

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

BANKALAR**Bodrum Ticaret Sicili Müdürlüğünden****Ticaret Sicili No: 8530****Ticaret Ünvanı
T.C. ZİRAAT BANKASI
ANONİM ŞİRKETİ
TURGUTREİS-BODRUM
MUĞLA ŞUBESİ****Ticaret Merkezi: Mehmet Hilmi Cad. No:16 Turgutreis Bodrum**

Ticaret merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yazılı bankanın:

T.C. Bodrum 8. Noterliğinden 02 Ekim 2013 tarih ve 10881 sayılı ile tasdikli 01.07.2013 tarihinde alınan 1842 nolu,

T.C. Bodrum 8. Noterliğinden 02 Ekim 2013 tarih ve 10860 sayılı ile tasdikli 22.08.2013 tarihinde alınan 2221 nolu,

T.C. Bodrum 8. Noterliğinden 02 Ekim 2013 tarih ve 10861 sayılı ile tasdikli 22.08.2013 tarihinde alınan 2221 nolu,

T.C. Bodrum 8. Noterliğinden 02 Ekim 2013 tarih ve 10880 sayılı ile tasdikli 16.09.2013 tarihinde alınan 2438 nolu,

Genel Müdürlük Kararlarının tescil ve ilanı istenmiş, keyfiyetin müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 04.10.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar Tarihi: 16.09.2013
Karar Sıra No: 2438**Karar Sureti**Sicil No: 60125
Adı ve Soyadı: Mualla Kaya
Eski Görev Yeri ve Ünvanı: Halikarnas-Bodrum/Muğla Şubesi-Şube MüdürüYeni Görev Yeri ve Ünvanı: Turgutreis Bodrum/Muğla Şubesi-Şube Müdürü
İmza Derecesi: Eski: 1, Yeni: 1Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş.
Ege Bölge Koordinatörlüğü
Operasyon BölümüHüdayi Birlik (imza)
Operasyon Yetkilisi
Işıl Işık Ertan (imza)
Operasyon YöneticisiKarar Tarihi: 22.08.2013
Karar Sıra No: 2221**Karar Sureti**Sicil No: 86265
Adı ve Soyadı: Kerem Işık
Eski Görev Yeri ve Ünvanı: Bodrum/Muğla Şubesi-Servis GörevlisiYeni Görev Yeri ve Ünvanı: Turgutreis Bodrum/Muğla Şubesi-Servis Görevlisi
İmza Derecesi: Eski: -, Yeni: 2Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş.
Muğla Bölge YöneticiliğiMehmet Yüce (imza)
Operasyon Asistanı
Mustafa İnoğlu (imza)
Operasyon YetkilisiKarar Tarihi: 22.08.2013
Karar Sıra No: 2221**Karar Sureti**Sicil No: 84128
Adı ve Soyadı: Murat Durhan
Eski Görev Yeri ve Ünvanı: Muğla Bölge Yöneticiliği-Servis GörevlisiYeni Görev Yeri ve Ünvanı: Turgutreis Bodrum/Muğla Şubesi-Servis Görevlisi
İmza Derecesi: Eski: -, Yeni: 2Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş.
Muğla Bölge YöneticiliğiMehmet Yüce (imza)
Operasyon Asistanı
Mustafa İnoğlu (imza)
Operasyon YetkilisiKarar Tarihi: 01.07.2013
Karar Sıra No: 1842**Karar Sureti**Sicil No: 69645
Adı ve Soyadı: Arzu Açıkgöz İnce

Eski Görev Yeri ve Ünvanı: Ortakent/Muğla Şubesi-Yönetmen Yardımcısı

Yeni Görev Yeri ve Ünvanı: Turgutreis Bodrum/Muğla Şubesi-Yönetmen Yardımcısı
İmza Derecesi: Eski: 1, Yeni: 1Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş.
Muğla Bölge YöneticiliğiO. Burak Demiroğlu (imza)
Operasyon Asistanı
Mustafa İnoğlu (imza)
Operasyon Yetkilisi

(5/A)(8/671043)

Bodrum Ticaret Sicili Müdürlüğünden**Ticaret Sicili No: 8530****Ticaret Ünvanı
T.C. ZİRAAT BANKASI
ANONİM ŞİRKETİ
TURGUTREİS-BODRUM
MUĞLA ŞUBESİ****Ticaret Merkezi: Mehmet Hilmi Cad. No:16 Turgutreis Bodrum**

Ticaret merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yazılı bankanın:

T.C. Bodrum 8. Noterliğinden 02 Ekim 2013 tarih ve 10854 sayılı ile tasdikli 04.06.2013 tarihinde alınan 1610 nolu,

T.C. Bodrum 8. Noterliğinden 02 Ekim 2013 tarih ve 10855 sayılı ile tasdikli 01.07.2013 tarihinde alınan 1842 nolu,

T.C. Bodrum 8. Noterliğinden 02 Ekim 2013 tarih ve 10853 sayılı ile tasdikli 16.09.2013 tarihinde alınan 2438 nolu,

Genel Müdürlük Kararlarının tescil ve ilanı istenmiş, keyfiyetin müdürlüğümüzdeki vesikalara

dayanılarak 04.10.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.
Karar Tarihi: 16.09.2013
Karar Sıra No: 2438**Karar Sureti**
Sicil No: 59375Adı ve Soyadı: Vedat Başkanoğlu
Eski Görev Yeri ve Ünvanı: Turgutreis-Bodrum/Muğla Şubesi-Şube MüdürüYeni Görev Yeri ve Ünvanı: Karpuzlu/Aydın Şubesi-Şube Müdürü
İmza Derecesi: Eski: 1, Yeni: 1Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş.
Ege Bölge Koordinatörlüğü
Operasyon BölümüHüdayi Birlik (imza)
Operasyon Yetkilisi
Işıl Işık Ertan (imza)
Operasyon YöneticisiKarar Tarihi: 01.07.2013
Karar Sıra No: 1842**Karar Sureti**Sicil No: 427991
Adı ve Soyadı: Tülay Altay
Eski Görev Yeri ve Ünvanı: Turgutreis-Bodrum/Muğla Şubesi Yönetmen YardımcısıYeni Görev Yeri ve Ünvanı: Ortakent/Muğla Şubesi-Yönetmen Yardımcısı
İmza Derecesi: Eski: 1, Yeni: 1Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş.
Muğla Bölge YöneticiliğiO. Burak Demiroğlu (imza)
Operasyon Asistanı
Mustafa İnoğlu (imza)
Operasyon YetkilisiKarar Tarihi: 04.06.2013
Karar Sıra No: 1610**Karar Sureti**Sicil No: 77247
Adı ve Soyadı: Aziz Mert Yalçın
Eski Görev Yeri ve Ünvanı: Turgutreis-Bodrum/Muğla Şubesi Servis GörevlisiYeni Görev Yeri ve Ünvanı: Ortakent/Muğla Şubesi-Servis Görevlisi
İmza Derecesi: Eski: 2, Yeni: 2Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş.
Muğla Bölge YöneticiliğiO. Burak Demiroğlu (imza)
Operasyon Asistanı
Mustafa İnoğlu (imza)
Operasyon Yetkilisi

(5/A)(8/671044)

Ereğli (Konya) Ticaret Sicili Memurluğundan
Sicil No: 5499**Ticaret Ünvanı
TÜRKİYE GARANTİ
BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
EREĞLİ ŞUBESİ**

Ünvanı ile sicil numarası yukarıda yazılı şirket Yönetim Kurulunun Beyoğlu 36. Noterliğinden 10.09.2013 tarih ve

34100 sayılı ile tasdikli, 06.09.2013/2307 sayılı kararlarının tescil ve ilanı talep etmeleri üzerine, keyfiyetin, Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine uygun olarak ve dosyada saklı belgelere dayanılarak 03.10.2013 tarihinde tescil edildiği ve Ortaklar Genel Kurul Kararının aşağıya aynen çıkartıldığı ilan olunur.

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu 2307 Nolu Toplantı ZaptıdırToplantı Tarihi: 06.09.2013
Toplantı Saati: 10:00
Toplantı Yeri: Bodrum
Toplantıya Katılanlar:
Süleyman Sözen: Başkan Vekili
Dr. Ahmet Kamil Esirtgen: Üye
Sait Ergun Özen: Üye - Genel Müdür

Muammer Cüneyt Sezgin: bağımsız Üye

Carlos Torres VILA: Üye
Manuel Castro Aladro: Üye
Manuel Pedro Galatas Sanchez-HARGUINDEY: Bağımsız Üye
Angel Cano Fernandez: Üye
Belkıs Sema Yurdum: Bağımsız ÜyeMazeretlerine binaen toplantıda bulunamayanlar:
Ferit Faik Şahenk: Yönetim Kurulu Başkanı**Gündem:****3- Personel İşleri**
Aşağıda isimleri yazılı personelimizin, nakil, tayin, terfi, atama, imza yetkisi, değişikliği ve iptalleri ile ilgili Üyelerce karşı görüş bildirilmemiş olup, oy birliği ile kabul edilmiştir.**Ereğli Şube**Kimlik No: 30278005476
Yeni İmzalar: Aydan Kadıoğlu
Ünvanı: Gişe Asistanı
İmza Grubu-Derecesi: H-6Kimlik No: 19393391480
Yeni İmzalar: Mehtap Sönmez
Ünvanı: Gişe Asistanı
İmza Grubu-Derecesi: H-6Kimlik No: 50695381984
Yeni İmzalar: İsmet Acar
Ünvanı: Müşteri İşlem Sorumlusu-Asistan
İmza Grubu-Derecesi: H-6Kimlik No: 30695048162
İptal İmzalar: Özkan Pekcan
Ünvanı: Kobi Bankacılığı Müşteri İlişkileri Yöneticisi-Küçük İŞL.
İmza Grubu-Derecesi: H-4Kimlik No: 20597384772
İptal İmzalar: Seda Artun
Ünvanı: Gişe Asistanı
İmza Grubu-Derecesi: H-6Süleyman Sözen (imza)
Dr. Ahmet Kamil Esirtgen (imza)
Sait Ergun Özen (imza)
Muammer Cüneyt Sezgin (imza)
Carlos Torres VILA (imza)
Manuel Castro Aladro (imza)
Manuel Pedro Galatas Sanchez-HARGUINDEY (imza)
Belkıs Sema Yurdum (imza)
Angel Cano Fernandez (imza)

(5/A)(8/671632)

STATÜ TADİLLERİ**Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan****Sicil No: 319810****Ticaret Ünvanı
METRİK GAYRİMENKUL
DEĞERLEME DANIŞMANLIK
ANONİM ŞİRKETİ****Adres:** Hilal Mahallesi, 694. Sokak No. 2/4 Çankaya/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı kuruluşa ait aşağıdaki hususların 08/10/2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Olağan Genel Kurul Toplantısı

Toplantı Tarihi: 05/10/2013

Toplantı Yeri: Şirket Merkezi

Konu: Olağan Genel Kurul Toplantısı, Ünvan Değişikliği, Amaç Konu Değişikliği, Adres Değişikliği, Sermaye Artırımı, Temsil İlam, Madde Tadilleri Ve İç Yönerge İlanı

Kararlar ve Onay: Ankara 41. Not'nin 08/10/2013 tarihli 33563 nolu yevmiyesiyle onaylanan 07/10/2013 tarihli 2013/05 nolu karar

Eski Adresi: Sümer 2 Sokak 37/5 Kızılay Çankaya/Ankara
İbra: EdildiSeçim ve Süresi: Hasan Hüseyin Turhan, Necmiye Korkmaz, Abdil Er, Mesut Yıldırım'ın 3 Yıl Süre İle Yönetim Kurulu Üyelğine
Ana Sözleşme Tadili: 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Maddeler

Tutanak Onayı: Ankara 41. Not. 08/10/2013-33562 nolu Yevmiye
Eski Sermaye: 100,000.00 TL
Yeni Sermaye: 400,000.00 TL
Eski ticaret ünvanı: On Artı Danışmanlık Gayrimenkul Ve Bilişim Anonim Şirketi**On Artı Danışmanlık Gayrimenkul Ve Bilişim Anonim Şirketi'nin 05.10.2013 Tarihinde Akdedilen 2012 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

On Artı Danışmanlık Gayrimenkul ve Bilişim Anonim Şirketinin 2012 yılına ait Olağan genel kurul toplantısı 05.10.2013 tarihinde saat 12:00' da Sümer 2 Sokak No:36/17 Kızılay-Ankara adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ankara İl Ticaret Müdürlüğü'nün 04.10.2013 tarih ve 5293 sayılı yazısıyla Bakardık adına görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Satılmış Batur gözetiminde yapılmıştır.

Hazırın Cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 100.000.-TL lik sermayesine tekabül eden 100 adet hisseden 100 adet hissenin asaleten - adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 100 adet hissesinin genel kurulda hazır bulunduğu böylece genel kurul için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu anlaşıldığından T.T.K. 416. Maddesi gereğince toplananın ilansız yapılmasına hissedarların

(Devamı 282 . Sayfada)

(Başarılı 281 . Sayfada) veya temsilcilerin itirazları olmadığından toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Abdil Er tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündemin 1. Maddesine geçildi. Ortakların hazır bulunmaları ve Bakanlık Temsilcisinin katılımlarıyla toplantı açıldı.

Gündemin 2. Maddesine geçildi. Yapılan teklif üzerine Toplantı başkanlığına Abdil Er Tutanak Yazmanlığına Cihan Bilgin seçilmiştir. Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Gündemin 3. Maddesine geçildi. 2012 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu başkanı Abdil Er tarafından genel kurula okundu okunan rapor görüşmeye açıldı müzakere edildi, rapor üzerinde söz alan olmadı.

Gündemin 4. Maddesine geçildi. Yönetim kurulu tarafından 2012 yılına ait bilanço ve kar/zarar hesapları Yönetim Kurulu Başkanı Abdil Er tarafından genel kurula okundu okunan hesap görüşmeye açıldı müzakere edildi bilanço ve kar/zarar hesapları üzerinde söz alan olmadı oy birliği ile kabul ve tasdik edildi.

Gündemin 5. Maddesine geçildi. Yönetim kurulu üyeleri ve denetçi oy birliği ile ibra edildi. (Yönetim - kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar)

Gündemin 6.Şirketimizde hisse devri meydana gelmiştir. Meydana gelen hisse devir neticesinde hisse dağılımı ve yeni şeklinin aşağıdaki gibi olmasına oy birliği ile karar verildi.

41 paya karşılık 41.000.-TL sı Abdil Er

40 paya karşılık 40.000.-TL sı Hasan Hüseyin Turhan

10 paya karşılık 10.000.-TL sı Mesut Yıldırım

8 paya karşılık 8.000.-TL sı Necmiye Korkmaz

1 paya karşılık 1.000 .-TL sı Behlül Aksay

Gündemin 7.Maddesine geçildi. Şirket esas sözleşmesinin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11,12, 13 ve 14' üncü maddelerinin tadil edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Gündemin 8. Maddesine geçildi. Yönetim kurulu üyelikleri seçimine geçildi. Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Hasan Hüseyin Turhan, Necmiye Korkmaz, Abdil Er, Mesut Yıldırım seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

Gündemin 9. maddesine geçildi. 28.11.2012 tarihli ve 28841 sayılı Resmî Gazete'de çıkan Yönetmelik eki "Örnek İç Yönerge"ye uygun olarak hazırlanan Şirketimiz Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge Yönetim kurulu başkanı Abdil Er tarafından yazılı ve imzalı olarak hazırlanıp divana sunuldu. Genel kurulda tamamı okundu. Görüşmeye açıldı söz alan olmadı. Önergenin tamamı oyları ve oybirliği ile kabul edildi. Oylamada çekimser ve ret oyu görülmedi.

Gündemin 10. Maddesine geçildi. Dilek ve teminlerde söz alan olmadı görüşülecek başka

konu ve madde kalmadığından, yukarıda alınan kararlara herhangi bir itiraz olup olmadığı soruldu itiraz görülmediğinden divan başkanı tarafından toplantı kapatılmıştır.

Toplantı Başkanı
Abdil Er imza
Tutanak Yazmanı
Cihan Bilgin imza
Bakanlık Temsilcisi
Satılmış Batur imza

Karar Tarihi:07.10.2013
Karar Sıra No:2013/05

Katılanlar: Hasan Hüseyin Turhan, Necmiye Korkmaz, Abdil Er, Mesut Yıldırım

Kararın Özeti:Yönetim kurulu imza yetkisi hk.

Kararın Metni

Metrik Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık Anonim Şirketi yönetim kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1-Şirketimizin 05.10.2013 tarihinde akdedilen olağan genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyelikleri seçimi yapılmıştır. Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanlığına, Hasan Hüseyin Turhan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Necmiye Korkmaz Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Abdil Er ve Mesut Yıldırım'ın 3 yıl süre ile seçilmelerine.

2-Şirketin maksat ve mevzuuna giren bilumum işlem ve muamelelerin ifası şirket adına menkul ve gayrimenkul almaya, satmaya, ipotek tesis etmeye, ettirmeye ve çözmeye, menkul ve gayri menkulleri ipotek almaya, bu ipotekleri fık etmeye, şirket adına bilumum bankalarda her türlü hesap açılması, kapatılması, hesaplardan dilediği kadar para çekilmesi, yatırılması her nevi çek, bono, poliçe, emre muharrer senet tanzimi keşide ve kabulü bilumum alacakların tahsili, ahzu kabza, borçların ödenmesi, her türlü tahsilat tediyat ve ahzu kabza işleri ve şirketin borç ve taahhüt altına sokulması konularında, şirketin T.C. Resmi ve hususi daire ve müesseseler, Devlet teşekkülleri kamu iktisadi teşekkülleri kamu kurum ve kuruluşları ile hakiki ve hükmi şahıslar nezdinde temsile, buralara verilecek evrakları, beyannameleri, prim bildirge ve bordroları, dilekçeleri vermeye, bunları imzalamaya, tutarlarını yatırmaya, takip ve sonuçlandırmaya velhasıl şirket tarafından verilecek her türlü evrak ve belgelerin yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesinde başkalarına vekalet vermeye ve vekil tayin ettiklerini azletmeye şirketin temsil ve ilzam altına sokulmasında Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Turhan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Necmiye Korkmaz şirket ünvanı altında 3 Yıl süre ile münferiden atacakları imzaları ile yetkili kılınmalarına oy birliği ile karar vermişlerdir.

T.C. 45877991730
Hasan Hüseyin Turhan imza
T.C. 12601104780
Necmiye Korkmaz imza
T.C. 71761136574
Abdil Er imza

T.C. 14158113420
Mesut Yıldırım imza

On Artı Danışmanlık Gayrimenkul Ve Bilişim Anonim Şirketi Tadil Metni

Yeni Şekli
Ünvan

Madde 2-
Şirketin ünvanı "Metrik Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık Anonim Şirketi" dir.

Amaç Ve Konu

Madde 3-
Şirketin başlıca amaç ve konusu şunlardır:

1) Yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde her türlü resmi ve özel gerçek ve tüzel kuruluşlara ait gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin ve gayrimenkule dayalı hak ve faydaların belli bir tarihteki muhtemel değerinin bağımsız ve tarafsız olarak, bu değeri etkileyen gayrimenkulün niteliği, piyasa ve çevre koşullarını analiz ederek uluslararası alanda kabul görmüş değerlendirme standartları çerçevesinde değerlendirme raporları hazırlamak.

2) Şehircilik ve kentsel dönüşüm projeleri ile ilgili gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesini yapmak, hazırlamak, bu projeleri yönetmek, yapılmasını sağlamak, bu konularda danışmanlık hizmeti vermek, kentsel dönüşüm projesi kapsamında imar planı bulunan veya bulunmayan yerlerin gelecekte yapılacak yapılar ile ilgili proje ve analiz çalışmaları yapmak.

3) Gayrimenkullerle ilgili proje analizi, fizibilite çalışması, bölge ve konum araştırması yapmak, en iyi ve en yüksek kullanım değer analizi tespitinde bulunmak, yatırım stratejileri belirlemek ve geliştirmek, yatırım performans değerlemelerinde bulunmak, Pazar analizleri ve Pazar araştırmaları yapmak, gayrimenkul geliştirme çalışmalarında bulunmak, proje yönetim hizmetleri sunmak, gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı hakların hukuki durumları ile ilgili analiz ve raporlama hizmetlerini yapmak.

4) Bankalar, kamu ve özel sektör kuruluşları ile Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri doğrultusunda kurulan veya kurulacak gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve yatırım fonlarının sahibi buldukları veya portföylerine girecek gayrimenkullerine değerlendirme işlemlerini yapmak.

5) Her türlü taşınmaz ve bunların müttemim cüz' üleriyle teferruatlarının ayrı ayrı ve birlikte, (gayrimenkulün isminden ve bulunduğu konumdan kaynaklanan gayri maddi hak bedelleri dahil olmak üzere) değerlendirme işlemlerini yaparak raporlar hazırlamak, hazırlanan raporları belli sürelerde yeniden düzenlemek.

6) Gayrimenkul, gayrimenkul değerlendirme veya gayrimenkule dayalı projelerin yürütülmesinde bilimsel, hukuksal ve proje konularında danışmanlıklarda bulunmak.

7) Sermaye piyasası kurulunun denetimine tabi kurum ve kuruluşların sahip oldukları gayrimenkullerin, hakların ve gayrimenkule dayalı projelerin

değerlemesini yapmak, kiraya verilmesi halinde kira bedellerini belirlemek, yenilenecek kira sözleşmelerinde kira bedellerini belirlemek, ipotek yapılması, aynı sermaye konulması konularında değerlendirme işlemlerini yapmak, yürürlükteki bütün mevzuatın izin ve yetki verdiği gayrimenkul değerlendirme işlemlerini yapmak.

8) Her türlü gayrimenkulün kira rayiç bedellerini tespit ederek bu konuda rapor hazırlamak, hazırlanan raporları belli sürelerde yeniden düzenlemek,

9) Değerleme raporu düzenlenmiş olan gayrimenkullerin değerlendirme raporlarını belli zaman aralıklarında yeniden değerlemelerini yapmak, mukayeseli raporlarını düzenlemek.

10) Değerleme raporlarını düzenlemek için, Kat Mülkiyeti Kanunu'ndan tapu kütüklerinden, imar planlarından vb. kaynaklardan yararlanmak, araştırmalar yapmak.

11) İhtisas gerektiren özel konulu değerlendirme taleplerinde şirket dışından konusunda uzmanlaşmış kurum ve kuruluşlardan sözleşme yaparak değerlendirme uzmanı sağlamak ve değerlendirme raporu tanzim ettirmek, gayrimenkul mesleğinin icrasında bu mesleklerle bağdaşık diğer meslek kuruluşları ve kişilerle partnerlik sözleşmesi yapmak, bu kuruluş ve kişilerden hizmet almak, bu kuruluş ve kişilere hizmet vermek.

12) Yatırım projeleri, gayrimenkul geliştirme projesi değerlemeleri, yatırım projeleri için finansman analizleri, proje fizibilite analizleri, gayrimenkuller üzerinde bulunan makine ve ekipman değerlemeleri ve analizleri yapmak.

13) Borsada işlem gören şirketlerin ödenmiş sermayelerinin % 5' ini aşan gayrimenkul alım ve satımlarında ve kendi gayrimenkullerini başka bir şirkete aynı sermaye olarak koymaları halinde zorunlu yapılması gereken değerlendirme hizmetlerini yapmak.

14) Borsada işlem görmeyen şirketlerin gayrimenkul alım, satım ve kiralamalarında yapılması gereken değerlendirme hizmetlerinin verilmesi.

15) Şirketin 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 işletmeciliği yapmamak kaydı ile satın almak, şirket amaçlarının gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olmak kaydı ile kısa süreli adı ortaklıklar kurmak.Joint venture iş ortaklıkları, konsorsiyumlar kurmak ve kurulmuş olanlara sonradan katılmak, geçici iştirakler kurmak, bu tür şirketlerin Türkiye' de acentelik, mümessillik, bayilik ve franchising veya distribütörlüğünü yapmak. Uluslar arası değerlendirme kuruluşları ile know-how sözleşmeleri yapmak,

yurt içinde ve yurt dışında kurulmuş veya kurulacak firmalara acentelik bayilik veya franchising vermek.

16) Menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile bankacılık ile işgal eden şirketlerin hisse ve intifa senetleri ile tahvillerinin, kar ortaklığı belgelerini, finansman bonolarını, katılma intifa senetlerini satın almak.

17) Sermaye piyasası mevzuatı ile ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslar dahilinde şirket amaç ve konusunun gerektirdiği ticari, hukuki, sınai vesaire muameleleri yapmak. Patent, know-how, marka, ihtira beratı, ustalık ve fikri sınai ve mülkiyet haklarını iktisap etmek, bu hakları kendi adına tescil ettirmek, devir etmek, feragat etmek, bunlar üzerine lisans anlaşmaları yapmak, bu tür hakları devir almak, kiralamak ya da kiraya vermek ya da üçüncü şahısların yararlanmasına sunmak.

Şirket yukarıda belirtilen amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için;

a- Her türlü menkul ve gayrimenkul mallar ile gayri maddi haklar iktisap edebilir, bunları satabilir, devredebilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir bunlar üzerine ipotek ve başkaca aynı haklar tesis edebilir.

b- Şirket hak ve alacaklarının tahsil ve temini için aynı ve şahsi her türlü teminat alabilir veya verebilir.

c- Şirket işgal konusuyla ilgili olmak üzere şubeler açabilir.

d- Faaliyet konusu ile ilgili haklar gerçek ve tüzel kişilerce kurulmuş ve kurulacak olan her türlü yerli ve yabancı ortaklıkların sermayelerine katılmak amacıyla ve aracılık yapmamak koşuluyla, bunlar tarafından ihraç edilecek hisse senedi ve tahvilleri satın alabilir, satabilir ve devredebilir. Ayrıca amaç ve konusuna giren işlerin gelişmesini sağlamak için mali bünyesini kredi yolu ile takviye etmek amacıyla yerli ve yabancı her türlü finans kuruluşlarından kredi temin edebilir, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde tahvil çıkarabilir.

e- Şirket Genel Kurul Kararı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca, her türlü tahvil ve ilgili kanun, kararname ve yönetmelik hükümleri uyarınca kar zarar ortaklığı belgesi ve intifa senedi ihraç edebilir.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişmek istenildiğinde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'a sunularak, bu yolda karar alındıktan sonra Ana Sözleşme tadili mahiyetindeki işbu kararlar ve arzulan işler bu surette yapılabilir.

Şirketin Merkez Ve Şubeleri Madde 4-

Şirketin merkezi Ankara'dır. Adresi Hilal Mahallesi 694 Sokak No:2/4 Çankaya-Ankara'dır. Adres değişikliğinde yeni adres Sermaye Piyasası Kuruluna bilgi vermek kaydıyla Ticaret Siciline Tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde

(Devamı 283 . Sayfada)

(Baştarafı 282 . Sayfada)
ilan ettirilir ve ayrıca Ticaret Siciline bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebliğatlar şirkete yapılmış sayılır.

Şirket yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurt içinde ve yurt dışında Sermaye Piyasası Kuruluna bilgi vermek kaydıyla şubeler açabilir.

Şirketin Süresi

Madde 5-

Şirket kuruluşundan itibaren süresiz olarak kurulmuştur. Bu süre şirket sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

Sermaye Ve Hisse Senetleri

Madde 6-

Şirketin sermayesi 400.000.-TL'dir. Bu sermayenin her biri 1.-TL kıymetinde 400.000 adet hisseye ayrılmıştır. Bunun;

164.000 paya karşılık 164.000.-TL sı Abdil Er

160.000 paya karşılık 160.000.-TL sı Hasan Hüseyin Turhan

40.000 paya karşılık 40.000.-TL sı Mesut Yıldırım

32.000 paya karşılık 32.000.-TL sı Necmiye Korkmaz

4.000 paya karşılık 4.000.-TL sı Behlül Aksay

tarafından muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Önceki sermayeyi teşkil eden 100.000.-TL nin tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan 300.000.-TL nin 1/4'ü şirketin tescilinden önce geri kalan 3/4'ü ise yönetim kurulunun alacağı kararlara göre şirketin tescilini izleyen yirmidört ay içinde ödenecektir.

Ödenmiş sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin tamamı nakit karşılığı çıkarılmış olup, tamamı nama yazılıdır. Hisse senetlerinin devri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Şirket yönetim kurulu birden fazla payı temsil etmek üzere çeşitli kupürler halinde hisse senedi çıkarabilir.

Sorumlu değerlendirme uzmanlarının sermaye paylarını temsil eden hisse senetlerinin devrine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünün alınması zorunludur. Sermaye Piyasası Kurulunun uygun görüşü alınmadan yapılan pay devirleri hükümsüzdür ve pay defterine kaydolunamaz. Sorumlu değerlendirme uzmanlarının sermaye paylarını temsil eden hisse senetlerinin devrinde, yönetim kurulu uygunluk kararını sermaye Piyasası Kurulu'na pay devri için izin başvurusunda bulunulmasından önce verecektir. Diğer pay devirlerinde yeni ortağın Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:35 sayılı Tebliği'nde aranan şartları taşıdığına ilişkin beyanı ile birlikte Yönetim kurulu tarafından en geç 15 gün içinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verilir.

Sermayenin Artırılması, Azaltılması Ve Rüçhan Haklarının Kullanımı

Madde 7-

Şirket sermayesi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu

ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde artırılıp, eksiltilebilir. Sermayenin artırılması, nakit sermaye karşılığında veya fevkalade ihtiyatların ve birikmiş karların sermaye hesabına nakli yoluyla veya sair şekillerde olabilir.

Mevcut hissedarların çıkarılacak hisse senetlerini sermayeleri nispetinde alma hakları vardır. Sermaye fevkalade ihtiyatlar veya birikmiş karların sermaye hesabına nakli sebebiyle artırıldığı takdirde her hissedar şirketteki ödenmiş sermaye hissesi nispetinde ayrıca bir bedel ödemediği yeni hisseye sahip olur.

Sermayenin artırılmasından dolayı hissedarlar Genel Kurulu, yeni bir hisse serisi ihdası da dahil, hisse senetlerinin ihraç şartlarının tespiti için Yönetim Kuruluna gerekli yetkileri verebilir.

Sermayenin artırılması veya azaltılmasına dair kararlarda, Genel Kurulun, sermayenin yüzde yetmişbeşini temsil eden hissedarların kararı ile alınması şarttır.

Yönetim Kurulunun Süresi

Madde 8-

Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Temsil Ve İlgam

Madde 9-

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirketin ünvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili (1 veya daha fazla) kişinin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu

Madde 10-

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 1 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Denetim

Madde 11-

Şirket denetiminde Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Genel Kurul

Madde 12-

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplantıdır. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir.

Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen 6 iş günü içinde genel kurul tutanakları ile faaliyet raporları Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir.

Toplantıda Temsilci Bulunması

Madde 13-

Gerek olağan ve gerek olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığının görevlendireceği Temsilcinin bulunması ve toplantı zabıtlarının ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Temsilcinin giyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Temsilcinin imzasını taşımayan toplantı zabıtları geçerli değildir.

İlan

Madde 14-

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

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

Hesap Dönemi

Madde 15-

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

Karın Tespiti Ve Dağıtım

Madde 16-

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktarın %5'i pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır. Net dönem karının geri kalan kısmı, genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödendikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yedek Akçe

Madde 17-

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret

Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

Kanuni Hükümler

Madde 18-

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Madde 19- Esas sözleşme değişikliklerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü alınması zorunludur.

Sermaye Piyasası Kurulu'na Gönderilecek Belgeler

Madde-20

Takvim yılı içerisinde altı aylık dönemler itibariyle dönemin bitimini izleyen 6 iş günü içinde istihdam edilen değerlendirme uzmanları ile konut değerlendirme uzmanlarının listesi, ortaklık yapısı, şubelerin listesi, yönetim kurulu üyeleri ve denetçileri ile müşterisi, konusu, rapor numarası ve hazırlayan değerlendirme uzmanı veya konut değerlendirme uzmanına ilişkin bilgileri de içerecek şekilde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanan raporların listesi Kurula gönderilir.

Toplantı başkanı

Abdil Er imza
Tutanak Yazmanı
Cihan Bilgin imza
Bakanlık Temsilcisi
Satılmış Batur imza

On Artı Danışmanlık Gayrimenkul Ve Bilişim 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; On Artı Danışmanlık Gayrimenkul Ve Bilişim Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, On Artı Danışmanlık Gayrimenkul Ve Bilişim Anonim Şirketi 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 toplantısı,
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. 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 yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığına ilişkin tutanakla tespiti üzerine açılır.

(Devamı 284 . Sayfada)

(Başarafa 283. Sayfada)

Toplantı Başkanlığının Oluşturulması Madde 7-

(1) Bu İç Yönergenin 6. 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 imzalamaya 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 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 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 ilan 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 girmele 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. 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 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 haricinde 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 biri 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 Görüşülmesine 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, yılsonu 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 çoğunluğuyla 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 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 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 sınırlandırılmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanunun 1527. 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 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. 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. 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 daktiloyle, 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 ilan 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

(Devamı 285 . Sayfada)

(Baştarafı 284. Sayfada)
muahafet 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 Kanununun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanununun 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 karşılaşılmaması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin Kabulü Ve Değişiklikler
Madde 18-

(1) Bu İç Yönerge, On Artı Danışmanlık Gayrimenkul Ve Bilişim 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, On Artı Danışmanlık Gayrimenkul Ve Bilişim Anonim Şirketi 05.10.2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer girer.

71761136574
Abdil Er imza
27877139442
Jale Katılmış imza
15814140194
Cihan Bilgin imza
Bakanlık Temsilcisi
Satılmış Batur imza

(10/A)(8/19504)

Karaman Ticaret Sicil Müdürlüğünden

Sicil No: 7720

Ticaret Ünvanı
ALVİEN FOOD GIDA
SANAYİ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

Eski Ticaret Merkezi: Mansurdede Mahallesi 078.Sokak No:8 Merkez/ Karaman

Yeni Ticaret Merkezi: Tahsin Ünal Mh. Atatürk Bulvarı İkinci İş Merkezi No:19 /1/3 70100 Merkez/Karaman

Ticaret sicil numarası, ticaret ünvanı ve ticaret merkezi yukarıda yazılı bulunan şirketin 04/10/2013 Tarih 01 ve 02 Sayılı Ortaklar Genel Kurulu Kararında adres değişikliğinin tescili istenmiş olmakla; T.C. Karaman 4.Noterliğinden 04/10/2013 tarih 07992 yevmiye sayılı imza tescil beyannamesi keyfiyetin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki belgelere dayanılarak 04/10/2013 tarihinde tescil ve ilan edilmiştir.

Karar No: 1
Tarih: 04.10.2013

Konu: Şirket Temsil Yetkisinin Görüşülmesi ve Müdür Tayini, Şirket Müdürlük Kurulu Başkanı'nın seçilmesi.

Toplantıya Katılanlar: Hasan Hüseyin Akkuş - İbrahim Ekiz - Arif Toktaş

Karar Metni

Alvien Food Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin ortaklar genel kurulu 04.10.2013 tarihinde yaptıkları toplantıda aşağıdaki kararı almışlardır.

1. Şirket Müdürlüğüne 10 yıl süreyle İbrahim Ekiz ve Hasan Hüseyin Akkuş'un aşağıdaki yetkilerle seçilmesine karar verilmiştir

Şirket Müdürü seçilen İbrahim Ekiz ve Hasan Hüseyin Akkuş, şirketi yurt içinde ve yurt dışında bilimum resmi ve gayri resmi daireler, müesseseler, bankalar ve özel idarelerde temsil ve ilzama, her türlü evrakları imzalamaya bankalara hesap açtırmaya, hesapları kapatmaya, paraları bankalara yatırmaya ve çekmeye, krediler almaya, ahz-u kabza, şirket adına her türlü mukaveleler imzalamaya, çek ve senetleri almaya, imzalamaya ciro etmeye, tahsil ve tediyeye çek ve senetleri düzenlemeye şirket adına bankalar ve diğer kuruluşlara borçlanmaya borçlanma için çek ve senet vermeye, resmi ve gayri resmi dairelerde ihalelere girmeye pay sürmeye arttırma ve eksiltmeye katılmaya, şirket alacaklarını tahsile, borçlarını tediyeye, şirket adına ipotekli veya ipoteksiz gayrimenkuller almaya satmaya, kiralamaya, takas ve trampa etmeye ve gayrimenkuller için ipotek almaya vermeye ikinci ve üçüncü şahıslar adına ipotekler almaya ve vermeye, taşıtlar almaya, satmaya, devir ve kiraya vermeye, ipotek ettirmeye, şirket adına vekaletler vermeye velhasıl şirketimizi her hususta temsil ve ilzama Şirket Müdürleri İbrahim Ekiz, Hasan Hüseyin Akkuş şirket ünvanı altına koyacakları müşterek imzaları ile yetkili kılınmalarına oy birliği ile karar verilmiştir.

2. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 624. maddesi gereğince şirket müdürlerimizden 105 564 94734 T.C. kimlik Numaralı Hasan Hüseyin Akkuş'un müdürler kurulu başkanı olarak atanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Hasan Hüseyin Akkuş
T.C:10556494734 imza
İbrahim Ekiz
T.C:72760057778 imza
Arif Toktaş
T.C:69169137466 imza

Karar No:2
Tarih: 04.10.2013
Toplantıya Katılanlar: Hasan Hüseyin Akkuş - İbrahim Ekiz - Arif Toktaş
Konu:Şirket Merkez Adresi Değişikliği

Kararın Metni

Ortaklar Genel Kurulu'nun 04.10.2013 tarihinde yapmış olduğu toplantıda;

1-Şirket merkez adresinin Tahsin Ünal Mahallesi Atatürk Bulvarı İkinci İş Merkezi No:19 Kat:1/3 Karaman olarak değiştirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Hasan Hüseyin Akkuş
T.C:10556494734 imza

İbrahim Ekiz
T.C:72760057778 imza

Arif Toktaş
T.C. 69169177466 imza

(5/A)(8/671633)

Karaman Ticaret Sicil Müdürlüğünden
Sicil No: 7720

Eski Ticaret Ünvanı
EYSEL BİSKÜVİ GIDA
SANAYİ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

Yeni Ticaret Ünvanı
ALVİEN FOOD GIDA
SANAYİ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

Ticaret Merkezi: Mansurdede Mahallesi 078.Sokak No:8 Merkez/Karaman

Ticaret merkezi ile sicil numarası ve ticaret ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin, 26.09.2013 tarihinde 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağı, 27.09.2013 tarih 01 sayılı hisse devri ve 02 sayılı sözleşmenin 2-3. maddelerine ait Ortaklar Genel Kurulu Kararı ile Ana sözleşmenin 2-3. maddelerine ait tadil tasarılarının tescili istenmiş olup; T.C. Karaman 4. Noterliğinden 30.09.2013 tarih 07818 yevmiye sayılı hisse devir sözleşmesi müdürlüğümüze tevdi etmiş olmakla, keyfiyetin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki belgelere dayanılarak 04/10/2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No:2
Karar Tarihi: 26.09.2013

Eysel Bisküvi Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin 26.09.2013 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Eysel Bisküvi Gıda Sanayi Ticaret Ltd. Şti.'nin 2012 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 26.09.2013 tarihinde, Saat:10:00'da, Atatürk Bulvarı İkinci İş Merkezi Kat:3 No:9 Karaman adresinde yapılmıştır.

Toplantının T.T.K. nun 416/1. maddesine göre çağrısız olarak toplandığı ve toplantıya ait hiçbir itirazın olmadığı tespit edilmiştir. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam: 200.000,00-TL'lık Sermayesine tekabül eden 8.000 adet hisseden; 200.000,00-TL sermayeye tekabül eden 8.000 adet hissenin toplantıda asaleten olmak üzere temsil edildiğini ve böylece gerek kanun ve gerekse şirket sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın; Hasan Hüseyin Akkuş tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Hasan Hüseyin Akkuş'un seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

2- Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3- Müdür/Müdürler Kurulu'nun 2012 yılına ait Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi.

4- 2012 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Bilanço ve Gelir Tablosu oy birliği ile lastik olundu. 2012 yılında

şirket zarar açıkladığından kâr dağıtım konusunun görüşülmesine gerek olmadığına oy birliği ile karar verildi.

5- Yapılan oylama sonucunda Müdür/Müdürler Kurulu Üyeleri oy birliği ile ibra edildiler

6- Müdür/Müdürler Kurulu Üyesine, yapılan oylama sonucunda herhangi bir ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

7- Şirket ortaklarından Hasan Hüseyin Akkuş'un şirkette mevcut 1.600 adet hisse karşılığı 40.000,00-TL kıymetindeki hissesini Arif Toktaş'a, şirket ortaklarından İbrahim Ekiz'in şirkette mevcut 1.600 adet hisse karşılığı 40.000,00-TL kıymetindeki hissesini Arif Toktaş'a devretmesine oybirliği ile karar verildi.

8- Şirket ana sözleşmesinin 2. maddesinin; Şirketin ünvanı Eysel Bisküvi Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi iken Alvien Food Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi olarak değiştirilmesine ve şirket ana sözleşmesinin 3. maddesinin Şirketin Amaç ve Konusunun değiştirilmesine ve bu değişikliklerin tadil tasarıları hazırlanarak tescil ve ilanına oybirliği ile karar verilmiştir.

9- Şirket Müdürlüğüne 10 yıl süreyle İbrahim Ekiz ve Hasan Hüseyin Akkuş'un seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

10- Dilek ve Temennilere geçildi. Şirketin 2013 yılında daha başarılı olması temenni edildi ve toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı
Hasan Hüseyin Akkuş
T.C.10556494734 imza

Karar No: 1
Karar Tarihi: 27.09.2013
Toplantıya Katılanlar: Hasan Hüseyin Akkuş - İbrahim Ekiz
Kararın Konusu: Hisse devri hk.

Kararın Metni

Şirket ortaklar genel kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

Devir Alan: Arif Toktaş (69169177466)

Devir Eden: İbrahim Ekiz (72760057778)

Pay Adedi: 1600

Pay Tutarı: 40.000,00 TL

Noter Tarih No: 30.09.2013 - 7818

Devir Alan: Arif Toktaş (69169177466)

Devir Eden: Hasan Hüseyin Akkuş (10556494734)

Pay Adedi: 1600

Pay Tutarı: 40.000,00 TL

Noter Tarih No: 30.09.2013 - 7818

1.Vaki Hisse Devri Neticesinde 200.000,00 TL (İkiyüzbin TL) Olan Şirket Sermayesinin Aşağıdaki Şekilde Olmasına;

3200 Hisseye Karşılık 80.000,00 TL'si Arif Toktaş

2400 Hisseye Karşılık 60.000,00 TL'si Hasan Hüseyin Akkuş

2400 Hisseye Karşılık 60.000,00 TL'si İbrahim Ekiz

Tarafından Tamamen Taahhüt Edilmiş Ve Tamamı Nakden Ödenmiştir.

2.Şirket Ortaklarımızdan Hasan Hüseyin Akkuş'un Hisselerinden

(Devamı 286 . Sayfada)