

(Bataraf1 185. Sayfada)
ilem Bahklan: imza dereeesi iptal olan-istifa
Bakan Vekili
STEPHEN EDWARD
ANDERSON imza
Dye
ALEXANDER CHARLES
HUNGATE imza
Dye
PIRAYE ANTika imza
Dye
ALAN MC ALPINE KEIR imza
Dye
MARCUS JOHN HURRY imza
Dye
UTTIYO DASGUPTA imza
Dye
DAVID CLARK JACOB imza

HSBC Bank A..
Yonetim Kurulu Karan

Toplant1 Tarihi: 06.05.2010
Toplant1 Yeri: Banka Merkezi
Karar No: 12828
Yiinetim kurulunun yukanda belirtilen tarih, yerde topland1g1, toplant1 ve karar yeter say1smm meveut oldugu giiruldu. Gundemdeki konular giiruulerek oybirlii ile aag1daki kararlar almd1.

25) Gaziantep ubesi

Sieil No: J651
Adi Soyad1: Didem Ozsiinmez
Yururluk Tarihi: 19.04.2010
Eski Dnvam: -
Dnvam: Tieari Bankae1hk
Mudur Yard1me1s1
imza Dereeesi: B Grubu
ilem Bahklan: Naki! 1mza
dereeesi iptal olan

Sieil No: 9880
Adi Soyad1: Yusuf Pekmezei
Yururluk Tarihi. 01.04.2010
Eski Dnvam: Cari Hesaplar
Yiinetmen Yard1me1s1
Dnvam: Cari Hesaplar
Yiinetmeni
imza Dereeesi: B Grubu
ilem Bahklan: Terfien 1mza
dereeesi devam eden

Bakan Vekili
STEPHEN EDWARD
ANDERSON imza
Dye
ALEXANDER CHARLES
HUNGATE imza
Dye
PIRAYE ANTika imza
Dye
ALAN MC ALPINE KEIR imza
Dye
MARCUS JOHN HURRY imza
Dye
UTTIYO DASGUPTA imza
Dye
DAVID CLARK JACOB imza
(5/A)(19/439603)

Gaziantep Ticaret Sicili
Memurlugu'ndan

Sicil No: 23481

Ticaret Unvam
EUROBANK TEKFEN
ANONiM iRKETi-MERKEZi
iSTANBUL GAZiANTEP
UBESi

Adres: ineilipmar Mh.
Muammer Aksoy Blv. Sever i
Mrk. No. 8/46-47 ehitkamil
Gaziantep

Yukanda tiearet sieili numaras1, unvam ve adresi yaz1h irkete ait aag1daki hususlann 16.08.2010 tarihinde teseil edildiigi ilan olunur.

Toplant1 Turu: Yiinetim kurulu
Konu: Temsil ilzam
Kararlar ve Onay: Gaziantep 2.
Noteri 'nin 16.08.2010 tarihli 17774 nolu yevmiyesiyle onaylanan 24.08.2007 tarihli nolu karar

Tekfenbank A..
Yonetim Kurulu 567. Toplanh
Tutanag1

Toplant1 Tarihi: 24.08.2007
Toplant1 Saati: 12.00
Toplant1 Yeri: Gene! Mudurluk, istanbul

Haz1r Bulunanlar:
Mehmet Erean Kumeu Yiinetim Kurulu Bakam
Nikolaos Karamouzis Yiinetim Kurulu Bakan Vekili
Elif Bilgi Zapparoli Yiinetim Kurulu Dyesi ,
Georgios Marinos Yiinetim Kurulu Dyesi,
Osman Reha Yolalan Yiinetim Kurulu Dyesi,
Kemal AtJI Ozus Yiinetim Kurulu Dyesi,
Mehmet Nazmi Erten Yiinetim Kurulu Dyesi, Gene! Mudur

Yiinetim Kurulu, Yiinetim Kurulu Bakam Mehmet Erean Kumeu'nun 9agnsma binaen aag1daki gundem konulanm giiruup karara baglamak uzere, Yiinetim Kurulu Bakam Mehmet Erean Kumeu'nun Bakanhgmda topland1. Yiinetim Kurulu Dyeleri Piergiorgio Pradelli, Paulo Hadjisotiriou, Evangelos Kavvalos, Derya Tamerler mazeretlerine binaen toplant1ya katilmad1. Denet9i Ahmet Burak Emel toplant1da haz1r bulundu.

Giindem:
3- insan Kaynaklan Konulan, Atamalar, imza Yetkisi verilmesi ve imza yetkisi iptal edilmesi

Karar

3- Gundemin 3. maddesinin giiruulmesine ge9ildi. insan Kaynaklan tarafmdan sunulan takrirlerin degerlendirilmesi sonueu:

imza Derecesi Yiiikseltilmesi
T.C. Kimlik No: 36283009652
Adi Soyad1: Sabriye <;mar
Biilum / ubesi: Gaziantep ubesi
Fonksiyonel Unvan / Giirev:
Operasyon Birimi
Unvam: Mudur Yard1me1s1
Meveut imza Dre: 2
Yeni imza Dre: 1

M. Erean Kumeu imza
Bakan
NIKOLAOS KARAMOUZIS
1mza
Bakan Vekili
PIERGIORGIO PRADELLI
Katilamad1
Dye
EVANGELOS KAVVALOS
Katilamad1
Dye
PAULA HADJISOTIRIOU
Katilamad1
Dye

GEORGIOS MARINOS imza
Dye
B. Elif Bilgi ZAPPAROLI imza
Dye
Osman Reha Yolalan imza
Dye
Derya Tamerler Katilamad1
Dye
Kemal Atil Ozus imza
Dye
Mehmet N. Erten imza
Dye, Gene! Mudur

(5/A)(19/439602)

STATU TADiLLERi

GAZIANTEP

Gaziantep Ticaret Sicili
Memurlugundan

Sicil No : 33525

Ticaret Unvam
SERDAR KIRTASiYE
PETROL VE Di TiCARET
VE SANAYi LiMiTED
iRKETi

Adres: ineilipmar Mh.
Gazimuhtarpa a Blv. Kepkepzade
Park i Mrk.B Blok Kat:5 No: 19
ehitkamil Gaziantep

Yukanda tiearet sieili numaras1, unvam ve adresi yaz1h irkete ait aag1daki hususlar 17.08.2010 tarihinde teseil edildiigi ilan olunur.

Toplant1 Turu : Ortaklar Kurulu
Konu : Adres Degiikligi, Risse Devri, Temsil ilzam, Yetki iptali, Unvan Degiikligi
Risse Dev. Sened. Tarihi: 05.08.2010

Risse Dev. Sened. Say1s1: 17550
Kararlar ve Onay : Gaziantep 8.Noteri'nin 05.08.2010 tarihli 17551 nolu yevmiyesiyle onaylanan 31.07.2010 tarihli 2 nolu karar

Ana Siizlqme Tadili : 2. Madde, 4. Madde

Eski Unvam : MIO Tekstil Akaryakit inaat G1da Ta1mae1hk Kiimur Ve Mobilya Sanayi Ve Tiearet Limited irketi
Eski Adresi : Ali Fuat Cebesoy Blv.Doktorlar Sitesi Asma Kat No:69 ehitkamil Gaziantep Mam Karar Tarihi : 31.07.2010
Karar No : 2
Gundem : Adres Degi ikligi, Unvan Degiikligi, Risse Devri, Mudur Degiikligi

31.07.2010 tarihinde irket merkezinde toplanan bizler aag1daki karan ald1k.

1) irket merkez adresimizin " Ali Fuat Cebesoy Bulvan Doktorlar Sitesi Asma Kat No 69 ehitkamil / Gaziantep "adresinden " ineilipmar Mh Gazimuhtarpaa Buivan Kepkepzade Park i Mrk B Blok K:5iNo:19 ehitkamil /Gaziantep "adresine "tammasma,

2) irket unvamnm " MIO Tekstil, Akaryakit, inaat, G1da, Ta1mae1hk, Kiimur ve Mobilya Sanayi ve Tiearet Limited irketi "iken "Serdar K1rtasiye, Petrol ve D1 Tiearet ve Sanayi Limited irketi "olarak degitirilmesine,

3) irket ortaklanm1zdan Salih <;iloglu'na ait bulunan %1 hisseye tekabul eden 1 (bir) paym1 nominal degeri olan 2.500, 00 TL (ikibinbqyuz TL) bedelle, butun hak ve hukuki yukumlulukleri ile ve butun aktif ve pasifi ile birlikte, irkete yeni gireeek olan ilyas Uzunaslan (T.C Kimlik No: 33442508414 ikametgah Adresi: Yunus Emre Mh. 11 Nolu Sok. No: 10 ehitkamil / Gaziantep)'a devretmesine,

4) irket ortaklanm1zdan Oya Oguz'a ait bulunan %29 hisseye tekabul eden 29 (yirmidokuz) pay1m nominal degeri olan 72.500, 00 TL (Yetmiikibinbqyuz TL) bedelle, butiin hak ve hukuki yukumlulukleri ile ve butiin aktif ve pasifi ile birlikte, irkete yeni gireeek olan ilyas Uzunaslan (T.C Kimlik No: 33442508414 ikametgah Adresi : Yunus Emre Mh. 11 Nolu Sok. No: 10 ehitkamil / Gaziantep)'a devretmesine,

5) irket ortaklanm1zdan Oya Oguz'a ait bulunan %70 hisseye tekabul eden 70 (yetmi) pay1m nominal degeri olan 175.000, 00 TL (YuzYetmi bqbin TL) bedelle,butiin hak ve hukuki yukumlulukleri ile ve butiin aktif ve pasifi ile birlikte, irkete yeni gireeek olan Neeme Temizer (T.C Kimlik No: 23471714368 ikametgah Adresi : Bat1kent Mah 09036Nolu Sok. No: 1/1 ehitkamil / Gaziantep) 'e devretmesine,

6) irket mudurumuz Salih <;iloglu'nun irket mudurlugunden azzedilerek irket ortaklan ndan Neeme Temizer ()'in irket muduru olarak atanmasma,

7) irket Mudurumuz Neeme Temizer (T.C Kimlik No: 23471714368 ikametgah Adresi : Bat1kent Mah 09036 Nolu Sok. No: 1/1 ehitkamil / Gaziantep)'in irketimizi bilumum resmi, hususi daire ve kurulu larda muesseselerde, hakiki ve hukmi ah1slar nezdinde temsile, her turlu evraklan imzalamaya, bilumum bankalara irket adma hesap

ayt1rmaya, hesaplan kapatmaya, bankalara para yat1rmaya, 9ekmeye, krediler almaya, ahzu kabza, irket adma her tiirlu mukaveleler imzalamaya, diledigi bankalardan pos eihaz1 talep etmeye, pos eihazlanm almaya, pos eihazlanm iade etmeye, 9ek talep etmeye, almaya, kullanmaya, 9ek ve senet ve sair evraklan imzalamaya, 9ek ve senetleri eiro etmeye, tahsil ve tediye etmeye, resmi ve gayri resmi dairelerde ihalelere girmeye, pay surmeye, art1рма ve eksiltmeye katilmaya, irket alaeaklanm tahsile, bor9lanm tediye, irketimiz adma gayrimenkuller almaya, satmaya, kiralamaya, kiraya vermeye, ipotek vermeye, ipotek almaga, ikinei ve u9uneu ah1slar adma ipotek almaya ve vermeye, ta1tlar almaya, satmaya, devir ve kiraya vermeye, irket adma bayilikler, temsilcilikler almaya ve bunlarla ilgili duzenleneeek her tiirlu siizlqmeleri imzalamaya, teminatlar vermeye, velhasil

irketi her hususta temsil ve ilzama, irket kaesi altma koyaeag1 imzas1 ile irketimizi 5 (bq) y1l sure ile irketi temsil ve ilzam etmesine

8) Risse Devirlerinden Sonra Oluan Pay Tablosu

Adi Soyad1: Neeme Temizer
Pay Adedi: 70
Pay Yuzdesi: 70
Pay Tutan: 175.000, 00 TL
(Yuzyetmibqbin Turk Liras1)

Adi Soyad1: ilyas Uzunaslan
Pay Adedi: 30
Pay Yuzdesi: 30
Pay Tutan: 75.000, 00 TL
(Yetmibqbin Turk Liras1)

Toplam
Pay Adedi: 100 (Yuz)
Pay Yuzdesi: 100 (Yuz)
Pay Tutan: 250.000.00 TL
(ikiyuzellibin Turk Liras1)

Oy birlii ile karar verilmitir.

Salih <;iloglu imza
T.C: Kimlik No: 11774243234

Oya Oguz
T.C: Kimlik No: 29254657358

Neeme Temizer
T.C: Kimlik No: 23471714368
Vekaleten Verdi Uzunaslan
33577503902 imza

ilyas Uzunaslan
T.C: Kimlik No: 33442508414

(5/A)(19/439655)

Gaziantep Ticaret Sicili
Memurlugu'ndan

Sicil No :34750

Ticaret Unvam
iDEAL GAYRiMENKUL
DEGERLEME VE
DANIMANLIK ANONiM
iRKETi

Adres : Mueahitler Mh. Ali Fuat Cebesoy Bui. Basmae1 Vakif i Mrkz. K: 1 N: 101 ehitkamil Gaziantep

Yukanda tiearet sieili numaras1, unvam ve adresi yaz1h irkete ait aag1daki hususlann 17.08.2010 tarihinde teseil edildiigi ilan olunur.

Toplant1 Turu : Olaganustii
Gene! Kurul Toplant1s1
Konu : Anasiizlqme Tadili
Ana Siizlqme Tadili: 3. Madde, 4. Madde, 6. Madde 10.Madde, 17.Madde, 19.Madde, Tutanak Onay1 : 13.08.2010

Yeni ekli
Madde-3-
irketin Faaliyet Konusu

1- Yururlukteki mevzuatlar 9er9evesinde resmi, iizel, ger9ek kii, tiizel kii ve kurululara ait bir gayrimenkulun, gayrimenkul projesinin veya gayrimenkule bagh hak ve faydalann belli tarihteki muhtemel degerinin bag1ms1z ve tarafs1z olarak tespiti ve takdiri, gayrimenkullerle ilgili piyasa arat1rmas1, fizibilite 9ahmas1, gayrimenkul ve buna bagh haklann

(Devam1 187. Sayfada)

(Bataraf1 187 . Sayfada) Madde -10 Genel Kurul	odenmesi gereken vergiler diiildiikten sonra kalan miktardan;	tescil ettirildikten sonra ilanlan tarihinden itibaren muteberdir.	5- inaatlann, plan-proje ve yap1 artnamesine uygunlugunu takip etmek ve belli arahklarla durumlanm belirlemek ve bu konuyla ilgili raporlar diizenlemektir.	10- irketin amac1m ger9eklqitmek iyin yurt iyinde ve yurt d1mda kurulmu ve kurulacak olan yerli ve yabanc1 gayrimenkul, gayrimenkul degerleme, inaat, ticaret sanayi, hizmet pazarlama, turizm, miihendislik, proje
A- Davet ekli	a) %5 nispetinde Kanuni yasal yedek ak9e ile	Gei,ici Madde 2:	6- Gayrimenkullerle ilgili proje analizi yapmak, fizibilite 9ahmas1 yapmak, bolge ve konum arat1rmas1 yapmak, en iyi ve en yiiksek kullamm deger analizi tespitinde bulunmak, gayrimenkullerle ilgili olarak pazar analizleri ve pazar arat1rmalan yapmak, gayrimenkul ve gayrimenkule dayah haklann hukuki durumlan ile ilgili analiz, degerleme ve raporlama hizmetlerinde bulunmak. Sermaye piyasas1 kurulunun denetimine tabi kurum ve kurululann sahip olduklan gayrimenkullerin, haklann ve gayrimenkule dayah projelerin degerlemesini yapmak, kiraya verilmesi halinde kira bedellerini belirlemek, bu kurum ve kurululann kiralayacaklan gayrimenkullerin kira bedellerini belirlemek, yenilenecek kira sozqlmelerinde kira bedellerini belirlemek, ipotek kabul edilmesi, ayni sermaye ahnmas1 konulannda degerleme ilemlerini yapmak, yiiriirliikteki bitun mevzuatm izin ve yetki verdigi gayrimenkul degerleme ilemlerini yapmak ve yapt1rmak. Her turlii gayrimenkulun kira ray19 bedellerini tespit etmek, bu konuda rapor diizenlemek.	hizmeti ve miiavirlik konulannda faaliyet gosteren irketlere ortak olmak, hisse veya intifa senetlerini, tahvillerini, kar ortakhg1 belgelerini, finansman bonolanm arac1hk yapmamak ve menkul kiymet portfoy iletmeciligi yapmamak kayd1 ile satm almak, irket ama9lanmn ger9eklqtrilebilmesi ile sm1rh olmak kayd1 ile kısa siireli adi ortakhklar kurmak. i ortakhklan, konsorsiyumlar kurmak ve kurulmu olanlara sonradan kat1lmak, ge9ici itirakler kurmak. Uluslar aras1 degerleme kurululan ile sozqlmeler yapmak. Menkul kiymet portfoy iletmeciligi niteliginde olmamak kayd1 ile bankac1hk ile itigal eden irketlerin hisse ve intifa senetleri ile tahvillerinin, kar ortakh belgelerini, finansman bonolanm, katilma intifa senetlerini satm almak ve satmak.
Gene! kurullar olagan veya olagan iistii olarak toplamrlar. Bu toplant1lara davette Turk Ticaret Kanunu'nun 355, 365, 366 ve 368 maddeleri hiikiimleri uygulamr.	b) Odenmi sermayenin %5'i nispetinde birinci temettii kan aynhr	Denet9ilige 1 y1l sure iyin Fatih Mahallesi Niikhet Celal Ersoy Caddesi, Erkol Apt. No:2 ehitkamil/Gaziantep adresinde mukim ibrahim Hali! Eyibardak91 (T.C: 20914936172) denetmen olarak se9ilmitir.	Divan Bakam Hasan Akyurt 1mza	11- Sermaye piyasas1 mevzuat1 ile ilgili mevzuatta ongoriilen usu! ve esaslar dahilinde irket ama9 ve konusunun gerektirdigi ticari, hukuki, smai ve benzeri muameleleri yapmak. Patent, know-how, marka, ihtira berat1, ustahk ve fikri smal miilkiyet haklanm iktisap etmek, bu haklan kendi adma tescil ettirmek, devir etmek, feragat etmek.
B- Toplanh Vakti	c) Yasal yedek ak9e ile birinci temettii hissesinin aynlmasmdan sonra kalan kardan gene! kurul karan ile en az %10'u yonetim kurulu bakan ve iiyelerine, en fazla %10'u irketin miidiir, memur ve miistahdemlerine tahsisi olunabilir	d) Kalan kar, Gene! Kurul karanna gore kısmen veya tamamen ikinci temettii pay1 olarak dag1tilabilecegi gibi, dag1tilmayarak herhangi bir yedek ak9e olarak da muhafaza edilebilir.	Katip Cem Ekmek9i imza	12- ehircilik ve kentsel donii iim projeleri ile ilgili olarak gayrimenkul ve gayrimenkule bagh hak ve faydalann degerlemesini yapmak ve degerleme konusunda dam manhk hizmeti vermek.
Olagan Gene! Kurul irketin hesap devresinin sonundan itibaren ii9 ay iyerisinde ve senede en az bir defa, Olagan Dstu Gene! Kurullar ise irket ilerinin icap ettirdigi hallerde ve zamanlarda Turk Ticaret Kanunu ile i bu ana sozqlmede yaz1h hiikiimlere gore toplamr.	e) Ortaklann dag1tilmasma karar verilen birinci ve ikinci temettii paymm hangi tarihte odenecegi Gene! Kurul tarafmdan tespit olunur.	f) Turk Ticaret Kanunu'nun 466/3 maddesi hiikmii sakhd1r.	Oy Toplay1c1 Ramazan ileker imza	
C- Rey Verme Ve Vekil Tayini	Madde-17 Sozleme Zorunlulugu, Raporlama Standartlan, Kanuni Hiikiimler	Bakanhk Temsilcisi Nevzat Dogan imza	Tadil Oncesi Eski ekli	
Olaganiistu ve Olagan Gene! Kurul toplanilannda haz1r bulunan hissedarlann veya Vekillerinin bir hisse iyin bir oyu vard1r. Gene! Kurul toplanilannda hissedarlar kendilerini diger hissedarlar veya hari9ten tayin edecekleri vekil vas1tas1yla temsil ettirebilirler. irkete hissedar olan vekiller kendi oylanndan baka temsil ettikleri hissedan n sahip oldugu oylan kullanmaya yetkilidir. Selahiyetnamelerin eklini idare meclisi tayin eder. Vekaletnamenin Sanayi VeTicaret Bakanhg1 Komiser Yonetmeliginin 21. maddesindeki esaslara gore diizenlenmesi artt1r.	Sermaye Piyasas1 Kurulunu ilgilendiren degerleme ilemlerinde, irket ile miiteri arasmda taraflann hak ve yiikiimliiliklerini belirleyen ve asgari unsurlan Kurulun Seri: VIII No:35 say1h Teblig'inde belirtilen hususlan iyeren bir degerleme sozqlmesi imzalanmas1 zorunludur.	1- Yiiriirliikteki mevzuatlar 9er9evesinde resmi, ozel, ger9ek kii, tiizel kii ve kurulu lara ait bir gayrimenkulun, gayrimenkul projesinin veya gayrimenkule bagh hak ve faydalann belli tarihteki muhtemel degerinin bag1ms1z ve tarafs1z olarak tespiti ve takdiri, gayrimenkullerle ilgili piyasa arat1rmas1, fizibilite 9ah mas1, gayrimenkul ve buna bagh haklann hukuki durumunun analizi, bo arazi ve gelitirilmii proje degeri analizi, en yiiksek ve en iyi kullamm degeri analizi gibi alanlarda eksperlik yapmak, degerleme faaliyeti yapmak, raporlar diizenlemek, dammanhk hizmeti vermektir.	7- Risse Senetleri borsasmda ilem goren tum irketlerin Sermaye Piyasas1 Mevzuat1 uyannca gayrimenkul ahm ve sat1mlannda ya da sahip olduklan gayrimenkulun baka bir irkette ayni sermaye olarak koymalan hallerinde degerleme hizmetleri vermek, rapor diizenlemek.	
D- Miiz akerelerin Yap1hnas1	Bu ana sozqlmede bulunmayan hususlar hakkmda Turk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasas1 Kanunu ve ilgili mevzuat hiikiimleri uygulamr. Bu esas sozqlmenin halen yiiriirliikte olan ve ileride yiiriirliige girecek yasa, teblig ve yonetmelik hiikiimlerine aykm olan maddeleri uygulanamaz.	2- Her turl ii tammaz maim, tammaz mala bagh menkullerin, makine ve te9hizatm uzman incelemesi ve degerleme ilemlerini ulusal ve ulusal aras1 alanda kabul gormii standartlar dahilinde yapmak ve raporlan haz1rlamak.	8- Gayrimenkul degerleme ilemlerinin yapilmasmda ve kira bedellerinin belirlenmesinde tapu miidiirliklerinden ve tapu kiituklerinden, belediyelerden ve imar planlanndan, tapu kadastro tqkilatmdan, resmi kurumlardan, resmi ve ozel kurumlann beige ve bilgilerinden, egitim kurumlanndan, bilimsel 9ahma yapan kurulu lardan, bilim adamlanndan ve bunun gibi kaynaklardan yiiriirli iikteki kanun ve yonetmelik ve genelgelerden faydalanmak, arat1rmalarda bulunmak, bilgi toplamak.	13- irket yukanda belirtilen ama9 ve konusunun ger9eklqtirilmesi 19m;
irket gene! kurul toplantilannda, giindem ve Yonetim Kurulu raporu geregince goriuiilmesi gereken sorunlar miizakere edilerek gerekli kararlar ahmr. Gene! Kurul toplanilan ve toplant1lardaki karar nisab1 Turk Ticaret Kanunu hiikiimlerine tabidir. Olagan ve olaganiistu gene! kurul toplanilanm izleyen 6 i gini i iyyinde gene! kurul tutanaklan ile faaliyet raporlan Sermaye Piyasas1 Kuruluna gonderilir.	Bu ana sozqlmede bulunmayan hususlar hakkmda Turk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasas1 Kanunu ve ilgili mevzuat hiikiimleri uygulamr. Bu esas sozqlmenin halen yiiriirliikte olan ve ileride yiiriirliige girecek yasa, teblig ve yonetmelik hiikiimlerine aykm olan maddeleri uygulanamaz.	3- Gayrimenkule dayah projelerde, inaata balanabilmesi iyin proje bilgilerinin tam ve dogru oldugunun tespiti konusunda rapor haz1rlamak.	9- Degerleme rapora diizenlemi olan gayrimenkullerin degerleme raporlanm belli zaman arahklannda yenilemek, mukayeseli raporlanm diizenlemek, irket9e diizenlenen raporlann arivlenmesini ve kanuni siirelerince saklanmas1m temin etmek. inaatlann plan-proje ilemleri ile yap1 artnamesinde yer alan koullann yerine getirilip getirilmediginin takibini yaparak raporlanm haz1rlamak.	a) irket ama9 ve konusunu ger9eklqitmek iyin her turlii makine, te9hizat ve tesisler ile ara9 ve gere9leri satm alabilir, mallan iktisap edebilir, satabilir, bakasmdan kiralayabilir, kiraya verebilir, devir ve ferag edebilir. Kullanma haklan ile ayni ve gayri maddi haklarla ilgili her 9qit ilemleri yapabilir.
E-Toplanh Yeri	Madde-19 Esas Sozleme Degiikligi	4- Her turlii gayrimenkulun kira rayi9 degerlerini tespit ederek bu konularda rapor haz1rlamak ve haz1rlanan raporlan belli siirelerde yeniden diizenlemek.		b) irket amac1m ger9eklqitmek iyin her turlii gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralalar, kiraya verir bunlar iizerinde ayni ve ah1s her tiirl ii haklan tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir, fekkini isteyebilir. irket gayrimenkuller iizerinde irtifak, intifa, sukna, gayrimenkul miikellefiyeti, kat irtifaki, kat miilkiyeti tesis edebilir, her turl ii gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her eyi muamele ve tasarruflan ger9eklqtirebilir. Menkul ve emlak komisyonculugu faaliyeti kapsamma girmemek art1yla gayrimenkul mallan
Gene! kurulda kararlar TTK' deki ozel hiikiimler d1mda oy 9oklugu ile ahmr.				
Madde-13 Kann Tespiti Ve Dagitim1				
irketin gene! masraflan ile muhtelif amortisman bedelleri gibi irket9e odenmesi ve aynlmas1 zaruri olan miktarlar hesap senesi sonunda tespit olunan gelirden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi kan tqkil eder. Safi kann tespiti hususunda Turk Ticaret Kanunu'nun, Vergi Usu! Kanunu'nun vesair Mali Kanunlann hiikiimlerine uyulur. Yukandaki madde geregince tespit olunacak safi kardan				

(Bataraf1 188. Sayfada)

iktisap edebilir, satabilir, bakasmdan kiralayabilir, kiraya verebilir, ina ettirebilir, devir ve ferag edebilir. irtifak, intifa, sukna haklan ile ayni ve gayri maddi haklarla ilgili her c;qit ilemleri yapabilir.

c) Teminath veya teminats1z her *tiirt ii* para alabilir verebilir, alacaklar veya iic;iincii ah1slar lehine ipotek ve menkul rehini verebilir. irket alacaklanna kar1hk rehin ve ipotek alabilir. Bu ipotekleri terkinini talep edebilir. Sahip oldugu gayrimenkuller iizerinde ifraz, tevhit ilemleri yapabilir, kamu adma bedelli ya da bedelsiz terklerde bulunabilir. Yiiriirliikteki mevzuat c;erc;evesinde her c;qit teminat alabilir veya verebilir. irket faaliyetlerine giren konularda yerli ve yabanc1, gerc;ek ve tiizel resmi ve özel kii ve kurumlarla gec;ici veya siirekli ortakklar, itirakler, belli projelere dayah i ortakhklan, irketler birligi kurabilir. Gerektinginde bu anlamalan devredebilir. irket konusu ile ilgili olarak elektronik ortam1 kullanarak yaz1h ve gorse! etkilqimli veri kaynag1 oluturabilir, satm alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir.

d) irket itigal konusu ile ilgili olmak iizere yurt ic;inde ve yurt d1mda ubeler ac;abilir. ilerini gelitirmek maksad1 ile yerli ve yabanc1 kurulu larda kredi alabilir, ilgi mevzuat hiikimleri c;erc;evesinde tahvil 91karabilir.

e) irket gayrimenkul degerleme ilemlerinin yap1lmasmda ve kira bedellerinin belirlenmesinde kat miilkiyeti kanunundan, tapu kiitliklerinden, imar planlanndan, tapu kadaastro tqkilatmdan, resmi kurumlardan, resmi ve özel kurumlanm beige ve bilgilerinden, eğitim kurumlanndan, bilimsel c;ah ma yapan kurulu lardan, bilim adamlanndan ve benzeri kaynaklardan yararlanabilir, bilgileri talep edebilir ve arat1rmalarda bulunabilir.

f) irket sermaye p1yasas1 mevzuatmda veya ilgili diger mevzuatlarda ongorilen esaslara uygun olmak kayd1yla, degerleme taleplerini kardayabilmek ic;in gerektinginde irket d1mdan konusunda uzmanla m1 kurul ve kurululardan degerleme uzman saglayabilir ve degerleme raporu tanzim ettirebilir. Gayrimenkul degerleme mesleginin icrasmda bu mesleklerle bagda 1k diger meslek kurulu lan ve kiiler ile hizmet soz1qmeleri yapabilir. Bu kurulu ve kiilerden hizmet alabilir, bu kurulu ve kiilere hizmet verebilir.

g) irket arac1hk faaliyetleri ve menkul kiymet portfoy iletmeciligi niteliginde olmamak kayd1yla, irketlerin hisse ve intifa senetleri ile tahvillerinin kar ortakhg1 belgelerini, finansman bonolanm, katd ma intifa senetlerini - satm alabilir. irket, faaliyeti esnasmda diiristliik, gizlilik, tarafs1zhk, bag1ms1zhk, degerleme standartlanna baghhk, yetkinlik, mesleki ozen ve titizlik ilkeleri ile sir saklamas1 yiikiiml *iii iigiinii* yenne getirir.

irket emlak komisyonculugu faaliyetinde bulunamaz. Yukanda gosterilen muamelelerden baka ileride irket 19m liizumlu goriilecek baka ilere de girimek istedig i takdirde Yonetim Kurulunun teklifi iizerine Gene! Kurulun tasvibine sunularak ve bu yolda kararlar ahnd1ktan sonra ilgili makamlan nda onayma sunarak diledigi i leri yapabilecektir.

e) irket itigal konusuyla ilgili özel ve kamu kurum ve kurululanm yapacag1 ihalelere katdabilir.

Madde-4
irketin Merkez Ve ubeleri

irketin Merkezi, Gaziantep iii ehitkamil ilc;esidir. Adres, Miicahitler Mahallesi Ali Fuat Cebesoy Bulvan Basmac1-Vakif i Merkezi Kat: 1 No: 101 ehitkamil/Gaziantep'tir. Adres degiikliginde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Tiirkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve degiiklik ilgili makamlara bildirilir. Tescil ve ilan edilmi adrese yapdan tebligat irket'e yapdm1 say1hr. Tescil ve ilan edilmi adresinden aynlm1 olmasma ragmen yeni adresini siiresi ic;inde tescil ettirmemi irket ic;in bu durum feshi sebebi say1hr. irket Sermaye Piyasas1 Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanhgma bilgi vermek art1yla irket yurt ic;inde ve yurt d1mda ubeler, irtibat biirolan, temsilcilikler ac;abilir.

Madde -6
Sermaye Ve Hisse Senetlerinin Nevi Pay Senetlerinin Devri

irketin sermayesi 250.000 TL (ikiyiizelli bin TiirkLiras1)' d1r. Bu sermaye her biri 1000 TL (BinTiirkLiras1) kiymetinde 250 (ikiyiizelli) adet hisseye aynlm1t1r. Bu sermayenin dag1hm1 aag1daki ekildedir:

Adi Soyad1: Ramazan ileker
Risse Oram: 41, 20
Risse Adedi: 103
Toplam Tutar: 103.000.-TL

Adi Soyad1: Hasan Akyurt
Risse Oram: 22, 00
Risse Adedi: 55
Toplam Tutar: 55.000.-TL

Adi Soyad1: Cem Ekmekc;i
Risse Oram: 10, 00
Risse Adedi: 25
Toplam Tutar: 25.000.-TL

Adi Soyad1: Omer Kmk91
Risse Oram: 7, 20
Risse Adedi: 18
Toplam Tutar: 18.000.-TL

Adi Soyad1: Hiiseyin Alagöz
Risse Oram: 6, 80
Risse Adedi: 17
Toplam Tutar: 17.000.-TL

Adi Soyad1: Natali Vartuhi
Dergazaroglu
Risse Oram: 4, 80
Risse Adedi: 12
Toplam Tutar: 12.000.-TL

Adi Soyad1: Hasan Dogan
Risse Oram: 2
Risse Adedi: 5

Toplam Tutar: 5.000.- TL
Adi Soyad1: Akm Yaar Felekoglu

Risse Oram: 2
Risse Adedi: 5
Toplam Tutar: 5.000.- TL

Adi Soyad1: Mustafa Akmc1
Risse Oram: 2
Risse Adedi: 5
Toplam Tutar: 5.000.- TL
Adi Soyad1: Erbil Atila
Risse Oram: 2
Risse Adedi: 5
Toplam Tutar: 5.000.- TL
Sermayenin tamam1 nakden odenmitir. Odenmi sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin tamam1 nakit kar1hg191kanlm1t1r. Risse senetlerinin tamam1 nama yaz1hd1r. Risse senetleri birden fazla hisseli kupiirler halinde bastmlabilir.

Bedeli tamamen odenmi veya hisse senedine baglanm1 hisselerin devri Yonetim Kurulunun Miisaadesi ile olur. Nama yaz1h hisse senetlerinin devri, Turk Ticaret Kanununun 418/2 maddesi geregmce Yonetim Kurulunun miisaadesine bagh olup, Yonetim kurulu sebep gostermeksizin dahi devre miisaade etmeyerek pay defterine kay1ttan imtina edebilir. Turk Ticaret Kanununun 418. maddesi hiikiimleri sakhd1r. Nama yaz1h hisse senedi devrinde, devir alacak ah1slarla ilgili kay1tlann muhakkak pay defterine kaydedilmesi zorunludur. Risse senetleri Turk Ticaret Kanununun 329 maddesi hiikiimlerine gore irkete olan borca kar 1hk para yerine devir edilemeyecegi gibi rehin olarak da verilemez. Aynca sorumlu degerleme uzmanlanm paylanm temsil eden hisse senetlerinin devrine ilikin olarak sermaye piyasas1 kurulunun uygun *gorii iiniin* almmas1 zorunludur.

Sermaye Piyasas1 Kurulunun uygun *gorii ii* almmadan yap1lan pay devirleri hiikiimsiizdiir ve pay defterine kaydolunamaz. Sorumlu degerleme uzmanlanm sermaye paylanm temsil eden hisse senetlerinin devrinde, Yonetim Kurulu Uygunluk kararnm sermaye piyasas1 kuruluna pay devri ic;in lzm ba vurusunda bulunulmasmdan once verilecektir. Diger pay devirlerinde yem ortagm, Sermaye Piyasas1 Kurulunun Seri VIII No: 35 Say1h Tebliginde aranan artlan ta1d1gma ilikin bilgi ve belgeler ile birlikte yonetim kurulu tarafmdan en gee; 15 gun ic;inde Sermaye Piyasas1 Kuruluna Bilgi venr.

Madde-10
Genel Kurul

A-Davet ekli

Gene! kurullar olagan veya olagan iistii olarak toplanmlar. Bu toplant1lara davette Turk Ticaret Kanunu'nun 355, 365, 366 ve 368 maddeleri hiikiimleri uygulamr.

B- Toplantı Vakti

Olagan Gene! Kurul irketin hesap devresinin sonundan itibaren *ii<;* ay ic;erisinde ve senede en az bir defa, Olagan Dstii Gene! Kurullar ise irket ilerinin icap ettirdigi

hallerde ve zamanlarda Turk Ticaret Kanunu ile i bu ana soz1qmede yaz1h hiikiimlere gore toplanmr.

C- Rey Verme Ve Vekil Tayini

Olaganiistii ve Olagan Gene! Kurul toplant1lannda haz1r bulunan hissedarlann veya Vekillerinin bir hisse ic;in bir oyu vard1r. Gene! Kurul toplantıdannda hissedarlar kendilerini diger hissedarlar veya haric;ten tayin edecekleri vekil vas1tasıyla temsil ettirebilirler. irkete hissedar olan vekiller kendi oylannda baka temsil ettikleri hissedann sahip oldugu oylan kullanmaya yetkilidir. Selahiyetnamelerin eklini idare meclisi tayin eder.

D- Miizakerelerin Yap1hnas1
irket gene! kurul toplantıdan nda, giindem ve Yonetim Kurulu raporu geregince gori iilmesi gereken sorunlar miizakere edilerek gerekli kararlar ahmr. Gene! Kurul toplant1lan ve toplantıdardaki karar nisab1 Turk Ticaret Kanunu hiikiimlerine tabidir. Olagan ve olaganiistii gene! kurul toplant1lanm izleyen 6 i *giinii* ic;inde gene! kurul tutanaklan ile faaliyet raporlan ilgili makamlara gönderilir.

E-Toplantı Yeri
Gene! Kurullar, irketin yonetim merkezi binasmda veya yonetim kurulu tarafmdan belirlenecek yerde toplanmr.

F- Karar Yeter Say1s1

Gene! kurulda kararlar TTK'deki özel hiikiimler d1mda oy c;oklugu ile ahmr.

Madde-13
Kann Tespiti Ve Dag1tım

irketin gene! masraflan, muhtelif amma pay1 bedelleri, irket;c;e odenmesi ve aynlmas1 zorunlu olan miktarlar, hesap y1h sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi kan tqkil eder.

JBu suretle meydana gelecek kardan kurumlar verg1s1 kesildikten sonra %5 kanuni yedek akc;e aynhr ve kalandan itfa edilmemi hisse senetlerinin bedellerinin odenen k1smma %5 oranmda birinci temettii verilmesine yetecek miktar 91kanhr. Geriye kalan k1s1m gene! kurulun tespit edecegi ekil ve surette dag1t1hr. Kurucular ve yonetim kurulu iiyeleriyle memur ve hizmetlilere aynlacak miktarlar ikinci temettii hissesi olarak hissedarlara dag1tdmas1 kararlattmlacak ve kara itirak eden kurulularda dag1tdan paradan Turk Ticaret Kanunu'nun 466.maddesinin 2.fikrasmm 3.numarah bendi geregince %10 kesilerek kanuni yedek akc;eye eklenir.

Madde-17
Sozleme Zorunlulugu, Raporlama Standartlan, Kanuni Hiikiimler

Sermaye Piyasas1 Kurulunu ilgilendiren degerleme ilemlerinde, irket ile miiteri

arasmda taraflann hak ve yiikiimliiliklerini belirleyen ve asgari unsurlan Kurulun Seri: VIII No:35 say1h Teblig'inde belirtilen hususlan ic;eren bir degerleme soz1qmesi imzalanmas1 zorunludur.

Sermaye Piyasas1 Kurulu'nu ilgilendiren degerleme ilemine ve vanlan sonuc;lara ilikin olarak haz1rlanan degerleme raporunun Kurul'un Seri: VIII No:35 say1h Teblig'in ekinde belirtilen bilgileri asgari olarak ic;erecek ekilde yaz1h olarak en az 3 niisha haz1rlanmas1 ve en az bir sorumlu degerleme uzman tarafmdan imzalanmas1 zorunludur.

Bu ana soz1qmede bulunmayan hususlar hakkmda Turk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasas1 Kanunu ve ilgili mevzuat hiikiimleri uygulamr. Bu esas soz1qmenin halen yiiriirliikte olan ve ileride yiiriirliige girecek yasa, teblig ve yonetmelik hiikiimlerine aykm olan maddeleri uygulanamaz.

Madde-19
Esas Sozleme Degiikligi

Bu ana soz1qmede meydana gelecek bilmum degiikliklerin gec;eriligi ve tatbiki ic;in konu ile ilgili kanunun dahil ettigi daha yiiiksek karar nisaplan sakh kalmak kayd1yla ana soz1qme degiikligine ilikin kararlan gene! kurulda *tiim* paylanm c;ogunlugu ile ahnmas1 gerekir. Bu husustaki degiiklikler kanuna ve usulüne uygun olarak yerine getirildikten ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilanlan tarihinden itibaren muteberdir.

Bu ana soz1qmede bulunmayan hususlar hakkmda Turk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasas1 Kanunu ve ilgili mevzuat hiikiimleri uygulamr.

Gei;ici Madde 2:

Denetc;ilige, 3 y1l sure ic;in Ali kahya Cumhuriyet Mah Hekimoglu Sok. No: 10 Daire: 24 izmit /Kocaeli adresinde mukim Akm Yaar Felekoglu Denetmen olarak sec;ilmitir.

Divan Bakam
Hasan Akyurt
imza

Katip
Cem Ekmekc;i
imza

Oy Toplay1c1
Ramazan ileker
imza

Bakanhk Temsilcisi
Nevzat Dogan imza

ideal Gayrimenkul Degerleme Ve Dammanhk Anonim irketi'nin 13.08.2010 Tarihli OlaganUstii Genel Kurul Tutanag1dir.

ideal Gayrimenkul Degerleme ve Dam manhk A.. 'nin 2010 y1h Olagan Ustii Gene! Kurul Toplant1sm1 yapmak iizere

(Devam1 190. Sayfada)

(Bataraf1 189.Sayfada)

13.08.2010 günü saat: 14.00'da MucahitlerMah.AliFuatCebesoy Bui. Basmac1 Vakif i Merkezi Kat:l No: 101 ehitkamil / Gaziantep adresinde; Gaziantep Valiligi Sanayi ve Ticaret ii Mudurlugu'nun 13.08.2010 tarih ve 3974 say1h yaz1s1 ile görevlendirilen Nevzat Dogan'm gozetiminde toplamld1.

ilgili Bakanhk Temsilcisi tarafmdan evraklann incelenmesi sonucu 250.000.-TL. 'ye tekabül eden 188 adet hissenin tamammm asaleten, 62 adet hissenin tamammm vekaleten mevcut olduğundan aralannda herhangi bir itirazm olmad1g1 anaild1gmdan 6762 say1h T. T.K. 'nun 370. maddesi gereği ilan merasimine bakılmaks1zm gundem maddelerinin goruulmesine gec;ildi.

Giindem Maddeleri

Gundem Madde-1: Yoklama ve ac;1hyap1ld1.

Gundem Madde-2: Verilen Teklif ve yapılan oylama neticesi; Divan bakanhgma Hasan Akyurt, Katiplige Cem Ekmekc;i, Oy Toplay1c1hgma ise Ramazan ileker oybirliği ile sec;ilerek, Toplant1 tutanaklann imzalamalan ic;in oybirliği ile yetki verildi.

Gundem Madde-3: irket Ana Sozlqmesinin Sermaye Piyasas1 Kanunu ile ilgili maddelerinin tadilinin yap1lmas1 ic;in gorumeler yapilarak aag1daki gibi degitirilmesi kabul edildi.

TadilMetni

Madde-3- irketin Faaliyet Konusu

5- Borsada ilem goren irketlerin odenmi sermayelerinin ilgili mevzuatm ongordugu oramn üzerinde kalan gayrimenkul ahm ve sat1mlannda ve kendi gayrimenkullerini baka bir irkete ayni sermaye olarak koymalan halinde zorunlu yapilmas1 gereken degerleme hizmetlerinin verilmesi.

7- Bir gayrimenkulun 4721 say1h Kanunun 684. maddesi uyanca butiinleyici parc;as1 ile 686. maddesi uyanca eklentisi olan unsurlan da munferit olarak degerlemek, kira rayic; bedelini tespit etmek ve bu konuda rapor duzenlemek.

11- Patent, know-how, marka, ihtira berat1, ustahk ve fikri smal mulkiyet haklann iktisap etmek, bu haklan kendi adma tescil ettirmek, devir etmek, feragat etmek.

irket, arac1hk ve emlak komisyonculugu faaliyeti alamna girmemek kayd1yla yukanda belirtilen amac; ve konusunu gerc;ekltirebilmek ic;in;

a) Her tiirlu makine, tec;hizat ve tesisler ile arac; ve gerc;leri satm alabilir, mallan iktisap edebilir, satabilir, ba kasmadan kiralayabilir, kiraya verebilir, devir ve ferag edebilir. Kullanma haklan ile ayni ve gayri maddi

haklarla ilgili her c;qit ilemleri yapabilir.

b) Her tiirlu gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve ah1s her tiirlu haklan tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir, fekkini isteyebilir. irket gayrimenkuller üzerinde irtifak, intifa, sukna, gayrimenkul mukellefiyeti, kat irtifak1, kat mulkiyeti tesis edebilir, her tiirlu gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her eyi muamele ve tasarruflan gerc;ekltirebilir.

c) Teminath veya teminats1z her tiirlu para alabilir verebilir, alacaklar lehine ipotek ve menkul rehini verebilir. irket alacaklanna kar1hk rehin ve ipotek alabilir. Bu ipotekleri terkinini talep edebilir. Sahip oldugu gayrimenkuller üzerinde ifraz, tevhit ilemleri yapabilir, kamu adma bedelli ya da bedelsiz terklerde bulunabilir. Yururlukteki mevzuat c;erc;evesinde her c;qit teminat alabilir veya verebilir. irket faaliyetlerine giren konularda yerli ve yabanc1, gerc;ek ve tiizel resmi ve özel kii ve kurumlarla gec;ici veya surekli ortakhklar, itirakler, belli projelere dayah i ortakhklan, irketler birliği kurabilir. Gerektiginde bu anlamalan devredebilir. irket konusu ile ilgili olarak elektronik ortam1 kullanarak yaz1h ve gorse! etkilqimli veri kaynag1 oluturabilir, satm alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir.

d) irket itigal konusu ile ilgili olmak uzere ve Sermaye Piyasas1 Kurulu'na bilgi vermek kayd1yla yurt ic;inde ve yurt d1mda ubeler ac;abilir. ilerini gelistirmek maksad1 ile yerli ve yabanc1 kurulu lardan kredi alabilir, ilgili mevzuat hukumleri c;erc;evesinde tahvil 91karabilir.

g) irket arac1hk faaliyetleri ve menkul kiymet portfoy iletmeciligi niteliginde olmamak kayd1yla, irketlerin hisse ve intifa senetleri ile tahvillerinin kar ortakhg1 belgelerini, finansman bonolanm, katilma intifa senetlerini satm alabilir. irket, faaliyeti esnasmda durustluk, gizlilik, tarafs1zhk, bag1ms1zhk, degerleme standartlanna baghhk, yetkinlik, mesleki ozen ve titizlik ilkeleri ile sıf saklamas1 yukumlulugunu yenne getirir. irket emlak komisyonculugu faaliyetinde bulunamaz.

Madde-4 irketin Merkez Ve ubeleri

irketin Merkezi, Gaziantep iii ehitkamil ilc;esidir. Adres, Mucahitler Mahallesi Ali Fuat Cebesoy Bulvan Basmac1-Vakif i Merkezi Kat: 1 No: 101 ehitkamil/Gaziantep'tir. Adres degiikliginde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Turkiye Ticaret Sicil Gazetesi 'nde ilan ettirilir ve Sermaye Piyasas1 Kurulu'na bilgi verilir. Tescil ve ilan edilmli adrese yapılan tebligat irket'e yapilm1 say1hr. Tescil ve ilan edilmli adresinden aynlm1 olmasma ragmen yeni adresini

suresi ic;inde tescil ettirmemi irket ic;in bu durum fesih sebebi say1hr. irket Sermaye Piyasas1 Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanhgma bilgi vermek art1yla irket yurt ic;inde ve yurt d1mda ubeler, irtibat burolan, temsilcilikler ac;abilir.

Madde-6 Sermaye Ve Hisse Senetlerinin Nevi Pay Senetlerinin Devri

Bedeli tamamen odenmi veya hisse senedine baglanm1 hisselerin devri Yonetim Kurulunun musaadesi ile olur. Nama yaz1h hisse senetlerinin devri, Turk Ticaret Kanununun 418/2 maddesi geregmce Yonetim Kurulunun musaadesine bagh olup, Sorumlu degerleme uzman pay devirleri haric; olmak uzere Yonetim kurulu sebep gostermezsizin dahi devre musaade etmeyerek pay defterine kay1ttan imtina edebilir. Turk Ticaret Kanununun 418. maddesi hukumleri sakhd1r. Nama yaz1h hisse senedi devrinde, devir alacak ah1slarla ilgili kay1tlann muhakkak pay defterine kaydedilmesi zorunludur. Risse senetleri Turk Ticaret Kanununun 329 maddesi hukumlerine gore irkete olan borca kar1hk para yerine devir edilemeyecegi gibi rehin olarak da verilemez.

Sorumlu degerleme uzmanlannm paylanm temsil eden hisse senetlerinin devrine ilikin olarak sermaye piyasas1 kurulunun uygun goruunun ahnmas1 zorunludur. Sermaye Piyasas1 Kurulunun uygun goruu ahnmadan yapılan pay devirleri hukuksuzdur ve pay defterine kaydolunamaz. Sorumlu degerleme uzmanlanmn sermaye paylanm temsil eden hisse senetlerinin devrinde, Yonetim Kurulu uygunluk karanm sermaye piyasas1 kuruluna pay devri ic;in izin bavurusunda bu!unulmasmdan once verilecektir. Diger pay devirlerinde yeni ortagm, Sermaye Piyasas1 Kurulunun Seri VIII No: 35 Say1h Tebliginde aranan artlan ta1d1gma ilikin bilgi ve belgeler ile birlikte yonetim kurulu tarafmdan en gee; 15 gun ic;inde Sermaye Piyasas1 Kuruluna Bilgi verir.'

Madde -10 Genel Kurul C- Rey Verme Ve Vekil Tayini

Olaganustii ve Olagan Gene! Kurul toplant1lannda haz1r bulunan hissedarlann veya Vekillerinin bir hisse ic;in bir oyu vard1r. Gene! Kurul toplantilannda hissedarlar kendilerini diger hissedarlar veya haric;ten tayin edecekleri vekil vas1tas1yla temsil ettirebilirler. irkete hissedar olan vekiller kendi oylanndan baka temsil ettikleri hissedann sahip oldugu oylan kullanmaya yetkilidir. Selahiyetnamelerin eklini idare meclisi tayin eder. Vekaletnamenin Sanayi Ve Ticaret Bakanhg1 Komiser Yonetmeliginin 21. maddesindeki esaslara gore duzenlenmesi artt1r.

D- Miizakerelerin Yapdmas1

irket gene! kurul toplantilannda, gundem ve Yonetim Kurulu raporu gereginde

goruulmesi gereken sorunlar muzakere edilerek gerekli kararlar ahmr. Gene! Kurul toplant1lan ve toplantilardaki karar nisab1 Turk Ticaret Kanunu hukumlerine tabidir. Olagan ve olaganustugene! kurul toplant1lanm izleyen 6 i gunu ic;inde gene! kurul tutanaklan ile faaliyet raporlan Sermaye Piyasas1 Kuruluna gönderilir.

Madde-13 Kann Tespiti Ve Dag1tum

irketin gene! masraflan ile muhtelif amortisman bedelleri gibi irketc;e odenmesi ve aynlmas1 zaruri olan miktarlar hesap senesi sonunda tespit olunan gelirden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi kan tqkil eder. Safi kann tespiti hususunda Turk Ticaret Kanunu'nun, Vergi Usu! Kanunu'nun vesair Mali Kanunlann hukumlerine uyulur.

Yukandaki madde gereginde tespit olunacak safi kardan odenmesi gereken vergiler duulduktan soma kalan miktardan;

a) %5 nispetinde Kanuni yasal yedek akc;e ile

b) odenmi sermayenin %5'i nispetinde birinci temettu kan aynhr

c) Yasal yedek akc;e ile birinci temettu hissesinin aynlmasmdan sonra kalan kardan gene! kurul karan ile en az %10'u yonetim kurulu bakan ve uyelerine, en fazla %10'u irketin mudur memur ve mustahdemlerine tahsisi olunabilir

d) Kalan kar, Gene! Kurul karanna gore kısmen veya tamamen ikinci temettu pay1 olarak dag1tilabilecegi gibi, dag1t1lmayarak herhangi bir yedek akc;e olarak da muhafaza edilebilir.

e) Ortaklann dag1t1lmasma karar verilen birinci ve ikinci temettu paymm hangi tarihte odenecegi Gene! Kurul tarafmdan tespit olunur.

f) Turk Ticaret Kanunu'nun 466/3 maddesi hukmu sakhd1r.

Madde-17 Sozleme Zorunlulugu, Raporlama Standartlan, Kanuni Hiikiimler

Sermaye Piyasas1 Kurulunu ilgilendiren degerleme ilemlerinde, irket ile muteri arasmda taraflann hak ve yukumluluklerini belirleyen ve asgari unsurlan Kurulun Seri: VIII No:35 say1h Teblig'inde belirtilen hususlan ic;eren bir degerleme sozlqmesi imzalanmas1 zorunludur.

Sermaye Piyasas1 Kurulu'nu ilgilendiren degerleme ilemine ve vanlan sonuc;lara ilikin olarak haz1rlanan degerleme raporunun Kurul'un Seri: VIII No:35 say1h Teblig'in ekinde belirtilen bilgileri asgari olarak ic;erecek ekilde yaz1h olarak en az 3 nusha haz1rlanmas1 ve en az bir sorumlu degerleme uzman tarafmdan imzalanmas1 zorunludur.

Bu ana sozlqmede bulunmayan hususlar hakkmda Turk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasas1 Kanunu ve ilgili mevzuat hukumleri uygulamr. Bu esas sozlqmenin halen yururlukte olan ve ileride yururluge girecek yasa, teblig ve yonetmelik hukumlerine aykm olan maddeleri uygulanamaz.

Madde-19 Esas Sozleme Degiikligi

Bu ana sozlqmede meydana gelecek bilumum degiikliklerin gec;erliliği ve tatbiki ic;in konu ile ilgili kanunun dahil ettigi daha yuksek karar nisaplan sakh kalmak kayd1yla ana sozlqme degiikligine ilikin kararlann gene! kurulda tiim paylann c;ogunlugu ile ahnmas1 gerekir. Bu husustaki degiiklikler kanuna ve usulune uygun olarakyenye getirildikten ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilanlan tarihinden itibaren muteberdir.

Esas sozlqme degiikliklerine ilikin olarak Sermaye Piyasas1 Kurulu'nun uygun goruunun almmas1 zorunludur.

Gei;ici Madde 2:

Denetc;ilige, 1y1l sure ic;inFatih Mahallesi Nuket Celal Ersoy Caddesi Erkol Apt No:2 ehitkamil/Gaziantep adresinde mukim ibrahim Hali! Eyibardak91 (T.C.:) denetmen olarak sec;ilmitir.

Gundem Madde-4: Dilek ve Temenniler bolumunde soz alan olmad1.

Gundem Madde-5: Gundemde goruulecek baka konu olmad1gmdan Toplant1 Divan Bakam tarafmdan saat 15.30'da kapat1ld1.. 13/08/2010 Gaziantep.

Divan Bakam Hasan Akyurt imza

Katip Cem Ekmekc;i imza

Oy Toplay1c1 Ramazan ileker imza

Bakanhk Temsilcisi Nevzat Dogan imza

(5/A)(19/439649)

Gaziantep Ticaret Sicili Memurlugu'ndan

Sicil No: 21139

Ticaret Unvam ERYAP PLASTiK SANAYi VE TİCARET ANONİM İRKETi

Adresi: 2. Organize Sanayi Bolgesi Celal Dogan Blv. No:27 ehitkamil-Gaziantep

Yukanda ticaret sicili numaras1, unvam ve adresi yaz1h irkete ait aag1daki hususlann 16.08.2010 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

(Devam1 191 Sayfada)