

(Baştarafı 18. Sayfada)
faaliyet raporları Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilir.

**Madde 21-
Toplantıların Ticaret Bakanlığına Bildirilmesi ve Ticaret Bakanlığının Huzuru:**

Gerek adi ve gerekse fevkalade Genel Kurul toplantılarının, toplantıdan önce Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirilmesi ve gündem ile buna ilişkin belgelerin birer suretinin adı geçen Bakanlığa gönderilmesi gerekir. Bütün toplantılarda Bakanlık Komiserinin hazır bulunması şarttır. Komiserin giyabında yapılacak toplantılarda alınacak kararlar geçerli değildir.

**Madde 22-
Oy Hakkı:**

Genel Kurulda, her pay, sahibine bir oy hakkı verir. Genel Kurulda oylar açık olarak ve el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak ortaklık sermayesinin 2/5'ini temsil eden pay sahipleri talep ederlerse yazılı veya gizli oya başvurmak şarttır.

**Madde 23-
Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporunun ve Senelik Bilançonun Ticaret Bakanlığına Gönderilmesi:**

Yönetim Kurulu ve Denetçiler raporları ile senelik bilançodan, kar ve zarar hesabından ve Genel Kurul'da hazır bulunan pay sahiplerini gösterir hazırlanmış cetvelinden üçer nüsha toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde Ticaret Bakanlığına gönderilecek veya toplantı da hazır bulunan Bakanlık Komiserine verilecektir. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Genel Kurul Başkanlık Divanına yetki verebilir.

**Madde 24-
Esas Sözleşme Değişikliği:**

Esas Sözleşme değişikliklerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulundan uygun görüşün alınması zorunludur.

**Bölüm F- Senelik Hesaplar
Madde 25- Hesap Yılı:**

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının sonuncu günü biter. İlk hesap yılı şirketin tescil ve ilan edildiği gündən başlar ve ancak Aralık ayının sonuncu günü biter.

**Madde 26-
Karın Tespit ve Dağıtım:**

Ortaklığın bir bilanço devresindeki muamelelerinden elde edilecek gelirlerden tüm giderler, amortismanlar, vergiler ve her türlü karşılıklar indirildikten sonra geriye kalan miktar şirketin safi karını teşkil eder. Safi kar aşağıda gösterilen şekil ve nispetlerde dağıtılır.

A) Türk Ticaret Kanunu'nun 466.ıncı maddesi gereğince %5 kanuni yedek akçe ayrılır.

B) Safi karın sermayenin ödenmiş kısmının %5'ini teşkil eden bir miktar "Birinci Dilim Temettü" olarak bütün hissedarlara tahsis olunur.

C) Kalan miktarın tamamı, gerekli yasal kesintiler yapıldıktan sonra ortaklara ikinci temettü olarak dağıtılır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 466/3'üncü maddesi hükmü saklıdır.

Temettünün ne şekilde ve hangi tarihte dağıtılacağına, Genel Kurul karar verir.

Genel Kurul kararı ile safi kar dağıtılmadan sermayeye dahil edilebilir.

**Madde 27-
Yıllık Karın Dağıtım Zamanı:**

Yıllık karın pay sahiplerine ve varsa kara katılan diğer kişilere ne şekil ve surette dağıtılacağı Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Genel Kurul'ca kararlaştırılır. Genel Kurul bu hususta Yönetim Kurulu'na yetki verebilir.

**Bölüm H- Fesih ve Tasfiye
Madde 28- Fesih**

Şirket Türk Ticaret Kanunu'nda gösterilen sebeplerle ifisah eder.

**Madde 29-
Tasfiye**

İflastan başkaca bir sebeple fesih ve ifisah halinde, tasfiye Genel Kurul'ca seçilecek tasfiye memurları tarafından icra edilir.

Tasfiye işlemleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca yapılır.

**Madde 30-
Sermaye Piyasası Kuruluna Gönderilecek Belgeler:**

Takvim yılı içerisinde altı aylık dönemler itibariyle dönemin bitimini izleyen 6 iş günü içinde istihdam edilen değerleme uzmanları ile konut değerlendirme uzmanlarının listesi, yönetim kurulu üyeleri ve denetçileri ile müşteri, konusu, rapor numarası ve hazırlayan değerlendirme uzmanı veya konut değerlendirme uzmanına ilişkin bilgileri de içerecek şekilde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanan raporların listesi Kurula gönderilir.

Madde 31- Sözleşme Zorunluluğu:

Sermaye Piyasası Kurulu'nu ilgilendiren değerlendirme işlemlerinde, şirket ile müşteri arasında tarafların hak ve yükümlülüklerini belirleyen ve asgari unsurları Kurulun Seri No: VIII No: 35 sayılı Tebliğ'inde belirtilen hususları içeren bir değerlendirme sözleşmesi imzalanması zorunludur.

**Madde 32-
Raporlama Standartları:**

Sermaye Piyasası Kurulunu ilgilendiren değerlendirme işlemine ve varılan sonuçlara ilişkin olarak hazırlanan değerlendirme raporunun Kurul'un Seri: VIII No: 35 sayılı tebliğ'in ekinde belirtilen bilgileri asgari olarak içerecek şekilde yazılı olarak en az 3 nüsha hazırlanması ve en az bir sorumlu değerlendirme uzmanı tarafından imzalanması zorunludur.

**Madde 31-
Kanuni Hükümler**

İş bu ana sözleşmede bulunmayan hususlarda, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri saklı olmak kaydıyla Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri tatbik olunur.

Hasan Cem Utku imza
Durali Akgül imza
Serap Kocaman imza
Mahmut Demirbaş imza
Akın Gökyürek imza

Ana Sözleşme Düzeltme Beyannamesi

(İlgilinin beyanına göre yazılmıştır.)

T.C. Ankara 16. Noterliğinden 12.01.2010 tarih ve 00998 yevmiye No'su ile onaylı Adil Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketi'ne ait Ana Sözleşmesinin bazı maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup bu şekilde tescil ve ilanını talep ederiz.

Yapılan Düzeltmeler:

Sözleşme'nin ünvan kısmında şirketin ünvanı "Adil Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık Anonim Şirketi" iken "Adil Taşınmaz Değerleme Ve Danışmanlık Anonim Şirketi" şeklinde düzeltilmiştir.Beyan ederim..

Beyanda Bulunanlar: 1- Serap Kocaman 2- Durali Akgül 3- Hasan Cem Utku 4- Akın Gökyürek 5- Mahmut Demirbaş'a Vekaleten Hareket İle; Bülent Soylu- T.C.Noları: (14398171532)

1- 31813003728 2- 10084301344 3- 35677185798 4- 52273607158 5- 41491445574
Kültür Mahallesi Mediha Eldem Sokak No: 5/10/Kızılay/Ankara imza

(15/A)(19/40008)

STATÜ TADİLLERİ

ANKARA

Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 197915

Ticaret Ünvanı:

**ALFA
TELEKOMÜNİKASYON
İNŞAAT, TEKSTİL, İHRACAT
İTHALAT SANAYİ VE Tİ-
CARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Adres: K. Subayevleri Mah. Şehit Makbule Sok. No. 39/A, Keçiören/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 18.01.2010 tarihinde tescil edildiği (hisse devirleri T.T.K'nun 520. Maddesi gereğince tescil edilmeksizin) ilan olunur.

Toplantı Türü: Ortaklar Kurulu
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Konu: Hisse Devri, Temsil İlam ve Adres Değişikliği

Kararlar ve Onay: Ankara 3. Not.nin 06.01.2010 tarihli 00239

nolu yevmiyesiyle onaylanan 29.12.2009 tarihli 26 nolu karar, Ankara 3. Not.'nin 06.01.2010 tarihli 0241 nolu yevmiyesiyle onaylanan 01.01.2010 tarihli 28 nolu karar, Ankara 3.Not.'Nin 06.01.2010 tarihli 00240 nolu yevmiyesiyle onaylanan 01.01.2010 tarihli 27 nolu karar

Toplantı Tarihi: 29/12/2009
Eski Adres: Subayevleri Mah. Cihangir Cad. Candan Apt. No; 25-7/A Keçiören/Ankara

Karar No: 26
Karar Tarihi: 29.12.2009
Toplantıya Katılanlar: Cemal Sadıki- Maksut Dalkıran- Meryem Dalkıran
Kararın Mahiyeti: Hisse Devri Hk.

Şirketimiz ortaklar kurulu üyelerinin 29.12.2009 günü şirket merkezinde yaptıkları toplantıda aşağıdaki kararlar alınmıştır. Şirket ortağı Maksut Dalkıran şirketteki 8.000 Pay hissesinden 5.000 payını yeni ortak Cemal Sadıki'ye devretmiştir.

Devreden: Maksut Dalkıran
Devralan: Cemal Sadıki
Pay Adedi 5.000 Pay
Pay Tutarı 500.000,00.- TL.
Noter Ankara 3. Noterliği
Tarihi: 29.12.2009
Yevmiye. No: 25501

1. Yukarıdaki bahsi geçen hisse devrinin kabulüne ve keyfiyetin pay defterine işlenmesine.

2. Vaki hisse devir neticesinde 1.000.000,00 TL. (Birmilyon TL.) olan şirket sermayesinin,

5.000 Paya karşılık % 50 si 500.000,00 TL (Beşyüzbin TL) Cemal Sadıki'ye

3.000 Paya karşılık % 30 u 300.000,00 TL (Üçyüzbin TL) Maksut Dalkıran'a

2.000 Paya karşılık % 20'si 200.000,00 TL (ikiyüzbin TL) Meryem Dalkıran'a

ait olduğuna ve sermayenin tamamının ödenmiştir şeklinde alınmış olduğuna.

3. 20.04.1976 tarihli resmi gazetede ilan edilen Ticaret Bakanlığınca iç Ticaret Genel Müdürlüğünün 1976/1 sayılı sirküleri gereğince esas mukavelede tadilatın yapılmasına gerek olmadığına,

4. 6762 sayılı T.T. Kanununun 519. maddesi gereğince tanzim edilerek bir adedinin Ankara Ticaret Sicil Memurluğuna verilmesine ortaklar kurulunca oy birliğiyle karar verilmiştir.

Ortak
Cemal Sadıki imza
Ortak
Maksut Dalkıran imza
Ortak
Meryem Dalkıran imza

Karar No: 28
Karar Tarihi: 01.01.2010
Toplantıya katılanlar: Cemal Sadıki- Maksut Dalkıran- Meryem Dalkıran
Kararın Mahiyeti: Temsil ve İlam Hk.

Şirketimiz ortaklar kurulu üyelerinin 01.01.2010 günü şir-

ketin merkezinde yaptıkları toplantıda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Şirketi T.C. hudutları dahilinde resmi ve hususi dairelerde, müesseseler bankalar, kurumlar, devlet teşekkülleri, hakiki ve hükmi şahıslar nezdindeki tüm işlerde ahz kabza yetkili olmasına şirket maksat ve mevzuuna giren bilumun iş, işlem ve muamelelerin imza ifasında şirketi temsil ve ilzama hudutsuz olarak borç ve taahhüt altına sokulmasında taahhütler, tediyatlar, tahsilatlar ve sair bilumun muamelelerin ifasında her nevi menkul ve gayri menkul nakil vasıtalarının alım, satımı, rehin, leh ve alehte, ipotek tesis ve tescil (ipotek koyabilir), ipoteğin fekki (ipoteği kaldırabilir) kabulü aharı, tevki, teşrik ve azil etme, bilimum bankalarda, hesap açma, hesap kapatma para yatırma, para çekme ihaleye iştirak, mukavele vesaikleri imzalama çek bono poliçe emre muarrer senet ve kıymetli evrak tanzimi keşidesi bütün belgelerin aktolunacak mukavelelerin muteber olabilmesi için şirket müdürlüğüne 10 Yıl süre ile T.C. uyruklu Parseller Mah. Karadeniz Cad. Sınpaş Aqua Ct.1. Et VI A 10/2 Apt. Ümraniye/İstanbul adresinde ikamet eden 24689054772 T.C. Kimlik Nolu Cemal Sadıki'nin ve T.C. Uyruklu K.Subayevleri Mah. Dinç Sok. No: 13/6 Keçiören/Ankara adresinde ikamet eden 12886634828 T.C. Kimlik nolu Maksut Dalkıran'ın münferiden (aynı ayrı) ve müştereken (birlikte) imzaları ile şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınmasına ortaklar kurulunca oybirliği ile karar verilmiştir.

Ortak
Cemal Sadıki imza
Ortak
Maksut Dalkıran imza
Ortak
Meryem Dalkıran imza
Karar No: 27
Karar tarihi: 01.01.2010
Toplantıya Katılanlar: Cemal Sadıki- Maksut Dalkıran- Meryem Dalkıran
Kararın Mahiyeti: Merkez Adres Değişikliği Hk.
Şirketimiz ortaklar kurulu üyeleri 01.01.2010 günü şirket merkezinde yaptıkları toplantıda aşağıdaki kararlar alınmıştır. Şirketimizin K.Subayevleri Mah. Cihangir Cad. Candan Apt. No: 25/7- A Keçiören/Ankara adresinde bulunan şirket merkezinin 01.01.2010 tarihinden itibaren K.Subayevleri Mah. Şehit Makbule Sok. No: 39/A Keçiören/Ankara adresine nakledilmesine,

Adres değişikliğinin Ankara Ticaret Sicil memurluğuna bildirerek tescil işlemlerinin yapılmasına,

Vaki değişikliğin ilgili vergi dairesine bildirerek gerekli işlemlerin yapılmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak
Cemal Sadıki imza
Ortak
Maksut Dalkıran imza
Ortak
Meryem Dalkıran imza

Ortak
Cemal Sadıki imza
Ortak
Maksut Dalkıran imza
Ortak
Meryem Dalkıran imza

(30/A)(19/40015)