

**DENGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME
VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞME TADİLİ**

Şirket Merkez ve Şubeleri

Madde 4:

Şirketin Merkezi İstanbul İli, Maltepe İlçesindedir. Adresi: Cevizli Mahallesi, Tugay Yolu Caddesi No:20 Ofisim İstanbul İş Merkezi B Blok Kat: 6 Ofis No:33-34-35-37'dir. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir. Ayrıca Sermaye Piyasası Kuruluna konuya ilişkin olarak bilgi verilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket, ilgili resmi mercilere bilgi vermek ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirmek kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilik açabilir.

Şirketin Sermayesi

Madde 6:

Şirketin sermayesi her biri 100 TL (Yüz Türk Lirası) nominal değerde 4.600 adet paya bölünmüş 460.000 TL (Dört yüz altmışbin Türk Lirası) kıymetindedir. Sermayenin tamamı nakden ödenmiştir.

Bu sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir.

ORTAKLIK YAPISI:

ORTAKLIK YAPISI		
Adı Soyadı	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Baki BUDAKOĞLU	345.000,00	75
Ahmet ARSLAN	46.000,00	10
Metin ÇELİK	46.000,00	10
F.Sercan CENGİZ	23.000,00	5
TOPLAM	460.000,00	100

Hisse senetleri nama yazılıdır. Hisse senetleri 100,00TL lik kupürler halinde bastırılabilir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin tamamı nakit karşılığı çıkartmış olup, tamamı nama yazılıdır.

Hisse Senetlerinin Devri

Madde 7:

1. Hisse devri Yönetim Kurulunun uygunluk kararı ve hissesini devreden ortak dâhil tüm hissedarların % 51 lik hisseyi temsil edenlerin olumlu karar bildirmeleri ile yapılabilir. Yönetim Kurulu, şirket menfaatlerine zarar verme ihtimali bulunan ve şirketin ekonomik geleceğini tehlikeye düşürecek pay devirlerini TTK m.493 gereğince, haklı sebep sayarak reddedebilir. Hisse devrine ilişkin Genel Kurulun toplanmasına ihtiyaç olmayıp, Yönetim Kurulu ortaklarından genele ilişkin olumlu veya olumsuz kararlarını yazılı olarak bildirmelerini isteyecektir. Hisselerini devretmek isteyen hissedarlar hisselerini öncelikle diğer ortaklara



yazılı olarak önerirler, ayrıca Yönetim Kurulu hisse devrinin kime yapılması gerektiğini belirleme hakkı da mevcuttur. Yönetim Kurulu hisse devrinin kime yapılması gerektiğini belirleme hakkını hisse devrine uygunluk vermemesi halinde kullanabilir.

2. Hisse devir işleminde ortakların ön alım hakkı vardır. Hisselerini devretmek isteyen ortak, devredeceği hisse miktarını devredeceği kişiyi ve devir tutarını yönetim kuruluna bildirmek zorundadır. Yönetim kurulu bildirimden itibaren 5 iş günü içerisinde toplanarak devir işlemine izin verilip verilmemesine karar verir. Yönetim kurulunun kararı olumlu ise ortaklara yazılı müracaatla devire ilişkin izin verip verilmedikleri sorulur. Ortaklar, Yönetim Kurulunun tebligatını aldıktan itibaren 2 iş günü içerisinde yazılı cevaplarını bildirirler gelen cevapları yönetim kurulu bir tutanağa bağlayarak ortakların uygunluk verip vermediğini karar defterine işlerler %51 lik hisseyi veya daha fazla hisseyi temsil eden ortakların kararı devredebilir yönünde ise bu durum, kararın, karar defterine işlenmesinden itibaren 2 iş günü içinde ortaklara bildirilir. Tebliğden itibaren 5 iş günü içinde ön alım hakkını kullanmak isteyen ortak bu hakkını kullanmak istediğini Yönetim Kuruluna bildirir. Bu hakkı kullanmak istediğini bildiren ortak birden fazla ise hak kullanma sırasını yönetim kurulu belirler. Belirlenen bu sırada hareketle teklif verme işlemleri aşağıdaki şekilde sonuçlandırılır.

Alıcı ve satıcı o gün itibari ile şirket cari değer karşılıklı mutabakatla belirleyecek, bunu gerçekleştirememeleri halinde Yönetim Kurulundan şirket değerini bu konuda uzmanlaşmış bu işe ehliyeti, bağımsız veya tarafsız firmalardan birine tespit ettirmesini isteyeceklerdir. Yönetim Kurulu bu talebin kendisine tebligatından itibaren 10 iş günü içerisinde şirket değerini tespit ettirip, taraf ortaklara yazılı olarak bildirecektir.

Şirket değeri hisse oranları toplamı olan 100 e bölünmek ve satılacak hisse oranı ile çarpılmak sureti ile hissenin bedeli belirlenecektir. Öncelikli satın alma hakkına sahip ortak bulunan hisse değerinin altında veya üstünde değerlerde hisseyi satın alma yönünde teklif verme serbestisine sahiptir. Verilecek teklifler yazılı olacak ve en çok 4 teklif verilebilecektir. Verilecek tekliflerin kabul edilmemesi halinde, teklifler incelenecektir. Verilen tekliflerin tamamının yukarıdaki hesaplama yöntemi ile bulunan hisse değerinin (1,10) çarpanı ile çarpılması sonucu bulunacak değerin altında kalması halinde satıcı ortağın hissesini ikinci sırada yer alan ön alım hakkını kullanmak isteyen kişiye satma hakkı doğacaktır. Eğer ön alım hakkı kullanmak isteyen ikinci ortağın teklifleri de hisse değerinin (1,10)'u ile çarpımı sonucu bulunacak değerin altında kalır ve satıcı teklifleri uygun görmez ise aynı prosedür üçüncü sırada ve devamında yer alan ön alım hakkı sahibi ortaklara uygulanacaktır. Tekliflerin yetersiz kalması ve başkaca da ön alım hakkını kullanacak ortağın bulunmaması halinde satıcı ortak, Yönetim Kuruluna ilk bildirdiği kişiye Yönetim Kurulu Hisse satışını onaylamış ise bu kişiye, Yönetim Kurulu gösterilen kişiyi onaylamamış ve hissenin satılacağı bir kişi belirlemiş ise bu kişiye hissesini dilediği bedelden satabilir.

Verilecek tekliflerden herhangi birinin, hesaplanacak hisse bedelinin (1,10) çarpanı ile çarpılması sonucu bulunacak değere eş veya fazla olması halinde ve teklifinde satıcı ortak tarafından kabul edilmemesi halinde; satıcı ortak Yönetim Kuruluna bildirdiği ilk alıcıya veya Yönetim Kurulu'nun belirlediği kişiye satış yapma hakkını kaybedeceği gibi diğer üçüncü kişilere satma hakkını son teklife olumsuz cevap verdiği tarihten başlamak üzere 1 yıl süre ile kaybetmiş olacaktır.

Hisseyi devir alan kişi bu hissenin taahhüt ettiği sermayeyi satış esnasında nakden ve bir defada ödemek zorundadır,

3. Sorumlu değerlendirme uzmanlarının paylarını temsil eden hisse senetlerinin devrine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulunun uygun görüşünün alınması zorunludur. Sermaye Piyasası Kurulunun 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 Kuruluna



pay devri için izin başvurusunda bulunulmasından önce verecektir. Diğer pay devirlerinde yeni ortağın Sermaye Piyasası Kurulunun seri VIII, No:35 sayılı tebliğinde aranan şartları taşıdığına ilişkin bilgi ve belgeler ile birlikte yönetim kurulu tarafından en geç 15 gün içinde Sermaye Piyasası Kuruluna bilgi verilir.

Sermayenin Arttırılması ve Azaltılması

Madde 8:

Şirket sermayesi Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat kurallarına göre artırılıp azaltılabilir.

Sermayenin arttırılmasına, azaltılmasına ve tasfiyesine ait ilanlar için T.T.K' nın ilgili hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kanununa göre yapılacak ilanlarda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Şirketin Temsili ve İlzamı

Madde 10:

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirketin unvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili en az bir kişinin imzasını taşıması gereklidir.

Türk Ticaret Kanununun 367'inci maddesi uyarınca, Yönetim kurulu esas sözleşmeye konulacak bir hükümle, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkili kılınabilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 370'inci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişiye devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Genel Kurul

Madde 17:

Toplantı Şekli; Genel Kurul toplantıları olağan ve olağan üstü olarak yapılır. Ayrıca 407 ile 451 maddeler arasındaki hükümler uygulanır.

Davet Şekli; Toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun 410. maddesi hükümleri uygulanır.

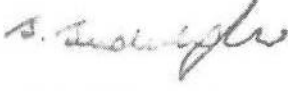
Toplantı Yeri; Genel Kurul şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

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

15 ARALIK 2014



ŞİRKET ORTAKLARI



Baki BUDAKOĞLU
T.C.(54604301698)



Ahmet ARSLAN
T.C.(33541648554)



Metin ÇELİK
T.C.(18647274302)



F. Sercan CENGİZ
T.C.(28195258426)

15 ARALIK 2014



DENGE
Gayrimenkul Değerleme
ve Danışmanlık A.Ş.

Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. No 20 Ortahisar / İstanbul
B Blok K 6 ofis no 333 35 Maitepe / İSTANBUL
Kartal V.D. 29.11.2014 9948111 T.C. No 580028

(Başarılı 1731 . Sayfada)
müştereken kullanılmak üzere,
Karar eki listelerde yer alan
Bankamız personeline ait imza
yetkisi işlemlerinin onaylanmasına
ve ilgili Ticaret Sicili
Müdürlüklerinde tescil ve ilan
edilmesine, katılanların oybirliği
ile karar verildi.

Başkan
Toplantıya Katılmadı.
Mazeretli.
John T. Mc CARTHY imza
Başkan Vekili Murahhas Üye
Gerlachus J. M. Jacobs imza
Üye
Can Erol imza
Üye
A. Canan Ediboğlu imza
Üye
M. Sırrı Erkan imza
Üye
Selami Özcan imza
Genel Müdür Üye
Pınar Abay imza

19.12.2014 Tarih Ve 47/10
Sayılı Karar Eki Sayfa 9/8

III-Görev/Görev Yeri
Değişikliği
III-B)

275
Adı Soyadı: Fahri Çökmez
T.C./ Yabancı Kimlik No.:
14770659368
Eski Şube/ Ünite: Silivri Şubesi
Eski İmza Derecesi: 1
Eski Ünvanı: -
Yeni Şube/Ünite: Çorlu
Emlakent Şubesi
Yeni İmza Derecesi: 1
Yeni Ünvanı: Şube Müdürü
İmza Şekli: Müştereken
Geçerlilik Tarihi: 01.12.2014

(3/A)(12/20313)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü

Sicil Numarası:873148

Ticaret Ünvanı:
ALTERNATİFBANK
ANONİM ŞİRKETİ BUYAKA
ÜMRANİYE ŞUBESİ

Ticari Merkezi:İstanbul
Ümraniye Fatih Sultan Mehmet
Mah.Balkan Cd.N.8 Buyaka E
Blok Tepeüstü

Ticari Merkezi ile sicil numarası
ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan
Şirketin Beyoğlu 24.Noterliğinden
26.12.2014 tarih 76967 sayılı
onaylı yönetim kurulu kararının
tescil ve ilan istenmiş olmakla,
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
hükümlerine uygun olarak ve
Müdürlüğümüzdeki vesikalara
dayanılarak 8.1.2015 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

Alternatifbank A.Ş.
Yönetim Kurulu Kararı

Karar No:1/C
Karar Tarihi:09.12.2014
Toplantı Yeri: Alternatifbank
A.Ş.
Genel Müdürlük Binası
54967066340 T.C.Kimlik
Numarası "Acıbadem Cad.
Ulusuluk Yeniyol Aydoğdu Apt.
No:11-13 D:16 Acıbadem
Kadıköy/İstanbul adresinde ikamet

eden Buyaka Şube Operasyon
Yönetmeni SİNEM DİZMEN'e
Buyaka Şube adına C Grubu
2.Derece imza yetkisi verilmesine
karar verilmiştir.

Tuncay Özilhan imza
Yönetim Kurulu Başkanı
Omer Hussain I H AL-FARDAN
imza
Yön. Krl.Bşk Vekili
M.Hurşit Zorlu imza

Yönetim Kurulu Üyesi
Andrew Charles STEVENS
imza

Yönetim Kurulu Üyesi
Mohd İsmail M Mandani AL-
Emadi imza

Yönetim Kurulu Üyesi
İzzat Dajani imza

Yönetim Kurulu Üyesi
Bahattin Gürbüz imza

Yönetim Kurulu Üyesi
Kemal Semerciler imza

Yönetim Kurulu Üyesi
İpek Nezahat Özkan imza

Yönetim Kurulu Üyesi
Didem Çerçi imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Nicholas Charles COLEMAN
imza

Yönetim Kurulu Üyesi
Fahad Abdulrahman BADAR
imza

Yönetim Kurulu Üyesi
Meriç Uluşahin imza
YKÜ-Genel Müdür

(5/A)(12/20631)

KOOPERATİFLER

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası:
Büyüçekmece-1003

Ticaret Ünvanı:
TASFİYE HALİNDE
S.S.AYAZGÜLÜ KONUT YAPI
KOOPERATİFİ

Ticari Merkezi:İstanbul
Beylikdüzü Gürpınar Adnan
Kahveci Mah. Yavuz Sultan Selim
Bulv.N.53/5

Ticari Merkezi ile sicil numarası
ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan
Kooperatifin 26.12.2014 tarihli
olağan genel kurul kararının tescil
ve ilan istenmiş olmakla 6102
sayılı Türk Ticaret Kanunu
hükümlerine uygun olarak ve
Müdürlüğümüzdeki vesikalara
dayanılarak 8.1.2015 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

Tasfiye Halinde S.S. Ayazgülü
Konut Yapı Kooperatifi
26.12.2014 Tarihli 2013 Yılı
Olağan Genel Kurul Toplantı
Tutanacı

S.S. Ayazgülü Konut Yapı
Kooperatifinin 2013 Hesap Yılı
Olağan Genel Kurul Toplantısı
Yapılmak Üzere 26.12.2014
Tarihinde Saat 16:00'da Adnan
Kahveci Mah. Yavuz Sultan Selim
Blv. Göktürk 1. Apt. No:21 D:5
Beylikdüzü/İstanbul Adresinde,
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı
Temsilcisi Belkis Akkan'ın
gözetiminde toplanıldı ve
toplantının saat 16:00'da
başlatılmasına çağırısı yapan
organca (yönetim kurulu) karar
verildi.

Genel Kurul toplantısına
başlamadan önce yapılan
incelemelerde;

a) Genel Kurul toplantısı ile ilgili
ortaklara gündemi içeren çağrı
mekutplarının; 25.11.2014
tarihinde 10 ortağa Büyüçekmece
PTT Şubesi'nden taahhütlü olarak
gönderildiği, 3 Yönetim Kurulu
üyeyine elden tebliğ edildiği,
böylece tüm ortaklara tebliğatin
yapıldığı b) Yönetim Kurulunca,
1163 sayılı Kooperatifler
Kanununun 26 ncı maddesindeki
niteliklere ve Ortaklar Kayıt
Defterindeki kayıtlara uygunluğu
onaylanarak hazırlanan ve
ortakların imzasına sunulan
Ortaklar Listesinde kayıtlı 13
(Onüç) ortaktan 5 (Beş) asaleten 1
(Bir) ortağın vekaleten olmak üzere
toplamlı 6 (Altı) ortağın toplantıda
hazır bulunduğu, toplantının
açılışına için gerekli çoğunluğun
mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Toplantıya katılan Bakanlık
Temsilcisi'nce genel kurula hitaben
bilgi verildi.

Gündem Maddeleri:

1-Genel kurul toplantısı
saat:16:00'de Yönetim Kurulu
Başkanı Ahmet Küçük tarafından
açıldı. Yönetim Kurulu Başkanının
daveti üzerine aziz Atatürk ve
ebediyete intikal etmiş şehitlerimizin
anısına 1 dakikalık saygı
duruşunda bulunuldu.

2-Gündemin 2. maddesi
gerekince Genel Kurul Heyetinin
oluşturulmasına geçildi. Buna göre
Genel Kurul Başkanlığı'na Nabil
Sevinç, Üyelğe Nedin Karadeniz
oy birliği ile seçildiler. Genel
Kurul Divanına genel kurul
toplantı tutanaklarını imzalama
yetkisi oy birliği ile verildi.

Genel Kurul Başkanı gündem
maddelerini genel kurula okudu,
değişiklik önergesi olup olmadığını
sordu. Mevcut haliyle genel
kurulun aynı gündemle
yapılmasına yapılan açık oylama
sonucunda oy birliği ile karar
verildi. Genel Kurul Heyetine
genel kurul tutanaklarını imzalama
yetkisi oy birliği ile verildi.

3-Gündemin 3. maddesinin
görüştürülmesine geçildi. Yönetim
(Tasfiye) Kurulu Faaliyet Raporu
ve Denetim Kurulu Raporları ayrı
ayrı okundu.

4-Gündemin 4. maddesinin
görüştürülmesine geçildi. 2013 yılına
ait bilanço ve gelir gider farkı
hesabı okundu.

5-Gündemin 5. maddesinin
görüştürülmesine geçildi. Okunan
raporlar üzerine görüşme açıldı,
söz alan olmadı. Yapılan oylama
sonucunda Yönetim Kurulu
Faaliyet Raporu (Tasfiye Kurulu),
Denetim Kurulu Raporu, 2013
yılına ait Bilanço ve Gelir Gider
Hesapları ayrı ayrı oylanarak oy
birliği ile kabul ve tasdik edildi.

6-Gündemin 6. maddesinin
görüştürülmesine geçildi. Yapılan
oylama sonucunda Yönetim
Kurulu üyeleri (Tasfiye Kurulu) ile
Denetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı
oy birliği ile ibra edildiler.
Yönetim Kurulu üyeleri kendi
ibralarında oy kullanmadılar.

7-Gündemin 7. maddesinin
görüştürülmesine geçildi, Tahmini
bütçe okundu ve görüşmeye açıldı.
Söz alan olmadı. Yapılan oylama
sonucunda okunan bütçenin
gecikme faizi alınmaması kaydı ile

aynen kabul edilerek fasıllar arası
aktarma yapmak üzere Yönetim
Kurulu'na yetki verilmesine oy
birliği ile karar verildi.

8-Gündemin 8. maddesinin
görüştürülmesine geçildi. Kat
Karşılığı İnşaat sözleşmesi
gerekince blokların iskana hazır
hale gelebilmesi için Yüklenicinin
SSK borcu yoktur yazısı ve vergi
daireisi ilişiksiz belgesi alması
gerekliğinden ilgili belgelerin
temini için ödenmesi gereken SSK
borcunu ödemesi için yüklenici
firmaya görüşerek gerekli
ödemelerin yapılması sağlanmasına
veya yüklenici tarafından SSK borç
miktarının kooperatif hesaba
yatırılması halinde ilgili kuruma
ödeme yapmaya işlemleri takip
etmeye kooperatif yönetim
(tasfiye) kuruluna yetki
verilmesine oy birliği ile karar
verildi.

9-Gündemin 9. maddesinin
görüştürülmesine geçildi. Kat
Karşılığı İnşaat Sözleşmesi
gerekince yüklenicinin ssk borcunu
ödemesi ve vergi daireisinde
ilişğinin kesmesi halinde
yükümlülüklerini tamamlanmış
olacağından tapuda
kooperatifimize ait olan İstanbul
İli, Beylikdüzü ilçesi, Gürpınar
1612 adada kaim arsa veya kat
irtifaklı olan bağımsız bölümlerin
belediye emlak rayiç bedelinden az
olmaması kaydı ile devretmeye,
satmaya veya tahsis etmeye ve bu
işlemlerinin yürütmek üzere
yönetim (tasfiye) kurulunun
yetkilendirilmesine oy birliği ile
karar verildi.

10-Gündemin 10. maddesinin
görüştürülmesine geçildi. Söz alan
olmadı.

11-Gündemde başka madde
kalmadığından toplantıya 16:30'de
toplantının hayırlı ve uğurlu olması
temennisi ile Başkan tarafından son
verildi ve işbu tutanak tarafımızdan
mahallinde tanzim edilip okunup
herhangi bir itirazın olmadığı
görüldükten sonra birlikte imza
altına alındı. 26.12.2014-
Beylikdüzü/İstanbul

Genel Kurul Başkanı
Nabil Sevinç imza
Üye
Nedin Karadeniz imza
Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı
Temsilcisi
Belkis Akkan imza

(5/A)(12/19962)

STATÜ TADİLLERİ

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası:560028

Ticaret Ünvanı:
DENGE GAYRİMENKUL
DEĞERLEME VE
DANIŞMANLIK ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Maltepe Cevizli Mah.T.Yolu
Cad.N:20 Ofis İst. İsm.B Blok K:6
D:33-34-35-37

Ticari Merkezi ile sicil numarası
ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan
Şirketin Kartal 23. Notalığından
26.12.2014 tarih 22593 sayılı
onaylı olağanüstü genel kurul

kararının ve ana sözleşme tadil
metninin tescil ve ilan istenmiş
olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunu hükümlerine uygun olarak
ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara
dayanılarak 08.01.2015 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

Denge Gayrimenkul
Değerleme Ve Danışmanlık
Anonim Şirketi 2014 Yılı
Olağanüstü Genel Kurul
Toplantı Tutanağı

Denge Gayrimenkul Değerleme
Ve Danışmanlık Anonim
Şirketi'nin Ortakları 2014 Yılı
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
için; 26.12.2014. Cuma Günü Saat
10.00'da Cevizli Mah.Tugay yolu
Cad. No:20 Ofisim İstanbul iş
merkezi B Blok Kat:6 Ofis No:33-
34-35-37 Maltepe/İstanbul
adresinde T.T.K'nun 416'nci
maddesine göre ilansız olarak T.C.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı,
İstanbul İl Sanayi ve Ticaret
Müdürlüğü'nün 25.12.2014 tarih
2749 sayılı yazıları ile Bakanlık
temsilcisi olarak görevlendirilen
Sn. Mücahit Güngör gözetiminde
toplandı.

Toplantı açılmadan önce yapılan
incelemede şirketin toplam
460.000,00 TL'lik sermayesi
karşılığında 4.600 adet hissenin
tamamının toplantıda asaleten
temsil edildiğinin ve böylece gerek
kanun gerek ana sözleşmede
öngörülen asgari toplantı nisabının
mevcut olduğu anlaşıldı. Toplantı
Türk Ticaret Kanunu'nun 416.
maddesine istinaden ilansız yapıldı
ve yapılan toplantıya ortakların
hiçbirisinin itiraz etmediği görüldü.
Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı
Baki Budakoğlu tarafından
açılarak gündemin görüşülmesine
geçildi.

1-Toplantı Başkanlığına Sn.Baki
Budakoğlu, oy toplayıcılığı Sn.
Ahmet Arslan ve toplantı
yazmanlığına Sn Erol Savaş'ın
seçilmelerine oy birliği ile karar
verildi;

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

3-T.C. Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı İç Ticaret Genel
Müdürlüğü 15.12.2014 Tarih
67300147- 431-02-00004572418
Sayılı ve Sermaye Piyasası Kurulu
09.12.2014 Tarihli 36231672-
415.02 (DNG)-867/11946 Sayıları
uygunluk izin yazılarına istinaden
hazırlanan şirketimiz esas
sözleşme tadilinin tüm maddeleri
(4-6-7-8-10-17 maddeler)
müzakere edilip oy birliğiyle ile
kabul edildi.

4-Mevcut yönetim kuruluna
ilaveten Sn. Şengül Budakoğlu'nun
Kaliteden Sonumluya Yönetim
Kurulu üyeliğine seçilip
atanmasına oy birliği ile karar
verilmiştir.

5-Şirkette ücretli çalışan
Yönetim Kurulu üyelerine huzur
hakkı ödenmesine,
Şirkette ücretli çalışmayan
Yönetim Kurulu Üyelerine aylık
2.000-TL Net ücret ödenmesine,
Yönetim Kurulu Başkanına
huzur hakkı tutarı aylık 15.000-TL
Net ücret verilmesine oy birliği ile
karar verilmiştir.

(Devamı 1732 . Sayfada)

(Başaralı 1731 . Sayfada)
6-Dilekler bölümünde söz alan olmadıktan toplantıya son verildi. Bu tutanak toplantı yerinde yazılarak imzalandı.
Bakanlık Temsilcisi
Mücahit Güngör imza
Toplantı Başkanı
Baki Budakoğlu imza
Toplantı Yazmanı
Erol Savaş imza

Denge Gayrimenkul
Değerleme Ve Danışmanlık
Anonim Şirketi
Ana Sözleşme Tadili
Şirket Merkez ve Şubeleri
Madde 4:

Şirketin Merkezi İstanbul İli, Maltepe İlçesindedir. Adresi:Cevizli Mahallesi, Tuğay Yolu Caddesi No:20 Ofisim İstanbul İş Merkezi B Blok Kat:6 Ofis No:33-34-35-37'dir. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilir. Ayrıca Sermaye Piyasası Kuruluna konuya ilişkin olarak bilgi verilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, ilgili resmi mercilere bilgi vermek ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirmek kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilik açabilir.

Şirketin Sermayesi Madde 6:
Şirketin sermayesi her biri 100 TL (Yüz Türk Lirası) nominal değerde 4.600 adet paya bölünmüş 460.000 TL (Dört yüz altmışbin Türk Lirası) kıymetindedir. Sermayenin tamamı nakden ödenmiştir. Bu sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir.

Ortaklık Yapısı:
Ortaklık Yapısı

Adı Soyadı: Baki Budakoğlu
Pay Tutarı (TL): 345.000,00
Pay Oranı (%): 75
Adı Soyadı: Ahmet Arslan
Pay Tutarı (TL): 46.000,00
Pay Oranı (%): 10

Adı Soyadı: Metin Çelik
Pay Tutarı (TL): 46.000,00
Pay Oranı (%): 10

Adı Soyadı: F.Sercan Cengiz
Pay Tutarı (TL): 23.000,00
Pay Oranı (%): 5

Toplam
Pay Tutarı (TL): 460.000,00
Pay Oranı (%): 100

Hisse senetleri nama yazılır. Hisse senetleri 100,00TL lik kupürler halinde bastırılabilir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin tamamı nakit karşılığı çıkartmış olup, tamamı nama yazılır.

Hisse Senetlerinin Devri
Madde 7:

1. Hisse devri Yönetim Kurulunun uygunluk kararı ve hissesini devreden ortak dâhil tüm

hissedarların %51 lik hisseyi temsil edenlerin olumlu karar bildirmeleri ile yapılabilir. Yönetim Kurulu, şirket menfaatlerine zarar verme ihtimali bulunan ve şirketin ekonomik geleceğini tehlikeye düşürecek pay devirlerini TTK m.493 gereğince, haklı sebep sayarak reddedebilir.

Hisse devrine ilişkin Genel Kurulun toplanmasına ihtiyaç olmayıp, Yönetim Kurulu ortaklarından genele ilişkin olumlu veya olumsuz kararlarını yazılı olarak bildirmelerini isteyecektir. Hisselerini devretmek isteyen hissedarlar hisselerini öncelikle diğer ortaklara yazılı olarak önerirler, ayrıca Yönetim Kurulu hisse devrinin kime yapılması gerektiğini belirleme hakkı da mevcuttur. Yönetim Kurulu hisse devrinin kime yapılması gerektiğini belirleme hakkını hisse devrine uygunluk vermemesi halinde kullanabilir.

2. Hisse devri işleminde ortakların ön alım hakkı vardır. Hisselerini devretmek isteyen ortak, devredeceği hisse miktarını devredeceği kişiye ve devir tutarını yönetim kuruluna bildirmek zorundadır. Yönetim kurulu bildirinden itibaren 5 iş günü içerisinde toplanarak devir işlemine izin verilip verilmemesine karar verir. Yönetim kurulunun kararı olumlu ise ortaklara yazılı müzacaatla devire ilişkin izin verip verilmedikleri sorulur. Ortaklar, Yönetim Kurulunun tebligatını aldıktan itibaren 2 iş günü içerisinde yazılı cevaplarını bildirirler gelen cevapları yönetim kurulu bir tutanağa bağlayarak ortakların uygunluk verip vermediğini karar defterine işlerler %51 lik hisseyi veya daha fazla hisseyi temsil eden ortakların kararı devredebilir yönünde ise bu durum, kararın, karar defterine işlenmesinden itibaren 2 iş günü içinde ortaklara bildirilir. Tebliğden itibaren 5 iş günü içinde ön alım hakkını kullanmak isteyen ortak bu hakkını kullanmak istediğini Yönetim Kuruluna bildirir. Bu hakkı kullanmak istediğini bildiren ortak birden fazla ise hak kullanma sırasını yönetim kurulu belirler. Belirlenen bu sırada hareketle teklif verme işlemleri aşağıdaki şekilde sonuçlandırılır.

Alıcı ve satıcı o gün itibarı ile şirket cari değer karşılıklı mutabakatla belirleyecek, bunu gerçekleştirememeleri halinde Yönetim Kurulundan şirket değerini bu konuda uzmanlaşmış bu işe ehliyeti, bağımsız veya tarafsız firmalardan birine tespit ettirmesini isteyeceklerdir. Yönetim Kurulu bu talebin kendisine tebligatından itibaren 10 iş günü içerisinde şirket değerini tespit ettirip, taraf ortaklara yazılı olarak bildirecektir.

Şirket değeri hisse oranları toplamı olan 100 e bölünmek ve satılacak hisse oranı ile çarpılma sureti ile hissinin bedeli belirlenecektir. Öncelikli satın alma hakkına sahip ortak bulunan hisse değerinin altında veya üstünde değerlerde hisseyi satın alma yönünde teklif verme serbestisine sahiptir. Verilecek teklifler yazılı olacak ve en çok 4 teklif verilebilecektir. Verilecek

tekliflerin kabul edilmemesi halinde, teklifler incelenecektir. Verilen tekliflerin tamamının yukarıdaki hesaplama yöntemi ile bulunan hisse değerinin (1, 10) çarpanı ile çarpılması sonucu bulunacak değerin altında kalması halinde satıcı ortağın hissesini ikinci sırada yer alan ön alım hakkını kullanmak isteyen kişiye satma hakkı doğacaktır. Eğer ön alım hakkı kullanmak isteyen ikinci ortağın teklifleri de hisse değerinin (1, 10)'u ile çarpımı sonucu bulunacak değerin altında kalır ve satıcı teklifleri uygun görünmez ise aynı prosedür üçüncü sırada ve devamında yer alan ön alım hakkı sahibi ortaklara uygulanacaktır. Tekliflerin yetersiz kalması ve başkaca da ön alım hakkını kullanacak ortağın bulunmaması halinde satıcı ortak, Yönetim Kuruluna ilk bildirdiği kişiye Yönetim Kurulu Hisse satışı onaylamış ise bu kişiye, Yönetim Kurulu gösterilen kişiye onaylamamış ise hissenin satılacağı bir kişi belirlenmiş ise bu kişiye hissesini dilediği bedelden satabilir. Verilecek tekliflerden herhangi birinin, hesaplanacak hisse bedelinin (1, 10) çarpanı ile çarpılması sonucu bulunacak değere eş veya fazla olması halinde ve teklifinde satıcı ortak tarafından kabul edilmemesi halinde; satıcı ortak Yönetim Kuruluna bildirdiği ilk alıcıya veya Yönetim Kurulu'nun belirlediği kişiye satış yapma hakkını kaybedeceği gibi diğer üçüncü kişilere satma hakkını son teklife olumsuz cevap verdiği tarihten başlamak üzere 1 yıl süre ile kaybetmiş olacaktır.

Hissesi devir alan kişi bu hissenin taahhüt ettiği sermayeyi satış esnasında nakden ve bir defada ödemek zorundadır,

3. Sorumlu değerlendirme uzmanlarını paylarını temsil eden hisse senetlerinin devrine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulunun uygun görüşünün alınması zorunludur. Sermaye Piyasası Kurulunun 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 Kuruluna pay devri için izin başvurusunda bulunulmasından önce verecektir. Diğer pay devirlerinde yeni ortağın Sermaye Piyasası Kurulunun seri VIII, No:35 sayılı tebliğinde aranan şartları taşıdığına ilişkin bilgi ve belgeler ile birlikte yönetim kurulu tarafından en geç 15 gün içinde Sermaye Piyasası Kuruluna bilgi verilir.

Sermayenin Arttırılması ve Azaltılması
Madde 8:

Şirket sermayesi Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat kurallarına göre artırılıp azaltılabilir.

Sermayenin arttırılmasına, azaltılmasına ve tasfiyesine ait ilanlar için T.T.K'nın ilgili hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kanununa göre yapılacak ilanlarda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Şirketin Temsili Ve İlzamı
Madde 10:

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirketin ünvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili en az bir kişinin imzasını taşıması gereklidir.

Türk Ticaret Kanununun 367'inci maddesi uyarınca, Yönetim kurulu esas sözleşmeye konulacak bir hükmle, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü olarak devretmeye yetkili kılınabilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 370'inci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya üçüncü olarak devredilebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Genel Kurul
Madde 17:

Toplantı Şekli; Genel Kurul toplantıları olağan ve olağan üstü olarak yapılır. Ayrıca 407 ile 451 maddeler arasındaki hükümler uygulanır.

Davet Şekli: Toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun 410. maddesi hükümleri uygulanır. Toplantı Yeri; Genel Kurul şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

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

Şirket Ortakları
Baki Budakoğlu imza
Ahmet Arslan imza
Metin Çelik imza
F. Sercan Cengiz imza
Bakanlık Temsilcisi
Mücahit Güngör imza

(10/A)(12/20266)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü

Sicil Numarası: 710316

Ticaret Ünvanı:
E VE Y REKLAM MÜZİK
YAPIM ORGANİZASYON
HALKLA İLİŞKİLER GIDA
TURİZM SANAYİ VE
TİCARET LTD. ŞTİ.

Ticari Merkezi: İstanbul
Küçükçekmece Beşyol Mah. Eski
Londra Asfaltı Bulvarı Ünel İşm.
No: 16/3

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 37. Noterliğinin 6.1.2015 tarih ve 315 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 8.1.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

E ve Y Reklam Müzik Yapım
Organizasyon Halkla İlişkiler
Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret
Ltd. Şti.

Karar Tarihi: 16/12/2014

Karar No: 2014/2

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen karar almıştır. Şirket adresinin Beşyol Mahallesi Eski Londra Asfaltı Bulvarı Ünel İş Merkezi No: 16/3 Küçükçekmece/İstanbul olarak değiştirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Evrım Akar imza
Pelın Akar (Kuru) imza

(5/A)(12/20405)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü

Sicil Numarası: 955431

Eski Ticaret Ünvanı:
KAZANCAN ENERJİ
ELEKTRİK ÜRETİM
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Yeni Ticaret Ünvanı:
KEREM EMRET ARAÇ
KİRALAMA LİMİTED
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Ünvanıye Tepeüstü F.S. Mehmet
Mh. Poligon C. Buyaka 2 Sit .N: 8
C 3. Kule K 13

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Üsküdar 9. Noterliğinin 31.12.2014 tarih ve 46841 sayılı onaylı genel kurul kararının ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilan istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 8.1.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Kazancan Enerji Elektrik
Üretim Ticaret Limited Şirketi

Karar Tarihi: 19.12.2014

Karar No: 2014/04

Şirketimizin ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıda yazılı hususu karar altına almışlardır.

1- Şirket ana sözleşmesinin Şirketin Ünvanı başlıklı 2. Maddesinin, Amaç ve Konu başlıklı 3. Maddesinin ve Şirketin Merkezi başlıklı 4. Maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Yeni Şekil
Şirketin Ünvanı
Madde 2-

Şirketin ünvanı "Kerem Emret Araç Kiralama Limited. Şirketi" dir.

Amaç ve Konu

Madde 3- Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır;

a) Rent a car servisi otomobil/motosiklet kiralamak ve hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 8.1.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

(Devamı 1733 . Sayfada)