

Adres : DUMLUPINAR BULVARI NO:252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 - ANKARA TELEFON : 0 312 218 20 00 FAKS : 0 312 218 20 11 www.tobb.org.tr

ŞİRKETLER**İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü**

Sicil No: 873404

**Ticaret Ünvanı
ÖZENES İNŞAAT
DEKORASYON VE MEKANİK
SANAYİ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ****Ticari İkametgahı:** İstanbul
Sancaktepe Yenidoğan Mah. Ufuk
Cad. Nafile Sok. N: 1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı ve 19.06.2013 tarihinden beri kurulmuş olan limited şirketin Üsküdar 18. noterliğinden 18.06.2013 tarih 19109 sayı ile onaylı esas mukavelesinin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 19.06.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Özenes İnşaat Dekorasyon ve
Mekanik Sanayi Ticaret Limited
Şirketi****Kuruluş
Madde 1**

Aşağıda adları, soyadları uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine göre bir Limited Şirket kurulmuştur.

1. Uygur Oğuzorhan T.C. Uyuşmaktadır. İstanbul İli Sancaktepe İlçesi Yunus Emre Mahallesi Anafartalar Caddesi No: 20 Daire:1 adresinde ikamet etmektedir. T.C. Kimlik No: 71842114132

**Şirketin Ünvanı
Madde 2**

Şirketin Ünvanı "Özenes İnşaat Dekorasyon ve Mekanik Sanayi Ticaret Limited Şirketi"dir.

**Amaç ve Konu
Madde 3**

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır.

a. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait yapı taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri, çatı kaplamaları ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek, hafriyat işleri yapmak, kat karşılığı inşaat yapmak ve kiraya vermek.

b. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan

inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, havalandırma ve mekanik tesisat, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek.

c. Her türlü inşaat, sıhhi tesisat, elektrik, doğalgaz, klima, havalandırma, soğutma ve mekanik sistemleri ve izolasyon işlerini yapmak ve bu işlerin malzemelerinin toptan ve perakende alım satımını ithalat ve ihracatını yapmak.

d. Yurt içinde ve yurt dışında turizmle ilgili hizmetler yapmak, bu amaçla turistik tesisler devralmak, kiralamak, satın almak ve satmak. Gerçek ve tüzel kişiler ile turizm alanında ortaklıklar tesis etmek. Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, dinlenme yerleri, gazino, lokanta ve büfe işletmeciliği yapmak. Yurt içinde ve yurt dışında geziler tertiplemek. Turistik ve hediyeleşme eşya alımını, satımını, pazarlamasını, ithalatını ve ihracatını yapmak.

e. İnşaat demiri, profil demiri, kutu profil, sac, boru, çivi tel, çimento, kireç, kereste, fayans, çini, mermer, suni mermer, seramik, parke, döşeme doğrama gibi inşaat malzemelerinin alımını, satımını, ithalatını, ihracatını ve pazarlamasını yapmak.

f. Her türlü sıcak, soğuk ve havalandırma mekanik sistemleri imalatını yapmak ve yaptırmak.

g. İnşaat, havalandırma, ısıtma ve soğutma ile ilgili proje çizilebilir ve mühendislik hizmeti yapabilir, yaptırabilir.

f. Yurdun herhangi bir yerinde araziler ve arsalar almak, satmak, kiralamak ve bu arazi ve arsalar üzerinde toplu konut, konut, apartman, iş hanı sağlık ve spor tesisleri gibi ticari maksatla inşaat yapmak, satmak ve kiraya vermek. İnşaat taahhüt işleri ile iştiğal etmek, gerek üçüncü şahısların arsalarına inşaat yapmak, satmak ve kiraya vermek. Her türlü emlak komisyonculuğu faaliyetlerinde bulunmak.

g. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü sağlık hizmetleri konusunda faaliyette bulunmak ve ticaretini yapmak.

o. Her türlü temizlik işleri yapmak, ihalelerine katılmak ve taahhütlerini yapmak. Her türlü temizlik ürünlerinin toptan ve perakende alım satımını yapmak.

1. Konusu ile ilgili her türlü ilan almak ve ilan vermek.

m. Konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışında düzenlenen fuarlara katılmak.

o. Konusu ile ruhsatname, marka, ihtira berati, patent ve imtiyaz haklarına sahip olmak, kullanmak, tescillerini almak, bunları kiralamak, devralmak veya devretmek.

s. İştigal konusuna giren hususlarda yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve hükmü şahıslar ile her seviyede iş birliğine girişmek ve bunların Türkiye dahilinde mümessillliğini, bayiliğini yapmak.

t. Çalışma konularına girmek

şartıyla maksat ve gayesinin tahakkuk için kanunların sınırları dahilinde yeni şirketler kurmak ve kurulmuş şirketlere ortak olmak.

u. Şirketin amaç ve konularının gerçekleştirilmesi için gayrimenkul taşıt araçları ile alet edevat makine ekipman ve benzeri cihazlar satın almak, satmak, bunları devir etmek tamamen kiraya vermek veya başkalarından kiralamak ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufla bulunmak, maliki bulunduğu menkul ve gayrimenkul mallarını, bankalardan ve diğer kredi müesseseleri ile finansal kiralama ve faktoring kuruluşlarından alacağı kredi ve borç para karşılığında rehin verebilir, ipotek tesis ettirebilir, rehin kaldırabilir, üçüncü şahıslara ait menkul ve gayrimenkul üzerinde şirket lehine rehin alabilir, rehin verebilir.

**Şirketin Merkez ve Şubeleri
Madde 4**

Şirketin merkezi İstanbul İli Sancaktepe İlçesindedir. Adresi Yenidoğan Mahallesi Ufuk Caddesi Nafile Sokak No:1 İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirilir. 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 tescil ve ilan tarihinden başlamak üzere 99 (doksandokuz) yıldır.

**Şirketin Sermayesi
Madde 6**

Şirketin sermayesi beheri 25,00 TL değerinde 20.000 (yirmibin) hisseye ayrılmış 500.000,00 TL olup;

A. 500.000,00 TL 20.000 (yirmibin) hisse karşılığı Uygur Oğuzorhan, şeklinde muvazaadan ari olarak ve tamamen tahahüt edilmiştir. Şirketin sermayesinin dörtte biri şirket kuruluşunun tescilinden önce ödenmiş olup, geri kalan 3/4 ü ise genel kurulun alacağı kararlara göre şirketin tescilini izleyen yirmidört ay içinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar şirket sözleşmesinin 7. maddesine göre yapılır.

**İlan
Madde 7**

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 35. Maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde en az bir gazete ile asgari onbeş gün evvel yapılır.

**Şirketin İdaresi
Madde 8**

Şirketin işleri ve muameleleri ortaklar kurulu tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından

yürütülür. Şirket müdürlüğüne ilk 40 yıl için Uygur Oğuzorhan seçilmiştir.

**Şirketin Temsili
Madde 9**

Şirketi müdürler temsil ederler. Şirketi ilzam edecek imzalar ortaklar kurulu tarafından tespit, tescil ve ilan olunur.

Aksi kararlaştırılmaya kadar şirketi, şirket kaşesi üzerine münferit imza ile Uygur Oğuzorhan en geniş şekilde temsil ve ilzam eder.

**Müdürlerin Değiştirilmesi
Madde 10**

Müdürler şirketin ödenmiş esas sermayesinin yarısından fazlasını temsil eden ortakların kararı ile değiştirilir.

**Bilançoların Bakanlığa
Gönderilmesi
Madde 11**

Şirketin her yıl tanzim edilen bilanço kar ve zarar hesaplarının tasdikli ikişer nüshası toplantı gününden itibaren bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilecektir.

**Hesap Dönemi
Madde 12**

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının otuzbirinci günü sona erer. Yalnız ilk hesap yılı şirketin kesin kurulduğu tarihten başlayarak o yılın Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

**Karın Dağılımı
Madde 13**

Şirket safi karı, şirket adına yapılmış her türlü masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan miktar ortaklar kurulunca alınacak karara göre hissedarlara hisseleri oranında dağıtılır. Ödenmiş sermayenin %5i nisbetinde ilk temettü ayrılır.

**İhtiyat Akçesi
Madde 14**

İhtiyat akçesi şirket sermayesinin %20 sine çıkıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden ihtiyat akçesinin ayrılmasına devam olunur. Kanuni ve ihtiyari yedek akçeleriyle kanun ve bu esas mukavele hükümlerine göre ayrılması gereken miktar safi karadan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılamaz.

**Paylara Devri
Madde 15**

Ortakların payları ortaklar kurulunun oy birliğiyle alacağı kararla şirket ortaklarına veya hariçten birilerine devredilebilir. Ortaklar kurulunun oy birliğiyle alacağı karara istinaden yapılmayan devir işlemleri geçerli değildir.

**Kanuni Hükümler
Madde 16**

Bu ana sözleşmede bulunmayan

hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1

Şirket kuruluşuna ilişkin olarak yapılan tüm masraflar ve kurucular için gerekli olan bütün harcamalar şirketin masraflarına geçirilir.

Kurucular
Uygur Oğuzorhan imza

(10/A)(21/383132)

STATÜ TADİLLERİ**İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü**

Sicil Numarası: 818093

**Ticaret Ünvanı
TALYA GAYRİMENKUL
DEĞERLEME VE
DANIŞMANLIK ANONİM
ŞİRKETİ****Ticari Merkezi:** İstanbul
Zeytinburnu Seyit Nizam Mh.
Mevlana Cd. N.88 K.3/A

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 55. noterliğinden 18.06.2013 tarih ve 2558 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 19.06.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Şirketin Ünvanı: Talya
Gayrimenkul Değerleme ve
Danışmanlık Anonim ŞirketiKarar No: 01
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Toplantı tarihi: 14.06.2013
Gündem: Şirket Merkez Adres
değişikliğiÜyeler: Turgay Küçük, Tayfun
Tomakinoğlu, Ahmet Erdoğan,
Fuat Vatansever**Kararın Metni**

Yönetim kurulumuz bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıda yazılı hususları karar altına almışlardır.

1. Şirket merkez adresimizin, Güneşli Mah. Mahmutbey Cad. No:137/5 Bağcılar İstanbul adresinden Seyit Nizam Mah. Mevlana Cad. No:88 K:3/A Zeytinburnu/İstanbul adresine nakledilmesine;
Oy birliği ile karar verildi.Başkan (47833806706)
Turgay Küçük imza
Başkan Yardımcısı
(61486228388)
Tayfun Tomakinoğlu imza
Başkan Yardımcısı
(26275938350)
Ahmet Erdoğan imza
Üye (20789169248)
Fuat Vatansever imza

(5/A)(21/382866)