

(Başaralı 259. Sayfada)

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

Hazırın Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 270.000.00 TL lik sermayesine tekabül eden 2700 adet hissenin 2672 adet hissesinin asaleten 28 adet hissenin vekaleten toplantıda temsil edildiğinin böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen 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 katılıp Ekrem Yetiş 'in 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 Maddesi 3., Sermaye Maddesi 6. Şirketin Temsil Ve İhtisarı Maddesi 8. Hisse Senetleri Maddesi 16. Sözleşme Zorunluluğu Maddesi 19. Raporlama Standartları Maddesi 20 maddelerinin 17/08/2011 tarih 13 no lu karar ve ekinde yer alan tadil tasarılarında olduğu gibi değişikliği yapılmıştır. Bu değişik oya sunulmuş, oybirliği ile kabul edilmiştir.

4-Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Yetiş ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Fuat Özen 'e aylık Net 3.500.00 TL, Yönetim Kurulu Üyeleri İlker Hüseyin Yazar ve Safi Doğan 'a aylık net 3.000.00 TL ücret ödenmesine, Denetim Kurulu üyesi olan İbrahim Tatarlar 'a aylık 150 TL ücret verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

5- Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Gündemde görülecek başka maddede olmadığından toplantıya divan başkanınca saat 12.00 de son verildi. İş bu tutanak mahallinde bilgisayar ortamında düzenlendi. Okunarak imza edildi. Herhangi bir itirazda bulunana olmadı.19/08/2011 Antalya

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Komiseri

Nersoy Özkazancı imza
Divan Başkanı
Ali Fuat Özen imza
Oy Toplayıcı Üye
İlker Hüseyin Yazar imza
Katip Üye
Ekrem Yetiş imza

**Talya Gayrimenkul Değerleme
Ve Danışmanlık Anonim Şirketi
Tadil Metni**

**Eski Şekli
Amaç Ve Konu
Madde 3-**

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü resmi ve özel, gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlara ait gayrimenkullere, gayrimenkul projelerinin ve gayrimenkule dayalı hak ve faydaların belli tarihteki muhtemel değerinin bağımsız ve tarafsız olarak takdirini ile gayrimenkullerle ilgili piyasa araştırması fizibilite çalışması gayrimenkul ve buna bağlı hakların hukuki durumunun analizi, boş arazi ve geliştirilmiş proje değerleri analizi ,en yüksek ve en iyi kullanım değeri analizi gibi alanlarda danışmanlık hizmeti vermektir.

Gayrimenkullerin 4721 sayılı kanununun 684.üncü maddesi uyarınca bütüncüleyici parçası ile 686.ncı maddesi uyarınca eklenisi olan unsurları münferit olarak da değerlendirmek.

Gayrimenkul ile ilgili proje analizi yapmak, piyasa araştırması, fizibilite çalışması, bölge ve konum araştırması yapmak, en yüksek ve en iyi kullanım değeri analizi tespitinde bulunmak, yatırım stratejileri belirlemek ve bu stratejilerin uygulanmasını sağlamak, bölge ekonomisi araştırmasında bulunmak, proje yönetim hizmetleri sunmak, gayrimenkul ve buna bağlı hak ve faydaların hukuki durumunun analizini yapmak ve raporlamak. Gayrimenkul ile ilgili yatırım ve know-how sözleşmelerinin analizini yapmak, problemleri durumlarda görüş raporu bildirmek.

İpotekli konut finansmanı için ipotek tesisi aşamasında ve ipotekli konut finansmanında kaynaklanan alacakların takibi aşamasında kiymet takdirinde bulunmak, değerlendirme faaliyeti rapor düzenlemek. Gayrimenkul 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 gayrimenkullerini, haklarını ve gayrimenkule dayalı projelerin değerlendirilmesini yapmak, kiraya sözleşmelerinde kira bedellerini belirlemek, bu kurum ve kuruluşları kiralayacakları gayrimenkullerinin 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.

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 gayrimenkullerinin 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 çalışma 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 kapsamındaki gayrimenkuller de dahil olmak üzere, her türlü gayrimenkullerle ilgili coğrafi yapı, vergi hukuku, mülkiyet araştırması, 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.

A-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.

B-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 taahhütte girebilir.

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

D-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, eğitsel

interaktif her türlü veri ve kaynağı oluşturabilir, alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir ve satabilir.

1-Şirket amacını gerçekleştirmek için emlak komisyonculuğu faaliyeti kapsamına 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 sek edebilir. Şirket gayrimenkuller üzerinde irtifak, intifa, şükna, 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.

2-Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ilerde şirket için lüzumlu görülecek başka işlere de girişmek istediği takdirde ana sözleşme değişikliği mahiyetinde olan iş bu kararlar yönetim kurulunun teklifi üzerine Sermaye Piyasası Kurulu'ndan, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinler alındıktan sonra keyfiyet Genel Kurulun tasvibine sunulacak ve bu yolda kararlar alındıktan sonra şirket emlak komisyonculuğu, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak koşulluyla dilediği işleri yapabilecektir.

Yeni Şekli

**Amaç Ve Konu
Madde 3-**

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü resmi ve özel, gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlara ait gayrimenkullere, gayrimenkul projelerinin ve gayrimenkule dayalı hak ve faydaların belli tarihteki muhtemel değerinin bağımsız ve tarafsız olarak takdirini ile gayrimenkullerle ilgili piyasa araştırması fizibilite çalışması, bölge ve konum araştırması yapmak, en yüksek ve en iyi kullanım değeri analizi gibi alanlarda danışmanlık hizmeti vermektir.

Gayrimenkullerin 4721 sayılı kanununun 684.üncü maddesi uyarınca bütüncüleyici parçası ile 686.ncı maddesi uyarınca eklenisi olan unsurları münferit olarak da değerlendirmek.

Gayrimenkul ile ilgili proje analizi yapmak, piyasa araştırması, fizibilite çalışması, bölge ve konum araştırması yapmak, en yüksek ve en iyi kullanım değeri analizi tespitinde bulunmak, yatırım stratejileri belirlemek ve değerlendirmek, yatırım ve performans değerlendirmesinde bulunmak.Pazar stratejileri belirlemek ve bu hizmetleri sunmak, bölge ekonomisi araştırmalarında bulunmak, proje yönetim hizmetleri sunmak, gayrimenkul ve buna bağlı hak ve faydaların hukuki durumunun analizini yapmak ve raporlamak. Gayrimenkul ile ilgili yatırım ve

know-how sözleşmelerinin analizini yaparak problemleri durumlarda görüş raporu bildirmek.

İpotekli konut finansmanı için ipotek tesisi aşamasında ve ipotekli konut finansmanında kaynaklanan alacakların takibi aşamasında kiymet takdirinde bulunmak, değerlendirme faaliyeti rapor düzenlemek. Gayrimenkul 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 gayrimenkullerini, haklarını ve gayrimenkule dayalı projelerin değerlendirilmesini yapmak, kiraya verilmesi halinde bedellerini belirlemek, bu kurum ve kuruluşları kiralayacakları gayrimenkullerinin 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.

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 gayrimenkullerinin 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 çalışma 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. Şehircilik ve kentsel dönüşüm projeleri kapsamındaki gayrimenkuller de dahil olmak üzere, her türlü gayrimenkullerle ilgili coğrafi yapı, vergi hukuku, mülkiyet araştırmaları, tapu kayıt bilgileri, kadastro bilgileri, ipotek, Gayrimenkul ile ilgili yatırım ve

(Devamı 261. Sayfada)

(Başarılı 260 . Sayfada)
haciz vb. takyidatların araştırılması ve incelenmesi hususunda danışmanlık hizmeti vermek, değerlendirme raporları hazırlamak.

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

A-Şirket konusıyla 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 yetli ve yabancı gerek ve tüzel kişilerle ortaklıklar kurabilir, kurulmuş ortaklıklara iştirak edebilir.

B-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 ammaına uygun olarak yerli ve yabancı kuruluşlardan kredi alabilir her türlü taahhüd gerebilir.

C-Şirket amacını gerçekleştirilmek için faaliyetlerinde kullanılmak üzere her türlü nakit vasıtası (Gemi dahil) alabilir, kiralayabilir ve bu vasıtalar üzerinde şahsi ve aynı haklar tesis edebilir, satabilir.

D-Şirket konusu ile ilgili ihtiyaç duyduğu halde üçüncü kişiden eğitim, danışmanlık projec ve değerlendirme hizmeti alabilir. Kişi ve kuruluşlara eğitim verebilir. Bu konularda yazılı, görsel, eğitsel interaktif her türlü ven ve kaynağı oluşturabilir, alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir ve satabilir.

1-Şirket amacını gerçekleştirilmek için emlak komisyonculuğu faaliyeti kapsamına 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, sukna, gayrimenkul mtkellefiyeti, kat mülkiyeti tesis edebilir, şerh 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.

2-Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ilerde şirket için lüzumlu görülecek başka işlere de girişmek istediği takdirde ana sözleşme değişikliği mahiyetinde olan iş bu kararlar yönetim kurulunun teklifi üzerine Sermaye Piyasası Kurulu'ndan, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı' dan gerekli izinler alındıktan sonra keyfiyet Genel Kurulun tasvibine sunulacak ve bu yolda kararlar alındıktan sonra şirket emlak komisyonculuğu, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak koşuluyla dilediği işleri yapabilecektir.

Eski Şekli: Sermaye Madde 6-

Şirketin sermayesi 270.000.00

(iki yüz yetmiş bin) TL. kıymetindedir. Bu sermaye, her biri 100.00 (yüz) TL. kıymetinde 2700 (iki bin yedi yüz) hisseye ayrılmıştır.

Bundan 891 hisseye karşılık 89.100.00 TL, Ali Fuat Özen, Bundan 891 hisseye karşılık 89.100.00 TL, Raziye Doğan, Bundan 864 hisseye karşılık 86.400.00 TL, İlker Hüseyin Yazar, Bundan 27 hisseye karşılık 2.700.00 TL, Derya Yazar, Bundan 27 hisseye karşılık 2.700.00 TL, Zahide Berin Özen,

tarafından muvazaadan ari olarak tamamı taahhüt edilmiş olup, 1/4'ü şirket kuruluşunun tesol tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, kalan 3/4 ise üç yıl içerisinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin 12.Maddesi gereğince yapılır.

Yeni Şekli Sermaye Madde 6-

Şirketin sermayesi 270.000.00 (iki yüz yetmiş bin) TL. kıymetindedir. Bu sermaye, her biri 100.00 (yüz) TL. kıymetinde 2700(iki bin yedi yüz) hisseye ayrılmıştır.

Bundan 668 hisseye karşılık 66.800.00 TL, Ekrem Yetiş, Bundan 668 hisseye karşılık 66.800.00 TL, Ali Fuat Özen, Bundan 668 hisseye karşılık 66.800.00 TL, İlker Hüseyin Yazar

Bundan 668 hisseye karşılık 66.800.00 TL, Safi Doğan, Bundan 2.800.00 TL, Aylin Akdoğan Parlak,

tarafından şirketin sermayesinin tamamı muvazaadan ari olarak ödemişir.Nama yazılı hisse senetlerinin tamamı nakit karşılığı çıkarılmıştır.

Eski Şekli Şirketin Temsil Ve İlzamı Madde 8-

Şirketin yönetim ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirketin ünvan altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili kişi ya da kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Fuat Özen ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İlker Hüseyin Yazar şirketi bütün resmi daireler, diğer şirket ve alakalı kuruluşlar ile 3.şahıslara karşı 3 (üç) yıl süre ile münferiden temsil ve ilzama ayrı ayrı yetkili kılınmışlardır. Şirketin temsil yetkisinin ve idare işlerinin hepsini veya bazılarını idare meclisi azası olan murahhaslara veya pay sahibi olmaları zaruri bulunmayan müdürlere bırakabilir.

Yeni Şekli Şirketin Temsil Ve İlzamı Madde 8-

Şirketin yönetim ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirketin ünvanı altına

konmuş ve Şirketi ilzama yetkili kişi ya da kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Değerleme işlemine ve varılan sonuçlara ilişkin olarak hazırlanan değerlendirme raporunun en az bir sorumlu değerlendirme uzmanı tarafından imzalanması zorunludur. Şirketin temsil yetkisinin ve idare işlerinin hepsini veya bazılarını idare meclisi azası olan murahhaslara veya pay sahibi olmaları zaruri bulunmayan müdürlere bırakabilir.

Eski Şekli Hisse Senetleri Madde 16

A- Şirketin hisse senetleri nama yazılıdır.

B- Hisse senetleri yönetim kurulunun kararı ile muhtelif değerlerde kupürler halinde bastırılabilir.

C- Hisse devri yönetim kurulu kararı ve en az %51'lik hisseyi temsil eden ortaklar kararı ile yapılır. Hisse devrini yönetim kurulu sebep göstermeden red edebilir. Yönetim kurulu hisse devrinin kime yapılması gerektiğini belirleme hakkını hisse devrine uygunluk vermemesi halinde de kullanabilir.

D- Hisse devri işleminde ortakların ön alım hakkı vardır. Hissesini devretmek isteyen ortak, devredeceği hisse miktarını, devredeceği kişiyi ve devir tutarını yönetim kuruluna bildirmek zorundadır. Yönetim kurulu bildirimden itibaren 5 iş günü içerisinde toplanarak devir işlemini izin verip vermeyeceğine karar verir. Yönetim kurulu kararı olumlu ise ortaklara yazılı olarak müraacaatla devre ilişkin izin verip vermediklerini sorulur. Ortaklar yönetim kurulunun tebligatını aldıktan itibaren 2 iş günü içerisinde yazılı cevaplarını bildirirler. Gelen cevapların yönetim kurulu bir tutanağa bağlayarak ortakların uygunluk verip vermediklerini karar defterine işler.

E- İleride şirketin sermayesinin TTK hükümlerine göre tezyid edilmesine karar verilmesi halinde yeni çıkarılacak nama yazılı hisse senetlerinin devri sadece yönetim kurulunun onayına tabidir.

F- Hisse senetlerinin miras yoluyla intikalinde yönetim kurulunun onayı aranmaz. Ancak varisler tarafından iktisap edilen nama yazılı hisse senetlerinin devirleri yukarıda yazılı taahhüd hükümlerine bağlıdır.

G- Hisse senetlerinin devri ancak yönetim kurulu kararına bağlı olarak gerçekleştirilebilir. Hisse senetlerinin devri, senedi devreden tarafından ciro edilerek devralana teslimi ile gerçekleşir ve söz konusu devir ancak pay defterine kaydedilmesi ile şirket hakkında hüküm ifade eder.

II- Sorumlu değerlendirme uzmanlarının paylarını temsil eden hisse senetlerinin devrine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na uygun görüşünün alınması zorunludur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü alınmadan yapılan pay devirleri hükümsüzdür ve pay defterine kaydolunamaz.

Sorumlu değerlendirme uzmanlarının sermaye paylarını temsil eden hisse senetlerinin devrinden önce, şirket yönetim kurulu söz konusu pay devrine ilişkin olarak bir uygunluk kararı verir ve Kurula bildirir. Diğer pay devirlerinde yeni ortağın Sermaye Piyasası Kurulu'nun seri,VIII. No:35 sayılı tebliğinde aranan şartları taşıdığına ilişkin bilgi ve belgeler ile birlikte yönetim kurulu tarafından en geç 15 gün içinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verilir.

Yeni Şekli Hisse Senetleri Madde 16

A- Şirketin hisse senetleri nama yazılıdır.

B- Hisse senetleri yönetim kurulunun kararı ile muhtelif değerlerde kupürler halinde bastırılabilir.

C- Hisse devri yönetim kurulu kararı ve en az %51'lik hisseyi temsil eden ortaklar kararı ile yapılır. Hisse devrini yönetim kurulu sebep göstermeden red edebilir. Yönetim kurulu hisse devrinin kime yapılması gerektiğini belirleme hakkını hisse devrine uygunluk vermemesi halinde de kullanabilir.

D- Hisse devri işleminde ortakların ön alım hakkı vardır. Hissesini devretmek isteyen ortak, devredeceği hisse miktarını, devredeceği kişiyi ve devir tutarını yönetim kuruluna bildirmek zorundadır. Yönetim kurulu bildirimden itibaren 5 iş günü içerisinde toplanarak devir işlemini izin verip vermeyeceğine karar verir. Yönetim kurulu kararı olumlu ise ortaklara yazılı olarak müraacaatla devre ilişkin izin verip vermedikleri sorulur. Ortaklar yönetim kurulunun tebligatını aldıktan itibaren 2 iş günü içerisinde yazılı cevaplarını bildirirler. Gelen cevapların yönetim kurulu bir tutanağa bağlayarak ortakların uygunluk verip vermediklerini karar defterine işler.

E- İleride şirketin sermayesinin TTK hükümlerine göre tezyid edilmesine karar verilmesi halinde yeni çıkarılacak nama yazılı hisse senetlerinin devri sadece yönetim kurulunun onayına tabidir.

F- Hisse senetlerinin miras yoluyla intikalinde yönetim kurulunun onayı aranmaz. Ancak varisler tarafından iktisap edilen nama yazılı hisse senetlerinin devirleri yukarıda yazılı taahhüd hükümlerine bağlıdır.

G- Hisse senetlerinin devri ancak yönetim kurulu kararına bağlı olarak gerçekleştirilebilir. Hisse senetlerinin devri, senedi devreden tarafından ciro edilerek devralana teslimi ile gerçekleşir ve söz konusu devir ancak pay defterine kaydedilmesi ile şirket hakkında hüküm ifade eder.

II- Sorumlu değerlendirme uzmanlarının paylarını temsil eden hisse senetlerinin devrine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na uygun görüşünün alınması zorunludur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 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 Tebliğinde aranan şartları taşıdığına ilişkin bilgi ve belgeler ile birlikte Yönetim Kurulu tarafından en geç 15 gün içinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verilir.

Eski Şekli Sözleşme Zorunluluğu Madde 19-

Sermaye Piyasası Kurulu'na ilgilendiren değerlendirme işlemlerinde şirket ile müşteri arasında tarafların hak ve yükümlülüklerini belirleyen ve asgari unsurları Kurulun Seri :VIII No: 35 sayılı Tebliğ'inde belirtilen hususları içeren bir değerlendirme sözleşmesi imzalanması zorunludur.Sermaye Piyasası Kurulu'na ilgilendiren değerlendirme işleminde 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 ilerde yürürlüğe girecek yasa, tebliğ ve yönetmelik hükümlerine aykırı olan maddeleri uygulanamaz.

Yeni Şekli Sözleşme Zorunluluğu Madde 19-

Değerleme işlemlerinde şirket ile müşteri arasında tarafların hak ve yükümlülüklerini belirleyen ve asgari unsurları Kurulun Seri:VIII No: 35 sayılı Tebliğ'inde belirtilen hususları içeren bir değerlendirme sözleşmesi imzalanması zorunludur. Değerleme işleminde 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 ilerde yürürlüğe girecek yasa, tebliğ ve yönetmelik hükümlerine aykırı olan maddeleri uygulanamaz.

Eski Şekli Raporlama Standartları Madde 20-

Sermaye Piyasası Kurulu'na ilgilendiren değerlendirme işlemlerinde ve varılan sonuçlara ilişkin olarak hazırlanan değerlendirme raporunun Kurul'un Seri VIII

(Devamı 262 . Sayfada)

(Başarılı 261. Sayfada)
No:35 Sayılı Tebliğin ekinde belirtilen bilgileri asgari olarak içerecek şekilde yazılı olarak en az 3 (üç) nüsha hazırlanması ve en az 1 (bir) sorumlu değerleme uzman tarafından imzalanması zorunludur. Sermaye Piyasası Kurulu'nu ilgilendiren değerlendirme işlemlerinde değerlendirme raporları, değerlendirme uzmanı ve konut değerlendirme uzmanı niteliğini haiz olmayan kişilerce imzalanamaz.

Yeni Şekil Raporlama Standartları Madde 20

Değerleme işlemlerinde ve varılan sonuçlara ilişkin olarak hazırlanan değerlendirme raporunun Kurul'un Seri VIII No:35 Sayılı Tebliğin ekinde belirtilen bilgileri asgari olarak içerecek şekilde yazılı olarak en az 3 (üç) nüsha hazırlanması ve en az 1 (bir) sorumlu değerlendirme uzmanı tarafından imzalanması zorunludur. Değerleme işlemlerinde değerlendirme raporları, değerlendirme uzmanı ve konut değerlendirme uzmanı niteliğini haiz olmayan kişilerce imzalanamaz.

Başkan
Ekrem Yetiş T.C: 32125035742
imza
Başkan Yardımcısı
Ali Fuat Özen T.C:
20074384806 imza
Üye
İlker Hüseyin Yarar T.C:
18886407394 imza
Üye
Safii Doğan T.C:17608854188
imza

(4/A)(29/470035)

Antalya Ticaret Sicili Memurluğu'ndan
Sicil No : Antalya-61489-63737

Ticaret Ünvanı
NKS TEMİZLİK GIDA
YEMEKÇİLİK BİLGİ İŞLEM
TURİZM TAŞIMACILIK VE
ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticaret Merkezi : Muratpaşa Mah.576. Sok. No.3 Kat: 1 Daire: 2 Antalya

Ticaret merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin memurluğumuzda verdiği dilekçeleri ekinde ibraz edilen tadil metninin tescilli talebinde bulunulmuş olup, keyfiyetin 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki belgelere dayanılarak 23.08.2011 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

NKS Temizlik Gıda
Yemekçilik Bilgi İşlem Turizm
Taşımacılık Ve Özel Sağlık
Hizmetleri Ticaret Limited
Şirketi Anasözleşme Tadil Metni

Eski Şekil Sermaye: Madde 6-

Şirketin sermayesi her biri 1.000,00 TL değerinde 50 paya ayrılmış 50.000,00 TL'dir. (elibinTürkLirasıdır)

Olup bunun, 25 paya karşılık olan 25.000,00 Türk lirası Tahir Öztaş ve 25 paya karşılık olan 25.000,00 Türk lirası Seyfeddin Öztaş tarafından, esas sermaye tekbül eden paylar muvazaadan ari şekilde ve tamamen taahhüt edilmiştir.

Nakdi sermayenin 1/4 ü şirketin kuruluşunun tescilli tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde, kalan 3/4 sermaye ise 3 yıl içerisinde ödenecektir.

Yeni Şekil: Sermaye Madde 6

Şirketin sermayesi her biri 1.000,00.- TL. kıymetinde 500 paya ayrılmış 500.000,00 TL'den ibarettir.

Bundan Ortanın Adı-Soyadı Seyfeddin Öztaş
Hisse Adedi 250
Hisse Tutarı (TL) Toplam 250.000,00

Ortanın Adı-Soyadı Yusuf Uçar
Hisse Adedi 250
Hisse Tutarı (TL) Toplam 250.000,00
aittir.

Önceki sermayeyi teşkil eden 50.000,00.-TL.'nin tamamı nakden ödenmiştir. Artan sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen taahhüt edilmiştir. Nakdi sermayenin 1/4 ünün tescil tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde kalan 3/4 ise en geç 3 yıl içinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar şirket ana sözleşmesinin 7. maddesi gereğince yapılır.

Seyfeddin Öztaş İmza
37345012634
Yusuf Uçar İmza
22888494252

(4/A)(29/469960)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

ANTALYA
Antalya Ticaret Sicili
Memurluğu'ndan

Sicil No : Antalya-56841-59103

Ticaret Ünvanı
KIRBIYIK İÇECEK
DAĞITIM PAZARLAMA
TURİZM OTELCİLİK
İNŞAAT TİCARET VE
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticaret Merkezi : Macun Mh. İplik Yolu Fabrika Cd. No: 42 Aksu Antalya

Ticaret merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirket memurluğumuzda verdikleri dilekçeleri ekinde ibraz edilen. Antalya 11.Noterliği 16.08.2011 tarih 21670 sayılı ile onaylı Olan genel kurul toplantı evrakları arasında bulunan 26.07.2011 tarihli toplantı tutanağı Kirbiyik, Serda Kirbiyik, Metin Kirbiyik ve denetçiliğe de 3 Yıl Süre İçin Sevda Koçak ler seçilmişlerdir. Antalya 8.Noterliği 23.08.2011 tarih 16928 sayılı tasdikine havi karar suretinin tescilli

talebinde bulunulmuş olup, keyfiyetin 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki belgelere dayanılarak 23.08.2011 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar Tarihi : 26.07.2011
Karar Sayısı : 7
Konu : Yapılan Genel Kurul sonrası Yetki dağılımı
Başkan : Harun Kirbiyik
Üyeler : Metin Kirbiyik, Serda Kirbiyik

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

1-Şirketimizin 26.07.211 tarihinde icra ettiği 2008-2009 -2010 yılları Genel Kurul tutanağında Yönetim Kurulu üyelerine Harun Kirbiyik, Metin Kirbiyik ve Serda Kirbiyik seçilmişlerdir.

2- Yönetim Kurulu Başkanlığına Harun Kirbiyik T.C no: 52384107448 İkametgah adresi Macun mh.Fabrikalar cad. İplik yolu no:42 Aksu Antalya

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Metin Kirbiyik T.C. no: 52375107730 saray mh. Spor sokak Elif apt.A1 blok no:9 Alanya Antalya

Yönetim Kurulu üyeliğine Serda Kirbiyik T.C no: 52378107676 Saray mh. Turhan apt K:5 No: 12 Alanya Antalya

3 yıllığına atanmışlardır.
4-Şirketimizi resmi dairelerde bankalarda kamu kurum ve kuruluşlarında tapuda abz u kabza, her türlü işlemleri yapmak üzere Harun Kirbiyik T.C no 52384107448 şirket ünvanı veya kaşesi altında tek başına temsil ve ilzam etmek

Üzere yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Başkan
Harun Kirbiyik İmza
T.C. no: 52384107448
Başkan Yardımcısı
Metin Kirbiyik İmza
T.C. no: 52375107730
Üye
Serda Kirbiyik İmza
T.C no: 52378107676

Kirbiyik İçecek Dağıtım
Pazarlama Turizm Otelcilik
İnşaat Ticaret Ve Sanayi Anonim
Şirketinin 26.07.2011 Tarihinde
Yapılan Olan Genel Kurul
Toplantı Tutanağıdır

Kirbiyik İçecek Dağıtım Pazarlama Turizm Otelcilik İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketinin 2008-2009-2010 yıllarına ait olan genel kurul toplantısı 26.07.2011 tarihinde saat 10.00 'da Macun mah İplik yolu Fabrikalar caddesi No: 42 Aksu Antalya adresinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Antalya İl bilim sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü'nün 25.07.2011 tarih ve 324 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Bayram Arzuman gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı T.T.K nun 370. maddesine göre bütün ortakların asaleten ve vekaleten katılmaları ile ilansız olarak yapıldığı ve bu şekilde yapılan toplantıya hiçbir

ortanın itiraz etmediği görülmüştür.

İlazirun Cetvelinin tekkikinden, şirketin toplam 300.000 TL lik sermayesine tekbül eden 100 adet hisseden 276.000 TL'lik sermayeye karşılık 92 adet hissenin asaleten 24.000 TL'lik sermayeye karşılık 8 adet hissenin de vekaleten olmak üzere 100 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzere toplantı yönetim kurulu başkanı Harun Kirbiyik tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Açılış ve yoklama yapıldı,
2- Divan başkanlığına Harun Kirbiyik, Katip üyeliğe, Remzi Çakan Oy toplayıcılığına ise Sevda Koçak oy birliği ile seçildiler.
3- 2008-2009-2010 yılları yönetim kurulu ve Denetçileri tarafından hazırlanan raporlar okundu
4- 2008-2009-2010 yılları bilanço ve zarar cetvelleri okundu
5- Müzakerelere geçildi. Söz alan olmadı. Yönetim kurulu raporu ile bilanço ayrı ayrı okundu oy birliği ile kabul ve ibra edildi. Yönetim kurulu kendi ibrasında oy kullanmadı. Denetim kurulu oy birliği ile kabul ve ibra edildi.

6- Yönetim kuruluna 1- Harun Kirbiyik 2-Serda Kirbiyik 3- Metin Kirbiyik Denetim kuruluna Sevda Koçak oy birliği, ile 3 yıl süre ile seçildiler. Ayrıca Harun Kirbiyik'a şirketi tek başına 3 yıl süre ile temsil ve ilzam yetkisi verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

7- Yönetim kuruluna huzur hakkı ödenmemesine oy birliği ile karar verilmiştir.

8- Toplantı tutanaklarını imzalama hususunda seçilen divana oy birliği ile tam yetki verildi.

9- Dilek ve Temennilere geçildi. Söz alan olmadı toplantı Divan başkanı tarafından Saat 12 'de kapatıldı.

Divan Başkanı
Harun Kirbiyik İmza
Oy Toplayıcı
Sevda Koçak İmza
Katip
Remzi Çakan İmza
Bakanlık Komiseri
Bayram Arzuman İmza

(4/A)(29/469957)

Antalya Ticaret Sicili Memurluğu'ndan
Sicil No : Antalya-15182-16999

Ticaret Ünvanı
SÜREYYA DÖVİZ
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticaret Merkezi : Kazım Özalp Cad. No:7/A Antalya
Ticaret merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirket memurluğumuzda verdiği dilekçeleri ekinde ibraz edilen Antalya 4.Noterliği 16.08.2011 tarih 22203 sayılı ile onaylı 10.08.2011 tarihli Olan genel kurul toplantı evrakları arasında bulunan 10.08.2011 tarihli Olan genel kurul toplantı tutanağının tescilli talebinde bulunulmuş olup, keyfiyetin 6762

(4/A)(29/469957)

Antalya Ticaret Sicili Memurluğu'ndan
Sicil No : Antalya-15182-16999

Ticaret Ünvanı
SÜREYYA DÖVİZ
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticaret Merkezi : Kazım Özalp Cad. No:7/A Antalya
Ticaret merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirket memurluğumuzda verdiği dilekçeleri ekinde ibraz edilen Antalya 4.Noterliği 16.08.2011 tarih 22203 sayılı ile onaylı 10.08.2011 tarihli Olan genel kurul toplantı evrakları arasında bulunan 10.08.2011 tarihli Olan genel kurul toplantı tutanağının tescilli talebinde bulunulmuş olup, keyfiyetin 6762

Sayı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki belgelere dayanılarak 23.08.2011 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Süreyya Döviz Ticaret Anonim Şirketi'nin 10.08.2011 Tarihinde Yapılan 2009 Yılına Ait Olan Genel Kurul Toplantı Tutanağıdır

Süreyya Döviz Ticaret Anonim Şirketi'nin 2009 Yılına ait olan genel kurul toplantısı 10.08.2011 tarihinde saat 10.00.'da şirket merkez adresi olan Elmalı Mahallesi Kazım Özalp Cad. No:7/A Muratpaşa/ Antalya adresinde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Antalya İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü'nün 09.08.2011 tarih ve 551 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Yaşar Yıldız gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, pay sahiplerine imza karşılığında toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Haziran cetvelinin tekkikinden, şirketin toplam 600.000,00TL'lik sermayesine tekbül eden 1000 adet hisseden 600.000,00TL'lik sermayeye karşılık 1000 adet hissenin asaleten, toplam 1000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede ön

görmül asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Nuh Tekin tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Gündemin 1 .maddesinde açılış ve yoklamada ortakların toplantıda hazır oldukları görüldü.

2-Divan başkanlığına Alper Tekin katipliklere Bayram Tekin ve Mustafa Tuna oy birliği ile seçilmişlerdir.

3-Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine oy birliği ile karar verilmiştir.

4-2009 faaliyet dönemine ait Bilanço ve Gelir Tablosu ayrı ayrı okundu. Bilanço ve Gelir Tablosu hakkında söz alan olmadı ve oy birliği ile kabul edildi.

5-2009 Yılına ait Yönetim Kurulu Raporu Yönetim Kurulu Başkanı Nuh Tekin tarafından okundu.Konu hakkında söz alan olmadı.Yapılan oylama sonucunda(Yönetim Kurulu Üyeleri 960 hisse sahibi hariç) 40 hisse sahibi ortakların olumlu oyları ile oybirliği ile ibra edildi. Denetçi Raporu Denetçi Emrullah Tayfun Çavdar tarafından okundu. Raporla ilgili söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda oy birliği ile ibra edildi.

6-Gündemin 7.maddesi gereğince mevcudun ittifakı ile yönetim kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanununun 334-335' inci maddelerine göre şirket mevzuuna giren işlemlerde istikad edilmeleri ve şirkete Ticari muamelede bulunmaları hususunda izin verilmesi kabul edildi.

(Devamı 263. Sayfada)

(Başarılı 262. Sayı)da)
7-Yeni ticari faaliyetlerimiz hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulunulmuştur.
8-Divan başkanı gündem maddelerinin görüşülmesi tamamlandıktan toplantıya saat 11.45 de son vermiştir.

Divan Başkanı
Alper Tekin İmza
Katip
Buyram Tekin İmza
Katip
Mustafa Tuna İmza
Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı Temsilcisi
Yaşar Yıldız İmza

(4/A)(29/469973)

Antalya Ticaret Sicili
Memurluğundan
Sicil No: Antalya-67413-69608

Ticaret Ünvanı
AYGAZ ANONİM
ŞİRKETİ- ANTALYA TUP
DAĞITIM MERKEZİ ŞUBESİ

Ticaret Merkezi: Çıplaklı Mah.Çıplaklı Cad. No:74 07190 Döşemealtı/Antalya
Ticaret merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin memurluğumuzda verdiği dilekçeleri ekinde ibraz edilen Beyoğlu 29.Noterliğinin 29.07.2011 tarih 05087 sayılı tasdikine havi karar suretinin tescilli talebinde bulunulmuş olup, keyfiyetin 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki belgelere dayanılarak 23.08.2011 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Merkezi: İstanbul
Merkez Sicil No: 80651
Merkez Adresi: Büyükdere Cd.N:145 Kat:5-6-7 Zincirlikuyu İstanbul

Aygaz Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu Kararı

(4/A)(29/46934)

Toplantı Günü: 24 Haziran 2011
Karar No: 737
Bulunanlar: Başkan Rahmi M. Koç
Başkan V. Ömer M. Koç
Üye Temel K. Atay
Üye Dr.Bülent Bulgurlu
Üye Osman Turgay Durak
Üye Shelby R. Du Pasquier
Üye Erol Memioğlu

Toplantı Gündemi: Tüp Dağıtım ve Yenilerle Merkezleri ile Satış Müdürlüklerinin Ticaret Siciline Tescil Edilmesi

Aşağıdaki kararlar TTK. 330 Maddesi 2'nci fıkrası uyarınca Yönetim Kurulu tarafından imzalanmıştır.

İstanbul Ticaret Sicilinde 80651/23170 numaralı Şirketimizin ilke genelinde LPG depolama, tevzi ve satış faaliyetinde bulunan şubelerinin, 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu gereğince, ilave şube ünvanı verilmesini ve bağlı buldukları Ticaret Siciline tescil edilmelerini temin;

1.
2. Çıplaklı Mah. Çıplaklı Cad. No:74 07190 Döşemealtı -Antalya

adresinde faaliyet gösteren Antalya Tüp Dağıtım Merkezimizin "Aygaz Anonim Şirketi Antalya Tüp Dağıtım Merkezi Şubesi" ünvanı ile ilgili Ticaret Sicili'ne tescil edilmesine, şube sermayesinin merkezden karşılanmasına, şube sorumlusu olarak 14161032480 T.C. kimlik no'lu, Kuşkağaç Mah. 556 Sok. No: 16/6 07070 Konyaaltı-Antalya adresinde ikamet eden Sabri Arpacıoğlu'nun atanmasına ve Ticaret Sicil tescil işlemlerinde şirketimizi temsile yetkili olmasına, yeniden şube yetkilisi müdür atanması durumunda imza sirkülerinde belirtilen imzalarından birinin A Grubu'ndan, diğerinin ise en az B Grubu'ndan olmak üzere iki yetkili imza ile yetkili kılınmalarına,

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Oybirliği ile karar verilmiştir.

Başkan
Rahmi M. Koç imza
Başkan
V. Ömer M. Koç imza
Üye
Temel K. Atay imza
Üye
Dr. Bülent Bulgurlu imza
Üye
Osman Turgay Durak imza
Üye
Shelby R. du PASQUIER
Üye
Erol Memioğlu imza

Antalya Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil No: Antalya-67410-69605

Ticaret Ünvanı
FTNT TEKSTİL
KONFEKSİYON TURİZM
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ -
DOWNTOWN 1 ŞUBESİ

Ticaret Merkezi: Rixos Downtown Hotel İçİ Sakıp Sabancı Bulvarı Falez Mevkii Muratpaşa/Antalya

Ticaret merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin memurluğumuzda verdiği dilekçeleri ekinde ibraz edilen Antalya 13.Noterliğinin 22.08.2011 tarih 26248 sayılı tasdikine havi karar suretinin tescilli talebinde bulunulmuş olup, keyfiyetin 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki belgelere dayanılarak 23.08.2011 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Merkezi: Antalya
Merkez Sicil No: 67331
Merkez Adresi: Öğretmenevleri Mah.Atatürk Bulvarı Kerim Afşin

Apt A Blok K: 1 D:6 No:134
Arapsuyu Konyaaltı Antalya

FTNT Tekstil Konfeksiyon
Turizm Sanayi Ve Ticaret
Anonim Şirketi Yönetim Kurulu
Kararı

Karar Tarihi: 16.08.2011
Karar Sayısı: 02
Konu: Şube Açılışı
Toplantıya Katılanlar: Ali İhsan Sav, Abdulhalim Tamince, Fatih Tamince

Yönetim Kurulu üyeleri, yukarıda belirtilen tarihte şirket merkezinde toplanmış ve yapılan görüşmeler sonucunda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Karar

1. Şirketimizin Rixos Downtown Hotel içİ Sakıp Sabancı Bulvarı Falez Mevkii Muratpaşa- Antalya adresinde bir şubesinin açılmasına,
2. Şube ünvanının FTNT Tekstil Konfeksiyon Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Downtown 1 Şubesi olmasına,
3. Şubeye sermaye tahsis edilmesine, merkezden karşılanmasına,
4. Şube müdürlüğüne 20182532250 T.C. Kimlik no.lu Ali İhsan Sav ile 19229793136 T.C. Kimlik Nolu Abdulhalim Tamince'nin atanmalarına ve şubeyi yapacak olan her türlü işlemlerde, konularda, ahz u kabza, müştereken temsil ve ilzam etmelerine,
5. Şubede her türlü tekstil ve konfeksiyon ürünleri alımı, satımı, ithalat ve ihracatı konularında faaliyet gösterilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Başkan
Ali İhsan Sav imza
(20182532250)
Başkan Yard.
Abdulhalim Tamince imza
(19229793136)
Üye
Fatih Tamince imza
(19265791998)

(4/A)(29/469949)

Antalya Ticaret Sicili
Memurluğundan
Sicil No: Serik-3788-3788

Ticaret Ünvanı
FTNT TEKSTİL
KONFEKSİYON TURİZM
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ-
PREMIUM 1 ŞUBESİ

Ticaret Merkezi: Rixos Premium Hotel İçİ İleribaşı Mevkii Belek Serik/Antalya

Ticaret merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin memurluğumuzda verdiği dilekçeleri ekinde ibraz edilen Antalya 13.Noterliğinin 22.08.2011 tarih 26247 sayılı tasdikine havi karar suretinin tescilli talebinde bulunulmuş olup, keyfiyetin 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki belgelere dayanılarak 23.08.2011 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Merkezi: Antalya
Merkez Sicil No: 67331

Merkez Adresi: Öğretmenevleri Mah.Atatürk Bulvarı Kerim Afşin Apt. A Blok K: 1 D:6 No: 134 Arapsuyu Konyaaltı Antalya

FTNT Tekstil Konfeksiyon
Turizm Sanayi Ve Ticaret
Anonim Şirketi Yönetim Kurulu
Kararı

Karar tarihi: 16.08.2011
Karar Sayısı: 01
Konu: Şube Açılışı
Toplantıya Katılanlar: Ali İhsan Sav, Abdulhalim Tamince, Fatih Tamince

Yönetim Kurulu üyeleri, yukarıda belirtilen tarihte şirket merkezinde toplanmış ve yapılan görüşmeler sonucunda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Karar

1. Şirketimizin Rixos Premium Hotel içİ İleribaşı Mevkii Belek Serik- Antalya adresinde bir şubesinin açılmasına,
2. Şube ünvanının FTNT Tekstil Konfeksiyon Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Premium 1 Şubesi olmasına,
3. Şubeye sermaye tahsis edilmesine, merkezden karşılanmasına,
4. Şube müdürlüğüne 20182532250 T.C. Kimlik no.lu Ali İhsan Sav ile 19229793136 T.C. Kimlik no.lu Abdulhalim Tamince'nin atanmalarına ve şubeyi yapacak olan her türlü işlemlerde, konularda, ahz u kabza, müştereken temsil ve ilzam etmelerine,
5. Şubede her türlü tekstil ve konfeksiyon ürünleri alımı, satımı, ithalat ve ihracatı konularında faaliyet gösterilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Başkan
Ali İhsan Sav imza
(20182532250)
Başkan Yard.
Abdulhalim Tamince imza
(19229793136)
Üye
Fatih Tamince imza
(19265791998)

(4/A)(29/469994)

Antalya Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil No: Antalya-53933-56208

Ticaret Ünvanı
BOLPAR YAPI, TURİZM,
EMLAK, TEMİZLİK SANAYİ
VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

Ticaret Merkezi: Çağlayan Mah.Burnaklar Bulvarı Coşkun Apt.No: 120 Kat:2 Daire:6 Antalya

Ticaret merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin memurluğumuzda verdikleri dilekçeleri ekinde ibraz edilen, Antalya 13.Noterliğinin 22.08.2011 tarih 26231 sayılı ile onaylı Olağan genel kurul toplantı evrakları arasında bulunan 16.08.2011 tarihli toplantı tutanağı mucibi, yönetim kurulu üyelerine 3 Yıl süre ile Nuri Özdemir, Fehime Özdemir, İskender Özdemir Ve Denetçiliğe

de 3 yıl süre ile Sabri Kaya ler Seçilmişlerdir. Antalya 13.Noterliğinin 22.08.2011 tarih 26232 sayılı tasdikine havi karar suretinin tescilli talebinde bulunulmuş olup, keyfiyetin 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki belgelere dayanılarak 23.08.2011 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Bolpar Yapı Turizm Emlak
Temizlik Sanayi Ve Ticaret
Anonim Şirketi 2007-2008-2009-
2010 Yılları Olağan Genel Kurul
Tutanağı

Bolpar Yapı Turizm Emlak Temizlik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2007-2008-2009-2010 yıllarına ait Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere 16.08.2011 tarihinde saat 10:00 da Çağlayan mahallesi, 2091/1 sokak, Zühütlü Şahin sitesi, D Blok, No:1 Antalya adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Antalya Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16.08.2011 tarih 809 sayılı yazısı ile görevlendirilen Devrim Bişkan gözetiminde toplandı.

Türk Ticaret Kanunu'nun 370. Maddesine göre ilansız olarak 50.000 TL'lik sermayeye karşılık 1000 hissenin tamamının asaleten katıldığı görüldüğünden toplantı yönetimi kurulu başkanı tarafından açıldı.

Gündem

1- Toplantı tüm üyelerin katılımıyla ve herhangi bir itiraz olmaması üzerine Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Özdemir tarafından açıldı. Divan seçimine geçildi. Divan başkanlığına Nuri Özdemir, Katip üyeliklerine İskender Özdemir ve Püren Özdemir oy birliği ile seçildiler. Saygı duruşunda bulunuldu.

2- 2007-2008-2009-2010 yılları yönetim kurulu faaliyet raporu ve denetim kurulu faaliyet raporları okundu. Üyelere söz verildi. Söz alan olmadı. Raporlar oy birliği ile kabul edildi.

Yönetim ve denetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamıştır.

3- 2007-2008-2009-2010 yılları bilançoları okundu ve üyelere söz verildi. Söz alan olmadı. Bilançolar oy birliği ile kabul edildi.

4- Yönetim ve denetim kurulu seçimlerine geçildi. Yönetim kurulu üyeliklerine Nuri Özdemir, Fehime Özdemir, İskender Özdemir 3 (üç) yıllığına oy birliği ile seçildiler. Denetim kurulu üyelğine Sabri Kaya 3 (üç) yıllığına oy birliği ile seçilmiştir.

5- Dilek ve temennilerde söz alan olmadı.

6- Divan başkanı toplantıya saat 11:00 de kapattı

Divan Başkanı
Nuri Özdemir imza
Katip Üye
İskender Özdemir imza
Katip Üye
Püren Özdemir imza
İltikâmet Komiseri
Devrim Bişkan imza

Karar Tarihi: 17.08.2011
Karar Numarası: 11

(Devamı 264 . Sayfada)