

Adres : DURLUPINAR 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 ANKARA Ankara Ticaret Sicili Memurlüğundan Sicil No:305989 Ticaret Ünvanı: DORA GAYRİMENKUL DEĞERLEME ANONİM ŞİRKETİ Adres:Kızılırmak Mahallesi 1443.Cadde No:22/14 Çukurambar Çankaya/Ankara Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 01.12.2011 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. Konu:Yeni Kuruluş Noter Onayı:Ankara 63.Nt 01.12.2011-29098 Nolu Yevmiye Sermaye:300.000.00 TL Dora Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi Kuruluş Madde 1 Aşağıda Adları, Soyadları, İkametgahları, ve Uyrıkları Yazılı Kurucular Arasında Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin Ani Surette Kuruluşları Hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur. Sıra No.1 Kurucunun Adı ve Soyadı:Buket Tuncel İkametgah Adresi:Meksika Cad. 2449. Sok. Buketevler Sit. 15A/14 Ümitköy/Ankara Uyruğu:T.C. T.C. Kimlik No:31525923314 Sıra No.2 Kurucunun Adı ve Soyadı:Arıkan Cemalettin Salan İkametgah Adresi:18. Sokak (Eski 72. Sokak) 78/6 Emek/Ankara Uyruğu:T.C. T.C. Kimlik No:15076137314 Sıra No.3 Kurucunun Adı ve Soyadı:Serdar Paydaş İkametgah Adresi:Turan Güneş Blv. No. 180 Park Oran Sit. A4 Blok D.76 Oran/Ankara Uyruğu:T.C. T.C. Kimlik No:37667161782 Sıra No.4 Kurucunun Adı ve Soyadı:Fuat Ozan İkametgah Adresi:Vural Sokak 3/14 Öveçler/Ankara Uyruğu:T.C. T.C. Kimlik No:25016636166 Sıra No.5 Kurucunun Adı ve Soyadı:Recep Karaca İkametgah Adresi:Şemsettin Günaltay Caddesi 209/5 Kırkkonaklar/Ankara Uyruğu:T.C. T.C. Kimlik No:29461437590	Şirketin Ünvanı Madde 2 Şirketin ünvanı “Dora Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketi” dir. Amaç ve Konu Madde 3 Şirketin başlıca amaç ve konusu şunlardır: A. Yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde her türlü özel ve resmi, gerçek ve tüzel kişilere ait gayrimenkulun, gayrimenkul projesinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların belli bir tarihteki muhtemel değerini bağımsız ve tarafsız olarak, bu değeri etkileyen gayrimenkulun niteliği, piyasa ve çevre koşullarını analiz ederek uluslararası alanda kabul görmüş değerlendirme standartları çerçevesinde takdir etmek ve yazılı raporlamasını yapmak;yapılmış değerlendirme raporlarını mevzuat ile belirlenen süre boyunca arşivlemek. B. Her türlü gayrimenkulun kira rayiç bedellerini tespit ederek değerlendirme raporu hazırlamak. C. Talep edilmesi halinde veya belli zaman aralıklarında daha önce yapılmış değerlendirme raporlarını yenilemek, gerektiğinde karşılaştırmalı raporlarını hazırlamak. D. Gayrimenkullerle ilgili piyasa araştırması, fizibilite çalışması, gayrimenkul ve buna bağlı hakların hukuki durumunun analizi, boş arazi ve geliştirilmiş proje değeri analizi, en verimli ve en iyi kullanım değeri analizi gibi alanlarda danışmanlık ve raporlama hizmeti vermek E. Bir gayrimenkulun 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 684üncü maddesi uyarınca bütünleyici parçası ile 686ncı maddesi uyarınca eklentisi olan unsurların da birlikte veya münferit olarak değerlemesini yapmak. F. Gerektiğinde uluslararası değerlendirme kuruluşları ile Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde know-how sözleşmesi yapmak. G. Sermaye Piyasası Kanunu’nun 38/A maddesinin 4üncü fıkrasında tanımlanan ipotekli sermaye piyasası araçlarının dayanağı veya teminatı olan kredi ve finansal kiralama alacakları için, kredi açılması veya finansal kiralama sözleşmesi yapılması, bu alacakların konut finansman fonu portföyüne alınması ya da ipotek teminatlı menkul kıymetlere da H. yanak oluşturan teminat havuzuna dahil edilmesi veya fon portföyüne alınan ya da teminat havuzuna dahil edilen alacakların yeniden değerlendirilmesi aşamalarında yapılması gereken konut değerlendirme ve rapor hazırlama hizmetini vermek. I. Sermaye Piyasası Kanunu’nun 38/A maddesi kapsamı dışında kalan, bankalar ve diğer tüm finans kurum ve kuruluşlarının bireysel, kurumsal ve ticari kredilerinin konusu, dayanağı veya teminatı olan her türlü gayrimenkul ve/veya gayrimenkule bağlı hak ve	faydaların değerlemesini yapmak ve raporlama hizmetini vermek. J. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ait portföyde yer alan gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin ve gayrimenkule bağlı hak ve faydaların alım veya satımı;portföyde yer alan gayrimenkullerin kiraya verilmesi;kiraya verilmek üzere gayrimenkul kiralınması;portföyde yer alan gayrimenkullerden kiraya verilenlerin kira sözleşmelerinin yenilenmesi veya uzatılması;gayrimenkul ipotegi kabul edilmesi;gayrimenkule dayalı projelerin inşaatına başlanabilmesi için, yasal prosedüre uyulduğunun ve gerekli belgelerin tam ve doğru olarak mevcut olduğunun tespit edilmesi;portföyde yer alan ve ortaklığın hesap döneminin son üç ayı içerisinde herhangi bir nedenle rayiç değeri tespit edilmemiş olan varlıkların yıl sonu değerlerinin tespiti;portföyde yer alan varlıkların niteliğinin veya cinsinin değiştirilmesi;ortaklığa aynı sermaye konulması işlemlerine konu olan varlıkların ve hakların rayiç değerlerinin ve rayiç kira bedellerinin tespitini yapmak. K. Taraflarından en az biri halka açık anonim ortaklık olan;ortaklık devralma veya yeni ortaklık kurulması yoluyla birleşme işlemlerinde birleşme oranının belirlenmesinde, varlıkların rayiç değer üzerinden değerlemeye tabi tutulması suretiyle hesaplanan özkaynakların esas alınması halinde, değerlemeye konu gayrimenkullerin piyasa değerlerinin tespitini yapmak. L. Borsada işlem gören halka açık şirketlerin ödenmiş sermayelerinin %5’ini aşan gayrimenkul alım ve satımlarında ve kendi gayrimenkullerini başka bir şirkete aynı sermaye olarak koymaları halinde zorunlu yapılması gereken değerlendirme hizmetlerini vermek. M. Kira sertifikalarının halka arz yoluyla ihracı durumunda, varlıkların piyasa değerinin, varlıkların Varlık Kiralama Şirketi tarafından devralınması veya kaynak kuruluş dışında bir üçüncü kişiye devredilmesi aşamalarında tespitini yapmak. N. Sermaye Piyasası Kanunu’nun 38/C maddesinde tanımlanan varlık finansman fonlarının teminatını teşkil eden taşınmazların piyasa değerinin tespitini yapmak. O. 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 işletmeciliği yapmamak kaydı ile satın almak;şirket amaçlarının gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olmak kaydı ile kısa süreli adi ortaklıklar kurmak. İş ortaklıkları (joint venture), konsorsiyumlar kurmak ve	kurulmuş olanlara sonradan katılmak, geçici iştirakler kurmak, bu tür şirketlerin Türkiye’de acentelik, mümessillik, bayilik ve franchising veya distribütörlüğünü yapmak. P. Menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile bankacılık ile iştigal eden şirketlerin hisse ve intifa senetleri ile tahvillerini, kar ortaklık belgelerini, finansman bonolarını, katılma intifa senetlerini satın almak. R. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslar dahilinde şirket amaç ve konusunun gerektirdiği ticari, hukuki, sınai ve sair muameleleri yapmak. Patent, know-how, marka, ihtira berati, ustalık ve fikri sınai 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. S. Şehircilik ve kentsel dönüşüm projeleri ile ilgili gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlendirilmesini yapmak, hazırlamak, bu projeleri yönetmek, yapılmasını sağlamak, bu konularda danışmanlık hizmeti vermek. Şirket yukarıda belirtilen amaç ve konularının gerçekleştirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Mevzuatında öngörülen ilkesini zedelemeyecek şekil ve surette; a. Her türlü menkul ve gayrimenkul mallar ile gayrimaddi haklar iktisap edebilir, bunları satabilir, devredebilir, kiralayabilir veya 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 iştigal konusuyla ilgili olmak üzere şubeler açabilir. d. Değerleme raporlarını düzenlemek için, tapu dairelerinden ilgili tapu kütüğü bilgilerinden, belediyelerde imar planlarından, mimari projelerden vb. kaynaklardan yararlanabilir, araştırmalar yapabilir. e. Uzmanlık gerektiren özel konulu değerlendirme taleplerinde şirket dışından konusunda uzmanlaşmış kurum ve kuruluşlardan değerlendirme uzmanı sağlamak ve değerlendirme raporu tanzim ettirmek, gayrimenkul değerlendirme mesleğinin icrasında bu mesleklerle bağdaşık diğer meslek kuruluşları ve kişilerle çözüm ortaklığı sözleşmesi yapmak, bu kuruluş ve kişilerden hizmet almak, bu kuruluş ve kişilere hizmet vermek. f. Faaliyet konusu ile ilgili olarak gerçek ve tüzel kişilerce kurulmuş ve kurulacak olan her türlü yerli ve yabancı ortaklıkların sermayelerine katılmak amacıyla ve aracılık yapmamak 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. g. Şirket Genel Kurul kararı ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde her türlü tahvil ve ilgili kanun, kararname ve yönetmelik hükümleri uyarınca kar zarar ortaklığı belgesi ve intifa senedi ihraç edebilir. Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride faydalı ve gerekli görülecek başka işlere girilmek istenmesi halinde, bu konu ile ilgili olarak alınacak Yönetim Kurulu kararından sonra, Genel Kurulun onayı ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun uygunluk görüşü ile şirket bu işleri de yapabilecektir. Şirketin Merkez Ve Şubeleri Madde 4.: Şirketin merkezi Ankara’dadır. Adresi Kızılırmak Mahallesi 1443. Cadde No. 22/14 Çukurambar/ANKARA’dır. Adres değişikliğinde yeni adres, Sermaye Piyasası Kurulu’na bilgi vermek kaydıyla Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket mer’i mevzuat hükümlerine uygun olarak ve Sermaye Piyasası Kuruluna bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir. Şirketin Süresi Madde 5: Şirket süresiz olarak kurulmuştur. Sermaye Ve Hisse Senetleri Madde-6 Şirketin sermayesi 300.000.-TL (Üç yüz bin . - Türk Lirası) kıymetindedir. Bu sermaye her biri 100.-TL (Yüz.-TürkLirası) kıymetinde 3.000 (Üçbin) adet hisseye ayrılmıştır. Sermayenin tamamı kurucu ortaklar tarafından her türlü muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş ve yine tamamı aşağıdaki şekilde nakden ödenmiştir: Sıra No:1 Adı ve Soyadı:Serdar Paydaş Hisse Adeti:1.170 Hisse Tutarı:117.000.-TL Sıra No:2 Adı ve Soyadı:Buket Tuncel Hisse Adeti:765 Hisse Tutarı:76.500.-TL Sıra No:3 Adı ve Soyadı:Arıkan Cemalettin Salan Hisse Adeti: 765 Hisse Tutarı:76.500.-TL Sıra No:4 Adı ve Soyadı:Fuat Özen Hisse Adeti:150 Hisse Tutarı:15.000.-TL (Devamı 50 . Sayfada)
---	--	--	---	---

(Baştarafı 49. Sayfada)

Sıra No:5
Adı ve Soyadı:Recep Karaca
Hisse Adeti:150
Hisse Tutarı:15.000.-TL
Toplam

Hisse Adeti:3.000
Hisse Tutarı:300.000.-TL
Ödenmiş sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin tamamı nakit karşılığı çıkarılmış ve nama, yazılıdır. Hisse senetlerinin devri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Şirket yönetim kurulu birden fazla payı temsil etmek üzere çeşitli kupürler halinde hisse senedi çıkarabilir.

Sorumlu değerleme uzmanlarının sermaye paylarını temsil eden hisse senetlerinin devrine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünün alınması zorunludur. Kurulun uygun görüşü alınmadan yapılan pay devirleri hükümsüzdür ve pay defterine kaydolunamaz. Sorumlu değerleme uzmanlarının sermaye paylarını temsil eden hisse senetlerinin devrinden önce, şirket yönetim kurulu söz konusu pay devrine ilişkin olarak bir uygunluk kararı verir ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirir. Diğer, pay devirlerinde yeni ortağın, Tebliğ'de aranan şartları taşıdığına ilişkin belgeler ile birlikte şirket yönetim kurulu tarafından en geç 15 gün içinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verilir. Ana sözleşme değişikliklerine ilişkin olarak Kurul'un uygun görüşünün alınması zorunludur.

Yönetim Kurulu Ve Süresi Madde 7::

Şirketin işleri ve idaresi, genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek üç üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Kurucu hissedarlar tarafından ilk üç yıl süre için görev yapmak için seçilen yönetim kurulu üyeleri Geçici Madde 1'de gösterilmiştir.

Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilir. Genel kurul gerek görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Şirketin Temsil Ve İlzamı, Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi Madde 8:

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu, şirketi temsil yetkilerinin ve idare işlerinin hepsini veya bazılarını yönetim kurulu üyesi olan Murahhaslara veya pay sahibi olmaları zaruri olmayan müdürlere bırakabilir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili en az 1 (bir) kişinin imzasını taşıması gereklidir.

Değerleme işlemine ve varılan sonuçlara ilişkin olarak hazırlanan

değerleme raporlarının en az bir sorumlu değerleme uzmanı tarafından imzalanması zorunludur. Değerleme raporları, değerleme uzmanı ve konut değerleme uzmanı niteliğini haiz olmayan kişilerce imzalanamaz.

Yönetim kurulunun temsil ve yetki paylaşımı ayrıntısı Geçici Madde 2'de gösterilmiştir.

Denetçiler Ve Görevleri Madde-9:

Genel kurul gerek hissedarlar arasından, gerekse dışarıdan en çok üç yıl için bir veya birden fazla denetçi seçer. Bunların sayısı beşi geçemez. İlk denetçi olarak Sedat Simavi Sokak Mesa Çankaya Sitesi No. 29/40 Çankaya/ANKARA adresinde ikamet eden T.C. uyruklu, 60907083766 T.C. kimlik nolu Tevfik Murat Özden, 1 (bir) yıl süre ile seçilmiştir.

Denetçiler, Türk Ticaret Kanunu'nun 353-357. maddelerinde sayılan görevleri yapmak ile yükümlüdürler.

Genel Kurul Madde 10:

Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:
Davet Şekli

Genel kurullar, olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun 355., 365., 366. ve 368. maddeleri hükümleri uygulanır.

Toplantı Yeri
Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Toplantı Zamanı
Olağan genel kurul, şirketin hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve yılda en az bir defa;olağanüstü genel kurullar ise, şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Oy Verme ve Vekili Tayini
Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerin her bir hisse için bir oyu vardır. Genel kurul toplantılarında, hissedarlar kendilerini, diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidir. Vekaletnamenin, "Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelik"ın 21. maddesindeki esaslara göre düzenlenmesi şarttır.

Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı

Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Toplantı için şirket sermayesinin en az yarısını temsil eden pay. sahiplerinin hazır olması şartı aranır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen altı iş günü içinde genel kurul tutanakları

ile faaliyet raporları Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir.

Toplantılarda Komiser Bulundurulması Madde 11:

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

İlan

Madde 12:

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla, şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az onbeş gün önce yapılır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır. Ancak genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların, Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 397. ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır.

Hesap Dönemi

Madde 13:

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o yılın Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Karın Tespiti Ve Dağıtımı Madde 14 Şirketin

Genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketeçte ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktar hesap yılı sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra geri kalan, miktar safı karı teşkil eder. Bu surette meydana gelecek kardan önce ödenmiş sermayenin %20'sini buluncaya kadar %5 kanuni yedek akçe ayrılır. ve kalandan itfa edilmemiş hisse senetlerinin bedelleri ödenen kısmına %5 oranında birinci temettü verilmesine yetecek miktar çıkarılır. Geri kalan kısım, genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır.

Kurucular ve yönetim kurulu üyeleriyle memur ve hizmetlilere ayrılacak miktarlarla, ikinci temettü hissesi olarak hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan kara iştirak eden kuruluşlara dağıtılan paradan Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince %10 kesilerek kanuni yedek akçeye eklenir.

İhtiyat Akçesi Madde 15:

İhtiyat akçesi şirket sermayesinin %20'sine çıkıncaya

kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden ihtiyat akçesinin ayrılmasına devam olunur. Kanuni ve ihtiyari yedek akçeleriyle kanun ve bu sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar safi kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılmaz.

Bildirim Yükümlülüğü Madde 16:

Bir takvim yılı içerisinde altı aylık dönemler itibarıyla dönemin bitimini izleyen altı iş günü içinde istihdam edilen değerleme uzmanları ile konut değerleme uzmanlarının listesi, ortaklık yapısı, şubelerin listesi, yönetim kurulu üyeleri ve denetçileri ile müşterisi, konusu, rapor numarası ve hazırlayan değerleme uzmanı veya konut değerleme uzmanına ilişkin bilgileri de içerecek şekilde Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan raporların listesi Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir.

Kanuni Hükümler Madde 17:

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

Geçici Madde 1

Kurucu hissedarlar tarafından ilk üç yıl süreyle görev yapmak üzere; Ankan Cemalettin Salan, Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye, Buket Tuncel, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas üye, Serdar PAYDAŞ, Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi olarak seçilmişlerdir.

Geçici Madde 2

Şirketimizi bilumum resmi kurum ve kuruluşlar, tüm bankalar, katılım bankaları, aracı kurumlar ve sair finans kurumları, gerçek ve tüzel kişiler nezdinde temsil etmeye;şirket adına her türlü borç senedi, kefalet senedi ve sair senetleri imzalamaya;bankalarda vadesiz ve vadeli, Türk Lirası ve döviz cinsinden dilediği hesabı açtırmaya, kapatmaya, dilediği miktarda para çekmeye, dilediği hesaba, transfer etmeye;bankalardan ve diğer kredi kuruluşlarından dilediği miktarda her türlü nakdi ve gayrinakdi krediyi talep etmeye, bu kredileri çekmeye, kullanmaya bu kredilerle ilgili her türlü evrakı imzalamaya;şirket adına motorlu taşıtlar, menkul ve gayrimenkul, demirbaş eşya, demirbaş tesisat satın almaya satmaya, kiralamaya, kiraya vermeye, rehin ve ipotek almaya ve vermeye, gayrimenkulleri tapuya tescil ve kaydını yaptırmaya, şirket adına ihalelere katılmaya, artırma veya eksiltme yapmaya, mukavele ve taahhütname imzalamaya, depozito ve teminatlar yatırmaya, geri almaya, teminat mektuplarını borçlu ve alacaklı olarak almaya, vermeye, iade etmeye, her türlü borcu kabule, şirketi yükümlülük altına sokmaya, her türlü taahhüde girmeye, bu konuda her türlü mukavele ve taahhütname imzalamaya, şirket adına verilecek çekleri ve bonoları kabul ile bunları ciro ve ahzu kabza, şirket adına

verilecek faturaları imzalamaya, velhasıl her konuda şirketi temsil ve ilzama, bu yetkilerin bir kısmı veya tamamı ile ilgili olarak başkalarını tevkil, teşrik ve azle selahiyattar olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Ankan Cemalettin Salan, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye Buket Tuncel ve Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Serdar Paydaş, Şirket Ticaret Ünvanı Veya Kaşesi altına atacakları imza ile şirketi temsil ve ilzama münferiden yetkili kılınmışlardır.

Kurucular
Adı Soyadı T.C Kimlik No
İmzası
Buket Tuncel 31525923314
İmza
Ankan Cemalettin Salan 15076137314
İmza
Serdar Paydaş 37667161782
İmza
Fuat Özcan 25016636166
İmza
Recep Karaca 29461437590
İmza

(10/A)(2/610162)

Ankara Ticaret Sicili Memurluğu'ndan

Sicil No:305993

Ticaret Ünvanı: BİREY BAĞIMSIZ DENETİM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ

Adres:İzmir Caddesi Oyhon İş Hanı No:5/17 Kızılay Çankaya/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 01.12.2011 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Konu:Yeni Kuruluş
Noter Onayı:Ankara 10. Ntr 30.11.2011-19801 Nolu Yevmiye, Ankara 63. Ntr 01.12.2011-30546 Nolu Yevmiye
Sermaye:10.000.00 TL

Başarı Bağımsız Denetim Danışmanlık Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Limited Şirketi Ana Sözleşmesidir.

Kuruluş Madde 1

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

Kurucuların
Adı Soyadı:Zarife Öztürk
T.C.Kimlik No:34816238296
Uyruğu:T.C.
İkametgah Adresi:İnönü Mah. 1796 Güneşkent Sitesi Küme Evleri 1/10 Yenimahalle/Ankara

-Adı Soyadı:Devrim Kalender
T.C.Kimlik No:40564047448
Uyruğu:T.C.
İkametgah Adresi:İnönü Mah. 1796 Güneşkent Sitesi Küme Evleri 1/10 Yenimahalle/Ankara

(Devamı 51 . Sayfada)