

KOOPERATİFLER

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil Numarası: 442419

Ticaret Ünvanı
SINIRLI SORUMLU
GÖLKENT EMLAK KONUT
YAPI KOOPERATİFİYeni Ticaret Ünvanı:
TASFİYE HALİNDE
SINIRLI SORUMLU
GÖLKENT EMLAK KONUT
YAPI KOOPERATİFİTicari Merkezi: İstanbul
Büyükkçekmece Beylikdüzü Bakır
Ve Piriç Sanayi Sitesi Sardunya
Cad. No.8Ticari Merkezi ile sicil numarası
ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan
Kooperatifin 30.6.2008 tarihli
olağan genel kurul kararının tescil
ve ilanı istenmiş, Büyükkçekmece
6.Noterliğinden 8.7.2008 tarih
28693 sayılı imza beyannamesi
memuriyetimize verilmiş olmakla,
6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu
hükümlerine uygun olarak ve
memurluğumuzdaki vesikalara
dayanılarak 10.7.2008 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.Genel Kurul Toplantı Tu-
tanağıS.S Göl Kent Emlak Konut Yapı
Kooperatifinin 2007 Hesap Yılı
Genel Kurul Toplantısı Yapılmak
Üzere 30/06/2008 Tarihinde Saat
15:30' Da Bakır Ve Piriç Sanayi
Sitesi Sardunya Caddesi No:8 Bey-
likdüzü/Büyükkçekmece/İstanbul
adresinde Sanayi ve Ticaret Bakan-
lığı Temsilcisi H.Hüseyin Uyumaz
gözetiminde toplanıldı.Genel Kurul Toplantısına başla-
madan önce yapılan incelemelerde,a) Genel Kurul Toplantısı ortak-
lara Gündemi ve toplantı tarihini
içeren çağrının 30/05/2008 tari-
hinde 7 Ortağa imza karşılığı elden
tebliğ edildiği,b) Yönetim Kurulunca 1163
sayılı Kooperatifler Kanununun 26.
maddesindeki niteliklere ve ortak-
lar defterindeki kayıtlara uygun-
luğu onaylanarak hazırlanan ve ortak-
ların incelenmesine sunulan ortak-
lar listesinde kayıtlı (7) ortak-
tan, (7) ortağın asaleten, toplantıda
hazır bulunduğu, toplantının açıl-
ması için gerekli çoğunluğun mev-
cut olduğu ve toplantının yapıl-
masına herhangi bir itiraz bulun-
madığı görüldü, Bakanlığımız teşk-
ilatlandırma Genel Müdürlüğünün
02.05.2001 tarihli ve 4783 sayılı il-
gili talimatı ile hazırlanan konuşma
metni Bakanlık temsilcisi tarafın-
dan Genel Kurula hitaben okunarak
gündem maddelerinin görüşülme-
sine geçildi.

Gündem Maddeleri

Madde 1- Genel Kurul Toplantısı
saat 15:30' da Yönetim kumlu
başkanı tarafından açıldı.Atatürkve Türk şehitleri adına 1 dakika
saygı duruşu yapıldı.Madde 2- Divan Heyeti seçimine
geçildi. Divan Başkanlığına Kamil
Barsan, Oy sayım memurluğuna
Şemsettin Kayaslan, yazman Metin
Tosun önerildiler, oylamaya sunul-
du, oybirliği ile Divan heyetine
seçildiler.Divan heyetinin tu-
tanaklara imza yetkisi oybirliği ile
verildi. Divan heyeti oluşuktan
sonra Divan Başkanlığına bir ön-
erge geldi . Kooperatifin tasfiye
kurulu seçimi, adres değişikliği ve
3 adet parselin satışının gündeme
alınması istenildi. Genel kurula oyl-
lamaya sunuldu, oybirliği ile gün-
deme ilave edildi.Madde 3- 2007 yılı Yönetim Ku-
rulu Raporu okundu, söz alan ol-
madı.Madde 4- 2007 yılı Denetim ku-
rulu Raporu okundu, söz alan ol-
madı.Madde 5- 2007 yılı Bilanço Gelir
Gider fark hesapları okundu, söz
alan olmadı. Okunan raporlar ayrı
ayrı oylanarak kabul edildi.Madde 6- Yönetim Kurulu ve
Denetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı
oylanarak oybirliği ile ibra edildil-
er.Madde 7- Kooperatifin üzerinde
olan arsa parsellerini ortaklara kura
çekimi yöntemiyle belirlenmesi
önerildi. Genel kurula oylamaya
sunuldu, oybirliği ile kabul edil-
di.Kura çekimi sonucu;1- Kamil Barsan: 11 no'lu Pafta,
2739 no'lu Parsel 5578 m22- Mert Tekstil: 11 no'lu Pafta,
2740 no'lu Parsel 5578 m23- Mert Tekstil: 11 no'lu Pafta,
2741 no'lu Parsel 5578 m24- Metin Tosun: 11 no'lu Pafta,
2742 no'lu Parsel 5578 m25- Mehmet Salih Özgü: 11 no'lu
Pafta, 2743 no'lu Parsel 5578 m26- Mehmet Salih Özgü: 11 no'lu
Pafta, 2744 no'lu Parsel 5578 m2Kooperatifin tasfiye edilmesi
görüldü, oylamaya sunuldu, oy-
birliği ile kooperatifin tasfiye
edilmesi karara bağlandı.Tasfiye kurulu üyeliklerine Şem-
settin Kayaslan ve Banu Özgü
önerildiler, oylamaya sunuldu, oy-
birliği ile kabul edildi.Kooperatifin adres değişikliği
Bakır ve Piriç Sanayi Sitesi Sar-
dunya Caddesi No:8
Beylikdüzü/Büyükkçekmece/ İstan-
bul olarak değiştirilmesi önerildi.
Oylamaya sunuldu, Oybirliği ile
 kabul edildi.Şemsettin Kayaslan'a ait 11
no'lu pafta 2740 no'lu parsel ile
Yenal Atamanlara ait 11 no'lu paf-
ta, 2741 no'lu parselin her birinin
175.000 (Yüzyetmişbeşbin)
YTL'ye Mert Tekstil Konfeksiyon
Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye satıl-
masına, Metin Tosun' a ait 11
no'lu Pafta, 2742 no'lu Parselin175.000 (Yüzyetmişbeşbin) TL'ye
Ceyhan Tosun' a satılmasına oy-
birliği ile karar verildi.Madde 8- Tahmini bütçe okundu
söz alan olmadı,oylamaya sunuldu,
oybirliği ile kabul edildi.Madde 9- Tasfiye denetim ku-
lu seçimine geçildi asil üyeliğe
Seyfi Kırdag ve Necla Kaplan,
yedek üyeliğe Hayati Karaman ve
Seda Turanoğlu önerildiler, oyl-
lamaya sunuldu, oybirliği ile kabul
edildi.Madde 10- Gündemde görüşüle-
cek başka madde olmadığından Di-
van Başkanı teşekkür ederek
toplantıyı kapattı.San. Tic.Bak. Tems.
H.Hüseyin Uyumaz imza
Divan Başkanı
Kamil Barsan imza
Yazman
Metin Tosun imza
Sayman
Şemsettin Kayaslan imza

(5/A)(11/342114)

STATÜ TADİLLERİ

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil Numarası: 571659

Ticaret Ünvanı
RM RİTİM GAYRİ-
MENKUL DEĞERLEME
ANONİM ŞİRKETİTicari Merkezi: İstanbul
Kadıköy 19.Mayıs Mah.İnönü Cad.
Turaboğlu Sümko Sit.A7 Blk.D.8Ticari Merkezi ile sicil numarası
ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan
Şirketin 24.6.2008 tarihli
olağanüstü genel kurul kararının ve
anasözleşme tadil metninin tescil
ve ilanı istenmiş olmakla, 6762
sayılı Türk Ticaret Kanunu hüküm-
lerine uygun olarak ve memurluğ-
muzdaki vesikalara dayanılarak
25.6.2008 tarihinde tescil edildiği
ilan olunur.Rm Ritim Gayrimenkul
Değerleme Anonim Şirketi'ne
Ait Olağanüstü Genel Kurul
Toplantı Tutanağı"Rm Ritim Gayrimenkul Değer-
leme Anonim Şirketi" ne Ait
Olağanüstü Genel Kurul Toplantı-
sı, 24/06/2008 Tarihinde, Saat.
09.30'da, 19 Mayıs Mahallesi,
İnönü Caddesi, Turaboğlu Sümko
Sitesi A7 Blok Daire.8 Kadıköy/İs-
tambul adresinde Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret
Müdürlüğü'nün 23/06/2008 tarih
ve 39484 sayılı yazılılarıyla
görevlendirilen Bakanlık Komiseri
Sayın: Erdal Doğrayıcı gözeti-
minde yapılmıştır. Toplantının Türk
Ticaret Kanunu 370 inci maddesine
göre yapılmasına ortakların her-
hangi bir itirazlarının olmadığı an-
laşıldığından toplantı
açılmıştır.Hazirun cetvelininin
tetkikinden.Şirketin toplam
250.000.- YTL.lık sermayesinetekabül eden 250.000 adet hissenin
asaleten toplantıda temsil
edildiğinin ve böylece gerek kanun
ve gerekse ana sözleşmede
öngörülen, asgari toplantı nisabının
mevcut olduğunun anlaşılması üz-
erine toplantı Sayın: Yüksel Kardaş
tarafından açılarak gündemin
görüşülmesine geçilmiştir.Madde 1- Divan Başkanlığı'na
Çağtay Türker Köksal, Oytoptama
Memurluğu'na Gonca Atasoy Al-
tunbaş ve Katipliğe'de Esra Başçı-
nar'ın seçilmelerine oybirliği ile
karar verildi.Madde 2- Genel kurul tu-
tanaklarının imzalanması için Di-
van heyetine yetki verilmesine oy-
birliği ile karar verildi.Madde 3- Şirket Ana Sö-
zleşmesinin Amaç ve Konu ile il-
gili 3, Sermaye ile ilgili 6, Payların
Devri ile ilgili 8 nci, Genel Kurul
ile ilgili 12 nci ve Faaliyet Kapsamı
ve Yasakları ile ilgili 19 ncu mad-
delerinin tadiline ve ana sözleş-
meye 23 ve 24 üncü maddelerinin
ilavesiyle "Türk Ticaret Kanunu ile
Sermaye Piyasası Kurulu Hüküm-
lerine uygun olarak" tadil ve Yöne-
tim Kurulunca hazırlanıp ekte
sunulan tadil tasarılarının aynen ka-
bul edilmesine oybirliği ile karar
verildi.Madde 04- 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
KomiseriErdal Doğrayıcı imza
Divan Başkanı
Çağtay Türker Köksal imza
Oy Toplama Memuru
Gonca Atasoy Altunbaş imza
Katip
Esra Başçınar imzaRm Ritim Gayrimenkul
Değerleme Anonim Şirketi'nin
Ana Sözleşme Değişikliğine Ait
Tadil TasarısıEski Şekil
Amaç Ve Konu Madde 3-Sermaye Piyasası Kurulu'nun
gayrimenkul değerlemelerine il-
işkin 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 kuru-
luşlara ait gayrimenkullerin, gayri-
menkul projelerinin ve gayri-
menkul dayalı hak ve faydaların
belirli bir tarihteki muhtemel
değerlerinin bağımsız ve tarafsız
olarak bu değeri etkileyen gayri-
menkulun niteliği, piyasa ve çevre
koşullarını analiz ederek ulus-
lararası alanda kabul görmüş
değerleme standartları
çerçevesinde takdir edilmesi
konusunda, Sermaye Piyasası
Mevzuatı'nda belirlenen esaslar
çerçevesinde değerlendirme raporları
hazırlamak.2- Yürürlükteki mevzuat
çerçevesinde gayrimenkullerinayrılmaz bir parçası niteliğindeki
makine ve teçhizatların istisnai
olarak taşınmaz sayıldığı durum-
larda gemilerin yerinde tespitini
yapmak, değer takdirinde faaliyetinde
bulunmak.3- Gayrimenkullerle ilgili proje
analizi yapmak, fizibilite çalışması
yapmak, bölge ve konum araştır-
ması yapmak, en yüksek ve en iyi
kullanım değer analizi tespitinde
bulunmak, yatırım stratejileri belir-
lemek ve geliştirmek, yatırım per-
formans değerlemelerinde bulun-
mak, Pazar analizleri ve Pazar
araştırmaları yapmak. Gayri-
menkul geliştirme çalışmalarında
bulunmak, proje yönetim hizmet-
leri sunmak, gayrimenkul ve gayri-
menkule bağlı hakların hukuki du-
rumları ile ilgili analiz ve raporla-
ma hizmetlerinde bulunmak.4- Şirket konusu ile ilgili gayri-
menkule dayalı projelerin
yürütülmesinde danışmanlık
hizmetlerinin alınmasına yardımcı
olmak.5- Sermaye Piyasası Kurulu'nun
denetimine tabi kurum ve kuru-
luşların sahip oldukları gayri-
menkullerin, hakların ve gayri-
menkule dayalı projelerin değer-
lemesini yapmak, kiraya verilmesi
halinde kira bedellerini belirlemek,
bu kurum ve kuruluşların kiralay-
acakları gayrimenkullerin kira be-
dellerini belirlemek, yenilenecek
kira sözleşmelerinde kira bedel-
lerini belirlemek, ipotek kabul
edilmesi, aynı sermaye alınması
konularında değerlendirme işlemlerini
yapmak, yürürlükteki bütün
mevzuatın izin ve yetki verdiği
gayrimenkul değerlendirme işlemi yap-
mak.6- Her türlü gayrimenkulün kira,
rayiç bedellerini tespit etmek bu
konuda rapor yazmak.7- Borsa'da işlem gören tüm şir-
ketlerin Sermaye Piyasası Mevzu-
atı uyarınca gayrimenkul alm ve
satımında ya da sahip oldukları
gayrimenkulleri başka bir şirkete
aynı sermaye olarak koymaları hal-
lerinde Sermaye Piyasası Mevzu-
atı'nda belirlenen esaslar
çerçevesinde gayrimenkulleri için
değerleme hizmetleri vermek, rap-
or düzenlemek.8- Gayrimenkul değerlendirme
işlemlerinin yapılmasında ve kira
bedellerinin belirlenmesinde Kat
Mülkiyeti Kanunu'ndan, tapu
kütüklerinden, imar planlarından,
tapu kadastro teşkilatından, resmi
kurumlardan, resmi ve özel kurum-
ların belge ve bilgilerinden, eğitim
kurumlarından, bilimsel çalışma
yapan kuruluşlardan, bilim
adamlarından vb. kaynaklardan
yararlanmak, araştırmalarda bulun-
mak.9- Sermaye Piyasası Mevzuatı'n-
da ön görülen esaslara uygun ol-
mak koşuluyla ihtisas gerektiren
özel konulu değerlendirme taleplerinde
şirket dışından konusunda uzman-
laşmış kurum ve kuruluşlardan
değerleme uzmanı sağlamak ve
değerleme raporu tanzim ettirmek,
gayrimenkul, menkul ve şirket
değerleme mesleğinin icrasında bu

(Devamı 334 . Sayfada)

(Başararı 333. Sayfada) 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- inşaatların 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 gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olmak kaydı ile kısa süreli adı ortaklıklar kurmak. Joint Venture, iş ortaklıkları, konsorsiyumlar kurmak veya kurulmuş olanlara sonradan katılmak geçici işbirlikler 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 işgal 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, sinai vs. muameleleri yapmak. Patent, know-how, marka, ihtira beratı, ustalık ve diğer fikri, sinai mülkiyet haklarını iktisap etmek, bu hakları kendi adına tescil ettirmek, devir etmek, feragat etmek, bunlar üzerinde lisans anlaşmalarını yapmak, bu tür hakları devir almak, kiralamak veya kiraya vermek ya da üçüncü şahısların yararlanmasına sunmak.

15- Şirket değerlemesi faaliyetinde bulunan kişi ve kurumlara değerlemesini yaptıkları şirketlere ait olup da sermaye piyasası tebliğleri kapsamında yer alan gayrimenkul ve gayrimenkule 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 gayrimenkule 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 gerçekleştirmesi 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, irtifak ve sükna hakları ile medeni kanun hükümleri çerçevesinde aynı ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşit iltizam ve tasarrufi işlemler yapabilir, alacaklarına karşılık rehin ve ipotek alabilir. Bu ipoteklerin terkin talep edebilir. Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her çeşit teminat alabilir veya verebilir.

c) Şirket işgal konusu ile ilgili olmak üzere irtibat ve satış büroları ile şubeler açabilir, acentelikler, bayilikler, distribütörlükler verebilir, francahisee tayin edebilir.

d) işlerini geliştirmek maksadıyla 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 fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifaki, kat mülkiyeti, tesis edebilir, her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz tevhit, taksim, parseasyon 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 Bakanlığı'ndan 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.

Sermaye Madde 6-

Şirketin sermayesi beheri 1 .-(Bir)YTL nominal değerinde 250.000 (iki 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.sının tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan 200.000.- (iki Yüz Bin) YTL. sınıfı 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 Tutanı YTL 85.000.-

Adı- Soyadı/Ünvanı Gonca Atasoy Altunbaş
Hisse Türü: Nama
Hisse Adedi: 77.500
Hisse Tutanı YTL 77.500.-

Adı- Soyadı/Ünvanı Esra Başçınar
Hisse Türü: Nama
Hisse Adedi: 25.000
Hisse Tutanı YTL 25.000.-

Adı- Soyadı/Ünvanı Sezayi Ermek
Hisse Türü: Nama
Hisse Adedi: 25.000
Hisse Tutanı YTL 25.000.-

Adı- Soyadı/Ünvanı Selim Mustafa Özkutlu
Hisse Türü: Nama
Hisse Adedi: 25.000
Hisse Tutanı YTL 25.000.-

Adı- Soyadı/Ünvanı Çağtay Türker Köksal
Hisse Türü: Nama
Hisse Adedi: 12.500
Hisse Tutanı YTL 12.500.-

Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni hisse senetleri 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 kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm hisseler nominal değerinin altında 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 tem-

sil etmek üzere çeşitli kupürler halinde bastırabilir.

Bu hususa ait ilanlar, ana sözleşme hükümlerine göre yapılır.

Pay Senetleri Devri Madde 8-

Sorumlu değerlendirme uzmanlarının sermaye paylarını temsil eden hisse senetlerini devrine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünün alınması zorunludur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü alınmadan yapılan pay devrileri hükümsüzdür ve pay defterine kaydolunamaz. Nama yazılı hisse senetlerinin devri ciro edilmiş senedin teslimi ile mümkündür. Bedellerinin tamamı ödenmemiş veya henüz hisse senetlerine bağlanmamış hisselerin devri temlik yolu ile olur. İlmühaberlere veya hisse senetlerine bağlanmış hisselerin devri Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine göre olur. Sorumlu ortak dışındaki ortakların pay devirlerinde yeni ortağın Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerinde aranan şartları taşıdığına ilişkin beyan ile Şirket Yönetim Kurulu'na en geç 15 gün içinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verilir.

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 toplanır. 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. 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 edecekleri 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. 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.

Faaliyet Kapsamı Ve Yasakları Madde 19-

Şirket, değerlendirme faaliyeti dışında amacına uygun şekilde gayrimenkullerle ilgili piyasa araştırması, fizibilite çalışması, gayrimenkul ve buna bağlı hakların hukuki durumunun analizi, boş arazi ve geliştirilmiş proje değeri analizi, en yükse ve en iyi kullanım değeri analizi gibi alanlarda danışmanlık hizmeti verebilir. Emlak komisyonculuğu dahil başka bir faaliyette bulunamaz.

Değerleme Uzmanları ise;

a) Aynı anda birden fazla gayrimenkul değerlendirme şirketinde görev alamazlar,

b) Emlak komisyonculuğu faaliyetinde bulunamazlar,

c) Meslekleri ile ve meslek onurları ile bağdaşmayan davranışlarda bulunamazlar,

d) Bilgi ve yeteneklerinin yeterli olmadığı işleri kabul edemezler,

e) Kendilerine değerlendirme hizmeti verdikleri ortaklıklarda ve işbirliklerinde her ne ünvanla olursa olsun aradan 2 yıl geçmedikçe görev alamazlar,

Şirket, faaliyeti esnasında dürüstlük, gizlilik, tarafsızlık, bağımsızlık, değerlendirme standartlarına bağlılık, yetkinlik, mesleki özen ve titizlik ilkeleri ile sır saklaması yükümlülüğünü yerine getirir.

Yeni Şekil Amaç Ve Konu Madde 3-

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

1- Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü resmi ve özel gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlara ait gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin ve gayrimenkule dayalı hak ve faydaların belirli bir tarihteki muhtemel değerlerinin bağımsız ve tarafsız olarak bu değeri etkileyen gayrimenkulun niteliği, piyasa ve çevre koşullarını analiz ederek uluslararası alanda kabul görmüş değerlendirme standartları çerçevesinde takdir edilmesi konusunda, Sermaye Piyasası

(Devamı 335. Sayfada)

(Başararı 334. Sayfada)
Mevzuatı'nda 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 takdiri 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 gayrimenkule bağlı hakların hukuki durumları ile ilgili analiz ve raporlama hizmetlerinde bulunmak.

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

5- Sermaye Piyasası Kurulu'nun denetimine tabi kurum ve kuruluşların sahip oldukları gayrimenkullerin, hakların ve gayrimenkule dayalı projelerin değerlendirilmesini yapmak, kiraya verilmesi halinde kira bedellerini belirlemek, bu kurum ve kuruluşların kiralayacakları gayrimenkullerin kira bedellerini belirlemek, yenilenecek kira sözleşmelerinin de 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 ya da sahip oldukları gayrimenkulleri başka bir şirkete aynı sermaye olarak koymaları halinde Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirlenen esaslar çerçevesinde gayrimenkulleri için değerlendirme hizmetleri vermek, rapor düzenlemek.

8- Gayrimenkul değerlendirme işlemlerinin yapılmasında ve kira bedellerinin belirlenmesinde Kat Mülkiyeti Kanunu'ndan, 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 yararlanmak, araştırmalarda bulunmak.

9- Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda 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, mukayese 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 edici 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 gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak kaydı ile kısa süreli adi ortaklıklar kurmak.

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, sinai vs. muameleleri yapmak. Patent, know-how, marka, ihtira berati, ustalık ve diğer fikri, sinai 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 ya da üçüncü şahısların yararlanmasına sunmak.

15- Şirket değerlemesi faaliyetinde bulunan kişi ve kurumlara değerlemesini yaptıkları şirketlere ait olup da sermaye piyasası tebliğleri kapsamında yer alan gayrimenkul ve gayrimenkule 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 gayrimenkule 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 gerçekleştirmesi için:

a) Gerekli makine teçhizat ve tesisler ile araç ve gereçler satın alınabilir, menkul ve gayrimenkul malları iktisap edebilir, satılabilir, 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, irtifak ve sükna hakları ile medeni kanun hükümleri çerçevesinde aynı ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşit iltizam ve tasarruf işlemleri yapabilir, alacaklarına karşılık rehin ve ipotek alabilir. Bu ipoteklerin terkinini talep edebilir. Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her çeşit teminat alabilir veya verebilir.

c) Şirket iştigal konusu ile ilgili olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek kaydıyla, irtibat ve satış büroları ile şubeler açabilir, acentelikler, bayilikler, distribütörlükler verebilir, franchisee 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, satılabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde aynı ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir. İpotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekler fek edebilir.

Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, 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 Kurulu'nun teklifi üzerine T.C. Sermaye piyasası Kurulu'ndan, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinler alındıktan sonra keyfiyet Genel Kurul'un 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.

Sermaye Madde 6-

Şirketin sermayesi beheri 1.- (Bir)YTL nominal değerinde 250.000 (iki Yüz Elli Bin) adet hisseye bölünmüş 250.000.- (iki Yüz Elli Bin)YTL'dir. Sermayenin tamamı nakden ödenmiştir. Ödenmiş sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin tamamı nakit karşılığı çıkarılmış olup, tamamı nama yazılıdır. Bu sermayenin dağılımı aşağıdaki gibidir.

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 Ermeç
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.-

Adı- Soyadı/Ünvanı:Çağtay Türker Köksal
Hisse Türü Nama
Hisse Adedi 12.500
Hisse Tutarı YTL.12.500.-

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

Pay Senetleri Devri Madde 8-

Sorumlu değerlendirme uzmanlarının paylarını temsil eden hisse senetlerinin devrine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 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 Tebliği'nde aranan şartları taşıdığına ilişkin beyanı ile birlikte Yönetim Kurulu tarafından en geç 15 gün içinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verilir.

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

a) Davet Şekli: Genel kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davet de Türk Ticaret Kanunu'nun 355,365,366 ve 368. 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 edecekleri vekil vasıtası ile 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 Kanunu'nun 369. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli karar 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.

Faaliyet Kapsamı Ve Yasakları Madde 19-

Şirket, değerlendirme faaliyeti dışında amacına uygun şekilde gayrimenkullerle ilgili piyasa araştırması, fizibilite çalışması, gayrimenkul ve buna bağlı hakların hukuki durumunun analizi, boş arazi ve geliştirilmiş proje değer analizi, en yüksek ve en iyi kullanım değeri analizi gibi alanlarda danışmanlık hizmeti verebilir. Emlak komisyonculuğu dahil başka bir faaliyette bulunamaz.

Şirket, faaliyeti esnasında dürüstlük, gizlilik, tarafsızlık, bağımsızlık, değerlendirme standart-

(Devamı 336. Sayfada)

(Başarafi 335. Sayfada) larına bağımlılık, yetkinlik, mesleki özen ve titizlik ilkeleri ile sır saklaması yükümlülüğünü yerine getiri

Esas Sözleşme Değişikliği Madde 23-

Esas sözleşme değişikliklerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünün alınması zorunludur.

Sermaye Piyasası Kurulu'na Gönderilecek Belgeler Madde 24-

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

Kaşe ve imza

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

(15/A)(27/313380)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil Numarası: 209388

Ticaret Ünvanı
ARZU BİSİKLET TİCARET
VE SANAYİ ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Eminönü Sirkeci Ankara Cad. Monero İş Merk. No.221 Kat 6

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 3.7.2008 tarihli olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 10.7.2008 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Arzu Bisiklet Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi 2006-2007 Yılları Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağıdır

Arzu Bisiklet Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 2006- 2007 Yıllarına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 03/07/2008 tarihinde saat: 10.00 da, Haznedar Mah. Bağcılar Cad. No:14/1 Güngören/İstanbul Adresinde, Sanayi Ve Ticaret Bakanlığının İs-

tanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 02/07/2008 tarih 42901 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık komiseri Yıldız Görür in gözetiminde yapılmıştır. Toplantı T.T.K.'nin 370. Maddesi hükümüne ilansız olarak süresi içerisinde yapılmıştır. Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 5.000.000.- YTL'lik sermayesine tekabül eden 5.000.000 adet hisse sahibinin Asaleten olmak üzere 5.000.000 Adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Emanet tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına Esat Emanet, Oy Toplayıcılığına Lale Varnaoğlu'nun, Katipliğe Levent Varnaoğlu'nun seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2. Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Murakıp tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi. Onaylanmalarına oy birliği ile karar verildi.

4. 2006- 2007 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Gelir tablosu hesapları oybirliği ile tasdik edildi.

5. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliği ile ibra edildiler. Yapılan oylama sonucunda denetçi oybirliği ile ibra edildi.

6. Yönetim kurulu üyeleri ile denetçi ücreti verilmemesine oy birliği ile karar verildi

7. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından ve herhangi bir itirazda bulunulmadığından toplantıya başkan tarafından son verildi.

Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı
Komiseri
Yıldız Görür
Divan Başkanı
Esat Emanet imza
Oy Toplama Memuru
Lale Varnaoğlu imza
Katip
Levent Varnaoğlu imza

(5/A)(11/341926)

İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil Numarası: 214735

Ticaret Ünvanı
AYYILDIZ TEKSTİL SATIŞ
MAĞAZALARI TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beşiktaş Levent Nispetiye Cad. No.4

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan

Şirketin 7.7.2008 tarihli olağan genel kurul kararının, Beyoğlu 43.noterliğinin 8.7.2008 tarih 18675 sayılı onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 10.7.2008 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Ayyıldız Tekstil Satış Mağazaları Ticaret Anonim Şirketi'nin 7.7.2008 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağıdır

Ayyıldız Tekstil Satış Mağazaları Ticaret A.Ş.'nin 2007 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 7.7.2008 Tarihinde Saat 14 de İbnü Cad 23/5 Taksim İstanbul Adresinde, Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul İl Sanayi Ve Ticaret Müdürlüğü'nün 4.7.2008 Tarih Ve 43545 sayılı yazıları ile görevlendirilen bakanlık komiseri sayın Recep Demir gözetiminde yapılmıştır. Türk Ticaret Kanunu'nun 370.Maddesi Gereği İlansız Yapılan Toplantıda Hazirun Cetvelinin Tetkikinden Şirketin Toplam 1.500.000,00.Ytl.lik Sermayesine Tekabül Eden 15.000.000. (Onbeşmilyon) Hisseden, 1.500.000,00.Ytl. Sermayeye Karşılık 15.000.000 Hissenin Asaleten Toplantıda Temsil Edildiğinin Ve Böylece Gerek Kanun Ve Gerekse Ana Sözleşmede Öngörülen Asgari Toplantı Nisabının Mevcut Olduğunun Anlaşılması Üzerine Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Osman Levent Çebi tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Divan Başkanlığı'na Osman Levent Çebi'nin Oy Toplayıcılığına Murat Erdoğan'ın ve yazmanlığa Ayşen Çebi'nin seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

2- Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3- Yönetim Kurulu Faaliyet raporu ile murakıp tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi.

4- Bilanço Ve Kar Zarar Hesapları Okundu Ve Müzakere Edildi.Yapılan Oylama Sonucunda Bilanço Ve Kar Zarar Hesapları Oy Birliği İle tasdik edilerek yönetim kurulu 2007 faaliyetlerinden dolayı oybirliği ile ibra edildi.

5- Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl görev yapmak üzere Osman Levent Çebi, Ayşen Çebi Ve Murat Erdoğan oybirliği ile seçilmiştir.

6- Murakıplığa Bir Yıl Süre İle Görev Yapmak Üzere Hasan Çalış'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

7- Yönetim Kurulu Üyelerine Ücret Ödenmemesine, Murakıba yeminli mali müşavirlik asgari ücret tarifesi üzerinden ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

8- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nin 334. Ve 335.Maddeleri Uyanınca Gerekli iznin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

9- Gündemde Görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi.

Sanayi Ve Ticaret Bakanlığ
Komiseri
Recep Demir imza
Divan Başkanı
Osman Levent Çebi imza
Oy Toplama Memuru
Murat Erdoğan imza
Yazman
Ayşen Çebi imza

Ayyıldız Tekstil Satış Mağazaları Ticaret Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 07.07.2008
Karar No: 2008/4

Toplantıya Katılanlar: Osman Levent Çebi, Murat Erdoğan, Ayşen Çebi

Gündem Görev Taksimi Ve İmza yetkisinin tespiti.

1- Ayyıldız Tekstil Satış Mağazaları Ticaret A.Ş.'nin 7/7/2008 tarihinde toplanan Genel Kurulunda "Yönetim Kuruluna" seçilmiş üyeler arasında görev taksimi yapılarak Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Osman Levent Çebi, Başkan Yardımcılığı'na Murat Erdoğan, Üyelğe Ayşen Çebi oybirliği ile seçilmiştir.

2- Yönetim Kurulu Başkanı Osman Levent Çebi'nin tek imzası ile şirketi her konuda temsil ve ilzam etmesine, imzanın şirket ünvanı ile birlikte kullanılmasına oybirliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Başkanı
Osman Levent Çebi imza
Başkan Yardımcısı
Murat Erdoğan imza
Üye
Ayşen Çebi imza

(5/A)(11/341929)

İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil Numarası: 382174

Ticaret Ünvanı
ALBAKOM METAL
SANAYİ VE PAZARLAMA
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Büyükçekmece Akçaburgaz San.Bir 5.Bölge 12.Cad. No.106/A

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 3.7.2008 tarihli olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 10.7.2008 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Albakom Metal Sanayi Ve Pazarlama Anonim Şirketi 03.07.2008 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Albakom Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş.'nin 2007 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 03.07.2008 tarihinde, saat 13:00'de, Akçaburgaz San. Bir 5. Bölge 12. Cadde No:106/A Büyükçekmece- İstanbul adresinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 03.07.2008 tarih ve 43190 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Hüseyin Sımrıcı'nın gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K.'nin 370 nci maddesi hükmü uyarınca davet hakkındaki merasime uyulmaksızın yapılan toplantıya pay sahiplerinden herhangi birinin itirazda bulunmadığı anlaşılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden ve yapılan yoklamada, şirketin toplam 3.000.000.- YTL sermayesine tekabül eden 1000 adet hisseden tamamının toplantıda asaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Bakanlık Komiseri tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1) Divan başkanlığına Varujan Yakupoğlu oy toplama memurluğuna Burak Yakupoğlu ve katipliğe Yakup Şatroğlu'nun seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2) Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

3) 2007 Yılı faaliyeti ile ilgili olarak Yönetim kurulu ile murakıp tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi.

4) 2007 Yılı Bilanço ve Gelir tablosu hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve gelir tablosu hesapları oybirliğiyle kabul ve tasdik edildi.

5) 2007 Yılına ait dağıtılabılır safi kar'ın ödenmesi gereken vergi ve diğer yasal mükellefiyetler yerine getirildikten sonra ileride meydana gelebilecek muhtemel zararları karşılamak üzere hissedarlara dağıtılmayarak şirkette olağanüstü yedek olarak bırakılmasına oybirliğiyle karar verildi.

6) Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri 2007 yılı faaliyetlerinden dolayı oybirliğiyle ibra edildi. Yine yapılan oylama sonucunda murakıp 2007 yılı faaliyetinden dolayı oybirliğiyle ibra edildi.

7) Görev süresi devam etmekte olan yönetim kurulu üyelerine T.T.K.'nin 334 ve 335 nci maddelerinde yazılı muameleleri ifa edebilmeleri için izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi. Yönetim kurulu üyelerine ödenecek huzur haklarının ne şekilde ve ne tutarda ödeneceğinin yönetim kurulunun kararına bırakılmasına oybirliğiyle karar verildi.

8) Murakıplığa 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere şirket dışından İncirli Cd. 1. Yıldız Sit. No:111- 8 Bakırköy- İstanbul adresinde mukim Orhan Cengiz Akdoğan'ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Murakıba huzur hakkı verilmemesine oybirliğiyle karar verildi.

9) Dilek ve temenniler faslında söz alan olmadığından, toplantıya oybirliğiyle son verildi.

Bakanlık Komiseri
Hüseyin Sımrıcı imza
Divan Başkanı imza
Varujan Yakupoğlu
Oy Toplama Memuru
Burak Yakupoğlu imza
Katip
Yakup Şatroğlu imza

(5/A)(11/342068)