

..... **LİMİTED**
ANA SÖZLEŞMESİ

- 1- Şirketin ismi **LİMİTED'dir.**
- 2- Şirketin kayıtlı adresi K.K.T.C.'de olacaktır.
- 3- Şirketin kuruluş gayeleri aşağıda gösterildiği gibidir:-
 - A- Her türlü inşaat ile ilgili proje hazırlama, anlaşma yapma, hazırladığı projeleri yetkili makamlardan vizeletme, projenin uygulanmasını kontrol etme;
 - B- Mimarlık ve/veya mühendislik mesleğinin gerektirdiği her türlü işlemi yapma ve bu maksatla mimar ve/veya mühendis ve/veya teknik eleman ve/veya uygun gördüğü personeli istihdam etme;
 - C- Mimarlık ve/veya mühendislik konularında mütelea, talimat ve tavsiyelerde bulunmak, danışmanlık, temsilcilik, kontrollük, idarecilik hizmeti yapmak.
 - D- Her türlü mimarlık ve/veya mühendislik konularında Kıbrıs dahilindeki ve/veya haricindeki benzeri işleri yapan kişi veya şirketlerle (overseas companies) (joint venture) müşterek projeler hazırlamak, ortaklıklarda bulunmak;
 - E- K.K.T.C.'nin ve/veya herhangi bir ülkenin her yerinden gayrimenkul mal satın almak, kiralamak, inkişaf ettirmek;
 - F- Kendi gayeleri dahilinde herhangi bir konu için icap edecek hertürlü izin, acentelik, imtiyaz, ruhsatname, patent, telif, müelliflik ve diğer benzeri hakları kaydettirmek ve bunlarla ilgili haklarını muhafaza edebilmek için dava dahil hertürlü işlem ve eylemi yapmak.
 - G- Şirketçe işleri bakımından uygun ve lüzumlu görülen herhangi bir menkul veya gayri menkul malı veya bunlarla ilgili herhangi bir menfaat veya hakkı satın almak, takas etmek veya başka herhangi bir suretle iktisap etmek.
 - H- Her türlü istikrazlarda (ödünç para alma) bulunmak. Şirketin kararlaştırabileceği şartlara tabi olarak hertürlü para, emanet ve kıymetli eşyayı depozito veya istikraz olarak almak, uygun gördüğü mallarını ipotek ve/veya rehin olarak vermek.
 - I- Herhangi bir şahıs ve şirketin borçlarına veya herhangi bir borç, mukavelename veya mükellefiyetin yerine getirilmesi için kefil olmak veya mükellefiyet kabul etmek, ipotek vermek;

- J- Şirketin gayelerinin hepsine veya herhangi birine uygun olan hallerde herhangi bir resmi veya gayri resmi makam ile herhangi bir anlaşmaya girmek ve şirketin kanaatine lüzumlu görülen hallerde bu gibi bir makamdaki herhangi bir hak, imtiyaz ve planlama ruhsatı almak ve bu gibi anlaşmalara, haklara, imtiyazlara ve ruhsatlara uygun olarak hareket etmek.
- K- Şirketin menkul veya gayrmenkul mallarını, geliştirmek, idare etmek, inkişaf ettirmek, satmak, takas etmek, kiralamak, ipoteye vermek, elden çıkarmak veya başka surette muameleye tabi tutmak.
- L- Şirketin herhangi bir malını Şirket hissedarları arasında (inspecie) dağıtmak.
- M- Kredi mektubu, bono, poliçe, konşimento, teminat, tahvil vesair ciro edilebilir veya devredilebilir herçeşit enstruman, teminat veya evrak keşide etmek, tanzim etmek, kabul etmek, arkasını imza etmek suretiyle veya başka hertürlü ciro etmek, iskonto etmek, tanzim ve isdar etmek.
- R- Şirket tarafından iktisap edilen herhangi bir hak veya mal için ödeme yapmak ve herhangi bir hak veya mal için ödeme yapmak ve herhangi bir şahıs veya şirkete nakti para olarak veya şirketin tamamen veya kısmen ödenmiş hisse, tahvil veya sair teminatlarından vermek suretiyle veya başka surette ücret vermek.
- S- Herhangi bir hayır müessesesini veya milli teşekkülü veya sair amme teşkilatlarını veya gayelerini desteklemek veya bunların üyesi olmak veya bunlara başka surette yardım etmek.
- T- Şirketin direktörlerine veya sekreterlerine veya herhangi bir müstahdemine veya sabık direktörlerine, sekreterine, müstahdemine ve memur veya müdürlerine veya bu gibi bir şahsın, akraba ve yakınlarına emeklilik maaşı veya ikramiye ve bu gibi herhangi bir şahsa menfaat bahşeden veya şirket menfaatlerini veya şirket üyelerinin menfaatlerini başka surette terakki ettirecek birlik, müessese, kulüp, sandık ve emanet hesabı tesis etmek ve bunları desteklemek ve sigorta ve yaşlılık dolayısıyla emekliye ayrılma ve emeklilik fonları için ödeme kabul etmek ve şirket müsdahdemleri ile ilgili şartların menfaatlerine iyileşmesi için herhangi bir proje ihdas etmek ve bu gibi bir projeye teberruda bulunmak.

Ve bu maddelerin tefsirinde herhangi bir paragrafta şirkete verilen yetkilerin başka herhangi bir paragrafta veya şirketin ismine atıfta bulunmakla veya iki veya daha fazla gayenin yanyana konması suretiyle tahdit edilmediği ve herhangi bir müphemiyet halinde bu maddenin her paragrafının şirketin yetkilerini tahdit eder değil genişletir bir şekilde tefsir edileceği beyan olunur.

- 4- Hissedarların mükellefiyetleri hisseleri oranında tahdit edilmiştir.
- 5- Şirketin sermayesi YTL (..... Yeni Türk Lirasıdır) ve her biri YTL (..... Yeni Türk Lirası) kıymetinde "A" sınıfı ve "B" sınıfı

hisse olmak üzere toplam (.....) hisseye bölünmüştür.

Bu nedenle şirket sermayesinden aşağıda isimlerimiz hiszasında göstelen adette hisse almayı ayrı ayrı deruhte ederiz.

Kurucuların isim Adres ve Meslekleri	Her kurucunun almayı deruhte ettiği hisse Miktarı	Para olarak	İmzalar
1	"A" sınıfı YTL.	
Mimar K.K.T.C. uyruklu.
2 (Çocuk, eş, ana veya baba)	"B" sınıfı YTL.	
Ev Hanımı K.K.T.C. uyruklu.
TOPLAM YTL.	

Tarih : ... / / 2007

Şahitler :

- 1-
2-

..... LİMİTED

**TÜZÜK
BAŞLANGIÇ**

1- **TEFSİR.**

Bu Tüzükte;

"Yasa" Fesil 113 şirketler Yasasını anlatır;

"Mühür" şirketin resmi mührünü anlatır;

"Sekreter" şirket sekreterliğini yapmak için atanan herhangi bir kişiyi anlatır;

"Devlet" K.K.T.C. Devletini anlatır;

Yazıda değinen deyimler, aksine bir niyet bulunmadıkça, baskı, litografi, fotoğraf ve kelimelerin görüntüleyerek ifade ve neşrini de iğerir.

Metin başka türlü gerektirmedikçe, bu Tüzüğün iğerdiği kelime ve deyimler bu Tüzüğün şirket için başlayıcı olduğu tarihte, yürürlükte bulunan Yasada veya Yasa tadilatında olduğu gibi aynı anlamı taşırlar.

2- (A)"A" Cetvelinin I. kısmındaki 24, 53, 75, 77, 88(a), 88(f) ve 89-97 (her ikisi dahil) maddeler şirkete uygulanmaz. Ancak "A" cetvelinin I. kısmındaki diğer maddeler, şirketin tüzüğü tarafından tadil edilmiş veya değiştirilmiş şeklleriyle şirkete uygulanır."

(B) "A" Cetvelinin II. kısmındaki 3. madde şirkete uygulanmaz.

3- Şirketin sermayesi YTL'dir ve aşağıda kurucu üye hissesi olarak anılan ve her biri YTL kıymetinde olan adet "A" sınıfı hisseye ve yine aşağıda ordinary hisse olarak anılan adet "B" sınıfı hisseye olmak üzere toplam hisseye bölünmüştür. "A" sınıfı her hissenin 100 (yüz) rey hakkı mevcuttur. "B" sınıfı hisselerin ise her bir hisse için 1 (bir) oy hakkı vardır. Şirketteki herhangi bir hisse, Şirketin çeşitli zamanlarda basit çoğunlukla alacağı bir karar ile kararlaştıracığı gerek temettü, oylama, sermaye iadesi gerek başka şeyler açısından imtiyazlı, ertelenmiş veya başka özel hak veya kısıtlamalarla ihraç edilebilir.

4- Şirketin mutata bir kararıyla verilen herhangi bir direktife tabi edilmemiş hisseler ve zaman zaman ihraç edilmesine karar verilen yeni hisseler, idare Meclisi Üyelerinin emrinde bulunur ve idare Meclisi Üyeleri ihraç

edilmemiş hisseleri, uygun gördükleri mimar ve/veya mühendislere ve/veya çocuklarına, eşlerine, anne veya babalarına uygun gördükleri şartlara tabi olmak üzere teklif veya tahsis edebilirler. Hisseler için tercih hakkı verebilirler veya bunları başka şekilde satabilirler veya elden çıkarabilirler. Ancak şu şekilde ki, Kanununun 58. maddesi uyarınca indirimli hiçbir hisse ihraç edilemez.

5- Direktörler tamamen ödenmiş olan veya olmayan herhangi bir hissenin devrini tescil etmeyi, kontrole tabi olmayan mutlak takdirlerine göre ve bu hususta herhangi bir sebep göstermeksizin reddedebilirler.

6- A) "A" sınıfı herhangi bir hissenin sahibi ancak Mimarlar Odasına kayıtlı bir mimar veya Mimara ilaveten Mühendisler Odasına kayıtlı en az bir Mühendisten oluşur. "A" sınıfı hisseler ancak Mimarlar Odasına kayıtlı bir Mimara veya Mühendise devredilebilir. Şayet mimar veya mühendis olmayan birine devredilecek ise devredildiği anda "B" sınıfı hisseye dönüşür. "A" sınıfı hisseye sahip en az bir mimar her zaman için hissedar olarak kayıtlı olmalıdır.

B) "B" sınıfı herhangi bir hisse ancak "A" sınıfı hisseye sahip hissedarların çocukları ve/veya eşleri ve/veya anne ve/veya babaları olabilir. Yukarıda 6(A) hükümlerine göre herhangi bir hisse bir üye tarafından başka herhangi bir üyeye devredilebilir.

C) Bu hüküm mahfuz kalmak şartıyla hiçbir hisse bu gibi bir hisseyi tam kıymetinde herhangi bir üye satın almak istedikçe, üye olmayan herhangi bir şahsa devredilemez ve herhangi bir hisseyi devretmek isteyen ve aşağıda "devretmek isteyen" olarak anılan herhangi bir şahıs bahis konusu hisseyi devretmek istediğine dair şirkete aşağıda "devir ihbarı" olarak anılan yazılı bir ihbar verir. Her devir ihbarı devretmek isteyen devretmeyi arzu ettiği hisselerin sayısını ve eğer varsa numaralarını belirtir ve şirketi bu gibi hisselerin şirketin herhangi bir üyesine tam kıymetleri mukabilinde satılması hususunda devretmek isteyen vekili kılar. Devir ihbarı Direktörlerin tasvibi olmaksızın iptal edilemez.

D) Şirketin devir ihbarının tebliğinden sonra 28 gün zarfında bahis konusu devir ihbarında belirtilen hisselerin hepsini veya herhangi birini satın almayı arzu eden ve aşağıda "Satın alacak üye" olarak anılacak bir üye bulması ve bu hususu devretmek isteyen ihbar etmesi halinde, devretmek isteyen tam kıymetin ödenmesi üzerine bu gibi hisseleri devir ihbarının tarihinden itibaren 3 ay zarfında satın alma muamelesini tamamlamaya ve bugibi satın alacak üyeye devretmeye mecbur olacaktır.

E) Direktörler satın alacak bir üye bulmak amacı ile devir ihbarında belirtilen hisseleri şirketin sermayesinde hisseleri olan şahıslara (devretmek isteyen hariç) mümkün mertebe sahip oldukları hisse sayısı nisbetinde teklif eder ve bugibi teklifin ne zamana kadar kabul edilmediği takdirde reddolunmuş addolunacağını tesbit eder. Direktörler keza hisseleri olan her şahsa (devretmek isteyen hariç) kendi hisseleri nisbetinden fazla hisse satın almak isteyen bugibi herhangi bir hissedarın kaç tane fazla hisse almayı arzu ettiğini cevabında belirtmesini ihbar eder. Herhangi bir

hissenin, hissedarı olan şahıslara mevcut hisseleri nisbetinde kesirsiz olarak teklif edilmesinin mümkün olmaması halinde bu gibi bir hisse direktörlerin kendi mutlak takdirlerine göre adil ve makul görecekları nisbette veya tarzda bugibi hisse sahiplerinin hepsine veya bazalarına teklif edilir.

F) Şirkete tebliğ edilen bir devir ihbarında belirtilen bir hissenin tam kıymeti şirket murakıplarının kendi kanaatlarına göre bu gibi bir hissenin tam kıymeti olduğunu ve yazılı olarak tasdik edecekleri bir para miktarıdır. Murakıplar bu şekilde bir tasdik işlemini yaparken hakem olarak değil bilirkişi olarak hareket eder ve addolunurlar ve dolayısıyla hakem usulu (arbitration) kanunu veya onu tadil eden veya onun yerini alan herhangi bir kanun uygulanmaz. Ancak şirket Murakıplarının Şirkete ait olup da çarşı fiyatı hemen tespit edilemeyen herhangi bir aktifin (asset) o zamanki kıymetini tesbit etmeyi veya kararlaştırmayı lüzumlu addetmeleri halinde bugibi bir kıymet şirket murakıplarının o zaman kararlaştırabilecekleri tarzda ve yine şirket murakıplarının o zaman kararlaştırabilecekleri tarafsız bilirkişilere havale suretiyle tesbit edilir. Bu gibi bir kıymet tasfiri yapılırken şirket, isteyen bir müessese olarak kabul edilir ve hava parası (goodwill) nazarı itibara alınır.

G) Şirketin devir ihbarının tebliğinden sonra 28 gün zarfında, bugibi bir devir ihbarında belirtilen hisselerin hepsi veya herhangi biri için bir veya daha fazla satın alıcı bulunamaması halinde devretmek isteyen ondan sonraki 6 ay zarfında herhangi bir zaman devir ihbarında belirtilen ve onlar için şirketin yukarıda gösterdiği şekilde bir veya daha fazla satın alıcı bulamadığı hisseleri 4.üncü madde hükümleri mahfuz kalmak şartıyla herhangi bir fiyata herhangi bir şahsa devretmekte serbesttir.

GENEL KURUL İŞLEMLERİ

7- Herhangi bir Genel Kurul toplantısında "A" sınıfı hisseye sahip bir Mimar hazır bulunmadıkça yetersayı oluşmaz ve hiçbir işlem yapılamaz.

DİREKTÖRLER VE YETKİLERİ

8- Direktörlerin sayısı beşten fazla olmaz. "A" sınıfı hissedarlar her zaman için İdare Heyetinde "B" sınıfı hissedarlara oranla 1 fazla üye bulunduracaktır. İdare heyetinde her zaman için "A" sınıfı hisseye sahip bir mimar direktör yer alacaktır.

9- "A" sınıfı İdare Meclisi Üyesinin hissedar olması şarttır. "B" sınıfı hissedarlar tarafından atanacak direktör ve/veya direktörlerin hissedar olması gerekmez. Üye buna rağmen, şirketin herhangi bir Genel Kurul Toplantısına katılmak ve konuşmak hakkına sahiptir.

10- A Cetvelinin I. kısmındaki 79. maddenin şart bendi bu şirkete uygulanmaz.

11-A Cetvelinin I. kısmındaki 84. maddenin (2) ve (4) fıkraları bu şirkete uygulanmaz. Bir idare Meclisi Üyesi, ilgisi bulunan herhangi bir mukavele veya anlaşma için oy kullanabilir ve böyle bir ilgisi bulunmasına rağmen

nisap maksatları için bir toplantıda hazır bulunanlardan sayılır.

12- Hiçbir idare meclisi üyesi, sadece belli bir yaşa gelmesi sebebiyle üyelik mevkiinden ayrılmaz ve herhangi bir şahıs da aynı sebeple idare meclisi üyeliğine tayin edilmek vasfını kaybetmez. Ayrıca bir idare meclisi üyesinin tayini veya tayininin tasdiki ile ilgili herhangi bir kararda, kararın ilgilendirdiği şahsın yaşını özel olarak bildirmek veya yaşı ifade eden herhangi bir bilgi vermek icap etmez.

13-A) İlgili zamanda şirketin ihraç edilmiş alelade hisselerinin nominal miktarında bir çoğunluğa sahip olan bir üye veya üyeler, (bu Tüzüğün tesbit ettiği veya bunlar uyarınca olan azami idare meclisi üyesi sayısının aşılması şartıyla) zaman zaman ve herhangi bir zamanda gerek ek bir idare meclisi üyesi olarak gerekse herhangi bir münhali doldurmak maksadı ile herhangi bir şahsı veya şahısları idare meclisi üyesi veya üyeleri tayin etmek ve herhangi bir surette tayin edilmiş olan herhangi bir idare meclisi üyesini üyelikten çıkarmak hakkına sahiptirler. Bu gibi herhangi bir tayin veya İdare Meclisi Üyeliğinden çıkarma, bunu yapan üye veya üyeler veya bir üyenin bir şirket olması halinde, şirket adına idare meclisi üyelerinden biri tarafından imzalanmış bir vesika ile yapılır ve vesika şirketin tescil edilmiş dairesine tevdi edilmesi üzerine yürürlüğe girer.

B) İdare Meclisi Üyeleri, geçici bir münhali doldurmak veya bu tüzüğün tesbit ettiği veya bunlar uyarınca olan azami İdare Meclisi Üyesi sayısının aşılması şartıyla, mevcut İdare Meclisi Üyelerine ek olmak üzere herhangi bir zaman ve zaman be zaman herhangi bir Şahsı İdare Meclisi Üyeliğine tayin etmek yetkisine sahiptirler.

14- Zaman be zaman direktörün kendinin direktör olarak görev görmeyeceği herhangi bir toplantıda, muamelede (proceedings) veya münasebetlerde (occasions) kendi yerine direktör mümessili olarak hareket etmek üzere herhangi bir şahsı gayrı makul bir şekilde reddedilmeyecek direktörler heyeti tasvibiyle tayin etmek yetkisi vardır ve bu şekilde tayin edilen şahıs borçlanma ve ahzu kabz dışında sair tüm yetkilere haizdir. Bu direktör mümessili Şirketin bir memurudur ve kendi fiil ve ihmallerinden sadece kendisi mesuldur ve kendini tayin eden direktörün vekili addolunmaz. Bu gibi bir tayini yapan direktör bu şekilde tayin edilen bir direktör mümessilinin fiil ve ihmallerinden mesul değildir. Bu direktör mümessilinin görevi bu gibi bir direktör mümessilinin fiil ve ihmallerinden mes'ul değildir. Bir direktör mümessilinin görevi bu gibi bir direktör mümessilini tayin eden direktörün direktörlük görevinden ayrılması veya bu gibi bir direktör mümessilinin kendini tayin eden direktör tarafından görevden uzaklaştırılması halinde uzaklaştırma bu gibi bir tayini veya görevden uzaklaştırmayı yapan direktörün kendi imzasını taşıyan bir yazıyla yapılır. Ancak "A" sınıfı hissedarlar tarafından atanmış direktör, yerine yine "A" sınıfı hissedarlar arasından mümessil atayabilir.

15- İlgili zamanda İdare Meclisi Üyeleri toplantısına katılmaya davet edilmek hakkı olan bütün idare meclisi üyelerinin imza ettiği veya mektup veya

telgraf veya telex veya telefax'la tasdik ettiği yazılı bir karar, idare meclisi üyelerinin gerekli şekilde çağrılan ve yapılan bir toplantısında alınmış gibi geçerli ve muteberdir. Böyle bir karar, İdare Meclisi Üyelerinin biri veya daha fazlası tarafından imzalanmış benzeri şekildeki bir veya daha fazla vesikada olabilir. Bu madde maksatları bakımında eğer varsa direktörler toplantısına davet edilme hakkı olan herhangi bir direktör mümessilinin imzası bugibi bir direktör mümessilini tayin eden direktör imzasının yerine kifayet eder.

KURUCULAR

Kurucuların isim Adres	Meslek	İmzalar
1	Mimar
2	Küçük
3	Mühendis	

Tarih : / / 2007

Şahitler :

1-

2-