

Adres : KARANFIL SOKAK NO 56. BAKANLIKLAR - ANKARA TELEFON : 0 312 413 80 00 FAKS : 0 312 425 81 73 www.tobb.org.tr

**ŞİRKETLER****İSTANBUL**

**İstanbul Ticaret Sicili**  
Memurluğundan  
Sicil Numarası: 622070

**Ticaret Ünvanı:**  
**GİRİŞİM GAYRİMENKUL**  
**DEĞERLEME ANONİM**  
**ŞİRKETİ**

**Ticari İkametgahı:** İstanbul  
Büyükkemece B.Düzü,  
Mehmetçik Cad.Merve 5  
Apt.Zemin Kat D.4

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı ve 9.4.2007 tarihinden beri kurulmuş olan anonim şirketin Kadıköy 11.noterliğinden 6.4.2007 tarih 7134 sayılı ile onaylı esas mukavelesinin tescil ve ilanı istenmiş, aynı noterliğin 6.4.2007 tarih 7133 sayılı ile onaylı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 9.4.2007 tarihinde tescil edildiği ilan olunur

**Girişim Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi**

Tarih: 06.04.2007  
Y.No:7134

**Kuruluş;**  
**Madde 1**

Aşağıda adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin ani suretle kuruluşları hakkında hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur

Kurucuların Adı Ve Soyadı 1  
Üstün Arı

İkametgah Adresleri Mimar Sinan Batıköy Mahallesi Mimarobas Caddesi 516 B Blok D.6 Büyükkemece/İstanbul  
Uyruğu T.C.  
T.C. No  
12241897318

Kurucuların Adı Ve Soyadı 2  
Fatih Pektaş

İkametgah Adresleri Çekmeköy Merkez Mah. Çavuşbaşı Cad. Vefa Sk. Kuru Sitesi B-Blok No:41/9 Ümraniye/İstanbul  
Uyruğu T.C.  
T.C. No  
25798002418

Kurucuların Adı Ve Soyadı 3  
Servet Gülkaya

İkametgah Adresleri Aşağı Öveçler Mah. 65 Sk. No.3 D:1 Çankaya/Ankara  
Uyruğu T.C.  
T.C. No 31534318064

Kurucuların Adı Ve Soyadı 4  
Cengiz Konca

İkametgah Adresleri Kocasinan Mah. İstasyon Cad. Canova Apt. No:38 Kat.3/9 Lüleburgaz/Kırklareli

Uyruğu T.C.  
T.C. No 58411078880

Kurucuların Adı Ve Soyadı 5  
Salih Totu  
İkametgah Adresleri Çekmeköy Mimar Sinan Mah. Akkon Sitesi B-1 Blk.D:13 Ümraniye/İstanbul  
Uyruğu T.C.  
T.C. No 23782069164

**Şirketin Ünvanı:**  
**Madde- 2:**

Şirketin ünvanı "Girişim Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketi"dir.

**Amaç Ve Konu**  
**Madde- 3:**

Şirketin başlıca amaç ve konuları şunlardır.

1- Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü gerçek ve tüzel kişilere ait gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri ve gayrimenkullere dayalı hak ve faydaların belli bir tarihteki muhtemel değerinin bağımsız ve tarafsız olarak bu değeri etkileyebilecek piyasa ve çevre koşulları analiz edilerek uluslararası alanda kabul görmüş değerlendirme standartları çerçevesinde takdir edilmesi

2- Her türlü taşınır ve taşınmaz mallar hakkında yürürlükteki mevzuat çerçevesinde ipotekli konut finansmanı için ipotek tesisi aşamasında ve ipotekli konut finansmanından kaynaklanan alacakların takibi aşamalarında kıymet takdirinde bulunmak, değerlendirme faaliyet yapmak, raporlar düzenlemek

3- Gayrimenkullerle ilgili proje analizleri yapmak, fizibilite çalışması yapmak, bölge ve konum araştırması yapmak, en yüksek ve en iyi kullanım değer analizi tespitinde bulunmak, yatırım stratejileri belirlemek ve geliştirmek. Yatırım performans değerlemelerinde bulunmak, pazar analizleri ve araştırmaları yapmak, gayrimenkul geliştirme çabalarında bulunmak, pazarlama stratejileri belirlemek ve bu hizmetleri sunmak, bölge ekonomisi araştırmalarında bulunmak, proje yönetim hizmetleri sunmak, gayrimenkul ve gayrimenkula bağlı hakların hukuki durumları ile ilgili analiz ve raporlama hizmetlerinde bulunmak,

4- Her türlü gayri menkulün kira rayiç bedellerini tespit etmek. Bu konuda rapor yazmak hazırlanan raporları belli sürelerde yeniden düzenlemek.

5- ihtisas gerektiren özel konulu değerlendirme taleplerinde şirket dışından konusunda uzmanlaşmış kurum ve kuruluşlardan değerlendirme uzmanı sağlamak ve değerlendirme raporu tanzim etmek.

6- Değerleme raporu düzenlenmiş olan gayrimenkullerin değerlendirme raporlarını belirli zaman aralıklarında yenilemek, mukavelesini raporlarını düzenlemek, şirketçe düzenlenen raporların arşivlenmesi

ve kanuni sürelerince saklanması sağlamak.

7- inşaatların plan proje işlemleri ile ilgili yapı şartnamesinde yer alan koşulların yerine getirilip getirilmediğinin takibini yaparak raporlar hazırlamak ve hak ediş raporları düzenlemek.

8- Gayrimenkul değerlendirme işlemlerinin yapılmasında ve kira bedellerinin belirlenmesinde kat mülkiyeti kanunundan, tapu kütüklerinden, imar planlarından, tapu kadastro teşkilatından, resmi kurumlardan resmi ve özel kurumların bilimsel çalışma yapan kuruluşlardan, bilim adamlarında vb. kaynaklardan yararlanmak, araştırmalarda bulunmak.

9. Gayrimenkullerle ilgili piyasa araştırması, fizibilite çalışması, gayrimenkul ve buna bağlı hakların hukuki durumunun analizi boş arazi ve geliştirilmiş proje değeri analizi en yüksek ve en iyi kullanım değer analizi gibi alanlarda danışmanlık hizmeti vermek.

Şirket; amaç ve konularını gerçekleştirebilmek için;

1- Amacına göre işlerin tanıtımına ve geliştirilmesine ilişkin tüm çalışmalarını yürütmek ve piyasa araştırmalarını yapmak.

2- Amacına ilişkin yurt içinde ve yurt dışında gerekli ruhsat izin, öncelik, ihtira beratlarını almak, devretmek ve devralmak.

3- Amacına uygun her türlü taahhüde girmek.

4- Amacına uygun olarak kurulmuş ve kurulacak şirket müessesesi, iş ortakları ve firmalarla ortaklık kurmak, iştirak etmek, devir almak ve satmak.

5- Şirketin amacına ulaşabilmesi için makine ve tesislerle gayrimenkulleri iktisap etmek, devir ve feragat etmek, kiraya vermek, kiraya almak, gayrimenkuller üzerinde irat, sünna gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, inşaat hakkı, ipotek tesis etmek iktisap devir ve feragat etmek.

6- Her türlü taşınır malları ve diğer hakları amaç ve konusu ile ilgili her türlü makine ve teçhizat, ulaşım aracı, marka, patent, know-how, şans haklarını iktisap etmek elden çıkarmak mahdut aynı veya şahsı haklar ile takyid etmek başkalarının bu tür mal ve haklarını mahdut aynı ve şahsı bir hakka dayanarak kullanmak veya elde bulundurmak. Bu haklar üzerinde her türlü tasarrufla bulunur kendi adına tescil ettir üçüncü şahıslara devrederek kullanırır, kiralar, kiraya verir.

7- özel ihtisas gerektiren konularındaki değerlendirme talepleri için şirket dışında konusunda uzmanlaşmış kurum kuruluş ve şahıslardan danışmanlık hizmet almak ve değerlendirme raporu hazırlamak.

8- Şirket bünyesinde hazırlanan rapor ve yazılar ile çalışma notalarının muhafazasını sağlamak.

9- Şirket lüzumlu görülecek menkul ve gayri menkul malları iktisap edebilir satabilir başkasından kiralayabilir, yahut kiraya verebilir, teminatlı ve teminatsız her türlü istikraz edebilir alacaklarına karşılık rehin veya ipotek alabilir bu ipoteklerin terkinini talep edebilir kanunun tayin ettiği çerçevede dahilinde her türlü teminat alabilir veya verebilir. Özellikle mal varlığına dahil menkul ve gayri menkuller üzerinde alacakları lehine veya Üçüncü şahıslar lehine rehin veya ipotek tesis edebilir. Kefil olabilir her türlü aynı veya nakdi kefaletini verebilir.

10- Şirket iştiğal konusu ile ilgili şirketlere iştirak edebilir kurulmuş şirketlerle ortak çalışabilir kısa veya uzun vadeli konsorsiyumlar tesis edebilir

11- Şirket konusu ile ilgili yapacağı yatırımlar ve harcamalar için gerekli olabilecek iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumları ile yerli ve yabancı işletmelerde her türlü uzun orta ve kısa vadeli krediler temin edebilir ve bunlarla ilgili tasarrufla bulunabilir. Envai, aval ve kefalet kredileri temin edebilir bunlar ile ilgili şirket taşınmazları ve iktisadi kıymetleri ipotek ettirebilir Yapılmış ipotekleri fek ettirebilir.

12- Şirket alacaklarını ve borçlarını teminat ipotek ve rehin sözleşmeleri ihdas etmek ipotek ve rehin vermek ipotek ve rehin almak rehinleri fek etmek ve tadil etmek

Yukarıda belirtilen konulardan başka, ileride şirket için faydalı ve gerekli görülecek başka işlere girilmek istendiğinde, ilgili yasal izinler alınarak keyfiyet; yönetim kurulunun teklifi üzerine şirket genel kurulunun onayına sunulur ve bu yönde karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilir.

**Şirketin Merkez ve Şubeleri**  
**Madde- 4:**

Şirketin merkezi İstanbul ili, Büyükkemece ilçesindedir. Adresi: Mehmetçik Caddesi Merve 5 Apartmanı Zeminkat D:4 Beylikdüzü/Büyükkemece/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir.Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket, ilgili resmi mercilere bilgi vermek suretiyle yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilik açabilir.

**Şirketin Süresi**  
**Madde-5:**

Şirketin süresi tescil ve ilan edildiği tarihten başlamak üzere 99 yıldır. Bu süre, Genel Kurul kararı ile uzatılıp kısaltılabilir.

**Şirketin Sermayesi Ve Hisse Senetlerinin Nevi**  
**Madde- 6:**

Şirketin sermayesi 90.000,00,- YTL (doksanbinenitürlirası)

kiymetindedir. Bu sermayenin her biri 10,00 -YTL. (onyenitürlirası) itibari kıymette 9.000 adet hisseye ayrılmıştır. Bu hisselerin;

1. 1.800 hisseye tekabül eden 18.000,00 (onsekizbinenitürlirası) YTL Üstün Arı
2. 1.800 hisseye tekabül eden 18.000,00 (onsekizbinenitürlirası) YTL Fatih Pektaş
3. 1.800 hisseye tekabül eden 18.000,00 (onsekizbinenitürlirası) YTL Servet Gülkaya
4. 1.800 hisseye tekabül eden 18.000,00 (onsekizbinenitürlirası) YTL Cengiz Konca
5. 1.800 hisseye tekabül eden 18.000,00 (onsekizbinenitürlirası) YTL Salih Totu

şeklinde muvazaadan âri olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Nakdi sermayesinin 1/4 'ü şirket kuruluşunun tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde, kalanı ise Yönetim kurulunun alacağı kararlar dairesinde en geç 3 (üç) yıl içinde ödenecektir.

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

**Yönetim Kurulu Ve Süresi:**  
**Madde- 7:**

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde hissedarlar arasında seçilecek en az 3 (üç) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilir. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu şirketin işleri gerektirdikçe en az ayda bir defa toplanır. Toplantı yeri şirket merkezidir. Yönetim Kurulu önceden karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir.

Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Kurulun tespit edeceği aylık veya yıllık ücret ve/veya her toplantı için belirli bir ücret alırlar.

**Şirketin Temsil Ve İlamı:**  
**Madde- 8:**

Şirketin yönetimi ve üçüncü kişilere karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim kurulu üyeleri aralarından bir başkan ve başkanın bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin kaşesi veya unvanı altına konulmuş ve şirket namına Yönetim Kurulu'nun tespit edeceği şartlarla imzaya yetkili kılınmış kişi ve kişilerin imzasını taşıması gerekir

Yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 319. maddesine göre şirketi temsil ve idare yetkisinin hepsini veya bazılarını Yönetim kurulu üyesi olan bir veya birkaç (Devamı 1290 . Sayfada)

(Başarafi 1289 . Sayfada)  
murahhaslara veya pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan Genel Müdür ve müdürlere bırakılabilir.

Ancak, Gayrimenkul Alımı-Satımı, ipotek, Rehin, Kefalet, Teminat, Finansal Kiralama, Temlik verme ve fekleri, ile kredi sözleşmelerinin imzalanması gibi hususlarda mutlaka Yönetim Kurulu Kararının alınmış olması şarttır

**Denetçiler:  
Madde-9:**

Genel Kurul, gerek hissedarlar arasından, gerekse dışarıdan en çok üç yıl için bir veya birden fazla denetçi seçer. Bunların sayısı 3'ü geçemez.

Genel Kurul, seçilen denetçiyi her zaman azil edebilir ve yerine başkasını tayin edebilir.

Görev süreleri biten denetçiler yeniden seçilebilirler. Denetçilere verilecek ücret genel kurulca belirlenir. Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun 353-357.nci maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdür.

**Genel Kurul:  
Madde -10:**

Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslara uyulur.

a. Davetin Şekli:

Genel kurullar olağan ve olağanüstü toplanırlar. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun 355, 365, 366 ve 368 inci maddeleri hükümleri uygulanır.

Bütün payların sahip ve temsilcileri arasında bir itiraz bulunmadığı takdirde genel kurul toplantılarına dair olan diğer hükümler mahfuz kalmak kaydı ve şartı ile toplantıya davet hakkındaki merasime riayet etmeksizin de genel kurul toplanabilir.

b) Toplantı vakti:

Olağan Genel Kurul şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa, Olağanüstü Genel Kurullar ise şirketin işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

c) Oy kullanma ve vekil tayini:

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini, diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirket hissedarı olan vekiller kendi oylarından başka, temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidir. Genel kurul toplantısında oylama açık ve el kaldırmak suretiyle yapılır. Vekaletnamenin, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiser Yönetmeliğinin 21. maddesindeki esaslara göre düzenlenmesi şarttır.

d. Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı:

Şirket Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 369

uncu maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

e) Toplantı Yeri:

Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehir merkezinde bulunan bir yerde toplanır.

**Toplantılarda Komiser Bulunması:  
Madde-11:**

Gerek olağan ve gerek olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin giyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanaktan geçerli değildir.

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37/4. maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla merkezin bulunduğu yerde en az bir gazete ile asgari 15 gün evvel yapılır Mahallinde Gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır.

Ancak, genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 368 nci maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az 15 gün önceden yapılması zorunludur.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 397 ve 438. Maddeleri hükümleri uygulanır.

**Hesap Dönemi:  
Madde-13:**

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününden itibaren başlar, Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat ilk hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

**Karın Tespiti Ve Dağıtımı:  
Madde-14:**

Şirketin safi karı, yapılmış her çeşit masraflar ile amortismanların çıkarılmasından ve vergi ve yasal yükümlülük karşılıklarının ayrılmasından sonra kalan miktardan varsa geçmiş yıllar zararları indirilerek tespit edilir. Safi kardan her yıl evvela %5 birinci tertip kanuni yedek akçe ayrılır. Kalan tutardan, hissedarlara ödenmiş sermayeleri üzerinden %5 oranında birinci temettü ayrılır. Geri kalan kısım, genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Kara iştirak edenlerle hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan miktarın, Türk Ticaret Kanunu'nun 466.maddesinin 2. Fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince %10'u ayrılarak ikinci tertip yedek akçeye eklenir. Kardan bir kısmının hissedarlara dağıtılması veya şirket adına işletilmesi veya memurlara ve hizmetlilere ikramiye olarak verilmesi gibi kararlar, şirket ser-

mayesinin en az %51'ini temsil eden hissedarların kararına bağlıdır.

**Yedek Akçe:  
Madde-15:**

Birinci tertip yedek akçe, şirket sermayesinin %20 sine varıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden yedek akçe ayrılmaya devam olunur. Kanuni ve ihtiyari yedek akçeler ile bu ana sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar, safi kardan ayrılmadan hissedarlara kar dağıtılmaz.

**Kanuni Hükümler  
Madde-16:**

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri uygulanır.

**Geçici Maddeler:  
Geçici Madde 1  
İlk Yönetim Kurulu:**

İlk 3 (üç) yıl görev yapmak üzere aşağıda isimleri yazılı kişiler Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmiş olup aşağıda belirtilen görevleri yapacaklardır:

Üstün Arı Yönetim Kurulu Başkanı

Cengiz Konca Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Fatih Pektaş -Yönetim Kurulu Üyesi

**Geçici Madde 2  
Temsil Ve İlzam:**

İlk 3 (üç) yıl için Yönetim Kurulu Üyelerinden her biri Şirketi münferiden Temsil ve İlzama, borç ve taahhüt altına sokmaya ve ahz-kabza yetkili kılınmıştır. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için Yönetim Kurulu Üyelerinden herhangi birinin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 319. maddesine göre şirketi temsil ve idare yetkisinin hepsini veya bazılarını Yönetim kurulu üyesi olan bir veya birkaç murahhaslara veya pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan Genel Müdür ve müdürlere bırakılabilir.

Ancak, Gayrimenkul Alımı-Satımı, ipotek, Rehin, Kefalet, Teminat, Finansal Kiralama, Temlik verme ve fekleri, ile kredi sözleşmelerinin imzalanması gibi hususlarda mutlaka Yönetim Kurulu Kararının alınmış olması şarttır.

**Geçici Madde 3  
Denetçiler:**

İlk 1 (bir) yıl için görev yapmak üzere Salih Totu denetçi olarak seçilmiştir.

**Geçici Madde 4  
Huzur Hakkı:**

İlk yıl için yönetim kurulu üyelerine aylık net 500,00(beşyüz)-YTL ve denetçiye yıllık net 500,00(beşyüz)-YTL ücret ödenmesine karar verilmiştir. Ancak,

Yönetim Kurulu kararı ile ilk yıl için ödenecek bu ücretler azaltılabilir veya ödenmemesine karar verilebilir.

**Geçici Madde 5  
Kuruluş Giderleri:**

Şirketin kesin kuruluşuna kadar kurucular tarafından yapılan her türlü gider ve işlemlerin tüzel kişilik nam ve hesabına yapıldığı kabul edilmiştir.

**Kurucuların Adları Ve Soyadları**

Üstün Arı imza  
Fatih Pektaş imza  
Servet Gülkaya imza  
Cengiz Konca imza  
Salih Totu imza

(5/A)(11/176903)

**BANKALAR**

**İSTANBUL**

**İstanbul Ticaret Sicili  
Memurluğundan**

**Sicil Numarası: 224058**

**Ticaret Ünvanı  
TEKSTİL BANKASI  
ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Şişli Maslak Büyükdere Cad. No: 63

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Beyoğlu 36. Noterliğinden 8.5.2007 tarih 22301 sayılı onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 18.5.2007 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tekstil Bankası A.Ş.  
Yönetim Kurulu**

Toplantı tarihi: 07 Mayıs 2007  
Toplantı yeri: Tekstil Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü

Toplantı sayısı: 886  
Karar No: 886/01  
Önerge sahibi: İnsan Kaynakları Bölümü

Önerge tarihi: 7.5.2007  
Önerge no: İKB 2007/16  
Önergenin konusu: Banka personeli imza yetkileri hakkında

4. Genel Müdürlük İnsan Kaynakları Bölümü Yönetmeni Mustafa Rafet Görkey'in TC Kimlik No: 40807241466 görevinden ayrılması nedeniyle A grubu

İmza yetkililerinin iptale dilmesi

Hususlarının tescil ve Türkiye Ticaret Gazetesinde ilan edilmesi Yönetim Kurulunun onayına sunulmuştur.

Karar Katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

Akgün Türer  
Başkan imza

Ali Erdem Yörükoğlu  
Başkan vekili imza  
Tevfik Tözün Tarman  
Üye imza  
İsmail Sühan Özkan  
Üye imza  
Cezmi Öztürk  
Üye imza  
Hatice Çim Güzelaydınlı  
Üye Genel Müdür imza

(5/A)(21/238560)

**İstanbul Ticaret Sicili  
Memurluğundan**

**Sicil Numarası: 289084**

**Ticaret Ünvanı  
TEKSTİL BANKASI  
ANONİM ŞİRKETİ ETİLER  
ŞUBESİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Beşiktaş Etiler Nispetiye Cad. Yeni Çarşı Durağı No: 3

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Beyoğlu 36. Noterliğinin 8.5.2007 tarih 22300 sayılı onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş Beşiktaş 15. noterliğinin 10.5.2007 tarih 3896 sayılı onaylı imza beyannameyi memuriyetimize verilmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 18.5.2007 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tekstil Bankası A.Ş.  
Yönetim Kurulu**

Toplantı tarihi: 07 Mayıs 2007  
Toplantı yeri: Tekstil Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü  
Toplantı sayısı: 886

Karar No: 886/01  
Önerge sahibi: İnsan Kaynakları Bölümü

Önerge tarihi: 7.5.2007  
Önerge no: İKB/007/16  
Önergenin konusu: Banka personeli imza yetkileri hakkında

3. Etiler Şubesi operasyon yönetmeni Nevin Gölpinar'ın (TC Kimlik no: 32641814166) evlenmesi nedeniyle sahip olduğu A grubu imza yetkisinin Nevin Orhon olarak

değiştirilmesi

hususlarının tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmesi. Yönetim Kurulu'nun onayına sunulmuştur.

Karar Katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

Akgün Türer  
Başkan imza  
Ali Erdem Yörükoğlu  
Başkan vekili imza  
Tevfik Tözün Tarman  
Üye imza  
İsmail Sühan Özkan  
Üye imza  
Cezmi Öztürk  
Üye imza  
Hatice Çim Güzelaydınlı  
Üye Genel Müdür imza

(5/A)(21/238609)