

(Başlangıç 253. Sayfada)

a) Genel Kurul toplantısına ait davet ilanlarını toplantı yer ve gündemi gösterilerek yapıldığı, ortaklara gündemi içeren davet mektuplarının 15.05.2007 tarihinde 11 (onbir) ortığa elden imza karşılığı tebliğ edildiği,

b) Yönetim Kurulunca 1163 sayılı kooperatifler kanununun 26. Maddesindeki niteliklere ve ortaklar kayıt defterindeki kayıtlara uygunluğu beyan edilip onaylanarak hazırlanan ve ortakların incelemesine sunulan ortaklar listesinde kayıtlı 11 ortaktan, 11 ortığında asaleten katılımı ile toplam 11 ortığın toplantıda hazır bulunduğu, toplantının açılması için hiçbir ortığın itirazının olmadığı görülmüş ve gerekli çoğunluğun mevcut olduğu anlaşılmıştır. Bakanlıkça basılan Kooperatif bilgi kitapçıkları üyelere dağıtılmıştır. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğü'nün 2001/03 no.lu genelgesi ekinde bildirilen Bakanlık Temsilcisi Konuşma Metni Genel Kurula okundu.

#### Gündem Maddeleri

1-) Açılış ve saygı duruşunda bulunuldu,

2-) Divan Başkanlığına Halil Er katip üyeliğine Mijdat Yakut ve oy sayımı memurluğuna Behiye Er oy birliği ile seçildiler. Divan heyetine tutanakları imzalamak üzere oy birliği ile yetki verildi. Divan Başkanı gündemi okudu. Gündem okunduğu şekli ile oybirliği ile kabul edildi.

3-) Kooperatifin 2006 yılına ait faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkanı Halil Er tarafından okundu. 2006 yılına ait Bilanço ve Gelir Gider hesabı okundu,

4-) Denetim Kurulu Raporu Metin Çetinkaya tarafından okundu.

5-) Okunan Bilanço ve Gelir Gider hesabı ile Raporlar hakkında müzakere açıldı. Söz alan olmadı, raporlar oy birliği ile kabul edildi.

6-) Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı ibraya sunuldu. Oy birliği ile ibra edildi.

7-) Yönetim ve Denetim Kurulu asil-yedek üyeliklerine aşağıda isimleri yazılı ortaklar hıızalanında yazılı olduğu şekilde ve oy birliği ile seçildiler.

#### Yönetim Kurulu Üyeleri

Asil:

- 1-) Halil Er ,
- 2-) Behiye Er ,
- 3-) Hüseyin Çetinkaya,

Yedek:

- 1-) Galip Er ,
- 2-) Mehmet Yıldırım ,
- 3-) Nurseli Kutan

#### Denetim Kurulu Üyeleri

- Asil: 1-) Tevfik Fikret Kutan
- 2-) Metin Çetinkaya.

Yedek:

- 1-) Ekrem Özgen
- 2-) Hakan Keleş

8-) Kooperatifin amacını gerçekleştiremediği anlaşıldığı için tasfiye edilmesine, tasfiye işlemlerinin, yönetim kurulu üyelerinden Halil Er ve Behiye Er tarafından yürütülmesine oy birliği ile karar verildi.

9-) Dilek ve temennilerde söz alan üyeler iyi dileklerini bildirdiler, Yönetime basanlar dileddiler.

10-) Toplantı, divan başkanlığı tarafından 13:40'da bitirildi.

Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi  
Zeki Özcan imza

Divan Başkanı  
Halil Er imza

Oy Sayımı Memuru  
Behiye Er imza

Katip  
Mijdat Yakut imza

Karar Tarihi: 18.06.2007  
Karar No:16

Konu: Kooperatif Yönetim Kurulu Görev Dağılımı Hak.  
Toplantıya Katılanlar: Halil Er, Behiye Er, Hüseyin Çetinkaya

Yönetim kurulumuz kooperatif merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen kararları almıştır.

1- Kooperatifimizin 2006 yılı olağan genel kurul toplantısı 16.06.2007 tarihinde yapılmış olup bir yıllığına kooperatif tasfiye kuruluna seçilen üyelerden Halil Er ve Behiye Er kooperatifimizi Resmî Dairelerde, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda, bankalar ve özel finans kurumlarında, mahkeme ve icra dairelerinde, üçüncü şahıslar karşısında her türlü konuda temsil ve ilzam etmeye ve taahhüt altına koymaya, her ikisinin müşterek imzaları ile yetkili kılınmalarına,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

Başkan  
Halil Er imza  
Başkan Vekili  
Behiye Er imza  
Muhاسب Üye  
Hüseyin Çetinkaya imza

(5/A)(3/370400)

### STATÜ TADİLLERİ

#### İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 553370

Eski Ticaret Ünvanı:  
**A POZİTİF GAYRİ-  
MENKUL DEĞERLEME VE  
EKSPERTİZLİK ANONİM  
ŞİRKETİ**

Yeni Ticaret Ünvanı:  
**A POZİTİF  
GAYRİMENKUL  
DEĞERLEME ANONİM  
ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul  
Kadıköy Göztepe Tütüneç Mehmet

Efendi Cad. O.Kemal Kayağan  
Sok.No.13 D.2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 26.7.2007 tarihli olağan genel kurul kararının ve anasözleşme tadil metninin, Kadıköy 10 noterliğinin 26.7.2007 tarih ve 14555 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 1.8.2007 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**A Pozitif Gayrimenkul Değerleme Ve Ekspertizlik Anonim Şirketi'nin 26.07.2007 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Toplantı Tutanağı**

**A Pozitif Gayrimenkul Değerleme Ve Ekspertizlik Anonim Şirketi'nin 2007 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.07.2007 Tarihinde Saat: 11.00 Halitağa Caddesi No:42 K:3 D:8 Kadıköy İstanbul Adreste Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 25.07.2007 tarih ve 51702 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Başkanlık Komiscri Sayın Perizat Günel in gözetiminde yapılmıştır.**

T.T.K.'nin 370.maddesi gereğince ilansız yapılan toplantıda hazırım cetvelinin tektikidinde,

Şirket toplam 100.000.00-YTL'lik sermayesine karşılık 100,00 adet hissesinin tamamını asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Ahmet Pınarbaşı Tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1 - Divan Başkanlığına Ahmet Pınarbaşı oy toplama memurluğuna Fatma Esra Pınarbaşı Katipliğe Osman Memikoğlu oybirliği ile seçildiler.

2- Divan heyetine hazırlanacak tutanağı imzalama yetkisi verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

3 - 2006 yılına ait idare meclisi faaliyet raporu ile murakıp raporları okundu.

4 - 2006 yılına ait bilanço kar/zarar hesapları okundu.

5 - Okunan raporlar ile bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliği ile tasvip edildi.

6 - İdare meclisi azaları murakıp oybirliği ile ibra edildi.

7 - Üç yıl süre ile vazife görmek üzere Ahmet Pınarbaşı, Fatma Esra Pınarbaşı ve Osman Memikoğlu yönetim kurulu üyeliklerine oybirliği ile seçildiler.

8- Şirket ana sözleşmesinin 2,3,4,6,9,11,21,7 ve 8.maddelerinin Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca tadil edilmeleri hususu görüşüldü ve yeni şekillerinin ekteki tadillerdeki gibi olmasına oybirliği ile karar verildi.

9- Üç yıl vazife görmek

Ayşe Gamze Öngen murakıplığa seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

10-Yönetim Kurulunun TTK'nın 334.ve 335.maddeleri uyarınca numunele yapabilmelerine yetki verilmesine,

11-Dilekler geçildi konuşmalar dinlendi gündemide görüşülecek başka bir husus bulunmadığından toplantıya son verildi.

Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Komiscri  
Perizat Günel imza

Toplantı Divan Başkanı  
Ahmet Pınarbaşı imza

Oy Toplayıcı  
Fatma Esra Pınarbaşı imza

Katip  
Osman Memikoğlu imza

Şirketin Ünvanı  
Eski Şekil  
Madde 2

Şirketin ünvanı A Pozitif Gayrimenkul Değerleme ve Ekspertizlik Anonim Şirketi'dir.

Amaç Ve Konu  
Eski Şekil  
Madde 3

1(a) Şirket bina arsa ve araziler el tehlizatın değerlemesini mevzuatın öngördüğü şekilde standart rapor halinde ayrıntılı olarak hazırlayarak talep eden ilgili kişi kurum ve kuruluşlara sunabilir bu kişiler adına her türlü kontrol ve uygulama hizmetlerini üstlenebilir.

1(c) Şirketin amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için gerekli, makine tehlizat ve donanım araç ve gereçleri alıp satabilir işletilebilir kiralayabilir gerekirse devredebilir teknik malzeme mamul yan mamul ham madde ve yardımcı maddeler ile ihtiyaç fazlası madde ve malzemeleri keza alıp satabilir depolayabilir ithalat ve ihracatını yapabilir.

1 (e) Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü resmi ve özel gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşları ait sigortaya konu edilen rizikoların gerçekleştirilmesi sonucunda ortaya çıkan kayıp ve hasarların miktarını nedenlerini ve niteliklerini tespit ile mutabakatlı kıymet ön ekspertiz ve gözetim gibi işlemleri yapmaya sigorta ekspertizliği konularında talep eden kişi ve kuruluşlara tarafsızlık ilkesi ile hizmet verebilir.

1(f) Şirket yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde her türlü resmi ve özel gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşları ait sigortaya konu edilen rizikoların gerçekleştirilmesi sonucunda ortaya çıkan kayıp ve hasarların miktarını nedenlerini ve niteliklerini tespit ile mutabakatlı kaymet ön ekspertizliği konularında talep eden kişi ve kuruluşlara tarafsızlık ilkesi ile hizmet verebilir.

1(g) Şirketin amaç ve konusunu gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkulu satın alabilir devir ve foraj edebilir irtifak, intifa, sukna hukukları ile aynı ve gayri muddi hak-

larla ilgili her çeşit iltizami ve tasarruflı işlemleri yapabilir gerektiğinde şahsi ve aynı haklar eh ve aleyhine ipotekler satış vadi sözleşmeleri tesis ve akdedebilir. Gerekliğinde bunları fok ve devredebilir. Sahip olduğu gayrimenkul üzerinde ifraz,levhi işlemleri yapabilir kamu adına bedelli yada bedelsiz terklerde bulunabilir.Bütün bunlardan başka ileride mevzuatın öz gördüğü ve şirket için faydalı ve gerekli görülecek başka konulara girişilmek istendiğinde yönetim kurulunun karar doğrultusunda sermaye piyasası kurulundan görüş almak surehiyle Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izin alınarak keyfiyet genel kurulun onayına sunulurak faaliyete girişilebilir.

Merkez Ve Şube  
Eski Şekil  
Madde 4

Şirketin merkezi İstanbul İli Kadıköy İlçesi Adres:Tütüneç Mehmet Efendi Caddesi Oraniral Kemal Kayağan Sokak No: 13 D.2 Göztepe'dir.Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir.Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süre içerisinde tescil ettirmiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.Şirket Sanayi ve Şirket başkanlığına ve Sermaye Piyasası kuraluna bilgi vermek şartı ile yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

Sermaye  
Eski Şekil  
Madde 6

Şirketin sermayesi 100.000.00 (yüzbin) YTL dir bu sermayenin 100,00 YTL lik 1000 adet nama yazılı hisseye ayrılmıştır.

a-650 paya karşılık olan 65.000,00 TL Ahmet Pınarbaşı

b-320 paya karşılık olan 32.000,00 YTL Fatma Esra Pınarbaşı

c-10 paya karşılık olan 1.000,00 YTL Rıza Burak Günorta

d-10 paya karşılık olan 1.000 00 YTL Rıza Osman Memikoğlu

e-10 paya karşılık olan 1.000,00 YTL Rıza Tuğsan Orhan Kayağan

tarafından tamamen muvazaadan arı olarak taahhüt edilmiş olup 1/4 sermaye şirketin tescil ve ilan tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde ödenecektir.Kalan sermaye ise 2005 yılı sonuna kadar belirlenen bir tarihte ödenecektir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.Şirketin ödenmiş sermayesinin asgari %90 nun en az illi sorumlu değerlendirme uzmanına ait olması zorunludur.Hisse senetlerinin hepsi nama yazılı olup (100,00.-)YTL'lik Kupürler halinde veya yönetim kurulunca belirlenen şekilde birden fazla hisse senedi tek senet altında birleştirilerek basırlabilir.Şirket nama yazılı hisse senetleri genel kurul kararı ile hamiline yazılı hale getiremeyeceği gibi sermaye artırımını ile

(Devamı 255. Sayfada)

(Başarılı 254. Sayfada)  
çıkaraacağı hisselerde nama yazılı olacaktır. Bu hisseleri gruplara ayırıp yasalar çerçevesinde imtiyazlar sağlayabilir. Nama yazılı hisse senetlerinin devri yönetim kurulunun iznine tabidir. Yönetim Kurulu sebep göstermeden dahi hisse devri taleplerini reddedebilir. Ancak sorumlu değerlendirme uzmanların paylarını temsil eden hisse senetleri devri halinde sermaye piyasası kurulundan izin alınacaktır. Diğer pay sahiplerinin paylarını temsil eden hisselerin devri halinde ise yeni ortağı tebliğde aranan şartları taşıdığına ilişkin beyan ile birlikte, Yönetim Kurulu tarafından 15 gün içinde sermaye piyasası kuruluna bilgi verilecektir.

**Hisse Senetleri**  
**Eski Şekil**  
**Madde 7**

Şirket hissedarlarının hisseleri mukabilinde verilecek hisse senetleri nama muarrer olup sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılmaz.

**Hisse Senetlerinin Devri Ve Rüçhan Hakkı**  
**Eski Şekil**  
**Madde 8**

Hisse senetlerinin devri yönetim kurulunun kararı ve pay defterine kayıt düşülmesine bağlıdır. Ancak pay sahiplerinden herhangi biri paylarını devretmek istediği takdirde, diğer pay ve sahiplerinin rüçhan hakları mevcuttur.

**Şöyleki;**

a-Hisse senedini devretmek isteyen pay sahibi öncelikle diğer pay sahiplerine ihbarda bulunmak devretmek istediği hisse miktarını bedelini devirin diğer şartlarını bildirme zorunluluğundadır.

b-Her pay sahibi bu hisleri aynı şartlarla satın alma hususunda rüçhan hakkına sahiptir. Bu rüçhan hakkının kullanılma süresi ihbarın alınmasından itibaren 30 gündür. Rüçhan hakkını birden fazla pay sahibi kullanırsa bu hak rüçhan hakkını kullananların sermayedeki hisseleri nispetinde kullanılır. Bu satış işlemi rüçhan hakkını kullanma süresinin bitiminden itibaren 30 gün içinde gerçekleştirilmelidir.

c-İlişbir pay sahibi 30 günlük süre içinde rüçhan hakkını kullanılmazsa satıcı aşağıdaki fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla işlemi gerçekleştirebilir. Yukarıda yazılı şartlar gerçekleşmiş olsa bile yönetim kurulu sebep gerek göstermeksizin devri kayıttan imtina edebilir.

**Yönetim Kurulu**  
**Eski Şekil**  
**Madde 9**

Şirketin yönetim ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek tüm belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için yönetim kurulunca tayin edilerek imza yetkisi verilen ve usulüne uygun olarak tescil ve ilan ettiren kişi ve kişilere şirket unvanı altında

imzalanması, değerlendirme işlemi ve varılan sonuçlara ilişkin olarak hazırlanan değerlendirme raporunun sorumlu değerlendirme uzman tarafından imzalanması şarttır. Yönetim kurulu idare ve temsil işlerini Türk Ticaret Kanunu'nun 319. maddesine göre üyeleri arasında taksimine, tayin edeceği murahhas aza ve oy sahibi olan veya olmayan kişi veya müdürlere bırakılır. İş bu ana sözleşme ile belirlenen Yönetim Kurulu üyelerinden Ahmet Pınarbaşı ve Fatma Esra Pınarbaşı murahhas aza sıfatıyla bileümle işlerde şirkete temsil ve ilzama müferriden yetkili kalmışlardır.

**Yönetim Kurulunun Görev Taksimi**  
**Eski Şekil**  
**Madde 11**

Şirketin idaresi ve temsili yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu temsil selahiyetinin ve idare işlerinin hepsini veya bir kısmını murahhas üye sıfatı ile işlerinden bir veya birden fazla üyeye devredileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan müdür veya müdürlere bırakabilir. Şirket müdürleri yönetim kurulu üyelerinin vazife sürelerini aşan bir zaman için tayin olunabilir.

**Değişiklikler**  
**Eski Şekil**  
**Madde 21**

Bu ana sözleşmede meydana gelecek bütün değişikliklerin tekemmül ve tatbiki Sanayi ve Ticaret Bakanlığının iznine bağlıdır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren geçerlidir.

**Şirketin Ünvanı**  
**Yeni Şekil**  
**Madde 2**

Şirketin ünvanı A Pozitif Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketi'dir.

**Amaç Ve Konu**

**Yeni Şekil**  
**Madde 3**

Şirketin Başlıca Amaçları ve faaliyet konuları aşağıdaki gibidir.

1. Şirket faaliyetlerinin gerçekleştirdiği her konuda sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuatla ön görülen usul ve esaslar dahilinde gayrimenkullerle ilgili fizibilite çalışması gayrimenkul ve buna bağlı hakları hukuki durumunun analizi, boş arazi ve geliştirilmiş proje değeri analizi en yüksek ve en iyi kullanım değeri analizi, konularında en iyi değerlendirme uzmanlarının bilgi ve yeteneklerinin yeterli olduğu her türlü işlerde yerli ve yabancı gerçek ve tüzel resmi ve özel kişi veya kuruluşlarla geçici veya sürekli ortaklıklar, işbirlikler, proje bazında iş birlikleri kurulabilir, bu kuruluş ve işletmelerle temsilcilik, distribütörlük, bayilik anlaşmaları oluşturabilir, faaliyetleri ile ilgili lisans, marka, telif hakkı, patent, know-how anlaşmaları akdedebilir, gerektiğinde bu hakları devredebilir.

Bu amaçla;

a) Şirket gayrimenkullerle ilgili piyasa araştırma fizibilite çalışması gayrimenkuller ve buna bağlı hakların hukuki durumunun analizi boş arazi ve geliştirilmiş proje değeri analizi en yüksek ve en iyi kullanım değeri analizi gibi alanlarda danışmanlık hizmeti verebilir.

b) Şirketin amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için gerekli makine, teçhizat ve donanımı araç ve gereçleri alıp satabilir, işletebilir, kiralayabilir gerekirse devredebilir. Teknik malzeme mamul, yeni mamul hammadde ve yardımcı malzemeleri alıp satabilir depolayabilir.

c) Şirket faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla gerekli kara deniz ve hava dahil her türlü taşıtları edinebilir kiralayabilir üzerlerinde şahsi ve aynı haklar tesis edebilir gerektiğinde bunları devredebilir satabilir başkalarına kiraya verebilir.

d) Şirketin amaç ve konusunu gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul satın alabilir devir ve feragat edebilir irifak, intifa, sukna hakları ile ayn ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşit ilzama ve tasarrufları yapabilir gerektiğinde şahsi ve aynı haklar eh ve aleyhine ipotekler satış vadi sözleşmeleri tesis ve akdedebilir. Gerektiğinde bunları fek ve devredebilir. Sahip olduğu gayrimenkul üzerinde ifraz, tevhit işlemleri yapabilir kamu adına bedelli yada bedelsiz terklerde bulunabilir. Bütün bunlardan başka ileride mevzuatın öz gördüğü ve şirket için faydalı ve gerekli görülecek başka konulara girilmek istendiğinde yönetim kurulunun kararı doğrultusunda sermaye piyasası kurulundan görüş almak suretiyle sanayi ve ticaret bakanlığından izin almak keyfiyet genel kurulun onayına sunularak esas sözleşmede gerekli değişiklik yapılmak suretiyle faaliyete girer.

Bütün bunlardan başka ileride mevzuatın öngördüğü ve şirket için faydalı ve gerekli görülecek başka konulara girilmek istendiğinde yönetim kurulunun kararı doğrultusunda sermaye piyasası kurulundan görüş almak suretiyle Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izin alınarak keyfiyet genel kurulun onayına sunularak faaliyete girilebilir.

**Merkez Ve Şube**  
**Yeni Şekil**  
**Madde 4**

Şirketin Merkezi İstanbul İli Kadıköy İlçesi Adres: Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi Oraniral Kemal Kayacan Sokak No: 13 D:2 Göztepe'dir. Adres değişikliği yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir. Ayrıca sermaye Piyasası Kurulu'na konuya ilişkin olarak bilgi verilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebliğat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süre içerisinde tescil ettirmiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket

Sanayi ve Şirket bakanlığına ve Sermaye Piyasası Kuruluna bilgi vermek şartı ile yurtdışı ve dışındaki şubeler açabilir.

**Sermaye**  
**Yeni Şekil**  
**Madde 6**

Şirketin sermayesi 100.000.00 (yüzbin) YTL dir. Bu sermayenin 100.00 YTL lik 1000 adet nama yazılı hisseye ayrılmıştır.

a-650 paya karşılık olan 65.000.00 TL Ahmet Pınarbaşı  
b-320 paya karşılık olan 32.000.00 YTL Fatma Esra Pınarbaşı  
c-10 paya karşılık olan 1.000.00 YTL Rıza Burak Günorta  
d-10 paya karşılık olan 1.000.00 YTL Osman Memikoğlu  
e-10 paya karşılık olan 1.000.00 YTL Tuğsan Orhan Kayaman

tarafından tamamen muvazaadan arı olarak tahhüt edilmiş olup 1/4 sermaye şirketin teseli ve ilan tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde ödenecektir. Ödenmiş sermayelerini temsil eden hisse senetlerinin tamamı nakit karşılığı çıkarılmıştır. Bu husustaki ilanları ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır. Şirketin ödenmiş sermayesinin aşırı %90'un en az ilki sorumlu değerlendirme uzmanına ait olması zorunludur. Hisse senetlerinin hepsi nama yazılı olup (100,00-)YTL'lik kupürler halinde veya yönetim kurulunca belirlenen şekilde birden fazla hisse senedi tek senet altında birleştirilerek bastırılabilir. Şirket nama yazılı hisse senetleri genel kurul kararı ile hamiline yazılı hale getiremeyeceği gibi sermaye artırım ile çıkaracağı hisselerde nama yazılı olacaktır. Bu hisseleri gruplara ayırıp yasalar çerçevesinde imtiyazlar sağlayabilir. Nama yazılı hisse senetlerinin devri yönetim kurulunun iznine tabidir. Yönetim kurulu sebep göstermeden dahi hisse devri taleplerini reddedebilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 418. maddesinin son fıkrası ile 419. maddesi hükümü saklıdır. Ancak sorumlu değerlendirme uzmanların paylarını temsil eden hisse senetleri devri halinde sermaye piyasası kurulundan izin alınacaktır. Diğer pay sahiplerinin paylarını temsil eden hisselerin devri halinde ise yeni ortağı tebliğde aranan şartları taşıdığına ilişkin beyan ile birlikte, Yönetim Kurulu tarafından 15 gün içinde sermaye piyasası kuruluna bilgi verilecektir.

**Hisse Senetleri**  
**Yeni Şekil**  
**Madde 7**

Sorumlu değerlendirme uzmanlarının sermaye paylarını temsil eden hisse senetlerinin devrine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulunun uygun görüşünün alınması zorunludur. Sermaye Piyasası Kurulunun uygun görüşü alınmadan yapılan pay devirleri hükümsüzdür ve pay defterine kaydolunmaz. Nama yazılı hisse senetlerinin devri ciro edilmiş senedin teslimi ile mülkiyettir. Bedellerinin tamamı ödenmemiş veya henüz hisse devrettilerine bağlanmamış hisselerin devri temlik yolu ile olur. İlmühaberi ere veya hisse senetleri

ine bağlanmış hisselerin devri Türk Ticaret Kanununun hükümlerine göre olur. Sorumlu ortak dışındaki ortakların pay devirlerinde yeni ortağın Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğlerinde aranan şartları taşıdığına ilişkin beyan ile Şirket yönetim kurulunca en geç 15 gün içinde Sermaye Piyasası Kuruluna bilgi verilir.

**Hisse Senetlerinin Devri Ve Rüçhan Hakkı**  
**Yeni Şekil**  
**Madde 8**

Hisse senetlerinin devri yönetim kurulunun kararı ve pay defterine kayıt düşülmesine bağlıdır. Ancak pay sahiplerinden herhangi biri paylarını devretmek istediği takdirde, diğer pay ve sahiplerinin rüçhan hakları mevcuttur. Şöyleki;

a-Hisse senedini devretmek isteyen pay sahibi öncelikle diğer pay sahiplerine ihbarda bulunmak devretmek istediği hisse miktarını bedelini devirin diğer şartlarını bildirme zorunluluğundadır.

b-Her pay sahibi bu hisleri aynı şartlarla satın alma hususunda rüçhan hakkına sahiptir. Bu rüçhan hakkının kullanılma süresi ihbarın alınmasından itibaren 30 gündür. Rüçhan hakkını birden fazla pay sahibi kullanırsa bu hak rüçhan hakkını kullananların sermayedeki hisseleri nispetinde kullanılır. Bu satış işlemi rüçhan hakkını kullanma süresinin bitiminden itibaren 30 gün içinde gerçekleştirilmelidir.

c-İlişbir pay sahibi 30 günlük süre içinde rüçhan hakkını kullanılmazsa satıcı aşağıdaki fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla işlemi gerçekleştirebilir. Sorumlu değerlendirme uzmanlarının sermaye paylarını temsil eden hisse senetlerinin devrine ilişkin olarak kurulunun uygun görüşünün alınması zorunludur. Kurulunun uygun görüşü alınmadan yapılan pay devirleri hükümsüzdür ve pay defterine kaydolunmaz.

Yukarıda yazılı şartlar gerçekleşmiş olsa bile yönetim kurulu sebep gerek göstermeksizin devri kayıttan imtina edebilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 418. maddesinin son fıkrası ile 419. maddesi hükümü saklıdır.

**Yönetim Kurulu**  
**Yeni Şekil**  
**Madde 9**

Şirketin yönetim ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek tüm belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için yönetim kurulunca tayin edilerek imza yetkisi verilen ve usulüne uygun olarak tescil ve ilan ettiren kişi ve kişilere şirket unvanı altında imzalanması, değerlendirme işlemi ve varılan sonuçlara ilişkin olarak hazırlanan değerlendirme raporunun sorumlu değerlendirme uzman tarafından imzalanması şarttır. Yönetim kurulu idare ve temsil işlerini Türk Ticaret Kanunu'nun 319. maddesine göre üyeleri arasında taksimine, tayin edeceği murahhas



(Başarılı 255 . Sayfada)  
aza ve oy sahibi olan veya olmayan  
kişi veya müddürlere bırakılır.

**Yönetim Kurulunun Gürev  
Taksimi  
Yeni Şekil  
Madde 11**

Şirketin idaresi ve temsili yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu temsil selahiyetinin ve idare işlerinin hepsini veya bir kısmını Murahhas üye sıfatı ile işlerinden bir veya birden fazla üyeye devredebileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan müdür veya müdürlere bırakabilir. Şirket müdürleri yönetim kurulu üyelerinin vazife sürelerini aşan bir zaman için tayin oluna bilir. İş bu ana sözleşme ile belirlenen yönetim kurulu üyelerinden Ahmet Pınarbaşı ve Fatma Esra Pınarbaşı Murahhas üze sıfatıyla bileşimle işlerde şirketi temsil ve imzama müferiden yetkili kılınmıştır.

**Değişiklikler  
Yeni Şekil Madde 21**

Bu ana sözleşmede meydana gelecek bütün değişikliklerin tekemmül ve tatbiki Sermaye Piyasası Kurulunun ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığının iznine bağlıdır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren geçerlidir.

**Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı  
Komiseri  
Perizat Güçel imza**

**Toplantı Divan Başkanı  
Ahmet Pınarbaşı imza**

**Oy Toplayıcı  
Fatma Esra Pınarbaşı imza**

**Katip  
Osman Memikoğlu imza**

**A Pozitif Gayrimenkul Değerleme Ve Ekspertizlik Anonim Şirketi**

**Karar Tarihi: 26/07/2007  
Karar No:06**

**Kararın Konusu: Görev Taksim Kararı Hakkında**

Şirketin yönetim kuruluna seçilen şirket ortakları şirketin merkezinde toplanarak kendi aralarında görev taksimini yapmışlar ve aşağıdaki kararları oy birliği ile almışlardır.

1- Yönetim Kurulu Başkanlığına Ahmet Pınarbaşı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Fatma Esra Pınarbaşı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Osman Memikoğlu seçilmişlerdir.

2- Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Pınarbaşı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatma Esra Pınarbaşı'nın müferit imzaları ile şirketi en geniş şekilde temsil ve ilzam etmeye;

İş bu kararlar oybirliği ile alınmıştır.

**Yönetim Kurulu Başkanı  
Ahmet Pınarbaşı imza**

**Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı  
Fatma Esra Pınarbaşı imza**

**Yönetim Kurulu Üyesi  
Osman Memikoğlu imza**

(S/A)(3/370454)

**UMUMİ HEYET TOPLANTILARI**

**İSTANBUL**

**İstanbul Ticaret Sicili  
Memurluğundan**

**Sicil Numarası: 352792**

**Ticaret Ünvanı:  
SEPLAST AMBALAJ  
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi: İstanbul Maltepe Cevizli Mah. Kurşunlu Sok. Kumbet 3 Çıkmaızı No:4**

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 20.7.2007 tarihli olağanüstü genel kurul kararının ve Beşiktaş 10. noterliğince 30.7.2007 tarih 10248 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilam istenmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 1.8.2007 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Seplast Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'nin 20.07.2007 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Seplast Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 20.07.2007 Tarihinde, Saat 10.00' de Şair Nedim Cad Kılıç Apt. No: 57/3 Beşiktaş/İstanbul adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 19.07.2007 tarih ve 50451 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Nurgün Örs ün gözetiminde yapılmıştır. TTK nun 370. maddesine göre yapılan bu toplantıda, hazırım cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 2.500.000,00.-YTL' lik sermayesine tekbül eden 2.500.000 adet hissenin asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı ve toplantının yapılmasına hissedarlar ve vekillerden itiraz eden olmadı.

1- Toplantı yönetim kurulu başkanı Selçuk Sanyar tarafından açıldı. Divan başkanlığına Selçuk Sanyar'ın, oy toplayıcılığına Sibel Yılmaz'ın, katipliğe Mert Sanyar'ın seçilmelerine ve genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

2- 3 yıllığına yönetim kuruluna Selçuk Sanyar, Sibel Yılmaz ve Mert Sanyar'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

3- 1 yıllığına denetçiliğe Hasan Katurman'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

4- Gündemde görüülecek başka madde bulunmadığından toplantıya son verildi.

**Komiser  
Nurgün Örs imza**

**Divan Başkanı  
Selçuk Sanyar imza**

**Oy Toplayıcı  
Sibel Yılmaz imza**

**Katip  
Mert Sanyar imza**

**Seplast Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi**

**Sicil No: 352792 / 300374  
Karar Tarihi: 20/07/2007  
Karar No: 2007 / 7**

**Yönetim Kurulumuz Toplandı.**

1- 20/07/2007 Tarihinde Yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında yönetim kuruluna seçilen bizler, Başkanlığa 19856619588 T.C.kimlik nolu Selçuk Sanyar, Başkan Vekilliğine 54460465688 T.C.kimlik nolu Sibel Yılmaz, Üyeliğe 19811621076 T.C.kimlik nolu Mert Sanyar'ın getirilmesine,

2- Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı 19856619588 T.C.kimlik nolu Selçuk Sanyar ile Yönetim Kurulu Başkan Vekili 54460465688 T.C.kimlik nolu Sibel Yılmaz'ın şirket kaşesi altına atacakları müferit imzaları ile şirketi her hususta temsil ve ilzam ederek tasahhüt altına koymalarına oybirliği ile karar verildi.

**Başkan  
Selçuk Sanyar imza**

**Başkan Vekili  
Sibel Yılmaz imza**

**Üye  
Mert Sanyar imza**

(S/A)(3/368337)

**İstanbul Ticaret Sicili  
Memurluğundan  
Sicil Numarası: 392809**

**Ticaret Ünvanı  
DİKA YAPI SANAYİ VE DİŞ  
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi: İstanbul Kadıköy Eğitim Mah.Kasap İsmail Sok. Aydın İş Merkezi No.6 D.7**

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 24.7.2007 tarihli olağan genel kurul kararının, Beyoğlu 19. Noterliğinden 30.7.2007 tarih 8951 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilam istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 1.8.2007 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Dİka Yapı Sanayi ve Dİş Ticaret Anonim Şirketi'nin 24.07.2007 Tarihinde Yapılan 2004 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Dİka Yapı Sanayi ve Dİş Ticaret Anonim Şirketi'nin 2004 yılına ait Olağan genel kurul toplantısı 24.07.2007 tarihinde saat 09.30'da Eğitim Mahallesi Kasap İsmail Sokak Aydın İş Merkezi No: 6 Daire 8 Kadıköy-İstanbul

adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 23.07.2007 tarih ve 51032 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Ömer Kurtlar gözetiminde yapıldı.

Türk Ticaret Kanununun 370 nci maddesine göre yapılan toplantıya hiçbir ortak itiraz etmemiştir.

Hazırım cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 250.000.-Liralık Sermayesine tekbül eden 250.000.adet hisseden, 250.000.YTL'lik sermayeye karşılık 250.000.adet hissenin asaleten YTL'lik sermayeye karşılık adet hissenin de vekaleten olmak üzere 250.000. adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Şirket murakabı Alihan Yılmaz Tarafından açılarak gündemin görüştürülmesine geçildi.

1- Divan Başkanlığına Alihan Yılmaz, Oy Toplayıcılığına Serkan Yılmaz, Katipliğe de Bayram Ümit Bayramoğlu'nun Seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2- Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine Yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3- Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Murakıp tarafından verilen raporlar okundu ve müzakere edildi.

4- Bilanço ve Kar/zarar hesapları okundu müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Kar/zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi.

5- Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri ile murakıp oybirliği ile ibra edildi

6- Yönetim Kurulu üyeleri ile murakıba ücret ödememesine oybirliği ile karar verildi.

7- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi yapıldı. 3 yıl süre ile vazife görmek üzere Alihan Yılmaz, Bayram Ümit Bayramoğlu ve Serkan Yılmaz Yönetim Kurulu üyeliğine oybirliği ile seçildi. Murakıp Seçimi Yapıldı 3 yıl süre ile görev yapmak üzere T.C. Uyuşuklu Hüseyin Dulay Şirket murakabı olarak oy birliği ile seçildi.

8- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335 nci maddesinde sayılan izinler oybirliği ile verildi.

9- Gündemde görüülecek Başka Konu olmadığından toplantıya son verildi.

**Sanayi ve Ticaret Bakanlığı  
Komiseri  
Ömer Kurtlar imza  
Divan Başkanı  
Alihan Yılmaz imza**

**Oy Toplayıcı  
Serkan Yılmaz imza**

**Katip  
Bayram Ümit Bayramoğlu imza**

**Dİka Yapı Sanayi ve Dİş  
Ticaret Anonim Şirketi Yönetim  
Kurulu Kararı**

**Karar Tarihi: 27.07.2006  
Karar No: 2007/2**

**Toplantıya Katılanlar: Alihan  
Yılmaz Bayram Ümit Bayramoğlu  
Serkan Yılmaz**

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri toplanarak aşağıdaki kararı almıştır. Şirketimizin Yönetim Kurulu üyeleri vazife taksimi yapmış olup

**Yönetim Kurulu Başkanlığına  
Kağıtçıbaşı Sokak No: 2 Beylerbeyi-İstanbul adresinde mukim  
T.C. Uyuşuklu Alihan Yılmaz,**

**Yönetim Kurulu Başkan Vekil-  
liğine, Recep Koç Caddesi Tümay  
Sokak No: 2 Büyükdada-İstanbul  
Adresinde Mukim T.C. Uyuşuklu,  
Bayram Ümit Bayramoğlu,**

**Yönetim Kurulu Üyeliğine ise  
İnönü Caddesi 124 Sokak No: 6/3  
Yakuplu-Büyükdere-İstanbul  
Adresinde Mukim T.C. Uyuşuklu  
Serkan Yılmaz Oybirliği ile  
seçilmiştir.**

**Yönetim Kurulu Başkanı Alihan  
Yılmaz Şirketin Ticaret Ünvanı  
veya kaşesi altına atacağı Müferit  
imzası ile şirketi her konuda en  
geniş şekilde 3 yıl süreyle temsil ve  
ilzama yetkili kılınmasına,**

**Keyfiyetin tescil ve ilam edilme-  
sine oybirliği ile karar verildi.**

**Alihan Yılmaz imza  
Yön.Kur.Bşk.**

**Bayram Ümit Bayramoğlu imza  
Bşk.V.**

**Serkan Yılmaz imza  
Üye**

(S/A)(3/368362)

**MUHTELİFLER**

**İSTANBUL**

**İstanbul Ticaret Sicili  
Memurluğundan  
Sicil No: 548410**

**Ticaret Ünvanı  
ALİ OKUMUŞ**

**İş Adresi: İstanbul Beyoğlu  
İstiklal Cad. Küçük Parmakkapı  
Sok. Topbaş İş Ham No: 4/17**

**Ev Adresi: İstanbul Beyoğlu  
İstiklal Cad. Küçük Parmakkapı  
Sok. Topbaş İş Ham No: 4/17**

Kanuni ve ticari ikametgahları ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı ve ticarete devam eden tacir tarafından verilen dilekçede Ticari ikametgahını, "İstanbul Beyoğlu İstiklal Cad. Bekar Sok. No: 15/1" adresine naklettiğinin tescil ve ilam istenmiş olmakla, keyfiyetin 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine uygun olarak 2.8.2007 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

(S/A)(3/370128)