

(Başarılı 722. Sayfada)
Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu kararın uygulanması için Ticaret Sicili Memurluğundan gereken izin alınacaktır.

Şirketin Merkezi:
Madde 4-

Şirketin merkezi Sakarya ili Arifiye İlçesidir.
Adresi Hanlıköy Mah. 14. Sk. 55 Arifiye/Sakarya'dır.
Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini şirketi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Süre:

Madde 5-

Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren (99) yıldır. Bu süre şirket sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

Sermaye:

Madde 6-

Şirketin sermayesi her biri 25.00 Türk Lirası değerinde 400 paya ayrılmış 10.000,00 Türk Lirası olup, bunun;
133 paya karşılık olan 3.325,00 Türk Lirası Emrah Kadir Atan
133 paya karşılık olan 3.325,00 Türk Lirası Caner Kiroğlu
134 paya karşılık olan 3.350,00 Türk Lirası Murat Hacıyüpoğlu tarafından tamamen taahhüt edilmiş ve nakden taahhüt edilen esas sermaye paylarının itibari değerlerin 1/4'ü şirketin tescilinden önce ödenmiş olup, geri kalan 3/4'ü ise genel kurulun alacağı kararlara göre şirketin tescilini izleyen yirmidört ay içinde ödenektir. Bu husustaki ilanlar şirket sözleşmesinin 7. maddesine göre yapılır.
Bu sermayeyi tamamı nakit olarak karşılannmıştır.

İlan:

Madde 7-

Genel kurul toplantılarına ilişkin ilanların toplantı gününden en az on gün önce Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yapılması zorunludur.

Şirketin İdaresi:
Madde 8-

Şirketin işleri ve işlemleri genel kurul tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür. Aksi Karar Alınana Kadar ***** T.C. Kimlik No'lu Papuçular Mah. Şenlik Sk. 10/2 Adapazarı/Sakarya adresinde ikamet eden, Caner Kiroğlu Şirket Müdürü olarak seçilmiştir.
Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.
Aksi Karar Alınana Kadar ***** T.C. Kimlik No'lu Karaosman Mah. Ulus Cad. 99E/8 Adapazarı/Sakarya adresinde ikamet eden, Emrah Kadir Atan Şirket Müdürü olarak seçilmiştir.
Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

Temsil:
Madde 9-

Şirketi müdür veya müdürler temsil ederler. Şirketi ilzam edecek imzalar ortaklar kurulu tarafından tescil, tescil ve ilan olunur. Şirket müdürleri şirketi, tüm bakanlıklar, sosyal sigortalar kurumu, bağkur, tapu daireleri, vergi daireleri, noterlikler, bankalar, kamu kurum ve kuruluşlar, ihale makamları, gümrükler, üçüncü şahıslar, resmi ve özel kuruluşlar nezdinde tam bir yetki ile temsil ve ilzama, şirketi borç ve taahhüt altına sokmaya, şirketin faaliyetleri ile ilgili olarak her türlü menkulü, gayrimenkulu, kara, hava ve deniz nakil vasıtalarını demirbaşları ve ana sözleşmede zikredilen her türlü araç, gereç, tesis, makine, cihaz, haklar, izinler ve bilumum şirket menfaati için gerekli olan malları almaya, satmaya, kiralamaya, kiraya vermeye, devretmeye, işletmeye ve tüm bu faaliyetler için gerekli olan her türlü kanuni işlem yapmaya, bankalarda hesap açmaya, çek, senet, poliçe, bono ve bu kıymetli evrakı vermeye ve almaya, şirketin alacaklarını tahsilat, her türlü alım ve satım yapmaya, şirketin amaç ve konusuna giren işler yapmaya, ihalelere girmeye, teminatlar yatırmaya, teminatları çözmeye, istihlakı almaya, bankalardan her türlü kredi ilişkisine girmeye, şirketi borçlandırmaya ipotek vermeye, ipotegin fekkini istemeye, her türlü davaları açmaya, davalara muhatap olmaya, ahzu kabza, sulh ve ibraya, davalardan feragat ve feragati davayı kabul, gerektiğinde bu yetkilerden bir kısmı ile tevkil, teşrik, ve azletmek üzere vekil tayin etmeye, müdürler kurulu başkanı Emrah Kadir Atan ve şirket müdürü Caner Kiroğlu tam yetkilidirler.

Hesap Dönemi:
Madde 10-

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

Karın Dağıtımı:
Madde 11-

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem karından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayırılır; kalan miktar, genel kurul kararı ile pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, esas sermaye payının itibari değerine, yerine getirilen ek ödeme yükümlülüğünün tutarı eklenmek suretiyle oluşacak toplam miktara oranla hesaplanır.

Yedek Akçe:
Madde 12-

Genel kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin %20 sine ulaşıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden genel kanuni yedek akçe ayrılmaya devam olunur. Genel kanuni yedek

akçe ile bu sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar net dönem karından ayrılmadıkça pay sahiplerine kar dağıtılamaz.

Kanuni Hükümler:
Madde 13-

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır.

Emrah Kadir Atan
Caner Kiroğlu
Murat Hacıyüpoğlu

(10/A)30/381752)

Sakarya Ticaret Sicil
Müdürlüğünden
İlan Sıra No: [İlansirano]
Mersis No: 0008084350500014
Ticaret Sicil No: 27091

Ticaret Ünvanı
AGD ANADOLU
Gayrimenkul
Değerleme ve
Danışmanlık Anonim
Şirketi

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evrakta istisaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 25.06.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Kuruluş, Şirket Esas Sözleşmesi

Tescile Delil Olan Belgeler:
0341412 Kodlu Noterlikten alınan 11.06.2015 tarih ve 9233 sayılı noter tasdiki

Kuruluş:

Madde 1-

Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Anonim Şirket kurulmuş bulunmaktadır.

Sıra No: 1

Kurucunun Adı ve Soyadı: Celil Taşkınlar
Yerleşim Yeri: Mehmet Akif Mah. Tank Buğra Sk.30/3 Ümraniye/İstanbul
Uyruğu: T.C.
Kimlik No: TC Kimlik Numarası *****

Sıra No: 2
Kurucunun Adı ve Soyadı: Fatih Dolar
Yerleşim Yeri: Yüzüncüyıl Mah. 416. Sk.11 / 20 Nilüfer/Bursa
Uyruğu: T.C.
Kimlik No: TC Kimlik Numarası *****

Sıra No: 3
Kurucunun Adı ve Soyadı: Süleyman Eyüpoğlu
Yerleşim Yeri: Korucuk Mah. Kerem Coşkun Cad.13/ 8 Adapazarı/Sakarya
Uyruğu: T.C.
Kimlik No: TC Kimlik Numarası *****

Sıra No: 4
Kurucunun Adı ve Soyadı: Volkan Özçelik
Yerleşim Yeri: Erenköy Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad.296C / 52 Kadıköy/İstanbul
Uyruğu: T.C.
Kimlik No: TC Kimlik Numarası *****

Sıra No: 5
Kurucunun Adı ve Soyadı: Hüseyin Karagül
Yerleşim Yeri: Gayrettepe Mah. Gül Acara Alt Sk.9 / 1 Beşiktaş/İstanbul
Uyruğu: T.C.
Kimlik No: TC Kimlik Numarası *****

Şirketin Ünvanı:
Madde 2-

Şirketin ünvanı AGD Anadolu Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketi'dir.

Amaç Ve Konu:
Madde 3-

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır
a. Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü resmi ve özel, gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlara ait gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin ve gayrimenkule dayalı hak ve faydaların belirli bir tarihteki muhtemel değerlerinin, bağımsız ve tarafsız olarak, bu değeri etkileyen gayrimenkulün niteliği, piyasa ve çevre konularını analiz ederek, ulusal ve uluslararası alanda kabul görmüş değerlendirme standartları çerçevesinde takdir edilmesi konusunda faaliyet göstermek.
b. Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde gayrimenkullerin ayrılmaz bir parçası niteliğindeki makine ve teçhizatların, istisnai olarak tasınmaz sayıldığı durumlarda gemilerin yerinde tespitini yapmak, değer takdirini faaliyetinde bulunmak.
c. 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 değerlendirmelerinde bulunmak, Pazar analizleri ve Pazar araştırmaları yapmak, proje yönetim hizmetleri sunmak, gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı hakların hukuki durumları ile ilgili analiz ve raporlama hizmetinde bulunmak.
d. Yatırım danışmanlığı ve finansal danışmanlık faaliyet kapsamı dışında olmak üzere, gayrimenkule dayalı projelerin yürütülmesinde bilimsel ve mali danışmanlıklarda bulunmak.
e. SPK'dan gerekli izin alınmış olması şartıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun denetimine tabi kurum ve kuruluşların sahip oldukları gayrimenkullerin, haklarının ve gayrimenkule dayalı projelerin değerlemesini yapmak, kiraya verilmesi halinde veya kira sözleşmelerinin yenilenmesi durumunda kira bedellerini belirlemek, ipotek kabul edilmesi veya aynı sermaye kabul edilmesi gibi konularda gerekli değerlendirme yapmak, gayrimenkule dayalı projelerin inşaatına başlanabilmesi için yasal prosedüre uyulduğuna ve gerekli belgelerin tam ve doğru olduğuna dair tespitlerde bulunmak ve rapor düzenlemek, uluslararası muhasebe standartlarına tabi kuruluşların ilgili kanunlarda belirtilen gayrimenkul değerlendirme işlemlerini

yapmak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun denetimine tabi kurum ve kuruluşların kiralayacakları gayrimenkullerin kiraya rayiç bedellerini belirlemek, yürürlükteki bütün ilgili mevzuatın izin ve yetki verdiği gayrimenkul değerleme işlerini yapmak.

f. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izin alınmış olması şartıyla, menkul kıymetler borsasında işlem gören tüm şirketlerin Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca gayrimenkul alım ve satımlarında veya sahip oldukları gayrimenkulleri başka bir şirkete aynı sermaye olarak koymaları halinde gerekli değerlendirme hizmetlerini vermek ve konuya ilişkin raporlar düzenlemek.

g. Bankalar, Kamu ve özel sektör kuruluşları ile Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri doğrultusunda kurulan veya kurulacak olan gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve yatırım fonlarının sahibi bulundukları veya portföylerine girecek gayrimenkullerin ekspertiz ve değerlendirme işlemlerini yapmak ve bu konuda raporlar hazırlamak.

h. Her türlü gayrimenkulün kira rayiç bedellerini tespit etmek ve konuya ilişkin raporlar düzenlemek

i. Düzenlenmiş olan gayrimenkul değerlendirme raporlarını belirli zaman aralıklarında yenilemek, mukayeseli raporlar düzenlemek, şirketçe düzenlenen raporların arşivlenmesini ve ilgili mevzuatta öngörülen süre boyunca saklanmasını temin etmek.

j. Şehircilik ve kentsel dönüşüm projeleri ile ilgili olarak gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlendirilmesini yapmak, hazırlamak, bu konularda danışmanlık hizmeti vermek.

k. Gayrimenkullerle ilgili; coğrafi yapı, vergi hukuku, mülkiyet araştırılması, tapu kayıt bilgileri, kadastro bilgileri, ipotek, haciz vb. takyidatların araştırılması ve incelenmesi hususunda danışmanlık hizmeti vermek

1. Şirket, yukarıda belirtilen amaç ve konularını gerçekleştirebilmek için, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatına aykırı olmamak kaydıyla;

1. Gerekli makine, teçhizat ve tesisler ile araç ve gereçleri satın alabilir veya kiralayabilir, emlak komisyonculuğu yapmamak kaydıyla gayrimenkul malları iktisap edebilir, satabilir, başkasından kiralayabilir, kiraya verebilir, inşa edebilir veya ettirebilir,

2. Teminatlı veya teminatsız yerli veya yabancı kişi veya kuruluşlardan her türlü para istikraz edebilir, alacaklılar veya üçüncü şahıslar üzerine ipotek veya menkul rehinini verebilir, kefil olabilir, şirketin menkul ve gayrimenkulleri üzerine itifa, irifak ve süka hakları ile medeni kanun hükümleri çerçevesinde aynı ve gayri maddi haklara ilgili her çeşit işlemler yapabilir, alacaklarına karşılık rehin veya ipotek alabilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her çeşit teminat alabilir veya verebilir, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde tahvil çıkarabilir.

(Devamı 724. Sayfada)

(Baştarafı 723 . Sayfada)

3. Şirket amacını gerçekleştirebilmek için, yurtiçi 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 olabilir, hisse veya intifa senetlerini tahvilleri kar ortaklığı belgelerini ve finansman bonolarını aracılık yapmamak ve menkul kıymet portföy işletmeciliği yapmamak kaydıyla satın alabilir, şirket amaçlarının gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olmak kaydı ile kısa süreli adi ortaklıklar kurabilir, joint venture iş ortaklıklarını, konsorsiyumlar kurabilir veya kurulmuş olanlara sonradan katılabilir, geçici iştirakler kurabilir, bu tür şirketlerin Türkiye'de acentelik, müessesilik, bayilik, franchising veya distribütörlüğünü yapabilir, uluslararası değerlendirme kuruluşları ile know-how sözleşmeleri yapabilir, yurt içinde veya yurt dışında kurulmuş veya kurulacak firmalara acentelik, bayilik veya franchising verebilir.

4. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatlarda öngörülen usul ve esaslar dahilinde şirket amaç ve konusunun gerektirdiği ticari, hukuki, sınai vs. muameleleri yapabilir, patent know-how, marka, iştirak, ustalık ve diğer fikri, sınai mülkiyet haklarını itisap edebilir, bu hakları kendi adına tescil ettirebilir, devredebilir, feragat edebilir, bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapabilir, bu tür hakları devir alabilir, bu tür hakları kiralayabilir veya kiraya verebilir ya da üçüncü şahısların yararlanmasına sunabilir.

5. Şirket konusuna ilgili olarak elektronik ortamda yazılı ve görsel etkileşimli veri kaynağı oluşturabilir.

6. Şirket işgal konusu ile ilgili olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek kaydıyla şubeler açabilir.

7. Şirket, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda veya ilgili diğer mevzuatlarda ön görülen esaslara uygun olmak kaydıyla değerlendirme taleplerini karşılayabilmek için gerektiğinde şirket dışından, konusunda uzmanlaşmış kurum ve kuruluşlardan değerlendirme uzmanı sağlayabilir veya değerlendirme raporu tanzim ettirebilir, gayrimenkul, menkul ve şirket değerlendirme mesleğinin icrasında bu mesleklerle bağdaşık diğer meslek kuruluşları ve kişiler ile hizmet veya ortaklık sözleşmeleri yapabilir, bu kuruluş ve kişilerden hizmet alabilir, bu kuruluş ve kişilerle hizmet verebilir.

8. Gayrimenkul değerlendirme işlemlerinin yapılmasında ve kira bedellerinin belirlenmesinde, kat mülkiyeti kanunundan, tapu kütüklerinden, imar planlarından, tapu kadastro teşkilatından, resmi kurumlardan, resmi ve özel kurumların bilgi ve belgelerinden, eğitim kurumlarından, bilimsel çalışma yapan kuruluşlardan, bilim adamlarından ve ihtiyaç duyulabilecek diğer kişi, kurum ve kaynaklardan yararlanabilir ve araştırmalarda bulunabilir.

Şirketin Merkezi:

Madde 4-
Şirketin merkezi Sakarya ili Adapazarı ilçesi'dir
Adresi Cumhuriyet Mah. Menekçe SK.14 /1 Adapazarı/Sakarya'dır.
Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil 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.

Şirketin Süresi:

Madde 5-
Şirketin süresi sınırsız olarak belirlenmiştir.

Sermaye Ve Pay Senetlerinin Nevi:

Madde 6-
Şirketin sermayesi 350.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 25,00 Türk Lirası değerinde 14000 paya ayrılmıştır.
Bundan 3500 paya karşılık 87.500,00 Türk Lirası, Celil Taşkıran
Bundan 1890 paya karşılık 47.250,00 Türk Lirası, Fatih Dolar
Bundan 1890 paya karşılık 47.250,00 Türk Lirası, Süleyman Eyüpoğlu
Bundan 4830 paya karşılık 120.750,00 Türk Lirası, Volkan Özçelik
Bundan 1890 paya karşılık 47.250,00 Türk Lirası, Hüseyin Karagül
1/4'ü tescilden önce ve kalanı ise şirket tescilini izleyen 24 ay içinde ödenir. Hisse senetleri muhtelif kúpürler halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılmaz.
Hisse senetleri nama yazılır.

Pay Senetleri**Madde 7-**

Şirketin pay senetleri nama yazılıdır. Şirketin tescilinden sonra pay senetleri nama yazılı olarak çıkartılacaktır. Pay senetleri Yönetim Kurulu kararı ile muhtelif değerlerde kúpürler veya muhtelif payı içeren kúpürler halinde bastırılabilir.

Pay Senetleri Devri**Madde 8-**

Şirket hisseleri,
a- Yönetim Kuruluna başvuru onay alınması,
b- Mevcut ortaklara teklif edilmesi,
c- Yönetim Kurulunun mevcut ortaklardan veya üçüncü kişilerden uygun gördüğü kişilerin hisseleri devralması halinde 6 (altı) ay geçince,
Yönetim Kurulu kararı alınmak ve şirket pay defterine kaydedilmek suretiyle üçüncü kişilere devredilebilir.
Bununla birlikte, sorumlu değerlendirme uzmanlarının sermaye paylarını temsil eden hisse senetlerinin devrine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü alınır.

Sermayenin Artırılması Ve Azaltılması**Madde 9-**

Şirketin sermayesi, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre artırılıp azaltılabilir.

Yönetim Kurulu Ve Süresi:**Madde 10-**

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 1 en fazla 5 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.
Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasındır.

İlk Yönetim Kurulu Üyesi olarak 3 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir;
***** T.C. Kimlik No'lu, Mehmet Akif Mah. Tarık Buğra Sk. 30/3 Ümraniye/İstanbul adresinde ikamet eden, Celil Taşkıran Yönetim Kurulu Üyesi olarak,
***** T.C. Kimlik No'lu, Yüzüncüyıl Mah. 416. Sk.11 /20 Nilüfer/Bursa adresinde ikamet eden, Fatih Dolar Yönetim Kurulu Üyesi olarak,
***** T.C. Kimlik No'lu, Gayrettepe Mah. Gül Acara Alt Sk. 9 / 1 Beşiktaş/İstanbul adresinde ikamet eden, Hüseyin Karagül Yönetim Kurulu Üyesi olarak,

Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler.

Yönetim Kurulu Görevleri**Madde 11-**

Yönetim Kurulu üyeleri hisse sahipleri yada dışından gösterilecek profesyonel adayların arasından seçilir. Yönetim Kurulu üyelerinin Sermaye Piyasası Mevzuatında aranan şartlara haiz olmaları gerektirir. Görev süresi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul tarafından her zaman görevden alınabilir, istifa eden Yönetim Kurulu üyesi veya Türk Ticaret Kanunu'nun 363.maddesinde yazılı haller nedeni ile Yönetim Kurulu Üyeleri'nde eksilme olması halinde eksilen üyenin yerine hisse sahiplerinin onay ve önerisi ile diğer hissedarlardan biri tayin edilir. Tayin edilen bu üyenin görev süresi yerine geçtiği üyenin görev süresi ile sınırlı olduğu gibi, ilk genel kurulda süresi uzatılabilir ya da kısaltılabilir. Yönetim Kurulu görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmek, şirketin varlığını ve gelişmesini sürdürebilmek üzere Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu mevzuatlarında ön görülen komiteleri kurar ve mevzuat hükümleri doğrultusunda uygulanmasını sağlar.

Yönetim Kurulu Görevleri**Madde 11-**

Yönetim Kurulu üyeleri hisse sahipleri yada dışından gösterilecek profesyonel adayların arasından seçilir. Yönetim Kurulu üyelerinin Sermaye Piyasası Mevzuatında aranan şartlara haiz olmaları gerektirir. Görev süresi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul tarafından her zaman görevden alınabilir, istifa eden Yönetim Kurulu üyesi veya Türk Ticaret Kanunu'nun 363.maddesinde yazılı haller nedeni ile Yönetim Kurulu Üyeleri'nde eksilme olması halinde eksilen üyenin yerine hisse sahiplerinin onay ve önerisi ile diğer hissedarlardan biri tayin edilir. Tayin edilen bu üyenin görev süresi yerine geçtiği üyenin görev süresi ile sınırlı olduğu gibi, ilk genel kurulda süresi uzatılabilir ya da kısaltılabilir. Yönetim Kurulu görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmek, şirketin varlığını ve gelişmesini sürdürebilmek üzere Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu mevzuatlarında ön görülen komiteleri kurar ve mevzuat hükümleri doğrultusunda uygulanmasını sağlar.

Şirketin Temsili:**Madde 12-**

Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket unvanı altına

konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gerektirir. Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişiler Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Türk Ticaret Kanunu'nun 367.maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu düzenleyeceği bir iç yönerge ile yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Değerleme işlemine ve varılan sonuçlara ilişkin olarak hazırlanan değerlendirme raporunun en az bir sorumlu değerlendirme uzmanı tarafından imzalanması zorunludur.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı Ve Temsil Yetkili Olanlar Ve Temsil Şekli:**Madde 13-**

Yönetim kurulu üyelerinden;
İlk 3 yıl için ***** T.C. Kimlik No'lu Gayrettepe Mah. Gül Acara Alt Sk. 9 /1 Beşiktaş/İstanbul adresinde ikamet eden, Hüseyin Karagül Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Müstereken temsil ve ilzama yetkilidir.
İlk 3 yıl için ***** T.C. Kimlik No'lu Mehmet Akif Mah. Tarık Buğra Sk. 30 / 3 Ümraniye/İstanbul adresinde ikamet eden, Celil Taşkıran Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Müstereken temsil ve ilzama yetkilidir.
İlk 3 yıl için ***** T.C. Kimlik No'lu Yüzüncüyıl Mah. 416. Sk.11 / 20 Nilüfer/Bursa adresinde ikamet eden, Fatih Dolar Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Müstereken temsil ve ilzama yetkilidir.

Yönetim Kurulu Görev Ve Yetkileri**Madde 14-**

Şirket işlerinin ve faaliyetlerinin gelişmesi ile Yönetim Kurulu görev ve yetkileri gerektirdiği takdirde idare işlerinin ve görevlerinin kendi üyeleri arasında gerekmesi halinde ücretlendirmeyi de kapsayacak şekilde ne şekilde ve hangi esaslara dahilinde taksim edileceğini tespit eder.

Yönetim Kurulu Toplantıları**Madde 15-**

Yönetim Kurulu yıllık olağan Genel Kurul toplantısını takiben, her yıl üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Başkan ve başkan vekilinin bulunmadığı toplantılarda, yalnızca o toplantı için üyelerden biri geçici olarak başkan seçilir. Yönetim Kurulu şirket merkezinde veya Türkiye'nin herhangi bir yerinde toplanabilir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri**Madde 16-**

Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin ücretleri Genel Kurul tarafından tespit olunur.

Yasak Olan İşler**Madde 17-**

Sorumlu değerlendirme uzmanları birden fazla gayrimenkul değerlendirme şirketine ortak olarak giremezler.

Denetim**Madde 18-**

Şirketin denetimi Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun mevzuat hükümlerine göre yerine getirilir

Genel Kurul:**Madde 19-**

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplantılardır. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Şirket genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanununun 409.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. 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.

Toplantılarda Temsilci**Bulunması****Madde 20-**

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin hazır bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imzalaması şarttır. Temsilcinin yokluğunda yapılan toplantılarda alınan kararlar ve temsilcinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

Oy Hakkı Ve Oyları Kullanma Şekli**Madde 21-**

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı düzenlemelerindeki esaslara uygun düzenlenmiş vekaletnameye sahip vekillerin her pay için bir oy hakkı vardır. Genel Kurul'da oylar açık olarak ve el kaldırmak sureti ile verilir. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip olanların isteği üzerine gizli oyla başvurulması gerekir.

Temsil Hakkı**Madde 22-**

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri, kendilerini diğer pay sahipleri veya hariceten tayin edecekleri bir vekil ile temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller, kendi oylarından

(Devamı 725 . Sayfada)

(Başaralı 724. Sayfada)
başka temsil ettikleri pay sahiplerinden her birinin sahibi olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Üzerinde intifa hakkı bulunan bir pay senedinden doğan oy hakkı intifa hakkı sahibi veya vekilleri tarafından kullanılır. Pay senedinin birden fazla sahibi varsa temsilci oy kullanır.

İlan:

Madde 23-

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az onbeş gün önce yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan, en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır.

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığına Gönderilecek Belgeler

Madde 24-

Yönetim Kurulu ve Denetçi raporlarıyla, kar, zarar cetveli, hazırlan cetveli ve genel kurul toplantı tutanağından üçer nüsha, genel kurul toplantı gününden itibaren bir ay içinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir veya toplantıda bulunan Bakanlık Temsilcisine verilir.

Sermaye Piyasasına Gönderilecek Belgeler

Madde 25-

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 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 Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir.

Sözleşme Zorunluluğu

Madde 26-

Sermaye Piyasası Kurulu'nu ilgilendiren değerlendirme işlemlerinde, şirket ile müşteri arasında tarafların hak ve yükümlülüklerini belirleyen ve asgari unsurları Sermaye Piyasası Kurulu'nun değerlemeye ilişkin mevzuat hükümleri kapsamında belirtilen hususları içeren bir değerlendirme sözleşmesi imzalanması zorunludur.

Raporlama Standartları

Madde 27-

Sermaye Piyasası Kurulu'nu ilgilendiren değerlendirme işlemlerine ve varılan sonuçlara ilişkin olarak hazırlanan değerlendirme raporunun

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII No:35 Sayılı Tebliğ'in ekinde belirtilen bilgileri asgari olarak içerecek şekilde yazılı olarak en az 3 nüsha hazırlanması ve en az bir sorumlu değerlendirme uzmanı tarafından imzalanması zorunludur.

Hesap Dönemi:

Madde 28-

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

Karın Tespiti Ve Dağıtım:

Madde 29-

Şirketin net dönem kan yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem karından her yıl % genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktarın %5'i pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır. Net dönem karının geri kalan kısmı, genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödendikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın % genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yedek Akçe:

Madde 30-

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 519 ıla 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

Fesih Ve Tasfiye

Madde 31-

Tasfiye işlemleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca yapılır. Şirket Türk Ticaret Kanunu'nda ve ilgili mevzuatta öngörülen nedenlerden biri ile ifisah eder. Bundan başka şirket mahkeme kararı veya yasal kurullar çerçevesinde Genel Kurul Kararı ile de fesih edilebilir. Herhangi bir nedenle şirketin fesih ve tasfiyesi gerektiği takdirde Yönetim Kurulu bu hususta karar alınması için Genel Kurul Kurul toplantıya çağırır, ifisah, iflastan başkaca bir sebeple doğarsa, Türk Ticaret Kanunu'nun 553.maddesi uyarınca gereken tescil ve ilan Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir. Tasfiye işlemleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca yapılır.

Yetkili Mahkeme

Madde 32-

Şirket ile pay sahipleri arasında bu ana sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıklarda Şirket Yönetim Merkezi'nin bulunduğu yer mahkeme ve icra daireleridir.

Geçici Hükümler

Madde 33-

Kuruluş Giderleri

Geçici Madde 1-

Şirketin kuruluşuna ilişkin, kurucular tarafından yapılan ve kuruluş için gerekli addolunan bircümle harcamalar şirketin masraflarına itinalt edilir.

İlk Denetçi

Geçici Madde 2-

İlk 3 (üç) yıl için T.C. uyruklu Korucuk Mahallesi Kerem Coşkun Caddesi No:13/8 Adapazarı/Sakarya adresinde mukim 37642469438 T.C.Kimlik Numaralı Süleyman Eyüpoğlu denetçi olarak görev yapacaktır.

Kanuni Hükümler:

Madde 34-

Bu ana sözleşmede yazılı olmayan hususlarda Türk Ticaret Kanununun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uygulanır.

Kurucular
Celil Taşkıran imza
Fatih Dolar imza
Süleyman Eyüpoğlu imza
Volkan Özçelik imza
Hüseyin Karagül imza

(10/A)(30/381805)

BANKALAR

Sakarya Ticaret Sicil
Müdürlüğünden
İlan Sıra No:(İlansirano)
Mersis No: 001500152640048
Ticaret Sicil No: 21748

Ticaret Ünvanı
AKBANK TÜRK ANONİM
ŞİRKETİ SERDİVAN ŞUBESİ

Adres:İstiklal Mah. Çark
Cad.No: No:161/A Serdivan
Sakarya

Merkezin Kayıtlı Olduğu
Müdürlük: İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Şube Merkezinin Mersis
Numarası: 0015001526400497
Şube Merkezinin Sicil
Numarası: 90418

Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evrakta istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 25.06.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Temsilcinin Görevinin Sona
Ermesi, Temsilci Atanması
Tescile Delil Olan Belgeler:
10.04.2015 tarihli Yönetim
Kurulu Kararı
05.05.2015 tarihli Yönetim
Kurulu Kararı
27.03.2015 tarihli Yönetim
Kurulu Kararı
Beşiktaş 16. Noterliği
Noterliğinin 18.05.2015 tarihli ve
23188 yevmiye numarası ile Karar.

Görevi Sona Eren Temsilciler
***** T.C. Kimlik
Numarası Cumhuriyet Mah. 1006
SK. Cad.15 / 2 Akyaş/Sakarya

Adresinde ikamet eden Mustafa
Yücedağ'ın Yönetici olarak temsil
yetkisi sona ermiştir.

Yeni Atanan Temsilciler
***** T.C. Kimlik

Numarası Orta Mah. 4485. SK.
Cad.2 Serdivan/Sakarya adresinde
ikamet eden Hicran Berber aksi
karar alınana kadar Yetkili 2 olarak
seçilmiştir.

(Yetki Şekli: Müşterek
(2.Derece))

***** T.C. Kimlik
Numaralı Çukurahmediye Mah.
Akıncılar Sk. Cad.33
Adapazarı/Sakarya adresinde
ikamet eden Osman Oğlak aksi
karar alınana kadar Yönetici olarak
seçilmiştir.

(Yetki Şekli: Müşterek
(1.Derece))

Yönetim Kurulu Karar Sureti

Kararın

Numarası: 10229

Tarihi: 10.04.2015

Karar Maddesi:

30.01.2015-8748 tarih ve sayılı,
ticaret sicil gazetesinde tescil ve
ilan edilmiş olan "İç Yönerge"
kapsamında; aşağıda ad ve
soyadları yazılı çalışanların
hizalarında belirtilen nakil ve
terfilerinin onaylanmasına, görev
seviyelerinin karar tarihinden
geçerli olmasına ve sahip
oldukları eski imza yetkilerinin
kaldırılarak durumun tescil ve
ilanına karar verilmiştir.

Sicili: 36597

Adı ve Soyadı: Osman Oğlak

Eski Birimi ve Görev Seviyesi:

Kaynarca Şubesi Yönetici

Yeni Birimi ve Görev Seviyesi:

Serdivan Şubesi Yönetici

İmza Yetki Derecesi: Müşterek

(1 .Derece)

T.C. Kimlik No: 22850409550

Başkan

Suzan Sabancı Dinçer İmza

Üye Ve Danışman

Erol Sabancı Bulunamadı

Başkan Yrd.

Hayri Çulhacı Bulunamadı

Üye

Cem Mengi Bulunamadı

Üye

Yaman Törüner İmza

Üye

Aziz Aykut Demirey İmza

Üye

İ. Aydın Günter İmza

Üye

Emre Derman İmza

Üye

Nafiz Can Pakir İmza

Üye Ve Genel Müdür

S. Hakan Binbaşgil İmza

Yönetim Kurulu Karar Sureti

Kararın

Numarası: 10224

Tarihi: 27.03.2015

Karar Maddesi:

30.01.2015-8748 tarih ve sayılı
ticaret sicil gazetesinde tescil ve
ilan edilmiş olan "İç Yönerge"
kapsamında; çeşitli sebeplerle
Bankamızdan ayrılan aşağıda ad ve
soyadları yazılı çalışanların sahip
oldukları imza yetkileri
kaldırılmıştır.

Sicili: 43793

Adı ve Soyadı: Mustafa Yücedağ

Çalıştığı Birim: Serdivan Şubesi

Görev Seviyesi Yönetici : İmza

Yetki Derecesi

Müşterek: (1. Derece)

T.C. Kimlik No: 43126450724

Başkan

Suzan Sabancı Dinçer İmza

Üye Ve Danışman

Erol Sabancı Bulunamadı

Başkan Yrd.

Hayri Çulhacı İmza

Üye

Cem Mengi İmza

Üye
Yaman Törüner İmza
Üye
Aziz Aykut Demirey İmza
Üye
İ. Aydın Günter İmza
Üye
Emre Derman İmza
Üye Ve Genel Müdür
Hakan Binbaşgil Bulunamadı

Yönetim Kurulu Karar Sureti

Kararın

Numarası: 10236

Tarihi: 05.05.2015

Karar Maddesi:

30.01.2015-8748 tarih ve sayılı
ticaret sicil gazetesinde tescil ve
ilan edilmiş olan "İç Yönerge"
kapsamında; aşağıda ad ve
soyadları yazılı çalışanların
hizalarında belirtilen nakil ve
terfilerinin onaylanmasına, görev
seviyelerinin karar tarihinden
geçerli olmasına ve sahip oldukları
eski imza yetkilerinin kaldırılarak
durumun tescil ve ilanına karar
verilmiştir.

Sicili: 36147

Adı ve Soyadı: Hicran Berber

Eski Birimi ve Görev Seviyesi:

Çamdişi Şubesi Yetkili2

Yeni Birimi ve Görev Seviyesi:

Serdivan Şubesi Yetkili 2

İmza Yetki Derecesi: Müşterek

(2 .Derece)

T.C. Kimlik No: 66886173948

Başkan

Suzan Sabancı Dinçer İmza

Üye Ve Danışman

Erol Sabancı Bulunamadı

Başkan Yrd.

Hayri Çulhacı İmza

Üye

Cem Mengi İmza

Üye

Yaman Törüner Bulunamadı

Aziz Aykut Demirey İmza

Üye

İ. Aydın Günter Bulunamadı

Üye

Emre Derman İmza

Üye

Nafiz Can Pakir İmza

Üye Ve Genel Müdür

S. Hakan Binbaşgil İmza

(5/A)(30/381785)

KOOPERATİFLER

Sakarya Ticaret Sicili
Müdürlüğünden
Sicil No: 12095

Ticaret Ünvanı
SINIRLI SORUMLU
ADAPAZARI KASAPLAR
TEMİN TEVİZİ
KOOPERATİFİ

Unvanı ticareti ve sicil numarası
yukarıda belirtilen kooperatif
Müdürlüğümüze tevdi ettiği
25.06.2015 tarihli dilekçesiyle,
15.06.2015 tarihinde genel kurul
toplantısı yaptıklarını, Yönetim ve
Denetim Kurullarının ibra
edildiklerini, bildirerek tescil ve
ilanını istediğinden, keyfiyetin
25.06.2015 tarihinde tescil edildiği
ilan olunur.

(5/A)(30/381786)