

1. KURULUŞ

Aşağıdaki adları, soyadları, unvanları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Anonim Şirket kurulmuş bulunmaktadır.

Sıra No	Kurucu	Adres	Uyruk	Kimlik No/MERSİS No
1	HÜSNİYE YILDIRIM	İSTANBUL / ÜSKÜDAR	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	353*****74
2	BERRİN AKSU	19 MAYIS MAH.İNÖNÜ CAD.SÜMKO SİTESİ 1-1 BOK D.6 KADIKÖY	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	132*****26
3	DURSUN EROĞLU	İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	681*****48

2. ŞİRKETİN UNVANI

Şirketin unvanı **4A DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME ANONİM ŞİRKETİ** dir.

3. AMAÇ VE KONU

Her türlü gayrimenkul,gayrimenkul projeleri ile bir gayrimenkulün 4721 sayılı kanunun 684.maddesi uyarınca bütünleyici parçası ile 686.maddesi uyarınca eklentisi olan unsurların yerinde incelemelerini gerçekleştirmek suretiyle değerlemelerini yapmak ve bunlara ilişkin ekspertiz raporlarını düzenlemek Sermaye Piyasası Mevzuatında öngörülen usul ve esaslar dahilinde şirket, iktisadi amaç ve konusunun gerektirdiği menkul ve gayrimenkul malları iktisap edebilir, satabilir, başkasından kiralayabilir yahut kiraya verebilir, teminatlı veya teminatsız hertürlü para istikraz edebilir, alacaklarına karşılık rehin veya ipotek alabilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir. Kanunun tayin ettiği çerçeve dahilinde her türlü teminat verebilir. Özellikle mal varlığına dahil menkul ve gayrimenkuller üzerinde alacaklıları lehine veya üçüncü şahıslar lehine rehin veya ipotek tesis edebilir, kefil olabilir. Şirket menkul ve gayrimenkulleri üzerinde intifa, irtifak ve oturma (sükna) hakları ile Medeni Kanun hükümleri gereğince, ayni ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarrufu işlemler yapabilir. Şirket amacını gerçekleştirmek için emlak komisyonculuğu, aracılık ve menkul kıymet portföy işlemeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar,kiraya verir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, 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. Şirket yukarıda yazılı olanlar dışında yararlı ve gerekli görülecek iş ve işlemlere Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurulun vereceği karar ile girebilir. ve 17.5.2012 tarihinde tescil edilen tadil tasarısında yazılı olan diğer işler.

4. ŞİRKETİN MERKEZİ

Şirketin merkezi **İSTANBUL** ili **ATAŞEHİR** ilçesi'dir.

Adresi **KARAMAN ÇİFTLİK YOLU FIRUZE SOK.NO.20 KAT.2 D.2 ATAŞEHİR/İSTANBUL** 'dir.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. 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.

5. SÜRE

Şirketin süresi sınırsızdır.

6. SERMAYE

Şirketin sermayesi 1.000.000.(Birmilyon)-TL. kiymetindedir. Bu sermaye her biri 1.000 (Bin Türk Lirası’dır) TL nominal kıymetinde 1000 (Bin) adet nama yazılı hisseye bölünmüştür. Önceki sermayenin tamamı ödenmiştir. Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin ve pay senetlerinin tamamı nakit karşılığı çıkarılmış olup tamamı nama yazılıdır. Bu defa arttırılan sermayenin ¼ tescil tarihinden önce ödenmiş olup geri kalan tutarın tamamı tescil tarihinden itibaren 31.12.2020 tarihine kadar ödenecektir.

Bu arrttırım neticesinde şirket ortaklık yapısı şu şekilde olmuştur

Zeki Dağtarla 332 Adet Pay ve %33,2 Pay Yüzdesi ve Toplamda 332.000.-TL Sermaye

Dursun Eroğlu 334 Adet Pay ve %33,4 Pay Yüzdesi ve Toplamda 334.000.-TL Sermaye

Hüsniye Yıldırım 334 Adet Pay ve %33,4 Pay Yüzdesi ve Toplamda 334.000.-TL Sermaye

Şekli ni almış bulunmaktadır.

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Sorumlu değerleme 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 değerleme 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: III , NO: 62.3 sayılı Tebliği’nde aranan şartları taşıdığına ilişkin bilgi ve belgeler ile birlikte Yönetim Kurulu Kararı ve Pay Defteri Kayıtları Yönetim kurulu tarafından en geç 6 gün içinde Sermaye Piyasası Kurulu’na bilgi verilir.

7. YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 1 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl aras ıdır.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 695*****86 Kimlik No'lu , İSTANBUL / SARIYER adresinde ikamet eden, AHMET ERTİK Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 328*****44 Kimlik No'lu , İSTANBUL / KARTAL adresinde ikamet eden, FEVZİYE DEMİRCİ Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 216*****98 Kimlik No'lu , ERZURUM / YAKUTİYE adresinde ikamet eden, TEMUÇİN KİBAR Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

8. ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ

Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Yönetim kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir.

Yönetim kurulu, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcıları atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı yönetim kurulu müteselsilen sorumludur.

9. TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR, TEMSİL ŞEKLİ VE GÖREV DAĞILIMI

Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli:

16.4.2028 tarihine kadar Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 695*****86 Kimlik No'lu , İSTANBUL / SARIYER adresinde ikamet eden, AHMET ERTİK (YÖNETİM KURULU) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımı:

24.4.2028 tarihine kadar TEMUÇİN KİBAR Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

24.4.2028 tarihine kadar AHMET ERTİK Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

10. GENEL KURUL

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar.Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır; olağanüstü toplantı ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

11. İLAN

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanlar da dahil olmak üzere Şirkete ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılır.

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

12. HESAP DÖNEMİ

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

13. KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Şirketin net dönem kârı, faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, yapılmış her çeşit giderlerin çıkarılmasından sonra kalan miktardır.

a)Net dönem kârının %5'i, ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır.

b)Kalan miktarın %5'i pay sahiplerine kâr payı olarak dağıtılır.

Genel kurul, net dönem kârından (a) ve (b) bentlerindeki tutarlar düşüldükten sonra kalan tutarın dağıtılmayarak yedek akçeye ayrılmasına, kısmen veya tamamen dağıtılmasına karar vermeye yetkilidir. Genel kurul, ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

14. YEDEK AKÇE

Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

15. KANUNİ HÜKÜMLER

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

KURUCULAR

Sıra No	Kurucu	Uyruk	İmza
1	HÜSNİYE YILDIRIM	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	
2	BERRİN AKSU	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	
3	DURSUN EROĞLU	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	