

(Başaralı 9 . Sayfada)
Kurulunun uygun görüşü alınmadan yapılan pay devirleri hükümsüzdür ve pay defterine kaydolunamaz. Sorumlu değerlendirme uzmanlarının sermaye paylarını temsil eden hisse senetlerinin devrinde, yönetim kurulunun 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 Tebliğ'nde aranan şartları taşıdığına ilişkin beyanı ile birlikte Yönetim kurulu tarafından en geç 15 gün içinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verilir.

Sermayenin Artırılması, Azaltılması Ve Rüçhan Haklarının Kullanımı **Madde7-**

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

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

Sermayenin artırılmasından dolayı hissedarlar Genel Kurulu, yeni bir hisse serisi ihdası da dahil, hisse senetlerinin ihraç şartlarının tespiti için Yönetim Kuruluna gerekli yetkileri verebilir.

Sermayenin artırılması veya azaltılmasına dair kararlarda, Genel Kurulun, sermayenin yüzde yetmişbeşini temsil eden hissedarların kararı ile alınması şarttır.

Yönetim Kurulu Ve Süresi

Madde 8-

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunları hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek en az 3 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Kurucu hissedarlar tarafından ilk üç yıl müddetle 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.

Şirketin Temsil Ve İlzam, Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi **Madde 9-**

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin ünvanı altına kon-

muş ve şirketi ilzama yetkili 2 (iki) kişinin imzasını taşıması gereklidir. Değerleme işlemine ve varılan sonuçlara ilişkin olarak hazırlanan değerlendirme raporunun en az bir sorumlu değerlendirme uzmanı tarafından imzalanması zorunludur. Yönetim Kurulunun temsil ve yetki paylaşımı geçici 2. maddede gösterilmiştir.

Denetçiler Ve Görevleri **Madde 10-**

Genel kurul gerek hissedarlar arasından, gerekse dışarıdan en çok 3 (üç) yıl için bir vefa birden fazla denetçi seçer. Bunların sayısı 5 (beş) 'i geçemez. İlk denetçi olarak TC uyruklu Özge Öztürk olup 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 diğer mahallinde 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 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 evvel yapılır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır. Ancak genel kurulun toplantıya çağırılmasına 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 Dağıtımı **Madde 15-**

Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktar hesap yılı sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra geri kalan miktar safi karı teşkil eder. Bu surette meydana gelecek kardan evvela ödenmiş sermayenin %20 sini buluncaya kadar %5 Kanuni yedek akçe ayrılır. Kalandan itfa edilmemiş hisse senetlerinin bedelleri ödenen kısmına %5 oranında birinci temettü verilmesine yetecek miktar çıkarılır. Geri kalan kısım 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 kara iştirak eden kuruluşlara dağıtılan paradan Türk Ticaret Kanunu' nun 466. maddesinin 2. fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince % 10 kesilerek kanuni yedek akçeye eklenir.

İhtiyat Akçesi **Madde 16-**

İhtiyat akçesi şirket sermayesinin % 20'sine çıkıncaya

kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden ihtiyat akçesinin ayrılmasına devam olunur. Kanuni ve ihtiyari yedek akçeleriyle kanun ve bu sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar safi kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılmaz.

Kanuni Hükümler **Madde 17-**

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

Madde 18- Esas sözleşme değişikliklerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu' nun uygun görüşü alınması zorunludur.

Sermaye Piyasası Kurulu'na Gönderilecek Belgeler **Madde 19**

Takvim yılı içerisinde altı aylık dönemler itibarıyla 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.

Geçici Madde 1- Yapılacak olan ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere;

Yönetim Kurulu Başkanlığına; Abdil Er

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına; Erdeniz Balıkcıoğlu

Yönetim Kurulu Üyeliğine; Mesut Yıldırım, seçilmişlerdir.

Geçici Madde2- Şirketimizin bilumum resmi daireler, bankalar, hakiki ve hükmü şahıslar nezdinde temsil etmeye, şirket adına her türlü borç senedi, kefalet senedi v.s. 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, gayrimenkulleri 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 kabule, şirketi yükümlülük altına 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 şirketi temsil ve ilzama, bu yetkilerin bir kısmı

veya tamamı ile ilgili olarak başkalarını tevkil, teşrik ve azle se-lahiyattar olmak üzere, Yönetim Kurulundan en az iki kişinin şirket ticaret ünvanı veya kaşesi altına atacakları imzaları ile şirketi her konuda en geniş yetki ile temsil ve ilzama yetkili kılınmışlardır.

Kurucular Adı- Soyadı İmza
Abdil Er imza
Erdeniz Balıkcıoğlu imza
Muhammed Yüksel imza
Ahmet Cihan Soner imza
Mesut Yıldırım imza

(5/A)(6/386154)

Ankara Ticaret Sicili **Memurluğundan**

Sicil No: 256400

Ticaret Ünvanı **SERCAN İMAR PROJE** **YAPI TURİZM PETROL** **LİMİTED ŞİRKETİ**

Adres: Cinnah Caddesi No:35/8
Çankaya/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 25.07.2008 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Konu: Yeni Kuruluş
Noter Onayı: Ankara 21.NT
23.07.2008-29281 nolu Yevmiye
Sermaye: 250.000,00 YTL

Limited Şirket Ana Sözleşmesi

Kuruluş: **Madde 1-**

Aşağıda adları, soyadları ikametgah ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir limited şirket kurulmuştur.

Sıra No: 1-
Kurucunun Adı Soyadı: Demet Cankurtaran
İkametgah Adresi: Rafet Camtez Cad. No:63 Oran/Ankara
Uyruğu: T.C.

Sıra No: 2-
Kurucunun Adı Soyadı: Serap Cankurtaran
İkametgah Adresi: Rafet Camtez Cad. No:63 Oran/Ankara
Uyruğu: T.C.

Ünvan: **Madde 2-**

Şirketin ünvanı "Sercan İmar Proje Yapı Turizm Petrol Limited Şirketi"dir.

Amaç Ve Konu: **Madde 3-**

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır.

1) Her türlü mühendislik işleri, dizaynları, proje, yapım, inşaat gözetimi ve mimarlık, şehircilik dizaynı ve konutları, planlama dahil inşaat mühendisliği, teknik ve ekonomik idare ve gelişme çalışmaları ve bunlarla ilgili faaliyetlerde bulunmak,

2) Yurt içinde ve dışında özel ve resmi kurumlar için fabrika, site,

(Devamı 11 . Sayfada)