

(Başarılı 485 . Sayfada)
fıkrası hükümleri saklı kalmak şartı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yayınlanır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır. Ancak Genel Kurulun toplantıya çağırılması ile ilgili ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılması veya tasfiyesine ait ilanlar için kanunun 397. ve 438. maddelerindeki hükümler uygulanır.

Hesap Dönemi

Madde 20.-

Şirketin hesap yılı Ocak ayının ilk gününden başlar, Aralık ayının son günü biter. Ancak ilk hesap yılı şirketin Ticaret Sicili'ne tescil suretiyle tüzel kişilik kazandığı tarihten başlar ve o yılın Aralık ayının son günü sona erer.

Yedek Akçe Madde 21.-

Safi kardan her yıl öncelikle %5 ihtiyat akçesi ayrılır. Akçesi şirket ödenmiş sermayenin %20'sine çıkıncaya kadar ayrılır.

Kanuni ve ihtiyari yedek akçeler, kanun ve bu ana sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar safi kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılmaz. Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 466 ve 467 maddeleri hükümleri uygulanır.

Kar'ın Tespiti ve Dağıtımı Madde 22.-

Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan miktarlar hesap senesi sonunda tespit olunan gelirden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi karı teşkil eder.

Safi karın tespiti hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun, Vergi Usul Kanunu'nun ve sair Mali Kanunların hükümlerine uyulur.

Yukarıdaki madde gereğince tespit olunacak safi kardan ödenmesi gereken vergiler düşüldükten sonra kalan miktardan:

- Kanuni yedek akçe ile,
- Ödenmiş sermayenin %5'i nispetinde birinci temettü payı ayrılır.
- Kalan kar, Genel Kurul kararı na göre kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtılacağı gibi, dağıtılmayarak, yedek akçe olarak da muhafaza edilebilir.
- Ortaklara dağıtılmasına karar verilen birinci ve ikinci temettü payının hangi tarihte ödeneceği Genel Kurul tarafından tespit olunur.
- Türk Ticaret Kanunu'nun 466/3 maddesi hükmü saklıdır.

Kanuni Hükümler Madde 23.-

İş bu esas mukavelede yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun konuya ait hükümleri uygulanır.

Şirketin Fesih ve Tasfiyesi Hal- leri Madde 24.-

Şirket T.T.Kanununda gösterilen sebeplerle veya mahkeme kararıyla veya hissedarların T.T. Kanunu'nun bu konudaki hükümlerine uygun olarak genel kurul kararıyla fesh olunur. Karar nisabı şirket sermayesini temsil eden hisselerin %70'idir.

Madde 25.-

Şirketin fesih ve tasfiyesi, T.T.K. maddeleri uyarınca yapılır. İşlemleri iki veya daha fazla tasfiye memuru tarafından yürütülür. Bu memurları genel kurul seçer ve atar. Tasfiye memurları şirketin bütün menkul ve gayrimenkul mallarına el koyarak kanun hükümleri uyarınca tasfiye işlemleri yürütürler. Genel kurulca karşıt bir karar alınmadıkça bu memurlar birlikte hareket ederek tasfiye halindeki şirket namına imza etmeğe yetkilidir.

Madde 26.-Şirket iflastan başka bir sebeple fesh olur ise tasfiyeyi yönetim kurulu yürütür. Şirket iflastan gayri bir sebeple ifisah ederse veya fesih olursa tasfiye memurları genel kurul tarafından seçilir.

Geçici Hükümler Kuruluş Harcamaları Geçici Madde 1-

Şirketin kuruluşuna ilişkin, kurucular tarafından yapılan ve kuruluş için gerekli addolunan bilcümle harcamalar şirketin muhasebe kayıtlarına intikal ettirilecektir.

İlk Yönetim Kurulu Üyeleri Geçici Madde 2.-

Ödevleri, şirketin tescil ve ilanından ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliklerine aşağıda isimleri yazılı kişiler seçilmiştir.

Sıra No:01
Adı Soyadı.:Bilgin Özkaynak
Karar Organındaki
Görevi.:Yönetim Krl Başkanı
Uyruğu.:T.C
İkametgahı.:Üst Bostancı Mh.
Vükela Cad. Yılmazlar Apt. No:40
D:20 Kadıköy/İstanbul
Sıra No:02
Adı Soyadı.:Necmettin Aydın
Karar Organındaki
Görevi.:Yönetim Kurul Başkan Yardımcısı
Uyruğu.:T.C
İkametgahı.:Üst Bostancı Mah.
Vükela Cad. Altınaray Apt. No:44
D:18 Kadıköy/İstanbul

Sıra No:03
Adı Soyadı.:Vedit Batur İlater
Karar Organındaki
Görevi.:Yönetim Kurul Üyesi ve Murahhas Üye
Uyruğu.:T.C
İkametgahı.:Kozyatağı Mah.

Belediye Sit.Sk. Belediye Evl. N
Bl. D. 21 Kadıköy/İstanbul

Temsil

Geçici Madde 3.-

Yönetim kurulu üyelerine; genel kurul toplantısına kadar T.T. Kanununun 334 ve 335 maddelerine göre yetki verilmiş olup,

Yönetim Kurulu Başkanı ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısının şirket unvanını havi kaşesi ile müştereken atacakları imzaları ile şirketi her hususta en geniş şekilde temsil ve ilzama yetkili olacaklardır.

İlk Denetçi

Geçici Madde 4.-

Ödevleri, şirketin tescil ve ilanından ilk genel kurul toplantısına kadar sürmek üzere ilk denetçi olarak; Reşitpaşa Cad. üzeri Orkide Apt. No:116/A. Daire:09 34310-Avcılar/İstanbul adresinde mukim T.C uyruklu, 1956 Artvin/Hopa doğumlu, Muhammet oğlu Kemal Arslan seçilmiştir.

Yürürlük;

Bu ana sözleşme 19 Eylül 2005 tarihinde düzenlenmiş olup, tescil ve ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Kurucular

Adı Soyadı İmzası
Sıra No:01 Bilgin Özkaynak imza
Sıra No:02 Necmettin Aydın imza
Sıra No:03 Vedit Batur İlater imza
Sıra No:04 Muammer Demirtaş imza
Sıra No:05 Deniz Emin Tüfekçi imza

(10/A)(23/400001)

STATÜ TADİLLERİ

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicilli
Memurluğundan

Sicil Numarası:560692-508274

Eski Ticaret Ünvanı:
ATLANTİS GAYRİ-
MENKUL
DEĞERLEME VE
DANIŞMANLIK ANONİM
ŞİRKETİ

Yeni Ticaret Ünvanı:
ARTI GAYRİMENKUL
DEĞERLEME VE
DANIŞMANLIK ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul Bey-
oğlu Taksim Mete Cad. No.34/7

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin 21.9.2005 tarihli olağanüstü genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla,

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 22.9.2005 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Atlantis Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketi Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Atlantis Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş. 2005 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul toplantısını yapmak üzere 21.09.2005 tarihinde Saat:10.00 da şirket merkezi adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığının İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünün 21.09.2005 tarih ve 55336 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Dursine Kocaoğlu gözetiminde toplandı.

Olağanüstü Genel Kurulun T.T.K. nun 370.maddesine göre ilansız olarak yapılan bu toplantının Hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin 75.000.YTL lik sermayesine karşılık gelen 75.000 adet hissenin toplantıda asaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı gündeminin görüşülmesine geçildi.

Gündem uyarınca, Şirket Ana Sözleşmesinin şirketin ünvanı başlıklı, "Şirketin Ünvanı, Atlantis Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketi'dir" olan ikinci maddesinin "Şirketin Ünvanı, Artı Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketi'dir "

şeklinde değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Eski Şekli

Şirketin Ünvanı
Madde 2

Şirketin ünvanı; "Atlantis Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketi"dir.

Yeni Şekli

Şirketin Ünvanı
Madde 2

Şirketin ünvanı; "Artı Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketi'dir.

Gündemde görülecek başka madde bulunmadığından toplantıya son verilerek tutanak mahallinde tarafımızdan tanzim ve imza edildi.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Komiseri
Dursine Kocaoğlu İmza

Ortaklar
Engin Akkoç İmza

Mustafa Hacısalihoğlu İmza

Sacit Akdemir İmza

Şevki Tolan İmza

Tülin Akdemir İmza

(5/A)(23/400946)

İstanbul Ticaret Sicilli
Memurluğundan
Sicil Numarası:454416-401998

Eski Ticaret Ünvanı:
BİRLEŞİK BURÇLAR
EĞİTİM.DANIŞ.SAĞ.TEM. GIDA
TEKS.TURİZM ELEK.
OTO.TAŞIM. İNŞAAT
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Yeni Ticaret Ünvanı:
BİRLEŞİK BURÇLAR
EĞİTİM DANIŞMANLIK
TURİZM İNŞAAT LİMİTED
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul Bey-
oğlu Taksim Abdülhakhamid Cad.
Pamuk Palas Apt. No.13/9

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 20.Noterliğinden 15.9.2005 tarih 34728 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 22.9.2005 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar Tarihi:10.09.2005
Karar No:2005/05

Toplantıya Katılanlar:Mehmet
Taştıtepe, Nizamettin Tursun
Hakan Karataş

10/09/2005 tarihinde ortaklar kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1- Şirket merkez adresinin 20/09/2005 tarihinden itibaren, Abdülhakhamid Cad. Pamuk Palas Apt. No:13/9 Taksim/İstanbul adresine nakil edilmesine,

2- Şirket Ortaklarından Mehmet Taştıtepe'nin beş yıl için şirket müdürlüğüne atanmasına, şirket kaşesi altında atacağı imza ile şirketi temsil ve ilzama, bankalardan para almaya, çekmeye, her türlü sözleşmeleri yapmaya, şirketi en geniş şekilde temsil ve ilzama yetkili kılınmasına,

3- Şirket ana sözleşmesinin ünvan başlıklı ikinci maddesinin aşağıda belirtildiği gibi tadil edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

Eski Şekli:
Madde 2

Şirketin ünvanı Birleşik Burçlar Eğitim Danışmanlık Sağlık Temizlik Gıda Tekstil Turizm Elektronik Otomotiv Taşımacılık İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'dir.

Yeni Şekli
Madde 2

Şirketin ünvanı Birleşik Burçlar Eğitim Danışmanlık Turizm İnşaat Ltd. Şti. dir.

Ortak
Mehmet Taştıtepe İmza
Ortak
Nizamettin Tursun İmza
Ortak
Hakan Karataş imza

(5/A)(23/400856)