

(Başarafi 705. Sayfada) kazamı, brülör, hidrofor gibi ana inşaat malzemelerini tümüyle sanayide, kullanılan elenmiş ve fırınlanmış kum ve taş İnşaatlarda kullanılan vinç, greyder, harç karma makinesi, dozer, kepçe, asfalt ve benzeri motorlu motorsuz araçların bayiliklerini, alım satımı, ve dahili ticaretini yapar.

6) Şirket her türlü ağaç ve ahşap ürünlerinden, her türlü demir ve alüminyumdan oluşan vitrin, kapı pencere, panjur, ısıcam sistemleri, mutfak ve banyo dolapları yapar, montaj ve inşaat dekorasyonu ile dahili ticaret, ithalat ve ihracat işleri yapar.

7) Şirket konusu ile ilgili olarak, makine, teçhizat ve yedek parçalarının alım satımı ithalat ve ihracatını dahili ticaretini yapar.

Şirket konusu ile ilgili faaliyetler için faydalı ve lüzumlu olan ihtira hak ve beraatlarını lisans, imtiyaz, marka model resim ve ticaret unvanlarını know-how gibi gayri maddi hakları iktisap eder, kiralar ve hukuki tasarruflarda bulunur.

Şirket üçüncü kişilere taahhütte bulunabilir. Şirket konusu ile ilgili olarak mümessillik, müşavirlik, acentelik, patent, lisanslar, ticaret unvanları satın alabilir, tescil ettirebilir. Şirket kendi ihtiyaçları için iç ve dış piyasalardan mevzuat hükümlerine uygun olarak kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar yapabilir. Bunları kendi menkul ve gayri menkulleri ile veya banka teminatı veya üçüncü şahısların aynı ve şahsi kefaleti ile garanti edebilir, teminatları değiştirebilir, kaldırabilir, kredi alma ve diğer sözleşmeleri imzalayabilir.

**Şirketin Merkezi:**  
**Madde:4**

Şirketin merkezi İstanbul ili Sultanbeyli ilçesindedir.

Adresi:Akşemsettin Mah. Fatih Bulvarı İslam Sokak No:5 Sultanbeyli/İstanbul'dur

Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş

Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

**Şirketin Süresi**  
**Madde:5**

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

**Sermaye:**  
**Madde:6**

Şirketin sermayesi 50.000,00 YLT (Ellibin) YTL'dir.

Bu sermayenin, 25.000,00 YTL'si Naci Cengiz 12.500,00 YTL'si Hasan Özçelik 12.500,00 YTL'si İlhan Söğüt tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir.

Şirket sermayesinin 1/4'ü tescil tarihinden itibaren en geç üç ay

içinde, kalamı ise 31.12.2008 tarihinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

**İlan**  
**Madde:7**

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37.Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde en az bir gazete ile 7 gün evvel yapılır.

**Şirketin İdaresi:**  
**Madde:8**

Şirketin işleri idaresi ve muameleleri ortaklar kurulu tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür.

İlk 10 (on) yıl için şirket ortaklarından T.C Uyruklu Merdivenköy Mah. İmamramiz Sokak Sultan Apt. No:101/6 Kadıköy/İstanbul adresinde mukim Naci Cengiz şirket müdürü olarak seçilmiştir.

**Temsil:**  
**Madde:9**

Şirketi müdür veya müdürler temsil eder. Şirketi ilzam edecek olan imzalar ortaklar kurulu tarafından tespit, tescil ve ilan olunur.

İlk 10 (on) yıl için müdür olarak seçilen T.C uyruklu, Merdivenköy Mah. İmamramiz Sokak Sultan Apt. No:101/6 Kadıköy/İstanbul adresinde mukim Naci Cengiz şirketi tek başlarına münferit imzası ile en geniş şekilde temsil ve ilzam edeceklerdir.

**Hesap Dönemi**  
**Madde:10**

Şirketin hesap yılı Ocak ayının 1.günü başlar ve aralık ayının 31.günü sona erer.

Yalnız ilk hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlayarak Aralık ayının 31. günü biter.

**Kar'ın Dağılımı:**  
**Madde:11**

Şirketin safi kar'ı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. safi kar'dan her sene evvela %5 ihtiyat akçesi ayrılır. Kalan hissedarlara ödenmiş sermaye üzerinden hisseleri oranında dağıtılır. Kara iştirak edenlerle hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan miktardan Türk Ticaret Kanununun 466. Maddesinin 3. numaralı bendi gereğince %10 ayrılarak umumi yedek akçeye eklenir. Kardan bir kısmının hissedarlara dağıtılması veya şirket adına işletilmesi veya memurlara hizmetlere ikramiye olarak verilmesi gibi kararlar şirket sermayesinin en az %51 ini temsil eden hissedarların kararına bağlıdır.

**İhtiyat Akçesi:**  
**Madde:12**

İhtiyat akçesi şirket sermayesinin %20'sine çıkıncaya kadar ayrılır.

Bu miktarın azalması halinde yeniden ihtiyat akçesinin ayrılmasına devam olunur.

Kanuni ve ihtiyari ihtiyat akçeleri ile kanun ve ana sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar safi kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılmaz.

**Kanuni Hükümler**  
**Madde:13**

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

Naci Cengiz imza  
Hasan Özçelik imza  
İlhan Söğüt imza

(5/A)(17/343889)

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

**Sicil Numarası:632724**

**Ticaret Unvanı**  
**HARMONİ GAYRİMENKUL**  
**DEĞERLEME VE**  
**DANIŞMANLIK ANONİM**  
**ŞİRKETİ**

**Ticari İkametgahı:**İstanbul Beşiktaş Abbasağa Mah.Yıldız Cad. No:49 Kat 1 D:4

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı ve 13.7.2007 tarihinden beri kurulmuş olan anonim şirketin Beyoğlu 37.Noterliğinden 11.7.2007 tarih ve 19023 sayı ile onaylı esas mukavelesinin tescil ve ilanı istenmiş olup, Beyoğlu 37.Noterliğinden 11.7.2007 tarih ve 19025 sayı ile onaylı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 13.7.2007 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**"Harmoni Gayrimenkul**  
**Değerleme Ve Danışmanlık**  
**Anonim Şirketi"**

**Anasözleşmesi**

**Kuruluş**  
**Madde 1**

Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin anı surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket teşkil edilmiştir.

Kurucunun Adı Soyadı: 1-Müge Alsancak  
İkametgah Adresi: 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. No:7 D:C-2 Şişli, İstanbul TC. Kimlik No:28915777466  
Uyruğu: TC

Kurucunun Adı Soyadı: 2-Aysel Aktan  
İkametgah Adresi: Küçük-bakkalköy Mah. Dilek Sabancı Cd. Erguvanevler Sit.-4 No:4-C D:4, Kadıköy, İstanbul TC. Kimlik No:32944449188  
Uyruğu: TC

Kurucunun Adı Soyadı: 3-Nalan Karataş

İkametgah Adresi: Ataköy 2-5-6 Kısım Mah. Ali Rıza Efendi Cd. H3 Bl. D:13/4, Bakırköy, İstanbul T.C. Kimlik No:13142448692

Uyruğu: TC  
Kurucunun Adı Soyadı: 4-Müşfik Yedigöller  
İkametgah Adresi: Kültür Sk. Bilim Sitesi C-Blok D:3 İhsaniye, Bursa TC Kimlik No:19672652356  
Uyruğu: TC

Kurucunun Adı Soyadı: 5-Adnan Aktan

İkametgah Adresi: Bahçeler Sk. Önal Apt. 16/19 Küçükyalı Çınar, Maltepe, İstanbul T.C. Kimlik No:32938449316  
Uyruğu:TC

**Şirketin Unvanı**  
**Madde 2**

Şirketin Unvanı "Harmoni Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık Anonim Şirketi"dir.

**Amaç ve Konu**  
**Madde 3**

A-Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

1. 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 tarafsız olarak, bu değeri etkileyen gayrimenkulün niteliği, piyasa ve çevre koşullarını analiz ederek, uluslararası alanda kabul görmüş değerlendirme standartları çerçevesinde takdir edilmesi konusunda, Sermaye Piyasası Mevzuatında belirlenen esaslar çerçevesinde değerlendirme raporları hazırlamak,

2 Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde gayrimenkullerin ayrılmaz bir parçası niteliğindeki makine ve teçhizatların, istisnai olarak taşınmaz sayıldığı durumlarda gemilerin yerinde tespitini yapmak, değer takdirinde bulunmak,

3. Gayrimenkullerle ilgili proje analizi yapmak, ekonomik fizibilite çalışması yapmak, bölge ve konum araştırması yapmak, en yüksek ve en iyi kullanım değeri analizi tespitinde bulunmak, yatırım stratejileri belirlemek ve geliştirmek, yatırım performans değerlemelerinde bulunmak, pazar analizleri ve pazar araştırmaları yapmak, gayrimenkul geliştirme çalışmalarında bulunmak, pazarlama stratejileri belirlemek ve bu hizmetleri sunmak, bölge ve kent ekonomisi araştırmalarında bulunmak, proje yönetim hizmetleri sunmak, gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı hakların hukuki durumları ile ilgili analiz ve raporlama hizmetlerinde bulunmak.

4. Gayrimenkule dayalı projelerin yürütülmesinde bilimsel, hukuksal, ve mali danışmanlıklar yapan şirketlere gayrimenkul değerlendirme konuları kapsamında sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslar çerçevesinde danışmanlık hizmeti vermek,

5. Sermaye Piyasası Kurulu'nun denetimine tabi kurum ve kuruluşların sahip oldukları gayrimenkullerin, hakların ve gayrimenkule dayalı projelerin değerlendirilmesini yapmak, kiraya verilmesi halinde kira bedellerini belirlemek, bu kurum ve kuruluşların kiralayacakları gayrimenkullerin kira bedellerini belirlemek, yenilenecek kira sözleşmelerinde kira bedellerini belirlemek, ipotek kabul edilmesi, ortaklığa aynı sermaye alınması konularında değerlendirme hizmetlerini vermek, 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, yürürlükteki bütün mevzuatın izin ve yetki verdiği gayrimenkul değerlendirme işlemlerini yapmak,

6. Hisse senetleri borsada işlem gören şirketlerin ödenmiş sermayelerinin %5 ini aşan gayrimenkul alım satımlarında ve kendi gayrimenkullerini başka bir şirkete aynı sermaye olarak koymaları halinde zorunlu yapılması gereken değerlendirme hizmetlerini vermek,

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

8. İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören tüm şirketlerin sermaye piyasası mevzuatı uyarınca gayrimenkul alım ve satımlarında, kiralamalarında, kiraya vermelerinde ya da sahip oldukları gayrimenkulleri başka bir şirkete aynı sermaye olarak koymaları hallerinde ilgili şirketlere Sermaye Piyasası Mevzuatında belirlenen esaslar çerçevesinde değerlendirme hizmetleri vermek, rapor düzenlemek,

9. Gayrimenkul değerlendirme işlemlerinin yapılmasında ve kira bedellerinin belirlenmesinde kat mülkiyeti kanunundan, tapu kütüklerinden, imar planlarından, tapu kadastro teşkilatından, resmi kurumlardan resmi ve özel kurumların belge ve bilgilerinden, eğitim kurumlarından, bilimsel çalışma yapan kuruluşlardan, bilim adamlarından vb. kaynaklardan yararlanmak, araştırmalarda bulunmak, rapor hazırlamak

10. Sermaye Piyasası Mevzuatında ön görülen esaslara uygun olmak kaydıyla, ihtisas gerektiren özel konulu değerlendirme taleplerinde, şirket dışından konusuna uzmanlaşmış kurum ve kuruluşlardan değerlendirme uzmanı sağlamak ve değerlendirme raporu tanzim ettirmek, gayrimenkul, menkul ve şirket değerlendirme mesleğinin icrasında bu mesleklerle bağdaşık diğer meslek kuruluşları ve kişiler ile partnerlik sözleşmesi yapmak, bu kuruluş ve kişilerden hizmet almak,

11. Değerleme raporu düzenlenmiş olan gayrimenkullerin değerlendirme raporlarını belirli zaman aralıklarında yenilemek, mukayeseli raporlarını düzenlemek, şirketçe

(Devamı 707. Sayfada)

(Başaralı 706 . Sayfada) düzenlenen raporların arşivlenmesini ve kanuni sürelerince saklanmasını temin etmek,

12. İnşaatların plan proje işlemleri ile yapı şartnamesinde yer alan koşulların yerine getirilip getirilmediğinin takibini yaparak raporlar hazırlamak ve hakediş raporları düzenlemek,

13. Şirket 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 ortaklıklarını, konsorsiyumlar kurmak veya kurulmuş olanlara sonradan katılmak, geçici iştirakler kurmak, bu tür şirketlerin Türkiye'de acentelik, mümessillik, bayilik, Franchising veya distribütörlüğünü yapmak, uluslararası değerlendirme kuruluşları ile know-how sözleşmeleri yapmak, yurt içinde veya yurt dışında kurulmuş veya kurulacak firmalara acentalık, bayilik veya franchising vermek,

14. Aracılık faaliyetleri ve Menkul kıymet, portföy işletmecilik niteliğinde olmamak kaydı ile bankacılık ile iştigal eden şirketlerin hisse ve intifa senetleri ile tahvillerinin kar ortaklığı belgelerini, finansman bonolarını, katılma intifa senetlerini satın almak,

15. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslar dahilinde şirket amaç ve konusunun gerektirdiği ticari, hukuki, sınai vs. muameleleri yapmak, patent know-how, marka, ihtira beraatı, ustalık ve diğer fikri/sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, bu hakları kendi adına tescil ettirmek, devretmek, feragat etmek bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak, bu tür hakları devir almak, bu tür hakları kiralamak veya kiraya vermek ya da üçüncü şahısların yararlanmasına sunmak,

16. Şirket değerlemesi faaliyetinde bulunan kişi ve kurumlara, değerlemesini yaptıkları şirketlere ait olup da, Sermaye Piyasası Tebliği kapsamında yer alan gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı hak ve faydalar ile bu gayrimenkullerin ayrılmaz parçası niteliğindeki makine ve teçhizatların değerlendirilmesi hizmetinde bulunmak,

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

18. Gayrimenkullerle ilgili, coğrafi yapı, vergi hukuku,

mülkiyet araştırmaları, tapu kayıt bilgileri kadastro bilgileri, ipotek, haciz ve benzeri takyidatların araştırılması ve incelenmesi hususunda danışmanlık, hizmeti vermek.

b)Konu ile İlgili Diğer Ticari İşleri:

1. Şirket konusu ile gerekli makine teçhizat ve tesisler ile araç ve gereçler satın alabilir, her türlü bilgisayar programı ve bilgisayar yazılım hizmetleri alabilir veya verebilir, menkul ve gayrimenkul malları iktisap edebilir, satabilir, başkasından kiralayabilir, kiraya verebilir, inşa edebilir veya ettirebilir.

2.Şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrarlar akdetmek, emval ve kefalet kredileri emtia akreditif yatırım kredileri açık kredileri, esham ve tahvilat üzerine avans kredileri ve benzeri krediler temin etmek,

3.Şirket amacını gerçekleştirebilmek için faaliyet konularına giren işleri yapmak, gerçek ve tüzel kişilerle şirketler kurmak, ortak girişimlerde bulunmak, mevcut ticari işletmelere iştirak etmek ve onların hisselerinin tahvillerini ve diğer menkul kıymetlerini, aracılık yapmamak kaydıyla almak ve satmak, mübadele etmek, rehin ve teminat olarak göstermek,

4.Teminatlı veya teminatsız her türlü para istikraz edebilir, alacaklılar veya üçüncü şahıslar lehine ipotek ve menkul rehini verebilir, kefil olabilir, şirket menkul ve gayrimenkulleri üzerine intifa, irtifak ve süknâ hakları ile medeni kanun hükümleri çerçevesinde aynı ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarrufları yapabilir, alacaklarına karşılık rehin veya ipotek alabilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her çeşit teminat alabilir veya verebilir

5. Şirket iştigal konusuyla ilgili olmak üzere irtibat ve satış büroları ile şubeler açabilir, acentelikler, bayilikler, distribütörlükler verebilir, franchisee tayin edebilir,

6. Şirketin amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık (know-how) ve diğer sınai mülkiyet haklarının iktisat etmek devir ve feragat etmek ve bunları bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak.

7.İşlerini geliştirmek maksadı ile yerli ve yabancı kuruluşlardan kredi alabilir, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde tahvil çıkarabilir. Konusu ile ilgili yurt içi ve yurtdışı taahhütlere, eksiltmeye ve arttırmaya girebilir,

8. Konusu ile ilgili yurt içi ve yurtdışı fuar ve sergilere katılabilir, Konusu ile ilgili gerçek ve tüzel kişilere eğitim hizmeti verebilir, alabilir, yurtiçi ve yurtdışı eğitim şirketleri ile işbirliği yapabilir.

Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, bunlar üzerinde aynı ve şahsi

her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir, ipotek fek edebilir, kendi gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, süknâ, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her türlü muamele ve tasarrufları yapabilir.

Şirket yukarıda yazılı olanlar dışında ileride yararlı ve gerekli görülecek iş ve işlemlere Yönetim Kurulunun teklifi üzerine TC. Sermaye Piyasası Kurulundan, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinler alındıktan sonra keyfiyet Genel Kurulun onayına sunulacak ve bu yolda kararlar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir.

#### Şirketin Merkez ve Şubeleri Madde 4

Şirketin merkezi İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi'ndedir. Adresi; Abasabağ Mah. Yıldız Cd. No:49 K:1 D:4 34353 Beşiktaş/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne 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. Şirket yurt içinde ve yurt dışında şubeler ve temsilcilikler açabilir.

#### Şirketin Süresi Madde 5

Şirket'in süresi kesin kuruluşundan başlamak üzere süresizdir. Bu süre Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izin alınmak ve ana sözleşme değiştirilmek suretiyle kısaltılabilir.

#### Sermaye Madde 6

Şirket'in sermayesi 90.000,00.YTL (Doksanbin YTL) kıymetindedir.

Bu sermayenin her biri 25,00-YTL itibarı kıymette 3.600 hisseye ayrılmıştır. Bu hisselerin:

1- 1.800 hisseye karşılık 45.000,00 YTL'si Müge Alsancak

2- 890 hisseye karşılık 22.250,00 YTL'si Aysel Aktan

3- 890 hisseye karşılık 22.250,00 YTL'si Nalan Karataş

4- 10 hisseye karşılık 250,00 YTL'si Müşfik Yedigöller

5- 10 hisseye karşılık 250,00 YTL'si Adnan Aktan

tarafından muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Nakdi sermayenin 1/4'ü şirketin kuruluşunun tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde, kalamı ise Yönetim Kurulu'nun alacağı kararlar dairesinde en geç 3 (üç) yıl içinde ödenecektir.

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Hisse senetleri nama yazılıdır. Hisse senetleri 25,00(Yirmi beş)-YTL'lik kupürler halinde bastırılabilir.

Aynı sermaye karşılığında çıkarılacak hisse senetleri şirketin kuruluşundan itibaren iki yıl geçmedikçe başkasına devredilemez (TTK, Madde 404).

#### Hisse Senetlerinin Devri Madde 7:

1.Hisse devri Yönetim Kurulunun uygunluk kararı ve hissesini devreden ortak dahil tüm hissedarların %51'lik hisseyi temsil edenlerinin olumlu karar bildirmeleri ile yapılabilir. Hisse devrine ilişkin Genel Kurulun toplanmasına ihtiyaç olmayıp, Yönetim Kurulu ortaklardan devre ilişkin olumlu veya olumsuz kararlarını yazılı olarak bildirmelerini isteyecektir. Hisse devrinin Yönetim Kurulu sebep göstermeden reddedebilir. Ayrıca Yönetim Kurulu hisse devrinin kime yapılması gerektiğini belirleme hakkı da mevcuttur. Yönetim Kurulu hisse devrinin kime yapılması gerektiğini belirleme hakkını hisse devrine uygunluk vermemesi halinde kullanabilir.

2. Hisse devir işleminde ortakların ön alım hakkı vardır. Hisselerini devretmek isteyen ortak, devredeceği hisse miktarını, devredeceği kişiyi ve devir tutarını Yönetim Kuruluna bildirmek zorundadır. Yönetim Kurulu bildirimden itibaren 5 işgünü içerisinde toplanarak devir işlemine izin verilir, verilmemesine karar verir. Yönetim Kurulunun kararı olumlu ise ortaklara yazılı müracaatla devire ilişkin izin verip vermedikleri sorulur. Ortaklar, Yönetim Kurulunun tebligatını aldıktan itibaren 2 iş günü içerisinde yazılı cevaplarını bildirirler. Gelen cevapları Yönetim Kurulu bir tutanağa bağlayarak ortakların uygunluk verip vermediğini karar defterine işlerler, %51'lik hisseyi veya daha fazla hisseyi temsil eden ortakların karar devredebilir yönünde ise bu durum, kararın, karar defterine işlenmesinden itibaren 2 işgünü içinde ortaklara bildirilir. Tebliğden itibaren 5 işgünü içinde ön alım hakkını kullanmak isteyen ortak, bu hakkını kullanmak istediğini Yönetim Kuruluna bildirir. Bu hakkı kullanmak istediğini bildiren ortak birden fazla ise hak kullanma sırasını Yönetim Kurulu belirler. Belirlenen bu sıradan hareketle teklif verme işlemleri aşağıdaki şekilde sonuçlandırılır.

Alıcı ve satıcı o gün itibarıyla şirket cari değerini karşılıklı mutabakatla belirleyecek, bunu gerçekleştirememeleri halinde Yönetim Kurulundan şirket değerini bu konuda uzmanlaşmış, bu işe ehliyetli, bağımsız ve tarafsız firmalardan birine tespit ettirmesini isteyeceklerdir. Yönetim Kurulu bu talebin kendisine tebligatından itibaren 10 işgünü içerisinde, şirket değerini tespit ettirip, taraf ortaklara yazılı olarak bildirecektir.

Şirket değeri hisse oranları toplamı olan 100'e bölünmek ve satılacak hisse oranı ile çarpılmak sureti ile hissenin bedeli belir-

lenecektir. Öncelikli satın alma hakkına sahip ortak bulunan hisse değerinin altında veya üstünde değerlerde hisseyi satın alma yönünde teklif verme serbestisine sahiptir. Verilecek teklifler yazılı olacak ve en çok 4 teklif verilebilecektir. Verilecek tekliflerin kabul edilmemesi halinde, teklifler incelenecektir. Verilen tekliflerin tamamının yukarıdaki hesaplama yöntemi ile bulunan hisse değerinin (1, 10) çarpımı ile çarpılması sonucu bulunacak değer altında kalmaması halinde satıcı ortağın hissesini ikinci sırada yer alan ön alım hakkını kullanmak isteyen kişiye satma hakkı doğacaktır. Eğer ön alım hakkı kullanmak isteyen ikinci ortağın teklifleri de hisse değerinin (1, 10)ile çarpımı sonucu bulunacak değer altında kalır ve satıcı teklifleri uygun görmez ise aynı prosedür üçüncü sırada ve devamında yer alan ön alım hakkı sahibi ortaklara uygulanacaktır. Tekliflerin yetersiz kalmaması ve başkaca da ön alım hakkını kullanacak ortağın bulunmaması halinde satıcı ortak, Yönetim Kuruluna ilk bildirdiği kişiyi Yönetim Kurulu Hisse satışı onaylamış ise bu kişiye, Yönetim Kurulu gösterilen kişiyi onaylamamış ve hissenin satılacağı bir kişi belirlemiş ise bu kişiye hissesini dilediği bedelden satabilir.

Verilecek tekliflerden herhangi birinin, hesaplanacak hisse bedelinin (1, 10) çarpımı ile çarpılması sonucu bulunacak değere eş veya fazla olması halinde ve teklifin de satıcı ortak tarafından kabul edilmemesi halinde; satıcı ortak Yönetim Kuruluna bildirdiği ilk alıcıya veya Yönetim Kurulu'nun belirlediği kişiye satış yapma hakkını kaybedeceği gibi diğer 3. kişilere satış hakkını son teklife olumsuz cevap verdiği tarihten başlamak üzere 1 yıl süre ile kaybetmiş olacaktır.

Hissesi devir alan kişi bu hissenin taahhüt ettiği sermayeyi satış esnasında nakden ve bir defada ödemek zorundadır,

3. Hisse senetlerini devreden ortak "sorumlu değerlendirme uzmanı" olması halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü alınacak, diğer pay devirlerinde ise yeni ortağın Sermaye Piyasası Tebliği'ndeki aranan şartları taşıması ve bu durumun Şirket Yönetim Kurulu'na tebliğdeki süre içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermesi sağlanacaktır.

#### Sermayenin Arttırılması Ve Azaltılması Madde 8:

Şirket sermayesinin arttırılması veya azaltılması, şirket sermayesinin %51'ini (yüzde elli birini) temsil eden hissedarların toplanması ve çoğunluğun olumlu oyları ile alınan bir kararla yapılabilir

#### Yönetim Kurulu Görev Ve Süresi Madde:9

Şirketin işleri ve yönetimi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Ka-

(Devamı 708. Sayfada)

(Başarafa 707 . Sayfada)  
nunu Hükümleri çerçevesinde hissedarlar arasında seçilen en az 3 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı hisse sahiplerinin arasından seçilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin Sermaye Piyasası Mevzuatında aranan şartlara haiz olmaları gereklidir. Yönetim Kurulu üyelerinin görev seresi en çok 3 yıldır. Görev süresi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Yönetim Kurulu Üyeleri, genel kurul tarafından her zaman görevden alınabilir. Süresi dolan üyeler yeniden üyeliğe seçilebilirler.

İstifa eden Yönetim Kurulu Üyesi veya Türk Ticaret Kanunu'nun 315.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 yada kısaltılabilir.

İlk yönetim kuruluna seçilen üyeler geçici 2. maddede belirtilmiştir.

#### **Şirketin Temsili Madde 10:**

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için şirket resmi unvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili en az 2 kişinin imzasını taşıması gerekir. Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişiler Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararı ile yönetim işleri veya temsil yetkisi tamamen veya kısmen Yönetim Kurulu üyesi olan murahhaslara bırakılabilir.

Şirketi işlerinin ve faaliyetinin gelişmesi ile Yönetim kurulu lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde idare işlerinin ve görevlerinin kendi üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tespit eder.

#### **Genel Müdür Madde 11:**

Yönetim Kurulu, şirket işlerinin yönetimi için pay sahibi olması zorunlu olmayan bir Genel Müdür ve müdürler tayin edebilir. Genel Müdür ve müdürler Yönetim Kurulunun kararları doğrultusunda ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde şirketi yönetmekle yükümlüdür. Genel Müdürlük bir yüksek öğrenim kurumundan mezun olması ve ilgili mevzuat tarafından öngörülen diğer niteliklere sahip olması gereklidir. Genel Müdürlük ve müdürlerin süresi Yönetim Kurulu üyelerinin süresi ile sınırlı değildir.

#### **Yönetim Kurulu Görev ve Yetkileri Madde 12:**

Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme gereği Genel Kurul'dan ve

hissedarlardan karar veya onay alınması zorunlu işlemler dışında şirket ile ilgili her çeşit muameleyi yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yönetim Kurulu, kendi görevlerinden bir kısmını belirli şartlar altında ve belirli bir ücret karşılığında üyelerden birine veya bir kaçına devredebilir.

#### **Yönetim Kurulunun Görev Dağılımı Madde 13:**

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 Ücreti Madde 14:**

Yönetim Kurulu'nun huzur hakkı ve üyelerin ücretleri Genel Kurul tarafından belirlenir.

#### **Yasak Olan İşler Madde 15:**

Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Kuruldan izin almaksızın kendileri veya başkaları namına bizzat veya dolaylı olarak şirketle herhangi bir işlem yapamazlar.

#### **Denetçiler Madde 16:**

Genel Kurul, ortaklar arasından veya dışarıdan 1 veya 1 den fazla denetçi seçer. Denetçiler hisse sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.

Denetçilerin görev süresi en çok 3 yıldır. Görev süresi dolan denetçi yeniden seçilebilir. Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun 347 ve 354. maddelerinde belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler. Denetçilere verilecek ücret Genel Kurul Tarafından tespit edilir.

İlk denetçi geçici madde 4 de gösterilmiştir.

#### **Genel Kurul Madde 17:**

Toplantı Şekli; Genel Kurul toplantıları olağan ve olağan üstü olarak yapılır. Toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesinde yazılı hususlar ile gündem ve Yönetim Kurulu raporu gereğince görüşülmesi gereken sorular incelenerek karar verilir.

Davet Şekli; Toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun 355, 365, 366, 368 ve 370. maddeleri hükümleri uygulanır.

Toplantı zamanı; Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurullar ise, şirket işlerinin icap ettiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Toplantı Yeri; Genel Kurul şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Oy Verme ve Vekil Tayini; Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her bir hisse sahibi veya vekilinin 1 (bir) oy hakkı vardır. Genel kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil aracılığı ile temsil ettirebilirler. Şirket hissedarı vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Üzerinde intifa hakkı bulunan bir hisse senedinden doğan oy hakkı, intifa hakkı sahibi veya vekilleri tarafından kullanılır. Hisse senedinin birden fazla sahibi var ise temsilci oy kullanır. Yetki belgesinin şeklini yürürlükteki kurullar çerçevesinde yönetim kurulu belirler.

Oyların Kullanım Şekli; Genel kurulda oylar açık olarak ve el kaldırma suretiyle verilir. Ancak, hazır bulunan hisse sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin 1/10'una sahip olanların isteği üzerine gizli oya başvurulabilir.

Gündem; Yönetim Kurulu Üyelerinin T.T.K.nun 334 ve 335. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesine oy birliği ile karar verilerek, dilekler okunur ve kapanışta söz almak isteyen olup olmadığı sorulur. Başka söz alan yoksa toplantıya son verilir.

#### **Toplantılarda Komiser Bulunması Madde 18:**

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında TC. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin hazır bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imzalaması şarttır. Komiserin yokluğunda yapılan toplantılarda alınan kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

#### **İlan Madde 19:**

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesinin hükümleri saklı kalmak şartı ile Şirket merkezinin bulunduğu yerden çıkan en az bir gazete ile asgari 15 gün evvel yapılır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 397. ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır. Genel Kurulun Toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur.

#### **Hesap Dönemi Madde 20:**

Şirketin hesap dönemi, ocak ayının birinci günü başlar ve aralık ayının sonuncu günü biter. İlk hesap yılı şirketin Ticaret Siciline tescil edildiği tarihten başlar ve aralık ayının sonuncu günü sona erer.

#### **Kar'ın Tespiti ve Dağıtılması Madde 21**

Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan miktarlar hesap senesi sonunda tespit olunan gelirden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi karı teşkil eder. Safi karın tespiti hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun, Vergi Usul Kanunu'nun vesair Mali Kanunların hükümlerine uyulur.

Yukarıdaki madde gereğince tespit olunacak safi kardan ödenmesi gereken vergiler düşüldükten sonra kalan miktardan:

a - %5 nispetinde Kanuni yasal yedek akçe ile,

b - Ödenmiş sermayenin %5'i nispetinde birinci temettü payı ayrılır.

c - Yasal Yedek Akçe ile birinci temettü hissesinin ayrılmasından sonra kalan kardan Genel Kurul kararı ile en az %10'u Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine en fazla %10'u da Şirket'in Müdür, Memur ve müstahdemlerine tahsis olunabilir.

d - Kalan kar, Genel Kurul kararına göre kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtılabilir gibi, dağıtılmayarak, herhangi bir yedek akçe olarak da muhafaza edilebilir.

e - Ortaklara dağıtılmasına karar verilen birinci ve ikinci temettü payının hangi tarihte ödeneceği genel Kurul tarafından tespit olunur.

f - Türk Ticaret Kanunu'nun 466/3 maddesi hükmü saklıdır.

#### **Yedek Akçeler Madde 22**

Şirket tarafından ayrılan yedek akçeleri hakkında T.T.K'nun 466-467 maddeleri hükümleri uygulanır.

#### **Fesih ve Tasfiye Madde 23:**

Şirket Türk Ticaret Kanunu'nda ve mevzuatta öngörülen sebeplerle infisah eder. Ayrıca, mahkeme kararı veya yasal koşullar çerçevesinde genel kurul kararı ile de fesih edilebilir. Şirketin fesih ve tasfiyesini gerektiren hallerde Yönetim Kurulu bu hususta karar alabilmesi için Genel Kurul toplantıya çağırır, infisah, infisahan başka bir sebep doğarsa Türk Ticaret Kanunu'nun 438. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur.

Tasfiye işleri, tasfiyenin yürütülmesi ve tasfiye memurlarının yetki ve sorumlulukları Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine göre tayin edilir.

#### **Yetkili Mahkeme Madde 24**

Şirket ile hisse senetleri sahipleri arasında bu ana sözleşmenin uygu-

lanmasından doğabilecek uyuşmazlıklarda yetkili adli merciler, Şirket Yönetim Merkezi'nin bulunduğu yer mahkeme ve icra daireleridir.

#### **Ana Sözleşmede Değişiklikler Madde 25:**

Bu ana sözleşmede değişiklik yapılması ve uygulamaya geçilmesi, Ticaret Sicili Memurluğunca tescil ve ilan ettirilmesi koşuluna bağlıdır. Şirket ana sözleşmesinde yapılacak değişikliklerle ilgili olarak genel kurulda toplantıya katılan hissedarlardan %74'nün olumlu oy vermesi şarttır. Değişiklikler usulüne uygun olarak onaylanıp, Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden başlayarak geçerli olur.

#### **Yasal Hükümler Madde 26:**

Bu ana sözleşmede yer almayan konular hakkında Türk Ticaret Kanunu ve SPK ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

#### **Geçici Hükümler:**

#### **Kuruluş Giderleri Geçici Madde 1:**

Şirketin kuruluşuna ilişkin, kurucular tarafından yapılan ve kuruluş için gerekli addolunan biletimle harcamalar şirketin masraflarına intikal ettirilir.

#### **İlk Yönetim Kurulu Üyeleri Geçici Madde 2:**

Yönetim Kuruluna ilk 3 (üç) yıl için Başkan Müge Alsancak, ve üyeler Aysel Aktan ve Nalan Karataş seçilmiştir.

#### **Temsil Geçici Madde 3:**

Şirket; Genel Müdür olarak Yönetim Kurulu Başkanı Müge Alsancak, Genel Müdür Yardımcıları olarak Yönetim Kurulu Üyeleri Aysel Aktan ve Nalan Karataş'ın Şirket mührü ya da basılı veya yazılı ünvan altına atılacak iki yönetim kurulu üyesi imzası ile temsil ve ilzam edilir.

1. Şirket adına taahhüdü gerektiren ve genel olarak şirketi sorumluluk altına sokacak her türlü evrak ve işlemlerde şirketin temsil ve ilzamu için iki yetkili imzanın bulunması gereklidir.

Ancak, yukarıda belirtilen bu işlemlerden;

• Şirkete ait taşınmazların alım-satımı,

• Başka bir şirkete iştirak edilmesi veya iştirak hisselerinin satışı,

• Şirket taşınmaz ve demirbaşları üzerinde ipotek, rehin ve diğer aynı haklar tesisi, fekli,

• Şirket için bir haktan vazgeçmeyi veya mali boyutu 2.000,00.-Y.T.L.tutarını aşan sulh, ibra ve tahkim anlaşmaları ile feragatnameler,

(Devamı 709. Sayfada)

(Başarılı 708. Sayfada)  
Şirket Yönetim Kurulu kararına dayanılarak yapılır.

2. Yukarıda 1. maddede sayılan Şirket Yönetim Kurulu kararına dayanılarak yapılacak işlemlerin dışında kalan ve şirketi genel olarak sorumluluk altına sokan her türlü işlem, evrak, kambiyo senetleri (poliçe, bono, çek), diğer senetler, her türlü ödeme emirleri, şirketin döviz ve diğer menkul kıymet alım satımları, devirleri, vadeli vadesiz, hesap açma, kapama, sair bankacılık ve finansal işlemleri, her türlü sözleşme ve sair belgeler ve bunların dışında kalan ödemelere, işlemlere ve tahsilata yönelik her türlü evrak için;

Yönetim kurulu başkanı ve bir yetkili imzanın bulunması gereklidir.

3. Şirket konusuna giren her türlü iş ve işlemleri yürütmek üzere verilen özel vekaletnamelerde veya şirket adına taahhüt içermeyen olağan günlük her türlü iş ve işlemler ile her tür teklif, yazışma ve belgelerde, şirket adına girilecek ihale teminatlarında ve diğer benzeri işlemlerde;

Yönetim kurulundan iki yetkili imzanın bulunması gereklidir.

Bu sirkülerde yer almayan imzalar geçersiz ve hükümsüzdür

#### İlk Denetçi Geçici

##### Madde 4:

Genel Kurul tarafından ilk 3(üç) yıl için T.C. Uyruklu Emirhan Cd. Mukattacı Sk. Saray Apt. A-Blok No:12 D:20 Dikilitaş, Beşiktaş, İstanbul adresinde mukim Gülfer İrmak denetçi tayin edilmiştir.

Bu Sözleşme 26 esas 4 geçici maddeden ibarettir.

#### Kurucu Ortaklar

Müge Alsancak imza  
Aysel Aktan imza  
Nalan Karataş imza  
Müşfik Yedigöller imza  
Adnan Aktan imza

(5/A)(17/343872)

### STATÜ TADİLLERİ

#### İSTANBUL

#### İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası:201066

#### Eski Ticaret Unvanı AS-TAŞ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

#### Yeni Ticaret Unvanı ASTAŞ İNŞAAT VE YAPI MALZEMELERİ PETROL OTOMOTİV TEMİZLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul  
Gaziosmanpaşa Zübeyde Hanım  
Mah. Balıklı Havuz Mevkii No:31

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Gaziosmanpaşa 3.Noterliğinden 12.7.2007 tarih 24224 sayılı ile onaylı ortaklar kurulu kararının ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 16.7.2007 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

#### As-Taş İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

##### Ortaklar Kurulu Kararı

Karar No:33

Karar Tarihi 12.07.2007

Toplantıya Katılanlar:Muzaffer Cihan, Erkan Seval

Konu:Şirket ünvanı ve meşgale değişikliği hk.

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 201066-148603 sicil numarasında kayıtlı şirketimiz hissedarları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1- Şirket ana sözleşmesinin Şirketin Ünvanı başlıklı 2. maddesinin aşağıda belirtildiği gibi tadil edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

##### Yeni Şekil

##### Şirketin Ünvanı Madde 2

Şirketin ünvanı Astaş İnşaat Ve Yapı Malzemeleri Petrol Otomotiv Temizlik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'dir.

2- Şirket ana sözleşmesinin Maksat ve Mevzuu başlıklı 3. maddesinin aşağıda belirtildiği gibi tadil edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

##### Yeni Şekil

##### Maksat Ve Mevzuu Madde 3

#### A) İnşaat ve Yapı Malzemeleri İşleri

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.

Her türlü maden, taş, kum, kireç ve kömür ocaklarının işletilmesi, çıkartılması, depolanması, işletilmesinin devredilmesi, kiralanması ve kiraya verilmesi. Bu konularda alım ve satım işlerinin yapılması

Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarım ihalelerine

katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. Her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek.

Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibilite yapılarak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek.

İnşaat malzemeleri, demir, bakır, kum, çakıl, mıcır, çimento, kireç, tuğla, kiremit, seramik, çini, fayans, karo, mozaik mamulleri, tuğla, taş, mermer, yer döşemeleri, boya, nalburiye malzemelerinin toptan ve perakende olarak alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını ve üretimini yapmak

Her nevi inşaat ve nalburiye malzemelerinin alet, edevatının imaline mahsus atölye ve fabrika kurmak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek, bu maddelerin iç ve dış ticaretini yapmak.

Başta kimya sanayi olmak üzere imalat, ticaret ve inşaat, hizmet sektörlerinde kullanılan her türlü toz ve yağ boya, tabii, sentetik, selülozik, akrilik, kauçuk ve madeni boyalar, astar boya, silikonlu ve silikonsuz mat boyalar, ahşap, metalik, plastik iç ve dış yüzey boyaları ile mürekkep ve benzeri her türlü kimyevi maddelerin ve yan malzemelerinin, fason işçiliğini yapmak, yaptırmak, alımını, satımını, komisyonunu, dağıtım, pazarlama ve dahili ticaretini yapmak.

#### B) Demir ve Hırdavat İşleri

Bilumum hırdavat malzemelerinin pazarlanmasını, ithalatını, ihracatını, toptan alımını satımını yapmaktır.

Yurt içi ve yurt dışında her türlü demir, çelik, döküm veya sarıdan mamul civata, somun, bijon, bağlantı elemanlarının alımı, satımı, imalatı, ithalatı, ihracatı ve ticaretini yapmak.

Her türlü kesici takım malzemelerini almak, satmak, imalatını yapmak. Bu ürünlerin tamir ve bakımlarını yapmak, yedek parçalarını almak, satmak, ithalat ve ihracatını yapmak.

Her nevi sanayi yarı mamul ve mamul; matkap uçları, elmas matkap uçları, raybalar kesici ağızlar, bıçaklar, testere ağızları, her türlü el aletleri, zımpara taşları, zımpara kumu, polisaj, parlatma malzemeleri, iş makineleri, çeşitli güç ve tonajlardaki presler, vinçler, sac kıvrıma ve işleme tezgahları metal işleyen makineler profil kesme ve taşlama takım tezgahları, her nevi ölçü aletleri, kaynak makineleri, transformatörler, her nevi arabah ve benzeri şeritler, motor yağ ve devir daim pompaları, filtre pompaları, bilyalı rulo veya makaralı rulmanlar ve bunların çeşitli aksam ve parçalarının imalatı, alımı, satımı, ithalatı, ihracatını yapmak.

Her türlü sanayi kolunda kullanılan ölçü, ayar, tamir ve bakım malzemelerinin, avadanlıklarının, teçhizat ve hırdavatın alımı, satımı, imalatı, ihracatı.

#### C) Petrol ve Akaryakıt İşleri

Her türlü katı atık, petrol ve yan ürünleri yönetimi, geri kazanım konularında projeler hazırlamak, işletilmesi, bakım ve onarımını yapmak. Atıklarda ve petrol ve yan ürünleri, alternatif ısıtma ve soğutma teknolojileri ve alternatif su elde etme teknolojileri geliştirilmesi, tesisler kurulması, projelendirme ve işletilmesi işlerini yapmak.

Akaryakıt istasyonları açmak, açılmış ve hazır durumda olan istasyonları devir almak kiralamak, devir etmek ve satımını yapmak bunlarla ilgili her türlü pompa ve sair akaryakıtta kullanılan makinaların imal ihraç ve dahili ticaretini yapmak.

#### D) Otomotiv Sektörü İşleri

Her türlü motorlu ve motorsuz kara nakil vasıtalarının, her türlü iş makineleri, ve benzeri nakil vasıtalarının imalat, ihracat, ithalatı ile toptan ve perakende ticaretini yapmak. Her türlü tamir bakımını, yedek parça, modernizasyonu, rutin teknik kontrollerini yapmak. Bu işlerle ilgili her türlü servis ağları kurmak, işletmek.

Her türlü nakil vasıtalarına ait yedek parçalarının, yan ürünlerinin, hırdavat malzemelerinin, oto ve sanayi yağları, reçine, boya, tiner ve sair incelticiler, zamlar, kimyasal katalizörler, kimyevi maddeler imalatını alım satım, ithalatı, ihracatını yapmak.

Otomotiv sanayi ile ilgili yıkama yağlama servisi kurmak, işletmek, kullanılacak malzemeleri almak, satmak, imalat, ithalat, toptan ve perakende satmak.

#### E) Temizlik Hizmeti İşleri

Yurtiçinde ve yurt dışındaki tüm özel ve resmi kuruluşların, belediyelerin, toplu konut ve sitelerin, sanayi ve tarım fabrikalarının, ev, plaza ve iş merkezlerinin iç mekan ve dış çevre temizliği, ilaçlama ve periyodik bina bakımının yapılması ile kentsel temizlik, cadde, sokak temizliği ve çöp toplama hizmetlerini yapmak, çöp imha ve arıtma-ayıklama tesisleri kurmak. Bu işlerle ilgili kamu ve özel sektör ihalelere katılmak. Her türlü temizlik madde ve malzemelerini, makine, ekipman ve malzemelerini ve yedek parçalarını alımı, satımı, pazarlanması, imali, ithalatı ve ihracatını yapmak. Her türlü temizleme araçları, çöp kamyonlarının ve bunların yan ürünleri ve yedek parçalarının alımı, satımı ve imalatını yapmak.

Her türlü temizlik malzemeleri, sıvı, toz ve katı deterjan çeşitleri, petro-kimya ürünlerin, evsel ve sanayi gazların imalini, fason işçiliğini yapmak, yaptırmak, alımı, satımı, komisyonunu, dağıtım ve pazarlamasını yapmak.

Şirket konusu ile ilgili her türlü yatırımı yapar. Her türlü araç ve

kurulu tesisleri satın alır, yurt içi ve yurt dışındaki şirketlerle ortak olur veya şirket kurar, araç ve tesisleri kiralar veya araçları ile kurulu tesisleri kiraya verir.

Şirket konusu ile ilgili faaliyetler için izin, ruhsatname, ihtira beratı, patent, lisans, işletme hakkı, imtiyaz, know-how, telif tercüme ve benzeri hakları istihsal iktibas edebilir, alıp, satabilir. Kiralar ve kiraya verebilir devreder ve devralabilir.

Şirket amaçlarını gerçekleştirmek için acentalık, şube, distribütörlük, bayii, mümessillik kurabilir veya ortak olabilir, imalathaneler, fabrikalar, atölyeler, satış büroları inşa etmek, serbest bölgelerde mağazalar açmak, işyeri, depo, antrepo yapmak, kiralamak, devir almak, devir etmek, işletmek, satın almak, kiralamak ve kiraya vermek

Şirketin işleri ve yatırımları için iç ve dış piyasalardan, bankalardan, kredi kuruluşlarından kısa, orta ve uzun vadeli her çeşit kredi, avans, teşvik, kobi ve benzeri kredileri temin edebilir.

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

Ortak  
Muzaffer Cihan imza

Ortak  
Erkan Seval imza

(5/A)(17/343184)

#### İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası:265794

#### Eski Ticaret Unvanı AYDOĞAN DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

#### Yeni Ticaret Unvanı AYDOĞAN DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI VE GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul Şişli  
Meclidiyeköy Esentepe Cad.14/1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 40.Noterliğinden 10.7.2007 tarih 27651- 27652 sayılar ile onaylı ortaklar kurulu kararlarının ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş, aynı noterliğin 10.7.2007 tarih 27650 sayılı imza beyannamesi memuriyetimizde verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu

(Devamı 710 . Sayfada)