

(Başarılı 286. Sayfada)
Keçeli ve Yönetim Kurulu
Üyeliğine Ömer Murat Keçeli
seçilmiştir.

Temsil Geçici Madde 3

a) Şirketin temsil ve ilzamu hususunda ana sözleşmenin 13 a) maddesi hükümleri çerçevesinde herhangi iki Yönetim Kurulu üyesinin şirket Ünvanı altına koyacakları müşterek imza ile veya iki yönetim kurulu üyesinin imza yetkisi vereceği vekillerince temsil ve ilzam edilir.

b) Şirketin temsil ve ilzamu hususunda ana sözleşmenin 13 b) maddesi hükümleri çerçevesinde ise herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesinin tek başına şirket ünvanı altına koyacağı münferit imza ile şirketi temsil ve ilzam edilir.

İlk Denetçi Geçici Madde 4

Kurucu üyelerin oy birliği ile ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev ifta etmek üzere Muradiye Mah. Nüzhetiye Cad. Kopuzlar Apt. No: 31/4 Beşiktaş/İstanbul adresinde oturan Tahsin Kopuz (TC Kimlik No: 31100260452) şirket denetçisi olarak seçilmiştir.

Kurucu Ortaklar
Ahmet Keçeli imza
Mehmet Bülent Keçeli imza
Ömer Murat Keçeli imza
Dilek Keçeli imza
Şebnem Keçeli imza
Zeynep Ebru Keçeli imza

(10/A)(6/272303)

STATÜ TADİLLERİ

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil Numarası: 560692

Ticaret Ünvanı ARTI GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beyoğlu Taksim Mete Cad.No.34/7

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 26.5.2008 tarihli olağan genel kurul kararının ve ana sözleşme tadil metninin, Beyoğlu 19.Noterliğinden 29.5.2008 tarih 7260 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı, pay cetvelinin ilanı istenmiş, Beyoğlu 19.Noterliğinin 2.6.2008 tarih 7335 sayılı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 5.6.2008 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Artı Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. 2007 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Artı Gayrimenkul değerlendirme ve danışmanlık A.Ş. 2007 yılına ait

Olağan Genel Kurul toplantısı yapmak üzere 26.05.2008 tarihinde saat 11.00'da şirket merkezi adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığının İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünün 23.05.2008 tarih ve 30798 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Ali Yetim gözetiminde toplandı.

Olağan Genel Kurulun T.T.K. nun 370. maddesine göre ilansız olarak yapılan bu toplantısında hazırun cetvelinin tetkikinden şirketin 100.000 YTL'lik sermayesine karşılık 100.000 adet hissenin toplantıda asaleten temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabını mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı gündeminin görüşülmesine geçildi.

Gündem

1- Açılış ve Yoklama saat 10: 00 da Yönetim Kurulu Başkanı Engin Akkoç tarafından yapıldı.

2- Divan Başkanlığına Ahmet Alp, Katipliğine Sennur Sümer, oy toplama memurluğuna Nilgün Yıldırım oy birliğiyle seçildiler. Divana, genel kurul toplantı tutanağını imzalama yetkisi oy birliğiyle verildi.

3- Şirket Yönetim Kurulunca 2007 Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulunun 2007 yılına ait raporlarının müzakeresine geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Başkan Engin Akkoç tarafından okundu. Denetim Kurulu Raporu, Denetçi Sakine Ardiç tarafından okundu. Okunan rapor hakkında görüş bildiren kimsenin olmadığı anlaşıldıktan sonra oyları ve oy birliğiyle kabul edildi.

4- 2007 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu okundu, oy birliğiyle onaylandı.

5- Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ibrasına geçildi. Ayrı ayrı oylanarak oy birliğiyle ibra edildiler.

6- Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin seçilmesine geçildi. Şirketin Yönetim Kurulu üyeliklerine Engin Akkoç, Tülin Akdemir, Ahmet Alp'in seçilmesine. Denetçiliğe Sakine Ardiç ve Serpil Özdemir'in seçilmesine oy birliğiyle karar verildi. Yönetim Kurulu Üyelerine 1 Ocak 2008 den itibaren 4.000 YTL huzur hakkı ödenmesine, ancak şirkette ücretli çalışan yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesine, denetim kurulu üyelerine 250'şer YTL ödenmesi oy birliğiyle kabul edildi.

7- Şirketin 2007 yılı dönem net karının dağıtılmayarak, bu kardan 130.000 YTL'nin sermayeye ilave edilerek mevcut sermayenin 230.000 YTL'ye çıkarılması ve ana sözleşmenin 6. maddesinin aşağıdaki gibi tadil edilmesi,

Eski Şekil: Sermaye Madde-6

Şirketin sermayesi beheri 1 (bir) YTL değerinde 100000 paya ayrılmış olup 100.000.- YTL (Yüz

bin Yeni Türk Lirası) değerindedir. Bu sermayenin pay sahipleri arasındaki dağılımı
Sıra No: 1
Ortağın Adı Soyadı: Engin Akkoç
Pay Adedi: 80000
Pay Yüzdesi: 80
Değeri (YTL) : 80.000

Sıra No: 2
Ortağın Adı Soyadı: Şevki Tolan
Pay Adedi: 10000
Pay Yüzdesi: 10
Değeri (YTL) : 10.000

Sıra No: 3
Ortağın Adı Soyadı: Tülin Akdemir
Pay Adedi: 5000
Pay Yüzdesi: 5
Değeri (YTL) : 5.000

Sıra No: 4
Ortağın Adı Soyadı: Sacit Akdemir
Pay Adedi: 4000
Pay Yüzdesi: 4
Değeri (YTL) : 4.000

Sıra No: 5
Ortağın Adı Soyadı: Ahmet Alp
Pay Adedi: 1000
Pay Yüzdesi: 1
Değeri (YTL) : 1.000

Toplam
Pay Adedi: 100000
Pay Yüzdesi: 100
Değeri (YTL) : 100.000

Şeklinde muvazaadan arı olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Kuruluş sermayesi ve arttırılan sermayenin tamamı nakden ödenmiştir.

Yeni Şekil: Sermaye Madde 6:

Şirketin sermayesi beheri 1 (bir) YTL değerinde 230.000 paya ayrılmış olup 230.000- YTL (ikiyüzotuzbinYeniTürkLirası) değerindedir.

Bu sermayenin pay sahipleri arasındaki dağılımı

Sıra No: 1
Ortağın Adı Soyadı: Engin Akkoç
Pay Adedi: 184.000
Pay Yüzdesi: 80
Değeri (YTL) : 184.000.-

Sıra No: 2
Ortağın Adı Soyadı: Zülfü Yaşar Hazır
Pay Adedi: 23000
Pay Yüzdesi: 10
Değeri (YTL) : 23.000.-

Sıra No: 3
Ortağın Adı Soyadı: Tülin Akdemir
Pay Adedi: 20.470
Pay Yüzdesi: 8.9
Değeri (YTL) : 20.470.-

Sıra No: 4
Ortağın Adı Soyadı: Ahmet Alp
Pay Adedi: 2300
Pay Yüzdesi: 1
Değeri (YTL) : 2.300.-

Sıra No: 5
Ortağın Adı Soyadı: Sennur Sümer

Pay Adedi: 230
Pay Yüzdesi: 0.1
Değeri (YTL) : 230.-
Toplam
Pay Adedi: 230.000
Pay Yüzdesi: 100
Değeri (YTL) : 230.000.-

Şeklinde muvazaadan arı olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Kuruluş sermayesi ve arttırılan sermayenin tamamı nakden ödenmiştir.

Önceki sermayenin tamamı nakden ödenmiştir. Arttırılan sermayenin tamamı 2007 yılı dönem karından karşılanacaktır.

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

8- Dilek ve temenniler dinlendi.

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

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri
Ali Yetim imza

Divan Başkanı
Ahmet Alp imza
Katip
Sennur Sümer imza
Oy Toplama Memuru
Nilgün Yıldırım

Karar sıra No: 33
Toplantı Tarihi: 28.05.2008
Başkanın Adı ve Soyadı: Engin Akkoç
Azaların Adı ve Soyadı: Tülin Akdemir, Ahmet Alp

Kararın Metni

Şirket Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1- Şirket Yönetim Kurulu 26.05.2008 tarihinde yapılan olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilen Engin Akkoç'un Yönetim Kurulu Başkanlığına, Tülin Akdemir'in Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine, Ahmet Alp'in Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesine,

2- Şirketin en geniş şekilde ve her hususta temsil ve ilzamu için yönetim kurulu üyelerinden herhangi ikisinin şirket kaşesi veya şirket ünvanı üzerine atacakları müşterek imzaları ile şirketin temsil ve ilzam etmelerine oy birliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Başkanı
Engin Akkoç imza

Y.Kurulu Başkan Vekili
Tülin Akdemir imza

Üye
Ahmet Alp imza

Şirketin Ünvanı: Artı Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.

Şirketin Adresi: Mete Cad. No.26/7 Taksim/İstanbul
Ticaret Sicil Memurluğu: İstanbul

Önceki Sermayesi: 100.000.-
YTL
Şimdiki Sermayesi: 230.000-
YTL
Genel Kurul Tarihi: 26.05.2008

Şirketin Artırımına İştirak Eden Pay Sahiplerinin

Adı Soyadı/Ünvanı: Engin Akkoç
Artırım Öncesi: 80.000
Artırım Sonrası: 184.000
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı YTL.: Tamamı
Artırımdaki Ödediği Miktar: Tamamı
Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka, Hesap No: Geçmiş Yıl Kar Payından Aktarılmıştır

Adı Soyadı/Ünvanı: Zülfü Yaşar Hazır
Artırım Öncesi: 10.000
Artırım Sonrası: 23.000
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı YTL.: Tamamı
Artırımdaki Ödediği Miktar: Tamamı
Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka, Hesap No: Geçmiş Yıl Kar Payından Aktarılmıştır

Adı Soyadı/Ünvanı: Tülin Akdemir
Artırım Öncesi: 8.900
Artırım Sonrası: 20.470
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı YTL.: Tamamı
Artırımdaki Ödediği Miktar: Tamamı
Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka, Hesap No: Geçmiş Yıl Kar Payından Aktarılmıştır

Adı Soyadı/Ünvanı: Ahmet Alp
Artırım Öncesi: 1.000
Artırım Sonrası: 2.300
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı YTL.: Tamamı
Artırımdaki Ödediği Miktar: Tamamı
Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka, Hesap No: Geçmiş Yıl Kar Payından Aktarılmıştır

Adı Soyadı/Ünvanı: Sennur Sümer
Artırım Öncesi: 100
Artırım Sonrası: 230
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı YTL.: Tamamı
Artırımdaki Ödediği Miktar: Tamamı
Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka, Hesap No: Geçmiş Yıl Kar Payından Aktarılmıştır

Toplam
Artırım Öncesi: 100.000
Artırım Sonrası: 230.000
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı YTL.:
Artırımdaki Ödediği Miktar: Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka, Hesap No:

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğu tasdik olunur. Artı Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerinin Adları, Soyadları ve İmzaları

Engin Akkoç imza

Tülin Akdemir imza
Ahmet Alp imza

(5/A)(6/273782)