

(Baştarafı 61. Sayfada)

Tadil Metni**Eski Hali
Amaç ve Konusu
Madde 3**

a- Kendi ürettiği veya piyasadan temin edeceği her cins mermer granit ve sair sert taş blokların blok halinde veya ebatlanarak iç piyasada satılması veya ihracatı.

b- Granit mermer taraverten onike kireç taşı ve maden kanunu ve taş ocakları nizamnamesi mevzuatına giren diğer mineral ve taşların üretim ve işleniş sırasında ve sonrasında kendi ve yurt içinde veya dışındaki sair firmalar adına kalite kontrolü yaparak gözlemci firma olarak çalışmak ürünün yapılan anlaşmaya uygun olup olmadığının kontrol etme ve belgeleme.

c- Ahşap mermer granit kullanarak masa mutfak ve banyo tezgahları ev aksesuarları ve benzer endüstri ürünlerinin tasarımı yapmak patentini almak imalathane kurarak bunların imalini yapmak veya kurulu imalathanelerde imal ettirmek bu tür mamul maddelerin reklam tanıtım iç ve dış satışı yapmak bu amaçla teşhir salonları açmak bayilik ve başbayilikler almak ve vermek.

d- ilgili mercilerden izin alarak her türlü sert taş mermer traverten granit oniks kil kalplene feldspat kireç taşı ve yarı kıymetli taşlar gibi taş mineral ve kum ocakları aramak bunlar için gerekli izin ve ruhsatları almak ocakları açmak ve işletmek bunların üretimini yapmak çıkan hammaddeleri işlemek üzere tesisler kurmak iç ve dış pazarlamasını yapmak veya inşaatlarda ve sanayinde kullanmak.

e- Yurt içinde ve dışında her türlü yapı için mimari ve dekorasyon projeleri hazırlamak imar ve mevzii imar projeleri sayılan tüm bu hizmetler için gerekli fizibilite çalışmalarını haritaları yapmak ve yaptırmak uygulama için gereken statik tesisat ve elektrik projelerini hazırlamak ve hazırlamak uygulama öncesinde mesleki danışmanlık ve kontrollük hizmetleri vermek.

f- Yurt içinde ve dışında tüm tarihi ve koruma altındaki yapılar için restorasyon projeleri hazırlamak projelendirme öncesinde ve uygulama sırasında gerekli teknik araştırma ve incelemeleri yapmak ve yaptırmak uygulama için gereken statik tesisat ve elektrik projelerini hazırlamak ve hazırlamak uygulama öncesinde mesleki danışmanlık ve kontrollük hizmetleri vermek.

g- Bina yol su kanalizasyon arazi tesviyesi konut inşaat fabrika inşaatı otel turistik tesisler inşaat etmek tüm bu işlerin taahhütünü gerek şirket olarak gerekse özel ve tüzel kişiliklerle ortak olarak yapmak.

h- Konusu ile ilgili olarak resmi ve yarı resmi iktisadi devlet teşekkülleri valilikler belediyeler askeri kurumlar sair benzeri kuruluşlar ve kooperatifler ile özel ve tüzel kişilikler tarafından kapalı zarf açık eksiltme artırma teklif al-

ma ve pazarlık usulleri ile çağrılan ihalelere iştirak etmek.

ı- Konusu ile ilgili olarak inşaat makine ve ekipmanı inşaat ve sıhhi tesisat malzemeleri madencilik araç ve gereci topoğrafik ölçüm aletleri bilimüm iş makineleri büro ve çizim araç ve malzemeleri bilgi işlem cihazları vs ithal ihraç ve imal etmek satın, almak satmak kiralamak ve kiraya vermek.

i- Konusu ile ilgili olarak yurt içindeki ve dışındaki firma ve kuruluşların mümessillikler almak ve konusunu teşkil eden hizmetlerin ve malzemelerin pazarlamasını yapmak bayilik ve baş bayilikler almak ve açmak.

j- Konusu ile ilgili ihtira beratı marka lisans ruhsatname imtiyazlar telif ve patent hakları ticaret ünvanları ve her türlü maddi ve gayri maddi haklar iktisap etmek kullanmak kiralamak kiraya vermek yerli ve yabancı şirketlere iştirak etmek bunlarla yeni şirketler kurmak şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek için menkul ve gayrimenkuller satın almak kiralamak kiraya vermek arsalar ve araziler üzerinde hizmet vermek imalatlar yapmak gayrimenkuller üzerinde şirket kredilerinin teminatı olarak ipotek ve dahil olmak üzere aynı ve şahsi haklar tesis etmek üçüncü gerçek ve tüzel kişilerin mevcut ve doğacak borçları için sahibi bulunduğu gayri menkuller ve menkul üzerinde ipotek ve aynı haklar tesis tapu kütüğünde tescil tadil ve terkin etmek ve şirket lehine tesis edilecek ipotekleri fek ve terkin etmek.

k- Basın ve iletişim araçları yoluyla başkalarına ait ilan ve reklam hizmetleri vermek bu amaçla broşür katalogu afiş ve kitap bastırarak tanıtım filimleri yapmak.

l- Gerek dahilden ve gerekse dış ülkelerden uzun orta ve kısa vadeli iç ve dış krediler temin etmek ve temin edilen kredileri şirket amacı doğrultusunda kullanmak kredi almak karşılığında teminatlar vermek ipotekler tesis etmek.

Yukarıda sayılan işteğal konularından başka işlerde bulunmak istendiği takdirde ortaklar kurulu kararı ile şirketin amaç ve konuları genişletilebilir konunun genişletilmesinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

**Yeni Hali
Amaç ve Konusu
Madde 3**

a- ilgili mercilerden izin alarak her türlü doğal taş, kil, kaolen, feldspat, yarı kıymetli taş, mineral aramak, bunlar için gerekli izin ve ruhsatları almak, ocak açıp çalıştırmak, çıkan hammadde ve blokları işlemek için tesis kurmak, veya varolan tesislerde işletmek, çıkan hammadde ve blokların, mamul ve yarı mamul ürünlerin iç ve dış piyasada satışını yapmak. Yurt içi veya dışındaki sair firmalar adına bu taşların üretimi aşamasında kalite kontrolü yaparak gözlemci firma olarak çalışmak,

b- Yurt içinde ve dışında her tür yapı için imar, mevzii imar, mimari, restorasyon, dekorasyon projeleri, fizibilite çalışmaları, teknik inceleme ve araştırmalar, rölevo,

statik, elektrik ve peyzaj projelerini hazırlamak ve hazırlamak, uygulama öncesinde ve sonrasında mesleki danışmanlık, ve kontrollük hizmetleri vermek,

c)- Bina yol su kanalizasyon arazi tesviyesi konut fabrika inşaatı otel turistik tesisler inşaat etmek tüm bu işlerin taahhütünü gerek şirket olarak gerekse özel ve tüzel kişilerle ortak olarak yapmak ve ihalelere iştirak etmek,

d- Ahşap, mermer, yarı kıymetli taşlar, gümüş altın gibi metaller kullanarak aksesuar, hediyeelik eşya, takı tasarlamak, patentlerini almak, bunların üretimi için Atölyeler kurmak veya kurulu atölyelere iş yaptırmak, ürünlerin iç ve dış pazarlarda satışını yapmak bu alanda bayilikler almak ve vermek,

e- Her türlü kumaştan ev tekstili, bayan, erkek ve çocuk giysileri imal etmek bu amaçla atölyeler kurmak veya varolan atölyelere iş yaptırmak, ürünlerinin iç ve dış pazarlarda satışını yapmak, bu alanda bayilikler almak ve vermek,

f- Konusu ile ilgili olarak yurtiçi ve dışındaki firma ve kuruluşlardan mümessillikler almak inşaat, madencilik ve bilimüm iş makine ve ekipman ithal etmek, satın almak, satmak, kiralamak ve kiraya vermek, ihtira beratı marka lisans ruhsatname imtiyazlar telif ve patent hakları, ticaret ünvanları kiraya vermek, gayrimenkuller üzerinde şirket kredilerinin teminatı olarak ipotek ve dahil olmak üzere aynı ve şahsi haklar tesis etmek, üçüncü gerçek ve tüzel kişilerin mevcut ve doğacak borçları için sahibi bulunduğu gayrimenkuller ve menkul üzerinde ipotek ve aynı haklar tesis, tapu kütüğünde tescil, tadil ve terkin etmek ve şirket lehine tesis edilecek ipotekleri fek ve terkin etmek,

g- Kendi ürettiği veya piyasadan temin edeceği her cins mermer granit ve sair sert taş blokların blok halinde veya ebatlanarak iç piyasada satılması veya ihracatını yapılması,

Yukarıdaki sayılan işteğal konularından başka işlerde bulunmak istendiği takdirde ortaklar kurulu kararı ile şirketin amaç ve konuları genişletilebilir, Konunun genişletilmesinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Ortaklar
Süleyman Nezh Alataş imza
Ortaklar
Fatma Canan Alataş imza
(5/A)(25/49466)

**Ankara Ticaret Sicili
Memurluğundan
Sicil No: 222720****Ticaret Ünvanı:
RÖNESANS
GAYRİMENKUL YATIRIM
ANONİM ŞİRKETİ**

Adres: Refik Belendir Sokak
No: 110/4 Yukarı Ayrancı
Çankaya/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 24/01/2008 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.
Toplantı Türü: Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Toplantı Tarihi: 23/01/2008
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Konu: Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Amaç- Konu Değişikliği
Ana Sözleşme Tadili: 5. Madde
Tutanak Onayı: Ankara 38. Nt
23/01/2008- 2329 Nolu Yevmiye

**Rönesans Gayrimenkul
Yatırım A.Ş. Tadil Tasarısı
Şirketin Amacı ve Faaliyet
Konusu
Madde 5.**

Şirket, amacım gerçekleştirmek için,

a) Menkul kıymetleri, arsa, arazi, ofis, konut, iş merkezi, alışveriş merkezi, hastane, otel, ticari depolar, ticari parklar, ve buna benzer gayrimenkul mallar ile (Mülkiyetlerini edinmek kaydıyla) yurt dışındaki gayrimenkulleri satın alabilir ve satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, rehin alabilir, tesis edilmiş olan rehinleri kaldırabilir, ipotek alabilir, tesis edilmiş olan ipotekleri kaldırabilir, portföyünde bulunan varlıklar üzerinde, üçüncü kişiler lehine rehin ve ipotek verebilir, özel haller kapsamında ipotekler kaldırabilir, portföyünde bulunan varlıklar üzerinde, üçüncü kişiler lehine tasarrufla bulunabilir, irtifak, intifa, kat irtifakı, üst hakkı, inşaat hakkı tesis edebilir, devir ve ferağ edebilir, hukukun cevaz verdiği tüm işlemleri ifa ve icra edebilir, bu hakları tesis edebilir, tesis edilmiş olan hakları kaldırabilir.

**Şirketin Amacı ve Faaliyet
Konusu
Madde 5.**

Şirket, amacım gerçekleştirmek için,

a) Menkul kıymetleri, arsa, arazi, ofis, konut, iş merkezi, alışveriş merkezi, hastane, otel, ticari depolar, ticari parklar ve buna benzer gayrimenkul mallar ile (Mülkiyetlerini edinmek kaydıyla) yurt dışındaki gayrimenkulleri satın alabilir ve satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, rehin alabilir, tesis edilmiş olan rehinleri kaldırabilir, ipotek alabilir, tesis edilmiş olan ipotekleri kaldırabilir, portföyünde bulunan varlıklar üzerinde, üçüncü kişiler lehine rehin ve ipotek verebilir, özel haller kapsamında ipotekler kaldırabilir, portföyünde bulunan varlıklar üzerinde, üçüncü kişiler lehine tasarrufla bulunabilir, irtifak, intifa, kat irtifakı, üst hakkı, inşaat hakkı tesis edebilir, devir ve ferağ edebilir, söz konusu taşınmazlar ile bunların altyapı tesisleri ve bu tesislerle ilgili hasılat paylaşımı, kat karşılığı taşınmaz, yap- işlet- devret veya yap- işlet modelinde veya karma modellerde sözleşmeler imzalayarak inşaat ve yatırım taahhütlerinde bulunabilir, yatırımlar yapabilir, hukukun cevaz verdiği tüm işlemleri ifa ve icra edebilir, bu hakları tesis edebilir, tesis edilmiş olan hakları kaldırabilir.

Bakanlık Komiseri
Tayfur Kaya imza
Divan Başkanı
Bekir Ilıcak imza
Oy Toplayıcı
M. Necati Balcı imza
Yazan
Ozan Yalçın imza

(10/A)(25/49560)

ANTALYA
Antalya Ticaret Sicili
Memurluğundan
Eski Sicil Numarası: Isparta (7595) (9338)
Yeni Sicil Numarası: Antalya (54745) (57017)

**Ticaret Ünvanı
AMİRAL YATIRIM İNŞAAT
TURİZM TEKSTİL GIDA
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Eski Ticaret Merkezi: Kepeci
Mh. Aksu Cd. N:33 Isparta

Yeni Ticaret Merkezi: Lara
Caddesi Güzeloba Mah. Anadolu
Apt. N:569 Lara Antalya

Ticaret merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin memurluğumuza verdikleri dilekçeleri ekinde ibraz edilen, tadil metninin;

Antalya 3. noterliğinin 15.01.2008 tarih 1248 sayılı 11.10.2008 tarihinde icra edilen genel kurul evrakları arasında bulunan 11.01.2008 tarihli olağanüstü genel kurul tutanağının mucibi;

Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 Yıl Süre İçin;

Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Taş, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Önder Arıcı Ve Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Terece'ler;

Denetim kuruluna da 3 yıl süre için Bilal Kayışbaçak'lar seçilmişlerdir.

Antalya 10. noterliğinin 15.01.2008 tarih 1821-1823 sayılı tasdikine havi karar suretlerinin tescilli talebinde bulunulmuş olup, keyfiyetin 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca 18.01.2008 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Amiral Yatırım İnşaat Turizm
Ticaret Anonim Şirketi Tadil Sözleşmesi****Eski Şekli
Şirketin Ünvanı
Madde 2**

Şirketin ünvanı:Amiral Yatırım İnşaat Turizm Ticaret Anonim Şirketi'dir

**Yeni Şekli
Şirketin Ünvanı
Madde 2**

Şirketin ünvanı:Amiral Yatırım İnşaat Turizm, Tekstil, Gıda Ticaret Anonim Şirketi'dir

**Eski Şekli
Amaç Ve Konu
Madde 3**

Şirketin amaç ve konusu şunlardır.

Yatırım

1 -Turizm Yatırımları yapmak.

İnşaat

2-İnşaat Taahhüt işleri yapmak,
3-İnşaat Malzemeleri alım satımı yapmak.

(Devamı 63 . Sayfada)