

(Baştarafı 326 . Sayfada)

**İhtiyat Akçesi
Madde 12-**

İhtiyat akçesi şirket sermayesinin % 20'sine çıkıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden ihtiyat akçesinin ayrılmasına devam olunur. Kanuni ve ihtiyari ihtiyat akçeleri ile kanun ve bu anasözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar safi kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılmaz.

**Kanuni Hükümler
Madde 13-**

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1- Şirket esas mukavelesinin 8 nci maddesine göre şirket Müdürü olarak seçilen Ruhittin Uslu Şirketin ticaret ünvanı veya kaşesi altına atacağı Münferit imzası ile şirketi her konuda en geniş şekilde temsil ve ilzama yetkili kılınmıştır.

Kurucu Ortaklar
Ruhittin Uslu imza
Ayşe Uslu imza

(5/A)(27/320706)

**İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan**

Sicil Numarası: 560372-
507954

**Ticaret Ünvanı
MULTİMAT İÇ VE DIŞ
TİCARET PAZARLAMA
LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticari İkametgahı: İstanbul
Ümraniye Y.Dudullu
Org.Sn.Böl.Des Sn.St Fütühat
(109) Sk.A-13 Blk.N4/A

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı ve 25.7.2005 tarihinden beri kurulmuş olan limited şirketin Beyoğlu 25.noterliğinden 19.7.2005 tarih 3 9758 sayılı ile düzenlenen esas mukavelesinin tescil ve ilanı istenmiş, aynı noterliğin aynı tarih 3 9757 sayılı ile onaylı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 25.7.2005 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Multimat İç Ve Dış Ticaret
Pazarlama Limited Şirketi Ana
Sözleşmesi****Kuruluş
Madde 1**

Aşağıda adları, soyadları, uyrukları yazılı kurucular arasında T.T.K. hükümleri doğrultusunda bir limited şirket kurulmuştur,

a) Manı Jafari, İran Uyruklu, Shariati, Zafar Cad. Daftari Sokak No: 7 Tahran-İran-adresinde mukim

b) Mahın Falsafi, İran uyruklu İran Uyruklu, Shariati, Zafar Cad. Daftari Sokak No:7 Tahran-İran-adresinde mukim

c) Melika Jafari, İran Uyruklu, Shariati, Zafar Cad. Daftari Sokak No: 7 Tahran-İran-adresinde mukim

d) Helia Jafan, İran Uyruklu, Shariati, Zafar Cad. Daftari Sokak No: 7 Tahran-İran-adresinde mukim

**Ünvan
Madde 2**

Şirketin ünvanı Multimat İç Ve Dış Ticaret Pazarlama Limited Şirketi'dir.

**Amaç Ve Konusu :
Madde 3**

Şirketin amaç ve konuları aşağıda yazılı olduğu şekildedir.

a) Şirket her türlü endüstri ürünleri, makine ve makine ekipmanları, yardımcı madde ve malzemeleri, Sanayi ürünleri, bunlara bağlı olarak her türlü demir çelik ürünleri, inşaat ve her türlü yapı malzemeleri, dekorasyon ve aksesuarları, her türlü elektronik ve elektrikli aletler, iletişim ve bilişim alanında her türlü cihaz ve ekipmanları, gıda ve ihtiyaç maddeleri, tekstil ve tekstil ile ilgili her türlü madde ve malzemeleri, aksesuarları, turizm ve turizmle ilgili her türlü faaliyetlerde bulunmak.Yukarıda bahsi geçen maksat ve mevzular ile ilgili ithalat ve ihracatta bulunmak, Know-how anlaşmaları yapabilir. Patent, ihtira beratı gibi sını haklar kazanabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, satıp devredebilir.

c) Şirket yürürlükteki hukuka uygun olarak yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle kredi alma sözleşmeleri, yapabilir ve kredi alabilir. Yabancı sermaye ile yurt içinde ve yurt dışında işbirliği yapabilir. Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle hukuka uygun ortaklıklar kurabilir, kurulmuş ortaklıklara katılabilir, aracılık yapmamak kaydı ile bunların hisse ve hisse senetlerini, tahvillerini satın alabilir ve satabilir.

d) Şirket konusu ile ilgili olarak yatırım ve ihracat teşvik belgeleri almak, bu belgelere istinaden yatırım, ithalat ve ihracat yapabilir.

e) Şirket konusu ile gayrimenkuller almak ve bu konuda inşaatlar yapmak, ulaşımı ile ilgili deniz, kara ve hava taşıtları almak, kiralamak, ve bunlar üzerine ipotek ve fek eylemek, satmak, şirketin alacak ve haklarını teminat altına almak için gayrimenkul ipotegi ve menkul rehni almak fek etmek ve şirketin mevzuunda doğabilecek borçları veya teminat olarak verebilmesi için gayrimenkul ipotegi ve menkul rehni vermek.

**Şirketin Merkezi :
Madde 4:**

Şirketin merkezi İstanbul ili Ümraniye İlçesi Yukarı Dudullu Organize Sanayi Bölgesi Des Sanayi Sitesi, Fütühat (109) Sokak A-13 Blok No:4/A dir. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde ilan ettirilir. Ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığında

bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligatlar yapılmış sayılır. Tescil ve ilan yapılmış, adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesh sebebi sayılır.

**Şirketin Mülletti
Madde 5:**

Şirketin süresi tescil ve ilan edildiği tarihten başlayarak 99 yıldır. Bu süre Ortaklar kurulu kararı ile kısaltılabilir.Esas mukavelesinin tadili mahiyetinde olan Bu karar için Sanayi Ticaret Bakanlığında izin alınması gerekmektedir.

**Şirketin Sermayesi :
Madde 6:**

Şirketin sermayesi 300.000.- "üçyüzbin" YTL dir.

a)Manı Jafari 75.000.- (yetmişbeşbin) YTL dir.

b.Mahın Falsafi 75.000.- (yetmişbeşbin) YTL dir.

c.Melika Jafari 75.000.- (yetmişbeşbin) YTL dir.

d.Helia Jafari 75.000.- (yetmişbeşbin) YTL dir.

şeklinde muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Şirket sermayesinin 1/4 '11 tescil tarihinden itibaren bir yıl içinde, kalanı ise 31/12/2007 tarihine kadar ödenir.

**Şirketin İdaresi
Madde 7:**

Şirketin işleri ve muameleleri ortaklar kurulu tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür. İlk 50 yıl için şirket hissedarlarından, Manı Jafari müdür olarak seçilmiştir.

**Şirketin Temsili :
Madde 8:**

Şirketi müdürler temsil ve uzam eder. Şirketi temsil ve ilzam edecek imzalar ortaklar Kurulu tarafından tesbit, tescil ve ilan olunur. İlk 50 yıl için şirket hissedarlarından Manı Jafari müdür olarak seçilmiştir.

**İlan
Madde 9 :**

Şirkete ait ilanlar T.T.K.nun 37.-maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde en az bir gazete ile yedi gün evvel yapılır.

**Hesap Dönemi :
Madde 10:**

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar otuzbirinci günü sona erer yalnız ilk hesap yılı kesin surette kurulduğu tarihten başlayarak aralık ayının sonunda biter.

**Karın Dağıtım :
Madde 11:**

Şirketin safi kar'ı her çeşit masrafların çıkartılmasından sonra kalan miktardır, safi kar'dan her sene evvela %5 ihtiyat akçesi ayrılır. Kalan hissedarlara ödenmiş sermaye üzerinden hisseleri oranında dağıtılır. Kar'a iştirak

edenlerle hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan miktardan T.T.K.nun 466. maddesinin 2.Fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince % 10 ayrılarak umumi yedek akçeye eklenir. Kar'dan bir kısmının hissedarlara dağıtılması veya şirket adına işletilmesi veya memurlara, hizmetlilere ikramiye olarak verilmesi gibi kararlar şirket en az % 51 'ini temsil eden hissedarların kararına bağlıdır.

**İhtiyat Akçesi :
Madde 12:**

İhtiyat akçesi şirket sermayesinin % 20 sine çıkıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden ihtiyat akçesinin ayrılmasına devam olunur. Kanuni ve ihtiyari ihtiyat akçeleriyle kanun bu ana sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar, safi kar'dan ayrılmadıkça kar dağıtılamaz.

**Temel İştirak Paylarının Devredilmesi:
Madde 13:**

Temel iştirak paylarının devredilmesi, Türk Ticaret Kanununun 520. maddesi hükümlerine göre yapılır.

**Kanuni Hükümler :
Madde 14:**

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri uygulanır.

**Geçici Hükümler :
Geçici Madde 1**

Şirketin kuruluşuna ait kurucular tarafından yapılan kuruluş için gerekli olan bircümle harcamalar şirketin masraflarına intikal ettirilir.

Kurucu Ortaklar
Manı Jafari imza
Mahın Falsafi vekili
Manı Jafari imza
Melika Jafari vekili
Manı Jafari imza
Helia Jafari vekili
Manı Jafari imza

(5/A)(27/320717)

**İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan**

Sicil Numarası: 560398 -
507980

**Ticaret Ünvanı
TE GAYRİMENKUL
DEĞERLEME ANONİM
ŞİRKETİ**

Ticari İkametgahı: İstanbul
Şişli Okmeydanı Perpa Ticaret
Merkezi A Blok Kat.9 No.1157

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı ve 25.7.2005 tarihinden beri kurulmuş olan anonim şirketin İstanbul 4.noterliğinden 19.7.2005 tarih 13029 sayılı ile düzenlenen esas mukavelesinin ve Beyoğlu 25.noterliğin 22.7.2005 tarih 40329 sayılı ile düzenlenen düzeltme beyannamesinin tescil ve ilanı istenmiş, Beyoğlu 18. noterliğinin 5.7.2005 tarih 17395n sayılı ile onaylı imza beyannamesi

memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 25.7.2005 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Te Gayrimenkul Değerleme
Anonim Şirketi Anasözleşmesi****Kuruluş Ve Kurucular
Madde 1:**

Aşağıda Adları, Soyadları, İkametgahları ve Uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin anı suretle kurulmaları hakkındaki hükümlere göre bir Anonim Şirket kurulmaktadır.

Kurucunun
Adı Soyadı: Tayfun Özpak
İkametgahı: Meşrutiyet Mah.
Yeni İlhan Sokak. No:24 Daire 15
Şişli İstanbul
Uyruğu: T.C.

Adı Soyadı: Ebru Başaran
İkametgahı: Bağlarbaşı Soyak
Evleri C-8 Blok D:8 Bağlarbaşı
Üsküdar İstanbul
Uyruğu: T.C.

Adı Soyadı: Elif Yahşi
İkametgahı: Siyavuşpaşa Mah.
Cem Sultan Sokak Saray Apt.No5
D:16 Bahçelievler İstanbul
Uyruğu: T.C.

4. Adı Soyadı: Emrah Yahşi
İkametgahı: Siyavuşpaşa Mah.
Cem Sultan Sokak Saray Apt.No5
D:16 Bahçelievler İstanbul
Uyruğu: T.C.

5. Adı Soyadı: Mürvet Kütükçü
İkametgahı: Küçükbakkalköy
Prof.Dr.Hıfzı Özcan Cad.Palmiye
Sitesi A Blok D.8 Kadıköy İstanbul
Uyruğu: T.C.

**Şirketin Ünvanı
Madde 2:**

Şirketin ünvanı Te Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketi'dir

**Amaç Ve Konu
Madde 3:**

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

I.Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü resmi ve özel gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlara ait veya portföylerine girecek gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin veya gayrimenkule bağlı hak ve faydalar ile makine teçhizat, gemi vb. menkul malların ekspertiz ve değerlendirme işlemlerini yaparak raporlar hazırlamak, hazırlanan raporları belli sürelerle yeniden düzenlemek.

II.Gayrimenkule dayalı projelerin inşaatla başlayabilmesi için gerekli belgelerin tam ve doğru olduğunu tespit etmek ve bu konuda rapor hazırlamak.

III. Şirketçe düzenlenen her türlü raporun arşivlenmesi ve saklanmasını temin etmek.

IV. Amacına giren işlerin tanıtma, geliştirmesine ilişkin

(Devamı 328. Sayfada)

(Baştarafı 327 . Sayfada)
çalışmalar yapmak, piyasa araştırmalarını yapmak.

V.Özel ihtisas gerektiren konulardaki ekspertiz talepleri için, şirket dışında koklusunda uzmanlaşmış kurum ve kuruluşlardan danışmanlık hizmeti almak, eksper sağlamak ve ekspertiz raporu tanzim ettirmek.

VI.İnşaatların plan, proje ve yapı şartnamesine uygunluğunu takip etmek, belli aralıklarla durumlarını belirlemek ve bu konuda hakediş raporları düzenlemek.

VII. Yurt içinde ve yurt dışında kurulmuş ve kurulacak olan yerli ve yabancı inşaat, ticaret, pazarlama, mümessillik, turizm, mühendislik, proje hizmetleri ve müşavirlik veren şirketlere ortak olmak, kısa süreli adi ortaklıklar, "joint venture" iş ortaklıkları, konsorsiyumlar kurmak, veya kurulmuş olanlara sonradan katılmak, bunlarla geçici iştirakler kurmak, yapılacak işbirliğinin mahiyetine uygun anlaşmalar, uluslararası değerlendirme kuruluşları ile "know-how" sözleşmeleri yapmak.

VIII. Gayrimenkullerle ilgili piyasa araştırması, fizibilite çalışması, gayrimenkulün ve gayrimenkule bağlı hakların hukuki durumlarının analizi, boş arazi ve geliştirilmiş proje değeri analizi, en yüksek ve en iyi kullanım değer analizi gibi alanlarda danışmanlık hizmeti vermek.

Şirket yukarıda belirtilen amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için;

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

b- Amacına uygun her türlü taahhüde girmek,

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

d- Şirketin amacına ulaşabilmesi için, makine ve tesisler ile gayrimenkulleri iktisap etmek, devir ve ferağ etmek, kiraya vermek ve kiralamak, üzerlerinde irtifak, sükna, gayrimenkul mülkeliyeti, kat irtifakı, inşaat hakkı, ipotek tesis etmek, iktisap, devir ve ferağ vermek,

e- Her türlü inşaat ve tesisat makinaları ve malzemelerinin, alm-satımı, ithali, yurt içinde ve dışımda pazarlanması ve ticareti ile ilgili işleri yapabilir.

f- Her türlü taşınır malları ve diğer hakları amaç ve konusu ile ilgili makine ve teçhizat, ulaşım aracı, marka, patent, know-how lisans haklarını iktisap etmek, elden çıkarmak, mahdut ayni veya şahsi haklar ile takyid etmek, başkalarının bu tür mal ve haklarını mahdut ayni veya şahsi hakka dayanarak kullanmak veya elde buldurmamak.Yukarıda sayılan şirket faaliyetleri, Şirketin yapabileceği veya yapmaya yetkili olduğu faaliyet konuları bakımından sınırlayıcı olmayıp, şirket Yönetim Kurulu'nun kararı ile kuruluş amacına uygun ve faaliyet gereği olan, mevzuatın yasaklamadığı her türlü faaliyet ve işlemde bulunabilir.

Şirketin Merkezi Madde 4:

Şirketin merkezi İstanbul İli, Şişli İlçesi'ndedir. Adresi; İstanbul, Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat:9 No:1157 Okmeydanı Şişli'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresine süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirketin Süresi Madde 5:

Şirket'in süresi kesin kuruluş tarihinden başlamak üzere sınırsızdır.

Sermaye Madde 6:

Şirket'in sermayesi 50.000,00 YTL (elli bin) kıymetindedir.Bu sermayenin her biri 1,00 YTL itibari kıymetle 50.000 (Ellibin) hisseye ayrılmıştır.Bu hisselerin;

1. 24.998 hisseye tekabül eden 24.998,00 YTL Tayfun Özpak
2. 24.998 hisseye tekabül eden 24.998,00 YTL Ebru Başaran
3. 1 hisseye tekabül eden 1,00 YTL Elif Yahşi
4. 1 hisseye tekabül eden 1,00 YTL Emrah Yahşi
5. 2 hisseye tekabül eden 2,00 YTL Mürvet Kütükçü

tarafından muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Nakdi sermayenin 1/4'ü şirketin kuruluşunun tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde, kalamı ise Yönetim Kurulu'nun alacağı kararlar dairesinde en geç üç yıl içinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Yönetim Kurulu Ve Süresi Madde 7:

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak hissedarlar arasından seçilecek en az üç üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu Üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilir.

Şirketin Temsili Madde 8:

Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket ünvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 319'ncü Maddesi'ne göre Şirketi temsil ve idare yetkisinin hepsini veya bazılarını Yönetim Kurulu Üyesi olan bir veya birkaç murahhas üyeye veya pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan müdürlere bırakabilir.

Şirketi işlerinin ve faaliyetinin gelişmesi ile Yönetim Kurulu lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde idare işlerinin ve görevlerinin kendi üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tespit eder.

Yasak Olan İşler Madde 9:

Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kuruldan izin almaksızın kendileri veya başkaları namına bizzat veya dolaylı olarak Şirkete herhangi bir işlem yapamazlar.

Denetçiler Madde 10:

Genel Kurul, gerek hissedarlar arasından, gerekse dışarıdan en çok üç yıl için bir veya birden fazla denetçi seçer. Bunların sayısı beş'i geçemez. Genel Kurul seçilen denetçiyi her yıl azil ve yerine diğer bir kimseyi tayin edebilir. Görev süresi biten denetçilerin tekrar denetçiliğe seçilmesi caizdir. Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun 353 -357 maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdür.

Genel Kurul Madde 11:

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır;

Davet Şekli : Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar.Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun 355, 365, 366 ve 368 hükümleri uygulanır.

A - Toplantı Vakti: Olağan genel kurul toplantıları şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede, en az bir defa, olağanüstü genel kurul toplantıları ise şirketin işleri icap ettiği hallerde ve zamanda yapılır.

B - Oy Verme ve Vekil Tayini : Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarlar veya vekillerin her hisse için bir oyu vardır.Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler.

Şirket hissedarları olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oylan kullanmaya yetkilidir.

C - Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı : Şirket genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 369 maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

D - Toplantı Yeri : Genel Kurul, şirketin merkezinde veya Yönetim Kurulu'nun uygun göreceği Şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Toplantılarda Komiser Bulunması Madde 12:

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imza edilmesi şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

İlan
Madde 13:

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesinin 4. Fıkrası hükümleri saklı kalmak şartı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az on beş gün evvel yayınlanır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır. Ancak Genel Kurulun toplantıya çağırılması ile ilgili ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılması veya tasfiyesine ait ilanlar için kanunun 397. ve 438. maddelerindeki hükümler uygulanır.

Hesap Dönemi Madde 14:

Şirketin hesap yılı Ocak ayının ilk gününden başlar, Aralık ayının sonuncu günü biter. Fakat ilk hesap yılı şirketin Ticaret sicili'ne tescil suretiyle tüzel kişilik kazandığı tarihten başlar ve o yılın Aralık ayının sonuncu günü biter.

Kar'ın Tespiti Ve Dağıtımı Madde 15:

Şirket faaliyetlerinden elde edilen karın tespiti ve dağıtımı. Türk Ticaret Kanunu emredici hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Genel Kurul tarafından belirlenir.

Yedek Akçe Madde 16:

Şirket tarafından ayrılan yedek akçelerin hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 466-467 maddeleri hükümleri uygulanır.

Kanuni Hükümler Madde 17:

İşbu Mukavelede yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun konuya ait hükümleri uygulanır.

Geçici Hükümler Kuruluş Giderleri Geçici Madde 1:

Şirket kuruluşuna ilişkin, kurucular tarafından yapılan ve kuruluş için gerekli addolunan bircümle harcamalar şirketin masraflarına intikal ettirilir.

İlk Yönetim Kurulu Üyeleri Geçici Madde 2:

İlk Genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere;
Yönetim Kurulu Başkanı: Ebru Başaran
İkametgahı: Bağlarbaşı Soyak Evleri C-8 Blok D:8 Bağlarbaşı Üsküdar İstanbul

Yönetim Kurulu Başkan Vekili :
Tayfun Özpak
İkametgahı: Meşrutiyet Mah.
Yeni İlhan Sokak. No:24 Daire 15
Şişli İstanbul

Üye: Elif Yahşi
İkametgahı: Siyavuşpaşa Mah.
Cem Sultan Sokak Saray Apt.No5
D. 16 Bahçelievler İstanbul
Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmişlerdir.

Temsil Geçici Madde 3:

Şirket yönetim kurulu başkanı Ebru Başaran ve yönetim kurulu başkan vekili Tayfun Özpak şirket kaşesi altında atacakları Münferit imzaları ile şirketi en geniş şekilde her konuda temsil ve ilzam etmelerine karar verildi

İlk Denetçi Geçici Madde 4:

İlk Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere Yaşar Kebapçı denetçiliğe seçilmiştir.

Tayfun Özpak Vekaleten Yaşar Kebapçı imza
Ebru Başaran Vekaleten Yaşar Kebapçı imza
Elif Yahşi Vekaleten Yaşar Kebapçı imza
Emrah Yahşi Vekaleten Yaşar Kebapçı imza
Mürvet Kütükçü Vekaleten Yaşar Kebapçı imza

Düzeltilme Beyannamesi

Bilgi İçin: İstanbul 4. Noterliği
Büyük Postane Cad. Yeni Valide Han No.15-16-17 Eminönü İstanbul 4. Noterliğinden onaylı 13/07/2005 tarih 13029 yevmiye sayılı Te Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketi Ünvanlı şirkete ait ana sözleşmede aşağıda yazılı oluğu şekilde düzeltilmeler yapılmıştır.

Şöyleki;Ana sözleşmenin 5. sayfasındaki ilk Denetçi Başlıklı Geçici Madde 4'teki Yaşar Kebapçı isminin önüne T.C. Uyuşuklu, Gültepe Mahallesi, Talatpaşa Caddesi, Akçıl Sokak, No.87/1 Kağıthane İstanbul adresinde mukim kelimelerinin eklenerek maddenin yeni şeklini "İlk Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere T.C. Uyuşuklu, Gültepe Mahallesi, Talatpaşa Caddesi, Akçıl Sokak, No:87-1 Kağıthane İstanbul adresinde mukim Yaşar Kebapçı denetçiliğe seçilmiştir. olarak düzelttiğimizi ve ana sözleşmenin diğer Dolum ve maddelerinde herhangi bir düzeltme yapılmadığını; aynen yürürlükte olduğunu beyan ile İstanbul 4. noterliğine bilgi verilmesini talep ederim.

Beyan Eden: 1-Tayfun Özpak, 2-Ebru Başaran, 3-Elif Yahşi, 4-Emrah Yahşi, 5- Mürvet Kütükçü Adlarına Vekaleten Hareket Eden: Yaşar Kebapçı

Gültepe Mahallesi Talatpaşa Cad. Akçıl Son. No.87-1 Kağıthane İstanbul (0212 264 44 22)
imzası

(Başarılı 470. Sayfada)
mayesinin en az yüzde elli birini (% 51) temsil eden hissedarların toplantıda hazır bulunması ile oluşur.

Türk Ticaret Kanununda daha yüksek nisap öngörülen durumlar dışında genel kurul kararları ancak şirketin toplam sermayesinin en az yüzde elli birini (%51) temsil eden hissedarların olumlu oyları ile alınabilir.

Ancak madde 11'de sayılan hususların şirket genel kurulu gündemine gelmesi halinde bu hususlar hakkında karar alınabilmesi için B Grubu Hissedarın genel kurul toplantısına katılımı ve olumlu oyu şarttır.

16- Şirket Ana Sözleşmesinin 28. Maddesinden sonra gelmek üzere "Halka Arz" Başlığı altında 29. Maddenin aşağıda yer alan tadil metnine uygun olarak eklenmesine ve tadil metninin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

Yeni Metin

Halka Arz Madde 29:

A Grubu Hissedarlar sahibi buldukları A Grubu Hisseleri ve/veya menkul kıymetleri dilekleri tarihte; B Grubu Hissedar ise Şirkette sahibi bulunduğu A Grubu Hisseleri ve/veya menkul kıymetleri ilk iktisap tarihinden itibaren beş (5) yıl sonra diledikleri tarihte halka arz etme hakkına sahip olacaklardır. A Grubu Hissedarlar, Şirkette sahibi buldukları A Grubu Hisselerin ve/veya menkul kıymetlerin halka arz etmeleri durumunda B Grubu Hissedar, halka arza katılıp katılmama konusunda seçmlik bir hakka sahiptir.

Her halükarda Şirket hisselerinin halka arz edilmesi hissedarların sahibi bulunduğu hisselerin halka arz edilmesi suretiyle gerçekleştirilecek olup,

Şirket sermayesinin artırılması sonucunda ihraç edilecek yeni hisselerin halka arzı suretiyle gerçekleştirilemeyecektir. Hissedarlar, şirket hisselerinin halka arzının B Grubu Hissedarın sahibi bulunduğu B Grubu Hisseye işbu ana sözleşme ile tanınan imtiyazlara halel getirmeyeceğini kabul ve taahhüt ederler. Her halükarda, halka arz neticesinde A Grubu Hissedarlardan Rifat Serkan Borancılı, Muhlis Burak Divanlıoğlu, Aydonat Atasever ve/veya Sevtap Erden Kabataş'ın Şirkette sahibi oldukları Hisse oranları toplamda Şirket sermayesinin % 50'sinin altına düşmeyecektir.

Halka arz sürecinde tüm masraflar Şirket tarafından karşılanacak ve A Grubu Hissedarlar Hisselerin halka arz sürecinde halka arzı yapan Hissedara her türlü desteği verilmesini sağlayacaklardır.

Şirket veya herhangi bir iştiraki, herhangi bir borçlanma senedi, sermaye payı veya sermaye ile bağlantılı herhangi bir menkul kıymetin halka atfında veya her-

hangi bir birleşmede ya da devralma işlemlerinde B Grubu Hissedarı, Şirketin tercihin ek olarak bir mali danışman, lider aracı kurum veya halka arz aracı (veya benzeri sorumlulukları olan diğer herhangi bir kişi) tespit edebilir. B Grubu Hissedarın seçeceği danışman, lider aracı kurum veya halka arz aracı, halka arz, birleşme veya devralma işleminde Şirket tarafından seçilenler ile yetki ve sorumlulukları ortak olarak paylaşacaktır.

17- Bütün gündem maddelerinin müzakere edilerek karara bağlanmasından sonra dilekler faslında söz isteyen bulunmadığından ve gündemde görüşülecek başkaca madde olmadıgından söz alan Divan Başkanı, alınan kararların Şirketimize yarar getirmesini dileyerek haziruna teşekkür etmiş ve toplantıyı bitirmiştir.
Bu tutanak toplantı yerinde yazılarak imzalanmıştır.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri
İşıl Kavsaoğlu imza
Divan Başkanı
Rifat Serkan Borancılı imza
Oy Toplama Memuru
İbrahim Selçuk Elmas imza
Katip
Nurdan Çavdaroğlu Şan imza

Şirketin Ünvanı: Gitti Gidiyor Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi
Şirketin Adresi: Eski Üsküdar Cad. Nora Center No:1 Kat: 16 İçerenköy/İstanbul
Ticaret Sicil Memurluğu: İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu No: 515017-462599
Önceki Sermayesi: 50.000.- YTL
Şimdiki Sermayesi: 314.160.- YTL
Genel Kurul Tarihi: 23/05/2006

Sermaye Artırımına İştirak Eden Pay Sahiplerinin

Adı Soyadı/Ünvanı Muhlis Burak Divanlıoğlu
Artırım Öncesi Pay Miktarı (YTL) : 14.480,50
Artırım Sonrası Pay Miktarı (YTL) : 90.984,00
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı YTL.: 76.503,50
Artırımdaki Ödediği Miktar: -
Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No: -

Adı Soyadı/Ünvanı Rifat Serkan Borancılı
Artırım Öncesi Pay Miktarı (YTL) : 14.480,50
Artırım Sonrası Pay Miktarı (YTL) : 90.984,00
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı YTL.: 76.503,50
Artırımdaki Ödediği Miktar: -
Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No: -

Adı Soyadı/Ünvanı Sevtap Erden Kabataş
Artırım Öncesi Pay Miktarı (YTL) : 5.927,00
Artırım Sonrası Pay Miktarı (YTL) : 37.240,50
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı YTL.: 31.313,50
Artırımdaki Ödediği Miktar: -
Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No: -

Adı Soyadı/Ünvanı Aydonat Atasever
Artırım Öncesi Pay Miktarı (YTL) : 4.361,00
Artırım Sonrası Pay Miktarı (YTL) : 27.401,00
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı YTL.: 23.040,00
Artırımdaki Ödediği Miktar: -
Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No: -

Adı Soyadı/Ünvanı Cemal Yıldırım Dalar
Artırım Öncesi Pay Miktarı (YTL) : 2.180,50
Artırım Sonrası Pay Miktarı (YTL) : 13.700,50
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı YTL.: 11.520,00
Artırımdaki Ödediği Miktar: -
Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No: -

Adı Soyadı/Ünvanı Yusuf Tunç Yalçın
Artırım Öncesi Pay Miktarı (YTL) : 2.180,50
Artırım Sonrası Pay Miktarı (YTL) : 13.700,50
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı YTL.: 11.520,00
Artırımdaki Ödediği Miktar: -
Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No: -

Adı Soyadı/Ünvanı İbrahim Selçuk Elmas
Artırım Öncesi Pay Miktarı (YTL) : 890,00
Artırım Sonrası Pay Miktarı (YTL) : 5.592,00
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı YTL.: 4.702,00
Artırımdaki Ödediği Miktar: -
Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No: -

Adı Soyadı/Ünvanı İlab Holding Anonim Şirketi
Artırım Öncesi Pay Miktarı (YTL) : 5.500,00
Artırım Sonrası Pay Miktarı (YTL) : 34.557,50
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı YTL.: 29.057,50
Artırımdaki Ödediği Miktar: -
Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No: -

Toplam
Artırım Öncesi Pay Miktarı (YTL) : 50.000,00
Artırım Sonrası Pay Miktarı (YTL) : 314.160,00
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı YTL.: 264.160,00
Artırımdaki Ödediği Miktar: 0,00
Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No: 0,00

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğu tasdik olunur.

Yönetim Kurulu Başkanı
Rifat Serkan Borancılı imza

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Muhlis Burak Divanlıoğlu imza

Yönetim Kurulu Üyesi
Aydonat Atasever imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Sevtap Erden Kabataş imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Erhan Say imza

(5/A)(5/277999)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 560398 - 507980

Eski Ticaret Ünvanı
TE GAYRİMENKUL DEĞERLEME ANONİM ŞİRKETİ

Yeni Ticaret Ünvanı
AVRUPA DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Kadıköy Kozyatağı Bayar Cad. No.105 D.11

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin 23.5.2006 tarihli olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı, pay cetvelinin ilanı istenmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 1.6.2006 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

TE Gayrimenkul Değerleme A.Ş. 23/05/2006 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Zaptı

TE Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketinin 2005 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 23/05/2006 günü, saat 10:00 da Bayar caddesi No:105 D:11 Kozyatağı/ Kadıköy/ İstanbul adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.5.2006 tarih ve 26254 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Sayın Raşit Ergüden gözetiminde yapılmıştır.

TTK'nun 370. Maddesine göre ilansız olarak yapılan toplantıya hissedarlar itiraz etmemişler, incelenen hazırlanmış cetveli muhtevassından 50.000.- YTL.lık şirket sermayesine tekabül eden 50.000 adet hissedan 50.000 adedinin asaleten olmak üzere tamamının toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Ebru Başaran tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Divan Başkanlığına Ebru Başaran'ın, Oy Toplama Memurluğuna Tayfun Özpak'ın ve Toplantı Zabıt Katipliğine Cengiz Öğretir'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

2- Toplantı tutanağının imzası hususunda divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3- Okunan 2005 yılı faaliyetine ilişkin Yönetim Kurulu ve murakıp raporlarının tasvibine oybirliği ile karar verildi.

4- Okunan 2005 yılı bilanço ve kar zarar hesaplarının tasvibine oy birliği ile karar verildi. 2005 yılı zararının gelecek yıllar zararlarına mahsup edilmek üzere 2006 yılına devredilmesine oy birliği ile karar verildi.

5- 2005 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve murakıpların ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.

6- Ebru Başaran, Tayfun Özpak, Recep Derya Bilgiç, Aykut Dilibal ve Cengiz Öğretir in üç yıl için yönetim kuruluna seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

7- 2006 yılı için Mehmet Küttükçü'nün murakıp olarak atanmasına oybirliği ile karar verildi.

8- Ana sözleşmenin şirket Ünvanına ait 2. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Şirketin Ünvanı Madde 2:

Şirketin ünvanı Avrupa Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketi'dir

9- Ana sözleşmenin şirketin Amaç ve Konu ile ilgili 3. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Amaç ve Konu Madde 3:

Şirketin amaç ve konusu başlıca 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 gayrimenkulün niteliği, piyasa ve çevre koşullarını analiz ederek, uluslararası alanda kabul görmüş değerlendirme standartları çerçevesinde takdir edilmesi konusunda faaliyet göstermek,

2. Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde gayrimenkullerin ayrılmaz bir parçası niteliğindeki makine ve teçhizatların, istisnai olarak taşınmaz sayıldığı durumlarda gemilerin yerinde tespiti 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, pazarlama stratejileri belirlemek ve bu hizmetleri sunmak, bölge ekonomisi araştırmalarında bulunmak, proje yönetim hizmetleri sunmak, gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı hakların hukuki durumları ile ilgili analiz ve raporlama hizmetlerinde bulunmak,

4. Gayrimenkule dayalı projelerin yürütülmesinde bilimsel, hukuksal ve mali danışmanlıklarda bulunmak,

(Devamı 472. Sayfada)

(Başaralı 471 . Sayfada)

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 sözleşmelerinde kira bedellerini belirlemek, ipotek kabul edilmesi, aynı sermaye alınması konularında değerlendirme hizmeti vermek, gayrimenkule dayalı projelerin inşaatına başlanabilmesi için yasal prosedüre uyulduğuna ve gerekli belgelerin tam ve doğru olduğuna dair tespitlerde bulunmak ve rapor düzenlemek,

Uluslararası muhasebe standartlarına tabi kuruluşların ilgili kanunlarda belirtilen gayrimenkul değerlendirme işlemlerini yapmak, yürürlükteki bütün mevzuatın izin ve yetki verdiği gayrimenkul değerlendirme işlemlerini yapmak,

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

gayrimenkul 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,

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

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

9. 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 yapmak ve menkul kıymet portföy işletmeciliği yapmamak kaydı ile satın almak,

şirket amaçlarının gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak kaydı ile kısa süreli adı ortaklıklar kurmak, joint venture iş ortaklıkları, konsorsiyumlar kurmak veya kurulmuş olanlara sonradan katılmak, geçici iştirakler kurmak, bu tür şirketlerin Türkiye'de acentelik, mümessillik, bayilik, Franchising veya distribütörlüğünü yapmak, uluslararası değerlendirme kuruluşları ile know-how sözleşmeleri yapmak, yurt içinde veya yurt dışında kurul-

muş veya kurulacak firmalara acentelik bayilik veya franchising vermek.

10. Menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak ve aracılık işlemi yapmamak kaydı ile Bankacılık ile işgal eden şirketlerin hisse ve intifa senetleri ile tahvillerinin kar ortaklığı belgelerini, finansman bonolarını, katılma intifa senetlerini satın almak,

11. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslar dahilinde şirket amaç ve konusunun gerektirdiği ticari, hukuki, sınıai vs. muameleleri yapmak, patent know-how, marka, ihtira beraati, ustalık ve diğer fikri/sınıai mülkiyet haklarını iktisap etmek, bu hakları kendi adına tescil ettirmek, devretmek, feragat etmek bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak, bu tür hakları devir almak, bu tür hakları kiralamak veya kiraya vermek ya da üçüncü şahısların yararlanmasına sunmak,

12. Şehircilik ve kentsel dönüşüm projeler ile ilgili olarak gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlendirilmesini yapmak, bu projeleri hazırlamak, yönetmek, yapılmasını sağlamak, bu konularda danışmanlık hizmeti vermek,

13. Şirket yukarıda belirtilen amaç ve konusunu gerçekleştirmesi için:

a. Gerekli makine teçhizat ve tesisler ile araç ve gereçleri 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 rehini verebilir, kefil olabilir, şirket menkul ve gayrimenkulleri üzerinde intifa, irfifak ve sukna hakları ile medeni kanun hükümleri çerçevesinde aynı ve gayrimaddi haklarla ilgili her çeşit ilzami ve tasarrufi işlemler yapabilir, alacaklarına karşılık rehin veya ipotek alabilir bu ipoteklerin terkinim talep edebilir, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her çeşit teminat alabilir veya verebilir,

c. Şirket işgal konusuyla ilgili olmak üzere irfifak ve satış büroları ile şubeler açabilir, acentelikler, bayiler, distribütörlükler verebilir, franchisee tayin edebilir,

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

10- Ana sözleşmenin şirketin sermayeye ait 6.maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Sermaye ve Hisse Devri Madde 6:

Şirketin sermayesi 106.250.- (Yüzaltıbinikiyüzelli) Yeni Türk Lirasıdır.

Bu sermaye her biri 1 YTL. nominal değerinde 106.250 hisseye ayrılmıştır.

Bundan önceki 50.000.- YTL sermayenin tamamı ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 56.250.- YTL nakit sermayenin;

11.250,00 YTL. Tayfun Özpak
11.250,00 YTL. Ebru Başaran
11.250,00 YTL. Recep Derya Bilgiç
11.250,00 YTL. Cengiz Öğretir
11.250,00 YTL. Aykut Dilibal

tarafından muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiş olup, tescil tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde nakit olarak ödenecektir.

Sermaye artışından sonra şirketin hisse yapısı aşağıda gösterildiği şekilde olacaktır.

21.250 hisseye tekabül eden 21.250,00 YTL. Tayfun Özpak
21.249 hisseye tekabül eden 21.249,00 YTL. Ebru Başaran
21.250 hisseye tekabül eden 21.250,00 YTL. Recep Derya Bilgiç
21.250 hisseye tekabül eden 21.250,00 YTL. Cengiz Öğretir
21.250 hisseye tekabül eden 21.250,00 YTL. Aykut Dilibal
1 hisseye tekabül eden 1,00 YTL. Elif Yahşi

Sermayenin tamamı ödenmediğiçe hamiline hisse senedi çıkarılamaz. Yönetim Kurulu hisse senetlerinin değişik kupürler halinde bastırılmasına karar verebilir.

Sorumlu değerlendirme uzmanlarının sermaye 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. 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 bağlanmamış 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.

11- Ana sözleşmenin şirketin Yönetim Kurulu ve Süresi ile ilgili 7. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu ve Süresi Madde 7:

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak hissedarlar arasından seçilecek en az üç üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Sermaye Piyasası Mevzuatında aranan şartlara haiz olmaları gereklidir.

Yönetim Kurulu Üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilir.

12- Ana sözleşmenin şirketin Genel kurul ile ilgili 11. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Genel Kurul Madde 11:

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır;

Davet Şekli: Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar.Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun 355, 365, 366, 368 ve 370. maddeleri hükümleri uygulanır.

13- Denetçilere ve Yönetim Kurulu üyelerine bu sıfatlarından dolayı her hangi bir ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

14- Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 334. ve 335. maddelerdeki yetkilerin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başkaca bir husus kalmadığından iş bu zabıt Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri ve Divan heyeti tarafından imzalanmıştır .

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri
Raşit Ergüden imza
Divan Başkanı
Ebru Başaran imza
Oy Toplama Memuru
Tayfun Özpak imza
Zabıt Katibi
Cengiz Öğretir imza

TE Gayrimenkul Değerleme A.Ş.

Şirketin Ünvanı: TE Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Şirket Adresi: Kozyatağı Bayar Caddesi No:105 D.11 Kadıköy/İstanbul

Ticaret Sicil Memurluğu: İstanbul
Önceki Sermayesi: 50.000
Şimdiki Sermayesi: 106.250
Genel Kurul Tarihi: 23.05.2006

Adı Soyadı/Ünvanı: Tayfun Özpak
Artırım Öncesi Pay Miktarı TL.: 10.000
Artırım Sonrası Pay Miktarı YTL: 21.250,00
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı (YTL): 11.250,00
Artırımdaki Ödediği Miktar: -
Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No: -

Adı Soyadı/Ünvanı: Ebru Başaran
Artırım Öncesi Pay Miktarı TL.: 9.999
Artırım Sonrası Pay Miktarı YTL: 21.249,00
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı (YTL): 11.250,00
Artırımdaki Ödediği Miktar: -
Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No: -

Adı Soyadı/Ünvanı: Elif Yahşi

Artırım Öncesi Pay Miktarı TL.: 1
Artırım Sonrası Pay Miktarı YTL: 1,00
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı (YTL): 0,00
Artırımdaki Ödediği Miktar: -
Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No: -

Adı Soyadı/Ünvanı: Recep Derya Bilgiç
Artırım Öncesi Pay Miktarı TL.: 10.000
Artırım Sonrası Pay Miktarı YTL: 21.250,00
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı (YTL): 11.250,00
Artırımdaki Ödediği Miktar: -
Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No: -

Adı Soyadı/Ünvanı: Cengiz Öğretir
Artırım Öncesi Pay Miktarı TL.: 10.000
Artırım Sonrası Pay Miktarı YTL: 21.250,00
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı (YTL): 11.250,00
Artırımdaki Ödediği Miktar: -
Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No: -

Adı Soyadı/Ünvanı: Aykut Dilibal
Artırım Öncesi Pay Miktarı TL.: 10.000
Artırım Sonrası Pay Miktarı YTL: 21.250,00
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı (YTL): 11.250,00
Artırımdaki Ödediği Miktar: -
Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No: -

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğu tasdik olunur
TE Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Kaşe ve İmza

(5/A)(5/278025)

TİCARET ÜNVANLARI

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 590707-538289

Ticaret Ünvanı
KARSEN GIDA HASAN
KAHRAMAN

İş Adresi: İstanbul Beykoz Kayacık Mah. Çavuşbaşı Cad. Sulh Sok. No.5/1

Ev Adresi: İstanbul Kadıköy Hasanağa Ahmet Rasim Sok. Turhan Berk Apt. No.33/5

20.4.2006 tarihinden itibaren Kafe restaurant işleri ile meşgul olduğunu ve T.C. Devleti tebasında bulunduğunu Noterden tasdikli imzası ile bildirerek tescil isteğinde bulunan tacirin Ticaret ünvanı yukarıda yazılı şekilde 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak 1.6.2006 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

(5/A)(5/274572)

(Başarılı 197 . Sayfada)
Adres; İkitelli, Giyim San. Sitesi 3. Ada A Blok No:11 Küçükçekmece İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Süre
Madde 5:

Şirketin süresi tescil ve ilan tarihinden başlamak üzere 99 yıldır.

Sermaye
Madde 6:

Şirketin sermayesi 100.000 YTL (Yüzbin TL) dir. Bu sermayenin;

99.000 YTL (Doksan dokuzbin TL) Serkan Göksel,

1.000 YTL (Bin TL) Filiz Göksel, tarafından Muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir.

Nakdi sermayenin ¼'ü şirketin kuruluşunun tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, kalan ise 26.03.2010 tarihinde ödenecektir.

İlan
Madde 7:

Şirkete ait ilanlar T.T.K.'nun 37. maddesi hükümleri saklı kalmak şartı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde en az bir gazete ile asgari yedi gün evvel yapılır.

Şirketin İdaresi
Madde 8:

Şirketin İşleri ve muameleleri ortaklar kurulu tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür. İlk yirmi yıl için Serkan Göksel şirket müdürü seçilmiştir.

Temsil
Madde 9:

Şirketi müdürler temsil eder. Şirketi temsil ve ilzam edecek imzalar ortaklar kurulu tarafından tespit, tescil ve ilan ettirilir. İlk yirmi yıl müdür seçilen Serkan Göksel'in ahzu kabz yetkisiyle münferit imzası ile temsil ve ilzama yetkili kılınmıştır.

Hesap Dönemi
Madde 10:

Şirketin hesap yılı, 1 Ocak ve 31 Aralık tarihleri arasındadır. İlk hesap yılı tescil tarihinden başlayıp 31 Aralık sonunda biter.

Karın Dağıtım
Madde 11:

Şirketin safi karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. %5 ihtiyat akçesi ayrıldıktan sonra kalan miktar hissedarlara ödenmiş sermaye üzerinden hisseleri oranında dağıtılır. Karın bir kısmının

hissedarlara dağıtılması veya şirket adına işletilmesi veya memurlara, hizmetlilere ikramiye olarak verilmesi gibi kararlar şirket sermayesinin %51'ini temsil eden hissedarların kararına bağlıdır.

İhtiyat Akçesi
Madde 12:

Safi kardan her yıl öncelikle %5 ihtiyat akçesi ayrılır. İhtiyat akçesi şirket sermayesinin %20'sine çıkıncaya kadar ayrılır. Kanuni ve ihtiyari akçeleriyle, kanun ve bu ana sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar safi kardan ayrılmadıkça hissedarlara dağıtılmaz.

Kanuni Hükümler
Madde 13:

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında T.T.K.'nun hükümleri uygulanır.

Serkan Göksel İmza
Filiz Göksel İmza

(10/A)(1/159807)

İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil Numarası:660990

Ticaret Ünvanı:
ANT ULUSLARARASI İŞ
GELİŞTİRME DANIŞMANLIK
TANITIM VE TURİZM Tİ-
CARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari İkametgahı: İstanbul Kadıköy Merdivenköy Mah. Şairarşi Cad. Hamle Sok. C.Sözen Apt. No.19/10

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı ve 28.3.2008 tarihinden beri kurulmuş olan limited şirketin Üsküdar 17. Noterliğinden 27.3.2008 tarih ve 5624 sayılı ile onaylı esas mukavelesinin tescil ve ilanı istenmiş olup, Üsküdar 17. Noterliğinden 27.3.2008 tarih ve 5623 sayılı ile onaylı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 28.3.2008 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Ant Uluslararası İş Geliştirme
Danışmanlık Tanıtım ve Turizm
Ticaret Limited Şirketi

Ana Sözleşmesi

Kurucular
Madde:1

-Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında TTK hükümlerine göre bir Limited Şirket kurulmuştur.

Kurucuların

Sıra No:1
Adı Soyadı:Bilal Sungur Özkan
T.C. Kimlik No:66040034924
İkametgah Adresi: Merdivenköy Mahallesi Şairarşi Caddesi Hamle Sokak Cemile Sözen Apartmanı No:19/10 Kadıköy / İst.
Uyruğu:T.C.

Sıra No:2
Adı Soyadı:Engin Ersöz
T.C. Kimlik No:10211639586
İkametgah Adresi: Barbaros Mahallesi Mutevelli Çeşme Caddesi Pınar Apartmanı No:62/43 Üsküdar / İst.
Uyruğu:T.C.

Şirketin Ünvanı
Madde:2

-Şirketin Ünvanı Ant Uluslararası İş Geliştirme Danışmanlık Tanıtım ve Turizm Ticaret Limited Şirketi'dir.

Amaç ve Konu
Madde:3

-Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır.

a-Şirket yurt içi ve yurt dışında her türlü özel ve kamu kurum ve kuruluşlarına özel eğitim vermek, danışmanlık hizmetlerinde bulunmak. Her türlü ürün, sistem ve personel belgeleri almak ve vermek. Her türlü Ürün, sistem ve personel belgeleri alanında özel eğitim vermek ve belgelendirme hizmetlerinde bulunmak. Sistem ve organizasyonları kurmak. Teknolojik altyapılarını kurmak. Kurslar ve özel dersaneler açmak, işletmek, kiralamak ve kiraya vermek.

b- İnsan kaynakları alanında eleman yetiştirmek, iş alanları yaratmak. Özel ve Kamu kurum ve kuruluşlarına insan kaynakları alanında hizmetler vermek ve özel eğitimlerini sağlamak. Kurumsal eğitimler vermek

c-Yurt içinde ve yurt dışında turizm sektörünü ilgilendiren konularda faaliyetlerde bulunmak. Tatil köyleri, otel, motel, kamp, kamping, kafeterya, büfe, lokanta, gazino, kantin, marina, plaj gibi tesisleri kurmak, satın almak, satmak, kiralamak ve kiraya vermek, turistik tesislerde sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenlemek; Yurt içinde ve yurt dışında sergi, panayır, seminer gibi etkinlikler düzenlemek, ve bunlara iştirak etmek, bu tür etkinliklere katılacak işadamlarını organize ederek yurt içi ve yurt dışında ticari ve turistik seyahatler düzenlemek. Dış ticaret konusunda gerekli danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermek.

d-Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek.

e-Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak.

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

g-Ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama hizmetleri verebilir.

h-Her türlü hava, deniz, kara vasıtaları ile şehir içi, şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılığı yapmak. Öğrenci ve personel taşımacılığı yapmak.

i-Aynı amaç için kurulmuş yerli ve yabancı şirketlerle veya diğer gerçek veya tüzel kişilerle kısmen veya uzun vadeli iş birliği tesis etmek veya iştirakler kurabilir.

j-Şirket konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında resmi daireler, belediyeler, askeri makamlar, özel veya tüzel kişiler tarafından açılmış veya açılacak olan ihalelere iştirak edebilir, taahhütte bulunabilir kalan ihalelerin tamamını veya bir kısmını aracılık yapmak şartı ile devir ve temlik edebilir.

k-Şirket konusu ile ilgili olarak alım, satım, toptan, perakende, imalat ithalat ihracat acentelik, bayilik, distribütörlük, mümessillik, müşavirlik, ekserlik, şirketin konusu ile ilgili taşeronluk, müteahhitlik, komisyonculuk yapmak ve ithalat -ihracat yapmak.

l- Şirket amacını gerçekleştirebilmek için yurt içinden, yurt dışından her türlü kredi, teminat mektubu alabilir, teminat mektuplarına kefil olabilir şirketin mallarını ipotek edebilir, ipotek alabilir. Uzun, orta ve kısa vadeli borçlanmalarda bulunabilir.

Şirketin Merkezi
Madde:4 -

-Şirketin Merkezi İstanbul İli Kadıköy İlçesindedir. Adresi Merdivenköy Mahallesi Şairarşi Caddesi Hamle Sokak Cemile Sözen Apartmanı No:19/10 Kadıköy / İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Süre
Madde:5

-Şirketin süresi tescil ve ilan tarihinden başlamak üzere 99 (doksan dokuz) yıldır.

Sermaye
Madde:6

Şirketin sermayesi 50.000 (ellibin) YTL'dir. Bu sermayenin;

25.000 (Yirmibeşbin) YTL. sı Bilal Sungur Özkan
25.000 (Yirmibeşbin) YTL. sı Engin Ersöz

tarafından muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Sermayenin ¼'ü şirket kuruluşunun tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, kalan ise 20.03.2011 tarihinde ödenecektir.

İlan
Madde:7

-Şirkete ait ilanlar, T.T.K. 37. Mad. Hükümleri saklı kalmak şartıyla, şirket merkezinin bulunduğu yerde en az bir gazete ile asgari yedi gün evvel yapılır.

Şirketin İdaresi
Madde:8

-Şirketin işleri ve muameleleri ortaklar kurulu tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür.

İlk 10 Yıl İçin Şirket Ortaklarından Engin Ersöz (T.C. Kimlik No: 10211639586) Şirket müdürü seçilmiştir.

Temsil
Madde:9

-Şirketi müdürler temsil ve ilzam ederler. Şirketi temsil ve ilzam edecek imzalar ortaklar kurulu tarafından tespit, tescil ve ilan ettirilir. Şirketi İlk 10 Yıl İçin Müdür Seçilen Engin Ersöz Ahzu kabz yetkisiyle şirket kaşesi veya ünvanı altında atacağı münferit imzası ile temsil ve ilzama yetkili kılınmıştır.

Hesap Dönemi
Madde:10

Şirketin hesap yılı 1 Ocak 31 Aralık tarihleri arasındadır, ilk hesap yılı tescil tarihinden itibaren 31 Aralık gününe kadardır.

Yedek Akçe
Madde:11

-Safi kardan her yıl öncelikle %5 ihtiyat akçesi ayrılır. İhtiyat akçesi şirket ödenmiş sermayesinin %20'sine çıkıncaya kadar ayrılır. Kanuni ve ihtiyari yedek akçeler kanun ve bu ana sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar safi kardan ayrılmadıkça hissedarlara kâr dağıtılmaz.

Karın Dağıtım
Madde:12

-Şirketin safi kârı, şirket adına yapılmış her türlü masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan miktar ortaklar kurulunca alınacak karara göre hissedarlara hisseleri oranında dağıtılır. Ödenmiş sermayenin %5'i nispetinde ilk temettü ayrılır.

Kanuni Hükümler
Madde:13 -

-Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında T.T.K. Hükümleri uygulanır.
Bilal Sungur Özkan
Engin Ersöz imza

(5/A)(1/159806)

STATÜ TADİLLERİ

İSTANBUL
İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan
Sicil Numarası:560398

Eski Ticaret Ünvanı:
AVRUPA DEĞERLEME VE
DANIŞMANLIK ANONİM
ŞİRKETİ

Yeni Ticaret Ünvanı:
AVRUPA GAYRİMENKUL
DEĞERLEME VE DANIŞ-
MANLIK ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
(Devamı 199 . Sayfada)

(Başaralı 198 . Sayfada)
Kadıköy Kozyatağı Bayar Cad.
No.105 D.11

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 26.3.2008 tarihli olağan genel kurul kararının ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilanı, pay cetvelinin ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 28.3.2008 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Avrupa Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.

26/03/2008 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Zaptı

Avrupa Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketinin 2007 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 26/03/2008 günü, saat 11:30 da Ergenekon Mh. Cumhuriyet Cd. Dr. Eyüp Aksoy Apt. No.339 K.4 D.4 Şişli / İstanbul adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25/03/2008 tarih ve 15524 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Sayın Raşit Ergüden gözetiminde yapılmıştır.

TTK.'nun 370. Maddesine göre ilansız olarak yapılan toplantıya hissedarlar itiraz etmemiştir. İncelenen hazırlanmış muhtevastan 106.250.-YTL.lık şirket sermayesine tekabül eden 106.250 adet hisseden 106.250 adedinin asaleten olmak üzere tamamının toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Ebru Başaran tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1-Divan Başkanlığına Ebru Başaran' ın, Oy Toplama Memurluğuna Tayfun Özpak' ın ve Toplantı Zabıt Katipliğine Cengiz Öğretir' in seçilmesine oy birliği ile karar verildi,

2-Toplantı tutanağının imzası hususunda divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi,

3-Okunan 2007 yılı faaliyetine ilişkin Yönetim Kurulu ve murakıp raporlarının tasvibine oybirliği ile karar verildi.

4-Okunan 2007 yılı bilanço ve kar zarar hesaplarının tasvibine oy birliği ile karar verildi. 2007 yılı 360.385,56 YTL vergi sonrası karının 18.019,28 YTL.'sinin %5 I.tertip yasal yedek akçe olarak ayrılmasına, 5.312,50 YTL.'sinin I.Temettü olarak dağıtılmasına, 93.750.-YTL.'sinin sermayenin 200.000.-YTL.'ye çıkarılması için kullanılmasına ve kalan kısmın %10'u olan 24.330,38 YTL.'nin II.Tertip yedek akçe olarak ayrıldıktan sonraki 218.973,40 YTL.'nin ortaklara II.temettü olarak dağıtılmasına, I. ve II. temettünün ortaklara 05/04/2008 tarihinde ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

5- 2007 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve denetçinin ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.

6- 1 yıllık süre için Metin Ünal'ın denetçi olarak atanmasına oybirliği ile karar verildi.

7- 2008 yılı için Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murakıplara, bu sıfatlarından dolayı herhangi bir ücret ve huzur hakkı ödenmemesine karar verildi.

8- Ana sözleşmenin şirket Ünvanına ait 2. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Şirketin Ünvanı Madde 2:

Şirketin Ünvanı Avrupa Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketi'dir.

9-Ana sözleşmenin şirketin sermayeye ait 6.maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Sermaye ve Hisse Devri Madde 6:

Şirketin sermayesi 200.000.- (İkiyüzbin) Yeni Türk Lirasıdır.

Bu sermaye her biri 1 YTL. nominal değerinde 200.000 hisseye ayrılmıştır.

Bundan önceki 106.250.-YTL sermayenin tamamı ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 93.750.-YTL sermaye, 2007 yılı dağıtılmayan karlarından karşılanacaktır.

Sermaye artışından sonra şirketin hisse yapısı aşağıda gösterildiği şekilde olacaktır.

40.000 hisseye tekabül eden 40.000,00 YTL. Tayfun Özpak
40.000 hisseye tekabül eden 40.000,00 YTL. Ebru Başaran
40.000 hisseye tekabül eden 40.000,00 YTL. Recep Derya Bilgiç
40.000 hisseye tekabül eden 40.000,00 YTL. Cengiz Öğretir
40.000 hisseye tekabül eden 40.000,00 YTL. Aykut Dilibal

Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline hisse senedi çıkarılamaz. Yönetim Kurulu hisse senetlerinin değişik kupürler halinde bastırılmasına karar verebilir.

Sorumlu değerlendirme uzmanlarının sermaye 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. 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 Ka-

nunu'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.

10-Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 334. ve 335. maddelerdeki yetkilerin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başkaca bir husus kalmadığından iş bu zabıt Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri ve Divan heyeti tarafından imzalanmıştır.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri

Raşit Ergüden İmza
Divan Başkanı
Ebru Başaran İmza
Oy Toplama Memuru
Tayfun Özpak İmza
Zabıt Katibi
Cengiz Öğretir İmza

Avrupa Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.

Şirketin Ünvanı: Avrupa Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.

Şirket Adresi: Kozyatağı Bayar Caddesi No.105 D.11 Kadıköy / İstanbul

Ticaret Sicil Memurluğu: İstanbul
Önceki Sermayesi: 106.250
Şimdiki Sermayesi 200.000
Genel Kurul Tarihi:26.03.2008

Adı Soyadı/Ünvanı : Tayfun Özpak

Artırım Öncesi Pay Miktarı TL. : 21.250,00

Artırım Sonrası Pay Miktarı YTL. : 40.000,00

Artırımdaki Dağıtılmamış Kar-dan Karşılana n : 18.750,00

Artırımdaki Ödediği Miktar : Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No. :

Adı Soyadı/Ünvanı : Ebru Başaran

Artırım Öncesi Pay Miktarı TL. : 21.249,00

Artırım Sonrası Pay Miktarı YTL. : 40.000,00

Artırımdaki Dağıtılmamış Kar-dan Karşılana n : 18.751,00

Artırımdaki Ödediği Miktar : Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No. :

Adı Soyadı/Ünvanı : Recep Derya Bilgiç

Artırım Öncesi Pay Miktarı TL. : 21.250,00

Artırım Sonrası Pay Miktarı YTL. : 40.000,00

Artırımdaki Dağıtılmamış Kar-dan Karşılana n : 18.750,00

Artırımdaki Ödediği Miktar : Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No. :

Adı Soyadı/Ünvanı : Cengiz Öğretir

Artırım Öncesi Pay Miktarı TL. : 21.250,00

Artırım Sonrası Pay Miktarı YTL. : 40.000,00

Artırımdaki Dağıtılmamış Kar-dan Karşılana n : 18.750,00

Artırımdaki Ödediği Miktar : Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı

Banka Hesap No. :

Adı Soyadı/Ünvanı : Aykut Dilibal

Artırım Öncesi Pay Miktarı TL. : 21.250,00

Artırım Sonrası Pay Miktarı YTL. : 40.000,00

Artırımdaki Dağıtılmamış Kar-dan Karşılana n : 18.750,00

Artırımdaki Ödediği Miktar : Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No. :

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğu tasdik olunur. Avrupa Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.

Kaşe ve İmza
(5/A)(1/159727)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası:430632

Ticaret Ünvanı:
PANATEL PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Kağıthane Seyrantepe Mah. İ.Karaoğlanoğlu Cad. Şafak Sok. No.:6

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 26.3.2008 tarihli olağan genel kurul kararının ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilanı, pay cetvelinin ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 28.3.2008 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Panatel Pazarlama Anonim Şirketi 26.03.2008 Tarihinde Yapılan 2007 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Panatel Pazarlama Anonim Şirketi'nin 2007 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.03.2008 tarihinde saat 15:30' da Seyrantepe Mahallesi İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi Şafak Sokak No:6 Kağıthane İstanbul adresinde İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 25.03.2008 tarih ve 15506 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık komiseri Aysun Hafizoğlu'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantının Türk Ticaret Kanunu'nun 370.maddesine göre yapılmasına ortakların ve temsilcilerinin herhangi bir itirazının bulunmadığı görüldü. Hazırlanmış cetvelinin incelenmesinden, Şirketin toplam 2.800.000,00-YTL (İki milyon Sekiz Yüz Bin) sermayesine tekabül eden 2.800 adet hisselerin tamamının asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzere toplantı Yön. Krl. Bşk. Sayın Meliha Tülay Ağaoğlu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına Sn. Meliha Tülay Ağaoğlu'nun, oy toplayıcılığına Sn. Ayşe Tülin Olgaç' ın ve katipliğe Sn. Ahmet

Yavuz Ağaoğlu'nun seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

2. Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3. 2007 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Murakıp tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi.

4. 2007 yılı Bilanço ve Kâr Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Kâr Zarar hesapları oybirliği ile kabul edildi.

5. Yönetim Kurulu Üyeleri oy birliği ile ibra edildiler. Murakıp oy birliği ile ibra edildi.

6. Deneticiliğe bir yıl süre ile T.C. uyruklu Fatih Sultan Mehmet Mah. Karaca Sk. No. 13 D.4 Sarıyer İstanbul adresinde yerleşik Gökhan Burç'un tekrar seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

7. Yönetim Kurulu üyeleri ile deneticiyeye herhangi bir ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

8. Şirket sermayesinin 2.800.000,00 YTL'den 5.800.000,00 YTL.'ye çıkartılmasına ve ana sözleşmenin 6.maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oybirliği ile karar vermişlerdir.

Sermaye Madde:6

Şirket'in sermayesi 5.800.000,00 (Beş milyon sekiz yüz bin) YTL olup, bu sermaye her biri 1.000 (Bin) YTL değerinde 5.800 adet paya ayrılmış ve tamamen taahhüt edilmiştir. Bundan önceki sermayeyi oluşturan 2.800.000,00 YTL.'nin tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan kısmı oluşturan 3.000.000,00 YTL.'nin tamamı, muvazaadan arı olarak ortaklar tarafından nakden taahhüt edilmiş olup, ¼'ü tadil tasarruflarının tescil tarihinden itibaren üç ay içinde, kalamı ise en geç üç yıl içinde ödenecektir.

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

9. Dilek ve temenniler konusunda söz alan olmadığından toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde tarafımızca düzenlenerek imza edildi.

Komiser
Aysun Hafizoğlu İmza

Divan Başkanı
Meliha Tülay Ağaoğlu İmza

Katip
Ahmet Yavuz Ağaoğlu İmza

Oy Toplayıcı
Ayşe Tülin Olgaç imza
(5/A)(1/159677)