

(Başarafa 442 . Sayfada)  
malzemelerinin iç ve dış piyasalarda araştırmasını yapıp, yurt içinde ve dışında ithalatını, ihracatını, alımını, satımını, aracılığını, imalatını, pazarlamasını ve ticaretini yapar

15. Her türlü inşaat taahhüt işleri, konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak.

Şirket bu amaçlarını gerçekleştirmek için:

a) Ana amacı ile ilgili olarak gerek duyacağı taşınır ve taşınmaz malları satın alabilir, gerektiğinde fazla olanları satabilir, bu işlemlerden dolayı borçlu ve alacaklı olabilir. Gerektiğinde başkaları adına ipotek tahsis edebilir, bunları resmi müesseselere ve bankalara teminat gösterebilir. Bunların tamamını veya bir kısmını ahara devir, temlik, ferağ edip çözebilir. Bunlar üzerinde sözleşmeler ve anlaşmalar yapabilir. Borç ve alacağının güvenceye bağlayacak rehin ve ipotekleri alıp verebilir. Bu ipotek ve rehinleri fek edebilir. Bunlar için vergi dairelerinde tüm işlemleri yapabilir. Tesellüm ve temlik muameleleri yapabilir.

b) Şirketin iktisadi amacının gerektirdiği her türlü mali, sınai ticari iş ve taahhütlere girişebilir, bunlar için gerekli her türlü kanuni işlem yapabilir.

c) Şirketin amaç ve konusu ile ilgili olarak ve gerekli izinleri almak sureti ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler açmak, ticari vekillik, mümessillik, acentalık deruhte etmek ve vermek.

d) Gerekli izinleri almak kaydı ile, amaç ve konusunda faaliyet gösteren yabancı ve yerli gerçek kişilerle yeni ortaklıklar kurmak, kurulmuş ortaklıklara iştirak etmek, bu kişileri ortaklığa almak.

e) Gerekli izinleri almak kaydı ile, amaç ve konusunda faaliyet gösteren yabancı ve yerli kuruluş ve tüzel kişilerle ortaklıklar kurmak, bu kuruluşlara ortak olabilmek, pay alıp satabilmek.

1) Yerli, Yabancı, resmi veya özel müessese, şirket ve şahısların şirket konusu ile ilgili ihalelerine iştirak etmek, nakdi veya ayni teminat göstermek, taahhütname ve sözleşmeler akdetmek.

g) Şirket konuları ile ilgili olmak şartı ile ticari ve teknik patent, marka, ihtira beratı, ustalık (know how), teknik bilgi ve yardım lisans anlaşmaları yapar, diğer ticari mülkiyet haklarını iktisap eder, bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapar. Bunları satın alır veya satabilir, konuları ile ilgili her nevi araştırma, geliştirme, plan, proje, mühendislik, bakım onarım, servis ve teknik müşavirlik hizmetleri verebilir.

h) Şirket işlerinde kullanılmak üzere, bina ve tesisler inşa etmek

i) Konusu ile ilgili her türlü nakil vasıtalarını satın almak ve ithal etmek, satmak, kiralamak, kiraya vermek

j) Konusu ile ilgili gayrimenkulleri satın almak, satmak, kısmen yada tamamen kiralamak veya kiraya vermek

k) Aracılık yapmamak kaydı ile şirketin konusuna giren işler için yurt içindeki ve yurt dışındaki özel ve tüzel kişilerle, müessese ve bankalarla uzun, orta ve kısa vadeli kredi alma anlaşmaları yapmak, ipotek ve diğer ayni haklar vermek ve şirket alacaklarını teminat altına almak için şirket lehine verilecek ipotek ve diğer ayni hakları kabul etmek ipotek vesair hakları fекketmek.

1) Konusuyla ilgili işletme tesis ve malların ithal ve ihraç etmek, bu malların gümrükleme ve nakliye işlerini deruhte etmek, bunun için yerli ve yabancı özel ve tüzel kişilere sözleşmeler akdetmek.

m) Yurt içinde ve dışında her türlü resmi ve özel kuruluşların, yerel yönetimlerin, Bakanlıklar ve Kuruluşlarının, Hava, Deniz Kara Kuvvetleri J.Gnl. Komutanlığı Sahil Güvenlik K.tanlığı ve kamu teşebbüslerinin yapacağı işleri, konusu ile ilgili ihalelere katılmak, yatırım projeleri fizibilitite etüdüleri hazırlamak, taahhütlerde bulunmak ve bu taahhütleri yerine getirmek

n) Şirket bünyesinde çalışan personel ve çalışanlarının mesleki tecrübe ve gelişimlerini sağlamak amacıyla yurt içi ve yurt dışında eğitimini üstlenmek, seminer ve toplantılara katılmalarını sağlamak ve giderlerini karşılamaktır.

Kısaca şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde eins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.

Şirket yukarıda gösterilen işlerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişebilmek istendiği takdirde Ortaklar Kurulu'na bu yolda karar alıp Ticaret Sicil'de tescil ettirdikten sonra şirket bu işleri de yapabilecektir.

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

Şirketin Merkezi İstanbul İli, Maltepe İlçesi'ndedir. Adresi Esenkent Mah. Eser Sk. No:1 Maltepe/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve İlan 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 gerekli izin ve tescilleri yaptırdıktan sonra yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

#### Süre: Madde-5:

Şirketin süresi tescil ve ilan edildiği tarihten başlamak üzere 99 (Doksan dokuz) yıldır.

#### Sermaye: Madde-6:

Şirketin sermayesi 14.000,00 YTL. (On dört bin Yeni Türk Lirası)dir. Bu sermayenin,

1-7.000,00 YTL'si (Yedi Bin Yeni Türk Lirası) Asım Ali Öztürk

2-7.000,00 YTL'si (Yedi Bin Yeni Türk Lirası) Önder Öztürk

tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Sermayenin 1/4'ü şirket kuruluşunun tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, kalamı ise (31/12/2008 tarihinde) ödenecektir. Sermaye taahhüt borçları ortaklar kurulunun alacağı kararlar dairesinde ve tüm ortakların yazılı oluru ile belirlenen tarihten önce istenebilir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır

#### İlan:Madde-7:

Şirkete ait olanlar Türk Ticaret Kanununun 37. Maddesi hükümleri saklı kalmak şartı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde en az bir gazete ile asgari yedi gün evvel yapılır.

#### Şirketin İdaresi:Madde-8:

Şirketin işyeri ve muameleleri ortaklar kurulu tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür Tarafından Yürütülür. İlk 10 Yıl İçin Asım Ali Öztürk ve Önder Öztürk Şirket müdürü seçilmişlerdir.

#### Temsil: Madde-9:

Şirketi müdürler temsil ve ilzam ederler. Şirketi ilzam edecek imzalar ortaklar kurulu tarafından tesbit, tescil ve ilan ettirilir. İlk 10 Yıl için müdür seçilen Asım Ali Öztürk ve Önder Öztürk Ahzu kabz yetkiyle münferit imzaları ile şirketi en geniş şekilde temsil ve ilzama yetkili kılınmışlardır.

#### Müdürlerin Değiştirilmesi: Madde-10:

Müdürlerin değiştirilmesi, şirketin esas sermayesinin yarısından fazlasını temsil eden hissedarların alacağı karara göre değiştirilebilecektir

#### Payların Devri:Madde-11:

Ortaklardan herhangi biri şirketteki hissesini kısmen veya tamamen başkasına devredebilmesi için ortaklardan en az dörtte üçünün (3/4) muvafakat etmesi ve bunların şirket sermayesinin en az dörtte üçüne (3/4) sahip olması şarttır.

Aksine yapılan devir işlemleri şirkete ve diğer ortaklara karşı hüküm ifade etmez.

#### Hesap Dönemi:Madde-12:

Şirketin hesap yılı 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasındadır. İlk hesap yılı tescil tarihinden itibaren başlayarak 31 Aralık gününe kadardır.

#### Karın Dağıtımı: Madde-13:

Şirketin safi karı yapılmış her çeşit masrafların dönem gelirlerinden çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Safi kardan her sene evvela %5 ihtiyat akçesi ayrılır. Kalamı hissedarlara ödenmiş sermaye üzerinden hisseleri oranında dağıtılır. Kara iştirak edenlerle hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan miktardan Türk Ticaret Kanununun 466. Maddesinin 2. Fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince %10 ayrılarak umumi yedek akçeye eklenir. Kardan bir kısmının hissedarlara dağıtılması, şirket adına işletilmesi veya memurlara hizmetlilere ikramiye olarak verilmesi gibi kararlar şirket sermayesinin en az %51 ini temsil eden hissedarlarının kararına bağlıdır.

#### Yedek Akçe:Madde-14:

Safi kardan her yıl öncelikle %5 ihtiyat akçesi ayrılır. İhtiyat akçesi şirket ödenmiş sermayesinin %20'sine çıkıncaya kadar ayrılır. Kanuni ve ihtiyari yedek akçeler, kanun ve bu ana sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar safi kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılmaz.

#### Kanuni Hükümler:Madde-15:

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

#### Geçici Madde Geçici Madde-1: Kuruluş Masrafları:

Şirketin kuruluşuna tekabül eden ve kurucular tarafından yapılan kuruluş için gerekli addolunan Bilcümle harcamalar şirketin masraflarına intikal ettirilir. İş bu sözleşme 15 esas ve 1 geçici maddeden ibarettir.

Ortak  
Asım Ali Öztürk İmza  
Ortak  
Önder Öztürk İmza  
(10/A)(7/72631)

STATÜ TADİLLERİ

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicili  
Memurluğundan  
Sicil Numarası:560600

Ticaret Ünvanı:  
AKTİF GAYRİMENKUL  
DEĞERLEME VE  
DANIŞMANLIK ANONİM  
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul Şişli  
Mecidiyeköy Ortaklar Cad.No.21  
Elazığ Apt. D.8

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 4.2.2008 tarihli olağanüstü genel kurul kararı ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 5.2.2008 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

#### Aktif Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin 04.02.2008 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Aktif Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 04.02.2008 tarihinde saat 09.00 da şirket merkezi olan, Ortaklar Caddesi, No:21, Elazığ Apt. Daire:8 Mecidiyeköy, Şişli-İstanbul Adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 01.02.2007 tarih ve 4894 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sebahattin Kara'nın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantının, Türk Ticaret Kanunu 370. maddesine uygun olarak çağrı merasimine uyulmaksızın yapılmasına ortakların itiraz etmedikleri tespit edilmiştir. Hazirun cetvelinin incelenmesinden, şirketin, toplantıda 200.000.- YTL lik sermayesine tekabül eden 200 adet hissenin tamamının toplantıda asaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerek ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Eldemir Tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-) Divan Başkanlığına Hayrettin Eldemir, Oy Toplama Memurluğuna Dursun Şanlı ve Divan Katipliğine Enis Yıldız'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

2-) Genel Kurul Tutanağının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

3-) Şirket ana sözleşmesinin 8. maddesinin ve geçici maddelerinin iptal edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

4-) Şirket ana sözleşmesinin 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 maddelerinin aşağıdaki gibi tadil metni hazırlanarak değiştirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 No.lu Maddelerin Yeni Şekli

#### Amaç ve Konu Madde 3-)

Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde resmi, özel, gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlara ait bir gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların belli bir tarihteki

(Devamı 444. Sayfada)