

(Başaralı 993. Sayfada)  
sütlü, baklava, lokum, pekmez ve reçel çeşitleri, kestane şekeri gibi gıda maddelerinin imalatı; bunların ham ve yardımcı maddelerinin toptan ve perakende alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. Şirket konuları ile ilgili konserve, ambalaj sanayi ve soğuk hava depoları kurmak, kiralamak ve işletmek. Şirket yürürlükteki mevzuat esasları dahilinde tekel bayiliği yapar. Tekel ürünlerinin alımı, satımı, ithalat, ihracat, pazarlama, toptan ve perakende ticaretini yapmak.

ü) Şirket, şans ve talih oyunlarının yürürlükteki ilgili yasa dahilinde bayiliğini yapar. Bu oyunlarla ilgili işyerleri açar işletir. Şirket yukarıda belirtilen maksat ve konuların yapılmasını sağlamak için;

- Konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında bürolar, satış ve teşhir yerleri ve depolar açabilir, acentelikler kurabilir.

- Konusu ile ilgili ruhsatname, izin, imtiyaz, patent, marka ve ihtira beratını doğrudan alır, bunları tamamen veya kısmen devreder, başkalarına ait olanları devralır.

- Şirket yurt içinde ve yurt dışında finans kurumları ve bankalardan uzun, orta ve kısa vadeli borç alabilir. Aval ve kefalet krediler temin edebilir, yurt içinde ve yurt dışında, mali, sınai, ticari kuruluşlara borçlanabileceği gibi bunlara kefalet verebilir. Bu konuda gerekli kefalet, rehin ve diğer gerekli sözleşmeleri yapabilir.

**Şirketin Merkezi:**  
**Madde 4-**

Şirketin Merkezi Gaziantep İli Şehitkamil İlçesi dir.

Adresi Mücahitler Mah. 52009 Nolu Cad. Gümüşburun İş Merkezi No:28 Kat:1 No:3 Mahallesi Şehitkamil/Gaziantep'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 süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

**Süre:**  
**Madde 5-**

Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren (50) yıldır. Bu süre şirket sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

**Sermaye:**  
**Madde 6-**

Şirketin sermayesi 200.000,00 Türk Lirasından ibarettir. Bu sermaye aşağıdaki şekilde tamamen taahhüt edilmiştir

100.000,00 Türk Lirası Abdullah Alzamo

100.000,00 Türk Lirası Ahmad Alzamo

Şirketin sermayesi 200 paya ayrılmış 200.000 Türk Lirası olup bunun,

100 paya karşılık olan 100.000 Türk Lirası Abdullah Alzamo

100 paya karşılık olan 100.000 Türk Lirası Ahmad Alzamo

Tarafından tamamen taahhüt edilmiş ve nakden taahhüt edilen esas sermaye paylarının itibari değerlerinin 1/4'ü şirketin tescilinden önce ödenmiş olup, geri kalan 3/4 ise genel kurulun alacağı kararlara göre şirketin tescilini izleyen yirmi dört ay içinde ödenecektir.

Bu husustaki ilanlar şirket sözleşmesinin yedinci maddesine göre yapılır.

**İlan:**  
**Madde 7-**

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 576/1-e. 617/2 ve 617/3 maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde ve en az bir gazete ile asgari (10) gün evvel yapılır.

**Şirketin İdaresi:**  
**Madde 8-**

Şirketin işleri ve muameleleri ortaklar kurulu tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür. Ana sözleşmenin 8. ve 9. maddeleri gereğince; Şirketi bilumun resmi ve hususi daire ve müesseselerde, hakiki ve hükmi şahıslar üzerinde, bankalarda hesap açmaya, açılan hesapları kapatmaya, havale göndermeye, havale almaya, bankalardan krediler çekmeye, alınan kredileri kapatmaya, her türlü gayrimenkuller almaya ve alınan gayrimenkulleri satmaya, çek tanzim etmeye, çek tahsil etmeye, tapu dairelerinde taksit vermeye, dinlemeye, velhasıl ana sözleşme ve TTK'nin müdüre tanıdığı tüm yetkileri kullanmak ve ilzam etmek üzere ilk on yıl için Abdullah Alzamo'ya yetki verilerek şirket müdürü seçilmiştir.

İlk 10 Yıl İçin 0680834039 Vergi Kimlik No'lu Abdullah Alzamo Şirket Müdürü olarak seçilmiştir.

Adresi:Emek Mahallesi Zeki Sancı Sokak No:2 Kat:3 Daire:25 Gaziantep/Şehitkamil/

Yetki Şekli:Münferiden Temsil Yetkilidir.

**Temsil:**  
**Madde 9-**

Şirketi müdürler temsil ederler. Şirketi ilzam edecek imzalar genel kurul tarafından tesbit, tescil ve ilan olunur.

**Hesap Dönemi:**  
**Madde 10-**

Şirketin Hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Yalnız ilk hesap yılı şirketin kesin suretle kurulduğu tarihten başlayarak Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

**Karın Dağıtım:**  
**Madde 11-**

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. 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.

**Yedek Akçe:**  
**Madde 12-**

Genel kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin %20 sine ulaşıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden genel kanuni yedek akçe ayrılmaya devam olunur. Genel kanuni yedek akçe ile bu sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar net dönem karından ayrılmadıkça pay sahiplerine kar dağıtılamaz.

**Kanuni Hükümler:**  
**Madde 13-**

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır. Abdullah Alzamo İmza Ahmad Alzamo İmza (10/A)(5/189985)

**STATÜ TADİLLERİ**

**Gaziantep Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden**

Sicil No:34750

**Ticaret Ünvanı:**  
**İDEAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ**

Adresi:Mücahitler Mh. Ali Fuat Cebesoy Bul. Basmacı Vakıf İş Mrkz. K:1 N:101 Şehitkamil Gaziantep

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 02.04.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Konu:Genel Kurul (Olağan), Şirket İç Yönerge, Tadil Genel Kurul Tarihi:29.03.2013 Toplantı Türü:Olağan Genel Kurul Toplantısı

Genel Kurul Onayı:Gaziantep 7.Noteri'nin 01.04.2013 Tarihli 07385 Nolu Yevmiyesiyle Onaylanan Toplantı Tutanağı Ana Sözleşme Tadili:5. Madde,7. Madde,8. Madde,10. Madde,12. Madde,13. Madde,14. Madde, 18. Madde

**İdeal Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketi Ana Sözleşmesinin 5,7,8,10,12, 13,14'ncü Maddelerin Tadili Ve 18'nci Maddenin Eklenmesi İle İlgili Tadil Metnidir.**

**Yeni Şekli**  
**Madde-5**  
**Şirketin Süresi**

Şirketin süresi,kuruluşundan itibaren 99 yıldır. Bu süre şirket sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

**Madde-7**  
**Yönetim Kurulu ve Süresi**

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar tarafından en az (bir) 1 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

İlk Bir yıl için atanan Yönetim Kurulu Üyeleri üç (3) kişi olup unvanları aşağıda adı soyadı yazılı kişiler seçilmişlerdir.

- 1- Hasan Akyurt
- 2- Cem Emekçi
- 3- Erbil Atıla

Yönetim Kurulu Üyeleri Bir (1) yıl için seçilmişlerdir.Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.Yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olması zorunlu değildir.Genel kurul lüzum görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.Yönetim Kurulu Üyelığının herhangi bir nedenle boşalması halinde yönetim kurulu ortaklar arasından Türk Ticaret Kanunun'da belirtilen kanuni şartlara ve SPK mevzuatına haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk Genel Kurul onayına sunar.Tüzel kişi ortakları temsil eden yönetim kurulu'na seçilenlerin temsil ettiği tüzel kişi ile ilişkilerinin kesildiğini şirket'e bildirmesi halinde veya tüzel kişinin yazılı istemi üzerine yönetim kurulu üyelik sıfatları düşer.Bu takdirde yönetim kurulu aynı tüzel kişinin aday göstereceği ve kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici üye olarak seçer.

**Madde -8**  
**Şirketin ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı**

Şirket yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir.Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişinin taşıması gereklidir.

(Esas sözleşmede,yönetim kurulu başkanının ve başkan vekilinin veya bunlardan birinin,genel kurul tarafından seçilmesi öngörülebilir.Yönetim kurulu esas sözleşmeye konulacak bir hükümle düzenleyeceği bir iç yönergeye göre,yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkili kılınabilir.Madde 367)

**Madde -10**  
**İlan**

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 35'nci maddesinin dördüncü fıkrası hükmüne göre yapılır.

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 414'ncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

(Kanunun zorunlu tuttuğu şekil ve şartlar saklı kalmak kaydıyla şirkete ait ilanların nasıl yapılacağı esas sözleşme ile serbestçe düzenlenebilir.)

**Madde-12**  
**Karın Tesbiti ve Dağıtım**

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır.Net dönem karından 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 tesbit edeceği şekil ve surette dağılır. Pay sahiplerine %5 oranında kar payı ödenikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde %10'u genel kanuni yedek akçeye eklenir.

(Esas sözleşme ile yıllık karın %5'inden fazla ve ödenmiş sermayenin %20'sini aşabilecek tutarda yedek akçe ayrılması belirlenebilir.Pat sahiplerine esas sözleşme ile yüzde beşten daha yüksek bir oranda kar dağıtımını öngörülebilir.Esas sözleşme ile kar dağıtımına ilişkin farklı bir hesaplama yöntemi belirlenebilir.Esas sözleşme ile pay sahiplerine kar payı dağıtımından önce isteğe bağlı yedek akçe ayrılması öngörülebilir. Bu durumda, genel kanuni yedek akçe ile birlikte söz konusu yedek akçeler ayrılmadıkça Kar Dağıtım Yapılamaz.Madde 521,511,508/1)

**Madde-13**  
**Yedek Akçe**

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

**Madde-14**  
**Kanuni Hükümler**

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

**Madde-18**  
**Kar Payı Avansı**

Şirket kar payı avansı dağıtabilir. Kar payı avansı dağıtımında Türk Ticaret Kanununun 509'ncü maddesi hükümleri ile Bakanlıkça çıkarılacak ikincil mevzuat hükümleri uygun şekilde yapılacaktır.Şirketin kar payı avansı dağıtabilmeleri için, şirket genel kurulunca kar payı avansı dağıtılmasına ilişkin karar alınması ve kar payı avansı dağıtılacak hesap döneminde hazırlanan üç,altı veya dokuz aylık ara dönem finansal tablolarına göre kar edilmiş olması gereklidir.

Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Akyurt İmza  
Ticaret İl Müdürlüğü Bakanlık Temsilcisi Cemal Danabaş İmza  
Divan Başkanı Ramazan İşleker İmza

(Devamı 995. Sayfada)

(Baştarafı 994. Sayfada)  
Katip Üye Akın Yaşar Felekoğlu  
İmza  
Oy Toplama Memuru Ömer  
Kırıkçı İmza

**İdeal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş'nin 29.03.2013 Tarihli Genel Kurul Tutanağıdır**

İdeal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş'nin 2012 yılı olağan genel kurul toplantısını yapmak üzere 29/03/2013 Günü Saat 14.00'de Mücahitler Mh.A.Fuat Cebesoy Bul.Basmaçı İşmerkezi Kat:1 Da:101 Şehitkamil/Gaziantep Adresinde; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27/03/2013 tarih ve 0494 sayılı yazısı ile görevlendirilen Cemal Danabaş gözetiminde toplanıldı.

İlgili Bakanlık Temsilcisi tarafından evrakların incelenmesi sonucu şirketin 250.000 TL'ye tekabül eden 250 adet hissenin 232 Adet Hissenin asaleten 18 Adet Hissenin vekaleten mevcut olduğunun aralarında herhangi bir itirazın olmadığı anlaşıldığından 6102 sayılı T.T.K'nun 416. maddesi gereği ilan merasimine bakılmaksızın gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

**Gündem Maddeleri ;**

Gündem Madde-1:Yoklama ve açılış yapıldı

Gündem Madde-2:Verilen Teklif, Yapılan Oylama Neticesi; Divan Başkanlığına Ramazan İşleker, Katipliğe Akın Yaşar Felekoğlu, Oy Toplayıcılığa İse Ömer Kırıkçı oybirliği ile . seçilerek, toplantı tutanaklarını imzalamaları için yetki verildi.

Gündem Madde-3:Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Genel Kurula okundu. Söz alıp almayan soruldu, söz alan olmadı.

Gündem Madde-4:Denetim Kurulu faaliyet raporu, Genel Kurula okundu. Söz alıp almayan soruldu, söz alan olmadı.

Gündem Madde-5:Şirketin 31.12.2012 tarihli Bilanço ve Kar-Zarar cetvelleri, Genel Kurula yetkili muhasebeci tarafından ayrı-ayrı izah edildi. Yapılan müzakere sonucu oy birliği ile ayrı-ayrı kabul edildi.

Gündem Madde-6:Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri Genel Kurulda ayrı -ayrı oylanarak oybirliği ile ibra edildiler.

Gündem Madde-7:Hasan Akyurt'a Ait 72 Adet Hissenin 1 Adet hissesini Muammer İncedal'a Devrinin Konusunda yönetim kurulu kararı ile genel kurula sunuldu oy birliği ile kabul edildi.

Gündem Madde-8:Şirket Ana Sözleşmesini T.T.K'na Göre Tadilinin Görüşülmesinde. 5-7-8-10-12-13 ve 14.maddelerinin tadil edilmesi ve 18.maddesinin eklenmesi genel kurula sunuldu.Genel kurulda oy birliği ile kabul edildi.Kabul edilen ekteki tadil metni imzalanarak. Kayıt altına alınmıştır.

Gündem Madde-9:İdeal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında ki İç Yönerge genel kurulda görüşüldü oy birliği ile kabul edildi. Ekteki gibi imzalanarak kayıt altına alınmıştır.

Gündem Madde 10:Akın Yaşar Felekoğlu Yeni Yönetim Kurulu Seçiminde Ramazan İşleker, Cem Ekmekçi, Mustafa Akıncı'yı Yönetim Kuruluna Önerdi, oylamaya sunuldu, oylama sonucu oy birliği ile kabul edilerek 1 (Bir) Yılığına Seçildiler. Şirketin bağımsız denetçisi olarak 1 (Bir) yıl süre ile Arkan Ergin Uluslar Arası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. ile protokol yapması için yönetim kuruluna oy birliği ile yetki verilmiştir.

Gündem Madde-12:Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından Toplantı Divan Başkanı tarafından saat 15.30'da kapatılmıştır. 29/03/2013 Gaziantep

Katip  
Akın Yaşar Felekoğlu İmza

Oy Toplayıcı  
Ömer Kırıkçı İmza

Divan Başkanı  
Ramazan İşleker İmza

Bakanlık Temsilcisi  
Cemal Danabaş imza

**İdeal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki İç Yönergesi**

**Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar**

**Amaç ve Kapsam Madde 1-**

(1) Bu İç Yönergenin amacı; İdeal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, İdeal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin 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 Kanununun,

c)Oturum:Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,

ç) Toplantı:Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,

d) Toplantı başkanlığı:Kanunun 419 uncu maddesinin, birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

**İkinci Bölüm Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları**

**Uyulacak Hükümler Madde 4 -**

(1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

**Toplantı Yerine Giriş ve Hazırlıklar Madde 5 -**

(1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir. Toplantının düzenine bozmak kayıt ve şartıyla şirketin diğer yöneticileri, çalışanları, misafirler, ses ve görüntü alma teknisyenleri, basın mensupları gibi kişilerin de toplantı yerine girmesine sakına bulunmamaktadır.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 7527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır, bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir.

**Toplantının Açılması Madde 6 -**

(1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde veya önceden ilan edilmiş zamanda ve yerde

(Kanunun 416 ncı maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır) yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

**Toplantı Başkanlığının Oluşturulması Madde 7-**

(1) Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Elektronik genel kurul sistemini uygulanması durumunda teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

**Toplantı Başkanlığının Görev ve Yetkileri Madde 8 -**

(1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu iç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Genel kurulun, Kanunun 416

ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarisının, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarisının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek.:ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırarak ve sonuçlarını bildirmek.

i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

j) Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.

k) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun

(Devamı 996. Sayfada)

(Baştarafı 995. Sayfada)  
olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

l) Sermayenin onda birine (halka açık şirketlerde yirmide birine) sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kağıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

#### **Gündemin Görüşülmesine Geçilmeden Önce Yapılacak İşlemler**

##### **Madde 9 -**

(1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

#### **Gündem ve Gündem Maddelerinin Görüşülmesi**

##### **Madde 10 -**

(1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.

c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.

ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçinin seçimi.

d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.

e) Karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.

g) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3)Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.

b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.

c)Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağırın tarafından belirlenir

#### **Toplantıda Söz Alma**

##### **Madde 11 -**

(1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlanması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma

süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlanmasını gerekçeli gerekmeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

#### **Oylama ve Oy Kullanma Usulü**

##### **Madde 12 -**

(1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirilmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Kanunun 7527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

#### **Toplantı Tutanağının Düzenlenmesi**

##### **Madde 13 -**

(1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel

kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle .el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkan sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret ünvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanılı yapıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır

#### **Toplantı Sonunda Yapılacak İşlemler**

##### **Madde 14-**

(1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağın bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretim ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kural tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

#### **Toplantıya Elektronik Ortamda Katılma**

##### **Madde 15-**

(1) Genel kural toplantısına Kanunun 7527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkanı tanıdığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 7527nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

#### **Üçüncü Bölüm**

##### **Çeşitli Hükümler**

#### **Bakanlık Temsilcisinin Katılımı ve Genel Kurul Toplantısına İlişkin Belgeler**

##### **Madde 16 -**

(1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kural Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

#### **İç Yönergede Öngörülmemiş Durumlar**

##### **Madde 17 -**

(1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumda karşılaşılmış halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

#### **İç Yönergenin Kabulü ve Değişiklikler**

##### **Madde 18 -**

(1) Bu İç Yönerge İdeal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

#### **İç Yönergenin Yürürlüğü**

##### **Madde 19 -**

(1) Bu İç Yönerge, İdeal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin 29/03/2013 tarihli genel kural toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

#### **Açıklamalar:**

İç Yönerge, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler tarafından hazırlanmıştır;

1) Bu iç yönerge örneğinde yer alan; "yönetim kurulu" ifadeleri,

(Devamı 997. Sayfada)

(Başarılı 996. Sayfada)  
"yönetici" veya "yöneticiler"  
şeklinde, "anonim" ifadeleri  
"sermayesi paylara bölünmüş  
komandit" şeklinde, "pay sahibi"  
ifadeleri "ortak" şeklinde  
değiştirilecektir.

2) Tek pay sahipli anonim  
şirketler için öngörülen hükümlere  
ise hazırlanacak İç Yönergede yer  
verilmeyecektir.

Bakanlık temsilcisi  
Cemal Danabaş imza

Yönetim Kurulu Başkanı  
Hasan Akyurt İmza  
33587151698

Yön.Krl.Bşk.Yrd.  
Cem Ekmekçi İmza  
28981782164

Yön.Krl.Üyesi  
Erbil Atilla İmza  
45739253402

(5/A)(5/190060)

**Gaziantep Ticaret Sicil  
Müdürlüğünden**

**Ticaret Sicil No : 38458**

**İlan Sıra No : 8616**

**Mersis No : 2366594993345738**

**Ticaret Unvanı  
GAZİ KALİBRASYON  
EĞİTİM DANIŞMANLIK  
HİZMETLERİ İÇ VE DIŞ Tİ-  
CARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Adres :** Küçük Kızılhisar Mah.  
Burç Yolu Cad. Gaziantep  
Teknopark 4A/Blok No:Z-13  
Şahinbey Gaziantep

Yukarıda bilgileri verilen şirket  
ile ilgili olarak aşağıda belirtilen  
hususlar müdürlüğümüze ibraz  
edilen evraka istinaden ve Türk  
Ticaret Kanunu'na uygun olarak  
29.03.2013 tarihinde tescil edildiği  
ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:** Adres  
**Tescile Delil Olan Belgeler:**  
29/03/2013 tarihli Genel Kurulu  
Kararı

Gaziantep 7. Noterliğinin  
29/03/2013 tarihli ve 07300  
yevmiye numarası ile Karar.

**Adres Değişikliği**

Yukarıda bilgileri bulunan şirket  
merkezi Küçük Kızılhisar  
Mahallesi Burç Yolu Caddesi  
Gaziantep Üniversitesi Teknopark  
4A-Blok No: 121  
Şehitkamil/Gaziantep adresinden  
Küçük Kızılhisar Mah. Burç Yolu  
Cad. Gaziantep Teknopark  
4A/Blok No:Z-13  
Şahinbey/Gaziantep adresine  
taşınmıştır.

**Gazi Kalibrasyon Eğitim  
Danışmanlık Hizmetleri İç ve Dış  
Ticaret Ltd. Şti. Ortaklar Kuru-  
lu Kararı**

Karar No: 2013/01  
Karar Tarihi: 29.03.2013  
Kararın Konusu: Adres  
değişikliği hakkında  
Şirket ortaklar kurulu  
29.03.2013 tarihinde şirket  
merkezinde toplanarak aşağıdaki  
kararları almışlardır.

1- Şirketimiz adresinin  
01.04.2013 tarihinden itibaren,  
"Küçük Kızılhisar Mah. Burç Yolu  
Cad. Gaziantep Üniversitesi  
Teknopark 4A/Blok No: 121  
Şahinbey/Gaziantep" adresinden  
"Küçük Kızılhisar Mah. Burç Yolu  
Cad. Gaziantep Teknopark  
4A/Blok No: Z-13  
Şahinbey/Gaziantep" adresine  
nakledilmesine,

2-Vaki değişikliklerin Ticaret  
Sicil Memurluğuna bildirilerek  
tescil işlemlerinin yapılmasına,

3-Vaki değişikliklerin ilgili vergi  
dairelerine bildirilerek gerekli  
işlemlerin yapılmasına oy birliği ile  
karar verilmiştir.

Şirket Müdürü  
Zafer Alıcı imza  
(T.C. 23372236570)  
Şirket Ortağı  
Nazik Ebru Alıcı imza  
(T.C. 39772404860)

(5/A)(5/190000)

**Gaziantep Ticaret Sicil  
Müdürlüğünden**

**Ticaret Sicil No : 17020**

**İlan Sıra No : 8598**

**Mersis No : 5195872178854752**

**Ticaret Unvanı  
ELİT İNŞAAT SANAYİ VE  
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Adres :** Kolejtepe Mahallesi  
Ordu Cadde İnova Apt. Sokak 9 /  
Kat:4/22 Şahinbey Gaziantep

Yukarıda bilgileri verilen şirket  
ile ilgili olarak aşağıda belirtilen  
hususlar müdürlüğümüze ibraz  
edilen evraka istinaden ve Türk  
Ticaret Kanunu'na uygun olarak  
29.03.2013 tarihinde tescil edildiği  
ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:** Adres

**Tescile Delil Olan Belgeler :**  
26/03/2013 tarihli Genel Kurulu  
Kararı

Gaziantep 4. Noterliğinin  
29/03/2013 tarihli ve 11569  
yevmiye numarası ile Karar.

**Adres Değişikliği**

Yukarıda bilgileri bulunan şirket  
merkezi Ordu Cd. Baydar  
Apt.No:13/4 /Gaziantep adresinden  
Kolejtepe Mahallesi Ordu Cadde  
İnova Apt. Sokak 9 / Kat:4/22  
Şahinbey/Gaziantep adresine  
taşınmıştır.

**Elit İnşaat Sanayi ve Ticaret  
Limited Şirketi Ortaklar Kurulu  
Kararı**

Karar Tarihi : 26.03.2013

Karar No : 2013 /1  
Mevzu Mahiyeti : Merkez Adres  
Değişikliği  
Toplantıya Katılanlar : Mehmet  
İhsan Paçacı, Hasan Turusan  
Paçacı

Şirket ortakları toplanarak  
aşağıda yazılı olan kararı  
oybirliğiyle almışlardır.

**Eski Şekli  
Şirketin Merkez Ve Şubeleri :**  
**Madde 4-** Şirketin merkezi  
Gaziantep'dir. Şirket Sanayi ve  
Ticaret Bakanlığı'na haber vermek  
şartıyla yurt içinde ve yurt dışında  
şubeler açabilir.

**Yeni Şekli  
Şirketin Merkez Ve Şubeleri:**  
**Madde 4-** Şirketin merkezi  
Gaziantep'dir. Adresi Şahinbey  
ilçesi Kolejtepe Mahallesi Ordu  
caddesi İnova Apt.9/22 Kat:4 dür.  
Adres değişikliğinde yeni adres  
ticaret sicil ine 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. Aynı merkezde olmak  
kaydıyla yalnız adres değişikliği  
için anasözleşmede değişiklik  
yapmak zorunlu değildir. Merkez  
değişikliği anasözleşme değişikliği  
gerekir. Şirket Ticaret Sicil  
Memurluğuna bilgi vermek  
suretiyle yurtiçi ve yurt dışında  
şubeler açabilir.

Mehmet İhsan Paçacı imza  
26614745038  
Hasan Turusan Paçacı imza  
26572746436

(5/A)(05/190078)

**Gaziantep Ticaret Sicil  
Müdürlüğünden**

**Ticaret Sicil No : 36929**

**İlan Sıra No : 8589**

**Mersi Sno : 8596537844933778**

**Ticaret Unvanı  
GDG AYAKKABI TERLİK  
TEKSTİL GIDA DAYANIKLI  
TÜKETİM MALLARI OTO-  
MOTİV EV GEREÇLERİ  
İTHALAT İHRACAT SANAYİ  
VE TİCARET LİMİTED ŞİR-  
KETİ**

**Adres :** Çakmak Mahallesi  
Nizip Caddesi No:56 Şehitkamil  
Gaziantep

Yukarıda bilgileri verilen şirket  
ile ilgili olarak aşağıda belirtilen  
hususlar müdürlüğümüze ibraz  
edilen evraka istinaden ve Türk  
Ticaret Kanunu'na uygun olarak  
28.03.2013 tarihinde tescil edildiği  
ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar :** Adres

**Tescile Delil Olan Belgeler :**

15/03/2013 tarihli Genel Kurulu  
Kararı

Gaziantep 4. Noterliğinin  
28/03/2013 tarihli ve 11426  
yevmiye numarası ile Karar.

**Adres Değişikliği**

Yukarıda bilgileri bulunan şirket  
merkezi Gazikent Mh.27010 Nolu  
Cd.1 Blok Huzur Apt.Altı No:24/A  
Şehitkamil/Gaziantep adresinden  
Çakmak Mahallesi Nizip Caddesi  
N0:56 Şehitkamil/Gaziantep  
adresine taşınmıştır.

**GDG Ayakkabı Terlik Tekstil  
Gıda Dayanıklı Tüketim Malları  
Otomotiv ve Gereçleri İthalat  
İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd.  
Şti. Ortaklar Kurulu Kararı**

Karar No : 2013/1  
Karar Tarihi : 15.03.2013  
Toplantının Konusu : Adres  
Değişikliği Hakkında  
Toplantıya Katılanlar : Alper  
Abdullah Güllü, Ayfer Güllü

Şirket ortakları şirket  
merkezinde toplanarak aşağıdaki  
kararı almışlardır.

Şirketimizin Gazikent Mah.  
27010 Nolu Cad. 1. Blok Huzur  
Apartmanı Altı No:24/A  
Şehitkamil/Gaziantep olan merkez  
adresinin Çakmak Mah. Nizip Cad.  
No:56 Şehitkamil/Gaziantep  
adresine taşınmasına,

Alınan adres değişikliği kararı  
ile ilgili tescil ve ilan işlemlerinin  
yapılmasına oy birliği ile karar  
verilmiştir.

Ortaklar  
Şirket Ortağı  
T.C. 42349213772  
Alper Abdullah Güllü imza  
Şirket Ortağı  
T.C.:15149138170  
Ayfer Güllü imza

(5/A)(05/190034)

**Gaziantep Ticaret Sicili  
Müdürlüğünden**

**Sicil No : 12207**

**Ticaret Unvanı  
BÜKÜCÜ TEKSTİL SANAYİ  
VE TİCARET LİMİTED  
ŞİRKETİ**

**Adresi :** 2. Organize Sanayi  
Bölgesi 83211 Nolu Cadde No: 10  
Şehitkamil Gaziantep

Yukarıda ticaret sicili numarası,  
unvanı ve adresi yazılı şirkete ait  
aşağıdaki hususların 02.04.2013  
tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Konu : Genel Kurul (Olağan),  
Görev Taksimi, Adres Değişikliği,  
Tadil

Toplantı Türü : Olağan Genel  
Kurul Toplantısı  
Genel Kurul Tarihi : 29.03.2013  
Genel Kurul Onayı : Gaziantep  
6.Noterinin 02.04.2013 Tarihli  
13419 Nolu Yevmiyesiyle  
onaylanan toplantı tutanağı

Eski Adres : Mrk: 2. Organize  
Sanayi Bölgesi Celal Doğan Blv.  
11 Nolu Sk. No:7 Şb:Şekeroğlu  
Mh. Uzun Çarşı Yeni Merkez  
Gaziantep

Ana Sözleşme Tadili : 7.  
Madde,8. Madde, 9. Madde,10.  
Madde, 11. Madde,12. Madde,15.  
Madde

**Bükücü Tekstil San. ve Tic.  
Ltd. Şirketinin 29.03.2013 tari-  
hinde yapılan 2012 Genel Kurul  
Toplantı Tutanağı**

Bükücü Tekstil San. ve Tic. Ltd.  
Şirketinin 2012 yılına ait genel  
kurul toplantısı 29.03.2013  
tarihinde saat 10.00'da şirket  
merkez adresi olan 2. OSB Celal  
Doğan Bulvarı 11 Nolu Cad. No:7  
Şehitkamil Gaziantep adresinde  
yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve  
ana sözleşmede öngörüldüğü gibi  
ve gündemi de ihtiva edecek  
şekilde, Türkiye Ticaret Sicili  
Gazetesinin 12.07.2011 tarih ve  
7856 sayılı nüshasında ilan edilmiş  
olan pay sahiplerine; 26.02.2013  
tarihinde alınan kararla, toplantı  
gün ve gündeminin bildirilmesi  
suretiyle süresi içinde yapılmıştır.  
Hazır bulunanlar listesinin  
tetkikinde, şirket paylarının  
7.000.000.-TL. toplam itibari  
değerinin; toplam itibari değeri  
1.400.000.-TL. olan, 56.000 payın  
Asım Bükücü tarafından asaleten,  
toplam itibari değeri 2.450.000.-  
TL. olan 98.000 payın Mustafa  
Bükücü tarafından asaleten, toplam  
itibari değeri 700.000.-TL. olan  
28.000 payın Abdullah Metin  
Bükücü tarafından asaleten, toplam  
itibari değeri 1.050.000.-TL. olan  
42.000 payın Erkan Bükücü  
tarafından asaleten, toplam itibari  
değeri 1.050.000.-TL. olan 42.000  
payın İbrahim Bükücü tarafından  
asaleten, toplam itibari değeri  
350.000.-TL. olan 14.000 payın  
Serkan Bükücü tarafından asaleten,  
olmak üzere toplantıda temsil  
edildiği ve böylece gerek kanun  
gerekse ana sözleşmede öngörülen  
asgari toplantı nisabının mevcut  
olduğunun anlaşılması üzerine  
toplantı Müdürleri Kurulu Başkanı  
Asım Bükücü tarafından açılarak  
gündemin görüşülmesine  
geçilmiştir.

1- Toplantının Divan  
Başkanlığına Asım Bükücü'nün  
seçilmesine, Katip ;Üyeliğe  
Mustafa Bükücü'nün seçilmesine,  
Oy Toplayıcı olarak A. Metin  
Bükücü'nün seçilmesine, toplantı  
tutanaklarının imzalanması için  
divan heyetine yetki verilmesine oy  
birliği ile karar verildi.

2- Müdürleri kurulu hazırlanan  
yıllık faaliyet raporu Mustafa  
Bükücü tarafından okundu ve  
müzakere edilerek onaylandı.

3- Bilanço ve kar/zarar hesapları  
gibi Finansal tablolar okundu ve  
müzakere edildi. Yapılan oylama  
sonucunda bilanço ve kar/zarar  
hesapları oy birliğiyle tasdik edildi.

4- Şirket karından kanun ve esas  
sözleşme gereği ayrılması gereken  
yedek akçeler ayrıldıktan sonra  
kalan kısmın tamamının şirket  
bünyesinde bırakılarak  
yatırımlarda ve şirket  
ihtiyaçlarında kullanılmasına karar  
verildi

5- Müdürleri kurulu başkanlığına  
aksine karar alınmıyca kadar Asım  
Bükücü'nün seçilmesine oy birliği  
ile karar verildi.

6- Yapılan oylama sonucunda  
Müdürleri kurulu üyeleri oy  
birliğiyle ibra edildi.

7- Müdürleri kurulu üyelerinden  
Asım, Mustafa ve A. Metin  
Bükücü'ye 2.300 TL. aylık, Erkan  
Bükücü'ye 2.000.-TL. aylık,  
İbrahim ve Serkan Bükücü'ye  
1.750.-TL. aylık, ücret ödenmesine  
oy birliği ile karar verildi.

8- Yatırımların devam etmesine  
Halı üretim tesisimiz ile entegre  
edilecek iplik tesisi kurulmasına  
karar verildi

9- Ana sözleşmemizin 6102  
sayılı Türk Ticaret Kanunu  
hükümlerine uygun hale  
getirilmesine karar verildi. Buna  
ilişkin hazırlanmış olan tadil metni  
müzakere edildi ve tadil tasarımları

(Devamı 998. Sayfada)