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

STATÜ TADİLLERİ

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 609806

Ticaret Ünvanı:
SİNPAŞ İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Mecidiyeköy Meliha Avni Sözen Cad.No.40

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 27.04.2007 tarihinde onayından geçen tadil mukavelesinin, 02.05.2007 tarihli olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 3.5.2007 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Sinpaş İnşaat Anonim Şirketi'nin 02 Mayıs 2007 Tarihinde Yapılan 2006 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

Sinpaş İnşaat Anonim Şirketi'nin 2006 yılına ait Olağan Genel Kurulu 02 Mayıs 2007 tarihinde, saat 10.00'da, Sinpaş Plaza, Meliha Avni Sözen Caddesi No 40 Mecidiyeköy, İstanbul adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 01.05.2007 tarih ve 26825 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Mithat Güler gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı, TTK 370 maddesine uygun olarak bütün payların temsilcilerinin hazır bulunması sebebiyle toplantıya çağırma hakkında bir merasime riayet edilmeksizin yapılmıştır. Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 69.857.000.-Yeni Türk Liralık sermayesine tekabül eden 69.857.000 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Avni Çelik tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına Avni Çelik'in, oy toplayıcılığına Ömer Faruk Çelik'in ve katipliğe İnal Dinçer'in seçilerek başkanlık divanının oluşturulmasına oy birliği ile karar verildi.

2. Olağan Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3. Şirketimizin 2006 faaliyet dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporları ve Denetçi raporları ve 2006 yılına ait bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve her birinin ayrı ayrı tasdikine oy birliğiyle karar verildi.

4. Yönetim Kurulu üyeleri ile şirket denetçisinin 2006 yılındaki faaliyetleri ile ilgili olmak üzere ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliğiyle karar verildi.

5. Şirketimizin Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na çevrilmesi işlemleri çerçevesinde, ana sözleşmemizin ekte yer alan Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24 Nisan 2007 tarihli 10499 Sayılı kararıyla onaylanmış tadil metni uyarınca ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 27 Nisan 2007 tarihli 2991 sayılı izni ile alınan izin uyarınca değiştirilmesine oy birliğiyle karar verildi.

6. Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımında ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanmasına ilişkin raporu okundu. Şirketimiz hisselerinin sermaye artırımı yoluyla halka arzına, Şirketimizin, 69.857.000.-YTL olan çıkarılmış sermayesinin, 136.974.510.-YTL'ye artırılması ve bu nedenle ihraç edilecek 67.117.510.-YTL nominal değerli hisse senetlerinin, mevcut ortakların rüçhan hakları kısıtlanmak suretiyle halka arz edilmesine, oybirliği ile karar verildi. Halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer merciler nezdinde gerekli başvuru ve işlemlerin yürütülmesi için Yönetim Kurulumuza yetki verilmesine; her türlü halka arz dokümanının imzalanması hususunda Sayın Avni Çelik, Sayın Ahmet Çelik ve Sayın Ömer Faruk Çelik'e münferiden imzaya yetkisi verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

7. Avni Çelik Ahmet Çelik, İnpa Uluslararası Pazarlama İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketini temsilen Halit Serhan Ercivelek, Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret Anonim Şirketini temsilen Mahmut Sefa Çelik'in ve Bağımsız Üyeler Ekrem Pakdemirli ve Osman Akyüz'ün 1 [bir] yıl süre ile Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi.

8. Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmesine, yönetim kurulu başkanına aylık net 25.000,00.-YTL(YirmibeşbinYeniTürkLirası) yönetim kurulu üyelerini ise aylık net 5.000,00.-YTL (BeşbinYeniTürkLirası) huzur hakkı verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

9. Ömer Öztürk'ün 1 [Bir] yıl süre ile denetçi olarak seçilmesine, kendisine aylık 470,00-YTL(DörtyüzyetmişYeniTürkLirası) ücret takdirine oy birliğiyle karar verildi.

10. Başka söz alan olmadığından toplantıya son verildi.

Divan Başkanı
Avni Çelik imza

Oy Toplayıcı
Ömer Faruk Çelik imza

Katip
İnal Dinçer imza

Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Komiseri
Mitat Güler imza

Sinpaş İnşaat Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi
Kuruluş
Madde 1.

Aşağıda adları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı Sinpaş Yapı Endüstrisi Ve Ticaret Anonim Şirketi
Uyruğu T.C.
İkametgah Veya Merkez Adresi Meliha Avni Sözen Cad. No: 40 Mecidiyeköy Şişli / İstanbul

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı İnpa Uluslararası Pazarlama İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
Uyruğu T.C.
İkametgah Veya Merkez Adresi Meliha Avni Sözen Cad. No: 40 Mecidiyeköy Şişli / İstanbul

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı Avni Çelik
Uyruğu T.C.
İkametgah Veya Merkez Adresi Hatboyu Sk. Güleryüz Apt. No:46/16 34738 Erenköy/ İstanbul

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı Ahmet Çelik
Uyruğu T.C.
İkametgah Veya Merkez Adresi Hacı Hesna Hatun Mart. İmamhüsnü Sk. No:55 D:2 Üsküdar/ İstanbul

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı Ömer Faruk Çelik
Uyruğu T.C.
İkametgah Veya Merkez Adresi Hacı Hesna Hatun Mah. İmamhüsnü Sk. No:55 Üsküdar / İstanbul

Şirketin Unvanı
Madde 2.

Şirketin Ticaret Unvanı "Sinpaş İnşaat Anonim Şirketi" olup bu esas sözleşmede kısaca şirket olarak anılacaktır.

Şirketin Merkez Ve Şubeleri
Madde 3.

Şirket'in merkezi İstanbul İli Şişli İlçesindedir. Adresi, Meliha Avni Sözen Cad. No: 40 Mecidiyeköy Şişli / İstanbul 'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e 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 şube ve temsilcilikler açabilir.

Şirketin Süresi
Madde 4.

Şirket'in hukuki varlığı herhangi bir süre ile kısıtlanmamıştır.

Şirketin Amacı Ve Faaliyet Konusu
Madde 5

a. Her türlü inşaat ve taahhüt işleri yapmak, gayrimenkul yatırımları yapmak, gayrimenkul projeleri ve gayrimenkullere dayalı haklar iktisap etmek, gayrimenkul satın almak, satmak, kiralamak, şirket portföyünü oluşturmak, yönetmek ve gerektiğinde portföyde değişiklikler yapmak, gayrimenkuller, gayrimenkule dayalı işlemler ve menkul kıymetler hakkındaki gelişmeleri sürekli olarak izleyerek Şirket portföyünün yönetimine ilişkin gerekli tedbirleri almak, portföyün değerini korumaya ve artırmaya yönelik araştırmalar yapmak ve yaptırtmak;

b. Şirket portföyünde yeralan varlıkların değerinin tesbitine ilişkin raporların hazırlanmasını temin etmek;

Faaliyet Kapsamı, Faaliyet Yasakları, Yatırım Sınırlamaları
Madde 6.

a. Şirket, hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ayni ve şahsi her türlü teminatı alabilir, bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün işlemleri yapabilir.

b. Gayrimenkul sertifikalarına, konut kredileri karşılığında ihraç edilen varlığa dayalı menkul kıymetlere ve benzer nitelikteki sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir.

c. Şirket portföyünden ayrı olarak, bina, arsa ve araziden oluşan gayrimenkulleri satın alabilir, satabilir, kiralayabilir veya kiraya verebilir.

d. Mülkiyetlerini edinerek alım satın karı elde etmek veya kat irtifakı tesisi suretiyle proje geliştirmek maksadıyla arsa ve arazi alabilir.

e. Kamu veya özel hukuk tüzel kişilerince veya gerçek kişilerce Şirket adına, üzerlerinde proje geliştirilmesi maksadıyla müstakil ve daimi bir hak niteliğinde üst hakkı tesis edilen gayrimenkullerin mülkiyetini edinebilir, kazanç elde etmek maksadıyla satabilir.

f-İlgili mevzuat uyarınca gerekli tüm izinleri alınmış projesi hazır ve onaylanmış inşaata başlayabilmesi için yasal gerekliği olan tüm belgelerinin tam ve doğru olduğu bağımsız ekspertiz şirketlerince onaylanmış gayrimenkule dayalı projelerin, projenin her aşamasında gayrimenkul geliştirme karı veya kira geliri elde etmek amacıyla mülkiyetlerini edinebilir veya üst hakkı tesis ettirerek yatırım yapabilir,

g. Gayrimenkuller üzerinde intifa hakkı kurabilir, bu hakkı kullanabilir, devre mülk irtifakı kurabilir, sahip olduğu arsalar üzerinde ticari kar elde etmek maksadıyla üst hakkı yükümlüsü olabilir.

h. Bu maddede sayılan projelere, müştereken malik olanların aralarındaki sözleşmede Şirketin payına düşen kısım üzerindeki tasarrufuna ilişkin bir sınırlama olmaması şartıyla kat irtifakı tesisi yoluyla müştereken yatırım yapabilir.

i. Özel sözleşme hükümleri müsait olmak kaydıyla kira geliri elde etmek maksadıyla üçüncü şahıslardan kiraladığı gayrimenkulleri alt kira sözleşmesi ile üçüncü kişilere kiraya verebilir.

j. Şirket amacı ve faaliyetlerinin gerektirdiği doğrultuda üçüncü kişiler lehine ipotek tesis edebilir veya sınırlı hak tesis edebilir, tesis ettiği hakları fekkedebilir.

k. Şirket amacı ve faaliyetlerinin gerektirdiği yatırımları için kredi temini amacıyla portföydeki varlıklarını rehnedebilir.

l. Şirket münhasıran bir projeyi gerçekleştirmek maksadıyla, gerçekleştireceği projenin inşaat işlerinin yürütülebilmesini sağlamak üzere bir veya birkaç ortakla adi ortaklık oluşturabilir.

m. Şufa vefa, iştira hakları tesis edebilir. Gayrimenkul satış vaadi ve kira sözleşmeleri yapabilir ve bu hakları şerh ettirebilir

n- Şirket hak ve alacaklarının tahsil ve temini için ayni ve şahsi her türlü teminatı alabilir, bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün işlemleri yapabilir,

o. Şirket amacı ve faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü menkulleri satın alabilir, satabilir, kiralayabilir.

p. Şirket, huzur hakkı, ücret, kar payı gibi faaliyetlerinin gerektirdiği ödemeler dışında mal varlığından ortaklarına, yönetim ve denetim kurulu üyelerine, personeline ya da üçüncü kişilere herhangi bir menfaat sağlayamaz

Borçlanma Sınırı Ve Menkul Kıymet İhracı
Madde 7.

Şirket, kısa süreli fon ihtiyaçlarını veya maliyetlerini karşılayabilmek amacıyla, kredi kullanabilir, tahvil, finansman bonosu, varlığa dayalı menkul kıymet ve diğer borçlanma senetlerini ihraç edebilir. İhraç edilecek borçlanma senetlerinin limiti hususunda ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Şirket yönetim kurulu, tahvil, finansman bonosu ve diğer borçlanma senetlerini ihraç yetkisine sahiptir. Bu durumda Türk Ticaret Kanunu'nun 423. maddesi hükmü uygulanmaz.

Sermaye ve Paylar
Madde 8.

Şirket'in esas sermayesi beheri 1 YTL kıymetinde 27.943.000 adedi A Grubu, 20.957.252 adedi B grubu ve 20.975.252 adedi de C Grubu olmak üzere toplam 69.857.000 adet hisseye ayrılmış olup 69.857.000.-YTL'dir.

(Devamı 402. Sayfada)

(Baştarafı 401. Sayfada)

Hissedarın Adı Soyadı Ticaret Ünvanı:Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret Anonim Şirketi
Grubu:A
Pay Adedi:5.900.000.00
Grubu :B
Pay Adedi: 4.425.000.00
Grubu: C
Pay Adedi: 4.425.000.00
Ayni (YTL):14.536.819.29
Nakdi (YTL):213.180.71
Toplam (YTL):14.750.000.00

Hissedarın Adı Soyadı Ticaret Ünvanı:İnpa Uluslararası Pazarlama İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Grubu:A
Pay Adedi:11.000.000.00
Grubu :B
Pay Adedi: 8.250.000.00
Grubu :C
Pay Adedi: 8.250.000.00
Ayni (YTL):27.330.555.96
Nakdi (YTL):169.444.04
Toplam (YTL):27.500.000.00

Hissedarın Adı Soyadı Ticaret Ünvanı:Avni çelik
Grubu:A
Pay Adedi:9.242.800.00
Grubu:B
Pay Adedi:6.932.100.00
Grubu:C
Pay Adedi:6.932.100.00
Ayni (YTL):22.878.718.00
Nakdi (YTL):228.282.00
Toplam (YTL):23.107.000.00

Hissedarın Adı Soyadı Ticaret Ünvanı:Ahmet Çelik
Grubu:A
Pay Adedi:900.000.00
Grubu:B
Pay Adedi:6.932.100.00
Grubu:C
Pay Adedi:675.000.00
Ayni (YTL):-
Nakdi (YTL):2.250.000.00
Toplam (YTL):2.250.000.00

Hissedarın Adı Soyadı Ticaret Ünvanı:Ömer Faruk Çelik
Grubu:A
Pay Adedi:900.000.00
Grubu:B
Pay Adedi:675.000.00
Grubu:C
Pay Adedi:675.000.00
Ayni (YTL):-
Nakdi (YTL):2.250.000.00
Toplam (YTL):2.250.000.00

Toplam
Pay Adedi:69.857.000.00
Ayni (YTL):64.746.093.25
Nakdi (YTL):5.110.906.75
Toplam (YTL):69.857.000.00

69.857.000.-YTL olan şirket sermayesinin 64.746.093,25 YTL'lik kısmı ayni, 5.110.906,75 YTL'lik kısmı ise nakit sermayedir. Ayni sermayenin

a) 14.536.819,29 YTL'lik kısmı İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 247495-195065 sicil numarasında kayıtlı Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddeleri ve Maliye Bakanlığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın "Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ"i hükümleri uyarınca kendi bünyesinden kısmi bölünme suretiyle işbu anonim şirkete malvarlığının belirli unsurlarını ayni sermaye olarak tahsis etmek ve bu tahsis karşılığında isabet eden sermaye hisseleri bölünen şirket "Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret Anonim Şirketi"nde kalmak sureti ile ayni sermaye olarak konulmuştur. İş bu ayni sermaye İstanbul 12. Asliye Ticaret Mahkemesinin 22.11.2006 Tarih ve Dosya No:2006/1073 D.İş Sayılı kararı ve 29.11.2006 Tarih ve Dosya No:2006/1073 D.İş sayılı bilirkişi raporu ile tespit edilmiştir

b)27.330.555.96 YTL'lik kısmı İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 251451-179017 sicil numarasında kayıtlı İnpa Uluslararası Pazarlama İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 19 ve 20. maddeleri ve Maliye Bakanlığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca kendi bünyesinden kısmi bölünme suretiyle işbu anonim şirkete malvarlığının belirli unsurlarını ayni sermaye olarak tahsis etmek ve bu tahsis karşılığında isabet eden sermaye hisseleri bölünen şirket "İnpa Uluslararası Pazarlama İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nde kalmak sureti ile ayni sermaye olarak konulmuştur. İş bu ayni sermaye İstanbul 12. Asliye Ticaret Mahkemesinin 22.11.2006 Tarih ve Dosya No:2006/1073 D.İş Sayılı kararı ve 29.11.2006 Tarih ve Dosya No:2006/1073 D.İş Sayılı bilirkişi raporu ile tespit edilmiştir.

c) 22.878.718 YTL'lik kısmı ise mülkiyeti Avni Çelik'e ait İstanbul İli Sarıyer İlçesi Zekeriyaköy / Kasapçayırı Mevkii F22D6B1B pafta, 1622 parsel numaralı 87.067,75 m2 mesahlı arsa ile yine İstanbul İli Sarıyer İlçesi Zekeriyaköy / Kasapçayırı Mevkii F22D6B1B pafta, 1623 parsel numaralı 13.801,78 m2 mesahlı arsa Avni Çelik tarafından ayni sermaye olarak konulmuştur. İşbu ayni sermaye İstanbul 12. Asliye Ticaret Mahkemesinin 19.02.2006 Tarih ve Dosya No:2006/1073 D.İş Sayılı kararı ile tespit edilmiştir." Kısmi bölünme sureti ile konuları ayni sermayeler haricindeki diğer ayni sermaye İşbu ana sözleşmenin tescili tarihinden itibaren 2 yıl gelmedikçe başkasına devredilemez. Türk Ticaret Kanunun 404. madde hükmü mahfuzdur.

5. 110.906,75 YTL'lik kısmı ise nakit sermaye olarak konulmuştur. Nakit olarak konuları sermayenin 1/4'ü işbu ana sözleşmenin tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içinde kalanı ise 01.12.2009 tarihine kadar ödenecektir.

İmtiyazlı Menkul Kıymetler
Madde 9.

Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday göstermede imtiyaz hakkı tanıyan paylar dışında imtiyaz veren herhangi bir menkul kıymet çıkarılamaz.

Yönetim Kurulu Ve Görev Süresi
Madde 10.

Şirketin idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından bir yıl için seçilen en az [3] üyeden oluşan bir yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

A grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin tamamı A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir.

Yönetim kurulu üyeleri en çok bir yıl için seçilebilir. Görev süresi sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, yönetim kurulu, geçici olarak bu yere bir üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.

Yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından her zaman görevden alınabilir. İlk yönetim kuruluna seçilen üyeler geçici madde 1'de gösterilmiştir.

Yönetim Kuruluna Seçilme Şartları
Madde 11.

Yönetim kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile öngörülen şartları taşımaları gerekir.

Yönetim Kurulu Toplantıları
Madde 12.

Yönetim kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, başkan veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanır. Yönetim kurulu üyelerinden her biri de başkan veya başkan vekiline yazılı olarak başvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Başkan veya başkan vekili yine de Kurulu toplantıya çağırmazsa üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır. Üyelerden biri toplantı yapılması talebinde bulunmadıkça, bir üyenin yaptığı öneriye, diğer üyelerin muvafakatlerini yazılı olarak bildirmeleri suretiyle de karar alınabilir.

Yönetim kurulunun toplantı gündemi yönetim kurulu başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir. Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak yönetim kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir.

Yönetim kurulu üye tamsayısının yarıdan bir fazlası ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya bırakılır.

Bu toplantıda da eşit oy alan öneri reddedilmiş sayılır.

Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.

Toplantıya katılmayan üyeler, meşru bir mazerete dayanmadıkça, yazılı olarak veya başka bir surette oy kullanamazlar.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri
Madde 13.

Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin ücretleri genel kurulca tespit olunur.

Şirketi Yönetim Ve İlzam
Madde 14.

Şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve dışarıya karşı temsil ve ilzam olunur. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuatla ve genel kurulca kendisine verilen görevleri ifa eder.

Yönetim kurulu görev süresini aşan sözleşmeler akdedebilir.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve Şirket'i ilzam edecek her türlü sözleşme, bono, çek ve benzeri tüm evrakların geçerli olabilmesi için bunların Şirket ünvanı altına atılmış ve Şirket'i ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir

Yönetim kurulu, yetkilerinin tamamını veya bir kısmını kendi üyeleri arasından tayin edeceği murahhaslara veya pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan müdürlere bırakabilir.

Genel Müdür Ve Müdürler
Madde 15.

Yönetim kurulunca, Şirket işlerinin yürütülmesi için bir genel müdür ve yeterli sayıda müdür atanır. Genel müdürün münhasıran tam zamanlı olarak bu görev için istihdam edilmiş olması zorunludur.

Genel müdür, yönetim kurulu kararları doğrultusunda ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Şirketi yönetmekle yükümlüdür.

Yöneticilere İlişkin Yasaklar
Madde 16.

Yönetim kurulu üyeleri ile, yönetim kurulunun alacağı kararlarda taraf olan kimseler arasında son iki yıl içerisinde istihdam, sermaye veya ticari anlamda doğrudan veya dolaylı bir ilişki kurulmuş olması veya eş dâhil üçüncü dereceye kadar kan veya sihri hısımlık bulunması durumunda, bu durumda bulunan yönetim kurulu üyesi bu hususu gerekçeleri ile birlikte yönetim kuruluna bildirmek ve toplantı tutanağına işletmekle yükümlüdür.

Yönetim kurulu üyeleri kişisel menfaatlerine veya usul ve füruu ile eş dâhil üçüncü dereceye kadar kan ve sihri hısımlarının menfaatlerine olan hususların müzakeresine iştirak edemez. Bu hükme, aykırı hareket eden üye, Şirketin, ilgili olduğu işlem sonucu doğan zararını tanzim etmek zorundadır.

Yönetim kurulu üyeleri, genel kuruldan izin almak suretiyle dahi kendileri veya başkaları namına bizzat ya da dolaylı olarak Şirketle şirket konusuna giren bir ticari işlem yapamayacakları gibi şirketin konusuna giren bir ticari işlemi kendileri veya başkaları hesabına yapamazlar ve aynı tür ticari işlemlerle meşgul bir şirkete sınırsız sorumlu ortak sıfatıyla giremezler.

Denetçiler Ve Görev Süresi
Madde 17.

Şirkette görev alacak denetçilerin Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen şartları haiz olması zorunludur.

Genel kurul, pay sahipleri arasından veya dışarıdan [1] yıl süre için görev yapmak üzere [1] denetçi seçer. Denetçiler A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilir.

Denetçilerin yarısından bir fazlasının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur. Süresi biten denetçiler tekrar seçilebilir. Denetçiler aynı zamanda yönetim kurulu üyeliğine seçilemeyecekleri gibi Şirket'in memuru da olamazlar.

Denetçiler, Türk Ticaret Kanunu'nun 353-357. maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler. İlk bir yıl için seçilen denetçiler geçici madde 2 de gösterilmiştir.

Denetçilerin Ücretleri
Madde 18

Denetçilerin ücretleri genel kurulca karar bağlanır. İlk bir yıl için seçilen denetçilere verilecek ücret geçici madde 3'te gösterilmiştir.

Genel Kurul Toplantıları
Madde 19.

Genel kurul, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul, Şirket'in hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır ve Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesi hükmü göz önüne alınarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar.

Olağanüstü genel kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde kanun ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır. Olağanüstü genel kurulun toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur.

Genel kurul toplantılarında her pay sahibinin bir oy hakkı vardır.

Toplantı Yeri
Madde 20.

Genel kurul toplantıları, Şirket merkezinde veya şirket merkezinin bulunduğu mülki idare biriminde yönetim kurulunun uygun göreceği yerlerde yapılır. Genel kurul toplantısının yönetim kurulu kararıyla Şirket merkezi dışında bir yerde yapılması halinde, bu yerin toplantıya ait davette belirtilmesi zorunludur.

Toplantıda Komiser Bulunması
Madde 21.

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin hazır bulunması ve toplantı zabıtlarının ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır.

(Devamı 403. Sayfada)

(Baştarafı 402. Sayfada)

Komiserin yokluğunda yapılacak genel kurul toplantısında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan genel kurul zabıtları geçerli değildir.

Temsilci Tayini
Madde 22.

Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendi aralarından veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil olunabilirler. Şirkette pay sahibi olan temsilciler kendi oylarından başka temsil ettikleri ortakların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.

Yetki belgesinin yazılı olması şarttır. Temsilci, yetki devreden ortağın yetki belgesinde belirtilmiş olması kaydıyla oyu, devredenin isteği doğrultusunda kullanmak zorundadır.

Oyların Kullanılma Şekli
Madde 23.

Genel kurul toplantılarında oylar, el kaldırılmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip olanların isteği üzerine gizli oya başvurmak gerekir.

İlanlar
Madde 24.

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37.nci maddesinin 4.ncü fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan en az bir gazete ile asgari 15 gün evvel yapılır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı taktirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır. Ancak genel kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 368.nci maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur. Bütün payların sahipleri veya temsilcileri, aralarından biri itirazda bulunmadığı taktirde genel kurul toplantılarına dair olan diğer hükümler saklı kalmak kaydı ile Türk Ticaret Kanunu'nun 370.maddesi uyarınca toplantıya davet hakkındaki merasime riayet etmeksizin toplanabilirler. Sermayenin azaltılmasına veya tasfiyeye ait ilanlar için kanununun 397 ve 438.nci maddesi hükümleri uygulanır.

Hesap Dönemi
Madde 25.

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının

b) Kalandan, Genel Kurul tarafından saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

İkinci Temettü

c) Safi kardan (a) ve (b) bentlerinde yer alan hususlar düşüldükten sonra kalan kısmı genel kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü pay olarak dağıtmaya, dönem sonu kar olarak bilançoda bırakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe

d) Türk Ticaret Kanunu'nun 466.maddesinin 2. fıkrası 3. bendi gereğince; pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan çıkarılmış sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

Kar Dağıtımı Zamanı
Madde 27.

Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihte ne şekilde verileceği yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır. Bu ana sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınmaz.

Şirketin Fesih Ve Tasfiyesi
Madde 28

Şirketin feshi ve tasfiyesi ve buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Yönetim kurulu aynı zamanda tasfiye ile görevlendirilmediği takdirde genel kurulca üç tasfiye memuru seçilir.

birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Birinci hesap yılı ise Şirketin Ticaret Siciline tescil edildiği tarihten başlar ve o yılın Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Karın Dağıtımı
Madde 26.

Şirket, kar dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan düzenlemelere uyar.

Şirket'in genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi genel muhasebe ilkeleri uyarınca Şirket'çe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler ve mali mükellefiyetler için ayrılan karşılıklar, hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dâhilinde dağıtılır:

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe

a)Kalanın % 5'i, Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin %20 sini buluncaya kadar birinci tertip kanuni yede akçe olarak ayrılır.

Birinci Temettü

Kendiliğinden Sona Erme
Madde 29.

Şirket'in kendiliğinden sona ermesi ve münfesih addolunması Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yürütülür.

Kanuni Hükümler
Madde 30.

Bu esas sözleşmenin ileride yürürlüğe girecek yasa, tüzük, yönetmelik ve tebliğ hükümlerine aykırı olan maddeleri uygulanmaz. Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

İlk Yönetim Kurulu Üyeleri
Geçici Madde 1.

İlk yönetim kurulu olarak;

Avni Çelik, Ömer Faruk Çelik ve Ahmet Çelik 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Avni Çelik Yönetim Kurulu Başkanı, Ömer Faruk Çelik ve Ahmet Çelik Yönetim Kurulu Üyeleri olarak seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu Başkanı Avni Çelik Şirketin ticaret ünvanı veya kaşesi altına atacağı münferit imzası ile, yönetim kurulu üyeleri Ömer Faruk Çelik ve Ahmet Çelik Şirketin ticaret ünvanı veya kaşesi altına atacağı müşterek imzaları ile Şirketi her konuda en geniş şekilde temsil ve ilzama yetkili kılınmışlardır.

İlk Denetçiler
Geçici Madde 2.

İlk denetçiler olarak; Bulgurlu Mah. Söğütlüçayır Cad. Aydınevler Sitesi 5. Blok Daire:9 Üsküdar / İstanbul adresinde mukim T.C. uyruklu Şevket Uğurbaş bir yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri Ve Denetçilerin Ücretleri Geçici Madde 3.

Yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerin ücretleri ilk genel kurulda kararlaştırılacak olup, ilk genel kurula kadar yönetim kurulu üyeleri ve denetçilere bu görevleri nedeniyle ücret ödenmeyecektir.

Kurucular
Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret Anonim Şirketi imza
İnpa Uluslararası Pazarlama İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi imza
Avni Çelik imza

Ahmet Çelik imza
Ömer Faruk Çelik imza

Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi
Esas Sözleşmesi

Kuruluş
Madde 1.

Aşağıda adları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.

Adı Soyadı/ Ticaret Ünvanı Sinpaş Yapı Endüstrisi Ve Ticaret Anonim Şirketi
Uyruğu T.C.
İkametgah Veya Merkez Adresi Meliha Avni Sözen Cad. No: 40 Mecidiyeköy Şişli / İstanbul

Adı Soyadı/ Ticaret Ünvanı İnpa Uluslararası Pazarlama İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
Uyruğu TC
İkametgah Veya Merkez Adresi Meliha Avni Sözen Cad. No: 40 Mecidiyeköy Şişli / İstanbul

Adı Soyadı/ Ticaret Ünvanı Avni Çelik
Uyruğu T.C.
İkametgah Veya Merkez Adresi Hatboyu Sk. Güleryüz Apt. No:46/16 34738 Erenköy/ İstanbul

Adı Soyadı/ Ticaret Ünvanı Ahmet Çelik
Uyruğu T.C.
İkametgah Veya Merkez Adresi Hacı Hesna Hatun Mah. İmamhüsnü Sk. No:55 D:2 Üsküdar/ İstanbul

Adı Soyadı/ Ticaret Ünvanı Ömer Faruk Çelik
Uyruğu T.C.
İkametgah Veya Merkez Adresi Hacı Hesna Hatun Malı. İmamhüsnü Sk. No:55 Üsküdar/ İstanbul

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.04.2007 ve 14/429 sayılı kararı uyarınca gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşmüştür.

Şirketin Unvanı
Madde 2

Şirketin Ticaret unvanı Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş." olup Bu esas sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır

Şirketin Merkez Ve Şubeleri
Madde 3.

Şirket'in merkezi Meliha Avni Sözen Cad. No: 40 Mecidiyeköy ; Şişli, İstanbul'dur. Adres, İstanbul ili, Şişli: ilçesindedir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket, İstanbul İli, Ümraniye İlçesi, Aşağı Dudulu, 19 Mayıs Cad. No:2 Central Work Ticaret Merkezinde şube tesis etmiştir. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla başkaca şube ve temsilcilik açabilir.

Şirketin Süresi
Madde 4.

Şirket'in hukuki varlığı herhangi bir süre ile kısıtlanmamıştır.

Şirketin Amacı Ve Faaliyet Konusu
Madde 5.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek ve esas olarak gayrimenkullere gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projeleme ve gayrimenkullere dayalı haklara yatırım yapmak üzere ve kayıtlı sermayeli olarak kurulmuş halka açık anonim ortaklıktır.

Faaliyet Kapsamı, Faaliyet Yasakları, Yatırım Sınırlamaları
Madde 6.

Şirket'in faaliyet esasları, portföy yatırım politikaları ve yönetim sınırlamalarında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uyulur.

Şirket'in faaliyet kapsamı, faaliyet yasaklan, yatırım faaliyetleri, yatırım yasaklan, yönetim sınırlamaları, portföy sınırlamaları ve portföy çeşitlendirmesi ile mutlak hakların tesisi ve tapu işlemleri hususlarında Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ile ilgili mevzuata uyulur.

Şirket, hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ayni ve şahsi her türlü teminatı alabilir, bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün işlemleri yapabilir ve sadece sermaye piyasası mevzuatının izin verdiği hallerle sınırlı olmak üzere ipotek alabilir, fekkedebilir, ipotek verebilir.

Sermaye piyasası mevzuatı gereği izin verilen menkul kıymetleri, arsa, arazi, konut ve buna benzer gayrimenkulleri satın alabilir ve satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir rehin alabilir tesis ediliş olan rehinleri kaldırabilir ipotek alabilir tesis edilmiş olan ipotekleri kaldırabilir portföyünde bulunan varlıklar üzerinde, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirlenen sınırlar dahilinde üçüncü kişiler lehine rehin ve ipotek verebilir, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamalar yapılması kaydıyla üçüncü kişiler lehine tasarrufta bulunabilir, irtifak, intifa, kat irtifakı, üst hakkı, inşaat hakkı tesis edebilir, devir ve ferağ edebilir, hukukun cevaz verdiği tüm işlemleri ifa ve icra edebilir, bu hakları tesis edebilir, tesis edilmiş olan hakları kaldırabilir.

Yatırım aracı niteliğinde olmamak ve faaliyet amacı ile bağlantılı olmak kaydıyla fikri değeri, patent, lisans, marka, know-how ve diğer sınai mülkiyet haklarını satın alabilir, satabilir,

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde portföyünden ayrı, kendi ihtiyacının gerektirdiği miktar ve değerde taşınır ve taşınmaz mal satın alabilir veya kiralayabilir.

Şirket, huzur hakkı, ücret, kar payı gibi faaliyetlerinin gerektirdiği ödemeler dışında mal varlığından ortaklarına, yönetim ve denetim kurulu üyelerine, personeline ya da üçüncü kişilere herhangi bir menfaat sağlayamaz.

Bu maddede yer alan hususlar ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ileride yapılacak düzenlemelerin farklılık taşıması halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nca yapılacak düzenlemelere uyulur.

Borçlanma Sınırı Ve Menkul Kıymet İhracı
Madde 7.

Şirket, kısa süreli fon ihtiyaçlarını veya portföyüyle ilgili

(Devamı 404. Sayfada)

(Baştarafı 403. Sayfada)
maliyetlerini karşılayabilmek amacıyla, sermaye piyasası mevzuatındaki sınırlamalar dâhilinde kredi kullanabilir, tahvil, finansman bonosu, varlığa dayalı menkul kıymet ve diğer borçlanma senetlerini ihraç edebilir. İhraç edilecek borçlanma senetlerinin limiti hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Şirket yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13. maddesi çerçevesinde tahvil, finansman bonosu ve diğer borçlanma senetlerini ihraç yetkisine sahiptir. Bu durumda Türk Ticaret Kanunu'nun 423. maddesi hükmü uygulanmaz.

Sermaye Ve Paylar
Madde 8.

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 500.000.000 YTL kayıtlı sermaye tavanı ile kurulmuş olup, her biri 1 YTL itibari değerde 500.000.000 adet paya bölünmüştür.

Şirket'in başlangıç sermayesi tamamı ödenmiş 69.857.000 YTL dir olup bu başlangıç sermayesi 1 YTL itibari değerde 69.857.000 adet paya ayrılmış ve tamamı aşağıda belirtilen kurucular tarafından taahhüt edilip 64.746.093,25 YTL'sı ayni olarak, 5.110.906,75 YTL'sı ise nakden ödenmiştir. Ayni sermaye karşılığı çıkarılacak payların devrinde TTK'nın 404. Maddesi uygulanmaz. Ayni sermayenin

a) 14.536.819,29 YTL'lik kısmı İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 247495-195065 sicil numarasında kayıtlı Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddeleri ve Maliye Bakanlığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın "Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ"i hükümleri uyarınca kendi bünyesinden kısmi bölünme suretiyle işbu anonim şirkete malvarlığının belirli unsurlarını ayni sermaye olarak tahsis etmek ve bu tahsis karşılığında isabet eden sermaye hisseleri bölünen şirket "Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret Anonim Şirketi"nde kalmak sureti ile ayni sermaye olarak konulmuştur. İş bu ayni sermaye İstanbul 12. Asliye Ticaret Mahkemesinin 22.11.2006 Tarih ve Dosya No:2006/1073 D.İş Sayılı kararı ve 29.11.2006 Tarih ve Dosya No:2006/1073 D.İş Sayılı bilirkişi raporu ile tespit edilmiştir.

b) 27.330.555,96 YTL'lik kısmı İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 251451-179017 sicil numarasında kayıtlı İnpa Uluslararası Pazarlama İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20 maddeleri ve Maliye Bakanlığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ'i hükümleri uyarınca kendi bünyesinden kısmi bölünme suretiyle işbu anonim şirkete malvarlığının belirli unsurlarını ayni sermaye olarak tahsis etmek ve bu tahsis karşılığında isabet eden sermaye hisseleri bölünen şirket "İnpa Uluslararası Pazarlama İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi"nde kalmak sureti ile ayni sermaye olarak konulmuştur. İş bu ayni sermaye İstanbul 12. Asliye Ticaret Mahkemesinin 22.11.2006 Tarih ve Dosya No:2006/1073 D.İş Sayılı kararı ve 29.11.2006 Tarih ve Dosya No:2006/1073 D.İş Sayılı bilirkişi raporu ile tespit edilmiştir.

c) 22.878.718 YTL'lik kısmı ise mülkiyeti Avni Çelik'e ait İstanbul İli Sarıyer İlçesi Zekeriyaköy / Kasapçayırı Mevkii F22D6B1B pafta, 1622 parsel numaralı 87.067,75 m2 mesahlı arsa ile yine İstanbul İli Sarıyer İlçesi Zekeriyaköy / Kasapçayırı Mevkii F22D6B1B pafta, 1623 parsel numaralı 13.801,78 m2 mesahlı arsa Avni Çelik tarafından ayni sermaye olarak konulmuştur. İşbu ayni sermaye İstanbul 12. Asliye Ticaret Mahkemesinin 19.02.2006 Tarih ve Dosya No:2006/1073 D.İş Sayılı kararı ile tespit edilmiştir."

Sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir.

Hissedarın Adı Soyadı Ticaret Ünvanı:Avni Çelik
Grubu: A
Türü:Nama
Pay Adedi: 2.500.000.00
Pay Tutarı:2.500.000.00

Hissedarın Adı Soyadı Ticaret Ünvanı:Avni Çelik
Grubu: B
Türü:Nama
Pay Adedi: 20.407.000.00
Pay Tutarı:20.407.000.00

Hissedarın Adı Soyadı Ticaret Ünvanı:Avni Çelik
Grubu: C
Türü:Hamiline
Pay Adedi: 200.000.00
Pay Tutarı:200.000.00

Hissedarın Adı Soyadı Ticaret Ünvanı:Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret Anonim Şirketi
Grubu:A
Türü:Nama
Pay Adedi: 1.500.000.00
Pay Tutarı:1.500.000.00

Hissedarın Adı Soyadı Ticaret Ünvanı:Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret Anonim Şirketi
Grubu:B
Türü: Nama
Pay Adedi: 13.050.000.00
Pay Tutarı: 13.050.000.00

Hissedarın Adı Soyadı Ticaret Ünvanı:Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret Anonim Şirketi
Grubu:C
Türü:Hamiline
Pay Adedi: 200.000.00
Pay Tutarı:200.000.00

Hissedarın Adı Soyadı Ticaret Ünvanı:İnpa Uluslarası Pazarlama İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Grubu:A
Türü:Nama
Pay Adedi: 3.000.000.00
Pay Tutarı:3.000.000.00

Hissedarın Adı Soyadı Ticaret Ünvanı:İnpa Uluslararası Pazarlama İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Grubu:B
Türü:Nama
Pay Adedi: 24.350.000.00
Pay Tutarı: 24.350.000.00

Hissedarın Adı Soyadı Ticaret Ünvanı:İnpa Pazarlama İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Grubu:C
Türü:Hamiline
Pay Adedi: 150.000.00
Pay Tutarı:150.000.00

Hissedarın Adı Soyadı Ticaret Ünvanı:Ahmet çelik
Grubu: Hamiline
Türü:2.250.000.00
Pay Adedi: 2.250.000.00
Pay Tutarı:2.250.000.00

Hissedarın Adı Soyadı Ticaret Ünvanı:Ömer Faruk Çelik
Grubu: C
Türü:Hamiline
Pay Adedi: 2.250.000.00
Pay Tutarı:2.250.000.00

Toplam
Pay Adedi: 69.857.000.00
Pay Tutarı: 69.857.000.00

çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama yazılı 7.000.000 adet pay karşılığı 7.000.000,00.- YTL'ndan, B grubu nama yazılı 57.807.000 adet pay karşılığı 57.807.000,00.- YTL'ndan ve C grubu hamiline yazılı 5.050.000 adet pay karşılığı 5.050.000,00.-YTL'ndan oluşmaktadır.

A ve B grubu paylar nama yazılıdır. Nama yazılı payların devri kısıtlanamaz. C grubu paylar hamiline yazılıdır.

A ve B grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin 4 adedi A Grubu pay sahiplerinin çoğunlukla gösterdiği adaylar arasından olmak üzere, genel kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulu üyelerinin 2 adedi Sermaye Piyasası mevzuatının öngördüğü bağımsızlıkla ilgili esaslara uyulması kaydıyla B Grubu pay sahiplerinin çoğunlukla gösterdiği adaylar arasından olmak üzere, genel kurul tarafından seçilir. C Grubu payların imtiyazı yoktur.

Şirket'in gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşümüne ilişkin ana sözleşme değişikliklerinin ticaret siciline tescilinden itibaren bir yıl içinde

Şirket'in çıkarılmış sermayesinin en az %49 u halka arzedilir. Çıkarılmış sermayenin halka arzedilecek kısmının tamamı C grubu hamiline yazılı paylardan karşılanır.

Halka arzdan önce ortaklık paylarının devri herhangi bir orana bakılmaksızın Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine tabidir. Bu madde kapsamındaki pay devirlerinde, pay edinecek yeni ortaklar için de kuruculara aranan şartlar aranır.

Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir.

Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu ve C Grubu paylar karşılığında C Grubu yeni paylar çıkarılacaktır Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü C Grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır. Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket ünvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

İmtiyazlı Menkul Kıymetler
Madde 9.

Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday göstermede imtiyaz hakkı tanıyan paylar, dışında imtiyaz veren herhangi bir menkul kıymet çıkarılamaz. Halka açılma sonrası hiçbir şekilde yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı da dahil imtiyaz yaratılamaz.

A v B grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin 4 adedi A Grubu pay sahiplerinin çoğunlukla gösterdiği adaylar arasından olmak üzere, genel kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulu üyelerinin 2 adedi Sermaye Piyasası mevzuatının öngördüğü bağımsızlıkla ilgili esaslara uyulması kaydıyla B Grubu pay sahiplerinin çoğunlukla gösterdiği adaylar arasından olmak üzere, genel kurul tarafından seçilir. C Grubu payların imtiyazı yoktur.

Portföyün İdaresi
Madde 10.

Ortaklık portföyünün idaresinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

Portföyün sektör, bölge ve gayrimenkul bazında çeşitlendirilmesi ve uzun vadeli yönetilmesi esastır.

Portföy Sınırlamaları
Madde 11.

Şirket portföyünün oluşturulmasında ve yönetiminde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan sınırlamalara uyulur.

Portföydeki Varlıkların Muhafazası Ve Sigortalanması
Madde 12.

Şirket portföyüne alınan sermaye piyasası araçları veya bunları temsil eden belgeler Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde yapılacak saklama sözleşmesi ile İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdinde muhafaza edilir.

Şirket portföyünde yer alan arsa, arazi, haklar ve henüz inşaatına başlanmamış projeler ve sermaye piyasası araçları hariç olmak üzere tüm varlıkların oluşabilecek her türlü hasara karşı rayiç değerleri dikkate alınarak sigorta edilmesi zorunludur.

Portföydeki Varlıkların Değerlemesi
Madde 13.

Şirket, sermaye piyasası mevzuatında sayılan durumlarda, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde faaliyet gösteren Sermaye Piyasası Kurulu'nca listeye alınmış ve Kurul'un gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde belirtilen şartları taşıyan bir gayrimenkul değerleme şirketine, sermaye piyasası mevzuatında belirlenen süreler içinde işleme konu olan varlıkların ve hakların değerlerini ve rayiç kira bedellerini tespit ettirmekle yükümlüdür. Şirket, portföyünde bulunan para ve sermaye piyasası araçları ile iştiraklerin değerlemesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen ilkelere uyar.

Yönetim Kurulu Ve Görev Süresi
Madde 14.

Şirketin idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından bir yıl için seçilen Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz 6 üyeden oluşan bir yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman vekâlet ermek üzere bir başkan vekili seçer.

Yönetim kurulu'nda görev alacak üyelerin en az 1/3 ü ile;
ortaklıkta %10 veya üzerinde pay sahibi veya bu oranda oy hakkı olan diğer ortaklar
— ortaklıkta yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazını içeren pay sahibi ortaklar,
—danışmanlık hizmeti alınan şirket,
—işletmeci şirketler,
— ortaklıkta %10 veya üzerinde pay sahibi veya bu oranda oy hakkı olan ortaklar ile yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazını içeren pay sahibi ortakların %10'dan fazla paya veya bu oranda oy hakkına sahip olduğu şirketler,
— ortaklığın iştirakleri
arasında son iki yıl içerisinde istihdam, sermaye veya ticari anlamda doğrudan veya dolaylı bir ilişki kurulmamış olmalı ve eş dâhil üçüncü dereceye kadar kan veya sihri hısımlık bulunmamalıdır. 1/3'ün hesaplanmasında küsuratlı sayı ortaya çıktığı takdirde en yakın tam sayı esas alınır.

A ve B grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin 4 adedi A Grubu pay sahiplerinin çoğunlukla gösterdiği adaylar arasından olmak üzere, genel kurul tarafından seçilir.

(Devamı 405 . Sayfada)

(Baştarafı 404 . Sayfada)
Yönetim kurulu üyelerinin 2 adedi Sermaye Piyasası mevzuatının öngördüğü bağımsızlıkla ilgili esaslara uyulması kaydıyla B Grubu pay sahiplerinin çoğunlukla gösterdiği adaylar arasından olmak üzere, genel kurul tarafından seçilir. C Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı yoktur.

Yönetim kurulu üyeleri en çok bir yıl için seçilebilir. Görev süresi sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatları'nda belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.

Yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından her zaman görevden alınabilir. İlk yönetim kuruluna seçilen üyeler geçici madde 1'de gösterilmiştir.

Yönetim Kuruluna Seçilme Şartları
Madde 15.

Yönetim kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat ile öngörülen şartları taşımaları gerekir.

Yönetim Kurulu Toplantıları
Madde 16.

Yönetim kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, başkan veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanır. Yönetim kurulu üyelerinden her biri de başkan veya başkan vekiline yazılı olarak başvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Başkan veya başkan vekili yine de Kurulu toplantıya çağırmazsa üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır. Üyelerden biri toplantı yapılması talebinde bulunmadıkça, bir üyenin yaptığı öneriye, diğer üyelerin muvafakatlerini yazılı olarak bildirmeleri suretiyle de karar alınabilir.

Yönetim kurulunun toplantı gündemi yönetim kurulu başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim kurulu kararı ile gündemde, değişiklik yapılabilir.

Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak yönetim kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir.

Yönetim kurulu en az (4) kişi ile toplanır ve kararlarım toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya bırakılır. Bu toplantıda da eşit oy alanöneri reddedilmiş sayılır.

Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.
Toplantıya katılmayan üyeler, meşru bir mazerete dayanmadıkça, yazılı olarak veya başka bir surette oy kullanamazlar.

Özellik Arz, Eden Kararlar
Madde 17

Ortaklık ile aşağıda (A) bendinde sayılan taraflar arasında, (B) bendinde sayılan hususlardaki yönetim kurulu kararları oybirliği ile alınmadığı takdirde kararın gerekçeleri ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'nun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklanması, ayrıca yapılacak ilk genel kurul toplantısının gündemine alınarak ortaklara bilgi verilmesi gerekir.

A- Taraflar

a) Ortaklıkta sermayenin %10 veya üzerinde paya veya bu oranda oy hakkına sahip ortaklar,

b) Ortaklıkta yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazını içeren pay sahibi ortaklar

c) Ortaklığa danışmanlık hizmeti veren şirket

d) (a) ve (b) bentlerinde, sayılanların %10'dan fazla paya veya ; bu oranda oy hakkına sahip oldukları diğer şirketler

e) Ortaklığın iştirakleri.

B- Özellik arz eden kararlar

a) Ortaklık portföyünden varlık alınması, satılması, kiralanması veya kiraya verilmesine ilişkin kararlar,

b) Ortaklığın portföyündeki varlıkların pazarlanması işini üstlenecek şirketlerin belirlenmesine ilişkin kararlar,

c) Kredi ilişkisi kurulmasına ilişkin kararlar,

d) Ortaklığın paylarının halka arzında, satın alma taahhüdünde bulunan aracı kuruluşun belirlenmesine ilişkin kararlar,

e) Ortak yatırım yapılmasına ilişkin kararlar,

f) Ortaklığa mali, hukuki veya teknik danışmanlık hizmeti verecek gerçek veya tüzel kişilerin belirlenmesine ilişkin kararlar,

g) Ortaklığa proje geliştirme, kontrol veya müteahhitlik hizmeti verecek gerçek veya tüzel kişilerin belirlenmesine ilişkin kararlar,

h) (A) bendinde yer alan tüzel kişilerin ihraç ettiği menkul kıymetlerin ortaklık portföyüne alınmasına ilişkin kararlar,

i) Bunlar dışında kalmakla birlikte, (A) bendinde sayılan taraflardan herhangi birisinin lehine sonuç doğurucu nitelikteki kararlar.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri
Madde 18.

Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin ücretleri genel kurulca tespit olunur.

Şirketi Yönetim ve İlzam
Madde 19.

Şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve dışarıya karşı temsil ve ilzam olunur. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatla ve genel kurulca kendisine verilen görevleri ifa eder.

Yönetim kurulu görev süresini aşan sözleşmeler akdedebilir.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve Şirket'i ilzam edecek her türlü sözleşme, bono, çek ve benzeri tüm evrakların geçerli olabilmesi için, bunların; Şirket ünvanı altına atılmış ve Şirket'i ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim kurulu, yetkilerinin tamamını veya bir kısmını kendi üyeleri arasından veya hariçten tayin edeceği murahhaslara veya pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan müdürlere bırakabilir.

Genel Müdür Ve Müdürler
Madde 20.

Yönetim kurulunca, Şirket işlerinin yürütülmesi için bir genel müdür ve yeterli sayıda müdür atanır. Genel müdür olarak görev yapacak kişinin Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz olması zorunludur. Genel müdürün münhasıran tam zamanlı olarak bu görev için istihdam edilmiş olması zorunludur.

Genel müdür, yönetim kurulu kararları doğrultusunda ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Şirketi yönetmekle yükümlüdür.

Yöneticilere İlişkin Yasaklar
Madde 21.

Yönetim kurulu üyeleri ile yönetim kurulunun alacağı kararlarda taraf olan kimseler arasında son iki yıl içerisinde istihdam sermaye veya ticari anlamda doğrudan veya dolaylı bir ilişki kurulmuş olması veya eş dâhil üçüncü dereceye kadar kan veya sıhri hısımlık bulunması durumunda, bu durumda bulunan yönetim kurulu üyesi bu hususu gerekçeleri ile birlikte yönetim kuruluna bildirmek ve toplantı tutanağına işletmekle yükümlüdür.

Yönetim kurulu üyeleri kişisel menfaatlerine veya usul ve füruu ile eş dâhil üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının menfaatlerine olan hususların müzakeresine iştirak edemez. Bu hükme aykırı hareket eden üye, Şirketin, ilgili olduğu işlem sonucu doğan zararını tazmin etmek zorundadır.

Yönetim kurulu üyeleri, genel kuruldan izin almak suretiyle dahi kendileri veya başkaları namına bizzat ya da dolaylı olarak Şirkette şirket konusuna giren bir ticari işlem yapamayacakları gibi şirketin konusuna giren bir ticari işlemi kendileri veya başkaları hesabına yapamazlar ve aynı tür ticari işlemlerle meşgul bir şirkete sınırsız sorumlu ortak sıfatıyla giremezler.

Denetçiler Ve Görev Süresi
Madde 22.

Şirkette görev alacak denetçilerin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz olması zorunludur.

Genel kurul, pay sahipleri arasından veya dışarıdan 1 sene süre için görev yapmak üzere denetçi seçer.

Denetçinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur Süresi biten denetçi tekrar seçilebilir. Denetçi aynı zamanda yönetim kurulu üyeliğine seçilemeyeceği gibi şirketin memuru da olamaz

Denetçi, Türk Ticaret Kanunu'nun 353-357. maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdür. İlk bir yıl için seçilen denetçi geçici madde 2'de gösterilmiştir.

Denetçilerin Ücretleri
Madde 23.

Denetçilerin ücretleri genel kurulca karara bağlanır.

Bağımsız Denetim
Madde 24.

Şirketin hesap ve işlemleri ile ilgili bağımsız denetim hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

Genel Kurul Toplantıları
Madde 25:

Genel kurul, olağan ve olağanüstü

Toplantıda Komiser Bulunması
Madde 27.

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin hazır bulunması ve toplantı zabıtlarının ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin yokluğunda yapılacak genel kurul toplantısında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan genel kurul zabıtları geçerli değildir.

Temsilci Tayini
Madde 28.

Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendi aralarından veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil olunabilirler. Şirkette pay sahibi olan temsilciler kendi oylarından başka temsil ettikleri ortakların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler Yetki olarak toplanır.

Olağan genel kurul, Şirket'in hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır ve Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesi hükmü göz önüne alınarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar.

Olağanüstü genel kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde kanun ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır. Olağanüstü genel kurulun toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur. Genel kurul toplantılarında her pay sahibinin bir oy hakkı vardır.

Toplantı Yeri
Madde 26.

Genel kurul toplantıları, Şirket merkezinde veya şirket merkezinin bulunduğu mülki idare biriminde yönetim kurulunun uygun göreceği yerlerde yapılır. Genel kurul toplantısının yönetim kurulu kararıyla Şirket merkezi dışında bir yerde yapılması halinde, bu yerin toplantıya ait davette belirtilmesi zorunludur.
belgesinin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yönetim kurulu belirler. Yetki belgesinin yazılı olması şarttır. Temsilci, yetki devreden ortağın yetki belgesinde belirtilmiş olması kaydıyla, oyu, devredenin isteği doğrultusunda kullanmak zorundadır. Vekâleten oy kullanılması konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine uyulur.

Oyların Kullanılma Şekli
Madde 29.

Genel kurul toplantılarında oylar, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde vekâleten kullanılanları da belirleyen belgeler gösterilerek el kaldırılmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip olanların isteği üzerine gizli oya başvurmak gerekir.

İlanlar
Madde 30.

Şirkete ait ilanlar, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen sürelere uymak kaydıyla yapılır.
Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi hükümleri gereğince, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az 2 hafta evvel yapılması zorunludur. Türk Ticaret Kanunu'ndan ve Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan diğer ilan yükümlülükleri saklıdır.

Bilgi Verme
Madde 31.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde aranan usul ve esaslar dairesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verme ve mevzuatta öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporlarını Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderme ve kamuya duyurma yükümlülüklerini yerine getirir.

Hesap Dönemi
Madde 32.

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık

(Devamı 406. Sayfada)

(Baştarafı 405. Sayfada)
ayının sonuncu günü sona erer. Birinci hesap yılı ise Şirketin Ticaret Siciline tescil edildiği tarihten başlar ve o yılın Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Karın Dağıtımı
Madde 33.

Şirket, kar dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar.

Şirket'in genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi genel muhasebe ilkeleri uyarınca Şirket'çe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler ve mali mükellefiyetler için ayrılan karşılıklar, hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda, görülen safi (net) kardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dahilinde dağıtılır

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe

a) Kalanın % 5'i, Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin %20'sini buluncaya kadar birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

Birinci Temettü

b) Kalandan, Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

İkinci Temettü

c) Safi kardan (a) ve (b) bentlerinde yer alan hususlar düşüldükten sonra kalan kısmı genel kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü pay olarak dağıtmaya, dönem sonu kar olarak bilançoda bırakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe

d) Türk Ticaret Kanunu'nun 466.maddesinin 2. fıkrası 3. bendi gereğince;
pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan çıkarılmış sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

f) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde ortaklara temettü avansı dağıtılabilir.

Kar Dağıtımı Zamanı
Madde 34.

Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihte ne şekilde verileceği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır.

Bu ana sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınmaz.

Şirketin Fesih Ve Tasfiyesi
Madde 35.

Şirketin feshi ve tasfiyesi ve buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Yönetim Kurulu aynı zamanda tasfiye ile görevlendirilmediği takdirde genel kurulca üç tasfiye memuru seçilir.

Kendiliğinden Sona Erme
Madde 36.

Şirket'in kendiliğinden sona ermesi ve münfesih addolunması Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki ilgili mevzuatına ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yürütülür.

Kanuni Hükümler
Madde 37.

Bu esas sözleşmenin ileride yürürlüğe girecek yasa, tüzük yönetmelik ve tebliğ hükümlerine aykırı olan maddeleri uygulanmaz.

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

İlk Yönetim Kurulu Üyeleri
Geçici Madde 1.

İlk yönetim kumlu olarak; İnpa Uluslararası Pazarlama İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketini temsilen T.C. uyruklu Halit Serhan Ercivelek, T.C. uyruklu Avni Çelik, T.C. uyruklu Ahmet Çelik, T.C. uyruklu Osman Akyüz, T.C. uyruklu Ekrem Pakdemirli, Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret Anonim Şirketini temsilen T.C. uyruklu Mahmut Sefa Çelik 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Avni Çelik Yönetim Kurulu Başkanı, Halit Serhan Ercivelek, Ahmet Çelik, Osman Akyüz, Ekrem Pakdemirli, Mahmut Sefa Çelik Yönetim Kurulu Üyeleri olarak seçilmişlerdir.

İlk Denetçiler
Geçici Madde 2.

İlk denetçi olarak; T.C.uyruklu, Bahçelievler Mah. Sarmaşık Sok. Özyurt Apt. No:2 D:29 Bahçelievler-İstanbul adresinde ikamet eden Ömer Öztürk bir yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiştir.

İlk Bağımsız Denetim Kuruluşu
Geçici Madde 3.

İlk bağımsız denetim kuruluşu Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulur.

Kurucular
Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret Anonim Şirketi imza
İnpa Uluslararası Pazarlama İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi imza
Avni Çelik imza
Ahmet Çelik imza
Ömer Faruk Çelik imza

(10/A)(4/212584)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 528538

Ticaret Ünvanı
AYASOĞULLARI NAKLİYAT OTOMOTİV İNŞAAT TEKSTİL VE TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Bağcılar Güneşli Evren Mah. Bilge Sok. No: 28 Kat. 2

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin İstanbul 20. Noterliğinden 26.4.2007 tarih 8244 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 3.5.2007 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.
Karar no: 03
Karar tarihi: 25.04.2007
Kararın konusu: Merkez nakli hk.
Toplantıya katılanlar: İlhan Ayas Eray Ayas
Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki karar alınmıştır.
1. Şirket merkez adresimiz olan İstanbul İli Bağcılar İlçesi Güneşli Merkez Mahallesi Mahmutbey yolu Gayye Sokak No: 193/3 adresinde faaliyette iken 25.04.2007 tarihinden itibaren İstanbul İli Bağcılar İlçesi Güneşli Evren Mahallesi Bilge Sokak No: 28 Kat: 2 adresine naklettik.
2. Şirket 25.04.2007 tarihinden itibaren yeni merkez adresinde faaliyetine devam etmesine oybirliği ile karar verildi. Gündemde başka konu olmadığından toplantıya son verilmiştir.
İlhan Ayas imza
Eray Ayas imza

(5/A)(4/212478)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 396523

Ticaret Ünvanı
SEVİL TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Bağcılar Ateştuğla Yeni Mah. Mahmutbey Yolu Odabaşılar İşh. No: 20 K. 5

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Bakırköy 34. Noterliğinden 27.4.2007 tarih 6526 sayı 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 3.5.2007 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar no: 11
Karar tarihi: 26.04.2007
Karar konusu: Sermaye arttırımı hk.

Şirket ortaklar kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıda yazılı kararı almışlardır.

Tamamı ödenmiş 500.000.00.YTL sı olan şirket sermayesinin 1.000.000.00.YTL sına yükseltilmesine ve bu sebeple şirket ana sözleşmesinin 6. maddesinin aşağıda yazılı şekilde tadil edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Yeni Şekli
Sermaye
Madde 6.

Şirketin sermayesi 1.000.000.00.YTL olup bunun

500.000.00.YTL Sebahattin Mergaz
500.000.00.YTL Semra Mergaz

Tarafından muvazaadan ari olmak üzere tamamen taahhüt edilmiştir. Eski sermaye miktarı olan 500.000.00.YTL tamamen ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 500.000.00.YTL lık sermayenin tamamı muvazaadan ari şekilde taahhüt edilmiştir. Arttırılan sermayenin 1/4 ü tescil ve ilan tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde kalan 3/4 ü ise üç yıl içerisinde ödenecektir.

Sebahattin Mergaz imza
Semra Mergaz imza

(5/A)(4/212341)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 258428

Ticaret Ünvanı
TÜTEN TEKNOLOJİK MONTAJ TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Elmadağ Cumhuriyet Cad. Seyhan Apt. No. 12 Kat: 3

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Beyoğlu 8. Noterliğinden 1.5.2007 tarih 8154 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 3.5.2007 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar tarihi: 01.05.2007
Karar nosu: 6
Karar konusu: Adres değişikliği
Ortaklar: Ali Tarık Tüten Habil Gürsoy

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1. Şirketimiz adresinin Teşvikiye Mah. Güzelbahçe Sok. No: 6/5 Şişli/İstanbul adresinden Cumhuriyet Cad. Seyhan Apt. No: 12 Kat: 3 Elmadağ/Şişli/İstanbul adresine nakledilmesi

2. Adres değişikliğinin Ticaret Sicil Memurluğuna bildirilerek tescil işlemlerinin yapılması.

3. Vaki değişikliğinin ilgili vergi dairelerine bildirilerek gerekli işlemlerinin yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Ali Tarık Tüten imza
Habil Gürsoy imza

(5/A)(4/212191)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 588544

Ticaret Ünvanı
GRAFİSTAN REKLAM MATBAACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Zeytinburnu Merkezefendi Mh. Davutpaşa Cad. Emintaş Kazım Dinçol St. 81/204

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Bakırköy 30. Noterliğinden 1.5.2007 tarih 13559 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 3.5.2007 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Grafistan Reklam Matbaacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Karar no: 02
Karar tarihi: 01 mayıs 2007
Gündem: Adres değişikliği.
Toplantıya katılanlar: Sedat Demirtaş Murat Esenlik

Ortaklar Kurulu Kararı

Şirket ortakları bugün saat 09.00 da şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.
1. Şirket merkezimiz Gümüşsuyu Caddesi Dalgıç İş Merkezi No: 3/110 Zeytinburnu/İstanbul adresinden Merkezefendi Mahallesi Davutpaşa Caddesi Emintaş Kazım Dinçol Sitesi No: 81/204 Zeytinburnu/İstanbul adresine taşınmıştır.
2. Keyfiyetin tescil ve ilan edilmesine oybirliği karar verilmiştir.

ortak
Murat Esenlik imza
ortak
Sedat Demirtaş imza

(5/A)(4/212550)