

Ankara Ticaret Sicili Memurluğu'ndan			Dayanak Madde 2-	dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir.
Sicil No: 275166	(temsil-ilzam) yapılması, bağımsız denetçinin seçilmesi ve bağımsız denetim sözleşmesinin onaylanması,”	çözmeye, çözdürmeye, ipotek almaya, teminat almaya, teminatlar vermeye, teminatları çözmeye ve teminatları iade etmeye, teminat karşılığı nakit bedelleri bloke etmeye, blokeleri çözmeye, bankalarda hesap açtırmaya, para yatırmaya, para çekmeye, hesap kapatmaya, diledikleri bankalardan kredi almaya ve bu kredileri kullanmaya, çek karnesi almaya, çek keşide etmeye, ihalelere iştirak etmeye, şubeler açmaya, bayilikler vermeye bu bayilikleri iptal etmeye, yeni işyeri kiralamaya, ahzu kabza gerekli hususlarda şirketi borç ve taahhüt altına sokmaya ve tüzel kişilikleri Türk Telekom, PTT, GSM operatörleri ve diğer bütün hakiki şahıslar nezdinde, dilediğine vekâletler vermeye bu vekâletleri azle, tam yetkili, 3 (üç) yıl süre ile Yönetim Kurulu üyeleri yan yana atacakları 2 (iki) imza ile. temsil ve ilzama yetkili kılınmıştır.	(1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.	
Ticaret Ünvanı ADİL TAŞINMAZ DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ	Bu düzeltmeden sonra gündem maddelerinin görüşülmesine devam edildi. 2 -,Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu Hasan Cem Utku tarafından okundu ve müzakere edildi. Söz alan olmadı. 3- Bilanço ve kâr/zarar hesapları Durali Akgül tarafından okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi. 4- Denetçi Kemal Ögüt tarafından verilen denetim raporu okundu ve müzakere edildi. Söz alan olmadı. 5- Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda, denetçi Kemal Ögüt oybirliğiyle ibra edildi. 6- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan “Şirket Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge” taslağı onaya sunulmuş ve oybirliği ile kabul edildi. 7- Şirketin yönetim kurulu üyeliklerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Akın Gökyürek, Durali Akgül, Hasan Cem Utku Ve Serap Kocaman ‘nın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.		Tanımlar Madde 3-	Toplantının Açılması Madde 6-
Adres: Aşağı Öveçler Mahallesi 1305. Sokak No:5/8 Çankaya/Ankara				
Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı kuruluşa ait aşağıdaki hususların 18/03/2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.				
Toplantı Türü: Olağan Genel Kurul Toplantısı Toplantı Tarihi: 16/03/2013 Toplantı Yeri: Şirket Merkezi Konu: Olağan Genel Kurul Toplantısı, Temsil Ve İlzam İç Yönerge Tüzüğü İbra: Edildi Seçim Ve Süresi: 3 Yıl Süre İle Akın Gökyürek, Durali Akgül, Hasan Cem Utku, Serap Kocamanın Yönetim Kurulu Üyeliklerine Seçilmelerine Karar Verilmiştir. Tutanak Onayı: Ankara 9. Nt 18/03/2013-04964 nolu Yevmiye				
Adil Taşınmaz Değerleme Ve Danışmanlık Anonim Şirketinin 16.03.2013 Tarihinde Yapılan 2012 Yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı				
Adil Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketinin 2012 yılına ait genel kurul toplantısı 16.03.2013 tarihinde, saat 10:00 da, şirket merkez adresi olan “Öveçler Mahallesi 1305.Sokak No:5/8 Çankaya Ankara” adresinde, Ankara İl Ticaret Müdürlüğü’nün 15.03.2013 tarih ve 1402 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Satılmış Batur ‘ın gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait çağrı; T.T.K. nün 416 maddesi hükümleri dikkate alınarak toplantıya ait herhangi bir çağrı yapılmamıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 275.000,00 toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 275.000,00 TL olan 1.100 payın asaleten (Temsilen katılan olmamıştır.) olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılmaması üzerine toplantı Hasan Cem Utku tarafından açılmıştır.				
Gündem Maddeleri 1- Toplantı başkanlığına Bilal Akgül ün seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Bütün pay sahiplerinin yazılı onayı ve oy birliği ile gündemin 7.maddesine ilave olarak Yönetim Kurulu görev taksimi ve bağımsız denetçinin seçilmesi, bağımsız denetim sözleşmesinin onaylanması hususu eklenmiştir. Maddenin yeni şekli şöyledir” Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi ve görev taksimi				

(Baştarafı 885. Sayfada)
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 tasarısının, Sermaye Piyasası Kurulunun izin yazısının ve esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, 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.

i) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

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

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

k) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun 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 erteleme.

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 kâğıtlarını 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) Kârın 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 çağırان 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 sınırlandırılması 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 sınırlanmasının gerekip gerekmeyeceğini 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. Gerekliğinde, 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 değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Kanunun 1527 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 Tutanacağının 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. Tutanagın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktıkların alınmasına imkân 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 ilanlı 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. Tutanaka eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı Sonunda Yapılacak İşlemler

Madde 14-

(1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının 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 suretini 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 kurul 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.

(5) Yönetim Kurulu, gerek Sermaye Piyasası Kurulu ve gerekse Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bildirim yükümlülüğü nedeniyle, toplantının sonuçlanmasına müteakip en geç 6 gün içerisinde ilgili kurumlar tarafından istenen evrakların tamamını ilgili kurumlara gönderir.

Toplantıya Elektronik Ortamda Katılma

Madde 15-

(1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci 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

(Devamı 887. Sayfada)

(Başarafa 886. Sayfada)
temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul 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 iç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin Kabulü Ve Değişiklikler Madde 18-

(1) Bu İç Yönerge, Adil Taşınmaz 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, Adil Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketinin 16.03.2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Bakanlık Temsilcisi
Satılmış Batur imza
Toplantı Başkanı
Bilal Akgül imza

(5/A)(19/153949)

Ankara Ticaret Sicili Memurluğu'ndan

Sicil No:301075

Ticaret Ünvanı GRUP ÜMİT İNŞAAT MAKİNE ELEKTRİK PROJE PETROL NAKLİYE GIDA TARIM HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Güzeltepe Mah. Sedat Simavi Sok. No:52/7 Çankaya/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı Tek Kişilik Kuruluşa ait aşağıdaki hususların 18/03/2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü:Ortaklar Kurulu
Toplantı Yeri:Şirket Merkezi
Konu:Temsil İlzam, Hisse Devri, Yetki İptali
Kararlar ve Onay:Ankara 25.NT'nin 04/03/2013 tarihli 06085 nolu yevmiyesiyle onaylanan 04/03/2013 tarihli 2013/01 nolu karar

Karar Tarihi: 04.03.2013
Karar No: 2013/01
Kararın Mevzuu:Hisse Devri-Temsil ve İlzamu

Grup Ümit İnşaat Makine Elektrik Proje Petrol Nakliye Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. ortaklar kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1-) Aşağıda adı ve soyadı yazılı şirket ör ağı şirketteki hisselerini aşağıda adı soyadı yazan şahıslara devretmişlerdir.

Devir Alan: Ümit Yavuz
Devir Eden: Bekir Sıddık Salgıntaş
Pay Adedi: 100
Pay Miktarı: 10.000,00
Noter Tarih No: Ankara 25. Noter 04.03.2013/6082

2-) Yukarıda bahsi geçen hisse devrinin kabulüne ve keyfiyetin ortaklar pay defterine işlenmesine,

3-) Vaki hisse devri neticesinde 20.000. TL (yirmibin TL) olan şirket sermayesinin her biri 100.TL değerinde 200 hisse olarak kabulüne,

200 hisseye karşılık olan 20.000,00-T L si (yirmibin) Ümit Yavuz'a ait olup tamamı taahhüt edilmiş ve tamamı ödenmiş olduğuna,
Şirket tek ortaklıdır.

4-) Şirket Müdürü Bekir Sıddık Salgıntaş hisselerinin tamamını devrettiğinden dolayı müdürlük yetkisinin iptaline,

5-) Şirket Müdürlüğü Görevine (50) Yıl Süre ile T.C. 20603584110 Ümit Yavuz'ın Seçilmesine,

6-) Şirketi ilk (50) yıl için, şirket müdürü Ümit Yavuz Münferiden tek başına temsil ve ilzama yetkili kılınmıştır. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için şirket ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişinin imzasını taşıması sterlidir.

Bu durum muvacehesinde; Şirkete ait gayri menkullerini (taşınmazlarının) alım, satımını, Resmi ve hususi daireler, müesseseler, şirketler ve ortaklar ile hakiki ve hükmi şahıslar nezdinde temsile.borç ve taahhüt altına sokmaya şirketi idare ve temsile, şirket alacaklarını tahsile ahzu kabza, şirket adı:la ticari hesap, posta çek hesapları açtırmaya, açılmış hesapları devralmaya bu hesaplardan para çekmeye, şirket adına verilmiş bilumum çek ve alacak senetlerini tahsile, bunları ciro ederek teminat olarak kullanmaya, şirket ödemeleri için çek ve senet tanzim etmeye kambiyo taahhüdünde bulunmaya, şirket adına bankalarda borçlu cari hesaplar açmaya ve bu hesaplardan para çekmeye, bankalardan teminat mektuptan almaya ve vermeye, şirketi ilzam ederek borç altına sokmaya, taahhütlerde bulunmaya resmi ve özel müesseselere teklif vermeye, ihalelere girmeye ve bu yerlerle sözleşmeler imzalamaya hak edişleri almaya .şirket adına yazışmalar yapmaya gayrimenkuller, motorlu taşıtlar almaya satmaya kiralamaya ipotek vermeye ipotek almaya tescillerini

yaptırmaya fekkini kabul etmeye, şirketi adli idari ve mali mercilerde ve makamlarda sonuna kadar temsile Temsil ve ilzam maddesinde sözü edilen yetkililerin tamamını kullanmaya şirketi esas mukavelesinin amaç ve konu maddesindeki işleri yürütmeye velhasıl ana sözleşmede aksine hüküm bulunmayan tüm işleri başlatıp neticelendirmeye, şirketi şirket kaşesi altında münferiden vaaz edeceği imza ile temsil ve ilzama, hatta üçüncü şahıslara vekalet vererek müdürlük yetkisinin tamamını veya bir kısmını devredebilir. Ancak şirket müdürü müdürlük sıfatını devredemez. Ayrıca 3.şahıslara vekalet vererek şirketin işlerinin yürütülmesini sağlayabilir. İlk 50 yıl için. şirket müdürlüğüne seçilen T.C 20603584110 Ümit Yavuz şirket adına atacağı münferit imzası ile şirketi her hususta temsil ve ilzam eder. Yukarıda zikredilen kararların tescil işlemleri için Noterden imza Sirküleri çıkartılmasına,

Ticaret Sicili Memurluğu ve Ticaret Sicil gazetelerinde yayınlattılması işlemlerine başlanmasına, müteakip ilgili mercilere bilgi verilmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Ümit Yavuz imza
20603584110
Bekir Sıddık Salgıntaş imza
12103039986

(5/A)(19/153814)

Ankara Ticaret Sicili Memurluğu'ndan

Sicil No:120746

Ticaret Ünvanı BAYKAN MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Hatır Sokak No:3/9 G.O.P Çankaya/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı Tek Kişilik Şirkete ait aşağıdaki hususların 18/03/2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü:Ortaklar Kurulu
Toplantı Yeri:Şirket Merkezi
Konu:Hisse Devri

Kararlar ve Onay: Ankara 28.NT'nin 18/03/2013 tarihli 03506 nolu yevmiyesiyle onaylanan 12/03/2013 tarihli 2013/04 nolu karar

Toplantı Tarihi:12/03/2013
Toplantı Yeri:Şirket Merkezi
Toplantı Konusu:Hisse Devri
Toplantı Karar No:2013/04

Bayhan Mühendislik Müşavirlik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ortaklarının 12/03/2013 tarihinde şirket merkezinde yapmış olduğu toplantı tutanağıdır.

Aşağıda adı soyadı yazılı şirket ortaklarından Sayın Yunus Bayhan şirkette mevcut beheri 25,00 (Yirmibeş) TL değerindeki hisselerinden 600 payını 15.000,00 (Onbeşbin) TL karşılığı-şirket

ortaklarından 38842607682 T.C. Nolu Sayın Gökçen Bayhan'a devrederek şirket ortaklığından ayrılmış olup ayrıca yapılan devirler neticesinde şirketimiz tek ortaklı şirket olmuştur.

Devreden: Yunus Bayhan
Devralan: Gökçen Bayhan
Pay Adedi: 600
Pay Tutarı: 15.000,00 TL
Noter, Senet Tarihi, Numarası: Ank.56. Noteri- 12/03/2013- 5293

1. Yukarıda bahsi geçen devir işlemlerinin aynen kabulüne,
2. Vaki hisse devri neticesinde 12000 (Onikibin) paya ayrılmış beheri 25,00 (Yirmibeş) TL değerinde 300.000,00 (Üçyüzbin) TL olan şirket sermayesinin;

12000 pay karşılığı 300.000,00 (Üçyüzbin) TL'si Gökçen Bayhan'a ait olduğuna,
3. 20.4.1976 tarihli Resmi Gazetede ilan edilen Ticaret Bakanlığı iç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 176/1 sayılı sirküleri gereğince esas mukavelede tadilat yapılmasına mahal olmadığına,

Ortaklar
Gökçen Bayhan imza
Yunus Bayhan imza

(5/A)(19/153987)

Ankara Ticaret Sicili Memurluğu'ndan

Sicil No:189152

Ticaret Ünvanı TASFİYE HALİNDE PERA EV TEKSTİL ÜRÜNLERİ İNŞAAT EMLAK VE OTO TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: 4. Cadde Şehit Mustafa Doğan Sokak No:65-B Çankaya/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 18/03/2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü:Ortaklar Kurulu
Toplantı Yeri:Şirket Merkezi
Konu:Temsil İlzam
Kararlar ve Onay: Ankara 31.NT'nin 15/03/2013 tarihli 3078 nolu yevmiyesiyle onaylanan 01/03/2013 tarihli 2013/1 nolu karar

Karar Tarihi:01.03.2013
Karar No:2013/1
Kararın Konusu:Tasfiye Girişi, Tasfiye Memurunun Atanması
Toplantıya Katılanlar:Hakan Selek, Dilara Dilek Selek

Karar Metni

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları oy birliği ile almışlardır.

1- Şirketin 01/03/2013 tarihinden itibaren tasfiye edilmesine,

2- Şirket ünvanının bundan böyle “Tasfiye Halinde Pera Ev Tekstili İnşaat Emlak ve Oto Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi” olmasına,

3- Şirket tasfiyesinin Ticaret Sicil Memurluğu ve ilgili vergi dairesine bildirilmesine,

4- Şirket tasfiye işlemlerinin yürütülmesi ve şirket tasfiyesinin sona ermesine kadar yapılacak bileümle iş ve işlemlerde tasfiye memuru olarak seçilen Güçlükaya Mah. Derya Sokak No:12/15 Keçiören/Ankara adresinde ikamet eden 109 900 94866 TC Kimlik Numaralı Hakan Selek'in şirketimizi tasfiye memuru olarak temsil ve ilzam etmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak
Dilara Dilek Selek imza
Ortak
Hakan Selek imza

(5/A)(19/153913)

Ankara Ticaret Sicili Memurluğu'ndan

Sicil No:309589

Ticaret Ünvanı TURKSER GÜVENLİK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Hoşdere Caddesi No:136/3 Çalkaya/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı tek kişilik şirkete ait aşağıdaki hususların 18/03/2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü:Ortaklar Kurulu
Toplantı Yeri:Şirket Merkezi
Konu:Temsil İlzam, Hisse Devri, Yetki İptali
Kararlar Ve Onay:Ankara 20. NT'nin 12/03/2013 tarihli 3643 nolu yevmiyesiyle onaylanan 12/03/2013 tarihli 2013/02 nolu karar

Karar No:2013/02
Karar Tarihi:12.03.2013
Katılanlar:Seher Nigiz, Beyhan Zerepcan, Ayşe Nur Kokul
Konu:Hisse Devri, Yetki İptali, Müdür Atama

Karar

Şirket ortaklar kurulu bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

Devralan: Ayşe Nur Kokul
Devreden: Seher Nigiz
Pay Ad: 499
Pay Tutarı: 24.950,00TL
Noter Tarih No: Ank. 20.Noter 12.03.2013 tarih 03635 n.lu yev. ile Devralan: Ayşe Nur Kokul
Devreden: Beyhan Zerepcan
Pay Ad: 1
Pay Tutarı: 50,00TL
Noter Tarih No: Ank. 20. Noter 12.03.2013 tarih 03634 nolu yevmiyesi ile

Yukarıda bahsi geçen devirlerin kabulüne ve pay defterine işlenmesine,

1- Hisse devirleri neticesinde 25.000.00-TL olan şirket sermayesinin

500 Hisse karşılığında 25.000.00-TL'sının Ayşe Nur Kokul'a ait olduğu ve tamamının ödenilmiş olduğuna,

2- Vaki Hisse Devri neticesinde Seher Nigiz'in müdürlük görevinin iptaline, Ayşe Nur Kokul'un 5 (beş) yıl süre ile şirket müdürü olarak atanmasına,

(Devamı 888. Sayfada)