

(Başaralı 813. Sayfada) eden Yönetim Kurulu Üyeleri; Hasan Erdener Esen, Nazım Demirtaş Ve Tekin Boyacı önerildi. Öneri Oy birliği ile kabul edildi. Tasfiye sürecinde kooperatifi Temsil ve ilzam etme yetkisi verildi.

Madde 10 Gündemde başka madde kalmadığından toplantı tutanağı genel kurula okundu ve saat: 12.30 da divan başkanı tarafından kapatıldı

Katip Üye
Dursun Alver imza
Divan Başkanı
Erdal Altunel imza
Bakanlık Temsilcisi
Fevzi Sancar imza

(4/A)(15/327546)

STATÜ TADİLLERİ

ANTALYA

Antalya Ticaret Sicil Memurluğundan

Sicil No: Antalya-65253-67489

Ticaret Ünvanı
TALYA GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ

Ticaret Merkezi: Etiler Mh.Adnan Menderes Bulv.Sami Kaya İşmerk.No:47/33 Muratpaşa/Antalya

Ticaret merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin memurluğuna verdikleri dilekçeleri ekinde ibraz edilen, Tadil Metni ile Antalya 11.Noterliğinin 09.06.2011 tarih 15466 sayılı ile onaylı Olağanüstü genel kurul toplantı evrakları arasında bulunan 08.06.2011 tarihli toplantı tutanağı mucibi, yönetim kurulu üyeliklerine 3 yıl süre ile Ali Fuat Özen, İlker Hüseyin Yazar, Ekrem Yetiş, Safi Doğan ve denetçiliğe de 3 yıl süre ile İbrahim Tatarlar 'lar seçilmişlerdir. Antalya 11 .Noterliğinin 09.06.2011 tarih 15468-15469 sayılı tasdikine havi karar suretinin tescilli talebinde bulunulmuş olup, keyfiyetin 6762 hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki belgelere dayanılarak 09.06.2011 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar Tarihi:08.06.2011
Karar Sayısı 5
Konu :Yönetim Kurulunun Görev Dağılımı ,Temsil Ve İzzamı Başkan Ekrem Yetiş Üyeler: Ali Fuat Özen İlker Hüseyin Yazar Safi Doğan

Yönetim Kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları oy birliği ile karar altına almışlardır.

1-Şirketimizin 08.06.2011 tarihinde icra ettiği Olağanüstü Genel Kurul Tutanağında Yönetim Kurulu üyelerine Ekrem Yetiş, Ali Fuat Özen, İlker Hüseyin Yazar Ve Safi Doğan 'lar seçilmişlerdir
2-Yönetim Kurulu kendi arasında yaptığı görev dağılımında

Yönetim Kurulu Başkanlığına: Ekrem Yetiş T.C: 32125035742 Değirmenönü Mah. Lise Caddesi No: 76/16 Merkez/Denizli

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına: Ali Fuat Özen T.C: 20074384806 Soğuksu Mah. Toroslar Cad. No: 22/2 Muratpaşa/Antalya

Yönetim Kurulu Üyelğine: İlker Hüseyin Yazar T.C: 18886407394 Çaybaşı Mah. 1362 Sok. No: 8/3 Muratpaşa/Antalya

Yönetim Kurulu Üyelğine: Safi Doğan T.C. 17608854188 Topraklık Mah. Fevzi Çakmak Bulvarı No: 40/4 Merkez/Denizli 'ler atanmışlardır.

3- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Fuat Özen şirketimize genel müdür olarak seçilmiştir.

4- Şirketimizi resmi dairelerde, bankalarda, kamu kurum ve kuruluşlarda, tapuda, ahz u kabza, her türlü işlemleri yapmak üzere Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel,Müdür Ali Fuat Özen şirket ünvanı veya kaşesi altında 3 (üç) yılına münteriden temsil ve ilzam etmek üzere yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Başkan Ekrem Yetiş T.C: 32125035742 imza

Başkan Yardımcısı Ali Fuat Özen T.C: 20074384806 imza Üye İlker Hüseyin Yazar T.C: 18886407394 imza Üye Safi Doğan- T.C: 17608854188 imza

Talya Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık Anonim Şirketinin 08.06.2011 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Talya Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık Anonim Şirketinin 2011 yılına ait olağanüstü genel kurul toplantısı 08.06.2011 tarihinde, saat 11: 00 da, şirket merkez adresi olan Etiler Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı Sami Kaya İş Merkezi No: 47/33 Muratpaşa/Antalya adresinde, Antalya İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünün 03/06/2011 tarih ve 3372 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Recep Çelik 'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, TTK 'nın 370.maddesine göre bütün ortakların aralarında herhangi birinin itirazda bulunmaması üzerine toplantıya çağırma hakkında bir mersime riayet edilmeksizin yapılmıştır.

İlazirun Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 270.000.00 TL 'lik sermayesine tekabül eden 2700 adet hissenin tamamının asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana

sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu başkanı tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem

1- Açılış yoklama ve saygı duruşu yapıldı.

2- Divan Başkanlığına Ali Fuat Özen 'in, Oy Toplayıcılığına İlker Hüseyin Yazar 'ın Ve Katipliğe Raziye Doğan 'nın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. Genel Kurul tutanakları ve evraklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3-Ana sözleşmenin Amaç ve Konu başlıklı 3. maddesinin, Yönetim Kurulu Süresi ve Görev Taksimi başlıklı 7. maddesinin ve Sözleşme Zorunluluğu başlıklı 19. maddelerinin 03/06/2011 tarih 3 no lu karar ve ekinde yer alan tadil tasarılarında olduğu gibi değişiklik yapılmıştır. Bu değişik oya sunulmuş, oybirliği ile kabul edilmiştir.

4- Şirketin hisse devirleri 03/06/2011 tarih 4 no lu yönetim kurulu kararında ycr alan aşağıdaki şekildedeki gibi değiştirilmiştir.

Ali Fuat Özen 223 adet hissesine karşılık 22.300.00 TL hissesini Ekrem Yetiş' e

Raziye Doğan 445 adet hissesine karşılık 44.500.00 TL hissesini Ekrem Yetiş' e

Raziye Doğan 446 adet hissesine karşılık 44.600.00 TL hissesini Safi Doğan' a

İlker Hüseyin Yazar 196 adet hissesine karşılık 19.600.00TL hissesini Safi Doğan' a

Derya Yazar 26 adet hissesine karşılık 2.600.00 TL hissesini Safi Doğan' a

Derya Yazar 1 adet hissesine karşılık 100.00 TL hissesini Aylin Akdoğan Parlak' a

Zahide Berrin Özen 27 adet hissesine karşılık 2.700.00 TL hissesini Aylin Akdoğan Parlak' a hisse devirleri yapılmıştır. Bu devirler hazırlanıp sunulmuş olup oy birliği ile kabul edilmiştir. Bu durumda şirketin yeni hisse durumu aşağıdaki gibidir.

Ali Fuat Özen 668 Hisse 66.800.00 TL

İlker Hüseyin Yazar 668 Hisse 66.800.00 TL

Ekrem Yetiş 668 Hisse 66.800.00 TL

Safi Doğan 668 Hisse 66.800.00 TL

Aylin Akdoğan Parlak 28 Hisse 2.800.00 TL olarak değiştirilmiştir.

5- Yönetim kurulu üyelerine 3 (üç) yılına Ekrem Yetiş, Ali Fuat Özen, İlker Hüseyin Yazar, Safi Doğan oybirliği ile seçildiler. Denetim Kurulu üyelerine ise; 3 (üç) yılına İbrahim Tatarlar oybirliği ile seçildi.

6- Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Gündemde görülecek başka madde olmadığından toplantıya divan başkanınca saat 11.45 de son verildi.İş bu tutanak mahallinde bilgisayar ortamında düzenlendi. Okunarak imza cildi.Herhangi bir itirazda bulunulmadı.08.06.2011 Antalya

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri

Recep Çelik imza
Divan Başkanı
Ali Fuat Özen imza
Oy Toplayıcı Üye
İlker Hüseyin Yazar imza
Katip Üye
Safi Doğan imza
Katip Üye
Ekrem Yetiş imza

Karar Tarihi: 03.06.2011
Karar sayısı: 4
Konu: Hisse Devri Hk;
Başkan: Ali Fuat Özen
Üyeler: Raziye Doğan, İlker Hüseyin Yazar

Yönetim Kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları oy birliği ile karar altına almışlardır.

1- Şirket ortaklarımızdan Ali Fuat Özen' nin 223 adet hissesine karşılık 22.300.00 TL hissesini T.C uyruklu, Değirmenönü Mah. Lise Caddesi No: 76/16 Merkez/Denizli adresinde mukim Ekrem Yetiş' ye devir etmesine,

2- Şirket ortaklarımızdan Raziye Doğan' ın 445 adet hissesine karşılık 44.500.00 TL hissesini T.C uyruklu, Değirmenönü Mah. Lise Caddesi No: 76/16 Merkez/Denizli adresinde mukim Ekrem Yetiş' ye devir etmesine,

3- Şirket ortaklarımızdan Raziye Doğan' ın 446 adet hissesine karşılık 44.600.00 TL hissesini T.C uyruklu, Topraklık Mah. Fevzi Çakmak Bulvarı No: 40/4 Merkez/Denizli adresinde mukim Safi Doğan' na devir etmesine,

4- Şirket ortaklarımızdan İlker Hüseyin Yazar' ın 196 adet hissesine karşılık 19.600.00 TL hissesini T.C uyruklu, Topraklık Mah. Fevzi Çakmak Bulvarı No: 40/4 Merkez/Denizli adresinde mukim Safi Doğan' na devir etmesine,

5- Şirket ortaklarımızdan Derya Yazar' ın 26 adet hissesine karşılık 2.600.00 TL hissesini T.C uyruklu, Topraklık Mah. Fevzi Çakmak Bulvarı No: 40/4 Merkez/Denizli adresinde mukim Safi Doğan' na devir etmesine,

6- Şirket ortaklarımızdan Derya Yazar' ın 1 adet hissesine karşılık 100.00 TL hissesini T.C uyruklu, Sahrayı Cedit Mah. Cami Sokak No: 8/9 Kadıköy/İstanbul adresinde mukim Aylin Akdoğan Parlak' a devir etmesine,

7- Şirket ortaklarımızdan Zahide Berrin Özen' in 27 adet hissesine karşılık 2.700.00 TL hissesini T.C uyruklu, Sahrayı Cedit Mah. Cami Sokak No: 8/9 Kadıköy/İstanbul adresinde mukim Aylin Akdoğan Parlak' a devir etmesine,

2-Devir neticesinde en son şirket ortakları
Ortak Adı Soyadı:Ali Fuat Özen
Hisse Adedi:668
Hisse Tutarı (T.L):66.800.00 T.L

Ortak Adı Soyadı:İlker Hüseyin Yazar
Hisse Adedi:668
Hisse Tutarı (T.L):66.800.00 T.L

Ortak Adı Soyadı:Ekrem Yetiş
Hisse Adedi:668
Hisse Tutarı (T.L):66.800.00 T.L

Ortak Adı Soyadı:Safi Doğan
Hisse Adedi:668
Hisse Tutarı (T.L):66.800.00 T.L

Ortak Adı Soyadı:Aylin Akdoğan Parlak
Hisse Adedi:28
Hisse Tutarı (T.L):2.800.00 T.L

olduğu hususu oy birliği ile karar verilmiştir.

Başkan Ali Fuat Özen 20074384806 imza

Başkan Yardımcısı İlker Hüseyin Yazar 18886407394 imza Üye Raziye Doğan 17614853960 imza

Talya Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık Anonim Şirketi Tadil Metni

Eski Şekli Amaç Ve Konu Madde 3-

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

a)Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü resmi ve özel, gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlara ait gayrimenkullere, gayrimenkul projelerinin ve gayrimenkul dayalı hak ve faydaların, makine, teçhizat, gemi, vb. taşınmazların, taşınır malların yerinde tespitlerini yapmak, bu tespitlere ilişkin bağımsız ve tarafsız olarak belli bir tarihteki değerlemesini yapmak, değerlerini tespit etmeye yönelik rapor düzenlemek.

b)Gayrimenkul ile ilgili proje analizi yapmak, piyasa araştırması, fizibilite çalışması, bölge ve konum araştırması yapmak, en yüksek ve en iyi kullanımı değer analizi tespitinde bulunmak, yatırım stratejileri belirlemek ve geliştirmek, yatırım ve performans değerlemesinde bulunmak, pazar stratejileri belirlemek ve bu hizmetleri sunmak, bölge ekonomisi araştırmasında bulunmak, proje yönetim hizmetleri sunmak, gayrimenkul buna bağlı hak ve faydaların hukuki durumunun analizini yapmak ve raporlamak. Gayrimenkul ile ilgili yatırım ve know-how sözleşmelerinin analizi yapmak, problemleri durumlarda görüş raporu bildirmek.

(Devamı 815. Sayfada)

(Başaralı 814. Sayfada)

c)İpotekli konut finansmanı için ipotek tesisi aşamasında ve ipotekli konut finansmanında kaynaklanan alacakların takibi aşamasında kıymet takdirinde bulunmak, değerlendirme faaliyeti yapmak rapor düzenlemek. Gayrimenkulle ilgili proje analizi ve fizibilite çalışması yapmak, bölge ve konum araştırması yapmak, yatırım stratejileri belirlemek, gayrimenkule dayalı projelerin yürütülmesinde bilimsel hukuksal, mali danışmanlıklarda bulunmak ve raporlamak. Sermaye Piyasası Kurulu'nun denetimine tabi kurum ve kuruluşların sahip oldukları gayrimenkullerin, hakların ve gayrimenkule dayalı projelerin değerlendirilmesini yapmak, kiraya verilmesi halinde bedellerini belirlemek, bu kurum ve kuruluşları 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 uygunluğunu 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.

d)Yürürlükteki tüm mevzuatın izin ve yetki verdiği gayrimenkul değerlendirme işlemlerini yapmak ve kira rayiç bedellerini tespit etmek, bu konuda rapor yazmak. Değerleme raporu düzenlenmiş olan gayrimenkullerin değerlendirme raporlarını belirli zaman aralıklarında yenilemek ve mukayeseli raporlar düzenlemek. Hisse senetleri borsasında işlem gören tüm şirketlerin sermaye piyasası uyarınca gayrimenkul alım ve satımlarında ya da sahip oldukları gayrimenkulleri başka bir şirkete sermaye olarak koymaları halinde değerlendirme hizmeti vermek ve rapor düzenlemek. Gayrimenkul değerlendirme işlemlerinin yapılmasında kira bedellerinin belirlenmesinde kat mülkiyeti kanunundan, tapu kütüklerinden, imar planlarından, tapu kadastro teşkilatından, resmi kurumlardan, resmi ve özel kurumların belge ve bilgilerinden eğitim kurumlarından, bilimsel çalışmaya yapan kuruluşlardan bilim adamlarından vb. kaynaklardan araştırmalarda bulunmak.

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

f)Şehircilik ve kentsel dönüşüm projeleri kapsamında gayrimenkuller de dahil olmak üzere, her türlü gayrimenkullerle

ilgili coğrafi yapı, vergi hukuku, mülkiyet araştırmaları, tapu kayıt bilgileri, kadastro bilgileri, ipotek, haciz vb. takyidatların araştırılması ve incelenmesi hususunda danışmanlık hizmeti vermek, değerlendirme raporları hazırlamak.

Şirket yukarıda yazılan amaçlarını ve konularını gerçekleştirmek için şu faaliyetlerde de bulunabilir.

1-Şirket konusuyla ilgili her türlü makine, teçhizat, teknik malzeme ve donanım, araç ve gereçleri alabilir, işletebilir, kiralayabilir, satabilir, bunların ithalatını ve ihracatını yapabilir. Şirket konusuyla ilgili her türlü yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle ortaklıklar kurabilir, kurulmuş ortaklıklara iştirak edebilir,

2-Şirket konusuna giren özel ihtisas gerektiren konulardaki değerlendirme talepleri için, şirket dışında konusunda uzmanlaşmış kurum, kuruluş ve şahıslardan danışmanlık hizmetleri alır ve değerlendirme raporları hazırlatabilir. Şirket amacına uygun olarak yerli ve yabancı kuruluşlardan kredi alabilir her türlü taahhüde girebilir.

3-Şirket amacını gerçekleştirmek için faaliyetlerinde kullanmak üzere her türlü nakit vasıtası (Gemi dahil) alabilir, kiralayabilir ve bu vasıtalar üzerinde şahsi ve ayvı haklar tesis edebilir, satabilir.

4-Şirket konusu ile ilgili ihtiyaç duyduğu hallerde üçüncü kişiden eğitim, danışmanlık proje ve değerlendirme hizmeti alabilir. Kişi ve kuruluşlara eğitim verebilir. Bu konularda yazılı, görsel, eğitilmiş interaktif her türlü veri ve kaynağı oluşturabilir, alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir ve satabilir.

5-Şirket amacını gerçekleştirmek için emlak komisyonculuğu faaliyeti kapsamında girmemek şartıyla her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde aynı ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, lehte ve aleyhte gayrimenkul rehni ve ipotek tesis edebilir, ipotek fek edebilir. Şirket gayrimenkuller üzerinde irifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti tesis edebilir, serh koyabilir ve kaldırabilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları resmi daire ve belediyelerde gerçekleştirebilir. Şirket yukarıda yazılı olanlar dışında yararlı ve gerekli görülecek iş ve işlemlere yönetim kurulunun teklifi ve Genel Kurulun vereceği karar ile yetki alabilir. Bu tür kararlar uygulanması için Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinleri alınacaktır.

Yeni Şekli:
Amaç Ve Konu
Madde 3-
Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

Yürürlükteki tüm mevzuatın izin ve yetki verdiği gayrimenkul

değerleme işlemlerini yapmak ve kira rayiç değerlerini tespit etmek, bu konuda rapor yazmak. Değerleme raporu düzenlenmiş olan gayrimenkulların değerlendirme raporlarını belirli zaman aralıklarında yenilemek ve mukayeseli raporlar düzenlemek. Hisse senetleri borsasında işlem gören tüm şirketlerin sermaye piyasası uyarınca gayrimenkul alım ve satımlarında ya da sahip oldukları gayrimenkulleri başka bir şirkete sermaye olarak koymaları halinde değerlendirme hizmeti vermek ve rapor düzenlemek. Gayrimenkul değerlendirme işlemlerinin yapılmasında kira bedellerinin belirlenmesinde kat mülkiyeti kanunundan, tapu kütüklerinden, imar planlarından, tapu kadastro teşkilatından, resmi kurumlardan, resmi ve özel kurumların belge ve bilgilerinden eğitim kurumlarından, bilimsel çalışmaya yapan kuruluşlardan bilim adamlarından vb. kaynaklardan araştırmalarda bulunmak.

Şirket sermaye piyasası mevzuatında veya ilgili diğer mevzuatlarda öngörülen esaslara uygun olmak kaydıyla ihtisas gerektiren özel konulu değerlendirme taleplerinde şirket dışından konusunda uzmanlaşmış kurum ve kuruluşlardan değerlendirme uzmanı sağlamak ve değerlendirme raporu tanzim etmek, gayrimenkul, menkul ve şirket değerlendirme mesleğinin icrasında bu mesleklerle bağdaşık diğer meslek kuruluşları, kişiler ile partnerlik sözleşmesi yapmak, bu kuruluş ve kişilerden hizmet almak, bu kuruluş ve kişilere hizmet vermek. Şehircilik ve kentsel dönüşüm projeleri kapsamında gayrimenkuller de dahil olmak üzere, her türlü gayrimenkullerle ilgili coğrafi yapı, vergi hukuku, mülkiyet araştırmaları, tapu kayıt bilgileri, kadastro bilgileri, ipotek, haciz vb. takyidatların araştırılması ve incelenmesi hususunda danışmanlık hizmeti vermek, değerlendirme raporları hazırlamak.

Şirket konusuyla ilgili her türlü makine, teçhizat, teknik malzeme ve donanım, araç ve gereçleri alabilir, işletebilir, kiralayabilir, satabilir, bunların ithalatını ve ihracatını yapabilir. Şirket konusuyla ilgili her türlü yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle ortaklıklar kurabilir, kurulmuş ortaklıklara iştirak edebilir,

2-Şirket konusuna giren özel ihtisas gerektiren konulardaki değerlendirme talepleri için, şirket dışında konusunda uzmanlaşmış kurum, kuruluş ve şahıslardan danışmanlık hizmetleri alır ve değerlendirme raporları hazırlatabilir. Şirket amacına uygun olarak yerli ve yabancı kuruluşlardan kredi alabilir her türlü taahhüde girebilir.

3-Şirket amacını gerçekleştirmek için faaliyetlerinde kullanmak üzere her türlü nakit vasıtası (Gemi dahil) alabilir, kiralayabilir ve bu vasıtalar üzerinde şahsi ve ayvı haklar tesis edebilir, satabilir.

4-Şirket konusu ile ilgili ihtiyaç duyduğu hallerde üçüncü kişiden eğitim, danışmanlık proje ve değerlendirme hizmeti alabilir. Kişi ve kuruluşlara eğitim verebilir. Bu konularda yazılı, görsel, eğitilmiş interaktif her türlü veri ve kaynağı oluşturabilir, alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir ve satabilir.

5-Şirket amacını gerçekleştirmek için emlak komisyonculuğu faaliyeti kapsamında girmemek şartıyla her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde aynı ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, lehte ve aleyhte gayrimenkul rehni ve ipotek tesis edebilir, ipotek fek edebilir. Şirket gayrimenkuller üzerinde irifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti tesis edebilir, serh koyabilir ve kaldırabilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları resmi daire ve belediyelerde gerçekleştirebilir. Şirket yukarıda yazılı olanlar dışında yararlı ve gerekli görülecek iş ve işlemlere yönetim kurulunun teklifi ve Genel Kurulun vereceği karar ile yetki alabilir. Bu tür kararlar uygulanması için Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinleri alınacaktır.

Yürürlükteki tüm mevzuatın izin ve yetki verdiği gayrimenkul

değerleme işlemlerini yapmak ve kira rayiç değerlerini tespit etmek, bu konuda rapor yazmak. Değerleme raporu düzenlenmiş olan gayrimenkulların değerlendirme raporlarını belirli zaman aralıklarında yenilemek ve mukayeseli raporlar düzenlemek. Hisse senetleri borsasında işlem gören tüm şirketlerin sermaye piyasası uyarınca gayrimenkul alım ve satımlarında ya da sahip oldukları gayrimenkulleri başka bir şirkete sermaye olarak koymaları halinde değerlendirme hizmeti vermek ve rapor düzenlemek. Gayrimenkul değerlendirme işlemlerinin yapılmasında kira bedellerinin belirlenmesinde kat mülkiyeti kanunundan, tapu kütüklerinden, imar planlarından, tapu kadastro teşkilatından, resmi kurumlardan, resmi ve özel kurumların belge ve bilgilerinden eğitim kurumlarından, bilimsel çalışmaya yapan kuruluşlardan bilim adamlarından vb. kaynaklardan araştırmalarda bulunmak.

Şirket sermaye piyasası mevzuatında veya ilgili diğer mevzuatlarda öngörülen esaslara uygun olmak kaydıyla ihtisas gerektiren özel konulu değerlendirme taleplerinde şirket dışından konusunda uzmanlaşmış kurum ve kuruluşlardan değerlendirme uzmanı sağlamak ve değerlendirme raporu tanzim etmek, gayrimenkul, menkul ve şirket değerlendirme mesleğinin icrasında bu mesleklerle bağdaşık diğer meslek kuruluşları, kişiler ile partnerlik sözleşmesi yapmak, bu kuruluş ve kişilerden hizmet almak, bu kuruluş ve kişilere hizmet vermek. Şehircilik ve kentsel dönüşüm projeleri kapsamında gayrimenkuller de dahil olmak üzere, her türlü gayrimenkullerle ilgili coğrafi yapı, vergi hukuku, mülkiyet araştırmaları, tapu kayıt bilgileri, kadastro bilgileri, ipotek, haciz vb. takyidatların araştırılması ve incelenmesi hususunda danışmanlık hizmeti vermek, değerlendirme raporları hazırlamak.

Şirket yukarıda yazılan amaçlarını ve konularını gerçekleştirmek için şu faaliyetlerde de bulunabilir.

1-Şirket konusuyla ilgili her türlü makine, teçhizat, teknik malzeme ve donanım, araç ve gereçleri alabilir, işletebilir, kiralayabilir, satabilir, bunların ithalatını ve ihracatını yapabilir. Şirket konusuyla ilgili her türlü yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle ortaklıklar kurabilir, kurulmuş ortaklıklara iştirak edebilir,

2-Şirket konusuna giren özel ihtisas gerektiren konulardaki değerlendirme talepleri için, şirket dışında konusunda uzmanlaşmış kurum, kuruluş ve şahıslardan danışmanlık hizmetleri alır ve değerlendirme raporları hazırlatabilir. Şirket amacına uygun olarak yerli ve yabancı kuruluşlardan kredi alabilir her türlü taahhüde girebilir.

3-Şirket amacını gerçekleştirmek için faaliyetlerinde kullanmak üzere her türlü nakit vasıtası (Gemi dahil) alabilir, kiralayabilir ve bu vasıtalar üzerinde şahsi ve ayvı haklar tesis edebilir, satabilir.

4-Şirket konusu ile ilgili ihtiyaç duyduğu hallerde üçüncü kişiden

edilmiştir. Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

Yürürlükteki tüm mevzuatın izin ve yetki verdiği gayrimenkul

değerleme işlemlerini yapmak ve kira rayiç değerlerini tespit etmek, bu konuda rapor yazmak. Değerleme raporu düzenlenmiş olan gayrimenkulların değerlendirme raporlarını belirli zaman aralıklarında yenilemek ve mukayeseli raporlar düzenlemek. Hisse senetleri borsasında işlem gören tüm şirketlerin sermaye piyasası uyarınca gayrimenkul alım ve satımlarında ya da sahip oldukları gayrimenkulleri başka bir şirkete sermaye olarak koymaları halinde değerlendirme hizmeti vermek ve rapor düzenlemek. Gayrimenkul değerlendirme işlemlerinin yapılmasında kira bedellerinin belirlenmesinde kat mülkiyeti kanunundan, tapu kütüklerinden, imar planlarından, tapu kadastro teşkilatından, resmi kurumlardan, resmi ve özel kurumların belge ve bilgilerinden eğitim kurumlarından, bilimsel çalışmaya yapan kuruluşlardan bilim adamlarından vb. kaynaklardan araştırmalarda bulunmak.

Şirket sermaye piyasası mevzuatında veya ilgili diğer mevzuatlarda öngörülen esaslara uygun olmak kaydıyla ihtisas gerektiren özel konulu değerlendirme taleplerinde şirket dışından konusunda uzmanlaşmış kurum ve kuruluşlardan değerlendirme uzmanı sağlamak ve değerlendirme raporu tanzim etmek, gayrimenkul, menkul ve şirket değerlendirme mesleğinin icrasında bu mesleklerle bağdaşık diğer meslek kuruluşları, kişiler ile partnerlik sözleşmesi yapmak, bu kuruluş ve kişilerden hizmet almak, bu kuruluş ve kişilere hizmet vermek. Şehircilik ve kentsel dönüşüm projeleri kapsamında gayrimenkuller de dahil olmak üzere, her türlü gayrimenkullerle ilgili coğrafi yapı, vergi hukuku, mülkiyet araştırmaları, tapu kayıt bilgileri, kadastro bilgileri, ipotek, haciz vb. takyidatların araştırılması ve incelenmesi hususunda danışmanlık hizmeti vermek, değerlendirme raporları hazırlamak.

Şirket yukarıda yazılan amaçlarını ve konularını gerçekleştirmek için şu faaliyetlerde de bulunabilir.

1-Şirket konusuyla ilgili her türlü makine, teçhizat, teknik malzeme ve donanım, araç ve gereçleri alabilir, işletebilir, kiralayabilir, satabilir, bunların ithalatını ve ihracatını yapabilir. Şirket konusuyla ilgili her türlü yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle ortaklıklar kurabilir, kurulmuş ortaklıklara iştirak edebilir,

2-Şirket konusuna giren özel ihtisas gerektiren konulardaki değerlendirme talepleri için, şirket dışında konusunda uzmanlaşmış kurum, kuruluş ve şahıslardan danışmanlık hizmetleri alır ve değerlendirme raporları hazırlatabilir. Şirket amacına uygun olarak yerli ve yabancı kuruluşlardan kredi alabilir her türlü taahhüde girebilir.

3-Şirket amacını gerçekleştirmek için faaliyetlerinde kullanmak üzere her türlü nakit vasıtası (Gemi dahil) alabilir, kiralayabilir ve bu vasıtalar üzerinde şahsi ve ayvı haklar tesis edebilir, satabilir.

4-Şirket konusu ile ilgili ihtiyaç duyduğu hallerde üçüncü kişiden

edilmiştir. Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

(Devamı 816. Sayfada)

(Başarılı 815. Sayfada)
oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülmüştür. Yönetim Kurulu Üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilirler.

Eski Şekli
Sözleşme Zorunluluğu
Madde 19

Sermaye Piyasası Kurulu'nu ilgilendiren değerleme işlemlerinde, şirket ile müşteri arasında tarafların hak ve yükümlülüklerini belirleyen ve asgari unsurları Kurul'un Seri VIII No:35 Sayılı Tebliğinde belirtilen hususları içeren bir değerlendirme sözleşmesi imzalanması zorunludur.

Yeni Şekli
Sözleşme Zorunluluğu:
Madde 19-

Sermaye Piyasası Kurulu'nu ilgilendiren değerlendirme işlemlerinde şirket ile müşteri arasında tarafların hak ve yükümlülüklerini belirleyen ve asgari unsurları Kurul'un Seri VIII No: 35 sayılı Tebliğ'inde belirtilen hususları içeren bir değerlendirme sözleşmesi imzalanması zorunludur. Sermaye Piyasası Kurulu'nu ilgilendiren değerlendirme işlemlerine ve varılan sonuçlara ilişkin olarak hazırlanan değerlendirme raporunun Kurul'un Seri VIII No: 35 sayılı Tebliğ'inde belirtilen bilgileri asgari olarak içerecek şekilde yazılı olarak en az 3 nüsha hazırlanması ve en az bir sorumlu değerlendirme uzmanı tarafından imzalanması zorunludur. Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Bu esas sözleşmenin hala yürürlükte olan ve ileride yürürlüğe girecek yasa, tebliğ ve yönetmelik hükümlerine aykırı olan maddeleri uygulanamaz.

Başkan
Ali Fuat Özen 20074384806
imza

Başkan Yardımcısı
İlker İlseyin Yarar
18886407394 imza

Üye
Raziye Doğan 17614853960
imza

(4/A)(15/327540)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

ANTALYA

Antalya Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil No: Antalya-66552-68779

Ticaret Ünvanı
AYDINLI HAZİR GİYİM
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ-
ANTALYA-5 ŞUBESİ

Ticaret Merkezi: Terracity
Avm Fener Mah. Tekelioğlu Cad.
No:55 Mg No:2033 Muratpa-
şa/Antalya
Ticaret merkezi ile sicil

numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin memurluğumuzda verdiği dilekçeleri ekinde ibraz edilen Büyükkökmece 2. Noterliğinin 24/05/2011 tarih 22907 sayılı tasdikine havi karar suretinin tescilli talebinde bulunmuş olup, keyfiyetin 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki belgelere dayanılarak 09.06.2011 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Merkezi: İstanbul
Merkez Sicil No: 15-
Büyükkökmece
Merkez Adresi: Eski Londra
Asf. N:64 Mimarısınan İstanbul

Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 24.05.2011
Karar No: :577
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Toplantı Gündemi: Yeni şube açılması Hk.
Toplantıya Katılanlar: Ömer Faruk Kavurmacı Ahmet Sait Kavurmacı Mustafa Şevki Kavurmacı Nuri Kavurmacı

Aydınlı Hazir Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Ömer Faruk Kavurmacı'nın başkanlığında gündemdeki maddeleri görüşmek üzere toplandı.

1- Şirket merkezine bağlı: TerraCity AVM Fener Mahallesi, Tekelioğlu Caddesi No: 55 MG No: 2033 Muratpaşa Antalya adresinde şube açılmasına

2-Şube Ünvanını Aydınlı Hazir Giyim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Antalya-5 şube Olmasına

3-Şube Temsil konusunda T.C. Kimlik No'lu 10429558532 Hasan Genç'in müdür olarak atanmasına, bir yıl süreyle aşağıdaki yetkilerin verilmesine, Şube'nin Vergi Dairesi, SGK, tüm kamu ve özel kuruluşlar nezdinde temsil, gerekli tüm evrak ve belgeleri Teslim etmeye, teslim almaya ve takibe sonuçlandırmaya, Ticaret ve sanayi odalarında şirket adına oy kullanmaya, Şirket adına fatura düzenlenmeye, satılan ürünlerin bedellerini tahsil etmeye, tahsil edilen bedellerin Şirket banka hesaplarına yatırmaya Yetkili Kılınmasına

4-Merkezden herhangi bir sermaye tahsis edilmesine gerek olmadığına merkez sermaye ile idare edilmesine

5- Şube işyerleri açılışı ile ilgili gerekli resmi dairelere müracaat edilmesine Oy birliğiyle karar verildi.

Yönetim Kurulu Başkanı
T.C. kimlik No:30451078020
Başkan Yardımcısı
T.C. kimlik No:30460077748
Ahmet Sait Kavurmacı imza
Üye
T.C. kimlik No:30517075840
Mustafa Şevki Kavurmacı imza
Üye
TC Kimlik No:30502076340
imza

(4/A)(15/327494)

Antalya Ticaret Sicili
Memurluğundan
Sicil No: Antalya-64265-66505

Ticaret Ünvanı
AKT SİMÜLATÖR PARK
VE OYUN MAKİNALARI
PRODÜKSİYON TEKNE
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Ticaret Merkezi: Muratpaşa
Mah. Emrah Cad. 597 Sok. Altış
Apt. No:4/1 Muratpaşa/Antalya

Ticaret merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin memurluğumuzda verdiği dilekçeleri ekinde ibraz edilen, Antalya 4. Noterliğinin 03/06/2011 tarih 15605 sayılı tasdikine havi hisse devir sözleşmesi memurluğumuzda tevdi edilmiş olup, devre muvafakat edildiğini gösteren Antalya 4. Noterliğinin 03/06/2011 tarih 15609 sayılı tasdikine havi karar suretinin tescilli talebinde bulunmuş olup, keyfiyetin 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki belgelere dayanılarak 09.06.2011 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Akt Simülator Park Ve Oyun
Makinaları Prodüksiyon Tekne
Sanayi Ve Ticaret Limited
Şirketi

Ortaklar Kurulu Kararı

Karar Tarihi:03.06.2011
Karar sayısı:1
Konu: Hisse Devri Ve Müdür Ataması
Başkan: Haydar Cengiz
Üyeler: Tayfun Cengiz
Aysun Erdölen
Haydar Cengiz

Ortaklar Kurulumuz şirket
merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları oy birliği ile karar altına almışlardır.

1- Şirket ortaklarından Aysun Erdölen'in 50 adet hissesinden 50 adet hisseye karşılık 50000 TL'sını TC uyruklu, Haydar Cengiz'in devrine muvafakat edilmiştir.

2- Yukarıda bahsi geçen hisse devrinin kabulüne ve keyfiyetin pay defterine işlenmesine,

3- Yapılan devir sonucunda şirket ortakları

Ortak Adı:Tayfun Cengiz
T.C.Kimlik No:40033100056
Hisse Adedi:50
Hisse Tutarı (T.L.):50000,00

Ortak Adı:Haydar Cengiz
T.C.Kimlik No:40024100348
Hisse Adedi:50
Hisse Tutarı (T.L.):50000,00

olmuştur.

4- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı iç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 1976/1 sayılı sirküleri gereğince ana sözleşmede değişiklik yapılmamıştır.

5- Şirket müdürü Mehmet Kerim Erdölen'in şirket müdürlüğünden istifasının kabulüne

6- Şirketimizi resmi dairelerde, bankalarda, kamu kurum ve kuruluşlarında, tapuda, atuz u kabza, her türlü işlemi yapmaya 10(on) yıl süre ile şirket müdürü Haydar Cengiz 'in şirket ünvanı veya kaşesi altında müferiden temsil ve ilzam etmek üzere yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak (40033100056) İsim-imza
Tayfun Cengiz
Ortak (21854141848)
İsim-İmza
Aysun Erdölen
Ortak (40024100348)
İsim-İmza Haydar Cengiz
(4/A)(15/327482)

Antalya Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil No: Antalya-24304-26226

Ticaret Ünvanı
PRO-TEM TURİZM
OTOMOTİV VE TEMİZLİK
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticaret Merkezi: Bayındır
Mah.322 Sk.Postacılar Apt.
No:39/17 Antalya

Ticaret merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin memurluğumuzda verdiği dilekçeleri ekinde ibraz edilen, Antalya 10.Noterliği 08.06.2011 tarih 20153-20156 sayılı tasdikine havi hisse devir sözleşmesi memurluğumuzda tevdi edilmiş olup, devre muvafakat edildiğini gösteren Antalya 10.Noterliği 06/06/2011 tarih 19748 sayılı tasdikine havi karar suretinin tescilli talebinde bulunmuş olup, keyfiyetin 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki belgelere dayanılarak 09.06.2011 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 29

Karar Tarihi:01.06.2011
Karar Konusu: Hisse devri hk
Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır

Aşağıda adı soyadı yazılı şirket ortakları şirketteki hisselerinin tamamını aşağıda adı soyadı yazılı kişiye devretmiştir

Devir Eden: Ayfer Yadoğlu
Devir Alan: Muhittin Kasap
Pay adedi: 20
Pay Tutarı: 725.000,00 TL
Devir Eden: Ayfer Yadoğlu
Devir Alan: Kemal Herçipek
Pay adedi: 18
Pay Tutarı: 625.500,00 TL

1- Yukarıda bahsi geçen hisse devirlerinin kabulüne ve keyfiyetin pay defterine işlenmesine

2-Vaki hisse devirleri noticesinde şirket sermayesi dağılımı
20 Hisseye Karşılık 725.000,00 TL.
20 Hisseye Karşılık 725.000,00 TL.
20 Hisseye Karşılık 725.000,00 TL.
20 Hisseye Karşılık 725.000,00 TL.

ait olup tamamı taahhüt edilmiştir.

3-20.04.1976 tarihli Resmi Gazete'de ilan edilen Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 176/1 sayılı sirküleri gereğince esas mukavelede tadilat yapılmasına gerek olmadığına işbu kararın

noterlikçe tasdik ettirilerek Ticaret Sicil Memurluğuna tescil ve ilanına oybirliğiyle karar verilmiştir.

TC.Kimlik No :21049341206
Ortak Kemal Herçipek imza
TC Kimlik No: 19412706998
Ortak Ayfer Yadoğlu imza
TC.Kimlik No :59344375572
Ortak Muhittin Kasap imza
(4/A)(15/327529)

Antalya Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil No: Antalya-63615-65856

Ticaret Ünvanı
BAGCIOĞLU MENGENE
SANAYİ TURİZM İNŞAAT
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticaret Merkezi: Ahatlı Mah.
Yeşil Antalya San. Sit. Koop.
3189/1 Sokak No:53
Kecpez/Antalya

Ticaret merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin memurluğumuzda verdiği dilekçeleri ekinde ibraz edilen, Antalya 15.Noterliğinin 05/05/2011 tarih 12721 sayılı tasdikine havi hisse devir sözleşmesi memurluğumuzda tevdi edilmiş olup, devre muvafakat edildiğini gösteren Antalya 15.Noterliğinin 09.06.2011 tarih 16338 sayılı tasdikine havi karar suretinin tescilli talebinde bulunmuş olup, keyfiyetin 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki belgelere dayanılarak 09.06.2011 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar Tarihi: 29.04.2011
Karar sayısı: 2011-2
Konu: Hisse devri Hk.
Üyeler: Fatmagül Bağcı, Selma Aslan

Ortaklar Kurulumuz şirket
merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları oy birliği ile karar altına almışlardır.

1- Şirket ortaklarından Selma Aslan'ın 2000 adet hissesinin tamamına karşılık 50.000,00 TL'sinin T.C. Uyruklu, Zerdalilik Mah. Cebesoy Cad. No:112/02 Muratpaşa/Antalya adresinde mukim Mehmet Bağcı'ya devrine muvafakat edilmiştir

2- Yukarıda bahsi geçen hisse devrinin kabulüne ve keyfiyetin pay defterine işlenmesine,

3- Yapılan devir sonucunda şirket ortakları

Ortak Adı:Fatmagül Bağcı
T.C.Kimlik No:174 344 64766
Hisse Adedi:2.000
Hisse Tutarı (T.L.):50.000 T.L.

Ortak Adı:Mehmet Bağcı
T.C.Kimlik No:174 314 64820
Hisse Adedi:2.000
Hisse Tutarı (T.L.):50.000 T.L.

olmuştur.
4- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı iç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 1976/1 sayılı sirküleri gereğince ana sözleşmede değişiklik yapılmamıştır.

Fatmagül Bağcı (17434464766)
imza
Selma Aslan (20707355548)
imza

(4/A)(15/327495)