

Adres : DUMLUPINAR BULVARI NO:252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 - ANKARA TELEFON : 0 312 218 20 00 FAKS : 0 312 218 20 11 www.tobb.org.tr

**ŞİRKETLER****İZMİR****İzmir Ticaret Sicili Memurluğundan****Ticaret Sicil No: Merkez-152590****Ticaret Ünvanı  
TUVEO KURUMSAL  
GAYRİMENKUL  
DEĞERLEME VE  
DANIŞMANLIK ANONİM  
ŞİRKETİ****Adres:** Yalı Cad. No:200 Kat:6  
Daire:6 Karşıyaka/İzmir

Yukarıda ticaret sicil numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 27.01.2011 tarihinde sicile tescil edildiği ilan olunur.

**Konu:** Kuruluş (A.Ş.)  
Ana Sözleşme Onayı: Karşıyaka 1.Noteri 27.01.2011 Tarih 1467 Yevm. Nolu.**Tuveo Kurumsal Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi****Kuruluş  
Madde 1-**

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

**Sıra No: 1**  
**Kurucunun Adı Ve Soyadı:** Erdoğan Çerçi  
**İkametgah Adresi:** 128 Sk.No:10/A Sasalı Çiğli/İzmir  
**Uyruğu:** T.C.  
**T.C No:** 31597875702**Sıra No: 2**  
**Kurucunun Adı Ve Soyadı:** Yüksel Okan  
**İkametgah Adresi:** Selçuk Yaşar Sk. No:4/4 Atakent Karşıyaka İzmir  
**Uyruğu:** T. C.  
**T.C No:** 19064471428**Sıra No: 3**  
**Kurucunun Adı Ve Soyadı:** Ayşe Kaptan  
**İkametgah Adresi:** 156 Sk.No:13/3 Kazım Dirik Mh.Bornova İzmir  
**Uyruğu:** T.C.  
**T.C No:** 48262329804**Sıra No: 4**  
**Kurucunun Adı Ve Soyadı:** Zuhal Çerçi  
**İkametgah Adresi:** 128 Sk.No:10/A Sasalı Çiğli/İzmir  
**Uyruğu:** T.C.  
**T.C No:** 31594875866**Sıra No: 5**  
**Kurucunun Adı Ve Soyadı:** Miray Tuğçe Çerçi**İkametgah Adresi:** 128 Sk.No:10/A Sasalı Çiğli/İzmir  
**Uyruğu:** T.C.  
**T.C No:** 31591875920**Şirketin Ünvanı:  
Madde 2-**

Şirketin ünvanı Tuveo Kurumsal Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık Anonim Şirketi dir.

**Amaç Ve Konu  
Madde 3-**

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

1- Yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde her türlü resmi ve özel, gerçek ve tüzel kuruluşlara ait gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin ve gayrimenkule dayalı hak ve faydaların belli bir tarihteki muhtemel değerinin bağımsız ve tarafsız olarak, bu değeri etkileyen gayrimenkulun niteliği, piyasa ve çevre koşullarını analiz ederek uluslar arası alanda kabul görmüş değerlendirme standartları çerçevesinde değerlendirme raporları hazırlamak.

2- Sermaye piyasası kurulunun denetimine tabi kurum ve kuruluşların sahip oldukları gayrimenkullerin, hakların ve gayrimenkule dayalı projelerin değerlendirilmesini yapmak kiraya verilmesi halinde kira bedellerini belirlemek, yenilenecek kira sözleşmelerinde kira bedelini belirlemek, ipotek yapılması, aynı sermaye konulması konularında değerlendirme işlemlerini yapmak, yürürlükteki bütün mevzuatın izin ve yetki verdiği gayrimenkul değerlendirme işlemlerini yapmak.

3- Gayrimenkullerle ilgili proje analizi, fizibilite çalışması bölge ve konum araştırması yapmak en iyi ve en yüksek kullanım değer analizi tespitinde bulunmak, yatırım stratejileri belirlemek ve geliştirmek,yatırım performans değerlemelerinde bulunmak,Pazar analizleri ve Pazar araştırmaları yapmak, gayrimenkul geliştirme çalışmalarında bulunmak, proje yönetim hizmetleri sunmak, gayrimenkule dayalı hakların hukuki durumları ile ilgili analiz ve raporlama hizmetlerini yapmak.

4- Her türlü gayrimenkulun kira raiç bedellerini tespit ederek bu konuda rapor hazırlamak, hazırlamak raporları belli sürelerde yeniden düzenlemek.

5- Her türlü taşınmaz ve bunların mütemmim cüz'üleriyle teferruatlarının ayrı ayrı ve birlikte (gayrimenkulun isminden ve bulunduğu konumdan kaynaklanan gayri maddi hak bedelleri dahil olmak üzere)değerleme işlemlerini yaparak raporlar hazırlamak, hazırlanan raporları belli sürelerde yeniden düzenlemek.

6- Değerleme raporlarını düzenlemek için, Kat Mülkiyeti Kanunundan tapu kütüklerinden, imar planlamalarından ve benzeri kaynaklardan yararlanmak, araştırmalar yapmak.

7- Şehircilik ve kentsel dönüşüm projeleri ile ilgili gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlendirilmesini yapmak, hazırlamak bu projeleri yönetmek,

yapılmasını sağlamak, bu konularda danışmanlık hizmeti vermek, kentsel dönüşüm projesi kapsamında imar planı bulunan veya bulunmayan yerlerin gelecekte yapılacak yapılar ile ilgili proje ve analiz çalışmaları yapmak.

8- Bankalar, kamu ve özel sektör kuruluşları ile Sermaye Piyasası Kurulan veya kurulacak gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve yatırım fonlarının sahibi buldukları veya portföyelerine girecek gayrimenkullerin değerlendirme işlemlerini yapmak.

9- Değerleme raporu düzenlenmiş olan gayrimenkullerin değerlendirme raporlarını belli zaman aralıklarında yeniden değerlemelerini yapmak, mukayeseli raporlarını düzenlemek.

10- Gayrimenkul, gayrimenkul değerlendirme veya gayrimenkule dayalı projelerin yürütülmesinde bilimsel ve proje konularında danışmanlıklarda bulunmak.

11- İhtisas gerektiren özel konulu değerlendirme taleplerinde şirket dışından konusunda uzmanlaşmış kurum ve kuruluşlardan sözleşme yaparak değerlendirme uzmanı sağlamak ve değerlendirme raporu tanzim ettirmek, gayrimenkul mesleğinin icrasında bu mesleklerle bağdaşık diğer meslek kuruluşları ve kişilerle partnerlik sözleşmesi yapmak, bu kuruluş ve kişilerden hizmet almak, bu kuruluş ve kişilere hizmet vermek.

12- İnşaatların plan proje işlemleriyle yapı şartnamesinde yer alan koşulların yerine getirilip getirilmediğinin takibini yaparak raporlar hazırlamak ve hak ediş raporları düzenlemek.

13- Yatırım projeleri, gayrimenkul geliştirme projesi değerlemeleri, yatırım projeleri için finansman analizleri, proje fizibilite analizleri, gayrimenkuller üzerinde bulunan makine ve ekipman değerlemeleri ve analizleri yapmak.

14- Borsada işlem gören şirketlerin ödenmiş sermayelerinin % 5 ini aşan gayrimenkul alım ve satımlarında ve kendi gayrimenkullerini başka bir şirkete aynı sermaye olarak koymaları halinde zorunlu yapılması gereken değerlendirme hizmetlerini yapmak.

15- Şirket değerlemesi faaliyetinde bulunan kişi ve kurumlara değerlemesini yaptıkları şirketlere ait olup da Sermaye Piyasası Tebliği kapsamında yer alan gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı hak ve faydalar ve bu gayrimenkullerin ayrılmaz parçası niteliğindeki makine ve teçhizatların değerlendirilmesi hizmetinde bulunmak.

16- Borsada işlem görmeyen şirketlerin gayrimenkul alım, satım ve kiralama raporlarında yapılması gereken değerlendirme hizmetlerinin verilmesi.

17- Gayrimenkullerle ilgili coğrafi yapı vergi hukuku, mülkiyet araştırmaları, tapu kayıt bilgileri, kadastro bilgileri, ipotek, haciz ve benzeri takdiyatların araştırılması ve incelenmesi hususunda danışmanlık hizmeti vermek.

18- Şirketin amacını gerçekleştirmek için iştiğal konusu ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren yurt içinde ve yurtdışında kurulmuş ve kurulacak olan yerli ve yabancı gayrimenkul, gayrimenkul değerlendirme, inşaat, ticaret, sanayi, hizmet pazarlama, turizm, mühendislik proje hizmeti ve müşavirlik konularında faaliyet gösteren şirketlere ortak olmak, hisse veya intifa senetlerini, tahvillerini, kar ortaklığı belgelerini, finansman bonolarını aracılık yapmamak ve menkul kıymet işletmeciliği yapmamak kaydı ile satın almak, Joint venture iş ortaklıkları, konsorsiyumlar kurmak, ve kurulmuş olanlara sonradan katılmak, geçici iştirakler kurmak, bu tür şirketlerin Türkiye de acentelik, mümessillik, bayilik ve francahising veya distribütörlüğünü yapmak. Uluslar arası değerlendirme kuruluşları know-how sözleşmeleri yapmak yurt içinde ve yurtdışında kurulmuş veya kurulacak firmalara acentelik, bayilik veya francahising vermek.

19- Menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile bankacılık ile iştiğal eden şirketlerin hisse ve intifa senetleri ile tahvillerinin, kar ortaklığı belgelerini, finansman bonolarını, katılma intifa senetlerini satın almak.

20- Sermaye Piyasası Mevzuatı ile ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslar dahilinde şirket amaç konusunun gerektirdiği ticari, hukuki, snai vesaire muameleleri yapmak Patent, know-how, marka, ihtira beratı, ustalık ve fikri snai ve mülkiyet haklarını iktisap etmek, bu hakları kendi adına tescil ettirmek, devir etmek, feragat etmek, bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak, bu tür hakları devir almak, kiralamak yada kiraya vermek, yada üçüncü şahısların yararlanmasını sağlamak.

Şirket yukarıda belirtilen amaç ve konularının gerçekleştirilebilmesi için;

a- Emlak komisyonculuğu faaliyeti kapsamına girmemek şartıyla; her türlü menkul ve gayrimenkul mallar ile arsa, arazi, bina ve gayrimenkul haklar iktisap edebilir, bunları satabilir, devredebilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir, bunlar üzerine aynı ve şahsi hakları tesis edebilir ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkuller üzerinde irtifak, intifa, sükna, tevhit yapabilir, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkuller ile ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim ve benzeri her türlü muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.

b- Şirket hak ve alacaklarının tahsil ve temini için aynı ve şahsi her türlü teminat alabilir veya verebilir.

c- Şirket iştiğal konusuyla ilgili olmak üzere şubeler açabilir.

d- Faaliyet konusu ile ilgili olarak gerçek ve tüzel kişilerce kurulmuş ve kurulacak olan her türlü yerli ve yabancı ortaklıkların sermayelerine katılmak amacı ile ve aracılık yapmamak koşulu ile bunlar tarafından ihraç edilecek hisse senedi ve tahvilleri satın

alabilir, satabilir ve devredebilir. Ayrıca amaç ve konusuna giren işlerin gelişmesini sağlamak için mali bünyesini kredi yolu ile takviye etmek amacıyla yerli ve yabancı her türlü finans kuruluşlarından kredi temin edebilir, Türk Ticaret Konunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde tahvil çıkarabilir.

e- 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.

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

"Şirketin merkezi İzmir 'dir. Adresi Yalı Caddesi No:200 Kat: 6 Daire: 6 Karşıyaka dır. Adres değişikliğinde yeni adres, Sermaye Piyasası Kuruluna bilgi vermek kaydı ile ticaret siciline tescil ve Türkiye ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. 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.

Şirket yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak Sermaye Piyasası Kuruluna bilgi vermek kaydıyla; yurt içinde ve dışında şubeler, temsilcilikler ve irtibat büroları açabilir.

**Şirketin Süresi:  
Madde 5-**

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

**Sermaye Ve Hisse Senetlerinin Nevi:  
Madde 6-**

Şirketin sermayesi 280.000,00 TL.(iki Yüz Seksen Bin) kıymetindedir. Bu sermaye, her biri 1,00 TL. (Bir) kıymetinde 280.000 (İki Yüz Seksen Bin) hisseye ayrılmıştır. Esas sermayenin tamamı kurucu ortaklar tarafından taahhüt edilmiştir.

- Bundan 142.800 Adet hisseye karşılık 142.800,00 TL Erdoğan Çerçi

- Bundan 56.000 Adet hisseye karşılık 56.000,00 TL Yüksel Okan

- Bundan 56.000 Adet hisseye karşılık 56.000,00 TL Ayşe Kaptan

- Bundan 14.000 Adet hisseye karşılık 14.000,00 TL Zuhal Çerçi

- Bundan 11.200 Adet hisseye karşılık 11.200,00 TL Miray Tuğçe Çerçi

tarafından muvazaadan ari olarak tamamı taahhüt edilmiş olup, sermayenin tamamı tescil tarihinde ödenecektir.

Ödenmiş sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin tamamı nakit karşılığı çıkarılmış olup tamamı nama yazılıdır. Hisse senetlerinin devri Türk Ticaret Kanununu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Şirket Yönetim Kurulu birden fazla payı temsil etmek üzere çeşitli

(Devamı 330. Sayfada)

(Başarafa 329. Sayfada) 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 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 tebliğinde aranan şartları taşıdığına ilişkin beyanı ile birlikte Yönetim Kurulu tarafından en geç 15 gün içinde Sermaye Piyasası Kuruluna bilgi verilir.

**Sermayenin Arttırılması Azaltılması Ve Rüçhan Haklarının Kullanımı:**  
**Madde 7-**

Şirket sermayesi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde arttırılıp, eksiltilebilir. Sermayenin arttırılması, 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 yoluyla arttırıldığı takdirde her hissedar şirketteki ödenmiş sermaye hissesi nispetinde ayrıca bir bedel ödemededen yeni hisseye sahip olur. Sermayenin arttırılmasından dolayı hissedarlar Genel Kurulu yeni bir hisse serisi ihdası da dahil hisse senetlerinin ihraç şartlarının tespiti için Yönetim Kuruluna gerekli yetkileri verebilir. Sermayenin arttırılması veya azaltılmasına dair kararlarda; Genel Kurulun sermayenin % 75 ini temsil eden hissedarlarının kararı ile alınması şarttır.

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

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek en az 3 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu Üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler. İlk yönetim kurulu üyeleri 3 (üç) yıl için seçilmişlerdir. Seçim süresi sona eren üyeler yeniden seçilebilirler. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. İlk Yönetim Kurulu üyeleri ve görev süreleri Geçici Madde 1 de gösterilmiştir.

**Şirketin Temsil Ve İlzamı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Görev Taksimi:**  
**Madde 9-**

Şirketin yönetim ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na

aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirketin ünvanı akına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili 2 (iki) kişinin imzasını taşıması gereklidir.

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

Şirketin temsil yetkisinin ve idare işlerinin hepsini veya bazılarını idare meclisi azası olan murahhaslara veya pay sahibi olmaları zaruri bulunmayan müdürlere bırakabilir.

İlk Yönetim Kurulunun temsil ve yetki paylaşımı Geçici Madde 2 de gösterilmiştir.

**Denetçiler Ve Görevleri:**  
**Madde 10:**

Genel Kurul gerek hissedarlar arasından gerekse Dışarıdan en çok üç yıl için bir veya birden fazla Denetçi seçer. Bunların sayısı beşi geçmez.

İlk Denetçi dışardan T.C. Uyruklu Harun Günen olup 3 (Üç) yıl süre ile seçilmiştir.

Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun 353-357. maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler.

**Genel Kurul:**  
**Madde 11-**

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Bu toplantılara davette, Türk Ticaret Kanunu'nun 355, 365, 366 ve 368. Maddeleri hükümleri uygulanır.

a) Toplantı Vakti: Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; Olağanüstü genel Kurullar ise, Şirket işlerinin icab ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

b) Rey Verme ve Vekil Tayini: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin bir hisse için bir oyu vardır. Genel Kurul Toplantılarında hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların temsil ettikleri oyları da kullanmaya yetkilidirler. Vekaletnamenin sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiser Yönetmeliğinin 21. Maddesindeki esaslara göre düzenlenmesi şarttır.

c) Müzakerenin 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.

d) Toplantı Yeri: Genel Kurul, Şirketin merkez 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 Kuruluna gönderilir.

**Toplantılarda Komiser Bulunması:**  
**Madde 12-**

Gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır.

Komiser 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 ilan ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 368. Maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur.

Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait ilanları için Kanun'un 397. Ve 438. Maddeleri hükümleri uygulanır.

**Hesap Dönemi:**  
**Madde 14-**

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

**Karın Tespiti Ve Dağıtım:**  
**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 geriye kalan miktar safi karı teşkil eder. Bu suretle meydana gelecek kardan evvela ödenmiş sermayenin %20 sini buluncaya kadar %5 kanuni ihtiyat akçesi ayrılır. Ve kalandan itfa edilmemiş hisse senetlerinin bedelleri ödenen kısmına %5 (yüzde beş) oranında birinci temettü verilmesine yetecek miktarda çıkarılır. Geri kalan kısmı 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 ve kara iştirak eden kuruluşlara dağıtılan paradan Türk Ticaret Kanunu'nun 466. Maddesinin 2. Fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince %10 kesilerek adi ihtiyat akçesine eklenir.

**İhtiyat Akçesi:**  
**Madde 16-**

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 466 ve 467. Maddeleri hükümleri uygulanır.

**Kanuni Hükümler:**  
**Maddel7-**

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 Kurulunun uygun görüşü alınması zorunludur.

**Sermaye Piyasası Kuruluna Gönderilecek Belgeler:**  
**Madde 19-**

Takvim yılı içerisinde 6 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.

**Geçici Madde 1:**

Yönetim Kurulu üyeliklerine ilk üç yıllık süre için görev yapmak üzere;

Erdoğan Çerçi Yönetim Kurulu Başkanı  
Yüksel Okan Yönetim Kurulu 2. Başkanı  
Ayşe Kaptan Üye Olarak seçilmişlerdir.

**Geçici Madde 2:**

Şirketimizi bilumum resmi daireler, bankalar, hakiki ve hükmi 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 krediler ile ilgili her türlü evrakı imzalamaya, şirket adına nakil vasıtaları, menkul ve gayrimenkul, demirbaş eşya, demirbaş tesisat almaya, satmaya, kiralamaya, kiraya vermeye, rehin ve ipotek almaya, vermeye, gayrimenkulleri tapuya tescil ve kaydına, arttırma ve 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 selahiyattar olmak üzere Yönetim Kurulu başkanı Erdoğan Çerçi'nin mutlak imzasının yanında ve

Yönetim Kurulu başkan yardımcısı Yüksel Okan veya üye Ayşe Kaptan'dan birinin müştereken şirket ticaret ünvanı veya kaşesi altına atacakları imzaları ile şirketi her konuda en geniş yetki ile temsil ve ilzama yetkili kılınmışlardır.

Kurucular  
Kurucunun Adı Ve Soyadı İmza  
Erdoğan Çerçi imza  
Yüksel Okan imza  
Ayşe Kaptan imza  
Zuhal Çerçi imza  
Miray Tuğçe Çerçi imza

(5/A)(31/62715)

**İzmir Ticaret Sicili Memurluğundan**

**Ticaret Sicil No: Merkez-152570**

**Ticaret Ünvanı**  
**EVREN KOYUNCU METAL**  
**İÇ VE DIŞ TİCARET**  
**LİMİTED ŞİRKETİ**

**Adres:** Arapdere Yolu No:95 Gökdere Bornova/İzmir

Yukarıda ticaret sicil numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 27.01.2011 tarihinde sicile tescil edildiği ilan olunur.

Konu: Kuruluş (Ltd.)  
Ana Sözleşme Onayı: İzmir 27. Noterliği 26.01.2011 Tarih 02462 Yev.Nolu

**Evren Koyuncu Metal İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi**  
**Ana Sözleşme Taslağı**

**Kuruluş**  
**Madde 1-**

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

1- T.C. uyruklu Evka 3 Mahallesi 125/6 Sokak No.6-14 Bornova İzmir adresinde Mukim Evren Koyuncu TC No: 41074561042

2- T.C. uyruklu Evka 3 Mahallesi 125/6 Sokak No.6-14 Bornova İzmir adresinde mukime Merve Koyuncu TC No: 11030232484

**Şirketin Ünvanı**  
**Madde: 2**

Şirketin Ünvanı "Evren Koyuncu Metal İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi" Dir.

**Şirketin Amaç Ve Konusu**  
**Madde: 3**

Şirketin amaç ve konuları başlıca şunlardır. Tüm sektörler için

1- Her türlü metal ürünlerinin, metal, bakır, demir, çinko sanayi ve yan sanayi ürünlerinin ve hurdalarının, mamullerinin veya yarı mamullerinin ticareti, pazarlanması, metal sanayinin gerektirdiği bil cümle yatırım tasarruf ve faaliyetlerde bulunması

2- Hayvani menşeiil sair müstahsallar,

3- Canlı nebatlar ve çiçekçilik müstahsalları,

(Devamı 331 . Sayfada)