

Suret

27 Aralık 2012

KURULUŞ VE KURUCULAR

MADDE 1 :

Aşağıda Adları, Soyadları, İkametgahları ve Uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin ani suretle kurulmaları hakkındaki hükümlere göre bir Anonim Şirket kurulmaktadır.

№ 13029

Kurucunun

1. Adı Soyadı : Tayfun ÖZPAK -
İkametgahı : Meşrutiyet Mah. Yeni İlhan Sokak. No : 24 Daire 15 ŞİŞLİ İSTANBUL
Uyruğu : T.C.
2. Adı Soyadı : Ebru BAŞARAN -
İkametgahı : Bağlarbaşı Soyak Evleri C-8 Blok D:8 Bağlarbaşı ÜSKÜDAR İSTANBUL
Uyruğu : T.C.
3. Adı Soyadı : Elif YAHŞİ ✓
İkametgahı : Siyavuşpaşa Mah. Cem Sultan Sokak Saray Apt.No5 D.16
BAHÇELİEVLER İSTANBUL
Uyruğu : T.C.
4. Adı Soyadı : Emrah YAHŞİ ✓
İkametgahı : Siyavuşpaşa Mah. Cem Sultan Sokak Saray Apt.No5 D.16
BAHÇELİEVLER İSTANBUL
Uyruğu : T.C.
5. Adı Soyadı : Mürvet KÜTÜKÇÜ -
İkametgahı : Küçükbakkalköy Prof.Dr.Hıfzı Özcan Cad.Palmiye Sitesi A Blok D.8
KADIKÖY İSTANBUL
Uyruğu : T.C.

T.C.
KADIKÖY İSTANBUL NOTERİ
M. BÜLENT YAĞCI
Bayar Cad. Şehit İknur Keleş Sk.
Derya Apt. No:2 D:2 Kozyatağı-İST.
Tel: (0216) 410 39 04

SURET

ASLININ AYNI DİR

KADIKÖY 29. NOTERİ
M. Bülent YAĞCI

ŞİRKETİN ÜNVANI

MADDE 2 :

Şirketin ünvanı TE GAYRİMENKUL DEĞERLEME ANONİM ŞİRKETİ dir.

AMAÇ VE KONU

MADDE 3 :

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

- I. Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü resmi ve özel gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlara ait veya portföylerine girecek gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin veya gayrimenkule bağlı hak ve faydalar ile makine teçhizat, gemi vb. menkul malların ekspertiz ve değerlendirme işlemlerini yaparak raporlar hazırlamak, hazırlanan raporları belli sürelerle yeniden düzenlemek.
- II. Gayrimenkule dayalı projelerin inşaata başlayabilmesi için gerekli belgelerin tam ve doğru olduğunu tespit etmek ve bu konuda rapor hazırlamak.
- III. Şirketçe düzenlenen her türlü raporun arşivlenmesi ve saklanmasını temin etmek.
- IV. Amacına giren işlerin tanıtma, geliştirmesine ilişkin çalışmalar yapmak, araştırmalarını yapmak.
- V. Özel ihtisas gerektiren konulardaki ekspertiz talepleri için, şirket dışında konusunda uzmanlaşmış kurum ve kuruluşlardan danışmanlık hizmeti almak, eksper sağlamak ve ekspertiz raporu tanzim ettirmek.

ASLINDA İZEA VARDIR

ASLINDA İZEA VARDIR

ASLINDA İZEA VARDIR

ASLINDA İZEA VARDIR

ASLINDA İZEA VARDIR

19 TEMMUZ 2005



526634

27 Aralık 2012

- VI. İnşaatların plan, proje ve yapı şartnamesine uygunluğunu takip etmek, belli aralıklarla durumlarını belirlemek ve bu konuda hakediş raporları düzenlemek.
- VII. Yurt içinde ve yurt dışında kurulmuş ve kurulacak olan yerli ve yabancı inşaat, ticaret, pazarlama, mümessillik, turizm, mühendislik, proje hizmetleri ve müşavirlik veren şirketlere ortak olmak, kısa süreli adi ortaklıklar, "joint venture" iş ortaklıkları, konsorsiyumlar kurmak, veya kurulmuş olanlara sonradan katılmak, bunlarla geçici iştirakler kurmak, yapılacak işbirliğinin mahiyetine uygun anlaşmalar, uluslararası değerlendirme kuruluşları ile "know-how" sözleşmeleri yapmak.
- VIII. Gayrimenkullerle ilgili piyasa araştırması, fizibilite çalışması, gayrimenkulün ve gayrimenkule bağlı hakların hukuki durumlarının analizi, boş arazi ve geliştirilmiş proje değeri analizi, en yüksek ve en iyi kullanım değer analizi gibi alanlarda danışmanlık hizmeti vermek,

№ 13029

Şirket yukarıda belirtilen amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için;

- a- Amacına ilişkin olarak yurt içinden ve yurt dışından gerekli ruhsat, izin, öncelik, ihtira beratlarını almak, devretmek ve devralmak.
- b- Amacına uygun her türlü taahhüde girmek.
- c- Amacına uygun olarak kurulmuş ve kurulacak şirket, müessese, iş ortaklıkları ve firmalarla ortaklık kurmak, iştirak etmek, devralmak, satmak.
- d- Şirketin amacına ulaşabilmesi için, makine ve tesisler ile gayrimenkulleri iktisap etmek, devir ve ferağ etmek, kiraya vermek ve kiralamak, üzerlerinde irtifak, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, inşaat hakkı, ipotek tesis etmek, iktisap, devir ve ferağ vermek.
- e- Her türlü inşaat ve tesisat makinaları ve malzemelerinin, alım-satımı, ithali, yurt içinde ve dışında pazarlanması ve ticareti ile ilgili işleri yapabilir.
- f- Her türlü taşınır malları ve diğer hakları amaç ve konusu ile ilgili makine ve teçhizat, ulaşım aracı, marka, patent, know-how lisans haklarını iktisap etmek, elden çıkarmak, mahdut aynı veya şahsi haklar ile takyid etmek, başkalarının bu tür mal ve haklarını mahdut aynı veya şahsi hakka dayanarak kullanmak veya elde bulundurmak.

Yukarıda sayılan şirket faaliyetleri, Şirketin yapabileceği veya yapmaya yetkili olduğu faaliyet konuları bakımından sınırlayıcı olmayıp, şirket Yönetim Kurulu'nun kararı ile kuruluş amacına uygun ve faaliyet gereği olan, mevzuatın yasaklamadığı her türlü faaliyet ve işlemlerde bulunabilir.

ŞİRKETİN MERKEZİ

MADDE 4 :

Şirketin merkezi İstanbul İli, Şişli İlçesi'ndedir. Adresi ; İstanbul, Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat:9 No:1157 Okmeydanı Şişli'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir.

Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.

Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresine süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

ŞİRKETİN SÜRESİ

MADDE 5 :

Şirket'in süresi kesin kuruluş tarihinden başlamak üzere süresizdir.

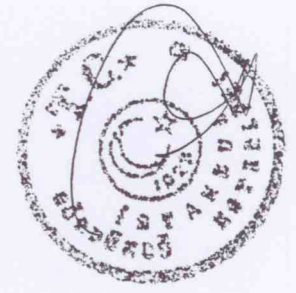
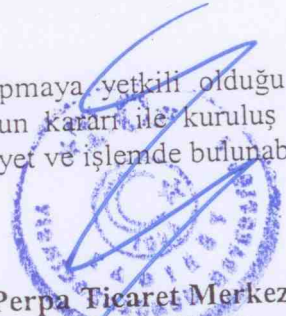
ASLINDA İZNA YARIGI

ASLINDA İZNA YARIGI

ASLINDA İZNA YARIGI

ASLINDA İZNA YARIGI

ASLINDA İZNA YARIGI



X

№ 26634

27 Aralık 2012

**SERMAYE
MADDE 6 :**

Şirket'in sermayesi 50.000,00 YTL (ELLİ BİN) kıymetindedir.
Bu sermayenin her biri 1,00 YTL itibari kıymetle 50.000 (Ellibin) hisseye ayrılmıştır.Bu hisselerin ;

1. 24.998 hisseye tekabül eden 24.998,00 YTL Tayfun ÖZPAK
2. 24.998 hisseye tekabül eden 24.998,00 YTL Ebru BAŞARAN
3. 1 hisseye tekabül eden 1,00 YTL Elif YAHŞİ
4. 1 hisseye tekabül eden 1,00 YTL Emrah YAHŞİ
5. 2 hisseye tekabül eden 2,00 YTL Mürvet KÜTÜKÇÜ

tarafından muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Nakdi sermayenin 1/4'ü şirketin kuruluşunun tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde, kalanı ise Yönetim Kurulu'nun alacağı kararlar dairesinde en geç üç yıl içinde ödenecektir.
Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

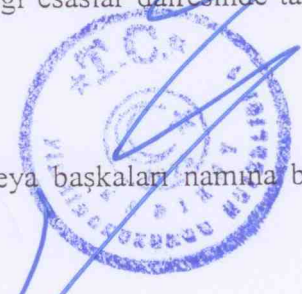
№ 13029

**YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ
MADDE 7 :**

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak hissedarlar arasından seçilecek en az üç üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu Üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilir.

**ŞİRKETİN TEMSİLİ
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 temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 319'ncü Maddesi'ne göre Şirketi temsil ve idare yetkisinin hepsini veya bazılarını Yönetim Kurulu Üyesi olan bir veya birkaç murahhas üyeye veya pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan müdürlere bırakabilir. Şirketi 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.



**YASAK OLAN İŞLER
MADDE 9 :**

Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kuruldan izin almaksızın kendileri veya başkaları namına bizzat veya dolaylı olarak Şirketle herhangi bir işlem yapamazlar.

**DENETÇİLER
MADDE 10 :**

Genel Kurul, gerek hissedarlar arasından, gerekse dışarıdan en çok üç yıl için bir veya birden fazla denetçi seçer. Bunların sayısı beş'i geçemez. Genel Kurul seçilen Denetçiyi her yıl 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 11 :**

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır;
Davet Şekli : Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar.Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun 355, 365, 366 ve 368 hükümleri uygulanır.

ASLINDA İMZA VARDIR

ASLINDA İMZA VARDIR

ASLINDA İMZA VARDIR

ASLINDA İMZA VARDIR

ASLINDA İMZA VARDIR

27 Aralık 2012

26634

A - Toplantı Vakti : Olağan genel kurul toplantıları şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurul toplantıları ise şirketin işleri icap ettiği hallerde ve zamanda yapılır.

B - Oy Verme ve Vekil Tayini : Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarlar veya vekillerin her hisse için bir oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirket hissedarları olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir.

C - Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı : 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.

D - Toplantı Yeri : Genel Kurul, şirketin merkezinde veya Yönetim Kurulu'nun uygun göreceği Şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

№ 13029

TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI

MADDE 12 :

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 kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

İLAN

MADDE 13 :

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesinin 4. Fıkrası hükümleri saklı kalmak şartı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az on beş gün evvel yayınlanır. Mahallinde 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 14 :

Şirketin hesap yılı Ocak ayının ilk gününden başlar, Aralık ayının sonuncu günü biter. Fakat ilk hesap yılı şirketin Ticaret sicili'ne tescil suretiyle tüzel kişilik kazandığı tarihten başlar ve o yılın Aralık ayının sonuncu günü biter.

KÂR'IN TESPİTİ VE DAĞITIMI

MADDE 15 :

Şirket faaliyetlerinden elde edilen karın tespiti ve dağıtımı. Türk Ticaret Kanunu emredici hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Genel Kurul tarafından belirlenir.

YEDEK AKÇE

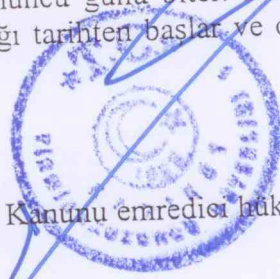
MADDE 16 :

Şirket tarafından ayrılan yedek akçelerin hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 466-467 maddeleri hükümleri uygulanır.

KANUNİ HÜKÜMLER

MADDE 17 :

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



ASLINDA İMZA VARDIĞI

ASLINDA İMZA VARDIĞI

ASLINDA İMZA VARDIĞI

ASLINDA İMZA VARDIĞI

ASLINDA İMZA VARDIĞI

**GEÇİCİ HÜKÜMLER
KURULUŞ GİDERLERİ
GEÇİCİ MADDE 1 :**

Şirket kuruluşuna ilişkin, kurucular tarafından yapılan ve kuruluş için gerekli addolunan bilcümle harcamalar şirketin masraflarına intikal ettirilir.

№ 26634 27 Aralık 2012

**İLK YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
GEÇİCİ MADDE 2 :**

İlk Genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere;

№ 13029

Yönetim Kurulu Başkanı : Ebru BAŞARAN
İkametgahı : Bağlarbaşı Soyak Evleri C-8 Blok D:8 Bağlarbaşı
ÜSKÜDAR İSTANBUL

Yönetim Kurulu Başkan Vekili : Tayfun ÖZPAK
İkametgahı : Meşrutiyet Mah. Yeni İlhan Sokak. No : 24 Daire 15
ŞİŞLİ İSTANBUL

Üye : Elif YAŞI
İkametgahı : Siyavuşpaşa Mah. Cem Sultan Sokak Saray Apt.No5 D.16
BAHÇELİEVLER İSTANBUL

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmişlerdir.

**TEMSİL
GEÇİCİ MADDE 3 :**

Şirket yönetim kurulu başkanı Ebru BAŞARAN ve yönetim kurulu başkan vekili Tayfun ÖZPAK şirket kaşesi altında atacakları **Münferit** imzaları ile şirketi en geniş şekilde her konuda temsil ve ilzam etmelerine karar verildi

**İLK DENETÇİ
GEÇİCİ MADDE 4 :**

İlk Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere Yaşar KEBAPÇI denetçiliğe seçilmiştir.

Tayfun ÖZPAK
Vekaleten
Yaşar KEBAPÇI

Ebru BAŞARAN
Vekaleten
Yaşar KEBAPÇI

Elif YAŞI
Vekaleten
Yaşar KEBAPÇI

ASLINDA İMZA YANINDA

ASLINDA İMZA YANINDA

ASLINDA İMZA YANINDA

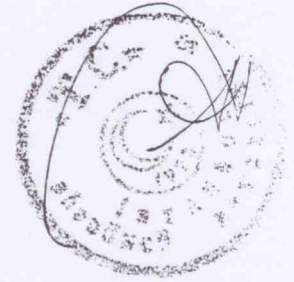
Emrah YAŞI
Vekaleten
Yaşar KEBAPÇI

ASLINDA İMZA YANINDA



Mürvet KÜTÜKÇÜ
Vekaleten
Yaşar KEBAPÇI

ASLINDA İMZA YANINDA



№ 26634

27 Aralık 2012

İSTANBUL 4. NOTERİ
MEHMET ASAF ARAS

Büyük postahane cad. N=15, 16, 17
SİRKECİ İSTANBUL
0212 513 99 54

TÜRKİYE
CUMHURİYETİ

Tarih: 19/07/2005
Sayfa: 6.1
Grup : A
Yevmiye No:

№ 13029

İşbu Şirket ana sözleşmesi altındaki imzanın Şahıs ve kimliği ibraz ettiği Kağıthane nüfus idaresinden Yenileme nedeni ile, 07.06.2005 tarih, 13362 kayıt, 0 09 seri ve 471432 sicil numarası ile verilme fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre; Kastamonu ili, Azdavay ilçesi, Sıra köyü 0057 cilt, 00003 aile sıra ve 0065 sıra numaralarında kayıtlı bulunan NAIM ile KEZBAN oğlu Sıra 10.06.1981 doğumlu YAŞAR KEBAPÇI 'ya ait olup aşağıya çıkartılan ve eklenen müstenide göre TAYFUN ÖZPAK, EBRU BAŞARAN, ELİF YAŞŞI, EMRAH YAŞŞI, MURVET KÜTÜKÇÜ'ye vekaleten hareketle dairede ve huzurunda imzaladığını onaylarım. İkibinbeş Yılı Temmuz Ayının ondokuz'uncu Günü. 19/07/2005

İSTANBUL 4. NOTERİ
MEHMET ASAF ARAS

RESMİ MÜHÜR VE İMZA

İşbu örnek daire dosyasında saklı aynı tarih yevmiye nolu aslına uygun olduğunu onaylarım.

İstanbul 4. Noterî
Genel Başkanlığı
H. FIKRET SEZER

DAYANAK

Beyoğlu 18. nci noterliğinden 4.7.2005 tarih ve 17263 yevmiye numarası ile tasdikli imza sirkülerine göre EBRU BAŞARAN ve TAYFUN ÖZPAK,

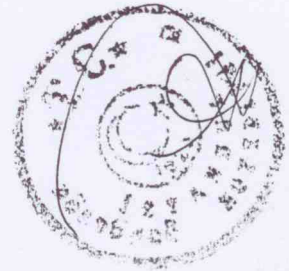
Kadıköy 21. nci noterliğinden 13.7.2005 tarih ve 24417 yevmiye numarası ile tasdikli vekaletnameye göre MURVET KÜTÜKÇÜ,

Bakırköy 10. ncu noterliğinden 6.7.2005 tarih ve 21152 yevmiye numarası ile tasdikli vekaletnameye göre ELİF YAŞŞI,

Bakırköy 10. ncu noterliğinden 13.7.2005 tarih ve 21882 yevmiye numarası ile tasdikli vekaletnameye göre EMRAH YAŞŞI'ye vekaleten hareket eden YAŞAR KEBAPÇI'nın şirket ana sözleşmelerini imzalamaya yetkili olduğu görüldü.

VERGİ DAİRESİ

ŞİŞLİ VERGİ DAİRESİ



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
NÜFUS CÜZDANI

009 N° 471432

T.C. KİMLİK NO. 19463112120

SOYADI KEBAPÇI

ADI YAŞAR

BABA ADI NAİM

ANA ADI KEZBAN

DOĞUM YERİ SIRA DOĞUM TARİHİ 10.06.1981

SEVİYESİ

009

N° 471432

T.C. KİMLİK NO. 19463112120

SOYADI KEBAPÇI

ADI YAŞAR

BABA ADI NAİM

ANA ADI KEZBAN

DOĞUM YERİ SIRA DOĞUM TARİHİ 10.06.1981

MEĞENİ HALİ BEKAR DİNİ İSLAM KAN GRUBU 0 rh+

İL KASTAMONU İLÇE AZDAVAY

MAHALLE KÖY SIRA KÖYÜ

ÇİLTİ NO 0057 AİLE SIRA NO. 00003 SIRA NO. 0065

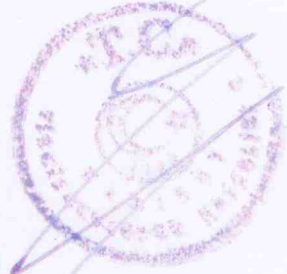
VERİLDİĞİ YER KAĞIHCANE VERİLİŞ NEDENİ YENİLEME

KAYIT NO. 13362 VERİLİŞ TARİHİ 07.06.2005

HİLAL MUSTAFA
V.H.K.L.
AKI HUSAN CEYLAN
NURUS MÜDÜRÜ

ÖNCEKİ SOYADI

CÜZDANIN KAYITLI OLDUĞU



BEYOĞLU
ONSEKİZİNCİ
NOTERLİĞİ

CEYHUN ERTAN

Noter

Esençepe Gazeteciler Mah.
Süyükdere Caddesi
Kasikin Kalem Sokak
No. 31 Posta Kodu 3394
ŞİŞLİ - İSTANBUL
Tel. : (0212) 211 77 05 -
211 98 39 - 211 09 11
Faks : (0212) 212 92 55

VEKAL ETNAME

Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde kurmakta olduğumuz (henüz ticari siciline kayıt ve tescil edilmemiş) her nevi şirketlerle ilgili olarak bizleri ilgililendiren Bakanlıklar, İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Sicil Memurlukları, Defterdarlık, Mali Memurlukları, Vergi Dairesleri, Belediyeeler, Emlak Sicilleri, Özel ve Tüzel Kişiler, önünde ihtarımızı takip etmeye, evrakları elden alıp vermeye, kayıt ve suretler tutturmaya, tebliğ ve tebellüğe, hak ve menfaatlerimizi korumaya, çıkması veya çıkacak her türlü ihtilafları gidermeye, ilgili ticaret siciline ilan ettirmeye, her türlü vergi, resim, harçlarının ödemesine, fazlalara itirazla ilgilenecek kısımlarını almaya, şirketlerimizin faaliyetlerini düzenlemeye, evraklarını noterliklerde imzalamaya, gerekli izinleri almaya, yazılı ve sözlü olarak bunları değiştirmeye, ve yerine yenilerini vermeye, yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak işlemleri tüm resmi makam ve merciler önünde yapmaya ve imzalamaya, bu yetkilerden bir kısmını devretmek üzere vekil, tasrih ve azla mezun ve yetkili olan Naim oğlu İSRAİ DOĞUMLU YAŞAR KEBAPÇI'YA vekil tayin ettik.

1- EKALET VERENLERİ:

1-EBRU BAŞARAN
Bağlarbaşı Soyak Evleri C-8 Blok
D:8 Üsküdar/İSTANBUL Tel.0216 343 48 18

[Signature]

2-TAYFUN ÖZPAK
Mesrutiyet Mah.Yeni İhan Sk. No:24
D:15 ŞİŞLİ/İSTANBUL Tel.No:0532 387 58 18

[Signature]

Harc, Damga Vergisi ve
Değerli Kağıt Bedeli
Nakden Tahsil Edilmiştir.

BAKIRKÖY 10. NOTERİ
SERPİL YILDIRIM
Siyavuşpaşa Mah.
Barbaros Cad.No.38
Bahçelievler/İstanbul
Tel: 212-441 98 05

==TESCİL İÇİN==

VEKAL ETNAME

Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde kurmakta olduğumuz (henüz ticaret siciline kayıt ve tescil edilmemiş) her nevi şirketlerle ilgili olarak bizleri ilgililendiren Bakanlıklar, İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Sicil Memurlukları, Defterdarlık, mali müdürlükleri, vergi dairelerini, belediyeeleri elden alıp vermeye, kayıt ve suretler tutturmaya, tebliğ ve tebellüğe, hak ve menfaatlerimizi korumaya, çıkması veya çıkacak her türlü ihtilafları gidermeye, ilgili ticaret siciline kayıt ve tescil ettirmeye, her türlü dilekeler ve beyannamelemlerini ödemesine, fazlalara itirazla ilgilenecek kısımlarını almaya, şirketlerimizin faaliyetlerini düzenlemeye, evraklarını noterliklerde imzalamaya, gerekli izinleri almaya, yazılı ve sözlü olarak bunları değiştirmeye, ve yerine yenilerini vermeye, yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak bunların yapılması gerekli her türlü yasal ve özel işlemleri tüm resmi makam ve merciler önünde yapmaya ve imzalamaya, şirketlerimizin faaliyetlerini düzenleme ve imzalamaya, bu yetkilerin bir kısmını devretmek üzere vekil tasrih ve azla yetkili olarak Naim oğlu, 1981 doğumlu YAŞAR KEBAPÇI'YA vekil tayin ettim.

VEKALET VEREN:

EMRAH YAHSI
Siyavuşpaşa Mah. Dem Sultan sok. No:5/16 Saray apt. -Bahçelievler/İstanbul

[Signature]

İşbu vekaletname altındaki işin zaman gösterdiği, Fatsa nüfusundan Kayıptan nedeni ile, 02.09.1997 tarih ve 1997/43373 kayıt, 005/289973 seri no ile verilmiş Fotoğrafi tasdikli Nüfus hüviyet çıktısına göre; Ordu, Fatsa, Evkar mahallesi, 002.02 cilt, 64 sıra, 56 sıra no larında Kayıtlı bulunan, Geniş ile Sultan oğlu Fatsa- 24.01.1971 doğumlu **EMRAH YAHSI** 'ye ait olup dairede ve huzurunda imzalandığını onaylarım. Dnuç Temmuz İktilindeş Çarşamba. 13/07/2005/

K/M

[Signature]

BAKIRKÖY 10. NOTERİ
SERPİL YILDIRIM
Siyavuşpaşa Mah.
Barbaros Cad.No.38
Bahçelievler/İstanbul
Tel: 212-441 98 05

(A) Y.No:
Tarih: 13-Temmuz-2005



(Başarafa 326 . Sayfada)

**İhtiyat Akçesi
Madde 12-**

İhtiyat akçesi şirket sermayesinin % 20'sine çıkıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden ihtiyat akçesinin ayrılmasına devam olunur. Kanuni ve ihtiyari ihtiyat akçeleri ile kanun ve bu anasözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar safi kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılmaz.

**Kanuni Hükümler
Madde 13-**

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

Geçici Madde 1- Şirket esas mukavelesinin 8 nci maddesine göre şirket Müdürü olarak seçilen Ruhittin Uslu Şirketin ticaret ünvanı veya kaşesi altına atacağı Münferit imzası ile şirketi her konuda en geniş şekilde temsil ve ilzama yetkili kılınmıştır.

Kurucu Ortaklar
Ruhittin Uslu imza
Ayşe Uslu imza

(5/A)(27/320706)

**İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan**

Sicil Numarası: 560372-
507954

**Ticaret Ünvanı
MULTIMAT İÇ VE DIŞ
TİCARET PAZARLAMA
LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticari İkametgahı: İstanbul
Ümraniye Y.Dudullu
Org.Sn.Böl.Des Sn.St Fütühat
(109) Sk.A-13 Bk.N4/A

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı ve 25.7.2005 tarihinden beri kurulmuş olan limited şirketin Beyoğlu 25.noterliğinden 19.7.2005 tarih 3 9758 sayılı ile düzenlenen esas mukavelesinin tescil ve ilanı istenmiş, aynı noterliğin aynı tarih 3 9757 sayılı ile onaylı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 25.7.2005 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Multimat İç Ve Dış Ticaret
Pazarlama Limited Şirketi Ana
Sözleşmesi****Kuruluş
Madde 1**

Aşağıda adları, soyadları, uyrukları yazılı kurucular arasında T.T.K. hükümleri doğrultusunda bir limited şirket kurulmuştur,

a) Manı Jafari, İran Uyrukları, Shariati, Zafar Cad. Daftari Sokak No: 7 Tahran-İran-adresinde mukim

b) Mahın Falsafi, İran uyrukları İran Uyrukları, Shariati, Zafar Cad. Daftari Sokak No:7 Tahran-İran-adresinde mukim

c) Melika Jafari, İran Uyrukları, Shariati, Zafar Cad. Daftari Sokak No: 7 Tahran-İran-adresinde mukim

d) Helta Jafan, İran Uyrukları, Shariati, Zafar Cad. Daftari Sokak No: 7 Tahran-İran-adresinde mukim

**Ünvan
Madde 2**

Şirketin ünvanı Multimat İç Ve Dış Ticaret Pazarlama Limited Şirketi'dir.

**Amaç Ve Konusu :
Madde 3**

Şirketin amaç ve konuları aşağıda yazılı olduğu şekildedir.

a) Şirket her türlü endüstri ürünleri, makine ve makine ekipmanları, yardımcı madde ve malzemeleri, Sanayi ürünleri, bunlara bağlı olarak her türlü demir çelik ürünleri, inşaat ve her türlü yapı malzemeleri, dekorasyon ve aksesuarları, her türlü elektronik ve elektrikli aletler, iletişim ve bilişim alanında her türlü cihaz ve ekipmanları, gıda ve ihtiyaç maddeleri, tekstil ve tekstil ile ilgili her türlü madde ve malzemeleri, aksesuarları, turizm ve turizmle ilgili her türlü faaliyetlerde bulunmak.Yukarıda bahsi geçen maksat ve mevzular ile ilgili ithalat ve ihracatta bulunmak, Know-how anlaşmaları yapabilir. Patent, ihfira beratı gibi sını haklar kazanabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, satıp devredebilir.

c) Şirket yürürlükteki hukuka uygun olarak yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle kredi alma sözleşmeleri, yapabilir ve kredi içinde ve yurt dışında işbirliği yapabilir. Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle hukuka uygun ortaklıklar kurabilir, kurulmuş ortaklıklara katılabilir, aracılık yapmamak kaydı ile bunların hisse ve hisse senetlerini, tahvillerini satın alabilir ve satabilir.

d) Şirket konusu ile ilgili olarak yatırım ve ihracat teşvik belgeleri almak, bu belgelere istinaden yatırım, ithalat ve ihracat yapabilir.

e) Şirket konusu ile gayrimenkuller almak ve bu konuda inşaatlar yapmak, ulaşımı ile ilgili deniz, kara ve hava taşıtları almak, kiralamak, ve bunlar üzerine ipotek ve fek eylemek, satmak, şirketin alacak ve haklarını teminat altına almak için gayrimenkul ipotegi ve menkul rehni almak fek etmek ve şirketin mevzuunda doğabilecek borçları veya teminat olarak verebilmesi için gayrimenkul ipotegi ve menkul rehni vermek.

**Şirketin Merkezi :
Madde 4:**

Şirketin merkezi İstanbul ili Ümraniye İlçesi Yukarı Dudullu Organize Sanayi Bölgesi Des Sanayi Sitesi, Fütühat (109) Sokak A-13 Blok No:4/A dır. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde ilan ettirilir. Ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığına

bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligatlar yapılmış sayılır. Tescil ve ilan yapılmış, adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesh sebebi sayılır.

**Şirketin Müddeti
Madde 5:**

Şirketin süresi tescil ve ilan edildiği tarihten başlayarak 99 yıldır. Bu süre Ortaklar kurulu kararı ile kısaltılabilir.Esas mukavelesinin tadili mahiyetinde olan Bu karar için Sanayi Ticaret Bakanlığından izin alınması gerekmektedir.

**Şirketin Sermayesi :
Madde 6:**

Şirketin sermayesi 300.000.- "üçyüzbin" YTL dir.

a)Manı Jafari 75.000.- (yetmişbeşbin) YTL dir.

b.Mahın Falsafi 75.000.- (yetmişbeşbin) YTL dir.

c.Melika Jafari 75.000.- (yetmişbeşbin) YTL dir.

d.Helta Jafari 75.000.- (yetmişbeşbin) YTL dir.

şeklinde muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Şirket sermayesinin 1/4 '11 tescil tarihinden itibaren bir yıl içinde, kalanı ise 31/12/2007 tarihine kadar ödenir.

**Şirketin İdaresi
Madde 7:**

Şirketin işleri ve muameleleri ortaklar kurulu tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür. İlk 50 yıl için şirket hissedarlarından, Manı Jafari müdür olarak seçilmiştir.

**Şirketin Temsili :
Madde 8:**

Şirketi müdürler temsil ve uzam eder. Şirketi temsil ve ilzam edecek imzalar ortaklar Kurulu tarafından tesbit, tescil ve ilan olunur. İlk 50 yıl için şirket hissedarlarından Manı Jafari müdür olarak seçilmiştir.

**İlan
Madde 9 :**

Şirkete ait ilanlar T.T.K.nun 37.-maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde en az bir gazete ile yedi gün evvel yapılır.

**Hesap Dönemi :
Madde 10:**

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar otuzbirinci günü sona erer yalnız ilk hesap yılı kesin surette kurulduğu tarihten başlayarak aralık ayının sonunda biter.

**Karın Dağıtım :
Madde 11:**

Şirketin safi kar'ı her çeşit masrafların çıkartılmasından sonra kalan miktardır, safi kar'dan her sene evvela %5 ihtiyat akçesi ayrılır. Kalan hissedarlara ödenmiş sermaye üzerinden hisseleri oranında dağıtılır. Kar'a iştirak

edenlerle hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan miktardan T.T.K.nun 466. maddesinin 2.Fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince % 10 ayrılarak umumi yedek akçeye eklenir. Kar'dan bir kısmının hissedarlara dağıtılması veya şirket adına işletilmesi veya memurlara, hizmetlilere ikramiye olarak verilmesi gibi kararlar şirket en az % 51 'ini temsil eden hissedarların kararına bağlıdır.

**İhtiyat Akçesi :
Madde 12:**

İhtiyat akçesi şirket sermayesinin % 20 sine çıkıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden ihtiyat akçesinin ayrılmasına devam olunur. Kanuni ve ihtiyari ihtiyat akçeleri ile kanun ve bu ana sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar, safi kar'dan ayrılmadıkça kar dağıtılmaz.

**Temel İştirak Paylarının Devredilmesi:
Madde 13:**

Temel iştirak paylarının devredilmesi, Türk Ticaret Kanununun 520. maddesi hükümlerine göre yapılır.

**Kanuni Hükümler :
Madde 14:**

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri uygulanır.

**Geçici Hükümler :
Geçici Madde 1**

Şirketin kuruluşuna ait kurucular tarafından yapılan kuruluş için gerekli olan bircümle harcamalar şirketin masraflarına intikal ettirilir.

Kurucu Ortaklar
Manı Jafari imza
Mahın Falsafi vekili
Manı Jafari imza
Melika Jafari vekili
Manı Jafari imza
Helta Jafari vekili
Manı Jafari imza

(5/A)(27/320717)

**İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan**

Sicil Numarası: 560398 -
507980

**Ticaret Ünvanı
TE GAYRİMENKUL
DEĞERLEME ANONİM
ŞİRKETİ**

Ticari İkametgahı: İstanbul
Şişli Okmeydanı Perpa Ticaret
Merkezi A Blok Kat.9 No.1157

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı ve 25.7.2005 tarihinden beri kurulmuş olan anonim şirketin İstanbul 4.noterliğinden 19.7.2005 tarih 13029 sayılı ile düzenlenen esas mukavelesinin ve Beyoğlu 25.noterliğin 22.7.2005 tarih 40329 sayılı ile düzenlenen düzeltme beyannamesinin tescil ve ilanı istenmiş, Beyoğlu 18. noterliğinin 5.7.2005 tarih 17395n sayılı ile onaylı imza beyannamesi

memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 25.7.2005 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Te Gayrimenkul Değerleme
Anonim Şirketi Anasözleşmesi****Kuruluş Ve Kurucular
Madde 1:**

Aşağıda Adları, Soyadları, İkametgahları ve Uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin ani suretle kurulmaları hakkındaki hükümlere göre bir Anonim Şirket kurulmaktadır.

Kurucunun
Adı Soyadı: Tayfun Özpak
İkametgahı: Meşrutiyet Mah.
Yeni İlhan Sokak. No:24 Daire 15
Şişli İstanbul
Uyruğu: T.C.

Adı Soyadı: Ebru Başaran
İkametgahı: Bağlarbaşı Soyak
Evleri C-8 Blok D:8 Bağlarbaşı
Üsküdar İstanbul
Uyruğu: T.C.

Adı Soyadı: Elif Yahşi
İkametgahı: Sıyavuşpaşa Mah.
Cem Sultan Sokak Saray Apt.No5
D:16 Bahçelievler İstanbul
Uyruğu: T.C.

4. Adı Soyadı: Emrah Yahşi
İkametgahı: Sıyavuşpaşa Mah.
Cem Sultan Sokak Saray Apt.No5
D:16 Bahçelievler İstanbul
Uyruğu: T.C.

5. Adı Soyadı: Mürvet Küttükçü
İkametgahı: Küçükbakkalköy
Prof.Dr.Hıfzı Özcan Cad.Palmiye
Sitesi A Blok D.8 Kadıköy İstanbul
Uyruğu: T.C.

**Şirketin Ünvanı
Madde 2:**

Şirketin ünvanı Te Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketi'dir

**Amaç Ve Konu
Madde 3:**

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

I.Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü resmi ve özel gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlara ait veya portföylerine girecek gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin veya gayrimenkule bağlı hak ve faydalar ile makine teçhizat, gemi vb. menkul malların ekspertiz ve değerlendirme işlemlerini yaparak raporlar hazırlamak, hazırlanan raporları belli sürelerle yeniden düzenlemek.

II.Gayrimenkule dayalı projelerin inşaatla başlayabilmesi için gerekli belgelerin tam ve doğru olduğunu tespit etmek ve bu konuda rapor hazırlamak.

III.Şirketçe düzenlenen her türlü raporun arşivlenmesi ve saklanmasını temin etmek.

IV. Amacına giren işlerin tanıtma, geliştirmesine ilişkin

(Devamı 328. Sayfada)

(Baştarafı 327 . Sayfada)
çalışmalar yapmak, piyasa araştırmalarını yapmak.

V.Özel ihtisas gerektiren konulardaki ekspertiz talepleri için, şirket dışında koklusunda uzmanlaşmış kurum ve kuruluşlardan danışmanlık hizmeti almak, eksper sağlamak ve ekspertiz raporu tanzim ettirmek.

VI.İnşaatların plan, proje ve yapı şartnamesine uygunluğunu takip etmek, belli aralıklarla durumlarını belirlemek ve bu konuda hakediş raporları düzenlemek.

VII. Yurt içinde ve yurt dışında kurulmuş ve kurulacak olan yerli ve yabancı inşaat, ticaret, pazarlama, mümessillik, turizm, mühendislik, proje hizmetleri ve müşavirlik veren şirketlere ortak olmak, kısa süreli adi ortaklıklar, "joint venture" iş ortaklıkları, konsorsiyumlar kurmak, veya kurulmuş olanlara sonradan katılmak, bunlarla geçici iştirakler kurmak, yapılacak işbirliğinin mahiyetine uygun anlaşmalar, uluslararası değerlendirme kuruluşları ile "know-how" sözleşmeleri yapmak.

VIII. Gayrimenkullerle ilgili piyasa araştırması, fizibilite çalışması, gayrimenkulün ve gayrimenkule bağlı hakların hukuki durumlarının analizi, boş arazi ve geliştirilmiş proje değeri analizi, en yüksek ve en iyi kullanım değeri analizi gibi alanlarda danışmanlık hizmeti vermek.

Şirket yukarıda belirtilen amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için;

a- Amacına ilişkin olarak yurt içinden ve yurt dışından gerekli ruhsat, izin, öncelik, ihtira beratlarını almak, devretmek ve devralmak,

b- Amacına uygun her türlü taahhüde girmek,

c- Amacına uygun olarak kurulmuş ve kurulacak şirket, müessese, iş ortaklıkları ve firmalarla ortaklık kurmak, iştirak etmek, devralmak, satmak,

d- Şirketin amacına ulaşabilmesi için, makine ve tesisler ile gayrimenkulleri iktisap etmek, devir ve ferağ etmek, kiraya vermek ve kiralamak, üzerlerinde irtifak, sükna, gayrimenkul mükellifiyeti, kat irtifakı, inşaat hakkı, ipotek tesis etmek, iktisap, devir ve ferağ vermek,

e- Her türlü inşaat ve tesisat makinaları ve malzemelerinin, alım-satımı, ithali, yurt içinde ve dışımda pazarlanması ve ticareti ile ilgili işleri yapabilir.

f- Her türlü taşınır malları ve diğer hakları amaç ve konusu ile ilgili makine ve teçhizat, ulaşım aracı, marka, patent, know-how lisans haklarını iktisap etmek, elden çıkarmak, mahdut aynı veya şahsi haklar ile takyid etmek, başkalarının bu tür mal ve haklarını mahdut aynı veya şahsi hakka dayanarak kullanmak veya elde bulundurmamak.Yukarıda sayılan şirket faaliyetleri, Şirketin yapabileceği veya yapmaya yetkili olduğu faaliyet konuları bakımından sınırlayıcı olmayıp, şirket Yönetim Kurulu'nun kararı ile kuruluş amacına uygun ve faaliyet gereği olan, mevzuatın yasaklamadığı her türlü faaliyet ve işlemlerde bulunabilir.

Şirketin Merkezi Madde 4:

Şirketin merkezi İstanbul İli, Şişli İlçesi'ndedir. Adresi; İstanbul, Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat:9 No:1157 Okmeydanı Şişli'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresine süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesh sebebi sayılır.

Şirketin Süresi Madde 5:

Şirket'in süresi kesin kuruluş tarihinden başlamak üzere süresizdir.

Sermaye Madde 6:

Şirket'in sermayesi 50.000,00 YTL (elli bin) kıymetindedir.Bu sermayenin her biri 1,00 YTL itibari kıymetle 50.000 (Ellibin) hisseye ayrılmıştır.Bu hisselerin;

1. 24.998 hisseye tekabül eden 24.998,00 YTL Tayfun Özpak
2. 24.998 hisseye tekabül eden 24.998,00 YTL Ebru Başaran
3. 1 hisseye tekabül eden 1,00 YTL Elif Yahşi
4. 1 hisseye tekabül eden 1,00 YTL Emrah Yahşi
5. 2 hisseye tekabül eden 2,00 YTL Mürvet Kütükçü

tarafından muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Nakdi sermayenin 1/4'ü şirketin kuruluşunun tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde, kalan ise Yönetim Kurulu'nun alacağı kararlar dairesinde en geç üç 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 hissedarlar arasından seçilecek en az üç üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu Üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilir.

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 temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 319'ncü Maddesi'ne göre Şirketi temsil ve idare yetkisinin hepsini veya bazılarını Yönetim Kurulu Üyesi olan bir veya birkaç murahhas üyeye veya pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan müdürlere bırakabilir.

Şirketi 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.

Yasak Olan İşler Madde 9:

Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kuruldan izin almaksızın kendileri veya başkaları namına bizzat veya dolaylı olarak Şirketle herhangi bir işlem yapamazlar.

Denetçiler Madde 10 :

Genel Kurul, gerek hissedarlar arasından, gerekse dışarıdan en çok üç yıl için bir veya birden fazla denetçi seçer. Bunların sayısı beş'i geçemez. Genel Kurul seçilen denetçiyi her yıl 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 11 :

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır;

Davet Şekli : Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar.Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun 355, 365, 366 ve 368 hükümleri uygulanır.

A - Toplantı Vakti: Olağan genel kurul toplantıları şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede, en az bir defa, olağanüstü genel kurul toplantıları ise şirketin işleri icap ettiği hallerde ve zamanda yapılır.

B - Oy Verme ve Vekil Tayini : Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarlar veya vekillerin her hisse için bir oyu vardır.Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirket hissedarları olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oylan kullanmaya yetkilidir.

C - Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı : 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.

D - Toplantı Yeri : Genel Kurul, şirketin merkezinde veya Yönetim Kurulu'nun uygun göreceği Şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Toplantılarda Komiser Bulunması Madde 12 :

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 kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

İlan
Madde 13 :

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesinin 4. Fıkrası hükümleri saklı kalmak şartı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az on beş gün evvel yayınlanır. Mahallinde 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 Dönemi Madde 14 :

Şirketin hesap yılı Ocak ayının ilk gününden başlar, Aralık ayının sonuncu günü biter. Fakat ilk hesap yılı şirketin Ticaret sicili'ne tescil suretiyle tüzel kişilik kazandığı tarihten başlar ve o yılın Aralık ayının sonuncu günü biter.

Kar'ın Tespiti Ve Dağıtım Madde 15 :

Şirket faaliyetlerinden elde edilen karın tespiti ve dağıtımını. Türk Ticaret Kanunu emredici hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Genel Kurul tarafından belirlenir.

Yedek Akçe Madde 16 :

Şirket tarafından ayrılan yedek akçelerin hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 466-467 maddeleri hükümleri uygulanır.

Kanuni Hükümler Madde 17 :

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

Geçici Hükümler Kuruluş Giderleri Geçici Madde 1 :

Şirket kuruluşuna ilişkin, kurucular tarafından yapılan ve kuruluş için gerekli addolunan bircümle harcamalar şirketin masraflarına intikal ettirilir.

İlk Yönetim Kurulu Üyeleri Geçici Madde 2 :

İlk Genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere; Yönetim Kurulu Başkanı: Ebru Başaran
İkametgahı: Bağlarbaşı Soyak Evleri C-8 Blok D:8 Bağlarbaşı Üsküdar İstanbul

Yönetim Kurulu Başkan Vekili : Tayfun Özpak
İkametgahı: Meşrutiyet Mah. Yeni İlhan Sokak. No:24 Daire 15 Şişli İstanbul

Üye: Elif Yahşi
İkametgahı: Siyavuşpaşa Mah. Cem Sultan Sokak Saray Apt.No5 D. 16 Bahçelievler İstanbul
Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir.

Temsil Geçici Madde 3 :

Şirket yönetim kurulu başkanı Ebru Başaran ve yönetim kurulu başkan vekili Tayfun Özpak şirket kaşesi altında atacakları Münferit imzaları ile şirketi en geniş şekilde her konuda temsil ve ilzam etmelerine karar verildi

İlk Denetçi Geçici Madde 4 :

İlk Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere Yaşar Kebapçı denetçiliğe seçilmiştir.

Tayfun Özpak Vekaleten Yaşar Kebapçı imza
Ebru Başaran Vekaleten Yaşar Kebapçı imza
Elif Yahşi Vekaleten Yaşar Kebapçı imza
Emrah Yahşi Vekaleten Yaşar Kebapçı imza
Mürvet Kütükçü Vekaleten Yaşar Kebapçı imza

Düzeltilme Beyannamesi

Bilgi İçin: İstanbul 4. Noterliği
Büyük Postane Cad. Yeni Valide Han No.15-16-17 Eminönü İstanbul İstanbul 4. Noterliğinden onaylı 13/07/2005 tarih 13029 yevmiye sayılı Te Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketi Ünvanlı şirkete ait ana sözleşmede aşağıda yazılı olucğu şekilde düzeltmeler yapılmıştır.

Şöyleki;Ana sözleşmenin 5. sayfasındaki ilk Denetçi Başlıklı Geçici Madde 4'teki Yaşar Kebapçı isminin önüne T.C. Uyruklu, Gültepe Mahallesi, Talatpaşa Caddesi, Akçıl Sokak, No.87/1 Kağıthane İstanbul adresinde mukim kelimelerinin eklenerek maddenin yeni şeklini "İlk Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere T.C. Uyruklu, Gültepe Mahallesi, Talatpaşa Caddesi, Akçıl Sokak, No:87-1 Kağıthane İstanbul adresinde mukim Yaşar Kebapçı denetçiliğe seçilmiştir. olarak düzelttiğimizi ve ana sözleşmenin diğer Dolum ve maddelerinde herhangi bir düzeltme yapılmadığını; aynen yürürlükte olduğunu beyan ile İstanbul 4. noterliğine bilgi verilmesini talep ederim.

Beyan Eden: 1-Tayfun Özpak, 2-Ebru Başaran, 3-Elif Yahşi, 4-Emrah Yahşi, 5- Mürvet Kütükçü Adlarına Vekaleten Hareket Eden: Yaşar Kebapçı

Gültepe Mahallesi Talatpaşa Cad. Akçıl Son. No.87-1 Kağıthane İstanbul (0212 264 44 22)

imzası

(Baştarafı 470. Sayfada)
mayesinin en az yüzde elli birini (% 51) temsil eden hissedarların toplantıda hazır bulunması ile oluşur.

Türk Ticaret Kanununda daha yüksek nisap öngörülen durumlar dışında genel kurul kararları ancak şirketin toplam sermayesinin en az yüzde elli birini (%51) temsil eden hissedarların olumlu oyları ile alınabilir.

Ancak madde 11'de sayılan hususların şirket genel kurulu gündemine gelmesi halinde bu hususlar hakkında karar alınabilmesi için B Grubu Hissedarın genel kurul toplantısına katılımı ve olumlu oyu şarttır.

16- Şirket Ana Sözleşmesinin 28. Maddesinden sonra gelmek üzere "Halka Arz" Başlığı altında 29. Maddenin aşağıda yer alan tadil metnine uygun olarak eklenmesine ve tadil metnin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

Yeni Metin

Halka Arz Madde 29:

A Grubu Hissedarlar sahibi buldukları A Grubu Hisseleri ve/veya menkul kıymetleri ile diğerleri tarihte; B Grubu Hissedar ise Şirkette sahibi bulunduğu A Grubu Hisseleri ve/veya menkul kıymetleri ilk iktisap tarihinden itibaren beş (5) yıl sonra edindikleri tarihte halka arz etme hakkına sahip olacaklardır. A Grubu Hissedarlar, Şirkette sahibi buldukları A Grubu Hisselerin ve/veya menkul kıymetlerin halka arz etmeleri durumunda B Grubu Hissedar, halka arza katılıp katılmama konusunda seçimlik bir hakka sahiptir.

Her halükarda Şirket hisselerinin halka arz edilmesi hissedarların sahibi bulunduğu hisselerin halka arz edilmesi suretiyle gerçekleştirilecek olup,

Şirket sermayesinin artırılması sonucunda ihraç edilecek yeni hisselerin halka arzı suretiyle gerçekleştirilemeyecektir. Hissedarlar, şirket hisselerinin halka arzının B Grubu Hissedarın sahibi bulunduğu B Grubu Hisseye işbu ana sözleşme ile tanınan imtiyazlara hâle getirmeyeceğini kabul ve taahhüt ederler. Her halükarda, halka arz neticesinde A Grubu Hissedarlardan Rifat Serkan Borancılı, Muhlis Burak Divanlioğlu, Aydonat Atasever ve/veya Sevtap Erden Kabataş'ın Şirkette sahibi oldukları Hisse oranları toplamda Şirket sermayesinin % 50'sinin altına düşmeyecektir.

Halka arz sürecinde tüm masraflar Şirket tarafından karşılanacak ve A Grubu Hissedarlar Hisselerin halka arz sürecinde halka arzı yapan Hissedara her türlü desteği verilmesini sağlayacaklardır.

Şirket veya herhangi bir iştiraki, herhangi bir borçlanma senedi, sermaye payı veya sermaye ile bağlantılı herhangi bir menkul kıymetin halka affında veya her-

hangi bir birleşmede ya da devralma işlemlerinde B Grubu Hissedarı, Şirketin tercihi ek olarak bir mali danışman, lider aracı kurum veya halka arz aracı (veya benzeri sorumlulukları olan diğer herhangi bir kişi) tespit edebilir. B Grubu Hissedarın seçeceği danışman, lider aracı kurum veya halka arz aracı, halka arz, birleşme veya devralma işleminde Şirket tarafından seçilenler ile yetki ve sorumlulukları ortak olarak paylaşacaktır.

17- Bütün gündem maddelerinin müzakere edilerek karara bağlanmasından sonra dilekler faslında söz isteyen bulunmadığından ve gündemde görüşülecek başkaca madde olmadığından söz alan Divan Başkanı, alınan kararların Şirketimize yarar getirmesini dileyerek haziruna teşekkür etmiş ve toplantıyı bitirmiştir.

Bu tutanak toplantı yerinde yazılarak imzalanmıştır.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Komiseri
İşıl Kavsaoğlu imza
Divan Başkanı
Rifat Serkan Borancılı imza
Oy Toplama Memuru
İbrahim Selçuk Elmas imza
Katip
Nurdan Çavdaroğlu Şan imza

Şirketin Ünvanı: Gitti Gidiyor Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi
Şirketin Adresi: Eski Üsküdar Cad. Nora Center No:1 Kat: 16 İçerenköy/İstanbul
Ticaret Sicil Memurluğu: İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu No: 515017-462599
Önceki Sermayesi: 50.000.- YTL
Şimdiki Sermayesi: 314.160.- YTL
Genel Kurul Tarihi: 23/05/2006

Sermaye Artırımına İştirak Eden Pay Sahiplerinin

Adı Soyadı/Ünvanı Muhlis Burak Divanlioğlu
Artırım Öncesi Pay Miktarı (YTL) : 14.480,50
Artırım Sonrası Pay Miktarı (YTL) : 90.984,00
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı YTL.: 76.503,50
Artırımdaki Ödediği Miktar: -
Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No: -

Adı Soyadı/Ünvanı Rifat Serkan Borancılı
Artırım Öncesi Pay Miktarı (YTL) : 14.480,50
Artırım Sonrası Pay Miktarı (YTL) : 90.984,00
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı YTL.: 76.503,50
Artırımdaki Ödediği Miktar: -
Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No: -

Adı Soyadı/Ünvanı Sevtap Erden Kabataş
Artırım Öncesi Pay Miktarı (YTL) : 5.927,00
Artırım Sonrası Pay Miktarı (YTL) : 37.240,50
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı YTL.: 31.313,50
Artırımdaki Ödediği Miktar: -
Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No: -

Adı Soyadı/Ünvanı Aydonat Atasever
Artırım Öncesi Pay Miktarı (YTL) : 4.361,00
Artırım Sonrası Pay Miktarı (YTL) : 27.401,00
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı YTL.: 23.040,00
Artırımdaki Ödediği Miktar: -
Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No: -

Adı Soyadı/Ünvanı Cemal Yıldırım Dalar
Artırım Öncesi Pay Miktarı (YTL) : 2.180,50
Artırım Sonrası Pay Miktarı (YTL) : 13.700,50
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı YTL.: 11.520,00
Artırımdaki Ödediği Miktar: -
Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No: -

Adı Soyadı/Ünvanı Yusuf Tunç Yalçın
Artırım Öncesi Pay Miktarı (YTL) : 2.180,50
Artırım Sonrası Pay Miktarı (YTL) : 13.700,50
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı YTL.: 11.520,00
Artırımdaki Ödediği Miktar: -
Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No: -

Adı Soyadı/Ünvanı İbrahim Selçuk Elmas
Artırım Öncesi Pay Miktarı (YTL) : 890,00
Artırım Sonrası Pay Miktarı (YTL) : 5.592,00
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı YTL.: 4.702,00
Artırımdaki Ödediği Miktar: -
Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No: -

Adı Soyadı/Ünvanı İlab Holding Anonim Şirketi
Artırım Öncesi Pay Miktarı (YTL) : 5.500,00
Artırım Sonrası Pay Miktarı (YTL) : 34.557,50
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı YTL.: 29.057,50
Artırımdaki Ödediği Miktar: -
Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No: -

Toplam
Artırım Öncesi Pay Miktarı (YTL) : 50.000,00
Artırım Sonrası Pay Miktarı (YTL) : 314.160,00
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı YTL.: 264.160,00
Artırımdaki Ödediği Miktar: 0,00
Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No: 0,00

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğu tasdik olunur.

Yönetim Kurulu Başkanı
Rifat Serkan Borancılı imza

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Muhlis Burak Divanlioğlu imza

Yönetim Kurulu Üyesi
Aydonat Atasever imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Sevtap Erden Kabataş imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Erhan Say imza

(5/A)(5/277999)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 560398 - 507980

Eski Ticaret Ünvanı TE GAYRİMENKUL DEĞERLEME ANONİM ŞİRKETİ

Yeni Ticaret Ünvanı AVRUPA DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Kadıköy Kozyatağı Bayar Cad. No.105 D.11

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin 23.5.2006 tarihli olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı, pay cetvelinin ilanı istenmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 1.6.2006 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

TE Gayrimenkul Değerleme A.Ş. 23/05/2006 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Zaptı

TE Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketinin 2005 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 23/05/2006 günü, saat 10:00 da Bayar caddesi No:105 D:11 Kozyatağı/ Kadıköy/ İstanbul adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünün 22.5.2006 tarih ve 26254 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Sayın Raşit Ergüden gözetiminde yapılmıştır.

TTK'nun 370. Maddesine göre ilansız olarak yapılan toplantıya hissedarlar itiraz etmemişler, incelenen hazırlanmış muhtevastan 50.000.- YTL.lık şirket sermayesine tekabül eden 50.000 adet hisseden 50.000 adedinin asaleten olmak üzere tamamının toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Ebru Başaran tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Divan Başkanlığına Ebru Başaran'ın, Oy Toplama Memurluğuna Tayfun Özpak'ın ve Toplantı Zabıt Katipliğine Cengiz Öğretir'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

2- Toplantı tutanağının imzası hususunda divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3- Okunan 2005 yılı faaliyetine ilişkin Yönetim Kurulu ve murakıplı raporlarının tasvibine oybirliği ile karar verildi.

4- Okunan 2005 yılı bilanço ve kar zarar hesaplarının tasvibine oy birliği ile karar verildi. 2005 yılı zararının gelecekteki yıllarda zararlarına mahsup edilmek üzere 2006 yılına devredilmesine oy birliği ile karar verildi.

5- 2005 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve murakıpları ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.

6- Ebru Başaran, Tayfun Özpak, Recep Derya Bilgiç, Aykut Dilibal ve Cengiz Öğretir in üç yıl için yönetim kuruluna seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

7- 2006 yılı için Mehmet Küçükçü'nün murakıplı olarak atanmasına oybirliği ile karar verildi.

8- Ana sözleşmenin şirket Ünvanına ait 2. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Şirketin Ünvanı Madde 2:

Şirketin ünvanı Avrupa Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketi'dir

9- Ana sözleşmenin şirketin Amaç ve Konu ile ilgili 3. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Amaç ve Konu Madde 3:

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

1. Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü resmi ve özel, gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlara ait gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin ve gayrimenkule dayalı hak ve faydaların belirli bir tarihteki muhtemel değerlerinin bağımsız ve tarafsız olarak, bu değeri etkileyen gayrimenkulün niteliği, piyasa ve çevre koşullarını analiz ederek, uluslararası alanda kabul görmüş değerleme standartları çerçevesinde takdir edilmesi konusunda faaliyet göstermek,

2. Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde gayrimenkullerin ayrılacak bir parçası niteliğindeki makine ve teçhizatların, istisnai olarak taşınmaz sayıldığı durumlarda gemilerin yerinde tespitim yapmak, değer takdirinde faaliyetinde bulunmak,

3. Gayrimenkullerle ilgili proje analizi yapmak, fizibilite çalışması yapmak, bölge ve konum araştırması yapmak, en yüksek ve en iyi kullanım değer analizi tespitinde bulunmak, yatırım stratejileri belirlemek ve geliştirmek, yatırım performans değerlemelerinde bulunmak, pazar analizleri ve pazar araştırmaları yapmak, gayrimenkul geliştirme çalışmalarında bulunmak, pazarlama stratejileri belirlemek ve bu hizmetleri sunmak, bölge ekonomisi araştırmalarında bulunmak, proje yönetim hizmetleri sunmak, gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı hakların hukuki durumları ile ilgili analiz ve raporlama hizmetlerinde bulunmak,

4. Gayrimenkule dayalı projelerin yürütülmesinde bilimsel, hukuksal ve mali danışmanlıklarda bulunmak,

(Devamı 472. Sayfada)

(Baştarafı 471 . Sayfada)

5. Sermaye Piyasası Kurulu'nun denetimine tabi kurum ve kuruluşların sahip oldukları gayrimenkullerin, hakların ilgili kanunlarla belirlenen değerlemesini yapmak kiraya verilmesi halinde kira bedellerini belirlemek bu kurum ve kuruluşların kiralayacakları gayrimenkullerin kira bedellerini belirlemek, yenilenecek kira sözleşmelerinde kira bedellerini belirlemek, ipotek kabul edilmesi, aynı sermaye alınması konularında değerlendirme hizmeti vermek, gayrimenkule dayalı projelerin inşaatına başlanabilmesi için yasal prosedüre uyulduğuna ve gerekli belgelerin tam ve doğru olduğuna dair tespitlerde bulunmak ve rapor düzenlemek,

Uluslararası muhasebe standartlarına tabi kuruluşların ilgili kanunlarda belirtilen gayrimenkul değerlendirme işlemlerini yapmak, yürürlükteki bütün mevzuatın izin ve yetki verdiği gayrimenkul değerlendirme işlemlerini yapmak,

6. İhtisas gerektiren özel konulu değerlendirme taleplerinde, şirket dışından konusunda uzmanlaşmış kurum ve kuruluşlardan değerlendirme uzmanı sağlamak ve değerlendirme raporu tanzim ettirmek,

gayrimenkul ve şirket değerlendirme mesleğinin icrasında bu mesleklerle bağdaşık diğer meslek kuruluşları ve kişiler ile partnerlik sözleşmesi yapmak, bu kuruluş ve kişilerden hizmet almak, bu kuruluş ve kişilere hizmet vermek,

7. Değerleme raporu düzenlenmiş olan gayrimenkullerin değerlendirme raporlarını belirli zaman aralıklarında yenilemek, mukayeseli raporlarını düzenlemek, şirketçe düzenlenen raporların arşivlenmesini ve kanuni sürelerince saklanmasını temin etmek,

8. İnşaatların plan proje işlemleri ile yapı şartnamesinde yer alan koşulların yerine getirilip getirilmediğinin takibini yaparak raporlar hazırlamak ve hak edici raporları düzenlemek,

9. Şirket amacını gerçekleştirmek için yurt içinde ve yurt dışında kurulmuş ve kurulacak olan yerli ve yabancı gayrimenkul, gayrimenkul değerlendirme, inşaat ticaret, sanayi, hizmet, pazarlama, turizm, mühendislik, proje hizmeti ve müşavirlik konularında faaliyet gösteren şirketlere ortak olmak, hisse veya intifa senetlerini, tahvillerini, kar ortaklığı belgelerini, finansman bonolarını aracılık yapmamak ve menkul kıymet portföy işletmeciliği yapmamak kaydı ile satın almak,

şirket amaçlarının gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak kaydı ile kısa süreli adı ortaklıklar kurmak, joint venture iş ortaklıkları, konsorsiyumlar kurmak veya kurulmuş olanlara sonradan katılmak, geçici iştirakler kurmak, bu tür şirketlerin Türkiye'de acentelik, mümessillik, bayilik, Franchising veya distribütörlüğünü yapmak, uluslararası değerlendirme kuruluşları ile know-how sözleşmeleri yapmak, yurt içinde veya yurt dışında kurul-

muş veya kurulacak firmalara acentelik bayilik veya franchising vermek.

10. Menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak ve aracılık işlemi yapmamak kaydı ile Bankacılık ile işgal eden şirketlerin hisse ve intifa senetleri ile tahvillerinin kar ortaklığı belgelerini, finansman bonolarını, katılma intifa senetlerini satın almak,

11. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslar dahilinde şirket amaç ve konusunun gerektirdiği ticari, hukuki, sınıai vs. muameleleri yapmak, patent know-how, marka, ihtira beraatı, ustalık ve diğer fikri/sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, bu hakları kendi adına tescil ettirmek, devretmek, feragat etmek bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak, bu tür hakları kiralamak veya kiraya vermek ya da üçüncü şahısların yararlanmasına sunmak,

12. Şehircilik ve kentsel dönüşüm projeler ile ilgili olarak gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlendirilmesini yapmak, bu projeleri hazırlamak, yönetmek, yapılmasını sağlamak, bu konularda danışmanlık hizmeti vermek,

13. Şirket yukarıda belirtilen amaç ve konusunu gerçekleştirmesi için:

a. Gerekli makine teçhizat ve tesisler ile araç ve gereçleri satın alabilir, menkul ve gayrimenkul malları iktisap edebilir, satabilir, başkasından kiralayabilir, kiraya verebilir, inşa edebilir veya ettirebilir,

b. Teminatlı veya teminatsız her türlü para istikraz edebilir, alacaklılar veya üçüncü şahıslar lehine ipotek ve menkul rehini verebilir, kefil olabilir, şirket menkul ve gayrimenkulleri üzerinde intifa, irfak ve sukna hakları ile medeni kanun hükümleri çerçevesinde aynı ve gayrimaddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarrufi işlemler yapabilir, alacaklarına karşılık rehin veya ipotek alabilir bu ipoteklerin terkini talep edebilir, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her çeşit teminat alabilir veya verebilir,

c. Şirket işgal konusuyla ilgili olmak üzere iribat ve satış büroları ile şubeler açabilir, acentelikler, bayiler, distribütörlükler verebilir, franchisee tayin edebilir,

d. İşlerini geliştirmek maksadı ile yerli ve yabancı kuruluşlardan kredi alabilir, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde tahvil çıkarabilir,

10- Ana sözleşmenin şirketin sermayeye ait 6.maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Sermaye ve Hisse Devri Madde 6:

Şirketin sermayesi 106.250.- (Yüzaltıbinikiyüzelli) Yeni Türk Lirasıdır.

Bu sermaye her biri 1 YTL nominal değerinde 106.250 hisseye ayrılmıştır.

Sermaye ve Hisse Devri Madde 6:

Şirketin sermayesi 106.250.- (Yüzaltıbinikiyüzelli) Yeni Türk Lirasıdır.

Bu sermaye her biri 1 YTL nominal değerinde 106.250 hisseye ayrılmıştır.

Bundan önceki 50.000.- YTL sermayenin tamamı ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 56.250.- YTL nakit sermayenin;

11.250,00 YTL. Tayfun Özpak
11.250,00 YTL. Ebru Başaran
11.250,00 YTL. Recep Derya Bilgiç
11.250,00 YTL. Cengiz Öğretir
11.250,00 YTL. Aykut Dilibal

tarafından muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiş olup, tescil tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde nakit olarak ödenecektir.

Sermaye artışından sonra şirketin hisse yapısı aşağıda gösterildiği şekilde olacaktır.

21.250 hisseye tekabül eden 21.250,00 YTL. Tayfun Özpak
21.249 hisseye tekabül eden 21.249,00 YTL. Ebru Başaran
21.250 hisseye tekabül eden 21.250,00 YTL. Recep Derya Bilgiç
21.250 hisseye tekabül eden 21.250,00 YTL. Cengiz Öğretir
21.250 hisseye tekabül eden 21.250,00 YTL. Aykut Dilibal
1 hisseye tekabül eden 1,00 YTL. Elif Yahşi

Sermayenin tamamı ödenmediğiçe hamiline hisse senedi çıkarılamaz. Yönetim Kurulu hisse senetlerinin değişik kupürler halinde bastırılmasına karar verebilir.

Sorumlu değerlendirme uzmanlarının sermaye paylarını temsil eden hisse senetlerinin devrine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünün alınması zorunludur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü alınmadan yapılan pay devirleri hükümsüzdür ve pay defterine kaydolunamaz. Nama yazılı hisse senetlerinin devri ciro edilmiş senedin teslimi ile mümkündür. Bedellerinin tamamı ödenmemiş veya henüz hisse senetlerine bağlanmamış hisselerin devri temlik yolu ile olur. İlmühaberlere veya hisse senetlerine bağlanmış hisselerin devri Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine göre olur. Sorumlu ortak dışındaki ortakların pay devirlerinde yeni ortağın Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerinde aranan şartları taşıdığına ilişkin beyan ile Şirket Yönetim Kurulu'na en geç 15 gün içinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verilir.

11- Ana sözleşmenin şirketin Yönetim Kurulu ve Süresi ile ilgili 7. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu ve Süresi Madde 7:

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak hissedarlar arasından seçilecek en az üç üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Sermaye Piyasası Mevzuatında aranan şartlara haiz olmaları gereklidir.

Yönetim Kurulu Üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilir.

12- Ana sözleşmenin şirketin Genel kurul ile ilgili 11. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Genel Kurul Madde 11:

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır;

Davet Şekli: Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır.Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun 355, 365, 366, 368 ve 370. maddeleri hükümleri uygulanır.

13- Denetçilere ve Yönetim Kurulu üyelerine bu sıfatlarından dolayı her hangi bir ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

14- Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 334. ve 335. maddelerdeki yetkilerin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görülecek başkaca bir husus kalmadığından iş bu zabıt Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri ve Divan heyeti tarafından imzalanmıştır .

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri
Raşit Ergüden imza
Divan Başkanı
Ebru Başaran imza
Oy Toplama Memuru
Tayfun Özpak imza
Zabıt Katibi
Cengiz Öğretir imza

TE Gayrimenkul Değerleme A.Ş.

Şirketin Ünvanı: TE Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Şirket Adresi: Kozyatağı Bayar Caddesi No:105 D.11 Kadıköy/İstanbul
Ticaret Sicil Memurluğu: İstanbul
Önceki Sermayesi: 50.000
Şimdiki Sermayesi: 106.250
Genel Kurul Tarihi: 23.05.2006

Adı Soyadı/Ünvanı: Tayfun Özpak
Artırım Öncesi Pay Miktarı TL.: 10.000
Artırım Sonrası Pay Miktarı YTL: 21.250,00
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı (YTL): 11.250,00
Artırımdaki Ödediği Miktar: -
Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No: -

Adı Soyadı/Ünvanı: Ebru Başaran
Artırım Öncesi Pay Miktarı TL.: 9.999
Artırım Sonrası Pay Miktarı YTL: 21.249,00
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı (YTL): 11.250,00
Artırımdaki Ödediği Miktar: -
Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No: -

Adı Soyadı/Ünvanı: Elif Yahşi

Artırım Öncesi Pay Miktarı TL.: 1

Artırım Sonrası Pay Miktarı YTL: 1,00
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı (YTL): 0,00
Artırımdaki Ödediği Miktar: -
Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No: -

Adı Soyadı/Ünvanı: Recep Derya Bilgiç
Artırım Öncesi Pay Miktarı TL.: 10.000
Artırım Sonrası Pay Miktarı YTL: 21.250,00
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı (YTL): 11.250,00
Artırımdaki Ödediği Miktar: -
Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No: -

Adı Soyadı/Ünvanı: Cengiz Öğretir
Artırım Öncesi Pay Miktarı TL.: 10.000
Artırım Sonrası Pay Miktarı YTL: 21.250,00
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı (YTL): 11.250,00
Artırımdaki Ödediği Miktar: -
Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No: -

Adı Soyadı/Ünvanı: Aykut Dilibal
Artırım Öncesi Pay Miktarı TL.: 10.000
Artırım Sonrası Pay Miktarı YTL: 21.250,00
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı (YTL): 11.250,00
Artırımdaki Ödediği Miktar: -
Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No: -

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğu tasdik olunur
TE Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Kaşe ve İmza

(5/A)(5/278025)

TİCARET ÜNVANLARI

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 590707-538289

Ticaret Ünvanı
KARSEN GIDA HASAN KAHRAMAN

İş Adresi: İstanbul Beykoz Kay-acık Mah. Çavuşbaşı Cad. Sulh Sok. No.5/1

Ev Adresi: İstanbul Kadıköy Hasanpaşa Ahmet Rasim Sok. Turhan Berk Apt. No.33/5

20.4.2006 tarihinden itibaren Kafe restaurant işleri ile meşgul olduğunu ve T.C. Devleti tebasında bulunduğunu Noterden tasdikli imzası ile bildirerek tescil isteğinde bulunan tacirin Ticaret ünvanı yukarıda yazılı şekilde 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak 1.6.2006 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

(5/A)(5/274572)

(Başaralı 197 . Sayfada)
Adres; İkitelli, Giyim San. Sitesi 3. Ada A Blok No:11 Küçükçekmece İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Süre**Madde 5:**

Şirketin süresi tescil ve ilan tarihinden başlamak üzere 99 yıldır.

Sermaye**Madde 6:**

Şirketin sermayesi 100.000 YTL (Yüzbinenitürkirası) dir. Bu sermayenin;

99.000 YTL (Doksan-dokuzbinenitürkirası) Serkan Göksel,

1.000 YTL (Binyenitürkirası) Filiz Göksel, tarafından Muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir.

Nakdi sermayenin ¼'ü şirketin kuruluşunun tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, kalan ise 26.03.2010 tarihinde ödenecektir.

İlan**Madde 7:**

Şirkete ait ilanlar T.T.K.'nun 37. maddesi hükümleri saklı kalmak şartı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde en az bir gazete ile asgari yedi gün evvel yapılır.

Şirketin İdaresi**Madde 8:**

Şirketin işleri ve muameleleri ortaklar kurulu tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür. İlk yirmi yıl için Serkan Göksel şirket müdürü seçilmiştir.

Temsil**Madde 9:**

Şirketi müdürler temsil eder. Şirketi temsil ve ilzam edecek imzalar ortaklar kurulu tarafından tespit, tescil ve ilan ettirilir. İlk yirmi yıl müdür seçilen Serkan Göksel'in ahzu kabz yetkisiyle münferit imzası ile temsil ve ilzama yetkili kılınmıştır.

Hesap Dönemi**Madde 10:**

Şirketin hesap yılı, 1 Ocak ve 31 Aralık tarihleri arasındadır. İlk hesap yılı tescil tarihinden başlayıp 31 Aralık sonunda biter.

Karın Dağıtım**Madde 11:**

Şirketin safi karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. %5 ihtiyat akçesi ayrıldıktan sonra kalan miktar hissedarlara ödenmiş sermaye üzerinden hisseleri oranında dağıtılır. Karın bir kısmının

hissedarlara dağıtılması veya şirket adına işletilmesi veya memurlara, hizmetlilere ikramiye olarak verilmesi gibi kararlar şirket sermayesinin %51'ini temsil eden hissedarların kararına bağlıdır.

İhtiyat Akçesi**Madde 12:**

Safi kardan her yıl öncelikle %5 ihtiyat akçesi ayrılır. İhtiyat akçesi şirket sermayesinin %20'sine çıkıncaya kadar ayrılır. Kanuni ve ihtiyari akçeleriyle, kanun ve bu ana sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar safi kardan ayrılmadıkça hissedarlara dağıtılmaz.

Kanuni Hükümler**Madde 13:**

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında T.T.K.'nun hükümleri uygulanır.

Serkan Göksel İmza

Filiz Göksel İmza

(10/A)(1/159807)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası:660990

Ticaret Ünvanı:

ANT ULUSLARARASI İŞ GELİŞTİRME DANIŞMANLIK TANITIM VE TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari İkametgahı: İstanbul Kadıköy Merdivenköy Mah. Şairarşi Cad. Hamle Sok. C.Sözen Apt. No.19/10

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı ve 28.3.2008 tarihinden beri kurulmuş olan limited şirketin Üsküdar 17. Noterliğinden 27.3.2008 tarih ve 5624 sayılı ile onaylı esas mukavelesinin tescil ve ilanı istenmiş olup, Üsküdar 17. Noterliğinden 27.3.2008 tarih ve 5623 sayılı ile onaylı imza beyanamesi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 28.3.2008 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Ant Uluslararası İş Geliştirme Danışmanlık Tanıtım ve Turizm Ticaret Limited Şirketi

Ana Sözleşmesi**Kurucular****Madde:1**

-Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında TTK hükümlerine göre bir Limited Şirket kurulmuştur.

Kurucuların**Sıra No:1**

Adı Soyadı:Bilal Sungur Özkan
T.C. Kimlik No:66040034924
İkametgah Adresi: Merdivenköy Mahallesi Şairarşi Caddesi Hamle Sokak Cemile Sözen Apartmanı No:19/10 Kadıköy / İst.
Uyruğu:T.C.

Sıra No:2

Adı Soyadı:Engin Ersöz
T.C. Kimlik No:10211639586
İkametgah Adresi: Barbaros Mahallesi Mütevelli Çeşme Caddesi Pınar Apartmanı No:62/43 Üsküdar / İst.
Uyruğu:T.C.

Şirketin Ünvanı**Madde:2**

-Şirketin Ünvanı Ant Uluslararası İş Geliştirme Danışmanlık Tanıtım ve Turizm Ticaret Limited Şirketi'dir.

Amaç ve Konu**Madde:3**

-Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır.

a-Şirket yurt içi ve yurt dışında her türlü özel ve kamu kurum ve kuruluşlarına özel eğitim vermek, danışmanlık hizmetlerinde bulunmak. Her türlü ürün, sistem ve personel belgeleri almak ve vermek. Her türlü Ürün, sistem ve personel belgeleri alanında özel eğitim vermek ve belgelendirme hizmetlerinde bulunmak. Sistem ve organizasyonlarını kurmak. Teknolojik altyapılarını kurmak. Kurslar ve özel dersaneler açmak, işletmek, kiralamak ve kiraya vermek.

b- İnsan kaynakları alanında eleman yetiştirmek, iş alanları yaratmak. Özel ve Kamu kurum ve kuruluşlarına insan kaynakları alanında hizmetler vermek ve özel eğitimlerini sağlamak. Kurumsal eğitimler vermek

c-Yurt içinde ve yurt dışında turizm sektörünü ilgilendiren konularda faaliyetlerde bulunmak. Tatil köyleri, otel, motel, kamp, kamping, kafeterya, büfe, lokanta, gazino, kantin, marina, plaj gibi tesisleri kurmak, satın almak, satmak, kiralamak ve kiraya vermek, turistik tesislerde sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenlemek; Yurt içinde ve yurt dışında sergi, panayır, seminer gibi etkinlikler düzenlemek, ve bunlara iştirak etmek, bu tür etkinliklere katılacak işadamlarını organize ederek yurt içi ve yurt dışında ticari ve turistik seyahatler düzenlemek. Dış ticaret konusunda gerekli danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermek.

d-Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek.

e-Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak.

f-Uçak, otobüs, gemi gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bileti satmak ve bu maksatla bilet satış yerleri açmak.

g-Ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama hizmetleri verebilir.

h-Her türlü hava, deniz, kara vasıtaları ile şehir içi, şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılığı yapmak. Öğrenci ve personel taşımacılığı yapmak.

i-Aynı amaç için kurulmuş yerli ve yabancı şirketlerle veya diğer gerçek veya tüzel kişilerle kısmen veya uzun vadeli iş birliği tesis etmek veya iştirakler kurabilir.

j-Şirket konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında resmi daireler, belediyeler, askeri makamlar, özel veya tüzel kişiler tarafından açılmış veya açılacak olan ihalelere iştirak edebilir, taahhütte bulunabilir kalan ihalelerin tamamını veya bir kısmını aracılık yapmak şartı ile devir ve temlik edebilir.

k-Şirket konusu ile ilgili olarak alım, satım, toptan, perakende, imalat ithalat ihracat acentelik, bayilik, distribütörlük, mümessillik, müşavirlik, eksperlik, şirketin konusu ile ilgili taahhüt, müteahhitlik, komisyonculuk yapmak ve ithalat -ihracat yapmak.

l- Şirket amacını gerçekleştirebilmek için yurt içinden, yurt dışından her türlü kredi, teminat mektubu alabilir, teminat mektuplarına kefil olabilir şirketin mallarını ipotek edebilir, ipotek alabilir. Uzun, orta ve kısa vadeli borçlanmalarda bulunabilir.

Şirketin Merkezi**Madde:4 -**

-Şirketin Merkezi İstanbul İli Kadıköy İlçesindedir. Adresi Merdivenköy Mahallesi Şairarşi Caddesi Hamle Sokak Cemile Sözen Apartmanı No:19/10 Kadıköy / İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Süre**Madde:5**

-Şirketin süresi tescil ve ilan tarihinden başlamak üzere 99 (doksan-dokuz) yıldır.

Sermaye**Madde:6**

Şirketin sermayesi 50.000 (ellibin) YTL'dir. Bu sermayenin;

25.000 (Yirmibeşbin) YTL. sı Bilal Sungur Özkan
25.000 (Yirmibeşbin) YTL. sı Engin Ersöz

tarafından muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Sermayenin ¼'ü şirket kuruluşunun tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, kalan ise 20.03.2011 tarihinde ödenecektir.

İlan**Madde:7**

-Şirkete ait ilanlar, T.T.K. 37. Mad. Hükümleri saklı kalmak şartıyla, şirket merkezinin bulunduğu yerde en az bir gazete ile asgari yedi gün evvel yapılır.

Şirketin İdaresi**Madde:8**

-Şirketin işleri ve muameleleri ortaklar kurulu tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür.

İlk 10 Yıl İçin Şirket Ortaklarından Engin Ersöz (T.C. Kimlik No: 10211639586) Şirket müdürü seçilmiştir.

Temsil**Madde:9**

-Şirketi müdürler temsil ve ilzam ederler. Şirketi temsil ve ilzam edecek imzalar ortaklar kurulu tarafından tespit, tescil ve ilan ettirilir. Şirketi İlk 10 Yıl İçin Müdür Seçilen Engin Ersöz Ahzu kabz yetkisiyle şirket kaşesi veya ünvanı altında atacağı münferit imzası ile temsil ve ilzama yetkili kılınmıştır.

Hesap Dönemi**Madde:10**

Şirketin hesap yılı 1 Ocak 31 Aralık tarihleri arasındadır, ilk hesap yılı tescil tarihinden itibaren 31 Aralık gününe kadardır.

Yedek Akçe**Madde:11**

-Safi kardan her yıl öncelikle %5 ihtiyat akçesi ayrılır. İhtiyat akçesi şirket ödenmiş sermayesinin %20'sine çıkıncaya kadar ayrılır. Kanuni ve ihtiyari yedek akçeler kanun ve bu ana sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar safi kardan ayrılmadıkça hissedarlara kâr dağıtılmaz.

Karın Dağıtım**Madde:12**

-Şirketin safi kârı, şirket adına yapılmış her türlü masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan miktar ortaklar kurulunca alınacak karara göre hissedarlara hisseleri oranında dağıtılır. Ödenmiş sermayenin %5'i nispetinde ilk temettü ayrılır.

Kanuni Hükümler**Madde:13 -**

-Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında T.T.K. Hükümleri uygulanır.
Bilal Sungur Özkan
Engin Ersöz imza

(5/A)(1/159806)

STATÜ TADİLLERİ**İSTANBUL****İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan**

Sicil Numarası:560398

Eski Ticaret Ünvanı:
AVRUPA DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ

Yeni Ticaret Ünvanı:
AVRUPA GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul

(Devamı 199 . Sayfada)

(Başarafi 198 .Sayfada)
Kadıköy Kozyatağı Bayar Cad.
No.105 D.11

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 26.3.2008 tarihli olağan genel kurul kararının ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilanı, pay cetvelinin ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 28.3.2008 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Avrupa Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.

26/03/2008 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Zaptı

Avrupa Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketinin 2007 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 26/03/2008 günü, saat 11:30 da Ergenekon Mh. Cumhuriyet Cd. Dr. Eyüp Aksoy Apt. No.339 K.4 D.4 Şişli / İstanbul adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25/03/2008 tarih ve 15524 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Sayın Raşit Ergüden gözetiminde yapılmıştır.

TTK'nun 370. Maddesine göre ilansız olarak yapılan toplantıya hissedarlar itiraz etmemiştir. İncelenen hazırlan cetveli muhtevastından 106.250.-YTL.lık şirket sermayesine tekabül eden 106.250 adet hisseden 106.250 adedinin asaleten olmak üzere tamamının toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Ebru Başaran tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1-Divan Başkanlığına Ebru Başaran' ın, Oy Toplama Memurluğuna Tayfun Özpak' ın ve Toplantı Zabıt Katipliğine Cengiz Öğretir' in seçilmesine oy birliği ile karar verildi,

2-Toplantı tutanağının imzası hususunda divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi,

3-Okunan 2007 yılı faaliyetine ilişkin Yönetim Kurulu ve murakıp raporlarının tasvibine oybirliği ile karar verildi.

4-Okunan 2007 yılı bilanço ve kar zarar hesaplarının tasvibine oy birliği ile karar verildi. 2007 yılı 360.385,56 YTL vergi sonrası karının 18.019,28 YTL.'sinin %5 I.tertip yasal yedek akçe olarak ayrılmasına, 5.312,50 YTL.'sinin I.Temettü olarak dağıtılmasına, 93.750.-YTL.'sinin sermayenin 200.000.-YTL.'ye çıkarılması için kullanılmasına ve kalan kısmın %10'u olan 24.330,38 YTL.'nin II.Tertip yedek akçe olarak ayrıldıktan sonraki 218.973,40 YTL.'nin ortaklara II.temettü olarak dağıtılmasına, I. ve II. temettütün ortaklara 05/04/2008 tarihinde ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

5- 2007 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve denetçinin ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.

6- 1 yıllık süre için Metin Ünal'ın denetçi olarak atanmasına oybirliği ile karar verildi.

7- 2008 yılı için Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murakıplara, bu sıfatlarından dolayı herhangi bir ücret ve huzur hakkı ödenmemesine karar verildi.

8- Ana sözleşmenin şirket Ünvanına ait 2. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Şirketin Ünvanı Madde 2:

Şirketin Ünvanı Avrupa Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketi'dir.

9-Ana sözleşmenin şirketin sermayeye ait 6.maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Sermaye ve Hisse Devri Madde 6:

Şirketin sermayesi 200.000.- (İkiyüzbin) Yeni Türk Lirasıdır.

Bu sermaye her biri 1 YTL. nominal değerde 200.000 hisseye ayrılmıştır.

Bundan önceki 106.250.-YTL sermayenin tamamı ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 93.750.-YTL sermaye, 2007 yılı dağıtılmayan karlarından karşılanacaktır.

Sermaye artışından sonra şirketin hisse yapısı aşağıda gösterildiği şekilde olacaktır.

40.000 hisseye tekabül eden 40.000,00 YTL. Tayfun Özpak
40.000 hisseye tekabül eden 40.000,00 YTL. Ebru Başaran
40.000 hisseye tekabül eden 40.000,00 YTL. Recep Derya Bilgiç
40.000 hisseye tekabül eden 40.000,00 YTL. Cengiz Öğretir
40.000 hisseye tekabül eden 40.000,00 YTL. Aykut Dilibal

Sermayenin tamamı ödenmediği için hamiline hisse senedi çıkarılamaz. Yönetim Kurulu hisse senetlerinin değişik kupürler halinde bastırılmasına karar verebilir.

Sorumlu değerlendirme uzmanlarının sermaye paylarını temsil eden hisse senetlerinin devrine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünün alınması zorunludur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü alınmadan yapılan pay devirleri hükümsüzdür ve pay defterine kaydolunamaz. Nama yazılı hisse senetlerinin devri ciro edilmiş senedin teslimi ile mümkündür. Bedellerinin tamamı ödenmemiş veya henüz hisse senetlerine bağlanmamış hisselerin devri temlik yolu ile olur. İlmühaberlere veya hisse senetlerine bağlanmış hisselerin devri Türk Ticaret Ka-

nunu'nun hükümlerine göre olur. Sorumlu ortak dışındaki ortakların pay devirlerinde yeni ortağın Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerinde aranan şartları taşıdığına ilişkin beyan ile Şirket Yönetim Kurulu'na en geç 15 gün içinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verilir.

10-Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 334. ve 335. maddelerdeki yetkilerin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başkaca bir husus kalmadığından iş bu zabıt Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri ve Divan heyeti tarafından imzalanmıştır.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri

Raşit Ergüden İmza
Divan Başkanı
Ebru Başaran İmza
Oy Toplama Memuru
Tayfun Özpak İmza
Zabıt Katibi
Cengiz Öğretir İmza

Avrupa Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.

Şirketin Ünvanı: Avrupa Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.

Şirket Adresi: Kozyatağı Bayar Caddesi No.105 D.11 Kadıköy / İstanbul

Ticaret Sicil Memurluğu: İstanbul
Önceki Sermayesi: 106.250
Şimdiki Sermayesi 200.000
Genel Kurul Tarihi:26.03.2008

Adı Soyadı/Ünvanı : Tayfun Özpak
Artırım Öncesi Pay Miktarı TL : 21.250,00

Artırım Sonrası Pay Miktarı YTL : 40.000,00
Artırımdaki Dağıtılmamış Kar-dan Karşılana n : 18.750,00
Artırımdaki Ödediği Miktar: Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No. :

Adı Soyadı/Ünvanı : Ebru Başaran
Artırım Öncesi Pay Miktarı TL : 21.249,00

Artırım Sonrası Pay Miktarı YTL : 40.000,00
Artırımdaki Dağıtılmamış Kar-dan Karşılana n : 18.751,00
Artırımdaki Ödediği Miktar : Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No. :

Adı Soyadı/Ünvanı : Recep Derya Bilgiç
Artırım Öncesi Pay Miktarı TL : 21.250,00

Artırım Sonrası Pay Miktarı YTL : 40.000,00
Artırımdaki Dağıtılmamış Kar-dan Karşılana n : 18.750,00
Artırımdaki Ödediği Miktar : Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No. :

Adı Soyadı/Ünvanı : Cengiz Öğretir
Artırım Öncesi Pay Miktarı TL : 21.250,00

Artırım Sonrası Pay Miktarı YTL : 40.000,00
Artırımdaki Dağıtılmamış Kar-dan Karşılana n : 18.750,00
Artırımdaki Ödediği Miktar : Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı

Banka Hesap No. :

Adı Soyadı/Ünvanı : Aykut Dilibal
Artırım Öncesi Pay Miktarı TL : 21.250,00

Artırım Sonrası Pay Miktarı YTL : 40.000,00
Artırımdaki Dağıtılmamış Kar-dan Karşılana n : 18.750,00
Artırımdaki Ödediği Miktar : Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No. :

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğu tasdik olunur. Avrupa Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.

Kaşe ve İmza (5/A)(1/159727)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası:430632

Ticaret Ünvanı: PANATEL PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Kağıthane Seyrantepe Mah. İ.Karaoğlanoğlu Cad. Şafak Sok. No.:6

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 26.3.2008 tarihli olağan genel kurul kararının ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilanı, pay cetvelinin ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 28.3.2008 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Panatel Pazarlama Anonim Şirketi 26.03.2008 Tarihinde Yapılan 2007 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Panatel Pazarlama Anonim Şirketi'nin 2007 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.03.2008 tarihinde saat 15:30' da Seyrantepe Mahallesi İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi Şafak Sokak No:6 Kağıthane İstanbul adresinde İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 25.03.2008 tarih ve 15506 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık komiseri Aysun Hafizoğlu'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantının Türk Ticaret Kanunu'nun 370.maddesine göre yapılmasına ortakların ve temsilcilerinin herhangi bir itirazının bulunmadığı görüldü. Hazırlan cetvelinin incelenmesinden, Şirketin toplam 2.800.000,00-YTL (İki milyon Sekiz Yüz Bin) sermayesine tekabül eden 2.800 adet hisselerin tamamının asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzere toplantı Yön. Krl. Bşk. Sayın Meliha Tülay Ağaoğlu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına Sn. Meliha Tülay Ağaoğlu'nun, oy toplayıcılığına Sn. Ayşe Tülin Olgaç' ın ve katipliğe Sn. Ahmet

Yavuz Ağaoğlu'nun seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

2. Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3. 2007 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Murakıp tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi.

4. 2007 yılı Bilanço ve Kâr Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Kâr Zarar hesapları oybirliği ile kabul edildi.

5. Yönetim Kurulu Üyeleri oy birliği ile ibra edildiler. Murakıp oy birliği ile ibra edildi.

6. Deneticiliğe bir yıl süre ile T.C. uyruklu Fatih Sultan Mehmet Mah. Karaca Sk. No. 13 D.4 Sarıyer İstanbul adresinde yerleşik Gökhan Burç'un tekrar seçilmesine

oy birliği ile karar verildi.

7. Yönetim Kurulu üyeleri ile deneticiyeye herhangi bir ücret ödenmemesine

oy birliği ile karar verildi.

8. Şirket sermayesinin 2.800.000,00 YTL'den 5.800.000,00 YTL.'ye çıkartılmasına ve ana sözleşmenin 6.maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine

oybirliği ile karar vermişlerdir.

Sermaye Madde:6

Şirket'in sermayesi 5.800.000,00 (Beş milyon sekiz yüz bin) YTL olup, bu sermaye her biri 1.000 (Bin) YTL değerinde 5.800 adet paya ayrılmış ve tamamen taahhüt edilmiştir. Bundan önceki sermayeyi oluşturan 2.800.000,00 YTL.'nin tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan kısmı oluşturan 3.000.000,00 YTL.'nin tamamı, muvazaadan arı olarak ortaklar tarafından nakden taahhüt edilmiş olup, ¼'ü tadil tasarruflarının tescil tarihinden itibaren üç ay içinde, kalan ise en geç üç yıl içinde ödenecektir.

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

9. Dilek ve temenniler konusunda söz alan olmadıktan toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde tarafımızca düzenlenerek imza edildi.

Komiser
Aysun Hafizoğlu İmza

Divan Başkanı
Meliha Tülay Ağaoğlu İmza

Katip
Ahmet Yavuz Ağaoğlu İmza

Oy Toplayıcı
Ayşe Tülin Olgaç imza
(5/A)(1/159677)

(Baştarafı 270 . Sayfada)

1) Şirket merkez adresinin Cemil Topuzlu Caddesi Suzan Apartmanı Numara 75 Daire:4 Caddebostan / Kadıköy / İstanbul adresine nakil edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak
Savaş Çulha imza
Ortak
Haluk Karğılı imza

(5/A)(24/493399)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 537104

Ticaret Ünvanı
ŞAHİN KARDEŞLER
MADENCİLİK EMLAKÇILIK
NAKLİYAT İNŞAAT VE
HALICILIK TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Ümraniye İstiklal Mah. Kavaklıdere Cad. No: 5 D.5

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Üsküdar 4.Noterliğinden 24.09.2008 tarih 37172 sayılı onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 22.10.2008 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 2008/4
Toplantı Tarihi: 22.09.2008
Toplantıya Katılanlar: Alpaslan Şahin-Salim Şahin

Şirket ortakları bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıda yazılı hususları karar altına almışlardır.

1) Şirketin Merkezi 22.09.2008 tarihinden itibaren İstiklal Mah. Kavaklıdere Cad. No: 5 D:5 Ümraniye / İstanbul adresine aktarılmıştır.

Ortaklar Kurulu
Alpaslan Şahin imza
Salim Şahin imza

(5/A)(24/493351)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: Kadıköy-3755

Ticaret Ünvanı
SARPÜR PETROL
ÜRÜNLERİ SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Maltepe Zümrütevler Mah. Memleket Sok. No.8 Kat.3

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Kadıköy 27.Noterliğinden 21.10.2008 tarih 32157 sayılı onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 22.10.2008 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 2008/3
Karar Tarihi: 20.10.2008
Toplantıya Katılanlar: Şahap Sanyar, Sibel Sanyar

Şirket ortakları şirket merkezinde yaptıkları ortaklar kurulu toplantısında gündemdeki maddeleri görüşerek aşağıdaki kararları almışlardır.

1. Şirket merkez adresinin, Zümrütevler Mahallesi, Memleket Sokak No: 8 Kat: 3 Maltepe-İstanbul adresine nakledilmesine;

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Şahap Sanyar imza
Sibel Sanyar imza

(5/A)(24/493299)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 296419

Ticaret Ünvanı
BİLFA MÜHENDİSLİK
ELEKTRONİK GÜVENLİK
SİSTEMLERİ SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli H. Rifat Paşa Mah. Perpa Ticaret Merkezi B Blok K.5 No.162

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Beyoğlu 25. noterliğinden 22.10.2008 tarih 50383 sayılı onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 23.10.2008 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Bilfa Mühendislik Elektronik Güvenlik Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Ortaklar Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 01.10.2008
Karar No: 2008/01
Katılanlar: Seydullah Yuyucu-Neslihan Yuyucu
Kararın Özeti: Merkez Nakli

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

1. "H.Rifat Paşa Mah. Perpa Ticaret Merkezi b Blok Kat. 8 No: 889 Şişli / İstanbul" adresteki şirket merkezimizi "H. Rifat Paşa Mah. Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat. 5 No: 162 Şişli / İstanbul" adresine nakledilmesine;

2. Keyfiyetin tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak
Seydullah Yuyucu imza

Ortak
Neslihan Yuyucu imza

(5/A)(24/495006)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 570180

Ticaret Ünvanı
AĞCABEYOĞLU TEKSTİL
BASIN YAYIN SANAYİ VE
DIŞ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Eminönü Vedinli Tefvik Paşa Cad. No.19

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin İstanbul 17. noterliğinin 22.10.2008 tarih 24231 sayılı onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 23.10.2008 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Ağcabeyoğlu Tekstil Basın Yayın Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi

Karar No: 5
Karar Tarihi: 10.10.2008
Karar Mevzuu: Merkez Adres Değişikliği hak.

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

Kemal Paşa Mah. Genç Türk Cad. Ağa Yokuşu Sok. No: 13/32 Eminönü / İstanbul adresinde bulunan şirket merkezimizi 01.10.2008 tarihinden itibaren Vedinli Tefvik Paşa Cad. No: 19 / Eminönü / İstanbul adresine taşınmıştır.

Şirket Müdürü
Erol Ağca imza
Ortak
Mehmet Ağca imza
Ortak
Remziye Ağca imza

(5/A)(24/495177)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 361462

Ticaret Ünvanı
YÜKSEL KIRTASIYE
AMBALAJ OYUNCAK
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Zeytinburnu Nuripaşa Mah. 58 Bulvar cad. 55/3 Sok. No.28/7

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Beyoğlu 25. noterliğinden 22.10.2008 tarih 50369 sayılı onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 23.10.2008 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Yüksel Kırtasiye Ambalaj Oyuncak San. ve Tic. Ltd. Şti.

Karar No: 9
Karar Tarihi: 22.10.2008
Kararın Konusu: Adres Nakli

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıda yazılı olan hususu karar altına almışlardır.

58 Bulvar Cad. No:90/A Bosphorus Zeytinburnu / İstanbul adresinde bulunan şirket merkezimizi Nuripaşa Mahallesi 58 Bulvar cad. 55/3 Sokak No: 28/7 Zeytinburnu / İstanbul adresine naklettik.

Bu karar ortakların oy birliği ile alınmıştır.

Ortak Murat Yüksel imza
Ortak Hülya Funda Bediroğlu imza

(5/A)(24/495039)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 560398

Ticaret Ünvanı:
AVRUPA GAYRİMENKUL
DEĞERLEME VE
DANIŞMANLIK ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Kadıköy Kozyatağı Bayar Cad.No.105 D.11

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin 12.9.2008 tarihli olağanüstü genel kurul kararının ve anasözleşme tadil metninin tescil ve ilanı, pay cetvelinin ilanı istenmiş olmakla,6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 22.10.2008 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Avrupa Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. 12.09.2008 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Zaptı

Avrupa Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketinin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 12.09.2008 günü, saat 10:00 da Bayar Cd. No. 105 D. 11 Kozyatağı Kadıköy/İstanbul adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünün 11.09.2008 tarih ve 55567 sayılı yazılıyla görevlendirilen Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Sayın Yıldız Görür ün gözetiminde yapılmıştır.

TTK'nun 370. Maddesine göre ilansız olarak yapılan toplantıya hissedarlar itiraz etmemiştir. İncelenen hazırlan cetveli muhtevastından 200.000.- YTL. lık şirket sermayesine tekabül eden 200.000 adet hissedan 200.000 adedinin asaleten olmak üzere tamamının toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Ebru Başaran tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Divan Başkanlığına Ebru Başaran'ın, Oy Toplama Memurluğuna Tayfun Özpak'ın ve Toplantı Zabıt Katipliğine Cengiz Öğretir'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi,

2- Toplantı tutanağının imzası hususunda divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi,

3- Ana sözleşmenin şirketin sermayeye ait 6.maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Sermaye ve Hisse Devri Madde 6:

Şirketin sermayesi 240.000.- (İkiyüzkırkbin) Yeni Türk Lirasıdır.Bu sermaye her biri 1 YTL. nominal değerde 240.000 hisseye ayrılmıştır.

Bundan önceki 200.000.- YTL sermayenin tamamı ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 40.000.- YTL sermaye,2006 yılı dağıtılmayan karlarından karşılanacaktır.

Sermaye artışından sonra şirketin hisse yapısı aşağıda gösterildiği şekilde olacaktır.

48.000 hisseye tekabül eden 48.000,00 YTL. Tayfun Özpak
48.000 hisseye tekabül eden 48.000,00 YTL. Ebru Başaran
48.000 hisseye tekabül eden 48.000,00 YTL. Recep Derya Bilgiş

48.000 hisseye tekabül eden 48.000,00 YTL. Cengiz Öğretir
48.000 hisseye tekabül eden 48.000,00 YTL. Aykut Dilibal

Sermayenin tamamı ödenmediği hamiline hisse senedi çıkarılamaz.Yönetim Kurulu hisse senetlerinin değişik kupürler halinde bastırılmasına karar verilebilir.

Sorumlu değerlendirme uzmanlarının sermaye paylarını temsil eden hisse senetlerinin devrine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünün alınması zorunludur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü alınmadan yapılan pay devirleri hükümsüzdür ve pay defterine kaydolunamaz. Nama yazılı hisse senetlerinin devri ciro edilmiş senedin teslimi ile mümkündür.

Bedellerinin tamamı ödenmemiş veya henüz hisse senetlerine bağlanmamış hisselerin devri temlik yolu ile olur. İlmühaberlere veya hisse senetlerine bağlanmış hisselerin devri Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine göre olur. Sorumlu ortak dışındaki ortakların pay devirlerinde yeni ortağın Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerinde aranan şartları taşıdığına ilişkin beyan ile Şirket Yönetim Kurulu'nca en geç 15 gün içinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verilir.

Gündemde görüşülecek başkaca bir husus kalmadığından iş bu zabıt Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri ve Divan heyeti tarafından imzalanmıştır.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri

Yıldız Görür imza
Divan Başkanı
Ebru Başaran imza
Oy Toplama Memuru
Tayfun Özpak imza
Zabıt Katibi
Cengiz Öğretir imza

Avrupa Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.

Şirketin Ünvanı: Avrupa Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.

Şirket Adresi: Kozyatağı Bayar Caddesi No.105 D.11 Kadıköy/İstanbul

(Devamı 272 . Sayfada)

(Başaralı 271. Sayfada)
Ticaret Sicil Memurluğu: İstanbul
Önceki Sermayesi: 200,000
Şimdiki Sermayesi: 240,000
Genel Kurul Tarihi: 12.09.2008

Adı Soyadı/Ünvanı: Tayfun Özpak
Artırım Öncesi Pay Miktarı TL.: 40,000.00
Artırım Sonrası Pay Miktarı YTL.: 48,000.00
Artırımdaki Dağıtılmamış Kar-dan Karşılana: 8,000.00
Artırımdaki Ödediği Miktar: -
Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No.: -

Adı Soyadı/Ünvanı: Ebru Başaran
Artırım Öncesi Pay Miktarı TL.: 40,000.00
Artırım Sonrası Pay Miktarı YTL.: 48,000.00
Artırımdaki Dağıtılmamış Kar-dan Karşılana: 8,000.00
Artırımdaki Ödediği Miktar: -
Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No.: -

Adı Soyadı/Ünvanı: Recep Derya Bilgiç
Artırım Öncesi Pay Miktarı TL.: 40,000.00
Artırım Sonrası Pay Miktarı YTL.: 48,000.00
Artırımdaki Dağıtılmamış Kar-dan Karşılana: 8,000.00
Artırımdaki Ödediği Miktar: -
Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No.: -

Adı Soyadı/Ünvanı: Cengiz Öğretir
Artırım Öncesi Pay Miktarı TL.: 40,000.00
Artırım Sonrası Pay Miktarı YTL.: 48,000.00
Artırımdaki Dağıtılmamış Kar-dan Karşılana: 8,000.00
Artırımdaki Ödediği Miktar: -
Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No.: -

Adı Soyadı/Ünvanı: Aykut Dilibal
Artırım Öncesi Pay Miktarı TL.: 40,000.00
Artırım Sonrası Pay Miktarı YTL.: 48,000.00
Artırımdaki Dağıtılmamış Kar-dan Karşılana: 8,000.00
Artırımdaki Ödediği Miktar: -
Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No.: -

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğu tasdik olunur
Avrupa Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Kaşe ve imza

(5/A)(24/493362)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 358943

Ticaret Ünvanı:
APLUS HASTANE
OTELCİLİK HİZMETLERİ
ANONİM ŞİRKETİTicari Merkezi: İstanbul
Kadıköy Tekin Sok.No.8

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 30.7.2008 tarihli olağan genel kurul kararının, Beyoğlu 36.Noterliğinden 9.10.2008 tarih 47523 sayılı onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla,6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 23.10.2008 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

A Plus Hastane Otelcilik Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 30/07/2008 Tarihinde Yapılan 2007 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

A Plus Hastane Otelcilik Hizmetleri A.Ş.'nin 2007 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.07.2008 tarihinde, saat 11.30'da, Fahrettin Kerim Gökay Cd. No: 49 Altunizade Üsküdar/İstanbul adresinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 29.07.2008 tarih 48189 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Ömer Kurtlar'ın gözetiminde T.T.K.'nın 370. maddesine göre ilansız olarak toplanmıştır.

TTK'nın 370. maddesine göre ilansız yapılmak istenilen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığı, şirketin 500.000 YTL sermayesine tekabül eden 500.000 adet payının asaleten olmak üzere tamamının temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığı'na Mehmet Ali Aydınlar'ın, Oy Toplama Memurluğu'na Tarık Nasser in, Katipliğe Mehmet Çevik'in seçilmelerine, toplantı tutanağını pay sahipleri adına imzalamak üzere Divan Heyeti'ne tutanağı imzalama yetkisinin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

2. 2007 yılı hesap muamelelerine ait yönetim kurulu ve denetçiler raporu ile bilanço ve gelir tablosu hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama neticesinde 2007 yılına ilişkin olarak hazırlanan yönetim kurulu ve denetçiler raporları ile mali tablolar oybirliği ile tasdik edildi.

3. Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçiler'in 2007 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlemlerinden ötürü aynı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.

4. 2007 yılı karından gerekli yasal kesintiler yapıldıktan sonra kalan kısmının ortaklara 2008 yılında dağıtılmamasına oybirliği ile karar verildi.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin sayısının altı (6) olarak belirlenmesi, yeni üyelerin seçimi ve ücretlerinin tespiti hususu görüşüldü. Kandilli Rasathane Cd. İdman Sok. No 5 Demirevler Sit. Üsküdar/İstanbul'da

mukim 40678758094 T.C. Kimlik numaralı Mehmet Ali Aydınlar, Kandilli Rasathane Cd. İdman Sok. No 5 Demirevler Sit. Üsküdar/İstanbul'da mukim 40666758440

T.C. Kimlik numaralı Hatice Seher Aydınlar ve Kandilli Rasathane Cd. İdman Sok. No 5 Demirevler Sit. Üsküdar/İstanbul'da mukim 40651758950 T.C. Kimlik numaralı Zeynep Aydınlar'ın yeniden yönetim kurulu üyesi olarak üç sene için görev yapmak üzere atanmalarına ve onlara ilaveten Walnut Holding Cooperatie U.A.'yı temsilen Fransız uyruklu Villa 24, Street 39, Safa 1, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri'nde mukim 7290487297 vergi numaralı Marc Matthias Philippe'in, Alman uyruklu 3201 Capricorn Tower, Sheikh Zayed Road, Birleşik Arap Emirlikleri'nde mukim 0470532833 vergi numaralı Ahmed Andreas Al- Shahrabani'nin ve Adnan Saygun Caddesi Palatin Konutları Blok: 1 Daire: 8 34340 Ulus, İstanbul, Türkiye'de mukim 18134332768 T.C. Kimlik numaralı Selçuk Yorgancıoğlu'nun yönetim kurulu üyesi olarak üç sene için görev yapmak üzere atanmalarına oybirliği ile karar verildi. Seçilen Yönetim Kurulu üyelerine ücret verilmemesine oybirliği ile karar verildi. T.T.K. 315 e göre Zeynep Aydınlar ın atanması onaylanmıştır.

6. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. Maddelerinde belirtileri hususlarda faaliyetlerde bulunabilmeleri için oybirliği ile izin verildi.

7. 2008 yılı için bir yıl süre ile murakıplığa H. Güldem Domaç'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

8. Dilek ve temenniler dinlendi ve toplantıya son verildi.

Divan Başkanı
Mehmet Ali Aydınlar imza
Bakanlık Komiseri
Ömer Kurtlar imza
Oy Toplama Memuru
Tarık Nasser imza
Divan Katibi
Mehmet Çevik imza

**A Plus Hastane Otelcilik Hizmetleri A.Ş.
Yönetim Kurulu Kararı**

Toplantı Tarihi: 1 Ağustos 2008
Karar No: 3
Konu: Yönetim Kurulu Görev Dağılımı

Yönetim kurulu üyeleri bugün Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı aldılar:

30 Temmuz 2008 tarihinde yapılan 2007 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında şirket yönetim kurulu üyeliklerine üç yıl süre ile seçilen Mehmet Ali Aydınlar'ın Yönetim Kurulu başkanı, Selçuk Yorgancıoğlu'nun Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Hatice Seher Aydınlar, Zeynep Aydınlar, Marc Matthias Philippe ve Ahmed Andreas Al- Shahrabani'nin Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmalarına oybirliği ile karar verildi.

Mehmet Ali Aydınlar imza
Yönetim Kurulu Başkanı
Selçuk Yorgancıoğlu imza
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Hatice Seher Aydınlar imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Zeynep Aydınlar imza
Yönetim Kurulu Üyesi

Marc Matthias Philippe imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmed Andreas Al- Shahrabani katılmadı
Yönetim Kurulu Üyesi

(5/A)(24/495037)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 90782

Ticaret Ünvanı:
TOPKAPI VİTAMİNLİ YEM
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beyoğlu Karaköy Bankalar Cad.Bozkurt Han Kat.5

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 17.10.2008 tarihli olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla,6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 23.10.2008 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Topkapi Vitaminli Yem Sanayi A.Ş'nin 17.10.2008 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Topkapi Vitaminli Yem San. Anonim Şirketinin 2007 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 17/10/2008 tarihinde saat 11: 00'de şirket merkez adresi olan Bankalar Caddesi Bozkurt Han 19/5 Karaköy/İstanbul adresinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünün 16/10/2008 tarih ve 60617 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Hüseyin Sıncı'nın gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K. 370'e göre yapılması istenilen toplantıya hiçbir ortağın ve vekilin itiraz etmediği, hazırlanmış cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 50.000.YTL. lik sermayesine tekabül eden 50.000.000 adet hissedene 50.000.00.YTL. lik sermayeye karşılık 50.000.000 adet hissenin asaleten olmak üzere 50.000.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına Alan Perese'nin, Oy Toplayıcılığına Feyzullah Keskin'in ve Katipliğe Aygün Mutluay'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2. Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu,Denetçi raporu okundu.

4. Bilanço ve Kar Zarar hesapları okundu.Genel Kurula okunan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu,Bilanço ve Kar Zarar hesapları ile murakıp raporu müzakereye sunuldu.Anılan raporlar ve hesaplar üzerinde söz alan olmadıkları görülerek oylamaya geçildi.Aynı gün yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu,Bilanço ve Kar Zarar hesapları ile murakıp raporu oybirliğiyle kabul edildi.

5. Yönetim Kurulu Üyeleri ile şirket murakıbının yapmış olduğu çalışmalarından dolayı İBRA edilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

6. Görev süresi sona eren murakıbın yerine bir yıl süre ile görev yapmak üzere Lale Özkızıltan'ın seçilmesine ve yıllık net 300 YTL ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

7. Yönetim Kurulu Üyelerinin T.T.K. nun 334 ve 335.nci maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda gerekli olan izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

8. Gündemde görülecek başka bir husus bulunmadığından toplantı Genel Kurul Divan Başkanı tarafından kapatılmıştır.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri

Hüseyin Sıncı imza
Divan Başkanı
Alan Perese imza
Oy Toplama Memuru
Feyzullah Keskin imza
Katip
Aygün Mutluay imza

(5/A)(24/494935)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 363187

Ticaret Ünvanı
VAT ELEKTRİK SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Küçükçekmece İktisadi Org. San. Bölge. Eskoop San. Sit. C-3 Blok No. 123-125

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Beyoğlu 25. noterliğinden 22.10.2008 tarih 50349 sayılı onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 23.10.2008 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 2008/9
Karar Tarihi: 15.10.2008Toplantıya Katılanlar: Ferhat Kadan-Ahmet Kadan
Gündem: Şirket merkezinin taşınması ve şubenin kapatılması.

Karar

Bugün şirket merkezinde toplanan "Vat Elektrik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi" ortaklar kurulu;

İstanbul, Zeytinburnu, Litros Hastane Yolu Baltaş Sanayi Sitesi No: 79 adresinde bulunan şirket merkezini 15.10.2008 tarihinde İstanbul, Küçükçekmece, İktisadi Organize Sanayi Bölgesi, Eskoop Sanayi Sitesi C-3 Blok No: 123-125 adresine taşındı. Ayrıca Zeytinburnu, Merkez Efendi Mahallesi, Çifte Havuzlar Cad. No: 5/7 adresinde bulunan şubeyi de kapattık. İş bu hususun tescil ve ilanına oy birliği ile karar verilmiştir.

Ferhat Kadan imza
Ahmet Kadan imza

(5/A)(24/495041)

(Başarılı 1075. Sayfada)

Gündem Ve Gündem Maddelerinin Görüşülmesi

Madde 10 - (1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.

c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.

ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçinin seçimi.

d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.

e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.

g) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3)Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.

b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.

c)Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümlünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurul toplantıya çağırın tarafından belirlenir.

Toplantıda Söz Alma

Madde 11 - (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz

hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılmaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye şüaya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama ve Oy Kullanma Usulü

Madde 12- (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesin rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla Başkanlık konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerekliğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirilmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı Tutanağının Düzenlenmesi

Madde 13 - (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip

oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret ünvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanları yapıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapıyorsa bunun belirlenmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir: Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı Sonunda Yapılacak İşlemler

Madde 14- (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya Elektronik Ortamda Katılma

Madde 15- (1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

Üçüncü Bölüm Çeşitli Hükümler

Bakanlık Temsilcisinin Katılımı Ve Genel Kurul Toplantısına İlişkin Belgeler

Madde 16 - (1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2)Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede Öngörülmemiş Durumlar

Madde 17 - (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin Kabulü Ve Değişiklikler

Madde 18 - (1) Bu İç Yönerge Altınbaşak Pazarlama Ve Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin Yürürlüğü

Madde 19 - (1) Bu İç Yönerge, Altınbaşak Pazarlama Ve Ticaret Anonim Şirketi 29.03.2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Bakanlık Temsilcisi
Mehmet Yavuz imza
Toplantı Başkanı
Ahmet Turgay Denizer imza

Altınbaşak İplik Pazarlama Ve Ticaret A.Ş.

Yönetim Kurulu Kararı

Karar No: 2013/02
Karar Tarihi: 29.03.2013
Konu: Görev Taksimi ve İmza Yetkisi Verilmesi

Toplantıya Katılanlar: Ahmet Turgay Denizer, Mustafa Denizer, Kemal Zırh, Sinem Denizer Büke, Selim Denizer.

Altınbaşak İplik Pazarlama Ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1- Şirketimizin 29.03.2013 tarihli Genel Kurul Tutanağında

belirtildiği gibi; Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeliklerine 27943971068 TC Nolu Ahmet Turgay Denizer, 27436987972 TC Nolu Mustafa Denizer, 27424988318 TC Nolu Kemal Zırh, 37024629788 TC Nolu Sinem Denizer Büke, 27433988026 TC Nolu Selim Denizer. 3 yıl süreyle seçilmişlerdir.

2- Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanlığına Ahmet Turgay Denizer, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Mustafa Denizer Üyeliklere Kemal Zırh, Sinem Denizer Büke ve Selim Denizer. olarak görev dağılımı yapmıştır.

3- Şirketimiz, Yönetim Kurulu Üyelerinden Ahmet Turgay Denizer, Mustafa Denizer ve Kemal Zırh'tan herhangi ikisinin ahzu kabz yetkisi ile şirketin ticaret ünvanı veya kaşesi altına atacakları müşterek imzaları ile her konuda en geniş şekilde temsil ve ilzam edilir.

4- İş bu kararın tescil ve ilanına oybirliğiyle karar verilmiştir

Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Turgay Denizer imza
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Mustafa Denizer imza
Üye
Kemal Zırh imza
Üye
Selim Denizer imza
Üye
Sinem Denizer Büke imza

(5/A)(9/190395)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Sicil Numarası: 560398

Ticaret Ünvanı AVRUPA GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Kadıköy Kozyatağı Bayar Cad. Sıtmapınar Sok. No: 17/3-4

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 29. noterliğinden 29.03.2013 tarih 7206 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararının ve ana sözleşme tadil metninin, iç yönergenin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 05.04.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Avrupa Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketinin 28.03.2013 Tarihinde Yapılan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Avrupa Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketinin 2012 yılına ait genel kurul toplantısı 28.03.2013 tarihinde saat 14.00 de, şirket merkez adresi olan Bayar cad: Sıtmapınar Sk. No: 17/3-4 adresinde yapılmıştır.

İlansız olarak yapılan toplantıya hissedarlar itiraz etmemiştir. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde,

(Devamı 1077. Sayfada)

(Başaralı 1076. Sayfada) şirket paylarının 240.000 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 48.000 TL olan, 48.000 payın temsilen, toplam itibari değeri 240.000 TL olan 240.000 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Recep Derya Bilgiç tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Ebru Başaran'ın seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi.

2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

3. Yönetim Kurulunun yıllık faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.

4. 2012 yılı Denetçi raporu okundu ve müzakere edildi.

5. Bilanço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.

Şirket kârından Kanun ve esas sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kârın 198.196.05 TL sinin özel fona ayrılmasını kalan 1.250.000,00 TL lik kısmının 05.04.2013 tarihinde 625.000,00 TL ve 05.07.2013 tarihinde de 625.000,00 TL olarak 2 eşit taksitte dağıtılmasına oybirliğiyle karar verildi.

6. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler. Yapılan oylama sonucunda, denetçi oybirliğiyle ibra edildi.

7. Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.

8. Yönetim kurulunun Türk Ticaret Kanunu kapsamında Bağımsız denetim yapılması için Genel Kurula sunduğu DELOİTTE Türkiye ile sözleşme yapılması konusu oybirliğiyle karar verildi.

9. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı işlem ve işlerin yapılması konusunda izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

10. Yönetim Kurulu tarafından önerilen Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergenin kabulü, tescil/ilan için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

11. Şirket Esas Sözleşmesinin; Türk Ticaret Kanunuyla uyumlu hale getirilmesi kapsamında; Yönetim Kurulunca önerilen ve Sermaye Piyasası Kurumuna bildirilen 8-10-11-12-13 ve 16. Maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Şirketin Temsili Madde 8

Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanununa göre Şirketi temsil ve idare yetkisinin hepsini veya bazılarını Yönetim Kurulu

Üyesi olan bir veya birkaç murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere bırakabilir.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket ünvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere, en az bir başkan vekili seçer. 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.

Denetleme Madde 10

Şirket mali tabloları Türk Ticaret Kanununun 397 ila 399 maddeleri ve ilgili sair mevzuat uyarınca Kamu Gözetimi, Muhasebe ve denetim Standartları Kurumunca yetkilendirilen bir Bağımsız Denetçi veya Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından denetlenir.

Bağımsız Denetçi veya Bağımsız Denetim Kuruluşu Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak genel kurul tarafından seçilir.

Genel Kurul Madde 11

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır;

Davet Şekli: Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar.

A. Toplantı Vaki: Olağan genel kurul toplantıları şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurul toplantıları ise şirketin işleri icap ettiği hallerde ve zamanda yapılır.

B. Oy Verme ve Vekil Tayini: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarlar veya vekillerin her hisse için bir oyu vardır. Genel Kurul Toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirket hissedarları olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir.

C. Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı: Şirket genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 409 uncu maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

D. Toplantı Yeri: Genel Kurul, şirketin merkezinde veya Yönetim Kurulu'nun uygun göreceği Şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Toplantılarda Bakanlık Temsilcinin Bulunması Madde 12

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında TC Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin

bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imza edilmesi TTK ve ilgili mevzuat uyarınca yapılır. Bakanlık temsilcisinin bulunması zorunlu olan toplantılarda Bakanlık Temsilcisinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçersizdir.

Bakanlık temsilcisinin bulunması zorunlu olan genel kurul toplantılarında Bakanlık temsilcisinin bulunmaması halinde toplantı yapılamaz. Bakanlık temsilcisinin yokluğunda alınan kararlar geçerli değildir.

İlan Madde 13

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükümleri saklı kalmak şartı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az onbeş gün evvel yayınlanır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır. Ancak Genel Kurulun toplantıya çağırılması ile ilgili ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 414 üncü maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur.

Yedek Akçe Madde 16

Şirket tarafından ayrılan yedek akçelerin hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 519 ila 523 üncü maddeleri hükümleri uygulanır.

12- 2012 yılı hedeflerine kabul edilebilir ölçülerde ulaşan şirketimizin 2013 yılının daha başarılı geçmesini dileriz.

Gündemde görüşülecek başkaca bir husus kalmadığından iş bu tutanak Divan heyeti tarafından imzalanmıştır.

Divan Başkanı
Ebru Başaran imza
Oy Toplama Memuru
Tayfun Özpak imza
Zabıt Katibi
Cengiz Öğretir imza

Avrupa Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam Madde 1

(1) Bu İç Yönergenin amacı; Avrupa Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Avrupa Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak Madde 2

(1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle

Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar Madde 3

(1) Bu İç Yönergede geçen;

a) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısını,

b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,

c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,

ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,

d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

İkinci Bölüm Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Uyulacak Hükümler Madde 4

(1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı Yerine Giriş ve Hazırlıklar Madde 5

(1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir.

Toplantının Açılması Madde 6

(1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde önceden ilan edilmiş zamanda (Kanunun 416 ncı maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır) yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığı bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı Başkanlığının Oluşturulması Madde 7

(1) Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı Başkanlığının Görev ve Yetkileri Madde 8

(1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılabileceğini ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılabileceğini, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Genel kurulun, Kanunun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu

(Devamı 1078. Sayfada)

(Başarılı 1077. Sayfada) şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar hariçinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

j) Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.

k) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

l) Sermayenin onda birine (ahlak açık şirketlerde yirmide birine) sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek

olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek,

m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önerileri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin Görüşülmesi Geçilmeden Önce Yapılacak İşlemler

Madde 9

(1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem ve Gündem Maddelerinin Görüşülmesi

Madde 10

(1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.

c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.

ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçinin seçimi.

d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.

e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.

g) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3)Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.

b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.

c)Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal

tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağırın tarafından belirlenir.

Toplantıda Söz Alma

Madde 11

(1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıkla ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlanması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlanmasını gerekçesiyle görüşülmesini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama ve Oy Kullanma Usulü

Madde 12

(1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilemez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirilmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı Tutanacağının Düzenlenmesi

Madde 13

(1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirlenen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanla yapıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı Sonunda Yapılacak İşlemler

Madde 14

(1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağın bir nüshasını ve genel kurula ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanaka yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya Elektronik Ortamda Katılma

Madde 15

(1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanıdığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

Üçüncü Bölüm

Çeşitli Hükümler

Bakanlık Temsilcisinin Katılımı ve Genel Kurul Toplantısına İlişkin Belgeler

Madde 16

(1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

(Devamı 1079. Sayfada)

(Başarılı 1078. Sayfada)
İç Yönergede Öngörülmemiş Durumlar
Madde 17

(1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin Kabulü ve Değişiklikler
Madde 18

(1) Bu İç Yönerge, Avrupa Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konular, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin Yürürlüğü
Madde 19

(1) Bu İç Yönerge, Avrupa Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim şirketinin 28.03.2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

İmza

(5/A)(9/190749)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Sicil Numarası: 137005

Ticaret Ünvanı
ASSAN LOJİSTİK VE FİLO KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Kartal Yeni Mah.Cumhuriyet Cad. No.54

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kartal 12.Noterliğinden 28.3.2013 tarih 10825 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararının ve İç Yönergenin tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 05.04.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Assan Lojistik ve Filo Kiralama Anonim Şirketi 2012 Yılı Faaliyet Dönemine İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Assan Lojistik ve Filo Kiralama Anonim Şirketi 2012 yılı faaliyet dönemine ilişkin olağan genel kurul toplantısı 26 Mart 2013 tarihinde saat 12:30'da Yayla Mahallesi, Rüya Sokak, N:2 (Assan Tesisleri) Tuzla-İstanbul adresinde Bakanlığın 25.03.2013 tarih ve 8837 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Sn. Fikri Ekiz'in gözetiminde yapılmıştır.

Bakanlık Temsilcisi tarafından yapılan tetkik ve incelemede, işbu tutanak ekinde yer alan Türk

Ticaret Kanunu'nun öngördüğü pay sahipleri veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, gruplarını, sayılarını, itibari değerlerini gösterir Hazır Bulunanlar Listesine göre, Şirket'in 15.000.000,00.- TL olan esas sermayesine tekabül eden 15.000.000 adet paydan 5.850.000,00 TL'lik sermayeye karşılık 5.850.000 adet payın asaleten, 9.150.000,00 TL'lik sermayeye karşılık 9.150.000 adet payın da vekaleten temsil edildiği anlaşıldı. Şirket denetçisinin de toplantıda hazır bulunduğu ve gerek ana sözleşme gerekse kanun uyarınca asgari toplantı nisabının sağlandığı tespit edildiğinden, Türk Ticaret Kanunu'nun 416'nci maddesi hükmü uyarınca Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Sayın Asım Kibar'ın müsaadesi ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Divan Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Asım Kibar'ın, Oy Toplama Memurluğuna Ali Kibar'ın, Katipliğe Caner Özer'in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

2. Başkanlık Divanı'na toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3. Şirketin 2012 yılına ilişkin finansal tablolar ile ekleri, Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporu ile Denetçi tarafından verilen Denetçi Raporu ayrı ayrı okundu, müzakere edildi ve sunulan raporlar oybirliği ile ayrı ayrı onaylandı.

4. Şirketin 2012 yılına ilişkin Bilanço ve Kar/Zarar Hesapları okundu, müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda, Bilanço ve Kar/Zarar Hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.

5. Şirketin 2012 yılı faaliyet dönemi zararlı sonuçlandığınan, gelecek yıllar karlarından mahsup edilmek üzere bırakılmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

6. 2012 yılı muamele, fiil ve işlerden dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi, yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi. Ayrıca 2012 yılı çalışmalarından dolayı da şirket denetçisi oy birliği ile ibra edildi.

7. Yönetim Kurulu Üyelikleri'ne 3 (üç) yıl süre vazife görmek üzere toplantıya bizzat katılan pay sahiplerinden T.C uyruklu, 31903847768 T.C Kimlik numaralı, Bebek Mah., Cevdet Paşa Cad. 10/1 Beşiktaş/İstanbul adresinde ikamet eden Asım Kibar'ın

T.C uyruklu, 31897847928 T.C Kimlik numaralı, Rumeli Hisarı Mah., Baltalimanı-Hisar Cad., N:20, Sarıyer-İstanbul adresinde ikamet eden Ali Kibar'ın; ve

T.C uyruklu, 31891848136, T.C Kimlik numaralı, Yeniköy Mah., Özgürlük Sok., N:13, Sarıyer/İstanbul adresinde ikamet eden Ahmet Kibar'ın; seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

8. Şirket Denetçi seçimine geçildi, Türk Ticaret Kanunu hükmü uyarınca denetçi seçimine

mahal bulunmadığından bu yönde herhangi bir karar itirazına gerek bulunmadığına oy birliği ile karar verildi.

9. Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinden Asım Kibar'a yıllık brüt 12.500TL; diğer Yönetim Kurulu üyelerinden Ali Kibar'a yıllık brüt 10.000TL ve Ahmet Kibar'a yıllık brüt 10.000 TL ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verilmiştir. Denetçi seçilmediğinden kendisine herhangi bir ücret ve huzur hakkı ödenmesine gerek bulunmadığına oy birliği ile karar verildi.

10. Şirket'in Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi görüşüldü ve oybirliği ile onaylandı.

11. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen konularda faaliyette bulunabilmesi için izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

12. Dilekler ve öneriler dinlendi. Gündem'de görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Fikri Ekiz imza
Divan başkanı
Asım Kibar imza
Oy Toplama Memuru
Ali Kibar imza
Katip
Caner Özer imza

İç Yönerge

Assan Lojistik Ve Filo Kiralama Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

Birinci Bölüm

Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

Amaç Ve Kapsam

Madde 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; Assan Lojistik ve Filo Kiralama Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Assan Lojistik ve Filo Kiralama Anonim Şirketi'nin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar. İşbu İç Yönergenin 2013 yılında yapılacak olağan genel kurul toplantısında onaya sunulması zorunludur.

Dayanak

Madde 2- (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3- (1) Bu İç Yönergede geçen;

a) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısını,

b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,

c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,

ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,

d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu,

ifade eder.

İkinci Bölüm

Genel Kurulun Çalışma Usul Ve Esasları Uyulacak Hükümler

Madde 4- (1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı Yerine Giriş Ve Hazırlıklar

Madde 5- (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler ile Şirket'in diğer yöneticileri ve çalışanları girebilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile, varsa, Kanunun 1527nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden (EGKS) tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında sesli ve görüntülü şekilde kayda alınmaya imkan tanıyacaklar dahil ihtiyaç duyulacak her türlü kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin, toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir.

Toplantının Açılması

Madde 6 - (1) Toplantı; şirket merkezinin bulunduğu yerde veya Şirket esas sözleşmesine uygun olarak Yönetim Kurulu'nun önceden aldığı bir karar ile öngörülmesi olunan yerde ve esas sözleşmede belirtilmiş olan olağan ve olağanüstü toplantı zamanlarında Yönetim Kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı Başkanlığının Oluşturulması

Madde 7- (1) Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar

arasından, genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak olan ve pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan vekili seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Elektronik olarak yapılacak genel kurul toplantılarında, elektronik toplantının teknik işlemlerinin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilecektir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı Başkanlığının Görev Ve Yetkileri

Madde 8 - (1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede öngörülen şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve Şirket'in internet sitesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Genel kurulun, Kanunun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren; 1) esas sözleşmenin, 2)pay defterinin, 3) yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, 4)denetçi raporlarının, ve finansal tabloların, 5) gündemin, 6) gündemde esas sözleşme değişikliği varsa Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izin yazısı ile ekinde yapılması öngörülen değişikliğe dair yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, 7) yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, 8) genel kurul erteleme üzerine toplantıya

(Devamı 1080. Sayfada)

(Başaralı 44. Sayfada)
ayının 31. günü sona erer. Fakat
birinci hesap yılı, Şirketin kesin
olarak kurulduğu tarihten itibaren
başlar ve o senenin aralık ayının
otuz birinci günü sona erer.

12. Karın Tespiti Ve Dağıtım

Şirketin net dönem karı yapılmış
her çeşit masrafların
çıkartılmasından sonra kalan
miktarıdır. Net dönem karından her
yıl %5 genel kanuni yedek akçe
ayrılır; kalan miktar, genel kurul
kararı ile pay sahiplerine kar payı
olarak dağıtılır. Kar payı, esas
sermaye payının itibari değerine,
yerine getirilen ek ödeme
yükümlülüğünün tutarı eklenmek
suretiyle oluşacak toplam miktara
oranla hesaplanır.

13. Yedek Akçe

Yedek akçelerin ayrılması
hususunda Türk Ticaret
Kanununun 519 ila 523. maddeleri
hükümleri uygulanır.

14. Kanuni Hükümler

Bu şirket sözleşmesinde
bulunmayan hususlar hakkında
Türk Ticaret Kanunu hükümleri
uygulanır.

Kurucular
Sıra No: 1
Kurucu HÜSEYİN
ÖZPEHLEVAN
Uyruk Türkiye
İmza:..

(2/A)(30/374022)

STATÜ TADİLLERİ

**İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nden**
İlan Sıra No: 117993
Mersis No: 047011663790001
**Ticaret Sicil/Dosya No:
211575-5**

Ticaret Ünvanı İDO TATLİSES MEDYA YAYIN YAPIM PRODÜKSİYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Maslak Mahallesi
Taşyoncası Sk. Maslak 1453 Sit.
T4 Blok Apt. No: 1 U/B168
Sarıyer/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket
ile ilgili olarak aşağıda belirtilen
hususlar müdürlüğümüze ibraz
edilen belgelere istinaden ve Türk
Ticaret Kanunu'na uygun olarak
28.7.2020 tarihinde tescil edildiği
ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Adres

Tescile Delil Olan Belgeler:
Bakırköy 37. Noterliği'nin
27.7.2020 tarih 22520 sayılı ile
tasdikli, 6.7.2020 tarihli 2020/02
sayılı Genel Kurul Kararı

**Adres
Madde 4-**

Yukarıda bilgileri bulunan
şirketin merkezi İstanbul ili Sarıyer
ilçesidir.

Adresi Maslak Mahallesi
Taşyoncası Sk. Maslak 1453 Sit.
T4 Blok Apt. No: 1 U/B168
Sarıyer/İstanbul'dur.

(2/A)(30/373574)

**İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nden**
İlan Sıra No: 118080
Mersis No: 0614061023500019
**Ticaret Sicil/Dosya No: 30477-
5**

Ticaret Ünvanı MELEKNAZ KONFEKSİYON TEKSTİL AKSESUARLARI SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Yenibosna Merkez
Mahallesi Neval Sk. Günes Apt.
No: 36 A Bahçelievler/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket
ile ilgili olarak aşağıda belirtilen
hususlar müdürlüğümüze ibraz
edilen belgelere istinaden ve Türk
Ticaret Kanunu'na uygun olarak
28.7.2020 tarihinde tescil edildiği
ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Pay
Devri, Müdürler/Yetkililer, Adres

Tescile Delil Olan Belgeler:
Bakırköy 37. Noterliği nin
24.7.2020 tarih 22458 sayılı ile
tasdikli, 26.6.2020 tarihli 2020-01
sayılı Genel Kurul Kararı

**Pay Devri
Pay Değişikliği**

Şirket Ortaklarından
407*****10 Kimlik Numaralı
ZÜLFÜNAZ KÖSE 100.000,00
T.L sermaye karşılığı 100 adet
payını hukuki ve mali
yükümlülükleri ile 364*****22
Kimlik Numaralı FARUK
TAVACI'ye devretmiştir.

Tek Ortaklık Bilgisi

Şirket tek ortaklı bir Limited
Şirkettir. Bu ortak,
İstanbul/Beyoğlu adresinde ikamet
eden 364*****22 Kimlik
Numaralı FARUK TAVACI'dır.

Gerçekleşen pay devrine bağlı
olarak şirketin son ortaklık yapısı
aşağıdaki gibidir:

FARUK TAVACI: Beheri
1000,00 Türk Lirası değerinde 100
adet paya karşılık gelen 100000,00
Türk Lirası,

**Müdürler/Yetkililer
Müdürlüğe Seçilenler**

364*****22 Kimlik No'lu,
İstanbul/Beyoğlu adresinde ikamet
eden, FARUK TAVACI; Aksi
Karar Alıncaya Kadar Müdür
olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli:
Münferiden Temsile Yetkilidir.

**Görev Dağılımındaki
Değişiklik**

Daha önceden (Müdür) Temsile
Yetkili görevi olan 407*****10
Kimlik No'lu İstanbul/Bağcılar
adresinde ikamet eden
ZÜLFÜNAZ KÖSE'in önceki bu
görevi sona ermiştir.

**Adres
Madde 4-**

Yukarıda Bilgileri Bulunan
Şirketin Merkezi Çobançeşme
Sülün No: 2/A
Bahçelievler/İstanbul Adresinden,
Yenibosna Merkez Mahallesi
Neval Sk. Günes Apt. No: 36 A
Bahçelievler/İstanbul Adresine
Taşınmıştır.

(2/A)(30/373448)

**İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nden**
İlan Sıra No: 118105
Mersis No: 083304134000017
**Ticaret Sicil/Dosya No:
560398-0**

Ticaret Ünvanı AVRUPA GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Bayar Cad. Sıtmapınar
Sk. No.17/11 Kadıköy/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket
ile ilgili olarak aşağıda belirtilen
hususlar müdürlüğümüze ibraz
edilen belgelere istinaden ve Türk
Ticaret Kanunu'na uygun olarak
28.7.2020 tarihinde tescil edildiği
ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Sermaye Artırımı

Tescile Delil Olan Belgeler:
Üsküdar 3. Noterliği'nin
20.7.2020 tarih 10052 sayılı ile
tasdikli, 17.7.2020 tarihli Genel
Kurul Kararı

**İçeriği Değişen Maddelerin
Yeni Hali**
**Sermaye Artırımı
Madde 6-**

Şirketin sermayesi 1.000.000. -
(Birmilyon)Türk Lirasıdır.

Bu sermaye herbiri 1TL nominal
değerde, 1.000.000 hisseye
ayrılmıştır. Hisselerin tamamı
nama yazılıdır.

Bundan önceki 240.000. -T.L
sermayenin tamamı ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 760.000. -
TL'nin tamamı Şirketi'in
dağıtılmamış karlarından
karşılanmış olup, söz konusu tutar
YMM Mehmet Kaya'nın
30.03.2020 Tarih ve 2164-80/578-
7 Sayılı Raporu ile tespit edilmiştir.
sermaye olağanüstü yedek
akçelerden karşılanacaktır.

Sermaye artışından sonra
şirketin hisse yapısı aşağıda
gösterildiği şekilde olacaktır.

200.000. - hisseye tekbül eden
200.000. -T.L Ebru BAŞARAN
200.000. - hisseye tekbül eden
200.000. -T.L Tayfun ÖZPAK
200.000. - hisseye tekbül eden
200.000. -T.L Recep Derya
BİLGİÇ

200.000. - hisseye tekbül eden
200.000. -T.L Cengiz ÖĞRETİR
200.000. - hisseye tekbül eden
200.000. -T.L Aykut DİLİBAL

Kuruluş bünyesinde sorumlu
değerleme uzmanı olarak görev
almak amacıyla gerçekleştirilecek
sermaye paylarının devrine ilişkin
olarak Sermaye Piyasası
Kurulu'nun uygun görüşünün
alınması zorunludur. Bu
kapsamdaki pay devirleri Kurulun

uygun görüşü alınmaksızın
yapılırsa, hükümsüzdür ve pay
defterine kaydolunamaz. Sorumlu
ortak dışındaki ortakların pay
devirlerinde de Kurul'un ilgili
düzenlemelerinde belirtilen
esaslara uyulur. Nama yazılı hisse
senetlerinin devri ciro edilmiş
senedin teslimi ile mümkündür.
Bedellerin tamamı ödenmemiş ve
hisse senetlerine bağlanmamış
hisselerin devri temlik yolu ile
olur. İlmühaberlere veya hisse
senetlerine bağlanmış hisselerin
devri Türk Ticaret Kanunu'nun
hükümlerine göre olur.

(5/A)(30/373737)

**İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nden**
İlan Sıra No: 117828
Mersis No: 0756048277800001
**Ticaret Sicil/Dosya No:
210112-5**

Ticaret Ünvanı PIYADE TAVUK HAZIR GIDA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Eski Ticaret Ünvanı SAYIN DOĞU HAZIR GIDA LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Merkez Mahallesi Nurel
Sk. No: 1 C/0 Avcılar/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket
ile ilgili olarak aşağıda belirtilen
hususlar müdürlüğümüze ibraz
edilen belgelere istinaden ve Türk
Ticaret Kanunu'na uygun olarak
28.7.2020 tarihinde tescil edildiği
ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Pay
Devri, Müdürler/Yetkililer, Unvan

Tescile Delil Olan Belgeler:
Bakırköy 37. Noterliği' nin
23.7.2020 tarih 22173 sayılı ile
tasdikli, 17.7.2020 tarihli 01 sayılı
Genel Kurul Kararı

**Pay Devri
Pay Değişikliği**

Şirket Ortaklarından
229*****58 Kimlik Numaralı
HANDAN DOĞU 50.000,00 TL
sermaye karşılığı 2000 adet payını
hukuki ve mali yükümlülükleri ile
148*****84 Kimlik Numaralı
VOLKAN ÖZTÜRK'e
devretmiştir.

Tek Ortaklık Bilgisi

Şirket tek ortaklı bir Limited
Şirkettir. Bu ortak,
İstanbul/Beylikdüzü adresinde
ikamet eden 148*****84 Kimlik
Numaralı VOLKAN
ÖZTÜRK'dir.

**Gerçekleşen pay devrine bağlı
olarak şirketin son ortaklık
yapısı aşağıdaki gibidir:**

VOLKAN ÖZTÜRK: Beheri
25,00 Türk Lirası değerinde 2000
adet paya karşılık gelen 50000,00
Türk Lirası,

**Müdürler/Yetkililer
Müdürlüğe Seçilenler**

148*****84 Kimlik No'lu,
İstanbul/Beylikdüzü adresinde
ikamet eden VOLKAN ÖZTÜRK;
Aksi Karar Alıncaya Kadar
Müdür olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsile
Yetkilidir.

**Görev Dağılımındaki
Değişiklik**

Daha önceden Müdür (Müdürler
Kurulu Başkanı) görevi olan
229*****58 Kimlik No'lu
İstanbul/Beylikdüzü adresinde
ikamet eden HANDAN DOĞU'nin
önceki bu görevi sona ermiştir.

**İçeriği Değişen Maddelerin
Yeni Hali**

**Unvan
Madde 2-**
Şirketin unvanı PIYADE
TAVUK HAZIR GIDA TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ'dir.

(2/A)(30/373573)

**İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nden**

İlan Sıra No: 117786
Mersis No: 0739051848300019
**Ticaret Sicil/Dosya No:
960516-0**

Ticaret Ünvanı ASPERA İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Eski Ticaret Ünvanı SAHAN İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Site Mh. Evren Sk.
N.17/11 Ümraniye/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket
ile ilgili olarak aşağıda belirtilen
hususlar müdürlüğümüze ibraz
edilen belgelere istinaden ve Türk
Ticaret Kanunu'na uygun olarak
28.7.2020 tarihinde tescil edildiği
ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Pay
Devri, Unvan

Tescile Delil Olan Belgeler:
Üsküdar 18. Noterliği' Nin
24.7.2020 Tarih 13974 Sayılı İle
Tasdikli, 23.7.2020 Tarihli 1 Sayılı
Genel Kurul Kararı

**Pay Devri
Pay Değişikliği**

Şirket Ortaklarından
368*****16 Kimlik Numaralı
MUSTAFA İYEM 150.000,00 TL
sermaye karşılığı 300 adet payını
hukuki ve mali yükümlülükleri ile
369*****90 Kimlik Numaralı
ORHAN İYEM'e devretmiştir.

**Gerçekleşen pay devrine bağlı
olarak şirketin son ortaklık
yapısı aşağıdaki gibidir:**

ORHAN İYEM: Beheri 500,00
Türk Lirası değerinde 300 adet
paya karşılık gelen 150000,00 Türk
Lirası,

SALİH TOPUZ: Beheri 500,00
Türk Lirası değerinde 300 adet
paya karşılık gelen 150000,00 Türk
Lirası,

**İçeriği Değişen Maddelerin
Yeni Hali**

**Unvan
Madde 2-**
Şirketin unvanı ASPERA
İNŞAAT SANAYİ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ'dir.

(5/A)(30/373861)