

TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ
08 Kasım 2013 TARİHİNDE YAPILAN 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL

TOPLANTI TUTANAĞI

Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar Anonim Şirketinin Olağan Genel Kurul Toplantısı 08 Kasım 2013 tarihinde, Saat 15.00 da Küçükçekmece, Halkalı Cad. No:245 Sefaköy / İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 07.11. 2013 tarih ve 32296 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Ayten Yavuz 'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi ve esas sözleşme tadil metnini de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 14.10.2013 tarih ve 8425 sayılı nüshasında ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) ile şirketin internet sitesinde süresi içersin de yapılmıştır.

Elektronik Genel Kurul Sisteminden Çıkarılan hazır bulunanlar listesinin incelemesinden elektronik ortamda katılan bir katılımcının olduğu/olmadığı görüldü. Toplantı adresinde fiziken mevcut olan pay sahiplerimizin sıralandığı fiziken hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 145.817.119,00 TL sermayesine tekabül eden 14.581.711.900 adet hisseden,

- (i) 12.835.271.46 TL'lik sermayeye karşılık 1.283.527.146.500 adet hissenin asaleten,
- (ii) 64.569.157,74 TL'lik sermayeye karşılık 6.456.915.773,800 adet hissenin vekaleten,
- (ii) 0 TL 'lik sermayeye karşılık 0 Adet hissenin elektronik ortamda olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun Bakanlık Temsilcisi Ayten Yavuz tarafından anlaşılması üzerine toplantı Soner YILMAZ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Gündem gereği yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alındı.

1. Toplantı Başkanlığının oluşturulması için verilen önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Divan Başkanlığına Müjdat AYBAR' ın Oy toplayıcılığına Hızır Yaşar Yılmaz 'ın ve Tutanak yazmanı Hüseyin ARGUZ' un seçilmelerine, Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile kabulüne karar verilmiştir. Toplantı tutanaklarını imzalamak üzere Divan başkanlığına yetki verilmesi oylandı ve oy birliği ile kabulüne karar verilmiştir. Ayrıca Toplantı Başkanı Müjdat Aybar Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Sertifika sahibi olan şirket yetkilisi Nalan Özkan'ı görevlendirmiştir.
2. Şirketimizin Olağan Genel Kurulu ile ilgili 2012 yılına ait Faaliyet Raporu, ortaklarımızın incelemesine daha önce sunulduğundan okundu kabul edilmesine, Şirket Yetkilisi Mehmet Göçmen tarafından bağımsız denetim raporu görüş bölümünün okunarak denetim raporunun tamamının okundu kabul edilmesine, denetçi tarafından verilen raporun, toplantıya katılan Mustafa Üzümcü tarafından okunmasına ilişkin önerge 77.394.429,23.oyu ile kabul edildi. Yönetim Kurulu faaliyet Raporu, bağımsız denetim raporu ve denetçi raporu müzakere edilerek 77.394.429,23 TL ye tekabül eden kabul oyu 10.000,00 TL ye tekabül eden hissenin ret oyu olmak üzere oyçokluğu ile tasdikine karar verilmiştir.

3. SPK mevzuatı gereği Seri: XI No:29 sayılı Tebliğ çerçevesinde düzenlenen ve Faaliyet Raporu içerisinde yer alan 01.01.2012-31.12.2012 dönemine ait Bilanço ve Gelir Tablosu müzakereye sunuldu. 2012 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu 77.204.990,93 TL ye tekabül eden kabul oyu , 199.438,27 TL ye tekabül eden ret oyu olmak üzere oyçokluğu ile tasdikine karar verilmiştir.
4. Gündemin dördüncü maddesi uyarınca , 2012 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibrasının görüşülmesine geçildi .Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların katılımıyla yapılan ayrı ayrı oylama sonucunda 60.202.996.40.TL kabul, 199.438,27 Tl ye tekabül eden ret oyu ile oyçokluğu ile 2012 yılı faaliyetleri bakımından ibra edilmesine karar verilmiştir.
5. Gündemin beşinci maddesi uyarınca ,deneticinin ibrasının görüşülmesine geçildi.Denetçilerin 2012 yılına ait faaliyetleri bakımından 74.204.990.933 TL kabul 199.438.270 TL tekabül eden ret oyu ile oyçokluğu ile ibra edilmesine karar verildi.
6. Gündemin altıncı maddesine geçildi. Yönetim Kurulunun 2012 yılına ait faaliyet raporunda da belirtildiği gibi 2012 yılı karının Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesine 77.204.990.933 TL kabul 199.438.270 ret oyu ile oyçokluğu kabul edilmesine karar verildi
7. Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi.Şirket denetçiliğine Mühürdar Cad.Mühürdarbağı SK: Birlik Apt No:16/3 Kadıköy/İSTANBUL adresinde mukim toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden YMM Mustafa ÜZÜMCÜ 'nün gelecek ilk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar seçilmesine ve aylık 1.500,00 TL net ücret ödenmesine, 77.404.429,20 TL kabul oyu ile oybirliği seçilmesine karar verilmiştir.
8. Gündemin sekizinci maddesine geçildi.Sermaye Piyasasının 10.10.2013 tarih 1021-10453 nü ile ve T.C. Gümrük ve Ticaret bakanlığı İç Ticaret genel Müdürlüğünün 11 Ekim 2013 tarih 10817-7590 sayılı yazıları ile gerekli izinlerin alınmış olduğu görülmekte izinlere uygun olarak şirket ana sözleşmesinin 3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19 ve 22 numaralı maddelerinin tadil edilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunuldu.
Değiştirilecek maddelere ilişkin karşılaştırmalı metin daha önce ortaklarımızın bilgisine sunulduğundan oylamaya geçildi.yapılan oylama sonucunda şirket ana sözleşmesinin tutanağa ekli 3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19 , 22.nci maddelerinin değiştirilmesini 77.404.429,20 TL kabul oyu ile oybirliği ile karar verilmiştir.
9. Gündemin 9. Maddesine geçildi. 28.11.2012 tarihli resmi gazetede yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının usul ve esasları ile bu toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcileri hakkındaki yönetmelik uyarınca hazırlanan ekli GENEL KURUL ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDAKİ İÇ YÖNERGE , Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu Yönergenin 77.404.429,20 TL kabul oyu ile oybirliği ile karar verilmiştir.

**TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM
SANAYİ VE YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ
GENEL KURULUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA İÇ YÖNERGE
BİRİNCİ BÖLÜM**

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar Anonim Şirketinin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu İç Yönergede geçen;

- a) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısını,
- b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
- c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
- ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
- d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gerektiğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Uyulacak hükümler

MADDE 4 – (1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

MADDE 5 – (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi, toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler, Yönetim Kuruluna aday gösterilenler, Şirket Genel Müdürü ve Genel Müdür Yardımcıları, gündemdeki konularla ilgili sorumlulukları olanlar, açıklamalarda bulunması gereken ilgililer, şirketin diğer yöneticileri, teknik ve idari işlerle ilgili ve görevli olan personel, misafirler ve basın mensupları girebilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir. Toplantı ihtiyacı duyulduğu takdirde sesli ve görüntülü olarak kayda alınacaktır.

Toplantının açılması

MADDE 6 – (1) Toplantı Şirket merkezinde veya Şirket merkezinin bulunduğu mülki idare biriminde yönetim kurulunun uygun göreceği yerlerde , önceden ilan edilmiş zamanda (*Kanunun 416 ncı maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır*) yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı başkanlığının oluşturulması

MADDE 7- (1) Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Ayrıca elektronik genel kurul sistemi uygulanarak yapılan toplantılar için bu konudaki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebilir. (3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri

MADDE 8 – (1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Genel kurulun, Kanunun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve şirket denetime tabi olduğu sürece denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

- i) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.
- i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.
- j) Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.
- k) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.
- l) Sermayenin (*şirket halka açık olduğu sürece*)yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.
- m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.
- n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, şirket denetime tabi olduğu sürece denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler

MADDE 9 – (1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi

MADDE 10 – (1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

- a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, şirket denetime tabi olduğu sürece denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.
- c) Yönetim kurulu üyeleri ile şirket denetime tabi olduğu sürece denetçilerin ibraları.
- ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile şirket denetime tabi olduğu sürece denetçinin seçimi.
- d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.
- e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
- f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.
- g) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3)Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

- a)Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.
- b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.
- c)Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.
- ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.
- (4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.
- (5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağıran tarafından belirlenir.

Toplantıda söz alma

MADDE 11 – (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama ve oy kullanma usulü

MADDE 12 – (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, SPK düzenlemeleri çerçevesinde vekaleten kullanılanları da belirleyen belgeler gösterilerek el kaldırılmak suretiyle verilir. . Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin 1/10'una sahip olanların isteği üzerine gizli oya başvurmak gerekir. Bu oylar toplantı başkanlığına sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar “ret” oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı tutanağının düzenlenmesi

MADDE 13 – (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyle, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapılıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı sonunda yapılacak işlemler

MADDE 14- (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya elektronik ortamda katılma

MADDE 15- (1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler

MADDE 16 – (1) Bakanlık temsilcisinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede öngörülmemiş durumlar

MADDE 17 – (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

MADDE 18 – (1) Bu İç Yönerge, Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin yürürlüğü

MADDE 19 – (1) Bu İç Yönerge Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar Anonim Şirketinin 08 Kasım 2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmesine müteakip , Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

10. Gündemin 10. Maddesi gereği “ Sermaye piyasasındaki Bağımsız Dış Denetleme Hakkındaki yönetmeliğin 14. Maddesi uyarınca. Yönetim Kurulunca 2013 yılı için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu Çağdaş Bağımsız Denetim SMMM Anonim Şirketi ile çalışılması hususu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde 2013 yılı için Çağdaş Bağımsız Denetim SMMM Anonim Şirketi ile çalışılması 77.404.429,20 TL kabul oyu ile oybirliği ile karar verilmiştir.
11. Gündemin 11. Maddesine geçildi Şirketin 2013 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası hakkında Yönetim Kurulu adına Mehmet Göçmen tarafından Genel Kurula bilgi verildi. Şirketin kar dağıtım politikasının açılımı yapılarak. Şirketin karına katılım konusunda herhangi bir imtiyaz bulunmadığı, kar dağıtım politikasının mevcut SPK kurallarına uygun olarak dağıtılması gereken zorunlu temettinin nakden veya bedelsiz hisse senedi şeklinde verilmesi yönünde olduğu belirtildi. Bu kapsamda 2013 yılı ve izleyen yıllarda kar dağıtım politikamızın ekonomik şartlara göre her yıl gözden geçirilmesi ve Genel Kurul bilgi ve onayına sunulmasına müteakip yasal süreler içerisinde yapılması planlandığı hususu Genel Kurulun dikkatine sunulmuştur.
12. Sermaye Piyasası Kurulunun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı ilke karar gereğince şirket tarafından 3. Kişiler rehine verdiği teminat, rehin ve ipotek ve buna bağlı her hangi bir gelir veya menfaat sağlamadığı hususu Yönetim Kurulunca Genel Kurulun bilgisine arz edilmiştir.
13. Gündemin 13. Maddesine geçildi. 2012 faaliyet raporunda da belirtilen Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince şirket bilgilendirme Politikası hakkında Yönetim Kurulu adına Mehmet Göçmen tarafından genel kurula açıklamalarda bulunuldu. Buna göre Faaliyet Raporumuzun ekinde yer alan Kurumsal Faaliyet raporunda belirtildiği üzere yıl içinde Kamuya açıklanacak önemde gelişmeler olması halinde gerekli özel durum açıklamalarının zamanında yapılması, yıl içinde 3 aylık dönemlerde mali tabloların ve Bağımsız Denetim raporlarının KAP’a mevzuat gereği süreler içinde bildiriminin yapıldığı, ayrıca Genel Kurul onayından geçmiş mali tablo, bağımsız denetim raporları Ticaret sicil gazetesi ile Kamuya duyurulmakta ve şirketin internet sitesi ve KAP’ta yayımlanmakta olduğu hususu genel kurulun bilgisine sunuldu.
14. Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 395 ve 396 maddeleri uyarınca yazılı izin verilmesi görüşüldü. Yapılan müzakereler neticesinde Yönetim Kuruluna TTK 395 ve 396 maddelerinde yazılı iznin verilmesi 77.404.429,20 TL kabul oyu ile oybirliği ile karar verilmiştir.
15. Şirket Tarafından 2012 yılında Sosyal Yardım, Vakıf ve Derneklere 4.897,40 TL bağış ve yardım yapıldığı Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurulun bilgisine sunulmuştur.
16. Dilek ve Temenniler bölümünde söz alan paydaşlarımız gelecek dönem ile ilgili iyi dilek ve temennilerini iletmışlerdir.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
AYTEN YAVUZ

DİVAN BAŞKANI
MÜDAT AYBAR

OY TOPLAMA MEMURU
HIZIR YAŞAR YILMAZ

TUTANAK YAZMANI
HÜSEYİN ARGUZ

ESKİ METİN

AMAÇ VE KONUSU

MADDE 3.

1-Ülke kalkınmasında yerli ve yabancı turist kaynağının üstün katkısı bulunduğu inancına dayalı olarak, anlatımı kısmen turizmin teşvikine ve korunmasına ilişkin yasa ve düzenlemelerde ortaya konulan her türlü komple veya bölümlere ayrılmış doğrudan veya dolayısıyla turistik tesis, otel, motel, apart-otel, hostel, mocamp, camping, pansiyon, tatil köyü, sağlık köy ve obaları, ılıca-kaplıca ve diğer termal yerleri, plaj, lokanta, büfe, kafeterya gibi dinlenme, konaklama, gezinti, eğlence, sağlık/spor, rehabilitasyon, kültür/egitim, avlanma amaçlarına yönelik tesis ve eklenti ünitelerini tümüyle veya bölümler halinde inşa etmek, kurmak, kiralamak veya kiraya vermek, işletmek, devir almak, devir etmek, satın almak, satmak, limanlarda ve Serbest Bölgelerde mağazalar, teşhir yerleri ve depolar açmak ve bu yerleri işletmek bu hususlarla ilgili gerekli mercilerden kredi talebinde bulunmak, seyahat acentalığı faaliyetinde bulunmak.

2-Yurtiçi ve yurtdışında faaliyete bulunan turizm ve seyahat acentaları adına hareketle isim ve yer rezervasyonu işlemleri yapmak.

3-Turizm faaliyetleri için gerekli kara, hava, deniz taşımacılığı yapmak ve/veya yaptırmak, bu faaliyetlerle ilgili amaçları satın almak, kiralamak, kiraya vermek ve satmak, kiralık araba işletmeciliği yapmak.

4-Gezi, eğlence, spor maksadıyla Turizm Teşvik Kanununun öngördüğü çerçeve dairesinde yat işletmeciliği yapmak, yerli ve yabancı bandıralı tekneler kiralamak, kiraya vermek, satın almak, satmak ve charter yapmak.

5-Şehir ve yöre turları veya yurtiçi, yurtdışı turları tertiplemek veya başka seyahat acentaları tarafından yapılan bu tip organizasyonların biletlerini satmak, sattırmak, isim ve yer organizasyonları yapmak.

6-Konusu ile ilgili her türlü ulaştırma araçlarının biletlerini satmak veya sattırmak.

7-Turistlere, döviz mevzuatı, gümrük muameleleri, pasaport, vize ve seyahat ile ilgili çeşitli işlemlerde yardımcı olmak, karşılama ve ağırlama işlemlerini ifa etmek.

8-Turizm ile ilgili her türlü yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak, ortak ve ortaklık halinde tesisler kurmak, kurulmuş olan tesislere ortak olmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek.

9-Turistik tesislerin inşası ve donanımı için gerekli her türlü alet ve malzemenin alımını, ithalini, satımını ve pazarlamasını yapmak.

10-Tur operatörlüğü faaliyetlerinde bulunmak

YENİ METİN

AMAÇ VE KONUSU

MADDE 3.

1-Ülke kalkınmasında yerli ve yabancı turist kaynağının üstün katkısı bulunduğu inancına dayalı olarak, anlatımı kısmen turizmin teşvikine ve korunmasına ilişkin yasa ve düzenlemelerde ortaya konulan her türlü komple veya bölümlere ayrılmış doğrudan veya dolayısıyla turistik tesis, otel, motel, apart-otel, hostel, mocamp, camping, pansiyon, tatil köyü, sağlık köy ve obaları, ılıca-kaplıca ve diğer termal yerleri, plaj, lokanta, büfe, kafeterya gibi dinlenme, konaklama, gezinti, eğlence, sağlık/spor, rehabilitasyon, kültür/egitim, avlanma amaçlarına yönelik tesis ve eklenti ünitelerini tümüyle veya bölümler halinde inşa etmek, kurmak, kiralamak veya kiraya vermek, işletmek, devir almak, devir etmek, satın almak, satmak, limanlarda ve Serbest Bölgelerde mağazalar, teşhir yerleri ve depolar açmak ve bu yerleri işletmek bu hususlarla ilgili gerekli mercilerden kredi talebinde bulunmak, seyahat acentalığı faaliyetinde bulunmak.

2-Yurtiçi ve yurtdışında faaliyete bulunan turizm ve seyahat acentaları adına hareketle isim ve yer rezervasyonu işlemleri yapmak.

3-Turizm faaliyetleri için gerekli kara, hava, deniz taşımacılığı yapmak ve/veya yaptırmak, bu faaliyetlerle ilgili amaçları satın almak, kiralamak, kiraya vermek ve satmak, kiralık araba işletmeciliği yapmak.

4-Gezi, eğlence, spor maksadıyla Turizm Teşvik Kanununun öngördüğü çerçeve dairesinde yat işletmeciliği yapmak, yerli ve yabancı bandıralı tekneler kiralamak, kiraya vermek, satın almak, satmak ve charter yapmak.

5-Şehir ve yöre turları veya yurtiçi, yurtdışı turları tertiplemek veya başka seyahat acentaları tarafından yapılan bu tip organizasyonların biletlerini satmak, sattırmak, isim ve yer organizasyonları yapmak.

6-Konusu ile ilgili her türlü ulaştırma araçlarının biletlerini satmak veya sattırmak.

7-Turistlere, döviz mevzuatı, gümrük muameleleri, pasaport, vize ve seyahat ile ilgili çeşitli işlemlerde yardımcı olmak, karşılama ve ağırlama işlemlerini ifa etmek.

8-Turizm ile ilgili her türlü yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak, ortak ve ortaklık halinde tesisler kurmak, kurulmuş olan tesislere ortak olmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek.

9-Turistik tesislerin inşası ve donanımı için gerekli her türlü alet ve malzemenin alımını, ithalini, satımını ve pazarlamasını yapmak.

10-Tur operatörlüğü faaliyetlerinde bulunmak



TEK-ART

İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ

Halkalı Cad. No:245, Fethiye Köyü, Kültürçü Mahallesi/İSTANBUL
Tic. Sic. No: 271997, Şirket Sic. No: 271997
Tic. Sic. No: 271997, Şirket Sic. No: 271997
Tic. Sic. No: 271997, Şirket Sic. No: 271997

11-Yat turizmine yönelik hizmetler vermek, yat limanı, çekek yeri, yat yanaşma yeri inşa ettirmek, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, temsilcilik almak ve vermek.

12-Turizm ile ilgili uluslararası charter seferlerine iştirak etmek, mümessillik yapmak, temsilcilik yapmak, temsilcilik almak ve vermek.

13-Her türlü, hediyelik, hatıra ve turistik değeri olan eşya imal ettirmek, tanıtmak, satmak ve sattırmak.

14-Turistik tesislerde toplu yaşam ve konut, dinlenme birimlerinde ve bunlara civar olan mülkiyeti kamuya ait bahçe, orman, arazi ve arsalarda çevre düzenlemesi yapmak, gezinti ve spor alanları açmak, parklar ve bahçeler kurmak, yürüyüş yolları yapmak ve çevreyi koruyucu, güzelleştirici tasarruflarda bulunmak, bu amaçla ilgili idarelerden kiralamalarda bulunmak, aynı ve şahsi haklar tesis etmek.

15-Turistik tesislere mücavir olan ve mülkiyeti başkasına ait alanlarda turizmi geliştirecek yapılar, tesisler ve birimler inşa etmek, güzelleştirici, geliştirici ve koruyucu tasarruflarda bulunmak, bu amaçla kiralama yapmak aynı ve şahsi haklar tesis etmek ve/veya ettirmek.

16-Konusu ile ilgili kontrollü balık avcılığı ve sporu sağlamak ve yaptırmak amacı ile turistik tesislere civar olan deniz ve göllerde, gerekli izinleri alarak yetki ve dalyan hakları elde etmek.

17-Turizm ile ilgili her türlü yayında bulunmak, kurslar, seminerler tertip etmek veya bunlara katılmak.

18- Her türlü bayındırlık ve inşaat işleri yapar, resmi ve özel ihalelere katılabilir. Proje, kontrollük, danışmanlık hizmetleri dahil olmak üzere, elektrik, sıhhi tesisat, havalandırma düzenleri ve teknik özelliklere sahip bütün diğer inşaatlar da dahil olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında müteahhitlik işleri yapar, inşaat ve tesisat ve elektrik işleri ile ilgili olarak etüd, proje kontrollük işlerini yerine getirir. Mimarlık ve mühendislik hizmetleri, dekorasyon hizmetleri sunar, inşaatçılıkta kullanılan her türlü makine ve teçhizatı yurt içinden yada yurt dışından kiralar ve kiraya verir. Araştırma teknik işlemler ile ilgili olarak laboratuvarlar, tesis merkezleri, elektronik bilgi işlem sistemleri ve merkezleri kurar, kiralar ve kiraya verir. İnşaat ve tesisat işlemlerine ilişkin her türlü makina tesisatı, alet, edavat ve inşaat malzemeleri ve yedek parçaları üretim, ticaret, ithalat ve ihracatını yapar. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü inşaat, tesisat, teçhizat, montaj, proje, müşavirlik, restorasyon, dekorasyon, onarım işlerinin yüklenimi altında bulunmak, gerçek veya tüzel kişilere ait gayrimenkuller üzerinde yapılacak veya satın alınacak veya kat karşılığında her türlü inşaatın yapımını üstlenmek veya kısmen yaptırmak, temin ve organize etmek. Bu işleri tek başına veya başkaları ile alıp yapmak veya yaptırmak. Bu çalışmalar ile ilgili her türlü izin ve çalışma belgesi almak, makine, teçhizat, iş

11-Yat turizmine yönelik hizmetler vermek, yat limanı, çekek yeri, yat yanaşma yeri inşa ettirmek, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, temsilcilik almak ve vermek.

12-Turizm ile ilgili uluslararası charter seferlerine iştirak etmek, mümessillik yapmak, temsilcilik yapmak, temsilcilik almak ve vermek.

13-Her türlü, hediyelik, hatıra ve turistik değeri olan eşya imal ettirmek, tanıtmak, satmak ve sattırmak.

14-Turistik tesislerde toplu yaşam ve konut, dinlenme birimlerinde ve bunlara civar olan mülkiyeti kamuya ait bahçe, orman, arazi ve arsalarda çevre düzenlemesi yapmak, gezinti ve spor alanları açmak, parklar ve bahçeler kurmak, yürüyüş yolları yapmak ve çevreyi koruyucu, güzelleştirici tasarruflarda bulunmak, bu amaçla ilgili idarelerden kiralamalarda bulunmak, aynı ve şahsi haklar tesis etmek.

15-Turistik tesislere mücavir olan ve mülkiyeti başkasına ait alanlarda turizmi geliştirecek yapılar, tesisler ve birimler inşa etmek, güzelleştirici, geliştirici ve koruyucu tasarruflarda bulunmak, bu amaçla kiralama yapmak aynı ve şahsi haklar tesis etmek ve/veya ettirmek.

16-Konusu ile ilgili kontrollü balık avcılığı ve sporu sağlamak ve yaptırmak amacı ile turistik tesislere civar olan deniz ve göllerde, gerekli izinleri alarak yetki ve dalyan hakları elde etmek.

17-Turizm ile ilgili her türlü yayında bulunmak, kurslar, seminerler tertip etmek veya bunlara katılmak.

18- Her türlü bayındırlık ve inşaat işleri yapar, resmi ve özel ihalelere katılabilir. Proje, kontrollük, danışmanlık hizmetleri dahil olmak üzere, elektrik, sıhhi tesisat, havalandırma düzenleri ve teknik özelliklere sahip bütün diğer inşaatlar da dahil olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında müteahhitlik işleri yapar, inşaat ve tesisat ve elektrik işleri ile ilgili olarak etüd, proje kontrollük işlerini yerine getirir. Mimarlık ve mühendislik hizmetleri, dekorasyon hizmetleri sunar, inşaatçılıkta kullanılan her türlü makine ve teçhizatı yurt içinden yada yurt dışından kiralar ve kiraya verir. Araştırma teknik işlemler ile ilgili olarak laboratuvarlar, tesis merkezleri, elektronik bilgi işlem sistemleri ve merkezleri kurar, kiralar ve kiraya verir. İnşaat ve tesisat işlemlerine ilişkin her türlü makina tesisatı, alet, edavat ve inşaat malzemeleri ve yedek parçaları üretim, ticaret, ithalat ve ihracatını yapar. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü inşaat, tesisat, teçhizat, montaj, proje, müşavirlik, restorasyon, dekorasyon, onarım işlerinin yüklenimi altında bulunmak, gerçek veya tüzel kişilere ait gayrimenkuller üzerinde yapılacak veya satın alınacak veya kat karşılığında her türlü inşaatın yapımını üstlenmek veya kısmen yaptırmak, temin ve organize etmek. Bu işleri tek başına veya başkaları ile alıp yapmak veya yaptırmak. Bu çalışmalar ile ilgili her türlü izin ve çalışma belgesi almak, makine, teçhizat, iş



TEK-ART
İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ ve YATIRIMLAR
ANONİM ŞİRKETİ
Halkalı Cad. No:245 Sarıyer Köyü Halkalı Mah. İSTANBUL
Tel: 0 (212) 698 07 50 / 0 (242) 824 92 30
Halkalı Vergi Dairesi 833 004 8348

gücü işletme ve yapımı malzemesini ihraç etmek veya ithal etmek, bu konuda devletin her türlü kolaylaştırıcı ve özendirici ve teşvik edici tedbirinden faydalanmak. Her türlü tesisat, montaj, mühendislik hizmeti, harita, etüt, proje, teknik müşavirlik hizmetleri yapmak.

19-Yurt içinde ve yurt dışında amacına ve faaliyet konusuna uygun olarak, kendisinin, ortaklarının, talepte bulunan kooperatiflerin, yerli ve yabancı resmi ve özel kuruluşların, üçüncü şahısların ya da talepte bulunanların kendi arsaları veya taahhülle üstlendikleri arsalar üzerinde yaptıracakları; bir veya çok katlı her türlü konut, toplu konutlar, siteler, uydu kentler, yüksek (kule tipi) iskan blokları (apartmanlar), iş merkezleri ve hanları, çarşılar, süper hiper marketler, dükkanlar, her türlü ticari ve sınai bina ve tesisler turistik kompleksler, konaklama kompleksleri, oteller, moteller, tatil köyleri, sağlık merkezleri, hastaneler, üniversite kampüsleri, öğrenci yurtları, her türlü resmi ve özel binalar ve lojmanları, her türlü okul, cami, v.b. sosyal tesisler, her türlü eğlence ve sanat etkinliklerinin yapıldığı ve sergilendiği yapılanmalar, olimpiyat oyunları için olimpik köyler, tesisler ve konaklama tesisleri, kapalı ve açık sağlık ve spor tesisleri, rekreasyon tesisleri, yapay gölet, kanal, marinalar, köprüler, kara hava ve demir yolları, v.b. ulaştırma yapıları, her türlü banka yönetim ve şube binaları, şehircilikle ilgili her türlü alt yapı tesisleri, pis ve temiz su arıtma, yağmur suyu, drenaj, doğalgaz, her türlü elektrik ve dış aydınlatma, telefon iletişim ve özel haberleşme tesisleri, peyzaj ve kentsel yapılar v.b. tesisleri, konum ve mevzuata uygun surette planlama, programlama, inşaat, taahhüt ve projelendirme hizmetlerinin tümünü her türlü uygulamanın tamamının koordinasyon, kontrol ve yönetimini yapmak ve/veya yaptırmak.

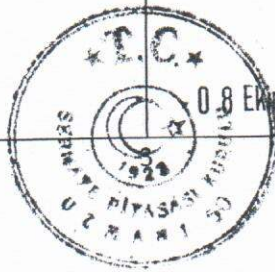
20-Yurt içinde ve yurt dışında açılacak her türlü devlet ve özel sektör ihalelerine katılmak, bu ihaleleri teminat, ipotek, rehin ve kefalet vermek, almış olduğu ihaleleri üçüncü şahıslara devir etmek, taşeronluklar almak, vermek, bu faaliyetlerle ilgili olarak izin, ruhsatname, ihtira beratı, lisans, imtiyaz, alameti farika ve emvali gibi haklar istihsal ve iktisap etmek, kullanmak, başkalarına ait olanları devir almak, gerek almış olduğu ihaleler ve gerekse yapmakta olduğu işlerle ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışından teknoloji ve teknisyen transfer ve ithali yapmak, yurt dışından, bakım ve masrafları kendisine ait olmak üzere anlaşmalı personel getirmek, geçici olarak bu masrafları üstlenmek.

gücü işletme ve yapımı malzemesini ihraç etmek veya ithal etmek, bu konuda devletin her türlü kolaylaştırıcı ve özendirici ve teşvik edici tedbirinden faydalanmak. Her türlü tesisat, montaj, mühendislik hizmeti, harita, etüt, proje, teknik müşavirlik hizmetleri yapmak.

19-Yurt içinde ve yurt dışında amacına ve faaliyet konusuna uygun olarak, kendisinin, ortaklarının, talepte bulunan kooperatiflerin, yerli ve yabancı resmi ve özel kuruluşların, üçüncü şahısların ya da talepte bulunanların kendi arsaları veya taahhülle üstlendikleri arsalar üzerinde yaptıracakları; bir veya çok katlı her türlü konut, toplu konutlar, siteler, uydu kentler, yüksek (kule tipi) iskan blokları (apartmanlar), iş merkezleri ve hanları, çarşılar, süper hiper marketler, dükkanlar, her türlü ticari ve sınai bina ve tesisler turistik kompleksler, konaklama kompleksleri, oteller, moteller, tatil köyleri, sağlık merkezleri, hastaneler, üniversite kampüsleri, öğrenci yurtları, her türlü resmi ve özel binalar ve lojmanları, her türlü okul, cami, v.b. sosyal tesisler, her türlü eğlence ve sanat etkinliklerinin yapıldığı ve sergilendiği yapılanmalar, olimpiyat oyunları için olimpik köyler, tesisler ve konaklama tesisleri, kapalı ve açık sağlık ve spor tesisleri, rekreasyon tesisleri, yapay gölet, kanal, marinalar, köprüler, kara hava ve demir yolları, v.b. ulaştırma yapıları, her türlü banka yönetim ve şube binaları, şehircilikle ilgili her türlü alt yapı tesisleri, pis ve temiz su arıtma, yağmur suyu, drenaj, doğalgaz, her türlü elektrik ve dış aydınlatma, telefon iletişim ve özel haberleşme tesisleri, peyzaj ve kentsel yapılar v.b. tesisleri, konum ve mevzuata uygun surette planlama, programlama, inşaat, taahhüt ve projelendirme hizmetlerinin tümünü her türlü uygulamanın tamamının koordinasyon, kontrol ve yönetimini yapmak ve/veya yaptırmak.

20-Yurt içinde ve yurt dışında açılacak her türlü devlet ve özel sektör ihalelerine katılmak, bu ihaleleri teminat, ipotek, rehin ve kefalet vermek, almış olduğu ihaleleri üçüncü şahıslara devir etmek, taşeronluklar almak, vermek, bu faaliyetlerle ilgili olarak izin, ruhsatname, ihtira beratı, lisans, imtiyaz, alameti farika ve emvali gibi haklar istihsal ve iktisap etmek, kullanmak, başkalarına ait olanları devir almak, gerek almış olduğu ihaleler ve gerekse yapmakta olduğu işlerle ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışından teknoloji ve teknisyen transfer ve ithali yapmak, yurt dışından, bakım ve masrafları kendisine ait olmak üzere anlaşmalı personel getirmek, geçici olarak bu masrafları üstlenmek. . Sirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dâhil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

8



TEK-ART
İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR
ANONİM ŞİRKETİ
Halkalı Cad. No:245 Şefakent Küçükçekircek (İSTANBUL)
Tel: 0 (212) 696 07 33 - 0 (212) 824 02 30
Halkalı Vergi Dairesi 823 001 3348

21-Özel antrepo, fiktif antrepo tesis etmek, işletmek, satın almak, kiralamak, gerektiğinde satmak, kiraya vermek, başkalarına imal etmek, bu konularda acentalık ve mümessillik yapmak.

22-Her çeşit inşaat malzemelerinin ve özellikle tuğla, kiremit, asmol, ateş tuğlası, demir, çimento, kireç, boya ve her türlü sırlı ve sırsız topraktan mamül inşaat malzemelerinin ithalini, ihracını, alımını, satımını ve pazarlamasını yapmak.

23-Inşaat dekorasyon, restorasyon işlerinde kullanılan her çeşit aksam ve aksesuar malzemeleri ile sıhhi tesisat, kalorifer kazanları, radyatörler ve bunların aksamalarının ithalini, ihracını, alımını ve satımını yapmak.

24-Her türlü emlak ve gayrimenkul almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek .gerektiğin de parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, projelendirmek. Bunlar üzerinde irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek.

25-Amaç ve konusu ile ilgili sahalarda istihsal yapmak.

26-Her türlü organizasyon, yatırım projeleri, mühendislik hizmetleri, reklamcılık ve pazarlama araştırmaları yapar, kontrollük ve danışmanlık hizmetleri sunar, bilimsel araştırmalar yapar.

27-Inşaat ve madencilik malzemeleri alım, satım ve dağıtım yapar.

28- Her türlü malın alım ve satımı için toptan ve perakende satış yerleri, gıda pazarları ve büyük mağazalar açar.

29- Her türlü malın saklama ve muhafazasına ilişkin olarak soğuk hava depoları da dahil olmak üzere depoları kurmak ve işletmek.

30- Paketleme, ambalajlama tesisleri kurar ve işletir. Ambalaj malzemeleri ticareti ve üretimi yapar.

31- Yurtiçi ve yurtdışı her türlü taşımacılık işleri ve komisyonculuğu yapar. Gemi dahil her türlü taşıma araçlarını iktisap eder ve üzerinde aynı ve şahsi tasarruflarda bulunur.

32- Konusu ile ilgili, her türlü basım ve yayım işleri yapar, matbaa, ambalaj ve kağıt sanayine ilişkin tesisler kurar ve işletir. Bu sanayiye ilişkin mamul, yarı mamul malların, yardımcı maddelerin ve yine bu sanayiye ilişkin her türlü makine, teçhizat, alet ve edevat, mürekkep, kimyasal maddeler ve buna benzer maddelerin dağıtım ve ticaretini yapar.

33- Konusu ile ilgili her türlü reklamcılık işleri yapar. Basın ve yayın organlarının temsilciliğini alır. Resmi ve özel ihalelere katılabilir.

34- Konusu ile ilgili her türlü ithalat ihracat ve bu konulara ilişkin olarak mümessillik, komisyonculuk, acentalık, bayilik işleri yapabilir.

35- Şirket amacına ulaşmak için sanayi tesisleri kurar, alım-satım merkezleri ve mağazalar açar ve işletebilir.

Şirket bu amaç ve konularını gerçekleştirebilmek için; Menkul veya gayrimenkul iktisap edebilir, satın alabilir,

21-Özel antrepo, fiktif antrepo tesis etmek, işletmek, satın almak, kiralamak, gerektiğinde satmak, kiraya vermek, başkalarına imal etmek, bu konularda acentalık ve mümessillik yapmak.

22-Her çeşit inşaat malzemelerinin ve özellikle tuğla, kiremit, asmol, ateş tuğlası, demir, çimento, kireç, boya ve her türlü sırlı ve sırsız topraktan mamül inşaat malzemelerinin ithalini, ihracını, alımını, satımını ve pazarlamasını yapmak.

23-Inşaat dekorasyon, restorasyon işlerinde kullanılan her çeşit aksam ve aksesuar malzemeleri ile sıhhi tesisat, kalorifer kazanları, radyatörler ve bunların aksamalarının ithalini, ihracını, alımını ve satımını yapmak.

24-Her türlü emlak ve gayrimenkul almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, gerektiğin de parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, projelendirmek. Bunlar üzerinde irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek.

25-Amaç ve konusu ile ilgili sahalarda istihsal yapmak.

26-Her türlü organizasyon, yatırım projeleri, mühendislik hizmetleri, reklamcılık ve pazarlama araştırmaları yapar, kontrollük ve danışmanlık hizmetleri sunar, bilimsel araştırmalar yapar.

27-Inşaat ve madencilik malzemeleri alım, satım ve dağıtım yapar.

28- Her türlü malın alım ve satımı için toptan ve perakende satış yerleri, gıda pazarları ve büyük mağazalar açar.

29- Her türlü malın saklama ve muhafazasına ilişkin olarak soğuk hava depoları da dahil olmak üzere depoları kurmak ve işletmek.

30- Paketleme, ambalajlama tesisleri kurar ve işletir. Ambalaj malzemeleri ticareti ve üretimi yapar.

31- Yurtiçi ve yurtdışı her türlü taşımacılık işleri ve komisyonculuğu yapar. Gemi dahil her türlü taşıma araçlarını iktisap eder ve üzerinde aynı ve şahsi tasarruflarda bulunur.

32- Konusu ile ilgili, her türlü basım ve yayım işleri yapar, matbaa, ambalaj ve kağıt sanayine ilişkin tesisler kurar ve işletir. Bu sanayiye ilişkin mamul, yarı mamul malların, yardımcı maddelerin ve yine bu sanayiye ilişkin her türlü makine, teçhizat, alet ve edevat, mürekkep, kimyasal maddeler ve buna benzer maddelerin dağıtım ve ticaretini yapar.

33- Konusu ile ilgili her türlü reklamcılık işleri yapar. Basın ve yayın organlarının temsilciliğini alır. Resmi ve özel ihalelere katılabilir.

34- Konusu ile ilgili her türlü ithalat ihracat ve bu konulara ilişkin olarak mümessillik, komisyonculuk, acentalık, bayilik işleri yapabilir.

35- Şirket amacına ulaşmak için sanayi tesisleri kurar, alım-satım merkezleri ve mağazalar açar ve işletebilir.

Şirket bu amaç ve konularını gerçekleştirebilmek için; Menkul veya gayrimenkul iktisap edebilir, satın alabilir,

18 EYLÜL 2023 AT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR

ANONİM ŞİRKETİ

Halkalı Cad. No:245 Sefaköy-Kocaeli/İSTANBUL

Tel: 0 (212) 698 97 60 D:242) 824 92 30

Halkalı Vergi Dairesi 833 004 8346

satabilir, adi kira veya finansal kiralama yolu ile kiralayabilir, kiraya verebilir, her surette tasarruf edebilir, maliki olduğu veya kiraladığı gayrimenkuller üzerinde her türlü bina, tesis ve benzeri inşaatı bizzat yapabilir veya üçüncü şahıslara yaptırabilir. Şirket'e ait menkul ve gayrimenkul malları Şirket veya üçüncü şahıslar lehine teminat olarak gösterebilir, bu amaçla söz konusu mallar üzerinde rehin ve ipotek tesis ve tescil edebilir. Şirket'in alacak ve borçlarını teminen her cins, şekil ve sırada ipotek ve rehin verebilir, ipotek ve rehin alabilir, bunları tescil, devir ve temlik edebilir, mevcut ve tesis edilecek ipotek ve rehinleri fek ve tadil edebilir. Şirket üçüncü şahıslar ve kendi lehine kefalet, teminat, garanti verebilir veya müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatı ile taahhütlerde bulunabilir. Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası kurulunun belirlediği esaslara uyulur. Menkul kıymetler aracılık faaliyeti olmamak şartı ile, hisse senedi, tahvil, intifa senedi, kâr ortaklığı belgeleri gibi menkul kıymetleri alabilir, satabilir, bunlar üzerinde kefalet verebilir, intifa hakları tesis edebilir, intifa haklarından faydalanabilir, menkul kıymetlerle ilgili her türlü muamelelere girişebilir, her türlü ticari, sınai, mali işlemleri yapabilir. Yurt içinden veya yurt dışından patent, lisans, imtiyaz, ticari marka, teknik yardım, know-how, kullanım hakları ve diğer fikri ve sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir, bunları kiralayabilir, devir ve temlik edebilir, bunların ithalat ve ihracatını yapabilir, üzerlerinde her türlü tasarruflarda bulunabilir. Yerli ve yabancı bankalardan veya diğer finans kuruluşlarından kısa, orta veya uzun vadeli iç ve dış kaynaklı yerli ya da yabancı para, nakdi - gayri nakdi olmak üzere her türlü kredi temin edebilir, kullanabilir, bu gibi kredileri iştiraklerine devir edebilir. Yurt içinde ve yurt dışında mevcut başka gerçek ve tüzel kişiler ile ortaklıklar kurabileceği gibi mevcut şirketlere ortak sıfatı ile katılabilir, birleşebilir, gerekli gördüğü hallerde bu ortaklıktan ayrılabilir, bunları fesih ve tasfiye edebilir. Şirket konusuna giren işlerin yapılabilmesi için her türlü vasıta, araç, makine, tesisat, teçhizat, elektrikli veya elektronik cihazlar, bilgisayarlar donanımları temin edebilir, finansal kiralama ya da adi kira yoluyla kiralayabilir, kiraya verebilir, ithal ve ihraç edebilir. Yurt içinde ve yurt dışında temsilcilik, acentalık verebilir, mümessillik, acentalık, distribütörlük kabul edebilir, hizmet, acentalık, komisyonculuk sözleşmeleri ile şirket 'in amacına ulaşması için gereken diğer hukuki ilişkiler kurabilir. Yurt içinde ve yurt dışında konusuna ilişkin fuar, sergi, toplantı, tanıtma çalışmaları ve benzeri faaliyetlere katılabilir, bunları tertip ve organize edebilir. Konusu ile ilgili her türlü eğitim programları düzenleyebilir, eğitim hizmetlerini bizzat icra edebilir ve edilmesine aracılık yapabilir. Yurt içinde ve yurt dışında

satabilir, adi kira veya finansal kiralama yolu ile kiralayabilir, kiraya verebilir, her surette tasarruf edebilir, maliki olduğu veya kiraladığı gayrimenkuller üzerinde her türlü bina, tesis ve benzeri inşaatı bizzat yapabilir veya üçüncü şahıslara yaptırabilir. Şirket'e ait menkul ve gayrimenkul malları Şirket veya üçüncü şahıslar lehine teminat olarak gösterebilir, bu amaçla söz konusu mallar üzerinde rehin ve ipotek tesis ve tescil edebilir. Şirket'in alacak ve borçlarını teminen her cins, şekil ve sırada ipotek ve rehin verebilir, ipotek ve rehin alabilir, bunları tescil, devir ve temlik edebilir, mevcut ve tesis edilecek ipotek ve rehinleri fek ve tadil edebilir. Şirket üçüncü şahıslar ve kendi lehine kefalet, teminat, garanti verebilir veya müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatı ile taahhütlerde bulunabilir. Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası kurulunun belirlediği esaslara uyulur. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak şartı ile, hisse senedi, tahvil, intifa senedi, kâr ortaklığı belgeleri gibi menkul kıymetleri alabilir, satabilir, bunlar üzerinde kefalet verebilir, intifa hakları tesis edebilir, intifa haklarından faydalanabilir, menkul kıymetlerle ilgili her türlü muamelelere girişebilir, her türlü ticari, sınai, mali işlemleri yapabilir. Yurt içinden veya yurt dışından patent, lisans, imtiyaz, ticari marka, teknik yardım, know-how, kullanım hakları ve diğer fikri ve sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir, bunları kiralayabilir, devir ve temlik edebilir, bunların ithalat ve ihracatını yapabilir, üzerlerinde her türlü tasarruflarda bulunabilir. Yerli ve yabancı bankalardan veya diğer finans kuruluşlarından kısa, orta veya uzun vadeli iç ve dış kaynaklı yerli ya da yabancı para, nakdi - gayri nakdi olmak üzere her türlü kredi temin edebilir, kullanabilir, bu gibi kredileri iştiraklerine devir edebilir. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21'nci maddesinin birinci fıkrası kapsamına girmemek şartıyla yurt içinde ve yurt dışında mevcut başka gerçek ve tüzel kişiler ile ortaklıklar kurabileceği gibi mevcut şirketlere ortak sıfatı ile katılabilir, birleşebilir, gerekligördüğü hallerde bu ortaklıktan ayrılabilir, bunları fesih ve tasfiye edebilir. Şirket konusuna giren işlerin yapılabilmesi için her türlü vasıta, araç, makine, tesisat, teçhizat, elektrikli veya elektronik cihazlar, bilgisayarlar donanımları temin edebilir, finansal kiralama ya da adi kira yoluyla kiralayabilir, kiraya verebilir, ithal ve ihraç edebilir. Yurt içinde ve yurt dışında temsilcilik, acentalık verebilir, mümessillik, acentalık, distribütörlük kabul edebilir, hizmet, acentalık, komisyonculuk sözleşmeleri ile şirket 'in amacına ulaşması için gereken diğer hukuki ilişkiler kurabilir. Yurt içinde ve yurt dışında konusuna ilişkin fuar, sergi, toplantı, tanıtma çalışmaları ve benzeri faaliyetlere katılabilir, bunları tertip ve organize edebilir. Konusu ile ilgili her türlü eğitim programları düzenleyebilir, eğitim hizmetlerini bizzat icra edebilir ve edilmesine aracılık yapabilir. Yurt içinde ve yurt dışında



açılacak olan ihalelere katılabilir, arttırma-eksiltmelere girebilir, pey sürebilir, teminat akçesi yatırabilir, taahhütlerde bulunabilir, ihalenin kendi üstüne kalması halinde sözleşme yapabilir.

Şirket yukarıda yazılı olanlar dışında yararlı ve gerekli görülecek iş ve işlemlere Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun vereceği karar ile girebilir. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinler alınır.

edilmesine aracılık yapabilir. Yurt içinde ve yurt dışında açılacak olan ihalelere katılabilir, arttırma-eksiltmelere girebilir, pey sürebilir, teminat akçesi yatırabilir, taahhütlerde bulunabilir, ihalenin kendi üstüne kalması halinde sözleşme yapabilir.

Yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahlarına eklenmesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması ve bağışların Sermaye Piyasası Kurulunun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi kaydıyla, Milli Eğitim Bakanlığına

bağlı okullara, Öğretim Kurumlarına, Üniversitelere, Kamuya yararlı Derneklere, Vakıflara, veya bu gibi kişi veya Kurumlara yardım ve bağış yapılabilir.

Şirket kendi paylarını esas veya çıkarılmış sermayesinin yüzde onunu aşmamak şartı ile genel kurulunun yönetim kuruluna verdiği yetkiye

dayanarak iktisap edebilir. Ancak, Türk Ticaret Kanununun ilgili madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile makul gerekçelerin varlığı halinde kendi

paylarını genel kurulun yetkilendirme kararı olmadan da sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde iktisap edebilir.

Şirket yukarıda yazılı olanlar dışında yararlı ve gerekli görülecek iş ve işlemlere Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun vereceği karar ile girebilir. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinler alınır.

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ MADDE 4.

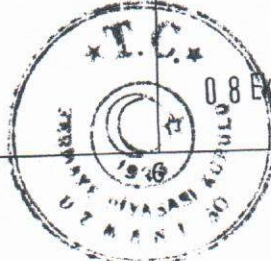
Şirketin Merkezi İstanbul ili Küçükçekmece ilçesinde dir. Adres : Halkalı Caddesi No:259 Sefaköy / İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ MADDE 4.

Şirketin Merkezi İstanbul ili Küçükçekmece ilçesindedir. Adres: Halkalı Caddesi No:245 Sefaköy / İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na haber vermek şartı ile yönetim kurulu kararına müsteniden yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir büro ve mümessillikler kurabilir.



Handwritten signatures in blue ink.



08 Ekim 2013

TEK-ART
TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR
ANONİM ŞİRKETİ
Ccd. No:245 Sefaköy Küçükçekmece/İSTANBUL
Tel: 0 (212) 634 97 50 - 0 (242) 824 92 30
Halkalı Vergi Dairesi 833 004 8348

ŞİRKETİN SÜRESİ
MADDE 5.

Şirket süresizdir. Bu süre Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak ve ana sözleşme değiştirilmek suretiyle kısaltılabilir.

SERMAYE
MADDE 6.

Şirket 28.07.1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.04.2010 tarih, 9/297 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 300.000.000 (Üçyüzmilyon) TL olup her biri 1 (Bir) Kr itibari değerinde 30.000.000.000 (Otuzmilyar) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen sermaye tavanı izni, 2010-2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2014 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi 2014 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 145.817.119TL(Yüzkırbeşmilyon sekizyüzonyedibin yüzondokuz) olup herbiri 1(bir) kr itibari değerinde 14.581.711.900(Ondörtmilyarbeşyüzseksenbirmilyonyedi yüzonbirbindokuzyüz) paya bölünmüştür.Çıkarılmış sermayeyi teşkil eden 145.817.119 Yüzkırbeşmilyon sekizyüzonyedibin yüzondokuz) TL si tamamen ödenmiş ve karşılanmıştır.

Şirketin 300.000.000 TL kayıtlı tavanı içerisinde çıkarılmış sermayenin 121.814.266 (yüzyirmibirmilyon sekizyüzondörtbin ikiyüzaltmışaltı) TL sinden 145.817.119 (Yüzkırbeşmilyon sekizyüzonyedibin yüzondokuz) TL ye artırılmasına ilişkin işlemlerin 2499 sayılı Sermaye Piyasası kanunu ve ilgili tebliğlerde belirtilen usule uygun olarak tamamlandığı anlaşılmıştır.

Sermaye Piyasası kurulu tarafından verilen 14.10.2010 tarih 1287 nolu Sermaye Piyasası Kurulu kayıtlı sermaye sistemine tabi bulunan Anonim ortaklıklarca yapılan sermaye artırımının tamamlanmasına ilişkin belge 26.10.2010 tarih 7677 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır.

ŞİRKETİN SÜRESİ
MADDE 5.

Şirket süresizdir.

SERMAYE
MADDE 6.

Şirket 28.07.1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.04.2010 tarih, 9/297 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 300.000.000 (Üçyüzmilyon) TL olup her biri 1 (Bir) Kr itibari değerinde 30.000.000.000 (Otuzmilyar) hamiline yazılı paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi 2017 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 145.817.119TL(Yüzkırbeşmilyon sekizyüzonyedibin yüzondokuz) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvaazadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı payla biraç ederek çıkarılmış sermayenin artırılması, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile emli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlamaya yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Şirketin sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Sermayesi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

TEK-ART
TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR
ANONİM ŞİRKETİ
Halkalı Cad. No:246 Sefaköy Kültürçekmeci/STANBUL
İst. 0 (212) 699 97 53 - 0 (241) 824 92 30
Halkalı Vergi Dairesi 833 004 8348

sermaye artışı tamamlanmıştır.

Bu husustaki ilanlar esas sözleşmenin ilana dair hükümleri ve Sermaye kurulu mevzuatı uyarınca yapılır.

Yönetim Kurulu 2010-2014 yılları arasında , Sermaye Piyasası kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayenin artırılması , itibari değerin üzerinde hisse senedi çıkarılması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınıflandırılması konularında yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

HİSSE SENETLERİ VE HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ MADDE 7.

Payların tamamı hamiline yazılıdır. Payların devri Türk Ticaret Hükümlerine göre ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde gerçekleştirilir.

TAHVİL VE DİĞER MENKUL KIYMETLERİN İHRACI MADDE 8.

Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili kanun ve tebliğlerin hükümlerine göre, genel kurulun alacağı kararlar çerçevesinde tahvil, finansman bonusu, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil ve diğer Sermaye Piyasası Araçlarını ihraç edebilir.

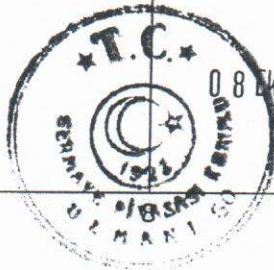
PAYLAR VE PAYLARIN DEVRİ MADDE 7.

Payların tamamı hamiline yazılıdır. Payların devri Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirilir.

TAHVİL VE DİĞER MENKUL KIYMET İHRACI MADDE 8.

Şirket yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yönetim kurulu kararı ile her türlü borçlanma aracı, katılma intifa senedi, niteliği itibariyle borçlanma aracı olduğu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer sermaye piyasası araçları ve sair her türlü Sermaye Piyasası aracı ihraç yapabilir. İhraç ve ihraçla ilgili olarak azami miktarların türünün ve faizin ve diğer şartların belirlenmesi ile bu hususlarda şirket yönetiminin yetkilendirilmesi konusunda Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yönetim kurulu yetkilidir. Yapılacak ihraçlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta yer verilen düzenlemelere uyulur.

[Handwritten signatures in blue ink]



TEKİART
İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ ve YATIRIMLAR
ANONİM ŞİRKETİ
Halkalı Cad. No:245 Çekirge Köyü Çekirge/İSTANBUL
Tel: 0 (212) 633 97 50 - 0 (247) 224 92 30
Halkalı Vergi Dairesi 833 004 8348

YÖNETİM KURULU
MADDE 9.

Şirket, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre ortaklar arasından seçilecek en az 5 ve en çok 9 üyeden teşekkül edecek bir yönetim kurulu tarafından idare ve temsil edilir. Yönetim Kurulu görev süresi en az bir yıl en çok üç yıldır. Genel Kurul ilk önce yönetim kurulunun üye sayısını ve görev süresini tespit eder ve ondan sonra yönetim kurulu üyelerinin seçimi yapılır. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi caizdir. Yıl içinde herhangi bir şekilde boşalan yönetim kurulu üyeliğine ilk ortaklar genel kurulunun tasvibine sunulmak kaydı ile yönetim kuruluna atama yapılabilir. Bu şekilde atanan üye, yerine atandığı üyenin görev süresini tamamlar. Yasa ve ana sözleşme gereği de genel kurulca karar alınması zorunlu olan tasarruf ve muameleler dışındaki her türlü kararı almaya yönetim kurulu yetkilidir. Yönetim Kurulu bağımsız üye nitelikleri, sayısı, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre, Yönetim Kurulu için getirilen yüksek öğrenim şartı kriteri ise Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre tespit edilir. Şirketin işleri bizzat yönetim kurulunca yönetilebileceği gibi yönetim kurulunun kendi içinden veya dışından tayin edeceği bir veya müdür marifetiyle yönetilebilir. Bağımsız yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri haricinde ki Yönetim Kurulu üyeleri Şirkette personel olarak da görev alabilirler

YÖNETİM KURULU
MADDE 9.

Şirket, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası mevzuatına göre ortaklar arasından seçilecek en az 5 ve en çok 9 üyeden teşekkül edecek bir yönetim kurulu tarafından idare ve temsil edilir. Yönetim Kurulu görev süresi en az bir yıl en çok üç yıldır. Genel Kurul ilk önce yönetim kurulunun üye sayısını ve görev süresini tespit eder ve ondan sonra yönetim kurulu üyelerinin seçimi yapılır. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi caizdir. Yıl içinde herhangi bir şekilde boşalan yönetim kurulu üyeliğine ilk ortaklar genel kurulunun tasvibine sunulmak kaydı ile yönetim kuruluna atama yapılabilir. Bu şekilde atanan üye, yerine atandığı üyenin görev süresini tamamlar. Yasa ve ana sözleşme gereği de genel kurulca karar alınması zorunlu olan tasarruf ve muameleler dışındaki her türlü kararı almaya yönetim kurulu yetkilidir. Yönetim Kurulu bağımsız üye nitelikleri, sayısı, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre tespit edilir.

Bağımsız yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri haricinde ki Yönetim Kurulu üyeleri Şirkette personel olarak da görev alabilirler.

Bir tüzel kişi, yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Tüzel kişi kendi adına belirlenen bu gerçek kişiyi her zaman değiştirebilir.

Yönetim kurulu, yönetim yetki ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye devretmeye yetkilidir. Bu durumda, yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1'inci maddesine uygun bir yönerge düzenler.

Yönetim kurulunun alacağı karar üzerinde, Şirketin temsil yetkisi tek imza ile bir veya daha fazla Murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredilebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Türk Ticaret Kanunu'nun 371. 374. ve 375.'nci maddesi hükümleri saklıdır.

Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ve ilgili mevzuat uyarınca, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir

08 Ekim 2013

TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR
ANONİM ŞİRKETİ
Cad. No:249 Sefiye Kültürköyü/İSTANBUL
Tel: 0 (212) 633 97 30 - 0 (212) 821 92 30
Halkın Vergi Dairesi 833 004 8340

biçimde yerine getirilmesi için yönetim kurulu bünyesinde gerekli komiteler oluşturulur. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.

Bu kapsamda :

Yönetim kurulu, sınırlı sayıda olmamakla birlikte, "Denetim Komitesi", "Aday Gösterme Komitesi", "Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi", "Kurumsal Yönetim Komitesi" ve "Ücret Komitesi" kurabilecektir. Türk Ticaret Kanunu gereğince, Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi'nin kurulması zorunludur.

Bu madde çerçevesinde oluşturulacak komitelerin, kuruluş tarzı, üyelerin nitelikleri, görev ve yetkileri, sorumluluk alanları ile bunların üyelerine, bu sıfatları gereğince sağlanacak mali haklar, Yönetim kurulunca Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun bir şekilde tayin ve tespit olunur.

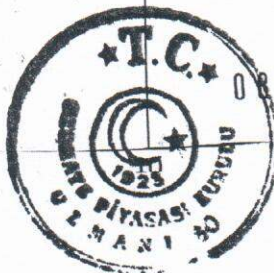
**YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI
MADDE 10.**

Yönetim Kurulu her yıl olağan genel kurul toplantısından sonra yapacağı ilk toplantıda kendi üyeleri arasında bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu, şirket işleri gerektirdiği takdirde üyeleri arasında bir veya bir kaç Murahhas üye seçebilir. Murahhas Üyeler, Yönetim Kurulu toplantı halinde olmadığı zamanlarda şirket adına yaptığı işleri ilk toplantıda yönetim kurulunun tasvibine sunar. Yönetim Kurulu, şirket işleri gerektirdikçe başkan veya başkan vekillerinden birinin daveti ile toplanır. Yönetim kurulunun herhalde ayda bir defa toplanması mecburidir.

**YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMI VE TOPLANTILARI
MADDE 10.**

Yönetim Kurulu her yıl olağan genel kurul toplantısından sonra yapacağı ilk toplantıda kendi üyeleri arasında bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu, şirket işleri gerektirdiği takdirde üyeleri arasında bir veya bir kaç Murahhas üye seçebilir. Yönetim Kurulu toplantısı Şirket merkezinde yapılır. Üyelerin tamamına önceden haber verilmek suretiyle, toplantı şirket merkezinden başka bir yerde de yapılabilir. Murahhas üyeler, Yönetim Kurulu toplantı halinde olmadığı zamanlarda şirket adına yaptığı işleri ilk toplantıda yönetim kurulunun tasvibine sunar.

Yönetim Kurulu, şirket işleri gerektirdikçe başkan veya başkan vekillerinden birinin daveti ile toplanır.



TEK-ART
İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR
ANONİM ŞİRKETİ
Halkalı Cad. No:245 Şifaköy Kültürköyü/İSTANBUL
Tel: 0 (212) 691 9750 - 0 (212) 824 92 30
Halkalı Vergi Dairesi: 312 000 8 40

HİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR
ANONİM ŞİRKETİ
Etiler No:245 Şekafköy-Küçükçekircekmece/STANBUL
Tel:0 (212) 654 97 50 faks:(242) 824 92 30
Muhurlu Vergi Dairesi 33 004 8348

ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler. Vekaletnamenin yazılı şekilde olması şarttır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy vermeye ilişkin düzenlemelerine uyulur.

d- Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı :
Şirket genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 369. Maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

e- Genel kurullar şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI MADDE 15.

Gerek olağan ve gerek olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı zabıtları geçerli değildir.

İLANLAR MADDE 16.

Şirkete ait ilanlar ile Genel Kurul toplantı ilanları, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtasıyla Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak ilan edilir.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk

ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkeleri düzenlemelerine tabidir.

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

Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım:

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI MADDE 15.

Genel kurulu toplantılarında Bakanlık temsilcisinin bulunması hususu Türk Ticaret Kanunu'nun 407. maddesi ve ilgili diğer mevzuata ve idari düzenlemelere tabidir.

Buna göre gerek olağan gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunması şarttır. Anılan Bakanlık temsilcisi gıyabında alınacak kararlar muteber olmaz.

İLANLAR MADDE 16.

Şirkete ait olup, ilan edilmesi gereken hususlar Türk Ticaret Kanunun 35/4 fıkrası hükmü saklı kalmak şartıyla, Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile yapılır. Şirket tarafından yapılacak ilanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Genel Kurulun toplantıya çağırılması Şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde

8 Ekim 2013

İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ

Halkalı Cad. No:243, Sarıyer-Küçükçekirmece/İSTANBUL
Tet: 0 (212) 699 07 50 - 0 (212) 824 92 80
Halkalı Vergi Dairesi 833 004 8348

Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

yayımlanan ilanla yapılır. Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır. İlanların yapılmasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğler hükümlerine uyulur. Bu ilanlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen kurumsal yönetim ilkeleri'nde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.

KARIN TESBİTİ VE DAĞITIMI MADDE 18.

Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler ve bilcümle mali yükümlülükler hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur. sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu zararların düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

- a- Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre % 5 kanuni yedek akçe ayrılır.
- b- Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'na saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.
- c- Kalan kısmı genel kurul kısmen veya tamamen dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir, TTK md.466/3 hükmü saklıdır.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, Genel Kurul'ca başka yedek akçe ayrılmasına veya ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü dağıtılmadıkça yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez

KARIN TESBİTİ VE DAĞITIMI MADDE 18.

Şirket kar dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar. Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

- a) Ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü:

- b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, genel kurul tarafından belirlenecek kar dağıtım tablosu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birinci temettü ayrılır.
- c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü :

- d) Net dönem karından, (a) , (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmını, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

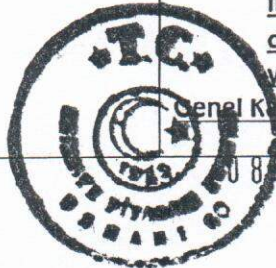
Genel Kanuni Yedek Akçe:

TEK-ART

İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR

ANONİM ŞİRKETİ

Halkalı Cad. No:215 Şefakay Küçükçekirgeci/İSTANBUL
Tel: 0 (212) 698 07 80 - 0 (212) 834 82 30
Halkalı Vergi Dairesi 833 004 8348



- e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'inci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse olarak dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

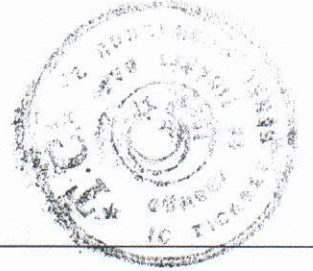
Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

İHTİYAT AKÇESİ MADDE 19.

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 466.ve 467 maddeleri hükümleri uygulanır.

İPTAL EDİLMİŞTİR



MALİ TABLO VE RAPORLAR MADDE 22.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda, bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir ve kamuya duyurulur.

MALİ TABLO VE RAPORLAR MADDE 22.

Yönetim kurulu geçmiş hesap dönemine ait Türkiye Muhasebe Standartları'nda öngörülmüş bulunan finansal tablolarını, eklerini ve yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunu, bilanço gününü izleyen hesap döneminin ilk üç ayı içinde hazırlar ve genel kurula sunar. Finansal tablolar ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu tanzim ve ilan şekilleri ile Kurul'a tevdi gibi hususlarda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Tebliği hükümlerine uyulur. Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlemesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.

TEK-ART

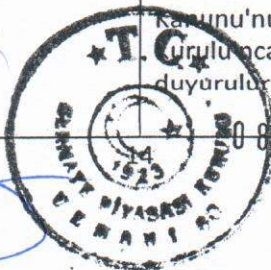
İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ ve YATIRIMLAR

ANONİM ŞİRKETİ

Halkalı Cad. No:245 Şafak Köyü Küçükçekirgeci/İSTANBUL

Tel: 0 (212) 698 97 50 - 0 (212) 624 42 30

Halkalı Vergi Dairesi 833 004 83484



08 Ekim 2013

Handwritten signatures and notes:
Hızır Yaşar YILMAZ
Ay Top. Mem.
Dünya Bankası
Hüseyin Akgöz
TUTANAK YAZAR

TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.
08.11.2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

NO	PAY SAHİBİ	TOKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	PAYLARIN İTİBARI DEĞERİ	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TOKN/VKN	İMZA
1	TÜRKAY YILMAZ	10724541116	Yerli	FUAT PAŞA CAD HOŞGÖRÜ APT NO 30 D 7 K 7 KADIKÖY/İSTANBUL	-	1458720,316	Vekâleten	Bireysel Temsilci	HIZIR YAŞAR YILMAZ	66655170512	
2	MEHMET ALİ YILMAZ	10730540998	Yerli	TEK-ART HOLDİNG HALKALI CAD. NO:245 KUÇUKÇEKMECE/İSTANBUL	-	60192996,407	Vekâleten	Bireysel Temsilci	SONER YILMAZ	10718541344	
3	SONER YILMAZ	10718541344	Yerli	İNÖNÜ CAD. GÜMÜSSUYU MAH. DERSAN HAN NO:90 BEYOĞLU/İSTANBUL	-	12635833,195	Asaleten				
4	ZEYNEP YILMAZ DEMİRCİ	10721541270	Yerli	ULLUÇ MAH. 1179 SOK. NO: 16E DAİRE: 7 ANTALYA MERKEZ/ANTALYA	-	1458720,692	Vekâleten	Bireysel Temsilci	NALAN ÖZKAN	13304423196	
5	SERPİL GÜNEY	73216036682	Yerli	FUAT PAŞA HOŞGÖRÜ APT No:30 / 7 DALYAN FE NERBAHÇE USKUDAR/İSTANBUL	-	1458720,323	Vekâleten	Bireysel Temsilci	MEHMET GÖÇMEN	33387356298	
6	LEVENT KANDEMİR	46885117726	Yerli	YENİDOĞAN MAH. 50. SK. NO:9 D:3 ZEYTİNBURNU/İSTANBUL	-	189438,27	Asaleten				
7	MUSTAFA MURAT YAYLA	11714495686	Yerli	DIŞ TIC. VERGİ DAİRE YILANLI AYAZMA YOLU YEŞİL PLAZA KAT 2 ZEYTİNBURNU/İSTANBUL	-	10000,0	Asaleten				

TEK-ART
İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ ve YATIRIMLAR
ANONİM ŞİRKETİ
Halkalı Cad. No:245 Sarıyer Küçükçekmece/İSTANBUL
Tet: 0 (212) 633 50 00 (242) 824 92 30
Halkalı Vergi Dairesi 833 004 8348

Ayhan YAVUZ
Bakanlık Temsilcisi

Mustafa Arıboğ
Toplantı Başkanı

TUNALI YILMAZ
Oy Top. Mem.
Hızır Yaşar Yılmaz HÜSEYİN AĞER