

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

**ŞİRKETLER**

ANKARA

Ankara Ticaret Sicili  
Memurluğundan

Sicil No: 222720

Ticaret Ünvanı:  
RÖNESANS GAYRİ-  
MENKUL YATIRIM ANONİM  
ŞİRKETİAdres: Refik Belendir Sokak  
No: 110/4 Yukarı  
Ayrancı/Çankaya/AnkaraYukarıda ticaret sicili numarası,  
ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait  
aşağıdaki hususların 02/06/2006  
tarihinde tescil edildiği ilan olunur.Konu: Yeni Kuruluş  
Noter Onayı: Ankara 35. Nt  
30/05/2006-12926 Nolu Yevmiye  
Sermaye 100.000.00 YTLRönesans Gayrimenkul  
Yatırım Anonim Şirketi Esas Sö-  
zleşmesiKuruluş  
Madde 1.Aşağıda adları, soyadları, uyrukları  
ve ikametgahları yazılı kurucular  
arasında, Türk Ticaret Kanunu'nun  
anonim şirketlerin anı usulde  
kurulmaları hakkındaki hükümleri  
çerçevesinde bir Anonim Şirketi  
kurulmuştur,1-Erman Ilıcak T.C. Uyruklu,  
Rafet Canitez Caddesi No: 55  
Oran/Ankara2-Bekir Ilıcak T.C. Uyruklu,  
Rafet Canitez Caddesi No: 55  
Oran/Ankara3-Ayşe Ilıcak T.C. Uyruklu,  
Rafet Canitez Caddesi No: 55  
Oran/Ankara4-İpek Gürakan T.C. Uyruklu  
Yelkenli Caddesi No:31 Çayyolu/Ankara5-Bahar Ilıcak Özyurt T.C.  
Uyruklu Rafet Canitez Caddesi  
No:55 Oran/AnkaraŞirketin Ünvanı  
Madde 2.Şirketin Ticaret Ünvanı "Rönesans  
Gayrimenkul Yatırım Anonim  
Şirketi" dir. Bu esas sözleşmede  
kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.Şirketin Merkez Ve Şubeleri  
Madde 3.Şirketin Merkezi Ankara'dadır.  
Adresi: Refik Belendir Sokak  
No:110/4 Y.Ayrancı/Ankara'dır.Adres değişikliğinde yeni adres,  
ticaret siciline tescil ve Türkiye  
Ticaret Sicil'i gazetesinde ilan et-  
tilir. Tescil ve ilan edilmiş adreseyapılan tebligat şirkete yapılmış  
sayılır.Tescil ve ilan edilmiş adresinden  
ayrılmış olmasına rağmen, yeni  
adresini süresi içinde tescil et-  
firmemiş şirket için bu durum feshin  
sebebi sayılır.Şirket yönetim kurulunun  
kararıyla ve Sanayi ve Ticaret  
Bakanlığı'na bilgi vermek kaydıyla  
yurt içinde ve yurt dışında şubeler  
açabilir.Şirketin Süresi  
Madde 4Şirketin hukuki varlığı herhangi  
bir süre ile kısıtlanmamıştırŞirketin Amacı Ve Faaliyet  
Konusu  
Madde 5.Şirket, amacını gerçekleştirmek  
için,a) Menkul kıymetleri, arsa, arazi,  
ofis, konut, iş merkezi, alışveriş  
merkezi, hastane, otel, ticari depolar,  
ticari parklar ve buna benzer  
gayrimenkul mallar ile (Mülkiyet-  
lerini edinmek kaydıyla) yurt dışın-  
daki gayrimenkulleri satın alabilir  
ve satabilir, kiralayabilir, kiraya  
verebilir, rehin alabilir, tesis  
edilmiş olan rehinleri kaldırabilir,  
ipotek alabilir, tesis edilmiş olan  
ipotekleri kaldırabilir, portföyünde  
bulunan varlıklar üzerinde, üçüncü  
kişiler lehine rehin ve ipotek vere-  
bilir, özel haller kapsamında  
üçüncü kişiler lehine tasarrufla bul-  
unabilir, irtifak, intifa, kat irtifakı,  
üst hakkı, inşaat hakkı tesis edebilir  
devir ve ferağ edebilir, hukukun  
cevaz verdiği tüm işlemleri ifa ve  
icra edebilir, bu hakları tesis ede-  
bilir, tesis edilmiş olan hakları  
kaldırabilir.b) Yatırım aracı niteliğinde ol-  
mamak ve faaliyet amacı ile  
bağlantılı olmak kaydıyla fikri  
değeri, patent, lisans, marka, know-  
how ve diğer snai mülkiyet hak-  
larını satın alabilir, satabilir,c) Diğer sermaye piyasası  
araçlarını alabilir, satabilir ve ters  
repo işlemleri yapabilir.d) Otel, hastane veya buna benzer  
faaliyete geçirilebilmesi için bel-  
irli asgari donanım ihtiyacı duyan  
gayrimenkullerin kiraya verilme-  
den önce tefrişini temin edebilir.e) Yalnızca korunma amaçlı ol-  
mak üzere swap ve forward işlemler  
yapabilir, opsiyon yazabilir, mala  
dayalı olanlar hariç vadeli  
işlem sözleşmeleri yapabilir.f) Şirket, hak ve alacaklarının  
tahsili ve temini için aynı ve şahsi  
her türlü teminatı alabilir, bunlarla  
ilgili olarak tapuda, vergi  
dairelerinde ve benzeri kamu ve  
özel kuruluşlar nezdinde tescil,  
terkin ve diğer bütün işlemleri ya-  
pabilir.g) Şirketlere iştirak ederek ortak  
olabilir.

Şirket portföyünden ayrı, kendi

ihtiyacının gerektirdiği miktar ve  
değerde taşınır ve taşınmaz mal  
satın alabilir veya kiralayabilir.Şirket, huzur hakkı, ücret, kar  
payı gibi faaliyetlerinin gerek-  
tirdiği ödemeler dışında mal var-  
lığından ortaklarına, yönetim ve  
denetim kurulu üyelerine, persone-  
line ya da üçüncü kişilere herhangi  
bir menfaat sağlayamaz.Yukarıda gösterilen muameleler-  
den başka ileride Şirket için faydalı  
ve lüzumlu görülecek başka işlere  
girişilmek istendiği takdirde Yöne-  
tim Kurulu'nun teklifi üzerine key-  
fiyet Genel Kurul'un tasvibine  
sunulacak ve bu yolda karar  
aldıktan sonra Şirket dilettiği iş-  
leri yapabilecektir.Borçlanma Sınırı Ve Menkul  
Kıymet İhracı  
Madde 6.Şirket, kısa süreli fon  
ihtiyaçlarını veya portföyüyle ilgili  
maliyetlerini karşılayabilmek  
amacıyla, kredi kuruluşlarından  
kredi alabilir veya sınıra bağlı  
kalmaksızın ilgili mevzuata uymak  
suretiyle tahvil, finansman bonosu,  
varlığa dayalı menkul kıymet ve  
diğer borçlanma senetlerini ihraç  
edebilir. İhraç edilecek borçlanma  
senetlerinin limiti hususunda Ser-  
maye Piyasası Kanunu ve diğer il-  
gili mevzuat hükümlerine uyulur.Sermaye Ve Hisse Senetleri  
Madde 7.Şirketin sermayesi herbiri 100.-  
(Yüz ) YTL itibari değerinde 1.000  
adet paya ayrılmış 100.000.-YTL  
olupAdı Soyadı 1-Erman Ilıcak  
Tertibi Birinci Tertip  
Türü Nama yazılı  
Pay Adedi 960  
Pay Tutarı (YTL)96.000Adı Soyadı 2-Bekir Ilıcak  
Tertibi Birinci Tertip  
Türü Nama yazılı  
Pay Adedi 10  
Pay Tutarı (YTL)1.000Adı Soyadı 3-Ayşe Ilıcak  
Tertibi Birinci Tertip  
Türü Nama yazılı  
Pay Adedi 10  
Pay Tutarı (YTL)1.000Adı Soyadı 4-İpek Gürakan  
Tertibi Birinci Tertip  
Türü Nama yazılı  
Pay Adedi 10  
Pay Tutarı (YTL)1.000Adı Soyadı 5-Bahar Ilıcak  
Özyurt  
Tertibi Birinci Tertip  
Türü Nama yazılı  
Pay Adedi 10  
Pay Tutarı (YTL)1.000Toplam  
Pay Adedi 1.000  
Pay Tutarı (YTL)100.000muvaazadan ari olarak tamamen  
taahhüt edilmiş, nakdi sermayenin  
1/4'ü şirketin kuruluşunun tescil  
tarihinden itibaren en geç üç ay  
içerisinde, kalan nakdi sermayenin3/4'ü ise 31 Aralık 2008 tarihinde  
ödenektir. Bu husustaki ilanlar  
ana sözleşmedeki ilan maddesine  
göre yapılır.İmtiyazlı Menkul Kıymetler  
Madde 8.Yönetim kurulu üyelerinin seçi-  
minde aday göstermede imtiyaz  
hakkı tanıyan hisse senetleri dışın-  
da imtiyaz veren herhangi bir  
menkul kıymet çıkarılamaz.Portföydeki Varlıkların  
Muhafazası Ve Sigortalınması  
Madde 9.Şirket portföyüne alınan menkul  
kıymetler veya bunları temsil eden  
belgeler Sermaye Piyasası Mevzu-  
atı çerçevesinde yapılacak saklama  
sözleşmesi ile Sermaye Piyasası  
Kurulu tarafından saklama hizmeti  
vermek üzere yetkilendirilen kuru-  
luşlarda muhafaza edilir.Şirket portföyünde yer alan arsa,  
arazi, haklar ve henüz inşaatına  
başlanmamış projeler hariç olmak  
üzere tüm varlıkların oluşabilecek  
her türlü hasara karşı rayiç değeri-  
leri üzerinden sigorta edilmesi  
zorunludur.Portföydeki Varlıkların  
Değerlemesi  
Madde 10.Şirket, Yönetim kurulunun uy-  
gun görmesi halinde, Sermaye  
Piyasası Kurulu düzenlemeleri  
çerçevesinde faaliyet gösteren bir  
ekspertiz şirketine, işleme konu  
olan varlıkların ve hakların değeri-  
lerini ve rayiç kira bedellerini tespit  
ettirebilir.Yönetim Kurulu Ve Görev  
Suresi  
Madde 11.Şirketin işleri ve yönetimi, Türk  
Ticaret Kanunu hükümleri  
çerçevesinde genel kurul tarafın-  
dan en çok üç yıl için seçilen üç  
üyeden oluşturulacak bir yönetim  
kurulu tarafından yürütülür. İlk  
yönetim kurulu 1 yıl için seçilir ve  
ilk olağan genel kurul toplantısına  
kadar görev yapar.Yönetim kurulu ilk toplantısın-  
da, üyeleri arasından bir başkan ve  
başkan olmadığı zaman vekalet et-  
mek üzere bir başkan vekili seçer.Yönetim kurulu üyeleri en çok  
üç yıl için seçilebilir.Görev süresi sonunda görevi  
biten üyelerin yeniden seçilmesi  
mümkündür. Bir üyenin herhangi  
bir nedenle boşalması halinde,  
yönetim kurulu,Türk Ticaret Kanunu ve Ser-  
maye Piyasası Mevzuatı'nda belir-  
tilen şartlar haiz bir kimseyi geçici  
olarak bu yere üye seçer ve ilk  
genel kurulun onayına sunar.  
Böylece seçilen üye eski üyenin  
süresini tamamlar.Yönetim kurulu üyeleri, genel  
kurul tarafından her zaman  
görevden alınabilir. İlk bir yıl için,  
(ilk olağan genel kurul toplantısına  
kadar) şirketin üç ortağı;Erman Ilıcak  
Bekir Ilıcak  
Ayşe Ilıcak

Yönetim kuruluna seçilmişlerdir.

Yönetim Kuruluna Seçilme  
Şartları  
Madde 12.Şirkette görev alacak yönetim  
kurulu üyelerinin müflis olma-  
maları ve zimmet, ihtilas, irtikap,  
rüşvet, emniyeti suistimal, sahteci-  
lik, hırsızlık, dolandırıcılık, istihsal  
kaçakçılığı hariç kaçakçılık gibi  
yüzkızcı suçlardan dolayı veya  
Sermaye Piyasası Kanunu'na  
muhalafetten dolayı hüküm  
giymemiş olmaları, Yönetim kuru-  
lu üyelerinin çoğunluğunun T.C.  
vatandaşı olmaları ve Türk Ticaret  
Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzu-  
atı ve ilgili diğer mevzuat ile  
öngörülen şartları taşımaları  
gerekir.Yönetim Kurulu Toplantıları  
Madde 13Yönetim kurulu, Şirket işleri  
açısından gerekli görülen zaman-  
larda, başkan veya başkan vekilinin  
çağrısıyla toplanır. Yönetim kurulu  
üyelerinden her biri de başkan veya  
başkan vekiline yazılı olarak  
başvurup kurulun toplantıya çağrıl-  
masını talep edebilir. Başkan veya  
başkan vekili yine de Kurulu  
toplantıya çağırmasa üyeler de  
re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar.- Toplantılarda her üyenin bir oy  
hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kul-  
lanılır. Üyelerden biri toplantı  
yapılması talebinde bulunmadıkça,  
bir üyenin yaptığı öneriye, diğer  
üyelerin muvafakatlerini yazılı  
olarak bildirmeleri suretiyle de  
karar alınabilir.Yönetim kurulunun toplantı gün-  
demi yönetim kurulu başkanı  
tarafından tespit edilir. Yönetim  
kurulu kararı ile gündemde  
değişiklik yapılabilir.Toplantı yeri Şirket merkezidir.  
Ancak yönetim kurulu, karar almak  
şartı ile başka bir yerde de toplan-  
abilir.Yönetim kurulu yarısından bir fazla  
çoğunlukla toplanır ve kararlarını  
toplantıya katılanların çoğunluğu  
ile alır. Oylarda eşitlik olması  
halinde o konu gelecek toplantıya  
bırakılır. Bu toplantıda da eşit oy  
alan öneri reddedilmiş sayılır.Yönetim kurulunda oylar kabul  
veya red olarak kullanılır. Red oyu  
veren, kararın altına red gerekçesi-  
ni yazarak imzalar.Toplantıya katılmayan üyeler,  
meşru bir mazerete dayanmadıkça,  
yazılı olarak veya başka bir surette  
oy kullanamazlar.Yönetim Kurulu Üyelerinin  
Ücretleri  
Madde 15.Yönetim kurulu başkan ve  
üyelerinin ücretleri genel kurulca  
tesbit olunur.

(Devamı 434 . Sayfada)

(Baştarafı 433 . Sayfada)  
**Şirketi Yönetim Temsil Ve İlgililer**

**Madde 16.**

Şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve dışarıya karşı temsil olunur. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatla ve genel kurulca kendisine verilen görevleri ifa eder.

Yönetim kurulu görev süresini aşan sözleşmeler akdedebilir.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve Şirket'i ilzam edecek her türlü sözleşme, bono, çek ve benzeri tüm evrakların geçerli olabilmesi için, bunların Şirket ünvanı altına atılmış ve Şirket'i ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.

Şirket, İlk Yönetim Kurulu'nun görev süresince Şirket Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Murahhas üye Erman Ilıcak, Yönetim kurulu başkan yardımcısı seçilen Bekir Ilıcak ve üye Ayşe Ilıcak'ın münferiden hareketle bilumum resmi daire ve kuruluşlar nezdinde, bankalar nezdinde, Bakanlıklarda, resmi ve özel ve tüzel kişi ve kuruluşlar nezdinde, şirketi temsil ve ilzam etmeye, şirketi borç ve taahhüt altına sokacak imzaları atmaya, şirketi borçlandırmaya, şirketi her konuda temsil ve ilzam etmeye, vekiller tayin etmeye, tevkil teşrik ve azle, gaymenkulleri her türlü şartlarla almaya, satmaya, kiralamaya, menkul ve taşınır araçlarını almaya, satmaya, taahhütlerde bulunmaya, alacak tahsil edip borçları ödemeye, bankalarda hesaplar açıp kapatmaya şirket adına çek keşi de etmeye, ahzu kabza, ihalelere katılmaya, şirket lehine ipotekler tesis ettirmeye, fek ettirmeye, kısaca şirketin faaliyetleri için şirket kaşesi altına atacağı imza ile her türlü işlemi yapmaya yetkili kılınmıştır.

Yönetim Kurulu şirketi temsil ve ilzam yetkisini başka esaslara bağlamaya yetkilidir.

**Genel Müdür Ve Müdürler Madde 17**

Yönetim kurulunca, Şirket işlerinin yürütülmesi için bir genel müdür ve yeterli sayıda müdür atanır, yetkileri yönetim kurulunca belirlenir. Genel müdür olarak Zafer Baysal atanmıştır.

Genel müdür, yönetim kurulu kararları doğrultusunda ve Türk Ticaret Kanunu, ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Şirketi yönetmekle yükümlüdür.

**Yöneticilere İlişkin Yasaklar Madde 18.**

Yönetim kurulu üyeleri, genel kuruldan izin almak suretiyle dahi kendileri veya başkaları namına bizzat ya da dolaylı olarak şirkete şirket konusuna giren bir ticari işlem yapamayacakları gibi şirketin konusuna giren bir ticari işlemi kendileri veya başkaları hesabına yapamazlar ve aynı tür ticari işlemlerle meşgul bir şirkete sınırsız sorumlu ortak sıfatıyla giremezler.

**Denetçiler Ve Görev Süresi Madde 19.**

Şirkette görev alacak denetçilerin, müflis olmamaları ve zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, emniyeti suistimal, sahtecilik, hırsızlık, dolandırıcılık, istihsal kaçakçılığı hariç kaçakçılık gibi yüz kızartıcı suçlardan dolayı veya Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefetten dolayı hüküm giymemiş olmaları,

olayda sorumluluğu tespit edilmiş kişilerden olmamaları, gayrimenkul geliştirme, inşaat mühendisliği, mimarlık, ekonomi, işletme, hukuk, finans veya benzeri alanlarda eğitim veren dört yıllık yüksek öğrenim kurumlarından mezun olmuş olmaları ve ortaklığın faaliyet konusu ile ilgili alanlarda en az üç yıl tecrübeli olmaları ve 3568 sayılı yasaya göre yetki almış olma şartları aranır.

Genel kurul, pay sahipleri arasından veya dışarıdan bir yıl süre için görev yapmak üzere bir (en fazla iki) denetçi seçer.

Denetçilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur. Süresi biten denetçiler tekrar seçilebilir. Denetçiler aynı zamanda yönetim kurulu üyeliğine seçilemeyecekleri gibi şirket'in memuru da olamazlar.

Denetçiler, Türk Ticaret Kanunu'nun 353-357. maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler. İlk bir yıl için (İlk olağan genel kurul'a kadar) TC uyruklu TC uyruklu Fırat Caddesi Vadikent 90 Sitesi 187. Sokak No:20 Bey-sukent/Ankara adresinde mukim Emre Baki denetçi seçilmiştir.

**Denetçilerin Ücretleri Madde 20.**

Denetçilerin ücretleri genel kurulca karara bağlanır.

**Bağımsız Denetim Madde 21.**

Şirketin hesap ve işlemlerinin denetimi ile ilgili bağımsız denetim kuruluşu seçimi hususunda Yönetim Kurulu karar verir ve genel kurulun onayına sunulur.

**Genel Kurul Toplantıları Madde 22.**

Genel kurul, olağan ve olağanüstü olarak toplanır.

Olağan genel kurul, Şirket'in hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır ve Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesi hükmü göz önüne alınarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar.

Olağanüstü genel kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde kanun ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır.

Olağanüstü genel kurulun toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur.

Genel kurul toplantılarında her pay sahibinin bir oy hakkı vardır.

**Toplantı Yeri Madde 23.**

Genel kurul toplantıları, Şirket merkezinde veya yönetim kurulunun uygun göreceği yerlerde yapılır.

**Toplantıda Komiser Bulunması Madde 24.**

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin hazır bulunması şarttır. Komiserin yokluğunda yapılacak genel kurul toplantısında alınacak kararlar geçersizdir.

**Temsilci Tayini Madde 25**

Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendi aralarından veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil olunabilirler. Şirkette pay sahibi olan temsilciler kendi oylarından başka temsil ettikleri ortakların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.

Yetki belgesinin yazılı olması şarttır. Temsilci yetki devreden ortağın yetki belgesinde belirtilmiş olması kaydıyla, oyu, devreden istediği doğrultusunda kullanmak zorundadır.

**Oyların Kullanılma Şekli Madde 26.**

Genel kurul toplantılarında oylar, vekaleten kullanılanları da belirten belgeler gösterilerek el kaldırılmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip olanların isteği halinde gizli oya başvurmak gerekir.

**İlanlar Madde 27.**

Şirkete ait ilanlar, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile Türk Ticaret Kanunu belirtilen sürelerle uyum kaydıyla yapılır.

Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi hükümleri gereğince, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az 2 hafta evvel yapılması zorunludur.

Türk Ticaret Kanunu'ndan kaynaklanan diğer ilan yükümlülükleri saklıdır.

**Bilgi Verme Madde 28**

Şirket, mevzuatta aranan usul ve esaslar dairesinde ilgili resmi mercilere bilgi verme ve mevzuatta öngörülen rapor ve belgeleri göndermekle yükümlüdür.

**Hesap Dönemi Madde 29.**

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Birinci hesap yılı ise Şirketin Ticaret Siciline tescil edildiği tarihten başlar ve o yılın Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

**Karın Dağıtımını Madde 30.**

Şirket'in genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi genel muhasebe ilkeleri uyarınca Şirket'çe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler ve mali mükellefiyetler için ayrılan karşılıklar, hesap yılı sonunda tesbit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safı (net) kardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dahilinde dağıtılır:

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe

a) Kalanım % 5'i, Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin %20'sini buluncaya kadar birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

Birinci Temettü

b) Kalandan, Sermaye Piyasası Kurulu'na saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

İkinci Temettü

c) Safı kardan (a) ve (b) bentlerinde yer alan hususlar düşüldükten sonra kalan kısmı genel kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya, dönem sonu kar olarak bilançoda bırakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe

d) Türk Ticaret Kanunu'nun 466.maddesinin 2.fıkrası 3.bendi gereğince; ikinci tertip kanuni yedek akçenin hesaplanmasında; safı kardan % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısmın onda biri esas alınır ve ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile bu esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez

**Kar Dağıtım Zamanı Madde 31.**

Yıllık Karın hissedarlara hangi tarihte ne şekilde verileceği, yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır. Bu ana sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınmaz.

**Şirketin Fesih Ve Tasfiyesi Madde 32**

Şirketin feshi ve tasfiyesi ve buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında Türk Ticaret

Kanunu, ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Yönetim Kurulu aynı zamanda tasfiye ile görevlendirilmediği takdirde genel kurulca bir, iki veya üç kişilik tasfiye memuru seçilir.

**Kendiliğinden Sona Erme Madde 33.**

Şirket'in kendiliğinden sona ermesi ve münfesiş addolunması Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yürütülür.

**Kanuni Hükümler Madde 34.**

Bu esas sözleşmenin ileride yürürlüğe girecek yasa, tüzük, yönetmelik ve tebliğ hükümlerine aykırı olan maddeleri uygulanmaz.

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

**Yönetim Kurulu Üyeleri Ve Denetçilerin Ücretleri Geçici Madde 3.**

Yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerin ücretleri ilk genel kurulda kararlaştırılacak olup, ilk genel kurula kadar yönetim kurulu üyeleri ve denetçilere bu görevleri nedeniyle ücret ödenmeyecektir.

Kurucular  
Erman Ilıcak imza  
Bekir Ilıcak imza  
Ayşe Ilıcak imza  
İpek Gürakan imza  
Bahar Ilıcak Özyurt imza

(5/A)(5/276011)

Ankara Ticaret Sicili Memurluğu'ndan

Sicil No: 222862

Ticaret Ünvanı:  
**DEFARMA İLAÇ VE ECZA DEPOSU SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Adres: Macunköy Mah. Anadolu Bulvarı ATB İş Merkezi 3. Cad. Ankara Ticaret Borsası Serpmeleri No: 1/213 Ostim Yenimahalle/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 02/06/2006 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Konu: Yeni Kuruluş  
Noter Onayı: Ankara 15. NT 01/06/2006-16090 nolu Yevmiye Sermaye 250.000.00 YTL

Defarma İlaç Ve Ecza Deposu Sanayi Ticaret Ltd. Şti

**Kuruluş Madde 1**

Aşağıda adları soyadları ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanununun limited şirketlerin ani surette kuruluşları hakkındaki hükümlerine göre bir limited şirketi kurulmuştur.

(Devamı 435 . Sayfada)