

Adres : KARANFIL SOKAK NO 56. BAKANLIKLAR - ANKARA TELEFON : 0 312 413 80 00 (10 HAT) FAKS : 0 312 425 81 73 www.tobb.org.tr

**ŞİRKETLER****İSTANBUL****İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan****Sicil Numarası : 536892 - 484474****Ticaret Ünvanı  
BJK BEŞİKTAŞ İNŞAAT  
VE TİCARET ANONİM  
ŞİRKETİ****Ticari İkametgahı : İstanbul Beşiktaş Akaretler Süleyman Seba Cad. No.48 Bjk Plaza A Blok A1-01**

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı ve 4.11.2004 tarihinden beri kurulmuş olan anonim şirketin Beşiktaş 2.noterliğince 2.11.2004 tarih 22256 sayı ile düzenlenen esas mukavelesinin tescil ve ilanı istenmiş, aynı noterliğin 2.11.2004 tarih 22257 sayı ile onaylı imza beyanamesi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 4.11.2004 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**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- Beşiktaş Jimnastik Kulübü T.C. Uyruklu,  
Akaretler, Süleyman Seba Cad. No: 48 Beşiktaş/İstanbul

2-Yıldırım Demirören, T.C. Uyruklu,  
Çiflik Cad. No: 32 Yenimahalle, Küçüksu Beykoz- İstanbul

3- Murat Aksu T.C Uyruklu,  
Altunizade Hilal Konakları 19/8 Üsküdar-İstanbul

4- Kıvanç Oktay, T.C. Uyruklu,  
Çiflik 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

**Şirketin Ünvanı :  
Madde 2**

Şirketin Ünvanı "Bjk Beşiktaş İnşaat Ve Ticaret Anonim Şirketi"dir

**Amaç Ve Konu  
Madde 3**

1- Her türlü gayrimenkul satın almak, satmak, kiraya vermek, ki-

ralama, 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,

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

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

**3. Maddede Sayımı Yapılan Konularda Amaçların Gerçekleşmesi İçin Şirket;**

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.'nın 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, sözü edilen konularda komisyonculuk, mümessillik yapabilir.

9- Şirket, bütün bu amaç ve konusunun tahakkuku için yukarıda belirtilen istetme 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, teminatlara veya teminatsız her türlü para istikraz edebilir, alacaklarına karşılık rehin veya ipotek alabilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir. Kanunun tayin ettiği çerçevede 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 muameleleri 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 çerçevede 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 işgal 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, mümessillik 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 işgal 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.

**Şirketin Merkez Ve Şubeleri :  
Madde 4**

Şirketin Merkezi İstanbul ili, 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.

**Şirketin Süresi :  
Madde 5**

Şirket kesin kuruluşundan başlamak üzere süresiz olarak kurulmuştur.

**Sermaye :  
Madde 6**

Şirketin Sermayesi 50.000.000.000.-TL. (Elli milyartürk lirası)'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. Beşiktaş Jimnastik Kulübü

2-1 Hisseye isabet eden 12.500.000.-TL. Yıldırım Demirören

3-1 Hisseye isabet eden 12.500.000.-TL. Murat Aksu

4-1 Hisseye isabet eden 12.500.000.-TL. Kıvanç 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 1/4'ü şirketin kuruluşunun tescili tarihinden itibaren 3 ay içinde kalanı ise yönetim kurulunun alacağı kararlar dairesinde 3 yıl içinde ödenecektir.

den itibaren 3 ay içinde kalanı ise yönetim kurulunun alacağı kararlar dairesinde 3 yıl içinde ödenecektir.

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

**Yönetim Kurulu Ve Süresi :  
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.

**Yönetim Kurulu Toplantıları Ve Kararları :  
Madde 8**

Yönetim Kurulu Üyeleri, Yönetim Kurulu toplantılarına adi veya taahhütlü mektup, fax, telex veya 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.

**Şirketi Temsil Ve İlam :  
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 şirket ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 319. maddesine göre şirketi temsil, ilzam ve idare yetkisinin 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 (Devamı 722. Sayfada)