

Adres : DUMLUPINAR BULVARI NO:252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 - ANKARA TELEFON : 0 312 218 20 00 FAKS : 0 312 218 20 11 www.tobb.org.tr

ŞİRKETLER

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 19246
Mersis No: 0608060735300019
Ticaret Sicil No: 932096-0

Ticaret Ünvanı
LEVENT OTEL
GAYRİMENKUL YAPI
TAAHHÜT YATIRIM VE
İŞLETMECİLİĞİ ANONİM
ŞİRKETİ

Adres: Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza C Blok Kat:16 39 No'lu Bağımsız Bölüm Beşiktaş İstanbul

Yukarıdaki bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar Müdürlüğümüze ibraz edilen evraka istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 17.07.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş, Şirket Esas Sözleşmesi

Tescile Delil Olan Belgeler:
 Beşiktaş 19. Noterliğinin 08/07/2014 Tarihli Ve 16077 Yevmiye Numarası ile Anasözleşme.

Kuruluş:**Madde 1-**

Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Anonim Şirket kurulmuş bulunmaktadır.

Sıra No: 1

Kurucunun Adı ve Soyadı: Muhammet Haluk Sur

Yerleşim Yeri: Caddebostan Mah. Dr. Vasıf Çıkmazı Sk. 7/3 Kadıköy/İstanbul

Uyruğu. TC

Kimlik No: TC Kimlik Numarası *****

Sıra No: 2

Ortak Kuruluş: Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı Ve Yatırım Anonim Şirketi

Adresi: Büyükdere Cad.Yapı Kredi Plaza C Blok 16.Kat 39 Nolu Bağ.Böl Beşiktaş/İstanbul
 Vergi Numarası: 8440447962

Şirketin Ünvanı:**Madde 2-**

Şirketin ünvanı Levent Otel Gayrimenkul Yapı Taahhüt Yatırım ve İşletmeciliği Anonim Şirketi dir.

Amaç Ve Konu:**Madde 3:**

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır

1-Arsa, arazi, mesken, otel ve işyeri niteliğinde her türlü gayrimenkulun inşası, ihyası, satın alınması, kiralınması, işletilmesi, işlettirilmesi, yerli yabancı özel resmi gerçek ve tüzel kişilere kiraya verilmesi ve satılması bu amaçlarla yurt içinde ve yurt dışında ticari/idari/teknik tesisler kurulması, müteahhitlik hizmetleri ve taşeronluk hizmetleri verilmesi, her türlü emlak ve özellikle konut, siteler, ticari ve sınai iş merkezleri,

okul, dersane, sağlık tesisleri, depolar, villa, tatil köyü, otel, motel kamping gibi turistik tesisler, ev, apartman, iş yerleri, ticaret merkezleri, arsa, arazi, fabrika, fabrika tesisleri, veya sair üretim birimleri ve sak her türlü gayrimenkuller almak, satmak devir ve temlik etmek, kiraya vermek kiralamak,

2-Yurtiçi ve yurtdışında her türlü turistik tesisleri kurmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek, inşaat etmek ve her türlü işletmeciliğini yapmak, turizm ve eğlence amaçlı olarak, otel, motel, kamping, pansiyon, tatil köyleri dinlenme evleri, termal tesisler, yüzme havuzları, hamam, sauna, plaj, pastane, lokanta, kafeterya, çay bahçeleri, nargile salonları ve benzeri yerleri kurmak, inşa etmek, kiralamak, kiraya vermek, almak, satmak ve bu tesislere ait otopark vb. yerleri kurmak, işletmek ve işletmek.

Şirket bu amaçlarını gerçekleştirebilmek için;

3. 1.Patent, ihtira beratı, marka, know-how anlaşmaları yapar, satın alır, iktisap eder, kiralar ve hakları üçüncü kişilere satar, devreder, kiraya verir ve rehin hakkı tanır.

3.2.Konusu ile ilgili her türlü tesisler kurar, bunları işletir, işletirir, kiraya verir veya satar.

3.3.Başkalarına ait gayrimenkul mallar üzerinde şirket lehine rehin ve ipotek tesis ve tescil ettirebilir veya bunlar üzerinde sair hakları iktisap edebilir veya bunları fek ve terkin ettirebilir.

3.4.Bu konuların gerçekleşmesi için hakiki ve hükmi şahıslarla ortaklıklar kurabilir, kurulmuş ortaklıklara girebilir, yönetime iştirak edebilir, mübadele edebilir, yurtiçi ve yurtdışı gerçek ve tüzelkişilerden, finans kurumlarından, bankalardan, katılım bankalarından, kredi müesseselerinden borç alabilir, kredi kullanabilir, mal ve kefalet kredileri temin edebilir, her türlü krediler, emsal kefalet kredileri, senet üzerine avans kredileri alabilir, ilgili kuruluşlarla borçlanma ve kredi sözleşmeleri yapabilir.

3.5.Konusu ile ilgili her türlü ihraç kapsamlı olarak yurtdışı ve yurtiçi sergilerde bulunabilir, fuarlara katılabilir, temsilcilikler kurabilir.

3.6.Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, bunlar üzerinde aynı ve şahsiher türlü hakları tesis edebilir, teminat gösterebilir, rehin verebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde alım, satım, cins tahsisi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.

3.7.Şirket, üçüncü kişilerin mevcut kredileri veya kredi kullanacak üçüncü kişilerin her

türlü borcu için garantörlük, kefalet ve maliki bulunduğu/bulunacağı gayrimenkuller üzerinde ipotek dahil her türlü teminatı verebilir

Yukarıda bahsedilen faaliyetlerden başka Şirket yararlı ve gerekli görülecek iş ve işlemlere Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurulun vereceği karar ile girebilir, esas sözleşmenin bu amaç ve konu maddesi genişletilebilir.

Şirketin Merkezi:**Madde 4-**

Şirketin merkezi İstanbul ili Beşiktaş İlçesi'dir

Adresi Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza C Blok Kat:16 39 No'lu Bağımsız Bölüm Beşiktaş/İstanbul'dur.

Adres Değişikliğinde Yeni Adres, Ticaret Siciline Tescil Ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde İlan Ettirilir. Tescil ve İlan Edilmiş Adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılması olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirketin Süresi:**Madde 5-**

Şirketin süresi sınırsız olarak belirlenmiştir.

Sermaye Ve Pay Senetlerinin Nev'i:**Madde 6-**

Şirketin sermayesi 50.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 1,00 Türk Lirası değerinde 50000 paya ayrılmıştır.

Bundan 25000 paya karşılık 25.000,00 Türk Lirası, Muhammet Haluk Sur

Bundan 25000 paya karşılık 25.000,00 Türk Lirası, Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım Anonim Şirketi

1/4'ü tescilden önce ve kalanı ise şirket tescilini izleyen 24 ay içinde ödenir. Hisse senetleri muhtelif kupürler halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.50.000 adet payın, 25.000 adedi A Grubu ve 25.000 adedi B grubu nama yazılı paya ayrılmıştır. A grubu paylara karşılık 25.000,00 Türk Lirası Muhammet Haluk Sur, B grubu paylara karşılık 25.000,00 Türk Lirası Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı Ve Yatırım Anonim Şirketi tarafından nakden taahhüt edilmiştir. Hisse senetleri nama yazılıdır.

Hisse senetleri nama yazılıdır.

Yönetim Kurulu Ve Süresi:**Madde 7-**

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek 2 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu süresi 1- 3 yıl arasındadır.

İlk Yönetim Kurulu Üyesi olarak 3 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir;

Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı Ve Yatırım Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Adres: Büyükdere Cad.Yapı Kredi Plaza C Blok 16.Kat 39 Nolu Bağ.Böl. Beşiktaş/İstanbul Tüzel kişi adına;

***** T.C. Kimlik No'lu, Bebek Mah. Yoğurtçu Zülfü Sk./Cadde 21a/1 Beşiktaş/İstanbul adresinde ikamet eden, Erden Timur Hareket edecektir.

***** T.C. Kimlik No'lu, Caddebostan Mah. Dr. Vasıf Çıkmazı Sk. 7/3 Kadıköy/İstanbul adresinde ikamet eden, Muhammet Haluk Sur Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler.

Şirketin Temsili:**Madde 8-**

Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı Ve Temsile Yetkili Olanlar Ve Temsil Şekli:**Madde 9-**

Yönetim kurulu üyelerinden; Aksi Karar Alınana Kadar Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı Ve Yatırım Anonim Şirketi tüzel kişilik Şirket Müdürü olarak seçilmiştir.

Adresi: Büyükdere Cad .Yapı Kredi Plaza C Blok 16.Kat 39 Nolu Bağ.Böl. Beşiktaş/İstanbul

***** TC Kimlik No, lu Bebek Mah. Yoğurtçu Zülfü Sk.. Cadde 21A/1 Beşiktaş/İstanbul adresinde ikamet eden, Erden Timur Bu tüzel kişilik adına hareket edecektir.

Yetki Şekli: Müstereken Temsile Yetkilidir.

Aksi Karar Alınana Kadar ***** TC. Kimlik No'lu Caddebostan Mah. Dr. Vasıf Çıkmazı Sk. 7/3 Kadıköy/İstanbul adresinde ikamet eden, Muhammet Haluk Sur Şirket Müdürü olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Müstereken Temsile Yetkilidir.

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 kural 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.

İlan:**Madde 11-**

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az onbeş gün önce yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan, en yakın yerlerdeki gazete ile 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.

Hesap Dönemi:**Madde 12-**

Şirket hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının otuz birinci günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin Aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

Karın Tespiti Ve Dağıtım:**Madde 13-**

Şirketin ödenen veya tahakkuk ettirilmesi gereken her türlü masrafları, vergileri, mali yükümlülükleri, amortismanları, ödenen prim ve ikramiyeleri ile karşılıkları hesap dönemi sonunda gelirlerinden indirildikten sonra geriye kalan miktar şirketin safi karını oluşturur. Bundan Şirket tüzel kişiliğine terettüp eden vergiler ve mali mükellefiyetlerle sermayenin % 20'sine erişene kadar %5 kanuni ihtiyat akçesi düşüldükten sonra kalan meblağ, Genel Kuralca aksi kararlaştırılmadıkça hissedarlara temettü olarak dağıtılır. Karın dağıtımında

Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2. fıkrasının c bendi hükmü saklıdır.

Kar payının hissedarlara hangi tarihlerde ve ne şekilde ödeneceği Genel Kural tarafından kararlaştırılır.

Yedek Akçe:**Madde 14-**

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

Kanuni Hükümler:**Madde 15-**

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır.

Kurucular
 Muhammet Haluk Sur
 Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı Ve Yatırım Anonim Şirketi Adına

İmza:

(5/A)(21/549637)