

**İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü**

Sicil Numarası: 865556

**Ticaret Ünvanı
KUMKALE
GAYRİMENKUL HIRDAVAT
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ****Ticari İkametgahı:** İstanbul Başakşehir İkitelli Org. San. Böl. Z.Gökalp Mah. İsdök Sos. Tes.Bin.1.Kt.N.7

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı ve 25.04.2013 tarihinden beri kurulmuş olan limited şirketin Bakırköy 37.noterliğinden 24.04.2013 tarih 12008 sayılı ile düzenlenen esas mukavelesinin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 25.04.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Kumkale Gayrimenkul
Hırdavat Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi Anasözleşmesi****Kuruluş:****Madde 1:**

Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir limited şirket kurulmuştur.

Kurucunun ad-soyadı: 1 - Ergün Kumkale

TC Kimlik NO: 71398156730
İkametgah adresi: Cumhuriyet Mahallesi Ebabil Caddesi Elif Apt. No: 19 D: 1 Küçükçekmece / İstanbul

Uyruğu: T.C.

Şirketin Ünvanı:**Madde 2**

Şirketin ünvanı; "Kumkale Gayrimenkul Hırdavat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi" dir.

Amaç Ve Konu:**Madde 3:****İnşaat ve Gayrimenkul**

a. Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa, tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek.

b. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak.

c. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri

yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek.

d. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek.

e. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek.

f. Prefabrikte inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek.

g. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak.

h. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak.

i. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak.

j. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak.

k. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halifeks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak.

l. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibilite yapılar, bunlarla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek.

m. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı.

n. İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı.

o. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı.

Hırdavat

a. Bilumum hırdavat malzemelerinin pazarlanmasını, ithalatını, ihracatını, toptan alımını satımını yapmaktır.

b. Yurt içi ve yurt dışında her türlü demir, çelik, döküm veya sandan mamul civata, somun, gijon, bağlantı elemanlarının alımı, satımı, imalatı, ithalatı, ihracatı ve ticaretini yapmak.

c. Her türlü kesici takım malzemelerini almak, satmak, imalatını yapmak. Bu ürünlerin

tamir ve bakımlarını yapmak, yedek parçalarını almak, satmak, ithalat ve ihracatını yapmak.

d. Her nevi sanayi yarı mamul ve mamul; matkap uçları, elmas matkap uçları, raybalar, kesici ağızlar, bıçaklar, testere ağızları, her türlü el aletleri, zımpara taşları, zımpara kumu, polisaj, parlatma malzemeleri, iş makineleri, çeşitli güç ve tonajlardaki presler, vinçler, saç kıvrırma ve işleme tezgahları metal işleyen makineler, profil kesme ve taşlama takım tezgahları, her nevi ölçü aletleri, kaynak makineleri, transformatörler, her nevi arabalı ve benzeri şeritler, motor yağ ve devir daim pompaları, filtre pompaları, bilyalı rulo veya makaralı rulmanlar ve bunların çeşitli aksam ve parçaların imalatı, alımı, satımı, ithalatı, ihracatını yapmak.

e. Her türlü sanayi kolunda kullanılan ölçü, ayar, tamir ve bakım malzemelerinin, avadanlıklarının, teçhizat ve hırdavatın alımı, satımı, imalatı, ihracatı.

f. Her türlü kilit ile ilgili ham maddenin, yarı mamullerin veya mamullerin alımını satımını, imalini, ithalat ve ihracatını yapmak.

Şirket yukarıda belirtilen amaç ve konusunu gerçekleştirmek için şu faaliyetlerde bulunur.

a. Konusu ile ilgili yurt içi yurt dışı mümessillik, distribütörlük, surveyörlük, acentelik, müşavirlik almak vermek.

b. Konusu ile ilgili ihalelere katılmak ve taahhütlerde bulunmak.

c. Şirketin işleri ile ilgili başka şirketler kurmak, kurulmuş şirketlere ortak olmak veya başka firmaları devir almak, kiralamak.

d. Şirketin amacını gerçekleştirebilmek için gayrimenkul satın almak lüzumu halinde satmak, inşaat yapmak, gayri menkulleri kiralamak, kiraya vermek, medeni kanun hükümlerine uygun olarak gayri menkuller üzerinde intifa, irtifak, suna hakları tesis etmek, gayri maddi ve aynı haklar üzerinde tasarrufta bulunmak, ipotek vermek, ipotek almak, ipotekler üzerinde değişiklikler yapmak, şirkete ait menkul malları rehin tutmak.

e. Şirketin işleri için gerekli taşıtları iktisap etmek bunlar üzerinde aynı şahsi tasarruflarda bulunmak.

f. Şirket nam ve hesabına konusu ile ilgili marka ve ihtira berati, know/how, bilgi lisans imtiyaz teklif hakları, ruhsatları, model, resim ve benzeri gayri maddi hakları devralmak, devretmek, kiralamak, kiraya vermek.

g. Konusu ile ilgili yerli ve yabancı hakiki ve hükmi şahıslarla geçici veya devamlı işbirliği yapmak, ortaklıklar kurmak, müştereken ihalelere katılmak.

Yukarıda gösterilen işlerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişebilmek istendiği takdirde ortaklar kurulunca bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir.

Şirketin Merkezi:**Madde 4:**

Şirketin merkezi İstanbul ili, Başakşehir ilçesindedir. Adresi İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Ziya Gökalp Mahallesi İsdök Sosyal Tesis Binası 1. Kat No:7 Başakşehir / İstanbul' dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde ilan ettirilir.

Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Süre:**Madde 5:**

Şirketin süresi tescil ve ilan edildiği tarihten başlamak üzere 99 (doksan dokuz) yıldır.

Sermaye:**Madde 6:**

Şirketin sermayesi 400 (dört yüz) paya ayrılmış 10.000, 00 TL (onbin) dir. Bu sermayenin;

A - 400 (dört yüz) pay karşılığı, 10.000, 00 - (onbin) TL' si Ergün Kumkale,

tarafından tamamen taahhüt edilmiş ve nakden taahhüt edilen esas sermaye paylarının itibari değerlerinin 1/4'ü şirketin tescilinden önce ödenmiş olup, geri kalan 3/4'ü ise genel kurulun alacağı kararlara göre şirketin tescilini izleyen yirmi dört ay içinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

İlan:**Madde 7:**

Şirkete ait ilanlar TTK'nın 35.maddesinin 4.fıkrası hükmüne göre yapılır.

Genel kurul toplantılarına ilişkin ilanların toplantı gününden en az on gün önce Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve internet sitesi açma yükümlülüğü varsa internet sitesinde de yapılması zorunludur. (TTK 617/2, 617/3)

Şirketin İdaresi:**Madde 8:**

Şirketin işleri ve işlemleri ortaklar kurulunun pay sahipleri arasında veya hariçten seçeceği bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür. Müdürler şirketin ödenmiş sermayesinin yarısından fazlasını temsil eden ortakların kararı ile değiştirilebilir.

Şirketin hükmi şahsiyet kazandığı tarihten itibaren ilk 10 (on) yıl için şirket ortaklarından TC uyruklu 71398156730 TC kimlik numaralı Ergün Kumkale şirket müdürü olarak seçilmiştir.

Şirketin Temsili**Madde 9:**

Ergün Kumkale 10 (on) yıl müddetle şirket kaşesi altına atacağı münferit imzasıyla temsil ve ilzam edecektir.

Şirketin Hesap Dönemi:**Madde 10:**

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve aralık ayının otuz birinci günü sona erer. Yalnız ilk hesap yılı şirketin Ticaret Sicili' ne tescil suretiyle tüzel kişilik kazandığı tarihten başlayarak aralık ayının sonuncu günü biter.

Karın Tespiti ve Dağıtımı:**Madde 11:**

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem karından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktar, genel kurul kararı ile pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, esas sermaye payının itibari değerine, yerine getirilen ek ödeme yükümlülüğünün tutarı eklenmek suretiyle oluşacak toplam miktara oranla hesaplanır.

Yedek Akçe:**Madde 12:**

Genel kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin %20 sine ulaşıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden genel kanuni yedek akçe ayrılmaya devam olunur. Genel kanuni yedek akçe ile bu sözleşme hükümlerine göre ayrılmış gereken miktar net dönem karından ayrılmadıkça pay sahiplerine kar dağıtılamaz.

Kanuni Hükümler**Madde 13:**

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

Ortak

Ergün Kumkale imza

(5/A)(29/233489)

STATÜ TADİLLERİ**İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü**

Sicil Numarası:527073

**Ticaret Ünvanı
REEL GAYRİMENKUL
DEĞERLEME ANONİM
ŞİRKETİ****Ticari Merkezi:**İstanbul Şişli Mecidiyeköy Büyükdere Cad. Reşit Rıza Sok. Ahmet Esin İşm.No.4

Ticari Merkezi ile Sicil numarası ve ünvanı Yukarıda Yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 3.Noterliğinden 5.04.2013 tarih 11628 sayılı ile onaylı olağan genel kurulu kararı ve İçyönergenin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 26.04.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Reel Gayrimenkul Değerleme
A.Ş. 27.03.2013 Tarihinde
Yapılan Olağan Genel Kurul
Toplantı Tutanağı**

Reel Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketinin olağan genel kurul toplantısı 19.10.2012 tarihinde Saat 10.00 da şirket merkezi olarak Büyükdere Caddesi Raşit Rıza Sok Ahmet Esin İş Merkezi No:4 Kat:2 Mecidiyeköy-Şişli-İstanbul adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünün 26.03.2013 tarih ve 9229 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Güner Onur gözetiminde yapılmıştır.

(Devamı 755 . Sayfada)

(Baştarafı 754 . Sayfada)

Toplantının Türk Ticaret Kanunu 416. maddesine uygun olarak çağrı merasimine uyulmaksızın yapılmasına ortakların itiraz etmedikleri tespit edilmiştir. Hazirun cetvelinin incelenmesinden, şirketin, toplantıda 660.000.-TL.lık sermayesine tekabül eden 8.800.- adet hissenin tamamının toplantıda asaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerek ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Dinemit tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-) Divan Başkanlığı'na Cevdet Dinemit, Oy Toplama Memurluğuna Abdülkadir Ali Yertut ve Divan katipliğine Berrin Kurtuluş Sever'in seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

2-) Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

3-) 2012 Yılı Bilanço ve Kar Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda oy birliği ile onaylandı.

4-) 2012 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporu ve Denetçi raporu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda oy birliği ile onaylandı.

5-) Yapılan oylama sonucunda 2012 yılıyla ilgili olarak Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçinin ibra edilmesine oy birliği ile karar verildi.

6-) 2012 Kararının gerekli ihtiyatlar ayrıldıktan sonra şirket hissedarlarına hisseleri oranında 2013 yılı içerisinde dağıtılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

7-) Esas sözleşmede yeni TTK'ya göre aşağıdaki değişikliklerin yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Eski Şekil Yönetim Kurulu Ve Süresi

Madde 7

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul Tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak hissedarlar arasından seçilerek en az 3 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu Üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul, lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yeni Şekil Yönetim Kurulu Ve Süresi

Madde 7

Şirketin İşleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilerek en az 3 (Üç) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul gerekli görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Eski Şekil Denetçiler

Madde-9

Genel Kurul, gerek hissedarlar arasından, gerekse dışarıdan en çok

3 (üç) yıl için 1 (bir) veya biden fazla denetçi seçer. Bunların sayısı 5'i geçemez. Genel Kurul seçilen Denetçiyi her zaman 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.

Yeni Şekil

Denetçiler

Madde-9

Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine göre belirtilen niteliklere haiz denetçiler arasından her yıl için seçilir. Seçilen denetçi Ticaret odasında tescil edilerek Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde ilan edilir. Seçilen Denetçi Türk Ticaret kanunu hükümleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatına göre görevden alınır. Türk Ticaret Kanununun 399(2) hükmü saklıdır. Denetçilere verilecek ücret her yıl denetçi ile yapılacak sözleşme ile tespit edilir. Genel Kurulca şirketin denetimi özel kanununa göre denetim yetkisi almış Denetim Kuruluşuna verilebilir.

Eski Şekil

Genel Kurul

Madde-10

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

Davet Şekli:Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olacak toplanırlar. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanununun 355,365, 366 ve 368 hükümleri uygulanır.

A-Toplantı Vakti:Olağan genel kurul toplantıları şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurul toplantıları ise şirketin işleri icap ettiği hallerde ve zamanda yapılır.

B-Rey Verme ve Vekil Tayini:Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarlar veya vekillerinin her hisse için bir oyu vardır. Genel kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilir. Şirket hissedarları olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oylar kullanmaya yetkilidir. C- Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı:Şirket genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanununun 369 maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantıdaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabiidir.

D-Toplantı Yeri:Genel Kurul şirketin müseccel adresinde toplanır.

Yeni Şekil

Genel Kurul

Madde-10

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda

toplanır. Sermaye Piyasası Kanunu ile diğer mevzuat hükümleri gereğince görüşülmesi gereken konuların yanı sıra, pay sahipleri veya Yönetim Kurulu'nca iletilen konularda karar alınır.

Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır.. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir.

Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine tabiidir.

Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Eski Şekil Toplantılarda Komiser Bulunması

Madde-11

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserlerinin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imza edilmesi şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak toplantı tutanakları geçerli değildir.

Yeni Şekil Toplantılarda Komiser Bulunması

Madde-11

İlgili mevzuatta komiser bulunma zorunluluğuna ilişkin bir istisna tanınması hali saklı olmak üzere gerek olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında ilgili Bakanlık Komiseri'nin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır.

Eski Şekil

İlan Madde-12

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. Maddesinin

4.Fıkrası hükümleri saklı kalmak şartı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan gazete ile en az 5 gün evvel yayınlanır.

Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan 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 ve tasfiyesine ait ilanlar için kanunun 397. Ve 438 maddelerindeki hükümler uygulanır.

Yeni Şekil

İlan Madde-12

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmüne göre yapılır. Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

(Kanunun zorunlu tuttuğu şekil ve şartlar saklı kalmak kaydıyla şirkete ait ilanların nasıl yapılacağı esas sözleşme ile serbestçe düzenlenebilir.)

Eski Şekil

Karın Tespiti Ve Dağılımı

Madde-14

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

Yukarıdaki madde gereğince tespit olunacak safı kardan ödenmesi gereken vergiler düşüldükten sonra kalan miktardan;

a-%5 nispetinde Kanuni yasal akçe ile,

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

c-Yasal Yedek Akçe ile birinci temettü hissesinin ayrılmasından sonra kalan kardan Genel Kurul kararı ile en az %10u Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine en fazla %10'u da Şirket'in Müdür, Memur ve müstahdemlerine tahsis olunabilir.

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

e-Ortaklara dağıtılmasına karar verilen birinci ve ikinci temettü payının hangi tarihte ödeneceği genel kurul tarafından tespit olunur,

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

Yeni Şekil

Kar'ın Tespiti Ve Dağılımı

Madde-14

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların

çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem karından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktarın %5 i pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar Payı, pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır.. Net dönem karının geri kalan kısmı, genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödendikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın %10 genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Eski Şekil

Yedek Akçe

Madde-15

Şirket tarafından ayrılan yedek akçeleri hakkında T.T.K'nun 466-467 maddeleri hükümleri uygulanır.

Yeni Şekil

Yedek Akçe

Madde-15

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523.maddeleri hükümleri uygulanır.

8-) Şirketin 2013 yılına ilişkin yasal olarak yaptırmak zorunda olduğu bağımsız denetim için Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'den Sorumlu Ortak Baş Denetçi Sn. Hakkı Dede ile anlaşma imzalanması için yönetim kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

9-) Mevcut yönetim kurulunun görevine devam etmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

10-) Avans kar payı dağıtılmamasına oy birliği ile karar verilmiştir.

11-) Şirket hisse birim fiyatlarının 1 hisse 1,00 TL olarak belirlenmesine, buna ilişkin gerekli değişikliklerin Ortaklar Pay Defterine işlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

12-) Dilek ve temenniler maddesine geçildi. Söz alan olmadı. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri nezaretinde toplantıya son verilerek toplantı tutanağı toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim ve imza edildi ve ekli iç yönerge oybirliği ile kabul edildi.

İş bu tutanak 3 sayfadan ibaret olup 27.03.2013 tarihinde 6 asıl olarak düzenlenip imza edilmiştir.

Komiser

Güner Onur İmza

Divan Başkanı

Cevdet Dinemit İmza

Oy Toplama Memuru

Abdülkadir Ali Yertut İmza

Divan Katibi

Berrin Kurtuluş Sever İmza

İç Yönerge

Reel Gayrimenkul Değerleme

Anonim Şirketi Genel

Kuruluşun Çalışma Esas Ve

Usulleri Hakkında İç Yönerge

Birinci Bölüm

Amaç, Kapsam, Dayanak Ve

Tanımlar

Amaç Ve Kapsam

Madde 1-

(1) Bu İç Yönergenin amacı;

Reel Gayrimenkul Değerleme

(Devamı 756. Sayfada)

(Başarafa 755. Sayfada)
Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Reel Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketinin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak Madde 2-

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

Tanımlar Madde 3-

(1) Bu İç Yönergede geçen;
a) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısını,
b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun,
c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

İkinci Bölüm Genel Kurulun Çalışma Usul Ve Esasları Uyulacak Hükümler Madde 4-

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

Toplantı Yerine Giriş Ve Hazırlıklar Madde 5-

(1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir.
(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol

işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

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

Toplantının Açılması Madde 6-

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

Toplantı Başkanlığının Oluşturulması Madde 7-

(1) Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.
(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Şirket ortaklık yapısı Tek sahipli anonim şirkete dönüşürse bu pay sahibinin toplantı başkanlığı için öngörülen tüm görevleri tek başına yerine getirebilir.
(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalamaya hususunda yetkilidir.
(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı Başkanlığının Görev Ve Yetkileri Madde 8-

(1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir.
a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.
b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya

çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.
c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.
ç) Genel kurulun, Kanunun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.
d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarisinin, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarisinin, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağını ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.
e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.
f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.
g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.
ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.
h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.
ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.
i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

j) Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.
k) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.
l) Sermayenin onda birine (halka açık şirketlerde yirmide birine) sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.
m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.
n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önerileri, varsa seçimlerin oy kağıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıya ilişkin tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

(1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir.
a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.
b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya

çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.
c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.
ç) Genel kurulun, Kanunun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.
d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarisinin, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarisinin, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağını ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.
e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.
f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.
g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.
ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.
h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.
ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.
i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

j) Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.
k) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.
l) Sermayenin onda birine (halka açık şirketlerde yirmide birine) sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.
m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.
n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önerileri, varsa seçimlerin oy kağıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıya ilişkin tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

(1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir.
a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.
b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya

çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.
c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.
ç) Genel kurulun, Kanunun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.
d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarisinin, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarisinin, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağını ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.
e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.
f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.
g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.
ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.
h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.
ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.
i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

Gündemin Görüşülmesine Geçilmeden Önce Yapılacak İşlemler Madde 9-

(1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem Ve Gündem Maddelerinin Görüşülmesi Madde 10-

(1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur;
a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.
c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.
ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçinin seçimi.
d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.
e) Karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.
g) Gerekli görülen diğer konular.
(2) Olağanüstü genel kurul

toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

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

a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir,
b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.
c) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

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

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.
(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.
(6) Gündem, genel kurul toplantıya çağırılan tarafından belirlenir.

(1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, kendisinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.
(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin

Toplantıda Söz Alma Madde 11-

(1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, kendisinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.
(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin

(Devamı 757. Sayfada)

(Başarılı 756. Sayfada) önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlanmasının gerekli gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamaya karar verir.

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

Oylama Ve Oy Kullanma Usulü

Madde 12-

(1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirilmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir. (Bu maddede belirtilenler dışında oy kullanma yöntemleri öngörülüyorsa İç Yönergede belirtilecektir.)

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

Toplantı Tutanağının Düzenlenmesi

Madde 13-

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

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyle, bilgisayarla veya

okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkan sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret ünvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanı yapıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

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

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

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

Toplantı Sonunda Yapılacak İşlemler

Madde 14-

(1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağın bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder.

Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

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

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

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

Toplantıya Elektronik Ortamda Katılma

Madde 15-

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

Üçüncü Bölüm

Çeşitli Hükümler

Bakanlık Temsilcisinin Katılımı Ve Genel Kurul Toplantısına İlişkin Belgeler

Madde 16-

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

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

İç Yönergede Öngörülmemiş Durumlar

Madde 17-

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

İç Yönergenin Kabulü Ve Değişiklikler

Madde 18-

(1) Bu İç Yönerge Reel Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin Yürürlüğü

Madde 19-

(1) Bu İç Yönerge, Reel Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketinin 27.03.2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Yönetim Kurulu Başkanı
Cevdet Dinemir İmza
Yönetim Kurulu Başkan Yard.
Abdülkadir Ali Yertut İmza
Yönetim Kurulu Üyesi
Halil İbrahim Akyıldız İmza
Yönetim Kurulu Üyesi
Berrin Kurtuluş Sever İmza
Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Gökhan Mentş İmza
Yönetim Kurulu Üyesi
Metin Ünal İmza
Komiser
Güner Onur imza

(5/A)(29/234842)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Sicil Numarası:711415

Ticaret Ünvanı EL FURAT DIŞ TİCARET VE TURİZM SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul Şişli
Meşrutiyet Mah.Samanyolu Sok.
No.66 K.1 D.8-9

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 35.Noterliğinden 19.04.2013 tarih 16523 sayı ile onaylı genel kurulu kararının ve anasözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 26.04.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

El Furat Dış Ticaret ve Turizm Sanayi Limited şirketi

Karar No:2013-1
Karar Tarihi:17.04.2013
Toplantıya Katılanlar:AYOUB
O.MOHAMMED, AMEEN
FORAT SHAKIR WITWIT

Şirket ortakları aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Şirket sermayesinin 50.000,00 TL den 100.000,00 TL ve çıkarılmasına ve şirket ana sözleşmesinin sermaye maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine,

Sermaye artırımının Ticaret Sicil Memurluğu'na tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Sermaye Madde 6

Şirketin sermayesi 100.000,00 TL olup bu sermaye 4.000 (Dört bin) paya ayrılmıştır.

Bunun;
2.000(iki bin) paya karşılık 50.000,00 TL'si AYOUB O.MOHAMMED
2.000(iki bin) paya karşılık 50.000,00 TL'si AMEEN FORAT SHAKIR WITWIT

tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 50.000,00 TL sermayenin tamamı nakden arttırılmıştır. Nakden arttırılan sermayenin tamamı bankaya ödenmiştir.

Şirket Ortağı
AYOUB O. MOHAMMED
6320238683
Şirket Ortağı
AMEEN FORAT SHAKIR
WITWIT İmza
8110482546

(5/A)(29/205045)

GERÇEK KİŞİLER

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Sicil Numarası: 865543

Ticaret Ünvanı BURCU ÖZTÜRK

İş Adresi: İstanbul Esenler Tuna Mah. Gazneliler Sok.27/4

Ev Adresi: İstanbul Esenler Tuna Mah. Gazneliler Sok.27/4

20.03.2013 tarihinden itibaren Şehir içi banliyö ve kırsal alanlarda karayolu ile personel öğrenci vb. grup taşımacılığı (şehir içi personel ve okul servisleri vb) işleri, ile

meşgul olduğunu işletmeye 200 TL. sermaye tahsis edildiğini ve T.C. uyruklu bulunduğunu Noterden tasdikli imzası ile bildirecek tescil isteğinde bulunan tacirin Ticaret ünvanı yukarıda yazılı şekilde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak tarihinde 25.04.2013 tescil edildiği ilan olunur.

(5/A)(29/233481)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Sicil Numarası: 865571

Ticaret Ünvanı VANGÖLÜ PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ OTOGAR ŞUBESİ

Merkezi Van Vilayeti dahilinde Van İpekyol Cad. Kurtuluş Parkı Önü numaralı mahalde bulunan ve Van Ticaret Sicili Müdürlüğünün 3983 sicil sayısında kayıtlı Vangölü Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Unvanlı şirketin İstanbul vilayeti dahilinde İstanbul Bayrampaşa Altıntepsi Mah.Büyük İstanbul Otagarı No.47- 48 numaralı mahaldeki şubesinin açılışına dair Van 2.noterliğinden 11.04.2013 tarih 4846 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 25.04.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Vangölü Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar No: 4
Karar Tarihi: 09.04.2013
Kararın Konusu: Şube Açılması Hakkında.
Toplantıya Katılanlar: Necip Kartal, Sertaç Kartal, Suniye Kartal

Şirket yönetim kurulumuz 09.04.2013 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

01-Şirketimiz ile ilgili olarak İstanbul'da bir şube açılmasına ve gerekli işlemleri yapılmasına,

Merkez.ilçesi Van.ili İpek Yolu Kurtuluş Parkı Önü adresinde faaliyette bulunan "Vangölü Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi " unvanlı şirketimize- bağlı olarak İstanbul ili Bayrampaşa ilçesi Altıntepsi mahallesi Büyük İstanbul Otagarı 47-48 numaralı mahalli ticari yerleşim yerinde;

Ticaret ünvanı: Vangölü Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Otagar Şubesi olarak açılmasına,

Şube yetkilisi olarak, 10328479846 T.C.Kimlik no'lu Şenlik Köy Mahallesi Orman Sokak No:36/4 Bakırköy/İstanbul

(Devamı 758 . Sayfada)