

# EVRE MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

## **Kuruluş**

### **Madde 1**

Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular tarafından Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani kuruluşlarına mütedair hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.

1. Dese Mümessillik ve Ticaret A.Ş.  
Cinnah Cad. 66/5 Çankaya / ANKARA  
T.C. Tebaalı
2. Metin Ülgüray  
Kader Sok.25/2 Gaziosmanpaşa / ANKARA  
T.C. Tebaalı
3. Özel Mehmet Kavalcı  
Reşat Nuri Sok. 67/8 Yukarıyancı / ANKARA  
T.C. Tebaalı
4. Mustafa Turan Varol  
Bestekar Sok.1 / 4 ANKARA  
T.C. Tebaalı
5. Ahmet Erdem Akyüz  
79 Sok.4 / 5 Emek / ANKARA  
T.C. Tebaalı

## **Şirketin Ünvanı**

### **Madde 2**

Şirketin Ünvanı "EVRE Müşavir Mühendislik Anonim Şirketi" dir.  
(Bu esas mukavelede kısaca şirket olarak ifade edilmiştir.)

## **Amaç ve Konu**

### **Madde 3**

Şirketin başlıca maksat ve mevzuu

- a) Her türlü mühendislik, mimarlık, müşavirlik, kontrolluk hizmetleri ifa etmek,
- b) Her türlü teknik ve ekonomik etüt, araştırma, geliştirme ve proje hizmetleri ifa etmek,
- c) Her türlü inşaat işleri yapmak, satmak, satın almak,
- d) Turizm yatırımlarında bulunmak, bu gaye ile ilgili bina inşa etmek, kiralamak, arsa almak, kiralamak, irtifak hakkını satın almak, kamu arazisinin tahsisi sureti ile bu arazi üzerine turizm yatırımları yapmak, işletmecilik yapmak, her nevi turistik faaliyette bulunmak, bu konularda faaliyet gösterecek şirket kurmak, kurulmuş olanlara iştirak etmek,
- e) Konuları ile ilgili yurtiçinde ve dışında ihalelere katılmak ve taahhütte bulunmak,

f) Konuları ile ilgili yurtiçinde ve yurt dışında faaliyet gösteren özel ve tüzel kişilerin mümessilliğini ve müşavirliğini almak veya vermek.

Şirket bu amacını gerçekleştirebilmek için konusu ile ilgili olarak ticarethaneler, atölyeler, depolar, benzeri tesis ve işletmeler, kurabilir ve işletebilir, her türlü yan ve yardımcı iş faaliyetler yapabilir.

Bundan başka şirket konusu içinde kalmak şartı ile,

- a) Aracılık yapmamak kaydı ile menkul ve gayrimenkul mallarla, menkul kıymetlere ve haklara temellük ve tasarruf edebilir, bunları satın alabilir, imal ve inşa ettirebilir, ahara icar, isticar, devir, temlik, ipotek ve rehin edebilir veya alabilir.
- b) Her çeşit istikrazda bulunabilir ve tahvilat çıkarabilir.
- c) Konusu ile ilgili her nevi şirketler kurabilir, mevcutlara iştirak edebilir. Aracılık yapmamak kaydı ile bunların hisse senedi ve tahvillerini satın alabilir ve satabilir.
- d) Konusuna giren işlerle ilgili, bunları kolaylaştıran ve bunları müteferri bilcümle snai, ticari, ve sair iş muamele ve akitleri yapabilir.

Şirket iştiğal konusu dışında kalmamakla birlikte ilerde kendisi için lüzumlu ve faydalı göreceği diğer işleri de yapabilir.

Ancak bunun için Ticaret Bakanlığından izin almak sureti ile esas mukavelede gerekli değişikliğin yapılması şarttır.

### **Şirketin Merkez ve Şubeleri**

#### **Madde 4**

Şirketin merkezi Ankara'dır. Adresi "Mahatma Gandhi Caddesi No:88/1 Gaziosmanpaşa Çankaya/Ankara"dır. 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.

### **Şirketin Süresi**

#### **Madde 5**

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

Şirket genel kurulu  $\frac{3}{4}$  toplantı ve karar nisabı ile her zaman şirketin feshini kararlaştırabilir. Genel kurulun bu maksatla yapacağı müteakip toplantılarda da aynı nisap aranır.

### **Sermaye**

#### **Madde 6**

Şirketin sermayesi 3.650.000.-TL (Y. Üçmilyonaltıyüzellibin TL)'dir. Bu sermaye her biri 500.-TL (Y. Beşyüz TL) değerinde 7.300 adet hisseye ayrılmıştır. Hisse bedellerinin tamamı ödenmiştir.

### **Hisse Senetleri ve İlmuhaberler**

#### **Madde 7**

Şirket sermayesini teşkil eden iştirak paylarından her biri itibari değeri 500.-TL (Y.Beşyüz TL) olan bir hisse senedi ile temsil edilir. Hisse senetleri, bedelleri tamamen ödendikten sonra Yönetim Kurulu kararı ile nama yazılı olarak bastırılarak pay sahiplerine dağıtılır.

Yönetim Kurulu hisse senetleri çıkarılıncaya kadar ortaklara verilmek ve ileride hisse senetleri ile değiştirilmek üzere nama yazılı ilmuhaberler çıkarmaya yetkilidir.

Hisse devri Yönetim Kurulunun muvaffakatının alınması ve devir işleminin ortak pay defterine kaydedilmesi ile gerçekleşir. Payların devrinde T.T.K.'nun 493'üncü madde hükümlerine uyulur. Yönetim Kurulu hisse senetlerini birden fazla hisseyi temsil eden kupürler halinde bastırabilir.

## **Yönetim Kurulu**

### **Madde 8**

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasında seçilecek üç üyeden müteşekkil bir yönetim kurulu tarafın yürütülür.

## **Yönetim Kurulunun Müddeti**

### **Madde 9**

Yönetim Kurulu Üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Genel kurul lüzum gördüğü takdirde yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

## **Yönetim Kurulu Toplantıları**

### **Madde 10**

Yönetim Kurulu, şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda Başkan'ın veya iki üyenin daveti üzerine toplanır.

## **İdare ve Temsil**

### **Madde 11**

Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu şirketin maksat ve mevzuuna dahil her nevi işleri ve hukuki muameleleri şirket adına yapmak ve şirket ünvanını kullanmak hakkına haizdir.

Yönetim kurulu bu yetki ve sorumlulukların tamamını veya bir kısmını kendi arasından seçeceği bir veya bir kaç murahhas üye veya genel müdüre bırakabileceği gibi, hariçten de bir veya birkaç genel müdür veya vekili tayin edebilir.

Bunların vazife ve yetki ve sorumlulukları, şirketi ne suretle temsil ve ilzam edecekleri, tahsisat ve ücretleri yönetim kurulunca tespit olunur.

Şirket adına tanzim olunacak belgelerin ve akdedilecek mukavelelerin muteber olabilmesi için bunların şirketin resmi ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması lazımdır. Yetkili imzalar ile bunların sayısı yönetim kurulu tarafından kararlaştırıldıktan sonra tescil ve ilan olunur. Genel Kurul toplantısına iştirak ve reylerin kullanılması usulü ile toplantıların düzenli bir şekilde yapılabilmesi için gerekli sair esasların tespiti yetkisi de yönetim kuruluna aittir.

## **Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri**

### **Madde 12**

Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücret, hakkı huzur, pirim gibi ödemeler yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından tespit ve tayin olunur.

## **Denetim**

### **Madde 13**

Denetleme hakkında Türk Ticaret Kanunu ve şirketin tabi olduğu ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

### **Madde 14**

Yeni T.T.K'nda murakıplar kurulu kaldırılmış olduğundan, bu madde esas sözleşmeden çıkarılmıştır.

### **Madde 15**

Yeni T.T.K'nda murakıplar kurulu kaldırılmış olduğundan, bu madde esas sözleşmeden çıkarılmıştır.

## **Genel Kurul**

### **Madde 16**

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar 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.

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.

## **Toplantı Yeri**

### **Madde 17**

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

## **Bakanlık Temsilcisi Bulunması**

### **Madde 18**

6102 sayılı Yeni T.T.K mevzuatında belirtilen konularla ilgili yapılan Genel Kurul Toplantılarında Bakanlık Temsilcisi bulundurulur.

## **Toplantı ve Karar Nisabı**

### **Madde 19**

Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki nisap Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

## **Rey**

### **Madde 20**

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir rey hakkı vardır.

## **Vekil Tayini**

### **Madde 21**

Genel kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri bir vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirkette hissedar olan vekiller kendi

reylerinden başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu reyleri kullanmaya yetkilidirler. Selahiyetnamelerin şeklini yönetim kurulu tayin ve ilan eder.

### **Reylerin Kullanılma Şekli**

#### **Madde 22**

Genel Kurul toplantılarında reyler el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli reye başvurulur.

### **Esas Mukavelenin Tadili**

#### **Madde 23**

Bu esas sözleşmede meydana gelecek değişiklikler T.T.K hükümlerine göre yapılır.

### **Senelik Raporlar**

#### **Madde 24**

Finansal tablolar ve diğer raporlar V.U.K ve T.T.K hükümlerine göre hazırlanır.

### **Hesap Yılı**

#### **Madde 25**

Şirketin Hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter. Ancak ilk hesap yılı, istisnaen, şirketin kati olarak kurulduğu tarih ile o senenin Aralık ayının sonuncu günü arasındaki müddeti ihtiva eder.

### **Şirket Hesapları**

#### **Madde 26**

Finansal tablolar ve diğer raporlar T.T.K. hükümleri uyarınca ortakların tetkikine hazır bulundurulur.

### **Karın Tespiti ve Dağıtımı**

#### **Madde 27**

Şirketin net karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır.Net dönem karından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktarın %5'i pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır.

Net dönem karının geri kalan kısmı, Genel Kurulun tespit edeceği şekil ve şartlarla dağıtılır.

Pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödendikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu genel kanuni yedek akçeye eklenir.

### **Karın Tevzi Tarihi**

#### **Madde 28**

Senelik karın hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği, yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır. Genel Kurul bu hususta yönetim kuruluna yetki verebilir. Bu esas mukavele hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınamaz.

### **Yedek Akçe**

#### **Madde 29**

Şirket tarafından 27 nci maddenin "a" fıkrasında yazılı umumi yedek akçenin ayrılmasına bunun miktarı şirket sermayesinin yüzde yirmisine varıncaya kadar devam olunur. Bu yedek akçe sermayenin yüzde yirmisine balığ olduktan sonra herhangi bir nedenle miktarında azalma olduğu takdirde, mezkur nispete varıncaya kadar yeniden yedek akçe ayrılması zorunludur.

Umumi yedek akçe, esas sermayenin yarısını geçmedikçe münhasıran zararların kapatılmasına işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idareye, işsizliğin önüne geçmeye veya neticelerin hafifletmeye elverişli tedbirler alınması için sarfolunabilir.

Kanuni ve ihtiyati yedek akçelerle, kanun ve bu esas mukavele hükümlerine göre ayrılması gereken paralar safi kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılamaz.

## **İlan**

### **Madde 30**

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yapılır.

## **Bakanlığa Gönderilecek Mukavele**

### **Madde 31**

Şirket bu esas mukaveleyi bastırarak hissedarlara vereceği gibi 10 nüshasını da Ticaret Bakanlığına gönderecektir.

## **Kanuni Hükümler**

### **Madde 32**

Bu esas mukavelede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri tatbik olunur.