

**PRİM E GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞMESİ**

T.C.
BEYOĞLU 34. NOTERLİĞİ
NOTER

28 Subat 2011

Kuruluş

Madde-1

M. SEVİL ÖZDEMİR
Kazım Karabekir Cad. No:7/1 Zincirlikuyu/İST.
Tel: (212) 212 54 92 - 93

Aşağıdaki Adları, Soyadları, İkametgâhları, T.C Kimlik Numaraları, Vergi Dairesi- Vergi Numaraları ve Uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunun Anonim Şirketlerin anı surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket teşkil edilmiştir.

AD-SOYAD	İKAMETGAH	T.C. KİMLİK NO	VERGİ DAİRESİ	UYRUK
1- Ayşe Selmin Gültan	Abdi İpekçi Cd. No:10 D:5 80200 Şişli, İstanbul	22936901664	Beyoğlu VD 4220134322	TC
2-Ahmet Cem Demiröz	Ortabayır Mh. Dereboyu Cd. No:20-24 D:6 Kağıthane, İstanbul	32137783150	Kasımpaşa VD2890249912	TC
3- Oya Akkor	Taşmektep Sk. Çamlık Apt. 64/11 Erenköy-İstanbul	33212349636	Karadeniz Ereğli VD 0300263799	TC
4- Seçkin Işık	Ortabayır Mh. Fulya Sk No:4 D:3 Kağıthane İstanbul	14624783690	Maslak VD 4670286775	TC
5- Fırat Neslihan Kurtuluş	Set Sk. 4/5 Arnavutköy, Beşiktaş-İstanbul	35992970420	Yeğenbey VD 5960176190	TC

Şirketin Ünvanı

Madde - 2

Şirketin ünvanı "PRİM E GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ" dir.

Amaç ve Konu

Madde- 3

Şirketin temel amaç ve konusu;

- a) Yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde her türlü resmi ve özel gerçek ve tüzel kuruluşlara ait gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin ve gayrimenkule dayalı hak ve faydaların belli bir tarihteki muhtemel değerinin



bağımsız ve tarafsız olarak, bu değeri etkileyen gayrimenkulün niteliği, piyasa ve çevre koşullarını analiz ederek uluslararası alanda kabul görmüş değerlendirme standartları çerçevesinde takdir edilmesi konusunda değerlendirme raporları hazırlamak ve gayrimenkullerle ilgili proje analizi yapmak, fizibilite çalışması yapmak, bölge ve konum araştırması yapmak en iyi ve en yüksek kullanım değer analizi tespitinde bulunmak, yatırım stratejileri belirlemek ve geliştirmek, yatırım performans değerlendirmelerinde bulunmak, pazar analizleri ve pazar araştırmaları yapmak, gayrimenkul geliştirme çalışmalarında bulunmak, proje yönetim hizmetleri sunmak, gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı hakların hukuki durumları ile ilgili analiz ve raporlama hizmetlerinde bulunmak ve gayrimenkule dayalı projelerin yürütülmesinde bilimsel, hukuksal ve mali danışmanlıklarda bulunmak.

- b) Sermaye piyasası kurulunun denetimine tabi kurum ve kuruluşların sahip oldukları gayrimenkullerin, hakların ve gayrimenkule dayalı projelerin değerlemesini yapmak, kiraya verilmesi halinde kira bedellerini belirlemek, yenilenecek kira sözleşmelerinde kira bedellerini belirlemek, ipotek kabul edilmesi, aynı sermaye alınması konularında değerlendirme işlemlerini yapmak, yürürlükteki bütün mevzuatın izin ve yetki verdiği gayrimenkul değerlendirme işlemi yapmak ve Bankalar, kamu ve özel sektör kuruluşları ile Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri doğrultusunda kurulan veya kurulacak gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve yatırım fonlarının sahibi bulundukları veya portföylerine girecek gayrimenkullerin ekspertiz ve değerlendirme işlemlerini yapmak, bu konuda raporlar hazırlamak.
- c) Borsada işlem görmeyen şirketlerin gayrimenkul alım,satım ve kiralamalarında yapılması gereken değerlendirme hizmetlerini vermek ve Borsada işlem gören şirketlerin ödenmiş sermayelerinin ilgili mevzuatın öngördüğü oranın üzerinde kalan gayrimenkul alım ve satımlarında ve kendi gayrimenkullerini başka bir şirkete aynı sermaye olarak koymaları halinde zorunlu yapılması gereken değerlendirme hizmetlerini vermek.
- d) Yatırım projeleri, gayrimenkul geliştirme projesi değerlendirmeleri, yatırım projeleri için finansman analizleri proje fizibilite analizleri, gayrimenkullerin ayrılmaz bir parçası niteliğindeki makine ve ekipman değerlendirmeleri ile şehircilik ve kentsel dönüşüm projeleri ile ilgili gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesini yapmak, hazırlamak, bu projeleri yönetmek, yapılmasını sağlamak, bu konularda danışmanlık hizmeti vermek.

Şirket yukarıda belirtilen amaç ve konularını gerçekleştirebilmek için Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatına aykırı olmamak kaydıyla:

- 1) Gerekli makine teçhizat ve tesisler ile araç ve gereçleri satın alabilir, menkul ve Emlak komisyonculuğu yapmamak şartıyla gayrimenkul malları iktisap edebilir, satabilir, başkasından kiralayabilir, kiraya verebilir, inşa edebilir veya ettirebilir.



- 2) Teminatlı veya teminatsız yerli veya yabancı kişi veya kuruluşlardan her türlü para istikraz edebilir, alacaklılar veya üçüncü şahıslar lehine ipotek veya aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak koşulu ile, menkul kıymet verebilir, kefil olabilir, şirket menkul ve gayrimenkulleri üzerine intifa, irtifak ve sükna hakları ile medeni kanun hükümleri çerçevesinde aynı ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşit işlemler yapabilir, alacaklarına karşılık rehin veya ipotek alabilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her çeşit teminat alabilir veya verebilir, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde tahvil çıkarabilir,
- 3) Şirket faaliyetlerine giren konularda yerli ve yabancı, gerçek ve tüzel resmi ve özel kişi ve kurumlarla geçici veya sürekli ortaklıklar, iştirakler, belli, projelere dayalı iş ortaklıkları, konsorsiyum kurabilir, yine faaliyetleri ile ilgili lisans, marka, telif hakkı, patent, ihtira beratları, know-how anlaşmaları yapabilir. Gerektiğinde bu hakları devredebilir. Şirket konusu ile ilgili olarak elektronik ortamı kullanarak yazılı ve görsel etkileşimli veri kaynağı oluşturabilir, satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir. İhtisas gerektiren özel ve konulu değerlendirme taleplerinde şirket dışında konusunda uzmanlaşmış kurum ve kuruluşlarından değerlendirme uzmanı sağlamak ve değerlendirme raporu tanzim ettirebilir., gayrimenkul mesleğinin icrasında bu mesleklerle bağdaşık diğer meslek kuruluşları ve kişilerle partnerlik sözleşmesi yapar, bu kuruluş ve kişilerden hizmet alır, bu kuruluş ve kişilere hizmet verebilir.
- 4) Şirketin amaç ve konusunu gerçekleştirmek için emlak komisyonculuğu yapmamak şartıyla her türlü gayrimenkul satın alabilir devir ve ferağ edebilir, irtifak, intifa, sükna hakları ile aynı ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşit iltizamî ve tasarrufi işlemleri yapabilir gerektiğinde şahsi ve aynı haklar leh ve aleyhine ipotekler satış vaadi sözleşmeleri tesis ve akdedebilir. Gerektiğinde bunları fek ve devredebilir. Sahip olduğu gayrimenkul üzerinde ifraz, tevhit işlemleri yapabilir kamu adına bedelli yada bedelsiz terklerde bulunabilir.
- 5) Şirket, gayrimenkul değerlendirme işlemlerinin yapılmasında ve kira bedellerinin belirlenmesinde kat mülkiyeti kanunundan, tapu kütüklerinden, imar planlarından, tapu kadastro teşkilatından, resmi kurumlardan, resmi ve özel kurumların belge ve bilgilerinden, eğitim kurumlarından, bilimsel çalışma yapan kuruluşlardan, bilim adamlarından vb.. kaynaklardan yararlanarak araştırmalarda bulunabilir.
- 6) Şirket sermaye piyasası mevzuatında veya ilgili diğer mevzuatlarda öngörülen esaslara uygun olmak kaydıyla, değerlendirme taleplerini karşılayabilmek için gerektiğinde şirket dışından konusunda uzmanlaşmış kurul ve kuruluşlardan değerlendirme uzmanı sağlayabilir ve değerlendirme raporu tanzim ettirebilir, gayrimenkul, menkul ve şirket değerlendirme mesleğinin icrasında bu mesleklerle bağdaşık diğer meslek kuruluşları ve kişiler ile hizmet sözleşmeleri yapabilir, bu kuruluş ve kişilerden hizmet alabilir, bu kuruluş veya kişilere hizmet verebilir.



- 7) Şirket değerleme düzenlenmiş olan gayrimenkullerin değerleme raporlarını belirli zaman aralıklarında yenileyebilir, mukayeseli raporları düzenler, şirketçe düzenlenen raporların arşivlenmesini ve kanuni sürelerince saklanmasını temin eder.

28 Şubat 2017

- 8) Şirket aracılık faaliyetleri ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla, şirketlerin hisse ve intifa senetleri ile tahvillerinin kar ortaklığı belgelerini finansman bonolarını katılma intifa senetlerini satın alabilir.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride Şirket için faydalı görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra bu işler de yapılabilecektir.

Şirketin Merkezi

Madde - 4

1. Şirketin Merkezi İstanbul İli, Şişli İlçesindedir. Adres: Büyükdere Cd. No:108/1 Kat:9 Esentepe Şişli/İSTANBUL'dur.
2. Adres değişikliklerinde yeni adres Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan ettirilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Adres değişiklikleri Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilecektir.
3. 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 kesin kuruluşundan başlamak üzere 99 yıldır. Süre esas sözleşme değişikliği ile uzatılabilir veya kısaltılabilir.

Sermaye

Madde - 6

Şirketin sermayesi 245.000-TL(ikiyüzkırkbeşbin Türk Lirası) kıymetindedir. Bu sermayenin her biri 25TL(yirmibeş Türk Lirası) kıymette 9800 (dokuzbinsekizyüz) adet hisseye ayrılmıştır. Şirket esas sermayesinin Hissedarlar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir.



No-5958

28 Subat 2011

Ad/Soyad/Unvan	Hisse Adedi	Sermaye Tutarı-TL
Ayşe Selmin Gültan	120.000-TL	4800
Ahmet Cem Demiröz	100.450-TL	4018
Oya Akkor	24.500-TL	980
Seçkin Işık	25-TL	1
Özge Kaya	25-TL	1
TOPLAM	245.000 TL	9800

Sermayenin tamamı nakden ödenmiştir ve ödenmiş sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin tamamı nakit karşılığı çıkarılmış olup, tamamı nama yazılıdır.

Sorumlu değerlendirme uzmanlarının paylarını temsil eden hisse senetlerinin devrine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünün alınması zorunludur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü alınmadan yapılan pay devirleri hükümsüzdür ve pay defterine kaydolunamaz. Sorumlu değerlendirme uzmanlarının sermaye paylarını temsil eden hisse senetlerinin devrinde, yönetim kurulu uygunluk kararını Sermaye Piyasası Kurulu'na pay devri için izin başvurusunda bulunulmasından önce verecektir. Diğer pay devirlerinde yeni ortağın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:35 sayılı Tebliği'nde aranan şartları taşıdığına ilişkin beyanı ile birlikte Yönetim kurulu tarafından en geç 15 gün içinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verilir.

Yönetim Kurulu ve Süresi

Madde- 7

1. Şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak, hissedarlar arasında Genel Kurul tarafından seçilecek en az 3 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

2. İlk Yönetim Kurulu üyesi olarak:

Yönetim Kurulu başkanı Ayşe Selmin Gültan (Abdi İpekçi Cd. No:10 D:5, 80200 Şişli, İstanbul adresinde mukim, TC Kimlik No 22936901664, Beyoğlu VD 4220134322)

Yönetim Kurulu başkan yardımcısı Ahmet Cem Demiröz (Ortabayır Mh. Dereboyu Cd. No:20-24 D:6 Kağıthane, İstanbul adresinde mukim, TC Kimlik No 32137783150)



Yönetim Kurulu üyesi Oya Akkor (Taşmektep Sk. Çamlık Apt. 64/11 Erenköy-İstanbul adresinde mukim, TC Kimlik No 33212349636)

Yönetim Kurulu Üyesi Özge Kaya (Dikilitaş Mah. Yenigelin Sok. Doğanyıldız Apt. No : 21 D:4 Beşiktaş İstanbul adresinde mukim, TC Kimlik No: 17227762116)

28 Subat 2011

Yönetim Kuruluna seçilmişlerdir.

3. Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. İlk Yönetim Kurulu Üyeleri 1 (bir) yıl için seçilmiştir. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

4. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kuruluna Geçici Olarak Seçilme Madde-8

Yönetim Kurulu üyeliklerinde herhangi bir nedenden ötürü boşluk olması halinde, boşalan üyeliğe Türk Ticaret Kanununun 315.maddesi uyarınca mevcut Yönetim Kurulu tarafından geçici olarak bir üye tayin edilecek ve tayini takip eden ilk Genel Kurul toplantısında bu üye Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu tarafından yapılan seçimi takip eden ilk Genel Kurul toplantısında ilgili üyelik için ana sözleşmenin 7.maddesi uyarınca tayin işlemi yapılacaktır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şahıslarıyla İlgili Mevzuular Madde- 9

Yönetim Kurulu üyeleri kendi işlerinde gösterdikleri özen ve itinayı Şirket'in idaresi ve faaliyetlerinde de göstermekle yükümlüdürler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi görüş, fikir ve önerilerini Yönetim Kurulu başkanına toplantı süresince doğrudan aktarabilirler. Yönetim Kurulu üyeleri, görevleri karşılığında Şirket'ten ücret talep etme hakkını haiz değildir.

Yönetim Kurulu Görev ve Yetkileri Madde-10

Yönetim Kurulu kendisine Türk Ticaret Kanunu ile verilen yetkiler çerçevesinde Şirketi temsil ve ilzama ile yetkilidir. Yönetim Kurulu şirketin amacına dahil olan ve şirketin idamesi için gerekli her nev'i 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 kararını gerektirmeyen işlerin tümü için karar alıp uygulamaya yetkilidir. Yönetim Kurulu kanun ve ana sözleşme ile münhasıran genel kurul ve denetçilere verilen işler dışında kalan bütün konularda

karar almaya ve uygulamaya şirket adına işlem yapmaya ve şirketi temsil ve ilzam etmeye yetkilidir.

Yönetim Kurulu Yetkilerinin Devri ve Şirketin Temsili Madde-11

28 Subat 2011

a) Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanununun 319'ncü Maddesine 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. Yönetim Kurulu lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde idare işlerinin ve görevlerinin kendi üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tespit eder.

b) Değerleme işlemine ve varılan sonuçlara ilişkin olarak hazırlanan değerleme raporunun en az bir sorumlu değerleme uzmanı tarafından imzalanması zorunludur.

Denetçiler-Görevleri ve Ücretleri Madde- 12

1. Genel Kurul gerek hissedarlar arasından gerekse dışarıdan en çok 3 (üç) yıl için 1 (bir) veya 2 (iki) denetçi seçer. Denetçi pozisyonunda herhangi bir sebepten ötürü boşluk doğması halinde, diğer denetçi takip eden Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar geçici bir süre için görevde kalmak üzere bir denetçi tayin edecektir. Görev süreleri sona eren Denetçilerin tekrar seçilmesi caizdir. Genel Kurul seçilen denetçiyi her zaman azil ve yerine diğer bir kimseyi tayin edebilir.

2. Denetçi T.C. uyruklu, TC Kimlik No: 31033287366, Mecidiyeköy Mah. Başaran Sok. Sarıtepe Apt. No : D: 10 Şişli, İstanbul adresinde mukim Emel Hanlı 1 (bir) yıl süre ile seçilmiştir.

3. Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun 353-357 maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdür:

a. Denetçiler, Şirketin en iyi şekilde idaresinin sağlanması ve varlıklarının korunması maksadıyla gerekli önlemleri almaları için Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmakla görevli ve yükümlüdürler. Denetçiler gerekli gördükleri takdirde, Genel Kurulu toplantıya çağırma; gündemi belirlemeye ve Türk Ticaret Kanununun 354.maddesinde düzenlenmiş olan yazılı raporu hazırlamaya görevli ve yükümlüdürler.

b. Önemli olayların ve acil durumların vukuu halinde, Denetçiler bu yetkilerini derhal kullanmakla yükümlüdürler.

c. Denetçiler, Ana Sözleşme ve kanundan kaynaklanan yükümlülüklerini gereği gibi ya da hiç yerine getirmemeleri nedeniyle sebep oldukları zararlardan müteselsilen sorumludurlar.



d. Denetçiler, müzakerelerde görüş belirtmemek ve oylama sürecine katılmamak şartlarıyla Yönetim Kurulu Toplantılarında bulunabilirler; Yönetim Kurulu ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında önerilerini toplantı gündemine koyabilirler.

4. Denetçiler Şirketten ücret almayacaklardır.

**Genel Kurul
Madde-13**

28 Subat 2011

1. Şirketin pay sahipleri yılda en az bir defa Genel Kurul halinde toplanırlar.

2. Kanuna ve işbu Ana Sözleşme hükümlerine uygun surette toplanan Genel Kurul, pay sahiplerinin hepsini temsil eder. Bu surette toplanan Genel Kurulda alınan kararlar gerek muhalif kalanlar ve gerek toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında dahi mer'i muteberdir.

3. Genel Kurul ya olağan veya olağanüstü olarak toplanır.

a. Olağan Genel Kurul Toplantısı, hesap döneminin bitiminden başlayarak (üç) ay içinde ve yılda her halde bir defa toplanır. Bu toplantıda işbu Ana Sözleşmenin 21. maddesinde yazılı hususlar incelenerek karara bağlanır.

b. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Şirket işlerinin gerektirdiği hususlarda ve Yönetim Kurulunun toptan çekilmesi hallerinde, kanun ve işbu Ana Sözleşmede yazılı hükümlere göre, toplanır ve gereken kararlar alınır.

c. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen 6 is günü içinde genel kurul tutanakları ile faaliyet raporları Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilir.

**Genel Kurul Toplantısına Davet Usulü, Toplantının İlanı ve Gündemi
Madde-14**

1. Genel Kurulu olağan veya olağanüstü olarak toplantıya davet öncelikle Yönetim Kuruluna ve ihmali halinde Denetçilere aittir.

2. Bunlardan başka Şirket sermayesinin en az onda birine muadil paya sahip olan ortakların gerektirici sebepleri belirten yazılı istekleri üzerine Yönetim Kurulu veya Denetçilerin Genel Kurulu olağanüstü olarak toplantıya davet etmesi veya Genel Kurulun zaten toplanması kararlaştırılmış ise, müzakeresini istedikleri maddeleri gündeme koyması mecburidir. Gündeme konulması istenen hususların, ilan neşrinden ve davetlerin yapılmasından önce bildirilmesi şarttır.

3. Şirket sermayesinin en az onda birine muadil paya sahip ortakların istekleri Yönetim Kurulu ve Denetçiler tarafından nazara alınmadığı takdirde Şirket merkezinin bulunduğu yerdeki mahkeme, Şirket sermayesinin en az onda biri kıymetinde paya



No-5958

sahip ortakların isteği üzerine Genel Kurulu toplantıya davete ve istedikleri hususu gündeme koymaya kendilerini yetkili kılabilir.

28 Subat 2011

4. Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına ait davetiyelerde, toplantı yeri, günü ve saati tespit olunarak keyfiyet davet ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı gününden en az iki hafta önce, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinden başka Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan ve Yönetim Kurulunca tayin olunacak en az bir gazete ile ilan olunur.

5. Toplantıya davet, mahkeme kararına dayandığı takdirde, ilanlarda mahkemenin izninin yazılması şarttır.

6. Genel Kurul Toplantısına dair olan davetiye ve ilanlarda gündemin gösterilmesi lazımdır.

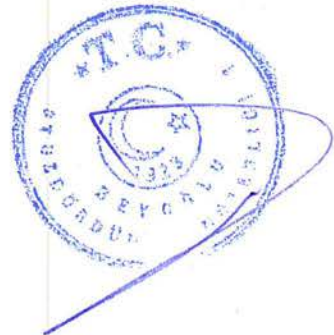
7. Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminde Türk Ticaret Kanununun 369.maddesi gereğince aşağıda yazılı hususlar yer alır:

- a- Yönetim Kurulu ve Denetçiler tarafından verilen raporların okunması,
- b- Şirketin Bilanço ve Temettü ve Zarar Hesabı ve kazancının dağıtılması hakkındaki tekliflerin tasdiki veya değiştirilecek şekilde kabul, yahut reddi.
- c- Süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri,
- d- 8. madde hükmüne göre geçici olarak seçilmiş olan Yönetim Kurulu Üyeleri var ise, seçilmelerinin tasdiki,
- e- Yönetim Kurulu Üyelerine ve Denetçilere verilecek huzur hakları ve ücretlerinin tayini,
- f- Lüzumlu görülen sair hususlar,

8. Gerek Olağan gerekse Olağanüstü Genel Kurul gündemlerinde mevcut olmayan hususlar Genel Kurulda görüşülemez ve karara bağlanamaz.

Toplantı Yeri
Madde 15

Genel Kurul Şirketin idare merkezinde veya merkezin bulunduğu şehrin diğer müsait bir mahallinde veya Yönetim Kurulunun kararı ile Şirket işletme ve fabrikaların bulunduğu illerde toplanır.



Toplantılarda Komiser Bulunması
Madde 16

28 Subat 2011

Gerek Olağan gerekse Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarının, gününden en az 15 gün önce Ticaret Bakanlığı'na bildirilmesi ve gündemi ile buna ait belgelerin birer suretlerinin Bakanlığa gönderilmesi lazımdır. Bütün toplantılarda Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak Genel Kurul Toplantılarında alınacak karar muteber değildir.

Genel Kurul Toplantılarında Toplantı ve Karar Yetersayısı
Madde 17

Olağan ve Olağanüstü genel kurul toplantılarında asaleten ve vekaleten sermayenin en az %60(yüzde altmış)'ını temsil eden pay sahiplerinin mevcut olması şarttır. İlk toplantı da bu çoğunluk oluşmazsa, pay sahipleri ikinci bir toplantıya çağırılır, bu toplantı nisapta pay sahiplerinin mevcut bulunması şarttır.

Gerek olağan gerekse Olağanüstü genel kurul toplantılarında ve ilk toplantının yapılamaması halinde gerçekleştirilecek ikinci toplantıda, asaleten ve vekâleten sermayenin en az %60(yüzde altmış)'ını temsil eden pay sahiplerinin olumlu oyları alınacaktır.

Oy Verme ve Vekil Tayini
Madde 18

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında hazır bulunan pay sahipleri veya vekillerinin her pay için bir oyu vardır. Genel Kurul Toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir.

Genel Kurul Müzakereleri
Madde 19

1. Genel Kurul Toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Vekili, bunlar da bulunmadığı takdirde, Genel Kurul tarafından seçilecek bir kimse riyaset eder.
2. Genel Kurul Başkanının görevi, müzakerelerin muntazam bir surette cereyan etmesini ve tutanakların kanuna ve Ana Sözleşme hükümlerine uygun şekilde tutulmasını sağlamaktan ibarettir.
3. Genel Kurulda hazır bulunan üç pay sahibi, oy toplamakla görevlendirilir. Yönetim Kurulu Üyeleri oy toplamakla görevlendirilemez.
4. Genel Kurul Katibi, Başkan ile oy toplamakla görevlendirilenler tarafından pay sahiplerinden veya dışarıdan seçilir.



5. Genel Kurul Toplantılarına katılabilmek için pay sahiplerinin toplantı gününden en geç bir hafta önce Şirketten bir giriş kartı almaları lazımdır. Bu giriş kartları, hükümsüzlüğü Yönetim Kurulunca kararlaştırılmadığı takdirde, aynı gündem için yapılacak diğer toplantılar için dahi muteberdir. Hamiline yazılı pay senedi sahipleri giriş kartı alabilmek için pay senetlerinin veya bunlara mutasarrıf olduklarını gösteren vesikaları, toplantı gününden en geç bir hafta önce Şirkete tevdiye mecburdurlar.

6. Genel Kurul Toplantılarında hazır bulunan pay sahibi, vekil veya temsilcilerinin ad ve soyadları ile ikametgâhlarını ve pay miktarını ve bu paylara göre sahip bulundukları oy sayısını gösteren ve hazır bulunan pay sahiplerinin imzalarını ihtiva eden bir cetvel tanzim olunur. Bu cetvelin altı Genel Kurul Başkanı tarafından imza olunarak ilk oyların toplanmasından önce hazır olanların görebilecekleri bir yere asılır. Bu cetvelin münderecatı Genel Kurul tutanağından açıklanır.

7. Başkan, gündemde mevcut olmak kaydıyla, gerek Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin seçilmesi ve gerekse diğer hususlar hakkında yapılan teklifleri, teklif sırasına göre Genel Kurulun müzakere ve oyuna sunar.

8. Genel Kurul müzakere tutanaklarının veya tutanaklardan çıkarılacak karar veya fıkra suretlerinin mahkemeler veya sair makam ve şahıslara ibraz edilmek üzere çıkarılacak suretlerinin imza koymaya yetkili olanlar tarafından imza edilmesi lazımdır.

Genel Kurulda Oyların Kullanma Şekli

Madde 20

Genel Kurul Toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak Genel Kurul Toplantılarında temsil edilen sermayenin çoğunluğuna sahip olan pay sahiplerinin yapacakları talep üzerine, gizli oya başvurulur

Genel Kurul Yetkileri

Madde 21

Genel Kurul yetkileri Türk Ticaret Kanununda düzenlendiği gibidir.

Hesap Dönemi

Madde 22

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

Temettü Tespiti ve Dağıtımı

Madde 23

1- Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi Şirkete ödenmesi ve ayrılması zaruri olan miktarlar hesap dönemi sonunda tespit olunan gelirden



indirildikten sonra geriye kalan miktar safi temettüü teşkil eder. Safi temettünün tespiti hususunda Türk Ticaret Kanununun, Vergi Usul Kanununun ve sair Mali Kanunların hükümlerine uyulur.

28 Subat 2011

- 2- Yukarıdaki hüküm gereğince tespit olunacak safi temettüden ödenmesi gereken vergiler düşüldükten sonra kalan miktardan:
- a- % 5 nispetinde Yasal Yedek Akçe ile, ödenmiş sermayenin % 5'i nispetinde birinci temettü payı ayrılır.
 - b- Yasal Yedek Akçe ile birinci temettü paylarının ayrılmasından sonra kalan temettüden Genel Kurul kararı ile en az % 10'u Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine en fazla % 10'u da Şirketin Müdür, Memur ve Müstahdemlerine tahsisi olunabilir.
 - c- Kalan temettü, Genel Kurul kararına göre kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak, dağıtılabileceği gibi, dağıtılmayarak, herhangi bir yedek akçe olarak da muhafaza edilebilir.
 - d- Pay sahiplerine dağıtılmasına karar verilen birinci ve ikinci temettü payının hangi tarihte ödeneceği Genel Kurul tarafından tespit olunur.
 - e- Türk Ticaret Kanununun 466/3 maddesi hükmü saklıdır.

Yedek Akçe

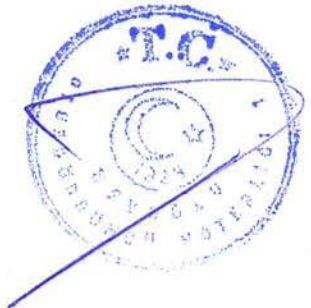
Madde 24

Şirket tarafından ayrılan yedek akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 466-467. maddeleri hükümleri uygulanır.

İlanlar

Madde 25

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. Maddesinin 4. Fıkrası hükümleri ve ilgili diğer mevzuat saklı kalmak şartı ile Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yayımlanır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır. Ancak Genel Kurulun toplantıya çağırılması ile ilgili ilanların Türk Ticaret Kanununun 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.



Fesih ve Tasfiye
Madde 26

28 Subat 2011

Şirketin fesih ve tasfiyesi hakkında, Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri tatbik olunur.

Kanuni Hükümler
Madde 27

Şirketin fesih ve tasfiyesi hakkında, Türk Ticaret Kanununun ve ilgili diğer mevzuatın hükümleri tatbik olunur.

Ana Sözleşme Değişiklikleri
Madde 28:

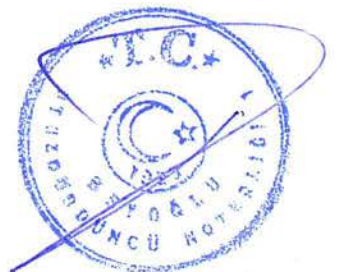
Bu esas sözleşmede yapılacak değişiklikler Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Esas sözleşme değişikliklerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünün alınması zorunludur.

Değişiklikler usulüne uygun olarak onaylanıp, Ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden başlayarak geçerli olur.

Sermaye Piyasası Kuruluna Gönderilecek Belgeler
Madde 29:

Takvim yılı içerisinde altı aylık dönemler itibariyle dönemin bitimini izleyen 6 iş günü içinde istihdam edilen değerlendirme uzmanları ile konut değerlendirme uzmanlarının listesi, ortaklık yapısı, şubelerin listesi, yönetim kurulu üyeleri ve denetçileri ile müşterisi, konusu, rapor numarası ve hazırlayan değerlendirme uzmanı veya konut değerlendirme uzmanına ilişkin bilgileri de içerecek şekilde Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan raporların listesi Kurula gönderilir.

Ayşe Selmin Gültan imza
Ahmet Cem Demiröz imza
Oya Akkor İmza
Seçkin Işık İmza
Özge Kaya İmza



T.C.
BEYOĞLU
34. NOTERİ

BEYOĞLU 34.
NOTERİ

MERYEM SEVİL
ÖZDEMİR

Koreşhitleri cd.N-7/1
Z.Kuyu Şişli/İstanbul
Tel : (212)
2125492-93

İş bu örnek T.C Beyoğlu 6.Noterliğin'den 27.07.2009 tarih ve 14871 yevmiye numarası ile onaylı, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 05.08.2009 tarih ve 7369 sayılı nüshasında neşr ve ilan edilen "**PRİM E GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ**"ne ait Ana sözleşmenin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 02.09.2009 tarih ve 7389 sayılı nüshasında neşr ve ilan edilen **PRİM E GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ**'nin 18.08.2009 tarihli olağanüstü genel kurulu toplantı tutanağına göre: Şirketin Amaç ve Konu başlıklı 3. maddesinin, Sermaye başlıklı 6. maddesinin ve Yeni Şekil başlıklı 17. maddesinin tadil edildiği ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 30.10.2009 tarih ve 7428 sayılı nüshasında neşr ve ilan edilen **PRİM E GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ**'nin ait 23.10.2009 tarihli olağanüstü genel kurulu toplantı tutanağına göre: Şirketin Amaç ve Konu başlıklı 3. maddesinin, Şirketin Merkezi başlıklı 4. maddesinin, Şirketin Süresi başlıklı 5. maddesinin, Sermaye başlıklı 6. maddesinin, Yönetim Kurulu Yetkilerinin Devri ve Şirketin Temsili başlıklı 11. maddesinin, Genel Kurul başlıklı 13. maddesinin, İlanlar başlıklı 25. maddesinin, Kanuni Hükümler başlıklı 27. maddesinin tadil edildiği ile Yeni Madde olarak eklenen Ana Sözleşme Değişiklikleri başlıklı 28. maddesinin ve Sermaye Piyasası Kuruluna Gönderilecek Belgeler başlıklı 29. maddesinin eklendiği gerekli değişiklikler yapılmış olup, Şirket Ana Sözleşmesinin düzeltilmiş en son şeklini onayladığımızı beyan ederiz. İkibinonbir Yılı Şubat Ayının Yirmisekiz'inci Günü.28.02.2011
P/S/K

BEYOĞLU 34. NOTERİ
MERYEM SEVİL ÖZDEMİR

