

GAP İNŞAAT YATIRIM VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞMESİ

HİSSEDARLAR

Madde 1-

Adı ve Soyadı/Unvanı	Adresi	Uyruğu
1) Çalık Holding A.Ş.	Büyükdere Cad. No.163 Esentepe-Şişli/İstanbul	T.C.
2) Ahmet Çalık	Büyükdere Cad. No.163 Esentepe-Şişli/İstanbul	T.C.
3) Başak Yönetim Sistemleri A.Ş.	Büyükdere Cad. No.163 Esentepe-Şişli/İstanbul	T.C.
4) Irmak Yönetim Sistemleri A.Ş.	Büyükdere Cad. No.163 Esentepe-Şişli/İstanbul	T.C.

ŞİRKETİN ÜNVANI:

Madde 2- Şirketin ünvanı GAP İNŞAAT YATIRIM VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'dir.

AMAÇ VE KONU

Madde 3- Şirketin başlıca amaç ve konusu şunlardır.

- a) Yurt içi ve yurt dışında inşaat, taahhüt ve dekorasyon işleri ile bu işlere ait araştırma etüt, mühendislik, planlama, fizibilite, projelendirme, şehircilik, imar planları ve müşavirlik yapmak, her türlü otel, motel, kamping, lokanta, kokteyl salonları, pansiyonlar, plaj, yat çekme yerleri ve limanları ve termal tesisleri gibi konaklama ve dinlenme tesisleri ile bunlara ait yan tesisleri kurmak, kurdurmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek, yenileme ve tevsi işleri yapmak, bu faaliyetlerle doğrudan doğruya ve/veya dolaylı istigal eden yerli ve yabancı özel ve/veya resmi kuruluşlarla ekonomik, teknik ve ticari işbirliği yapmak, ortaklıklar kurmak,
- b) Toplu konut, sosyal konut, lojman, otel, motel, kamping, işyeri, depo, fabrika, tarım tesisleri yol, köprü, baraj, liman, alışveriş merkezi, okul, hastane, demiryolu, metro, havalimanı, petrokimya tesisleri, petrol ve gaz tesisleri, arıtma tesisleri, maden tesisleri, boru hatları, doğalgaz işleme tesisleri, sportif ve kültürel tesisler ve diğer her türlü sınai tesislerin inşaatları ile bunların kurulması, her türlü inşaat işlerinin yapımı, gayrimenkullerin, menkullerin ve/veya çeşitli inşaat malzemelerinin alım satımı, bu işlerin resmi ve özel sektör ile yurt içi veya yurt dışı ihalelerine katılmak.
- c) Şirket her çeşit inşaat malzemelerinin, hırdavat malzemelerinin, sıhhi tesisat armatürlerinin, bina dahili ve harici aydınlatma malzemelerinin, izolasyon malzemelerinin, sese ve işığa dayanıklı konutlarda kullanılmaya elverişli camların laboratuvar malzemeleri ve komple donanımlarının dahili ve harici ticaretini ve ithalat ve ihracatını ve üretimini yapar.
- d) Şirket inşaatlarda ve hafriyatlarda kullanılan her türlü inşaat hafriyat ve iş makineleri ve bunların yedek parça ve aksamlarını satın alır, satar, kiralar, kiraya verir, ithalat ve ihracatını yapar.
- e) Şirket ağaç, tomruk, kereste, kaplama ve bina içi döşeme ve dekorasyonunda kullanılan metallerden mamul ve her türlü mobilya aksesuarları ve malzemelerinin dahili ticaretini, ithalat ve ihracatını yapar.
- f) Şirket tel, levha, boru, çubuk şeklinde işlenmiş her türlü metalden mamul malzemelerin demir, çelik ve alüminyumdan mamul her çeşit ürünlerin dahili ticaretini, ithalat ve ihracatını yapar.
- g) Şirket yurt içinde ve gerekli izinleri almak şartı ile yurt dışında her türlü maden, mermer, kireç, kil, kömür ve taş ocakları işletmeciliği yapar, mermer ve taş kesmeye yarayan makinelerin ve bunların yedek parça aksamlarının, seramik yedek parça ve aksamlarının, seramik yer ve duvar karolarının, toprak mamullerinin dahili ticaretini, ithalat ve ihracatını yapar.
- h) Şirket kara, hava ve denizde kullanılan motorlu nakil vasıtalarını satın alır, satar, kiralar, kiraya verebilir, her türlü motorlu veya motorsuz nakil vasıtalarının binek otomobillerinin yedek parça ve aksesuarlarının dahili ticaretini, ithalat ve ihracatını yapar.
- i) Şirket yurt içi ve yurt dışı yolcu ve eşyaların nakliye ve taahhüt işleri ile yapacağı veya yaptıracığı nakliyeler ve taşımacılık hizmetleri için gerekli nakil araçlarını satın alır, satar, kiralar, kiraya verebilir, dahili ticaretini yapabilir, ithalat ve ihracatını yapar, nakliye komisyonculuğu, milletlerarası yurt içi ve şehir içi otobüs ve ticari vasıta işletmeciliği yapar.
- j) Şirket karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu taşımacılığı komisyonculuğu ile ilgili uluslararası karayolu ile eşya taşıma işleri, uluslararası karayolu ile eşya taşıma işleri acenteliği yapar.

- j) Şirket yurt içinde ve yurt dışında turizm faaliyetlerinde bulunarak uçak, otobüs, vapur ve tren biletleri satar, gerekli izinleri almak şartı ile yurt içinde ve yurt dışında turizm büroları açar ve işletir.
- k) Şirket çeşitli tip marka ve modellerde dayanıklı tüketim mamullerini, elektronik elektrik cihazları, ev mutfak, alet ve cihazları, büro gereçlerini, yazı ve hesap makinalarını, kitle iletişim ve haberleşme cihazlarını, uydu antenlerini, bilgisayar ve yazıcılarını fotokopi makinalarını ve bunların yedek parça aksamı ile ilave ünitelerinin sarf malzemelerinin dahili ticaretini, ithalat ve ihracatını yapar.
- l) Şirket bakır, demir, cam ve maden alaşımlarından mamul her türlü hediyeelik eşyaların dahili ticaretini, ithalat ve ihracatını yapar.
- m) Şirket her çeşit tabii ve sentetik maddelerden mamul ambalaj malzemeleri ve ambalaj kağıtlarının, ham kâğıt, bilgisayar kağıtları, temizlik ve sağlık alanında kullanılan kağıtlar ile her türlü kâğıt sanayi ürünlerinin üretimini, dahili ticaretini, ithalat ve ihracatını yapar.
- n) Şirket her çeşit kırtasiye ürünlerinin okul, büro alet ve gereçlerinin, kitapların üretimini, dahili ticaretini, ithalat ve ihracatını yapar.
- o) Şirket her türlü tabii, sentetik, suni iplik ile bunlardan mamul örme ve dokuma kumaşların, tekstil ve deri konfeksiyon ürünlerinin, ayakkabı, çanta, kemer gibi saraciye eşyaların, bu ürünlerin imalatında kullanılabilecek aksesuar ve süs malzemelerinin, ham, yarı mamul, mamul kimyasal malların boyaların ve diğer yardımcı malların dahili ticaretini, ithalat ve ihracatını yapar.
- ö) Her cins kâğıt, karton ve mukavva üretimi yapmak,
- p) Her çeşit selüloz, yarı kimyasal hamur, mekaniksel hamur ve diğer usullerle elde edilen hamur üretmek,
- r) Her çeşit kereste, yonga levha, lif levha, kontrplak, lamine levha ve benzerlerini ve mamullerini üretmek ve yan ürünleri değerlendirmek üzere gerekli orman ürünleri sanayini kurmak ve işletmek,
- s) Mamullerin üretimi için gerekli olan klor, sudkostik ve diğer gerekli kimyevi maddelerle yardımcı maddeleri ve elektrik enerjisi üretmek,
- ş) Hammadde yarı mamul maddelerin işlenmesi veya üretilmesi sırasında çıkan tali maddeleri veya artıkları değerlendirmek, kiralamak ve işletmesini yapmak,
- t) Bu faaliyetleri ile ilgili gerekli tesisleri kurmak ve işletmek,
- u) Orman sanayi alanında her türlü ticaret işletmecilik üretim ve pazarlama faaliyetinin yapılması yıllık bitkilerin yetiştirilmesi ve yaygınlaştırılması maksadıyla gerektiğinde fidanlıklar yetiştirme ve ıslah istasyonları veya ormanlıklar kurmak, yetiştirmek, işletmek ve yetiştiriciyi teşvik etmek,

Şirket amaç ve konusunu yerine getirmek için;

- 1- Konusuna giren tüm dallarda yasaların öngördüğü şekil ve şartlarda yurt içi ve yurt dışında firmalara, şirketlere, holdinglere iştirak edebilir, ortaklıklar kurabilir, yeni şirketler kurabilir, kurulmuş şirketleri devir alabilir.
- 2- Konusuna giren tüm dallarda ihracat ve ithalat yapabilir, yurt içi ve yurt dışında acentelik, bayilik, distribütörlük, mümessillik alıp verebilir.
- 3- Konusuna giren tüm dallarda marka, lisans, know-how hakları tesis ve tescil ettirip gerektiğinde alıp satabilir.
- 4- Konusuna giren tüm dallarda amacını gerçekleştirmesi için teşvik tedbirlerinden yararlanabilir, yurt içi ve yurt dışı piyasalardan kısa, orta ve uzun vadeli krediler temin edebilir, amaç ve konuları çerçevesinde kalmak şartı ile bütün hakları iktisap edebilir ve borçları iltizam edebilir, üçüncü kişiler lehine kefalet verebilir. İstikrazlar akdedip, enval ve kefalet kredileri temin edebilir.
- 5- Konusuna giren tüm dallarda yurt içi ve yurt dışı özel ve resmi taahhüt ve ihalelere katılabilir.
- 6- Konusuna giren tüm dallarda fuar, panayır, sergiler düzenleyebilir, düzenlenmiş olan fuar, panayır, sergilere de iştirak edebilir.
- 7- Konusuna giren tüm dallarda transit ticareti yapabilir, ilgili mercilerden izin almak kaydıyla serbest ticaret bölgesi ile serbest liman bölgelerinde faaliyet gösterebilir.
- 8- Şirketin işgal konusunu ilgilendiren her türlü menkul mal, gayrimenkul ve bunlara müteallik hakları alıp satabilir, başkalarına devir ve ferağ edip üzerine ipotek koyabilir, başkalarına ait bu mallar üzerine şirket lehine ipotek tesis edebilir. Gerekli araç ve nakil vasıtaları, makine ve tesisler ile, bunların yedek aksamını satın almak, ithal etmek, gayrimenkuller iktisap etmek, gayrimenkuller ile ilgili cins tashihi yapmak, yaptırmak, devir ve ferağ etmek, sahip olunan gayrimenkulleri ve tesisleri gerektiğinde satmak ve kiraya vermek, gayrimenkuller ve tesisler kiralamak, arazi ve arsalar iktisap ederek üzerlerinde inşaatlar yapmak veya yaptırmak, depolar, satış ve teşhir yerleri kurmak, icabında bunları kiralamak, kiraya vermek ve satmak, iktisap olunan gayrimenkulleri taksim, ifraz ve tefrik etmek, üzerlerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti, kat irtifakı tesis etmek, şirketin ve üçüncü şahısların borçlarını ve alacaklarını teminen, ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları vermek ve almak, ipotek rehinleri fek ve tadil etmek gibi işlemlerde bulunabilir.
- 9- Konusuna giren tüm dallarda amacını gerçekleştirebilmesi için toptan ve perakende satış mağazaları açabilir ve satış teşkilatı kurabilir.
- 10- Şirket özelleştirme idaresi veya diğer kamu kuruluşlar tarafından açılan her türlü ihalelere katılabilir, bu suretle blok veya hisse bazında satışa sunulan kuruluştan alabilir, iştirak edebilir, konu ile ilgili her türlü sözleşmeleri akdedebilir, konu ile ilgili her türlü hukuki muameleleri yapabilir.
- 11- Faaliyet konuları ile ilgili her türlü taşıt ve malların, teçhizatın, makine ve donanımın cihazları, yedek parçaları, işletme malzemelerini ve diğer malzemelerin alım ve satımını yapmak, onarmak, bakımlarını yapmak,

12- Faaliyeti için gerekli olduğunda madenleri, taş ocaklarını, tuzlaları, kaolin ocaklarını, iktisap etmek,
13- Şirket bu gösterilen konulardan başka, ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiğinde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan iş bu kararın uygulanması için ilgili resmi makam veya bakanlıktan gereken izin alınacaktır.

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ:

Madde 4- Şirketin merkezi İstanbul ili Şişli ilçesidir. Adresi Büyükdere Cad. No.163 Esentepe-Şişli/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca ilgili resmi makam veya bakanlığa bildirilir. Tescil ve ilan ettirilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içerisinde tescil ve ilan ettirilmemesi fesih sebebi sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Şirket yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

ŞİRKETİN SÜRESİ:

Madde 5- Şirket kesin kuruluşundan başlamak üzere süresiz olarak kurulmuştur.

SERMAYE:

Madde 6-

Şirketin sermayesi 1.671.503.262,00-TL (Birmilyar altıyüzyetmişbirmilyon beşyüzüçbin ikiyüzaltmışiki Türk Lirası) kıymetindedir. Bu sermayenin her biri 1-TL itibari kıymette 1.671.503.262 adet hisseye ayrılmıştır.

Sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki şekildedir;

Adı Soyadı	Pay Tutarı	Pay Adedi
ÇALIK HOLDING A.Ş.	1.664.755.525	1.664.755.525
AHMET ÇALIK	6.669.275	6.669.275
IRMAK YÖNETİM SİSTEMLERİ A.Ş.	39.231,00	39.231
BAŞAK YÖNETİM SİSTEMLERİ A.Ş.	39.231,00	39.231
TOPLAM	1.671.503.262	1.671.503.262

Önceki sermayeyi teşkil eden 1.001.503.262,00-TL (Birmilyar birmilyon beşyüzüçbin ikiyüzaltmışiki Türk Lirası)'nin tamamı ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 670.000.000.-TL (Altıyüzyetmişmilyon Türk Lirası) 'nın tamamı şirket hissedarı Çalık Holding A.Ş. tarafından gönderilen sermaye avansı hesabından karşılanmış olup, diğer hissedarlar Ahmet Çalık, Başak Yönetim Sistemleri A.Ş. ile Irmak Yönetim Sistemleri A.Ş. sermaye artışına katılmayacaklardır. Şirket sermayesinin ortaklar arasında dağılımı aşağıdaki gibidir.

YÖNETİM KURULU, SÜRESİ, GÖREV VE YETKİLERİ:

MADDE 7- Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak seçilecek en az 1(bir) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu Üyeleri en çok 3(üç) yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul, lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından belirlenmediği hallerde üyeleri arasından bir başkan ve başkan bulunmadığı zaman ona vekalet etmek üzere en az bir başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu devredilemez görev ve yetkileri mahfuz olmak üzere düzenleyeceği bir iç yönerge ile veya iç yönerge olmasa bile alacağı noter onaylı bir kararla, yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine, şirket çalışanına veya üçüncü kişiye/kişilere devredebilir.

Yönetim Kurulu işlerin gidişatını izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak kararlarını uygulamak veya iç denetim amacıyla ya da kararların uygulanması için içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler veya komisyonlar kurabilir. 6

102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Başkanı'na Şirket ile yapacağı bilumum muameleler ve tasarruflar hakkında yetki ve izin verilmiştir.

ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI:

Madde 8-Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirketin unvanı altına konmuş ve Şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu tarafından Şirketi temsile ve Şirketi temsilen imza atmaya yetkili kimselerin yetkilerinin derece yer ve şekilleri, ne suretle imza edecekleri yönetim kurulunun alacağı karar ile tayin edilerek usulüne uygun surette tescil ve ilan olunur.

DENETİM :

Madde 9- Şirketin denetimi konusunda Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

GENEL KURUL:

Madde 10- 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. 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.

TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI:

Madde 11- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın temsilcisinin Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik uyarınca, olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarına katılması zorunlu olduğu durumlarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi genel kurul toplantılarına katılacaktır. Bu durumlar haricinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin olağan ve olağanüstü toplantılara katılması zorunlu değildir.

İLAN:

Madde 12-Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmüne göre yapılır.

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

Sermayenin azaltılması ve tasfiyesine ait ilanlar için kanunun 474. ve 532. maddelerindeki hükümler uygulanır.

HESAP DÖNEMİ:

Madde 13- Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o senenin Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI:

Madde 14- Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından 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 surette dağıtılır. Pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödendikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu genel kanuni yedek akçeye eklenir.

YEDEK AKÇE:

Madde 15- Şirket tarafından ayrılan birinci tertip kanuni yedek akçeler şirketin ödenmiş sermayesinin %20'sine varıncaya kadar ayrılır. Ancak, birinci kanuni yedek akçeler herhangi bir sebeple bu miktarın aşığına düşerse %20'yi bulana kadar umumi yedek akçe olarak ayrılmaya devam edilir.

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 519. ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

FESİH VE İNFİSAH:

Madde 16- Şirket Türk Ticaret Kanunu'nda sayılan sebeplerle ve mahkeme kararı ile infisah edebileceği gibi kanuni hükümler dairesinde Genel Kurul kararı ile de fesh olunabilir. Şirketin feshi ve infisahı halinde tasfiyesi Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde icra olunur.

KANUNİ HÜKÜMLER:

Madde 17- Bu ana sözleşme ile düzenlenmemiş olan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.