

Adres : KARANFİL SOK. NO 56. BAKANLIKLAR – ANKARA TELEFON : 0 312 - 413 80 00 (10 HAT) FAKS : 0 312 425 81 73 www.tobb.org.tr

ŞİRKETLER

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 500867-448449

Ticaret Ünvanı
ELİT GAYRİMENKUL DEĞERLEME ANONİM ŞİRKETİ

Ticari İkametgahı: İstanbul Beşiktaş 4. Levent Büyükdere Cad. Akşam Sok. No. 17 D. 1

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı ve 7.7.2003 tarihinden beri kurulmuş olan anonim şirketin Beşiktaş 16. noterliğinden 27.6.2003 tarih ve 52983 sayılı ile onaylı esas mukavelesinin tescil ve ilanı istenmiş olup, Beşiktaş 16. noterliğinden 27.6.2003 tarih ve 52981 sayılı ile onaylı inza beyanamesi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 7.7.2003 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

ELİT GAYRİMENKUL DEĞERLEME ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞMESİ

BÖLÜM – I : KURULUŞ

MADDE –1 : KURULUŞ

Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerini anı surette kuruluşları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.

ADI SOYADI	İKAMETGAHI	UYRUGU
Türker POLAT	Caferaga mahallesi, Dr. Esat Işık Cad. Polat apt.No:149/15 Kadıköy/İSTANBUL	T.C.
İsmail KILIMCI	Onalan Mah. Soyak Cami Sok. Soyak Residence A-3 Blok D: 15 K.Çamlıca Üsküdar/İSTANBUL	T.C.
İhsan KARABACAK	Merkez Mah. Menekşe Sok. Selimoğlu apt.No:23 D:5 Avcılar/İSTANBUL	T.C.
Ercan BİLGİN	Mecidiye mahallesi, İşkembeci Yaver Sok. No:31/4 Beşiktaş/İSTANBUL	T.C.
Erkan BİLGİN	Mecidiye mahallesi, İşkembeci Yaver Sok. No:31/4 Beşiktaş/İSTANBUL	T.C.

MADDE –2 : TİCARET ÜNVANI

Şirketin Ünvanı: "ELİT GAYRİMENKUL DEĞERLEME ANONİM ŞİRKETİ"dir.

MADDE –3 : AMAÇ VE KONU

Şirketin amacı :

Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü resmi ve özel gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlara ait gayrimenkuller gayrimenkul projeleri ve gayrimenkule dayalı hak ve faydalar ile makine teçhizat gemi vb. taşınır hareketli malların yerinde tespiti ve değerlemesini yapmak, değerlerini tespit etmeye yönelik tüm raporları düzenlemek analiz ve fizibilite çalışmalarını sunmak ve problemleri durumlarda görüş raporunu vermektir.

Şirketin konusu :

Şirketin yukarıda belirtilen amaçlarını gerçekleştirebilmek amacıyla çalışma konuları aşağıdaki gibidir;

1. Amacına giren işlerin tanıtma, geliştirilmesine ilişkin tüm çalışmaları yürütmek ve piyasa araştırmalarını yapmak,
2. Amacına ilişkin olarak yurt içinden ve yurt dışından gerekli ruhsat, izin, öncelik, ihlata beratlarını almak, devretmek ve devralmak,
3. Amacına uygun her türlü taahhüde girmek,
4. Amacına uygun olarak kurulmuş ve kurulacak şirket, müessesce, iş ortaklıkları ve firmalarla ortaklık kurmak, iştirak etmek, devralmak ve satmak,
5. Şirketin amacına ulaşabilmesi için makine ve tesisler ile gayrimenkulleri iktisap etmek, devir ve ferag etmek, kiraya vermek, kiraya almak, gayrimenkuller üzerinde irtifak, sükna, gayrimenkul mülkeliyeti, kat irtifakı, inşaat hakkı, ipotek, tesis etmek, iktisap, devir ve ferag etmek,
6. Her türlü taşınır malları ve diğer hakları amaç ve konusuyla ilgili her türlü makine ve teçhizat, ulaşım aracı, marka, patent, know-how lisans haklarını iktisap etmek, elden çıkarmak, mahdut aynı veya şahsi haklar ile takyid etmek, başkalarının bu tür mal ve haklarını mahdut aynı ve şahsi bir hakka dayanarak kullanmak veya elde bulundurmamak,
7. Özel ihtisas gerektiren konulardaki değerlendirme talepleri için, şirket dışında

konusunda uzmanlaşmış kurum, kuruluş ve şahıslardan danışmanlık hizmeti almak ve değerlendirme raporunu hazırlamak,

8. Şirket bünyesinde hazırlanan rapor ve yazılar ile çalışma notlarının muhafazasını sağlamak.

Yukarıda belirtilenler dışında şirket için faydalı ve gerekli görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde, yönetim kurulunun önerisi üzerine durumun genel kurulun onaylarına sunulacak ve bu yolla sonuç alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir. Ancak ana sözleşme niteliğinde olan bu işlemin uygulanabilmesi için ticaret sicil memurluğuna tescil ve ilan ettirilir.

MADDE –4 : MERKEZ VE ŞUBELER

Şirketin merkezi İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, 4. Levent semti, Büyükdere Caddesi, Akşam Sokak, No:17, Daire:1' dir. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret sicili memurluğuna tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebliğat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresin süresi içinde tescil ettirilmemesi şirket için fesih sebebi sayılır. Şirket Ticaret sicil memurluğuna tescil ve ilan ettirilmek kaydıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

MADDE –5 : SÜRE

Şirketin süresi işbu ana sözleşmenin tescil ve ilanından başlamak üzere sınırsızdır. Türk Ticaret Kanunu'nun fesih ve tasfiyeye ilişkin hükümleri saklıdır.

BÖLÜM – II : SERMAYE

MADDE –6 : SERMAYE

Şirketin sermayesi her biri 1.000.000.-TL (Birmilyon Lira) değerinde 75.000 adet nama yazılı hisseye (paya) ayrılmış 75.000.000.000.-TL-(Yetmişbeşmilyar Lira)'dır.

Bu payların pay sahipleri arasındaki dağılımı,

SIRA NO	KURUCUNUN ADI SOYADI	PAY ADEDİ	TOPLAM TUTARI (TL)
1	Türker POLAT	25.500	25.500.000.000
2	İsmail KILIMCI	25.500	25.500.000.000
3	İhsan KARABACAK	16.500	16.500.000.000
4	Ercan BİLGİN	6.750	6.750.000.000
5	Erkan BİLGİN	750	750.000.000
TOPLAM		75.000	75.000.000.000

şeklinde muvazaadan arı olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir.

Sermayenin tamamı şirketin kuruluşunun tescilli tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde nakden ödenecektir.

Sermaye taahhüt borçları yönetim kurulunun alacağı kararlar doğrultusunda ve tüm ortakların yazılı olurları alınmak sureti ile belirtilen tarihten önce istenebilir.

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

MADDE –7 : PAY SENETLERİ

Şirketin pay senetleri nama yazılıdır. Şirketin tescilinden sonra, pay senetleri nama yazılı olarak çıkarılacaktır.

Pay senetleri Yönetim Kurulu kararı ile muhtelif değerlerde küpürlük veya muhtelif payı içeren küpürlük halinde bastırılabilir.

MADDE –8 : PAY SENETLERİ DEVRİ

Nama yazılı 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. Nama yazılı hisse senetlerinin devri, teslim ile hüküm ifade eder. Bedellerinin tamamı ödenmemiş veya henüz hisse senetlerine bağlanmamış hisselerin devri temlik yolu ile olur. İlimhaberlere veya hisse senetlerine bağlanmış hisselerin devri Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine göre olur.

MADDE –9 : SERMAYE DEĞİŞİKLİĞİ

Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu ile Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak artırılabilir. Sermayenin artırılması Ticaret sicili memurluğuna tescil ve ilan ettirilir. sermaye değişikliğinin uygulanış şekli ve şartı da gösterilir. Sermaye artırım fevkalade yedek akçelerin esas sermayeye dönüştürülmesi şeklinde de olabilir.

(Devamı 546.Sayfada)

(Baştarafı 545.Sayfada)

MADDE -10: MENKUL DEĞER İHRACI

Şirket, Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine göre tahvil, kara iştirakli tahvil, hisse senedi ile değiştirilebilir. Tahvil, finansman bonosu kanlıma intifa senetleri, kâr-zarar ortaklığı belgesi ve buna benzer menkul değerler ihraç edilebilir.

BÖLÜM - III : ŞİRKETİN YÖNETİMİ VE DENETİMİ**MADDE -11 : YÖNETİM KURULU**

Şirketin yönetimi, Genel Kurul tarafından pay sahipleri arasından seçilecek 3 (üç) veya 5 (beş) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Aşağıdaki kişiler ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere kurucular tarafından seçilmiştir.

İlk Yönetim Kurulu'na 1 (bir) yıl süre ile;

1. Türker POLAT,
2. İsmail KILIMCI,
3. İhsan KARABACAK,

seçilmişlerdir.

İlk Yönetim Kurulu'nun görev bölümü ile temsil ve ilzam yetkileri geçici 2. maddede belirlenmiştir.

MADDE -12 : YÖNETİM KURULU SÜRESİ

Yönetim Kurulu üyeleri en az bir, en çok üç yıl için seçilir. Süreleri biten üyeler yeniden seçilebilir. Genel Kurul gerekli görürse, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

MADDE -13 : ŞİRKETİN TEMSİLİ

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na ifa edilir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için şirket resmi unvanı altına, konulmuş şirkete ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Şirkete temsil ve ilzama yetkili olanlar ve yetki sınırları yönetim kurulunca saptanıp usulen tescil ve ilan olunur. Genel kurul ve yönetim kurulu kararı ile yönetim işleri veya temsil yetkisi tamamen veya kısmen yönetim kurulu üyest olan muarhaslara bırakılabilir.

MADDE -14 : YÖNETİM KURULU GÖREV VE YETKİLERİ

Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme gereği Genel Kurul'dan karar alınması zorunlu işlemler dışında şirkete ilgili her çeşit muameleyi yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yönetim Kurulu tarafından yapılabilecek belli başlı işler şunlardır:

- a. Muarhas üye seçmek, müdürleri veya şirket adına birinci derecede imza atmaya yetkili kişileri tayin etmek, bunların işe alınmalarını, işten çıkarılmalarını ve çalışma şekilleri ile yetkilerini saptamak ve gerektiğinde müdürlerle Yönetim Kurulu süresini aşan sözleşmeler yapmak,
- b. Şubeler, iribat büroları, muhabirler ve mümessillikler açmak ve kapatmak,
- c. Şirket adına taşınır ve taşınmaz mallar almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek,
- d. Şirket lehine sağlanacak kredilere karşılık şirketin taşınır ve taşınmazlarını rehin ve ipotek etmek,
- e. Yıllık iş programını, bütçe ve kadrolarını hazırlamak ve gereken değişiklikleri yapmak,
- f. Bilanço, kâr ve zarar hesapları ve faaliyet raporlarını hazırlamak, bunları denetçilere ve Genel Kurul'a sunmak,
- g. Müdürlük, hizmetli, işçi, ve sair personele ve şirket ilgililerine ikramiye verilip verilmeyeceğini kararlaştırmak,
- h. Şirketle ilgili çekişmeli işlerde sulh olmak, ibrâ etmek, mahkeme ve hakime başvurmak, gerektiğinde bu hususlarda başka kişileri tekvil etmek,
- i. Diğer şirketlere iştirak ve yeni ortaklıklar kurmak veya bunları tasfiye etmek,
- j. Şirkette uygulanacak iç yönetmelikleri hazırlamak.

Yönetim Kurulu bunların dışında mevzuat ve ana sözleşmenin kendisine yüklediği bütün görevleri de yerine getirir.

Yönetim Kurulu, kendi görevlerinden bir kısmını belirli şartlar altında ve belli bir ücret karşılığında üyelerinden birine veya birkaçına devredebilir.

MADDE -15 : YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV DAĞILIMI

Yönetim kurulu yıllık olağan genel kurul toplantısını takiben, her yıl üyeleri arasından bir başkan ve başkan vekili seçer. Başkan ve başkan vekilinin bulunmadığı toplantılarda, yalnızca o toplantı için üyelerden biri geçici olarak başkan seçilir.

Yönetim Kurulu, şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda toplanır. Ancak, ayda en az bir defa toplanması mecburidir. Yönetim Kurulu, başkanın daveti ile toplanır ve davete toplantı gündemi eklenir.

Başkan, aynı zamanda böyle bir toplantı üyelerden biri tarafından yazılı olarak istenirse, Yönetim Kurulu'nu toplantıya davet eder. Yönetim Kurulu'nun toplantıya daveti, eğer üyelerce daha kısa bir süre kararlaştırılmamışsa, toplantı tarihinden en az iki hafta önce eiden veya üyelerce gönderilecek taahhütü mektup, telgraf veya teleksle çağrı suretiyle yapılır.

Yönetim Kurulu şirket merkezinde veya Türkiye'nin herhangi bir şehrinde toplanabilir.

Yönetim Kurulu toplantılarının geçerli olabilmesi için üyelerin yarısından bir fazlasının toplantıda hazır bulunması şarttır. Kararlar toplantıda hazır üyelerin çoğunluğu ile alınır.

Kararların tatbik ve infaz kabiliyeti, kararın yazılı metin haline getirilerek üyelerce imzalanmış olmasına bağlıdır.

MADDE -16 : YÖNETİM KURULU ÜCRETİ

Yönetim Kurulu'nun huzur hakkı ve ücreti Genel kurul tarafından saptanır.

MADDE -17 : DENETÇİLER

Genel Kurul, pay sahipleri arasından veya dışardan ilk yıl için 1 (bir) yılına denetçi seçerler, sonraki yıllar için bir veya üç yıl görev süresi ile bir denetçi seçer. Süresi sona eren denetçilerin yeniden seçilebilmeleri mümkündür.

Denetçilerin ücretlerini Genel Kurul kararlaştırır. Denetçilerin yetki, görev ve sorumlulukları, Türk Ticaret Kanunu'nun 347 ve 354. maddeleri ile belirlenmiştir.

Denetçiler, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta sayılan görevleri yerine getirmek ve şirket faaliyetlerini değerlendirerek raporlarını genel kurula sunmakta yükümlüdürler.

Denetçilere genel kurulca tayin olunacak aylık ya da yıllık bir ücret ödenir.

İlk genel kurula kadar T.C. uyuşukluk İstasyon Caddesi Can Apartmanı No. 70 Daire 16 Göztepe Kadıköy İstanbul adresinde mukim Yavuz Daşdelen denetçi olarak kurucu tarafından seçilmiştir.

BÖLÜM - IV : GENEL KURUL - OY HAKKI - SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ**MADDE -18 : GENEL KURUL**

Kanun ve Ana Sözleşme hükümleri uyarınca toplanan Genel Kurul'da alınan kararlar, gerek karara karşı çıkanlar, gerekse toplantıda bulunmayanlar hakkında da geçerlidir.

Şirket Genel Kurulu, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul toplantısı, şirketin hesap devresinin sonunda itibaren 3 ay içerisinde ve yılda en az bir kez yapılır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesinde yazılı hususlar ile gündem ve Yönetim Kurulu raporu gereğince görüşülmesi gereken sorular incelenerek karar verilir.

Olağanüstü genel kurullar, şirket işlerinin gerekli kıldığı durum ve zamanlarda ve Türk Ticaret Kanunu ile işbu ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve karar alır.

MADDE -19 : TOPLANTI YERİ

Genel Kurullar, Şirketin yönetim merkezinde veya Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek şubelerin bulunduğu bir yerde toplanır.

MADDE -20 : TOPLANTIDA TEMSİLCİ BULUNMASI

Şirketin olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komisierinin bulunması şarttır. Komisierin giyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar geçerli değildir.

MADDE -21 : OY HAKKI VE OYLARIN KULLANMA ŞEKLİ

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için bir oy hakkı vardır. Genel kurul toplantılarında oylar el kaldırarak suretiyle verilir.

Şirket sermayesinin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurulur.

MADDE -22 : TEMSİL HAKKI

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri, kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri bir vekil ile temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller, kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinden her birinin sahibi olduğu oyları da kullanmaya yetkilidir. Üzerinde intifa hakkı bulunan bir pay senedinden doğan oy hakkı intifa

(Devamı 547.Sayfada)

(Başarılı 546.Sayfada)

hakkı sahibi veya vekilleri tarafından kullanılır. Pay senedinin birden fazla sahibi varsa temsilci oy kullanır.

MADDE -23 : GENEL KURUL BAŞKANI

Genel Kurul toplantılarında Yönetim Kurulu başkanı başkanlık yapar. Onun yokluğunda bu görevi Yönetim Kurulu Başkan Vekili yapar. Başkan vekili de yoksa, Genel Kurulca toplantı başkanı seçilir.

MADDE -24 : TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI

Genel Kurullar da kararlar, Türk Ticaret Kanunundaki özel haller dışında, oy çokluğu ile alınır. Genel Kurul toplantı yeter sayısı %80 olarak uygulanacaktır.

MADDE -25 : ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Bu ana sözleşmede değişiklik yapılması ve uygulanması, Ticaret sicili memurluğunca Tescil ve ilan ettirilmesi şartına bağlıdır. Şirket ana sözleşmesindeki herhangi bir değişiklik için şirket hissedarlarının yapacakları olağan ve olağandışı genel kurulda toplantıya katılanların %80 inin olumlu oy vermesi şarttır. Bu konudaki değişiklikler usulüne uygun olarak onaylanıp ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden itibaren geçerli olur.

MADDE -26 : İLANLAR

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesinin hükümleri saklı kalmak şartı ile, Şirket merkezinin bulunduğu yerden çıkan bir gazete ile asgari 15 gün evvel yapılır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 397. ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır. Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi hükmü saklıdır.

MADDE -27 : SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI'NA GÖNDERİLECEK BELGELER

Yönetim Kurulu ve Denetçi raporlarıyla, yıllık bilanço, kâr ve zarar cetveli, hazırlanmış cetveli ve genel kurul toplantı tutanağından üçer nüsha, genel kurul toplantı gününden itibaren bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir veya toplantıda bulunan Bakanlık Komiseri'ne verilir.

BÖLÜM - V : ŞİRKETİN HESAPLARI VE KARIN DAĞITIMI**MADDE -28 : HESAP DÖNEMİ**

Şirketin hesap dönemi, Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter. Ancak ilk hesap dönemi, şirketin kati kuruluşundan başlayıp, Aralık ayının sonuna kadar sürer. Şirket; tutacağı defterlerde, bilanço ve kayıt düzenlerinde Maliye Gümrük Bakanlığı'na tespit olunan usul ve esaslara uymakla yükümlüdür.

MADDE -29 : KARIN DAĞITILMASI

Hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket'in genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirkette ödemesi veya zorunlu olan miktarlar indirildikten sonra geriye kalan miktar, safi karı teşkil eder. Safi karın dağıtımını aşağıdaki sıra ve esaslara göre yapılır.

- %5 kanuni yedek akçe ayrılır.
- Şirketçe ödemesi gereken kurumlar vergisi ile diğer vergiler ve mali mükellefiyetler için karşılık ayrılır.
- Ödenmiş sermayenin %5 i kadar bir kısmı birinci temettü olarak dağıtılır.
- Geri kalan karıdan, ikinci temettü olarak bir meblağ dağıtılıp dağıtılmayacağı ve dağıtılacaksa miktarı, Genel Kurul'ca belirlenir.
 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Murahhas Üyelere, memur ve müstahdemlere kârdan bir meblağ ödemeyi Genel Kurul uygun bulursa bunun oranını tayin eder.
 - Türk Ticaret Kanunu'nun 466/3. maddesi hükmü saklıdır.

MADDE -30 : KAR DAĞITIM TARİHİ

Yıllık kârın hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine, Genel Kurul'ca kararlaştırılır.

İşbu ana sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınmazlar.

MADDE -31 : YEDEK AKÇELER

Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 466. ve 467. maddeleri hükümleri uygulanır.

BÖLÜM - VI : ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER**MADDE -32 : FESİH VE TASFİYE**

Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nda ön görülen sebeplerle ifisah eder. Şirket, ayrıca mahkeme kararı veya hükümler dairesinde genel kurul kararı ile de fes olunabilir. Şirket'in feshi ve tasfiyesini gerektiren hallerde, Yönetim Kurulu, bu hususta karar alınması için Genel Kurulu toplantıya çağırır.

İfisah; iflastan başka bir nedenle doğarsa, Türk Ticaret Kanunu'nun 438. maddesi uyarınca gereken tescil ve ilan Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir.

MADDE -33 : TASFİYE MEMURLARI

Şirket iflastan başka bir nedenle ifisah eder veya fesh olunursa tasfiye memurları genel kurulu tarafından tayin edilir.

MADDE -34 : TASFİYE ŞEKLİ

Tasfiye işleri, tasfiyenin yürütülmesi ve tasfiye memurlarının yetki ve sorumlulukları Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine göre tayin edilir.

MADDE -35 : YETKİLİ MAHKEME

Şirketin gerek faaliyet gerekse tasfiyesi esnasında, Şirket ile pay sahipleri yada doğrudan doğruya pay sahipleri arasında Şirket işlerinden doğacak uyuşmazlıklarda yetkili adli merciler, Şirket Yönetim Merkezi'nin bulunduğu yer mahkeme ve icra daireleridir.

MADDE -36 : YASAL HÜKÜMLER

Bu ana sözleşmede yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ MADDE - 1

Damga Vergisi Kanunu'na göre bu ana sözleşme için tahakkuk edecek damga vergisini aynı kanunun 22-a maddesi hükümlerce üç ay içinde ilgili vergi dairesine ödemeyi kabul ve taahhüt ederiz.

GEÇİCİ MADDE - 2

Şirket Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Türker POLAT, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine İsmail KİLİMCİ ve Yönetim Kurulu Üyelğine ise İhsan KARABACAK'ın seçilmesine karar verilmiştir. Şirketin üçüncü şahıslar nezdinde en geniş yetki ile temsil ve ilzamu ile yapacağı mukavelelerin ve vereceği belgelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket unvanını gösteren kaşe üzerinde;

Şirket yönetim kurulu başkanı Türker Polat, yönetim kurulu başkan vekili İsmail Kilienci ve yönetim kurulu üyesi İhsan Karabacak'dan herhangi ikisinin şirketi şirket kaşesi altında atacakları müsterek imzaları ile şirketi en geniş şekilde her konuda temsil ve ilzama etmelerine karar verildi.

Kurucu Ortaklar
Türker Polat İmza, İsmail Kilienci İmza, İhsan Karabacak İmza, Ercan Bilgen İmza, Erkan Bilgen İmza

(10/A)/8/245737)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 500882-448464

Ticaret Ünvanı

MAS.SO TEKSTİL SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari İkametgahı: İstanbul Eminönü Mimar Kemalettin Mh. Sümbül Sinan Sk. Telliöğü İsm. N. 10/10

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı ve 7.7.2003 tarihinden beri kurulmuş olan limited şirketin İstanbul 4. noterliğince 3.7.2003 tarih ve 9963 sayılı onaylı ana mukavelesinin tescil ve ilanı istenmiş, aynı noterliğin 3.7.2003 tarih ve 9965 sayılı onaylı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğunuzdaki vesikalara dayanılarak 7.7.2003 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

MAS.SO TEKSTİL SPOR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited şirket kurulmuştur.

1- EMRE DÜJ.LDA
Uğurmumcu Mh. 2320 Sk. Emre Apt. NO:17/3
Gaziosmanpaşa/İSTANBUL
T.C. Uyruklu

(Devamı 548.Sayfada)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası : 500867 - 448449

**Ticaret Ünvanı
ELİT GAYRİMENKUL
DEĞERLEME ANONİM
ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi : İstanbul Beşiktaş 4.Levent, Büyükdere Cad. Akçam Sok.No:17 D.1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunanın Şirketin 11.3.2004 tarihli olağan genel kurul kararının, Kadıköy 18.noterliğinden 12.3.2004 tarih 9843 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 16.3.2004 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Elit Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketi'nin 2003 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı.

Elit Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketi'nin 2003 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 11/03/2004 Tarihinde saat 14.00 da Yakut Sitesi Yakut 1 Daire 9 A Taşçılar - Kadıköy / İstanbul adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 10.3.2004 tarih ve 10548 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Aysu Şimşek hazır bulunarak toplandı.

T.T.K.nun 370.maddesi gereğince ilansız yapılan toplantıya hissedarların itirazı olmamıştır. Hazırın cetvelinin tetkikinde şirketin toplam 75.000.000.000.-TL şirket sermayesine tekabül eden 75000 adet hissesinden 75.000.000.000.-TL lik Sermayeye karşılık 75.000 adet hissenin asaleten olmak üzere tamamının toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Türkler Polat tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1-Divan Başkanlığına Türkler Polat Oy Toplama Memuru Olarak İsmail Kılıncı Katipliğe İhsan Karabacak 'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

2-Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verildi. Karar oy birliği ile alındı.

3-2003 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporu ile Murakıp tarafından verilen rapor okundu müzakere edildi.

4-2003 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda,Bilanço ve Kar/Zarar hesapları oy birliği ile tasdik edildi.

5-Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri 2003 yılı faaliyetlerinden dolayı oy birliği ile

ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda murakıpta 2003 yılı faaliyetlerinden dolayı oy birliği ile ibra edildi

6-Şirket Yönetim Kurulunun, " Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere ve Bu şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkındaki Tebliğ" uyarınca ve Sermaye Piyasası Kurulunun onayı alınarak hazırlanmış şirket anasözleşmesinin ekli 1,3,4,8,10,13,17,19,20,21,36, ilave 37,38,39 ve geçici 3.Maddelerini tadil eden anasözleşme tadilinin aynen kabul edilmesine

7-Şirket Yönetim Kurulu üyelerine üç yıl süreyle görev yapmak üzere ;Türker Polat İsmail Kılıncı, ve İhsan Karabacak'ın seçilmelerine,

Murakıplığa üç yıl süreyle görev yapmak üzere Murat Doğan' in seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

8-Yönetim Kurulu üyelerine ve denetçiyeye huzur hakkı verilmemesine oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri T.T.K. nun 334-335'nci maddelerine göre yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

9-Dilekler bölümünde söz alan olmadığınan toplantıya son verildi.

Komiser
Aysu Şimşek İmza
Divan Başk.
Türker Polat İmza
Oy Toplama Memuru
İsmail Kılıncı İmza
Divan Katibi
İhsan Karabacak İmza

Elit Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketi Ana Sözleşmenin Tadil Tasarıdır

**Eski Metin
Madde - 1 :
Kuruluş**

Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu 'nun anonim şirketlerin anı surette kuruluşları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.

Adı Soyadı:Türker Polat
İkametgahı:Caferağa Mahallesi,
Dr. Esat Işık Cad. Polat
Apt.No:149/15 Kadıköy/İstanbul
Uyruğu:T.C.

Adı Soyadı:İsmail Kılıncı
İkametgahı:Ünalan Mah. Soyak
Cami Sok. Soyak Residence A-3
Blok D:15 K.Çamlıca Üsküdar/İs-
tambul
Uyruğu:T.C.

Adı Soyadı:İhsan Karabacak
İkametgahı:Merkez Mah.
Menekşe Sok. Selimoğlu
Apt.No:23 D:5 Avcılar/İstanbul
Uyruğu:T.C.

Adı Soyadı:Ercan Bilgen
İkametgahı:Mecidiye Mahallesi,
İşkembeçi Yaver Sok. No:31/4
Beşiktaş/İstanbul
Uyruğu:T.C.

Adı Soyadı:Erkan Bilgen
İkametgahı:Mecidiye Mahallesi,
İşkembeçi Yaver Sok. No:31/4
Beşiktaş/İstanbul
Uyruğu:T.C.

**Yeni Metin
Madde - 1 :
Kuruluş**

Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu 'nun anonim şirketlerin anı surette kuruluşları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.

Adı Soyadı:Türker Polat
İkametgahı:Caferağa Mahallesi,
Dr. Esat Işık Cad. Polat
Apt.No:149/15 Kadıköy/İstanbul
Uyruğu:T.C.

Adı Soyadı:İsmail Kılıncı
İkametgahı:Ünalan Mah. Soyak
Cami Sok. Soyak Residence A-3
Blok D : 15 K.Çamlıca Üsküdar/İs-
tambul
Uyruğu:T.C.

Adı Soyadı:İhsan Karabacak
İkametgahı:Merkez Mah.
Menekşe Sok. Selimoğlu
Apt.No:23 D:5 Avcılar/İstanbul
Uyruğu:T.C.

Adı Soyadı:Ercan Bilgen
İkametgahı:Mecidiye Mahallesi,
İşkembeçi Yaver Sok. No:31/4
Beşiktaş/İstanbul
Uyruğu:T.C.

Adı Soyadı:Erkan Bilgen
İkametgahı:Mecidiye Mahallesi,
İşkembeçi Yaver Sok. No:31/4
Beşiktaş/İstanbul
Uyruğu:T.C.

Yukarıda adları geçen kurucu ortaklardan Türker Polat, İsmail Kılıncı ve İhsan Karabacak Sermaye Piyasası Kurulu'nun; Seri: VIII No:35 Sayılı Tebliğine göre Sorumlu Değerleme Uzmanlardır.

**Eski Metin
Madde - 3 :
Amaç Ve Konu**

Şirketin amacı : mevzuat çerçevesinde her türlü resmi ve özel, gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlara ait gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri ve gayrimenkulde dayalı hak ve faydalar ile makine, teçhizat, gemi vb. taşınır hareketli malların yerinde tespiti ve değerlemesini yapmak, değerlerini tespit etmeye yönelik tüm raporları düzenlemek, analiz ve fizibilite çalışmalarını sunmak ve problemleri durumlarda görüş raporu vermek-tir.

Şirketin konusu :

Şirketin yukarıda belirtilen amaçlarını gerçekleştirebilmek amacıyla çalışma konuları aşağıdaki gibidir;

1. Amacına giren işlerin tanıtma, geliştirilmesine ilişkin tüm çalışmalarını yürütmek ve piyasa araştırmalarını yapmak,

2. Amacına ilişkin olarak yurt içinden ve yurt dışından gerekli

ruhsat, izin, öncelik, ihitira beratlarını almak, devretmek ve devralmak,

3. Amacına uygun her türlü tahhüde girmek,

4. Amacına uygun olarak kurulmuş ve kurulacak şirket, müessese, iş ortaklıkları ve firmalarla ortaklık kurmak, iştirak etmek, devralmak ve satmak,

5.Şirketin amacına ulaşabilmesi için makine ve tesisler ile gayrimenkulleri iktisap etmek, devir ve ferag etmek, kiraya vermek, kiraya almak, gayrimenkuller üzerinde irtifak, süknâ, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, inşaat hakkı, ipotek, tesis etmek, iktisap, devir ve ferag etmek,

6. Her türlü taşınır malları ve diğer hakları amaç ve konusuyla ilgili her türlü makine ve teçhizat, ulaşım aracı, marka, patent, know-how lisans haklarını iktisap etmek, elden çıkarmak, mahdut aynı veya şahsî haklar ile takyid etmek, başkalarının bu tür mal ve haklarını mahdut aynı ve şahsî bir hakka dayanarak kullanmak veya elde buldurmak,

7. Özel ihtisas gerektiren konulardaki değerlendirme talepleri için, şirket dışında konusunda uzmanlaşmış kurum, kuruluş ve şahıslardan danışmanlık hizmeti almak ve değerlendirme raporu hazırlamak,

8.Şirket bünyesinde hazırlanan rapor ve yazılar ile çalışma notlarının muhafazasını sağlamak.

Yukarıda belirtilenler dışında şirket için faydalı ve gerekli görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde, Yönetim Kurulu 'nun önerisi üzerine Genel Kurul 'un onaylarına sunulacak ve bu yolla sonuç alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir. Ancak Ana Sözleşme niteliğinde olan bu işlemin uygulanabilmesi için Ticaret sicil memurluğınca tescil ve ilan ettirilir.

**Yeni Metin
Madde - 3 :
Amaç Ve Konu**

Şirketin amacı :

Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü resmi ve özel, gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlara ait gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri ve gayrimenkulde dayalı hak ve faydalar ile makine, teçhizat, gemi vb. taşınır hareketli malların yerinde tespiti ve değerlemesini yapmak, değerlerini tespit etmeye yönelik tüm raporları düzenlemek, analiz ve fizibilite çalışmalarını sunmak ve problemleri durumlarda görüş raporu vermek-tir.

Şirketin konusu :

Şirketin yukarıda belirtilen amaçlarını gerçekleştirebilmek amacıyla çalışma konuları aşağıdaki gibidir;

1. Amacına giren işlerin tanıtma, geliştirilmesine ilişkin tüm çalışmalarını yürütmek ve piyasa araştırmalarını yapmak,

2. Amacına ilişkin olarak yurt içinden ve yurt dışından gerekli ruhsat, izin, öncelik, ihitira beratlarını almak, devretmek ve devralmak,

3. Amacına uygun her türlü tahhüde girmek,

4. Amacına uygun olarak kurulmuş ve kurulacak şirket, müessese, iş ortaklıkları ve firmalarla ortaklık kurmak, iştirak etmek, devralmak ve satmak,

5.Şirketin amacına ulaşabilmesi için makine ve tesisler ile gayrimenkulleri iktisap etmek, devir ve ferag etmek, kiraya vermek, kiralamak, gayrimenkuller üzerinde irtifak, süknâ, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, inşaat hakkı, ipotek tesis etmek, iktisap, devir ve ferag etmek,

6. Her türlü taşınır malları ve diğer hakları amaç ve konusuyla ilgili her türlü makine ve teçhizat, ulaşım aracı, marka, patent, know-how lisans haklarını iktisap etmek, elden çıkarmak, mahdut aynı veya şahsî haklar ile takyid etmek, başkalarının bu tür mal ve haklarını mahdut aynı ve şahsî bir hakka dayanarak kullanmak veya elde buldurmak,

7. Özel ihtisas gerektiren konulardaki değerlendirme talepleri için, şirket dışında konusunda uzmanlaşmış kurum, kuruluş ve şahıslardan danışmanlık hizmeti almak ve değerlendirme raporu hazırlamak,

8.Şirket bünyesinde hazırlanan rapor ve yazılar ile çalışma notlarının muhafazasını sağlamak.

**Eski Metin
Madde - 4 :
Merkez Ve Şubeler**

Şirketin merkezi İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, 4. Levent semti, Büyükdere Caddesi, Akçam Sokak, No:17, Daire:1 'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret sicili memurluğunca tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresin süresi içinde tescil ettirilmemesi şirket için fesih sebebi sayılır. Şirket Ticaret sicil memurluğunca tescil ve ilan ettirilmeye kaydıyla yurt içinde ve dışın-da şubeler açabilir.

**Yeni Metin
Madde - 4 :
Merkez Ve Şubeler**

Şirketin merkezi İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, 4. Levent semti, Büyükdere Caddesi, Akçam Sokak, No:17, Daire:1 'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret sicili memurluğunca tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu 'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresin süresi içinde tescil et-

(Devamı 357. Sayfada)

(Başarılı 356 . Sayfada)
tirilmemesi şirket için fesih sebebi sayılır. Şirket, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartı ve Ticaret Sicil memurluğınca tescil ve ilan ettirmek kaydıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

Eski Metin
Madde - 8 :
Pay Senetleri Devri

Nama yazılı 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. Nama yazılı hisse senetlerinin devri, teslim ile hüküm ifade eder. Bedellerinin tamamı ödenmemiş veya henüz hisse senetlerine bağlanmamış hisselerin devri temlik yolu ile olur. İlimhaberlere veya hisse senetlerine bağlanmış hisselerin devri Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine göre olur.

Yeni Metin
Madde - 8 :
Pay Senetleri Devri

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. Nama yazılı hisse senetlerinin devri ciro edilmiş senedin teslimi ile mümkündür. Bedellerinin tamamı ödenmemiş veya henüz hisse senetlerine bağlanmamış hisselerin devri temlik yolu ile olur. İlimhaberlere veya hisse senetlerine bağlanmış hisselerin devri Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine göre olur. Sorumlu ortak dışındaki ortakların pay devirlerinde yeni ortağın Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerinde aranan şartları taşıdığına ilişkin beyan ile Şirket Yönetim Kurulu'na en geç 15 gün içinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verilir.

Eski Metin
Madde -10 :
Menkul Değer İhraçı

Şirket, Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine göre tahvil, kâra iştirakli tahvil, hisse senedi ile değiştirilebilir. Tahvil, finansman bonosu katılma intifa senetleri, kâr-zarar ortaklığı belgesi ve buna benzer menkul değerler ihraç edilebilir.

Yeni Metin
Madde -10 :
Menkul Değer İhraçı

Şirket, Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine göre tahvil, kâra iştirakli tahvil, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil, finansman bonosu, katılma intifa senetleri, kâr-zarar ortaklığı belgesi ve buna benzer menkul değerler ihraç edilebilir.

Eski Metin
Madde - 13 :
Şirketin Temsili

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na ifa edilir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için şirket resmi ünvanı altına, konulmuş şirkete yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Şirketi temsil ve ilzama yetkisi olanlar ve yetki sınırları Yönetim Kurulu'na saptanıp usulen tescil ve ilan olunur. Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Kararı ile yönetim işleri veya temsil yetkisi tamamen veya kısmen Yönetim Kurulu üyesi olan murahhaslara bırakılabilir.

Yeni Metin
Madde - 13 :
Şirketin Temsili

Şirketin idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzama Yönetim Kurulu'na ifa edilir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için şirket resmi ünvanı altına, konulmuş şirkete yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Şirketi temsil ve ilzama yetkisi olanlar ve yetki sınırları Yönetim Kurulu'na saptanıp usulen tescil ve ilan olunur. Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Kararı ile yönetim işleri veya temsil yetkisi tamamen veya kısmen Yönetim Kurulu üyesi olan murahhaslara bırakılabilir.

Eski Metin
Madde - 17 :
Denetçiler

Genel Kurul, pay sahipleri arasında veya dışardan ilk yıl için 1 (bir) yıllığına denetçi seçerler, sonraki yıllar için bir veya üç yıl görev süresi ile bir denetçi seçer. Süresi sona eren denetçilerin yeniden seçilebilmeleri mümkündür.

Denetçilerin ücretlerini Genel Kurul kararlaştırır. Denetçilerin yetki, görev ve sorumlulukları, Türk Ticaret Kanunu'nun 347 ve 354. maddeleri ile belirlenmiştir.

Denetçiler, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta sayılan görevler yerine getirmek ve şirket faaliyetlerini değerlendiren raporlarını Genel Kurul'a sunmakla yükümlüdürler.

Denetçilere Genel Kurul'ca tayin olunacak aylık ya da yıllık bir ücret ödenir.

İlk Genel Kurul'a kadar T. C. uyruklu; İstasyon Caddesi, Can Apartmanı, No: 70 Daire: 16 Göztepe -Kadıköy / İstanbul adresinde mukim Yavuz Daşdelen denetçi olarak kurucular tarafından seçilmiştir.

Yeni Metin
Madde - 17 :
Denetçiler

İlk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapacak denetçi belirlenmiş olmakla birlikte Genel Kurul, pay sahipleri arasında veya

dışardan bir veya üç yıl görev süresi ile bir denetçi seçer. Süresi sona eren denetçilerin yeniden seçilebilmeleri mümkündür.

Denetçilerin ücretlerini Genel Kurul kararlaştırır. Denetçilerin yetki, görev ve sorumlulukları, Türk Ticaret Kanunu'nun 347 ve 357. maddeleri ile belirlenmiştir.

Denetçiler, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta sayılan görevler yerine getirmek ve şirket faaliyetlerini değerlendirerek raporlarını Genel Kurul'a sunmakla yükümlüdürler.

Denetçilere Genel Kurul'ca tayin olunacak aylık ya da yıllık bir ücret ödenir.

Eski Metin
Madde - 19 :
Toplantı Yeri

Genel Kurullar, Şirketin yönetim merkezinde veya Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek şubelerin bulunduğu bir yerde toplanır.

Yeni Metin
Madde - 19 :
Toplantı Yeri

Genel Kurullar, Şirketin yönetim merkezinde toplanır.

Eski Metin
Madde - 20 :
Toplantıda Temsilci Bulunması

Şirketin olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komisierinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komisierin giyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar geçerli değildir.

Yeni Metin
Madde - 20 :
Toplantıda Temsilci Bulunması

Şirketin olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komisierinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komisierin giyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Komisierin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

Eski Metin
Madde - 21 :
Oy Hakkı Ve Oyların Kullanma Şekli

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için bir oy hakkı vardır. Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Şirket sermayesinin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurulur.

Yeni Metin
Madde - 21 :
Oy Hakkı Ve Oyların Kullanma Şekli

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya Sanayi ve

Ticaret Bakanlığı düzenlemelerindeki esaslara göre düzenlenmiş vekaletnameye sahip vekillerinin her pay için bir oy hakkı vardır. Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Şirket sermayesinin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurulur.

Eski Metin
Madde - 36 :
Yasal Hükümler

Bu ana sözleşmede yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Yeni Metin
Madde - 36 :
Yasal Hükümler

Bu ana sözleşmede yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu SPK ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Bu esas sözleşmenin halen yürürlükte olan ve ileride yürürlüğe girecek yasa, tebliğ ve yönetmelik hükümlerine aykırı olan maddeleri uygulanmaz.

Bölüm-VII:
Faaliyet Kapsamı Ve Yasakları

İlave Yeni Metin
Madde - 37 :
Faaliyet Kapsamı Ve Yasakları

Şirket, değerlendirme faaliyeti dışında aracına uygun şekilde gayrimenkullerle ilgili piyasa araştırması, fizibilite çalışması, gayrimenkul ve buna bağlı hakların hukuki durumunun analizi, boş arazi ve geliştirilmiş proje değeri analizi, en yüksek ve en iyi kullanım değeri analizi gibi alanlarda danışmanlık hizmeti verebilir. Emlak komisyonculuğu dahil başka bir faaliyette bulunamaz.

Değerleme uzmanları ise:

a) Aynı anda birden fazla gayrimenkul değerlendirme şirketine görev alamazlar,

b) Emlak komisyonculuğu faaliyetinde bulunamazlar,

c) Meslekleri ile ve meslek onurlarıyla bağdaşmayan davranışlarda bulunamazlar,

d) Bilgi ve yeteneklerinin yeterli olmadığı işleri kabul edemezler,

f) Kendilerine değerlendirme hizmeti verdikleri ortaklıklarda ve iştiraklerinde her ne ünvanla olursa olsun aradan 2 yıl geçmedikçe görev alamazlar.

Şirket, faaliyeti esnasında dürüstlük, gizlilik, tarafsızlık, bağımsızlık, değerlendirme standartlarına bağlılık, yetkinlik, mesleki özen ve titizlik ilkeleri ile sır saklama yükümlülüğünü yerine getirir.

İlave Yeni Metin
Madde - 38 :
Sözleşme Zorunluluğu

Sermaye Piyasası Kurulu'na 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.

İlave Yeni Metin
Madde - 39 :
Raporlama Standartları

Sermaye Piyasası Kurulu'na ilgilendiren değerlendirme işlemlerine 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.

İlave Yeni Metin
Geçici Madde - 3 :

İlk Genel Kurul'a kadar T.C. uyruklu; İstasyon Caddesi, Can Apartmanı, No:70 Daire: 16 Göztepe -Kadıköy / İstanbul adresinde mukim Yavuz Daşdelen denetçi olarak kurucular tarafından seçilmiştir.

Elit Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararı

Toplantı Tarihi: 10/03/2004

Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Toplantıya Katılanlar : Türker Polat, İsmail Kılımcı, İhsan Karabacak

Gündem: Görev Taksimi Hk.
Karar No: 2004/03

Karar:

Şirketimiz Yönetim Kurulu bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıda yazılı hususları karar altına almıştır.

1-)11/03/2004 tarihinde toplanan Olağan Genel Kurul'un 3 yıl süre ile görevine seçtiği Yönetim Kurulu üyeleri yaptıkları ilk toplantıda Şirket Yönetim Kurulu Başkanlığına Türker Polat ın, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine İsmail Kılımcı'nın ve Yönetim Kurulu Üçüncü İhsan Karabacak'ın 3 yıl süre ile seçilmelerine,

2-) Şirketi temsil ve ilzam konusunda 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu Başkanı Türker Polat, Yönetim Kurulu Başkan Vekili İsmail Kılımcı ve Yönetim Kurulu Üyesi İhsan Karabacak'tan herhangi ikisinin şirketi, şirket ünvanı altında atacakları müşterek imzaları ile her konuda ve en geniş şekilde temsil ve ilzam etmelerine
Oy Birliği İle Karar Verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Türker Polat İmza

Başkan Vekili
İsmail Kılımcı İmza

Üye
İhsan Karabacak İmza

(10/A)(17/102257)

