



# ETİK GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

Ankara Ticaret Sicil Memurluğu Sicil No : **221599**

## KURULUŞ - MADDE 1 :

Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve açık adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket tescil edilmiştir.

<b>Adı Soyadı</b>	<b>İkametgah Adresi</b>	<b>Uyruğu</b>
Oral ERDOĞAN	61. Ada Akasya No:2-1 Daire 41 Ataşehir, Kadıköy /İSTANBUL	T.C.
Özkan CERİT	254. Sokak 5/6 İlkbahar Mahallesi, Yıldız, Çankaya/ANKARA	T.C.
Ahmet URAL	35. Sokak 11/3 Bahçelievler/ANKARA	T.C.
Nilgün CERİT	254. Sokak 5/6 İlkbahar Mahallesi, Yıldız, Çankaya/ANKARA	T.C.
Demet ERDOĞAN	61. Ada Akasya No:2-1 Daire 41 Ataşehir, Kadıköy /İSTANBUL	T.C.
Ali GÖKDEMİR	Gençlik Caddesi 11/9 Anıttepe/ANKARA	T.C.

## ŞİRKET ÜNVANI - MADDE 2 :

Şirketin ünvanı **Etik Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketi'** dir.

## AMAÇ VE KONUSU - MADDE 3 :

Şirketin kuruluş amacı ve çalışma konusu şunlardır ;

- 1- Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü resmi ve özel gerçek ve tüzel kuruluşlara ait gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin ve gayrimenkule dayalı hak ve faydaların belirli bir tarihteki muhtemel değerlerinin bağımsız ve tarafsız olarak bu değerleri etkileyen gayrimenkul niteliği, piyasa ve çevre koşullarını analiz ederek uluslar arası alanda kabul görmüş değerlendirme standartları çerçevesinde takdir edilmesi konusunda değerlendirme raporları hazırlamak,
- 2- Gayrimenkullerle ilgili proje analizi yapmak, fizibilite çalışması yapmak, bölge ve konum araştırması yapmak, en iyi ve en yüksek kullanım değer analizi tespitinde bulunmak, gayrimenkullerle ilgili olarak pazar analizleri ve pazar araştırmaları yapmak, gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı hakların hukuki durumları ile ilgili analiz ve raporlama hizmetlerinde bulunmak.
- 3- Sermaye piyasası kurulunun denetimine tabi kurum ve kuruluşların sahip oldukları gayrimenkullerin, hakların ve gayrimenkule dayalı projelerin değerlemesini yapmak, kiraya verilmesi halinde kira bedellerini belirlemek, bu kurum ve kuruluşların kiralayacakları gayrimenkullerin 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.
- 4- Her türlü gayrimenkulün kira rayiç bedellerini tespit etmek, bu konuda rapor yazmak.
- 5- Hisse Senetleri borsasında işlem gören tüm şirketlerin Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca gayrimenkul alım ve satımlarında ya da sahip oldukları gayrimenkulün başka bir şirkette aynı sermaye olarak koymaları hallerinde değerlendirme hizmetleri vermek, rapor düzenlemek.
- 6- Gayrimenkul değerlendirme işlemlerinin yapılmasında ve kira bedellerinin belirlenmesinde kat mülkiyeti kanununda tapu kütüklerinden imar planlarından, tapu kadastro teşkilatında resmi kurumlardan, resmi ve özel kurumların belge ve bilgilerinden, eğitim kurumlarından, bilimsel çalışma yapan kuruluşlardan, bilim adamlarından ve bunun gibi kaynaklardan faydalanmak, araştırmalarda bulunmak.

**7-** İhtisas gerektiren özel konulu gayrimenkul değerlendirme taleplerinde şirket dışından konusunda uzmanlaşmış kurum ve kuruluşlardan değerlendirme uzmanı sağlamak ve değerlendirme raporu tanzim ettirmek.

**8-** Değerleme raporu düzenlemiş olan gayrimenkullerin değerlendirme raporlarını belli zaman aralıklarında yenilemek mukayeseli raporlarını düzenlemek şirketçe düzenlenen raporların arşivlenmesini ve kanuni sürelerince saklanmasını temin etmek.

**9-** İnşaatların plan proje işlemleri ile yapı şartnamesinde yer alan koşulların yerine getirilip getirilmediğinin takibini yaparak raporlarını hazırlamak.

**10-** Şirketin amacını gerçekleştirmek için yurt içinde ve yurt dışında kurulmuş ve kurulacak olan yerli ve yabancı gayrimenkul, 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, şirket amaçlarının gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olmak kaydı ile kısa süreli adi ortaklıklar kurmak. Joint venture iş ortaklıkları, konsorsiyumlar kurmak ve kurulmuş olanlara sonradan katılmak, geçici iştirakler kurmak. Uluslar arası değerlendirme kuruluşları ile know-how sözleşmeleri yapmak.

**11-** Menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile bankacılık ile iştigal eden şirketlerin hisse ve intifa senetleri ile tahvillerinin, kar ortaklığı belgelerini, finansman bonolarını, katılma intifa senetlerini satın almak.

**12-** Sermaye piyasası mevzuatı ile ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslar dahilinde şirket amaç ve konusunun gerektirdiği ticari, hukuki, sınai vesaire muameleleri yapmak. Patent, know-how, marka, ihtira beratı, ustalık ve fikri sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, bu hakları kendi adına tescil ettirmek, devir etmek, feragat etmek.

**13-** Şirket değerlendirme faaliyetlerinde bulunan kişi ve kurumlara değerlemesini yaptıkları şirkete ait olup ayrıca da sermaye piyasası tebliğleri kapsamında yer alan gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı hak ve faydalar ve bu gayrimenkullerin ayrılmaz parçası niteliğindeki makine ve teçhizatların değerlendirilmesi hizmetinde bulunmak.

**14-** Şehircilik ve kentsel dönüşüm projeleri ile ilgili olarak gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesini yapmak ve değerlendirme konusunda danışmanlık hizmeti vermek.

**15-** Şirket yukarıda belirtilen amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için;

**a)** Gerekli makine, teçhizat ve tesisler ile araç ve gereçler satın alabilir, menkul ve emlak komisyonculuğu faaliyeti kapsamına girmemek şartıyla gayrimenkul malları iktisap edebilir, satabilir, başkasından kiralayabilir, kiraya verebilir, inşa ettirebilir.

**b)** Teminatlı veya teminatsız her türlü para istikraz edebilir, alacaklılar veya üçüncü şahıslar lehine ipotek ve menkul rehini verebilir, şirket menkul ve gayrimenkulleri üzerine intifa, irtifak ve sükna hakları ile medeni kanunun hükümleri çerçevesinde ayni ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarruf işlemler yapabilir, alacaklarına karşılık rehin ve ipotek alabilir. Bu ipotekleri fekkini talep edebilir. Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her çeşit teminat alabilir veya verebilir.

**c)** Şirket iştigal konusu ile ilgili olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

**d)** İşlerini geliştirmek maksadı ile yerli ve yabancı kuruluşlarda kredi alabilir, ilgi mevzuat hükümleri çerçevesinde tahvil çıkarabilir.

Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahıs her türlü hakkı hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkuller 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 şeyi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.

#### **ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ – MADDE 4 :**

Şirketin merkezi Ankara İli, Çankaya İlçesindedir. Adresi, Cevizlidere Mahallesi, Ceyhun Atıf Kansu Caddesi, 1246. Sokak, Yavuz Apartmanı, No: 4 / 14-15 Balgat - Ankara'dır. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret sicilinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat, adrese yapılmış sayılır, tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek kaydıyla şirket yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

#### **ŞİRKETİN SÜRESİ – MADDE 5 :**

Şirket kesin kuruluşundan başlamak üzere süresiz olarak kurulmuştur.

#### **SERMAYE – MADDE 6 :**

Şirketin sermayesi her biri 7.000,00-TL itibari değerinde 100 (yüz) adet hisseye ayrılmış olup, 700.000,00-TL'dir . Bunun ;

40 hisseye karşılık	280.000,00-TL'si	Özkan CERİT
16 hisseye karşılık	112.000,00-TL'si	Ali GÖKDEMİR
14 hisseye karşılık	98.000,00-TL'si	Cevat YAMAN
11 hisseye karşılık	77.000,00-TL'si	Reşat ÜNAL
10 hisseye karşılık	70.000,00-TL'si	Fatih ŞAHİN
5 hisseye karşılık	35.000,00-TL'si	Mustafa YILMAZ
4 hisseye karşılık	28.000,00-TL'si	Nihat ŞAHİN

tarafından muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Önceki sermayenin tamamı nakden ödenmiştir. Bu defa artırılan 455.000,00-TL'nin, 2011 yılı kar'ı olan 1.396.836,55 TL'sından karşılanmıştır.

Geçmiş yıl kârının sermayeye ilavesi hesabından karşılanan 455.000,00-TL'lik kısım S.M.M.M. Şenol ERGÜVEN tarafından hazırlanan 10.03.2012 tarih ve 2012/03-01 sayılı raporu ile tespit edilmiştir. Sermayeye ilave edilen geçmiş yıl kârının sermayeye ilavesi hesabı ortaklara hisseleri oranında bedelsiz pay olarak verilecektir. Ödenmiş sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin tamamı nakit karşılığı çıkarılmıştır. Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Hisse senetleri birden fazla hisseli kupürler halinde bastırılabilir.

#### **YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ - MADDE 7 :**

Şirketin idaresi ve işleri Genel Kurul'ca Türk Ticaret Kanununun hükümleri dairesinde seçilecek, en az beş üyeden oluşan yönetim kurulu tarafından yönetilir. Yönetim Kurulu en çok iki yıl için seçilir. Müddeti biten üyenin tekrar seçilmesi mümkündür. Genel Kurul lüzum görürse müddete bağlı olmaksızın yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin herhangi sebeple boşaltılması halinde Türk Ticaret Kanununun 363. maddesi hükmü uygulanır. Yönetim Kurulu şirket işleri ve muameleleri için lüzum gördükçe toplanır.

#### **ŞİRKETİN YÖNETİMİ TEMSİL VE İLZAM, YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV TAKSİMİ – MADDE 8 :**

Şirket idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ya da yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kılınmış kişi ve kişilerin imzasını taşıması gerekir.

Yönetim kurulu üyeleri arasında bir başkan ve bir başkan vekili ve gerektiğinde murahhas üye yada üyeleri seçerler. Yönetim Kurulu üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar çoğunlukla alınır. Her üyenin bir oy hakkı vardır.

Yönetim Kurulu işlerin gidişine bakmak, kendisine arz olunacak hususları hazırlamak, bütün önemli meseleler, hususi ve bilançonun tanzimi, hakkında rapor vermek ve kararların takibine, nezaret etmek üzere, üyelerden lüzumu kadar komite veya komisyon kurulabilir. Keza Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Kararları ile idare ve temsil yetkileri, merkez ve şubeler itibariyle tasnif edilebilir.

Yönetim Kurulunun aşağıdaki hususlarda yetkili kılınmalarına sirküler tanzim, tescil ve ilzamına oy birliği ile karar verilmiştir.

Şirketi harice karşı ; bilcümle bankalar, bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ve özel idareler, ihale makamları ile üçüncü şahıslar karşısında tam bir yetki ile temsil ve ilzama, imza atmaya, genel olarak ahzu kabza,

Şirket adına bilumum bankalarda her türlü hesapları açmaya, kapatmaya, kredi kullanmaya, hesap ve kredilerden dilediği zaman ve miktarda para çekmeye, ahzu-kabza,

Şirket adına sözleşme, şartname, kefaletname imzalamaya, ihalelere iştirak etmeye,

Şirket adına çek, senet, bono emre muharrer senet tanzim ve imzalamaya,

Şirket adına menkul ve gayrimenkul mal alıp satmaya, kiralamaya, kiraya vermeye,

Şirketi borç ve taahhüt altına sokmaya, yapılacak bil cümle muamele akit ve taahhüt, evrak ve senetleri imzalamaya,

Şirket adına personel istihdamında bulunmaya,

Şirket iştigal konularında şirket adına yapılabilecek tüm konularda en geniş manada temsil ve ilzama,

Yönetim Kurulu yetkili kılınmıştır.

Yönetim kurulu gerek bu ana sözleşme ve gerekse TTK hükümleri uyarınca kendilerine ait görev ve yetkilerin tamamını veya bir kısmını bir veya birkaç üyeye devredebilir, ortaklardan veya dışarıdan bir kişiyi genel müdür olarak tayin edebilir. Genel müdürün yetkilerinin neler olacağı yönetim kurulu kararı ile açıkça belirlenir.

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

### **BAĞIMSIZ DENETÇİ VE GÖREVLERİ – MADDE 9 :**

Genel kurul bağımsız denetim yapmak üzere, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre ruhsat almış, Sermaye Piyasası Kurulu listesinde yer alan, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir unvanını taşıyan ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yetkilendirilmiş kişi ve/veya ortakları bu kişilerden oluşan sermaye şirketi seçer. Seçimden sonra, yönetim kurulu, gecikmeksizin denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder. Bağımsız denetçi TTK'nun ilgili maddelerinde belirtilen görevleri yapmakla yükümlüdür.

### **GENEL KURUL – MADDE 10 :**

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki hususlar uygulanır.

#### **Davet Şekli :**

Genel kurullar olağan ve olağanüstü toplanırlar. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanununun 410, 411, 412, 414 ve 416 ıncı madde hükümleri uygulanır.

#### **Toplantı Zamanı:**

Olağan genel kurul şirketin hesap dönemi devri sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en aza bir defa, olağanüstü genel kurullar ise şirketin işlerinin icap ettiği hallerde toplanır.

### **Rey Verme ve Vekil Tayini :**

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında, hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir oyu vardır. Genel kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirket hissedarları olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidir.

### **Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı:**

Şirket genel kurulu toplantılarında Türk Ticaret Kanununun 413. üncü maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek, gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Şirket olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen 6 iş günü içinde genel kurul tutanakları ile faaliyet raporlarını Kurula gönderir.

### **Toplantı Yeri:**

Genel kurul yönetim merkezinin binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin veya şubelerinin bulunduğu bir şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

### **TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI – MADDE 11 :**

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

### **İLAN – MADDE 12 :**

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 35. İnci maddesinin 4. üncü fıkrası hükümlerince Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanır. Genel kurul toplantıya, TTK'nun 414. üncü maddesi uyarınca şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılır. Sermayenin azaltılması veya tasfiyesine ait ilanlar için Kanunu 474. ve 491. İnci maddelerindeki hükümler uygulanır. TTK'nun 416. ıncı maddesi uyarınca bütün payların sahipleri veya temsilcileri, aralarından biri itirazda bulunmadığı takdirde, genel kurula katılmaya ve genel kurul toplantılarının yapılmasına ilişkin hükümler saklı kalmak şartıyla, çağrıya ilişkin usule uyulmaksızın, genel kurul olarak toplanabilir ve bu toplantı nisabı varolduğu sürece karar alabilirler. Çağrısız toplanan genel kurulda, gündeme oybirliği ile madde eklenebilir.

### **ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ – MADDE 13 :**

Bu esas sözleşmede meydana gelecek bilimum değişikliklerin geçerliliği ve tatbiki için konu ile ilgili kanunun dahil ettiği daha yüksek karar nisapları saklı kalmak kaydıyla; Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygunluk görüşünün ve ilgili bakanlığın izninin alınması kaydıyla, ana sözleşme değişikliğine ilişkin kararların genel kurulda tüm payların çoğunluğu ile alınması gerekir.

Bu husustaki değişiklikler kanuna ve usulüne uygun olarak yerine getirildikten ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren muteberdir.

### **SENELİK RAPORLAR – MADDE 14 :**

Yönetim kurulu ve denetçi raporları ile senelik bilançodan ve genel kurul tutanağından ve genel kurulda hazır bulunan hissedarların isim ve hisselerini gösteren cetvelden üçer nüsha, genel kurulun son toplantı gününden itibaren en geç bir ay zarfında ilgili bakanlığına gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan bakanlık temsilcisine verilecektir.

### **HESAP DÖNEMİ – MADDE 15 :**

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının otuz birinci gününde sona erer. Fakat birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve Aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

### **SAFİ KÂRIN TESPİTİ VE DAĞITIMI – MADDE 16 :**

Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zaruri olan miktar, hesap yılı sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi kârı teşkil eder. Safi karın tespiti hususunda T.T.K., V.U.K. ve ilgili Kanunların hükümlerine uyulur. Bu safi kardan;

1- İlk dağıtım olarak;

a- Türk Ticaret Kanununun 519/2a maddesi gereğince %5 kanuni yedek akçe ayrılır.

b- Ödenecek kurumlar vergisi, gelir, stopaj vergisi ve fonlar gibi mali mükellefiyetler düşülür.

c- Ödenmiş sermayenin % 5 nispetindeki miktar paydaşlar için birinci temettü payı olarak yazılır.

2- Yukarıda yazılı olanlar düşüldükten sonra kalan kar ödenmiş sermaye nispetinde ikinci temettü olarak pay sahiplerine dağıtılır, (Türk Ticaret Kanununun 519/2c maddesi hükmü saklıdır.) Genel kurul bu temettü hisselerinin tamamı veya bir kısmını dağıtmayarak fevkalade yedek akçe olarak ayrılmasına da karar verebilir.

3- Türk Ticaret Kanununun 519/2c maddesi hükmü uyarınca safi kardan mezkur % 5 kanuni yedek akçe ile pay sahipleri için % 5 birinci temettü payı ayrıldıktan sonra pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısmın onda biri kesilerek kanuni ihtiyat akçesine eklenir.

### **İHTİYAT AKÇESİ – MADDE 17 :**

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında TTK 521. ve 542. maddeleri hükümleri uygulanır.

### **FESİH VE TASFİYE – MADDE 18 :**

Şirket TTK ve ilgili mevzuatta ön görülen nedenlerden biri ile infisah eder. Bundan başka mahkeme kararı veya yasal kurallar çerçevesinde Genel Kurul kararı ile de fesih edilebilir. Herhangi bir nedenle şirketin feshi ve tasfiyesi gerektirdiği takdirde Yönetim Kurulu bu hususta karar alması için Genel Kurulu Toplantıya çağırır. İnfisah, iflastan başka bir sebeple doğarsa TTK' nun 532. maddesi uyarınca gereken tescil ve ilan Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir.

### **PAY DEVRİ – MADDE 19 :**

Sorumlu değerlendirme uzmanlarının sermaye paylarını temsil eden hisse senetlerinin devrine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünün alınması zorunludur. Kurulun 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 bilgi ve belgelerle birlikte Yönetim Kurulu tarafından en geç 15 gün içinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verilir.

### **SERMAYE PİYASASI KURULU'NA GÖNDERİLECEK BELGELER – MADDE 20 :**

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.

### **KANUNİ HÜKÜMLER – MADDE 21 :**

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

## **ETİK GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ**

### **ANA SÖZLEŞMESİ VE DEĞİŞİKLİKLERİ**

Ankara Ticaret Sicil Memurluğu Sicil No	:	221599
Esas Sözleşmenin Noter Onayı	:	09.05.2006-21611
Esas Sözleşmenin Tescil Tarihi	:	09.05.2006
Esas Sözleşmenin TTSG Yayını	:	11.05.2006 - 6554
Esas Sözleşme Değişiklik Noter Onayı	:	27.12.2007-60366
Esas Sözleşme Değişiklik Tescil Tarihi	:	31.12.2007
Esas Sözleşme Değişiklik TTSG Yayını	:	22.01.2008 - 6982
Esas Sözleşme Değişiklik Noter Onayı	:	27.02.2008-8729
Esas Sözleşme Değişiklik Tescil Tarihi	:	03.03.2008
Esas Sözleşme Değişiklik TTSG Yayını	:	05.03.2008-7013
Esas Sözleşme Değişiklik Noter Onayı	:	22.04.2008-16790
Esas Sözleşme Değişiklik Tescil Tarihi	:	24.04.2008
Esas Sözleşme Değişiklik TTSG Yayını	:	28.04.2008-7050
Esas Sözleşme Değişiklik Noter Onayı	:	21.05.2009-19717
Esas Sözleşme Değişiklik Tescil Tarihi	:	22.05.2009
Esas Sözleşme Değişiklik TTSG Yayını	:	27.05.2009-7319
Esas Sözleşme Değişiklik Noter Onayı	:	03.06.2010-21380
Esas Sözleşme Değişiklik Tescil Tarihi	:	04.06.2010
Esas Sözleşme Değişiklik TTSG Yayını	:	09.06.2010-7581
Esas Sözleşme Değişiklik Noter Onayı	:	24.06.2011-25832
Esas Sözleşme Değişiklik Tescil Tarihi	:	24.06.2011
Esas Sözleşme Değişiklik TTSG Yayını	:	28.06.2011-7846
Esas Sözleşme Değişiklik Noter Onayı	:	16.03.2012-10227
Esas Sözleşme Değişiklik Tescil Tarihi	:	19.03.2012
Esas Sözleşme Değişiklik TTSG Yayını	:	22.03.2012-8032
Esas Sözleşme Değişiklik Noter Onayı	:	15.04.2013-12899
Esas Sözleşme Değişiklik Tescil Tarihi	:	15.04.2013
Esas Sözleşme Değişiklik TTSG Yayını	:	17.04.2013-8302
Esas Sözleşme Değişiklik Noter Onayı	:	19.07.2013-26124
Esas Sözleşme Değişiklik Tescil Tarihi	:	19.07.2013
Esas Sözleşme Değişiklik TTSG Yayını	:	23.07.2013-8369