

(Baştarafı 154 . Sayfada)
birlikte imza etmesi şarttır.
Komiserin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

**İlan:
Madde 13:**

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. Maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla, şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün önceden yapılır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır. Ancak genel kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az 2 (iki) hafta evvel yapılması zorunludur.

Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 397 ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır.

**Hesap Dönemi;
Madde 14:**

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o senenin Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

**Karın Tespiti Ve Dağıtım
Madde 15:**

Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri vergi ve yasal yükümlülükler gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktar hesap yıl sonunda tespit edilen gelirlere indirildikten sonra geri kalan miktar safi karı teşkil eder. Safi karın belirlenmesinde Türk Ticaret Kanunu'nun, Vergi Usul Kanunu'nun ve diğer Mali Kanunların hükümlerine uyulur. Bu yol ve yöntemlerle hesap edilen safi kardan, öncelikle %5 (yüzde beş) oranında kanuni yedek akçe ayrılır. Geri kalan kısım genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır.

Kurucular ve yönetim kurulu üyeleriyle memur ve hizmetlilere ayrılmak üzere miktarlarla, ikinci temettü hissesi olarak hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan kara iştirak eden kuruluşlara dağıtılan paradan,

Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince % 10 (yüzde on) kesilerek kanuni yedek akçeye eklenir.

Ortaklara dağıtılmasına karar verilen birinci ve ikinci temettü payının hangi tarihte ödeneceği ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından tespit olunur.

**Yedek Akçe;
Madde 16:**

Yasal yedek akçe, şirket sermayesinin % 20'sine çıkıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması

halinde yeniden ihtiyat akçesi'nin ayrılmasına devam olunur. Yasal ve isteğe bağlı yedek akçeler ile kanun ve bu ana sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar, safi kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtımı yapılamaz. Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 466 ve 467. Maddeleri hükümleri uygulanır.

**Ana Sözleşmede Değişiklikler:
Madde 17:**

Esas sözleşme değişikliklerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünün alınması zorunludur.

**Sermaye Piyasası Kurulu'na Gönderilecek Belgeler
Madde 18:**

Takvim yılı içerisinde altı aylık dönemler itibariyle dönemin bitimini izleyen 6 iş günü içinde istihdam edilen değerlendirme uzmanları ile konut değerlendirme uzmanlarının listesi, ortaklık yapısı, şubelerin listesi, yönetim kurulu üyeleri ve denetçileri ile müşterisi, konusu, rapor numarası ve hazırlayan değerlendirme uzmanı veya konut değerlendirme uzmanına ilişkin bilgileri de içerecek şekilde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanan raporların listesi Kurula gönderilir.

**Sözleşme Zorunluluğu:
Madde 19:**

Sermaye Piyasası Kurulu'nu ilgilendiren değerlendirme işlemlerinde, şirket ile müşteri arasında tarafların hak ve yükümlülüklerini belirleyen ve asgari unsurları Kurul'un Seri: VIII No:35 sayılı Tebliğ'inde belirtilen hususları içeren bir değerlendirme sözleşmesi imzalanması zorunludur.

**Raporlama Standartları;
Madde 20:**

Sermaye Piyasası Kurulu'nu ilgilendiren değerlendirme işlemine ve varılan sonuçlara ilişkin olarak hazırlanan değerlendirme raporunun Kurul'un Seri: VIII No:35 sayılı Tebliğ'in ekinde belirtilen bilgileri asgari olarak içerecek şekilde yazılı olarak en az 3 nüsha hazırlanması ve en az bir sorumlu değerlendirme uzmanı tarafından imzalanması zorunludur.

**Kanuni Hükümler:
Madde 21**

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

**Geçici Hükümler;
Gerici Madde 1**

Yapılacak olan ilk Olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere;

Yönetim Kurulu Başkanlığına Murahhas üye Erdal Karademir

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Murahhas üye Cengiz Sayalı

Yönetim Kurulu Üyeliğine Murahhas üye Sunay Vildan Akdoğar seçilmişlerdir.

Geçici Madde 2- Şirketimizin bilumum resmi daireler, bankalar, hakiki ve hükmü şahıslar nezdinde temsil etmeye, şirket adına her türlü borç senedi, kefalet senedi, ve sair senetleri imzalamaya, bankalarda hesap açtırmaya, kapatmaya, para çekmeye, bankalardan ve diğer kredi kuruluşlarından her türlü krediyi talep etmeye, bu kredileri çekmeye, kullanmaya, bu kredilerle ilgili her türlü evrakı imzalamaya, şirket adına, nakil vasıtaları, menkul ve gayrimenkul, demirbaş eşya, demirbaş tesisat satın almaya, satmaya, kiralamaya, kiraya vermeye, rehin ve ipotek almaya, vermeye, gayri menkulleri tapuya tescil ve kaydına, artırma veya eksiltme yapmaya, mukavele ve taahhütname imzalamaya, teminatlar yatırmaya, geri almaya, teminat mektuplarını borçlu ve alacaklı olarak almaya, vermeye, iade etmeye, her türlü borcu sokmaya, her türlü taahhüde girmeye, bu konuda her türlü mukavele ve taahhütname imzalamaya, şirket adına verilecek çekleri ve bonoları kabul ile bunları ciro ve ahzu kabza, şirket adına verilecek faturaları imzalamaya, velhasıl her konuda şirket temsil ve ilzama, bu yetkilerin bir kısmı veya tamamı ile ilgili olarak başkalarını tevkil, teşrik ve azle selahiyattar olmak üzere, ilk üç yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı Murahhas üye Erdal Karademir, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murahhas üye Cengiz Sayalı, Yönetim Kurulu üyesi Murahhas üye Sunay Vildan Akdoğar şirket ticaret unvanı veya kaşesi altına atacakları münferit imzaları ile şirketi her konuda en geniş yetki ile temsil ve ilzama yetkili kılınmışlardır.

Kurucular: Adı – Soyadı - İmza
Erdal Karademir

Kendi adına asaleten Ayşe Düşer'e vekâleten Cengiz Sayalı imza

Sunay Vildan Akdoğar imza
Mehmet Tevfik Yüksel imza
Bilgi Güngör imza

Ana Sözleşme Düzeltme Beyannamesi

Karşıyaka 2. Noterliğinden 27 Ocak 2011 tarih ve 04175 yevmiye No`su ile onaylı Rota Taşınmaz Değerleme Ve Danışmanlık Anonim Şirketi ünvanlı Ana Sözleşmesinin bazı maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup bu şekilde tescil ve ilanını talep ederiz.

Yapılan Düzeltmeler:
Anılan Sözleşmenin 8.nci Sayfasında Yazılı

Geçici Hükümler:
Geçici Madde 1- Yapılacak Olan İlk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere yazılı bulunan kısmı;

Geçici Hükümler:
Geçici Madde 1- Kurucu hissedarlar tarafından İlk 3 (Üç)

Yıl süreyle görev yapmak üzere şeklinde düzelttiğimizi, sözleşmede yazılı diğer tüm hususların aynen geçerli olduğunu beyan ikrar ve kabul ederim.

Beyanda Bulunan: Cengiz Sayalı, Ayşe Düşer, Sunay Vildan Akdoğar, Erdal Karademir, Mehmet Tevfik Yüksel, Bilgi Güngör Adlarına Vekâleten hareket eden; İsfahan Naki T.C. No: 24437158318 Korutürk Mah. Sarmaşık Sokak No:84 Balçova İzmir

İmza
(5/A)(7/75419)

İzmir Ticaret Sicili Memurluğundan

Ticaret Sicil No: Merkez - 152679

**Ticaret Ünvan:
GÜZELYALI
GAYRİMENKUL YATIRIM
ANONİM ŞİRKETİ**

Adres: Anadolu Cad. No:23 A Blok K.3 Salhane İş Merkezi Bayraklı/İzmir

Yukarıda ticaret sicil numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 02.02.2011 tarihinde sicile tescil edildiği ilan olunur.

Konu: Kuruluş (A.Ş.)

Ana Sözleşme Onayı: İzmir 1. Noterliği 01.02.2011 Tarih 2283 Yev.Nolu Anasözleşme Ve 02.02.2011 Tarih 2343 Yev.Nolu Düzeltme Beyannamesi

Güzelyalı Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi Kuruluş

Madde - 1

Aşağıda ad ve soyadları, uyrukları ikametgah adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri uyarınca ani surette bir anonim şirket kurulmuştur.

1. T.C.Uyruklu; Sahip Selim Gökdemir 1389 Sokak No:12/1 Alsancak/İzmir adresinde ikamet eder.

2. Megapol Emlak Yatırım Turizm İnşaat San. Ve Tic. A.Ş. Anadolu Cd. No:23 A Blok K.3 Salhane İş Mrk. Bayraklı/İzmir

3. Yağ Sanayi Türk A.Ş. Anadolu Cd. No:23 A Blok K.3 Salhane İş Mrk. Bayraklı/İzmir

4.T.C.Uyruklu; Mustafa Gökdemir 1389 Sokak No:12/1 Alsancak/İzmir adresinde ikamet eder.

5 T.C.Uyruklu; Aysel Gökdemir 1389 Sokak No:12/1 Alsancak/İzmir adresinde ikamet eder.

**Ünvan
Madde - 2**

Şirketin ticaret ünvanı Güzelyalı Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi'dir.

**Amaç Ve Konu
Madde - 3**

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır;

1. Yurt içinde veya yurt dışında her türlü gayrimenkul ve gayrimenkul hakların mülkiyetini iktisap etmek, bunlar üzerinde geliştirilecek projelere göre ticari, sinai turistik veya konut amaçlı yatırımlar yapmak,

2. Gerek kendi mülkiyetindeki gayrimenkuller ve gerekse üçüncü şahısların mülkiyetinde bulunan gayrimenkuller üzerinde uygulamış olduğu projelere göre işletmecilik yapmak, bu gayrimenkulleri kısmen ya da tamamen başkalarına kiralamak, satmak veya sair şekillerde değerlendirmek,

3. Gerek kendi mülkiyetinde bulunan ve gerekse geliştirme projesi çerçevesinde başkalarının mülkiyetinde bulunan gayrimenkuller üzerinde her türlü tadilat, restorasyon ve dekorasyon işlerini geliştirmek, başkalarına yaptırmak,

4. Şirket faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için her türlü gayrimenkul mülkiyeti ile mülkiyetten gayri aynı haklar edinebilir, kiralayabilir ve bunları dilediğinde satabilir ve başkalarına kiralayabilir. Sahibi olduğu gayrimenkuller üzerine üçüncü şahıslar lehine intifa hakkı tesis ettirebilir. Şirketin ve üçüncü şahısların borçlarına karşılık sahip bulunduğu her türlü menkul ve gayrimenkul teminat gösterebilir ve üzerlerinde haklar tesis ettirebilir. Aynı şekilde, şirketin alacaklarını teminat altına almak üzere müşterileri ve üçüncü şahıslara ait her türlü menkul ve gayrimenkul üzerine şirket lehine tesis edilmiş hakları iktisap edebilir,

5. Şirket konusu ile ilgili yerli ve yabancı firmalardan her nevi teknik yardım, bilgi, patent, ihtira beratı ve sair haklar satın almak, satmak, kiralamak.

6. Yukarıda sayılan konularda faaliyette bulunmak üzere Türkiye'de ve yurt dışında başka şahıs ve kuruluşlarla (şirketlerle) her çeşit şirketleri kurmak.

7. Yukarıdaki konularda yatırım projeleri hazırlamak yatırımları teşvikte bağlamak, orta ve uzun vadeli krediler almak.

Şirket Amaç Ve Konusunu Gerçekleştirmek İçin:

1. Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak imalat, ithalat, ihracat, acentelik, bayilik, distribütörlük, mümessillik, müşavirlik, Müteahhitlik, pazarlamacılık, konusu ile danışmanlık toptancılık hizmetlerini sunmak, konusu ile ilgili her türlü ihalelere katılmak, Şirket konusu ile ilgili Müteahhitlik, Mühendislik, Taşarönlük, tasarımcılık hizmetleri (Gümrük komisyonculuğu hariç) aracılık yapmamak şartı ile

(Devamı 156 . Sayfada)