

(Baştarafı 675. Sayfada)
(ix) Şirketin bilançolarının ve kar ve zarar tablolarının onaylanması;

(x) Herhangi bir şahısla herhangi bir ortak girişim, ortaklık, acentalık, işbirliği veya gelir veya kar paylaşımı sözleşmesi akdedilmesi veya böyle bir düzenlemeye katılması;

(xi) İşbu Ana Sözleşme'nin temettüye ilişkin diğer hükümlerine tabi olarak, herhangi bir İşletme Şirketi'nin temettü politikasının tanımlanması ve bunun değiştirilmesi ve herhangi bir temettü beyanı veya ödemesi veya dağıtılabilir net kârın dağıtımını için genel kurula teklif götürülmesi;

(xii) Herhangi bir iştirakin kurulması, iktisabı, tasfiyesi, tasarrufu veya iştirakin herhangi önemli bir varlığının veya hissesinin devri, satışı, tasarrufu veya bunların üzerine takyidat tesis edilmesi;

(xiii) Herhangi bir sermaye artışı ve/veya azaltılması, ihracı, iştirak taahhüdünde bulunulması veya her nevi hisse veya teminatın itfasi, rüçhan haklarının sınırlandırılması konularında genel kurula teklifte bulunulması;

(xiv) Esas işgal konusunda önemli bir değişiklik yapılması; veya

(xv) Herhangi bir B Grubu Hissedarlarının iştirakleriyle işlem yapılması.

Yönetim Kurulu'nun toplantı nisabının sağlanabilmesi için tüm Yönetim Kurulu üye sayısının yarısından bir fazlasının (Başkan ve Başkan Yardımcısı dahil) bulunması zorunludur. Yönetim Kurulu kararları, toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin salt çoğunluğunun (Başkan ve Başkan Yardımcısı dahil) olumlu oyu ile alınabilir.

1. Temenniler faslında söz isteyen bulunmadığından ve gündemde görülecek başkaca madde olmadığından toplantıya son verildi.

2. Bu tutanak toplantı yerinde yazılarak imzalandı.

Bakanlık Komiseri
Güner Onur imza
Divan Başkanı
Saim Öztürk imza
Oy Toplayıcı
Mehmet Öztürk imza
Katip
Seçim Öztürk imza

(5/A)(10/118706)

**İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan**

Sicil Numarası: 310500

**Ticaret Ünvanı:
GOLD FİLMCİLİK VE
SİNEMACILIK LİMİTED
ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Beşiktaş 1. Levent Karanfil Cad. Geyikli Sok. No.1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 11. noterliğinin 5.3.2008 tarih 36087 sayılı onaylı ortaklar kurulu kararının ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 6.3.2008 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No 2008/1
Karar Tarihi 05.03.2008
Toplantıya Katılanlar: Faruk Turgut - İlker Yağcıoğlu

Ortaklar kurulumuz şirket merkezinde toplanmış olup şirket ana sözleşmesinin 3. Maddesinin aşağıdaki şekilde tadiline oy birliğiyle karar verilmiştir.

**Yeni Metin
Amaç Ve Konu
Madde - 3**

Şirketin amaç ve konusu hertürlü film yapımı, film işletmeciliği, reklam yapımı, turizm ve pazarlama olup, şirket konusu ile ilgili olarak;

a-) İthalat ve ihracat yapabilir

b-) Müessellik , acentalık ve komisyonculuk yapabilir,

c-) Sinemalar işletebilir,

d-) Gayrimenkul ve gayrimenkule ilişkin ipotek, irtifak gibi aynı haklar iktisap edebilir veya sahibi bulunduğu gayrimenkuller üzerine üçüncü şahıslar lehine aynı haklar tesis edebilir,

e-) Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek, yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat taşıma, rehberlik pazarlama hizmetlerini yürütmek.

f-) Hertürlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak,

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

h-) Hertürlü gemi ve yat işletmeciliği yapmak, gemi ve yat kiralamak, kiraya vermek almak satmak pazarlamasını yapmak,

ı-) Şirket faaliyetleriyle ilgili olarak hertürlü motorlu araç kiralamak, kiraya verme alma satma paralamak yapma hertürlü kiralama ile gerekli teminatları verme, teminatları çözdürme, devretme devir almak,

j-) Şirket adına gayrimenkuller almak, satmak ipotek vermek ipotek almak gayrimenkul alımları ile ilgili finans kurumlarından kredi kullanmak, tesis edilmiş ipotekleri fek etmek gayrimenkullerle ilgili proje tadilleri yapmak terkinlerde bulunmak şufa hakkı kullanmak tevhid ve terkin işlemlerini yapmak bilcümle gayrimenkul alım ve satımıyla ilgili tapu idareleri, belediye v.s resmi ve özel kurumlar karşısında hertürlü işlemleri yapmak

Oy birliğiyle karar verildi.

Faruk Turgut imza
İlker Yağcıoğlu imza

(5/A)(10/118658)

**İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan**

Sicil Numarası: 571659

**Eski Ticaret Ünvanı:
R M GAYRİMENKUL
DEĞERLEME ANONİM
ŞİRKETİ**

**Yeni Ticaret Ünvanı:
RM RİTİM GAYRİMENKUL
DEĞERLEME ANONİM
ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Kadıköy 19. Mayıs Mah. İnönü Cad. Turaboğlu Sümko Sit. A7 Blk. D.8

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 5.3.2008 tarihli olağan genel kurul kararının ve ana sözleşme taçil metninin İstanbul 6. Noterliğinden 5.3.2008 tarih ve 3328 sayılı onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilan, pay cetvelinin ilan istenmiş olup, İstanbul 6 .Noterliğinden 5.3.2008 tarih ve 3330 sayılı onaylı imza beyannameyi memuriyetimize verilmiş olmakla , 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 6.3.2008 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

RM Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketi'nin 2007 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

"RM Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketi" nin 2007 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 05/03/2008 tarihinde, Saat. 09.30'da, 19 Mayıs Mah. İnönü Cad. Sümer Sokak, Zitaş Blok D1 Blok No.14 Kadıköy/İstanbul adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 04/03/2008 tarih ve 10452 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Ayten Kurtcebe gözetiminde yapılmıştır.

Toplantının Türk Ticaret Kanunu 370 inci maddesine göre yapılmasına, ortakların herhangi bir itirazlarının olmadığı anlaşıldığından toplantı açılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 50.000.-YTL.lik sermayesine tekabül eden 1.000 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen, asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın: Yüksel Kardaş tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Madde 1- Divan Başkanlığı'na Çağtay Türker Köksal, Oytoplama Memurluğu'na Gonca Atasoy Altunbaş ve Katipliğe'de Esra Başçınar' ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Madde 2- Genel kurul tutanaklarının imzalanması için Divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Madde 3- Şirketin 2007 yılına ait Yönetim kurulu faaliyet raporu ile Denetçi tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi.

Madde 4- Şirketin 2007 yılına ait Bilanço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kâr/zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi. Şirketin 2007 yılına ait Bilanço karlarından Ana Sözleşme, T.T.K.nü ve Vergi Yasaları gereğince ayrılması gereken tüm mali yükümlülüklerin tenzilinden sonra kalan karın Fevkalade ihtiyatlara ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.

Madde 5- Şirketin 2007 yılı hesaplarından dolayı Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliği ile ibra edildi (Yönetim kurulu üyelerinin her birini kendileri ile ilgili ibrada oylama katılmadıkları) ve yine yapılan oylama sonucunda denetçi oybirliği ile ibra edildi.

Madde 6- Yönetim Kurulu Üyeliklerine üç yıl müddetle ; Yüksel Kardaş, Esra Başçınar, Gonca Atasoy Altunbaş, Sezai Ernek ve Çağtay Türker Köksal'ın seçilmelerine ve kendilerine bu görevlerinden dolayı her hangi bir ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

Madde 7- Şirket denetçiliğine üç yıl müddetle, Adem Ali Peker'in seçilmesine ve kendisine bu görevin- den her hangi bir ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

Madde 8- Şirket Ana Sözleşmesinin Şirketin Ünvanı ile ilgili 2, Amaç ve Konu ile ilgili 3, Şirketin Merkez ve Şube leh ile ilgili 4, Sermaye ile ilgili 6, Genel Kurul ile ilgili 12 ve Karın Tespiti ve Dağıtımını ile ilgili 16 ncı maddelerinin "Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu Hükümlerine uygun olarak" tadil edilmesine ve şirket sermaye sinin 50.000.-YTL. dan 250.000.- YTL. ya çıkarılmasına ve Yönetim Kurulunca hazırlanıp ekte sunulan tadil tasarısı nm aynen kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi.

Madde 9- Şirketimiz ortakları arasında yapılan hisse devirlerinin kabulüne ve yapılan hisse devrinin şirket pay defterine işlenmesine oybirliği ile karar verildi.

Madde 10- Dilek ve temenniler konusunda söz alan olmaması ve gündemde konuşulacak başka bir konu bulunmaması nedeniyle toplantıya son verildi, işbu tutanak toplantı mahalinde tarafımızdan tanzim edilerek imza edildi.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri

Ayten Kurtcebe imza
Divan Başkanı
Çağtay Türker Köksal imza
Oy Toplama Memuru
Gonca Atasoy Altunbaş imza
Katip
Esra Başçınar imza

RM Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketi'nin Ana Sözleşme Değişikliğine Ait Tadil Tasarısı

**Eski Şekil
Şirketin Ünvanı
Madde 2-**

Şirketin Ünvanı "R M Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketi" dir.

**Amaç Ve Konu
Madde 3-**

Şirketin başlıca amaç ve konuları aşağıdaki gibidir.

Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü resmi ve özel, gerçek ve tüzel kişi vb kuruluşlara ait gayri menkul' ter, gayrimenkul projelerinin ve gayri menkule dayalı hak ve faydalar ile makine, teçhizat, gemi vb. taşıma hareketli malların yerinde tespiti ve değerlemesini yapmak, değerlendirme tespit etmeye yönelik tüm raporları düzenlemek, analiz ve fizibilite çalışmalarını sunmak ve problemli durumlarda görüş raporunu vermek.

Şirketin Konusu

Şirketin yukarıda belirtilen amaçlarını gerçekleştirebilmek amacıyla çalışma konuları aşağıdaki gibidir,

1- Amacına giren işlerin tanıtma, geliştirmesine ilişkin tüm çalışmalarını yürütmek ve piyasa araştırmalarını yapmak.

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

3- Amacına uygun her türlü taahhüde girmek.

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

5- Şirketin amacına ulaşabilmesi için makine ve tesisler ile gayrimenkulları iktisap etmek, devir ve ferağ etmek, kiraya vermek, kiralamak, gayrimenkullar üzerinde irtifak, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, inşaat hakkı, ipotek tesis etmek, iktisap devri ve ferağ etmek,

6- Her türlü taşıma malları ve diğer hakları amaç ve konusuyla ilgili her türlü makine ve teçhizat, ulaşım aracı, marka, patent, know-how, lisans haklarını iktisap etmek, elden çıkarmak mahdut aynı veya şahsi hakları ile takyid etmek, başkalarının bu tür mal ve haklarını mahdut aynı ve şahsi bir hakka dayanarak kullanmak veya elde bulundurmamak.

7- Özel ihtisas gerektiren konulardaki değerlendirme talepleri için, şirket dışında konusunda uzmanlaşmış kupam, kuruluş ve şahıslardan danışmanlık hizmeti almak ve değerlendirme raporu hazırlamak.

(Devamı 677. Sayfada)

(Baştarafı 676. Sayfada)

8- Şirket bünyesinde hazırlanan rapor ve yazılar ile çalışma notlarını muhafazasını sağlamak.

Şirket yukarıda belirtilenler dışında yaradı ve gerekli görülecek başka iş ve işlemlere girilmek istendiği takdirde, Yönetim Kurulu'nun teklifiyle durum Genel Kurul'un onaylarına sunulacak ve bu yolla sonuç alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir. Ancak ana sözleşme niteliğinde olan bu işlemin uygulanabilmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığımından gerekli iznin alınması şarttır.

Şirketin Merkezi Madde 4-

Şirketin Merkezi İstanbul ili Kadıköy ilçesindedir. Adresi Kozyatağı, 19 Mayıs Mah. İnönü Cd, Sümer Sk. Zitaş Blokları D1 Blok No.14 Kadıköy/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. 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. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek kaydı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

Sermaye Madde 6-

Şirketin sermayesi 50.000.-YTL (Elli Bin YTL)'dir. Bu sermaye beheri 50,00,-YTL (Elli YTL) kıymetinde 1.000 (Bin) adet hisseye ayrılmıştır.

1- 800 hisseye isabet eden 40.000,00,-YTL (Kırk bin YTL) Özlem Medin,

2- 50 hisseye isabet eden 2.500,00,-YTL (İki bin beş yüz YTL) Adem Ali Peker,

3- 50 hisseye isabet eden 2.500,00,-YTL (iki bin beş yüz YTL) Çağtay Türker Köksal,

4- 50 hisseye isabet eden 2.500,00,-YTL (İki bin beş yüz YTL) Esra Başçınar,

5- 50 hisseye isabet eden 2.500,00,-YTL (iki bin beş yüz YTL) Gonca Atasoy Altunbaş

Tarafından muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Şirket sermayesinin 1/4'ü tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içinde kalamı ise 31.12.2006 tarihine kadar ödenecektir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin Han maddesi uyarınca yapılır. Sermaye taahhüt borçları Yönetim Kurulu'nun alacağı kararlar dairesinde ve tüm ortakların yazılı olurları alınmak suretiyle, belirtilen tarihten önce istenebilir.

Genel Kurul Madde 12-

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

a) Davet Şekli: Genel kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davet de Türk Ticaret Kanununun 355,365,366 ve 368.nci hükümleri uygulanır.

b) Toplantı Vakti: Olağan genel kurul toplantıları, şirketin hesap devresinin sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurullar ise şirket işlerinin icap ettiği hallerde ve zamanda toplanır.

c) Rey verme ve vekil tayini: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarlar veya vekillerinin her hisse için bir oyu vardır. Genel kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edebilecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirket hissedarı olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir.

d) Müzakerelerin yapılması ve Karar Nisabı: Şirket genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanununun 369.ncü maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabiidir.

e) Toplantı Yeri: Genel kurul yönetim merkezinin binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Kar'ın Tespiti Ve Dağıtımı Madde 16-

Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirkete ödenmesi ve ayrılması zaruri olan miktarlar hesap senesi sonunda tespit olunan gelirden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi kan teşkil eder. Safi karın tespiti hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun, Vergi Usul Kanunu'nun vesair Mali Kanunların hükümlerine uyulur.

Yukarıdaki madde gereğince tespit olunacak safi karın ödemesi gereken vergiler düşüldükten sonra kalan miktardan;

a) % 5 nispetinde Kanuni yedek akçe ite,

b) Ödenmiş sermayenin %5'i nispetinde birinci temettü payı ayrılır.

c) Kanuni Yedek Akçe ile birinci temettü hissesinin ayrılmasından sonra kalan kardan Genel Kurul kararı ile en fazla % 10'u Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine en fazla %10'u da şirketin müdür ve müstahdemlerine tahsis olunabilir.

d) Kalan kar, Genel Kurul kararına göre kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtılabileceği gibi, dağıtılmayarak her hangi bir yedek akçe olarak da muhafaza edilebilir.

e) Ortaklara dağıtılmasına karar verilen birinci ve ikinci temettü payının hangi tarihte ödeneceği

genel kurul tarafından tespit olunur.

f) Türk Ticaret Kanunu'nun 466/3. maddesi hükmü saklıdır.

Yeni Şekil Şirketin Ünvanı Madde 2-

Şirketin ünvanı "RM Ritim Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketi" dir.

Amaç Ve Konu Madde 3-

Sermaye Piyasası Kurulu'nun gayrimenkul değerlemelerine ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek üzere kurulmuştur. Şirketin faaliyet konuları şunlardır.

1- Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü resmi ve özel gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlara ait gayri menkullerin, gayrimenkul projelerinin ve gayrimenkule dayalı hak ve faydaların belirli bir tarihteki muhtemel değerlerinin bağımsız ve tarafsız olarak bu değeri etkileyen gayrimenkul niteliği, piyasa ve çevre koşullarını analiz ederek uluslararası alanda kabul görmüş değerleme standartları çerçevesinde taktir edilmesi konusunda) Sermaye Piyasası Mevzuatında belirlenen esaslar çerçevesinde değerlendirme raporları hazırlamak.

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

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

4- Şirket konusu ile ilgili gayri menkule dayalı projelerin yürütülmesinde danışmanlık hizmetlerinin alınmasına yardımcı olmak.

5- Sermaye piyasası kurulunun denetimine tabi kurum ve kuruluşların sahip oldukları gayrimenkullerin, hakların ve gayri menkule dayalı projelerin değerlendirilmesini yapmak, kiraya verilmesi halinde kira bedellerini belirlemek, bu kurum ve kuruluşların kiralayacakları gayrimenkullerin kira bedellerini belirlemek, yenilenecek kira sözleşmelerinde kira bedellerini belirlemek, ipotek kabul edilmesi, aynı sermaye alınması konularında değerlendirme işlemlerini yapmak, yürürlükteki bütün

mevzuatın izin ve yetki verdiği gayrimenkul değerlendirme işlemi yapmak.

6- Her türlü gayrimenkulün kira, rayiç bedellerini tespit etmek bu konuda rapor yazmak.

7- Borsa'da işlem gören tüm şirketlerin sermaye piyasası mevzuatı uyarınca gayrimenkul alım ve satımlarında yada sahip oldukları gayrimenkulleri başka bir şirkete aynı sermaye olarak koymaları hallerinde Sermaye Piyasası Mevzuatında belirlenen esaslar çerçevesinde gayri menkulleri için değerlendirme hizmetleri vermek, rapor düzenlemek.

8- Gayrimenkul değerlendirme işlemlerinin yapılmasında ve kira bedellerinin belirlenmesinde kat mülkiyeti kanunundan, tapu kütüklerinden, imar planlarından, tapu kadastro teşkilatından, resmi kurumlarından, resmi ve özel kurumların belge ve bilgilerinden, eğitim kurumlarından, bilimsel çalışma yapan kuruluşlardan, bilim adamlarından vb. kaynaklardan yararlanmak, araştırmalarda bulunmak.

9- Sermaye Piyasası Mevzuatında ön görülen esaslara uygun olmak koşuluyla ihtisas gerektiren özel konulu değerlendirme taleplerinde şirket dışından konusunda uzmanlaşmış kurum ve kuruluşlardan değerlendirme uzmanı sağlamak ve değerlendirme raporu tanzim ettirmek, gayrimenkul menkul ve şirket değerlendirme mesleğinin icrasında bu mesleklerle bağdaşık diğer meslek kuruluşları ve kişiler ile partnerlik sözleşmesi yapmak. Bu kuruluş ve kişilerden hizmet almak, bu kuruluş ve kişilere hizmet vermek.

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

11- İnşaatların plan proje işlemleri ile yapı şartnamesinde yer alan koşulların yerine getirilip getirilmediğinin takibini yaparak raporlar hazırlamak ve hak ediş raporları düzenlemek.

12- Şirket amacını gerçekleştirmek için yurt içinde ve yurt dışında kurulmuş ve kurulacak olan yerli ve yabancı gayrimenkul, gayrimenkul değerlendirme, inşaat ticaret, sanayi, hizmet, pazarlama, turizm, mühendislik, proje hizmeti ve müşavirlik konularında faaliyet gösteren şirketlere ortak olmak, hisse veya intifa senetlerini, tahvillerini, kar ortaklığı belgelerini, finansman bonolarını, aracılık yapmamak ve menkul kıymet, portföy işletmeciliği yapmamak kaydı ile satın almak, şirket amaçlarının gerçekleştirilmesini ile sınırlı olmak kaydı ile kısa süreli adi ortaklıklar kurmak. Joint Venture, iş ortaklıkları, konsorsiyumlar kurmak veya kurulmuş olanlara sonradan katılmak geçici iştirakler kurmak bu tür şirketlerin Türkiye'de acentelik, mümessillik, bayilik ve francahising veya distribütörlüğünü

yapmak. Uluslar arası değerlendirme kuruluşları ile know-how sözleşmeleri yapmak, yurt içinde veya yurt dışında kurulmuş veya kurulacak firmalara acentelik, bayilik veya francahising vermek.

13- Aracılık faaliyeti ve Menkul kıymet, portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile bankacılık ile iştigal eden şirketlerin hisse ve intifa senetleri ile tahvillerinin kar ortaklığı belgelerini finansman bonolarını, katılma, intifa senetlerini satın almak.

14- Sermaye piyasası mevzuatı ile ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslar dahilinde şirket amaç ve konusunun gerektirdiği ticari, hukuki, sınai vs. muameleleri yapmak. Patent, know-how, marka, ihtira berati, ustalık ve diğer fikri, sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, bu hakları kendi adına tescil ettirmek, devir etmek, feragat etmek, bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak, bu tür hakları devir almak, kiralamak veya kiraya vermek yada üçüncü şahısların yararlanmasına sunmak.

15- Şirket değerlemesi faaliyetinde bulunan kişi ve kurumlara değerlendirme yaptıkları şirketlere ait olup da sermaye piyasası tebliğleri kapsamında yer alan gayrimenkul ve gayri menkule dayalı hak ve faydalar ve bu gayrimenkullerin ayrılmaz parçası niteliğindeki makine ve teçhizatların değerlendirilmesi hizmetinde bulunmak.

16- Şehircilik ve kentsel dönüşüm projeleri ile ilgili olarak gayrimenkul ve gayri menkule bağlı hak ve faydaların değerlendirilmesini yapmak, hazırlamak, bu projeleri yönetmek, yapılmasını sağlamak, bu konularda danışmanlık hizmeti vermek.

17- Gayrimenkullerle ilgili coğrafi yapı, vergi hukuku, mülkiyet araştırmaları, tapu kayıt bilgileri, kadastro bilgileri, ipotek haciz ve benzeri takyidatların araştırılması ve incelenmesi hususunda danışmanlık hizmeti vermek.

18- Şirket yukarıda belirtilen amaç ve konusunu gerçekleştirme için:

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

b) Teminatlı veya teminatsız her türlü para, istikraz edebilir, alacaklılar veya üçüncü şahıslar lehine ipotek ve menkul rehni verebilir, kefil olabilir, şirket menkul ve gayrimenkulleri üzerine intifa, irtifa ve sükn hakları ite medeni kanun hükümleri çerçevesinde aynı ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşit iltizam ve tasarrufi işlemler yapabilir, alacaklarına karşılık rehni ve ipotek alabilir. Bu ipoteklerin terkini talep edebilir. Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her çeşit teminat alabilir veya verebilir.

(Devamı 678. Sayfada)

(Başarafa 677. Sayfada)

e) Şirket işgali konusu ile ilgili olmak üzere irat ve satış büroları ile şubeler açabilir, acentelikler, bayilikler, distribütörlükler verebilir, franchise tayin edebilir.

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

Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde aynı ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir. İpotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekler tek edebilir. Şirket gayri menkul-leri üzerinde irat, intifa, sukna, gayrimenkul mülkeliyeti, kat iratı, kat mülkiyeti, tesis edebilir, her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride şirket için lüzumlu görülecek başka işlere de girişmek istendiği takdirde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan, Sanayi ve Ticaret Bakanlığımızdan gerekli izinler alındıktan sonra keyfiyet Genel Kurulunun tasvibine sunulacak ve bu yolda kararlar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir.

Ana sözleşme değişikliği mahiyetinde olan işbu kararın takibi için, T.C. Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ana sözleşme değişikliği yapılacak ve genel kurulun tasvibine sunulacaktır.

Merkez Ve Şubeler Madde 4-

Şirketin merkezi İstanbul İli, Kadıköy İlçesidir. Adresi Kozyatağı, 19 Mayıs Mahallesi, İnönü Caddesi, Turaboğlu Sımko Sitesi A7 Blok Daire.8'dir. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'na, Sanayi ve Ticaret Bakanlığımıza bildirilir. 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. Şirket T.C. Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığımıza bilgi vermek şartı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler ve temsilcilikler açabilir

Sermaye Madde 6-

Şirketin sermayesi beheri 1 .-(Bir)YTL nominal değerinde 250.000 (İki Yüz Elli Bin) adet hisseye bölünmüş 250.000.-(iki Yüz Elli Bin)YTL'dir. Bu sermayenin dağılımı aşağıdaki gibidir.

Şirketin ilk kuruluş sermayesi olan 50.000.-(Elli Bin) YTL'sinin tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan 200.000.-(iki Yüz Bin) YTL. sının tamamı muvazaadan ari olarak tamamen nakden taahhüt edilmiş ve aşağıda belirtilen ortaklar tarafından nakden ödenmiştir.

Adı-Soyadı/Ünvanı Yüksel Kardeş
Hisse Türü Nama
Hisse Adedi 85.000
Hisse Tutarı Ytl.85.000.-

Adı-Soyadı/Ünvanı Gonca Atasoy Altunbaş
Hisse Türü Nama
Hisse Adedi 77.500
Hisse Tutarı Ytl.77.500.-

Adı-Soyadı/Ünvanı Esra Başçınar
Hisse Türü Nama
Hisse Adedi 25.000
Hisse Tutarı Ytl.25.000.-

Adı-Soyadı/Ünvanı Sezayi Ermek
Hisse Türü Nama
Hisse Adedi 25.000
Hisse Tutarı Ytl.25.000.-

Adı-Soyadı/Ünvanı Selim Mustafa Özkutlu
Hisse Türü Nama
Hisse Adedi 25.000
Hisse Tutarı Ytl.25.000.-

Çağtay Türker Köksal
Hisse Türü Nama
Hisse Adedi 12.500
Hisse Tutarı Ytl.12.500.-

Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni hisse senetten ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihraç konusunda karar almaya yetkilidir.

Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkının kullanılmasının kısıtlanacağı durumlarda yeni ihraç edilen tüm hisseler nominal değerinde olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.

Çıkarılan pay senetleri tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılmaz, çıkarılmış sermaye miktarının şirket ünvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Şirket yönetim kurulu hisse senetlerinin birden fazla payı temsil etmek üzere çeşitli kupürler halinde bastırabilir. Bu hususa ait ilanlar ana sözleşme hükümlerine göre yapılır.

Genel Kurul Madde 12-

Kanun ve ana sözleşme hükümleri uyarınca toplanan Genel Kurul, bütün pay sahiplerinin tümünden oluşur. Bu yolda toplanan Genel kurullarda alınan kararlar; Gerek karşı kalanlar, gerek toplantıda hazır bulunma yanlar hakkında dahi geçerlidir. Genel Kurullar olağan veya olağanüstü toplanır. Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresinin sonunda başlayarak üç ay içinde ve yılda en az bir kere

toplantır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun 369'uncu maddesinde yazılı hususlar ile, gündem ve Yönetim Kurulu raporu gereğince görüşülmesi gereken sorunlar incelenerek, karar verilir. Olağanüstü Genel Kurullar, şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve bu ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır.

a) Davet Şekli: Genel kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davet de Türk Ticaret Kanunu'nun 355,365,366 ve 368.nci madde hükümleri uygulanır.

b) Toplantı Vakti: Olağan genel kurul, şirketin hesap devresinin sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurullar ise şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

c) Rey verme ve vekil tayini: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin bir hisse için bir oyu vardır. Genel kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edebilecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette hissesi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların da sahip olduğu oyu kullanmaya yetkilidirler.

d) Müzakerelerin yapılması ve Karar Nisabı: Şirket genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanununun 369.ncü maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabiidir.

e) Toplantı Yeri: Genel kurullar şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Karar Tespiti Ve Dağıtım Madde 16-

Şirketin bir yıllık faaliyetinden elde olunan gelirlerinden; amortismanlar, Yönetim Kurulu üyelerinin ve varsa Murahhas üyelerin ücret veya huzur hakları, müdür, memur, müstahdem ve işçilerine şirketle anlaşmaları, iş ilgisi bulunanlara genel veya kısmi gelirlerden ödenecek prim, risturn, kazanç payları' da dahil olmak üzere bütün giderler düşüldükten sonra kalan dağıtım esas kabul edilir.

Safi karın dağıtımında Sermaye Piyasası Kanunu ve kurulun ilgili düzenlemelerine uyulur ve aşağıdaki sıra ve esaslar uygulanır.

a- Safi kar'dan Türk Ticaret Kanununun 466.maddesi gereğince %5 kanuni yedek akçe ayrılır.

b- Şirketçe ödenmesi gereken Kurumlar Vergisi ile diğer vergiler ve mali mükellefiyetler için karşılık tefrik olunur.

c-Hisse senetlerinin bedeli ödenmiş kısmına %5 oranında birinci temettü ayrılır.

ç-Kalan Umumi heyetçe kararlaştırılacak şekilde tasarruf edilir. Umumi heyet, şirket işlerinin ve iktisadi durumun icaplarına göre kalan kar'ın tevziinden evvel hususi veya fevkalade ihtiyatlar, münzam karşılıklar tevrik ve tesisine veya gelecek yıllara devredilmesine, kar'ın bir kısmının Yönetim Kurulu ve/veya şirkete emeği geçenlere münzam ücret veya ikramiye olarak tahsisine karar verebilir. T.T.K'nun 466. maddesinin 3.fıkrası hükmü saklıdır.

Yasa hükmü uyarınca gereken yedek akçeler ile ana sözleşme'de pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdemleri ve işçilerine kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Yıllık kar'ın hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak yönetim Kurulunun teklifi üzerine, Genel Kurulca kararlaştırılır. Bu ana sözleşme hükümlerine göre dağıtılan karlar geri alınmaz.

Kaşe ve İmza

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri
Ayten Kurtcebe imza
Divan Başkanı
Çağtay Türker Köksal imza
Oy Toplama Memuru
Gonca Atasoy Altunbaş imza
Katip
Esra Başçınar imza

Şirketin Ünvanı: RM Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketi
Şirketin Adresi: Kozyatağı, 19 Mayıs Mah, İnönü Cad. Sümer Sokak Zitaş Blokları D1 Blok No.14 Kadıköy/İstanbul.
Ticaret Sicil Memurluğu: İstanbul 571659
Önceki Sermayesi: 50.000.-Ytl
Şimdiki Sermayesi: 250.000.-Ytl
Genel Kurul Tarihi: 05/03/2008

Sermaye Artırımına İştirak Eden Pay Sahiplerinin

Adı Soyadı/Ünvanı Yüksel Kardeş
Artırım Öncesi Pay Miktarı Ytl.17.000.-
Artırım Sonrası Pay Miktarı Ytl.85.000.-
Artırında Nakden Taahhüt Et-tiği Pay Miktarı Ytl.68.000.-
Artırında D.A.F Ve M.A.F. Miktar Ytl.
Artırında Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No:

Adı Soyadı/Ünvanı Gonca Atasoy Altunbaş
Artırım Öncesi Pay Miktarı Ytl.15.500.-
Artırım Sonrası Pay Miktarı Ytl.77.500.-
Artırında Nakden Taahhüt Et-tiği Pay Miktarı Ytl.62.000.-
Artırında D.A.F Ve M.A.F. Miktar Ytl.
Artırında Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No:

Adı Soyadı/Ünvanı Esra Başçınar

Artırım Öncesi Pay Miktarı Ytl.5.000.-
Artırım Sonrası Pay Miktarı Ytl.25.000.-
Artırında Nakden Taahhüt Et-tiği Pay Miktarı Ytl.20.000.-
Artırında D.A.F Ve M.A.F. Miktar Ytl.
Artırında Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No:

Adı Soyadı/Ünvanı Sezayi Ermek
Artırım Öncesi Pay Miktarı Ytl.5.000.-
Artırım Sonrası Pay Miktarı Ytl.25.000.-
Artırında Nakden Taahhüt Et-tiği Pay Miktarı Ytl.20.000.-
Artırında D.A.F Ve M.A.F. Miktar Ytl.
Artırında Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No:

Adı Soyadı/Ünvanı Selim Mustafa Özkutlu
Artırım Öncesi Pay Miktarı Ytl.5.000.-
Artırım Sonrası Pay Miktarı Ytl.25.000.-
Artırında Nakden Taahhüt Et-tiği Pay Miktarı Ytl.20.000.-
Artırında D.A.F Ve M.A.F. Miktar Ytl.
Artırında Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No:

Adı Soyadı/Ünvanı Çağtay Türker Köksal
Artırım Öncesi Pay Miktarı Ytl.2.500.-
Artırım Sonrası Pay Miktarı Ytl.12.500.-
Artırında Nakden Taahhüt Et-tiği Pay Miktarı Ytl.10.000.-
Artırında D.A.F Ve M.A.F. Miktar Ytl.
Artırında Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No:

Toplam
Artırım Öncesi Pay Miktarı Ytl.50.000.-
Artırım Sonrası Pay Miktarı Ytl.250.000.-
Artırında Nakden Taahhüt Et-tiği Pay Miktarı Ytl.200.000.-
Artırında D.A.F Ve M.A.F. Miktar Ytl.
Artırında Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No:

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu tasdik ederiz.
Kaşe ve imza

RM Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar No.: 6
Karar Tarihi: 05/03/2008
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Gündemi: Görev Dağılımı ve İmza Yetkisi Hakkında.

Bugün şirket merkezinde toplanan yönetim kurulu üyelerimiz aşağıda yazılı hususları görüşüp karara bağlamışlardır.

1- Şirketimizin 05/03/2008 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, Yönetim Kurulu Üyeliklerine üç yıl müddetle seçilen ; Yüksel Kardeş, Esra Başçınar, Gonca Atasoy Altunbaş, Sezayi Ermek Ve Çağtay Türker Köksal kendi aralarında aşağıda

(Devamı 679 . Sayfada)

(Başarafi 678. Sayfada)
yazılı olduğu şekilde görev
dağılımı yapmışlardır.

A Grubu İmza Yetkisi

Yüksel Kardeş (Yönetim Kurulu
Başkanı),

B Grubu İmza Yetkisi

Esra Başçınar (Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Değerleme Uzmanı)

Gonca Atasoy Altunbaş (Yönetim
Kurulu Üyesi ve Sorumlu
Değerleme Uzmanı),

Sezayi Ernek (Yönetim Kurulu
Üyesi ve Sorumlu Değerleme Uzmanı) ve

Çağtay Türker Köksal (Yönetim
Kurulu Üyesi) seçilmişlerdir.

2- Şirketin temsil, ilzam ve idaresinde; A grubu imza yetkisine sahip Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Kardeş'in tek başına atacağı imzası ile şirketimizi her hususta ve en geniş şekilde temsil, ilzam ve idare edecektir.

3- Şirket aşağıda sıralanan iş ve işlemler de dahil olmak üzere 25.000 YTL. altındaki tüm iş ve işlemlerde yukarıda belirtilen imza yetkilileri ya da B grubu imza yetkisine sahip her hangi ikisinin şirket ünvanı veya kaşesi altına atacakları müşterek imzaları ile temsil ve ilzam olunur.

a- Şirket namına yurt içinde ve yurt dışında teminatlı ve/veya teminatsız her türlü kredi alınması, bunlarla ilgili her türlü bankalar, benzeri finans kuruluşları ile kredi sözleşme (eri imzalanması, şirketin banka hesapları arasında yapılacak virman talimatları şirketin alacaklarını teminen teminat alınması, gayrimenkul ipotegi alınması ve farkedilmesi, alacağın tahsil sözleşmelerinin imzalanması, verilen kredilerle ilgili olarak yeniden ödeme planına bağlanmak suretiyle protokol yapılması, bağışta bulunulması,

her türlü sigorta poliçelerinin imzası, teminat mektubu işlemlerinin tekabülü, dava açılması ve davadan feragat ile sulh ve feragat anlaşmaları yapılması, sair adli işlemler, gayrimenkullerin kiralanması, kiraya verilmesi ile ilgili aktitlerin imzalanması, şirketi taahhüt ve borç altına sokacak her türlü kıymetli evrak, mukavele ve benzeri belgeler ve bu konularda vekaletnameler verilmesi, her türlü taşıt alım ve satımına ilişkin işlemler.

b- Şirket aşağıda sıralanan iş ve işlemler de dahil olmak üzere şirketi her hangi bir şekilde taahhüt altına/sokmayan iş ve işlemlerde yukarıda sayılı imza yetkilileri ya da B grubu imza yetkisine sahip her hangi M yetkilinin şirket ünvanı altına atacakları münferit imza ile temsil ve ilzam olunur

Bankalarda hesaplanmaya tevdi olacak tahsil veya teminat çeklerini cirolamak, fatura, ekstre, irsaliye, dekont makbuz, mutabakat mektubu, vergi daireleri, sosyal sigortalar kurumları ve resmi dairelere verilecek beyannameler, bildirme ve bilgiler gibi şirketi taahhüt altına

sokmayan muameleler ve muhaberat, resmi dairelerden alınacak evraklar, resmi dairelerde yapılacak iş takipleri ve diğer işlemlerin yapılması

4- Aşağıdaki işlemler B grubu imza yetkisine sahip değerleme uzmanlarından herhangi ikisinin müşterek atacakları imzaları ile temsil ve ilzam olunur.

İlgili banka ve kuruluşların talep ettiği Gayrimenkul Değerleme Raporları ile ilgili belge ve ekler.

5 - İşbu hususun tescil ve ilan edilerek yeniden bir imza sirkülerinin çıkarılmasına oybirliği ile karar verildi.

Yön. Kurl. Başkanı Yüksel Kardeş (T.C. 388 033 09600) imza

Yön. Kurl. Başkan Yrd. Esra Başçınar (T.C. 474 347 01998) imza

Yön. Kurl. Üyesi Gonca Atasoy Altunbaş (T.C. 274 914 89442) imza

Yön. Kurl. Üyesi Sezayi Ernek (T.C. 645 611 25022) imza

Yön. Kurl. Üyesi Çağtay Türker Köksal (T.C. 547 784 48366) imza

(15/A)(10/119308)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil Numarası:657451

Ticaret Ünvanı EVTEKS İTHALAT İHRACAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul Ümraniye Dudullu Yukarı Dudullu Mah. Beyan Sok. No: 61 Kat 1 D.1

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Kadıköy 1. noterliğinin 6.3.2008 tarih ve 4573 sayılı onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş, aynı noterliğin 6.3.2008 tarih ve 4575 sayılı onaylı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 6.3.2008 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Evtteks İthalat İhracat Ticaret Anonim Şirketi

Yönetim Kurulu Kararı

Karar No:2008/2

Toplantı Tarihi:06.03.2008

Katılanlar:Gerardus Antonius Henriette Henrica Loomans, Johanna Allegonda Gerarda Maria Wijnen e/v Loomans ve Josephus Henricus Adrianus Wijnen

Gündem:Şirketin temsil ve ilzamı

Gündem gereği şirketin temsil ve ilzamı görüşüldü. Buna göre; şirketin Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Gerardus Antonius Henriette

Henrica Loomans'ın, Sn. Johanna Allegonda Gerarda Maria Wijnen e/v Loomans'ın, ve Josephus Henricus Adrianus Wijnen'in Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine, ve şirketin temsil ve ilzaminin aşağıdaki şekilde Belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir:

Buna göre;

1. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin, akdolanacak tüm sözleşmelerin geçerli olabilmesi, şirketin bilumum resmi daireler ve sair alakalı makam ve mercilerde özel ve tüzel kişilere karşı temsil ve ilzamları A ve B olmak üzere iki grup imza yetkilisi oluşturulması;

2. Şirket Ana Sözleşmesi' ne göre Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmış olan Hollanda uyruklu ve Oranjlaan 43 A, NL-5741 HD Beek en Donk adresinde İkamet eden Gerardus Antonius Henriette Henrica Loomans'ın A Grubu imza yetkisi olarak; Türk uyruklu ve Yalı Mahallesi Cami Sokak Güven Apt. No:24 Cevizli Maltepe İstanbul adresinde mukim Sn. Emel Çavgaş'ın B Grubu imza yetkilisi olarak belirlenmesi;

3. Şirket tarafından verilecek belgelerin ve akdolanacak tüm sözleşmelerin ve her türlü mal, hizmet ve kıymet alım ve satımlarının geçerli olabilmesi ve şirketi B grubu yetkilisinin haricinde en geniş şekilde temsil ve ilzam edilebilmesi için. Şirketin kurucu ortağı olan A Grubu imza yetkilisinin Hollanda vatandaşları Gerardus Antonius Henriette Henrica Loomans'ın yetkili kılınması,

4. Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde bulunan defterdarlıklar mal müdürlükleri, vergi daireleri, Sosyal Sigortalar Kurumu müdürlükleri ve şubeleri, Bölge Çalışma Müdürlüğü ve şubeleri, Bağ-Kur Müdürlükleri, Ticaret ve Sanayi Odaları, ticaret sicili memurlukları, özel idare müdürlükleri, belediye başkanlıkları ve ilgili birimleri ile bilumum resmi makam ve mercilerde tam yetkili olarak temsil, şirketin işlerini takibe ve sonuçlandırmaya, her türlü izin ve ruhsatlar almaya, kayıt ve tescillerini yaptırmaya, gerektiğinde kayıtları sildirmeye, ilgili mercilere tefişler vermeye, ticari defterlerini ve belgelerini sunmaya, Ticaret Sicil Memurluklarında her türlü tescil işlemleri için dilekçe ve evrak alıp vermeye, imzalamaya, SSK prim bildireleriyle Kurumlar, Muhtasar, KDV ve diğer her türlü beyannamelerini imzalamaya ve vermeye, tahakkukları almaya ve ödemeye, ilgili vergi dairelerine başvurarak belge tasdik veya basım izinleri almaya, matbaalarda belge bastırmaya, noterliklerde belge tasdik ettirmeye, kayıt ve suretler çıkartmaya, yazılı veya sözlü beyan ve açıklamalarda bulunmaya, geni almaya, değiştirmeye, tahakkuk etmiş veya edecek olan vergi iadelerini ödenecek olan her türlü vergilerden mahsup ettirmeye, tebliğ ve tebelluğa, Sosyal Sigortalar Kurumu'na tahakkuk ettirilmiş veya ettirilecek olan prim ve cezalarına itiraza, düzeltme talebinde bulunmaya, yukarıda belirttiğim konularla ilgili olarak

yapılması gerekli her türlü yasal ve özel işlemleri tüm resmi makam ve merciler önünde yapmaya ve imzalamaya Şirket tarafından aylık prim ve hizmet belgesinin sosyal sigortalar kurumuna internet ortamında verilebilmesi için anılan şirket nam ve hesabına bu kuruma başvuruda bulunması, e-bildirge sözleşmesini imzalaması, kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresi zarfını kurumdan imza karşılığında teslim alması, işyerinde çalışan sigortalılara ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin internet ortamında kuruma gönderilmesi ve bu konudaki diğer işlemlerin yerine getirilmesi hususunda iş ve işlemlerini yapmaya, sözleşmesini imzaya internet şifresi almaya, şirket adına Bankalarda hesap açmaya, şirketin Türkiye Cumhuriyeti dahilindeki biletimle adres ve/veya adreslerine elektrik, su, doğalgaz, mobil, cep, araç, işyeri, ev vesair her türlü telefon, GSM hattı, vesair hat ve abonelikleri tesis ettirmeye, Şirketin adres ve/veya adreslerine bağlatırmaya, bahsi geçen hat ve abonelikleri başkalarından şirket adına devir almaya, şirket adına kayıtlı bulunanları başkalarına devretmeye, bu hususlarda Türkiye Cumhuriyeti dahilindeki biletimle elektrik, sular, doğalgaz, Türk Telekom, telefon idareleri, Turkecell, AYEDAŞ, vesair biletimle ilgili idareler nezdinde gerekli, müracaat beyan ve taleplerde bulunmaya, istenilen her nevi evrak ve belgeleri teslim ve teslimine, imzalanması gerekli dilekçeleri tanzim ve imzaya, mezun ve yetkili olmak üzere B Grubu imza yetkilisi Türk vatandaşları Emel Çavgaş'ın yetkili kılınması,

5. Bu hususun ticaret siciline tescil ve ilan ettirilerek ilgili kurum ve kuruluşlara bildirim yapılması;

Müzakere edilmiş ve oybirliği ile karar verilmiştir.

Gerardus Antonius Henriette Henrica Loomans imza
Johanna Allegonda Gerarda Maria Wijnen e/v Loomans imza
Josephus Henricus Adrianus Wijnen imza

(5/A)(10/119364)

İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil Numarası:467364

Ticaret Ünvanı MÜJDE TAŞIMACILIK GIDA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul Ümraniye Reşatpaşa Cad. Fatih Sultan Apt. No:37/33

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 18.Noterliğinden 28.2.2008 tarih ve 11491 sayılı onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olup, Kadıköy 18.Noterliğinden 27.2.2008 tarih ve 11259 sayılı onaylı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara

dayanılarak 6.3.2008 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Müjde Taşımacılık Gıda Tekstil Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

Ortaklar Kurulu Kararı

Karar Tarih 1:27/02/2008

Karar No:3

Toplantıya Katılanlar:Mevlüt Huy, Halil Huy, Muhammet Huy, Hakan Çolak

Kararın Konusu:Hisse devri, müdür secimi hk.

Şirket ortakları 27/2/2008 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki yazılı Hususları karar altına almışlardır.

1- Şirket hissedarlarından Mevlüt Huy şirkette mevcut bulunan 2.500.00.-YTL tutarındaki sermaye hissesinin tamamını Kadıköy 18.Noterliğinin 27/2/2008 Tarih ve 11258 sayılı devir temlik sözleşmesiyle şirkete dışardan ortak olarak Giren TC uyruklu TC No:43315533726 Atakent Mah Reşitpaşa Cad Fatih Sultan apt N:37/33 Ümraniye-İst adresinde mukim Muhammet Huy'a devretmiştir.

2- Şirket hissedarlarından Halil Huy şirkette mevcut bulunan 2.500,00, -YTL Tutarındaki sermaye hissesinin tamamını Kadıköy 18 Noterliğinin 27/2/2008 Tarih ve 11257 sayılı devir temlik sözleşmesiyle şirkete dışardan ortak olarak Giren TC uyruklu TC No:15581775896 Yenidoğan Mah Bahçelievler Cd Meydan Yol Sk N:5/1 Ümraniye-İst. Adresinde mukim Hakan Çolak'a devretmiştir.

3- Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne ve keyfiyetin pay defterine işlenmesine

4- 2.500.00 (Y.İkibin beş yüz YTL) Muhammet Huy
2.500.00 (Y.İkibin beşyüz YTL) Hakan Çolak hisseleri tamamen taahhüt edilmiştir.

5- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı iş ticaret genel müdürlüğünün 1976/1 sayılı sirküleri Gereğince esas mukavelede değişiklik yapılmasına ittifakla karar verilmiştir.

6- Esas sözleşmenin şirketin idaresi başlıklı 8, maddesinde şirket müdürü seçilmiş Olan Mevlüt Huy şirketteki hisselerini devrettiğinden dolayı şirket müdürlüğünden istifa etmiş, şirket ortakları şirket müdürlüğüne şirket ortaklarından Muhammet Huy'ı 20 yıl için şirket müdürü olarak seçilmiştir.

6- Şirket müdürü seçilen Muhammet Huy şirket ünvanı altında atacağı imza ile şirketi her konuda temsil ve ilzam eder.

Temsil ve ilgili kararın tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Mevlüt Huy imza
Halil Huy imza
Muhammet Huy imza
Hakan Çolak imza

(5/A)(10/119265)