

(Başaralı 75. Sayfada)
Osman Aktaş, Hasan Hüseyin Yılmaz

Kararın Konusu : Hisse Devri-Yetki İptali-Sermaye Arttırımı Temsil Ve İlam

Kararın Metni

Şirket genel kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

- Devir Alan: Ali Osman Aktaş
Devir Eden: Servet Karakaplan
P. Adedi: 17
P. Tutarı: 850.00 TL
Noter Tarih No: Ankara 30.
Noterliği 27.01.2014-1523
Devir Alan: Hasan Hüseyin Yılmaz
Devir Eden: Servet Karakaplan
P. Adedi: 17
P. Tutarı: 850.00 TL
Noter Tarih No: Ankara 30.
Noterliği 27.01.2014-1522
Devir Alan: Hasan Hüseyin Yılmaz
Devir Eden: Murat Bayramoğlu
P. Adedi: 33
P. Tutarı: 1650.00 TL
Noter Tarih No: Ankara 30.
Noterliği 27.01.2014-1528

Vaki hisse devri neticesinde 5.000,00 TL olan şirket sermayesinin aşağıdaki şekilde olmasına

50 paya karşılık 2.500,00 TL'si Ali Osman Aktaş
50 paya karşılık 2.500,00 TL'si Hasan Hüseyin Yılmaz tarafından tamamen taahhüt edilmiş ve tamamı nakden ödenmiştir.

2. İşbu hisse devrinin, şirket pay defteri kayıtlarının yapılarak ticaret sicil memurluğuna tescilinin yaptırılmasına, Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde ilan ettirilmesine,

3. Şirket müdürü olarak seçilen 28837259408 T.C. kimlik nolu Servet Karakaplan, 12094214362 T.C. kimlik nolu Ali Osman Aktaş, 27274311120 T.C. kimlik nolu Murat Bayramoğlu 'nın tüm yetkisinin iptaline,

4. Şirket sermayesinin 5.000,00 TL (beşbin TL'sinden, 500.000,00 TL (beşyüzbin TL)'sına yükseltilmesine ve ana sözleşmenin 6.maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Yeni Şekil

Sermaye

Madde 6-

Şirketin sermayesi 500.000,00 TL (beşyüzbin TL) olup itibari değerinde 100 (yüz) paya ayrılmış ve her hisse 5.000,00 TL (beşbin TL)'sıdır. Bunun

50 hisseye karşılık olan 250.000,00 TL Ali Osman Aktaş, 50 hisseye karşılık olan 250.000,00 TL'si Hasan Hüseyin Yılmaz tarafından muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. önceki sermayenin tamamı nakden ödenmiştir. artırılan 495.000,00 TL sermayenin 1/4 ü olan 123.750,00 TL tescil ve ilan tarihinden önce ödenmiş olup, kalan 3/4 ü olan 371.250,00 TL ise en geç 31.12.2015 tarihine kadar ödenecektir.

5. Şirketin işleri ve muameleleri genel kurulu tarafından seçilecek bir

veya birkaç müdür tarafından yönetilir, aksi kararlaştırılmaya kadar 48637755634 T.C. kimlik nolu Hasan Hüseyin Yılmaz'ın şirket müdürü olarak seçilmesine, aşağıdaki konularda temsil ve ilzam edeceği ilan olunur. bilumum resmi ve hususi dairelerde, müesseselerde, resmi kurum ve kuruluşlarda, postanelerde, posta çeki hesabı açtırmaya, para çekmeye, yatırmaya, bankalardan para çekmeye ve yatırmaya, ahzu kabza şirket adına hesaplar açmaya, kapatmaya, postane ve bankalardan sunulacak evrakları imzalamaya, resmi, yarı resmi kurum ve kuruluşlarda, devlet teşekküllerinde, askeri makamlar ile hakiki ve hükmi şahıslar nezdinde ve benzeri kuruluşlarda ahzu kabza şirketi temsil ve ilzama, şirketi taahhüt altına koymaya, taahhütler, tediyat, tahsilat ve sair bilumum muamelelerin ifası ve imzasına, gayrimenkul almaya, satmaya, satış ve vaatlerinde bulunmaya, kabule, tanzim ve imzaya, ipotek vermeye, kabule, bankalardan kredi almaya, alınmış ve alınacak kredileri teedit veya temdite, kefil olmaya, kefil göstermeye, ahzu ; kabza, sulh ve ibraya, kefilliğimizden istifaya, dava eden veya edilen olarak hareket etmeye, davadan feragat, feragati davayı kabule, temlik vermeye, kabul etmeye, bono çek emre muharrer senet, poliçe imzasına kabul ve reddine, ihalelere girmeye pay sürmeye kapalı zarf ve teklif mektupları tevdiine, teminat yatırmaya, çözdürmeye geri almaya gayrimenkul kiralamaya, kiraya vermeye, bilumum her nevi evraklarını tanzim ve imza almaya şirket adına vasıtalar satın almaya şirketin sahibi bulunduğu vasıtaları satmaya, satış senet ve sözleşmelerini tanzim ve imza etmeye, şirketi ilzam ve taahhüt altına sokacak senedatı ve sözleşmeleri, taahhütnameleri ve sair bilumum evrak ve akitletirmeye, vekil, hakem, muhasip, bilirkişi tayinine ve azline aksi kararlaştırılmaya kadar şirket müdürü seçilen 48637755634 T.C. kimlik nolu Hasan Hüseyin Yılmaz'ın imzasıyla şirketi ahzu kabza temsil ve ilzama yetkili

oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak
Hasan Hüseyin Yılmaz İmza
Ortak
Ali Osman Aktaş İmza
Ortak
Murat Bayramoğlu İmza
Ortak
Servet Karakaplan İmza

Tursel Elektrik Elektronik İnşaat Taahhüt Turizm Ticaret Limited Şirketi

Tadil Tasarısı

Eski Şekli

Sermaye

Madde 6

Şirketin sermayesi 5.000,- YTL (beşbin yenitürk lirası) kıymetindedir. Bu sermaye her biri 50.-YTL kıymetinde 100 adet hisseye ayrılmıştır. Bu sermayenin 99 hissesi karşılığı 4.950 YTL (dörtbindokuzyüzelliyenitürk lirası) Turgut Yılmaz

1 hissesi karşılığı 50 YTL (elliyenitürk lirası) Müslüm Yılmaz

tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Şirket sermayesinin 1/4 ü tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde, kalanı ise 31.03.2006, tarihinde ödenecektir. Sermaye taahhüt borçları ortaklar kurulunu alacağı kararlar dairesinde ve tüm ortakların yazılı olurları alınmak suretiyle belirtilen tarihten önce istenebilir.

Yeni Şekil

Sermaye

Madde 6

Şirket sermayesinin 5.000,00 TL (beşbin TL'sinden, 500.000,00 TL (beşyüzbin TL'sine yükseltilmesine ve ana sözleşmenin 6.maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Yeni Şekil

Sermaye

Madde 6

Şirketin sermayesi 500.000,00 TL (beşyüzbin TL) olup itibari değerinde 100 (yüz) paya ayrılmış ve her hisse 5.000,00 TL (beşbin TL)'sıdır. Bunun

50 hisseye karşılık olan 250.000,00 TL Ali Osman Aktaş

50 hisseye karşılık olan 250.000,00 TL'si Hasan Hüseyin Yılmaz tarafından muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. önceki sermayenin tamamı nakden ödenmiştir. artırılan 495.000,00 TL sermayenin 1/4 ü olan 123.750,00 TL tescil ve ilan tarihinden önce ödenmiş olup , kalan 3/4 ü olan 371.250,00 TL ise en geç 31.12.2015 tarihine kadar ödenecektir

Ortak

Hasan Hüseyin Yılmaz imza
Ortak
Ali Osman Aktaş İmza

(5/A)(4/145061)

Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No : 244990

Ticaret Ünvanı SAD KLİMA HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT İMALAT İTHALAT İHRACAT PAZARLAMA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres : Serhat Mahallesi
1240.Sokak Fatih İş Merkezi
No:2/39 Ostim

Yenimahalle/Ankara
Yukarıda ticaret sicili numarası, unvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 03/02/2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü : Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Toplantı Yeri : Şirket Merkezi
Konu : Adres Değişikliği
Kararlar ve Onay : Y.Mahalle 3.NTnin 03/02/2014 tarihli 04080 nolu yevmiyesiyle onaylanan 29.01.2014 tarihli 2013/01 nolu karar

Eski Adres : İvedik Organize Sanayi Bölgesi Arı Sanayi Sitesi 690. Sokak No:64, Ostim Yenimahalle/Ankara

Karar No : 2013/01

Kararın Tarihi : 29.01.2014

Toplantıya Katılanlar : Leyla Şanal, Havva Meriç Şanal

Kararın Özü : Adres Değişikliği Hk.

Şirket ortakları 29.01.2014 tarihinde saat 10:00' da şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

• İvedik Organize Sanayi Bölgesi Arı Sanayi Sitesi 690. Sok No : 64 Ostim / Yenimahalle / Ankara adresinde faaliyet gösteren şirket merkezimizin 29.01.2014 tarihinden itibaren Serhat mahallesi 1240. Sok. Fatih İş merkezi No: 2 / 39 Ostim / Yenimahalle / Ankara adresine taşınmasına ;

• 20.04.1976 tarihli Resmi Gazetede ilan edilen Ticaret Bakanlığı iç Ticaret Genel Müdürlüğü 176/1 sayılı sirküleri gereğince esas mukavelede tadilat yapılmasına gerek olmadığına,

• Keyfiyetin Türkiye Sicil Gazetesinde Yayınlatılmasına Oy birliği ile karar verilmiştir.
Leyla Şanal imza
Havva Meriç Şanal imza

(5/A)(4/145013)

Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No : 222720

Ticaret Ünvanı RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ

Adres : Aziziye Mahallesi Portakal Çiçeği Sokak No: 33 Y. Ayrancı Çankaya/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, unvanı ve adresi yazılı kuruluşa ait aşağıdaki hususların 31.01.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü : Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Toplantı Tarihi : 30.01.2014

Toplantı Yeri : Şirket Merkezi

Konu : Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Yetki İptali,

Temsil İlam, Tadil

Seçim Ve Süresi : 3 Yıl Süre İle Zafer Akcasu, Ferit Seyfi Yağmuroğlu, Kamil Yanıkömeroğlu, İpek İlcak Kayaalp, Murat Özgütmüş, Emre Baki, Özgür Canbaş, Alparslan Eryiğit, Hasan Şimşek Ve Kemal Burak Akvardar Yönetim Kurulu Üyeliklerine Seçilmişlerdir.

Ana Sözleşme Tadili : 11. Madde Tutanak Onayı : Ankara 38. NT 30.01.2014-3991 nolu Yevmiye

Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.' nin 30.01.2014 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.' nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 30.01.2014 tarihinde saat 10:30'da Refik Belendir Sokak No: 110 Yukarı Ayrancı Ankara adresinde, 28 Kasım 2012 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in Bakanlık Temsilcisi Bulundurma Zorunluluğu başlıklı 32. maddesine istinaden Bakanlık Temsilcisi bulundurulmadan yapılmıştır.

Toplantı TTK'nın 416. maddesi gereğince ilansız olarak yapılmış ve ortaklardan itiraz eden olmamıştır.

Hazırnet cetvelinin tetkikinde; şirketin toplam 238.600.000,00 TL'lik sermayesine tekaül eden 238.600.000 adet payın tamamının vekaleten olmak üzere %100 payın

toplantıda temsil edildiğinin anlaşılması üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Açılış Yönetim Kurulu adına Ferit Seyfi Yağmuroğlu tarafından yapıldı.

2. Toplantı Başkanlığına Gültekin Hacısalihoğlu' nun seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından tutanak yazmanı olarak Aslı Yapar Şaktanlı seçildi ve Toplantı Başkanlığı bu şekilde oluşturuldu.

3. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

4. Gündemin 4. Maddesi gereğince, Ana Sözleşmenin 11. Maddesinin tadil edilmesine ilişkin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan tadil tasarısı görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen tadil tasarısı oy birliği ile kabul edildi.

5. Şirketin halihazırdaki Yönetim Kurulu Üyeleri olan Zafer Akcasu, Kamil Yanıkömeroğlu, İpek İlcak Kayaalp, Murat Özgütmüş, Emre Baki, Özgür Canbaş ve Rönesans Holding A.Ş. (Temsilcisi Ferit Seyfi Yağmuroğlu)'nin görülen lüzum üzerine görevden azledilmelerine. Yönetim Kurulu Üye sayısının Şirket Esas Sözleşmesinin 11. Maddesine uygun olarak 10 kişi olarak belirlenmesine ve Şirketin Yönetim Kuruluna, adaylığını yazılı olarak beyan eden Zafer Akcasu, Ferit Seyfi Yağmuroğlu, Kamil Yanıkömeroğlu, İpek İlcak Kayaalp, Murat Özgütmüş, Emre Baki, Özgür Canbaş, Alparslan Eryiğit, Hasan Şimşek Ve Kemal Burak Akvardar'ın 3 yıllığına görev yapmak üzere seçilmelerine Oybirliği ile karar verildi.

6. Dilek ve temenniler görüşüldü.

7. Gündemde konuşulacak başka bir konu kalmadığından toplantıya son verildi. Yukarıda alınan kararlara itiraz olup olmadığı soruldu itiraz görülmedi. Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı.

30.01.2014

Toplantı Başkanı
Gültekin Hacısalihoğlu İmza
Tutanak Yazmanı

Aslı Yapar Şaktanlı İmza
Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. Esas Sözleşme Tadil Layihası

Eski Metin

Yönetim Kurulu Ve Görev Süresi

Madde 11

Şirketin işler ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca en çok 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilecek en az bir en fazla dokuz kişilik Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyelerinin pay sahibi olması zorunlu değildir. Gerçek ve tüzel kişiler yönetim kuruluna üye seçilebilirler. Bir tüzel kişi Yönetim Kuruluna seçildiği takdirde, tüzel kişi ile birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen sadece bir gerçek kişide tescil ve ilan olunur. Tüzel kişi adına sadece bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi, kendisi ile birlikte tescil edilen gerçek kişiyi, yönetim kuruluna önceden yazılı bildirimde bulunmak kaydıyla her

(Devamı .77 Sayfada)

(Baştarafı 76 . Sayfada)
daim değiştirebilir. Bu durumda yönetim kurulu üyesi tüzel kişinin temsilcisi olarak tescil ve ilan olunan gerçek kişinin yetkisi, söz konusu bildirim yönetim kurulu tarafından tebliğ alındığı tarih itibarıyla sona erer. Görev süresince sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Yönetim kurulu, her yıl üyeleri arasından en fazla 1 yıl süre ile görev yapmak üzere üyeleri arasından bir başkan bir de başkan yardımcısı vekili seçer. Genel kurul lüzumsuz gördüğünde yönetim kurulu üyelerini azletme, atama ve yeniden seçme hakkına sahiptir.

Yönetim kurulu üyeliklerinden birinin boşalması halinde, yönetim kurulu kanuni şartlara haiz bir kimseyi geçici olarak seçip ilk toplanacak genel kurulun onayına arz eder. Yönetim kurulu tarafından bu suretle seçilen üye, seçilmesini takip eden ilk genel kurul toplantısına kadar vazifesini yapar ve seçilmesinin genel kurul tarafından onaylanması halinde, yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin kalan görev süresinin sonuna kadar yönetim kurulu üyeliğini sürdürür.

Yeni Metin
Yönetim Kurulu Ve Görev Süresi Madde 11

Şirket' in işler ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca en çok 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilecek en az 1 en fazla 12 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyelerinin pay sahibi olması zorunlu değildir. Gerçek ve tüzel kişiler yönetim kuruluna üye seçilebilirler. Bir tüzel kişi Yönetim Kuruluna seçildiği takdirde, tüzel kişi ile birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen sadece bir gerçek kişide tescil ve ilan olunur. Tüzel kişi adına sadece bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi, kendisi ile birlikte tescil edilen gerçek kişiyi, yönetim kuruluna önceden yazılı bildirimde bulunmak kaydıyla her daim değiştirebilir. Bu durumda yönetim kurulu üyesi tüzel kişinin temsilcisi olarak tescil ve ilan olunan gerçek kişinin yetkisi, söz konusu bildirim yönetim kurulu tarafından tebliğ alındığı tarih itibarıyla sona erer. Görev süresince sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Yönetim kurulu, her yıl üyeleri arasından en fazla 1 yıl süre ile görev yapmak üzere üyeleri arasından bir başkan bir de başkan yardımcısı vekili seçer. Genel kurul lüzumsuz gördüğünde yönetim kurulu üyelerini azletme, atama ve yeniden seçme hakkına sahiptir.

Yönetim kurulu üyeliklerinden birinin boşalması halinde, yönetim kurulu kanuni şartlara haiz bir kimseyi geçici olarak seçip ilk toplanacak genel kurulun onayına arz eder. Yönetim kurulu tarafından bu suretle seçilen üye, seçilmesini takip eden ilk genel kurul toplantısına kadar vazifesini yapar ve seçilmesinin genel kurul tarafından onaylanması halinde, yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin kalan görev süresinin sonuna kadar yönetim kurulu üyeliğini sürdürür.

Yönetim Kurulu Üyesi
Toplantı Başkanı
Gültekin Hacısalihoğlu imza
Tutanak Yazmanı
Aslı Yapar Şakıtanlı İmza

(5/A)(4/145009)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

Ankara Ticaret Sicili
Memurluğundan
Sicil No : 225776

Ticaret Ünvanı
VOLGA VIP TURİZM
YATIRIMLARI İNŞAAT
TİCARET VE SANAYİ
ANONİM ŞİRKETİ

Adres : Refik Belendir Sokak
No: 110/3 Yukarı Ayrancı
Çankaya/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 28.01.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü : Olağan Genel Kurul Toplantısı

Toplantı Tarihi : 24.01.2014
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi
Konu : 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı,Karar

İbra : Edildi

Seçim Ve Süresi : 3 Yıl Süre İle
Esra Kavas, Mehmet Ali Ünsay,
Hasan Dağcı Yönetim Kurulu
Üyeliğine Seçilmiştir.

Tutanak Onayı : Ankara 38.NT
28.01.2014-3454 nolu Yevmiye
Kararlar ve Onay : Ankara
38.NTnin 28.01.2014 tarihli 3392
nolu yevmiyesiyle onaylanan
23.01.2014 tarihli 2014/1 nolu karar

Volga Vip Turizm Yatırımları
İnşaat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.

Karar No: 2014/1
Karar Tarihi: 23.01.2014
Hisse devri hakkında görüşüldü
Neticede -

Şirketimiz Hissedarı Rönesans
Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'nin
hisselerinin aşağıdaki tabloda
belirtilen isimlere ve belirtildiği
şekilde tüm hak ve alacakları
devrettiği görülmüş olup ilgili pay
değişikliğinin pay defterine
işlenmesine, karar verildi.

Hissedarın adı soyadı/ Ünvanı:
Mehmet Ali Ünsay

Adet: 13.333

Tutar: 1.333.300.00 TL

Hissedarın adı soyadı/ Ünvanı:
Hasan Dağcı

Adet: 13.333

Tutar: 1.333.300.00 TL

Hissedarın adı soyadı/ Ünvanı:
Esra Kavas

Adet: 13.334

Tutar: 1333.400.00 TL

Toplam

Tutar: 4.000.000.00 TL

Zafer Akcasu imza

Yönetim Kurulu Başkanı

Rönesans Gayrimenkul Yatırım

A.Ş.(Ferit Seyfi Yağmuroğlu) imza

Yönetim Kurulu Başkan

Yardımcısı

Volga Vip Turizm Yatırımları
İnşaat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.'nin
24.01.2014 Tarihli 2013 Yılı
Olağan Genel Kurul Toplantı
Tutanak

Volga Vip Turizm Yatırımları
İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş.' nin
2013 yılına ait Olağan Genel Kurul
toplantısı 24.01.2014 tarihinde saat
14.00'da Refik Belendir Sok. No.
110 Yukarı Ayrancı Ankara

adresinde, 28 Kasım 2012 tarihinde
Resmî Gazete'de yayımlanan
Anonim Şirketlerin Genel Kurul
Toplantılarının Usul ve Esasları ile
Bu Toplantılarda Bulunacak
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Temsilcileri Hakkında
Yönetmelik'in Bakanlık Temsilcisi
Bulundurma Zorunluluğu başlıklı
32. maddesine istinaden Bakanlık
Temsilcisi bulundurulmadan
yapılmıştır.

Toplantı TTK'nın 416. maddesi
gereğince ilansız olarak yapılmış ve
ortaklardan itiraz eden olmamıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinde;
şirketin toplam 4.000.000,00 TL'lik
sermayesine tekabül eden 26.666
adet payın asaleten 13.334 adet
payın vekaleten olmak üzere %100
payın toplantıda temsil edildiğinin
anlaşılması üzerine gündemin
görüştürülmesine geçilmiştir.

1. Açılış Yönetim Kurulu adına
Ferit Seyfi Yağmuroğlu tarafından
yapıldı.

2.Toplantı Başkanlığına Mehmet
Ali Ünsay'ın seçilmesine
oybirliğiyle karar verildi. Toplantı
Başkanı tarafından Tutanak
Yazmanı olarak Eyüp Kavas ve Oy
Toplayıcı olarak Hasan Dağcı
seçildi ve Toplantı Başkanlığı bu
şekilde oluşturuldu.

3. Genel Kurul tutanaklarının
imzalanması için Toplantı
Başkanlığına yetki verilmesine
oybirliğiyle karar verildi.

4. Yönetim Kurulu tarafından
sunulan Yıllık Faaliyet Raporu
okundu ve müzakere edildi.

5. 2013 Yılı Bilanço ve Kar/Zarar
Hesapları okundu ve müzakere
edildi. Yapılan oylama sonucunda
Bilanço ve Kar/Zarar Hesapları oy
birliğiyle tasdik edildi.

6. Yapılan oylama sonucunda
Yönetim Kurulu Üyeleri gerek
toplantıda müzakere edilen belgeler
nezdinde, gerek bu belgelerde ifade
edilen veya edilmeyen faaliyet ve
işlemlerle ilgili tam ve gayrikabili
rücu olarak oybirliği ile ibra
edildiler. Yıllık mali tablo, bilanço
ve faaliyet raporlarının
görüştürülmesini takiben, Yönetim
Kurulu'na Şirketimize ait
Gaziantep ili, Şahinbey İlçesi, İsmet
Paşa Mahallesinde bulunan 878 ada
14,15,16,17,18,19,20 parsel; 879
ada 64 parsel ve 847 ada, 14
parseldeki taşınmazlar ile taşınmaz
alanının büyümesi halinde ilerde
Şirketin maliki olacağı
taşınmazların Şیرهan Alışveriş
Merkezi Yönetim Danışmanlık
Hizmetleri İnşaat Turizm Sanayi ve
Ticaret Limited Şirketi'nin kredi
borcunu teminen Denizbank A.Ş.
lehine birinci derecede ipotek
verilmesi hususu görüldü. Deniz
Bank A.Ş ile imzalanan resmi senet
sözleşme şartları belgesi okundu.
Sözleşmenin bir sureti genel kurul
toplantı tutanağına eklenmek üzere
toplantı başkanlığına tevdi edildi.
Tutanak ekli resmi-senette yazılı
taahhütler müzakere edildi.
Neticelen, bahsi geçen İpotek işlemi
ve ekteki resmi Senette yer her türlü
borç ve taahhüt ortaklarca kabul
edildi. Şirketin bu borç ve
taahhütlerden sorumlu olacağı, eski
ortakların herhangi bir
sorumluluğunun bulunmadığı teyit
edildi. Bu bilgilere istinaden yapılan
oylama neticesinde yönetim kurulu
üyelerinin bu ipotek tesisi işlemi
dolayısıyla da ayrıca gayrikabili
rücu ibra edilmeleri Oybirliği ile
kabul edildi.

7. Yönetim Kurulu Üyelerine
2014 yılı için herhangi bir ücret
ödenmesine oybirliği ile karar
verildi.

8. Şirket Yönetim Kurulu
Üyelerinin, Genel Kuruldan izin
almaksızın şirketle kendi veya
başkası adına şirket konusuna giren
ticari muameleler yapabilecekleri
gibi, aynı nevi ticari muamelelerle
meşgul bir şirkete de mesuliyeti
tahdid edilmemiş olan ortak
sıfatıyla girebilecekleri dolayısıyla
Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396.
maddelerindeki kısıtlamaların
Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine
uygulanmayacağı kabul edildi.

9.Şirketin yönetim kuruluna,
adaylığı yazılı olarak beyan eden
Esra Kavas' ın Mehmet Ali
Ünsay'ın ve Hasan Dağcı'nın üç
yıllığına Yönetim Kurulu Üyesi
olarak görev yapmak üzere
seçilmelerine ve bu uğurda gerekli
işlemlerin yapılmasına oybirliği ile
karar verildi.

10. Dilek ve temenniler
görüldü.

11.Gündemde konuşulacak başka
bir konu kalmadığından toplantıya
son verildi. Yukarıda alınan
kararlara itiraz olup olmadığı
soruldu itiraz görülmedi. Toplantı
Başkanı toplantıyı kapattı.

24.01.2014

Toplantı Başkanı

Mehmet Ali Ünsay İmza

Tutanak Yazmanı

Eyüp Kavas İmza

Oy Toplayıcı

Hasan Dağcı İmza

(5/A)(4/145072)

Ankara Ticaret Sicili
Memurluğundan
Sicil No : 97478

Ticaret Ünvanı
DEMİRHAN EV
GEREÇLERİ PAZARLAMA
TİCARET LTD. ŞTİ.

Adres : Çevreli Cad.No.99/A
Aydınlıkevler Altındağ/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası,
ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait
aşağıdaki hususların 03/02/2014
tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Yeri : Şirket Merkezi
Konu : Hisse Devri

Kararlar ve Onay : Ankara 25
Nt.'nin 03/02/2014 tarihli 3754 nolu
yevmiyesiyle onaylanan 10.01.2014
tarihli 2014-1 nolu karar

Karar Sıra No : 2014-01

Karar Tarihi : 10.01.2014

Kararın Konusu : Hisse Devri

Toplantıya Katılanlar : Adil

Demirhan, Atilla Demirhan,

Yıldırım Demirhan, Fatih Demirhan

Şirketimizin ortaklar kurulu

toplansınca aşağıda yazılı karar

almışlardır.

Şirket ortaklarının hisselerini
aktif ve pasifiyle hukuki ve mali
yükümlülükleriyle birlikte aşağıdaki
şekilde devir etmesine

Devir Eden: Adil Demirhan

Devir Alan: Atilla Demirhan

Hisse Adedi: 2536

Hisse Tutarı: 63.400 TL

Hisse Senedi Devir Noteri:

Altındağ 7.Noterliği 07.01.2014

Tarih, Yevmiye No: 00500

Devir Eden: Adil Demirhan

Devir Alan: Yıldırım Demirhan

Hisse Adedi: 2532

Hisse Tutarı: 63.300 TL

Hisse Senedi Devir Noteri:

Altındağ 7.Noterliği 07.01.2014

Tarih, Yevmiye No: 00498

Devir Eden: Adil Demirhan
Devir Alan: Fatih Demirhan
Hisse Adedi: 2532
Hisse Tutarı: 63.300 TL

Hisse Senedi Devir Noteri:
Altındağ 7.Noterliği 07.01.2014
Tarih, Yevmiye No: 00499

Yukarıdaki hisse devirlerinin
kabulüne,söz konusu hisse
devirlerinden sonra sermayenin
ortaklara göre dağılımının aşağıdaki
şekilde olmasına,

Ortak Adı Soyadı: Atilla
Demirhan

Hisse Adedi: 10136 adet

Hisse Tutarı: 253.400.00 TL

Ortak Adı Soyadı: Yıldırım

Demirhan

Hisse Adedi: 10132 adet

Hisse Tutarı: 253.300.00 TL

Ortak Adı Soyadı: Fatih

Demirhan

Hisse Adedi: 10132 adet

Hisse Tutarı: 253.300.00 TL

Toplam

Hisse Adedi: 30400 adet

Hisse Tutarı: 760.000.00 TL

6102 sayılı TTK.' nun ilgili

maddesi gereğince tanzim olunacak

listenin Ankara Ticaret Sicilinde

verilerek tescil ve ilan

muamelesinin ifa edilerek ilgili

daire ve kurumlara bilgi verilmesine

oybirliği ile karar verilmiştir.

Ortak

Adil Demirhan İmza

Ortak

Atilla Demirhan İmza

Ortak

Yıldırım Demirhan İmza

Ortak

Fatih Demirhan İmza

(5/A)(4/144913)

Ankara Ticaret Sicili
Memurluğundan
Sicil No : 320045

Ticaret Ünvanı
PAYLAŞIM
GAYRİMENKUL YATIRIM
ORTAKLIĞI ANONİM
ŞİRKETİ

Adres : Eryaman Mah. 263.
Sokak Sedircent Sitesi No: 1/1
Eryaman Etimesgut/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası,
ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait
aşağıdaki hususların 03/02/2014
tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü : Olağan Genel
Kurul Toplantısı

Toplantı Tarihi : 25.01.2014

Toplantı Yeri : Şirket Merkezi

Konu : 2012-2013 Yıllarına Ait

Olağan Genel Kurul Toplantısı, İç

Yönerge

İbra : Edildi

Tutanak Onayı : Ankara 22. NT.

03/02/2014-1444 nolu Yevmiye

Paylaşım Gayrimenkul Yatırım

Ortaklığı Anonim Şirketi Genel

Kurulunun Çalışma Esas Ve

Usulleri Hakkında İç Yönerge

Birinci Bölüm

Amaç, Kapsam, Dayanak Ve

Tanımlar Amaç Ve Kapsam

Madde 1- (1) Bu İç Yönergenin

amacı; Paylaşım Gayrimenkul

Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi

genel kurulunun çalışma esas ve

usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat

ve esas sözleşme hükümleri

çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç

Yönerge, Paylaşım Gayrimenkul

Yatırım Ortaklığı Anonim

Şirketinin tüm olağan ve olağanüstü

genel kurul toplantılarını kapsar.

(Devamı 78 . Sayfada)