(Baştarafı 212. Sayfada)
zabıtlarının imzası için Divan heyetine oybirliğiyle yetki verildi.

Gündem Maddesi 3: Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunu, Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Sedefoğlu tarafından okundu müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurulun ibrasına sunuldu oy birliği ile ibra edildi.(Yönetim Kurulu Kendi ibrasında oy kullanmadı)

Bilanço gelir gider hesap cetveli Denetim Kurulu Başkanı Yücel Çoğal tarafından okundu. Müzakereye açıldı.

söz alan olmadı. Bilanço, gelir gider hesap çel velimin kabulü oylamaya sunuldu oy birliği ile kabul edildi.

Gündem Maddesi 4: Denetleme Kurulu Faaliyet Raporunu, Denetim Kurulu Başkanı Yücel Çoğal tarafından okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Denetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurulun ibrasına sunuldu, oybirliği ile ibra edildi. Denetim Kurulu Kendi ibrasında oy kullanmadı.)

Gündem Maddesi 5: Yeni projelerin çizilmesi tasdiki ile tadil edilme kararının alınmasının görüşülmesine geçildi, yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Sedefoğlu tarafından Genel Kurula hitaben bilgi verildi. Konu oylamaya sunuldu oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem Maddesi 6: Tapuların Tevhit edilme kararının alınmasının görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Sedefoğlu tarafından Genel Kurula hitaben bilgi verildi. Müzakere edildi. Söz alan olmadı.

Daha sonra Kooperatif adına kayıtlı ili: Adana, ilçesi: Seyhan 4. Mahallesi: Uçakalanı Pafta: 175 Ada: 1960 parsel: 69-72-73-76-77-80-81-83-85-87-88 ve ili: Adana, İlçesi: Seyhan 4. Mahallesi: Uçakalanı Pafta: 175 Ada: 1961 Parsel:) ile ili: Adana ilçesi: Seyhan 4.Mahallesi: Uçakalanı Pafta:175 Ada:1962 Parsel: 1'deki Tapuların tevhit edilme kararının alınması genel kurulun oylamasına sunuldu. Oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem Maddesi 7:Aidatlarını ödemeyen üyeler hakkında yasal işlem kararı alınmasının görüşülmesine geçildi Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Sedefoğlu tarafından Genel Kurula bilgi verildi. Konu oylamaya sunuldu oy çokluğu ile ret edildi.

Gündem Madde 8: Yeni dönem inşaat yapım ve kooperatif genel yönetim giderleri aidatlarının belirlenmesinin görüşülmesine geçildi. Konu hakkında Divan Başkanlığına 3 (Üç) teklif verildi. Bunlar;

a)Yönetim Kurulu tarafından aidatların aylık 500,00 TL. (beşyüz) olması.

b) Yücel Çoğal tarafından aidatların aylık 100,00 TL (yüz) olması.

c) Seçkin Ertuğ tararından aidatların aylık 100,00 TL (yüz) olması ayrıca yönetim kurulunun yapacağı masraflar için ekstra olarak 300,00 TL. (üçyüz) alınması.

Tüm teklifler oylamaya sunuldu Seçkin Ertuğ tarafından aidatların aylık 100,00 TL. (yüz) olması ayrıca masraflar için ekstra olarak 300,00 TL. (üçyüz) alınması yönündeki teklifi oy çokluğu ile kabul edildi ayrıca aidatlarını gününde ödemeyen üyeler hakkında yasal işlem yapılması oya sunuldu, oy çoklu ile kabul edildi

Gündem Maddesi 9): Dilek ve temennilerde Başka söz alan olmadı. Gündemde başka görüşülecek başka madde olmadığından Divan Başkanı toplantıyı 14.00'de bitirdi. 29.06.2013 Seyhan/Adana

iş bu toplantı tutanağı tarafımızdan toplantı yerinde tutulurak, imza altına alınmıştır.

Divan Başkanı
Davut Gürbüz imza
Katıp Üye
Murat Öztürk imza
Bakanlık Temsilcisi
Turgay Bayar imza

(5/A)(20.560183)

STATÜ TADİLLERİ

Adana 4. Ticaret Sicili Müdürlüğünden

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 noter onay bilgileri ve sureti aşağıda bulunan Genel Kurulu Türk Ticaret Kanununa uygun olarak 15.08.2013 tarihinde tesesil edildiği ilan olunur.

Suret Bilgileri

Adana 9. noterliğinden 15.08.2013 tarih 17427 sayı ile tastikli 15.08.2013 tarihli olağanüstü genel kurul toplantı tutanağı ve tadil tasarısı

Arma Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin 15/08/2013 Tarihinde Yapılan Olaganüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Arma Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulunun listesine alınma başvuru talebinin incelenmesi sonucunda şirket ana sözleşmesinde SPK'nın 06.06.2013 tarih ve 8447 sayılı yazıları ile istemiş olduğu değişiklikleri yapmak üzere olarak olağanüstü genel kurul toplantısı 15/08/2013 tarihinde, saat 11.00 de, şirket merkez adresi olan Reşatbey Mh. Adalet Cad. Kocabaş Plaza Kat: 2 Daire: 8 Seyhan/Adana adresinde, Adana İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 12/08/2013 tarih 1311 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ahmet Işık'ın gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 6500 toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 325000 TL olan, 6500 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine ortakların tamamının bizzat katılımı ile toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Emine Temel tarafından açılarak gündemin görüşulmesine geçilmiştir.

1- Toplantı Başkanlığına Mehmet Temel'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

2- Toplantı Başkanlığına Genel Kurulu tutanaklarını imzalama yetkisi oy birliği ile verildi.

3- Şirket ana sözleşmesinde oy birliği ile aşağıdaki değişiklik ve ilaveler yapılmıştır.

1-Esas sözleşmenin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. Maddesinin, 2. Bendinde yer alan gayrimenkul geliştirme çalışmalarında bulunmak" ifadesi madde metninden çıkarılmıştır.

2-Esas sözleşmenin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. Maddesinin, 3. bendinde yer alan "istisnai olarak taşınmaz sayıldığı durumlarda gemilerin yerinde tespitini yapmak" ifadesi madde metninden çıkarılmıştır.

3-Esas sözleşmenin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. Maddesinin, 13. bendinde yer alan "yerli ve yabancı gayrimenkul, gayrimenkul değerleme, inşaat, ticaret, sanayi, hizmet pazarlama, turizm, mühendislik proje hizmeti ve müşavirlik konularında" ifadesi madde metninden çıkarılarak yerine "iştigal konusu ile ilgili" ifadesi eklenmiştir.

4-Esas sözleşmenin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. Maddesinin, 19-(e) bendinde yer alan "Şirket amacını gerçekleştirmek için" ifadesinden soma gelmek üzere "emlak komisyonculuğu faaliyeti kapsamına girmemek şartıyla" ifadesi eklenmiştir.

5-Esas sözleşmenin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. Maddesinin son fıkrasında yer alan" şirket yukarıda yazılı olanlar dışında" ifadesinden sonra gelmek üzere "Sermaye Piyasası Mevzuatına aykırı olmamak şartıyla" ifadesi eklenmiştir

6-Esas sözleşmenin "Şirket Merkezi" başlıklı 4. Maddesine, "adres değişikliği Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir" ifadesi eklenmiştir.

7-Esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesine, "sermayenin tamamı ödenmiş ve pay senetlerinin tamamının nakit karşılığı çıkarılmıştır" hükmü eklenmiştir.

8-Esas sözleşmenin "Temsil ve İlzam" başlıklı 11. Maddesine, "Değerleme işlemine ve varılan sonuçlara ilişkin olarak hazırlanan değerleme raporunun en az bir sorumlu değerleme uzmanı tarafından imzalanması zorunludur." ifadesi eklenmiştir.

9-Esas sözleşmenin genel kurulu düzenleyen 13. Maddesine "olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen 6 işgünü içinde genel kurul tutanakları ile faaliyet raporlarının Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir" şeklinde (e) fıkrası eklenmiştir.

10-Esas sözleşmenin genel kurulu düzenleyen 13. Maddesine "esas sözleşme değişikliklerinde Kurul'un uygun görüşü alınır" şeklinde (f) fıkrası eklenmiştir.

11-Sermaye Piyasası Kuruluna Bildirim
(Madde-20)

Ana sözleşmenin 19.maddesinden sonra gelmek üzere "Takvim yılı içerisinde altı aylık dönemler itibariyle dönemin bitimini izleyen 6 işgünü içinde istihdam edilen değerleme uzmanları ile konut değerleme uzmanlarının listesi, ortaklık yapısı, şubelerin listesi, yönetim kurulu üyeleri ve denetçiler ile müşterisi, konusu, rapor numarası ve hazırlayan değerleme uzmanı veya konut değerleme uzmanına ilişkin bilgileri de içerecek şekilde Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan raporların listesi Kurula gönderilir" şeklinde 20. madde ilave edilmiştir.

4- Toplantı Başkanı Mehmet Temel'in yukarıda oy birliği ile alınan kararlara herhangi bir itirazın olup olmadığını sorması ve itiraz eden olmadığının tespiti ile genel kurul toplantısını saat: 12.00 kapattı

Bakanlık Temsilcisi
Ahmet Işık imza
Toplantı Başkanı
Mehmet Temel imza

(5/A)(20.560254)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

Adana Ticaret Sicili Müdürlüğünden

Ticaret Sicil No: Adana / 42149

Ticaret Ünvanı
İNTELLİ GIDA RESTORAN CAFE İŞLETMECİLİĞİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Tescilli Adresi: Cemalpaşa Mah. Fuzuli Cad. Galeria İş Merkezi K:2 No:54 Seyhan/Adana

Yukarıda Ticaret Sicil Numarası, unvanı ve adresi yazılı Limited Şirket'in noter onay bilgileri ve sureti aşağıda bulunan Genel Kurulu Türk Ticaret Kanununa uygun olarak 14.08.2013 tarihinde tesesil edildiği ilan olunur.

Suret Bilgileri

Adana 1. Noterliğinden 01.08.2013 Tarih 19455 Sayı ile Tastikli Hisse Devir Ve Yetki İptal Kararı, Adana 1. Noterliğinden 01.08.2013 Tarih 19456 Sayı ile Tastikli Yetki Kararı

Karar No: 6
Toplantı Tarihi: 01.08.2013
Toplantıya Katılanlar: Zeynel Güder.-Yusuf Güder
Konusu: Hisse Devri ve İmza Sirküleri Hk.

Kararın Metni

Şirket genel kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1- Adana 1. Noterliğinin 01.08.2013 tarih ve 19450 yevmiye nolu hisse devir senedine istinaden; şirket hissedarlarından Yusuf Güder, şirkette mevcut 100 paya karşılık 40.000,00.- TL. hissesini şirket dışından Fatih Mah. 73250 Sk. No:24/3 Seyhan/Adana adresinde ikamet eden T.C. uyruklu 10390374940 T.C. Nolu Talip Kara'ya devrederek ortaklıktan ayrılmasına,

2- Adana 1. Noterliğinin 01.08.2013 tarih ve 19450 yevmiye nolu hisse devir senedine istinaden; şirket hissedarlarından Zeynel Güder, şirkette mevcut 900 paya karşılık 360.000,00.-TL.; hissesini şirket dışından Fatih Mah. 73250 Sk. No:24/3 Seyhan/Adana adresinde ikamet eden T.C. uyruklu 10390374940 T.C. nolu Talip Kara'ya devrederek ortaklıktan ayrılmasına,

3- Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne ve devir hususunun şirket pay defterine işlenmesine,

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

10.00 pay karşılığı 400.000,00.- TL'si Talip Kara

5- Yukarıda sermayesi ve payı yazılı Fatih Mahallesi 73250 Sk. No:24/3 Seyhan/Adana adresinde ikamet eden T.C. uyruklu Talip Kara tek ortaklı olduğu,

6- Şirket Müdürleri Yusuf Güder Ve Zeynel Güder'in imza yetkisinin iptaline,

7- Bu kararın Ticaret Sicil gazetesinde yayınlanmasına ve ilgili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Zeynel Güder (imza)
T.C.: 19696105210
Yusuf Güder (imza)
T.C.:19690105438

Karar No: 7
Toplantı Tarihi: 01.08.2013
Toplantıya Katılanlar: Talip Kara
Konusu: İmza Sirküsü Hk.

Kararın Metni

Şirket genel kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1- Adana ili Seyhan ilçesi, Cemalpaşa Mahallesi Fuzuli Caddesi Galeria İş Merkezi Kat:2 . No:54 adresinde bulunan Intelli Gıda Restoran Cafe İşletmeciliği Sanayi Ticaret Limited Şirketi Müdürü olan, Talip Kara; Fatih Mahallesi 73250 Sk. No:24/3 Seyhan/Adana adresinde ikamet eder.

Şirket Müdürü: Talip Kara

Şirketimizi bilumum resmi ve gayri resmi dairelerde, bankalarda, PTT, belediyeler, Ticaret ve Sanayi Odası, Adliye, Noter, Tapuda, şirketlerde, kooperatiflerde, vergi dairelerinde, hakiki ve hukmi şahıslar nezninde temsile, Bankalarda hesap açmaya ve para çekmeye, kredi temininde hesap açmaya ve kapamaya, şirket adına

(Devamı 214. Sayfada)