

**İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE**

Ticaret Sicil No : 192131-5  
Ticaret Unvanı : İmece Yatırım Organizasyon Anonim Şirketi  
Ticari Adresi : İkitelli Osb Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı Demirciler Sanayi Sitesi No: 4  
1B Başakşehir/İstanbul

**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**

Şirketimizin Yönetim Kurulunun almış olduğu 14/04/2022 tarih ve 96 sayılı karara istinaden; 10/05/2022 tarihinde, saat 10:00'da İkitelli Osb Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı Demirciler Sanayi Sitesi No: 4 /1B Başakşehir/İstanbul adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

10/05/2022 tarihinde, saat 10:00'da yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında Şirket Esas Sözleşmesinin tadil edilebilmesi için ise Şirket sermayesinin en az yarısının temsil edildiği genel kurulda, toplantıda mevcut bulunan oyların çoğunluğu ile karar alınması gerekir.

2021 Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az 15 (on beş) gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel Kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur. Vekâletname örneği iş bu davet yazısında sunulmakta olup Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 8/7'inci maddesi gereği mutlaka Noterlikçe tasdik edilmelidir.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

**Yönetim Kurulu Başkanı**

Yunis AKSU

Kaşe-İmza

**Ekleri:**

1. Gündem
2. Vekaletname Örneği
3. Banka Dekontu
4. İmza Sirküleri

## İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No: 192131-5

Ticaret Unvanı:

## İMECE YATIRIM ORGANİZASYON ANONİM ŞİRKETİ

## OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Ticari Adresi: İkitelli Osb Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı Demirciler Sanayi Sitesi No: 41B Başakşehir/İstanbul

Şirketimizin Yönetim Kurulunun almış olduğu 14/04/2022 tarih ve 96 sayılı karara istinaden; 10/05/2022 tarihinde, saat 10:00'da İkitelli Osb Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı Demirciler Sanayi Sitesi No: 4 /1B Başakşehir/İstanbul adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. 10/05/2022 tarihinde, saat 10:00'da yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında Şirket Esas Sözleşmesinin tadil edilebilmesi için ise Şirket sermayesinin en az yarısının temsil edildiği genel kurulda, toplantıda mevcut bulunan oyların çoğunluğu ile karar alınması gerekir. 2021 Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az 15 (on beş) gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Genel Kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur. Vekâletname örneği iş bu davet yazısında sunulmakta olup Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 8/7'inci maddesi gereği mutlaka Noterlikçe tasdik edilmelidir. Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine ilan olunur. Yönetim Kurulu Başkanı Yunis AKSU İmza

## İMECE YATIRIM ORGANİZASYON AŞ.

## OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1.Açılış, Divan Başkanlığının Oluşturulması Ve Divana Tutanakları İmzalama Yetkisinin Verilmesi
- 2.2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması, Müzakeresi Ve Tasdiki
- 3.2021 Yılına Ait Bilanço Kar Ve Zarar Hesap Tablolarının Okunması, Müzakeresi Ve Tasdiki
- 4.Yönetim Kurulu İbrası
- 5.Şirket Esas Sözleşmenin Aşağıdaki Maddelerinde Yapılacak Değişikliklerin Görüşülmesi ve Oylanması

## İMECE YATIRIM ORGANİZASYON ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ (04.10.2022)

## 2-ŞİRKETİN ÜNVANI

Şirketin Unvanı: "İMECE YATIRIM ORGANİZASYON ANONİM ŞİRKETİ" dir.

Bu esas sözleşme'de kısaca "Şirket" olarak anılmıştır.

## 3- AMAÇ VE KONU

## A.Şirket'in başlıca amaç ve konusu şunlardır:

- 1.İnşaat taahhüt ve müteahhitlik işleri yapmak, resmi ve özel inşaatlar yapmak, Şirket ahşap, yarı ahşap ve betonarme toplu konut, özel konut, her türlü devlet inşaatları yapabilir. Kendi adına yapmış olduğu inşaatları pazarlamak
- 2.Resmi ve özel kamu kurum ve kuruluşların inşaat işleri, tüneller, limanlar, fabrikalar, yollar, köprüler, bentler, barajlar, lojmanlar, idare binaları gibi yapılar, resmi kurum ve hizmet binaları, beton, asfalt, karayolu, liman binaları, iş hanları, ticari yapılar, atölyeler, imalathaneler ile her türlü toplu konut, kooperatif meskenleri, kara ve demir yolları, hava meydanları, istasyonlar, otoparklar, garajlar, çarşı mağaza, pazar işyeri, otel, motel, villa, pansiyon, hastane, cami, dispanser, sağlık merkezleri, ilk yardım tesisleri ve benzeri devlet yapıları gibi bayındırlık tesisleri, tatil köyleri, okul inşaatı, eğitim merkezleri, öğrenci yurtları, gölet ve iskele, turistik konaklama, uçuş pistleri, sportif ve tamamlayıcı tesisler ve petrol, doğalgaz boru hatları, kanal içme suyu, su kanalları, drenaj tesisleri, sulama ve kanalizasyon işlerinin inşasını yapmak, taahhütlerde bulunmak.
- 3.Ev, arsa, otel, motel, apartman, plaza ve benzeri her türlü gayrimenkulleri satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, gerçek ve tüzel kişilere ihtiyaçları için veya her türlü menkul veya gayrimenkul edindirmeye yönelik satın alma (edindirme), kiralama ve her türlü organizasyonları düzenlemek suretiyle hizmet vermek, arsa, tarla gibi gayrimenkullerin parselasyon ve imar durumlarını çıkarma, gayrimenkuller üzerinde hertürlü aynı ve şahsi mükellefiyet tesis etme hizmeti vermek,
- 4.Fabrika ve tesislerin komple inşaatının ve montaj işlerinin yapımı ve petrol boru hatları, diğer boru hatları, yüksek ve alçak gerilim elektrik tesisatları, enerji nakil hatları, telefon, telgraf ve diğer havi nakil hatları yapımı ve montaj işlerini, onarım değişim ve restorasyon işlerini yapmak, yaptırmak.
- 5.Bizzat kendisi tarafından veya başka gerçek ve tüzel kişiler tarafından inşa edilen hertürlü gayrimenkulün pazarlamasını yapmak, satışa aracılık etmek, ön ödemeli konut kampanyalarını düzenleyerek ihtiyaç sahiplerini konut sahibi yapmak,
- 6.Kat karşılığı mesken ve işyerleri inşaatları yapmak, sözleşmeler yapmak, bu mesken ve işyerlerinin tadilat ve montaj işleri, peyzaj ve çevre düzenlemelerini yapmak. Yurt içi ve yurt dışında her türlü inşaat tesisat elektrik ve hafriyat konularında taahhütlerde bulunmak ve yerine getirmek, Yurt içi ve yurt dışında her türlü yol stabilize çalışmaları, beton, yol, asfalt çalışmaları yapmak ve taahhütleri yerine getirmek.
- 7.Yurt içinde ve yurt dışında her türlü inşaat ve mühendislik projeleri yapmak ve yaptırmak, projelerinin tasdikini yapmak ve yaptırmak, yapılmış bulunan projenin tadilat ve değişikliğini yapmak ve yaptırmak, yurt içinde ve yurt dışında her türlü otel, motel, okul, banka, hastane, otopark, benzinlik, iş merkezi, plaza, konut ve diğer her türlü resmi ve özel yapı tasarımlarını yapmak projelendirilmek, onaylatılmak ve bu proje ve planların kontrolü ve kontrollüğünü yapmak ve yaptırmak
- 8.Her türlü otobüs, minibüs, midibüs, kamyon, kamyonet, traktör, taksi, motosiklet, bisiklet, treyler ve bunlara benzer motorlu ve motorsuz kara, hava, deniz taşıtlarının, greyder, silindir v.b. ağır iş ve sanayi makinelerinin, yükleme, boşaltma iş makinelerinin toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımını, ithalat ve ihracatını yapmak
- 9.Her türlü kara, hava ve deniz taşıtlarını satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, gerçek ve tüzel kişilere ihtiyaçları veya tasarrufları için her türlü kara, hava ve deniz taşıtı sahibi yapılabilmek için satın alma (edindirme), kiralama, ön ödemeli kampanya ve organizasyonlar düzenlemek suretiyle hizmet vermek,
- 10.Ulusal ve uluslararası bilimsel, kültürel, sanatsal, organizasyonlar düzenlemek, bu alanlarda etkinliklerde bulunmak, resim, heykel, seramik, fotoğraf film, grafik, müzik ve el sanatları ile sanatsal ve bilimsel kapsamlı faaliyet ve organizasyonlar düzenlemek,

11.Seminer, kongre, her türlü iş ve sektör gruplarının ticari eğitim, sempozyum, toplantı, sergi, açılış, etkinlik, kutlama, yarışma, düğün, konser, resital, açılış organize etmek ve tertipleme, gerekli olan her türlü tanıtım ve reklam işlerini yapmak veya yaptırmak. Konusuyla ilgili olarak, düğün, açılış animasyon ve eğlence organizasyonlarında şirket kendi dekorasyon işlerini yapmak,

12.Beyaz eşya, mobil telefon, bilgisayar gibi her türlü dayanıklı tüketim malzemesi, telekomünikasyon ve iletişim malzemeleri gibi emtiayı satın almak, menkul veya gayrimenkulü satmak, kiralamak, kiraya vermek, gerçek ve tüzel kişilere ihtiyaçları veya tasarrufları için her türlü dayanıklı tüketim malzemesi, telekomünikasyon ve iletişim malzemeleri gibi emtiasahibi yapılabilmek için satın alma (edindirme), kiralama, ön ödemeli kampanya ve organizasyonlar düzenlemek suretiyle hizmet vermek,

13.Ulusal ve uluslararası düzeyde, her sektörden kurum, kuruluş ve firmalara yönelik her türlü pazarlama ve reklam kampanyaları ile pazar araştırması ve sponsorluk faaliyetlerini tasarlamak, geliştirmek, uygulamak, anahtar teslimi yada bir bölümünü yapılacak sözleşmeler çerçevesinde gerçekleştirmek üzere projeler üstlenmek, dağıtmak, pazarlamak, satmak, kiralamak, kurumunu yapmak, işletmek, yenilemek, ithal ve ihraç etmek

14.Birden fazla gerçek ve tüzel kişinin sağlayacakları ortak tasarruflarla imece veya elbirliği usulüyle her türlü ticaret ve sanayi ürünü, menkul ve gayrimenkulü satın alabilmeleri, kiralayabilmeleri ve sair şekillerde istifade edebilmeleri için organizasyon yapmak suretiyle hizmet vermek,

## B.Şirket, amacına ulaşmak için aşağıda sayılan işleri yapmaya yetkilidir:

a.Şirket yukarıda sayılan maksat ve gayelerini elde edebilmek için maksat ve mevzuu ile ilgili olmak şartı ile bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir.

b.İştilgal konusu ile ilgili olarak gerektiğinde depo, mağaza veya diğer bir işyeri ve benzeri tesisler inşa edebilir, kurabilir, satın alabilir, kiralayabilir ve açabilir, işçi lojmanları kurabilir, satın alabilir, kiralayabilir veya açabilir. Konusu ile ilgili olarak her türlü inşaat ve iskân ruhsatı alabilir.

c.Şirket, faaliyetleri için lüzumlu görülecek her türlü gayrimenkul malları veya gayrimenkuller hükmündeki hakları, her çeşit menkul mallar veya gayrimenkuller üzerindeki her çeşit aynı veya şahsi her türlü hakları satın alabilir, trampa, takas, iktisap, devir veya temellük edebileceği gibi terkin edebilir, elden çıkarabilir veya bunları kiralayabilir, kiraya verebilir, bunlar kapsamında 3. kişilerden her türlü aynı veya şahsi hak iktisap edebilir veya bunları verebilir. Şirketin işleri için lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul mallar ile hak ve tesisler üzerinde şirket için rehin ve ipotek tesis edebilir, kabul edebilir, fek edebilir, hak veya alacaklarının temini ve tahsil için aynı ve şahsi her türlü teminat verebilir, gösterebilir, alabilir, kendi veya başkasının gayrimenkullerini teminat olarak gösterebilir, menkul veya gayrimenkul hak ve tesisler kiralayabilir, inşa eder veya ettirir, işletir veya işletirebilir, gayrimenkulleri üzerinde irtifaklar, intifa hakları veya kat mülkiyeti tesis edebilir veya 3.kişilere aynı haklar verebilir.

d.Faaliyetleri için lüzumlu görülecek her türlü menkul ve gayrimenkullerle ilgili bilumum ihalelere iştirak edebilir, ihaleye çıkabilir, taahhüt işine girebilir, bizzat yapabilir ve ahara ihale edebilir.

e.Şirket lehine ve aleyhine mülkiyet, irtifak, intifa, oturma hakkı, inşaat üst hakkı, gayrimenkul mülkiyeti gibi her türlü mülkiyetin gayri aynı haklar, rehin ve ipotek, ticari işletme rehni gibi hakları tesis ve tapuya tescil edebilir, devir ve terkin edebilir. Şufa, iştirak, vefa, kira, serbest dereceden istifade şartı, satış vaadi gibi haklar tesis edebilir, bunları tapuya şerh verebilir, devir ve şerhi terkin edebilir. Şirket menkul ve gayrimenkul mal varlığı değerleri üzerinde 3.kişiler lehine bu hakları gerek şirketin kendi borçları ve ticari faaliyetleri gerekse 3.kişilerin borçları için kurabilir.3.kişilerin her türlü kredi borcuna kefil olabilir, bunlarla ilgili olarak menkul ve gayrimenkullerini 3.kişilerin borçlarına teminat gösterebilir ve bunları fek edebilir.

f.Şirket maksat ve konusu ile ilgili sahalarında üretilen, tüketilen, kullanılan ham ve yarı mamul ve mamul maddelerin, makina, komple tesis, kalıp, yedek parça ve aksesuarlarının ihracını, ithalini, montajını ve dâhili ticaret işlerini yapabilir.

g.Şirket faaliyet, amaç ve konusu ile ilgili olarak her tür ticari markalar, ünvanlar, hizmet, markalar, patentler, endüstriyel tasarımlar, özel işletme prosesleri ve sair her türlü fikri ve smai mülkiyet haklarını iktisap etmek, tescil ettirmek, satın almak, satmak, devretmek, devralmak, üzerlerinde şirket veya üçüncü kişiler leh veya aleyhine haklar mükellefiyetler teminatlar tesis, kabul ve fek etmek, lisans vermek veya almak, teknolojik bilgi, teknik yardım, yönetim, know-how lisans sözleşmelerini de kapsamak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere şirket amaç ve konusunu yerine getirilebilmesi için gerekli ve yararlı görülen her tür sözleşmeyi yerli ve yabancı gerçek veya tüzel kişilerle, resmi, yarı resmi, veya özel kurum, kuruluş ve organizasyonlarla akdetmek, ifa etmek, ilgili her tür hukuki tasarruflarda bulunmak ve bütün hakları iktisap ve borçları iltizam etmek ve gereken her tür eylem ve işlemi yerine getirmek.

h.Yurt içindeki veya yurt dışındaki teşekkül, müessese ve finans kurumundan her nevi finansal kaynak temin edebilir, gerektiği takdirde şirketin gayrimenkullerini ipotek edebilir, her çeşit tahvilleri satın alabilir veya aracılık yapmamak kaydı ile satabilir.

i.Şirket ihtiyacı için gerekli iç ve dış diğer finansman desteklerini dâhili ve harici finansman kurumları, yerli ve yabancı işletmelerden temin edebilir, bunlar için gerekli her türlü tasarruflarda bulunabilir.

j.Her türlü menkul, gayrimenkul ve gayri maddi hakkı iktisap edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, icabında alır veya satar, giriştiği iş taahhütlerinin ve organizasyon faaliyetlerinin gerektirdiği hallerde başkalarına ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde şirket lehine rehin veya ipotek tesis edebilir, bunları fek edebilir veya bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap edebilir.

k.Her türlü mali, ticari, idari tasarruflarda bulunabilir ve bu maksatla her türlü taahhütlere girişebilir, istisna ve taşeronluk anlaşmaları yapabilir, yabancı ve yerli sermayenin iştiraki ile veya kendi başına şirketler kurabilir veya kurulmuş şirketlere iştirak edebilir veya birleşebilir ve bunların ortaklık paylarını meri kanunlar çerçevesinde satın alabilir ve icabında aracılık yapmamak kaydı ile satabilir.

l.Konusu ile ilgili danışmanlık verebilir.

m.Şirket amaç konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında şubeler, irtibat büroları açabilir, acentalık, mümessillik ve temsilcilikler alabilir veya verebilir.

n.Şirket, TTK 522.maddede düzenlenen amaçlar çerçevesinde veya kamu yararına hizmet amacıyla ilmi, ekonomik ve sosyal gayeli vakıf kurabilir.

o.Ortaklara ya da müdsadentlerine sosyal konutlar yaptırabilir, bunları kiralayabilir, bunları verebilir.

p.Kanunu şartları yerine getirmek kaydı ile tahvil veya diğer borçlanma senedi çıkarabilir.

q.Şirket Türk Ticaret Kanunu hükümlerine bağlı olarak yapacağı anasözleşme tadilleri ile amaç ve konusuna sair faaliyetleri dahil edebilir.

(Devamı 554.Sayfada)

(Başarafi 553.Sayfada)

**4-ŞİRKETİN MERKEZİ**

Şirketin merkezi İstanbul İli, Başakşehir İlçesi'ndedir. Adresi; Süleyman Demirel Bulvarı, No:4/1B, 34490 Başakşehir/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresine süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

**7-YÖNETİM KURULUNUN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ ve TOPLANTILARI****a)Yönetim Kurulunun Teşekkülü :**

Yönetim Kurulu üyelerinden Biri genel kurul toplantısına katılan A Grubu pay sahiplerinin çoğunluğu tarafından aday gösterilen kişiler arasından, Yedisi genel kurul toplantısına katılan B Grubu pay sahiplerinin çoğunluğu tarafından aday gösterilen kişiler arasından Genel Kurul tarafından seçilecektir. A ve B grubu pay sahiplerinin aday göstermemeleri durumunda yönetim kurulu üyeleri genel kurulca seçilir Türk Ticaret Kanunu'nun 366'ncı maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyeleri aralarından bir başkan seçer ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere, en az bir başkan vekili seçebilir. Yönetim Kurulu üyeleri en az bir en çok üç yıl süreyle görev yapmak üzere seçilebilir. Üyelğin boşalması halinde yönetim kurulu boşalan eski üyenin özelliklerine sahip olması şartıyla bir kimseyi geçici olarak yönetim kuruluna üye seçer ve ilk toplanacak genel kurulun onayına sunar. Bu suretle seçilen üye onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması halinde selefinin süresini tamamlamış olur.

**b)Yönetim Kurulunun görevleri:**

Şirketin yönetimi ve ortaklarla üçüncü kişilere karşı temsili Yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu şirketin amacına dahil olan ve şirketin idamesi için gerekli bütün her nevi işleri ve hukuki işlemleri şirket adına yapmaya ve şirket ünvanını kullanmaya yetkilidir. Yönetim kurulu gerek kanunlar ve gerekse ana sözleşme ile açıkça yasaklanmayan ve Genel Kurulun kararı gerektirmeyen işlerin tümü için karar alıp uygulamaya yetkilidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 367'nci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulunun gerekli görmesi halinde, düzenleyeceği bir iç yönerge ile yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişidir.

**c) Yönetim Kurulunun süresi:**

Yönetim Kurulu Üyeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun 362/2 maddesine göre en çok üç yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler.

**d)Yönetim Kurulu toplantıları:**

Yönetim Kurulu TTK 390 maddesinde belirtilen esaslara göre toplanır ve karar alır. Şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu Yönetim Kurulu toplantılarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak elektronik toplantı sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirlenen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim Kurulunda toplantı ve karar yetersayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Oylamada eşitlik olması halinde Yönetim Kurulu Başkanının oyu 2 (iki) oy sayılır.

**8-YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ**

Yönetim Kurulu 8 kişiden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu süresi 1-3 yıl arasındadır. Yönetim Kurulu 3 yıl için seçilmiştir.

424\*\*\*\*\*64 TC Kimlik No'lu İstanbul/Başakşehir adresinde ikamet eden Yunis Aksu Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmiştir.

237\*\*\*\*\*34 İstanbul/Üsküdar adresinde ikamet eden Ahmet Kurt Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmiştir.

635\*\*\*\*\*20 İstanbul/Esenleradresinde ikamet eden Kerim Altıntaş Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmiştir.

497\*\*\*\*\*04 İstanbul/Üsküdaradresinde ikamet eden İlhan Soylu Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmiştir.

220\*\*\*\*\*26 İstanbul/Başakşehir adresinde ikamet eden Coşkun Alay Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmiştir.

557\*\*\*\*\*22 İstanbul/Kağıthane adresinde ikamet eden Ahmet Demir Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmiştir.

191\*\*\*\*\*94 İstanbul/Başakşehir adresinde ikamet eden Mehmet Ali Gündüz Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmiştir.

351\*\*\*\*\*62 İstanbul/Pendik adresinde ikamet eden Yusuf Tatar Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmiştir.

**9-DENETİM:**

Denetçiler 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 397'nci madde ve devamı maddeleri ile ilgili mevzuat hükümleri uyarınca seçilir ve görev yaparlar.

**10-ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ**

Şirketin Yönetimi 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 temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Türk Ticaret Kanununun 367 nci ve diğer ilgili Maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devir etmeye yetkilidir.

Türk Ticaret Kanununun 370, 371'nci ve diğer ilgili maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devir edebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisine haiz olması şarttır.

**11-TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR, TEMSİL ŞEKLİ VE GÖREV DAĞILIMI**

Şirketin temsili yönetim kuruluna aittir. Yönetim Kurulu Üyeleri her yıl kendi aralarından bir başkan seçer.

**12-GENEL KURUL**

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

a.**Çağrı Şekli;** Genel Kurullar, olağan veya olağanüstü toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu hükümleri düzenlemeleri uygulanır.

b.**Toplantı Zamanı;** Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresini takiben üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda gündem gereğince görüşülmesi gereken hususlar incelenerek karara bağlanır. Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu, ve bu Esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır.

c.**Oy Hakkı;** Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında A ve B Grubu paylar, pay sahiplerine onbeşer, C Gurubu paylar ise pay sahiplerine birer oy hakkı verir. Ancak Esas Sözleşme değişikliğine, ibraya ve sorumluluk davası açılmasına ilişkin kararlarda bütün payların birer oy hakkı vardır. Genel Kurul toplantılarında, oylar açık olarak verilir. Ancak toplantıda temsil edilen payların en az yirmide birine sahip pay sahiplerinin talebi üzerine gizli oylama yoluna başvurulur.

d.**Temsil;** Vekâleten temsil konusunda Ticaret Kanunu düzenlemelerine uymak kaydıyla, Genel Kurul toplantılarında, pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahibinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Elektronik Genel Kurul Sisteminden yapılan vekil atamaları saklı kalmak kaydıyla, bu konuda verilecek olan vekâletnamenin yazılı şekilde olması şarttır.

e.**Toplantı Yeri;** Genel Kurul Şirketin yönetim merkezi binasında veya İstanbul'da elverişli bir yerde toplanır.

f.**Toplantı Katılımı;** Murahhas üyelerle en az bir Yönetim Kurulu üyesi, denetçi, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililerden en az biri ve gündemde özellik arz eden konularda açıklamalarda bulunmak üzere konuya vakıf en az bir yetkili Genel Kurul toplantısında hazır bulunur. Bu kişilerden kanun gereği toplantıda hazır bulunmaları gerekenler dışında kalanlar, toplantıda hazır bulunmazlar ise, toplantıya katılmama gerekçeleri toplantı başkanı tarafından Genel Kurulun bilgisine sunulur.

g.**Toplantı Başkanlığı;** Genel Kurulda görüşmeleri yönetmeye yetkili Toplantı Başkanı pay sahipleri arasından veya hariçten, oy toplamaya yetkili en az 1 (bir) üye ve Tutanak Yazmanı ise pay sahipleri arasından veya hariçten tayin edilir.

h.**Toplantı ve Karar Nisabı;** İşbu Esas Sözleşmede öngörülmuş daha ağır nisaplar saklı kalmak üzere, Şirketin tüm Genel Kurul toplantılarında toplantı ve karar nisapları bakımından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

i.**Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım;** Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında Esas Sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

**13-HİSSE DEVİRLERİ****a. Elde Tutma Süresi :**

Ortaklar, şirket hisselerinin yabancılaşmaması, şirketin niteliklerini kaybetmemesi, şirketin işletme konusu veya işletmenin ekonomik bağımsızlığını koruması vs nedenler ile şirketin kurulmasını müteakip 36 (otuzaltı) ay süre ile paylarını 3.kişilere satmayacaklarını ve/veya herhangi bir şekilde devretmeyeceklerini, zorunlu hallerin varlığının şirket tarafından kabul edilmesi halinde paylarını ancak şirkete veya şirket yönetim kurulunun uygun gördüğü hakiki veya hükmi şahıslara satacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

**b. Şirketin Kendi Hisselerini İktisap Etmesi :**

İş bu şirket inme kültürü ve işbirliği ile kurulmuş olup şirket hissedarlarının bu birlikteliği devam ettirecek kişilerden olması esastır. Bu bağlamda pay sahiplerinin genel olarak sahip oldukları bileşen yapısının, kompozisyonunun korunması, şirketin iştigal ve işletme konusunun, işletmenin niteliği ve ekonomik bağımsızlığının korunması vs nedenler ile TTK 379, 381, 384, 385, 386.maddeler çerçevesinde şirket tüzel kişiliği kendi hisselerini iktisap edebilir. Hisselerini devretmek isteyen pay sahibinin hissesini öncelikle yasal hükümler çerçevesinde şirket tüzel kişiliği satın alma hakkına sahiptir.

**c. Şirket Paylarının Reddi :**

Pay sahipleri, paylarını ancak şirketin yazılı onayı ile devredebilir. Şirket, pay devirlerini TTK 491, 492 ve devamı maddeler gereği reddedebilir. Şirket, her pay devri talebini pay sahipleri çevresinin bileşimine ilişkin esas sözleşme hükümleri, şirketin işletme konusu veya işletmenin ekonomik bağımsızlığı yönünden TTK hükümleri çerçevesinde inceleyerek değerlendirip kararını verecektir.

Sınırlı sayıda olmamak üzere aşağıdaki hükümler pay devirlerinin reddi sebepleridir.

-Devrin şirketin doğrudan veya dolaylı olarak rakibi olan yada olması muhtemel gerçek veya tüzel kişilere yapılması

-Devrin bankalara, uluslararası şirket veya fonlara, faizli çalışan kurum ve kuruluşlara yapılması,

-Devir alanın ödeme yeterliliği şüpheli ise ve şirketçe istenen teminat verilmemişse

-Devir alan, payları kendi adına ve hesabına aldığını açıkça beyan etmezse

Şirket, dilerse pay devrini ret etme sebepleri olduğunda başvurma anındaki gerçek değerle kendi veya diğer pay sahipleri ya da 3.kişiler hesabına almayı önererek onay istemini de ret edebilir.

(Devamı 555.Sayfada)

(Baştarafı 554.Sayfada)

**d. Ön Alım Hakkı:**

Herhangi bir ortak, elde tutma süresinden sonra ve şirket paylarını almayı istememiş ise paylarının bir kısmını veya tamamını 3.kişiye satmak ister ise kesin, gayrikabili rücu ve bağlayıcı bir teklif alması şartı ile payını satışa çıkartabilir. Ortağın paylarını satışa çıkartmadan önce aldığı teklifi pay sahiplerine ve şirkete yazılı olarak tebliğ edecektir. Bu bildirimde, satış yapma isteğini, satış yapılacak payların adedini, satış teklif fiyatını, satın almak isteyen kişinin bilgilerini ve var ise diğer kayıt ve şartlar yer almak zorundadır. Diğer pay sahipleri veya şirket bu bildirimden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde bildirimde yer alan şartlar ve fiyat ile satışa konu payları satın almak istemeleri halinde bu iradelerini yazılı olarak satış yapmak isteyen pay sahibine bildirmek durumundadırlar. Bu süre içinde satın alma iradesini bildirmeyen pay sahipleri veya şirket öncelikle satın alma hakkından vazgeçmiş sayılır. Paylarını satmak isteyen pay sahibi, bu payları alma isteğini bildiren diğer pay sahipleri veya şirkete hisselerini isteyenlerin hisseleri oranı ile satmak zorundadır. Herhangi bir pay sahibi veya şirket satın alma iradesini belirtilen süre içinde ortaya koymamış ise paylarını satmak isteyen pay sahibi bu paylarını ancak kesin, gayrikabili rücu ve bağlayıcı teklifte bulunan yazılı bildirimde bilgileri yer alan kişiye bu kişi payları kendi adına ve hesabına satın aldığı beyan etmesi ve hissedarlar taahhütnamesini imzalaması şartı ile satabilir. Bu kişiden başka kişiye paylarını satamaz.

**15-İLAN:**

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az onbeş gün önce yapılır. Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

**20-KANUNİ HÜKÜMLER:**

Bu ana sözleşmede yer almayan hususlar hakkında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

**İMECE YATIRIM ORGANİZASYON ANONİM ŞİRKETİ****ESAS SÖZLEŞMESİ (YENİ)****2-ŞİRKETİN ÜNVANI**

Şirketin Unvanı: "İMECE TASARRUF FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ" dir.

Bu esas sözleşme'de kısaca "Şirket" olarak anılmıştır.

**3-AMAÇ VE KONU**

Şirketin amacı ve faaliyet konusu, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ile Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ve Taarruf Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik ile sair mevzuat hükümleri tasarruf finansman faaliyetinde bulunmaktır.

**A.Şirket, amacına ulaşmak için ana işgal konusu ile ilgili olmak ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ile Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ve Taarruf Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik ve BDDK düzenlemelerine uygun olmak kaydıyla aşağıda sayılan işleri yapmaya yetkilidir.**

a.Şirket, tasarruf finansmanı sözleşmeleri imzalayabilir, gerçek veya tüzel kişilerle işbirliği yapabilir.

b.Şirket, işleri ve tasarruf finansman faaliyetlerine ilişkin olarak her türlü kara, deniz ve hava ulaşım araçları, her türlü menkul, gayrimenkul ve gayri maddi hakkı iktisap edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, icabında alır veya satar, giriştiği iş taahhütlerinin ve organizasyon faaliyetlerinin gerektirdiği hallerde başkalarına ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde kendisi ve/veya 3.şahıslar lehine veya aleyhine rehin ve ipotek dahil her türlü aynı ve şahsi hak tesis edebilir, bunları fek edebilir veya bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap edebilir.

c.Şirket, işleri ve tasarruf finansman faaliyetlerine ilişkin olarak lehine veya aleyhine mülkiyet, irtifak, intifa, oturma hakkı, inşaat üst hakkı, gayrimenkul mülkiyeti gibi her türlü mülkiyetin gayri aynı aynı haklar, rehin ve ipotek, ticari işletme rehni, banka teminat mektubu, teminat sigortası başta olmak üzere her türlü teminat verebilir veya alabilir, gösterebilir, gerektiğinde bu teminatları çözebilir, şufa, iştirak, vefa, kira, serbest dereceden istifade şartı, satış vaadi gibi haklar tesis edebilir, bunları tapuya veya ilgili sicillere şerh ettirebilir, kabul edebilir, devir ve şerhi terkin edebilir.

d.Şirket, işleri ve tasarruf finansman faaliyetlerine ilişkin lüzumlu görülecek her türlü menkul ve gayrimenkullere ilişkin bilumum ihalelere iştirak edebilir, ihaleye çıkabilir, taahhüt işine girebilir, bizzat yapabilir veya ahara ihale edebilir, gayrimenkulleri üzerinde irtifaklar, intifa hakları veya kat mülkiyeti tesis edebilir veya 3.kişilere aynı haklar verebilir, her çeşit menkul mallar veya gayrimenkuller üzerindeki her çeşit aynı veya şahsi her türlü hakları satın alabilir, trampa, takas, iktisap, devir veya temellük edebileceği gibi terkin edebilir, elden çıkarabilir veya bunları kiralayabilir, kiraya verebilir, bunlar kapsamında 3. kişilerden her türlü aynı veya şahsi hak iktisap edebilir ve borçlu iltizam edebilir veya bunları verebilir

e.Şirket, işleri ve tasarruf finansman faaliyetlerine ilişkin kullanılmak üzere iş yeri, depo, yurt içinde şube açabilir, kurabilir, kiralayabilir, her türlü inşaat ve iskan ruhsatı alabilir.

f.Şirket, faaliyet, amaç ve konusu ile ilgili olarak her tür ticari markalar, ünvanlar, hizmet, markalar, patentler, endüstriyel tasarımlar, yazılım kodları, internet teknolojileri, özel işletme prosesleri ve sair her türlü fikri ve sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, tescil ettirmek, satın almak, satmak, devretmek, devrılmak, üzerlerinde şirket veya üçüncü kişiler leh veya aleyhine haklar mükellefiyetler teminatlar tesis, kabul ve fek etmek, lisans vermek veya almak, teknolojik bilgi, teknik yardım, yönetim, know-how lisans sözleşmelerini de kapsamak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere şirket amaç ve konusunu yerine getirebilmesi için gerekli ve yararlı görülen her tür sözleşmeyi yerli ve yabancı gerçek veya tüzel kişilerle, resmi, yarı resmi, veya özel kurum, kuruluş ve organizasyonlarla akdetmek, ifa etmek, ilgili her tür hukuki tasarruflarda bulunmak ve bütün hakları iktisap ve borçları ilzam etmek ve gereken her tür eylem ve işlemleri yerine getirebilir.

g.Şirket, amacını gerçekleştirmek için yerli ve yabancı şahıs, şirket ve bankalardan kredi alabilir, üçüncü kişilere karşı sair her türlü mali, ticari, iktisadi taahhütlere girişebilir. Gerekli takdirde, başkalarına ait gayrimenkuller ve menkuller üzerinde kendi lehine rehin ve/veya ipotek hakkı kurulmasını kabul edebilir, lehine tesis edilen ipotekleri fek edebilir, rehin haklarından vazgeçebilir ve kendi lehine üçüncü kişiler tarafından kefalet ve garanti tesis edilmesini kabul edebilir.

h.Şirket, ihtiyacı için gerekli iç ve dış diğer finansman desteklerini dâhili ve harici finansman kurumları, yerli ve yabancı işletmelerden temin edebilir, bunlar için gerekli her türlü tasarruflarda bulunabilir.

i.Şirket, ana faaliyet ve işgal konusuyla alakalı ve ilgili mevzuata uygun olarak oluşturulmuş veya oluşturulacak birlik, dernek ve teşekküllere üye olabilir.

j.Şirket, işleri ve tasarruf finansman faaliyeti için gerek gördüğü taktirde gerekli izinleri almak kaydıyla şubeler açabilir.

k.Şirket, TTK 522.maddede düzenlenen amaçlar çerçevesinde veya kamu yararına hizmet amacıyla ilmi, ekonomik ve sosyal gayeli vakıf kurabilir, kurulmuş vakıf, dernek, üniversite veya benzeri kurumlara yürürlükte bulunan mevzuata aykırı olmayacak şekilde yardım ve bağışta bulunabilir.

**4-ŞİRKETİN MERKEZİ**

a.Şirketin merkezi İstanbul İli, Başakşehir İlçesi'ndedir. Adresi; Süleyman Demirel Bulvarı, No:4/1B, 34490 Başakşehir/İstanbul'dur.

b.Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile gerekli diğer kurumlara mevzuata uygun şekilde bildirilir.

c.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.

**7-YÖNETİM KURULUNUN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ ve TOPLANTILARI****a.Yönetim Kurulunun Teşekkülü :**

-Yönetim kurulu en az 3 (üç) en fazla 9 (dokuz) kişiden oluşur.

-Yönetim kurulu üyelerinden 1 (bir) kişi genel kurul toplantısına katılan (A) grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen, 7 (yedi) kişi genel kurul toplantısına katılan (B) grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen, 1 (bir) kişi ise 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununun 13/2.fıkrası gereği o tarihte görev yapan Genel Müdürdürden oluşur. Ancak Genel Müdür, 8 (sekiz) yönetim kurulu üyesinden birisi ise ayrıca genel müdür seçilmeyecektir.

-A ve B Grubu pay sahipleri tarafından yönetim kuruluna aday gösterilen kişiler A ve B pay sahiplerinin oy çokluğu belirlenir.

-A ve B grubu pay sahiplerinin aday göstermemeleri durumunda yönetim kurulu üyeleri genel kurulca seçilir.

-Türk Ticaret Kanunu'nun 366'ncı maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyeleri aralarından bir başkan seçer ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere en az bir başkan vekili seçebilir.

-Yönetim kurulu üyelerinin, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanun ve diğer mevzuatın aradığı şart ve yeterliliklere haiz kişiler aday gösterilir ve seçilir.

**b.Yönetim Kurulunun görevleri:**

-Şirketin yönetimi ve ortaklarla üçüncü kişilere karşı temsili Yönetim kuruluna aittir.

-Yönetim kurulu şirketin amacına dâhil olan ve şirketin idamesi için gerekli bütün her nevi işleri ve hukuki işlemleri şirket adına yapmaya ve şirket unvanını kullanmaya yetkilidir.

-Yönetim kurulu gerek kanunlar ve gerekse ana sözleşme ile açıkça yasaklanmayan ve Genel Kurulun kararını gerektirmeyen işlerin tümü için karar alıp uygulamaya yetkilidir.

-Türk Ticaret Kanunu'nun 367'nci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulunun gerekli görmesi halinde, düzenleyeceği bir iç yönerge ile yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretme hakkına sahiptir.

**c.Yönetim Kurulu Görev Süresi :**

-Yönetim Kurulu üyeleri en az 1 (bir) veya TTK 363/2.fıkra gereği en çok 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere seçilebilir.

-Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi gereği, üyeliğin boşalması halinde yönetim kurulu boşalan eski üyenin özelliklerine sahip olması şartıyla bir kimseyi geçici olarak yönetim kuruluna üye seçer ve ilk toplanacak genel kurulun onayına sunar. Bu suretle seçilen üye onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması halinde sefelinin süresini tamamlamış olur. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler.6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununun 13/2.fıkrası gereği doğal yönetim kurulu üyesi statüsü bulunan genel müdürün sigortalı personel olması halinde bu kişinin iş akdinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde yenine atanacak yeni genel müdür doğal yönetim kurulu üyesi olarak Yönetim Kurulu tarafından TTK 363.madde gereği seçilecektir.

**d.Yönetim Kurulu toplantıları:**

-Yönetim Kurulu TTK 390 maddesinde belirtilen esaslara göre toplanır ve karar alır.

-Şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu Yönetim Kurulu toplantılarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir.

-Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak elektronik toplantı sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

**e.Huzur Hakkı**

-Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı her yıl Yönetim Kurulu tarafından, üyelerin emek ve vermiş oldukları katkıya göre tespit ve tayin edilir.

**8-YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ**

Yönetim Kurulu en az 3 (üç) en fazla 9 (dokuz) kişiden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu süresi 1-3 yıl arasındadır. Yönetim Kurulu 3 yıl için seçilmiştir. Görev süresi bitmiş bulunan tekrar seçilebilir.

424\*\*\*\*\*64 TC Kimlik No'lu İstanbul/Başakşehir adresinde ikamet eden Yunis Aksu Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmiştir.

237\*\*\*\*\*34 İstanbul/Üsküdar adresinde ikamet eden Ahmet Kurt Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmiştir.

(Devamı 556.Sayfada)

(Başarafa 555.Sayfada)

635\*\*\*\*\*20 İstanbul/Esenleradresinde ikamet eden Kerim Altıntaş Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmiştir.

497\*\*\*\*\*04 İstanbul/Üsküdaradresinde ikamet eden İlhan Soylu Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmiştir.

220\*\*\*\*\*26 İstanbul/Başakşehir adresinde ikamet eden Coşkun Alay Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmiştir.

557\*\*\*\*\*22 İstanbul/Kağıthane adresinde ikamet eden Ahmet Demir Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmiştir.

191\*\*\*\*\*94 İstanbul/Başakşehir adresinde ikamet eden Mehmet Ali Gündüz Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmiştir.

351\*\*\*\*\*62 İstanbul/Pendik adresinde ikamet eden Yusuf Tatar Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmiştir.

451\*\*\*\*\*64 İstanbul/Kadıköy adresinde ikamet eden Hikmet Nuri Bulduk Genel Müdür sıfatı ile Doğal Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmiştir.

**9-DENETİM:**

Denetçiler 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 397nci madde ve devamı maddeleri ile 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu hükümleri uyarınca seçilir ve görev yaparlar.

**10-ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ**

Şirketin Yönetimi 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 temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Türk Ticaret Kanununun 367 nci ve diğer ilgili Maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devir etmeye yetkilidir. 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ve Tasarruf Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik'in ilgili hükümleri saklıdır.

Türk Ticaret Kanununun 370, 371'nci ve diğer ilgili maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devir edebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisine haiz olması şarttır.

**11-TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR, TEMSİL ŞEKLİ VE GÖREV DAĞILIMI**

Şirketin temsili yönetim kuruluna aittir. Yönetim Kurulu Üyeleri her yıl kendi aralarından bir başkan ve bir başkan vekili seçer.

**12-GENEL KURUL**

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

a.**Çağrı Şekli;** Genel Kurullar, olağan veya olağanüstü toplantıdır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu hükümleri düzenlemeleri uygulanır.

b.**Toplantı Zamanı;** Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresini takiben üç ay içinde ve senede en az bir defa toplantıdır. Bu toplantılarda gündem gereğince görüşülmesi gereken hususlar incelenerek karara bağlanır. Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu, ve bu Esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplantı ve gereken kararları alır.

c.**Oy Hakkı;** Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında A ve B Grubu paylar, pay sahiplerine onbeşer, C Gurubu paylar ise pay sahiplerine birer oy hakkı verir. Ancak Esas Sözleşme değişikliğine, ibraya ve sorumluluk davası açılmasına ilişkin kararlarda bütün payların birer oy hakkı vardır. Genel Kurul toplantılarında, oylar açık olarak verilir. Ancak toplantıda temsil edilen payların en az yirmide birine sahip pay sahiplerinin talebi üzerine gizli oylama yoluna başvurulur.

d.**Temsil;** Vekâleten temsil konusunda Ticaret Kanunu düzenlemelerine uymak kaydıyla, Genel Kurul toplantılarında, pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahibinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Elektronik Genel Kurul Sisteminden yapılan vekil atamaları saklı kalmak kaydıyla, bu konuda verilecek olan vekâletnamenin yazılı şekilde olması şarttır.

e.**Toplantı Yeri;** Genel Kurul Şirketin yönetim merkezi binasında veya İstanbul'da elverişli bir yerde toplantıdır.

f.**Toplantı Katılımı;** Murahhas üyelerle en az bir Yönetim Kurulu üyesi, denetçi, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililerden en az biri ve gündemde özellik arz eden konularda açıklamalarda bulunmak üzere konuya vakıf en az bir yetkili Genel Kurul toplantısında hazır bulunur. Bu kişilerden kanun gereği toplantıda hazır bulunmaları gerekenler dışında kalanlar, toplantıda hazır bulunmazlar ise, toplantıya katılmama gerekçeleri toplantı başkanı tarafından Genel Kurulun bilgisine sunulur.

g.**Toplantı Başkanlığı;** Genel Kurulda görüşmeleri yönetmeye yetkili Toplantı Başkanı pay sahipleri arasından veya hariçten, oy toplamaya yetkili en az 1 (bir) üye ve Tutanak Yazmanı ise pay sahipleri arasından veya hariçten tayin edilir.

h.**Toplantı ve Karar Nisabı;** İşbu Esas Sözleşmede öngörülmesi daha ağır nisaplar saklı kalmak üzere, Şirketin tüm Genel Kurul toplantılarında toplantı ve karar nisapları bakımından Türk Ticaret Kanunu ve 6361 sayılı Kanun ile Tasarruf Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik'in hükümleri uygulanır.

i.**Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım;** Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında Esas Sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

**13-HİSSE DEVİRLERİ****a.Şirketin Kendi Hisselerini İktisap Etmesi :**

-İş bu şirket imece kültürü ve işbirliği ile kurulmuş olup şirket hissedarlarının bu birlikteliği devam ettirecek kişilerden olması esastır.

-Bu bağlamda pay sahiplerinin genel olarak sahip oldukları bileşen yapısının, kompozisyonunun korunması, şirketin işgal ve işletme konusunun, işletmenin niteliği ve ekonomik bağımsızlığının korunması vs nedenler ile TTK 379, 381, 384, 385, 386.maddeler çerçevesinde şirket tüzel kişiliği kendi hisselerini iktisap edebilir.

-Hisselerini devretmek isteyen pay sahibinin hisselerini öncelikle yasal hükümler çerçevesinde şirket tüzel kişiliği satın alma hakkına sahiptir.

**b.Şirket Paylarının Reddi :**

-Pay sahipleri, paylarını ancak şirketin yazılı onayı ile devredebilir.

-6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu 11.maddesi uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun iznine tabi pay edinim ve devirlerinde izin alınmalıdır. Tasarruf Finansmanı Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 8/3.fıkrası gereği pay defterine kaydedilen hisse devirleri izne tabi olmasa dahi 1 (bir) ay içinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumun bildirilir.

-Şirket, pay devirlerini TTK 491, 492 ve devamı maddeler gereği reddedebilir. Şirket, her pay devri talebini pay sahipleri çevresinin bileşimine ilişkin esas sözleşme hükümleri, şirketin işletme konusu veya işletmenin ekonomik bağımsızlığı yönünden TTK hükümleri çerçevesinde inceleyerek değerlendirip kararını verecektir.

-Bu çerçevede, Şirket, aşağıda gösterilen ve sınırlı sayıda olmamak üzere önemli sebeplerden birini ileri sürerek pay devirleri hakkındaki onay istemlerini reddedebilir:

•Devrin şirketin doğrudan veya dolaylı olarak rakibi olan yada olması muhtemel gerçek veya tüzel kişilere yapılması

•Devrin bankalara, uluslararası şirket veya fonlara, faizli çalışan kurum ve kuruluşlara yapılması,

•Devir alanın ödeme yeterliliği şüpheli ise ve şirketçe istenen teminat verilmemişse

•Devir alan, payları kendi adına ve hesabına aldığı açıkça beyan etmezse

•Şirketin, ekonomik bağımsızlığını koruması amacı doğrultusunda; Şirket sermayesinin toplamda % 10'unu bulan ya da bu oranı aşan miktarda payın doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir kişi veya birlikte hareket eden kişiler tarafından iktisap edilmek istenmesi.

•Şirket pay sahipleri çerçevesinin bileşiminin korunması amacıyla TTK m.493/2 kapsamında işbu sözleşme ile aşağıda düzenlenmiş olan ön alm hakkına aykırı yapılan pay devirleri.

-Şirket, dilerse pay devrini ret etme sebepleri olduğunda başvurma anındaki gerçek değeriyle kendi veya diğer pay sahipleri ya da 3.kişiler hesabına almayı önererek onay istemini de ret edebilir.

**c.Ön Alım Hakkı:**

-Herhangi bir ortak, şirket paylarını almayı istememiş ise paylarının bir kısmını veya tamamını 3.kişiyeye satmak ister ise kesin, gayrikabili rücu ve bağlayıcı bir teklif alması şartı ile payını satışa çıkartabilir.

-Ortağın paylarını satışa çıkartmadan önce aldığı teklifi pay sahiplerine ve şirkete yazılı olarak tebliğ edecektir. Bu bildirimde, satış yapma isteğini, satışı yapılacak payların adedini, satış teklif fiyatını, satın almak isteyen kişinin bilgilerini ve var ise diğer kayıt ve şartlar yer almak zorundadır.

-Diğer pay sahipleri veya şirket bu bildirimden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde bildirimde yer alan şartlar ve fiyat ile satışa konu payları satın almak istemeleri halinde bu iradelerini yazılı olarak satış yapmak isteyen pay sahibine bildirmek durumundadırlar. Bu süre içinde satın alma iradesini bildirmeyen pay sahipleri veya şirket öncelikle satın alma hakkından vazgeçmiş sayılır.

-Paylarını satmak isteyen pay sahibi, bu payları alma isteğini bildiren diğer pay sahipleri veya şirkete hisselerini isteyenlerin hisseleri oranı ile satmak zorundadır.

-Herhangi bir pay sahibi veya şirket satın alma iradesini belirtilen süre içinde ortaya koymamış ise paylarını satmak isteyen pay sahibi bu paylarını ancak kesin, gayrikabili rücu ve bağlayıcı teklifte bulunan yazılı bildirimde bilgileri yer alan kişiye bu kişi payları kendi adına ve hesabına satın aldığı beyan etmesi ve hissedarlar taahhütnamesini imzalaması şartı ile satabilir. Bu kişiden başka kişiye paylarını satamaz.

**d.6361 Sayılı Kanun'dan Doğan Sınırlamalar:**

-6361 sayılı Kanun'un 11'inci ve Yönetmeliğin 8'inci maddesi uyarınca bir kişinin, şirket sermayesinin %10 (yüzde onunu) veya daha fazlasını temsil eden payları edinmesi veya şirket kontrolünün el değiştirmesi sonucunu doğuran pay devirleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun iznine tabidir.

-Yönetim kuruluna üye belirleme imtiyazı veren payların tesisi, devri veya yeni imtiyazlı pay ihracı birinci fıkradaki oransal sınıra bakılmaksızın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun iznine tabidir.

-Şirket sermayesinde %10 (yüzde on) ve üzeri paya sahip olan tüzel kişilerin kontrolünün el değiştirmesi sonucunu doğuran pay devirleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun iznine tabidir.

-İzne tabi pay devirlerinde pay devralacakların kurucu ortaklarda aranan nitelikleri taşımaları şarttır.

-İzne tabi olup, izin alınmadan yapılan pay devirleri Şirket pay defterine kaydolunamaz. Bu hükmüne aykırı olarak pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüzdür.

-Pay defterine kaydedilen hisse devirlerinin izne tabi olmasalar bile bir ay içinde Kuruma bildirilmesi zorunludur.

**15-İLAN:**

Şirkete ait ilanlar, TTK, 6361 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır. Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların TTK'nın 414'üncü maddesi hükmü gereğince ilanı ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az 2 (iki) hafta önce yapılması zorunludur. Düzenlemelerde ilan yeri belirtilmeyen hususlar Şirket internet sitesinde ilan edilir.

**20-KANUNİ HÜKÜMLER:**

Bu ana sözleşmede yer almayan hususlar hakkında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu hükümleri uygulanır.

(Devamı 557.Sayfada)

(Baştarafı 556.Sayfada)

- 6.Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi  
7.Bağımsız Denetçi Seçimi  
8.Dilek, Temenniler ve Kapanış

**VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ**

Pay sahibi olduğum/olduğumuz İmece Yatırım Organizasyon Anonim Şirketi'nin 10/05/2022 tarihinde saat 10:00'da İkitelli Osb Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı Demirciler Sanayi Sitesi No: 4/1B Başakşehir/İstanbul adresinde gerçekleştirilecek olağan genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .....'nu temsilci tayin ettim/ettik.

**VEKÂLETİ VEREN**

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı: .....

Sermaye miktarı: .....

Pay adedi: .....

Adresi: .....

Not: Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 8/7'inci maddesi gereği noterden tasdik edilmesi zorunludur.

( 17303937 )

**T.C. ANTALYA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN**

İlan Sıra No: 11524

MERSİS No: 0059122576900001

Ticaret Sicil/Dosya No: 119187

Ticaret Unvanı:

**ALT EMLAK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Adres : Belek Mah. Molla Fevzi Cad. No: 34/1a Serik / Antalya

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüzce ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 25.4.2022 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Kuruluş

**1. Kuruluş**

Aşağıdaki adı, soyadı, unvanı, yerleşim yeri ve uyruğu yazılı kurucu tarafından bir Limited Şirket kurulmuş bulunmaktadır.

Sıra No	Kurucu	Adres	Uyruk	Kimlik No
1	ALPER TOLGA İLİŞİK	ANTALYA / SERİK	TÜRKİYE	168*****08

**2. ŞİRKETİN UNVANI**

Şirketin unvanı **ALT EMLAK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**dir.

**3. AMAÇ VE KONU****EMLAK**

- Her türlü gayrimenkul almak, satmak ve komisyonculuğunu yapmak.
- Yabancıların mal edinme yasalarından faydalanarak edinecekleri gayri menkuller üzerinde gerekli araştırmalar yapmak ve bunları satın almaları sonucunda gerekli ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemleri takip etmek.
- Her türlü arazi, arsa, daire, ev, dükkan, işyeri ve diğer emlak alımı, satımı ve kiralınmasına aracılık etmek.
- Emlak konusu ile ilgili hizmetlerde bulunmak ve sözleşmeler düzenlemek.
- Her nevi gayrimenkul malların şirket veya başkası namına alımı, satımı, pazarlamasını yapmak.
- Komisyon mukabilinde yurt içinde ve yurt dışında her nevi gayrimenkul alımı, satımı, pazarlamasını yapmak.

**İNŞAAT-TAAHHÜT-İNŞAAT MALZEMELERİ**

- İnşaat taahhüt ve müteahhitlik işleri yapmak, resmi ve özel inşaatlar yapmak.
- Resmi ve özel kamu kurum ve kuruluşların inşaat işleri, tüneller, limanlar, fabrikalar, yollar, köprüler, bentler, barajlar, lojmanlar, idare binaları gibi yapılar, resmi kurum ve hizmet binaları, beton, asfalt, karayolu, liman binaları, iş hanları, ticari yapılar, atölyeler, imalathaneler ile her türlü toplu konut, kooperatif meskenleri, kara ve demir yolları, hava meydanları, istasyonlar, otogarlar, otoparklar, garajlar, çarşı mağaza, pazar işyeri, otel, motel, villa, pansiyon, hastane, cami, dispanser, sağlık merkezleri, ilk yardım tesisleri, tatil köyleri, okul inşaatı, eğitim merkezleri, öğrenci yurtları, gölet ve iskele, turistik konaklama, uçuş pistleri, sportif ve tamamlayıcı tesisler ve petrol, doğalgaz boru hatları, kanal, içme suyu, su kanalları, drenaj tesisleri, sulama ve kanalizasyon sistemleri ve benzeri devlet yapıları gibi bayındırlık tesisleri inşasını yapmak, taahhütlerde bulunmak.
- Yurt içinde ve yurt dışında genel katma ve özel bütçeler kapsamındaki bütün daire, müessese ve kurumların yer altı ve yer üstü her türlü bayındırlık hizmetleri, karayolu, demiryolu kanal, köprü, tünel, menfez, liman, rıhtım, havuz, baraj, istinat duvarı, akarsu düzenlenmesi, sulama tesisi inşaatlarını yapmak.
- Şirket yurt içi ve yurt dışı yol, köprü, baraj, liman, okul, toplu konut ve hastane gibi bayındırlık tesisleri ile sinai ve turistik inşaat taahhüdünde bulunabilir.
- Her türlü katı atık yönetimi, geri kazanım konularında projeler hazırlamak, işletilmesi, bakım ve onarımını yapmak. Atıklardan alternatif ısıtma ve soğutma teknolojileri ve alternatif su elde etme teknolojileri geliştirilmesi, tesisler kurulması, projelendirme ve işletilmesi işlerini yapmak.

- Şirket ahşap, yarı ahşap ve betonarme toplu konut, özel konut, her türlü devlet inşaatları yapabilir. Kendi adına yapmış olduğu inşaatları pazarlayabilir.
- Kat karşılığı mesken ve işyerleri inşaatları yapmak, sözleşmeler yapmak, bu mesken ve işyerlerinin tadilat ve montaj işleri, peyzaj ve çevre düzenlemelerini yapmak.
- Yurt içi ve yurt dışında her türlü inşaat tesisat elektrik ve hafriyat konularında taahhütlerde bulunmak ve yerine getirmek,
- Yurt içi ve yurt dışında her türlü yol stabilize çalışmaları, beton, yol, asfalt çalışmaları yapmak ve taahhütleri yerine getirmek.

-Fabrika ve tesislerin komple inşaatının ve montaj işlerinin yapımı ve petrol boru hatları, diğer boru hatları, yüksek ve alçak gerilim elektrik tesisatları, enerji nakil hatları, telefon, telgraf ve diğer havi nakil hatları yapım ve montaj işlerini, onarım değişim ve restorasyon işlerini yapmak, yaptırmak.

-İnşaat malzemeleri (demir, çelik, bakır, çivi, alüminyum ve mamulleri, tuğla, ateş tuğlası, kiremit, alçı, çimento, fayans, seramik, marley vb. ) imalatı, alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

-İnşaat işlerinde kullanılan her türlü demir, çelik, bakır, çivi, alüminyum ve mamulleri, tuğla, ateş tuğlası, kiremit, kireç, doğrama, alçı, çimento, fırınlanmış kum, mermer, mozaik, fayans, seramik, vitrifiye, marley, parke, armatür, pvc boru ve birleştirme parçaları, temiz su ve birleştirme parçaları, izolasyon malzemeleri, duvar kağıdı, boya, banyo ve mutfak aksesuarları, hazır kapı, merdiven ve bütün elektrik malzemelerinin alım, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

-Her türlü demir, çelik, ahşap, alüminyum ve benzeri mamullerden doğrama, kapı, pencere, panjur, sineklik, korkuluk ve benzeri imalatı ve montajını yapmak,

-Asfalt, zemin, beton ve yapı malzemeleri laboratuvarı kurmak, beton kalitesini belirlemek amacıyla taze ve sertleşmiş betondan deneyler yapmak.

-Kalite kontrolü amacıyla özel ve tüzel kuruluşlar ve kişiler tarafından gönderilen inşaat ile ilgili her türlü yapı malzemelerini (Taş, toprak, tuğla, kiremit, demir ahşap v. ) ilgili standartlara ve şartnamelere göre muayene ve deneylerini yapmak.

-Beton üretiminde kullanılacak malzeme (Agrega, çimento, su katkı maddesi vb. ) numuneleri üzerinde deneyler yaparak değişik kalitedeki betonlar için karışım oranlarını belirlemek.

-İştigal ettiği konularda teknik görüş vermek, araştırma uygulama hizmeti yapmak, rapor vermek.

**TURİZM ve SEYAHAT ACENTALİĞİ**

-Otel, motel, kamping, pansiyon, tatil köyü, dinlenme evleri, termal istasyonu, plaj, pastane, lokanta, kafeterya, çay bahçesi, kiraathaneler, nargile salonları gibi konaklama, dinlenme, gezme, eğlenme, yiyecek ve içecek yerleri, komple turistik tesisler, yüzme havuzu, hamam, sauna, güzellik salonları (dövme ve piercing hizmetleri vb. dahil), turistik alanlar, otoparklar, su sporları, kış sporları, doğa sporları, dağ turizmi, kaplıca turizmi, açık ve kapalı spor salonları, gece kulübü dağ, deniz ve diğer su spor ve eğlenceleri rafting, su kayağı, yüzme ve bu alandaki diğer dağ ve su sporlarına yönelik faaliyetler ve bu faaliyetler için gerekli tesis ve işletmeleri kiralayabilir, kiraya verebilir, devir alabilir, devir edebilir, inşaa edebilir veya satın alabilir, satabilir, işletebilir.

-1618 sayılı Seyahat Acenteleri Kanunu uyarınca acentelik belgesi almak, yurt içinde ve yurt dışında turizm acenteliği kurmak, yerli ve yabancı turistleri konaklatmak, tur düzenlemek.

-Şirket yurt içinde ve yurt dışında turizm hizmetleri sağlamak amacıyla seyahat acenteleri kurabilir, işletebilir, devir edebilir ve devir alabilir, daha önce kurulmuş bulunan acenteliklerin şubelerini kurabilir, işletebilir, iç ve dış turizm organizasyonlarını yapabilir, gezi turları düzenleyebilir, başka seyahat acenteleri tarafından düzenlenen bur tür turların biletlerini satabilir, bunlara ilişkin rezervasyonları yapabilir ve yaptırabilir, yolcu taşımacılığı, tur ve rehberlik hizmetleri, ulaşım, konaklama ve konusu ile ilgili danışmanlık hizmetleri yapabilir, kara, deniz ve hava ulaşım araçları biletlerini rezervasyonunu yapabilir, satın alabilir ve satabilir.

-Yat işletmeciliği ve yat turizmciliği yapmak, yerli ve yabancı yatların her türlü ihtiyaçlarını karşılamak, bu ihtiyaçları diğer işletmelerle bağlantı kurarak karşılanmasını sağlamak.

- Her türlü motorlu araç, bisiklet, motosiklet kiraya vermek, kiralamak.

-Yurt içinde ve yurt dışında turizm hizmetlerinin verilmesinde gerekli olan hava, deniz, kara taşımacılığı ve transfer işlemlerini yapmak veya yaptırmak.

-Ulusal ve uluslararası sanatsal organizasyonlar düzenlemek. bu alanlarda etkinliklerde bulunmak. resim heykel, seramik, fotoğraf, film, grafik, müzik ve el sanatları ile sanatsal ve bilimsel kapsamlı faaliyet ve organizasyonlar düzenlemek.

-Turistik tesislerde şov programları, animasyon, organizasyonlar ve eğlence programları düzenlemek, programlar sunmak.

-Dağ turizmi, yayla turizmi, kara, hava sporu malzemelerinin ve araçlarının alım satımı, ithalat, ihracatını ve kiralamasını yapmak.

-Her türlü doğa, su altı ve su üstü sporları ile ilgili faaliyetlerde bulunmak, su altı dalış ve su üstü sporlarla ilgili olarak araç ve gereçler almak, bunların gerektirdiği her türlü alet ve edevatın kullanımı ve bununla ilgili malzemelerin alımı-satımını yapmak, ithalatını ve ihracatını yapmak.

-Her türlü doğa, su altı sporu ve sualtı sporcu sağlığına yönelik hizmet vermek bununla ilgili araç ve gereçlerin, ihracatını ve ithalini yapmak.

-Turistik amaçlı bakır, pirinç, lületaş, mermer, kristal, ağaç, fildişi, cam, melamin, kıymetli madenlerden üretilen her türlü hediyelik eşyanın alım, satımı, pazarlaması, ithalat ve ihracatını yapmak.

-Turistik amaçlı gümtüştün imal edilmiş her türlü hediyelik veya takı eşyalarının toptan ve perakende alım satımını, ithalatını ve ihracatını, pazarlamasını yapmak.

**LOKANTA**

-Her çeşit restoran ve lokanta, pastane, kafeterya, kafe bar, gazino, diskotek işletmeciliği yapmak, kiralamak, kiraya vermek, konusu ile ilgili alet ve edevatları satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek.

**TAŞIMACILIK**

-Her türlü yat, kotra, marina, deniz otobüsü, şilep, tanker, yolcu vapuru, uçak, otobüs, kamyon, kamyonet, otomobil, minibüs, midibüs, treyler, çekici, motosiklet, şehir içi minibüs ile taşımacılık, tır gibi, deniz, kara, hava araçları ile şehir içi, yurt içi ve yurt dışı eşya ve yolcu taşımacılığını yapmak, işletmek, işletmek, kiralamak, kiraya vermek.

-Kara, deniz, hava araçları ile ilgili servisler vermek, bunların kumanyalarını, sularını, akaryakıtlarını yedek parçalarını, aksesuar ve lastiklerinin tamir bakımını, donanım ihtiyaçlarını temin etmek.

-Yurt içinde ve dışında her nevi kara, hava ve deniz nakil vasıtaları ile yük ve eşya taşımacılığı, nakliye komisyonculuğu ve acenteliği yapmak.

-Şirket faaliyeti ile ilgili her türlü nakil vasıtaları alır, satar, kiralar, kiraya verir.

-Şirket ilgili mercilerden izin almak kaydıyla kamu ve özel kuruluşların personel, işçi, öğrenci, yolcu ve her türlü mal taşımacılığı ve benzeri hizmet alanında, şehir içi, şehirler arası otobüs, servis ve nakliye işletmeciliği yapabilir. Konusu ile ilgili araç, gereç, nakil vasıtaları alabilir, işletebilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, komisyonculuğunu yapabilir.

-Uçak, otobüs, gemi gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bileti satmak ve bu maksatla bilet satış yerleri açmak.

(Devamı 558.Sayfada)