

Adres : KARANFİL SOKAK NO 56. BAKANLIKLAR - ANKARA TELEFON : 0 312 413 80 00 FAKS : 0 312 425 81 73 www.tobb.org.tr

ŞİRKETLER

ANKARA

Ankara Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil No: 221599

Ticaret Ünvanı:
ETİK DEĞERLEME
ANONİM ŞİRKETİAdres: Kuşkondu Sokak Taysan
Sitesi 19-B Blok Daire 3
Çankaya/AnkaraYukarıda ticaret sicili numarası,
ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait
aşağıdaki hususların 09/05/2006
tarihinde tescil edildiği ilan olunur.Konu: Yeni Kuruluş
Noter Onayı: Ankara 41. Nt.
09/05/2006-21611 nolu Yevmiye
Sermaye: 100.000.00 YTLEtik Değerleme Anonim Şir-
keti Ana SözleşmesiKuruluş:
Madde 1:

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

Kurucunun Adı Soyadı:1-Oral Erdoğan
İkametgah Adresi:61. Ada Akasya No: 2-1 Daire 41 Ataşehir, Kadıköy/İstanbul
Uyruğu:TCKurucunun Adı Soyadı:2- Özkan Cerit
İkametgah Adresi:254. Sokak 5/6 İlkbahar Mahallesi, Yıldız, Çankaya/Ankara
Uyruğu:TCKurucunun Adı Soyadı:3- Ahmet Ural
İkametgah Adresi:35. Sokak 11/3 Bahçelievler/Ankara
Uyruğu:TCKurucunun Adı Soyadı:4- Nilgün Cerit
İkametgah Adresi:254. Sokak 5/6 İlkbahar Mahallesi, Yıldız, Çankaya/Ankara
Uyruğu:TCKurucunun Adı Soyadı:5- Demet Erdoğan
İkametgah Adresi:61. Ada Akasya No: 2-1 Daire 41 Ataşehir, Kadıköy/İstanbul
Uyruğu:TCKurucunun Adı Soyadı:6- Ali Gökdemir
İkametgah Adresi:Gençlik Cad-desi 11/9 Anıttepe/Ankara
Uyruğu:TCŞirketin Ünvanı:
Madde 2:

Şirketin ünvanı Etik Değerleme Anonim Şirketi'dir.

Amaç Ve Konusu:
Madde 3:

Şirketin kuruluş amacı ve çalışma konusu şunlardır:

3.a

Her türlü gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin, gayrimenkule bağlı hak ve faydaların, şirket varlıklarının ve topyekün şirketin; piyasa ve çevre koşullarını analiz ederek uluslararası alanda kabul görmüş değerlendirme standartları çerçevesinde değerlerinin belirlenmesi, yazılı olarak raporlanması, değerlendirme hizmetlerinin yürütülmesinde; Sermaye Piyasası Kurulu,

BDDK, Özelleştirme İdaresi, Hazine, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Millî Emlak Genel Müdürlüğü v.b kamu kuruluşlarının kural ve standartlarının referans alınması, kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerin her türlü değerlendirme hizmetlerinin bu kurallar çerçevesinde yerine getirilmesi,

3.b

Her türlü ipotek, hak ve alacak ile bunlara dayalı menkul kıymetlerin değerini belirlemek, ipoteye dayalı konut finansman işlemleri yürütmek, bu kapsamda gayrimenkul değerlendirme ve benzeri işlemleri yapmak, belirtilen değerlendirme faaliyetleri dışında gayrimenkullerle ilgili piyasa araştırması, fizibilite çalışması, gayrimenkul ve buna bağlı hakların hukuki durumunun analizi, boş arazi ve geliştirilmiş proje değer analizi, en yüksek ve en iyi kullanım değeri analizi yapmak,

3.c

Amaç ve konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında şube, temsilcilik ve irtibat büroları kurmak,

3-ç

Amaç ve faaliyeti ile ilgili her türlü teknoloji den ve rasyonelasyon tedbirlerinden yararlanmak, bu konuda işbirliği yapmak, gerekli alet, edevat, makine, teçhizat ve malzemeyi ithal etmek, almak, gerektiğinde kiraya vermek, satmak,

3.d

Amaç ve konusu ile ilgili bilumum resmi ve özel ihalelere katılmak, taahhütlere girmek, gerekli akıtları imal ve intaç ettirerek imzalamak, icra etmek,

3.e

Faaliyet konusu ile ilgili; yerli-yabancı şirket, kuruluş, müessese ve sermayedarlarla işbirliği yapmak, isim hakkı almak-vermek, SPK veya diğer kurumlarca istenen şartlara uyularak ulusal ve uluslararası kurumlardan lisans almak için gerekli girişimleri yapmak, üye olmak.

3.f

Mesleki eğitim ve şirket işlerinin yürütülmesi bakımından personel ve şirket ortaklarını yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren ilgili birimlere göndermek ve bu konuda

yerli-yabancı şahıs veya kurumların hizmetlerinden yararlanmak, gerekli hallerde üniversiteler, ilgili ulusal, ve uluslar arası meslek kuruluşları ve tüzel kişiler ile birlikte mesleki toplantı ve organizasyonlar yapmak, eğitim ve kurslar düzenlemek,

3-g

Şirket amaç ve konusunun gerçekleşmesi için lüzum görülecek menkul ve gayrimenkul malları, hakları, makine ve ekipmanları, her türlü araç ve vasıtaları, bunların işletilmesini; kullanma hak ve imtiyazlarını temellük ve tasarruf ve veya borçları ilzam etmek, bunların yurt içinden veya dışından her şekil ve suretle (finansal kiralama yoluyla dahil) edinmek, satın almak, inşa veya imal edebilmek, yeniden yapmak, kiralamak, işletmek, gerektiğinde satmak, kiraya vermek ve bütün bunları tekrar yapabilmek,

3.ğ

Bilumum gayrimenkul (müştemilat ve eklentileri dahil) ve/veya hakları tapu sicilinde şirket adına tescil, devir, ferağ işlemlerinin yapılmasını talep etmek, bu işlemleri yapmak, yaptırmak, bunları satmak, devir ve temlik etmek, tapu kayıtlarını başkalarına intikal ettirmek, geri almak,

3.h

Gayrimenkuller üzerinde her nevi haklar, irtifak hakları, kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurmak, kurdurmak, gayrimenkul mükellefiyeti tesis ettirmek, gayrimenkul mülkiyetini her şekil ve surette takyit ettirmek, gayrimenkul ve haklar üzerinde her türlü şerhler, takyit ve yükler koymak, koydurmak,

3.ı

Gerekli yasak prosedür ve belgelere bağlı olarak kendi tüzel kişiliği ve diğer özel ve tüzel kişiler adına ipotek tesisine ilişkin işlem ve hizmetleri yürütmek ve ipotek tesis ve fek ettirmek.

3.i

Gerektiğinde gayrimenkulleri (müştemilat ve eklentileri, teferuatları dahil) makine ve tesisatıyla tüm menkul mallarını kısmen veya tamamen, birlikte veya parça parça, gerek kendisi ve gerekse üçüncü şahıslar için ipotek tesis etmek, ettirebilmek, ipotegi fek ettirmek, mezkur her türlü tapu kayıt ve şerhlerini takyitlerini değiştirmek, bozmak ve terkin ettirebilmek.

3J

Hasılı; gayrimenkul (müştemilat ve eklentileri dahil) ve haklarla ilgili olarak; alım-satım, devir, temlik, tescil, takyit, trampa, ipotek, rehin, taksim, ifraz, tevhit, izaley-işüyu parselasyon, ıslah, yol terki, yol ihdası, satış vaadi sözleşmesi, ziyetlik devir sözleşmesi, cins ve kayıt tashihi, intikal, kira, değişiklik işlemleri, leh ve aleyhte mükellefiyet, takyitler ve her türlü hak tesisi, geri alma, geri verme ve şerhler koyma, koydurma gibi tapu'da, noter ve tüm resmi yerlerde mevcut ve çıkacak mevzuat

gereği yapılan, yapılabilen ve yaptırılabilir olan iltizami ve tasarrufi muameleleri, işlemleri yapmak, yaptırmak; bunları gerektiğinde geri; bozmak, değiştirmek, iptal ve terkin etmek, ettirmek.

Yukarıda sözü edilen bütün bu işlemlerin, muamelelerin, gerek kendi menkul veya gayrimenkul malları ve hakları üzerinde, gerekse başkalarına ait anılan mal ve haklar üzerine leh ve aleyhine yapılmasına, yaptırılmasına taraf olabileceği gibi tüm bu işlemleri şahıslar (özel ve tüzel kişiler) leh ve aleyhine yapılmasına, yaptırılmasına da taraf olabilir ve başkalarına ait bu mal ve haklar için söz konusu işlemleri vekaleten yapabilir, yaptırabilir.

Borç ve taahhütler için başkalarından teminat mektubu, ipotek alıp verebilir. Alacakları, lehtarını bulunduğu taahhütler için doğrudan doğruya ilgiliden veya vasıtalı olarak üçüncü kişilerden kefalet, ipotek, rehin veya teminat mektubu alabilir. Gerektiğinde yurtiçi ve yurt dışındaki ilgili şahıs ve kuruluşlardan borç para, aynı ve nakdi kredi alabilir.

Şirketin Merkezi Ve Şubeleri:
Madde 4:

Şirketin merkezi Ankara İli, Çankaya İlçesinde'dir. Adresi, Kuşkondu Sokak, Taysan Sitesi, 19-B Blok, Daire:3 Çankaya'dır. Adres değişikliğinde, yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat, adrese 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 açabilir.

Şirketin Süresi:
Madde 5:

Şirket kesin kuruluşundan başlamak üzere süresiz olarak kurulmuştur.

Sermaye:
Madde 6:

Şirketin sermayesi 100.000-YTL(Yüzbinenitürkirası)'dır. Bu sermaye her biri 1000-YTL (Binienitürkirası) kıymetinde 100 (yüz) adet hissese ayrılmıştır.

Bu sermayenin dağılımı aşağıdaki şekildedir:

- 1) Özkan Cerit 56 (ellialtı) adet hissese karşılık 56.000.-YTL
- 2) Ali Gökdemir 14 (ondört) adet hissese karşılık 14.000.-YTL
- 3) Nilgün Cerit 14 (ondört) adet hissese karşılık 14.000.-YTL
- 4) Oral Erdoğan 7 (yedi) adet hissese karşılık 7.000.-YTL
- 5) Demet Erdoğan 7 (yedi) adet hissese, karşılık 7.000.-YTL

6) Ahmet Ural 2 (iki) adet hissese karşılık 2.000.-YTL

Tarafından muvazaadan ari ve tamamen taahhüt edilmiştir. Şirket sermayesinin tamamı tescil tarihinden en geç üç ay içerisinde nakit olarak yatırılır Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Hisse senetleri birden fazla hisseli küpürler halinde bastırılabilir.

Yönetim Kurulu Ve Süresi:
Madde 7:

Şirketin idaresi ve işleri Genel Kurul'ca Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri dairesinde seçilecek, en az üç üyeden oluşan yönetim kurulu tarafından yönetilir. Yönetim Kurulu en çok üç yıl için seçilir. Müddeti biten üyenin tekrar seçilmesi mümkündür. Genel Kurul lüzum görülürse, müddete bağlı olmaksızın yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir sebeple boşaltılması halinde Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesi hükmü uygulanır. Yönetim Kurulu şirket işleri ve muameleleri için lüzum gördükçe toplanır.

Tescil tarihinden itibaren yapılacak ilk genel kurul yapılmaya kadar Özkan Cerit Yönetim Kurulu Başkanlığına, Ali Gökdemir Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına, Nilgün Cerit Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir.

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

Şirket idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kılınmış kişi ve kişilerin imzasını taşıması gerekir.

Yönetim Kurulu her yıl olağan genel kuruldan sonra yapacağı ilk toplantıda üyeleri arasından bir başkan ve başkanın yokluğunda vazife görmek üzere bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar çoğunlukla alınır.

Yönetim Kurulu işlerin gidişine bakmak, kendisine arz olunacak hususları hazırlamak, , bütün önemli meseleler, hususi ve bilançonun tanzimi hakkında rapor vermek ve kararların takibine nezaret etmek üzere üyelerden lüzumu kadar komite ve komisyon kurulabilir. Keza genel kurul ve yönetim kurulu kararları ile idare ve temsil yetkileri merkez ve şubeler itibariyle tasnif edilebilir.

Yönetim Kurulu'nun temsil yetkisi paylaşımı; şirketi harice karşı resmi ve bilumum hususi dairelerde, bankalarda, kurum ve kuruluşlarda, hakiki ve hükmü şahıslar nezdinde yapılacak bildirimle muamele akit ve taahhütlerde, evrak ve senetlerde, menkul ve gayrimenkul mal alıp
(Devamı 658 . Sayfada)

(Başaralı 657. Sayfada)
salmaya, kiraya vermeye, her türlü hesapları açmaya, kapatmaya, hesaplardan para, çekmeye, kredi kullanmaya, şirket adına her türlü ihalelere iştirak etmeye, tüm ahzu kabza, şirket ünvanı adı altında vaaz edeceği imzası ile temsil etmek üzere Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Cerit tam yetkilidir. Yönetim Kurulu Başkanı uygun gördüğü durumlarda Yönetim Kurulu üyelerini münferiden yetkilendirebilir.

Yönetim kurulu idare ve temsil işlerinin kendi üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslar dahilinde taksim edeceğini mevzuat çerçevesinde olmak kaydıyla tayin ve tespit edebilir. Müdürlere verilecek ücreti, genel kurul tayin ve tespit eder.

Genel Kurul veya Yönetim Kurulu verdiği tüm yetkileri kısıtlayabilir ya da kaldırabilir. İdare ve temsile ilişkin mezkur kararlar tescil ve ilana tabidir.

Denetçiler Ve Görevleri

Madde 9:

a. Genel kurul gerek hissedarlar arasından, gerekse hariçten en çok üç yıl için bir veya iki denetçi seçer, denetçilere verilecek ücreti genel kurul tayin eder. Denetçiler, Türk Ticaret Kanunu'nun 353. maddesinde sayılan ödevleri yapmakla sorumlu olmaktan başka, şirketin iyi şekilde idaresinin temini ve şirket menfaatlerinin korunması hususunda, lüzumlu görecekları bütün tedbirlerin alınması için yönetim kuruluna öneride bulunmaya ve gereklığı takdirde genel kurul toplantıya çağurmaya ve toplantı gündemini tayine Kanununun 354. maddesinde yazılı raporu tanzime yetkili ve görevlidir. Önemli ve acele sebepler meydana geldiği takdirde denetçiler bu yetkilerini derhal kullanmak zorundadır. Denetçiler Kanun ve Ana Sözleşme ile kendilerine verilen görevlerden dolayı sorumludur. Denetçiler üç, altı ve dokuz aylık ara dönemlere ilişkin hazırlayacakları raporlar ile sene sonuna ilişkin yıllık raporlarını Genel Kurul'da sunarlar. Ara dönem raporları, mevcut Genel Kurul üyelerine yazılı olarak her dönem sonunu takiben en geç 45 gün içinde bildirilmek zorundadır.

b. Şirketin denetçiliğine Şirket Tescil tarihinden itibaren ilk genel kurul yapılmaya kadar 35. Sokak 11/3 Bahçelievler/Ankara adresine mukim Ahmet Ural seçilmiştir.

Yönetim Ve Denetim Kurulu Üyelerinin Ücreti:

Madde 10:

Yönetim Kurulu üyeleri; Özkan Cerit, Ali Gökdemir ve Nilgün Cerit'e 1 Haziran 2006 tarihinden başlamak üzere net 2000'er YTL, Denetim Kurulu üyesi Ahmet Ural'a ise net 500 YTL ücret verilecektir.

Genel Kurul:

Madde 11:

Genel kurul toplantılarında aşağıdaki hususlar uygulanır.

a- Davet Şekli:

Genel kurullar olağan ve olağanüstü toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanununun 355, 365, 366 ve 368 inci hükümleri uygulanır.

b- Toplantı zamanı:

Olağan genel kurul şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağan üstü genel kurullar ise şirketin işlerinin icap ettiği hallerde toplanır.

c- Rey verme ve vekil tayini:

Olağan ve olağan üstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir oyu vardır. Genel kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirket hissedarları olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidir.

d- Müzakerelerin yapılması ve karar nisabı:

Şirket genel kurulu toplantılarında Türk Ticaret Kanununun 369 uncu maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

e- Toplantı yeri:

Genel kurul yönetim merkezinin binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin veya şubelerinin bulunduğu bir şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Toplantılarda Komiser Bulunması:

Madde 12:
Gerek olağan ve gerek olağan üstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imza edilmesi şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

İlan:

Madde 13:

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 377 inci maddesinin 4.üncü fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az onbeş gün evvel yayınlanır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır. Ancak genel kurulun toplantıya çağırılması ile ilgili ilanlar Türk Ticaret Kanununun 368 inci maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılması veya tasfiyesine ait ilanlar için Kanununun 397 inci ve 418 inci maddelerindeki hükümler uygulanır.

Payların Devri:

Madde 14:

Nama yazılı hisse senetlerinin devri için öncelikle diğer mevcut ortaklara rayiç hisse bedeli üz-

erinden teklif esastır. Hisselerinin satılarak devredilmesini düşünen hissedarlar bu amaçla öncelikle Yönetim Kuruluna bildirdi bulur, Yönetim Kurulu vasıtasıyla diğer ortaklara bilgilendirme yapılır.

Nama yazılı hisse senetlerinin devrinin şirkete karşı geçerli olabilmesi 2/3 (üçte iki) oranındaki çoğunlukla alınmış Yönetim Kurulu kararı ile mümkündür. Sermaye Piyasası Kuruluna tabi olunması halinde, ayrıca sorumlu Değerleme uzmanlarının sermaye paylarının devrinden önce Sermaye Piyasası Kurulunun görüşünün alınması zorunludur; Kurulun uygun görüşü alınmadan yapılan ilgili pay devirleri hükümsüzdür ve pay defterine kayıt olunamaz.

Sözleşme Değişiklikleri:

Madde 15:

Bu ana sözleşmede meydana gelecek bilumum değişikliklerin geçerliliği ve tatbiki için konu ile ilgili kanunun tayin ettiği daha yüksek karar nisapları saklı kalmak kaydıyla ana sözleşme değişikliğine ilişkin kararların genel kurulda tüm payların çoğunluğu ile alınması gerekir.

Bu husustaki değişiklikler kanuna ve usulüne uygun olarak yerine getirildikten ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren muteberdir.

Senelik Raporlar:

Madde 16:

Yönetim kurulu ve denetçi raporları ile senelik bilançodan genel kurul tutanağından ve genel kurulda hazır bulunan hissedarların isim ve hisseleri miktarını gösteren cetvelden üçer nüsha genel kurulun son toplantı gününden itibaren en geç bir ay zarfında Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan komiserlere verilecektir.

Hesap Donemi:

Madde 17:

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının otuz birinci günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

Safi Karın Tespiti Ve Dağıtım:

Madde 18:

Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zaruri olan miktar, hesap yılı sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi karı teşkil eder.

Bu safi kardan;

1 - İlk dağıtım olarak;

a- Türk Ticaret Kanununun 466/1 maddesi gereğince %5 kanuni yedek akçe ayrılır.

b- Ödenecek kurumlar vergisi gelir, stopaj vergisi ve fonlar gibi mali mükellefiyetler düşülür.

c- Ödenmiş sermayenin %5 nispetindeki miktar paydaşlar için birinci temettü payı olarak yazılır.

2- Yukarıda yazılı olanlar düşüldükten sonra kalan kar ödenmiş sermaye nispetinde ikinci temettü olarak pay sahiplerine dağıtılır. (Türk Ticaret Kanunu'nun 466/3 üncü madde hükmü saklıdır.)

Genel kurul bu temettü hisselerinin tamamını veya bir kısmını dağıtmayarak fevkalade yedek akçe olarak ayrılmasına da karar verebilir.

3- Türk Ticaret Kanunu'nun 466/3 üncü maddesi hükmü uyarınca safi kardan mezkur %5 kanuni yedek akçe ile pay sahipleri için %5 birinci temettü payı ayrıldıktan sonra pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısmın onda biri kesilerek kanuni ihtiyat akçesine eklenir.

Karın Tevzi Tarihi:

Madde 19:

Yıllık karın ilgililerine hangi tarihte ve ne şekilde verileceği yönetim kurulunun önerisi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır. Bu sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz.

İhtiyat Akçesi

Madde 20:

Şirket tarafından adi ihtiyaç akçesi şirket sermayesinin %20 sine varıncaya kadar ayrılır.

Umumi yedek akçesi sermayenin %20 sine bağlı olan miktarı herhangi bir sebeple azalacak olursa bu miktara varıncaya kadar yeniden ihtiyat akçesi ayrılmasına devam olunur.

Umumi ihtiyat akçesi esas sermayenin yarısını geçmedikçe münhasıran zararların kapatılmasına işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idame ettirmeye yönelik olarak sarf olunabilir.

Kanuni ve ihtiyari yedek akçelere kanun ve bu ana sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken paylar safi kardan ayrılmadıkça hissedarlara temettü dağıtılamaz.

Kanuni Hükümler:

Madde 21:

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

Kanuni Ortaklar:

Oral Erdoğan imza
Özkan Cerit imza

Demet Erdoğan imza
Nilgün Cerit imza

Ali Gökdemir imza
Ahmet Ural imza

(10/A)(9/22447)

KIRIKKALE

Kırıkkale Ticaret Sicili
Memurluğundan

Ticaret Sicili No: 4967
Kırıkkale

Ticaret Ünvanı ÖZEL KIRIKKALE TIP MERKEZİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Kırıkkale İli Yenidoğan Mah. Zafer Cad. Ercan Yıldız Sok. 5 noda Ticari ikametgah ittihaz eden, yukarıda ticaret ünvanı ve sicil numarası yazılı Limited Şirketin Kırıkkale 6, Noterliğinin 28/04/2006 tarih ve 0486 yevmiye numarası ile tasdikli Şirket esas mukavelesinin de Şirket müdürü olarak 5 (beş) yıl süre ile Yaşar Peker'in münferiden atacağı imzasının şirketi temsil ve ilzam edeceği ve kuruluş sermayesinin 1.000.000,00 (bir milyon) YTL. olduğu ve Şirket süresinin 99 (doksan dokuz) yıl olduğu belirtilerek Şirket esas mukavelesinin tescil ve ilanı talebinde bulunulduğundan keyfiyetin Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine uygun olarak ve memuriyetimizdeki mahfuz evraka istinaden 01/05/2006 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Özel Kırıkkale Tıp Merkezi İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Ana Sözleşmesi

Kuruluş

Madde 1-

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

Sıra No:1
Kurucunun Adı Ve Soyadı:Yaşar Peker
İkametgah Adresi:Ovacık Mah. H.Ak Sok. Park Apt. No:15/15
Kırıkkale
Uyruğu:T.C .

Sıra No:2
Kurucunun Adı Ve Soyadı:Murat Topçam
İkametgah Adresi:Yaylacık Mah. U.Hasan Cad.16. Sok. No:3/4
Kırıkkale
Uyruğu:T.C

Ünvan

Madde 2-

Şirketin Ünvanı Özel Kırıkkale Tıp Merkezi İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'dir. (1)

Amaç Ve Konusu

Madde 3

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır.(2)

Sağlık Hizmetleri

1-Ayakta ve yatarak muayene, tahlil, tetkik, tıbbi müdahale, ameliyat, tıbbi bakım ve diğer tedavi hizmetleri verilen yataklı genel ve özel dal hastaneleri açabilir, işletmesini yapabilir ve yaptırabilir.

(Devamı 659. Sayfada)