

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****İSTANBUL****İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan**

Sicil Numarası: 792263

**Ticaret Ünvanı  
ETAP MARİNE  
DENİZCİLİK SANAYİ VE  
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ****Ticari İkametgahı:** İstanbul Tuzla Aydıntepe Mah. Sahil Yolu Cad. Dünya Tic. Mrk. No. 25 D. 20

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı ve 04.10.2011 tarihinden beri kurulmuş olan limited şirketin Kartal 12. noterliğinin 04.10.2011 tarih ve 35169 sayılı ile onaylı esas mukavelesinin tescil ve ilanı istenmiş, aynı noterliğin 4.10.2011 tarih ve 35166 sayılı ile onaylı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 04.10.2011 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Etap Marine Denizcilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Ana Sözleşmesi****Kuruluş:  
Madde 1-**

Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur.

Sıra No: 1  
Kurucunun Adı ve Soyadı: Sema Çarçacı  
İkametgah Adresi: Osmaniye Mah. Kireç Ocağı Yolu Sok. No: 9/1-8 Bakırköy/İstanbul  
Uyruğu: T.C.  
T.C. Kimlik No: 16778309382Sıra No: 2  
Kurucunun Adı ve Soyadı: Dağhan Füstü  
İkametgah Adresi: Batı Mah. Ortanca Cad. No: 8/3 Pendik/İstanbul  
Uyruğu: T.C.  
T.C. Kimlik No: 47341308808**Şirketin Ünvanı:  
Madde 2-**

Şirketin ünvanı Etap Marine Denizcilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'dir.

**Amaç ve Konu:  
Madde 3-****Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır;**

a. Kara, su ve deniz motorları, elektrik motorları, su pompaları ve bunlara ait yedek parça ve teferuatı ithalini, ihracatını, imalatını ve dahilini ticaretini yapmak.

b. Yerli ve yabancı gemi, tanker, şilep, koster, denizaltı, motor, tekne taşıtlarının mekanik elektrik,

elektronik, elektromekanik malzemelerini alıp satmak ihracat ve ithalatını yapmak,

c. Her türlü yat dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak, yatçılık işleri yapmak, yat yaptırmak, kiralamak ve kiraya vermek.

d. Her türlü yat ve gemi ekipmanları malzemeleri alıp satmak ithalatı ve ihracatı yapmak, e. Her türlü boya ve yağ malzemeleri alıp satmak ithalatı ve ihracatını yapmak,

Yukarıda gösterilen konulardan başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde ortaklar kurulu karar aldıktan sonra bu işleri de yapabilecektir.

Ana sözleşme değişikliğinde olan işbu kararın uygulanması için Ticaret Sicili Memurluğundan gereken izin alınacaktır. Tescil ve ilan ettirilecektir.

**Şirketin Merkez ve Şubeleri:  
Madde 4-**

Şirketin merkezi Aydıntepe Mahallesi Sahil Yolu Caddesi Dünya Ticaret Merkezi No: 25 D: 20 Tuzla/İstanbul Adresi'dir.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 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 Ticaret Sicil Memurluğundan izin almak şartı ile yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

**Süre:  
Madde 5-**

Şirketin süresi tescil ve ilan edildiği tarihten başlamak üzere 99 yıldır.

**Sermaye:  
Madde 6-**

Şirketin sermayesi 100 paya ayrılmış 50.000 TL olup, bunun; 50 paya karşılık olan 25.000 TL sı Sema Çarçacı 50 paya karşılık olan 25.000 TL sı Dağhan Füstü tarafından esas sermaye tekabül eden paylar muvazaadan arı şekilde ve tamamen taahhüt edilmiştir.

Nakdi sermayenin 1/4' ü şirketin kuruluşunun tescilli tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde, kalan 3/4' ü sermaye ise 3 yıl içerisinde ödenecektir.

**İlan:  
Madde 7-**

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla, şirket merkezinin bulunduğu yerde en az bir gazete ile asgari (7) gün evvel yapılır.

**Şirketin İdaresi:  
Madde 8-**

Şirketin işleri ve muameleleri ortaklar kurulu tarafından seçilecek

bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür. İlk 10 yıl için Sema Çarçacı şirket müdürü seçilmiştir.

**Temsil:  
Madde 9-**

Şirketi müdürler temsil ederler. Şirketi temsil ve ilzam edecek imzalar ortaklar kurulu tarafından tespit, tescil ve ilan olunur. Şirketi ilk 10 yıl için şirket müdürü Sema Çarçacı ahzu kabz yetkisiyle münferiden temsil ve ilzama yetkili kılınmıştır. Müdür para almaya vermeye ahzu kabza yetkilidir.

**Hesap Dönemi:  
Madde 10-**

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının 31' nci günü sona erer. Yalnız ilk hesap yılı şirketin kesin surette kurulduğu tarihten başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter.

**Karın Dağıtımı:  
Madde 11-**

Şirketin safı karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Safı kardan her sene evvela %5 ihtiyat akçesi ayrılır; kalan miktardan hissedarlara ödenmiş sermaye üzerinden hisseleri oranında dağıtılır. Kara iştirak edenlerle hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan miktardan T. Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince %10 ayrılarak umumi yedek akçeye eklenir. Kardan bir kısmının hissedarlara dağıtılması veya şirket adına işletilmesi veya memurlara, hizmetlilere ikramiye olarak verilmesi gibi kararlar şirket sermayesinin en az %51 ini temsil eden hissedarların kararına bağlıdır.

**İhtiyat Akçesi:  
Madde 12-**

İhtiyat akçesi şirket sermayesinin %20 sine çıkıncaya kadar ayrılır.

Bu miktarın azalması halinde yeniden ihtiyat akçesinin ayrılmasına devam olunur.

Kanuni ihtiyari akçeleriyle kanun ve bu anasözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar safı kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılamaz.

**Kanuni Hükümler:  
Madde 13-**

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri uygulanır.

**Kurucuların**Adı ve Soyadı: Sema Çarçacı  
T.C. Kimlik No.: 16778309382  
İmza: İmzaAdı ve Soyadı: Dağhan Füstü  
T.C. Kimlik No.: 47341308808  
İmza: İmza

(10/A)(6/520433)

**İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan**

Sicil Numarası: 792227

**Ticaret Ünvanı  
İNVEST GAYRİMENKUL  
DEĞERLEME VE  
DANIŞMANLIK ANONİM  
ŞİRKETİ****Ticari İkametgahı:** İstanbul Bahçelievler Bahçelievler Mah. Ömür Sok. Hilal Apt. No. 17/4

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı ve 04.10.2011 tarihinden beri kurulmuş olan anonim şirketin Bakırköy 12. noterliğinden 29.09.2011 tarih 25475 sayılı ile düzenlenen esas mukavelesinin ve aynı noterliğin 04.10.2011 tarih 25889 sayılı ile düzenlenen düzeltme beyannamesinin tescil ve ilanı istenmiş, Bakırköy 12. noterliğinin 29.09.2011 tarih 25474 sayılı ile onaylı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 04.10.2011 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**İnvest Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketi Anasözleşmesi****Madde 1:  
Kuruluş ve Kurucular**

Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları, uyruk ve T.C. Kimlik no'ları yazılı kurucular aralarında Türk Ticaret Kanununun Anonim şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlere göre bir anonim şirket kurulmuştur.

Kurucular  
Adı Soyadı: Tacettin Kızıltepe  
İkametgahı: Büyükşehir Konutları, B 29 B Blok, D: 17 Beylikdüzü/İstanbul  
Uyruk: T.C.  
T.C. Kimlik No: 42049955446Adı Soyadı: Muhammed Mustafa Yüksel  
İkametgahı: Barbaros Mh, Çamlık Sk. Çınar Ap.No: 4/10 Üsküdar/İstanbul  
Uyruk: T.C.  
T.C. Kimlik No: 40439105624Adı Soyadı: Halil Sertaç Gündoğdu  
İkametgahı: Adnan Kahveci Mah. Uludağ Cad. Aka Residence, No: 6, D:7 Beylikdüzü/İstanbul  
Uyruk: T.C.  
T.C. Kimlik No: 17867214242Adı Soyadı: Gökçe Gündoğdu  
İkametgahı: Adnan Kahveci Mah. Uludağ Cad. Aka Residence, No: 6, D:7 Beylikdüzü/İstanbul  
Uyruk: T.C.  
T.C. Kimlik No: 31573756636Adı Soyadı: Burcu Mert  
İkametgahı: Hürriyet Mah. Öğretmenler Cad. No: 17/15, D: 11 Tekirdağ  
Uyruk: T.C.  
T.C. Kimlik No: 53734018438**Madde 2:  
Şirketin Ticaret Ünvanı**

Şirketin ticaret ünvanı "Invest Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketi"dir.

**Madde 3:  
Şirketin Amaç ve Konuları****Şirketin başlıca amaç ve konuları şunlardır:**

1) Yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde her türlü resmi ve özel, gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlara ait gayrimenkuller ile arsa, arazi, konut, işyeri, ticari tesisler, resmi daireler, bankalar, sağlık ve eğitim kurumları, sanayi tesisleri, sosyal ve turistik tesisler, oteller, moteller, tatil köyleri, villalar, yalılar ve benzerleri ile her türlü taşınmaz malların değerlendirme hizmetleri yapmak, analiz ve fizibilite çalışmaları sunmak, gayrimenkul projelerinin ve gayrimenkule dayalı hak ve faydaların belirli bir tarihteki muhtemel değerinin bağımsız ve tarafsız olarak tespitini yapmak, bu değeri etkileyen gayrimenkulün niteliği, piyasa ve çevre koşullarını analiz ederek, uluslararası alanda kabul görmüş gayrimenkul değerlendirme standartları çerçevesinde değerlendirme raporları hazırlamak.

2) Gayrimenkullerle ilgili proje analizi yapmak, piyasa araştırması, fizibilite çalışması yapmak, bölge ve konum araştırması yapmak, en iyi ve en verimli kullanım analizi tespitinde bulunmak, yatırım stratejileri belirlemek ve geliştirmek, yatırım performans değerlendirmelerinde bulunmak, pazar analizleri ve pazar araştırmaları yapmak gayrimenkul geliştirme çalışmalarında bulunmak, proje yönetim hizmetleri sunmak, gayrimenkul dayalı hakların hukuki durumları ile ilgili analiz ve raporlama hizmetlerinde bulunmak.

3) Bankaların ve mahkemelerin ihtiyaç duyduğu tüm taşınmazların uzman incelemesi ve değerlendirme işlerini yapmak, her türlü taşınmazın sigortaya esas raporlarını düzenlemek.

4) Gerçek kişiler, bankalar, kamu ve özel sektör kuruluşları ile Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri doğrultusunda kurulan veya kurulacak gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve yatırım fonlarının sahibi bulundukları veya portföylerine girecek gayrimenkullerin uzman incelemesi ve değerlendirme işlemlerini yapmak, bu konuda raporlar hazırlamak.

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

6) Gayrimenkule dayalı projelerin yürütülmesinde bilimsel ve mali danışmanlıklarda bulunmak.

(Devamı 474. Sayfada)



Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında 19.08.2020 tarihinde güvenli e-imza ile imzalanmıştır. Doğrulama süresi e-imza tarihinden itibaren bir aydır.

(Baştarafı 473 . Sayfada)

7) Gayrimenkul projelerinin inşaatı başlayabilmesi için gerekli belgelerin tam ve doğru olduğunun belirlenmesi konusunda raporlar hazırlamak.

8) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 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 bedellerini belirlemek, ipotek kabul edilmesi, aynı sermaye alınması konularında değerlendirme işlemlerini yapmak, yürürlükteki mevzuatın izin ve yetki verdiği bütün gayrimenkul değerlendirme işlemlerini yapmak.

9) Her türlü gayrimenkul kira rayiç bedellerini tespit ederek bu konuda rapor hazırlamak, hazırlanan raporları belli sürelerde yeniden düzenlemek.

10) Değerleme raporu düzenlenmiş olan gayrimenkullerin değerlendirme raporlarını belli zaman aralıklarında yenilemek, mukayeseli raporlarını düzenlemek, şirketçe düzenlenen raporların arşivlenmesini ve saklanmasını temin etmek.

11) Gayrimenkul değerlendirme işlemlerinin yapılmasında ve kira bedellerinin belirlenmesinde ilgili mevzuatlardan, kanun ve yönetmeliklerden, tapu kütüklerinden, imar planlarından, projelerden, Tapu Kadastro Teşkilatından, resmi kurumlardan, resmi ve özel kurumların belge ve bilgilerinden, gerektiği durumlarda eğitim kurumlarından, bilimsel çalışma yapan kuruluşlardan, üniversitelerden, bilim adamlarından ve benzeri kaynaklardan yararlanmak, araştırmalarda bulunmak.

12) Emlak komisyonculuğu niteliğinde olmamak şartıyla, taşınmazlar ile ilgili mülkiyeti devir borcu doğuran sözleşmelerin yapılması ve taşınmazlar üzerinde sınırlı aynı ve şahsi hakların tesis edilmesi, bu işlemlerle ilgili form, beyanname, protokol, sözleşme, anlaşma ve diğer belgeleri düzenleyerek Tapu Müdürlükleri, Kadastro Müdürlükleri, Bölge Müdürlükleri, Genel Müdürlükler ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlar nezdinde ilgililer adına hareket etmek, işleri takip etmek ve bu işlerin sonuçlandırılmasını sağlamak.

13) Yatırım projeleri, gayrimenkul geliştirme projesi değerlemeleri, yatırım projeleri için finansman analizleri, proje fizibilite analizleri, gayrimenkullerin ayrılmaz parçası niteliğindeki makine ve ekipman değerlemeleri ve analizleri yapmak.

14) İhtisas gerektiren özel konulu değerlendirme taleplerinde, şirket dışından konusunda uzmanlaşmış kurum yevkuruluşlardan değerlendirme uzmanı sağlamak ve değerlendirme raporu tanzim etmek, ettirmek. Emlak komisyonculuğu kapsamında olmamak üzere, gayrimenkule dayalı mesleklerin icrasında ve bu mesleklerle bağdaşık diğer meslek kuruluşları ve kişilerle partnerlik sözleşmesi yapmak, bu kuruluş ve kişilerden

hizmet almak, bu kuruluş ve kişilere hizmet vermek.

15) Şirketin amacını gerçekleştirmek için, emlak komisyonculuğu olmamak kaydıyla, yurt içinde ve yurt dışında kurulmuş ve kurulacak olan yerli ve yabancı gayrimenkul, gayrimenkul değerlendirme, inşaat, ticaret, sanayi, hizmet, pazarlama, turizm, mühendislik, proje hizmeti ve danışmanlık 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, şirket amaçlarının gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olmak kaydı ile kısa süreli adı ortaklıklar, ortak girişimler kurmak. Joint venture iş ortaklıkları, konsorsiyumlar kurmak ve kurulmuş olanlara sonradan katılmak, geçici iştirakler kurmak, bu tür şirketlerin Türkiye'de acentelik, mümessillik, bayilik ve franchising veya distribütörlüğünü yapmak.

16) Menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile bankacılık ile iştigal eden şirketlerin hisse ve intifa senetleri ile tahvillerinin, kar ortaklık belgelerini, finansman bonolarını, katılma intifa senetlerini satın almak.

17) Sermaye piyasası mevzuatında öngörülen usul ve esaslar dahilinde şirket amaç ve konusunun gerektirdiği ticari, hukuki, sınıai vesaire muameleleri yapmak. Patent, know-how, marka, ihira berati, ustalık ve fikri sınıai ve mülkiyet haklarını iktisap etmek, bu hakları kendi adına tescil ettirmek, devir etmek, feragat etmek, bunlar üzerine lisans anlaşmaları yapmak, bu tür hakları devir almak, kiralamak ya da kiraya vermek ya da üçüncü şahısların yararlanmasına sunmak.

18) Şehircilik ve kentsel dönüşüm projeleri ile ilgili olarak gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlendirilmesini yapmak, raporlarını hazırlamak, bu projeleri yönetmek, yapılmasını sağlamak, bu konularda danışmanlık hizmeti vermek.

19) Başlamış ya da başlayacak inşaatların imar planlarına, projelerine, uygulama projelerine ve yapı şartnamelerine uygunluklarını takip ederek, istenilen aralıklarla tamamlanma oranlarını belirlemek, hakediş raporları düzenlemek ve duruma ilişkin açıklayıcı raporları düzenlemek.

20) Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde, taşınmazların ayrılmaz bir parçası niteliğindeki makine ve teçhizatların istisnai olarak taşınmaz sayıldığı durumlarda, gemilerin yerinde tespitini yapmak, değer takdiri faaliyetinde bulunmak.

21) Gayrimenkullerle ilgili coğrafi yapı, konum, vergi hukuku, mülkiyet araştırmaları, tapu kayıt bilgileri, tapu kadastro bilgileri, ipotek, haciz ve takyidatların araştırılması ve incelenmesi konularında danışmanlık hizmeti vermek, raporlar hazırlamak.

Şirket yukarıda belirtilen amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için;

a- Emlak komisyonculuğu, aracılık ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile, her türlü menkul ve gayrimenkul mallar ile gayri maddi haklar iktisap edebilir, bunları satabilir, devredebilir, kiralar ve kiraya verebilir bunlar üzerine ipotek ve başkaca aynı haklar tesis edebilir.

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

c- Şirket amacı ile ilgili olmak üzere şubeler, irtibat ve satış büroları açabilir, acentelikler verebilir.

d- Faaliyet konusu ile ilgili olarak gerçek ve tüzel kişilerce kurulmuş ve kurulacak olan her türlü yerli ve yabancı ortaklıkların sermayelerine katılmak amacıyla ve aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak koşuluyla, 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 Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde tahvil çıkarabilir.

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

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

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

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

gayrimaddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarruf işlemler yapabilir.

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

j- Yukarıda gösterilen konulardan başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişmek istenildiğinde, sermaye piyasası, mali ve ticari tüm mevzuatın izin verdiği ölçülerde ve emlak komisyonculuğu, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak koşuluyla, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un onayına sunulacak, bu yolda karar alındıktan sonra Ana Sözleşme tadili mahiyetindeki işbu kararlar ve arzulanan işler bu surette yapılabilir.

#### Madde 4:

##### Şirketin Merkezi ve Şubeleri

Şirketin Merkezi İstanbul'dadır. Adresi Bahçelievler Mahallesi, Ömür Sokak, Hilal Apartmanı, No: 17/8 Bahçelievler - İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline Tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kuruluna ve ilgili kuruluşlara bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi verme şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler, temsilcilikler ve irtibat büroları açabilir.

#### Madde 5:

##### Şirketin Süresi

Şirket süresi kesin kuruluşundan başlamak üzere süresizdir.

Bu süre Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilecek ana sözleşme değişikliği ile değiştirilebilir.

#### Madde 6:

##### Sermaye ve Hisse Senetlerinin Yapısı

Şirketin sermayesi 275.000. (İkiyüzyetmişbeşbin)-TL. kıyme tindedir. Bu sermaye her bir hissesi 275.-TL den oluşan 1000 adet hisseye ayrılmıştır. Bu hisselerin; 440 adet hisseye karşılık 110.000. (Yüzonbin)-TL'si Tacettin Kızıltepe; 380 adet hisseye karşılık 95.000. (Doksanbeşbin)-TL'si Muhammed Mustafa Yüksel; 260 adet hisseye karşılık 65.000. (Altmışbeşbin)-TL'si Halil Sertac Gündoğdu;

10 adet hisseye karşılık 2.500. (İkibinbeşyüz)-TL'si Gökçe Gündoğdu;

10 adet hisseye karşılık 2.500. (İkibinbeşyüz)-TL'si Burcu Mert tarafından karşılanmıştır.

Sermayenin tamamı Şirketin tescil tarihinden itibaren 3 ay içerisinde ödenecektir, sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin ve pay senetlerinin tamamı nakit karşılığı çıkarılmış olup tamamı nama yazılıdır. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

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

#### Madde 7:

##### Yönetim Kurulu ve Süresi:

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanununu hükümleri çerçevesinde hissedarlar arasında seçilecek en az 3 (üç) en fazla 5(beş) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. İlk yönetim kuruluna 3 yıllığına Tacettin Kızıltepe Yönetim Kurulu Başkanı, Muhammed Mustafa Yüksel Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı ve Halil Sertac Gündoğdu ise yönetim kurulu üyesi seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilebilir. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilir. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu şirketin işleri gerektirdiği en az ayda bir defa toplanır. Toplantı yeri şirket merkezidir. Yönetim Kurulu önceden karar almak şartı ile başka yerde de toplanabilir;

Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurulun tespit edeceği aylık veya yıllık ücret ve /veya her toplantı için belirli bir ücret alırlar.

#### Madde 8:

##### Şirketin Temsil ve İltizamı

Şirketin yönetimi ve üçüncü kişilere karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu üyeleri aralarından bir başkan ve başkanın bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin kaşesi veya ünvanı altına konulmuş ve şirket namına Yönetim Kurulu'nun tespit edeceği şartlarla imzaya yetkili kılınmış kişi ve kişilerin imzasını taşıması gerekir.

(Devamı 475 . Sayfada)



Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında 19.08.2020 tarihinde güvenli e-imza ile imzalanmıştır. Doğrulama süresi e-imza tarihinden itibaren bir aydır.

(Başaralı 474 . Sayfada)

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 319. maddesine göre şirketin temsil ve idare yetkisinin hepsini veya bazılarını Yönetim Kurulu üyesi olan bir veya birkaç murahhaslara veya pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan Genel Müdür ve müdürlere bırakılabilir. Ancak, gayrimenkul alımı-satımı, ipotek, rehin, kefalet, teminat, finansal kiralama, temlik verme ve feklere ile kredi sözleşmelerinin imzalanması gibi hususlarda mutlaka Yönetim Kurulu kararının alınmış olması şarttır. Değerleme işlemine ve varılan sonuçlara ilişkin olarak hazırlanan değerlendirme raporunun en az bir sorumlu değerlendirme uzmanı tarafından imzalanması zorunludur.

İlk 3 yıl süre ile şirketi temsil ve ilzama yetkili olarak yönetim kuruluna seçilen Tacettin Kızıltepe, Muhammed Mustafa Yüksel, Halil Sertaç Gündoğdu'dan oluşan kişilerden her hangi 2'sinin Şirket Ünvanı altında atacakları müşterek imzalar ile en geniş şekilde her konuda temsil ve ilzam edeceklerdir.

#### Madde 9: Denetçiler

Genel Kurul, gerek hissedarlar arasından, gerekse dışarıdan en çok üç yıl için bir veya birden fazla denetçi seçer. Bunların sayısı 3'ü geçemez. Genel Kurul, seçilen denetçiyi her zaman azil edebilir ve yerine başkasını tayin edebilir.

Görev süreleri biten denetçiler yeniden seçilebilirler. Denetçilere verilecek ücret genel kurulca belirlenir. Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun 353-357.inci maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdür. İlk 3 yıl için T.C uyruklu Yahşibey Mahallesi; 7. Emek Sokak, No: 3 Osmangazi/Bursa adresinde mukim 28021340202 kimlik nolu Uğur Caldaş denetçi olarak görev yapacaktır.

#### Madde 10: Genel Kurul

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslara uyulur.

#### a) Davetin Şekli:

Genel kurullar olağan ve olağanüstü toplanırlar. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun 355, 365, 366 ve 368'inci maddeleri hükümleri uygulanır. Bütün payların sahip ve temsilcileri arasında bir itiraz bulunmadığı takdirde genel kurul toplantılarına dair olan diğer hükümler mahfuz kalmak kaydı ve şartı ile toplantıya davet hakkındaki merasime riayet etmeksizin de genel kurul toplanabilir.

#### b) Toplantı Vakti:

Olağan Genel Kurul şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa, Olağanüstü Genel Kurullar ise şirketin işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. ç) Oy kullanma ve vekil tayini:

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerin her hisse için bir oyu vardır. Genel

Kurul toplantılarında hissedarları kendilerini, diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirket hissedarı olan vekiller kendi oylarından başka, temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidir. Genel Kurul toplantısında oylama açık ve el kaldırmak suretiyle yapılır. Vekâletnamenin, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın Komiser Yönetmeliğinin 21. maddesindeki esaslara göre düzenlenmesi şarttır.

Şirket genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 369 uncu 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 Kurulu'na gönderilir.

Esas sözleşme değişikliklerinde Sermaye Piyasası Kurulunun uygun görüşü alınacaktır.

#### Madde 11: Toplantılarda Komiser Bulunması

Gerek olağan ve gerek olağanüstü genel kurul toplantılarında sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin giyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

#### Madde 12: İlanlar

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37/4. Maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla merkezinde bulunduğu yerde en az bir gazete ile asgari 15 gün evvel yapılır.

Mahallinde Gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır.

Ancak, genel kurulun toplantıya çağırmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 368. nci maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az 15 gün önceden yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 397 ve 438. Maddeleri hükümleri uygulanır.

#### Madde 13: Hesap Dönemi

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününden itibaren başlar, Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat ilk hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve Aralık Ayının Sonuncu günü sona erer.

#### Madde 14: Karın Tesbiti ve Dağıtım

Şirketin safı karı yapılmış her çeşit masraflar ile amortismanların çıkartılmasından ve vergi ve yasal yükümlülük karşılıklarının ayrılmasından sonra kalan miktardan varsa geçmiş yıllar zararları indirilerek tespit edilir. Safı kardan her yıl evvela % 5 birinci tertip kanuni yedek akçe ayrılır.

Kalan tutardan, hissedarlara ödenmiş sermayeleri üzerinden % 5 oranında birinci temettü ayrılır. Geri kalan kısım, genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Kara iştirak edenlerle hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan miktarın, Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince %10'u ayrılarak ikinci tertip yedek akçeye eklenir. Kardan bir kısmının hissedarlara dağıtılması veya şirket adına işletilmesi veya memurlara ve hizmetlilere ikramiye olarak verilmesi gibi kararlar şirket sermayesinin en az % 51 'ini temsil eden hissedarların kararına bağlıdır.

#### Madde 15: Yedek Akçe

Birinci tertip yedek akçe, şirket sermayesinin % 20 'sine varıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden yedek akçe ayrılmaya devam olunur.

Kanuni ve ihtiyari yedek akçeler ile bu ana sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar, safı kardan ayrılmadan hissedarlara kar dağıtılamaz.

#### Madde 16: Kanunu Hükümler

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

#### Madde 17: Özel Hükümler

Takvim yılı içerisinde altı aylık dönemler itibarıyla dönem bitimini izleyen 6 iş günü içinde istihdam edilen değerlendirme uzmanları ile konut değerlendirme uzmanlarının listesi, ortaklık yapısı, şubelerin listesi, yönetim kurulu üyeleri ve denetçiler 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.

Tacettin Kızıltepe imza  
Muhammed Mustafa Yüksel imza

Halil Sertaç Gündoğdu imza  
Gökçe Gündoğdu imza  
Burcu Mert  
Vekili  
Musa Korkmaz imza  
T.C. No. 64099250500

#### Düzeltilme Beyanamesi

Bakırköy 12. noterliğinden onaylı 29/09/2011 tarih ve 25475

yevmiye nolu Invest Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketi ne ait ana sözleşmesinin bazı maddelerinde aşağıda yazılı olduğu şekilde değişiklikler ve düzeltmeler yapılmıştır. Şöyle ki:

Şirket ana sözleşmesinin ikinci sayfasında yer alan Şirketin Amaç ve Konuları Madde 3'ün 13. şikkının ikinci satırındaki "gayrimenkullerin ayrılmaz parçası niteliğindeki makine ve ekipman değerlemeleri ve analizleri" kelimelerinin silinerek şirket ana sözleşmesinde çıkartıldığını ve diğer yerlerinin aynen yürürlükte kaldığını

ve yine aynı maddenin 20. şikkının içeriğinin tamamen silinerek ana sözleşmeden çıkartıldığını ve yerine "20) Gayrimenkullerin 4721 sayılı Medeni Kanunu'nun 684'üncü Maddesi uyarınca bütünüyle parçası ile 686'ıncı Maddesi uyarınca eklentisi olan unsurları münferit olarak da değerlemek." kelimeleri eklenerek düzeltildiğini ve diğer maddelerinin aynen yürürlükte kaldığını ve yine

Şirket ana sözleşmesinin dördüncü sayfasında yer alan Denetçiler Madde 9'un altıncı satırındaki "yükümlüdür." kelimesinden sonra gelen "ilk 3 yıl için" kelimeleri silinerek ana sözleşmeden çıkartıldığını ve yerine "İlk 1 yıl için" kelimeleri eklenerek düzeltildiğini ve diğer yerlerinin aynen yürürlükte kaldığını beyan ederiz.

#### Beyan Edenler:

53734018438 T.C.Kimlik Nolu  
Burcu Mert, 17867214242  
T.C.Kimlik Nolu Halil Sertaç  
Gündoğdu, 40439105624  
T.C.Kimlik Nolu Muhammed  
Mustafa Yüksel, 42049955446  
T.C.Kimlik Nolu Tacettin  
Kızıltepe, 31573756636  
T.C.Kimlik Nolu Gökçe  
Gündoğdu'nun Adlarına Vekaleten  
Hareketle Musa Korkmaz T.C. No.  
64099250500

Zuhuratbaba Mah. Gençler Cad.  
63/A Bakırköy İstanbul Tlf 0212  
543 08 30  
imza

(5/A)(6/520263)

**İstanbul Ticaret Sicili  
Memurluğundan  
Sicil Numarası : 792170**

**Ticaret Ünvanı  
GULMEN İNŞAAT TURİZM  
GIDA SANAYİ VE TİCARET  
LİMİTED ŞİRKETİ**

**Ticari İkametgahı :** İstanbul  
Başakşehir İkitelli  
Org.Sn.Z.Gökalp Mh Ss Deparko  
Top.İş.Koop.784 A.4 Pr

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı ve 04.10.2011 tarihinden beri kurulmuş olan limited şirketin Bakırköy 29. noterliğinden 23.09.2011 tarih 28535 sayı ile düzenlenen esas mukavelesinin tescil ve ilanı istenmiş, aynı noterliğin aynı tarih 28534 sayı ile onaylı imza beyanamesi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve

memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 04.10.2011 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Gulmen İnşaat Turizm Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Ana Sözleşmesi**

#### Kuruluş Madde 1-

Aşağıda adları, Soyadları, ikametgahları ve tabiatları yazılı kurucular arasında bir "Limited Şirketi" kurulmuştur.

1 Mustafa Güler 53248102128 T.C. Uyruklu, "İstanbul, Bakırköy, Şenlikköy Mahallesi Eceler Caddesi Çiftlik Sok. Çamlık Villa Apt.No:5 Daire 5 " adresinde mukim.

2 Faruk Barış Güler 53239102410 T.C. Uyruklu, "İstanbul, Bakırköy, Şenlikköy Mahallesi Eceler Caddesi Çiftlik Sok. Çamlık Villa Apt.No:5 Daire 5 " adresinde mukim.

#### Şirketin Ünvanı Madde 2-

Şirketin Ünvanı : "Gulmen İnşaat Turizm Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi"dir.

#### Maksat Ve Mevzuat Madde 3-

a. Şirketin amacı, her türlü inşaat ve taahhüt işleri, alt yapı ve üst yapı işleri yapmak, resmi ve özel inşaat taahhüt işlerini yapmak yaptırmak almak satmak kiralamak ve kiraya vermek, her türlü konut, işyeri yazlık ve kışlık konut siteleri her türlü küçük ve büyük sanayi siteleri, her türlü turistik tesisleri, tatil köyleri, iş hanları, pasajlar, toplu konutlar, tesis ve mekanlar inşa etmek, Her türlü yapı ve tesislerin inşaat müteahhitliğini yapmak. Yurt içinde ve yurt dışında konut, işyeri, yol, köprü, liman, havaalanı, soğuk hava deposu, kombina tesisleri işleri yapmak. Her türlü sanayi ve turistik arsaların alımı, satımı, pazarlanması ile parsellasyon işlerinin yapılması, kiralanması ve işletilmesi, her türlü şehircilik, mimarlık, inşaat mühendisliği, makine mühendisliği, elektrik mühendisliği ile ilgili projelerin yapılması, tamamen yada kısmen başka firmalara yaptırılması Her türlü devlet ve diğer kamu kuruluşları ile özel sektöre ait firmaların inşaat ile ilgili tüm ihale ve faaliyetlerine müteahhit sıfatı ile katılmak ve üstlendiği taahhütleri yerine getirmek ve inşaat ile ilgili sair taahhüt işleri yapmak. Her türlü inşaat malzemelerinin üretimini yapmak, almak, satmak ihraç ve ithal etmek. Her türlü konusu ile ilgili olmak üzere proje, müşavirlik, araştırma işleri ile sınıai ve zirai etüt ve proje işleri yapmak. Her türlü mobilya kaplama, kaplama parke ve laminat üretimi, ithalatı ve ihracatı ile her türlü arsa, tarla, bina, işyeri, konut, otel binası alım satımını, pazarlanması, kiralanması işlerini yapmak.

Her türlü iş makineleri, ziraat makineleri ve aletleri bilumum kara hava ve deniz motorları konfeksiyon makineleri ile bunların yedek parçaları, otomotiv

(Devamı 476 . Sayfada)



Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında 19.08.2020 tarihinde güvenli e-imza ile imzalanmıştır. Doğrulama süresi e-imza tarihinden itibaren bir aydır.