

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:590171-537753****Ticaret Ünvanı:
BİLGE GAYRİMENKUL
DEĞERLEME VE
DANIŞMANLIK ANONİM
ŞİRKETİ****Ticari İkametgahı:**İstanbul
Kadıköy Kozyatağı Mah.İnönü
Cad.Sümko Sitesi K-4 Blok D.2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı ve 26.5.2006 tarihinden beri kurulmuş olan anonim şirketin Beyoğlu 9.noterliğinden 25.5.2006 tarih 10136 sayı ile düzenlenen esas mukavelesinin tescil ve ilanı istenmiş, aynı noterliğin aynı tarih 10137 sayı ile onaylı imza beyanamesi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 26.5.2006 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

“Bilge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketi”**Ana Sözleşmesi****Kuruluş:
Madde 1-**

Aşağıda Adları, Soyadları, Uyuşukları ve İkametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin ani suretle kuruluşları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmaktadır.

Kurucunun Adı Soyadı 1-Fazilet Güneş Akkuş

İkametgah Oyacı Sok. Meklim Sit.No:29 A Blk D:5 34752 İçerenköy-Kadıköy/İstanbul Uyuşuğu T.C.

Kurucunun Adı Soyadı 2-Ayşe Sevim Ozar

İkametgah Merkez Mah. Gönen Sok. Şule-A-Apt. No:7 D:1 Şişli/İstanbul Uyuşuğu T.C.

Kurucunun Adı Soyadı 3-Murat İşılay Ünalı

İkametgah Zümrütevler Mah Karaca Cad. Kaleyurt Yapı Kop No:1-A D:8 Maltepe/İstanbul Uyuşuğu T.C.

Kurucunun Adı Soyadı 4-Sancak İşıltan Ünalı

İkametgah Zümrütevler Mah Karaca Cad. Kaleyurt Yapı Kop No:1-A D:8 Maltepe/İstanbul Uyuşuğu T.C.

Kurucunun Adı Soyadı 5-Can Ali Akkuş

İkametgah Oyacı Sok. Meklim Sit.No:29 A Blk D:5 34752 İçerenköy-Kadıköy/İstanbul Uyuşuğu T.C.

**Şirketin Ünvanı:
Madde 2-**

Şirketin Ünvanı “Bilge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketi” dir.

**Amaç ve Konu:
Madde 3-**

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

1. Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü resmi ve özel, gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlara ait/gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin ve gayrimenkule dayalı hak ve faydaların, makine, teçhizat gemi vb. taşınmazların, taşınır malların yerinde tespitini yapmak, değer tespit çalışmalarında bulunmak ekspertiz ve değerlendirme işlerini yapmak, bu tespitlere ilişkin raporlar düzenlemek,

2.Her türlü taşınır ve taşınmaz mallar hakkında yürürlükteki mevzuat çerçevesinde, ipotekli konut ve finansmanı için ipotek tesisi aşamasında ve ipotekli konut finansmanından kaynaklanan alacakların takibi aşamasında kıymet takdirinde bulunmak, değerlendirme faaliyeti yapmak, raporlar düzenlemek ve konut finansmanı ile ilgili olsun olmasın her tür danışmanlık hizmeti vermek,

3.Gayrimenkullerle ilgili proje analizi yapmak, fizibilite çalışması yapmak, bölge ve konum araştırması yapmak, en yüksek ve en iyi kullanım değer analizi tespitinde bulunmak, yatırım stratejileri belirlemek ve geliştirmek, yatırım performans değerlemelerinde bulunmak, finansal danışmanlık hariç pazar analizleri ve pazar araştırmaları yapmak, gayrimenkul geliştirme çalışmalarında bulunmak, pazarlama stratejileri belirlemek ve bu hizmetleri sunmak, bölge ekonomisi araştırmalarında bulunmak, proje yönetim hizmetleri sunmak, gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı hakların hukuki durumları ile ilgili analiz ve raporlama hizmetlerinde bulunmak

4..Gayrimenkule dayalı projelerin yürütülmesinde bilimsel, hukuksal, finansal ve mali danışmanlıklarda bulunmak,

5.Sermaye Piyasası Kurulu'nun denetimine tabi kurum kuruluşların sahip oldukları gayrimenkullerin, hakların ve gayrimenkule dayalı projelerin değerlemesini yapmak, kiraya verilmesi halinde kira bedelini belirlemek, bu kurum ve kuruluşların kiralayacakları gayrimenkullerin kira bedellerini belirlemek, yenilenecek kira sözleşmelerinde kira bedellerini belirlemek, ipotek kabul edilmesi, aynı sermaye alınması konularında değerlendirme hizmeti vermek, gayrimenkule dayalı projelerin inşaatına başlanabilmesi için yasal prosedüre uyulduğuna ve gerekli belgelerin tam ve doğru olduğuna dair tespitlerde bulunmak ve rapor düzenlemek. Uluslararası muhasebe standartlarına tabi kurumların ilgili kanunlarda belirtilen

gayrimenkul değerlendirme işlemlerini yapmak, yürürlükteki bütün mevzuatın izin ve yetki verdiği gayrimenkul değerlendirme işlemlerini yapmak.

6.Her tür gayrimenkulun kira rayiç bedellerini tespit etmek, bu konuda rapor yazmak,

7.Hisse senetleri borsasında işlem gören tüm şirketlerin sermaye piyasası mevzuatı uyarınca gayrimenkul alım ve satımlarında ya da sahip oldukları gayrimenkulleri başka bir şirkete aynı sermaye olarak koymaları hallerinde değerlendirme hizmetleri vermek, rapor düzenlemek.

8.Gayrimenkul değerlendirme işlemlerinin yapılmasında ve kira bedellerinin belirlenmesinde kat mülkiyeti kanunundan ve tapu kütüklerinden, imar planlarından, tapu kadastro teşkilatından, resmî ve özel kurumların bilgi ve belgelerinden, eğitim kurumlarından, bilimsel çalışma yapan kuruluşlardan, bilim adamlarından vb. kaynaklardan yararlanmak, araştırmalarda bulunmak.

9. İhtisas gerektiren özel konulu değerlendirme taleplerinde, şirket dışında konusunda uzmanlaşmış kurum ve kuruluşlardan değerlendirme uzmanı sağlamak ve değerlendirme raporu tanzim ettirmek, gayrimenkul, menkul ve şirket değerlendirme mesleğinin icrasında bu mesleklerle bağdaşık diğer meslek kuruluşları ve kişilerle partnerlik sözleşmesi yapmak, bu kuruluş ve kişilerden hizmet almak, bu kuruluş ve kişilere hizmet vermek,

10. Değerleme raporu düzenlenmiş gayrimenkullerin değerlendirme raporlarını belirli zaman aralıklarında yenilemek, mukayeseli raporlarını düzenlemek, şirketçe düzenlenen raporların arşivlenmesini ve kanuni sürelerince saklanmasını temin etmek.

11.İnşaatların plan proje işlemleri ile yapı şartnamesinde yer alan koşulların yerine getirilip getirilmediğinin takibini yaparak rapor hazırlamak ve hak ediş raporları düzenlemek.

12. Şirket amacını gerçekleştirmek için yurtiçinde ve yurtdışında kurulmuş ve kurulacak olan yerli ve yabancı gayrimenkul ve gayrimenkul değerlendirme, inşaat, ticaret, sanayi, hizmet, pazarlama, turizm, mühendislik proje hizmeti ve müşavirlik konularında faaliyet gösteren şirketlere ortak olmak. Hisse veya intifa senetlerini, tahvillerini, kar ortaklığı belgelerini, finansman bonolarını aracılık yapmamak ve menkul kıymet portföy işletmeciliği yapmamak kaydı ile satın almak, kısa süreli adı ortaklıklar kurmak, joint venture iş ortaklıkları, konsorsiyumlar kurmak veya kurulmuş olanlara sonradan katılmak geçici iştirakler kurmak, bu tür şirketlerin Türkiye’de acentelik, mümessillik, bayilik, franchising veya distribütörlüğünü yapmak, uluslararası değerlendirme kuruluşları ile know-how sözleşmelerini yapmak, yurtiçinde ve

yurtdışında kurulmuş ve kurulacak firmalara acentalık bayilik veya franchising vermek

13.Menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak ve aracılık işlemi yapmamak kaydıyla bankacılık ile iştigal eden şirketlerin hisse ve intifa senetleri ile tahvillerinin kar ortaklığı belgelerini, finansman bonolarını, katılma intifa senetlerini satın almak

14. Sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslar dahilinde şirket amaç ve konusunun gerektirdiği ticari, hukuki, snai vs. muameleleri yapmak, patent know how, marka ihtira beratı, ustalık ve diğer fikri-sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, bu hakları kendi adına tescil ettirmek, devretmek, feragat etmek, bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak, bu tür hakları devir almak, bu tür hakları kiralamak veya kiraya vermek ya da üçüncü şahısların yararlanmasına sunmak.

15. Yerli ve yabancı kuruluşların, geçerli mevzuattan hareketle uygulanmakta olan uluslararası yöntemleri kullanarak şirket değerlendirmelerinde bulunmak, bu işi yaparken konularında uzman kuruluşlardan hizmet almak veya bu kuruluşlara işi yaptırmak

16.Şehircilik ve kentsel dönüşüm projeleri hazırlamak, bu projeleri yönetmek, yapılmasını sağlamak, bu konularda danışmanlık hizmeti vermek

17.Gayrimenkullerle ilgili coğrafi yapı, vergi hukuku, mülkiyet araştırmaları, tapu kayıt bilgileri, kadastro bilgileri, ipotek, haciz vb. takyidatların ve incelenmesi hususunda danışmanlık hizmeti vermek

Şirket Bu Amaçlarını Gerçekleştirebilmek İçin

a. Gerekli makina teçhizat ve tesisler ile araç ve gereçleri satın alabilir, menkul ve gayrimenkul malları iktisap edebilir, satabilir, başkasından kiralayabilir, kiraya verebilir, inşaa edebilir veya ettirebilir.

b.Teminatlı veya teminatsız her türlü para istikraz edebilir, alacaklılar ve üçüncü şahıslar lehine ipotek ve menkul rehni verebilir, kefil olabilir, şirket menkul ve gayrimenkulleri üzerine intifa, irtifak ve sükna hakları ile medeni kanun hükümleri çerçevesinde aynı ve gayrimaddi haklarla ilgili her çeşit iltizamı ve tasarrufi işlemler yapabilir, alacaklarına karşılık rehin veya ipotek alabilir bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her çeşit teminat alabilir veya verebilir.

c. Şirket iştigal konusuyla ilgili olmak üzere irtibat ve satış büroları ile şubeler açabilir, acentelikler, bayilikler, distribütörlükler verebilir franchisee tayin edebilir.

d.İnşaat ve imalat makinaları, yedek parçaları ve malzemelerinin yurtiçinden ve yurtdışından satın alınması, dahili ve harici piyasada pazarlanması ve ticaretle ilgili işleri yapabilir.

e. İşlerini geliştirmek maksadı ile yerli ve yabancı kuruluşlardan kredi alabilir, ilgili hükümleri çerçevesinde tahvil çıkarabilir.

Buraya kadar sayılan şirket amaç ve konuları şirketi sınırlayıcı olmayıp Şirket yönetim kurulunun kararı ile kuruluş amacına uygun ve faaliyet gereği olan, mevzuatın yasaklamadığı her türlü faaliyet ve işlemlerde bulunabilir.

**Şirketin Merkez ve Şubeleri:
Madde 4-**

Şirketin Merkezi İstanbul İli, Kozyatağı Mah. İnönü Cd. Sümko Sıthsi K-4 Blk. Daire:2 34736 Kadıköy/İstanbul'dur. Adres Değişikliğinde Yeni Adres, ticaret siciline tescil. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir.Tescil ve İlan 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.Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığına haber vermek şartı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

**Süre:
Madde 5-**

Şirket süresiz olarak kurulmuştur. Ancak Genel Kurulda şirket sermayesinin 3/4 ünü temsil eden çoğunluğun kararı ile şirketin süresi sınırlandırılabilir.

**Sermaye
Madde 6-**

Şirketin sermayesi 50.000-YTL (elli bin Yeni Türk Lirası) kıymetindedir. Bu sermayenin her biri 25-YTL itibari kıymette 2.000 hisseye ayrılmıştır. Bu hisselerin:

1-980 Hisseye Tekabül Eden 24.500-YTL Fazilet Güneş Akkuş
2-500 Hisseye Tekabül Eden 12.500-YTL Ayşe Sevim Ozar
3-480 Hisseye Tekabül Eden 12.000-YTL Murat İşılay Ünalı
4-20 Hisseye Tekabül Eden 500-YTL Sancak İşıltan Ünalı
5-20 Hisseye Tekabül Eden 500-YTL Can Ali Akkuş

tarafından muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Nakdi sermayenin 1/4'ü şirketin kuruluşunun tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde, kalanı ise Yönetim Kurulu'nun alacağı kararlar dairesinde en geç 3 (üç) yıl içinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

**Yönetim Kurulu ve Süresi
Madde 7-**

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak hissedarlar arasından seçilecek en az 3 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu Üyeleri en çok 3 (üç) (Devamı 434 . Sayfada)

(Baştarafı 433 . Sayfada)
yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul, lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir,

**Şirketi Temsili
Madde 8-**

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.

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

Şirketi işlerinin ve faaliyetinin gelişmesi ile Yönetim Kurulu lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde, idare işlerinin ve görevlerinin kendi üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tespit eder.

**Denetçiler
Madde 9-**

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

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

**Genel Kurul
Madde 10-**

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:

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

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

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

c-Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı:Şirket genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanununun 369 maddesinde yazılı

hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabiidir.

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

**Toplantılarda Komiser Bulunması
Madde 11-**

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imza edilmesi şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

**İlan:
Madde 12-**

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

**Hesap Dönemi
Madde 13-**

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

**Kar'ın Tespiti ve Dağıtımı
Madde 14-**

Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan miktarlar hesap senesi sonunda tespit olunan gelirden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi karı teşkil eder. Safi karın tespiti hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun, Vergi Usûl Kanunu'nun vesair Mali Kanunların hükümlerine uyulur.

Yukarıdaki madde gereğince tespit olunacak safi kardan ödenmesi gereken vergiler düşüldükten sonra kalan miktardan:

a-% 5 nispetinde Kanuni yasal yedek akçe ile,
b-Ödenmiş sermayenin % 5'i nispetinde birinci temettü payı ayrılır.

c-Yasal Yedek Akçe ile birinci temettü hissesinin ayrılmasından sonra kalan kardan Genel Kurul kararı ile en az % 10'u Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine en fazla % 10'u da Şirket'in Müdür, Memur ve müstahdemlerine tahsis olunabilir.

d-Kalan kar, Genel Kurul kararı-na göre kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak, dağıtılabileceği gibi, dağıtılmayarak, herhangi bir yedek akçe olarak da muhafaza edilebilir.

e-Ortaklara dağıtılmasına karar verilen birinci ve ikinci temettü payının hangi tarihte ödeneceği genel Kurul tarafından tespit olunur.

f-Türk Ticaret Kanunu'nun 466/3 maddesi hükmü saklıdır.

**Yedek Akçe
Madde 15-**

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

**Kanuni Hükümler
Madde 16-**

İşbu esas mukavelede yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun konuya ait hükümleri uygulanır.

**Geçici Hükümler:
Kuruluş Giderleri
Geçici Madde 1:**

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

**İlk Yönetim Kurulu Üyeleri
Geçici Madde 2**

Yönetim Kurulu Üyeliklerine Yönetim Kurulu Başkanı Fazilet Güneş Akkuş Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ayşe Sevim Ozar, Yönetim Kurulu Üyesi Murat Işılray Ünal'dı seçilmişlerdir.

**Temsil
Geçici Madde 3**

Yönetim Kurulu Başkanı Fazilet Güneş Akkuş şirketin ünvanı altında atacağı imza ile şirketi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmak üzere seçilmiştir.

**İlk Denetçi
Geçici Madde 4**

İlk 1 Yıl İçin T.C. Uyraklı Oyacı Sok. Mekdim Sit.No:A Blk/5 34752 İçerenköy-Kadıköy/ İstanbul Adresinde mukim Can Ali Akkuş seçilmen

Fazilet Güneş Akkuş İmza
Ayşe Sevim Ozar İmza
Murat Işılray Ünal'dı İmza
Sancak Işıltan Ünal'dı İmza
Can Ali Akkuş İmza

(5/A)(30/264656)

**İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan**

Sicil Numarası:590086-537668

**Ticaret Ünvanı:
ÇALIK MADEN
İŞLETMELERİ ANONİM
ŞİRKETİ**

Ticari İkametgahı:İstanbul Güngören Merter Keresteciler Sitesi Fatih Cad Selvi Sok.No.18

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı ve 26.5.2006 tarihinden beri kurulmuş olan anonim şirketin Bakırköy 13.noterliğinden 23.5.2006 tarih 17054 sayı ile düzenlenen esas mukavelesinin ve Bakırköy 13.noterliğinden 26.5.2006 tarih 17506 ayı ile aynı noterliğin 25.5.2006 tarih 17358 sayı ile düzenlenen düzeltme beyannamelerinin tescil ve ilanı istenmiş, Bakırköy 13.noterliğinin 23.5.2006 tarih 17057-17058-17078 sayı ile onaylı imza beyannameleri memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 26.5.2006 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Çalık Maden İşletmeleri
Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi**

**Kuruluş
Madde 1-**

Aşağıda adları soyadları ünvanları, ikametgahları ve tabiiyetleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin anı kuruluş hakkındaki hükümlerine ve bu ana sözleşmede yazılı esaslara göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.

Kurucunun Adı Soyadı 1-Çalık Holding A.Ş.

İkametgah Adresi Fatih Cad. Selvi Sk. No. 18 Merter/İstanbul Uyuğu T.C.

Kurucunun Adı Soyadı 2-Gap İnşaat Yatırım ve Dış Ticaret A.Ş.

İkametgah Adresi Fatih Cad. Selvi Sk. No. 18 Merter/İstanbul Uyuğu T.C.

Kurucunun Adı Soyadı 3-Gap Güneydoğu Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.

İkametgah Adresi Fatih Cad. Selvi Sk. No. 18 Merter/İstanbul Uyuğu T.C.

Kurucunun Adı Soyadı 4-Ahmet Çalık

İkametgah Adresi Fatih Cad. Selvi Sk. No. 18 Merter/İstanbul Uyuğu T.C.

Kurucunun Adı Soyadı 5-Mehmet Ayhan Bolay

İkametgah Adresi Fatih Cad. Selvi Sk. No. 18 Merter/İstanbul Uyuğu T.C.

**Şirketin Ünvanı
Madde 2-**

Şirketin Ünvanı Çalık Maden İşletmeleri Anonim Şirketi dir. Bu Ana Sözleşmede Kısaca Şirket Olarak Anılacaktır. Kısaltılmış İsmi İse "Çalık Madenciliktir.

**Amaç ve Konu
Madde:3**

-Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

3213 sayılı Maden Kanunu ve değişiklikleri çerçevesinde her türlü madenlerin aranması, işletilmesi, üzerinde hak sahibi olunması ve terk edilmesi ile ilgili olarak aşağıdaki konularda faaliyette bulunur.

Şirket bu amaçlarını gerçekleştirebilmek için aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilir:

a) Arama faaliyetlerinde bulunarak herhangi bir ruhsat döneminde yönetmeliğinde belirtildiği şekilde maden zuhurunu ortaya çıkartabilir, doğrudan ihale veya devir yolu ile arama ruhsatı alabilir,

b) Arama faaliyetlerinde bulunarak işletmeye elverişli rezerv olduğunu tesbit ederek arama ruhsatını İşletme Ruhsatına çevirebilir veya ihale ya da devir yolu ile işletme ruhsatı alabilir,

c) Maden üretimi için her türlü tesisi kurabilir, işletmeye alabilir, devralabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir,

d) İşletme ruhsatları çerçevesinde alınacak maden işletme izinleri ile üretim yapabilir, üretilen cevheri zenginleştirebilir, maden cevherinden mamul ve yarı mamul maddeler imal edebilir, gerektiğinde ham maddeden mamul madde imal edebilir,

e) Konusuna giren tüm dallarda ilgili mühendis ve diğer teknik elemanlara imalat haritası, jeolojik, jeofizik, hidrojeolojik etüt, harita, kesitleri içeren faaliyet raporları hazırlayabilir ve/veya hazırlatabilir,

f) Konusuna giren tüm dallarda ihracat ve ithalat yapabilir,

g) Konusuna giren tüm dallarda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Madencilik konusunda ihtisaslaşmış Maden İşleri Genel Müdürlüğü, MTA Genel Müdürlüğü, TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü, TTK Genel Müdürlüğü, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, EİE İdaresi Genel Müdürlüğü, DSİ Genel Müdürlüğü, Sanayi ve Ticaret Tarım ve Köyişleri, Çevre ve Orman Bakanlıklarına bağlı kuruluşlar, Karayolları ve Türkiye Demir Çelik İşletmeleri Genel Müdürlükleri veline konusu ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliğinde bulunabilir, uygun olduğu takdirde bu kuruluşların elindeki sahalarda ródavans (kiralama) yolu ile işletme ve/veya pazarlama faaliyetinde bulunabilir,

h) Maden istihracı ile sağlanacak gelirden Devlet payına düşen Devlet hakkını ödeyebilir,

i) Ekonominin buhranlı dönemleri için gerekli büyüklükteki cevher stoklarını tutmak,

j) Üretilen cevheri toptan veya perakende tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satabilir,

Bütün bu amaç ve konularının gerçekleşmesi için Şirket, yukarıda belirtilen işletme mevzuu çerçevesinde kalmak şartı ile, tüm hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir. Şöyle ki:

a. Faaliyet konuları ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışından makina ve ekipman kiralayabilir, satın alabilir ve/veya satabilir.

b. Faaliyet konuları ile ilgili olarak tesisleri kiralayabilir, satın alabilir, satabilir, işletebilir,

(Devamı 435. Sayfada)