

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
1	SEMİHA NÜKET SOYSAL	İSTANBUL / KADIKÖY	TÜRKİYE	149*****66
2	ŞEMSI BORA YARAŞ		TÜRKİYE	387*****74
3	MEHMET HİKMET SOYSAL	İSTANBUL / KADIKÖY	TÜRKİYE	150*****50
4	METE GÜLBAŞ	İSTANBUL / KADIKÖY	TÜRKİYE	324*****24
5	ZEYNEP GÜLBAŞ		TÜRKİYE	323*****52

2. ŞİRKETİN UNVANI

Şirketin unvanı **VİZYON TAŞINMAZ DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ** dir.

3. AMAÇ VE KONU

Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü resmi ve özel gerçek ve tüzel kuruluşlara ait gayrimenkullerin gayrimenkul projelerinin ve gayrimenkule dayalı hak ve faydaların belirli bir tarihteki muhtemel değerinin bağımsız ve tarafsız olarak bu değerleri etkileyen gayrimenkul niteliği piyasa ve çevre koşullarını analiz ederek uluslararası alanda kabul görmüş değerlendirme standartları çerçevesinde takdir edilmesi konusunda değerlendirme raporları hazırlamak. Gerekli makine, teçhizat ve tesisler ile araç ve gereçler satın alabilir, menkul ve gayrimenkul malları iktisap edebilir satabilir, başkasından kiralayabilir, kiraya verebilir, inşa edebilir veya inşa ettirebilir. Teminatlı veya teminatsız her türlü para istikraz edebilir, alacaklılar veya üçüncü şahıslar lehine ipotek ve menkul rehini verebilir, şirket menkul ve gayrimenkulleri üzerine intifa, irtifak ve sükna hakları ile medeni kanunun hükümleri çerçevesinde aynı ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarrufi işlemler yapabilir, alacaklarına karşılık rehin ve ipotek alabilir. Bu ipotekleri fekkini talep edebilir. Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her nevi teminat alabilir ve verebilir. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde aynı ve şahıs her türlü hakları tesis edebilir ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkuller üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir, her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. ve 31.12.2008 tarihinde tescil edilen tadil tasarısında yazılı olan diğer işler.

4. ŞİRKETİN MERKEZİ

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

Adresi **KOZYATAĞI MH.HÜSEYİN ÇELİK SOK.NAIL ERGİN İŞM.NO.7 KAT.6 KADIKÖY/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, kuruluşundan itibaren **sınırsız**'dır. Bu süre esas sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

6. SERMAYE

Şirket sermayesinin beheri 1.- Türk Lirası değerinde 1.000.000 adet hisseye ayrılmış, toplam 1.000.000.- Türk Lirası "BİRMİLYON TÜRK LİRASI" değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır;

500.000 paya karşılık 500.000,00 (BEŞYÜZBİN TÜRK LİRASI) Türk Lirası, Mehmet Hikmet Soysal' a

500.000 paya karşılık 500.000,00 (BEŞYÜZBİN TÜRK LİRASI) Türk Lirası, Mete Gülbaş" a

aittir.

Eski sermayeyi teşkil eden 965.000.- TL 'sı tamamen ödenmiştir. Bu defa arttırılan 35.000.- TL nin; tamamı taahhüt edilmiş ve nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin tamamı sermaye artırımından önce ödenmiştir.

7. SERMAYENİN ARTTIRILABİLMESİ

Şirket sermayesinin arttırılabilmesi; şirket sermayesinin % 51 'ini (yüzde ellibir'ini) temsil eden hissedarların toplanması ve olumlu oyları ile alınan kararlar, Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın yürürlükteki mevzuatına uygun olarak yapılabilir.

8. HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ

Hisse senetlerinin devri ancak Yönetim Kurulu kararına ve Sermaye Piyasası Kurulu onayına bağlı olarak gerçekleştirilebilir. Hisse senetlerinin devri senedin devreden tarafından ciro edilerek devralana teslimi ile gerçekleşecek ve söz konusu devir ancak şirketin pay defterine kaydedilmesi ile şirket hakkında hüküm ifa edecektir.

Hisse senetlerinin devri konusunda Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ile ilgili mevzuatın öngöreceği şartlar yerine getirilecektir. Şirketin ortakları, yöneticileri, denetçileri, değerlendirme uzmanları ile şirketin tüzel kişi ortaklarının yönetim kurulu üyelerinin Seri:VIII No:35 sayılı Tebliğ'in 7. maddesinde sayılan özellikleri taşıması gerekir.

Sorumlu değerlendirme uzmanlarının sermaye paylarını temsil eden hisse senetlerinin devri sermaye piyasası mevzuatı seri VIII 35 no.lu tebliğinin 8. maddesine göre yapılacaktır.

9. ÖNALIM HAKKI

Hisselerinin bir kısmını veya tamamını devir etmek isteyen hissedar keyfiyeti noter kanalı ile şirket yönetim kuruluna bildirmek zorundadır. Bildiride devrin kime yapılmak istenildiği ve bedel göstermek gerekir. Yönetim kurulu hissedarların devir ihbarını tebellüğ tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde bütün hissedarlara bildirmek zorundadır. Gecikme halinde yönetim kurulu sorumludur.

Devir ihbarını alan hissedarlar tebellüğ tarihinden itibaren on beş gün içinde devri ihbar olan senetlerin tamamını veya bir kısmını satın almak istedikleri takdirde bu talepleri yönetim kuruluna bildirmek zorundadır. İş bu bildirim dahi noter kanalı ile yapılır. Yönetim kurulu hissedarlarından aldığı cevabı devir talebinde bulunana derhal bildirilir. Talebin

fazla olması halinde hisseler en yüksek bedel ödeyene devir olunur. On beş gün içinde cevap vermeyen hissedar ön alım hakkından feragat etmiş sayılır. Önalım hakkını kullanmak isteyen hissedar evvela yukarıdaki süreler içinde yazılı olarak satın alma taahhüdünde bulunarak ve satış bedelini nakden kullanılması halinde devri talep eden kimse devir ihbar belgesinde bildirildiği adet senedi dilediği kimseye dilediği bedel ile devre mezundur.

İş bu önalım şartına tabi olmadan yapılan devir batıldır. Hisse devrinin iş bu şarta tabi olduğu hisse senetleri metninde belirtilir. Hissedarlar kanuni mirasçılarına bu hüküm merasimine tabi olmaksızın devir yapmakta serbesttir. Şirket hisselerini devralacak mirasçıların da Seri:VIII, No:35 sayılı Tebliğ'de öngörülen şartlara sahip olması ve bu durumun Kurulun onayına sunulması gerekir.

10. 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 üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

11. 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 yardımcılarını 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 yardımcılarını atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı yönetim kurulu müteselsilen sorumludur.

12. DENETÇİLER

Genel Kurul, gerek hissedarlar arasından, gerekse dışardan en çok 3 (üç) yıl için 1 (bir) veya birden fazla denetçi seçer. Bunların sayısı 5'i geçemez. Genel Kurul seçilen Denetçiyi her zaman azil ve yerine diğer bir kimseyi tayin edebilir.

Görev süresi biten denetçilerin tekrar denetçiliğe seçilmesi caizdir.

Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun 353-357 maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdür. Denetçi seçimi ve süresi geçici 3.maddede belirtilmiştir.

13. GENEL KURUL

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplantılar.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.

14. TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI

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

15. 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.

16. HESAP DÖNEMİ

Şirketin hesap yılı Ocak Ayının ilk gününden başlar, Aralık ayının sonuncu günü biter. Fakat ilk hesap yılı şirketin Ticaret Sicili'ne tescil suretiyle tüzel kişilik kazandığı tarihten başlar ve o yılın Aralık ayının son günü sona erer.

17. 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.

18. YEDEK AKÇE

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

19. KANUNİ HÜKÜMLER

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

20. TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR, TEMSİL ŞEKLİ VE GÖREV DAĞILIMI

Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli:

21.5.2022 tarihine kadar Türkiye Uyruklu 150*****50 Kimlik No'lu , İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden, MEHMET HİKMET SOYSAL (YÖNETİM KURULU BAŞKANI) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (METE GÜLBAŞ) ile birlikte Müştereken Temsile Yetkilidir.

21.5.2022 tarihine kadar Türkiye Uyruklu 324*****24 Kimlik No'lu , İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden, METE GÜLBAŞ (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (MEHMET HİKMET SOYSAL) ile birlikte Müştereken Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımı:

29.5.2020 tarihine kadar MEHMET HİKMET SOYSAL Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

29.5.2020 tarihine kadar METE GÜLBAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

KURUCULAR

Sıra No	Kurucu	Uyruk	İmza
1	SEMIHA NÜKET SOYSAL	TÜRKİYE
2	ŞEMSI BORA YARAŞ	TÜRKİYE
3	MEHMET HİKMET SOYSAL	TÜRKİYE
4	METE GÜLBAŞ	TÜRKİYE
5	ZEYNEP GÜLBAŞ	TÜRKİYE