

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
Memurluğu'ndan

Sicil No:304067

**Ticaret Ünvanı
MÜLK KURUMSAL
GAYRİMENKUL
DEĞERLEME VE
DANIŞMANLIK ANONİM
ŞİRKETİ**Adres: Mebusevleri Mahallesi
İller Sokak No:18/8
Çankaya/AnkaraYukarıda ticaret sicili numarası,
ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait
aşağıdaki hususların 17.10.2011
tarihinde tescil edildiği ilan olunur.Konu: Yeni Kuruluş
Noter Onayı: Ankara 50. Nt.
03.10.2011- 16796 nolu Yevmiye
Sermaye: 300,000.00 TL**Mülk Kurumsal Gayrimenkul
Değerleme Ve Danışmanlık
Anonim Şirketi Anasözleşmesi****Kuruluş
Madde 1**Aşağıdaki Adları, Soyadları,
ikametgahları ve Uyrukları yazılı
kurucular arasında Türk Ticaret
Kanunu'nun Anonim Şirketlerin
anı surette kurulmaları hakkındaki
hükümlerine göre bir Anonim
Şirket kurulmaktadır.Kurucunun Adı Soyadı T.C.
Kimlik No:1. Mehmet Ali Pektezel
T.C: 13930158000İkametgah Adresi: Sakarya
Mah.Yeni Kök Sok No:1/14
Altındağ/Ankara
Uyruğu: T.C.Kurucunun Adı Soyadı T.C.
Kimlik No:2. Şahin Metin
T.C.45 199843328İkametgah Adresi: Turgut Özal
Mah.2263 Sokak 7/3
Yenimahalle/Ankara
Uyruğu: T.C.Kurucunun Adı Soyadı T.C.
Kimlik No:3. Özlem Doğan
T.C. 15466009146İkametgah Adresi: Beştepe Mah.
Mertebe Sok.No:33/4
Yenimahalle/Ankara
Uyruğu: T.C.Kurucunun Adı Soyadı T.C.
Kimlik No:4. Murat Temiz
T.C: 105 19299758İkametgah Adresi: Prof. Dr
Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi
Metis Çalışanları sitesi Küme
Evleri 3/29 Çayyolu- Ank
Uyruğu: T.C.Kurucunun Adı Soyadı T.C.
Kimlik No:5. Canan Metin
T.C. 26297488208İkametgah Adresi: Turgut Özal
Mah.2263 Sokak 7/3
Yenimahalle/Ankara
Uyruğu: T.C.**Şirketin Ünvanı
Madde 2**Şirketin Ünvanı "Mülk
Kurumsal Gayrimenkul Değerleme
Ve Danışmanlık Anonim
Şirketi'dir.**Amaç Ve Konu
Madde 3**Şirketin amaç ve konusu başlıca
şunlardır:1- Yürürlükteki mevzuat
çerçevesinde her türlü gerçek ve
tüzel kişilere ait gayrimenkuller,
gayrimenkul projeleri ve
gayrimenkullere dayalı hak ve
faydaların belli bir tarihteki
muhtemel değerini, bu değeri
etkileyebilecek piyasa ve çevre
koşullarını analiz ederek
uluslararası alanda kabul görmüş
değerleme standartları;
çerçevesinde bağımsız ve tarafsız
olarak takdir etmek.2- Her türlü menkul ve
gayrimenkul mallar hakkında
yürürlükteki mevzuat çerçevesinde
ipotekli konut finansmanı için
ipotek tesisi aşamasında ve ipotekli
konut finansmanından
kaynaklanan alacakların takibi
aşamalarında kıymet takdirinde
bulunmak, değerlendirme faaliyeti
yapmak, raporlar düzenlemek.3- Gayrimenkullerle ilgili proje
analizleri yapmak, fizibilite
çalışması yapmak, bölge ve konum
araştırması yapmak, en verimli ve
en iyi kullanım değer analizi
tespitinde bulunmak, yatırım
stratejileri belirlemek ve
geliştirmek, yatırım performans
değerlemelerinde bulunmak, pazar
analizleri ve araştırmaları yapmak,
pazarlama stratejileri belirlemek ve
bu hizmetleri sunmak, bölge
ekonomisi araştırmalarında
bulunmak proje yönetim hizmetleri
sunmak gayrimenkul ve
gayrimenkule bağlı hakların
hukuki durumları ile ilgili analiz ve
raporlama hizmetlerinde
bulunmak,4- Her türlü gayrimenkulün kira
rayiç bedellerini tespit etmek, bu
konuda rapor yazmak, hazırlanan
raporları belli sürelerde yeniden
düzenlemek.5- İhtisas gerektiren özel konulu
değerleme taleplerinde şirket
dışından konusunda uzmanlaşmış
kurum ve kuruluşlardan değerlendirme
uzmanı sağlamak ve değerlendirme
raporu tanzim etmek.6- Değerleme raporu
düzenlenmiş olan gayrimenkullerin
değerleme raporlarını belirli zaman
aralıklarında yenilemek,
mukavelesini raporlarını
düzenlemek, şirketçe düzenlenen
raporların arşivlenmesi ve kanuni
sürelerince saklanması sağlamak.7- İnşaatların plan proje işlemleri
ile ilgili yapı şartnamesinde yer
alan koşulların yerine getirilip
getirilmediğinin takibini yaparak
raporlar hazırlamak ve hakediş
raporları düzenlemek.8- Gayrimenkul değerlendirme
işlemlerinin yapılmasında ve kira
bedellerinin belirlenmesinde kat
mülkiyeti kanunundan, tapu
kütüklerinden, imar planlarından,
tapu kadastro teşkilatından, resmi
kurumlardan resmi ve özelkurumların bilimsel çalışma yapan
kuruluşlarından, bilim
adamlarından vb. kaynaklardan
yararlanmak, araştırmalarda
bulunmak.9- 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 değer analizi gibi
alanlarda danışmanlık hizmeti
vermek Şirket; amaç ve konularını
gerçekleştirebilmek için;1- Amacına göre işlerin
tanıtımına ve geliştirilmesine
ilişkin tüm çalışmaları yürütür ve
piyasa araştırmalarını yapar.2- Amacına ilişkin yurt içinde ve
yurt dışında gerekli ruhsat, izin,
öncelik, ihтира beratlarını alır,
devreder ve devralır.3- Amacına uygun her türlü
taahhüde girebilir.4- Şirketin amacına ulaşabilmesi
için makine ve tesislerle, emlak
komisyonculuğu faaliyetleri
kapsamına girmemek şartıyla
gayrimenkulleri iktisap edebilir,
devir ve ferağ edebilir, kiraya
verebilir, kiralayabilir,
gayrimenkuller üzerinde intifa,
sükna, gayrimenkul mükellefiyeti,
kat irtifakı, inşaat hakkı, ipotek
tesis edebilir, iktisap devir ve ferağ
edebilir.5- Her türlü menkul malları ve
diğer hakları amaç ve konusu ile
ilgili her türlü makine ve teçhizat,
ulaşım aracı, marka, patent,
knowhow, şans haklarını iktisap
edebilir, elden çıkarabilir, mahdut
ayni veya şahsi haklar ile takyid
ettirebilir. Başkalarının bu tür mal ve
haklarını mahdut ayni ve şahsi bir
hakka dayanarak kullanabilir veya
elde bulundurabilir. Bu haklar
üzerinde her türlü tasarrufla
bulunabilir kendi adına tescil
ettirebilir. Üçüncü şahıslara
devredebilir kullandırabilir,
kiralayabilir, kiraya verabilir.6- Özel ihtisas gerektiren
konulardaki değerlendirme talepleri
için şirket dışında konusunda
uzmanlaşmış kurum kuruluş ve
şahıslardan danışmanlık hizmet
alabilir ve değerlendirme raporu
hazırlatabilir.7- Şirket bünyesinde hazırlanan
rapor ve yazılar ile çalışma
notlarının muhafazasını sağlar.8- Şirket lüzumlu görülecek
menkul ve emlak komisyonculuğu
faaliyeti kapsamına girmemek
şartıyla gayrimenkul malları
iktisap edebilir satabilir
başkasından kiralayabilir yahut
kiraya verebilir, teminatlı ve
teminatsız her türlü istikraz edebilir
alacaklarına karşılık rehin veya
ipotek alabilir bu ipoteklerin
terkinini talep edebilir kanunun
tayan ettiği çerçevede dahilinde her
türlü teminat alabilir veya verebilir.
Özellikle mal varlığına dahil
menkul ve gayrimenkuller
üzerinde alacakları lehine veya
üçüncü şahıslar lehine rehin veya
ipotek tesis edebilir. Kefil olabilir
her türlü ayni veya nakdi kefaletini
verebilir.9- Şirket konusu ile ilgili
yapacağı yatırımlar ve harcamalar
için gerekli olabilecek iç ve dış
kredileri dahil ve harici finansmankurumları ile yerli ve yabancı
işletmelerden her türlü uzun orta ve
kısa vadeli krediler olarak temin
edebilir ve bunlarla ilgili tasarrufla
bulunabilir.Emval ve kefalet kredileri temin
edebilir bunlar ile ilgili şirket
taşınmazları ve iktisadi kıymetleri
ipotek ettirebilir. Yapılmış
ipotekleri tek ettirebilir.10- Şirket alacaklarını ve
borçlarını teminat ipotek ve rehin
sözleşmeleri ihdas edebilir ipotek
ve rehin verebilir ipotek ve rehin
alabilir rehinleri fek edebilir ve
tadil edebilir.Yukarıda belirtilen konulardan
başka, ileride şirket için faydalı ve
gerekli görülecek başka işlere
girişilmek istendiğinde, ilgili yasal
izinleri alınarak keyfiyet, yönetim
kurulunun teklifi üzerine şirket
genel kurulunun onayına sunulur
ve bu yönde karar alındıktan sonra
şirket bu işleri de yapabilir.**Şirketin Merkezi
Madde 4**Şirketin merkezi Ankara İli,
Çankaya İlçesindedir. Adresi;
Mebusevleri Mahallesi, İller Sokak
No: 18/8 Çankaya/Ankara'dır.
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
adresine süresi içinde tescil
ettirmemiş şirket için bu durum
fesih sebebi sayılır.Şirket yürürlükteki mer'î
mevzuat hükümlerine uygun olarak
yurt içi ve yurt dışında Sanayi ve
Ticaret Bakanlığına ve Sermaye
Piyasası Kurumuna bilgi vermek
kaydıyla temsilcilikler ve şubeler
açabilir.Adres değişiklikleri Sermaye
Piyasası Kuruluna bildirilecektir.**Şirketin Süresi
Madde 5**Şirket' in süresi kesin
kuruluşundan başlamak üzere
süresizdir.**Sermaye
Madde 6**Şirket'in sermayesi 300.000,00.-
TL (Üçyüzbin Türk Lirası)
kıymetindedir. Bu sermayenin her
biri 1.000,00.- TL itibarı kıymette
300 hisseye ayrılmıştır. 300.000,00
TL'lik Sermayenin tamamı
muvaazadan ari olarak taahhüt
edilmiştir. Taahhüt edilen
sermayenin tamamı şirket
kuruluşunu tamamladıktan sonra
iki ay içerisinde ödenecektir. Şirket
sermayesinin ortaklar arasındaki
dağılımı aşağıdaki gibidir.1- 78 hisseye tekabül eden
78.000,00 TL Mehmet Ali Pektezel

2- 75 hisseye tekabül eden

75.000,00 TL Şahin Metin

3- 75 hisseye tekabül eden

75.000,00 TL Özlem Doğan

4- 69 hisseye tekabül eden

69.000,00 TL Murat Temiz

5- 3 hisseye tekabül eden

3.000,00 TL Canan Metin

**Pay Senetlerinin Devri
Madde 7**Bedeli tamamen ödenmiş veya
hisse senedine bağlanmış hisselerin
devri Yönetim Kurulunun
Müsaadesi ile olur. Nama yazılı
hisse senetlerinin devri, Türk
Ticaret Kanununun 418/2 maddesi
gereğince Yönetim Kurulunun
müsaadesine bağlı olup, Yönetim
kurulu sebep Göstermeksizin dahi
devre müsaade etmeyerek pay
defterine kayıttan imtina edebilir.
Türk Ticaret Kanununun 418.
maddesi hükümleri saklıdır. Nama
yazılı hisse senedi devrinde, devir
alacak şahıslarla ilgili kayıtların
muhakkak pay defterine
kaydedilmesi zorunludur. Hisse
senetleri Türk Ticaret Kanununun
329 maddesi hükümlerine göre
şirkete olan borca karşılık para
yerine devir edilemeyeceği gibi
rehin olarak da verilemez. Ayrıca
sorumlu Değerleme Uzmanlarının
paylarını temsil eden hisse
senetlerinin devrine ilişkin olarak
Sermaye Piyasası kurulunun uygun
görüşünün alınması zorunludur.Sermaye Piyasası Kurulunu
uygun görüşü alınmadan yapılan
pay devirleri hükümsüzdür ve pay
Defterine kaydolunamaz. Sorumlu
değerleme uzmanlarının sermaye
paylarını temsil eden hisse
senetlerinin devrinde. Yönetim
Kurulu uygunluk kararını sermaye
piyasası kuruluna pay devri için
izin başvurusunda
bulunulmasından önce verilecektir.
Diğer pay devirlerinde yeni
ortanın, Sermaye Piyasası
Kurulunun Seri VIII No:35 Sayılı
Tebliğinde aranan şartları
taşıdığına ilişkin bilgi ve belgeler
ile birlikte yönetim kurulu
tarafından en geç 15 gün içinde
Sermaye Piyasası Kuruluna Bilgi
verir. Esas sözleşme
değişikliklerine ilişkin olarak
kurulun uygun görüşünün alınması
zorunludur.**Hisse Senetleri
Madde 8**Şirketin Hisse senetleri nama
yazılıdır. Yönetim kurulu kararı ile
hisse senetlerini muhtelif kupürleri
içericek şekilde bastrabilir.
Yönetim kurulu kararı ile hisse
senetleri bastırılmıncaya kadar
hissedarlara nama yazılı pay
ilmühaberleri verilebilir**Yönetim Kurulu Ve Süresi
Madde 9**Şirketin işleri ve idaresi Genel
Kurul tarafından Türk Ticaret
Kanunu hükümlerine uygun olarak
hissedarlar arasından seçilecek en
az 3 üyeden oluşan bir Yönetim
Kurulu tarafından yürütülür.
Yönetim Kurulu Üyeleri en çok 3
(üç) yıl için seçilirler. Seçim süresi
sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri
yeniden seçilebilirler. Genel Kurul,
lüzum görürse Yönetim Kurulu
Üyelerini her zaman değiştirebilir**Şirketi Temsili
Madde 10**Şirketin Yönetimi ve dışarıya
karşı temsili Yönetim Kurulu'na
(Devamı 18. Sayfada)

(Başarılı 17. Sayfada)
aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket ünvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Değerleme işlemine ve varılan sonuçlara ilişkin olarak hazırlanan değerleme raporunun en az bir Sorumlu Değerleme uzmanı tarafından imzalanması zorunludur.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 319'ncü Maddesi'ne göre Şirketi temsil ve idare yetkisinin hepsini veya bazılarını Yönetim Kurulu Üyesi olan bir veya birkaç murahhas üyeye veya pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan Müdürlere bırakabilir. 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.

Yönetim Kurulu Üyelerinin temsil yetkileri geçici 2. maddede belirtilmiştir. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretini genel kurul tespit eder.

Denetçiler Madde 11

Genel Kurul, gerek hissedarlar arasından, gerekse dışarıdan en çok 3 (üç) yıl için 1 (bir) veya birden fazla denetçi seçer. Bunların sayısı 5'i geçemez. İlk denetçi olarak Genel Kurul seçilen Denetçiyi her zaman azil ve yerine diğer bir kimseyi tayin edebilir.

Görev süresi biten denetçilerin tekrar denetçiliğe seçilmesi caizdir. Denetçiler Türk Ticaret Kanunu nun 353-357 maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdür.

Genel Kurul Madde 12

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:

Davet Şekli: Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanununun 355, 365, 366 ve 368 hükümleri uygulanır.

a- Toplantı Vakti: Olağan genel kurul toplantıları şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurul toplantıları ise şirketin işleri icap ettiği hallerde ve zamanda yapılır.

b- Rey Verme ve Vekil Tayini: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarlar veya vekillerinin her hisse için bir oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirket hissedarları olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir.

c- Müzakerelerin Yapılması Ve Karar Nisabı: Şirket genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanununun 369 maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabiidir.

d- Toplantı Yeri: Genel kurul şirketin müseccel adresinde toplanır.

e- Sermaye kurulu Piyasasına Bilgi verme: Olağan ve olağanüstü Genel Kurul Toplantılarını izleyen 6 iş günü içinde Genel Kurul Tutanakları ve faaliyet raporları Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilir.

Toplantılarda Komiser Bulunması Madde 13

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü 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 14

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. Maddesinin 4. Fıkrası hükümleri saklı 7 kalmak şartı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yayınlanır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır. Ancak Genel Kurulun toplantıya çağırılması ile ilgili ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılması veya tasfiyesine ait ilanlar için kanunun 397. ve 438. maddelerindeki hükümler uygulanır.

Hesap Dönemi Madde 15

Şirketin hesap yılı Ocak Ayının ilk gününden başlar, Aralık ayının sonuncu günü biter. Fakat ilk hesap yılı şirketin Ticaret Sicili'ne tescil suretiyle tüzel kişilik kazandığı tarihten başlar ve o yılın Aralık ayının son günü sona erer.

Kar'ın Tespiti Ve Dağıtımı Madde 16

Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirkete 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 tahsisi olunabilir.

d- Kalan kar, Genel Kurul kararına göre kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak, dağıtılabileceği 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 Akçe Madde 17

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

Kanuni Hükümler Madde 18

İşbu esas mukavelede yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Anasözleşmede Değişiklikler Madde 19

Esas sözleşme değişikliklerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu' nun uygun görüşü alınması zorunludur.

Sermaye Piyasası Kuruluna Gönderilecek Belgeler Madde 20

Takvim yılı içerisinde altı aylık dönemler itibarıyla dönemin bitimini izleyen 6 iş günü içinde istihdam edilen değerlendirme uzmanları ile konut değerlendirme uzmanlarının listesi, ortaklık yapısı, şubelerin listesi, Yönetim Kurulu Üyeleri ve denetçileri ile müşterisi, konusu, rapor numarası ve hazırlayan değerlendirme uzmanı veya konut değerlendirme uzmanına ilişkin bilgileri de içerecek şekilde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanan raporların listesi Kurula gönderilir.

Sözleşme Zorunluğu Madde 21

Sermaye Piyasası Kurulu'nu ilgilendiren değerlendirme işlemlerinde, şirket ile müşteri arasında tarafların

hak ve yükümlülüklerini belirleyen ve asgari unsurları Kurul'un Seri: VIII No:35 sayılı Tebliğ'inde belirtilen hususları içeren bir değerlendirme sözleşmesi imzalaması zorunludur.

Raporlama Standartları Madde 22

Sermaye Piyasası Kurulu'nu ilgilendiren değerlendirme işlemine ve varılan sonuçlara ilişkin olarak Hazırlanan değerlendirme raporunun Kurul'un Seri: VIII No:35 sayılı Tebliğ'in ekinde belirtilen bilgileri asgari olarak içerecek şekilde yazılı olarak en az 3 nüsha hazırlanması ve en az bir Sorumlu Değerleme uzmanı tarafından imzalanması zorunludur

Geçici Hükümler: Kuruluş Giderleri Geçici Madde 1:

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

İlk Yönetim Kurulu Üyeleri Geçici Madde 2:

İlk Yönetim Kurulu Üyeleri olarak 3(üç) yıl süreyle görev yapmak üzere Mehmet Ali Pektezel Yönetim Kurulu Başkanı, Şahin Metin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Özlem Doğan, Murat Temiz ve Canan Metin Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmişlerdir.

Temsil Geçici Madde 3:

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Pektezel ile müştereken olmak üzere Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinden Şahin Metin, Özlem Doğan ve Murat Temiz'den herhangi birisinin şirket kaşesi veya ünvanı üzerine atacağı imzası ile şirketi her konuda en geniş şekilde ahzu kabz, temsil ve ilzam için gerekli ve yeterlidir.

İlk Denetçi Geçici Madde 4:

İlk 1 yıl için T.C. uyruklu Turgut Özal Mah. 2168 Sok. No:5/17 Yenimahalle/Ankara adresinde mukim 47740758372 TC nolu Aziz Sönmez denetçiliğe seçilmiştir.

Kurucular
Mehmet Ali Pektezel İmza
Şahin Metin İmza
Özlem Doğan İmza
Murat Temiz İmza
Canan Metin İmza
(10/A)(18/542572)

BANKALAR

ANKARA

Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 269-Merkez

Ticaret Ünvanı TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

Adres: İstiklal Cad. No.10 Ulus
Altındağ Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 17.10.2011 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı türü: Yönetim kurulu
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Konu: Temsil ilzam, yetki iptali
Kararlar ve Onay: Ankara 14.Nt.nin 14.10.2011 tarihli 7412 nolu yevmiyesiyle onaylanan 11.10.2011 tarihli 49299 nolu karar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezi

Karar Tarihi: 11 Ekim 2011
Karar Sayısı: 49299

Yönetim Komitesi Kararı

1. Banknot Matbaası Genel Müdürlüğü ... İdari İşler Müdürlüğü Müdür Yardımcısı (10363) Ahmet Vural'a İdare Merkezi adına "A" imza yetkisi verilmesi,

2. Aşağıda isim, ünvan ve birimleri yazılı bankamız mensuplarının emekliye ayrılmaları nedeniyle, birimleri adına taşıdıkları hizmetlerinde kayıtlı imza yetkilerinin kaldırılması, kararlaştırılmıştır.

Başkan
Doç.Dr.Erdem Başçı İmza
Başkan Yardımcısı
Dr.M.İbrahim Turhan İmza
Başkan Yardımcısı
Prof.Dr.Turalay Kenç İmza
Başkan Yardımcısı
Doç.Dr.Mehmet Yörükoğlu
İmza
Başkan Yardımcısı
Necati Şahin İmza

Sicil No: 11541
Adı Soyadı: Mediha Gül Özatay
Ünvanı: Müdür Yardımcısı
Birimi: İdare Merkezi
Emekliye Ayrılış Tarihi:
05.10.2011
İmza Yetkisi: "A"

Sicil No: 10945
Adı Soyadı: Gönül Doğan
Ünvanı: Uzman
Birimi: İdare Merkezi
Emekliye Ayrılış Tarihi:
04.10.2011
İmza Yetkisi: "A"
(1/A)(18/542648)

Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 304099

Ticaret Ünvanı TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI ANONİM ŞİRKETİ-AYVALI-ANKARA ŞUBESİ

Adres: Yeni Etlük Caddesi
No.106/10-11 Ayvalık Etlük
Keçiören/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 17.10.2011 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.
Toplantı türü: Yönetim kurulu
Toplantısı

Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Konu: Şube kuruluşu
Merkez Sicil No: 1148

Merkez Ünvanı: Türkiye Cumhuriyet Ziraat Bankası AŞ
Merkez Memurluğu: Ankara
Yetkililer: Mesut Alkan
Sermaye: Merkezden TL
Kararlar ve Onay: Ankara 18.

Nt.nin 10.10.2011 tarihli 31458 nolu yevmiyesiyle onaylanan 07.07.2011 tarihli 1246 nolu karar, Ankara 18. Nt.nin 10.10.2011 tarihli 31459 nolu yevmiyesiyle onaylanan 06.10.2011 tarihli - nolu karar

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. Sermaye: 2.500.000.000- Türk Lirası

Kurumsal Yönetim Daire
Başkanlığı

(Devamı 19 . Sayfada)