

(Başarılı 537 . Sayfada)

8) Her türlü iletişim sistemlerini ve bu alanla ilgili bilgisayar, faks, büro makineleri, elektrik, elektronik, elektro mekanik, pinomatik araç ve gereçleri ithal etmek ve pazarlamak

9) Haberleşme, kitle haberleşmesi, her türlü iletişim konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, bu organizasyonları düzenlemek, bu konularda müşavirlik, mümessillik ve işletim hizmetleri yapmak,

10) Şirket konusu ile ilgili olmak üzere sanayide ileri gitmiş ülkelerden teknik bilgi transferini sağlamak, pazarlamak, araştırmalar yapmak.

11) Şirket konusu ile ilgili olmak üzere her türlü proje, fizibilite, organizasyon müşavirlik, kontrollük, mühendislik, bakım ve onarım hizmetleri ile belli hizmetleri vermek,

12) İşletme konusu ile ilgili faaliyetlerde bulunabilmek için gerekli makine, teçhizat ve taşıt araçlarının alınıp satılması, ihraç ve ithaline bu amaçla sinai ve ticari tesisler kurulması, tamamen veya kısmen satın alınması, kurulmuş olanlara ortak olunması,

13) Şirketin amacı ve konusu ile ilgili faaliyetler için faydalı ihtira haklarının, beratlarının, lisans ve imtiyazlarının, marka, model, resim ve ticaret unsurlarının know-how ve hususi imal ve istihsal usullerinin müşavirlik ve mühendislik hizmetlerinin ve benzeri diğer gayri maddi hakların iktisap edilmesi üzerinde diğer her türlü tasarruflarda bulunmak,

14) Mevzuat ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında mümessillikler, komisyoncular, acentelikler ve bayilikler verilebilmesi, alınabilmesi ve tesis edilebilmesini ifa etmek.

15) İstihsal mevzuunun elde edilebilmesi için her türlü teknolojiyen ve rasyonelasyon tedbirlerinden yararlanılması, bu konuda işbirliği yapılmasını gerçekleştirmek.

16) Şirket konusu ile ilgili olmak üzere telefon ve bilgisayar ortamında her türlü tanıtım, reklam, promosyon, sosyo politik araştırmalar, kamuoyu araştırmaları, piyasa araştırmaları ve buna benzer faaliyetlerde bulunmak, bu işler için gerekli her türlü yazılım ve donanım alım satımını yapmak, ve bu amaçla gerekli yurt içi ve yurt dışı bağlantıları kurmak.

17) Telsiz Kanunu ve Yönetmeliği esaslarına göre belirlenecek standartlara uygun olarak her türlü telsiz, telefon, çağrı cihazları ile bunların bilumum aksam ve parçalarını ithal etmek ve pazarlamak, ihraç etmek.

18) Konu ile ilgili cihazlar için gerekli ruhsatı ilgili kanun ve yönetmeliklerdeki esaslara göre tedarik etmek.

19) Yukarıda yazılı haberleşme sistemleri konusunda mobil (araç) telefon cihazları ve sistemleri, özel telefon cihazları, faks cihazları, telefon üniteleri ve kablosuz telefonlar her nevi çağrı sistemleri kurmak, işletmek, ithalat ve ihracat dahil ticaret yapmak, mümessillik, bayilik yapmak, komisyon almak ve vermek.

20) İlgili mercilerden izin alınmak kaydıyla her türlü

elektronik elektrikli ve mekanik cihazlar ile uydu haberleşme istasyonları, TV alıcı cihazları, TVRO TV verici cihazları, TV verici istasyonları ve bunların yedek parçalarını, ithal etmek, ihraç etmek, dahili ticaret yapmak, pazarlamak, know-how müşavirlik ve mühendislik hizmetleri almak ve vermek.

21) Şirket ulusal ve uluslar arası telefon hizmetleri ve başka diğer katma değerli hizmetler sağlayan ulusal ve uluslar arası hizmet üretimi yapan firmaların teknik, hukuki ve mali müşavirliğini, mümessilliğini, acenteliğini, distribütörlüğünü, yetkili satıcılığını yapmak, resmi ve özel sektörle ilgili her türlü ihalelere girmek, ulusal ve uluslar arası firmalar ile işbirliği yapmak, Türkiye’de ticaret önceden ödenmiş telefon arama kartları tesis etmek ve satmak.

Yazılım

1) Şirket her türlü bilgisayar programlarının, bilgisayar program yazılımlarının, paket programların alım satım, kiralama, ithal ve ihracı, her türlü bilgisayar programlarının servis ve danışmanlık hizmetlerinin sunulması. Her türlü bilgisayar yazılımlarının sunum, animasyon, simülasyon gibi çoklu ortam ürünlerinin alım satımını ve pazarlamasını yapabilir.

2) Şirket, eğitim amaçlı her türlü yazılım ve donanım ithalatını ve ihracatını yapabilir, her türlü eğitim faaliyetlerinde bulunabilir ve dersaneler açabilir.

Bilgisayar

1) Şirket konusu ile ilgili olmak üzere bilgisayar sanayinin gerektirdiği biçimle yatırım, tasarruf, ve faaliyetlerde bulunulması, her türlü bilgisayarların, bilgisayar yazıcılarının, bilgisayar klavyelerinin, mouseların, bilgisayar ana belleklerinin, her türlü bilgisayar ve yazıcıların, aksam ve teferruatlarının, yedek parçalarının, alım satımı, ithal ve ihracı ve pazarlanması, elektronik cihaz ve aletlerinin bakım, onarım, tamir ve servis hizmetlerinin sunulması

2) Her türlü bilgisayarın bakım, onarım, tamir ve servis hizmetlerinin sunulması, her türlü bilgisayar kağıtlarının, bilgisayar şeritlerinin alım satımı, ithal, ihracı ve pazarlanması ticaretini yapmak,

3) internet erişim ve servis sağlama hizmetleri ve internet yazılımları geliştirme uygulama ve satışı yapmak.

4) Bilim eğitim eğlence zeka geliştirici bilgisayar oyun programlarının yapı ve bu dallarla ilgili elektrik elektro mekanik ve dijital elektronik araç ve gereç malzemelerinin alım ve satımı ithalatı ihracatını ifa etmek ve yine bu tip ürünlerin bakım ve onarımını yapmak.

5) Şirket konusu ile ilgili olmak üzere bilgisayar kiralama yapabilir, internet kafe açabilir

Amaç ve konusu ile ilgili yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle ortaklıklar tesis etmek, geçici işbirlikler kurmak, şirketlere iştirak etmek, patent, ihtira beratı, marka, teknik bilgi ve bu gibi hakları iktisap etmek ve bu hakları kendi namına tescil ettirmek, gerektiğinde devir almak veya bu konularda her türlü anlaşmalar yapmak.

Konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında her türlü malzemenin makine ve teçhizat alımı, satımı, kiralaması, leasing, ithalatı ve ihracatını yapmak. Bayilik, acentelik ve distribütörlüğünü yapmak.

Maksat ve mevzunun tahakkuku zannında para istikraz edebilir, bu cümleden olmak üzere kanunun tayin ettiği çerçevede dahilinde her türlü teminat verebilir, özellikle mal varlığı dahil menkul ve gayri menkuller üzerinde alacaklıları lehine veya üçüncü şahıslar lehine veya ipotek tesis edebilir, üçüncü şahıslardan ipotek ve rehin alabilir, işbu ipoteklerin terkinini talep edebilir

Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir satabilir kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde aynı ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir

Şirketin Merkezi

Merkez;

Madde 4; “ Şirketin merkezi İstanbul ili Eyüp ilçesindedir. Adresi Defterdar Mahallesi Otakçılar Caddesi No:78 Kat:4 No:B4B Flatofis Eyüp-İstanbul’dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirketin Süresi;

Madde 5- Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren süresizdir. Bu süre şirket sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

Sermaye Ve Hisse Senetlerinin Nevi;

Madde 6- Şirketin sermayesi 50.000,00 (Ellibin) Türk Lirası değerindedir.

Bu sermaye, her biri 50,00 Türk Lirası değerinde 1000 paya ayrılmıştır.

Bundan 1000 paya karşılık 50.000,00 Türk Lirası, Mustafa Selçuk Saraç

tarafından tamamı taahhüt edilmiş ve nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin 1/4 ü şirketin tescilinden önce ödenmiş olup, geri kalan 3/4’ü ise yönetim kurulunun alacağı kararlara göre şirketin tescilini izleyen yirmidört ay içinde ödenecektir.

Yönetim Kurulu Ve Süresi ;

Madde 7- Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek 1 (Bir) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

İlk Yönetim Kurulu Üyesi olarak: 40706010132 T.C.Kimlik No’lu Mustafa Selçuk Saraç seçilmiştir. Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 (Üç) yıl için seçilebilirler. İlk

yönetim kurulu üyesi 3 (Üç) yıl için seçilmiştir. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Şirketin Temsili Ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı;

Madde 8- Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirketin unvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili 1 (Bir) kişinin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Selçuk Saraç’ın 3(Üç) Yıl için Şirket kaşesi veya unvanı altında atacağı münferit imzası ile şirketi her hususta sınırsız temsil ve ilzama yetkili kılınmıştır.

Genel Kurul:

Madde 9- Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan genel kurul şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir.

Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

İlan;

Madde 10- Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmüne göre 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.

Hesap Dönemi;

Madde 11- Şirket hesap, yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Karın Tespiti Ve Dağıtımı:

Madde42-

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktarın %5’i pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı

ödemelerle orantılı olarak hesaplanır.

Net dönem karının geri kalan kısmı, genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödendikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu genel kanuni yedek akçeyle eklenir.

Yedek Akçe;

Madde 13- Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

Kanuni Hükümler;

Madde 14- Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Kurucular

Kurucunun Adı ve Soyadı
Mustafa Selçuk Saraç imza
40706010132

(5/A)(10/196193)

**İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü**

Sicil Numarası : 780567

**Ticaret Ünvanı
4A DANIŞMANLIK VE
GAYRİMENKUL
DEĞERLEME ANONİM
ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi : İstanbul
Ataşehir İçerenköy Karaman Çiftlik
Yolu Firuze Sok.No.20 Kat.2 D.2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 20.3.2013 tarih 2031 sayı ile onayından geçen tadil mukavelesinin, İstanbul 6.noterliğinden 1.4.2013 tarih 2484 sayı ile onaylı olağan genel kurulu kararının, İç Yönerge’nin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 8.4.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**4A Danışmanlık Ve
Gayrimenkul Değerleme Anonim
Şirketi**

**01.04.2013 Tarihinde Yapılan
2012 Yılı “Olağan Genel Kurul”
Toplantı Tutanağı**

4A Danışmanlık ve Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketi’nin 2012 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 01.04.2013 günü saat 09:00’da İçerenköy Mahallesi Karaman Çiftlik Yolu Firuze Sokak No:20 Kat.2 Daire 2 Ataşehir-İstanbul adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul II Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü’nün 29.03.2013 tarih ve 10558 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Nevim Çaltekin Gözetiminde yapılmıştır. T.T.K.’nın 416.maddesine göre ilansız olarak düzenlenen toplantıya hiçbir itirazın bulunmadığı görülmüştür.Hazirun cetvelinin tetkikinden 300.000 TL sermayesine tekbül eden 300 adet hissedenden 300.000 TL lik sermayeye karşılık 300 adet hissenin asaleten temsil edildiği ve böylece gerek

(Devamı 539 . Sayfada)