

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

**ŞİRKETLER****İSTANBUL****İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan****Sicil Numarası: 560692 - 508274****Ticaret Ünvanı  
ATLANTİS  
GAYRİMENKUL  
DEĞERLEME VE  
DANIŞMANLIK ANONİM  
ŞİRKETİ****Ticari İkametgahı:** İstanbul Beyoğlu Taksim Mete Cad. No:34/7

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı ve 27.7.2005 tarihinden beri kurulmuş olan anonim şirketin Beyoğlu 19. noterliğinden 20.7.2005 tarih 8858 sayılı ile düzenlenen esas mukavelesinin tescil ve ilan istenmiş, aynı noterliğin aynı tarih 8859 sayılı ile onaylı imza beyanamesi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 27.7.2005 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Atlantis Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi****Bölüm I. Kuruluş  
Madde 1**

Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin anı surette kuruluşları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.

Kurucunun Adı Soyadı: Engin Akkoç

İkametgah Adresi: Kardelen 4-11 Daire 12 Alaşehir, Kadıköy-İstanbul  
Uyruğu:T.C

Kurucunun Adı Soyadı: Şevki Tolan

İkametgah Adresi: Bostancı Mah. Cami Sok. Abacı Apt. No:11, D:16 Kadıköy-İstanbul  
Uyruğu:T.C

Kurucunun Adı Soyadı: Mustafa Hacısalıhoğlu

İkametgah Adresi: Bostancı Mah. Yaş Sok. No:4 D.9 Kadıköy/İstanbul  
Uyruğu:T.C.

Kurucunun Adı Soyadı: Sacit Akdemir

İkametgah Adresi: Mustafa Mahzar Bey Sok. No:18/3 Selamiçeşme, Kadıköy/İstanbul  
Uyruğu:T.C.

Kurucunun Adı Soyadı: Tülin Akdemir

İkametgah Adresi: Mustafa Mahzar Bey Sok. No:18/3 Selamiçeşme, Kadıköy-İstanbul  
Uyruğu: T.C.

**Şirketin Ünvanı  
Madde 2**

Şirketin ünvanı; "Atlantis Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık Anonim Şirketi"dir.

**Amaç Ve Konu  
Madde 3**

Şirketin amaç ve konusu:

Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde resmi ve özel, gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlara ait bir gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların belli bir tarihteki muhtemel değerinin bağımsız ve tarafsız olarak takdiri ile gayrimenkullerle ilgili piyasa araştırması, fizibilite çalışması, gayrimenkul ve buna bağlı hakların hukuki durumunun analizi, gayrimenkullerle ilgili yatırım ve know-how sözleşmelerinin analizi, boş arazi ve geliştirilmiş proje değeri analizi, en yüksek ve en iyi kullanım değeri analizi gibi alanlarda danışmanlık hizmeti vermektir.

Şirket yukarıda belirtilen amaç ve konularını gerçekleştirebilmek için;

1- Şirket amaçlarında kullanmak üzere gerekli makine, teçhizat, teknik malzeme ve donanımı, araç ve gereçleri alabilir, işletebilir, kiralayabilir, satabilir veya devredebilir, bunların ithalatını ve ihracatını yapabilir.

2- Şirket faaliyetlerinde kullanmak üzere her türlü kara, deniz ve hava taşıtlarını edinebilir, kiralayabilir, üzerlerinde şahsi ve aynı haklar tesis edebilir, gerektiğinde bunları devredebilir, satabilir, başkasına kiraya verebilir.

3- Şirket faaliyetlerine giren konularda yerli ve yabancı, gerçek ve tüzel, resmi ve özel kişi ve kuruluşlarla geçici veya sürekli ortaklıklar, iştirakler, projeye dayalı iş ortaklıkları kurabilir, bu kuruluş ve işletmelerle temsilcilik, komisyonculuk, distribütörlük, bayilik, acente ve mümessillik oluşturabilir. Faaliyetleri ile ilgili lisans, marka, telif hakkı, patent, ihtira hakları, know-how anlaşmaları yapabilir. Gerektiğinde bu hakları devredebilir.

4- Şirket amaç ve konusuna uygun olarak her türlü gayrimenkulü satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, satabilir ve irtifak, intifa, sükhna hakları gibi her türlü mülkiyetin gayri aynı hak tesis edebilir. Satış vaadi sözleşmeleri yapabilir. Gayrimenkuller üzerinde lehte ve aleyhte gayrimenkul rehni ve ipotek tesis edebilir. Gerektiğinde bunları devralabilir, terk ve devredebilir.

5- Amacına uygun olarak yerli ve yabancı kuruluşlardan kredi alabilir ve her türlü taahhüde girebilir.

6- Şirket amaç ve konularında ihtiyaç duyduğu hallerde üçüncü kişilerden eğitim, danışmanlık, proje ve değerlendirme hizmetleri alabilir.

7- Şirket konusuyla ilgili kişi ve kuruluşlara eğitim verebilir. Bu konularda yazılı, görsel, eğitsel, interaktif her türlü veri ve kaynağı oluşturabilir, alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir ve satabilir.

Yukarıda belirtilenler dışında şirket için faydalı ve gerekli görülebilecek başka işlere girilebilir istendiği takdirde, Yönetim Kurulunun önerisi ve genel kurulun onayı alınmak, mevzuatın ve ilgili kurumların öngördüğü düzenlemelere uymak şartıyla kuruluş amacına giren diğer işler de yapılabilir.

**Şirketin Merkez Ve Şubeleri  
Madde 4**

Şirketin merkezi İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi'ndedir. Adres Mete Cad. No:34/7 Taksim'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir.

Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresin süresi içinde tescil etmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

**Süre  
Madde 5**

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

**Bölüm II. Sermaye****Sermaye  
Madde 6**

Şirketin sermayesi beheri 1 (bir) YTL değerinde 75000 paya ayrılmış olup 75.000.- YTL. (Yetmiş Beşbin Yeni Türk Lirası) değerindedir.

Bu sermayenin pay sahipleri arasındaki dağılımı;

Sıra No:1  
Ortağın Adı Soyadı:Engin Akkoç  
Pay Adedi:60000  
Pay Yüzdesi:80  
Değeri (YTL):60.000.-

Sıra No:2  
Ortağın Adı Soyadı:Şevki Tolan  
Pay Adedi: 7500  
Pay Yüzdesi:10  
Değeri (YTL):7.500.-

Sıra No:3  
Ortağın Adı Soyadı:Mustafa Hacısalıhoğlu  
Pay Adedi:3750  
Pay Yüzdesi:5  
Değeri (YTL):3.750.-

Sıra No:4  
Ortağın Adı Soyadı: Sacit Akdemir  
Pay Adedi:3000  
Pay Yüzdesi:4  
Değeri (YTL):3.000.-

Sıra No:5  
Ortağın Adı Soyadı:Tülin Akdemir  
Pay Adedi:750  
Pay Yüzdesi:1  
Değeri (YTL):750.-

Toplam:  
Pay Adedi:75000  
Pay Yüzdesi:100  
Değeri (YTL):75.000.-

şeklinde muvazaadan arı olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir.

Sermayenin tamamı Şirketin kuruluşunun tescili tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde nakden ödenecektir.

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

**Pay Senetleri  
Madde 7**

Şirketin pay senetleri nama yazılıdır. Şirketin tescilinden sonra pay senetleri nama yazılı olarak çıkartılacaktır.

Pay senetleri Yönetim Kurulu kararı ile muhtelif değerlerde kupürler veya muhtelif payı içeren kupürler halinde bastırılabilir.

**Pay Senetleri Devri  
Madde 8**

Şirket hisseleri,

a- Yönetim Kuruluna başvuruyla onay alınması,

b- Mevcut ortaklara teklif edilmesi,

c- Yönetim Kurulunun mevcut ortaklardan veya üçüncü kişilerden uygun gördüğü kişilerin hisseleri devralmaması halinde 12 (oniki) ay geçince,

Yönetim Kurulu kararı alınmak ve şirket pay defterine kaydedilmek suretiyle üçüncü kişilere devredilebilir.

Bununla birlikte, sorumlu değerlendirme uzmanlarının sermaye paylarını temsil eden hisse senetlerinin devrine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü alınır.

**Bölüm III. Şirketin Yönetim Ve Denetimi****Yönetim Kurulu  
Madde 9**

Şirketin yönetimi Genel Kurul tarafından pay sahipleri arasından seçilecek üç veya beş üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Aşağıdaki kişiler ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere kurucular tarafından seçilmiştir.

İlk Yönetim Kuruluna bir yıl süre ile

1- Engin Akkoç  
2- Mustafa Hacısalıhoğlu

3- Tülin Akdemir seçilmişlerdir.

**Yönetim Kurulu Süresi  
Madde 10**

Yönetim kurulu üyeleri bir yıl için seçilir. Süreleri biten üyeler yeniden seçilebilir. Genel Kurul gerekli görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

**Şirketin Temsili  
Madde 11**

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu tarafından ifa edilir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için şirket resmi ünvanı altına konulmuş şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Şirketi temsil ve ilzama yetkili olanlar ve yetki sınırları Yönetim Kurulunca saptanıp tescil ve ilan olunur. Yönetim Kurulu Kararı ile yönetim işleri veya temsil yetkisi bir veya birden çok müdüre kısmen veya tamamen bırakılabilir.

**Yönetim Kurulu Görev Ve Yetkileri  
Madde 12**

Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşme gereği Genel Kuruldan karar alınması zorunlu işlemler dışında şirkete ilgili her çeşit muameleyi yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yönetim Kurulu tarafından yapılabilecek başlıca işlemler şunlardır.

1- Şirkette çalışacak olan personelin işe alınmaları, işten çıkarılmaları ve çalışma şekillenirle yetkilerini saptamak ve gerektiğinde bunlarla Yönetim Kurulu süresini aşan sözleşmeler yapmak.

2- Müdürleri veya şirket adına birinci derecede imza atmaya yetkili kişileri tayin etmek.

3- Şubeler, irtibat büroları, temsilcilikler açmak ve kapamak.

4- Şirket adına taşınır ve taşınmaz mallar almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek,

5- Şirket lehine sağlanacak kredilere karşılık şirketin taşınır ve taşınmaz mallarını rehin ve ipotek etmek,

6- Yıllık iş programını, bütçe ve kadrolarını hazırlamak ve gereken değişiklikleri yapmak,

7- Bilanço, kar ve zarar tabloları ve faaliyet raporlarını hazırlamak. Bunları denetçilere ve Genel Kurula sunmak.

8- Şirketle ilgili çekişmeli işlerde dava açmak, sulh olmak, ibra etmek. Gerektiğinde hu hususlarda başka kişileri tevkil etmek.

9- Diğer şirketlere iştirak etmek, ortaklıklar kurmak, bunları devralmak veya devretmek.

(Devamı 386 . Sayfada)

