

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p><b>Madde 3 –</b> Maksat ve Mevzuu: Şirketin iştiğal konusu başlıca üç ana başlıkta toplanmıştır.</p> <p>A. İnşaat B. Turizm C. Her türlü mal ve hizmet pazarlama organizasyonu.</p> <p><u>A</u></p> <p>a) T.C. hudutları veya lüzumunda dünyanın herhangi bir yerinde dilediği bedel ve şartlarla, hisseli veya tam olarak ipotekli irtifak tesis edilmiş intifa sükna vefa hakları tesis edilmiş olsun veya olmasın arsalar, binalar kat irtifakına göre bağımsız bölümleri satın alır, tamamını veya bir kısmını hisseli veya tam olarak satar. Lehine tesis edilmiş bilumum ipotekleri kaldırır fek eder.</p> <p>b) Sahibi olduğu veya olacağı gayrimenkulleri dilediği şekilde ve şartlarla satar. Şirket dilediğinden bir nakdi veya aynı bedel ya da takas suretiyle veyahut kat, inşaat, arsa, arazi karşılığı gayrimenkul alır, konut, işyeri, zirai, ticari tesisler için inşaat yapar, bunları dilediği şekil, bölüm, bütün ve hisseler halinde, dilediği şartlarla satar. Taahhütleri, cezai şartları, yükümlerin satış vaadinde bulunur, satış vaadi ile satın alma vaadinde bulunur. İmar plan ve uygulamaları, tevhit, ifraz, ruhsat ve benzer işlemler nedeni ile veya herhangi bir başka nedenler ile kamuya terki, bağış veya hibesi gereken alanları ilgili kamu kurumuna devreder.</p> <p>c) Gerek şirketin sahip olduğu gayrimenkuller için gerekse üçüncü şahıslar hakiki veya hükmi resmi daireler ve yurt içindeki gerçek ve tüzel kişilere her ölçekte imar planı, mimari proje, statik betonarme proje, kısaca mimarlık, inşaat mühendisliği, elektrik mühendisliği, makine mühendisliği ihtisasına giren her ölçekte proje yapar. Yaptığı veya üçüncü Şahıslara yapılmış projelerin fenni sorumluluğu, teknik uygulama sorumluluğunu üstlenir.</p> <p>d) Ulusal ve uluslar arası ölçekte kamu kurum ve kuruluşları, K.İ.T. ya da hakiki ya da hükmi şahıslar tarafından açılan konut, işyeri, altyapı, üstyapı, sinai, ticari, sosyal ve zirai tesis, yol,</p>	<p><b>Madde 3 –</b> Amaç ve Konu Şirketin iştiğal konusu aşağıda belirtilen ana başlıklarda toplanmıştır.</p> <p>A. İnşaat B. Turizm C. Her türlü mal ve hizmet pazarlama organizasyonu D. Muhtelif Tasarruflar E. Maden ve Saha İşletimi F. Her Türlü Ortaklık Kurma G. Eğitim Faaliyeti H. Yatırım Ve Teşvik Faaliyetleri</p> <p><u>A</u></p> <p>a) T.C. hudutları veya lüzumunda dünyanın herhangi bir yerinde dilediği bedel ve şartlarla, hisseli veya tam olarak ipotekli veya ipoteksiz, üzerine irtifak, intifa sükna, vefa hakları tesis edilmiş olsun veya olmasın arsalar, binalar, kat irtifakına göre bağımsız bölümler ve sair gayrimenkullerin, tamamını veya bir kısmını hisseli veya tam olarak satar. Lehine tesis edilmiş bilumum ipotekleri kaldırır fek eder.</p> <p>b) Sahibi olduğu veya olacağı gayrimenkulleri dilediği şekil ve şartlarla satar, dilediğinden nakdi veya aynı bedel karşılığı ya da takas suretiyle veyahut kat, inşaat, arsa, arazi karşılığı gayrimenkul alır, konut, işyeri, zirai, ticari tesisler için inşaat yapar, bunları dilediği şekil, bölüm, bütün ve hisseler halinde, dilediği şartlarla satar. Taahhütleri, cezai şartları, yükümlerin satış vaadinde bulunur, satış vaadi ile satın alma vaadinde bulunur. İmar plan ve uygulamaları, tevhit, ifraz, ruhsat ve benzer işlemler nedeni ile veya herhangi bir başka nedenlerle ile kamuya terki, bağış veya hibesi gereken alanları ilgili kamu kurumuna devreder.</p> <p>c) Gerek şirketin sahip olduğu gayrimenkuller için gerekse üçüncü şahıslar hakiki veya hükmi resmi daireler ve yurt içindeki gerçek ve tüzel kişilere her ölçekte imar planı, mimari proje, statik betonarme proje, kısaca mimarlık, inşaat mühendisliği, elektrik mühendisliği, makine mühendisliği ihtisasına giren her ölçekte proje yapar. Yaptığı veya üçüncü Şahıslara yapılmış projelerin fenni sorumluluğu, teknik uygulama sorumluluğunu üstlenir.</p>

baraj, köprü dâhil olmak üzere inşaat, proje, montaj ihalelerine katılır. Aldığı işleri ifa ve ikmal eder. Bu işler için taahhütte bulunur, cezai şartları yükümlenir.

- e) İnşaat sektörü ile bütün yan sanayiinde kullanılan her türlü inşaat hammadde ve malzemelerini, inşaat makineleri ve teçhizatlarını satın alır, imal eder, pazarlar, satar. İcabında bunların üretimi için sinai tesisler, fabrikalar kurar.
- f) Ürettiği her türlü konut ve işyeri ünitelerinde ana birimleri örgütler şirketler kurar gereğinde kat mülkiyeti yasasına istinaden yöneticilik görevi yüklenir devre mülk sistemi içerisinde sattığı inşaat birimlerinin işletme örgütünü kurar veya bizzat işletmeciliğini yapar.

**B**

- a) Türkiye'den yurt dışına yurt dışından Türkiye sosyal, kültürel ticari veya turistik amaçlı seyahatler konferanslar ve toplantılar düzenler. Bu amacını gerçekleştirmek üzere ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde turizm ve seyahat acenteliği açar icabında mevcut olanlara iştirak eder.
- b) Turizme elverişli her türlü kara, hava ve deniz nakil vasıtaları ile deniz sporları vasıtalar kiralama işletmeciliğini rent a car yapar. Bunun için gerekli görülen yerlerde bürolar, bayilikler, acentelikler açar. Yurt içinde veya dışında faaliyet gösteren rent a car firmalarının temsilciliklerini alır, temsilcilikler ve bayilikler verir.
- c) Turizm amaçlı yat, kotra ile tüm hava, kara deniz araçlarını satın almak, satmak, kiralamak ve kiraya vermek.
- d) Yedek parça, tekne ve motor aksamlarını alet ve edevatlarını almak, satmak, ithalat ve ihracatını yapmak.
- e) Turistik tesisler, otel, motel, tatil köyleri, mokamp vb... inşaa eder, kiralar, işletmeciliğini yapar, başkalarına kiraya verir, işletmeciliğini yaptırır, devre mülk tatil sistemi ile sahip olduğu gayrimenkulleri devreler halinde satar, satın alır, kiralar.

- d) Ulusal ve uluslararası ölçekte kamu kurum ve kuruluşları, Kamu iktisadi Teşebbüsleri, iktisadi Devlet Teşekkülleri ya da hakiki ya da hükmi şahıslar tarafından açılan konut, işyeri, altyapı, üstyapı, sınaı, ticari, sosyal ve zirai tesis, yol, baraj, köprü dâhil olmak üzere inşaat, proje, montaj ihalelerine katılır. Aldığı işleri ifa ve ikmal eder. Bu işler için taahhütte bulunur, cezai şartları yükümlenir.

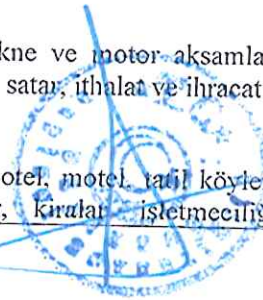
- e) İnşaat sektörü ile bütün yan sanayiinde kullanılan her türlü inşaat hammadde ve malzemelerini, inşaat makineleri ve teçhizatlarını satın alır, imal eder, pazarlar, satar. İcabında bunların üretimi için sinai tesisler, fabrikalar kurar.

- f) Ürettiği her türlü konut ve işyeri ünitelerinde ana birimleri örgütler şirketler kurar gereğinde kat mülkiyeti yasasına istinaden yöneticilik görevi yüklenir devre mülk sistemi içerisinde sattığı inşaat birimlerinin işletme örgütünü kurar veya bizzat işletmeciliğini yapar.

**B**

- a) Türkiye'den yurt dışına yurt dışından Türkiye sosyal, kültürel ticari veya turistik amaçlı seyahatler konferanslar ve toplantılar düzenler. Bu amacını gerçekleştirmek üzere ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde turizm ve seyahat acenteliği açar icabında mevcut olanlara iştirak eder.
- b) Turizme elverişli her türlü kara, hava ve deniz nakil vasıtaları ile deniz sporları vasıtalar kiralar, kiralama işletmeciliği, rent a car yapar. Bunun için gerekli görülen yerlerde bürolar, bayilikler, acenteler açar. Yurt içinde veya dışında faaliyet gösteren rent a car firmalarının temsilciliklerini alır, temsilcilikler ve bayilikler verir.
- c) Turizm amaçlı yat, kotra ile tüm hava, kara deniz araçlarını satın alır, satar, kiralar ve kiraya verir,
- d) Yedek parça, tekne ve motor aksamlarını alet ve edevatlarını alır, satar, ithalat ve ihracatını yapar,
- e) Turistik tesisler, otel, motel, tatil köyleri, mokamp vb. inşaa eder, kiralar, işletmeciliğini yapar,

İMZA



C

Yurt içinde veya yurt dışında pazarlaması rantable olan her türlü dayanıklı tüketim mallarını, elektrikli veya elektronik ev eşyalarını, her türlü gıda maddelerini ve tekstil ürününün, ilaç ve kimya sanayi ürünlerini, parça, alet, aksam ve edavatını velhasıl konusu ile ilgili satılabilir veya satın alınabilir olan her çeşit emtianın ham mamul veya yarı mamul olarak pazarlamasını yapar, satın alır, satar, aracılık yapmamak kaydıyla ithal eder, ihraç eder.

D

- a) Şirket konusu ile ilgili olarak;  
Yurt içinde veya yurt dışında distribütörlük, bayilik, mümessillik, acentelikler, bayilikler, bürolar, temsilcilikler alır, kurar veya verir.
- b) Her türlü kara, hava ve deniz nakil vasıtaları, iş makinalarını, her türlü makine, teçhizat ve aksamını ve her türlü emtiayı, aracılık yapmamak kaydıyla hisse senedi ve tahvili satın alır, satar, kiraya verir, kiralar.
- c) Her türlü menkul ve gayrimenkul mallarını nakit ve esham ve tahvilat senedini rehin eder, kiraya verir.
- d) Yurt içi ve yurt dışı her türlü kredi kurumundan veya finans kuruluşlarından kredi kullanır bunlarla ortak işler yapar, ortaklıklar kurar, kullandığı kredilerin teminatı olmak üzere rehin eder, ipotek verir, ipotek alır. İcabında başka kişi kurum ve kuruluşların da fiil ve borçlarını taahhüt eder, kefil olur, kefalet sözleşmelerini imzalar. Şirket gayrimenkullerini üçüncü şahısların borcunun teminatı olarak özel ve tüzel kişilere bankalara kredi kurumlarına veya finans kuruluşlarına her türlü şartlarla ipotek eder. Üçüncü şahısların borçlarına kefil olur, kefalet sözleşmelerini imzalar.
- e) Gayrimenkul her türlü malı üzerinde başkaları lehine ipotek intifa sükna vefa veya üst hakları tesis eder. Aynı şekilde başkalarına ait gayrimenkul mallar üzerinde kendi lehine ipotek intifa sükna veya üst hakkı tesisini kabul eder.
- f) Her türlü menkul ve gayrimenkul malı dilediği süre ile kiralar kiraya verir. Kira akıtlarını tapuya şerh eder veya ettirir.
- g) Konusu ile ilgili olan işlerde yatırımlarının

başkalarına kiraya verir, işletmeciliğini yaptırır, devre mülk tatil sistemi ile sahip olduğu gayrimenkulleri devreler halinde satar, satın alır, kiralar.

C

Yurt içinde veya yurt dışında pazarlaması rantable olan her türlü dayanıklı tüketim mallarını, elektrikli veya elektronik ev eşyalarını, her türlü gıda maddelerini ve tekstil ürününü, ilaç ve kimya sanayi ürünlerini, parça, alet, aksam ve edavatını velhasıl konusu ile ilgili satılabilir veya satın alınabilir olan her çeşit emtianın ham mamul veya yarı mamul olarak pazarlamasını yapar, satın alır, satar, aracılık yapmamak kaydıyla ithal eder, ihraç eder.

D

- a) Şirket konusu ile ilgili olarak;  
Yurt içinde veya yurt dışında Distribütörlük, bayilik, mümessillik, acentelikler, bayilikler, bürolar, temsilcilikler alır, kurar veya verir.
- b) Her türlü kara, hava ve deniz nakil vasıtaları, iş makinalarını, her türlü makine, teçhizat ve aksamını ve her türlü emtiayı, aracılık yapmamak kaydıyla hisse senedi ve tahvili satın alır, satar, kiraya verir, kiralar.
- c) Her türlü menkul ve gayrimenkul mallarını nakit ve esham ve tahvilat senedini rehin eder, kiraya verir.
- d) Yurt içi ve yurt dışı her türlü kredi kurumundan veya finans kuruluşlarından kredi kullanır bunlarla ortak işler yapar, ortaklıklar kurar, kullandığı kredilerin teminatı olmak üzere rehin eder, ipotek verir, ipotek alır. İcabında başka kişi kurum ve kuruluşların da fiil ve borçlarını taahhüt eder, kefil olur, kefalet sözleşmelerini imzalar. Şirket gayrimenkullerini üçüncü şahısların borcunun teminatı olarak özel ve tüzel kişilere bankalara kredi kurumlarına veya finans kuruluşlarına her türlü şartlarla ipotek eder. Üçüncü şahısların borçlarına kefil olur, kefalet sözleşmelerini imzalar.
- e) Gayrimenkul her türlü malı üzerinde başkaları lehine ipotek intifa sükna vefa veya üst hakları tesis eder. Aynı şekilde başkalarına ait gayrimenkul mallar üzerinde kendi lehine ipotek intifa sükna veya üst hakkı tesisini kabul eder.
- f) Her türlü menkul ve gayrimenkul malı dilediği süre ile kiralar kiraya verir. Kira akıtlarını tapuya şerh eder veya ettirir.

öngörülen teşviklerinden istifade etmesi için Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı'nca ilan edilen ve öngörülen her türlü yatırım teşvikinden yararlanır.

- h) Konusuna gören her türlü mal ve emtiayı, yurt içinde veya dışında faaliyette bulunan leasing firmalarından kiralama işlemini gerçekleşmesi için leasing firmalarına her türlü nakdi veya aynı teminatı verir. Kira bedellerini ödeyince, kira akdi hitamında mülkiyetlerini alır.
- i) Konusuna giren her türlü hizmet ve emtiayı yurt dışından Türkiye'ye ithal eden ithalat ve gümrükleme, depolama işlemlerini yapar, yaptırır. Türkiye'den yurt dışına ihraç eder, ihracat işlemlerini yapar, yaptırır, konusu ile ilgili olarak yetkili bakanlıklardan ithalatçı ve ihracatçı belgeleri talep eder, alır, kullanır.
- j) Yurt içinde veya yurt dışında faaliyette bulunan her çeşit kişi, kurum veya kuruluşla teknik bilgi, patent lisans, know how anlaşmaları yapar, ortaklıklar kurar. Kurulmuş olanlara iştirak eder, yabancı sermayenin Türkiye'ye gelmesiyle ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yabancı şirketlerin veya sermayenin iştiraki ile yeni şirketler, tesisler, işletmeler kurar, işletir. Yabancı sermayeli şirketlerle müşterek ihalelere katılabilir, müşterek taahhütler altına girebilir.
- k) Gerekliğinde tahvil çıkartarak finansman kaynağı yaratabilir.

**E**

Yurt içi ve yurt dışında mermer, mıcır ve hür türlü maden sahalarını arama, ön işletme olarak edinir. Sahaların ruhsatlarını ilgili kamu dairesinden alır veya mevcut sahaları hakiki veya hükmi şahıslardan, kamu kurum veya kuruluşlarından, belediyelerden, kamu iktisadi teşebbüslerinden devren alır ya da ayrı maksatlarla yukarıda sayılan bütün teşebbüslere ortak olur. Maden sahalarını işletmek, istihsali satmak üzere gerektiğinde entegre tesisler kurar.

**F**

Gerek şahıs veya şahıs işletmeleri ile gerekse Komandit, Limited, Anonim Şirketler ile hertürlü sermaye şirketleriyle ortaklık tesis eder, hissedar olur, şirketlere iştirak eder, mevcut kurulmuş şahıs işletmelerini devir alır, Anonim şirketler ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerince birleşir.

g) Konusu ile ilgili olan işlerde yatırımlarının öngörülen teşviklerinden istifade etmesi için Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı'nca ilan edilen ve öngörülen her türlü yatırım teşvikinden yararlanır.

- h) Konusuna gören her türlü mal ve emtiayı, yurt içinde veya dışında faaliyette bulunan leasing firmalarından kiralama işlemini gerçekleşmesi için leasing firmalarına her türlü nakdi veya aynı teminatı verir. Kira bedellerini ödeyince, kira akdi hitamında mülkiyetlerini alır.
- i) Konusuna giren her türlü hizmet ve emtiayı yurt dışından Türkiye'ye ithal eden ithalat ve gümrükleme, depolama işlemlerini yapar, yaptırır. Türkiye'den yurt dışına ihraç eder, ihracat işlemlerini yapar, yaptırır, konusu ile ilgili olarak yetkili bakanlıklardan ithalatçı ve ihracatçı belgeleri talep eder, alır, kullanır.
- j) Yurt içinde veya yurt dışında faaliyette bulunan her çeşit kişi, kurum veya kuruluşla teknik bilgi, patent lisans, know how anlaşmaları yapar, ortaklıklar kurar. Kurulmuş olanlara iştirak eder, yabancı sermayenin Türkiye'ye gelmesiyle ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yabancı şirketlerin veya sermayenin iştiraki ile yeni şirketler, tesisler, işletmeler kurar, işletir. Yabancı sermayeli şirketlerle müşterek ihalelere katılabilir, müşterek taahhütler altına girebilir.
- k) Gerekliğinde tahvil çıkartarak finansman kaynağı yaratabilir.

**E**

Yurt içi ve yurt dışında mermer, mıcır ve hür türlü maden sahalarını arama, ön işletme olarak edinir. Sahaların ruhsatlarını ilgili kamu dairesinden alır veya mevcut sahaları hakiki veya hükmi şahıslardan, kamu kurum veya kuruluşlarından, belediyelerden, kamu iktisadi teşebbüslerinden devren alır ya da ayrı maksatlarla yukarıda sayılan bütün teşebbüslere ortak olur. Maden sahalarını işletmek, istihsali satmak üzere gerektiğinde Entegre tesisler kurar.

**F**

Gerek şahıs veya şahıs işletmeleri ile gerekse Komandit, Limited, Anonim Şirketler ile her türlü sermaye şirketleriyle ortaklık tesis eder, hissedar olur, şirketlere iştirak eder, mevcut kurulmuş şahıs işletmelerini devir alır, Anonim şirketler ile Türk Ticaret Kanunu

**G**

Temel eğitim, ilk ve orta öğretim okullarını Milli Eğitim Kurumlarından izin alarak yapar. Bu konu ile ilgili arsalar alır, binalarını yapar veya yaptırır. Bu konularla ilgili Resmi Kamu Kuruluşlarının isteyebileceği her türlü taahhüdü verir.

**H**

Şirket Ana Sözleşmesi Başlıklı 3.Maddesi ile ilgili tüm faaliyetlerin ifası için her türlü yatırım teşvik unsurlarını kullanır. Gerekli müracaatlar ve taahhütte bulunur.

**Madde 4 –**

Şirketin Merkez ve Şubeleri:  
Şirketin merkezi İstanbul ili, Beşiktaş ilçesidir.

Adresi, Barbaros Bulvarı, Dikilitaş Mahallesi, Yenidoğan Sokak, No:36'dır. Adres değişikliğine yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye ticaret sicil gazetesine ilan ettirilir.

Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesh sebebi sayılır.

**Madde 5 –**

Şirketin Müddeti:  
Şirketin tescili ve ilanından başlamak üzere 50 (elli) yıldır.

**Madde 6 –**

Şirketin Sermayesi  
a- Şirketin sermayesi 200.000.000.-TL'dir. Bu sermayenin her biri 1.-TL'si kıymetinde 200.000.000 adet hisseye ayrılmıştır.

**Hisse dağılımı;**

101.419.250 hisseye karşılık 101.419.250 Türk Lirası, Avni Çelik  
38.654.000 hisseye karşılık 38.654.000 Türk Lirası, Ayşe Sibel Çelik  
18.657.000 hisseye karşılık 18.657.000 Türk Lirası, Berrin Çelik  
Ercivelek  
11.103.000 hisseye karşılık 11.103.000 Türk Lirası, Ömer Faruk Çelik  
11.103.000 hisseye karşılık 11.103.000 Türk Lirası, Ahmet Çelik  
8.897.000 hisseye karşılık 8.897.000 Türk Lirası, Nuran Çelik  
8.897.000 hisseye karşılık 8.897.000 Türk Lirası, Şenay Çelik  
1.269.750 hisseye karşılık 1.269.750 Türk Lirası, İbrahim Özgür  
Doğan' olmuştur.

Önceki sermayenin teşkil eden 199.500.000.-TL'nin 26.525.000.-TL'si 166.228,29 TL'si nakit, 23.573.803,38 TL'si sermaye yedeklerinden, 1.300.000.-TL'si aynı sermaye ile, kalan 1.484.968,33.-TL'si özel fonlar olarak ilave edilmiştir.

hükümlerince birleşir.

**G**

Temel eğitim, ilk ve orta öğretim okullarını Milli Eğitim Kurumlarından izin alarak yapar. Bu konu ile ilgili arsalar alır, binalarını yapar veya yaptırır. Bu konularla ilgili Resmi Kamu Kuruluşlarının isteyebileceği her türlü taahhüdü verir.

**H**

Şirket Ana Sözleşmesi Başlıklı 3.Maddesi ile ilgili tüm faaliyetlerin ifası için her türlü yatırım teşvik unsurlarını kullanır. Gerekli müracaatlar ve taahhütte bulunur.

**Madde 4 –**

Şirketin Merkez ve Şubeleri:  
Şirketin merkezi İstanbul ili, Beşiktaş ilçesidir.

Adresi, Barbaros Bulvarı, Dikilitaş Mahallesi, Yenidoğan Sokak, No:36'dır. Adres değişikliğine yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye ticaret sicil gazetesine ilan ettirilir.

Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket yurt içinde veya dışında lüzum ve ihtiyaç hissedilen yerlerde şube, büro, temsilcilik, acente, irtibat büroları ve satış merkezleri tesis edebilir.

**Madde 5 –**

Şirketin Müddeti:  
Şirket süresiz olarak kurulmuştur. Fesih ve infisahla ilgili T.T.K.'nun ilgili maddeleri saklıdır.

**Madde 6 –**

Şirketin Sermayesi  
a- Şirketin Sermayesi 200.000.000.-TL'dir. Bu sermayenin her biri 1.-TL'si kıymetinde 200.000.000 adet hisseye ayrılmıştır.

**Hisse dağılımı;**

101.419.250 hisseye karşılık 101.419.250 Türk Lirası, Avni Çelik  
38.654.000 hisseye karşılık 38.654.000 Türk Lirası, Ayşe Sibel Çelik  
18.657.000 hisseye karşılık 18.657.000 Türk Lirası, Berrin Çelik  
Ercivelek  
11.103.000 hisseye karşılık 11.103.000 Türk Lirası, Ömer Faruk Çelik  
11.103.000 hisseye karşılık 11.103.000 Türk Lirası, Ahmet Çelik  
8.897.000 hisseye karşılık 8.897.000 Türk Lirası, Nuran Çelik  
8.897.000 hisseye karşılık 8.897.000 Türk Lirası, Şenay Çelik  
1.269.750 hisseye karşılık 1.269.750 Türk Lirası, İbrahim Özgür  
Doğan' olmuştur.

Önceki sermayenin teşkil eden 199.500.000.-TL'nin

Bu defa artırılan 500.000.-TL'nin 117.970,24 TL'si Türk Ticaret Kanununun 136 ve devam eden hükümleri ile Kurumlar Vergisi Kanununun 19. ve 20. Maddelerine göre devir alınmak sureti ile birleşilen İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunun 589493 sicil numarasında kayıtlı Batı İstanbul Gayrimenkul Geliştirme ve Ticaret Anonim Şirketin ödenmiş sermayesinden Türk Ticaret Kanununun 146 ve diğer maddeleri hükümlerine göre tüm aktif ve pasifleri ile birlikte devir almak suretiyle birleşme nedeni ile, kalan 382.029,76 TL'si nakit olarak ilave edilecektir.

Artırılan sermayenin taahhüt edilen 382.029,76 TL'nin tamamı muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş ¼'ü olan 95.504,76 TL'si tescil tarihinden önce ödenmiş olup, kalan 286.525 TL'si ise 24 ay içinde ödenecektir.

Sermayenin tamamı ödenmeden hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

b- Hisse senetleri nama yazılır. Yönetim kurulu zamanında ödenmeyen sermaye borcu için T.T.K'nun 406. ve 408. madde hükümleri uygulanabilir.

#### Madde 7 –

Muvakkat makbuz, hisse senedi:  
Şirket sermayesini ödeyen ortaklara birer muvakkat makbuz verilmiştir. Şirket kurulduktan sonra bu makbuzların iadesi karşılığı hisse senedi yerine geçmek üzere ve hisse senetleri ile birlikte

Değiştirilmek üzere Ticaret Kanununun hisse senetlerinin devri hükümlerine tabi ilmühaber verilir.

#### Madde 8 –

Hissedarların mesuliyeti:  
Hissedarlar, sahip oldukları hisse senetlerinin bedeli kadar zorunludur.

#### Madde 9 –

Hisse sahipliğinin neticeleri:  
Hisse senedine sahip olmakla esas mukavelename hükümlerine razı olması gerekir. Hisse senetlerine, diğer sebep veya veraset yoluyla da sahip olanlar için de aynı hüküm mer'î dir.

#### Madde 10 –

Tahvil Çıkarmak:  
Miktarı hiçbir zaman sermayesinin ödenmiş miktarını aşmamak kaydı ile, umumi heyetçe kararlaştırılacak esaslar dâhilinde ve T.T.K.nun hükümleri çerçevesinde Ticaret Bakanlığının

26.525.000.-TL'si 166.228,29 TL'si nakit, 23.573.803,38 TL'si sermaye yedeklerinden, 1.300.000.-TL'si aynı sermaye ile, kalan 1.484.968,33.-TL'si özel fonlar olarak ilave edilmiştir.

Bu defa artırılan 500.000.-TL'nin 117.970,24 TL'si Türk Ticaret Kanununun 136 ve devam eden hükümleri ile Kurumlar Vergisi Kanununun 19. ve 20. Maddelerine göre devir alınmak sureti ile birleşilen İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunun 589493 sicil numarasında kayıtlı Batı İstanbul Gayrimenkul Geliştirme ve Ticaret Anonim Şirketin ödenmiş sermayesinden Türk Ticaret Kanununun 146 ve diğer maddeleri hükümlerine göre tüm aktif ve pasifleri ile birlikte devir almak suretiyle birleşme nedeni ile, kalan 382.029,76 TL'si nakit olarak ilave edilecektir.

Artırılan sermayenin taahhüt edilen 382.029,76.-TL'nin tamamı muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş ¼'ü olan 95.504,76.-TL'si tescil tarihinden önce ödenmiş olup, kalan 286.525.-TL'si ise 24 ay içinde ödenecektir. Sermayenin tamamı ödenmeden hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

b- Hisse senetleri nama yazılır. Yönetim kurulu zamanında ödenmeyen sermaye borcu için T.T.K'nun 481. ve 482. madde hükümleri uygulanabilir.

#### Madde 7 –

Muvakkat makbuz, Hisse senedi:

Şirket sermayesini ödeyen ortaklara birer muvakkat makbuz verilmiştir. Şirket kurulduktan sonra bu makbuzların iadesi karşılığı hisse senedi yerine geçmek üzere ve hisse senetleri ile birlikte değiştirilmek üzere Ticaret Kanununun hisse senetlerinin devri hükümlerine tabi ilmühaber verilir.

#### Madde 8 –

Hissedarların mesuliyeti:

Hissedarlar, sahip oldukları hisse senetlerinin bedeli kadar zorunludur.

#### Madde 9 –

Hisse sahipliğinin neticeleri:

Hisse senedine sahip olmakla esas mukavelename hükümlerine razı olması gerekir. Hisse senetlerine, diğer sebep veya veraset yoluyla da sahip olanlar için de aynı hüküm mer'î dir.

#### Madde 10 –

Tahvil Çıkarmak:



İMZA İMZA İMZA

müsaadesi ile faizli veya faizsiz tahvil çıkarılmıştır.

**Madde 11 –**

Hisse senedi ve tahvillerin ziyni halinde mer'î kanunlar dâhilinde hareket edilir.

**Madde 12 –**

İdare meclisinin kuruluşu ve vazifeleri:

İdare meclisi Şirketi idare eder. İdare meclisi umumi heyet tarafından seçilir. 3 kişiden oluşan idare meclisi üyeleri olarak:

Avni Çelik - Ömer Faruk Çelik ve Ahmet Çelik seçilmişlerdir.

İdare meclisi 3 yıl süre ile seçilmişlerdir. İlk üç seneyi müteakip her yıl idare meclisi üyeleri intihabı yapılır. Eski üyelerin yeniden seçilmesi caizdir.

**Madde 13 –**

İdare meclisi toplantısı:

İdare meclisi şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az ayda 1 kere toplanması zaruridir. Toplantılar hesap itibarıyla Şirket merkezinde yapılır. Zaruri ahvalde herhangi bir yerde toplantıların yapılması caizdir.

**Madde 14 –**

Şirketin idare ve temsili:

Yönetim Kurulu Başkanlığına Avni Çelik Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Ömer Faruk Çelik ve Ahmet Çelik 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

**Madde 15 –**

İdare meclisi kendi adına bir reis vekili seçer. İdare meclis işlerin gidişatına bakarak, kendine arz olunacak hususları hazırlamak ve verilen kararların tatbikine nezaret etmek üzere azalardan lüzumu kadar komite kurabilir. İdare Meclisi lüzumu halinde, gerek şirket ortaklarına ait, gerekse idare meclisi üyelerine ait menkul ve gayrimenkulleri dilediği bedel ve şartlarla şirket adına satın alır. Şirkete ait menkul ve gayrimenkulleri gerek şirket hissedarlarına gerekse idare meclisi üyelerine dilediği bedelle satabilir. Gerek şirket ortaklarına gerek idare meclisi üyelerine ait gayrimenkuller üzerinde şirket lehine veya şirkete ait gayrimenkuller üzerinde şirket hissedarları ve idare meclisi üyeleri lehine dilediği bedelle ipotek tesis edebilir.

**Madde 16 –**

İdare Meclisi işlerin bir kısmını pay sahibi olması zarurî bulunmayan bir umum müdüre ve diğer müdür veya yetki vereceği şahıslara tevdi edebilir. Lüzum gördüğü ahvalde yetkisini tadil ve iptal edebilir.

Miktarı hiçbir zaman sermayesinin ödenmiş miktarını aşmamak kaydıyla, umumi heyetçe kararlaştırılacak esaslar dâhilinde ve T.T.K.nun hükümleri çerçevesinde Ticaret Bakanlığının müsaadesi ile faizli veya faizsiz tahvil çıkarılmıştır.

**Madde 11 –**

Hisse senedi ve tahvillerin zayi halinde mer'î kanunlar dâhilinde hareket edilir.

**Madde 12 –**

Yönetim Kurulu ve Süresi:

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yapılacak seçimle oluşturulacak Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. Yönetim Kurulu üç kişiden oluşur ve 3 yıl süre ile seçilir. Yönetim Kurulu üyesi seçilenlerin tekrar seçilmeleri mümkündür. Genel Kurul Yönetim Kurulu üyelerini hissedarlar arasından seçebileceği gibi üçüncü kişiler arasından da seçebilir. İlk üç seneyi müteakip yeniden seçim yapılır. Bu şekilde yapılan seçimlerde Yönetim Kurulu, Genel Kurulca 3 yıla kadar sürelerle seçilir.

Yönetim Kurulu üyeleri, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde, Genel Kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler.

Herhangi bir sebeple üyelik boşalırsa, Yönetim Kurulu kanuni şartları haiz birini geçici olarak yönetim kuruluna seçip ilk genel kurulun onayına sunar. Bu yolla seçilen üye onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması halinde selefinin süresini tamamlar.

Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca tescil ve ilanın yapılmış

Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi Toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim Kurulu üyeleri gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı hâlinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir.

**Madde 13 –**

Yönetim Kurulu Toplantıları:

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile

İMZA

**Madde 17 –**

Murakıplar; Umumi heyet, hissedar arasından veya hariçten bir veya birden fazla murakıp seçebilir. Murakıpların sayısı 3'ü geçemez. İlk sene için; Haluk Öztürk, T.C. tebaasından, Büyükdere Caddesi, Bentek İş merkezi Kat:5 Daire:504 Mecidiyeköy – İstanbul murakıp olarak seçilmişlerdir. Murakıplara verilecek ücret umumi heyetçe tayin edilir.

**Madde 18 –**

Şirket işlerinde çalıştırılan personele verilecek ücret ile gerektiğinde ödenecek olan teşvik takdir ikramiyelerini idare meclisi tespit eder.

**Madde 19 –**

Umumi heyet adi veya fevkalade olarak toplanır. Adi umumi heyet şirketin hesap devresinin sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede bir defa toplanır. Bu toplantıda T.T.K.'nun 369 maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir. Fevkalade umumi heyet şirketin işlerini icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve esas mukavelede yazılı hükümlere göre toplanır.

**Madde 20 –**

Nisap:

Umumi heyetler T.T.K. nun nisapla ilgili hükümlerine göre toplanır.

**Madde 21 –**

Şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve dışarıya karşı temsil ve ilzam olunur. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, ana sözleşme ve genel kurulca kendisine verilen görevleri ifa eder. Yönetim kurulu görev taksimi yapabilir, içlerinden en az bir kişiyi, şirketi temsil ve ilzama yetkili kılabilceği gibi yetkilerinin tamamını veya bir kısmını hariçten tayin edeceği murahhaslara veya pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan müdürlere bırakabilir.

Yönetim kurulu görev süresini aşan sözleşmeler akdedebilir.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve Şirket'i ilzam edecek her türlü sözleşme, bono, çek ve benzeri tüm evrakların geçerli olabilmesi için, bunların; Şirket unvanı veya kaşesi altına atılmış ve Şirket'i ilzama yetkili en az bir kişinin imzasını taşıması gereklidir. Şirket yönetim kurulu başkan ve üyelerine, şirket verimlilik sonuçları, performans değerlendirmesi ve şirket ücret politikası göz önüne alınarak ödenecek huzur hakkı tutarını belirlemeye yönetim kurulu yetkilidir.

toplansın ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Yönetim Kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyeceği gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamaz. Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır, ikinci toplantıda eşitlik olması halinde öneri ret edilmiş sayılır.

Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması kaydıyla ve yönetim kurulu üyelerinden hiçbirinin toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararı, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Onayların aynı kâğıtta olması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtlarının tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara /dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Yönetim Kurulu şirket işleri gerektirdikçe toplanır. Ancak en az ayda bir kere toplanması zorunludur. Toplantı şirket merkezinde veya üyelerinin çoğunluğunun onayı ile Türkiye'nin herhangi bir şehrinde toplanabilir.

Yönetim Kurulu toplantıları fiziken ya da elektronik ortamda da yapılabilir. Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir.

**Madde 14 –**

Şirketin idare ve temsili:

Şirketin temsili yönetim kuruluna aittir Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve onun bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet üzere bir başkan vekili seçer. İdare meclis işlerin gödişatına bakarak, kendine arz olunacak hususları hazırlamak ve verilen kararların tatbikine nezaret etmek üzere azalardan lüzumu kadar komite kurabilir.

Yönetim Kurulu tarafından başkaca karar verilmediği takdirde Şirket, yönetim kurulu başkanı tarafından münteriden tek imza ile temsil edilir. Diğer iki yönetim kurulu üyesi müşterek imzaları ile şirketi temsil ve ilzam eder.

Şirket adına imza yetkisine haiz olanlar şirket unvanı altına imza atarlar.

Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. Ancak bu durumda en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisine hazır olması şarttır.

İMZA



**Madde 22 –**

Rey hakkı:

Gerek adi ve gerekse fevkalade umumi heyet toplantısında hazır bulunan hissedarların veya vekillerin her hisse için bir rey hakkı vardır. Ancak ana sözleşmede 6. maddesi hükümleri ayrıca mahfuzdur. Oylar el kaldırmak ve bu andaki oy adedinin tespiti suretiyle verilir. Hazır bulunan hissedarlar temsil ettikleri sermayenin onda birine malik bulunanların talebi üzerine gizli veya müracaat edilebilir.

**Madde 23 –**

Kararlara itiraz:

Umumi heyet kararlarına yapılacak itirazlar ve buna müteallik şekil ve şartlar Ticaret Kanununun hükümlerine tabirdir.

**Madde 24 –**

Esas mukavelede yapılacak değişikliklerin tekemmül ve tatbiki Ticaret Bakanlığının müsaadesine tabirdir. Bu yoldaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ve ilanları tarihinden itibaren geçerlidir.

**Madde 25 –**

Bakanlığa gönderilecek evrak:

İdare meclisi ve murakıp raporları ile senelik bilançodan umumi heyet zabıtnamesinden ve umumi heyette hazır bulunanların isim, hisse ve oy miktarlarını gösterir cetvelden dörder nüsha son toplantı gününden itibaren en geç bir ay zarfından Ticaret Bakanlığına veya hazır bulunan komisere verilecektir.

**Madde 26 –**

Bakanlık komiseri:

Gerek adi gerekse fevkalade umumi heyet toplantılarında toplantı tarihlerinin ve gündeminin Ticaret Bakanlığına bildirilmesi lazımdır. Bütün toplantılarda Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması zaruridir. Aksi halde yapılacak toplantılarda alınan kararlar hükümsüzdür.

**Madde 27 –**

İbra:

Bilançonun idare meclisinin, murahhas aza ve murakıpların ibralarının ayrı ayrı gündeme alarak her biri için ayrı ibra gerekir.

**Madde 28 –**

Müzakereye iştirak edecek hissedarlar:

Hissedarlar şahsen veya usulü ve şuruu, eşi ve 3 dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının

Yönetim Kurulu temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şeklini gösterir kararın noterce onaylanmış suretini tescil ve ilan edilmek üzere ticaret siciline verir. Yönetim kurulu düzenleyeceği bir iç yönerge ile Yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye devretmeye yetkili kılınmıştır. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenleyecek olup içeriğinde şirketin yönetimi için gerekli görevler, görev tanımları, görev yerleri, kimin kime bağlı olduğunu ve kime bilgi ve rapor sunmakla görevli olduğunu gösteren organizasyon şeması bulunur. Yönetim, iş bu hükme göre devredilmediği takdirde yönetim kurulunun tüm üyelerine aittir. Yönetim kurulu ayrıca ticari mümessil ve vekiller atayabilir.

**Madde 15 –**

Denetim:

Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında, Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili maddeleri uygulanır.

**Madde 16 –**

Şirket işlerinde çalıştırılan personele verilecek ücret ile gerektiğinde ödenecek olan teşvik takdir ikramiyelerini Yönetim Kurulu tespit eder.

**Madde 17–**

Genel Kurul:

Genel Kurul olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır. Bu toplantılarda, organların seçimine, finansal tablolara, Yönetim Kurulunun yıllık raporuna, karın kullanım şekline, dağıtılacak kar ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılır karar alınır.

Genel kurul, Şirket'in yönetim merkezinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Genel Kurul toplantısının yönetim kurulu kararı ile Şirket merkezi dışında bir yerde yapılması halinde, bu yerin toplantıya ait davette belirtilmesi zorunludur. Genel kurul çağrısı yönetim kurulu ve 6102 sayılı Ticaret Kanunu 410 ve devam eden maddelerinde çağrı yetkisi olan arca yapılır.

Menfaatleri ile alakalı meselelerin umumi heyette müzakeresi sırasında müzakereye iştirak edemeyecekleri gibi reylerini de bizzat veya vekâleten kullanamaz ve kullanıramazlar.

**Madde 29 –**

Toplantının geri bırakılması:

Umumi heyette bilânçonun tasdiki hakkındaki müzakere ekseriyetinin ve en az şirket sermayesinin onda birini temsil eden hissedarların talebi üzerine 30 gün sonraya bırakılabilir. İkinci toplantı için gereken davet usulüne göre yapılır. Bu ikinci toplantıda azınlık müzakerelerin tekrar terhini talep ederse, bu talebin muteber olabilmesi için evvelce itiraza mucip olan hususlar hakkında gereken izahatın verilmemiş olması aranır.

**Madde 30 –**

Hesap senesi:

Şirketin hesap senesi her yılın Ocak ayının 1 net gününden başlayarak, Aralık ayının son günü biter. Ancak birinci hesap senesi Şirketin kati olarak kurulduğu tarih ile onu takiben Aralık ayının son gününde biter.

**Madde 31 –**

Bilânço ve teferruat:

İdare meclisi tarafından her altı ayda bir şirketin mevduat ve borçlarını gösteren bir hesap Hulasası tanzim edilir ve murakıplara verilir. Mevduat ve muvazene defterini bilânço, kar ve zarar hesapları umumi heyet toplantısı için tayin olunan gündün en az bir ay evvel murakıpların tetkikine arz olunur. Bu hesaplar idare meclisi tarafından umumi heyete sunulur. Hissedarlar toplantı gününe takaddüm eden 15 gün içinde şirket merkezine müracaat ederek Envanter defterlerini, kar ve zarar hesaplarını bilanço, murakıp ve idare meclisi raporlarını tetkik ve bunların birer suretini alabilirler.

**Madde 32 –**

Karın taksimi:

Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zaruri olan miktar hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden indirildikten sonra kalan miktar safi karı teşkil eder. Bu surette meydana gelecek kardan %5 kanuni ihtiyat akçesi ayrılır ve ifta edilmemiş hisse senetlerinin bedelleri ödenen kısma %5 birinci temettü verilmesine yetecek miktar çıkarıldıktan sonra geriye kalan miktar genel kurulun tenzip edeceği karar ve şekle göre dağıtılır. Kurucular ve idare meclisi azaları ile memur ve müstahdemlere teknik edilen miktarda ikinci temettü hissesi olarak hissedarlara dağıtılması kararlaştırılır. Ve karar

Gündem, Genel Kurul toplantıya çağırılar tarafından belirlenir. Gündemde bulunmayan konular Genel kurulda müzakere edilmez karara bağlanmaz. Kanuni istisnalar saklıdır.

Genel kurul toplantıya, Şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı toplantı tarihinde en az iki hafta önce yapılır. Şirketin elektronik ortamda genel kurul yapması durumunda elektronik ortamda çağrı da yapılabilir.

Bütün payların sahipleri veya temsilcileri, aralarından biri itirazda bulunmadığı takdirde, Genel kurula katılmaya ve genel kurul toplantılarının yapılmasına ilişkin hükümler saklı kalmak şartıyla, çağrıya ilişkin usule uyulmaksızın genel kurul olarak toplanabilir ve toplantı nisabı var olduğu sürece karar alınabilir. Çağrısız toplanan genel kurulda, gündeme oy birliği ile madde eklenebilir.

Genel kurul toplantılarında Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin hazır bulunması şarttır. Diğer yönetim kurulu üyeleri de genel kurul toplantısına katılabilirler. Denetime tabi olan şirketlerin genel kurul toplantılarında denetçi de hazır bulunur.

**Madde 18 –**

Genel Kurul Toplantı ve Karar Nisabı:

Genel kurullar, ana sözleşme ve kanunda daha ağır nisaplar öngörülen durumlar hariç sermayenin en az dörtte birini karşılayan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin varlığıyla toplanır. Bu nisabın toplantı süresinde korunması şarttır. İlk toplantıda anılan nisaba duyulmadığı takdirde ikinci toplantının yapılması için nisap aranmaz.

Kararlar toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğu ile verilir.

**Madde 19-**

Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım:

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527.nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik

iştirak eden diğer kuruluşlara dağıtılan paradan T.T.K. nun 466. maddesi 3 numaralı bendi gereğince %10 kesilerek adi ihtiyat akçesine eklenir.

**Madde 33 –**

Kar tevzil zamanı:

Senelik karın hangi tarihte ve ne şekilde tevzi edileceği idare meclisinin teklifi üzerine umumi heyet tarafından kararlaştırılır. Bu esas mukavele hükümlerine göre uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz.

**Madde 34 –**

Şirket tarafından ayrılan adi ihtiyat akçesi şirket sermayesinin ödenen kısmının %50sine varıncaya kadar ayrılabilir. Bu miktar herhangi bir sebeple azalacak olursa aynı seviyeye gelinceye kadar tekrar ihtiyat akçesi ayrılmasına devam olunabilir. Kanuni ve ihtiyari yedek akçelerle, kanun ve bu esas mukavele hükümlerine göre ayrılması gereken paralar safi kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılamaz. Kanuni ihtiyat akçesi kanunen sarıh olunan yere yatırılabilirdiği gibi bunu saf şekil ve suretini idare meclisi tayin eder. Lüzum görürse umumi heyete götürür.

Sermayesinin yarısını geçmedikçe münhasıran zararların kapatılmasında, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeye idameye işsizliğin önüne geçmede veya neticeleri hafifletmeye yönelik tedbirlerin alınmasında da sarf olunabilir.

**Madde 35 –**

Şirket müddetinin hitamında veya şirketin fesih ve tasfiyesinde bütün taahhütler yerine getirildikten sonra ihtiyat akçesi hisseleri nispetinde hissedarlara taksim olunur.

**Madde 36 –**

İlanlar:

T.T.K.'nun 37.maddesinin 4. fıkrası hükümleri mahfuz kalmak suretiyle şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile asgari 15 gün evvel yapılır. Mahallinde gazete iştişar etmediği takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır. Ancak, genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar T.T.K.'nun 368.maddesi hükümleri dairesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvelinden yapılması lazımdır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar Kanununun 397 ve 433 nci maddeleri gereğince yapılır.

**Madde 37 –**

Bu esas mukavelede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun hükümleri tatbik olunur.

hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.”

**Madde 20 –**

Esas Sözleşme Değişikliği:

Kanunda veya ana sözleşmede aksine bir hüküm yok ise esas sözleşmeyi değiştiren kararlar, şirket sermayesinin en az yarısının temsil edildiği Genel kurulda, toplantıda mevcut bulunan oyların çoğunluğu ile alınır. İlk toplantıda öngörülen nisap elde edilemediği takdirde Türk Ticaret Kanunu'nun 421/1 maddesinin ilgili hükmü uygulanır.

Bilanço zararlarının kapatılması için yükümlülük ve ikincil yükümlülük koyan kararlar ile şirket merkezinin yurtdışına taşınmasına ilişkin kararlar oybirliği ile, Şirketin işletme konusunun tamamen değiştirilmesi, imtiyazlı pay oluşturulması, nama yazılı payların devrinin sınırlanması sermayenin en az yüzde yetmişinin olumlu oyu ile, yeterli nisap sağlanmadığından dolayı yapılacak ikinci toplantılarda da aynı nisap aranır.

Esas sözleşme değişiklikleri, Yönetim Kurulu tarafından değişiklik taslağının değiştirilecek mevcut hükümlerle beraber şirketin internet sitesinde ve Türkiye Sicil gazetesinde ilanı gerekir.

**Madde 21 –**

Genel Kurula Katılma ve Oy Hakkı:

Pay sahibi, paylarından doğan haklarını kullanmak için genel kurula bizzat katılabileceği gibi, pay sahibi olan veya olmayan bir kişiyi de temsilci olarak genel kurula yollayabilir.

Gerek olağan gerekse olağanüstü genel kurul toplantısında hazır bulunan hissedarların veya vekiller, oy haklarını genel kurulda, payların toplam itibari değerleriyle orantılı olarak kullanır. Oylar el kaldırmak ve bu andaki oy adedinin tespiti suretiyle verilir.

**Madde 22 –**

Genel Kurul Kararlarına itiraz:

Genel Kurul kararlarına yapılacak itirazlar ve buna ilişkin şekil ve şartlar Ticaret Kanununun hükümlerine tabidir.

**Madde 23 –**

Bakanlık Temsilcisi:

Şirket sermayenin artırılması veya azaltılması, kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi ve kayıtlı sermaye



İMZA

İMZA

sisteminden çıkılması, kayıtlı sermaye tavanının artırılması veya faaliyet konusunun değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme değişikliği ile birleşme, bölünme veya tür değişikliği konuları bulunan genel kurul toplantılarında, şirketin elektronik ortamda genel kurula katılım sistemini uygulaması durumunda bu şekilde yapılan genel kurul toplantılarında Bakanlık temsilcisi çağırılması zorunludur. Bunun dışında yapılacak genel kurul toplantılarında Bakanlık temsilcisinin bulunması zorunlu değildir. Ancak genel kurulu toplantıya çağırılan Bakanlar Kurulu temsilcisinin çağırılmasını talep edebilirler.

**Madde 24 –**  
İbra:

Bilançonun yönetim kurulunun, murahhas üye, üyelerin ibralarının ayrı ayrı gündeme alınarak her biri için ayrı ibra gerekir.

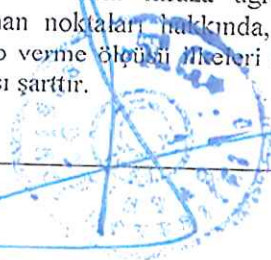
**Madde 25 –**  
Oydan Yoksunluk:

Pay sahibi kendisi, eşi, alt ve üstsoyu veya bunların ortağı oldukları şahıs şirketleri ya da hâkimiyetleri altındaki sermaye şirketleri ile şirket arasındaki kişisel nitelikte bir iş veya işleme veya herhangi bir yargı kurumu ya da hakemdeki davaya ilişkin olan müzakerelerde oy kullanamaz. Şirket yönetim kurulu üyeleriyle yönetimde görevli imza yetkisini haiz kişiler, yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmelerine ilişkin kararlarda kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanamaz.

**Madde 26 –**  
Toplantının Ertelenmesi:

Finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konular, sermayenin onda birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine, genel kurulun bir karar almasına gerek olmaksızın, toplantı başkanının kararıyla bir ay sonraya bırakılır. Erteleme, 414 üncü maddenin birinci fıkrasında yazılı olduğu şekilde pay sahiplerine ilanla bildirilir ve internet sitesinde yayımlanır. İzleyen toplantı için genel kurul, kanunda öngörülen usule uyularak toplantıya çağırılır.

Azlığın istemiyle bir defa ertelendikten sonra finansal tabloların müzakeresinin tekrar geri bırakılmasının istenebilmesi, finansal tabloların itirazı uğrayan ve tutanağa geçmiş bulunan noktaları hakkında, ilgililer tarafından, dürüst hesap verme ölçütü ilkeleri uyarınca cevap verilmemiş olması şarttır.



İMZA

**Madde 27 –**  
Hesap Dönemi:

Şirketin hesap dönemi her yılın Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının son günü biter.

**Madde 28 –**  
Finansal Tablolar:

Yönetim Kurulu, finansal tabloları ve yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunu düzenlettirip onaylayarak gecikmeden denetçiye verir. Yönetim Kurulu, şirketin defterlerinin, yazışmalarının, belgelerinin, varlıklarının, borçlarının, kasasının, kıymetli evrakının, Envanterinin incelenerek denetlenebilmesi için denetçiyi gerekli imkânları sağlar. Hissedarlar toplantı gününden 15 gün içinde şirket merkezine müracaat ederek Envanter defterlerini, kar ve zarar hesaplarını bilançoğu, denetleme ve yönetim kurulu raporlarını inceleyebilir ve bunların birer suretini alabilirler.

**Madde 29–**  
Kar Dağıtımı:

Şirketin genel masrafları ile muhtelif Amortisman bedelleri gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktar hesap yılı sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi karı teşkil eder. Bu suretle meydana gelecek kardan evvela %5 kanuni ihtiyat akçesi ayrılır. Ve kalandan itfa edilmemiş hisse senetlerinin bedelleri ödenen kısmına %5 oranda birinci temettü verilmesine yetecek miktar çıkarılır. Geri kalan kısmı Genel Kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır.

Kurucular ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle, memur ve hizmetlilere ayrılacak miktarlarla, ikinci temettü hissesi olarak hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan ve kara iştirak eden kuruluşlara dağıtılan paradan Türk Ticaret Kanunu'nun 519. Maddesinin 2. Fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince %10 kesilerek adi ihtiyat akçesine eklenir.

Yıllık karın hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine göre uygun olarak dağıtılan karlar geri almaz.

**Madde 30 –**  
İhtiyat Akçesi:

Şirket tarafından ayrılan adi ihtiyat akçesi şirket sermayesinin ödenen kısmının %50 sine varıncaya

İMZA

İMZA



kadar ayrılabilir. Bu miktar herhangi bir sebeple azalacak olursa aynı seviyeye gelinceye kadar tekrar ihtiyat akçesi ayrılmasına devam olunabilir. Kanuni ve ihtiyari yedek akçelerle, kanun ve bu esas mukavele hükümlerine göre ayrılması gereken paralar safi kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılamaz. Kanuni ihtiyat akçesi kanunen sarıh olunan yere yatırılabilir gibi bunu saf şekil ve suretini idare meclisi tayin eder. Lüzum görürse umumi heyete götürür.

Sermayesinin yarısını geçmedikçe münhasıran zararların kapatılmasında, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeye idameye işsizliğin önüne geçmede veya neticeleri hafifletmeye yönelik tedbirlerin alınmasında da sarf olunabilir.

Şirket müddetinin hitamında veya şirketin fesih ve tasfiyesinde bütün taahhütler yerine getirildikten sonra ihtiyat akçesi hisseleri nispetinde hissedarlara taksim olunur.

#### Madde 31 –

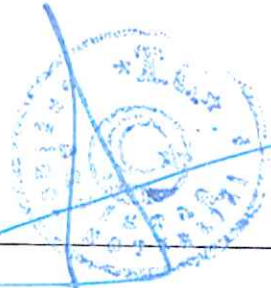
İlanlar:

Bu ana sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu gereğince yapılması gereken ilanlar, ana sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanır. Ayrıca Türk Ticaret Kanunu'nun 1524.maddesi ve ilgili yönetmelik gereği bu ilanlarda şirketin internet sayfasında yayınlanması icap edenler şirketin internet sitesinde de ayrıca yayınlanır.

#### Madde 32 –

Bu Ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Hükümleri Uygulanır

İMZA



7/10/2014  
İMZA