

(Baştarafı 529 Sayfada)
Medet Karaca
Enay Ordu
İste 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 Çultu imza
Yazman
Murat Kenat imza
Oy Saymanı
Sevim Aydın imza
Bakanlık Temsilcisi
Sibel Yarol imza
Tasfiye Hallinde S.S.Çağdaş
Kalle Konut Yapı Kooperatifi
Karar No:361
Karar Tarihi: 18.06.2014
1- Yönetim Kurulu Üyeleri,
Ayhan Topdemir, Mürin Olgun,
Alihan Şahinkaya 18.06.2014
Çarşamba günü toplandı, vazife takimini yaptı.

Başkanlığı: Ayhan Topdemir
TC No: 15230376894
2. Başkanlığı Mürin Olgun TC.
No: 11858649518
Muhasipliği: Altan Şahinkaya
TC No: 20864202846

2- Kooperatifli bilimurum
Resmî Daireler Mahkemeler,
Ortaklar, Üçüncü Şahıslar diğer
özel ve müzel kişilere karşı temsile;
• Mahkemelerde dava açmaya,
Sulh olmaya ve davadan
vazgeçmeye,
• Başkalarına her türlü yetkilerle
tevkile veya vekaleten azle,
• Mevcut menkul ve gayri
menkullerimizi başkalarına
satmaya, gayri menkullerimizi
tapuya tescil, terkin ve ipotek
vermeye ve her türlü tapu
muamelelerini intaç etmek üzere
resmî 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 tahsis 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 bağimsız
bölgeleri bila bedel vermeye
tapuda hisse devletini yapmaya,
cins tashihi yapmaya, iskan
muamelelerini takibe,
• Belediye encümenindeki her
türlü işlemleri takip ve intaca,
• Bankalarda hesap açtırmaya,
para yatırmaya ve para çekmeye,
üyelerle ait çek veya senetlerin
bankalara veya özel kurumlara
tahsil ve teminata vermeye her
türlü kredi müracaatında
bulunmaya, teminat mektubu
almaya, toplu konut işlemlerini
takibe,

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

Denilmektedir olduğundan bu
hususun dikkate alınmasını ve
aşağıdaki imzaların tasdikini
talip ederiz.

Ayhan Topdemir imza
TC No: 15230376894
Mürin Olgun imza
TC No: 11858649518
Altan Şahinkaya imza
TC No: 20864202846

(S/A)(2/484039)

İKTİSADİ İŞLETMELER

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü

Sicil Numarası: 888745

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

Ticari Merkezi: İstanbul Fatih
Aksaray M.Görani Mh. Millet
Cd Emek Saray Ap.N 2/4

Ticari Merkezi ile sicil numarası
ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan
İşletmenin terkinine ilişkin
Ösküdar 19. noterliğinden
26.6.2014 tarih 11925 sayılı
onaylı yönetim kurulu kararının
tescil ve ilan 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 İktisadi
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
Kâhraman Galav imza
Sami Bektaş
Mehmet Ali Arslan
H.Mehmet Baş imza

Tuncay Kıraz
Temel Başalan imza
Hüseyin Aksoy imza
Yunus Akau
Temel Karadeniz imza

(S/A)(2/484838)

STATÜ TADİLLERİ

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü

Sicil Numarası: 540449

Ticaret Önvani:
**İPEKYOLU EĞİTİM
KURUMLARI SAĞLIK
HİZMETLERİ VE TEKSTİL
TURİZM GIDA SANAYİ
TİCARET LIMITED ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul
Gaziosmanpaşa Beşyüzevir
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 sayılı
onaylı genel kurul kararının ve
anlaşım sözleşme tadil metninin
tescil ve ilan 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
hususla karar altına almışlardır.
Şirket ana sözleşmesinin Maksat ve
Konu başlıklı Madde 3 aşısında
belirtilmiş gibi tadil edilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir.

Yeni Şekil;
Maksat ve Konu
Madde (3)

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

2 Şirket konusuyula ilgili izin
almak kaydıyla fluru 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 konusuyula ilgili tesisler
kurmak, kiraya vermek, servis
araçları almak, servis hizmetleri
vermek.

3 Şirket konusuyula ilgili
yurtiçinde ve yurt dışında resmi ve
özel her nevi inşaat taahhüdünde
bulunmak, ihalelere girmek, toplu

ve menferidi bina, konut, işyeri,
hastane, okul, motel, otel, tatil
köyü, dinlenme tesisleri, sanayi
tesisleri, inşa etmek hafriyat
yapmak, proje hazırlamak,
dekorasyon işleri yapmak,
taahhüt almak ve taahhüt
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,
ihraçat) iç ve dış mümessillik,
danışmanlık yapar, sağlık
hizmetleri, eğitim hizmetleri için
makine ve tesisler ile
gayrimenkulün iktisap eder, devir
ve ferag işlemlerinde bulunur.

6 Alım, satım, kiraya verme,
gayrimenkullerin üzerinde iratın,
intifa, gayrimenkul mükellefiyeti
kat mülkiyeti kat irifakı tesis eder
İpotek alır, verir, fabrika, depo,
satış mağazaları ve idare binaların
inşa eder alır ve satar Şirketin
faaliyet konusuna giren işleri yapan
hakiki ve hükmi şahıslarla yeni
şirketler kurabilir, girişimlerde ve
iştişaklerde bulunabilir. Her türlü
tekstil ürünlerinin alımı, satımı,
ihraçatı, 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
yapılımsız besin maddelerinin
pazarlanmasına konusundaki 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 arseler
almak bunlar üzerinde veya
başkalarına ait arsa ve arsizler
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 artırma,
eksitme, teklif alma ve pazarlık
usulu 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
resmî kuruluşların, kamu iktisadi
teşebbütleri, 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 şirkete katılma ihale
sözleşmesi gereği iş yapmak ve
teslim etmek.

11 Prefabrikte inşaat ve
mekanlar yapmak, yaptırmak ve
bunları satmak, kiraya vermek.
Her türlü havuz inşaatı ve artırma
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 cilası, duvar kağıdı,
halıteke, asma tavan kartonpiyer,
fayans- kalebodur, su ve elektrik
tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak.

13 Her türlü bina, boru, tesis ve
yapılar ile peyzaj mimarisini ve çevre
düzenlemesi alanında mimarlık,
mühendislik, teknik müşavirlik
hizmetleri olarak plan, proje,
teknik hesaplar, danışmanlık,
etüd, araştırma, tasarruf,
sizibiliteyi yapmak, 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 çerit
hizmetlerinin yapımı Parselasyon
planlarının yapımı

15 İnşah- imar planlarının
yapımı ve uygulama işlemlerinin
yapımı Konusuyula 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)

(S/A)(2/484424)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü

Sicil Numarası: 170997

Ticaret Önvani:
**SANET 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 sayılı
onaylı olağanüstü genel kurul
kararının ve anlaşım sözleşme tadil

(Devamı 531. Sayfada)

(Başarılı 530. Sayfada)
mctinin tescil ve ilan 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
Olgañüstü Genel Kurul
Toplantı Tutanağı**

Samet Kalıp ve Madeni Eşya
Sanayi ve Ticaret Anonim
Şirketi'nin Olaganüstü 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 aşrılı yazılıyla
görevlendirilen Bakanlık
Temsilcisi Sayın Nevin Oktay'ın
gözetiminde yapılmıştır.

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

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

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

3. Şirketimizin aktifinde kayıtlı
bulunan ve Kısmi Bölünme
Planı'nda listelenen
gayrimenkuller 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
veçibeleri 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

gayrimenkuller 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
(onikimilyonüçkırkçübinsekse
lira kırksekiz kuruş) üzerinden,
kısmi bölünme suretiyle kurulacak
olan Kızıltan Gayrimenkul Yatırım
A.Ş.'ye inikali ettirilmesi esaslarını
düzenleyen 28/02/2014 tarihli
Kısmi Bölünme Raporu'nun,
28/2/2014 tarihli Kısmi Bölünme
Planı'nun ve bu plana ekli Kızıltan
Gayrimenkul Yatırım A.Ş. nin esas
sözleşmesinin onaylanmasına oy
birliğiyle karar verildi.

5. TTK'nın 174. maddesine göre
gerekli ilanları yasal aşrılı
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 işleminin ilişkin Özvarlık
Tespit Raporu uyarınca tespit
edilmiş olup, Şirket'in
alacaklılarının alacaklarını teminat
altına alma yükümlöğününün
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
(onikimilyonüçkırkçübinsekse
lira kırksekiz kuruş) tutarında
sermaye azaltımı yapılarak,
Şirket'in sermayesinin 37.000.000,
00 TL'den 24.856.919, 52 TL'ye
(yirmidörtmilyonsekizyüzelliialtı
dokuzyüzondokuz lira elliki
kuruş) indirilmesine ve Şirket esas
sözleşmesinin "Şirketin
Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin
aşrılıda 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
(yirmidörtmilyonsekizyüzelliialtı
dokuzyüzondokuz lira elliki
kuruş). Bu sermaye, her biri 1 (bir)
kuruş itibarı değerinde ve hamiline
yazılı 2.485.691.952
(ikimilyardörtüzeşsekbeşmilyon
altıyüzdoksanbirbindokuzyüzelliik
i) 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
(onikimilyonüçkırkçübinsekse
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
(onikimilyonüçkırkçübinsekse
lira kırksekiz kuruş) tutarında
sermaye azaltımı yapılmıştır. Bu
kapsamda Şirketin sermayesi
37.000.000 TL'den 24.856.919, 52
TL'ye

(yirmidörtmilyonsekizyüzelliialtı
dokuzyüzondokuz lira elliki
kuruş) indirilmiştir.

7. Şirket pay sahibi ve yönetim
kurulu üyesi Ufuk Kızıltan'ın
göndeme maddesi 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
göndemine 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
Olagan Genel Kurul toplantısında
bağımsız denetçi olarak seçilen
52372121036 T.C kimlik numaralı
Recep Bırdal'ın görevinden
ayrılmasına ilişkin 03/06/2014
tarihli dilekçe oybirliği ile kabul
edildi. Görevden ayrılan Recep
Bırdal'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. Göndemde göröülecek başka
bir konu olmadığından, dilek ve
temennilerin ardından toplantı
başkanı toplantıyı kapattı.

**Bakanlık Temsilcisi
Nevin Oktay imza
Toplantı Başkanı
Saldıray Kızıltan imza
Oy Toplayıcı
Umur Kızıltan imza
Katip
Ufuk Kızıltan imza**

**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) itibarı değerinde ve
hamiline yazılı; 74 000 000
(Yetmişdörtmilyon) hisseye

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

b. 31.000.000 YTL
(Otuzbirmilyon) bu kere artırılan
sermaye bölünmü olup
Ertürk Yeminli Müşavirlik Ltd.
Şti nin 13.6.2005 gün ve
YMM/716- 1812- 05/05 sayılı
raporuna göre aşrılıdaki 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 olaganüstü
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 kanunı
şirket sermayesine ilavesi
dolayısıyla oluşan sonun
sermayeye ilavesi olmak üzere 4
bölümde yazılı kalemlerin toplamı
30.732.271.49 YTL'dir.

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

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

d. Sermayenin tamamen
ödenmesinden sonra şirket yönetim
kurulu hisseleri bastırılabilirceği
gibi daha büyük köprüler halinde
de bastırılabilir.

**Yeni Şekil
Şirketin Sermayesi
Madde 6:**

Şirketin sermayesi 24.856.919,
52 Türk Lirası'dır
(yirmidörtmilyonsekizyüzelliialtı
dokuzyüzondokuz lira elliki
kuruş). Bu sermaye, her biri 1 (bir)
kuruş itibarı değerinde ve hamiline
yazılı 2.485.691.952
(ikimilyardörtüzeşsekbeşmilyon
altıyüzdoksanbirbindokuzyüzelliik
i) 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
(onikimilyonüçkırkçübinsekse
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
(onikimilyonüçkırkçübinsekse
lira kırksekiz kuruş) tutarında
sermaye azaltımı yapılmıştır. Bu
kapsamda Şirketin sermayesi
37.000.000 TL den 24.856.919, 52
TL'ye
(yirmidörtmilyonsekizyüzelliialtı
dokuzyüzondokuz lira elliki
kuruş) indirilmiştir.

**İmzalar
(5/A)(2/484085)**

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü**

Sicil Numarası: 578629

**Ticaret Unvanı:
AKARAL ELEKTRONİK
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Ticari Merkez: İstanbul
Beykoz Çarşıbaşı, Baklacı
Mah. Yosun Sok.No.12**

Ticari Merkezi ile sicil numarası
ve unvanı yukarıda yazılı bulunan
Şirketin Kadıköy 27.Noterliğinden
26.6.2014 tarih 21671 sayılı
onaylı genel kurul kararının ve ana
sözleşme tadil metninin tescil ve
ilan 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 aşrılıdaki hususu
karar altına almışlardır...**

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

**Sermaye
Madde 6**

Şirketin sermayesi 10.000 TL
olup Bunun;

200 Adet karşılığı 5.000 TL'li
Alpay Özbay

200 Adet karşılığı 5.000 TL'li
Gülçin Özbay

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

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

**Alpay Özbay imza
T.C 12833617270**

**Gülçin Özbay imza
T.C 12854616542**

(5/A)(2/484459)