

(Baştarafı 26. Sayfada)

Konu: Olağan Genel Kurul Toplantısı, Temsil ve İlzam

Kararlar ve Onay: Kalecik Nt'nin 22.08.2013 tarihli 01113 nolu yevmiyesiyle onaylanan 22.07.2013 tarihli 94 nolu karar

İbra: Edildi

Seçim ve Süresi: Ali Er, Kerim Koçak, Hakkı Köse, Yunus Altundağ, Aysun Dinçer'in Yönetim Kurulu üyeliklerine Adem Ünalın, Kemal Çiftçi, Hamza Ünalın'ın Denetçiliklere seçildikleri

Tutanak Onayı: Kalecik Nt 22.08.2013-01114 nolu yevmiye Mevzuun Mahiyeti ve Hülasası: Yeni Yönetim kurulunun görev bölümü

Toplantı Tarihi: 22.07.2013 günü

Başkanın Adı ve Soyadı: Ali Er Azaların Adı ve Soyadı: Kerim Koçak, Hakkı Köse, Yunus Altundağ, Aysun Dinçer

Kararın Metni

1. S.S. Çandır Nahiyesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin 21.07.2013 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısı sonucunda seçilen yeni yönetim kurulu üyeleri ve görev bölümü aşağıdaki şekilde oluşmuş ve oybirliği ile karar verilmiştir.

Başkan Ali Er, Başkan Yardımcısı Kerim Koçak Muhasip Üye Hakkı Köse, Üye Yunus Altundağ, Üye Aysun Dinçer

2. Kooperatifimizin T.C. dahilinde bilumum resmi ve hususi daire ve müesseseler hakiki ve hükmi şahıslar maliye vergi daireleri SSK belediyeler bilumum bakanlıklar bankalar kooperatifler birlikler tapu daireleri ile vesair tüm makam ve merciler nezdinde kooperatifi temsile ve ilzama kooperatif adına bankalarda hesap açtırmaya hesaplardan para çekmeye kapatmaya ahzu kabza sulh ve ibraya Yönetim Kurulu Başkanı Ali Er ve Muhasip Üye Hakkı Köse'nin müşterek imzaları ile kooperatifi temsil ve ilzam etmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Ali Er imza Başkan
Kerim Koçak imza
Başkan Yardımcısı
Hakkı Köse imza
Muhasip Üye
Yunus Altundağ imza
Üye
Aysun Dinçer imza
Üye

(5/A)(23/564377)

STATÜ TADİLLERİ

Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğünden

İlan Sıra No: 11360

Mersis No: 1589433454531780

Ticaret Sicil No: 351467

Ticaret Ünvanı:

TDU MÜHENDİSLİK ELEKTRONİK TEKSTİL İMALAT DANIŞMANLIK EĞİTİM VE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Öğretmenler Caddesi No: 14 Çankaya Üniversitesi Kosgeb Teknoloji Geliştirme Merkezi B Blok İşlik No: Z- 01 Çankaya Ankara

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen

hususlar müdürlüğümüze ibraz, edilen evraka istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 22.08.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Adres Tescile Delil Olan Belgeler: 31/07/2013 Tarihli Genel Kurul Kararı

Ankara 15. Noterliğinin 22/08/2013 tarihli ve 14256 yevmiye numarası ile genel kurul kararı.

Adres Değişikliği

Yukarıda bilgileri bulunan şirket merkezi Alacaatlı Mahallesi Alacaatlı Elmalı Mevki Küme Evleri Yeni Doruk Su Kent No: 1150/7 Yenimahalle/Ankara Adresinden Öğretmenler Caddesi No: 14 Çankaya Üniversitesi Kosgeb Teknoloji Geliştirme Merkezi B Blok İşlik No: Z- 01 Çankaya/Ankara adresine taşınmıştır.

(5/A)(23/564399)

Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nden

Sicil No: 322733

Ticaret Ünvanı:
TEV SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Yukarı Ayrancı Mahallesi Hoşdere Caddesi No: 123/1 Çankaya/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 22/08/2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Ortaklar Kurulu Toplantı Yeri: Şirket Merkezi Konu: Hisse Devri, Temsil ve İlzam, Yetki İptali, Adres Değişikliği

Kararlar ve Onay: Ankara 66. Nt'nin 22/08/2013 Tarihli 06648 nolu yevmiyesiyle onaylanan 20/08/2013 tarihli 2013/01 nolu karar, Ankara 66. Nt'nin 22/08/2013 tarihli 06649 nolu yevmiyesiyle onaylanan 20/08/2013 tarihli 2013/02 nolu karar

Eski Adres: Varlık Mahallesi Yarımca Sokak No: 7/8 Yenimahalle/Ankara

Karar No: 2013 702
Karar Tarihi: 20.08.2013
Karar Konusu: Adres Değişikliği
Karara Katılanlar: Fikret Serhan Yasıtlı- Ali Kemal Akgün

Karar Metni

Şirket ortaklar kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır.

1. Şirket adresinin Varlık Mahallesi Yarımca Sokak No: 7/8 Yenimahalle/Ankara adresinden Yukarı Ayrancı Mahallesi Hoşdere Caddesi No: 123/1 Çankaya/Ankara adresine nakledilmesine,

2.Adres Değişikliğinin Ankara Ticaret Sicili Memurluğuna bildirilerek tescil işlemlerinin yapılmasına,

3.Vaki değişikliğin vergi dairesine bildirilerek gerekli işlemlerin yapılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortaklar
Fikret Serhan Yasıtlı imza
19336039554
Ali Kemal Akgün imza
18092847908

Karar No: 2013/01

Karar Tarihi: 20.08.2013

Karar Konusu: Hisse devri yetki, iptali, temsil ilzam

Karara Katılanlar: Alp Tevfik Gürel, Cem Üsküp- Fikret Serhan Yasıtlı- Ali Kemal Akgün

Tev Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi'nin 20.08.2013 tarihli oturumlarına ait zabıttır.

Şirket merkezinde toplanan şirket ortakları aşağıdaki kararları oy birliği ile almışlardır.

Karar: aşağıda adı soyadı yazılı şirket ortakları hisselerini Şirket ortağı olmayan şahıslara devretmişlerdir.

Devir Alan: Fikret Serhan Yasıtlı
Devir Eden: Cem Üsküp
Pay Adedi: 25
Pay Tutarı: 2.500.00.- TL.
Noter Senedi: T.C.Yenimahalle 1. Noterliğinin 20.08.2013 tarih ve 22182 yevmiye numaralı limited şirket hisse devri sözleşmesi

Devir Alan: Fikret Serhan Yasıtlı
Devir Eden: Alp Tevfik Gürel
Pay Adedi- . 100
Pay tutarı: 10.000.00.- TL
Noter Senedi: T.C.Yenimahalle 1.noterliğinin 20.08.2013 tarih ve 22183 yevmiye.

Numaralı limited şirket hisse devri sözleşmesi
Devir Alan: Ali Kemal Akgün
Devir Eden: Alp Tevfik Gürel
P Ay Adedi: 125
Pay tutarı: 12.500.00.- TL
Noter Senedi: T.C.Yenimahalle 1.noterliğinin 20.08.2013 tarih ve 22184 yevmiye

Numaralı limited şirket hisse devri sözleşmesi
Vaki hisse devri neticesinde 25.000.00.- TL. Sermayesi olan şirketin 125 hisseye karşılık gelen 12.500.00.- TL.'sı Fikret Serhan Yasıtlı'ya 125 hisseye karşılık gelen 12.500.00.- TL.'sı Ali Kemal Akgün'e ait olup tamamı nakten ödenmiştir. Hisse devri neticesinde Cem Üsküp ve Alp Tevfik Gürel'in şirketle ilişkisi kalmamıştır. Cem Üsküp müdürlükten azledilmiştir. Şirket müdürlüğüne aşağıdaki yetkilere haiz olarak 10 (on) yıllığına münferit imzası ile Ali Kemal Akgün seçilmiştir.

Şirket işleri ve muameleleri ortaklar kurulu tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür, ilk 10 (on) yıl için ali Kemal Akgün Şirket müdürü seçilmiştir.

Şirketi müdür ve müdürler temsil ederler. Bilcümle bankalar, bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşlar, resmi ve özel idareler, ihale makamları ve üçüncü şahıslar karşısında tam bir yetki ile temsile ve ilzama, borç ve taahhüt altına sokmaya genel olarak ahzu kabza, şirkete gayri menkul, telefon, motorlu kara taşıtları ve nakil vasıtaları ve şair alım- satımı konularında şirketi temsile açılmış veya açılacak hesap kredilerinden dilediği zaman ve miktarda dilediği gibi paralar çekmeye, yatırmaya, kredi taleplerinde bulunmaya, gerekli görülen işleri takibe

personel istihdamı, şirketin sevk ve idaresi, senet, çek, bono, emre muharrer senet, tanzim sureti ile şirketi ilzama ve alacaklarının tahsili ile velhasıl şirketin işgal konularında yapılabilecek tüm işlemlerde ilk 10 (on) yıl için müdür seçilen, Ali Kemal Akgün şirket ünvanı altında atacağı imzası ile şirketi temsil ve ilzam edecektir.

Alp Tevfik Gürel imza

30310824102

Cem Üsküp imza

10099105678

Fikret Serhan Yasıtlı imza

19336039554

Ali Kemal Akgün imza

18092847908

(10/A)(23/564400)

Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nden

Sicil No: 259867

Ticaret Ünvanı:
DEĞER GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Kırkkonaklar Mahallesi 450. Cadde İlci Apartmanı No: 71/5 Çankaya/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı kuruluşa ait aşağıdaki hususların 22/08/2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
Toplantı Tarihi: 20/08/2013
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Konu: Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Sermaye Artırımı, Hisse Devri, Temsil İlzam, Adres Değişikliği, Tadil, İç Yönerge

Kararlar ve Onay: Ankara 47. Nt'nin 21/08/2013 tarihli 29218 nolu yevmiyesiyle onaylanan 12/08/2013 tarihli 2 nolu karar

Eski Adresi: Birlik Mah. 450 Cadde Vadi Apt. No: 62/9 Çankaya/Ankara

Seçim ve Süresi: 3 Yıl Süre İle Yönetim Kurulu Üyeliklerine Ahmet

Turan Atılım Balcı, Çiğdem Fırtına, Mustafa Metindoğan Seçilmişlerdir

Ana Sözleşme Tadili: 6.10. Madde

Tutanak Onayı: Ankara 47. Nt. 21/08/2013- 29220 Nolu Yevmiye
Eski Sermaye: 50,000.00 TL
Yeni Sermaye: 360,000.00 TL

Değer Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin 20.08.2013 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Değer Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin genel kurul toplantısı 20.08.2013 tarihinde, saat 10: 00'da. Kırkkonaklar Mahallesi 450.Cadde İlci Apt. No: 71/5 Çankaya- Ankara adresinde, Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20.08.2013 tarih ve 4600 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sibel Can gözetiminde yapılmıştır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 416. maddesine göre çağrısız olarak toplanan bu toplantıya katılan pay sahiplerinin

ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının olmadığı anlaşılmış, hazırun cetvelinin tetkikinde, şirketin toplam 50.000.00 Türk Liralık sermayesine tekabül eden 50.000 adet hissenin.- asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılmaması üzerine;

1- Toplantı Ahmet Turan Atılım Balcı tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

2- Toplantı başkanlığına Ahmet Turan Atılım Balcı'nın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

3- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.Toplantı Başkanı seçiminden sonra verilen solü önerge ile sehven unutulmuş iç yönergenin 7.madde olarak görüşülmesi teklif edildi, teklif oy birliği ile kabul edildi.

4- Şirket merkez adresinin Birlik Mahallesi 450.Cadde Vadi Apt. No: 62/9 Çankaya- Ankara, adresinden Kırkkonaklar Mahallesi 450.Cadde İlci Apt. No: 71/5 Çankaya- Ankara adresine nakledilmesine, vaki değişikliğin ilgili ticaret sicil memurluğuna, vergi dairesine ve ilgili mercilere bildirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

5- Gündemin 5. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı olarak Sayın Ahmet Turan Atılım Balcı'nın, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak Sayın Çiğdem Fırtına'nın, Yönetim Kurulu üyesi olarak Sayın Mustafa Metindoğan'nın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.Ana sözleşmenin Şirketin ve İlzamı başlıklı 10.maddesinin ihtiyaca binaen değiştirilmesi teklif edildi, teklif oybirliği ile kabul edildi. (Ek- 1).

6- Şirket ana sözleşmesinin sermaye ile ilgili 6. maddesinin tadiline ve şirket ana sözleşmesinin sermaye ile ilgili 6. maddenin tadili için, Yönetim Kurulunun "Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine" uygun olarak hazırlayıp Genel Kurulun tasvibine ekte sunulan tadil tasarımasının aynen kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi., (Ek- 2)

7- Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge oy birliği ile kabul edilmiştir. (Ek- 3)

8- Gündemde görülecek başka konu kalmadığından toplantıya toplantı başkanınca 11:30'da son verildi.20/08/2013

Bakanlık Temsilcisi

Sibel Can imza

Toplantı Başkanı

Ahmet Turan Atılım Balcı imza

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

Birinci Bölüm

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

Madde 1- (1) Bu İç Yönergenin Amacı: Değer Gayrimenkul

(Devamı 28. Sayfada)

(Başarafa 27. Sayfada)
Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin. Kanun. Haili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge. Değer Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

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

Tanımlar

Madde 3- (1) Bu İç Yönergede geçen;

a) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısını,

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

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

ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,

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

İkinci Bölüm

Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları Uyulacak hükümler

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

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

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

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

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

Toplantının açılması

Madde 6- (1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde önceden ilan edilmiş zamanda (Kanunun 416 ncı maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır) yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı başkanlığının oluşturulması

Madde 7- (1) Bu [ç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilebileceği gibi tüm bu görevler Yönetim Kurulu Başkanı tarafından da yapılabilir.

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

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

Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri

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

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve 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 ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

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

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

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarisının, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarisının, 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.

t) 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 birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine

finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere erteleme.

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, önergeleri, varsa seçimlerin oy kağıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler

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) Karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.

g) Gerekli görülen diğer konular.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağırان 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 sınırlanmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

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

Oylama ve oy kullanma usulü

Madde 12- (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula

(Devamı 29. Sayfada)

(Baştarafı 28. Sayfada)
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 değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

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

Toplantı tutanağının düzenlenmesi

Madde 13- (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkan 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 ilanlı yapılıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

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

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu

muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

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

Toplantı sonunda yapılacak işlemler

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

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

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

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

Toplantıya elektronik ortamda katılma

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

Üçüncü Bölüm Çeşitli Hükümler

Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler

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

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

İç Yönergede öngörülmemiş durumlar

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

İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

Madde 18- (1) Bu İç Yönerge, Değer Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık 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 Değer Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin 20/08/2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Bakanlık Temsilcisi

Sibel Can imza

Toplantı Başkanı

Ahmet Turan Atılım Balcı imza

Karar Tarihi: 12.08.2013

Karar Sayısı: 2013/02

Katılanlar: Ahmet Turan Atılım Balcı, Sertaç Ali Balcı, Çiğdem Fırtına, Mustafa Metindoğan

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

1- Şirket ortaklarımızdan Ahmet Turan Atılım Bala'nın 8.000 adet hissesine karşılık 8.000,00 TL hissesini T.C. uyruklu, Çağlayan Mah. Tıp Fakültesi Caddesi No: 234 B Blok Daire: 3 Mamak- Ankara adresinde mukim Çiğdem Fırtına'ya devir etmesine,

2- Şirket ortaklarımızdan Sertaç Ali Balcı'nın 8.500 adet hissesine karşılık 8.500,00 TL hissesini T.C. uyruklu, Çağlayan Mah. Tıp Fakültesi Caddesi No: 234 B Blok Daire: 3 Mamak- Ankara adresinde mukim Çiğdem Fırtına'ya devir etmesine,

3- Şirket ortaklarımızdan Sertaç Ali Balcı'nın 16.500 adet hissesine karşılık 8.000,00 TL hissesini T.C. uyruklu, Tepealtı Mahallesi Ragıp Tuzun Cad. Mohaç Sokak Gürel Apt. No: 134/4 Yenimahalle-Ankara adresinde mukim Mustafa Metindoğan'a devir etmesine,

4- Devir neticesinde en son şirket ortakları

Ortak Adı Soyadı: Ahmet Turan Atılım Balcı

Hisse Adedi: 17.000

Hisse Tutarı (TL.): 17.000,00

Ortak Adı Soyadı: Çiğdem Fırtına

Hisse Adedi: 16.500

Hisse Tutarı (TL.): 16.500,00

Ortak Adı Soyadı: Mustafa Metindoğan

Hisse Adedi: 16.500

Hisse Tutarı (TL.): 16.500,00

olduğu hususu oy birliği ile karar verilmiştir.

Ahmet Turan Atılım Balcı imza

59053440998

Sertaç Ali Balcı imza

59050441042

Çiğdem Fırtına imza

12799074032

Mustafa Metindoğan imza

33679917768

Değer Değerleme ve Anonim Şirketi Anasözleşme Tasarısı

Eski Şekil Şirketin Temsili ve İlzamı: Madde 10

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 Ahmet Turan Atılım Balcı'nın imzasını taşıması gereklidir.

Değerleme işlemine varılan sonuçlara ilişkin olarak hazırlanan değerleme raporunun, en az bir sorumlu değerleme uzmanı tarafından imzalanması zorunludur. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanununun 319.maddesine göre şirketi temsil ve idare yetkisinin hepsini veya bazılarını, yönetim kurulu üyesi olan bir veya birkaç murahhas üyeye veya pay sahibi olmaları zorunluluğu bulunmayan müdürlere bırakabilirler. Şirket işlerinin ve faaliyetinin gelişmesi ile yönetim kurulu lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde, idare işlerinin ve görevlerinin, kendi üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslara göre taksim edileceğini tespit eder. Yönetim kurulu üyelerinin temsil yetkileri geçici 2.maddede belirtilmiştir. Yönetim kurulu üyelerinin ücretini genel kurul tespit eder.

Yeni Şekil Şirketin Temsili ve İlzamı: Madde 10

Şirket Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

Şirketimizin 20 Ağustos 2013 tarihinde ıera ettiği Genel Kurul Tutanağında Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süre ile Ahmet Turan Atılım Balcı, Çiğdem Fırtına, Mustafa Metindoğan seçilmişleridir.

Yönetim Kurulu kendi arasında yaptığı görev dağılımında;

Görevi: Yönetim Kurulu Başkanı, Adı ve Soyadı: Ahmet Turan Atılım Balcı, T.C. Kimlik No: 59053440998, İkametgahı: Birlik Mah. 450.Cad. No: 62/9 Çankaya/Ankara

Görevi: Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı,

Adı ve Soyadı: Çiğdem Fırtına, T.C. Kimlik No: 12799074032, İkametgahı: Çağlayan Mah. Tıp Fak. Cad. No: 234- B D: 3 Mamak/Ankara

Görevi: Yönetim Kurulu Üyesi, Adı ve Soyadı: Mustafa Metindoğan, T.C. Kimlik No: 33679917768, İkametgahı: Tepealtı Mah. Mohaç Sok. No: 134/4 Yenimahalle/Ankara

Görevlerine atanmışlardır. Şirketimizi resmi dairelerde, bankalarda, kamu kurum ve kuruluşlarında tapuda ahzu kabza her türlü işlemleri yapmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Turan Atılım Balcı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Çiğdem Fırtına, Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa Metindoğan münferit olarak Şirket Ünvanı veya Kaşesi altına atacakları imzalar ile temsil ve ilzam etmek üzere, Şirket adına sözleşme, şartname, kefaletname imzalamaya, ihalelere iştirak etmeye Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Turan Atılım Balcı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Çiğdem Fırtına, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Metindoğan'dan en az ikisinin müşterek olarak Şirket Ünvanı veya Kaşesi altına atacakları imzalar ile temsil ve ilzam etmek üzere,

Şirket adına bilumum bankalarda her türlü hesapları açmaya, kapatmaya, kredi kullanmaya, hesap ve kredilerden dilediği zaman ve miktarda para çekmeye, ahzu- kabza, şirket adına çek, senet, bono emre muharrer senet tanzim ve imzalamaya, şirket adına menkul ve gayrimenkul mal alıp satmaya, kiralamaya, kiraya vermeye, şirketi borç ve taahhüt altına sokmaya, yapılacak bil cümle muamele akıt ve taahhüt, evrak ve senetleri imzalamaya Yönetim Kurulu Başkanı; Ahmet Turan Atılım Balcı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı; Çiğdem Fırtına, Yönetim Kurulu Üyesi; Mustafa Metindoğan, müştereken Şirket Ünvanı veya Kaşesi altına atacakları imzalar ile temsil ve ilzam etmek üzere yetkili kılınmalarına oybirliği ile karar verilmiştir.

Değerleme işlemine varılan sonuçlara ilişkin olarak hazırlanan değerleme raporunun, en az bir sorumlu değerleme uzmanı tarafından imzalanması zorunludur. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanununun 319.maddesine göre şirketi temsil ve idare yetkisinin hepsini veya bazılarını, yönetim kurulu üyesi olan bir veya birkaç murahhas üyeye veya pay sahibi olmaları zorunluluğu bulunmayan müdürlere bırakabilirler. Şirket işlerinin ve faaliyetinin gelişmesi ile yönetim kurulu lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde, idare işlerinin ve görevlerinin, kendi üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslara göre taksim edileceğini tespit eder. Yönetim kurulu üyelerinin ücretini genel kurul tespit eder.

Bakanlık Temsilcisi

Sibel Can imza

Toplantı Başkanı

Ahmet Turan Atılım Balcı imza

Değer Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketi Anasözleşme Değişiklik Tasarısı

Eski Şekil

Madde 6:

Şirketin sermayesi 50.000 lira kıymetindedir. Bu sermaye, her biri 1 lira kıymetinde 50.000 hisseye ayrılmıştır.

Esas sermayeye tekabül eden paylar muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir.

Ortağın Adı ve Soyadı: Ahmet Turan Atılım Balcı

Hisse Adedi: 25.000

Ayni: -

Hisse Tutarı Nakdi: 25.000 TL

Hisse Tutarı (TL) Toplam:

25.000 TL

(Devamı 30. Sayfada)

(Baştarafı 29. Sayfada) Ortağın Adı ve Soyadı: Sertaç Ali Balcı Hisse Adedi: 25.000 Ayni: - Hisse Tutarı Nakdi: 25.000 TL Hisse Tutarı (TL) Toplam: 25.000 TL Tarafından tamamı taahhüt edilmiştir. Taahhüt edilen sermayenin tamamı Türk Ticaret Kanunu'nun 180 ila 193. Maddelerine göre tür değiştiren Değer Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Ltd. Şti'nin ödenmiş sermayesinden karşılanmıştır. Hisse senetleri nama yazılıdır Yeni Şekil Ortağın Adı ve Soyadı: Ahmet Turan Atılım Balcı Hisse Adedi: 122.400 Ayni: - Hisse Tutarı Nakdi: 122.400 TL Hisse Tutarı (TL) Toplam: 122.400 TL Ortağın Adı ve Soyadı: Çiğdem Fırtına Hisse Adedi: 118.800 Ayni: - Hisse Tutarı Nakdi: 118.800 TL Hisse Tutarı (TL) Toplam: 118.800 TL Ortağın Adı ve Soyadı: Mustafa Metindoğan Hisse Adedi: 118.800 Ayni: - Hisse Tutarı Nakdi: 118.800 TL Hisse Tutarı (TL) Toplam: 118.800 TL Sermaye Madde 6- Şirketin sermayesi 360.000,00 TL'dir. Bu sermaye her biri 1,00 TL'si kıymetinde 360.000 adet hisseye ayrılmıştır. Önceki sermayeyi teşkil eden 50.000,00 TL'si nakden ve tamamen ödenmiştir. Bu defa arttırılan sermaye hissedarlar tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Arttırılan sermayenin 1/4 ü tescil tarihinde ödenmiş olup, kalanı ise en geç 24 ay içerisinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar, ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır. Bakanlık Temsilcisi Sibel Can imza Toplantı Başkanı Ahmet Turan Atılım Balcı imza (5/A)(23/564287)	UMUMİ HEYET TOPLANTILARI Ankara Ticaret Sicili Memurluğu'ndan Sicil No: 289206 Ticaret Ünvanı ETCNET BİLİŞİM VE İNTERNET HİZMETLERİ PAZARLAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Adres: Turan Güneş Bulvarı No: 14/7 Çankaya/Ankara Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı tek kişilik şirkete ait aşağıdaki hususların 22/08/2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. Toplantı Türü: Ortaklar Kurulu Toplantı Yeri: Şirket Merkezi Konu: Hisse Devri Kararlar ve Onay: Ankara 63. NTnin 22/08/2013 tarihli 26713 nolu yevmiyesiyle onaylanan 20/08/2013 tarihli 1 nolu karar Karar No:1 Karar Tarihi:20.08.2013 Toplantıya Katılanlar:Emine Kaplan Bulut-Recep Ali Cem Bulut Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır. 1. Şirket hissedarlarından Emine Kaplan Bulut şirkette mevcut 35.000.00 TL'si hissesini Yenimahalle 2. Noterliğinden 19/08/2013 tarih ve 13656 sayı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket şirket ortaklarından Aşağı Dikmen Mah.575 sok.No.6A İç Kapı No.1 Çankaya/Ankara adresinde ikamet eden 57619066910T.C. kimlik nolu Recep Ali Cem Bulut'a devrederek ortaklıktan ayrılmıştır. 2. Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne ve devir hususunun şirket pay defterine işlenmesine; Hisse devri sonucunda şirket ortakları, sermaye payları ile hisse tutarları aşağıda belirtildiği şekildedir 200 hisseye karşılık .50.000.00. Türk Lirası Recep Ali Cem Bulut'a aittir Recep Ali Cem Bulut imza Emine Kaplan Bulut imza (6/A)(23/564303) Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan Sicil No: 179575 Ticaret Ünvanı GENÇ ERDOĞMUŞ TURİZM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Adres: Subayevleri Mah Fahrettin Altay Cad Güzin Sokak No. 31/A Keçiören / Ankara Yukarıda ticaret sicili numarası ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 22.08.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.	Toplantı Türü: Ortaklar Kurulu Toplantı Yeri: Şirket Merkezi Konu: Temsil İlzam Kararlar ve Onay: Çubuk Nt'nin 21.08.2013 tarihli 11164 nolu yevmiyesiyle onaylanan 21.08.2013 tarihli 01 nolu karar Genç Erdoğan Turizm Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Ortaklar Kurulu Kararı Karar Tarihi: 21.08.2013 Karar No: 01 Ortakların adı soyadı: Fazıl Erdoğan, Kenan Erdoğan Karar Konusu: Temsil ve ilzam Kararın Metni Genç Erdoğan Turizm Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ortaklar kurulu 21.08.2013 tarihinde şirket merkezinde toplanarak şirket müdürlüğüne 10 yıl süre ile Kenan Erdoğan'un seçilmesine ana sözleşmedeki yetki ve görevlerine ilaveten şirketi tüm bankalarda bakanlıklarda belediyelerde ve bağlı kuruluşlarda hakiki ve hükmi şahıslarda askeri ve mülki idarelerde noterler sosyal sigortalar kurumlarında tapu dairelerinde resmi ve özel kurum ve kuruluşlarda temsil etmeye yurt içinde ve yurt dışında bankalardaki şirket hesaplarını dilediği şekilde kullanmaya para yatırmaya para çekmeye yeni hesaplar açmaya çek ve senetler almaya vermeye ciro etmeye şirket adına bankalardan kredi almaya ödemeye şirket adına taşıtlar alıp satmaya devir almaya devir etmeye şirket adına menkul ve gayrimenkuller alıp satmaya ahzu kabza ipotekler vermeye çözmeye alınan ipotekleri diğer şahıs kurum ve kuruluşlara devir etmeye resmi ve özel kamu kurum ve kuruluşların açmış oldukları ihalelere katılmaya ve tam yetki ile şirketi temsil etmeye şirket adına sözleşmeler imzalamaya şirketi tek başına her alanda temsil ve ilzama borç ve taahhüt altına sokmaya ahzu kabza müdürlük bitim tarihinden itibaren 10 yıl süre ile yetkili kılınmasına karar verilmiştir. Ortak Kenan Erdoğan imza T.C. 15355046054 Ortak Fazıl Erdoğan imza T.C. 15391044816 (5/A)(23/564307) Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğünden İlan Sıra No: 11326 Mersis No: 3772956412892140 Ticaret Sicil No: 360461 Ticaret Ünvanı: İNCİLAY PEYZAJ İNŞAAT TEMİZLİK REKLAM ORGANİZASYON MATBAA GIDA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANKARA ŞUBESİ Adres: Büyük Sanayi 1. Cadde 80/43 Altındağ Ankara	Merkezin Kayıtlı Olduğu Müdürlük: Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü Şube Merkezinin Mersis Numarası: 1928595483741792 Şube Merkezinin Sicil Numarası: 355659 Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evraka istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 22.08.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş Tescile Delil Olan Belgeler: 16/08/2013 Tarihli Genel Kurulu Kararı Altındağ 7 Noterliğinin 22/08/2013 tarihli ve 18595 yevmiye numarası ile şube açılış kararı. Şubenin Ticaret Ünvanı: Madde 1- Şirketin ünvanı İncilay Peyzaj İnşaat Temizlik Reklam Organizasyon Matbaa Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Ankara Şubesi dir. Amaç ve Konu: Madde 2- Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır 1- 18.12.012 Çıkartma, takvim, ticari katalog, tanıtım broşürü, poster, satış bülteni, kartpostal, davetiye ve tebrik kartları, yıllık, rehber, resim, çizim ve boyama kitapları, çizgi roman vb. basım hizmetleri Şubenin Adresi: Madde 3- Şirketin merkezi Ankara İli Keçiören İlçesi'dir Adresi Büyük Sanayi 1. Cadde 80/43 Altındağ/Ankara'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Sermaye: Madde 4- Sermaye merkezden karşılanmaktadır. Şubenin İdaresi: Madde 5- İlk 10 yıl için ***** T.C Kimlik No'lu Fethiye Türkmen Şube Müdürü olarak seçilmiştir. Adresi: Gülpınar Mah. Mahallesi 146/2 Sk.. Cadde 6/7 Altındağ/Ankara Yetki Şekli: Münferiden temsile yetkilidir.Şube işlerine özgü (5/A)(23/564328)	Ankara Ticaret Sicili Memurluğu'ndan Sicil No: 267493 Ticaret Ünvanı: EFENUR YAPI MALZEMELERİ NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Adres: Demirciler Sitesi 2.Cadde No: 87 Siteler Altındağ/Ankara Yukarıda ticaret sicili numarası ünvanı ve adresi yazılı tek kişilik şirkete ait aşağıdaki hususların 22/08/2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. Toplantı Türü: Ortaklar Kurulu Toplantı Yeri: Şirket Merkezi Konu: Hisse Devri Kararlar ve Onay: Altındağ 2. Nt'nin 22/08/2013 tarihli 15589 nolu yevmiyesiyle onaylanan 22/08/2013 tarihli 01 nolu karar Toplantı No: 01 Toplantı Tarihi: 22/08/2013 Toplantı Yeri: Demirciler Sitesi 2 Cadde No: 8 Siteler/Ankara Toplantı Saati: 09:00 Toplantıya: Katılanlar: Filiz Buyruk Hakan Buyruk Konu: 1- Hisse Devri, Gündem: 1- Hisse devri, Karar: Efenür Yapı Malzemeleri Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Ortaklar Kurulu Başkanı Filiz Buyruk Başkanlığında şirket merkezinde gündem maddesini görüşmek ve karara bağlamak üzere saat 09: 00'de toplanmışlardır; 1- Aşağıda adı ve soyadı yazılı şirket ortakları şirketteki tamamı ödenmiş hisselerini aşağıda adı ve soyadı yazılı şahsa devretmiş ve şirketle ilişkisi kalmamıştır. Devreden: Hakan Buyruk Devralan: Filiz Buyruk Pay Adedi: 2.000 Pay Tutarı: 50.000,00 TL- Noter: Altındağ 2. Noterliği 22.08.2013/15587 Yukarıdaki bahsi geçen hisse devrinin kabulüne ve keyfiyetin pay defterine işlenmesine, Vaki hisse devri neticesinde 4.000 hisse ve 25,00 TL itibari değerinde 100.000,00 TL olan şirket sermayesinin,100 hisseye karşılık 100.000,00 TL'sinin Filiz Buyruk'a ait olup tamamı taahhüt ve yüzde yüzü ödenmiştir şeklini almış olduğuna, Gerekli tescil ve ilan işlemleriyle ilgili olarak gereğinin yapılmasına. Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. Filiz Buyruk imza Ortak Hakan Buyruk imza Ortak Filiz Buyruk imza Devralan Hakan Buyruk imza Devreden (5/A)(23/564294)
--	--	--	---	---