

T.C.
BEŞİKTAŞ 2. NOTERLİĞİ
Ortabahçe Cad. No: 17/2
BEŞİKTAŞ - İSTANBUL
Tel: (0-212) 261 00 43-260 23 69

NÖ 22256
02 KASIM 2004

01 KASIM 2004

KURULUŞ:

Madde 1

Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve açık adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket Teşkil edilmiştir.

1- BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ T.C. uyruklu,
Akaretler , Süleyman Seba Cad. No: 48 Beşiktaş/İSTANBUL

2- YILDIRIM DEMİRÖREN , T.C. uyruklu,
Çiftlik Cad.No: 32 Yenimahalle , Küçüksu BEYKOZ- İSTANBUL

3- MURAT AKSU T.C uyruklu ,
Altunizade Hilal Konakları 19/8 ÜSKÜDAR-İSTANBUL

4- KIVANÇ OKTAY , T.C. uyruklu,
Çiftlik Cad.No: 32 Yenimahalle , Küçüksu BEYKOZ- İSTANBUL

5-KENAN ÖNER T.C.Uyruklu
Acarkent Sitesi B-021 Beykoz-İstanbul

6- MEHMET İLHAN DURUSOY , T.C.Uyruklu
Kemer Country Güneş Sok.No: 4 GÖKTÜRK – EYÜP –İSTANBUL

ŞİRKETİN ÜNVANI :

Madde 2

Şirketin ünvanı "BJK BEŞİKTAŞ İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ" DİR.

AMAÇ VE KONU

Madde 3

1- Her türlü gayrimenkul satın almak, satmak, kiraya vermek, kiralama , ifraz etmek, parsellemek, kat irtifakı, kat mülkiyeti, devre mülk mülkiyeti kurmak,

2- Konut, işyeri, eğlence, dinlence, otel, motel, turistik tesis, kamping, mokamp, tatil köyü, konaklama tesisleri, açık ve kapalı yat limanı, restoran, kafeterya, her nevi spor tesisleri, sosyal hizmet tesisleri, hizmet binaları, sanayi tesisleri, alt yapı tesisleri, yollar ve köprüler gibi her nevi inşaatlar yapmak, bunları kısmen veya tamamen işletmek, kiraya vermek, kiralamak satmak, almak , irtifak tesis etmek, intifa senedi çıkarmak , yurt içinde ve yurt dışında her türlü inşaat ihalelerine girmek, inşaat taahhütlerinde bulunmak,

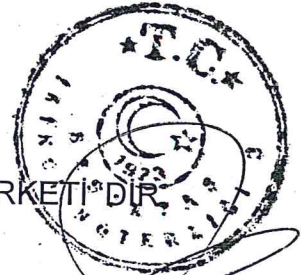
3- Proje, etüd, kontrol danışmanlık hizmetleri yapmak, her nevi mimarlık ve mühendislik projeleri tanzim etmek, teknik uygulama sorumlulukları almak, müşavirlik ve yapı organizasyon hizmetleri yapmak,

NÖ 23040

T.C.
BEŞİKTAŞ
İKİNCİ NOTERLİĞİ
Ortabahçe Cad. No: 17/2
BEŞİKTAŞ / İSTANBUL
Tel: 0212 261 00 43-260 23 69

SURET

İşbu örneğin ibraz edilen
aşının aynı olduğunu onaylarım.



[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

NÖ 22256

02 KASIM 2004

11 KASIM 2004

4- İnşaatların plan, proje ve yapı şartnamesine uygunluğunu takip etmek, belli aralıklarla stüasyonlarını belirlemek ve bu konuda hakediş raporlarını düzenlemek,

5- Şirketin bünyesinde tanzim edilen rapor ve yazıların arşivlenmesi ve muhafazasını sağlamak,

NÖ 23040

3. MADDEDE SAYIMI YAPILAN KONULARDA AMAÇLARIN GERÇEKLEŞMESİ İÇİN ŞİRKET;

1- Her nevi ticari, sınai, işletme ve mali amaçlarda kurulmuş veya kurulacak yerli ve yabancı şirketlerin sermayelerine veya idarelerine iştirak edebilir, taahhütlerde bulunabilir.

2- Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak koşuluyla her nevi hisse senetleri ve tahviller ile sermaye paydalarını satın alabilir ve satabilir diğer suretlerle mübadele edebilir ve bu kıymetler üzerinde rehin, ipotek ve diğer her türlü hukuki ve ekonomik bağlantılar ve işlemler yapabilir.

3- Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak koşuluyla sahibi olduğu hisse senetlerini veya sermaye paylarını dilediği gibi satabilir veya başka hisselerle değiştirebilir.

4- Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak koşuluyla bu şirketlerin tahvillerini alabilir. Tahvil çıkartabilir.

5- Bu şirketlerin ve bunlara bağlı müessese ve işletmelerin vadeli satışlarına müteallik senetli ve senetsiz alacaklarını devir alabilir, bunları şirket ve müesseselere devir veya ciro edebilir.

6- Bu şirketlerin ve kendisinin personeli için T.T.K.'nun 468. maddesi uyarınca kurulacak tesisleri veya buna benzer sosyal tesis ve teşebbüsleri bizzat kurar ve hesabına mevcutlarının en iyi şekilde verimlendirilmesini sağlayacak yatırımlara girebilir.

7- Yabancı ve yerli sair holding veya şirketlerle işbirliği yapabilir, başka şahıslar ve şirketlerle ortaklıklar kurabilir, ortak girişimlerde bulunabilir, mevcut ticari işletmelere iştirak edebilir, iştiraklerini devir edebilir, mesuliyet tevciine dayanan anlaşmalar yapabilir.

8- Şirket amaç ve konusu ile ilgili işyerleri, satış ve irtibat büroları kurabilir, acentelik verebilir, sözü edilen konularda komisyonculuk, mümesillik, sigorta acenteliği yapabilir.

9- Şirket, bütün bu amaç ve konusunun tahakkuku için yukarıda belirtilen işletme mevzuu çerçevesinde kalmak şartıyla tüm hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir.

10- Şirket, lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları iktisap edebilir, satabilir, başkasından kiralayabilir yahut kiraya verebilir, teminatlı veya teminatsız her türlü

Yeniçin

Yeniçin

Han Öner

H. Öner

Yeniçin

Yeniçin

para istikraz edebilir, alacaklarına karşılık rehin veya ipotek alabilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir. Kanunun tayin ettiği çerçeve dahilinde her türlü teminat verebilir. Özellikle, mal varlığına dahil menkul ve gayrimenkuller üzerinde alacaklıları lehine veya üçüncü şahıslar lehine rehin veya ipotek tesis edebilir, kefil olabilir. T.T.K. 402 ve 403.maddeleri hükümleri uyarınca tasfiyeden ve kardan % 0.01 pay alma ve 99 yıla kadar kullanma hakkına havi intifa senedi çıkarabilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde 99 yıla kadar üst hakkı tesis edebilir. Şirket menkul ve gayrimenkulleri üzerinde intifa, irtifak ve sükna hakları ile Medeni Kanun hükümleri gereğince, aynı ve gayrimaddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarrufi işlemler yapabilir.

11- Şirket, iktisadi maksat ve konusunun gerektirdiği ticari ve sınai vesair muamelatı intaç edebilir. Bu cümleden olmak üzere ve özellikle, patent, ihtira beratı, marka, know-how gibi sınai hakları iktisap edebilir. Bu hakları kendi namına tescil ettirebilir. Bu nev'i hakları icabında devredebilir veya devren iktisap edebilir ve yerli mevzuatın öngördüğü çerçeve dahilinde bunları süreli veya süresiz olarak kiralayabilir yahut üçüncü şahısların istifadesine tahsis edebilir.

12- Şirket, maksat ve konusunun gerektirdiği ve bunların tahakkuku için gerekli görülen her türlü mevad, mevzuat dahilinde ithal edebilir.

13- Şirket , amaç ve konusunun gerektirdiği işler için, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yerli yahut yabancı, hakiki veya hükmi şahıslarla her türden ortaklıklar kurabilir. Aynı mevzu ile iştigal eden şirketlerin hisse veya intifa senetlerini, tahvillerini, kar ortaklığı belgelerini, finansman bonolarını, aracılık yapmamak ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla satın alabilir, bu kabil ortaklıkların, Türkiye'de acentelik, mümesillik yahut distribütörlüğünü yapabilir, kendi konusuna giren şirketlerle, kurulmuş veya kurulacak bankalara , gayrimenkul yatırım ortaklıklarına iştirak edebilir. Aracılık etmemek ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak koşuluyla, bankacılıkla iştigal eden şirketlerin, hisse ve intifa senetleriyle, tahvillerinin kar ortaklığı belgelerini, finansman bonolarını, katılma intifa senetlerini satın alabilir.

Şirket yukarıda yazılı olanlar dışında yararlı ve gerekli görülecek iş ve işlemlere Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun vereceği karar ile girebilir. Ancak ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu gibi kararların uygulanması için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli iznin alınması şarttır.

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ :

Madde 4

Şirketin Merkezi İstanbul İli, Beşiktaş İlçesindedir. Adresi: İstanbul, Beşiktaş, Akaretler, Süleyman Seba Caddesi No: 48 BJK Plaza A Blok A1-01 dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirilir.

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. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek kaydı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

[Handwritten signatures and stamps]

NÖ 22256

02 KASIM 2004

NÖ 23040 11 KASIM 2004

ŞİRKETİN SÜRESİ :

Madde 5

Şirket kesin kuruluşundan başlamak üzere süresiz olarak kurulmuştur.

SERMAYE :

Madde 6

Şirketin Sermayesi 50.000.000.000.-TL. (Ellibilyartürklirası)'dır. Bu sermaye her biri 12.500.000.-TL. (onikimilyonbeşyüzbin) kıymetinde 4.000 (dörtbin) adet nama yazılı hisseye ayrılmıştır.

Bu sermayenin;

1- 3.995 hisseye isabet eden 49.937.500.000.-TL.
BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ

2- 1 Hisseye isabet eden 12.500.000.-TL.
YILDIRIM DEMİRÖREN

3- 1 Hisseye isabet eden 12.500.000.-TL.
MURAT AKSU

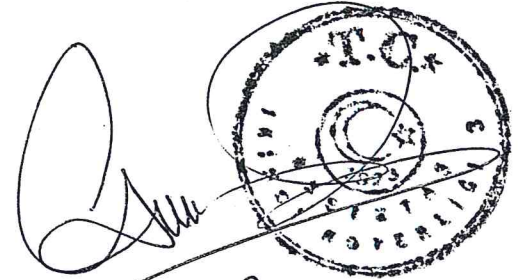
4- 1 Hisseye isabet eden 12.500.000.-TL.
KIVANÇ OKTAY

5- 1 Hisseye isabet eden 12.500.000.-TL.
KENAN ÖNER

6- 1 Hisseye isabet eden 12.500.000.-TL.
M.İLHAN DURUSOY

Tarafından muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Nakdi sermayenin ¼'ü şirketin kuruluşunun tescili tarihinden itibaren 3 ay içinde kalan ise yönetim kurulunun alacağı kararlar dairesinde 3 yıl içinde ödenecektir.

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.



Handwritten signatures of Kenan Öner, İlhan Durusoy, and others.

Handwritten signatures of Murat Aksu, Kivanç Oktay, and others.

02 KASIM 2004

NÖ 23040

11 KASIM 2004
NÖ 22256

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ :

Madde 7

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak seçilecek en az 3 (üç) 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.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE KARARLARI :

Madde 8

Yönetim Kurulu Üyeleri, Yönetim Kurulu toplantılarına adi veya taahhütlü mektup, fax, telex vey e-posta yoluyla toplantı tarihinden en az 5 (beş) gün önce davet olunurlar. Yönetim Kurulu Üyelerinin tümünün hazır olması halinde toplantı herhangi bir ihbar süresine gerek olmaksızın derhal yapılabilir. Yönetim Kurulu Toplantılarına iştirak eden Yönetim Kurulu Üyeleri toplantı tutanaklarını içeren karar defterini imza ederler.

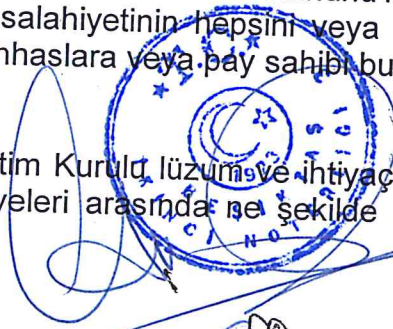
Yönetim Kurulu toplantı yeri şirket merkezidir. Şu kadar ki; Yönetim Kurulu Türkiye'de veya Türkiye dışında herhangi bir yerde toplanabilir. Başkan bu toplantı yerini çağrı mektubunda belirler, Yönetim Kurulu yeterli toplantı nisabı konusunda Türk Ticaret Kanunu'nun konuya ilişkin amir hükümleri uygulanır. Yönetim Kurulu üyelerinden biri müzakere talebinde bulunmadıkça, Yönetim Kurulu Kararları içlerinden birinin muayyen bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı muvafakatı alınmak suretiyle de verilebilir.

ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM :

Madde 9

Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket ünvanı veya kaşesi altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 319. maddesine göre şirketi temsil, ilzam ve idare salahiyetinin hepsini veya bazılarını Yönetim Kurulu Üyesi olan bir veya birkaç murahhaslara veya pay sahibi bulunmaları zaruri bulunmayan Müdürlere bırakabilir.

Şirket işlerinin ve faaliyetinin gelişmesi ile Yönetim Kurulu lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde idare işlerinin ve görevlerinin kendi üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tespit eder.



Handwritten signatures of the board members and the notary public.

MÜDÜR :

Madde 10

NÖ 23040 NÖ 22256
1.1 KASIM 2004

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 342. maddesi uyarınca, Şirket işlerinin icrası için kendi görev sürelerini aşan sürelerle Müdür ve/veya Müdürler tayin edebilir.

DENETÇİLER :

Madde 11

Genel Kurul gerek hissedarlar arasından, gerekse dışarıdan en çok 3 (üç) yıl için 1 (bir) veya 1'den 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.

GENEL KURUL :

Madde 12

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:

a) Davet Şekli :

Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun 355, 365, 366 ve 368. maddeleri hükümleri uygulanır. Türk Ticaret Kanunu'nun 370. maddesi hükümleri mahfuzdur.

b) Toplantı Vakti :

Olağan Genel Kurul toplantıları şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa, Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları ise şirketin işleri icap ettiği hallerde ve zamanında yapılır.

c) Rey Verme ve Vekil Tayini :

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarlar veya vekillerinin her hisse için bir oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirket hissedarı olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir.

Vekaletnamenin şekli 07.08.1996 tarih ve 22720 sayılı Resmi Gazetede neşr ve ilan edilen ve yürürlüğe giren sermaye şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve bu toplantılarda bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri hakkındaki yönetmelikte belirtilmiştir.

d) Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures and stamps]



Şirket Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

e) Toplantı Yeri :

Genel Kurul yönetim merkezinin binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI :

Madde 13

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 olan kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

İLAN :

Madde 14

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazetede ile en az 15 gün evvel yayınlanır. Mallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır. Ancak Genel Kurulun toplantıya çağırılması ile ilgili ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılması veya tasfiyesine ait ilanlar için kanunun 397. ve 438. maddelerindeki hükümler uygulanır.

HESAP DÖNEMİ :

Madde 15

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

KAR'IN TESPİTİ VE DAĞITIM

Madde 16

Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra, geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe :

a) %5 kanuni yedek akçeye ayrılır,

[Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a blue circular stamp with 'T.C.' and '792' and a black circular stamp with 'T.C.' and '792'.]

Nº 22256

Nº 23040

02 KASIM 2004

Birinci Temettü :

b) Kalandan Türk Ticaret Kanunu'na göre saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

İkinci Temettü :

c) safi kardan a, b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul kısmın veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. Kalandan %10'a kadar olmak üzere Genel Kurulca tayin olunacak kısmı Yönetim Kurulu ve personele ikramiye olarak ödenmek üzere ayrılabilir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe :

d) Pay sahipleri ile kar'a iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466'ncı maddesinin 2'nci fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü dağıtılmadıkça yönetim kurulu üyeleri ile memur müstahdem ve işçilerin intifa-kurucu intifa senedi sahiplerine, imtiyazlı pay sahiplerine çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

İHTİYAT AKÇESİ :

Madde 17

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında T.T.K.'nun 466. ve 467. maddeleri hükümleri uygulanır.

MAHKEME MERCİİ :

Madde 18

Şirketin gerek faaliyet süresinde ve gerekse tasfiyesinde şirket ve pay sahipleri arasında çıkması muhtemel anlaşmazlıklarda yetkili mercii şirket merkezinin bulunduğu yer Mahkeme ve İcra Daireleridir. Bu gibi anlaşmazlıkların ortaya çıkması halinde Mahkemeye başvuran pay sahipleri şirketin bulunduğu mahalde kanuni tebligatın yapılabileceği bir ikametgah adresi göstermeye mecburdur.

KANUNİ HÜKÜMLER

Madde 19

İşbu esas mukavelede yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun konuya ait hükümleri uygulanır.



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including several illegible signatures and a red stamp.

Nº 22256

02 KASIM 2004

Nº 23040

11 KASIM 2004

GEÇİCİ HÜKÜMLER :

DAMGA VERGİSİ

GEÇİCİ MADDE 1 :

İşbu ana sözleşme ile ilgili Damga Vergisi tutarı olan-TL. Üç ay içinde ilgili vergi dairesine ödenecektir.

KURULUŞ GİDERLERİ

GEÇİCİ MADDE 2 :

Şirketin kuruluşuna tekaddüm eden ve kurucular tarafından yapılan ve kuruluş için gerekli addolunan bircümle harcamalar şirketin masraflarına intikal ettirilir.

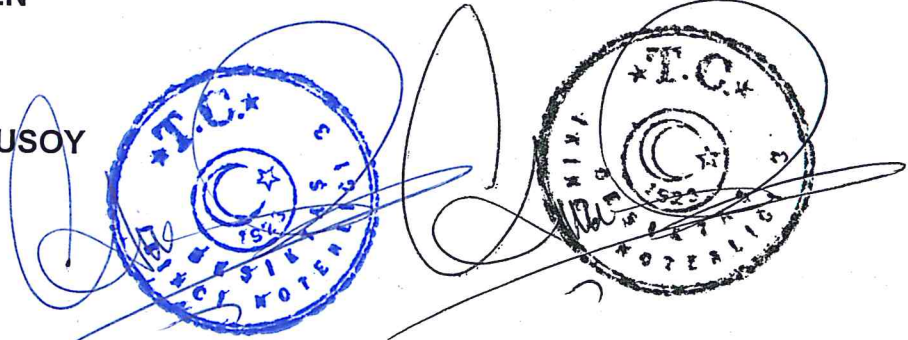
İLK YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

GEÇİCİ MADDE 3 :

İşbu ana sözleşme ile ilk üç yıl görev yapmak üzere aşağıda isim ve soyadları yazılı bulunan kişiler Yönetim Kurulu Üyeleri olarak görevlendirilmişlerdir.

- 1- YILDIRIM DEMİRÖREN
- 2- MURAT AKSU
- 3- KIVANÇ OKTAY
- 4- KENAN ÖNER
- 5-MEHMET İLHAN DURUSOY

**İLK TEMSİL VE İLZAM
GEÇİCİ MADDE 4 :**



Bir yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Başkanlığına YILDIRIM DEMİRÖREN , Başkan Vekilliğine MURAT AKSU seçilmiştir.

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı YILDIRIM DEMİRÖREN , şirket kaşesi veya ünvanı altına vaz edeceği MÜNFERİT imzası ile, Yönetim Kurulu Başkanı Vekili MURAT AKSU , Yönetim Kurulu Üyesi KIVANÇ OKTAY , Yönetim Kurulu Üyesi KENAN ÖNER VE MEHMET İLHAN DURUSOY 'dan herhangi ikisi şirket kaşesi veya ünvanı altına vaz edecekleri MÜŞTEREK imzaları ile şirketi her hususta sınırsız olarak temsil ve ilzam edeceklerdir.

Handwritten signatures of the board members: Yildirim Demirören, Murat Aksu, Kivanç Oktay, Kenan Öner, and Mehmet İlhan Durusoym.

NÖ 22256

NÖ 23040

02 KASIM 2004

01 KASIM 2004

**İLK DENETÇİ
GEÇİCİ MADDE 5 :**

İşbu ana sözleşme ile 1 yıl süreyle vazife görmek üzere Göksu Evleri C 11 , D10 ANADOLUHISARI / İSTANBUL adresinde mukim T.C. uyruklu Prof.Dr.DURSUN ARIKBOĞA ve Çobanyıldızı Sok. Tan Ap. No: 22 ERENKÖY / İSTANBUL adresinde mukim T.C.uyruklu GÜNDOĞAN ÖZKAN denetçi olarak seçilmişlerdir.

Kurucu ortaklar 1. Beşiktaş Jimnastik Kulübü ünvanlı derneği temsilen YILDIRIM DEMİRÖREN imza, 2. YILDIRIM DEMİRÖREN imza, 3. MURAT AKSU 4. KIVANÇ OKTAY imza, 5.KENAN ÖNER imza , 6.MEHMET İLHAN DURUSOY imza ,

Handwritten signature

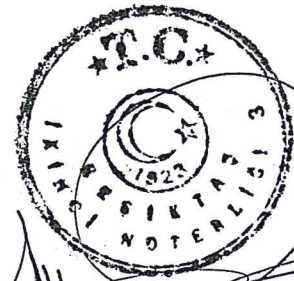
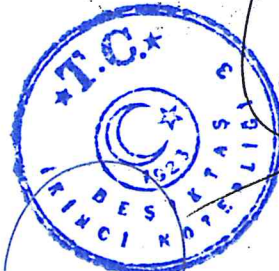
Handwritten signature

Handwritten signature

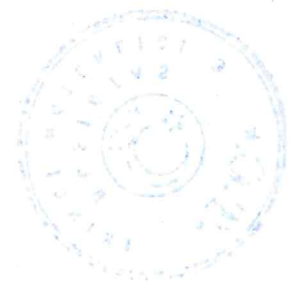
Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



Handwritten signature



020250

YILDIRIM DEMİRÖREN

YILDIRIM DEMİRÖREN
Yönetim Kurulu Başkanı

16 TEMMUZ 2004

MURAT AKSU
2. Başkan

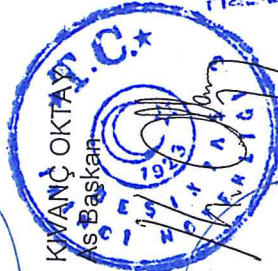
KENAN ÖNER
GENEL SEKRETER

T.C.
BEŞİKTAŞ 2. NOTERLİĞİ
Ortabahçe Cad. No: 17/2
BEŞİKTAŞ - İSTANBUL
Tel: (0-212) 261 00 43-260 23 69

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

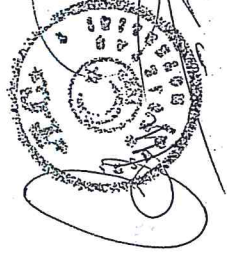
(Handwritten signature)



CAN AKIN ÇAĞLAR
SAYMAN ÜYE

(Handwritten signature)

Beşiktaş 2. Noterliği
Başkatibi
Hasibe AKBAŞ CÖMERT

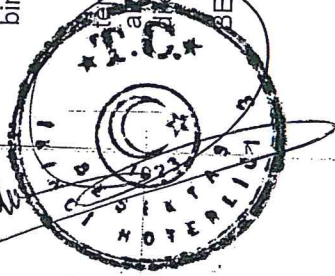


MÜSTENİTTİR
TEK BAŞINA KULLANILMAZ

(Handwritten signature)

№ 22256

02 KASIM 2004



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

İMZA SİRKÜLERİ

16 TEMMUZ 2004

Ünvanı : BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ DERNEĞİ

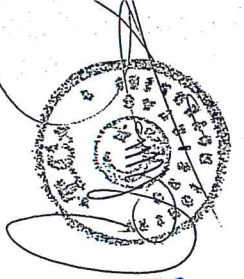
Adresi : Akaretler, Süleyman Seba Cad. No:48,
Beşiktaş/İSTANBUL

Yukarıda ünvanı, adresi yazılı bulunan BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ DERNEĞİ'ne adına Beşiktaş 2. Noterliği'nden Mart 2003 tarih ve 4228 yevmiye ile tasdik olunan karar defterinin 16/168 - no.lu sahifesindeki 03.06.2004 tarih ve 01 no.lu karar gereğince Tüzüğümüzün 28. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Başkanı Say YILDIRIM DEMİRÖREN Haziran 2004 - Ocak 2007 yılları için kulübümüzü tüzel ve özel kişilere, adli ve idari mercilere, daireler meclislerine ve bu tür kuruluşlara karşı temsil etmeye, Kulübümüz; sorumluluk ve yükümlülük altına sokan sözleşmeleri, anlaşmaları v parasal içerikli tüm işlemleri MÜNFERİDEN imzalamaya olmaksızın, Kulübümüzün hakiki ve hükmi şahıslarla akdedilecek, her şekliyle bağlayıcı olarak taahhüt altına alacak bilimum mukaveleler ile bankala resmi ve özel müesseseler, devlet teşekkülleri, mahkemeler, tap daireleri, ticaret ve sanayi odaları ve tüm resmi dairelerde Spc Bakanlığı, Beden Terbiyesi, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, T.C Merkez Bankası ve bilimum resmi dairelerde, her türlü alım satım ipotek, ahzu kabza, mukaveleler ve protokol akdine teshine ve selahiye vermeye, parasal içerikli tüm işlemleri imzalamaya Yönetim Kurulu üyelerinden 2. Başkan Murat Aksu ve Asbaşkan Kivanç Oktay ı atacakları müşterek imzaları ile veya 2. Başkan Murat Aksu ve Asbaşkan Kivanç Oktay 'dan herhangi birisinin imzasının olması şartıyla Gene Sekreter Kenan Öner veya Sayman Üye Can Akın Çağlar'dan herhangi birisinin atacakları MÜŞTEREK imzalarıyla yetkili kılınmalarına.

Denilmektedir. Buna göre yukarıda yazılı olduğu* gib temsilcileri yetkiliilerin tatbiki imzaları aşağıya çıkarılmış olup nazarı itibare alınmasını ve göstermekte olduğunuz itimat ve teveccühün devamlılığını rica ederiz. Saygılarımızla.

BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ DERNEĞİ

02 KASIM 2004



(Handwritten signature)