

**ANA SÖZLEŞME****Bölüm A GENEL HÜKÜMLER****Madde 1 - KURULUŞ VE KURUCULAR**

Aşağıda adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve işbu sözleşme hükümlerine göre yönetilmek üzere "ani kuruluş" esasları dairesinde bir Anonim şirket kurulmuştur.

| <u>Sıra</u><br><u>no</u> | <u>Kurucunun</u><br><u>Adı ve Soyadı</u> | <u>İkametgah Adresi</u>                                        | <u>Uyruğu</u> |
|--------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                        | Bekir KOÇAK                              | Koru Mah. Tuğberk Sitesi No: 30 Çayyolu<br>Yenimahalle/ Ankara | T.C.          |
| 2                        | Özgür KOÇAK                              | Çetin Emeç Blv. 4.Cad. 26.Sok. 7/26<br>Öveçler / Ankara        | T.C.          |
| 3                        | Selen KOÇAK                              | Koru Mah. Tuğberk Sitesi No: 30 Çayyolu<br>Yenimahalle/ Ankara | T.C.          |
| 4                        | Arkan Cemalettin SALAN                   | 72. Sokak 78/6 Emek / ANKARA                                   | T.C.          |
| 5                        | Hanife Hale BÜYÜKTUNA                    | Huzur Mah. Şeker Sitesi A Blok 10/14<br>Dikmen/Ankara          | T.C.          |

**Madde 2 - ŞİRKETİN TİCARET UNVANI**

Şirketin ticaret unvanı "Referans Grup Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş."dir.

**Madde 3 - ŞİRKET MERKEZİ VE ŞUBELERİ**

Şirketin merkezi Ankara'dadır. Adresi; Oğuzlar Mahallesi 65. Sokak 2/10 Balgat / ANKARA 'dır.

Adres değişikliğinde yeni adres Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. 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.

**Madde 4 - ŞİRKETİN AMAÇ VE KONULARI**

Şirketin işgal konusu her türlü gayrimenkul ile gayrimenkule bağlı makina, teçhizat ve demirbaş gibi taşınır ve hareketli malların yerinde incelemelerini gerçekleştirmek suretiyle değerlemelerini yapmak ve bunlara ilişkin ekspertiz raporlarını düzenlemek; yanı sıra her türlü değerleme konusunda tüm özel ve kamu kuruluşlarına danışmanlık hizmeti vermektir. Bu kapsamda başlıca faaliyet konuları,

- A. Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde kurulmuş ve kurulacak yatırım ortaklıkları ve yatırım fonlarının portföylerine girecek gayrimenkullerin (gerektiğinde bunların mütemmimlerinin) ekspertiz hizmetlerini yürütmek,

138885

20 KASIM 2007

- B. Yine Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde işlem görmekte olan şirketlerin tüm taşınmazlarının değerlendirme çalışmalarını gerçekleştirmek,
- C. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının gayrimenkullerinin ve bunların mütemmim cüzlerinin değerlemelerini yapmak,
- D. Sigorta şirketlerinin taşınır mal hasarları hariç olmak üzere gayrimenkule dayalı her türlü değerlendirme işlerini yapmak,
- E. Bankaların ve Mahkemelerin ihtiyaç duyduğu her türlü gayrimenkul değerlendirme işlerini yapmak,
- F. Her türlü gayrimenkulün ve mütemmim cüzünün günün rayiçlerine uygun olarak kira değerlerini tesbit etmek,
- G. Her türlü gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin veya gayrimenkullere bağlı hak ve faydaların ekspertiz ve değerlendirme işlemlerini yapmak,
- H. Değerleme raporlarının düzenlenmesi sırasında, gayrimenkullerle ilgili olarak Belediyelerden imar planları üzerindeki yapılaşma koşullarını, İnşaat Ruhsatını, Onaylı projelerini ve oturma izinlerini incelemek, Tapu ve Kadastro Müdürlükleri'nde araştırmalar yaparak şerh, ipotek vb. kayıtları tesbit etmek, istimlak durumlarını saptamak ve problemleri durumlarda görüş raporu hazırlamak,
- İ. Mevcut ve olası imar planlarına konu araziler üzerinde inşa edilebilecek tesislerin projeleri (avan projeler dahil) üzerinden muhtelif türdeki değerlemelerini (projeksiyon, finansal, halihazır durum değerlemeleri gibi) yapmak,
- J. Özel ihtisas gerektiren konulardaki değerlemeler için konularında uzmanlaşmış kurum ve kuruluşlardan Uzman sağlamak suretiyle değerlendirme raporları tanzim etmek ya da ettirtmek,
- K. Başlamış ya da başlayacak inşaatların imar planlarına ve uygulama projelerine uygunluklarını takip ederek talep edilen aralıklarla global durumlarını belirlemek ve duruma ilişkin açıklayıcı raporları düzenlemek,
- L. Her türlü Gayrimenkulün sigortaya esas raporlarını düzenlemek,
- M. Daha önce düzenlenmiş Değerleme raporlarını talep edilen zamanlarda ya da belli aralıklarla güncellemek,
- N. Özel ve tüzel kişiler ile yabancı sermayeli şirketlerin talepleri halinde de özetle belirtilen bu ve benzeri hizmetlerin tümünü ifa etmek,
- O. Uluslararası değerlendirme kuruluşları ile "know-how"sözleşmeleri yapmak,
- P. 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 vermektir.

Yukarıda yer alan konular dışındaki işlerin yönetim kurulunca şirket için faydalı ve gerekli görülmesi halinde keyfiyet genel kurulun onayına sunulacak ve şirket bu yolda karar aldıktan sonra, karara esas işleri de yapabilecektir.

#### **ŞİRKET BU AMAÇLARINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN ;**

- 1 - Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak koşuluyla her nevi hisse senetleri ve tahviller ile sermaye paylarını satın alabilir ve satabilir diğer suretlerle mübadele edebilir ve bu kıymetler üzerinde rehin, ipotek ve diğer her türlü hukuki ve ekonomik bağlantılar ve işlemler yapabilir.

İMZA

İMZA



38.8.5.  
20 KASIM 2007

- 2 - Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak koşuluyla sahibi olduğu hisse senetlerini veya sermaye paylarını dilediği gibi satabilir, veya başka hisselerle değiştirebilir.
- 3 - Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak koşuluyla bu şirketlerin tahvillerini alabilir.
- 4 - Şirket amaç ve konusu ile ilgili Yabancı ve yerli sair holding veya şirketlerle işbirliği yapabilir veya iştirakler kurabilir ve mali mesuliyete dayanan anlaşmalar yapabilir.
- 5 - Şirket iştirak konusu ile ilgili olarak irtibat ofisi ve şubeler açabilir.
- 6 - Şirket, bütün bu amaç ve konusunun tahakkuku için yukarıda belirtilen işletme mevzuu çerçevesinde kalmak şartıyla tüm hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir.
- 7 - 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 çerçeve 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 sükna hakları ile Medeni Kanun hükümleri gereğince, aynı ve gayrimaddi haklarla ilgili her çeşit iltizam ve tasarrufi işlemler yapabilir.
- 8 - Şirket, iktisadi amaç ve konusunun gerektirdiği ticari ve sınai ve sair tüm işlemleri yürütebilir. Bu cümleden olmak üzere ve özellikle, patent, ihtira berati, marka, know-how gibi sınai hakları iktisap edebilir. Bu hakları kendi namına tescil ettirebilir. Bu nevi hakları icabında devredebilir veya devren iktisap edebilir ve yerli mevzuatın öngördüğü çerçeve dahilinde bunları süreli veya süresiz olarak kiralayabilir, yahut üçüncü şahısların istifadesine tahsis edebilir.
- 9 - Şirket, maksat ve konusunun gerektirdiği ve bunların tahakkuku için gerekli görülen her türlü işlemi, mevzuat dahilinde yaptırabilir.

#### **Madde 5 - ŞİRKETİN SÜRESİ**

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

Şirketin Hukuki varlığına son veren feshe ilişkin TTK hükümleri saklıdır.

#### **Madde 6 - ŞİRKETE AİT İLANLAR**

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37'inci maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla Şirket Merkezinin bulunduğu yerde çıkan gazetelerden biriyle 15 gün önce yapılır.

Ancak Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların Türk Ticaret kanunu'nun 368'inci maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur.

Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait ilanlar için, Türk Ticaret Kanunu'nun 397 ve 438'inci maddeleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uygulanır.

İMZA

İMZA



## **Bölüm - B SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ**

### **Madde 7 - ESAS SERMAYE**

20 KASIM 2007

Şirketin sermayesi 200.000.-YTL.(ikiyüzbinYeniTürkLirası) kıymetindedir. Bu sermaye her biri 20.- YTL. (YirmiYeniTürk) kıymetinde 10.000 (onbin) adet paya bölünmüştür. Nama yazılı olan hisse senetlerinin

- 4.100 adet karşılığı 82.000.-YTL Arıkan Cemalettin SALAN tarafından,
- 1.000 adet karşılığı 20.000.-YTL Hanife Hale BÜYÜKTUNA tarafından,
- 2.000 adet karşılığı 40.000.-YTL Özgür KOÇAK tarafından,
- 500 adet karşılığı 10.000.-YTL Selen KOÇAK tarafından,
- 2.400 adet karşılığı 48.000.-YTL Bekir KOÇAK tarafından,

muvaazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş ve tamamı nakten ödenmiştir.

### **Madde 8 - HİSSE SENETLERİ**

A) Yönetim kurulu hisse senetlerini dilediği kupürlerde ihraca yetkilidir. Nama yazılı olarak ihdas olunan 10.000 adet hisse senedi basılana kadar ortaklara " Geçici Hisse Senedi İlmühaberî" verilir.

#### **B) HİSSE SENEDİ KUPONLARININ MÜLKİYETİ**

Hisse senetlerinin temettü kuponları kimin elinde bulunuyorsa onun sayılır. Bunlara ait ödemeler, kuponu Şirket'e ibraz eden kimseye yapılır. Kaybolma, çalınma, yırtılma gibi sebeplerle senet ve kuponları ellerinden çıkmış olan senet sahipleri haklarını korumak için Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre Şirket'e ve yetkili Mahkemeye başvurmak zorundadır.

#### **C) HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ VE PAY DEFTERİ**

Şirket, ana sözleşmesinin 9. madde hükmü saklı kalmak kaydı ile, nama yazılı hisse senetlerinin devri, ciro ve teslim ile hüküm ifade eder.

Nama yazılı geçici ilmühaberlerin devri, alacağın devri hükümlerine tabi olup, ciro ve teslim ile hüküm ifade eder.

Nama yazılı hisse senetleri için, şirket bir pay defteri tutmakla mükelleftir.

### **Madde 9 - DEVİR SINIRLAMASI**

Kişisel sorumluluklarına karşılık, Türk Ticaret Kanunu'nun 313'üncü maddesi gereğince, Şirkete tevdi edilmiş bulunan Yönetim Kurulu üyelerine ait veya bunlar namına başkaları tarafından depo edilmiş hisse senetleri, ibra kararını takip eden üçüncü ayın sonuna kadar devir ve temlik edilemez.

Bu sınırlama, depo edilmiş hisse senetlerinden doğan "oy", "temettü" v.s. gibi hissedarlık haklarının kullanılmasına engel değildir.

Ayrıca Sorumlu Değerleme Uzmanlarının sermaye paylarının devrinde önce Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünün alınması zorunludur. Kurul'un uygun görüşü alınmadan yapılan hisse payı devirleri hükümsüzdür ve pay defterine kayıt olunamaz. Yönetim Kurulu sebep göstermeksizin dahi bu muvafakattan imtina edebilir. Türk Ticaret Kanununun 418. maddesinin son fıkrası ile 419.maddesi hükmü saklıdır. Hisse senetlerinin tamamı öncelikle mevcut ortaklar arasında devredilecektir. Ayrıca Sorumlu değerleme Uzmanlarının ve Kurucu Üyelerin şirket dışı bireysel sorumluluklarından kaynaklanan haciz işlemleri vs. bu hisse paylarına yukarıda belirtilmiş olan nedenlerden dolayı uygulanamaz ve hibe veya takas yöntemi ile de olsa diğer ortaklar haricinde kimseye devredilemez.

İMZA

İMZA



## **Madde 10 – TAHVİL**

Şirket, Türk Ticaret Kanunu ve yetkili mercilerce çıkarılmış veya çıkarılacak karar ve tebliğ hükümleri çerçevesinde ve Genel Kurul Kararı ile her türlü Tahvil, Kâr ve Zarar İştirakli Kâr Ortaklığı Belgesi, Katılıma İntifa Senedi ve Finansman Bonosu çıkarabilir.

## **Bölüm-C YÖNETİM**

### **Madde 11 – YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ**

Şirketin işleri ve yönetimi genel kurul tarafından TTK hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek üç üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel kurul gerek görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Bu sözleşme ile ilk yönetim kurulu üyeleri olarak;

Bekir KOÇAK

Özgür KOÇAK

Arıkan Cemalettin SALAN

bir yıl için seçilmişlerdir.

T.T.K'nun 315. maddesinde yazılı hallerden birinin mevcudiyeti Yönetim Kurulu'ndan boşalma olması halinde tayin, kalan üyeler tarafından yapılır. Bu suretle seçilen üye ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar. Üyenin asaletinin Genel Kurul tarafından onaylanmasıyla görev süresi, yerine seçildiği üyenin görev süresi kadar uzar. İlk 1 yıl için Yönetim Kurulu Başkanı Bekir KOÇAK, Başkan Yardımcısı Özgür KOÇAK, Üye Arıkan Cemalettin SALAN seçilmiştir.

### **Madde 12 – YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI**

Yönetim Kurulu üyeleri görev sürelerinin başında bir başkan ve başkan olmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçerler. Yönetim Kurulu toplantı günleri ve gündem, başkan veya başkan vekili tarafından düzenlenir.

Yönetim Kurulu şirket işleri gerektirdikçe, başkan veya başkan vekilinin çağrısı üzerine Yönetim Kurulu üye tam sayısının mutlak çoğunluğu ile toplanır. Kararlar toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Ancak aşağıdaki kararların alınmasında yönetim kurulu üyelerinin tamamının oyu gerekir.

- Personel ücret ve kadrolarının tesbiti,
- Şirket adına gayrimenkul alınması ve satılması veya üzerinde her türlü ayni hak tesisi,
- Diğer şirketlere iştirak etme, iştirak edilen şirketlerde rüçhan hakkı kullanımı,
- Bankalar ve diğer kredi kurumlarından sağlanacak krediler ve her türlü işlem için teminat ve kefalet verilmesi,

Toplantı günü Yönetim Kurulu kararı ile de tespit edilebilir. Üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine başkan veya başkan vekili Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırabilir. Üyeler de res'en çağrı yetkisini haiz olurlar. Toplantıya çağrı toplantı gününden en az 2 gün önce telgraf, iadeli taahhütlü mektup veya elden tebligatla yapılır.

İvedi ve zorunlu hallerde bu süre kısaltılabileceği gibi tüm üyeler katılmışlarsa süreye uyma zorunluluğu yoktur. Yönetim Kurulu toplantı sayısının mutlak çoğunluğu, karar yeter sayısı ise toplantıya katılanların mutlak çoğunluğudur.

İMZA

İMZA

Üyelerden birisi müzakere talebinde bulunmazsa, Yönetim Kurulu kararları, içlerinden birisinin belli bir konuya ilişkin yaptığı öneriye diğerlerinin yazılı muvafakatlari alınmak suretiyle verilebilir. Yönetim Kurulu'nun en az üç ayda bir toplanması zorunludur.

20 KASIM 2007

### **Madde 13 – YÖNETİM KURULU GÖREV VE YETKİLERİ**

Şirketin idaresi ve temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu Şirket yönetiminin gerektirdiği her türlü kararı alır.

Yönetim Kurulu'nun görev ve yetkileri şunlardır:

- a) Şirket Genel Müdürünü tayin eder. Görev süresini, ücretini ve çalışma şartlarını belirler.
- b) Bölge Müdürlükleri, şubeler, temsilcilikler kurar, kaldırır ve şartlarını tayin eder.
- c) Şirket adına imzaya yetkili diğer personeli atar, imza yetki derecesini ve ücretlerini belirler.
- d) Şirket çalışanlarına yapılacak aylık ve sair ödemelerin sınırlarını ve harcırah tutarlarını belirler.
- e) İşletme bütçesini ve personel kadrosunu inceleyerek karara bağlar ve yıl içinde yapılması gerekli değişiklikleri yapar.
- f) Bilançolarla netice hesaplarını ve Şirketin ticari, mali ve iktisadi durumunu ve çalışmalarını gösterir faaliyet raporunu düzenler.
- g) Mali, sınai, ticari, tarımsal ve sosyal taahhüt ve teşebbüslere girme, şirket işletme ve kurumlar kurma, bu amaçla kurulmuş ve kurulacak şirket, kurum ve işletmelere katılma ve (Portföy yönetimi maksadıyla yapılan alım ve satımlar hariç) bu kurum ve kuruluşlardaki iştirak paylarının satışı konularında kararlar alır.
- h) Şirketin amaç ve faaliyetleri doğrultusunda gayrimenkul satın alır ve kiralar, gayrimenkulleri üzerinde inşaat yapar veya yaptırır. Şirketin gayrimenkul ve menkul mallar üzerinde ipotek ve diğer ayni haklar tesis ve kaldırma işlemlerini yapar, alacakların garantisi olarak üçüncü kişilere ait gayrimenkul ve menkuller üzerine ipotek ve diğer ayni haklar tesis ve kaldırılması konusunda karar alır.
- i) Kâr tevziine ilişkin teklifte bulunur.
- j) Yıllık yatırım ve finansman programlarını inceler ve karara bağlar, yıl içinde yapılması gerekli değişiklikleri yapar.
- k) Genel Müdürlüğün çalışmalarını izler.
- l) Ana sözleşme, Genel Kurul Kararı ile Sermaye Piyasası Mevzuatı ve yasalarla verilen diğer görevleri yapar.

Yönetim Kurulu yetkilerinden bir kısmını Şirket Genel Müdürü'ne devredebilir. Ancak yetki devri Yönetim Kurulu'nun sorumluluğunu kaldırmaz.

### **Madde 14 – YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HUZUR HAKKI VE ÜCRETİ**

Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı miktarını ve ücretini Genel Kurul takdir eder. Kuruluş yönetim kurulu, ilk genel kurula kadar avans şeklinde de olsa kar payına karşılık bir ödeme tutarını takdire yetkilidir.

### **Madde 15 - GENEL MÜDÜR**

Yönetim Kurulu, Şirket işlerinin idaresi için ortaklar arasından veya dışarıdan bir Genel Müdür tayin eder.

İMZA

İMZA



Genel Müdür, Yönetim Kurulu'nun yetkisine giren işlerde Yönetim Kurulu'nun kendisine devrettiği yetkilerle, Sermaye Piyasası Mevzuatı kanun, tüzük, yönetmelik, karar ve diğer mevzuat çerçevesinde Şirketi yönetir.

Genel Müdür, yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Ancak yetki devri Genel Müdür'ün sorumluluğunu kaldırmaz.

20 KASIM 2007

#### **Madde 16 - ŞİRKETİ TEMSİLE YETKİLİ OLANLARIN İMZA ŞEKLİ**

- Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin, evrak ve vesaikin, yapılacak muamele ve aktedilecek anlaşmaların şirketi ilzam edebilmesi için, bunların şirket unvanı altına konmuş şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması şarttır. Şirketi temsile yetkili imzaların tescil ve ilânı gereklidir.
- Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı uyarınca düzenlenecek raporların en az bir Sorumlu Değerleme Uzmanı tarafından imzalanması zorunludur.
- Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu'nun temsil ve yetki paylaşımı, şirket ortağı, Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Bekir KOÇAK ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Özgür KOÇAK münferiden şirketi harice karşı her hususta temsil ve ilzama yetkilidir.

#### **Bölüm D – DENETİM**

#### **Madde 17 – DENETÇİLERİN SEÇİMİ VE ÜCRET TAYİNİ**

Genel Kurul, ortaklar arasından veya dışarıdan iki denetçi seçer. Denetçilerin görev süresi en çok 3 yıldır. Görev süresi dolan denetçi yeniden seçilebilir. İşbu sözleşme ile 1 yıl görev yapmak üzere

| Adı - Soyadı          | Adresi                                             | Uyruğu |
|-----------------------|----------------------------------------------------|--------|
| Hanife Hale BÜYÜKTUNA | Huzur mah. Şeker sitesi A Blok 10/14 Dikmen/Ankara | T.C.   |

denetçiliğe seçilmiştir. Denetçilere verilecek ücret, Genel Kurul tarafından takdir olunur.

Denetçiler Türk Ticaret Kanununun 353. maddesinde sayılan ödevleri yapmakla sorumlu olmaktan başka, şirketin iyi şekilde idaresinin temini ve şirket menfaatlerinin korunması hususunda lüzumlu görecekları bütün tedbirlerin alınması için Yönetim Kuruluna öneride bulunmaya, gerektiği takdirde Genel Kurulu toplantıya çağırma ve toplantı gündemini tayine ve kanunun 354.maddesinde yazılı raporu tanzime yetkili ve görevlidir. Önemli ve acele sebepler husule geldiği takdirde denetçiler bu yetkilerini derhal kullanmak zorundadır. Denetçiler kanun ve ana sözleşme ile kendilerine verilen görevi iyi yapmaktan dolayı sorumludurlar.

#### **Madde 18 - BAĞIMSIZ DENETİM**

Ortaklar masrafları kendilerine ait olmak üzere bağımsız dış denetleme şirketlerine denetim yaptırabilirler.



İMZA

İMZA

## Bölüm E - GENEL KURUL

38885

20 KASIM 2007

### Madde 19 - GENEL KURUL TOPLANTISI

Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

- Davet şekli:** Genel kurullar, olağan veya olağanüstü toplantılar. Bu toplantılara davetde Türk Ticaret Kanunu'nun 355., 365., 366. ve 368. maddeleri hükümleri uygulanır.
- 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 haller ve zamanlarda toplanır.
- Oy verme ve temsilci atanması:** Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya temsilcilerin bir ftisse için bir oyu vardır. Genel kurul toplantılarında, hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten atayacakları temsilci vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan temsilciler kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler. Vekaletnamenin yazılı şekilde olması şarttır.
- Görüşmelerin 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 toplantılardaki karar nisabı, TTK hükümlerine tabidir.  
Ana sözleşme değişikliği kararlarında sermayenin % 95'nini temsil eden ortakların Genel Kurul toplantılarında olumlu oy kullanmaları gerekir.
- Toplantı yeri:** Genel kurul şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

### Madde 20 - TOPLANTILARIN TİCARET BAKANLIĞINA BİLDİRİLMESİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİNİN HUZURU

Gerek adi ve gerekse fevkalade Genel Kurul toplantılarının, toplantıdan önce Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilmesi ve gündem ile buna ilişkin belgelerin birer suretinin adı geçen bakanlığa gönderilmesi gerekir. Bütün toplantılarda bakanlık komiserinin hazır bulunması şarttır.

Komiserin gıyabında yapılacak toplantılarda alınacak kararlar geçerli değildir.

### Madde 21 - OY HAKKI

Genel Kurulda, her pay, sahibine bir oy hakkı verir.

Genel Kurulda oylar açık olarak ve el kaldırmak suretiyle ve/veya ancak ortaklık sermayesinin 1/10'unu temsil eden pay sahipleri talep ederlerse yazılı veya gizli oya başvurmak şarttır.

### Madde 22 - YÖNETİM KURULU VE DENETÇİLER RAPORUNUN VE SENELİK BİLANÇONUN TİCARET BAKANLIĞI'NA GÖNDERİLMESİ

Yönetim Kurulu ve Denetçiler raporları ile senelik bilançodan, kar ve zarar hesabından ve Genel Kurul tutanağından ve Genel Kurul'da hazır bulunan pay sahiplerini gösterir hazırlan cetvelinden üçer nüsha toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde Ticaret Bakanlığı'na gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan Bakanlık Komiserine verilecektir.

Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Genel Kurul Başkanlık Divanına yetki verebilir.

İMZA

İMZA



**Bölüm F – SENELİK HESAPLAR**

20 KASIM 2007

**Madde 23 – HESAP YILI**

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının sonuncu günü biter.  
İlk hesap yılı şirketin tescil ve ilan edildiği günden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü biter.

**Madde 24 – KÂRIN TESBİT VE DAĞITIMI**

Ortaklığın bir bilanço devresindeki muamelelerinden elde edilecek gelirlerden tüm giderler, amortismanlar, vergiler ve her türlü karşılıklar indirildikten sonra geriye kalan miktar şirketin safi kârını teşkil eder.

Safi kâr aşağıda gösterilen şekil ve nispetlerde dağıtılır:

- Türk Ticaret Kanunu'nun 466'ıncı maddesi gereğince % 5 kanuni yedek akçe ayrılır.
- Safi kârdan sermayenin ödenmiş kısmının % 5'ini teşkil eden bir miktar "Birinci Dilim Temettü" olarak bütün hissedarlara tahsis olunur.
- Kalan miktarın tamamı, gerekli yasal kesintiler yapıldıktan sonra ortaklara ikinci temettü olarak dağıtılır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 466/3'üncü maddesi hükmü saklıdır.

Temettünün ne şekilde ve hangi tarihte dağıtılacağına, Genel Kurul karar verir.

**Madde 25 – YILLIK KÂRIN DAĞITIM ZAMANI**

Yıllık kârın pay sahiplerine ve varsa kâra katılan diğer kişilere ne şekil ve surette dağıtılacağı Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Genel Kurul'ca kararlaştırılır. Genel Kurul bu hususta Yönetim Kurulu'na yetki verebilir.

**Bölüm H – FESİH VE TASFİYE****Madde 26 – FESİH**

Şirket Türk Ticaret Kanunu'nda gösterilen sebeplerle infisah eder.

**Madde 27 - TASFİYE**

İflastan başkaca bir sebeple fesih ve infisah halinde, tasfiye Genel Kurul'ca seçilecek tasfiye memurları tarafından icra edilir.

Tasfiye işlemleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca yapılır.

**Madde 28 - KANUNİ HÜKÜMLER**

İşbu ana sözleşmede bulunmayan hususlarda Sermaye Piyasası Mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri tatbik olunur.

İMZA

İMZA