

**CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ**  
**ANA SÖZLEŞMESİ**

**Madde 1- KURULUŞ**

Aşağıdaki maddede ticaret unvanı adı soyadı ve ikametgâh adresleri ile uyrukları yazılı hükmi ve hakiki şahıs kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim şirketlerin ani kuruluş hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.

**Madde 2- KURUCULAR**

S. no	Kurucunun Adı Soyadı	İkametgâh adresi	Uyruğu
1	ÖZGÜR ÇALIŞKAN T.C KİMLİK NO 29891368310	Prof dr Ahmet Taner Kışlalı Mah. 2855 sok No:6/16 Yenimahalle-ANKARA	T.C.
2	HASAN ALİ ÇALIŞKAN T.C KİMLİK NO 29945366576	Prof dr Ahmet Taner Kışlalı Mah. 2855 sok No:6/16 Yenimahalle-ANKARA	T.C.
3	ATİLA OKUTUCU T.C KİMLİK NO 20605577394	Prof dr Ahmet Taner Kışlalı Mah. 2855 sok No:6/20 Yenimahalle-ANKARA	T.C.
4	NİMET ÖZTÜRK T.C KİMLİK NO 48880284158	Barbaros Mah. Fesleğen sok No:3A /18 ATAŞEHİR-İSTANBUL	T.C.
5	KEMAL ÖZCAN T.C KİMLİK NO 28877402154	Atakent Mah. Güteryüz sok No:98/9 ÜMRANİYE-İSTANBUL	T.C.

**Madde 3- ŞİRKETİN TİCARET UNVANI**

Şirketin Ticaret **CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ** ' dir  
İşbu esas sözleşmede sadece "Şirket" diye anılacaktır.

**Madde 4- ŞİRKETİN AMACI VE FAALİYET KONUSU**

1 -Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü resmi ve özel gerçek ve tüzel kuruluşlara ait gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin ve gayrimenkule dayalı hak ve faydaların belirli bir tarihteki muhtemel değerlerinin bağımsız ve tarafsız olarak bu değerleri etkileyen gayrimenkul niteliği, piyasa ve çevre koşullarını analiz ederek uluslar arası alanda kabul görmüş değerlendirme standartları çerçevesinde takdir edilmesi konusunda değerlendirme raporları hazırlamak,

2- Gayrimenkullerle ilgili proje analizi yapmak, fizibilite çalışması yapmak, bölge ve konum araştırması yapmak, en iyi ve en yüksek kullanım değer analizi tespitinde bulunmak, gayrimenkullerle ilgili olarak pazar analizleri ve pazar araştırmaları yapmak, gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı hakların hukuku ile ilgili analiz ve raporlama hizmetlerinde bulunmak

3- Sermaye piyasası kurulunun denetimine tabi kurum ve kuruluşların sahip oldukları gayrimenkullerin, hakların ve gayrimenkule dayalı projelerin değerlemesini yapmak, kiraya verilmesi halinde kira bedellerini belirlemek, bu kurum ve kuruluşların kiralayacakları gayrimenkullerin kira bedellerini belirlemek, yenilenecek kira sözleşmelerinde kira bedellerini belirlemek, ipotek kabul edilmesi, aynı sermaye alınması konularında değerlendirme işlemlerini yapmak, yürürlükteki bütün mevzuatın izin ve yetki verdiği gayrimenkul değerlendirme işlemi yapmak.

4- Her türlü gayrimenkulün kira rayiç bedellerini tespit etmek, bu konuda rapor yazmak.

5- Hisse Senetleri borsasında işlem gören tüm şirketlerin Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca gayrimenkul alım ve satımlarında ya da sahip oldukları gayrimenkulün başka bir şirkette aynı sermaye olarak koymaları hallerinde değerlendirme hizmetleri vermek, rapor düzenlemek.

6- Gayrimenkul değerlendirme işlemlerinin yapılmasında ve kira bedellerinin belirlenmesinde kat mülkiyeti kanununda tapu kütüklerinden imar planlarından, tapu kadastro teşkilatında resmi kurumlardan, resmi ve özel kurumların belge ve bilgilerinden, eğitim kurumlarından, bilimsel çalışma yapan kuruluşlardan, bilim adamlarından ve bunun gibi kaynaklardan faydalanmak, araştırmalarda bulunmak.

7- İhtisas gerektiren özel konulu gayrimenkul değerlendirme taleplerinde Şirket dışından konusunda uzmanlaşmış kurum ve kuruluşlardan değerlendirme uzmanı sağlamak ve değerlendirme raporu tanzim ettirmek.

8- Değerleme raporu düzenlemiş olan gayrimenkullerin değerlendirme raporlarını belli zaman aralıklarında yenilemek mukayeseli raporlarını düzenlemek Şirketçe düzenlenen raporların arşivlenmesini ve kanuni sürelerince saklanmasını temin etmek.

9- inşaatların plan proje işlemleri ile yapı Şartnamesinde yer alan koşulların yerine getirilip getirilmediğinin takibini yaparak raporlarını hazırlamak.

10- şirketin amacını gerçekleştirmek için 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 müşavirlik konularında faaliyet gösteren Şirketlere ortak olmak, hisse veya intifa senetlerini, tahvillerini, kar ortaklığı belgelerini, finansman bonolarını aracılık yapmamak ve menkul kıymet portföy işletmeciliği yapmamak kaydı ile satın almak, Şirket amaçlarının Gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olmak kaydı ile kısa süreli adi ortaklıklar kurmak. Joint venture iş ortaklıkları, konsorsiyumlar kurmak ve kurulmuş olanlara sonradan katılmak, geçici iştirakler kurmak. Uluslar arası değerlendirme kuruluşları ile know-how sözleşmeleri yapmak.

- 11-** Menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile bankacılık ile iştigal eden Şirketlerin hisse ve intifa senetleri ile tahvillerinin, kar ortaklı belgelerini, finansman bonolarını, katılma intifa senetlerini satın almak.
- 12-** Sermaye piyasası mevzuatı ile ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslar dahilinde Şirket amaç ve konusunun gerektirdiği ticari, hukuki, sınai vesaire muameleleri yapmak. Patent, know-how, marka, ihtira beratı, ustalık ve fikri sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, bu hakları kendi adına tescil ettirmek, devir etmek, feragat etmek.
- 13-** Şirket değerleme faaliyetlerinde bulunan kişi ve kurumlara değerlemesini yaptıkları Şirkete ait olup ayrıca da sermaye piyasası tebliğleri kapsamında yer alan gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı hak ve faydalar ve bu gayrimenkullerin ayrılmaz parçası niteliğindeki makine ve teçhizatların değerlendirilmesi hizmetinde bulunmak.
- 14-** Şehircilik ve kentsel dönüşüm projeleri ile ilgili olarak gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesini yapmak ve değerlendirme konusunda danışmanlık hizmeti vermek.
- 15-** Şirket yukarıda belirtilen amaç ve konusunun Gerçekleştirilmesi için;
- 16 -** Şirketin konusu ile ilgili her türlü gayrimenkulleri, menkul mallar, şirket konusu ile ilgili motorlu kara ve deniz nakil vasıtaları ile makine ve tesislerin alınması, satılması, kiraya verilmesi, kiraya alınması, gayrimenkuller üzerinde aracılık yapmamak kaydı ile her türlü ayni ve şahsi hakların tesis ve tecili, tasarruflarında bulunulması
- 17-**Şirket konusuyula ilgili olarak patent, marka, know-hov ihtira beratı, alâmetifarika, imtiyaz hakkı lisans gibi hakları iktisap etmek lüzumu halinde satmak.
- 18-**Şirket bu işler dışında başka iş ile uğraşmak istediği takdirde ortaklar kurur kararı ile ana sözleşme tadili ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan lüzumlu izin alınarak dilediği işler ile uğraşabilir.
- 19-**Şirket üretmekte olduğu işlerle ilgili olarak dış piyasadan kısa, orta ve uzun vadeli kefalet kredileri Temin edebilir
- 20-**Şirket mevzuuna giren işler yapan hakiki ve hükmi şahıslarla şirket teşkili, mevcut ticari işletmelere iştirak ve onların hisselerini ve tahvillerini ve diğer menkul kıymetlerini aracılık faaliyeti niteliğinden olmamak şartıyla almak ve satmak, devretmek, mübadele etmek ve teminat olarak göstermek.
- 21-**Şirketin gayesine ulaşabilmesi için lüzumlu menkul ve gayri menkulleri iktisap etmek devir ve Ferağ etmek, kiraya vermek, kiraya almak gayrimenkul mükellefiyeti kat mükellefiyeti kat irtifakı tesis etmek fabrika, depo, idari binalar inşa etmek, ifraz ve tevhit yapabilmek. Şirketin borçlarını ve alacaklarını teminen ipotek ve rehin vermek, rehin almak, rehinleri fek ve tadil etmek fabrika ve idari binalar inşa etmek, ifraz ve tevhit yapabilmek
- 22-**Şirket borçlarını ve alacaklarını teminen ipotek ve rehin vermek, rehin almak, rehinleri fek ve tadil etmek
- 23-**Şirket amaç ve konusu için gerekli olan yerli ve yabancı teşvik almak için başvuruda bulunmak ve almak, Türk veya yabancı finansman kuruluşlarından veya müesseselerinden vadesiz veya kısa vadeli krediler temin etmek;
- 24-**Şirket konusu ille ilişkili olan veya bu amaçlar için gerekli görüldüğü hallerde tek başına ya da yerli veya yabancı gerçek ve tüzel kişiler ile birlikte, yeni ortaklıklar kurmak veya paylarını satın almak;
- 25-**Aracılık faaliyetleri kapsamında olmadıkça özel veya resmi kuruluşlara ait her türlü pay senedi, bono ve diğer intifa haklarını, kuponları ve diğer menkul kıymetleri satmak, devretmek, teminat olarak vermek veya kabul etmek ya da bunlarla ilgili herhangi bir hakkını kullanmak;
- 26-**Her türlü senet, bono, çek, tahvil, garanti ve diğer kıymetli evrakı tazmin ve kabul etmek;
- 27-** iştigal mevzuu ile ilgili olarak marka, ihtira beratı ustalık know-hov ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve feragat etmek bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak
- 28-**Şirket yukarıda gösterilen konulardan başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde Yönetim Kurul'un onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir.
- 29-** Arsa, arazi, ofis, konut, iş merkezi, Alışveriş merkezi, hastane, otel, ticari depolar alabilir satabilir.  
Ve benzer gayrimenkuller malları kiraya verebilir rehin alabilir, tesis edilmiş rehinleri kaldırabilir, ipotek alabilir  
Tesis edilmiş olan İpotekleri kaldırabilir. , üçüncü kişiler lehine rehin ve ipotek verebilir. İrtifak, intifa  
Kat irtifakı, üst hakkı, inşaat hakkı tesis edilebilir, devir ve feragat edebilir, hukukun cevaz verdiği tüm işlemleri ifa ve İcra edebilir. Bu hakları tesis edebilir, tesis edilmiş olan hakları kaldırabilir.

#### **Madde 5- MERKEZ VE ŞUBELER**

Şirketin merkezi ANKARA İli ÇANKAYA ilçesinde olup Adresi : Yıldızevler Mahallesi Dördüncü cad 710.sok Park apartmanı No :4/7 'dir Şirket adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığına , Sermaye Piyasası Kuruluna bilgi verilir ve bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kuruluna bilgi vermek şartı ile yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

#### **Madde 6- ŞİRKETİN SÜRESİ**

Şirketin hukuki varlığı herhangi bir süre ile sınırlandırılmamıştır. Ancak genel kurul kararı ile şirketin hukuki varlığı süre ile sınırlandırılabilir. Bu hallerde gerekli yasal işlemler yapılır.

Şirketin hukuki varlığına son veren feshe ilişkin Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklıdır.

#### **Madde 7- ŞİRKETİN SERMAYESİ, TEŞEKKÜL TARZI VE NEV'İ**

Şirketin kayıtlı sermayesi 50.000 TL (Ellibin TL) olup, her biri 1 TL nominal değerde 50.000.- adet paya ayrılmış ve aşağıda belirtilen kurucular tarafından taahhüt edilip, ¼ ü şirketin tescil tarihinden itibaren 3 ay içinde geri kalanı 2 yıl içinde ödenecektir.

Bundan 39.000.- hisseye karşılık 39.000 lirası, ÖZGÜR ÇALIŞKAN

Bundan 5.000.- hisseye karşılık 5.000 lirası, HASAN ALİ ÇALIŞKAN

Bundan 5.000.- hisseye karşılık 5.000 lirası, ATILA OKUTUCU

Bundan 500.- hisseye karşılık 500 lirası, NİMET ÖZTÜRK

Bundan 500.- hisseye karşılık 500 lirası, KEMAL ÖZCAN 'a aittir.

#### **Madde 8- HİSSE SENETLERİ**

Şirketin hissedarlarına hisseleri karşılığında vereceği hisse senetleri nama yazılı olup işbu hisselerin devri yönetim kurulunun iznine bağlıdır. Yönetim Kurulu sebep göstermeksizin devre izin vermeyebilir.

#### **Madde 9- HİSSE SENETLERİNİN İHRACI VE MUVAKKAT İLMÜHABER**

Şirketin ileride yapacağı sermaye artırımlarında sermayenin artırılan kısmına ait hamiline yazılı hisse senedi ihraç edilmesine dair karar alınması mümkündür.

Ancak bu durumda bu hisse senetlerinin temsil ettiği sermaye miktarının tamamı ödenmedikçe hisse senetlerinin basılması ve dağıtılması mümkün değildir.

#### **Madde-10 PAY DEVRİ**

Sorumlu değerlendirme uzmanlarının sermaye paylarını temsil eden hisse senetlerinin devrine ilişkin olarak kurulun uygun görüşünün alınması zorunludur. Kurulun 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 belgelerle birlikte Yönetim Kurulu tarafından en geç 15 gün içinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verilir.

#### **Madde -11 SERMAYE PİYASASI KURULU'NA GÖNDERİLECEK BELGELER**

Takvim yılı içerisinde altı 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 müfterisi, 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.

#### **Madde 12-SERMAYENİN ARTTIRILMASI VE EKSİLTİLMESİ**

Lüzumu halinde Şirket Sermayesi Türk Ticaret Kanunu ve işbu Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak Genel Kurul Kararı ile artırılıp eksiltilebilir.

Sermayenin Arttırılması, olağanüstü yedek akçe hesabında, yeniden değerlendirme fonunda birikmiş olan şirket varlıklarının sermayeye katılması veya usulüne uygun olarak sermayenin arttırılmasına Genel Kurul' un karar vermesi sureti ile olur.

Sermayenin azaltılması da Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ve her hisse için eşit olarak uygulanır.

#### **Madde 13- TAHVİL İHRACI**

Şirket, Türk Ticaret Kanunu Hükümleri'ne göre, Genel Kurul Kararı ile her türlü tahvil çıkartabilir. Ancak ihraç olunacak tahvil tutarı, sermayenin ödenmiş miktarını aşamayacağı gibi, daha evvel çıkarılanların bedelleri tamamen ödenmeden yeniden tahvil ihracına da karar verilemez.

Şirket Türk Parası Kıymetinin Koruma Hakkındaki Karar' a ve bu karara ilişkin T.C. Merkez Bankası tebliğleri ve diğer mer'i mevzuat çerçevesi dâhilinde kar ve zarara iştirakli tahviller, kar ortaklığı belgeleri, katılma intifa senedi ve finansman bonoları ile benzer değerli kâğıt ve menkullerin de ihracına yetkilidir.

#### **Madde 14- YÖNETİM KURULU TEŞEKKÜL TARZI VE SEÇİLME EHLİYETİ**

Şirket, Genel Kurul tarafından seçilecek en az üç, en fazla dokuz üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından sevk ve idare olunur.

Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Yardımcısı'nın seçimi Yönetim Kurulu'nca yapılır. Yönetim Kurulu üyelerinin hissedar olmaları esas ve şarttır. Hissedar olmayan kimseler dahi, Yönetim Kurulu'na seçilebilirler. Ancak bunlar hissedarlık sıfatını iktisap etmedikçe üyelik hak ve görevlerini kullanamazlar. Şirketi temsil ve ilzam edemezler. Yönetim Kurulu Üyesi bulunan hükmi şahıslar için bu kural uygulanmaz.

Yönetim Kurulu'na hükmi şahıs hissedarı temsilen birden fazla üye seçilebilir. Bu takdirde Yönetim Kurulu'nda hükmi şahıs hissedarı temsilen yer alan her üyenin ayrı oy hakkı vardır. Hükmi şahıs hissedarı temsilen Yönetim Kurulu'na seçilen üyenin o hükmi şahıs hissedarla ilişkisinin kesilmesi halinde, temsil ettiği hükmi şahıs tarafından Yönetim Kurulu'na yapılacak yazılı bir bildirimle başka bir işleme gerek olmaksızın Yönetim Kurulu üyeliği sona erer.

#### **Madde 15- YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV SÜRESİ**

Bu sözleşme ile tayin edilmiş bulunan Yönetim Kurulu Üyeleriyle, daha sonra Genel Kurul' ca seçilecek Yönetim Kurulu Üyeleri'nin görev süresi en çok 3 (Üç) yıldır. Görev süresi bitmiş bulunan üye yeniden seçilebilir.

Türk Ticaret Kanunu' nun 315'inci maddesinde yazılı hallerden birinin mevcudiyeti sebebiyle Yönetim Kurulu'nda boşalma olması halinde tayin, kalan Yönetim Kurulu üyeleri tarafından yapılır. Bu suretle seçilen yeni üye İlk Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev görür. Üyenin asaletinin Genel Kurul tarafından tasdik edilmesi halinde görev süresi, yerine seçilmiş olduğu üyenin kalan görev süresi kadar uzar.

#### **Madde 16- YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI**

Yönetim Kurulu toplantı tarihleri ve gündemi Başkan veya Başkan Vekili tarafından saptanır. Yönetim Kurulu Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde Başkan veya Başkan Vekili tarafından toplantıya çağrılır. Çağrılar taahhütlü mektup ile toplantı tarihinden en az 7 gün önce yapılır.

Başkan veya Başkan Yardımcısı'nın Yönetim Kurulu Üyeleri'nden birinin yazılı talebine rağmen toplantıya çağırılmaması halinde, üyelerden her birinin Yönetim Kurulu'nu toplantıya davet hakkı vardır. Tüm üyelerin muvafakati ile davet usulüne başvurmada Yönetim Kurulu' nun toplanması mümkündür.

Başkan veya Başkan Vekili çağrı mektuplarında gündemi de belirtir. Yönetim Kurulu kararlarıyla gündemde değişiklik yapılabilir.

Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya Türkiye'de herhangi bir şehirde yapılabilir.

#### **Madde 17- YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV VE YETKİLERİ**

Şirketin temsil ve idaresi Yönetim Kurulu'na aittir. Şirketin maksat ve mevzuunu teşkil eden bütün işlemler hakkında karar almak, münhasıran Genel Kurul' a bırakılmış yetkiler dışında tamamen Yönetim Kurulu'na aittir.

Yönetim Kurulu ayrıca adli ve idari merciler önünde şirketi temsile, tahkim ve ibraya yetkilidir.

Şu kadar ki, Yönetim Kurulu temsil yetkilerinin tümünü veya bir kısmını Murahhaslara veya ortak olmayan müdürlere devredebilir.

#### **Madde 18- İMZA YETKİSİ**

Şirket namına verilecek belgeleri evrak ve belgenin muteber olması ve şirketin ilzam edilebilmesi için, bunların Yönetim Kurulu'nca derece ve şekilleri tayin edilerek imza yetkisi verilmiş ve ne suretle imza edecekleri usulüne uygun surette tescil edilmiş kimse veya kimseler tarafından Şirket' in Ticaret Unvanı ile birlikte imza edilmiş olması ile mümkündür.

#### **Madde 19- YÖNETİM KURULU TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI**

Yönetim Kurulu Toplantısı'nın yapılabilmesi ve müzakerelerin geçerli sayılabilmesi için toplantının en az, seçilmiş olan Yönetim Kurulu üye sayısının yarısından bir fazla sayıdaki üyenin hazır bulunması lazımdır.

Kararların geçerli olabilmesi için ise yukarıda anılan toplantıya iştirak eden Yönetim Kurulu Üyeleri'nin çoğunluğunun olumlu oy vermesi gerekir.

#### **Madde 20- GENEL KURUL**

Şirket Genel Kurul' u Olağan ve Olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul şirketin hesap dönemini takip eden üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu' nun 369 uncu maddesinde yazılı hususlar ile gündem ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu gereğince görüşülmesi gereken konular incelenerek karara bağlanır.

Olağanüstü Genel Kurul, şirket işlerinin gerektirdiği her zaman, Türk Ticaret Kanunu ve bu Esas Sözleşme Hükümleri'ne göre toplanır ve karar alır.

Hissedarlar Genel Kurul Toplantıları'nda, hissedarların veya şirket hissedarı olmayan üçüncü şahıslar arasından tayin edecekleri vekiller tarafından temsil olunabilirler.

Şirket hissedarı olan vekiller Genel Kurul Toplantıları'nda hem kendi hisseleri için hem de temsil ettikleri hissedarlar için oy kullanırlar.

**Madde- 21- GENEL KURUL'UN TOPLANTI YERİ**

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul'ların toplantı yeri Şirket Merkezi'dir. Yönetim Kurulu göreceği lüzum üzerine, merkezin veya şubelerin bulunduğu bir şehirde ve elverişli bir yerde toplantı yapabilir. Ancak bu hususun toplantıya çağrı mektupları ile ilanlarda bütün ortaklara duyurulması şarttır.

**Madde 22- BAKANLIĞA BİLDİRME VE KOMİSER**

Gerek Olağan, gerekse Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında T.C Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri'nin hazır bulunması şarttır. Komiser gıyabında alınan kararlar geçerli olmaz.

**Madde 23- REY HAKKI VE KULLANILMASI**

Gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Toplantılarda hazır bulunan hissedarlar, beher hisse için bir rey hakkına sahiptirler. Rey hakkı malike aittir. Malik isterse rey hakkının kullanılmasını pay sahibi olan veya olmayan bir vekile tevdi edebilir. Vekâletnamelerin şekli mevzuat hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından tespit olunur. Oylar el kaldırmak suretiyle kullanılır. Ancak, hazır bulunan ortakların temsil ettikleri sermayenin 1/10'una sahip olanların talebi halinde, gizli oya başvurmak lazımdır.

**Madde 24- MURAKİB'İN SEÇİMİ VE GÖREV SÜRESİ**

Genel Kurul ortaklar arasından veya dışarıdan en az bir Murakıp seçer. Bu Sözleşme ile tayin edilmiş bulunan Murakıp da dâhil olmak üzere, Murakıpların görev süresi bir yıldır. Görev süresi dolan Murakıp yeniden seçilebilir.

**Madde 25- MURAKİPLARIN GÖREV VE YETKİLERİ**

Şirket Murakıpları, Türk Ticaret Kanunu'nun 353 ve 354 ile 357'inci Maddelerinde yazılı görevleri yapmakla mükelleftir. Murakıplar, görevlerini ifa sırasında Şirket' in bütün defterlerini ve haberleşme belgelerini görüp tetkike yetkilidirler. Oya iştirak etmemek şartıyla istedikleri zaman Yönetim Kurulu Toplantıları'na iştirak edebilirler, gerekli gördükleri teklifi getirebilirler, bunları Yönetim Kurulu veya Genel Kurul Toplantıları'nda gündeme koydurabilirler.

**Madde 26- MURAKİPLARIN ÜCRETLERİ**

Şirket Murakıplarına verilecek ücretin miktarı ile ödeme şekli Genel Kurul tarafından tespit olunur.

**Madde 27- HESAP DÖNEMİ**

Şirket'in Hesap Dönemi Takvim Yılı'dır. Ancak birinci hesap dönemi istinaden Şirket' in kesin olarak kuruluş tarihinden başlayıp o yılın Aralık ayının sonuncu günü biter.

**Madde 28- KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI**

Şirket'in genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi genel muhasebe ilkeleri uyarınca Şirket'çe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler ve mali mükellefiyetler için ayrılan karşılıklar, Hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dâhilinde dağıtılır:

**Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe**

a) Kalanın % 5'i, Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin %20'sini buluncaya kadar birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

**Birinci Temettü**

b) Kalandan, itfa edilmemiş hisse senetlerinin bedelleri ödenen kısmına % 5 oranında birinci temettü verilmesine yetecek miktarda ayrılır.

**İkinci Temettü**

c) Safi kardan (a) ve (b) bentlerinde yer alan hususlar düşüldükten sonra kalan kısmı genel kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya, dönem sonu kar olarak bilançoda bırakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya, Kurucular ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle, memur ve hizmetlilere dağıtmaya yetkilidir.

**İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe**

d) Türk Ticaret Kanunu'nun 466.maddesinin 2.fıkrası 3.bendi gereğince; ikinci tertip kanuni yedek akçenin hesaplanmasında; safi kardan 1. tertip yasal yedek akçe ve % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısmın onda biri esas alınır ve ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

**Madde 29- İHTİYAT AKÇESİ**

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

**Madde 30- İLANLAR**

Şirket'e ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla, Şirket merkezinde çıkan gazetelerden biriyle ve 15 gün önceden yapılır. Ancak Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilanların, Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi hükmü çerçevesinde, ilan ve toplantı günü hariç olmak üzere, en az iki hafta evvel yapılması lazımdır. Sermaye'nin azaltılması ve tasfiyeye ilişkin ilanlarda, Türk Ticaret Kanunu'nun 397 ve 438'inci maddeleri hükümleri tatbik olunur.

### **Madde 31- SENELİK RAPORLAR**

Genel Kurul Toplantısı'na ait belgelerle, Bilanço, Kar-Zarar Hesapları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Murakıp Raporu ile Gündem, Toplantıya iştirak eden Hissedarlar Çizelgesi ve Genel Kurul Tutanaqları toplantıyı takiben bir ay içinde T.C Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir veya toplantıya katılan Komisere verilir.

### **Madde 32- KANUNİ HÜKÜMLER**

İşbu Esas Sözleşme ile düzenlenmemiş hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer Mevzuat Hükümleri uygulanır.

### **GEÇİCİ MADDELER**

#### **Geçici Madde 1-**

#### **İLK YÖNETİM KURULU**

İlk Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere İşbu Esas Sözleşme ile ve 3 yıl süre ile görev görmek üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine: **Özgür ÇALIŞKAN, Hasan Ali ÇALIŞKAN, Nimet ÖZTÜRK** seçilmişlerdir.

#### **Geçici Madde 2-**

#### **İLK MURAKIP**

İşbu esas sözleşme ile ve bir yıl süre ile görev görmek üzere Şirket murakıplığına T.C. Tebaalı **Atila OKUTUCU,** T.C Tebaalı **Kemal ÖZCAN** seçilmiştir.

#### **Geçici Madde 3-**

#### **İLK TEMSİL**

İşbu esas sözleşme ile Yönetim Kurulu Üyeleri arasında görev taksimi yapılarak **Özgür ÇALIŞKAN'ın Yönetim Kurulu Başkanlığına, Hasan Ali Çalışkan'ın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına, Nimet ÖZTÜRK'ün Yönetim kurulu üyeliğine** tayin edilmiş olup Yönetim Kurulunca aksine bir karar alınıncaya kadar Şirketin harice karşı muteber bir şekilde temsil ve ilzamı için Yönetim Kurulu üyelerinden **Özgür ÇALIŞKAN ve Hasan Ali Çalışkan'ın** şirket unvanı tahtında atacakları münferit imzalarının yeterli sayılması kararlaştırılmıştır.

ORTAK  
Özgür ÇALIŞKAN

ORTAK  
Hasan Ali ÇALIŞKAN

ORTAK  
Atila OKUTUCU

ORTAK  
Nimet ÖZTÜRK

ORTAK  
Kemal ÖZCAN