

(Baştarafı 76 . Sayfada)
hisseleri devralmak istememesi halinde mümkündür.

Bu durumda, payını devretmek isteyen ortak, daha önce Yönetim Kurulu'na bildirdiği miktar ve tutara eşit olmak kaydıyla, hisseleri 3. şahıslara devredilebilir. Ancak bu satış da Yönetim Kurulu'nun oybirliği ile onaylaması durumunda hüküm ifade edecektir.

3. şahıslara yukarıda belirtilen usule aykırı olarak yapılan satış, bağış, trampa ve sair yollarla yapılan devirler ile Şirket hisse senetleri üzerinde, Şirket Yönetim Kurulu'nun oybirliği ile alacağı kararı olmaksızın üçüncü kişiler lehine tesis edilen rehin ve sair aynı ya da şahsi hak tesisi işlemleri geçersizdir.

Yukarıda belirtilen usule aykırı olarak şirket hisse senetlerinin herhangi bir şekilde, şirket ortakları tarafından, şirket ortağı olmayan üçüncü kişilere devredilmesi veya hisse senetleri üzerinde şahsi ya da aynı hak tesisi suretiyle dolaylı bir şekilde şirket hisselerinin devri sonucunu doğuracak işlemlerin yapılması halinde şirket Yönetim Kurulu, şirket paylarının şirket ortağı olmayan üçüncü kişilere devrinin ya da hisse senetleri üzerinde herhangi bir şahsi ya da aynı hak tesisinin yasak ve geçersiz olduğu gerekçesiyle ve başka bir neden göstermeksizin, söz konusu hisse devrini veya şahsi ya da aynı hak tesisi işlemini şirket pay defterine kayıttan imtina edecektir.

Hisse senetlerinde grup ya da imtiyaz yaratılması halinde yapılacak devir sadece aynı grup içerisinde mümkün olacaktır ve bu devir de Yönetim Kurulunun onayına tabi olacaktır.

Bakanlık Komiseri
Ramazan Emeni imza
Divan Başkanı
Ruhi Yamaner imza
Katip
M. Ziya Suer imza
Oy Toplayıcı
Yalçın Öztürk imza

(5/A)(01/281232)

**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 kuruluşa ait aşağıdaki hususların 31.05.2010 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
Toplantı Tarihi: 26.05.2010
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Konu: Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Tadil, Temsil ve İlam Kararlar ve Onay: Ankara 35.

Nt'nin 31.05.2010 tarihli 14491 nolu yevmiyesiyle onaylanan 27.05.2010 tarihli 83 nolu karar Ana Sözleşme Tadili: 5. Madde, 19. Madde

Tutanak Onayı: Ankara 35. Nt 26.05.2010- 14124 nolu Yevmiye Karar No: 83

Karar Tarihi: 27.05.2010
Başkanın Adı Soyadı: Erman Ilıcak

Üyelerin Adı Soyadı: Bekir Ilıcak, Ayşe Ilıcak

Karar Konusu: Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Paylaşımı ve yetkilendirilmesi hakkında

Karar Metni

Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu üyeleri Refik Belendir Sokak No:110/4 Yukarı Ayrancı/Ankara adresindeki şirket merkezinde toplanarak, aşağıdaki kararları almışlardır;

1) Yönetim Kurulu'nun görevi süresince Şirket'in Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Erman Ilıcak Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na Bekir Ilıcak Üyeliğe ise Ayşe Ilıcak'ın seçilmesine,

2) Yönetim Kurulu'nun üç yıllık görev süresince, Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Erman Ilıcak ile Bekir Ilıcak'ın; gerek Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde gerekse yabancı ülkelerdeki bilecümle resmi daireler tüm kamu kurum ve kuruluşları belediyeler askeri makamlar Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde ve Türkiye Cumhuriyeti hudutları dışında faaliyet gösteren tüm bankalar T.C. Gümrük İdaresi ve diğer ülkeler gümrük idarelerinden her türlü özel ve tüzel kişiler nezdinde tek başına temsil ve ilzama her türlü borç ve taahhütlerde bulunmaya şirket adına kambiyo senetleri çek poliçe bono tanzim ve imza etmeye bunları dilediği şahıslara vermeye T.C. hudutları dahilinde ve dışarda faaliyet gösteren her türlü bankada şirketimiz adına gönderilen paraları almaya şirketimiz adına hesap açtırmaya bu hesaplardan dilediği şekilde para çekmeye bu hesapları kapatmaya şirket adına her türlü başvurularda bulunmaya, açılmış veya açılacak olan kredilerden dilediği zaman ve dilediği miktarlarda paralar çekmeye şirket adına gelen havaleleri almaya, bankalarda her türlü kredi sözleşmesi akdine ve feshine dilediği şahıs veya şirketlere kefil olmaya teminat vermeye bankaların şirket adına verecekleri çekleri kabule taahhütnameleri imzalamaya menkul malları almaya ve satmaya her türlü devlet tahvil, hazine bonosu, banka fonları, her türlü esham ve tahvilatı almaya ve satmaya, teminat olarak vermeye ve rehin etmeye, Gerek Türkiye Cumhuriyeti hudutları içerisinde Gerekse Türkiye Cumhuriyeti hudutları dışında halen şirket adına kayıtlı gerekse ileride şirketin satın alacağı hisseli veya hissesiz her türlü gayrimenkulleri satın almaya ve satmaya alacaklı veya borçlu olarak ipotek tesis edip, ipotek fek etmeye, tapuda her türlü ferağ takrirlerini vermeye ve almaya, gayrimenkulleri aynı sermaye olarak şirket malvarlığına kabule

ve dahil etmeye gerekli takrirleri almaya ve vermeye, aynı sermaye olarak şirkete konuları gayrimenkulleri şirket malvarlığından çıkarmaya satmaya bunlar için gerekli takrirleri vermeye ve almaya, gayrimenkuller ile ilgili tüm işleri tapuda maliyede vergi dairesinde ve belediyelerde imar ve iskan için gerekli tüm işlemleri her türlü makam ve mercide başından sonuna kadar yapmaya sonuçlandırmaya her türlü tasarrufla bulunmaya taşıt araçları almaya ve satmaya, şirket adına her türlü ihalelere katılmaya ihaleler için başından sonuna kadar yapılması gerekli tüm işlemleri yapmaya ve sonuçlandırmaya, dilediği şirketten dilediği nispette hisse satın almaya ortaklıklar kurmaya teslim ve tesellüme ahzu kabza sulh ve ibraya şirket adına vekil ve vekiller tayin etmeye azletmeye şirketimizin amaç ve konusuna giren tüm iş ve işlemlerde şirketimizi şirket unvanı altında münferiden atacakları imza ile Gerek Türkiye Cumhuriyeti hudutları içerisinde Gerekse Türkiye Cumhuriyeti hudutları dışında Erman Ilıcak ve Bekir Ilıcak her biri ayrı ayrı temsil ve ilzama yetkili kılınmasına,
Oy birliği ile karar verilmiştir.

Erman Ilıcak imza
Bekir Ilıcak imza
Ayşe Ilıcak imza

Rönesans Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi Ana Sözleşme Tadil Tasarısı

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

b) Yatırım aracı niteliğinde olmamak ve faaliyet amacı ile bağlantılı olmak kaydıyla fikri değeri, patent, lisans, marka, know-how ve diğer sınai mülkiyet haklarını satın alabilir, satabilir,

c) Diğer sermaye piyasası araçlarını alabilir, satabilir ve ters repo işlemleri yapabilir.

d) Otel, hastane veya buna benzer faaliyete geçirilebilmesi için belirli asgari donanım ihtiyacı duyan gayrimenkullerin kiraya verilmeden önce tefrişini temin edebilir.

e) Yalnızca korunma amaçlı olmak üzere swap ve forward işlemler yapabilir, opsiyon yazabilir, mala dayalı olanlar hariç vadeli işlem sözleşmeleri yapabilir.

f) Şirket, hak ve alacaklarının tahsili ve temini için aynı ve şahsi her türlü teminatı alabilir, bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün işlemleri yapabilir.

g) Şirketlere iştirak ederek ortak olabilir.

Şirket portföyünden ayrı, kendi ihtiyacının gerektirdiği miktar ve değerde taşınır ve taşınmaz mal satın alabilir veya kiralayabilir.

Şirket, huzur hakkı, ücret, kar payı gibi faaliyetlerinin gerektirdiği ödemeler dışında mal

varlığından ortaklarına, yönetim ve denetim kurulu üyelerine, personeline ya da üçüncü kişilere herhangi bir menfaat sağlayamaz.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Şirket dilediği işleri yapabilecektir.

**Eski Metin
Yöneticilere İlişkin Yasaklar
Madde 19**

Yönetim kurulu üyeleri, genel kuruldan izin almak suretiyle dahi kendileri veya başkaları namına bizzat ya da dolaylı olarak şirketle şirket konusuna giren bir ticari işlemi yapamayacakları gibi şirketin konusuna giren bir ticari işlemi kendileri veya başkaları hesabına yapamazlar ve aynı tür ticari işlemlerle meşgul bir şirkete sınırsız sorumlu ortak sıfatıyla giremezler.

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

b) Yatırım aracı niteliğinde olmamak ve faaliyet amacı ile bağlantılı olmak kaydıyla fikri değeri, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, lisans, marka, know-how ve diğer sınai mülkiyet haklarını satın alabilir, satabilir, devredebilir, kiraya verebilir veya kullanabilir, bunlar üzerinde rehin ve ipotek tesis edebilir.

c) Aracılık ve komisyonculuk yapmamak ve ilgili mevzuata riayet etmek kaydı ile özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri tarafından ihraç olunan hisse senetleri, tahviller, kurucu ve intifa senetleri gibi yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde çıkartılan menkul kıymetleri, Hazine bonosu ve Devlet tahvillerini, Devlet iç borçlarına senetlerini, gelir ortaklığı senetlerini, benzeri menkul kıymetleri ve diğer sermaye piyasası araçlarını satın alabilir aracılık ve komisyonculuk yapmamak kaydıyla bunları devredebilir, satabilir, teminat olarak gösterebilir, intifasından yararlanabilir ve yararlandırabilir, ilgili mevzuata riayet etmek kaydıyla bankalar nezdinde repo, ters repo ve hedging işlemleri yapabilir.

d) Faaliyete geçirilebilmesi için belirli asgari donanım ihtiyacı duyan otel, hastane ve bunlara benzer gayrimenkullerin kiraya verilmeden önce tefrişini temin edebilir.

e) Yalnızca korunma amaçlı olmak üzere swap ve forward işlemler yapabilir, opsiyon yazabilir, mala dayalı olanlar hariç vadeli işlem sözleşmeleri yapabilir.

f) Şirket, hak ve alacaklarının tahsili ve temini için aynı ve şahsi her türlü teminatı alabilir, bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil,

terkin ve diğer bütün işlemleri yapabilir.

g) Şirket konusu ile ilgili işleri gerçekleştirebilmek için, yurtiçinde ve yurtdışında yeni şirketler ve iş ortaklıkları kurabilir, kurulmuş şirketlere iştirak edebilir, ortak girişimlerde (joint venture) bulunabilir, kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimlerine iştirak edebilir, üçüncü kişiler tarafından kurulmuş olan şirket ve ortaklıkların hisselerini satın alabilir ve iktisap edebilir veya bu hisseler üzerinde rehin ve intifa hakkı gibi mülkiyet harici hakları iktisap edebilir.

h) ilgili mevzuata riayet etmek şartıyla, tüm hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir, Şirket mal varlıkları veya aktifleri üzerinde üçüncü kişiler lehine aynı ve şahsi haklar, tesis edebilir, ipotek, rehin ve ticari işletme rehini alabilir, verebilir ve fek edebilir, kendi borçları ve Şirketle ticari ilişkisi veya organik bağı bulunan üçüncü kişilerin borçları için ipotek, rehin ve ticari işletme rehini verebilir ve fek edebilir, üçüncü kişilere ait taşınır ve taşınmaz mallar ile haklar üzerinde aynı ve şahsi haklar iktisap edebilir, Şirketle ticari ilişkisi veya organik bağı bulunan üçüncü şahısların borçları için kefalet ve garanti verebilir ve üçüncü kişilerin kefalet ve garantisini kabul edebilir, alacaklarını temlik edebilir, banka hesapları ve diğer şirketlerde sahip olduğu hisse ve hisse senetleri üzerinde üçüncü kişiler lehine rehin ve sair teminatlar tesis edebilir, ilgili mevzuat uyarınca üst hakkı ve intifa hakkı gibi irtifak hakları sözleşmelerini imzalayabilir, akdettiği irtifak hakkı sözleşmeleri ile iktisap ettiği tüm hakları gerek kendisi veya organik bağı bulunan üçüncü kişilerin borçları için dilediği hüküm ve şartlar dairesinde üçüncü kişilere ipotek ve rehin verebilir, irtifak hakkı sözleşmeleri ile iktisap ettiği bütün aynı ve şahsi hakları gerçek ve tüzel kişilere dilediği bedellerle devredebilir ve tüm bu işlemlerle ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve, özel kuruluşlar nezdinde tescil, şerh, terkin gibi işlemleri ve gerekli sair her türlü işlemi yapabilir,

i) Şirket gayelerinin oluşmasını teminen kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, aval ve kefalet kredileri temin edebilir, gerektiğinde iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı kuruluş ve işletmelerden temin edebilir. Gayrimenkul ve menkul mallarını rehin ve ipotek edebilir, başkalarına ait menkul ve gayrimenkul malları da teminat gösterebilir, rehin ve ipotek edebilir, üçüncü kişilere ait haklar, menkuller ve gayrimenkuller üzerinde Şirket lehine rehin, ipotek ve sair teminatlar tesis edebilir, Şirket'e ait menkul, gayrimenkul ve haklar üzerinde üçüncü kişiler lehine rehin, ipotek ve sair teminatlar tesis edebilir ve rehin, ipotek ve diğer her türlü teminatı fek edebilir, amaç ve konularına

(Devamı 78 . Sayfada)

(Başarılı 77 . Sayfada)
uygun olmak ve bankacılık faaliyetlerine girişmek şartıyla ticari ilişkisi veya organik bağı olan üçüncü kişilere ödünç para verebilir: ya da bu kişilerden ödünç para alabilir.

g) Şirket amaç ve konusunun gerçekleşmesi için arazi, bina menkul ve gayrimenkuller ile her türlü hakları satın alabilir, inşaa edebilir, iktisap edebilir, aracı olmamak suretiyle devredebilir. İktisap edilen hakları, menkulleri ve gayrimenkulleri satabilir, devir ve ferağ edebilir, ifraz ve tevhid edebilir, bunları kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara kullanılabılır, (finansal kiralama faaliyetlerine girişmemek kaydıyla) kiraya verebilir ve kiralayabilir, bunları kurulmuş ya da kurulacak şirketlere aynı sermaye olarak koyabilir ve bu işlemlerle ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu kuruluşları ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve ilgili sair her türlü işlemi yapabilir.

h) Şirket adına teşvik ve yatırım belgeleri alarak yatırım ve teşvikler ile yasaların öngördüğü diğer indirim ve olanaklardan yararlanabilir.

i) Konusu ile ilgili her türlü araçları, makine ve ekipmanları satın alabilir, (finansal kiralama faaliyetlerine girişmemek kaydıyla) kiraya verebilir ve kiralayabilir, bu araçları teminat gösterebilir ve rehin verebilir.

j) Yurt içinde ve yurt dışında her türlü ihaleye katılabilir, taahhütlere girebilir.

k) Şirket, amaç ve konularını gerçekleştirmek için resmi ve özel kuruluşlar, kurumlar, gerçek ve tüzel kişilerle süreli ya da süresiz sözleşme, anlaşma, işbirliği yapabilir, işgal alanı ile ilgili konuların yerine getirilmesi ve geliştirilmesi için gerekli materyalleri ithal edebilir.

l) Kanuni şartlara uymak kaydı ile genel kurul kararı ile tahvil, finansman bonosu, intifa senedi ve her türlü menkul kıymetleri çıkartabilir.

m) İlgili mevzuat gereğince izin gerektiren hallerde başta Sanayi ve Ticaret Bakanlığı olmak üzere diğer yetkili makam ve mercilerden önceden izin almak şartıyla ve tamamen işgal konusu ile sınırlı olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında irtibat büroları ve temsilcilikler açabilir, mümessillik, acentelik, komisyonculuk yapabilir, distribütörlükler verebilir ve bayilikler açabilir,

n) İşgal konuları ile ilgili olarak her türlü kara, deniz ve hava nakil araçlarını satın alabilir, iktisap edebilir, üçüncü kişilerden kiralayabilir ya da kendi ihtiyacı için finansal kiralayabilir, gerektiği hallerde bu araçları satabilir, devredebilir, finansal kiralama faaliyetlerine girişmeksizin kiraya verebilir, teminat olarak gösterebilir ve sair şekillerde kullanabilir.

Şirket, yukarıda yazılı olanlar dışında yararlı ve gerekli görülecek iş ve işlemlere yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulun vereceği karar ile girebilir. Şu kadar ki, ana sözleşme değişikliği gerektiren bu yönde bir genel kurul kararının uygulanabilmesi için, öncelikle kararın tescil ve ilan edilmesi lazımdır.

**Yeni Metin
Yöneticilere İlişkin Yasaklar
Madde 19**

Yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından açıkça izin verilmedikçe kendileri veya başkaları namına bizzat ya da dolaylı olarak şirketle şirket konusuna giren bir ticari işlem yapamayacakları gibi şirketin konusuna giren bir ticari işlemi kendileri veya başkaları hesabına yapamazlar. Yönetim kurulu üyeleri, Şirketin amaç ve konusu ile aynı konuda işgal eden diğer şirketlerin sermayelerine ortak sıfatıyla iştirak edebilir veya bu şirketlerde müdürlük, danışmanlık, yönetim kurulu üyeliği ya da sair bir sıfatla hizmet ifa edebilir. Mevcut ve ileride olabilecek bu gibi iştirak ve hizmetler, Şirkete Türk Ticaret Kanunu'nun 335'inci maddesinde belirtilen hakları kullanma yetkisi vermeyecek ve kötü niyet hali dışında yönetim kurulu üyelerinin 335'inci madde kapsamında Şirkete karşı sorumluluğuna yol açmayacaktır.

Yönetim Kurulu Başk. Yard.
Bekir Ilıcak imza
Hükümet Komiseri
Fatma Ulutürk imza
Divan Başkanı
Zafer Akcasu imza
Katip
Osman Arif Şahin imza
Oy Toplayıcı
Ozan Yalçın imza

(10/A)(1/281336)

**Ankara Ticaret Sicili
Memurluğu'ndan**

Sicil No: 91256

**Ticaret Ünvanı
ERBORSAN İNŞAAT
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

Adres: Hamit Kaplan Sokak
No.3/A Ulus Altındağ/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı kuruluşa ait aşağıdaki hususların 31.05.2010 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Olağan Genel Kurul Toplantısı
Toplantı Tarihi: 20.05.2010
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Konu: 2008- 2009 Yıllarına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, Tadil

İbra: Edildi
Seçim ve Süresi: 3 yıl süre ile Hacı Bekir Er, Murtaza Murat Er, Refika Er Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 3 yıl süre ile Ekrem Uz denetim kurulu üyeliklerine seçildiklerine
Ana Sözleşme Tadili: 13. Madde Tutanak Onayı: Ankara 49. Nt. 27.05.2010- 06530 nolu Yevmiye

Erborsan İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Madde Tadil Tasarısı

**Eski Şekli
Şirketin Temsil ve İlamı
Madde 13**

Şirketin yönetim ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgeleri ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin ünvanı altına konmuş şirketi ilzama yetkili iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.

Ancak yönetim kurulu TTK hükümlerine göre kendi yönetim ve temsil yetkilerinin tamamını veya bir kısmını kendi seçeceği bir veya birkaç murahhas üyeye veya pay sahibi olmayan şirket genel müdürüne şirket müdürlerine ve teknik personeline usulüne uygun bir karar ile devredebilirler.

**Yeni Şekli
Şirketin Temsil ve İlamı
Madde 13**

Şirketin yönetim ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgeleri ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin ünvanı altına konmuş şirketi ilzama yetkili Bir kişinin münferit imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu TTK hükümlerine göre kendi yönetim ve temsil yetkilerinin tamamını veya bir kısmını kendi seçeceği bir veya birkaç murahhas üyeye veya pay sahibi olmayan şirket genel müdürüne şirket müdürlerine ve teknik personeline usulüne uygun bir karar ile devredebilirler.

Bakanlık Komiser
Ahmet Öztürk imza
Divan Başkanı
Hacı Bekir Er imza
Katip
Ekrem Uz imza
Oy Toplayıcı
Murtaza Murat Er imza

(5/A)(1/281220)

**Ankara Ticaret Sicili
Memurluğu'ndan**

Sicil No:186176

**Ticaret Ünvanı:
ÇALIŞKAN TIBBİ
GEREÇLER VE MEDİKAL
İNŞAAT GIDA TURİZM
İTHALAT İHRACAT
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ**

Adres : Ataç 1 Sokak No:28/19
Kızılay Çankaya/Ankara

Yukarıda Ticaret Sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 31.05.2010 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Ortaklar Kurulu
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Konu: Sermaye Artırımı

Ana Sözleşme Tadili: 6. Madde Eski Sermaye: 75.000.00 TL
Yeni Sermaye: 400.000.00 TL

Çalışkan Tıbbi Gereçler Ve Medikal İnşaat Gıda Turizm İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi, Tadil Tasarısı

**Tadil Tasarısının Metni
Eski Şekli
Şirketin Sermayesi
Madde :6**

Şirketin sermayesi 75.000.00.- YTL dir. (YetmişbeşbinYTL) Bu sermayenin her biri 750.00.-YTL (YediyüzelliYTL) kıymetinde 100 hisseye ayrılmıştır. Bunun

a-) 60 Hisseye karşılık 45.000.00.-YTL (KırkbeşbinYTL) Aziz Koluman'a

b-) 40 Hisseye karşılık 30.000,00.-YTL (OtuzbinYTL) Peşenk Sabbağ'a aittir. Bu sermayenin evvelce tamamı ödenmiş olan 10.000.00.-YTL(OnbinYTL) dışındaki, arttırılan miktar olan 65.000.00.-YTL' sinin (altmışbeşbinYTL) tamamı ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiştir. Sermayenin arttırılan kısmının 50.068.42.-YTL si (Elli bin altmışsekiz YTL kırıkYKR) Şirketin 2004, 2005, ve 2006 yılı karlarından 1090.00.-YTL si (Bindoksanytl) enflasyon sermaye düzeltilmesi olumlu farklarından karşılanmıştır. Kalan 13.841.58.-YTL ise (On üç bin sekiz yüz kırk bir YTL) ellisekiz YKR) 15 Mart 2008 tarihinde ödenecektir.

**Yeni Şekli
Şirketin Sermayesi
Madde 6**

Şirketin sermayesi her biri 1.000,00 TL değerinde 400 hisseye ayrılmış 400.000,00 TL (Dört yüzbin Türk Lirası) dir. Bunun;

396 hisseye karşılık 396.000,00 TL (ÜçyüzdoksanalıBinTürk Lirası) Aziz Koluman

4 hisseye karşılık 4.000,00 TL (Dörtbin Türk Lirası) Elif Koluman Tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Önceki sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan 325.000,00- TL (ÜçyüzyirmibeşbinTürk Lirası)' nın 150.000,00 TL' si 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Millî Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun uyarınca 549 nolu hesapta bulunan Özel Fonlardan,

43.534,86.- TL'si 570 nolu hesapta bulunan 2007 yılı karından,

52.432.78.- TL'si 570 nolu hesapta bulunan 2008 yılı karından,

56.072.80.- TL'si 570 nolu hesapta bulunan 2009 yılı karından olup, kalanı

22.959.56 TL'si nakit olarak ödenmektedir. Nakit olarak arttırılan sermayenin 1/4 ü bir ay içerisinde geriye kalan 3/4 ü ise 31.12.2011 tarihinde ödenecektir.

Aziz Koluman imza
Elif Koluman imza

(7/A)(1/281205)

**Ankara Ticaret Sicili
Memurluğu'ndan**

Sicil No : 58291

**Ticaret Ünvanı:
EVREN YAPI MALZ İNŞ
TAAH TİC VE SANAYİ LTD
ŞTİ**

Adres: Çalışkanlar Mahallesi
Demirciler Sitesi 242.Sokak
No.15/2 Kat:2 Altındağ/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 31.05.2010 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Ortaklar Kurulu

Toplantı Yeri : Şirket Merkezi

Konu : Amaç-Konu Değişikliği
Maddeler : 3. Madde

Evren Yapı Malzemeleri İnşaat Taahhüt Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi Tadil Metinleri

**Eski Metin
Madde 3-
Amaç Ve Konu**

Yukarıdaki maddelerde belirtilen ticari ve sinai faaliyetlerin gerçekleşmesi için

1) Şirket menkul ve gayrimenkulleri (gemi dahil) satın alma ve sair yollarla edinebilir, bunları devir, ferağ edebilir, kısmen veya tamamen kira ile tutabilir, yahut kiraya verebilir. Ayrıca gayrimenkuller üzerinde irtifak, intifa, sükna hakları ile medeni kanun hükümleri gereğince aynı veya gayri maddi haklarla ilgili her türlü iltizamı ve tasarrufi işlemleri yapabilir, mükellefiyetli veya mükellefiyetsiz tasarruflarda bulunabilir.

**Yeni Metin
Madde 3-
Amaç Ve Konu**

Yukarıdaki maddelerde belirtilen ticari ve sinai faaliyetlerin gerçekleşmesi için

1) Şirket menkul ve gayrimenkulleri (gemi dahil) satın alma ve sair yollarla edinebilir, bunları devir, ferağ edebilir, kısmen veya tamamen kira ile tutabilir, yahut kiraya verebilir. Ayrıca gayrimenkuller üzerinde irtifak, intifa, sükna hakları ile medeni kanun hükümleri gereğince aynı veya gayri maddi haklarla ilgili her türlü iltizamı ve tasarrufi işlemleri yapabilir, mükellefiyetli veya mükellefiyetsiz tasarruflarda bulunabilir.

Hacizli, ipotekli, rehinli her türlü Gayrimenkulleri üzerindeki takiyatlı haklarla birlikte satın alabilir, satabilir, devir alabilir, devir edebilir. Rıza taksimle gayrimenkulleri paylaşabilir, paylaşılana kabul edebilir.

Ortaklar Kurulu
Celal Marangoz imza
Şener Yaşar imza

(5/A)(1/281228)