

(Başarılı 465. Sayfada)  
**Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

İstanbul Sicil Ticaret Memurluğuna 174136 sicil numarası ile kayıtlı Paz-Dağ Gıda Ticaret Ve Sanayi Ltd.Şti. nin 2013 yılına ait genel kurulu 15/03/2014 günü saat 10.00 da İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, Zincirli kuyu Cad. No.169, Kat.4 adresindeki şirket merkezinde yapılmıştır.

Toplantının TTK.nun 416/1 maddesine göre çağrılı yapıldığı, toplantıya ait hiçbir itirazın olmadığı tespit edilmiştir. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin 10.000- TL.lık sermayesine tekabül eden ortakların toplantıda asaleten temsil edildiği ve böylece gerek kanuni, gerekse şirket ana sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu görüldüğü Ergin Ün tarafından açılmış ve gündem maddelerinin müzakeresine geçilmiştir.

1- Oylama yapıldı, Divan başkanlığına Ergin Ün, divan üyeliğine Ayça Ün Tokatlıoğlu seçildiler.

2- Genel Kurul Toplantı tutanaklarını divan kurulunun imzalaması için oylama yapıldı. Oybirliği ile kabul edildi.

3- Müdürler Kurulu 2013 yılı faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.

4- 2013 Yılı bilanço, gelir ve gider tablosu okundu, müzakere edildi. 2013 yılı şirket net karının daha sonra müdürler kurulunca karar alınarak dağıtılıp, dağıtılmayacağı, dağıtılır ise miktarı ve zamanı hakkında müdürler kuruluna tam yetki verilmesi hususu oylandı. Oy birliği ile kabul edildi.

5- Yapılan oylama sonucunda Müdürler Kurulu Üyeleri 2013 yılı faaliyetleri için oybirliği ile ibra edildi.

6- Şirket ana sözleşmesindeki "Merkez ve Şubeler" başlıklı (4.) maddesinin İstanbul Beyoğlu Belediyesinin yaptığı adres değişikliği nedeniyle yeniden tescil ve ilanına, ve 6102 sayılı TTK na Uygun hale getirilmesi ile ilgili "İlan" başlıklı (11.) maddesinin, "Karın Tevzii" başlıklı (19.) Maddesinin, "İhtiyat Akçesi" başlıklı (20.) maddelerinin değişikliği ile ilgili tadil metinleri hazırlanmış Şirket Ana Sözleşmesi tadilatı görüşüldü, müzakere edildi. Tadil metninin olduğu gibi kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi.

**Maddenin Yeni Şekli  
Şirketin Merkezi  
Madde 4:**

Şirketin merkezi İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, Kaptan paşa Mahallesi, Zincirli Kuyu Caddesi Ün İş Merkezi, No.169, Kat.4 34440 Beyoğlu/İstanbul adresindedir.

Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde ilan ettirilir.

Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebliğatlar şirkete yapılmış sayılır.

Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş

Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

**İlan  
Madde 11:**

Şirkete ait ilanlar TTK nun 35. Maddesinin (4) fıkrası hükmüne göre yapılır.Genel Kurul

Çağrılı yapılacaksa, Genel Kurul Toplantılarına ilişkin ilanların, toplantı gününden en az onbeş gün önce yapılması zorunludur.

Genel Kurul toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanların Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde ve internet Sitesi açma yükümlülüğü varsa internet sitesinde yapılması zorunludur.

**Karın Tesbiti Ve Dağıtılması.  
Madde. 1.9:**

Şirketin Net dönem karı, yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan Miktarıdır. Net dönem karından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır. Kalan miktar genel kurul Kararı ile pay sahiplerine, kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, esas sermaye payının itibari değerine, Yerine getirilen ek ödeme yükümlülüğünün tutarı eklenmek suretiyle oluşacak toplam miktara oranla hesaplanır.

Karın dağıtılmaması, kısmen dağıtılması veya şirket bünyesinde ihtiyari yedek akçe olarak tutulması, İşletilmesi hususlarında Genel Kurulda ödenmiş şirket sermayesinin 2/3 ü temsil eden ortakların "evet" Oyu ile alacakları karar ile mümkün olacaktır.

**Yedek Akçe  
Madde.20:**

Kanuni yedek akçe, şirket sermayesinin %20 sine ulaşmaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden kanuni yedek akçe ayırmaya devam olunur.

Kanuni yedek akçe ile, bu sözleşme hükümlerine göre ayrılmış gereken miktarlar Net dönem karından ayrılmadıkça pay sahiplerine kar dağıtılmaz.

7- Dilek ve Temenniler maddesine geçildi. Yeni Müdürler Kurulu seçilip seçilmeyeceği müzakere edildi. 26/02/2010 tarihinde tescil ve ilan olan, 10/02/2010 tarih ve 2010/1 sayılı kararla Müdürler Kuruluna Ergin Ün- Ahu Asal- Ayça Ün Tokatlıoğlu nun seçildiği ve bu müdürler kurulunun 10/02/2020 tarihine kadar görevli ve yetkili olduğu hususu oybirliği ile kabul edildi.

2014 yılında şirketin daha başarılı olması temenni edildi ve oturum kapatıldı.

Divan Başkanı  
Ergin Ün İmza  
(TC 21635190478)  
Üye  
Ayça Ün Tokatlıoğlu İmza  
(T.C.21629190606)

(3/A)(21/327801)

**İstanbul Ticaret Sicil  
Müdürlüğü**

Sicil Numarası: 751017

**Ticaret Ünvanı  
YGT TEKSTİL  
KONFEKSİYON SANAYİ VE  
DIŞ TİCARET LİMİTED  
ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Başakşehir Bahçeşehir 2.Kısım Mah.A.Kyol Blv.Loca A- Blok (-4) Daire:15

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 37.Noterliğinden 11.4.2014 tarih 11652 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 17.4.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Ygt Tekstil Konfeksiyon Sanayi Ve Dış Ticaret Limited Şirketi Genel Kurul Kararı**

Karar No - .2014/03  
Karar Tarihi:01.04.2014  
Toplantıya Katılanlar: Mustafa Altıntepe, Atilla Karadeniz  
Karar Konusu: Adres Nakli Hakkında

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki yazılı hususları karar altına almışlardır.

Şirket merkez adresinin 2.Kısım mah.Avni Akyol Bulvarı Loca A Blok (- 4) Daire 15 Bahçeşehir Başakşehir/İstanbul adresine 01.04.2014 tarihinde nakil edilmiştir, tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak  
Mustafa Altıntepe İmza  
TC:63352061488  
Ortak  
Atilla Karadeniz İmza  
TC:48730037248

(5/A)(21/328260)

**İstanbul Ticaret Sicil  
Müdürlüğü**

Sicil Numarası: 860347

**Ticaret Ünvanı  
İREM İŞ SAĞLIĞI VE  
GÜVENLİĞİ EĞİTİM  
HİZMETLERİ LİMİTED  
ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Başakşehir İkitelli Osb.Giyim Sanat.3B Bl.Sk.Dış Kapı 3/B İç Kapı 514

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Gaziosmanpaşa 1.Noterliğinden 11.4.2014 tarih 6814 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 17.4.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 2014/05  
Karar Tarihi: 11.04.2014  
Toplantıya Katılanlar: Mehmet Ali Ersoy - Burhan Koç - Ayşe Filinte - Türkan Çakar

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Şirket merkez adresinin İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Giyim Sanatkarları 3B Blok Sokak Dış Kapa No:3/B İç Kapı No: 514 Başakşehir/İstanbul adresine nakil edilmiştir, tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Mehmet Ali Ersoy İmza  
(48352576088)  
Burhan Koç İmza  
(38303178812)  
Ayşe Filinte İmza  
(5570338286)  
Türkan Çakar İmza  
(59059317706)

(5/A)(21/328391)

**İstanbul Ticaret Sicil  
Müdürlüğü**

Sicil Numarası:622070

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

**Ticari Merkezi:**İstanbul Esenyurt Cumhuriyet Mah.Nazım Hikmet Blv.Kentpalas 2 N.75 K.9 D.110

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 11.2.2014 tarih 791 sayı ile onayından geçen tadil mukavelesinin, İstanbul 4. noterliğinden 9.4.2014 tarih 4304 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararının, Kadıköy 27.noterliğinden 3.4.2014 tarih 11826 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 17.4.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Girişim Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketi'nin 31.03.2014 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağıdır**

Girişim Gayrimenkul Değerleme A.Ş'nin 2013 yıllarına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.03.2014 tarihinde Saat:10.00'da, Hasanpaşa Kurbağalıdere Cad. Mahmut Sadık Sok. No:2/2 Kadıköy İstanbul Adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 28.03.2014 tarih ve 8411 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Adnan Ateş'in gözetimimle yapılmıştır.

Haziran cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 300.000.00.- (Üç Yüz Bin Türk Lirası) sermayesine tekabül eden 10.000 hisseden 10.000 payın asaleten, olmak üzere toplam 10.000 payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine T.T.K'nun 418.maddesi uyarınca toplantı yönetim kurulu Başkanlığı Cengiz Konca Tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Divan başkanlığına Cengiz Konca, Oy Toplama Memurluğuna Servet Gülkaya ve Katipliği İlker Ay oy birliği ile seçildiler.

2- Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3- 2013 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Mercek Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş'nin Bağımsız Denetim raporu özeti, Bilanço Gelir Gider hesapları ve dipnotları okundu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Okunan raporlar ayrı ayrı olarak oy birliği ile kabul edildi.

4- Yönetim Kurulu ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibrasında oy kullanmadı.

5- Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Derya Atak'ın 31.03.2014 tarihinde Genel Kurul'a sunmuş olduğu istifâ dilekçesi oylamaya sunuldu istifâsı oy birliği ile kabul edildi. Şirketimizin Yönetim Kurulu üyeliklerine diğer üyelerin kalan süreleri kadar görev yapmak üzere 11945218696 T.C kimlik numaralı İlker Ay'ın ve Şirkete dışarıdan yönetim kurulu üyesi olan 21911301086 T.C kimlik numaralı Remzi Atay'ın atanmasına oy birliği ile karar verildi.

6- Şirketimizin Yönetim Kurulu başkanı Cengiz Konca'ya net 5.500,00 TL(Beş Bin Beş Yüz Türk Lirası) Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı Servet Gülkaya'ya Net 5.500,00 TL (Beş Bin Beş Yüz Türk Lirası) Yönetim Kurulu üyesi İlker Ay'a Net 5.500,00 TL (Beş Bin Beş Yüz Türk Lirası) aylık maaş ödemesi yapılmasına Genel Kurulca oy birliği ile karar verildi.

7- Şirketimiz Yönetim Kurulu 29.01.2014 tarih 2014- 01 sayılı karar ile esas sözleşmenin muhtelif maddelerinin değiştirilmesi karar alınmıştır. T.C Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.02.2014 tarih 36231672-415.02[GRŞM]- 259 numaralı izni ile uygun bulunan, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden 11.02.2014 tarih 67300147/431.02- 59913- 198765-1168 791 sayılı izni çerçevesinde ana sözleşmenin 6.7,8,9,10,11,14 ve 15 inci maddelerinin ekli tadil metni doğrultusunda değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

8- Şirket geçmiş yıl karından mali yükümlülükler yerine getirildikten sonra ana sözleşme hükümleri dikkate alınarak hissedarlar Cengiz Konca'ya 275.000,00 TL, Servet Gülkaya'ya 275.000,00 TL, İlker Ay'a 275.000,00 TL Kar payı dağıtılmasına ödemelerin 01.05.2014 tarihinden itibaren başlamasına karar verildi.

9- Bağımsız Denetim Şirketi tespiti konusunda; Bağımsız denetim şirketleri arasından Yönetim Kurulu Kararı ile önerilen Mercek Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş'nin 2014 yılı için seçilmesine sözleşmenin hazırlanması, imzalanması, ödenecek ücretin belirlenmesi ve gerekli iş ve işlemlerin yapılması için Yönetim Kurulu'nun yetkili

(Devamı 467. Sayfada)

(Baştarafı 466. Sayfada)  
kılınmasına oybirliğiyle karar verildi.

10- Dilek ve temenniler kısmında söz alan olmadığından toplantıya divan başkanlığı tarafından son verildi.

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı  
Komiseri  
Adnan Ateş İmza

Toplantı ve Divan Başkanı  
Cengiz Konca İmza

Oy Toplama Memuru  
Servet Gülkaya İmza

Katip  
İlker Ay İmza

### Girişim Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirket Tadil Tasarısı

#### Eski Şekli

Şirketin Sermayesi ve Hisse Senetlerinin Nevi Madde-6:Şirketin sermayesi 300.000,00 TL (Üçyüzbinini Türk Lirası) kıymetindedir. Bu sermayenin her biri 30,00 TL (Otuzyeni Türk Lirası) itibari kıymette 10.000 adet hisseye ayrılmıştır. Bu hisselerin;

1. 7.000 hisseye tekabül eden 210.000,00 TL (İkiyüzonbinini Türk Lirası) Cengiz Konca

2. 2.800 hisseye tekabül eden 84.000,00 TL (Seksendörtbinini Türk Lirası) Servet Gülkaya

3. 50 hisseye tekabül eden 1.500,00 TL (Binbeşyüzyeni Türk Lirası) Destan Konca

4. 50 hisseye tekabül eden 1.500,00 TL (Binbeşyüzyeni Türk Lirası) Samiye Konca

5. 100 hisseye tekabül eden 3.000,00 TL (Üçbinini Türk Lirası) Derya Yıldırım

Şeklinde muvazaadan arı olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Nakdi sermayenin 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.

#### Eski Şekli

#### 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 üyeleri 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.

#### Eski Şekli Şirketin Temsil ve İlzamı: Madde- 8:

Şirketin yönetimi ve üçüncü kişilere karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu üyeleri aralarından bir başkan ve başkanın bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin kaşesi veya ünvanı altına konulmuş ve şirket namına Yönetim Kurulu'nun tespit edeceği şartlara 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 murahaslara veya pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan Genel Müdür ve müdürlere bırakılabilir.

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

#### Eski Şekli 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.

#### Eski Şekli Genel Kurul: Madde- 10:

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslara uyulur.

##### a. Davetin Şekli:

Genel kurullar olağan ve olağanüstü toplanırlar. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanununun 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 kayıt 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 vekil erin 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 şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

#### Eski Şekli Toplantıda Komiser Bulunması: Madde- 11:

Gerek olağan ve gerek olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililere birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin giyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları 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.

#### Eski Şekli Karın Tespiti ve Dağıtım: Madde- 14:

Şirketin safı 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. Safı 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 şekli 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 sermayesinin en az %51'ini temsil eden hissedarların kararına bağlıdır.

#### Eski Şekli 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, safı kardan ayrılmadan hissedarlara kar dağıtılamaz.

#### Yeni Şekli

#### Şirketin Sermayesi ve Hisse Senetlerinin Nevi Madde- 6

Şirketin sermayesi 525.000,00 TL (Beşyüzyirmibeşbin Türk Lirası) kıymetindedir.

Bu sermayenin her biri 50.00 TL (Elli Türk Lirası) itibari kıymette 10.500 Adet hisseye ayrılmıştır.

Eski sermayenin tamamı olan 300.000,00 TL'nin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 225.000,00 TL tamamı dağıtılabılır geçmiş yıl karlarından karşılanmıştır. Bundan dolayı elde edilecek hisseler ortaklara şirket sermayesindeki paylar oranında bedelsiz olarak verilecektir.

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

#### Yeni Şekli Yönetim Kurulu ve Süresi Madde- 7:

Şirketin işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde şirket ortağı ve/veya şirket dışından seçilecek en az 1, en çok 5 kişilik bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilirler. Genel Kurul, Yönetim Kurulu oluşumunu ve/veya üye sayısını değiştirmeye her zaman karar verebilir. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu üyelerinin pay sahibi olması zorunlu değildir. Tüzel kişiler yönetim kuruluna seçilebilirler. Bir tüzel kişi Yönetim Kurulu'na seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Tüzel kişi söz konusu gerçek kişiyi, her zaman değiştirme hakkına sahiptir.

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

#### Yeni Şekli Şirketin Temsil ve İlzamı: Madde- 8:

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna

aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirketin ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişi ve kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Şirketin işlerinin ve faaliyetlerinin gelişmesi ile Yönetim Kurulu lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde idare işlerinin ve görevlerinin kendi üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tespit eder

#### Yeni Şekli Bağımsız Denetçiler: Madde- 9:

Genel kurul, "bağımsız denetim yapmak üzere Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlik kanununa göre ruhsat almış, Sermaye Piyasası Kurulu uhdesinde yer alan, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir unvanını taşıyan ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yetkilendirilmiş kişi ve/veya ortakları bu kişilerden oluşan" sermaye şirketini seçer. Seçimden sonra, yönetim kurulu, gecikmeksizin denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder. Bağımsız denetçi TTK'nın ilgili maddelerinde belirtilen görevleri yapmakla yükümlüdür. Denetçi Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre görevden alınır.

#### Yeni Şekli Genel Kurul: Madde- 10:

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslara uyulur.

##### a. Davet Şekli:

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Bu toplantılara davette TTK'nun 409, 410, 411,412,413,414 ve 416.maddeleri uygulanır.

##### b. Toplantı Tarihi

Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır

##### c. Oy kullanma ve vekil tayini

Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir.

##### d. Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı:

Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan sahipleri bu toplantılara

(Devamı 468. Sayfada)

(Başaralı 467. Sayfada)  
Türk Ticaret Kanunu'nun 1527.maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilirler. Şirket, elektronik ortamda yapılacak Genel Kurullara ilişkin yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan yönetmelik hükümlerinde belirtilen hakları kullanabilmesi sağlanır,

e- Toplantı Yeri  
Genel Kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

**Yeni Şekli**  
**Toplantıda Bakanlık**  
**Temsilcinin Bulunması:**  
**Madde- 11:**

Gerek olağan ve gerek olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığının görevlendireceği temsilcinin bulunması ve toplantı zabıtlarının ilgililere birlikte imza etmesi şarttır. Temsilcinin gıbayında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Temsilcinin imzasını taşımayan toplantı zabıtları geçerli değildir.

**Yeni Şekli**  
**Kârın Tespiti ve Dağıtım:**  
**Madde- 14:**

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktarın %5'i pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır.

Net dönem karının geri kalan kısmı, genel kurulun tespit edeceği şekli ve surette dağıtılır. Pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödendikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu genel kanuni yedek akçeye eklenir.

**Yeni Şekli**  
**Yedek Akçe:**  
**Madde- 15:**

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523.maddeleri hükümleri uygulanır.

Yön Kur Başkanı  
Cengiz Konca İmza  
Yön Kur Başkan Vekil  
Servet Gülkaya İmza  
Yön. Kur Üye  
Derya Atak İmza

**Girişim Gayrimenkul**  
**Değerleme Anonim Şirket**  
**Yönetim Kurulu Kararı**  
Karar Tarih:31.03.2014  
Karar No:2014- 08

Toplantıya Katılanlar:Cengiz Konca- Servet Gülkaya –İlker Ay Remzi Atay

Şirket yönetim kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır

Yönetim kurulu kendi arasında yaptığı toplantıda;  
Başkanlığa 11945218696 T.C. Kimlik Nolu İlker Ay,  
Başkan Yardımcılığına 31534318064 T.C. Kimlik Nolu Servet Gülkaya  
Üyeliğe 5841107880 T.C. Kimlik Nolu Cengiz Konca,  
Üyeliğe 21911301086 T.C. Kimlik nolu Remzi Atay  
Seçilmiş olup şirketi, Yönetim Kurulu Üyelerinden İlker Ay, Servet Gülkaya, Cengiz Konca Münferiden Atacakları İmzaları ile şirketi temsil ve ilzam etmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

İş bu kararın ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı  
İlker Ay İmza  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili  
Servet Gülkaya İmza  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Cengiz Konca imza  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Remzi Atay imza

(5/A)(21/328130)

**İstanbul Ticaret Sicil**  
**Müdürlüğü**

**Sicil Numarası:572647**

**Ticaret Ünvanı:**  
**ARK OTOMOTİV İNŞAAT**  
**TURİZM SANAYİ VE**  
**TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:**İstanbul  
Maltepe Altayçeşme  
Mah.Samanyolu Sok. No.26/1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 3.noterliğinden 11.04.2014 tarih 5143 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 17.4.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Ark Otomotiv İnşaat Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi**

Karar No 2014/01  
Karar Tarihi 11 Nisan 2014  
Toplantıya Katılanlar Hidayet Koray Ercan, Tefik Serman Demir Hande Ercan

Şirket ortakları,şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1- Merkezden idare edilmek üzere açılmış bulunan Altayçeşme Mahallesi,Engin Sokak No 18/A Maltepe/İstanbul adresinde bulunan ek işyeri kapatılmıştır,

2- Şirket merkez adresi, Altayçeşme Mahallesi,Samanyolu Sokak No 26/1 Maltepe/İstanbul adresine nakil edilmiştir,

Yukarıda alınan kararların tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Hidayet Koray Ercan İmza  
Tefik Serman Demir İmza  
Hande Ercan İmza

(5/A)(21/328086)

**İstanbul Ticaret Sicil**  
**Müdürlüğü**

**Sicil Numarası:804224**

**Ticaret Ünvanı:**  
**ERHAK ÖZEL EĞİTİM**  
**REHABİLİTASYON**  
**REHBERLİK VE**  
**PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK**  
**HİZMETLERİ LİMİTED**  
**ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:**İstanbul  
Arnavutköy Hadımköy Yeşilbayır  
Mah.İndere Mev.29 Ekim C.İkiz  
Vil.N53 N55

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Büyükkçekmece 7.Noterliğinden 15.4.2014 tarih 13953 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 17.4.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Erhak Özel Eğitim**  
**Rehabilitasyon Rehberlik Ve**  
**Psikolojik Danışmanlık**  
**Hizmetleri Limited Şirketi**

Karar No:2014/03  
Karar Tarihi:10.04.2014  
Toplantıya Katılanlar:Ali Kemal Karahüseyin,Hatice Karahüseyin

Şirket ortakları aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Şirket sermayesinin 5.000 (Beşbin)TL den 275.000 (İkiyüzyetmişbeşbin)TL ye çıkarılmasına ve şirket ana sözleşmesinin sermaye maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

**Sermaye**  
**Madde 6**

Şirketin sermayesi her biri 25(Yirmibeş) TL değerinde 11.000 (Onbirbin) paya ayrılmış 275.000 TL den ibarettir.

Bunun;  
2750 Adet karşılığı  
68.750(Altmışsekizbinyediyüzelli) TL'si Ali Kemal Karahüseyin  
8250 Adet karşılığı  
206.250(İkyüzaltıbinikiyüzelli)TL'si Hatice Karahüseyin

tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan sermayenin 270.000 (İkiyüzyetmişbin)TL'si nakden artırılmıştır. Nakden artırılan sermayenin 1/4 ü tadil tasarisının tescil tarihinden önce, kalanı ise en geç yirmidört ay içinde ödenecektir,

Ortak İmza  
Ali Kemal Karahüseyin  
T.C.30418656766  
Ortak İmza  
Hatice Karahüseyin  
T.C.30379658090

(5/A)(21/328315)

**UMUMİ HEYET TOPLANTILARI**

**İstanbul Ticaret Sicil**  
**Müdürlüğü**

**Sicil Numarası:412913**

**Ticaret Ünvanı:**  
**ELTEKS ELAZIĞ**  
**ENTEĞRE TEKSTİL SANAYİ**  
**VE TİCARET ANONİM**  
**ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:**İstanbul  
Güngören Merter A.Nafiz Gürman  
Mah.Ahmet Kutsi Tecer  
Cad.No.51 Kat.4 D.23

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 25.Noterliğinden 11.4.2014 tarih 16190 sayılı onaylı olağan genel kurul kararının ve iç yönergenin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 17.4.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Elteks Elazığ Entegre Tekstil San. Ve Tic. Anonim Şirketi**  
**11.04.2014 Tarihli Olağan Genel Kl Toplantı Tutanağı**

Elteks Elazığ Entegre Tekstil San. ve Tic. Anonim Şirketi 2012-2013 yıllarına ait Genel Kurul toplantısı 11.04.2014 tarihinde saat 14:00 da. Şirket merkez adresi olan Abdurrahman Nafiz Gürman Mah. Ahmet Kutsi Tecer Caddesi No:51 Kat:4 D:23 Merter Güngören/İstanbul adresinde. Toplantının TTK 416. maddesi uyarınca çağrı merasimine riayet etmeksizin yapıldığı ve Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde; Ticaret sicil gazetesinin 20.03.2014 tarih ve 8532 sayılı nüshasında ilan edilen ayrıca 16.03.2014 tarih ve 10033 sayılı posta gazetesi ilanında toplantı gün yer ve saatiyle gündemin ilan edilmesinin yasal sürede yapılmış olduğu görülmüştür. Hisse senetlerinin hamiline yazılı olduğu yönetim kurulu Başkanlığınca beyan edildi.

T.T.K. nun 414. Maddesinin istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, şirket hazirun cetvelinin tetkikinden-.300.000,00- TL Türk lira sermayesine tekabül eden 8.600.000 adet hisseden 3.845.259 TL lik- sermayeye karşılık 7.690.518 adet hissenin:toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplandı. Yönetim Kurulu Başkanı Şeyin Şahap Emir tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1.Divan heyeti başkanlığı'na Şahap Emir'in seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

2. Divan heyetine toplantı tutanaklarını hissedarlar adına

imzalama yetkisinin verilmesi oybirliği ile karar verildi

3. 2012- 2013 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu ile bilanço gelir gider tablosu hesaplarının okundu.

4. Genel Kurulda okunan 2012-2013 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu ile denetçi raporunun müzakeresine geçildi. Müzakerelerde söz alan olmadı. Genel kurulda okunan yönetim kurulu faaliyet raporu ile bilanço ve gelir gider tablosu hesapları raporu oybirliği ile kabul edildi.

5.Yönetim Kurulunun yapmış olduğu çalışmalar nedeni ile ibra edildiler (Yönetim kurulu ibra oylamasında oy kullanmadı)

6.Gündemin Yem Yönetim Kurulunun seçimi ile ilgili 6. Maddesine geçildi. Bu konuda ortaklardan sayın Şahap Emir in divan başkanlığına vermiş olduğu önerge okundu Yapılan teklif ve görüşme sonucu Şahap Emir, Mehmet Refik Emir, Hülya Emir

3 yıllık süre için yönetim kurulu üyeliklerine seçilmesine oy birliği ile kabul edildi. Şirketi münferiden temsil ve ilzama tek yetkili yönetim kurulu başkanı Şahap Emir Üç yıllığına yeniden görevlendirildi

7.İç yönerge alındı, okundu, oy birliği ile kabul edildi.

8- Dilekler ve kapanış  
Divan Başkanı  
Şahap Emir imza  
Katip  
Hülya Emir imza  
Oy Toplayıcısı  
Mehmet Refik Emir imza

**Elteks Elazığ Entegre Tekstil 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; Elteks Elazığ Entegre Tekstil San. ve Tic. A.Ş. genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Elteks Elazığ Entegre Tekstil San. ve Tic. A.Ş. tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

**Dayanak**  
**Madde 2-**

(1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

**Tanımlar**  
**Madde 3-**

(1) Bu İç Yönergede geçen;  
a) Birleşim:Genel kurulun bir günlük toplantısını,  
b) Kanun:13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,  
c) Oturum:Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,

(Devamı 469. Sayfada)