

(Başaralı 529. Sayfada)
Medet Karaca
Eray Ordu
liste okundu, Yönetim Kurulu (Tasfiye Heyeti) ve Denetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı oylandı, oybirliği ile seçildiler. Görev sürelerinin iki yıl olması oylandı, oybirliği ile kabul edildi.
12 . Dilek ve temenniler bölümünde görüş bildiren olup olmadığı soruldu.söz alan olmadı.
13 Toplantı Divan Başkanınca 12.30 da kapatıldı.
Bu tutanak toplantı mahallinde 5 (beş) nüsha halinde düzenlenerek okundu ve imza edilmiştir. 15.06.2014

Divan Başkanlığına
Ozan Kemal Çullu imza
Yazman
Murat Kanat imza
Oy Saymanı
Sevim Aydın miza
Bakanlık Temsilcisi
Sibel Yarol imza
Tasfiye Halinde S.S.Çağdaş Kalite Konut Yapı Kooperatifi
Karar No:361
Karar Tarihi: 18.062014

1- Yönetim Kurulu Üyeleri, Ayhan Topdemir, Mümin Olgun, Altan Şahinkaya 18.06.2014 Çarşamba günü toplandı, vazife taksimi yapıldı.

Başkanlığa: Ayhan Topdemir TC. No: 15230376894

2.Başkanlığa: Mümin Olgun TC. No: 11858649518

Muhasipliğe: Altan Şahinkaya TC. No: 20864202846

2- Kooperatifimizi bilumum Resmî Daireleri Mahkemeler, Ortaklar, Üçüncü Şahıslar diğer özel ve tüzel kişilere karşı temsile;

• Mahkemelerde dava açmaya, Sulh olmaya ve davadan vazgeçmeye,

• Başkalarını her türlü yetkilerle tevkile veya vekaletten azle,

• Mevcut menkul ve gayri menkullerimizi başkalarına satmaya, gayri menkullerimizi tapuya tescil, terkin ve ipotek vermeye ve her türlü tapu muamelelerini intaç etmek üzere resmi senet ve ilgili evrakları imzalamaya,

• Kooperatif adına üçüncü şahıslarla ilgili yerlerde sözleşmeler yapmaya,

• Vergi dairelerindeki tüm işlemleri takibe,

• Tapu dairelerindeki işlemlerimizi takip ve neticelendirmeye, üyeler adına tapu tahsisi yapmaya, ipotek vermeye veya kaldırmaya, şurasını değiştirmeye, 13.06.2004 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulda oy birliği ile kabul edilen 19.03.2004 tarihinde arsa sahipleri ile yapılan Sulh Sözleşmesine göre (Cezai Şart karşılığı) adı geçen bağımsız bölümleri bila bedel vermeye tapuda hisse devirlerini yapmaya, eins tashihi yapmaya, iskan muamelelerini takibe,

• Belediye encümenindeki her türlü işlemleri takip ve intaca,

• Bankalarda hesap açtırmaya, para yatırmaya ve para çekmeye, üyelere ait çek veya senetlerin bankalara veya özel kurumlara tahsile veya teminata vermeye her türlü kredi müracaatında bulunmaya, teminat mektubu almaya, toplu konut işlemlerini takibe,

• Bircümle evrakları imzalamaya,

Kooperatif Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi ikisinin imzası ile temsil ve ilzam edilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Denilmekte olduğundan bu hususun dikkate alınmasını ve aşağıdaki imzalarımızın tasdikini talep ederiz.

Ayhan Topdemir imza

TC.No: 15230376894

Mümin Olgun imza

TC.No: 11858649518

Altan Şahinkaya imza

TC.No: 20864202846

(5/A)(2/484039)

İKTİSADİ İŞLETMELER

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası: 888745

Ticaret Ünvanı:
ORDU VE İLÇELERİ KÜLTÜR EĞİTİM TANITMA HİZ.VE SOS. DAY. VAKFI İST. EĞİTİM VE İNŞAAT İKTİSADİ İŞLETMESİ

Ticari Merkezi: İstanbul Fatih Aksaray M.Gürani Mh. Millet Cd.Emek Saray Ap.N.22/4

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan İşletmenin terkinine ilişkin Üsküdar 19. noterliğinden 26.6.2014 tarih 11925 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 30.06.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Ordu Ve İlçeleri Kültür, Eğitim, Tanıtma Hizmet Ve Sosyal Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 09 /05/2014

Karar No: 2014/01

Toplantı Yeri: Vakıf Merkezi

Konu: Kurulan iktisadi İşletmenin Faaliyetine son verilmesi

Ordu Ve İlçeleri Kültür, Eğitim, Tanıtma Hizmet Ve Sosyal Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Üyeleri toplanarak;

1. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 888745 numaralı ve Ordu Ve İlçeleri Kültür, Eğitim, Tanıtma Hizmet Ve Sosyal Dayanışma Vakfı İstanbul Eğitim Ve İnşaat İktisadi İşletmesi adıyla kurulan İktisadi İşletmenin faaliyet imkanı kalmadığından kapatılmasına,

2. İktisadi İşletme'nin kapatılması dahil tüm işlemlerinin yapılması için TC Kimlik No: 47812684752 olan İlker Eski'nin yetkili kılınmasına,

Yönetim Kurulu Üyeleri

Kahraman Galav imza

Sami Bektaş

Mehmet Ali Arslan

H.Mehmet Baş imza

Tuncay Kiraz
Temel Başalan imza
Hüseyin Aksoy imza
Yunus Aksu
Temel Karadeniz imza

(5/A)(2/484838)

STATÜ TADİLLERİ

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası: 540449

Ticaret Ünvanı:
İPEKYOLU EĞİTİM KURUMLARI SAĞLIK HİZMETLERİ VE TEKSTİL TURİZM GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Gaziosmanpaşa Beşyüzevler Barbaros Hayrettin Paşa Mah. 1103 Sok.No.2 K.2- 3

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 57.noterliğinin 20.5.2014 tarih ve 13516 sayı ile onaylı genel kurul kararının ve anasözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 30.6.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

İpekyolu Eğitim Kurumları Sağlık Hizmetleri ve Tekstil Turizm Gıda Sanayi Limited Şirketi

Karar No: 2014/1

Karar Tarihi: 19.06.2014

Toplantıya Katılanlar: Birkan Hergül, Özdemir Hergül, Özkan Hergül, Gökhan Hergül

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır. Şirket ana sözleşmesinin Maksat ve Konu başlıklı Madde 3 aşağıda belirtildiği gibi tadil edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Yeni Şekil;

Maksat ve Konu

Madde (3)

1. Özel eğitim hizmetleri vermek, özürülüler konusu başta olmak suretiyle özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri açmaya, özel eğitim kurumları ve eğitim kurumları açmaya, psikolojik ve sağlık danışma merkezleri açmaya, anaokulu ve kreş sağlık merkezleri açmaya, tesis ve inşaat yapmaya, yurtiçi ve yurtdışı ortaklıklar kurmaya, ortaklaşa projeler yapmaya, bu konulara ilişkin olarak basılı evrak, bülten, broşür, dergi düzenlemek.

2.şirket konusuyla ilgili izin almak kaydıyla fûru düzenlemeye, şubeler açmaya, araştırmalar yapmaya ve yaptırmaya, yayınlamaya, tüm bu faaliyetlerle ilgili olarak özel veya kamu kurum ve kuruluşlarla, sivil toplum kuruluşlarıyla ortak projeler yapmaya, etkinlikler ve faaliyetlerde bulunmaya, ayrıca şirket konusuyla ilgili tesisler kurmak, kiraya vermek, servis araçları almak, servis hizmetleri vermek.

3.Şirket konusuyla ilgili yurtiçinde ve yurt dışında resmi ve özel her nevi inşaat taahhüdünde bulunmak, ihalelere girmek, toplu ve münferidi bina, konut, işyeri, hastane, okul, motel, otel, tatil köyü, dinlenme tesisleri, sanayi tesisleri, inşa etmek.hafriyat yapmak, proje hazırlamak, dekorasyon işleri yapmak, taşeronluk almak ve taşeronluk vermek.

4.Her türlü taşımacılık hizmetlerinin yapılması.turizm ve seyahat acentelikleri açmak işletmek otel motel.tatil köyü açmak, işletmek, turistik amaçlı taşımacılık yapmak, yük, eşya taşımacılığı ve buna bağlı olarak kara taşıtlarının alım satımını yapmak. Rent a car hizmeti, oto kiralama faaliyetlerinde bulunmak ve oto yağlama yıkama işletmesi açmak.

5.Şirket amaç ve konusu ile ilgili acentelikler, bayilikler, distribütörlükler alır ve bu hizmetleri başkalarına verir. Şirket sözleşmesinde yazılı konusu ile ilgili olarak imalat, ithalat, ihracat) iç ve dış mümessillik, danışmanlık yapar, sağlık hizmetleri, eğitim hizmetleri için makine ve tesisler ile gayrimenkulleri iktisap eder, devir ve ferağ işlemlerinde bulunur,

6.Alım, satım, kiraya verme, gayrimenkullerin üzerinde irtifa, intifa, gayrimenkul mükellefiyeti. kat mülkiyeti.kat irtifaki tesis eder. İpotek alır, verir, fabrika, depo, satış mağazaları ve idare binaları inşa eder.alır ve satar.Şirketin faaliyet konusuna giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla yeni şirketler kurabilir, girişimlerde ve iştiraklerde bulunabilir.Her türlü tekstil ürünlerinin alımı, satımı, ihracatı, ithalatı, imalatını yapmak. Yün pamuk ipek suni ve sentetik elyaf ve benzeri maddelerden mamul tekstil ürünlerinin alımı, satımı imalatı ithalatı ve ihracatını yapmak.

Her türlü gıda maddelerini almak, satmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek. İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve işletmek.

7. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak.

8. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve konut, işhanları fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler; tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek;

9. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek.

10. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, , altyapı, üst yapı dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek,

11. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek proje ve uygulamalarını yapmak.

12. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halifleks, asma tavan kartonpiyer, fayans- kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak.

13. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibilite yapılmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek,

14. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı.

15. İslah- imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı.

Birkan Hergül imza

48101370994 (T.C)

Özdemir Hergül imza

51298649336 (T.C)

Özkan Hergül imza

51283649806 (T.C)

Gökhan Hergül imza

51268650384 (T.C)

(5/A)(2/484424)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası: 170997

Ticaret Ünvanı:
SAMET KALIP VE MADENİ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Esenyurt Atatürk Mah.İnönü Cad.No.8

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 23. noterliğinin 19.6.2014 tarih ve 2075 sayı ile onaylı olağanüstü genel kurul kararının ve anasözleşme tadil

(Devamı 531. Sayfada)

(Başaralı 530. Sayfada) metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 30.6.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Samet Kalıp ve Madeni Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 19/06/2014 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Samet Kalıp ve Madeni Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 19/06/2014 tarihinde, saat 10: 00'da, şirket merkez adresi olan Atatürk Mah. İnönü Cad. No. 8 Esenyurt/İstanbul adresinde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 18/06/2014 tarih ve 16561 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Nevin Oktay'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 03/06/2014 tarih ve 8582 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirket paylarının 37.000.000 TL'lik toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 37.000.000 TL olan, 74.000 adet payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve tutanakta adı yazılı Bakanlık Temsilcisi'nin izninin alınması üzerine toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Saldıray Kızıltan'ın, Oy Toplayıcılığına Umur Kızıltan'ın ve Katıplığı Ufuk Kızıltan'ın oybirliğiyle seçilmelerine karar verildi.

2. Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

3. Şirketimizin aktifinde kayıtlı bulunan ve Kısmi Bölünme Planı'nda listelenen gayrimenkullerin ve bu gayrimenkullerin mütemmim cüzlerinin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK")'nın 159 ila 179.maddeleri ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ("KVK")'nın 19. ve 20. maddeleri kapsamında İstanbul Ticaret Odası nezdinde yeni kurulacak olan Kızıltan Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'ye tüm aktif, pasif, hak ve vecibeleri ile birlikte kısmi bölünme suretiyle devredilmesine ve bunun karşılığında çıkarılacak olan Kızıltan Gayrimenkul Yatırım A.Ş. hisselerinin Şirketimizin mevcut hissedarlarına sermaye payı karşılığında verilmesi suretiyle kısmi bölünmenin gerçekleştirilmesine oybirliğiyle karar verildi.

4. Şirketimiz'in aktifinde kayıtlı bulunan ve Kısmi Bölünme Planı'nda listelenen

gayrimenkullerin ve bu gayrimenkullerin mütemmim cüzlerinin Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'ye bağlı Yeminli Mali Müşavir Kadir Baş tarafından hazırlanan 28/02/2014 tarihli ve YMM 1403/2013- 16 sayılı rapor ile tespit edilen, 31/12/2013 tarihi itibarıyla net kayıtlı değeri olan 12.143.080, 48 TL (onikimilyonyüzkırkükbinsekseksen lira kırksekiz kuruş) üzerinden, kısmi bölünme suretiyle kurulacak olan Kızıltan Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'ye intikal ettirilmesi esaslarını düzenleyen 28/02/2014 tarihli Kısmi Bölünme Raporu'nun, 28/2/2014 tarihli Kısmi Bölünme Planı'nın ve bu plana ekli Kızıltan Gayrimenkul Yatırım A.Ş. nin esas sözleşmesinin onaylanmasına oy birliğiyle karar verildi.

5. TTK'nın 174. maddesine göre gerekli ilanların yasal süreleri içinde yapılmış olduğu, alacaklılardan teminat için başvuruda bulunmadığı tespit edildi. TTK'nın 175. maddesi kapsamında kısmi bölünme nedeniyle alacaklıların alacaklarının tehlikeye düşmediği Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'ye bağlı Yeminli Mali Müşavir Kadir Baş tarafından hazırlanan 28/02/2014 tarihli ve YMM 1403/2013- 16 sayılı Kısmi Bölünme İşlemine İlişkin Özvarlık Tespit Raporu uyarınca tespit edilmiş olup, Şirket'in alacaklılarının alacaklarını teminat altına alma yükümlülüğünün ortadan kalktığına oybirliğiyle karar verildi.

6. Kısmi bölünme işlemi nedeniyle Şirket'in öz sermaye yapısı sermaye azaltımı işlemine olanak verdiğinden 12.143.080, 48 TL (onikimilyonyüzkırkükbinsekseksen lira kırksekiz kuruş) tutarında sermaye azaltımı yapılarak, Şirket'in sermayesinin 37.000.000, 00 TL'den 24.856.919, 52 TL'ye (yirmidörtmilyonsekizyüzellialtıbin dokuzyüzondokuz lira elliiki kuruş) indirilmesine ve Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin aşağıda gösterildiği şekilde tadil edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Samet Kalıp ve Madeni Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ana Sözleşmesi

Yeni Metin Şirketin Sermayesi Madde 6:

Şirketin sermayesi 24.856.919, 52 Türk Lirası'dır (yirmidörtmilyonsekizyüzellialtıbin dokuzyüzondokuz lira elliiki kuruş). Bu sermaye, her biri 1 (bir) kuruş itibari değerinde ve hamiline yazılı 2.485.691.952 (ikimilyardörtmilyonsekizyüzbeşmilyon altıyüzdoksanbirbindokuzyüzellialtı) adet paya ayrılmıştır.

Şirket aktifinde yer alan gayrimenkullar ile bu gayrimenkullerin mütemmim cüzleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddeleri ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 159 ila 179. maddeleri çerçevesinde, kısmi bölünme suretiyle yeni kurulacak

olan Kızıltan Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'ye, Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'ye bağlı Yeminli Mali Müşavir Kadir Baş tarafından hazırlanan 28/02/2014 tarihli ve YMM 1403/2013- 16 sayılı rapor ile tespit edilen 12.143.080, 48 TL'lik (onikimilyonyüzkırkükbinsekseksen lira kırksekiz kuruş) kayıtlı değeri üzerinden aynı sermaye olarak ve "ortaklara pay devri modeli" ile devredilmiş olup, kısmi bölünme işlemi nedeniyle Şirketin öz sermaye yapısı da sermaye azaltımı işlemine olanak verdiğinden 12.143.080, 48 TL (onikimilyonyüzkırkükbinsekseksen lira kırksekiz kuruş) tutarında sermaye azaltımı yapılmıştır. Bu kapsamda Şirketin sermayesi 37.000.000 TL'den 24.856.919, 52 TL'ye (yirmidörtmilyonsekizyüzellialtıbin dokuzyüzondokuz lira elliiki kuruş) indirilmiştir.

7. Şirket pay sahibi ve yönetim kurulu üyesi Ufuk Kızıltan'ın gündeme madde ilave edilmesine ilişkin 19/06/2014 tarihli yazılı talebi genel kurulda okundu. Bütün pay sahiplerinin toplantıda hazır bulunduğu ve hiçbir pay sahibinin itirazı olmadığı anlaşıldığından bağımsız denetçinin seçilmesine ilişkin hususun işbu toplantı gündemine dahil edilmesine, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in 25.maddesi uyarınca oybirliği ile karar verildi. Bu itibarla, 19/03/2014 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında bağımsız denetçi olarak seçilen 52372121036 T.C kimlik numaralı Recep Birdal'ın görevinden ayrılmasına ilişkin 03/06/2014 tarihli dilekçesi oybirliği ile kabul edildi. Görevden ayrılan Recep Birdal'ın yerine TTK md. 397. vd. hükümleri uyarınca bağımsız denetçi olarak görev yapmak üzere Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi'ne kayıtlı, 1460022405 vergi sicil numaralı Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

8. Gündemde görülecek başka bir konu olmadığından, dilek ve temennilerin ardından toplantı başkanı toplantıyı kapattı.

Samet Kalıp ve Madeni Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ana Sözleşme Tadil Metni

Eski Şekil Şirketin Sermayesi Madde 6:

Şirketin sermayesi 37.000.000.- YTL (Otuzyedimilyon YTL) dir. Bu sermaye her biri 500 YTL (Beşyüz YTL) itibari değerinde ve hamiline yazılı 74.000.000 (Yetmişdörtmilyon) hisseye

bölünmüştür. Şirket sermayesinin, a. 6.000.000 YTL (Altımilyon) YTLsi şirketin eski sermayesi olup tamamı ödenmiştir.

b. 31.000.000 YTL (Otuzbirmilyon) bu kere arttırılan sermaye bölümü olup Ertürk Yeminli Müşavirlik Ltd. Şti nin 13.6.2005 gün ve YMM/716- 1812- 05/05 sayılı raporuna göre aşağıdaki kalemlerin sermayeye aktarılmasından oluşmaktadır. Bu rapora göre

1. 21.834.106.89 YTL sermaye düzeltilmesi olumlu farkının sermayeye ilavesi,

2. 5.842.019, 95 YTL olağanüstü yedeklerden bulunan geçmiş yıl karlarına ait enflasyon düzeltmesi farklarının sermayeye ilavesi,

3. 1.104.401.86 YTL 1994 ile 2003 yıllarına ait dağıtılmayan şirket karlarının sermayeye ilave edilmesi.

4. 1.951.742.79 YTL bağlı ortaklık gayrimenkul satış karının şirket sermayesine ilavesi dolayısıyla oluşan fonun sermayeye ilavesi olmak üzere 4 bölümde yazılı kalemlerin toplamı 30.732.271.49 YTL'dir.

5. Yukarıdakilere ilaveten, 267.728, 51 YTL hissedarlar tarafından muvazaadan ari olarak nakden taahhüt edilmiştir. Bunun 1/4 ü tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içinde kalanı da 1.6.2008'e kadar ödenecektir.

c. Enflasyon düzeltmesi sebebiyle oluşan farkların ve dağıtılmayan şirket karlarının sermaye ilavesinden dolayı bu kısımlar için hissedarlara bedelsiz hisse verilecektir.

d. Sermayenin tamamen ödenmesinden sonra şirket yönetim kurulu hisseleri bastırılabilceği gibi daha büyük küpürler halinde de bastırmaya yetkilidir.

Yeni Şekil Şirketin Sermayesi Madde 6:

Şirketin sermayesi 24.856.919, 52 Türk Lirası'dır (yirmidörtmilyonsekizyüzellialtıbin dokuzyüzondokuz lira elliiki kuruş). Bu sermaye, her biri 1 (bir) kuruş itibari değerinde ve hamiline yazılı 2.485.691.952 (ikimilyardörtmilyonsekizyüzbeşmilyon altıyüzdoksanbirbindokuz yüzellialtı) adet paya ayrılmıştır.

Şirket aktifinde yer alan gayrimenkuller ile bu gayrimenkullerin mütemmim cüzleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddeleri ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 159 ila 179. maddeleri çerçevesinde, kısmi bölünme suretiyle yeni kurulacak olan Kızıltan Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'ye, Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'ye bağlı Yeminli Mali Müşavir Kadir Baş tarafından hazırlanan 28/02/2014 tarihli ve YMM 1403/2013- 16 sayılı rapor ile tespit edilen 12.143.080, 48 TL'lik (onikimilyonyüzkırkükbinsekseksen lira kırksekiz kuruş) kayıtlı değeri üzerinden aynı sermaye olarak ve "ortaklara pay devri modeli" ile devredilmiş olup, kısmi bölünme

işlemi nedeniyle Şirketin öz sermaye yapısı da sermaye azaltımı işlemine olanak verdiğinden 12.143.080, 48 TL (onikimilyonyüzkırkükbinsekseksen lira kırksekiz kuruş) tutarında sermaye azaltımı yapılmıştır. Bu kapsamda Şirketin sermayesi 37.000.000 TL den 24.856.919, 52 TL'ye (yirmidörtmilyonsekizyüzellialtıbin dokuzyüzondokuz lira elliiki kuruş) indirilmiştir.

İmzalar (5/A)(2/484085)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası: 578629

Ticaret Ünvanı: AKARAL ELEKTRONİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beykoz Çavuşbaşı, Baklacı Mah.Yosun Sok.No.12

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 27.Noterliğinden 26.6.2014 tarih 21671 sayı ile onaylı genel kurul kararının ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 30.6.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 2014/01

Karar Tarihi: 23.06.2014

Toplantıya Katılanlar: Alpay Özbay, Gülçin Özbay.

Şirket ortakları aşağıdaki hususu karar altına almışlardır...

Şirket sermayesinin 5.000 TL den 10.000 TL ye çıkarılmasına ve şirket ana sözleşmesinin sermaye maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine ittifakla karar verilmiştir.

Sermaye Madde 6

Şirketin sermayesi 10.000 TL olup Bunun;

200 Adet karşılığı 5.00 TL'si Alpay Özbay

200 Adet karşılığı 5.000 TL'si Gülçin Özbay

tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Eski sermayenin tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan sermayenin 5.000 TL'sinin şirketin dağıtılmamış karlarından karşılanmasına ittifakla karar verildi.

Alpay Özbay imza T.C. 12833617270

Gülçin Özbay imza T.C. 12854616542

(5/A)(2/484459)