

SEAK GAYRİMENKUL DEĞERLEME ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME

**İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞUNDAN; 30.05.2007/6819
SİCİL NUMARASI: 627363**

KURULUŞ MADDE 1

Aşağıdaki Adları, Soyadları, ikametgahları ve Uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmaktadır.

Kurucunun Adı Soyadı	T.C. Kimlik No	İkametgah Adresi	Uyruğu
1- MEHMET SERKAN AKÇİĞİT	37948020586	Başakşehir 2.Etap D-34 Blok D:42 İkitelli/İstanbul	T.C
2-MENEKŞE GÖNÜL AKÇİĞİT	25336813438	Başakşehir 2.Etap D-34 Blok D:42 İkitelli/İstanbul	T.C
3-AHMET TURHAN AKÇİĞİT	37960020120	Garipçe Mah. Atatürk Bulvarı No:24 Akçigit Apt Kat:2 D:4 -- Karacabey/Bursa	T.C
4-İBRAHİM GEBEŞ	25384811844	Müftü Ali Mah. Mihrikelam Sok.No:27/4 Fatih/İstanbul	T.C
5-TEMEL GEBEŞ	25324813884	Müftü Ali Mah. Mihrikelam Sok.No:27/4 Fatih/İstanbul	T.C

ŞİRKETİN ÜNVANI (Değişiklik TTSG : 4 Şubat 2009/7242)

MADDE 2

Şirketin Unvanı "**SEAK GAYRİMENKUL DEĞERLEME ANONİM ŞİRKETİ**" dir.

AMAÇ VE KONU (Değişiklik: TTSG : 08 Nisan 2009/7287)

MADDE 3

Şirketin amaç ve konusu başlıca 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 uluslararası alanda kabul görmüş değerlendirme standartları çerçevesinde takdir edilmesi konusunda değerlendirme raporları hazırlamak.
2. Gayrimenkullerle ilgili piyasa araştırması, fizibilite çalışması, gayrimenkul ve buna bağlı hakların hukuki durumunun analizi, boş arazi ve geliştirilmiş proje değeri analizi, en verimli ve en iyi kullanım değeri analizi alanlarında danışmanlık hizmeti vermek.
3. Sermaye piyasası kurulunun denetimine tabi kurum ve kuruluşların sahip oldukları gayrimenkullerin, hakların ve gayrimenkule dayalı projelerin değerlendirilmesini 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 uyarınca gayrimenkul alım ve satımında ya da sahip oldukları gayrimenkullerin başka bir şirkete aynı sermaye olarak koymaları halinde 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 yararlanmak, araştırmalarda bulunmak.
7. İhtisas gerektiren özel konulu değerlendirme taleplerinde, şirket dışından konusunda uzmanlaşmış kurum ve kuruluşlardan değerlendirme uzmanı sağlamak ve değerlendirme raporu tanzim etmek, gayrimenkul 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.
8. Değerleme raporu düzenlenmiş olan gayrimenkullerin değerlendirme raporlarını belli zaman aralıklarında yenilemek mukayeseli raporlarını düzenlemek, şirketçe düzenlenen raporların arşivlenmesini ve kanuni sürelerince saklanmasını temin etmek.
9. Bankalar, kamu ve özel sektör kuruluşları ile Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri doğrultusunda kurulan veya kurulacak gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve yatırım fonlarının sahibi buldukları veya portföylerine girecek gayrimenkullerin ekspertiz ve değerlendirme işlemlerini yapmak, bu konuda raporlar hazırlamak.

10. Şehircilik ve kentsel dönüşüm projeleri ile ilgili olarak gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlendirilmesini yapmak,
11. Şirket emlak komisyonculuğu faaliyetinde bulunamaz.
12. Şirket yukarıda belirtilen amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için
 - Şirket faaliyetlerine giren konularda yerli ve yabancı, gerçek ve tüzel resmi ve özel kişi ve kuruluşlarla geçici veya sürekli ortaklıklar, iştirakler, belli projelere dayalı iş ortaklıkları kurulabilir, Şirket iştiğal konusu ile ilgili olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek kaydıyla, irtibat büroları ile şubeler açabilir. Faaliyetleri ile ilgili lisans, marka, telif hakkı, patent, ihtira beratları, know-how anlaşmaları yapabilir. Gerektiğinde bu hakları devredebilir.
 - Her türlü makina,teçhizat teknik malzeme ve donanım ile araç ve gereçleri satın alabilir, ithal ve ihraç edebilir, kiralayabilir, satabilir, devredebilir verebilir.
 - Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde aynı ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.
 - Amaç ve konularına uygun yerli ve yabancı kuruluşlardan kredi alabilir ve her türlü taahhüde girebilir.
 - Şirket amaç ve konularında ihtiyaç duyulan hallerde üçüncü kişilerden değerlendirme, eğitim ve danışmanlık hizmetleri alabilir.
 - Şirket, faaliyeti esnasında dürüstlük, gizlilik, tarafsızlık, bağımsızlık, değerlendirme standartlarına bağlılık, yetkinlik, mesleki özen ve titizlik ilkeleri ile sır saklaması yükümlülüğünü yerine getirir.
 - Şirketin iştirak konuları dâhilinde açılmış ve açılacak olan kamu ve özel dairelerin ihalelerine katılabilir.

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ (Değişiklik TTSG : 4 Şubat 2009/7242)

MADDE 4

Şirketin'in merkezi İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi'ndedir. Adresi; Yıldırım Beyazıt Cad. Kurultay Sok.Yılmaz İş Hamı No:1 Kat:5 Oda No:13 Yenibosna-Bahçelievler-İstanbul' dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir. Ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kuruluna bilgi verilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebliğat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresine süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket yürürlükteki mer' i mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurt içinde ve yurt dışında Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve Sermaye Piyasası Kuruluna bilgi vermek kaydıyla şubeler açabilir.

ŞİRKETİN SÜRESİ (Değişiklik TTSG : 4 Şubat 2009/7242)

MADDE 5

Şirket' in süresi kesin kuruluşundan başlamak üzere süresizdir.

SERMAYE (Değişiklik: İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu: 78652-2009 İlan.)

MADDE 6

Şirketin sermayesi 250.000,00.-TL. (İki yüz Ellibin Türk Lirası) kıymetindedir. Bu sermayenin her biri 100,00- TL. (Yüz Türk Lirası) İtibari kıymette 2.500 (İkibinbeşyüz) Adet hisseye ayrılmış olup, tamamı nakden ödenmiştir.

Şirket sermayesinin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir.

AD SOYAD	HİSSE ORANI %	HİSSE ADEDİ	HİSSE TUTARI TL
Mehmet Serkan AKÇİĞİT	78,2	1955	195.500,00
Menekşe Gönül AKÇİĞİT	10	250	25.000,00
Cemal KARAKUŞ	10	250	25.000,00
Mehmet Reşit ORTAÇ	1	25	2.500,00
Ahmet Turhan AKÇİĞİT	0,4	10	1.000,00
İbrahim GEBEŞ	0,4	10	1.000,00

HİSSE SENETLERİNİN NEVİ (Değişiklik TTSG : 4 Şubat 2009/7242)

MADDE 7

Şirketin hisse senetleri nama yazılıdır.

Şirket yönetim kurulu kararı ile hisse senetlerini birden çok payı kapsayan kupürler halinde ihraç edebilir. Pay sahipleri ancak sahip oldukları hisse senedi bedelinden sorumludurlar.

Bir hisse senedine sahip bulunmak iş bu ana sözleşme hükümlerine ve genel kurul kararına uymayı gerektirir. Hisse senetlerinin kar payı kuponları nama yazılı olup bunların kar payları ancak hissedarlara ödenir.

Ödenmiş sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin tamamı nakit karşılığı çıkarılmış olup tamamı nama yazılıdır.

PAY SENETLERİNİN DEVRİ (Değişiklik: İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu: 78652-2009 İlan.)

MADDE 8

Bedeli tamamen ödenmiş veya hisse senedine bağlanmış hisselerin devri Yönetim Kurulunun Müsaadesi ile olur. Nama yazılı hisse senetlerinin devri, Türk Ticaret Kanununun 418/2 maddesi gereğince Yönetim Kurulunun müsaadesine bağlı olup, Yönetim kurulu sebep göstermeksizin dahi devre müsaade etmeyerek pay defterine kayıttan imtina edebilir. Türk Ticaret Kanununun 418. maddesi hükümleri saklıdır. Nama yazılı hisse senedi devrinde, devir alacak şahıslarla ilgili kayıtların muhakkak pay defterine kaydedilmesi zorunludur. Hisse senetleri Türk Ticaret Kanununun 329 maddesi hükümlerine göre şirkete olan borca karşılık para yerine devir edilemeyeceği gibi rehin olarak da verilemez. Ayrıca sorumlu değerlendirme uzmanlarının paylarını temsil eden hisse senetlerinin devrine ilişkin olarak sermaye piyasası kurulunun uygun görüşünün alınması zorunludur.

Sermaye Piyasası Kurulunu 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 kuruluna pay devri için izin başvurusunda bulunulmasından önce verilecektir. Diğer pay devirlerinde yeni ortağın, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri VIII No: 35 Sayılı Tebliğinde aranan şartları taşıdığına ilişkin bilgi ve belgeler ile birlikte yönetim kurulu tarafından en geç 15 gün içinde Sermaye Piyasası Kuruluna Bilgi verir.

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ (Değişiklik TTSG : 4 Şubat 2009/7242)

MADDE 9

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak hissedarlar arasında seçilecek en az 3 (Üç) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu Üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul, lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.

ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI (Değişiklik: İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu: 78652-2009 İlan.)

MADDE 10

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin unvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Değerleme işlemine ve varılan sonuçlara ilişkin olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan değerlendirme raporunun en az bir sorumlu değerlendirme uzmanı tarafından imzalanması zorunludur.

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.

Yönetim kurulu üyelerinin temsil yetkileri geçici 2. maddede belirtilmiştir. Yönetim kurulu üyelerinin ücretini genel kurul tespit eder.

DENETÇİLER (Değişiklik TTSG : 4 Şubat 2009/7242)

MADDE 11

Genel Kurul, gerek hissedarlar arasından, gerekse dışarıdan 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 (Değişiklik TTSG : 4 Şubat 2009/7242)

MADDE 12

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:

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

b - Toplantı Vakti : Olağan genel kurul toplantıları şirketin hesap devresi sonundan itibaren 4 ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurul toplantıları ise şirketin işleri icap ettiği hallerde ve zamanda yapılır.

c - 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 etikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir. Vekaletnamenin yazılı şekilde olması şarttır.

d - 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. İlk toplantıda kanuni nisap sağlanamaz ise ikinci toplantı için ilan merasimine gerek kalmaksızın, genel kurul toplantı gündeminde bilgi vermek kaydıyla 15 gün sonra aynı yer ve saatte toplanır.

e - Toplantı Yeri: Genel kurullar şirketin yönetim merkezinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

f - Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen 6 iş günü içinde genel kurul tutanakları ile faaliyet raporları Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir.

TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI (Değişiklik TTSG : 4 Şubat 2009/7242)

MADDE 13

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: (Değişiklik TTSG : 4 Şubat 2009/7242)

MADDE 14

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 yayınlanır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır. Ancak Genel Kurulun toplantıya çağırılması 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 DÖNEMİ (Değişiklik TTSG : 4 Şubat 2009/7242)

MADDE 15

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'IN TESPİTİ VE DAĞITIMI (Değişiklik TTSG : 4 Şubat 2009/7242)

MADDE 16

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 Usul Kanunu'nun vesair Mali Kanunların hükümlerine uyulur.

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

her sene evvela %5(Yüzde beş) yasal yedek akçe ayrılır. Kalan miktardan %5 lik kısım çalışanlara başarı primi olarak dağıtıldıktan sonra kalanı, hissedarlara ödenmiş sermaye üzerinden hisseleri oranında dağıtılır. Kara iştirak edenlerle hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan miktardan TTK.nun 466.maddesinin 2.fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince %10(Yüzde on) ayrılarak yasal yedek akçeye eklenir.

YEDEK AKÇE (TTSG : 4 Şubat 2009/7242)

MADDE 17

Yasal yedek akçe şirket sermayesinin %20(yüzde yirmi)sine çıkıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden yedek akçe ayrılmasına devam olunur. Yasal ve isteğe bağlı yedek akçeler ile kanun ve

bu ana sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar safi kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtımı yapılamaz.

ANA SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİKLER (TTSG : 4 Şubat 2009/7242)

MADDE 18

Esas sözleşme değişikliklerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu' nun uygun görüşü alınması zorunludur.

SERMAYE PİYASASI KURULUNA GÖNDERİLECEK BELGELER (TTSG : 4 Şubat 2009/7242)

MADDE 19

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.

SÖZLEŞME ZORUNLULUĞU (TTSG : 4 Şubat 2009/7242)

MADDE 20

Sermaye Piyasası Kurulu'nu ilgilendiren değerlendirme işlemlerinde, şirket ile müşteri arasında tarafların hak ve yükümlülüklerini belirleyen ve asgari unsurları Kurul'un Seri: VIII No:35 sayılı Tebliğ'inde belirtilen hususları içeren bir değerlendirme sözleşmesi imzalanması zorunludur.

RAPORLAMA STANDARTLARI (TTSG : 4 Şubat 2009/7242)

MADDE 21

Sermaye Piyasası Kurulu'nu ilgilendiren değerlendirme işlemine ve varılan sonuçlara ilişkin olarak hazırlanan değerlendirme raporunun Kurul'un Seri: VIII No:35 sayılı Tebliğ'in ekinde belirtilen bilgileri asgari olarak içerecek şekilde yazılı olarak en az 3 nüsha hazırlanması ve en az bir sorumlu değerlendirme uzmanı tarafından imzalanması zorunludur.

KANUNİ HÜKÜMLER (TTSG : 4 Şubat 2009/7242)

MADDE 22

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

GEÇİCİ HÜKÜMLER:

GEÇİCİ MADDE 1: (Genel Kurul Kararı : 04.11.2008, 7181 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi)

Şirket yönetim kurulu üyeliklerine ilk üç yıl için Şirket Ortaklarında Mehmet Serkan Akçığıt , Menekşe Gönül Akçığıt, Mehmet Reşit Ortaç seçilmişlerdir. Yönetim kurulu görev taksimi Geçici 2.maddede belirtilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 2: (Genel Kurul Kararı : 04.11.2008, 7181 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi)

Şirket yönetim kurulu üyeliklerine seçilmiş bulunan Mehmet Serkan Akçığıt'in Yönetim kurulu başkanlığına ,Menekşe Gönül Akçığıt'in Yönetim kurulu başkan yardımcılığına, Mehmet Reşit Ortaç yönetim kurulu üyeliğine atanmışlardır. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Serkan Akçığıt Şirket kaşesi altında münferiden atacağı imzası ile şirketi her hususta temsil ve ilzam etmesine karar verilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 3: (Genel Kurul Kararı : 04.11.2008, 7181 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi)

Denetçiliğe 2 yıl süre ile görev yapmak üzere T.C. tebasından Namık Kemal caddesi, Doğan Apartmanı No:10/11 Bahçelievler/İstanbul adresinde mukim Adnan Yaman tayin edilmiştir.