(Baştarafı802 . Sayfada)
değerinde olup toplam 600.000,00.-TL' den ibarettir. şirketin önceki sermaye tutarı olan 485.000,00-TL tamamen ödenmiştir. Bu defa arttırılan 115.000,00.-TL sermayenin 110,715,95.-TL' si geçmiş yıl karlarından, 4.284,05.-TL' si ortaklar tarafından karşılanacaktır;

90 paya karşılık olan 540.000,00.-TL Mehmet Turan

10 paya karşılık olan 60.000,00.-TL Hatice Turan'a ait olup

sermaye ortaklar kurulu tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş olup arttırılan sermayenin ¼ ü tescil tarihinden en geç 3 ay içerisinde ödenecektir. bu nakdi sermayenin geri kalan ¾'ü en geç 31.12.2912 tarihine kadar ödenecektir. bu maddedeki hususlar ana sözleşmenin ilan maddesi hükümlerine göre yapılır,

Şirket Ortakları
Mehmet Turan imza
Hatice Turan imza

(10/A)(4/360732)

Adana Ticaret Sicili Memurluğu'ndan

Ticaret Sicil No:Adana-60226

Ticaret Ünvanı:
ARMA TAŞINMAZ DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ

Tescilli Adresi: Reşatbey Mah. Adalet Caddesi Kocabaş Plaza K:2 D:8 Seyhan/Adana

Yukarıda Ticaret Sicil Numarası, ünvanı ve adresi yazılı Anonim Şirket'in Onay Bilgileri ve Sureti Aşağıda Bulunan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Tadil Tasarısı Türk Ticaret Kanununa uygun olarak 29.06.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Suret Bilgileri

09.06.2012 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Adana 2. Noterliğinden 25.06.2012 Tarih 6122 Sayı İle Tastikli Hisse Devir Kararı, Adana 1. Noterliğinden 28.06.2012 Tarih 14005 Sayı İle Tastikli Yetki Kararı, Tadil Tasarısı, İştirak Tablosu

Arma Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağıdır.

Arma Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin 01.10.2010-31.12.2010-01.01.2011-31.12.2011 T. Yılları hesap dönemi Olağan Genel Kurul toplantısı 09 Haziran 2012 tarihinde saat 11;00 de şirket merkezi olan Reşatbey Mahallesi Adalet Caddesi Kocabaş Plaza Kat;2 Daire;8 Seyhan/Adana adresinde Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünün 28.05.2012 tarih ve 2248 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık komiseri Sayın;Avni Şahin Gözetiminde Türk Ticaret Kanunu'nun 370 nci maddesine istinaden tüm hissedarların katılımı ile yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin incelenmesi sonucu,şirketin toplam 100.000,00.-TL'lık sermayesine tekabül eden 10.000.-Adet hisseden 90.000,00.-TL'lık sermaye'ye karşılık 9000.-Adet hissenin asaleten, 10.000,00-TL. Sermaye'ye karşılık 1000.-Adet hissenin vekâleten olmak üzere 10.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabı'nın mevcut olduğu'nun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın, Fatma Emine Temel tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Divan başkanlığı'na Sayın, Mehmet Temel'in, Oy Toplama Memurluğuna Sayın, Savaş Gündüz ve Kâtipliğe Sayın, Hüseyin Düzgün'ün Seçilmelerine Oy birliği ile karar verildi.

2-Gündemin 2'nci maddesi üzerinde yapılan müzakere neticesinde şirketin, 01.10.2010-31.12.2010 ve 01.01.2011-31.12.2011 T.Yıllarına ait yönetim kurulu ve denetçi raporları ile Bilanço ve Kar/Zarar cetveli okunarak değerlendirildi.

3-Gündemin 3'ncü maddesinin müzakeresi neticesinde 01.01.2010-31.12.2010 ve 01.01.2011-31.12.2011 T.Yılı Bilanço ve Kar/Zarar cetveli değerlendirildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Kar/Zarar hesapları tasdik edildi ve İdare Meclisi ve Murakıplar oybirliği ile ibra edildi. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu kendi ibralarında oy kullanmadı.

4-İdare Meclisi üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335 nci maddeleri içerisine giren konularda yetkili kılınmalarına oy birliği ile karar verildi.

5-Gündemin 5'nci maddesi şirket ana sözleşmesinin 3.maddesinin 10., 13., 14., 19. Bölümleri, 6.Maddesi Sermaye Başlıklı bölümü ve Madde;8 Hisse senetlerinin devir bölümü başlıklı maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.Ayrıca Şirket Yönetim Kurulu, 08.06.2012 Tarihinde şirket ana sözleşmesinde değişiklik yapılabilmesi için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne müracaat ederek ana sözleşmede değişiklik yapılabilmesi için izin istenilmiş ve yapılan müracaata istinaden 08.06.2012 tarih ve B.21.0.İTG.0.03.01. 00/431.02-59509-572705-4479-4431 sayı ile alınan izin yazısı ile şirketin 100.000.-TL den ibaret bulunan sermayesinin 300.000.-TL.ye çıkarılmasına esas sözleşmenizin 3(10,13,14,19 bentleri),6 ve 8 inci maddelerinin değiştirilmesine Türk Ticaret Kanunun 273 üncü maddesi gereğince izin verilmiştir. Yönetim Kurulu'nun almış olduğu ana sözleşme değişikliği ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Müdürlüğü'nden alınan izin yazısına istinaden şirket ana sözleşmesinin 3 (10,13,14,19 bentleri),6 ve 8.maddelerinin değiştirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

6-Gündemin 6 inci maddesi gereği Yönetim Kurulu seçimine geçildi ve Yönetim Kurulu üyeliklerine Toros Mahallesi 78168 Sokak No;4/2 Çukurova Sitesi a Blok Kat;7/14 Çukurova/Adana adresinde ikamet eden 43852391926 T.C. Kimlik Numaralı Fatma Emine Temel, Değirmi Cem Mahallesi Mehmet Emin Kılıçkale Caddesi No;17/6 Şehitkamil/Gaziantep Adresinde İkamet Eden 70894052454 T.C. Kimlik Numaralı Müslüm Erdal Mavigök ve Kışla Mahallesi 4525 Sokak Köprülü TOKİ Konutları DG 9B Blok Kat;5/12 Yüreğir/Adana Adresinde İkamet Eden 31016083732 T.C. Kimlik numaralı Hüseyin Düzgün'ün 3 (üç) yıl süre ile seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

7-Gündemin 7 nci maddesi gereği denetçi seçimine geçildi ve bir sonraki ilk olağan genel kurul toplantısına kadar Döşeme Mahallesi 60075 Sokak No;2 Baysan Apt.A2 Blok Kat;5 Daire;17/20 Seyhan/Adana adresinde bulunan 11875289674 T.C. Kimlik numaralı Savaş Gündüz'ün Seçilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

8-Gündemin 8.maddesi gereği Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Başkanlık divanına oybirliği ile yetki verildi.

9-Divan başkanlığınca gündem'de görüşülecek başka gündem maddesi kalmadığı için, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Komiseri nezaretinde toplantıya son verildi.

İş bu tutanak 09.06.2012 tarihinde 5 nüsha olarak tanzim edildi.

Divan Başkanı
Mehmet Temel İmza
T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Komiseri
Avni Şahin İmza
Oy Toplayıcı
Savaş Gündüz İmza
Katip
Hüseyin Düzgün İmza

Karar Numarası:2012-03
Karar Tarihi;22.06.2012
Başkan:Fatma Emine Temel,
Üyeler;Hüseyin Düzgün, Müslüm Erdal Mavigök

Şirketimizin Yönetim Kuruluna seçilen bizler yönetim Kurulu Başkanımız Fatma Emine Temel'in başkanlığında toplandık.

Şirketin yönetim kurulu üyeliğine seçilmiş bulunan Fatma Emine Temel Yönetim Kurulu Başkanlığına, Hüseyin Düzgün Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine ve Müslüm Erdal Mavigök yönetim kurulu üyeliğine atanmışlardır.

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Hikmet Kızı, 27.12.1964 Tarsus Doğumlu, T.C. Uyruğunda Toros Mah. 78168 Sk. No;4/2 Çukurova Sitesi A Blok Kat:7 D:14 Çukurova/Adana adresinde ikamet eden ve T.C. Kimlik Numarası; 43852391926 olan Fatma Emine Temel'in Şirket Ticaret ünvanı altında atacağı Münferid imza ile Şirketin T. C. Bilimum Resmi ve Hususi Daireler, Kurum ve Kuruluşlar, Hakiki ve Hükmi Şahıslar, Şirketler, Kooperatifler, Bakanlıklar, Bankalar, Müesseseler, K.İ.T'ler, Belediyeler, Askeri Birlikler vs. yerlerde ilzam edici ve taahhüt altına sokacak bilcümle muamelelerde, taahhütname, sözleşme, mukavele, beyanname, zeyilname, feragatname vs. her türlü işlemlerde temsile, P.T.T. Şubelerinde ve bankalarda her türlü hesaplar açmaya, kapatmaya, para yatırmaya, çekmeye, internet şifreleri almaya, bankalardan ve diğer kredi kuruluşlarından her türlü kredi talep etmeye, bu kredileri çekmeye, kullanmaya, bu krediler ile ilgili her türlü evrakı imzalamaya, ihalelere girmeye, teklif vermeye, pey sürmeye, teminat yatırıp çekmeye, istihkakları, çekmeye, bono ve çekleri almaya, tahsile, bono ve çek imzalamaya, ödemelerde bulunmaya, şirket adına her türlü borç senedi, kefalet senedi v.s. senetler imzalamaya, şirket adına her türlü motorlu araç, menkul ve gayrimenkul satın almaya, ilgili kuruluşlarda tescil ettirmeye, tescil belgelerini almaya, satmaya, bedellerini tahsil ve tediyeye, Ahzu kabza, ferağ ve ipotek vermeye ve almaya, ipotekleri fekke, şerh verdirmeye, şerhleri sildirmeye, şirket adına üçüncü şahıslara vekaletname vermeye, azil etmeye, hülasa şirketimizi taahhüt altına sokan ve ilzam eden bilcümle evrak ile mali, ticari, hukuki anlaşmalarla, bono, poliçe, çek ve adına va'zı imzaya, velhasıl şirketi her konuda temsil ve ilzama yetkili olmak üzere yetkili kılınmıştır.

Üye
Fatma Emine Temel İmza
T.C. Kimlik Numarası:43852391926
Üye
Hüseyin Düzgün İmza
T.C. Kimlik Numarası:31016083732
Üye
Müslüm Erdal Mavigök İmza
T.C. Kimlik Numarası:70897052454

Şirketin Ünvanı:Arma Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Şirketin Adresi:Reşatbey Mahallesi Adalet Caddesi Kocabaş Plaza Kat;2 Daire:8 Seyhan/Adana
Ticaret Sicil Memurluğu:Adana
Önceki Sermayesi:100.000,00
Şimdiki Sermayesi:300.000,00
Genel Kurul Tarihi:09.06.2012

Şirketin Artırımına İştirak Eden Pay Sahiplerinin

Adı Soyadı/Ünvanı:Fatma Emine Temel
Artırım Öncesi:50.000,00
Artırım Sonrası:150.000,00
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı TL:100.000,00
Artırımdaki Ödediği Miktar:70.000,00
Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No:—-

Adı Soyadı/Ünvanı:Mehmet Temel
Artırım Öncesi:5.000,00
Artırım Sonrası:15.000,00
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı TL:10.000,00
Artırımdaki Ödediği Miktar:—-
Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No:—-

Adı Soyadı/Ünvanı:Funda Altınöz
Artırım Öncesi:10.000,00
Artırım Sonrası:30.000,00
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı TL:20.000,00
Artırımdaki Ödediği Miktar:—-
Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No:—-

Adı Soyadı/Ünvanı:Murat Öksüz
Artırım Öncesi:5.000,00
Artırım Sonrası:15.000,00
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı TL:10.000,00
Artırımdaki Ödediği Miktar:—-
Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No:—-

Adı Soyadı/Ünvanı:Müslüm Erdal Mavigök
Artırım Öncesi:20.000,00
Artırım Sonrası:60.000,00
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı TL:40.000,00
Artırımdaki Ödediği Miktar:—-
Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No:—-

Adı Soyadı/Ünvanı:Hüseyin Düzgün
Artırım Öncesi:10.000,00
Artırım Sonrası:30.000,00
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı TL:20.000,00
Artırımdaki Ödediği Miktar:—-
Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No:—-

Yukarıdaki bilgilerin doğrulunuğu tasdik olunur.
Arma Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Fatma Emine Temel İmza
Hüseyin Düzgün İmza
Müslüm Erdal Mavigök İmza

Arma Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi Tadil Tasarısı

Eski Şekli;
Amaç ve Konu
Madde 3-

Şirketin amacı ve faaliyet konuları başlıca şunlardır;

10-Uzmanlık gerektiren özel konulu değerleme taleplerinde şirket dışından konusunda uzmanlaşmış kurum ve kuruluşlardan değerleme uzmanı sağlamak ve değerleme raporu tanzim ettirmek, gayrimenkul, menkul ve şirket değerleme mesleğinin icrasında bu mesleklerle bağdaşık diğer meslek kuruluşları ve kişilerle ortaklık sözleşmesi yapmak, bu kuruluş ve kişilerden hizmet almak, bu kuruluş ve kişilere hizmet vermek,

13-Şirket amacını gerçekleştirmek için yurt içinde ve yurt dışında kurulmuş ve kurulacak olan yerli ve yabancı gayrimenkul, gayrimenkul değerleme, inşaat, ticaret, sanayi, hizmet, pazarlama, turizm, mühendislik proje hizmeti ve müşavirlik konularında faaliyet gösteren şirketlere ortak olmak,hisse ve intifa senetlerini, tahvillerini,kar ortaklığı belgelerini, finansman bonolarını,aracılık yapmamak ve menkul kıymet portföy işletmeciliği yapmamak kaydı ile satın almak,şirket amaçlarının gerçekleştirebilmesi ile sınırlı olmak kaydı ile kısa süreli adi ortaklıklar kurmak. Joint venture iş

(Devamı 804. Sayfada)

(Baştarafı 803 . Sayfada)

ortaklıkları,konsorsiyumlar kurmak veya kurulmuş olanlara sonradan katılmak, geçici iştirakler kurmak, bu tür şirketlerin Türkiye'de acentelik, mümessillik, bayilik ve francahising veya distribütörlüğünü yapmak. Uluslararası değerleme kuruluşları ile know-how sözleşmeleri yapmak, Yurt içinde ve yurt dışında kurulmuş veya kurulacak firmalara acentelik,bayilik ve francahising vermek,

14-Menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile bankacılık ile iştigal eden şirketlerin hisse ve intifa senetleri ile tahvillerinin, kar ortaklı belgelerini, finansman bonolarını, katılma intifa senetlerini satın almak,

19-Şirket yukarıda belirtilen amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için;

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

b)Teminatlı veya teminatsız her türlü para istikraz edebilir, alacaklılar veya üçüncü şahıslar lehine ipotek ve menkul rehini verebilir, şirket menkul ve gayrimenkulleri üzerine intifa, sükna, irtifak hakları ile medeni kanun hükümleri çerçevesinde ayni ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşit iltizamı ve tasarrufi işlemler yapabilir,alacaklarına karşılık ipotek, ipotekli borç senedi ve irat senedi alabilir. Bu ipoteklerin fekkini talep edebilir. Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her çeşit teminat alabilir veya verebilir.Şirkete ait gayrimenkulleri gerek şirketin ve gerekse üçüncü kişilerin teminatları için tüm gerçek ve tüzel kişiler lehine ipotek ettirebilir,

c)Şirket yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak iştigal konusu ile ilgili olmak üzere, yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir,

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

e) Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde ayni ve şahıs her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkuller üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir, her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak Tapu Sicil ve Kadastro Müdürlükleri nezdinde cins değişikliği,bedelli veya bedelsiz yola terk, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile Medeni Kanunu,Tapu Kanunu,Kadastro Kanunu ve Tapu Sicil Tüzüğünde gayrimenkulle ilgili tüm işlemleri ve tasarrufları gerçekleştirebilir.

Şirket kendi adına tapuda kayıtlı gayrimenkullerini, üçüncü Kişilerin kredi kuruluşlarından alacakları kredilere karşılık teminat olarak verebilir,ipotek ettirebilir.

Şirket, yukarıda yazılı olanlar dışında yararlı ve gerekli görülebilecek iş ve işlemlere yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulun vereceği karar ile girebilir.

Yeni Şekli;
Amaç ve Konu
Madde 3-

Şirketin amacı ve faaliyet konuları başlıca şunlardır;

10-Uzmanlık gerektiren özel konulu değerleme taleplerinde şirket dışından konusunda uzmanlaşmış kurum ve kuruluşlardan değerleme uzmanı sağlamak ve değerleme raporu tanzim ettirmek, gayrimenkul değerleme mesleğinin icrasında bu mesleklerle bağdaşık diğer meslek kuruluşları ve kişilerle ortaklık sözleşmesi yapmak, bu kuruluş ve kişilerden hizmet almak, bu kuruluş ve kişilere hizmet vermek,

13-Şirket amacını gerçekleştirmek için yurt içinde ve yurt dışında kurulmuş ve kurulacak olan yerli ve yabancı gayrimenkul, gayrimenkul değerleme, inşaat, ticaret, sanayi, hizmet, pazarlama, turizm, mühendislik proje hizmeti ve müşavirlik konularında faaliyet gösteren şirketlere ortak olmak,hisse ve intifa senetlerini, tahvillerini,kar ortaklığı belgelerini, finansman bonolarını,aracılık yapmamak ve menkul kıymet portföy işletmeciliği yapmamak kaydı ile satın almak,şirket amaçlarının gerçekleştirebilmesi ile sınırlı olmak kaydı ile kısa süreli adi ortaklıklar kurmak,

14-Aracılık yapmamak ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile bankacılık ile iştigal eden şirketlerin hisse ve intifa senetleri ile tahvillerinin, kar ortaklı belgelerini, finansman bonolarını, katılma intifa senetlerini satın almak,

19-Şirket yukarıda belirtilen amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için;

a)Gerekli makine,teçhizat, araç ve gereçler satın alabilir,aracılık ve emlak komisyonculuğu yapmamak kaydıyla gayrimenkul malları satın alabilir,satabilir,başkasından kiralayabilir,

e) Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde ayni ve şahıs her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkuller üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir, her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak Tapu Sicil ve Kadastro Müdürlükleri nezdinde cins değişikliği,bedelli veya bedelsiz yola terk, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile Medeni Kanunu,Tapu Kanunu,Kadastro Kanunu ve Tapu Sicil Tüzüğünde gayrimenkulle ilgili tüm işlemleri ve tasarrufları gerçekleştirebilir.

Şirket kendi adına tapuda kayıtlı gayrimenkullerini, üçüncü kişilerin kredi kuruluşlarından alacakları kredilere karşılık teminat olarak/verebilir,ipotek ettirebilir.

Eski Şekli:
Sermaye
Madde 6-

Şirketin Sermayesi Beheri 10,00-TL(On TL) İtibari Değerde 10.000

Adet Paya Bölünmüş 100.000,00 TL (Yüzbin TL) dir.

5.000 Adet Hisseye Tekabül Eden 50.000.00 TL (Ellibeşbin TL).Funda Altınöz'e

2.500 Adet Hisseye Tekabül Eden 25.000.00 TL (Yirmibeşbin TL)Fatma Emine Temel'e

1.000 Adet Hisseye Tekabül Eden 10.000.00 TL (Onbin TL)Şerife Özdemir'e

1.000 Adet Hisseye Tekabül Eden 10.000.00 TL (Onbin TL)Murat Öksüz'e

500 Adet Hisseye Tekabül Eden 5.000.00 TL (Beşbin TL) Fazlı Coşkun'a

Ait olmak üzere toplam 100.000.00 TL'lik sermaye ortaklar tarafından muvazzadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Ortaklar tarafından taahhüt edilen şirket sermayesinin 1/4 ü şirketin kuruluşunun tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde, geri kalan tutar ise yönetim kurulunun alacağı kararlar dairesinde 30.06.2013 tarihine kadar ödenecektir. Hisse senetleri nama yazılıdır.

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Yeni Şekli;
Sermaye
Madde 6-

Şirketin sermayesi beheri 50,00 TL.-itibari değerde olup 6.000 adet paya bölünmüş 300.000,00 TL.-(Üçyüzbin TL)'dir.

Eski sermayeyi teşkil eden 100.000,00 TL.-tamamen ödenmiştir. Arttırılan 200.000,00 TL.-Sermayenin 70.000,00 TL.-'si 331-Ortaklara Borçlar Hesabından karşılanmasına,(Şirket ortağı Fatma Emine Temel'in alacağına mukabil), geriye kalan tutar 130.000,00 TL.-ise muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir ve nakit olarak karşılanacaktır.

130.000,00 TL.-nakdi sermayenin 1/4'ü tescil tarihinden itibaren üç ay içerisinde geriye kalan tutar ise yönetim kurulunun alacağı kararlar dairesinde 30.09.2013 tarihine kadar, ödenecektir'

Hisse senetleri nama yazılıdır.

Şirketin sermayesi ve ortaklara dağılımı ise;

3.000.Adet Hisseye Tekabül Eden 150.000,00 TL.-(Yüzellibin TL) Fatma Emine Temel,

300 Adet Hisseye Tekabül Eden 15.000,00 TL.-(Onbeşbin TL) Mehmet Temel,

600 Adet Hisseye Tekabül Eden 30.000,00 TL.-(Otuzbin TL) Funda Altınöz,

300 Adet Hisseye Tekabül Eden 15.000,00 TL.-(Onbeşbin TL) Murat Öksüz,

1.200 Adet Hisseye Tekabül Eden 60.000,00 TL.-(Altmış Bin TL) Müslüm Erdal Mavigök,

600 Adet Hisseye Tekabül Eden 30.000,00 TL.-(Otüzbin TL) Hüseyin Düzgün,

Eski Şekli;
Hisse Senetlerinin Devri
Madde 8-

Hisse senetlerinin devri ancak yönetim kurulu kararına ve Sermaye Piyasası Kurulu onayına bağlı olarak gerçekleştirilebilir. Hisse senetlerinin devri senedin devreden tarafından ciro edilerek devralana teslimi ile gerçekleşecek ve söz konusu devir ancak şirketin pay defterine kaydedilmesi ile şirket hakkında hüküm ifa edecektir.

Hisse senetlerin devri konusunda Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ile ilgili mevzuatın öngöreceği şartlar yerine getirilecektir.

Sorumlu değerleme uzmanlarının sermaye paylarını temsil eden hisse senetlerinin devri sermaye piyasası mevzuatı seri VIII 35 no'lu tebliğinin 8. maddesine göre düzenlenecektir.

Yeni Şekli;
Hisse Senetlerinin Devri
Madde 8-

Sorumlu Değerleme 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 kaydolamaz. Nama yazılı hisse senetlerinin devri ciro edilmiş senedin teslimi ile mümkündür. Bedellerinin tamamı ödenmemiş veya henüz hisse senetlerine bağlanmamış hisselerin devri temlik yolu ile olur. İlmühaberlere veya hisse senetlerine bağlanmış hisselerin devri Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine göre olur.Sorumlu değerleme uzmanlarının sermaye paylarını temsil eden hisse senetlerinin devrinde, yönetim kurulu uygunluk kararını Sermaye Piyasası Kurulu'na pay devri için izin başvurusunda bulunulmasından önce verecektir.Sorumlu değerleme uzmanları dışındaki ortakların pay devirlerinde yeni ortağın Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerinde aranan şartları taşıdığına ilişkin beyan ile Şirket Yönetin Kurulu'nca en geç 15 gün içinde Sermaye Piyasası Kuruluna bilgi verilir.

Karar Numarası:2012-1
Karar Tarihi:24.05.2012
Başkan:Fatma Emine Temel,
Üyeler:Funda Altınöz, Fazlı Coşkun

Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Emine Temel, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Funda Altınöz ve Yönetim. Kurulu, Üyesi Fazlı Coşkun'un katılımı ile 24.05.2012 tarihinde Saat:09;00'da şirket, merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı imza altına almışlardır.

1-Şirket hissedarlarından 29789208858 T.C. Kimlik Numarasında kayıtlı Murat Öksüz şirkette mevcut 500 hisseye tekabül eden 5.000,00.-TL (Beşbin Türk Lirası) sı düzenlenen Anonim Şirket hisse devir sözleşmesi mucibi şirket dışından Toros Mahallesi 78168 Sokak No:4/2 Çukurova sitesi A Blok Kat:7/14 Çukurova Adana adresinde ikamet eden 43855391862 T.C. Kimlik numaralı Mehmet Temel'e devretmesine,

2-Şirket hissedarlarından 38635566844 T.C. Kimlik numarasında kayıtlı Fazlı Coşkun şirkette mevcut 500 hisseye tekabül eden 5.000,00 TL.-(Beşbin Türk Lirası) si düzenlenen Anonim Şirket hisse devir sözleşmesi mucibi şirket hissedarlarından Toros Mahallesi 78168 Sokak No;4/2 Çukurova Sitesi A Blok Kat;7/14-Çukurova Adana adresinde ikamet eden 43852391926 T.C. Kimlik numaralı Fatma Emine Temel'e devrederek ortaklıktan ayrılmasına.

3-Şirket hissedarlarından 16051224630 T.C. Kimlik numarasında kayıtlı Şerife Özdemir şirkette mevcut 1000 hisseye tekabül eden 10.000,00.-TL (Onbin Türk Lirası) sı düzenlenen Anonim Şirket hisse devir sözleşmesi mucibi şirket hissedarlarından Toros Mahallesi 78168 Sokak No;4/2 Çukurova Sitesi A Blok Kat:7/14 Çukurova Adana adresinde ikamet eden 43852391926 T.C. Kimlik numaralı Fatma Emine Temel'e devrederek ortaklıktan ayrılmasına,

4-Şirket hissedarlarından 34327189254 T.C. Kimlik numarasında, kayıtlı Funda Altınöz şirkette mevcut 1000 hisseye tekabül eden 10.000,00.-TL.-(On bin Türk Lirası) si düzenlenen Anonim Şirket hisse devir sözleşmesi mucibi şirket hissedarlarından Toros Mahallesi 78168 Sokak No;4/2 Çukurova Sitesi A blok Kat:7/14 Çukurova Adana, adresinde ikamet eden 43852391926 T.C. Kimlik numaralı Fatma Emine Temel'e devretmesine,

5-Şirket hissedarlarından 34327189254 T.C. Kimlik numarasında kayıtlı Funda Altınöz şirkette mevcut 2000 hisseye tekabül eden 20.000,00.-(yirmibin Türk Lirası) si düzenlenen Anonim Şirket hisse devir sözleşmesi mucibi şirket dışından Değirmiçem Mah. Mehmet Emin Kılıçkale Cad. No:17/6 Şehitkamil/Gaziantep adresinde ikamet eden 70894052454 T.C. Kimlik numaralı Müslüm Erdal Mavigök'e devretmesine,

6-Şirket hissedarlarından 34327189254 T.C. Kimlik numarasında kayıtlı Funda Altınöz şirkette mevcut 1000 hisseye tekabül eden 10.000,00.-(Onbin Türk Lirası) si düzenlenen Anonim Şirket hisse devir sözleşmesi mucibi şirket dışından Kışla Mahallesi 4525 Sokak Köprülü Toki Konutları DG 9B Blok Kat:5/12 Yüreğir/Adana adresinde, ikamet eden 3106083732 T.C. Kimlik numaralı Hüseyin Düzgün'e devretmesine,

7-Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 1976/1 sayılı sirküleri gereğince esas mukavelede değişikliği yapılmasına gerek olmadığına,

8-Yönetim Kurulu Üyesi Fazlı Coşkun'un hisselerinin y tamamını. devretmesi nedeniyle

(Devamı 805. Sayfada)

(Baştarafı 804. Sayfada)
nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine yapılacak ilk genel kurulda onaylanmak şartıyla 31016083732 T.C. Nolu Hüseyin Düzgün'ün seçilmesine.

9-Yukarıda bahsettiğimiz kişilerin kayıtlarımızın incelenmesi neticesinde taahhüt etmiş oldukları hiç bakiye borçlarının olmadığının anlaşılması üzerine bahsi geçen devirlerin kabulüne ve devir hususunun şirket pay defterine işlenmesine,

10-Yapılan devir sonucunda şirket ortakları ve sermaye miktarları aşağıdaki şekilde oluşmasına,

1.000 Adet Hisseye Tekabül Eden 10.000.00 TL (Ellibeşbin TL) Funda. Altınöz'e

5.000 Adet Hisseye Tekabül Eden 50.000.00 TL (Yirmibeşbin TL) Fatma Emine Temel'e

1.000 Adet Hisseye Tekabül Eden 10.000.00 TL (Onbiri TL)" Hüseyin Düzgün,

2.000 Adet Hisseye Tekabül, Eden 20.000.00 TL (Oribin TL) Müslüm Erdal Mavigök'e

500 Adet Hisseye Tekabül Eden 5.000.00 TL'(Beşbin TL.) Murat Öksüz'e

500 Adet Hisseye Tekabül Eden 5.000,00 TL (Beşbin TL) Mehmet Temel'e

ait olduğu, Oy birliği ile karar verilmiştir.

Fatma Emine Temel İmza
T.C. Kimlik Numarası:4385239196
Üye
Funda Altınöz İmza
T.C. Kimlik Numarası:34327189254
Üye
Fazlı Coşkun İmza
T.C. Kimlik Numarası:38635566844

(10/A)(4/360949)

Adana Ticaret Sicili Memurluğu'ndan

Ticaret Sicil No: Adana-35528

Ticaret Ünvanı:
SİM TARIM ZİRAİ İLAÇ, GÜBRE, TOPRAK MAHSÜLLERİ, GIDA, HAYVANCILIK, TEKSTİL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Tescilli Adresi: Yeşiloba Mah. Turhan Cemal Beriker Bulv.Mersin Yolu 7 Km.No: 638 Merkez/Adana

Yukarıda Ticaret Sicil Numarası, ünvanı ve adresi yazılı Limited Şirket'in onay bilgileri ve sureti aşağıda bulunan Tadil Tasarısı Türk Ticaret Kanununa uygun olarak 28.06.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Suret Bilgileri
Adana 5. noterliğinden 206.2012 tarih 8089 sayı ile tastikli sermaye artırım kararı

Karar No: 25
Karar Tarihi: 28.06.2012
Toplantı Yeri: işyeri merkezi
Gündem sermaye artırımı ile ilgili tadil tasarısı

Karar

Şirket ortakları şirket anasözleşmesinin 6. maddesinin yeni şeklini aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oybirliği ile karar vermişlerdir.

Tadil Metni
Eski Metin
Madde 6:

Şirketin sermayesi 4.000.000.- TL olup her biri 25 TL kıymetinde 160.000 hisseye bölünmüştür.

Bu sermayenin;

1-) 158.400 Adet hisseye tekabül eden 3.960.000.- TL'lik kısmı İbrahim İğci'e

2-) 1.600 Adet hisseye tekabül eden 40.000.- TL'lik kısmı Mehmet İğci'e

Eski sermayenin tamamı ödenmiştir.

Artırılan nakdi sermayenin tamamı muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Nakdi sermayenin 1/4'ü tescil tarihinden itibaren üç ay içinde, kalanı ise en geç üç yıl içinde ödenecektir.

Sermaye taahhüt borçları Ortaklar Kurulunun alacağı kararlar dairesinde ve ortakların yazılı olurları alınmak suretiyle belirtilen tarihten önce istenebilir.Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır. Şirket ortaklar kurulu alınan kararların tescil ve ilanına oybirliği ile karar vermişlerdir.

Sermaye
Yeni Şekli
Sermaye

Madde 6: Şirketin sermayesi 5.000.000.- TL olup her biri 25 TL kıymetinde 200.000 hisseye bölünmüştür.

Bu sermayenin;

1-) 196.000 Adet hisseye tekabül eden 4.900.000.- TL'lik kısmı İbrahim İğci'e

2-) 2.000 Adet hisseye tekabül eden 50.000.- TL'lik kısmı Mehmet İğci'e,

3-) 2.000 Adet hisseye tekabül eden 50.000.- TL'lik kısmı Osman Can İğci'e

Eski sermayenin tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan sermayenin 762.475,56 TL'sı Dağıtılmayan geçmiş yıl karlarından,237.524,44 TL'si ise nakit olarak karşılanacaktır. Dağıtılmayan Geçmiş Yıl Karları Adana Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler odasına 1695 sicil numarası ile kayıtlı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Sertaç Tok tarafından 28.06.2012 tarih ve 2012/GÇM/002 sayılı raporları ile tespit edilmiştir. Artırılan nakdi sermayenin tamamı muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Nakdi sermayenin 1/4'ü tescil tarihinden itibaren üç ay içinde, kalanı ise en geç üç yıl içinde ödenecektir.

Sermaye taahhüt borçları Ortaklar Kurulunun alacağı kararlar dairesinde ve ortakların yazılı olurları alınmak suretiyle belirtilen tarihten önce istenebilir.Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır. Şirket ortaklar kurulu alınan, kararların tescil ve ilanına oybirliği ile karar vermişlerdir.

İbrahim İğci imza
Mehmet İğci imza
Osman Can İğci imza

(10/A)(4/360838)

Adana Ticaret Sicili Memurluğu'ndan
Ticaret Sicil No: Adana-33901

Ticaret Ünvanı:
SENTEZ SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

Tescilli Adresi: Cemalpaşa Mah. Ethem Ekin Sok. (63002 Sk.) Arsava Apt. No: 12 K: 2 D: 5 Seyhan/Adana

Yukarıda Ticaret Sicil Numarası, ünvanı ve adresi yazılı Limited Şirket'in onay bilgileri ve sureti aşağıda bulunan Tadil Tasarısı Türk Ticaret Kanununa uygun olarak 28.06.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Suret Bilgileri
Adana 1.noterliğinden 28.06.2012 tarih 13946 sayı ile tastikli sermaye artırım kararı

Karar Tarihi: 28.06.2012
Karar sayısı: 31
Konu: Şirket sermaye artırımı hakkında
Ortaklar: Nevzat Bugay- Oya Bugay

Ortaklar Kurulumuz 28.06.2012 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususlar oy birliği ile karar altına almışlardır.

1- Şirket ana sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6. Maddesinin aşağıda belirtildiği şekilde tadili ile mevcut tamamı ödenmiş 30.000,00- TL olan sermayesinin dağıtılmayan 170.020.83 TL geçmiş yıl karlarının, 9.141,78 TL'lik Sermaye Olumlu farkının ve 837,39 TL'nin de nakden 30.06.2012 tarihine kadar ödenerek sermayenin 210.00000.- TL ye çıkarılmasına ve arttırılan sermaye Maddesi'nin aşağıdaki şekilde değiştirilerek tesciline oy birliği ile karar verilmiştir.

Tadil Edilen Maddenin

Eski Şekli
Şirketin Sermayesi:
Madde 6-

Şirketin sermayesi her biri 30.000.- (Otuzbin) TL. Bu sermaye her biri 25 (yirmibeş) TL kıymetinde 1200 paya ayrılmıştır. Önceki sermaye tamamen ödenmiştir. Arttırılan 29.500.00.- TL(yirmidokuzbin beşyüz) TL ortaklar muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir.Arttırılan sermayenin 1/4 ü 7.375,00 YTL'si 31.12.2005 tarihine kadar geri kalan 3/4'ü 22.125,00 YTL'si ise ortaklar kurulunun alacağı karara göre 31.12.2006 tarihine kadar defaten ödenecektir.

590 paya karşılık 14.750,00 (ondörtbinyediyüzelli) YTL'si Nevzat Bugay

590 paya karşılık 14.750,00 (ondörtbinyediyüzelli) YTL'si Oya Bugay tarafından tamamen taahhüt edilmiştir.

Tadili Teklif Edilen Maddenin Yeni Şekli:
Sermaye Madde: 6 (Yeni Şekli)

Şirketin sermayesi 210.000,00.- TL kıymetindedir.Bu sermaye her biri 25.- TL kıymetinde 8400 hisseye ayrılmıştır. Önceki sermayeyi teşkil eden 30.000,00.- TL'sinin tamamı Ödenmiştir-Artırılan 180.000,00 TL sermayenin 170.020.83 TL'si geçmiş yıl karlarından, 9.141,78 TL'lik Sermaye Olumlu farklarından ve 837,39 TL'nin de nakden 30.06.2012 tarihine kadar ödenecektir.

Sermaye artırımından sonra sermayenin ortaklara dağılımı şöyledir.

4200 hisse karşılığı 105.000.00 TL si Nevzat Bugay

4200 hisse karşılığı 105.000.00.- TL.'si Oya Bugay'a aittir.

Bu hususların şirket ana sözleşmesinin 6.maddesinin tadil edilmesine ticaret sicil memurluğuna kayıt, tescil ve ilan işlemlerinin yapılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

Ortak
İsim İmza
Nevzat Bugay imza
Ortak
İsim İmza
Oya Bugay imza

(10/A)(4/360843)

Adana Ticaret Sicili Memurluğundan

Ticaret Sicil No: Adana-30934

Ticaret Ünvanı:
BABACAN İNŞAAT NAKLİYAT HARFİYAT GIDA BEYAZ EŞYA GİYİM AYAKKABICILIK VE SANAYİİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Tescilli Adresi: Denizli Mahallesi Şehit Mehmet Özel Caddesi No: 58/A Seyhan/Adana

Yukarıda Ticaret Sicil Numarası, ünvanı ve adresi yazılı Limited Şirket'in onay bilgileri ve sureti aşağıda bulunan Tadil Tasarısı Türk Ticaret Kanununa uygun olarak 28.06.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Suret Bilgileri
Adana 12.noterliğinden 27.06.2012 tarih 11843 sayı ile tastikli temsil kararı, Adana 12.noterliğinden 27.06.2012 tarih 11842 sayı ile tastikli sermaye artırım kararı

Karar Sıra No: 9
Tarih: 27.06.2012
Mevzuun mahiyeti ve hülasası: Sermaye artırımı

Şirketimiz ortakları şirket merkezinde bu gün toplanarak daha önce 300.000,00.- TL olan şirket sermayesini 550.000.00.- TL'ye çıkartarak ana sözleşmenin 6.maddesinin değiştirilmesine oybirliği ile karar vermiştir.

Eski Şekli:
Madde 6:

Şirketin sermayesi 300.000.000.000.- (Üçyüzmilyar) TL olup her bir sermaye 3.000.000.000.- TL kıymetinde 100 hisseye ayrılmıştır.

50 hisseye karşılık olan 150.000.000.000.- TL Mehmet Ali Babacan

50 hisseye karşılık olan 150.000.000.000.- TL Mehmet Babacan

şeklinde muvazadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş, önceki sermayeyi teşkil eden 5.500.000.000.- TL (Beşmilyarbeşyüzbin) TL; si tamamen ödenmiştir.Bu kez arttırılan 294.500.000.000.- TL (İkiyüzdoksandörtmilyarbeşyüzmilyon) TL'nin 5.653.600.571.- TL'si 2001 yılı karından karşılanmasına geriye kalan 288.846.399.429.- TL'si nakdi sermayesininde 1/4 ü tescil tarihinden itibaren engeç iki ay içinde ödenecektir.Geriye kalan 3/4 ü ortaklar, kurulu tarafından alınacak karara göre 31.12.2002 tarihinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar anasözleşmenin ilan hükmüne göre yapılır.

Yeni Şekli:
Madde 6:

Şirket sermayesi 550.000,00.- TL (Beşyüzellibin) TL'dir.İşbu sermaye beheri5.500,00.- TL kıymetinde 100 hisseye ayrılmıştır;

98 hisseye karşılık olan 539.000,00.- TL'si Vahap Babacan

2 hisseye karşılık olan 11.000,00.- TL'si Tuğrul Babacan

tarafından esas sermayeye tekabül eden paylar muvazadan ari şekilde ve tamamen taahhüt edilmiş ve önceki sermayeyi teşkil eden 300.000,00.- TL"si tamamen ödenmiştir.Bu kez artırılan 250.000,00.- TL. nın 8.982,03.- TL'si 2003 yılı karından,6.626,92.- TL'si 2004 yılı karından,30.194,18.- TL'si 2005 yılı. karından,38.367.45 TL'si 2006 yılı karından, 46.051.34.- TL'si 2007 yılı karından,22.059.30.- TL'si 2008 yılı karından. 16.547,57.- TL'si 2009 yılı karından, 25.185.71 TL. si 2010 yılı karından, 53.675.42.- TL'si.2011 yıl farından karşılanmasına geriye kalan.2.310.08.- TL nakdi sermayesininde 1/4ü tescil tarihinden itibaren engeç üç ay içerisinde, kalan 3/4 sermaye ortaklar, kurulunun alacağı kararlara göre 2 yıl içerisinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar.şirket sözleşmesinin ilan maddesi gereği yaptır.

Ortaklar
Vahap Babacan imza
Tuğrul Babacan imza

Karar Sıra No: 10
Tarih: 27.06.2012
Mevzuun mahiyeti ve hülasası: Temsil ve ilzam
Toplantı tarihi: 27.06.2012
Başkanın adı ve soyadı: Vahap Babacan
Azaların adı ve soyadı: Tuğrul Babacan

Şirketimiz yönetim kurulu yukarıda yazılı tarihte ve saatte

(Devamı 806 . Sayfada)