

(Baştarafı 153 . Sayfada)  
yabancı her türlü finans kuruluşlarından kredi temin edebilir, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde tahvil çıkarabilir.

e- Şirket amaç ve konusu ile ilgili yabancı ve yerli holding veya şirketlerle işbirliği yapabilir veya iştirakler kurabilir ve mali mesuliyete dayalı anlaşmalar yapabilir.

f- Şirket, bütün amaç ve konusunun tahakkuku için yukarıda belirtilen işletme konuları çerçevesinde kalmak üzere tüm hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir.

g- Şirket, iktisadi amaç ve konusunun gerektirdiği ticari ve sınai ve sair tüm işlemleri yürütebilir. Bu cümleden olmak üzere ve özellikle, patent, ihtira beratı, marka, know-how gibi sınai hakları iktisap edebilir. Bu hakları kendi adına tescil ettirebilir. Bu nevi hakları icabında devredebilir veya devren iktisap edebilir ve yerli mevzuatın öngördüğü çerçevede dahilinde bunları süreli veya süresiz olarak kiralayabilir, yahut üçüncü şahısların istifadesine tahsis edebilir.

h- Şirket, iktisadi amaç ve konusunun gerektirdiği menkul ve gayrimenkul malları iktisap edebilir, satabilir, başkasından kiralayabilir, yahut kiraya verebilir, teminatlı veya teminatsız her türlü para istikraz edebilir, alacaklarına karşılık rehin veya ipotek alabilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir. Kanunun tayin ettiği çerçevede dahilinde her türlü teminat verebilir. Özellikle mal varlığına dahil menkul ve gayrimenkuller üzerinde alacaklıları lehine veya üçüncü şahıslar lehine rehin veya ipotek tesis edebilir, kefil olabilir. Şirket menkul ve gayrimenkulleri üzerinde intifa, irtifak ve süka hakları ile Medeni Kanun hükümleri gereğince, ayni ve gayrimaddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarruflı işlemler yapabilir.

i- Şirket Genel Kurul Kararı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca, her türlü tahvil ve ilgili kanun, kararname ve yönetmelik hükümleri uyarınca kar zarar ortaklığı belgesi ve intifa senedi ihraç edebilir.

j- Şirket, maksat ve konusunun gerektirdiği ve bunların tahakkuku için gerekli görülen her türlü işlemi, mevzuat dahilinde yaptırabilir.

k- Yukarıda gösterilen konulardan başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişmek istenildiğinde, sermaye piyasası, mali ve ticari tüm mevzuatın izin verdiği ölçülerde ve emlak komisyonculuğu, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak koşuluyla, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un onayına sunulur, bu yolda karar alındıktan sonra Ana

Sözleşme tadili mahiyetindeki işbu kararlar ve arzulan işler bu surette yapılabilir.

**Şirketin Merkez Ve Şubeleri:  
Madde 4:**

Şirketin merkezi İzmir'dedir. Adresi Korutürk Mahallesi, Sarmaşık Sokak, No:84, Balçova-İzmir'dir. Adres değişikliğinde, yeni adres Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek kaydıyla, Ticaret Siciline Tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilerek ve ayrıca Ticaret Siciline bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligatlar 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 yürürlükteki mer'i mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurt içinde ve yurt dışında sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek kaydıyla şubeler açabilir.

**Şirketin Süresi:  
Madde 5:**

Şirket süresiz olarak kurulmuştur. Bu süre Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilecek ana sözleşme değişikliği ile kısaltılabilir.

Şirketin Hukuki varlığına son veren feshe ilişkin TTK hükümleri saklıdır.

**Sermaye Ve Hisse Senetleri:  
Madde 6:**

Şirketin sermayesi 300.000,00 TL (Üçyüzbin Türk Lirası) olup, bu sermayenin her biri 300,00 TL değerinde 1000 adet hisseye ayrılmıştır.

Esas sermayenin tamamı kurucu ortaklar tarafından aşağıdaki şekilde nakden ödenmiştir.

1. Adı Ve Soyadı: Erdal Karademir  
Hisse Adedi: 180  
Hisse Tutarı: 54.000 TL

2. Adı Ve Soyadı: Cengiz Sayalı  
Hisse Adedi: 200  
Hisse Tutarı: 60.000 TL

3. Adı Ve Soyadı: Sunay Vildan Akdoğan  
Hisse Adedi: 140  
Hisse Tutarı: 42.000 TL

4. Adı Ve Soyadı: Mehmet Tevfik Yüksel  
Hisse Adedi :170  
Hisse Tutarı: 51.000 TL

5. Adı Ve Soyadı: Ayşe Düşer  
Hisse Adedi :170  
Hisse Tutarı: 51.000 TL

6. Adı Ve Soyadı: Bilgi Güngör  
Hisse Adedi :140  
Hisse Tutarı: 42.000 TL

Toplam  
Hisse Adedi :1.000  
Hisse Tutarı: 300.000 TL

Ödenmiş sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin tamamı nakit

karşılığı çıkarılmış olup, tamamı nama yazılıdır. Hisse senetlerinin devri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Şirket yönetim kurulu birden fazla payı temsil etmek üzere çeşitli kupürler halinde hisse senedi çıkarabilir.

Sorumlu değerlendirme uzmanlarının sermaye paylarını temsil eden hisse senetlerinin devrine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünün alınması zorunludur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü alınmadan yapılan pay devirleri hükümsüzdür ve pay defterine kaydolunamaz. Sorumlu değerlendirme uzmanlarının sermaye paylarını temsil eden hisse senetlerinin devrinde, Yönetim Kurulu uygunluk kararını, Sermaye Piyasası Kurulu'na pay devri için izin başvurusunda bulunulmasından önce verecektir. Diğer pay devirlerinde yeni ortağın Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No:35 Sayılı Tebliği'nde aranan şartları taşıdığına ilişkin beyanı ile birlikte Yönetim Kurulu tarafından en geç 15 gün içinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verilir.

Hisse senetleri nama yazılı olup, hissesini devretmek isteyen hissedarlar, hisselerini öncelikle diğer ortaklara yazılı olarak önerirler. Tanınan uygun süre içerisinde diğer ortaklar tarafından devir alınmayan hisseler, öneride belirtilen fiyatın altında olmamak koşulu ile ve Yönetim Kurulu'nun uygun görmesi koşulu ile üçüncü kişilere devredilebilir. Yapılan hisse devri işlemlerinin geçerli olabilmesi, hisse devirlerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No:35 Sayılı Tebliği'nin 8. Maddesi'ne uygun olarak yapılması ve üçüncü kişilere devrin Yönetim Kurulu'na karar altına alınıp pay defterine işlenmesi şartı ile geçerlilik kazanır.

**Sermayenin Artırılması,  
Azaltılması Ve Rüçhan Haklarının Kullanılması:  
Madde 7:**

Şirket sermayesi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde artırılıp, eksiltilebilir. Sermayenin artırılması, nakit sermaye karşılığında veya fevkalade ihtiyatları ve birikmiş karların sermaye hesabına nakli yoluyla veya sair şekillerde olabilir.

Mevcut hissedarların çıkarılacak hisse senetlerini sermayeleri oranında alma hakları vardır. sermaye fevkalade ihtiyatlar veya birikmiş karların sermaye hesabına nakli yoluyla veya sair şekillerde olabilir.

Mevcut hissedar çıkarılacak hisse senetlerini sermayeleri oranında alma hakları vardır.Sermaye fevkalade ihtiyatlar veya birikmiş karların sermaye hesabına nakli sebebiyle artırıldığı taktirde her hissedar şirketteki sermaye hissesi nispetinde ayrıca bir bedel ödemediği yeni hisseye sahip olur.

Sermayenin artırılmasından dolayı Genel Kurul, yeni bir hisse serisi ihdası da dâhil, hisse senetlerinin ihraç şartlarının tespiti için Yönetim Kurulu'na gerekli yetkileri verebilir.

**Yönetim Kurulu Ve Süresi;  
Madde 8:**

Şirketin işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek 3 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Kurucu hissedarlar tarafından ilk üç yıl süreyle görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu üyeleri, geçici 1.maddede gösterilmiştir.

Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilir. Genel kurul gerek görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Yönetim Kurulu şirketin işleri gerektirdiğiçe ve en az ayda bir defa toplanır. Toplantı yeri şirket merkezidir. Yönetim Kurulu önceden karar almak koşulu ile başka yerde de toplanabilir.

**Madde 9:  
Şirketin Temsil Ve İlamı Şu Şekildedir:**

a- Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirketin ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulunun temsil ve yetki paylaşımı geçici 2. maddede gösterilmiştir.

b- Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 319. Maddesine göre, Şirketi temsil veya idare yetkisinin bazılarını veya hepsini Yönetim Kurulu üyesi olan bir veya birkaç murahhas üye veya pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan Genel Müdür veya Genel Müdürlere bırakabilir. Ancak gayrimenkul alımı, satımı, ipotek, rehin, kefalet, teminat, finansal kiralama, temlik verme ve feklere ile kredi sözleşmelerinin imzalanması, personel alınması ve ücretlerin belirlenmesi gibi konularda mutlaka Yönetim Kurulu kararının alınmış olması gereklidir.

c- Şirket işlerinin gelişmesi ile, Yönetim Kurulu lüzum ve ihtiyaç gördüğünde, idare işlerinin ve görevlerinin kendi üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslarda taksim edileceğini belirleyebilir.

d- Değerleme işlemine ve varılan sonuçlara ilişkin olarak hazırlanan değerlendirme raporunun en az bir sorumlu değerlendirme uzmanı tarafından imzalanması zorunludur.

**Denetçiler Ve Görevleri:  
Madde 10:**

Genel kurul gerek hissedarlar arasından, gerekse dışardan en çok 3 (üç) yıl için bir veya birden fazla denetçi seçer. Bunların sayısı 5

(beş) i geçemez. Genel Kurul, seçilen denetçiyi her zaman azil edebilir ve yerine başka bir kimseyi tayin edebilir. Görev süresi biten denetçiler, denetçiliğe yeniden seçilebilirler. İlk denetçi olarak TC uyruklu Noyan Özer bir yıl süre ile seçilmiştir.

Denetçiler, Türk Ticaret Kanunu'nun 353-357. maddelerinde sayılan görevleri yapmak ile yükümlüdürler.

**Genel Kurul;  
Madde 11:**

Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

Davet Şekli: Genel kurullar, olağan ve olağanüstü olarak toplanırlar Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun 355, 365, 366 ve 368. maddeleri hükümleri uygulanır

Toplantı Yeri: Hissedarlar Genel Kurulu, şirket merkezinde veya şirket merkezinin bulunduğu ilin başka bir yerinde toplanabilir.

Toplantı Vakti: Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurullar ise; şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Oy Verme Ve Vekil Tayini: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerin bir hisse için bir oyu vardır. Genel kurul toplantılarında, hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidir. Vekaletnamenin Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Komiser Yönetmeliğinin 21. maddesindeki esaslara göre düzenlenmesi şarttır.

Müzakerelerin Yapılması Ve Karar Nisabı: Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu' nun 369. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Toplantı Yeri: Genel kurul, şirketin yönetim merkezi adresinde veya Yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen 6 iş günü içinde genel kurul tutanakları ile faaliyet raporları Sermaye Piyasası Kurulu' na gönderilir.

**Toplantılarda Komiser Bulundurulması;  
Madde 12:**

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle