

Adres : DUMLUPINAR BULVARI NO:252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 - ANKARA TELEFON : 0 312 218 20 00 FAKS : 0 312 218 20 11 www.tobb.org.tr

ŞİRKETLER**ANKARA****Ankara Ticaret Sicili Memurluğu'ndan**

Sicil No: 297877

**Ticaret Ünvanı
YEDİTEPE GRUP
GAYRİMENKUL
DEĞERLEME VE
DANIŞMANLIK ANONİM
ŞİRKETİ**Adres: Ziyabey Cad. 1419.Sok.
No:26/6 Balgat Çankaya Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 27.05.2011 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Konu: Yeni Kuruluş
Noter Onayı: Ankara 63.Nt
24.05.2011-13568 nolu Yevmiye
Sermaye: 350.000.00 TL**Yeditepe Grup Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi****Kuruluş
Madde -1:**

Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin ani surette kuruluşları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.

Kurucuların Adı Ve Soyadı:
Ercan İncesu
T.C. Kimlik No. :53614724732
İkametgah Adresi :Huzur Mahallesi 1136. Sokak No:15/10 Çankaya-Ankara
Uyruğu: T.C.Kurucuların Adı Ve Soyadı:
Zeynep İncesu
T.C. Kimlik No. : 53560726576
İkametgah Adresi :Huzur Mahallesi 1136. Sokak No:15/10 Çankaya-Ankara
Uyruğu: T.C.Kurucuların Adı Ve Soyadı:
Mehmet Şenol Salı
T.C. Kimlik No. :23212357588
İkametgah Adresi :Malazgirt Mahallesi 1008. Sokak No:31/4 Çankaya-Ankara
Uyruğu: T.C.Kurucuların Adı Ve Soyadı:
İdris Aydın
T.C. Kimlik No. :18926758882
İkametgah Adresi :Yukarı Öveçler Mahallesi 1238. Cadde No:9/17 Çankaya-Ankara
Uyruğu: T.C.Kurucuların Adı Ve Soyadı:
Sevtaş Taşkıran
T.C. Kimlik No. :13201006092
İkametgah Adresi :Barbaros Mahallesi Bülten Sokak No:37/11 Çankaya-Ankara
Uyruğu: T.C.**Şirketin Ünvanı
Madde-2:**

Şirketin ünvanı Yeditepe Grup Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketi'dir.

**Amaç Ve Konu
Madde- 3:**

Şirketin başlıca amaç ve konusu şunlardır.

1-) Yürürlükteki mevzuat hüküm-leri dahilinde her türlü resmi kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilere ait gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin ve gayrimenkule dayalı hak ve faydaların belli bir tarihteki muhtemel değerinin bağımsız ve tarafsız olarak, bu değeri etkileyen gayrimenkulün niteliği, piyasa ve çevre koşullarını analiz ederek uluslararası alanda kabul görmüş değerlendirme standartları çerçevesinde takdir edilmesi konusunda değerlendirme raporu hazırlamak,

2-) Gayrimenkullerle ilgili proje analizi ve fizibilite çalışması yapmak, bölge ve konum araştırması yapmak, en yüksek ve en iyi kullanım değer analizi tespitinde bulunmak, yatırım stratejileri belirlemek ve geliştirmek, finansman analizleri yapmak, yatırım performans değerlemelerinde bulunmak, pazar analizleri ve Pazar araştırmaları yapmak, gayrimenkul geliştirme çalışmalarında bulunmak, proje yönetim hizmetleri sunmak, gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı hakların hukuki durumları ile ilgili analiz ve raporlama hizmetlerinde bulunmak,

3-) Sermaye Piyasası Kurulu'nun denetimine tabi kurum ve kuruluşların sahip oldukları gayrimenkullerin, hakların ve gayrimenkule dayalı projelerin değerlendirilmesini yapmak, bu kurum ve kuruluşların kiralayacakları gayrimenkullerin kiraya verilmesi halinde veya yenilenecek kira sözleşmelerinin kira bedellerini belirlemek, ipotek kabul edilmesi, aynı sermaye alınması konularında değerlendirme işlemlerini yapmak, yürürlükteki bütün mevzuatın izin ve yetki verdiği gayrimenkul değerlendirme işlemlerini yapmak,

4-) Borsada işlem gören şirketlerin sermaye piyasası mevzuatı dahilinde gayrimenkul alım ve satımlarında ya da sahip oldukları gayrimenkulleri başka bir şirkete aynı sermaye olarak koymaları halinde zorunlu yapılması gereken değerlendirme hizmetleri sunmak ve rapor düzenlemek,

5-) Her türlü taşınmaz ve bunların mütemmim cüz'leriyle teferruatlarının ayrı ayrı ve birlikte, (gayrimenkulün isminden ve bulunduğu konumdan kaynaklanan gayri maddi hak bedelleri dahil olmak üzere) ekspertiz ve değerlendirme işlemlerini yaparak raporlar hazırlamak, hazırlanan raporları belli sürelerde yeniden düzenlemek,

6-) Bankalar, kamu ve özel sektör kuruluşları ile Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dahilinde kurulan veya kurulacak

gayrimenkul yatırım ortakları ve yatırım fonlarının sahibi oldukları veya portföylerine girecek gayrimenkullerin ekspertiz ve değerlendirme işlemlerini yapmak, bu konuda raporlar hazırlamak,

7-) Gayrimenkule dayalı projelerin yürütülmesinde bilimsel, hukuksal ve mali danışmanlıklarda bulunmak,

8-) Her türlü gayrimenkulün kira rayiç bedellerini tespit ederek bu konuda rapor hazırlamak, hazırlanan raporları belli sürelerde yeniden düzenlemek, değerlendirme raporları düzenlenmiş gayrimenkullerin değerlendirme raporlarını belli zaman aralıklarında yenilemek, mukayeseli raporlarını düzenlemek, şirketçe düzenlene raporların arşivlenmesini ve saklanması temin etmek,

9-) Ekspertiz ve değerlendirme raporları ile kira bedellerinin belirlenmesinde Kat Mülkiyeti Kanunu'ndan, tapu kütüklerinden, imar planlarından, tapu kadastro teşkilatından, resmi kurumlardan, resmi ve özel kurum ve kuruluşların belge ve bilgilerinden, eğitim kurumlarından, bilimsel çalışma yapan kuruluşlardan, bilim adamlarından vb. kaynaklardan yararlanmak ve araştırmalarda bulunmak,

10-) ihtisas gerektiren özel konulu değerlendirme taleplerinde şirket dışından konusunda uzmanlaşmış kurum ve kuruluşlardan değerlendirme uzmanı sağlamak ve değerlendirme raporu tanzim ettirmek gayrimenkul ve menkul şirket değerlendirme uzmanı sağlamak ve değerlendirme raporu tanzim ettirmek, gayrimenkul ve şirket değerlendirme mesleğinin icrasında bu mesleklerle bağdaşık diğer meslek kuruluşları ve kişiler ile partnerlik sözleşmesi yapmak, bu kuruluş ve kişilerden hizmet almak, bu kuruluş ve kişilere hizmet vermek,

11-) Borsada işlem görmeyen şirketlerin gayrimenkul alım, satım ve kiralalarında yapılması gereken değerlendirme hizmetlerini sunmak,

12-) Şehircilik ve kentsel dönüşüm projeleri ile ilgili olarak, gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlendirilmesini yapmak, bu projeleri yönetmek, yapılmasını sağlamak, bu konularda danışmanlık hizmetleri sunmak,

13-) Şirket yukarıdaki maddelerde belirtilen amaç ve konularını gerçekleştirmek için;

a-) Şirket amaç ve konuları ile ilgili olarak, iş yapmakta olan gerçek ve tüzel kişilerle ortak girişimlerde bulunmak, gerekirse ortaklık kurmak, konusu ile ilgili faaliyet gösteren şirketlere aynı ve nakdi sermaye vaz etmek suretiyle iştirak etmek, ticari ve sınai işletmelere katılmak,

b-) Şirket amaç ve konuları ile ilgili olarak, sermaye piyasası mevzuatı ile öngörülen usul ve esaslar dahilinde şirket amaç ve konusunun gerektirdiği ticari, hukuki, sınai vb. muameleleri yapmak, patent, know-how, marka, ihtira berati, ustalık ve diğer fikri sınai mülkiyet haklarını iktisap, bu hakları kendi adına tescil ettirmek, devir etmek, feragat etmek, bunlar

üzerinde lisans anlaşmaları yapmak, bu tür hakları devir almak, kiralamak veya kiraya vermek ya da üçüncü şahısların yararlanmasına sunmak,

c-) Şirket amaç ve konuları ile ilgili olarak, emlak komisyonculuğu dışında her türlü gayrimenkulu alabilir, satabilir, kiraya verebilir, bunlar üzerinde aynı ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, şirket gayrimenkulleri üzerinde gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir, gayrimenkuller üzerinde lehte ve aleyhte rehin, ipotek tesis ve terkin edebilir, Tapu ve Kadastro Daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi işlemleri yapabilir,

d-) Şirket amaç ve konuları ile ilgili olarak, kullanılmak üzere gerekli nakil vasıtaları, makine ve teçhizatları, araç ve gereçleri almak, kiralamak ve kiraya vermek, ithalat ve ihracatını yapmak,

e-) Şirket amaç ve konuları ile ilgili olarak, yerli ve yabancı kuruluşlardan, kısa, orta ve uzun vadeli kredi temin etmek,

**Şirketin Merkez Ve Şubeleri
Madde-4:**

Şirketin merkezi Ankara'dır. Adresi Balgat Ziyabey Caddesi 1419. Sokak No:26/6 Çankaya-Ankara'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek kaydıyla Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket yürürlükteki mer'i mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurt içinde ve yurt dışında Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek kaydıyla şubeler açabilir.

**Şirketin Süresi
Madde- 5:**

Şirketin süresi tescil ve ilan edildiği tarihten başlamak üzere sınırsızdır.

**Sermaye Ve Hisse Senetlerinin Nevi
Madde- 6:**

Şirketin sermayesi 350.000,00 (Üçyüzellibin) TL kıymetindedir. Bu sermaye, her biri 500,00 (Beşyüz) TL kıymetinde 700 adet (Yediyüz) hisseye ayrılmıştır. Hisse senetleri nama yazılıdır. Bu sermaye;

100 Hisseye karşılık olan 50.000,00 TL'si Ercan İncesu,
100 Hisseye karşılık olan 50.000,00 TL'si Zeynep İncesu,
175 Hisseye karşılık olan 87.500,00 TL'si Mehmet Şenol Salı,
143 Hisseye karşılık olan 71.500,00 TL'si İdris Aydın,
182 Hisseye karşılık olan 91.000,00 TL'si Sevtaş Taşkıran, tarafından muvazaadan ari

olarak tamamı taahhüt edilmiş olup, sermayenin tamamı nakden ödenmiştir.

Tamamı nakden ödenmiş olan ve sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi gereğince yapılır. Hisse senetlerinin devri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabiidir.

Sorumlu değerlendirme uzmanlarının sermaye paylarını temsil eden hisse senetlerinin devrine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünün alınması zorunludur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü alınmadan yapılan pay devirleri hükümsüzdür. Bu pay devirleri pay defterine kayıt olunamaz. Sorumlu değerlendirme uzmanlarının sermaye paylarını temsil eden hisse senetleri devrinde, yönetim kurulu uygunluk kararını Sermaye Piyasası Kurulu'na pay devri için izin başvurusunda bulunmadan önce verecektir. Diğer pay devirlerinde yeni ortağın Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII No:35 Sayılı Tebliğinde aranan şartları taşıdığına ilişkin beyanı ile birlikte yönetim kurulu tarafından en geç 15 (on beş) gün içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verir.

**Sermayenin Değiştirilmesi
Madde- 7:**

Şirket sermayesi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri dahilinde artırılır veya eksiltilebilir. Sermayenin artırılması ile ilgili Genel Kurul kararlarında sermayenin 3/4'ünü temsil eden ortakların vasıflı çoğunluk oyları aranır.

**Yönetim Kurulu Ve Süresi
Madde- 8:**

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dahilinde, hissedarlar arasından seçilecek 5 (beş) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür, ilk yönetim kuruluna seçilen üyelerin adları ve seçim süreleri geçici birinci maddede belirtilmiştir.

Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 (Üç) yıl için seçilebilirler. İlk yönetim kurulu üyeleri de 3 (Üç) yıllığına seçilmişlerdir. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel kurul lüzum görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilirler.

**Şirketi Temsil İltizam Ve Yönetim
Madde- 9:**

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin ünvanı altına konulmuş ve şirketi ilzama yetkili en az 2 (iki) kişinin imzasını (Devamı 74. Sayfada)

(Başarılı 73. Sayfada) taşınması gereklidir. Değerleme işlemine ve varılan sonuçlara ilişkin olarak hazırlanan değerlendirme raporunu en az 1 (Bir) sorumlu değerlendirme uzmanı imzalaması zorunludur, ilk yönetim kurulunun görev taksimi ile temsil ve ilzam yetkileri geçici ikinci maddede belirtilmiştir.

Denetçiler Ve Görevleri
Madde- 10:

Genel kurul gerek hissedarlar arasından, gerekse dışarıdan en çok 3 (Üç) yıl için bir veya birden fazla denetçi seçer. Bunların sayısı 5 (Beş)'i geçemez. İlk denetçi olarak;

Adı Ve Soyadı :Bülent Yıldız

T.C. Kimlik No :30590492114
Adres :Strazburg Caddesi
No:45/8 Sıhhiye-Ankara

Adı Ve Soyadı :Mehmet Şenol Salı

T.C. Kimlik No :23212357588
Adres :Malazgirt Mahallesi
1008. Sokak No:31/4 Çankaya-Ankara

1 (Bir) yıl süre ile seçilmiştir. Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun 353. ve 357. Maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdür.

Genel Kurul
Madde -11:

Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır;

Davet Şekli

Genel kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davet de Türk Ticaret Kanununun 355. 365. 366. ve 368. Madde hükümleri uygulanır.

Toplantı Vakti

Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurullar ise; şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Toplantı Yeri

Genel kurullar şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Rey Verme Zamanı ve Vekil Tayini

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin bir hisse için bir oyu vardır. Genel kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar ve hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları kullanmada yetkilidirler. Vekaletnamenin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiser Yönetmeliği 21.Maddesindeki esaslara göre düzenlenmesi şarttır.

Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı

Şirket genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanununun 369. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabiidir.

Toplantılarda Komiser Bulunması
Madde-12:

Şirketin gerek olağan gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret, Bakanlığı komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır komiserin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçersizdir.

İlanlar
Madde-13:

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 (Onbeş) gün önce yapılır.

Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan, en yakın yerdeki gazete ile yapılır. Ancak genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az 2 (İki) hafta önce yapılması zorunludur. Sermayenin artırılması ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 397. ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır.

Hesap Dönemi
Madde-14:

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Ancak ilk hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlayarak, Aralık ayının sonuncu günü biter.

Karın Tespiti Ve Dağıtım
Madde-15:

Şirketin safı karı yapılmış her çeşit masrafların çıkartılmasından sonra kalan miktardır.

Safı kardan her sene önce % 5 (Beş) ihtiyat akçesi ayrılır, kalandan itfa edilmemiş hisse senetlerinin bedelleri ödenen kısmına % 5 (Beş) oranında I.Temettü verilmesine yetecek miktarda çıkarılır, geri kalan kısmı genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Kurucular ve yönetim kurulu üyeleri ile memur ve hizmetlilere ayrılacak miktarlar, II.Temettü hissesi olarak hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan ve kar'a iştirak eden kuruluşlara dağıtılan para Türk Ticaret Kanunu'nun 466. Maddesinin 2.Fıkrasının 3.Bendi gereği % 10 (On) kesilerek adi ihtiyaç akçesine eklenir.

İhtiyat Akçesi
Madde-16:

İhtiyat akçesi şirket sermayesinin % 20 (Yirmi)'sine çıkıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde ihtiyat akçesinin ayrılmasına devam olunur. Kanuni ve ihtiyari ihtiyat akçeleri ile kanun ve bu sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar safı kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılmaz.

Fesih Ve Tasfiye
Madde- 17:

Şirket Türk Ticaret Kanunu'nda sayılan sebeplerle veya Mahkeme kararı ile infisah eder. Bundan başka Kanun hükümleri dairesinde Genel Kurul kararı ile fesih olunabilir. Şirketin fesih ve infisalı halinde tasfiye Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde icra olunur.

Müdürler
Madde-18:

Yönetim kurulu, şirket işlerinin idaresi için ortaklar arasından veya dışarıdan bir genel müdür tayin eder. Genel müdür, yönetim kurulu'nun yetkisine giren işlerde yönetim kurulu'nun kendisine devrettiği yetkilerle, kanun, tüzük, yönetmelik, karar ile şirketi yönetir. Genel müdür, yetkilerinden bir kısmını aslarına devredebilir. Ancak yetki devri genel müdür'ün sorumluluğunu kaldırmaz.

Sözleşme Zorunluluğu
Madde-19:

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

Raporlama Standartları
Madde- 20:

Sermaye Piyasası Kurulu'nu ilgilendiren değerlendirme işlemine ve varılan sonuçlara ilişkin olarak hazırlanan değerlendirme raporunun Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri No: VIII., No: 35 sayılı tebliğ ekinde belirtilen bilgileri asgari olarak içerecek şekilde yazılı olarak en az 3 (Üç) nüsha hazırlanması ve en az 1 (Bir) sorumlu değerlendirme uzmanı tarafından imzalanması zorunludur.

Kanuni Hükümler
Madde- 21:

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

Ana Sözleşme Değişiklikleri
Madde- 22:

Ana sözleşmede yapılacak değişiklikler Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Ancak Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünün alınması zorunludur. Değişiklikler Ticaret Siciline tescil edildikten sonra, ilan tarihinden itibaren geçerli olur.

Sermaye Piyasası Kurulu'na Gönderilecek Belgeler
Madde- 23:

Takvim yılı içerisinde 6 (Altı) aylık dönemler itibarıyla, dönemin bitimini izleyen 6 (altı) İş günü içinde istihdam edilen değerlendirme uzmanları ile konut değerlendirme uzmanlarının listesi ortaklık yapısı şubelerin listesi, yönetim kurulu üyeleri ve denetçiler ile müşterisi, konusu, rapor numaraları ve hazırlayan değerlendirme uzmanı veya konut değerlendirme uzmanına ilişkin bilgileri de içerecek şekilde Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanan raporların listesi kurula gönderilir.

Geçici Maddeler
Geçici Madde- 1:

İlk üç yıl için Ercan İncesu, Zeynep İncesu, İdris Aydın, Sevtap Taşkıran Ve Mehmet Şenol Salı yönetim kurulu üyesi olarak seçilmişlerdir.

Geçici Madde- 2:

Yönetim kurulu üyeleri kendi arasında yaptığı görev taksimi ile ilk yönetim kurulu başkanlığına ve Genel Müdürlüğe İdris Aydın, başkan vekilliğine ve Genel Müdür Yardımcılığına Ercan İncesu, yönetim kurulu üyeliğine ve Genel Müdür Yardımcılığına Zeynep İncesu, yönetim kurulu üyeliğine Sevtap Taşkıran ve Mehmet Şenol Salı seçilmişlerdir.

Şirketin üçüncü şahıslar nezdinde en geniş şekilde yetki, temsil ve ilzama, yapacağı mukavelelerin ve vereceği belgelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket ünvanını gösteren kaşe üzerinde yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulundan bir üye ile müştereken imza etmesinin gerekeceğine karar verilmiştir.

Şirketi temsil ve ilzam için ilk 3 (Üç) yıllığına seçilen İdris Aydın, Ercan İncesu ve Zeynep İncesu'nun şirketi her konuda idare etmeye, şirketi her türlü resmi kurumlar, kamu iktisadi teşekkülleri ile idari ve askeri makamlar, tüzel ve özel kurum ve kuruluşlar, kişiler bankalar nezdinde tam bir yetki ile temsil ve ilzama, şirketimiz adına dilediği bedel ve miktarlarda her türlü menkul ve gayri menkul mallar satın almaya, mevcut menkul ve gayri menkulleri satmaya, bedellerini tahsile ve ödemeye resmi tapu senetlerini imzaya, şirketi borç ve taahhüt altında bulundurmaya her mahiyette sözleşme taahhüt ve kefalet genel rehin ve borç senetleri, çek, bono, poliçe emre yazılı tüm evrak ve senetleri düzenleme ve imzaya, ahzu kabza bankalarda hesap ve krediler akreditifler açtırmaya, leasing anlaşmaları yapmaya açılmış ve açılacak hesapları kullanmaya para yatırıp çekmeye menkul ve gayri menkuller motorlu kara nakil araçları, kiralamaya kiraya vermeye almaya satmaya

şirket lehinde ve aleyhinde ipotek almaya ve vermeye şirket adına doğmuş ve doğacak alacakları icra yoluyla tahsile borçları ibra etmeye bunlarla ilgili davalar açmaya başkalarını vekil tayinine ve azle şirket ana sözleşmesinde belirtilen bütün iş ve işlemleri yapmaya mezun ve yetkili olmak üzere 3 (Üç) yıl süre ile Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür İdris Aydın ile Genel Müdür Yardımcıları Ercan İncesu Veya Zeynep İncesu'dan herhangi ikisinin şirket kaşesi altındaki müşterek imzası ile yetkili kılınmışlardır.

Kurucu Ortaklar
İdris Aydın imza
Ercan İncesu imza
Zeynep İncesu imza
Sevtap Taşkıran imza
Mehmet Şenol Salı imza

(10/A)(30/287694)

Ankara Ticaret Sicili
Memurluğu'ndan

Sicil No: 297860

Ticaret Ünvanı
ZEBER İNŞAAT GIDA
TURİZM DIŞ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Süvari Mahallesi Ahi Mesud Bulvarı No:49/B Etimesgut/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 27.05.2011 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Konu: Yeni Kuruluş
Noter Onayı: Etimesgut Nt. 18.05.2011-15309 Nolu Yevmiye, Etimesgut Nt. 26.05.2011-16103 nolu Yevmiye Sermaye: 30,000.00 TL

Limited Şirket Ana Sözleşmesi

Kuruluş
Madde 1-)

Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ikametgahları ve T.C.Kimlik numaraları yazılı bulunan kurucular tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince bir Limited Şirket kurulmuştur.

Sıra No: 1
Kurucunun Adı Soyadı İkametgahı :Mehmet Saydın-Malazgirt Mah.953 Sk. No:42 Dikmen-Ankara
T.C.Kimlik No :35518019596
Uyruğu: T.C.

Sıra No: 2
Kurucunun Adı Soyadı İkametgahı :Sertaç Söner- Huzur Mah.1134 Sokak No: 8/15 Çankaya-Ankara
T.C.Kimlik No :11377145256
Uyruğu: T.C.

Ünvanı:
Madde 2-)

Şirketin ünvanı Zeber İnşaat Gıda, Turizm Dış Ticaret Limited Şirketi'dir.

(Devamı 75. Sayfada)

(Başarılı 51. Sayfada)

**Hisselerin Devri
Madde 15**

Bir hisse devri şirket hakkında ancak şirkete bildirmek ve hisse devri defterine kaydedilmek şartı ile hüküm ifade eder.Devir hususunun hisse defterine kaydedilmesi için ortakların en az 3/4 üne sahip olması şarttır. Hisse devrinin yazılı şekilde yapılması ve noterden onaylanması gerekmektedir

**Anasözleşme Değişikliği
Madde 16**

Şirket ana sözleşmesinin değişikliği Türk Ticaret Kanununun 513 maddesi hükümlerine uygulanır

**Kanuni Hükümler
Madde 17**

Anasözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır

Veli Gökçaya İmza
35986187636
Kenan Anıt İmza
37462150424

(5/A)(25/467979)

STATÜ TADİLLERİ

ANKARA

Ankara Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil No:301365

**Ticaret Ünvanı:
TEMLSU DENETİM
ANONİM ŞİRKETİ**Adres:717. Sokak No:5
Yıldızevler Çankaya/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 25.08.2011 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Olağanüstü Genel
Kurul Toplantısı

Toplantı Tarihi:25.08.2011

Toplantı Yeri:Şirket Merkezi

Konu:Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Amaç Konu Değişikliği Tutanak Onayı:Ankara 38.Ntr 25.08.2011-22735 Nolu Yevmiye

**Temelsu Denetim Anonim
Şirketi'nin 25.08.2011 Tarihinde
Yapılan Olağanüstü Genel Kurul
Toplantısı Tutanığı**

Temelsu Denetim Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 25.08.2011 Tarihinde Saat 14.00'te, Şirket Merkezi Olan 717.Sokak No:5-A Yıldızevler-Ankara Adresinde, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 25.08.2011 Tarih ve 5693 Sayılı Yazılılarıyla Görevlendirilen Bakanlık Komiseri Yakup Yılmaz'ın Gözetiminde Yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi TTK Kanununun 370 inci maddesine göre bütün ortakların

asaleten ve vekaleten katlımı ile itiraz olmaksızın gerçekleşmiştir.

Hazirun cetvelinin incelenmesinden;Şirketin toplam 490.000.-TL sermayesine karşılık gelen 490 000 adet paydan;1.000.00.-TL sermayeye karşılık gelen 1.000 adet payın, asaleten, 489.000.-TL sermayeye karşılık gelen 489.000 payın ise vekaleten temsil edildiğinin ve böylece bütün pay sahiplerinin veya vekillerinin toplantıda bulduklarının anlaşılması üzerine toplantı, Demir İnöz tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Divan Başkanlığına Demir İnöz, Oy Toplayıcılığı Ahmet Aykut Tokel, Katıplığı Haluk Demir'in seçilmesine ve genel kurul tutanağının imzalanması için divan'a yetki verilmesine, oy birliğiyle karar verildi.

2. Şirketin Amaç ve Konu başlıklı 3. maddesinin tadil tasarisında hazırladığı şekli ile değiştirilmesine ilişkin "Ana Sözleşme Değişiklik Metali" oy birliği ile kabul edildi.

3. Dilek ve temenniler maddesi görüşmesinde her hangi bir söz alan olmadıgından ve gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verilmiştir.

Komiser Yakup Yılmaz İmza
Divan Başkanı Demir İnöz İmza

Oy Toplayıcı Ahmet Aykut Tokel İmza

Katip Haluk Demir İmza

**Temelsu Denetim Anonim
Şirketi****Ana Sözleşme Tadil Metni
Eski Metin****Amaç ve Konu
Madde 3-**

a) Şirketin Amacı:
Yeraltı ve yerüstü sularından faydalanmak ve bunların zararlarını önlemek amacıyla yapılacak her türlü su yapılarının inşası esnasında yatırımların hızlandırılması, taşkın,deprem gibi doğal felaketlerden sonra meydana gelebilecek ülke kaynaklarının israfının önlenmesi, çevre ile uyumlu projelerin onayı ve yapımı aşamasındaki teknik denetimlerini yapmaktır.

b) Şirket, yukarıda belirtilen amaç ve konusunu gerçekleştirmek için;

1. Her türlü menkul ve gayrimenkulu satın alabilir, gerektiğinde satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir.

2. Kendi gayrimenkulleri üzerinde 3. kişiler yararına ipotek tesis edebilir, alacaklarının teminatı için ipotek atabilir, menkullerini rehnedebilir, Şirket lehine rehin atabilir, diğer aynı hakları iktisap edip bu haklar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.

3. Gerekli her türlü kara, vasıtalarını satın alabilir, gerektiğinde satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir.

4. Şirket, faaliyetlerinin ihtiyaç gösterdiği her türlü krediyi bankalar ve diğer mali müesseselerden alabilir ve bu kredilere karşılık her türlü garanti, kefalet, rehin ve ipotek verebilir.

Üçüncü şahıslar lehine her türlü garanti, kefalet ve teminat verebilir, her türlü taahhütlere girebilir ve bu taahhütlere karşılık ipotek, rehin vb. aynı ve şahsi her türlü teminat alabilir. Alacaklarının teminatını teşkil etmek üzere rehin, ipotek, kefalet, teminat alabilir.

5. Konusuyla ilgili her türlü mali, ticari ve sınai girişimlerde bulunabilir, fuarlara katılabilir, markalar, ticaret ünvanları, ihtira berattan, modeller, resimler, know-how, telif, patent, lisans gibi gayri maddi naldan iktisap edebilir ve bunlar üzerinde tasarrufta bulunabilir.

6. Şirketin konusu ile ilgili kurulmuş ve kurulacak yerli ve yabancı şirketlerin yönetimlerine ve/veya sermayelerine iştirak edebilir, aracılık niteliğinde olmamak kaydıyla diğer şirketlerin hisselerini satan alabilir ve satabilir, bunlarla ortaklık kurabilir veya kendi şirket konusu ile doğrudan veya dolayısıyla ilgili ortaklıklar tesis edebilir.

7. Şirket maksat ve mevzuunun gerektirdiği sair teşebbüslere girişebilir ve gerekli iş, muamele ve mukaveleleri yapabilir.

8. Gerekli gördüğü menkul ve gayrimenkullerle ilgili her türlü mali, ticari ve sınai, girişimlerde bulunabilir,

9. Şirket, yukarıda yazılı olanlar dışında yararlı ve gerekli görebileceği iş ve işlemlere Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun onayıyla girebilir.

Yeni Metin**Amaç ve Konu
Madde 3-**

Şirketin Amacı:
Yeraltı ve yerüstü sularından faydalanmak ve bunların zararlarını önlemek amacıyla yapılacak her türlü su yapılarının inşası esnasında yatırımların hızlandırılması, taşkın, deprem gibi doğal felaketlerden sonra meydana gelebilecek ülke kaynaklarının israfının önlenmesi, çevre ile uyumlu projelerin onayı ve yapımı aşamasındaki teknik denetimlerini yapmaktır.

Komiser Yakup Yılmaz İmza
Divan Başkanı Demir İnöz İmza

Oy Toplayıcı A.Aykut Tokel İmza

Katip Haluk Demir İmza

(10/A)(26/467982)

Ankara Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil No:141980

**Ticaret Ünvanı:
R&T KUYUMCULUK
MÜCEVHERAT SANAYİ
TİCARET TURİZM İNŞAAT
OTOMOTİV LİMİTED
ŞİRKETİ**Adres:Turan Güneş Bulvarı
Koyunluoğlu Sitesi No:175/B
Çankaya/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 25.08.2011 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü Ortaklar Kurulu
Toplantı Yeri Şirket Merkezi
Konu Sermaye Artırımı
Ana Sözleşme Tadili 6. Madde
Eski Sermaye 300.000.00 TL
Yeni Sermaye 1, 300.000.00 TL
Kararlar ve Onay Ankara 3.
N'tnin 24.08.2011 Tarihli 12122
Nolu Yevmiyesiyle Onaylanan
22.08.2011 Tarihli 21 Nolu Karar

**R&T Kuyumculuk
Mücevherat Sanayi Ticaret
Turizm İnşaat Otomotiv Limited
Şirketi Tadil Tasarısı**

Hazır Bulunanlar.:Hasan
Hüseyin Çavuşçulu Halil İbrahim
Aytaç

**Eski Hali:
Sermaye
Madde 06.:**

Şirketin Sermayesi Beheri
100.00-YTL Kıymetinde 3000
Hisseye Ayrılmış 300.000.00.-
YTL'dir.

Bunun;
1530 Hisseye Karşılık
153.000.00.-YTL'si Hasan
Hüseyin Çavuşçulu

1470 Hisseye Karşılık
147.000.00.-YTL'si Halil İbrahim
Aytaç

Tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş olup eski sermayeyi teşkil eden 150.000.00.-YTL'nin tamamı ödenmiştir.

Arttırılan sermayenin 1/4'ü 3 ay içerisinde kalan 3/4'ü ise bir yıl içerisinde ödenecektir.

Yeni Şekil.:**Sermaye.:**
Madde 06.:

Şirketin Sermayesi 500.00.-TL
İtibari Değerde 2.600 paya ayrılmış
olup 1.300.000.00.-TL sidir.
bunun;

1326 Hisseye Karşılık
663.000.00.-TL Hasan Hüseyin
Çavuşçulu

1274 Hisseye Karşılık
637.000.00.-TL Halil İbrahim
Aytaç

Tarafından muvazadan ari olarak taahhüt edilmiş olup eski sermayeyi teşkil eden 300.000.00.TL'nin tamamı ödenmiştir.arttırılan sermayenin tamamı 04.10.2011 tarihinde ödenecektir.

Hasan Hüseyin Çavuşçulu İmza
Halil İbrahim Aytaç İmza

(10/A)(26/467930)

Ankara Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil No:297877

**Ticaret Ünvanı:
YEDİTEPE GRUP
GAYRİMENKUL
DEĞERLEME VE
DANIŞMANLIK ANONİM
ŞİRKETİ**Adres:Ziyabey Cad. 1419.Sok
No:26/6 Balgat Çankaya/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı kuruluşa ait aşağıdaki hususların 25.08.2011 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü:Olağanüstü Genel
Kurul Toplantısı

Toplantı Tarihi:19.08.2011

Toplantı Yeri:Şirket Merkezi

Konu:Olağanüstü Genel Kurul
Toplantısı ve

Madde Tadili

Seçim ve Süresi:Yönetim
Kurulu Üyelüğünden Ayrılan
Mehmet Şenol

Salı ve Zeynep İncesu, nun
Yerine Yıl Süre İle Fatma Köse ve
Serkan Yalçın ın Yönetim Kurulu
Üyelğine, Denetim Kurulu
Üyelüğünden Ayrılan Mehmet
Şenol Salı ve Bülent Yıldız'ın
Yerine de Mesut Demir in 3 Yıl
Süre İle Denetçiliğe.

Ana Sözleşme Tadili:11. Madde
Tutanak Onayı:Ankara 50. Not.
25.08.2011-15019 Nolu Yevmiye

**Yeditepe Grup Gayrimenkul
Değerleme ve Danışmanlık
Anonim Şirketi Anasözleşme
Tadil Metni****Eski Şekil:****Genel Kurul****Madde-11:**

Genel kurul toplantılarında
aşağıdaki esaslar uygulanır;

Davet Şekli

Genel Kurullar olağan ve
olağanüstü olarak toplanır. Bu
Toplantılara Davet de Türk Ticaret
Kanununun 355. 365. 366. ve 368.
Madde hükümleri uygulanır.
Toplantı Vakti

Olağan genel kurul, şirketin
hesap devresi sonundan itibaren üç
ay içerisinde ve senede en az bir
defa, olağanüstü genel kurullar ise;şirket işlerinin icap ettirdiği
hallerde ve zamanlarda toplanır.
Toplantı Yeri

Genel kurullar şirketin yönetim
merkezi binasında veya yönetim
merkezinin bulunduğu şehrin
elverişli bir yerinde toplanır

Rey Verme Zamanı ve Vekil
Tayini

Olağan ve olağanüstü genel
kurul toplantılarında hazır bulunan
hissedarların veya vekillerinin bir
hisse için bir oyu vardır. Genel
kurul toplantılarında hissedarlar
kendilerini diğer hissedarlar ve
hariçten tayin edecekleri vekil
vasıtasıyla temsil ettirebilirler.

Şirkete hissedar olan vekiller kendi
oylarından başka temsil ettikleri
hissedarın sahip olduğu oyları
kullanmada yetkilidirler.
Vekaletnamenin Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Komiser Yönetmeliği
21.Maddesindeki esaslara göre
düzenlenmesi şarttır.

Müzakerelerin Yapılması ve
Karar Nisabı

Şirket genel kurul toplantılarında
Türk Ticaret Kanununun 369.
maddesinde yazılı hususlar
müzakere, edilerek gerekli kararlar
almır. Genel kurul toplantıları ve
toplantılardaki karar nisabı, Türk
Ticaret Kanunu hükümlerine
tabiidir.

Yeni Şekil:**Genel Kurul****Madde-11**

Genel kurul toplantılarında
aşağıdaki esaslar uygulanır

(Devamı 53 . Sayfada)

(Baştarafı 52. Sayfada)

Davet Şekli

Genel kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davet de Türk Ticaret Kanununun 355. 365. 366. ve 368. Madde hükümleri uygulanır. Toplantı Vakti

Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurullar ise; şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Toplantı Yeri

Genel kurullar şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır

Rey Verme Zamanı ve Vekil Tayini

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin bir hisse için bir oyu vardır. Genel kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar ve hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları kullanmada yetkilidirler. Vekaletnamenin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiser Yönetmeliği 21.Maddesindeki esaslara göre düzenlenmesi şarttır.

Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı

Şirket genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanununun 369. maddesinde yazılı hususlar müzakere ederek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret,, Kanunu hükümlerine tabiidir. Olağan ve olağan üstü genel kurul toplantılarını izleyen 6 (Altı) iş günü içinde genel kurul tutanakları de faaliyet raporları Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilir.

Başkan İdris Aydın İmza
Başkan Vekili Ercan İncesu İmza
Üye Zeynep İncesu İmza
Üye Sevtap Taşkıran İmza
Üye Mehmet Şenol Salı İmza

Divan Kurulu 19.08.2011
İdris Aydın imza
Ercan İncesu imza
Zeynep İncesu imza
Hükümet Komiseri imza

Yeditepe Grup Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin 19.08.2011 Tarihinde Yapılan 2011 Yılı 1. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Yeditepe Grup Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş'nin 2011 yılı 1. olağanüstü genel kurul toplantısı 19.08.2011 tarihinde saat 14:30'da şirket merkezi olan Ziyabey caddesi 1419. sokak no:26/6 Balgat/Çankaya/Ankara adresinde T.C. Ankara Valiliği Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 19.08.2011 tarih ve 4792 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen bakanlık komiseri sayın M. Nuri Soylu gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede ön görüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek

şekilde, pay sahiplerine toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle toplantı TTK'nun 370.maddesine istinaden hiçbir ortağın itirazı görülmeksizin yapılmıştır.(Çağrının T.Ticaret sicil gazetesi ve taahhütli mektupla yapılmadığı görüldü.)

Hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 350.000.00 TL sı (üçyüzellibin TL) sermayeye tekabül eden 700 (yediyüz) adet hisseden 350.000.00 TL ye tekabül eden toplam 700 adet hissenin tamamını asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece kanun ve ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı sayın yönetim kurulu başkanı İdris Aydın tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Gündemin 1.maddesi gereğince divan başkanlığına sayın İdris Aydın'ın oy toplama Memurluğuna Sayın Ercan İncesu'nun Katipliğe Sayın Zeynep İncesu'nun seçilmeleri oybirliği ile kabul edildi.

2-Olağanüstü genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için başkanlık divanına yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.Gündem olduğu gibi görüşülmesi oyları, oybirliğiyle kabul edildi.

3-Gündemin 3.maddesi gereğince şirket ortaklığından ayrılan Mehmet Şenol Salı'nın yerine aynı hisse oranı ile Fatma Köse'nin ortaklığa alınmasına;

Şirket ortaklarından İdris Aydın'ın 7 (yedi) hissesini Serkan Yalçın'a Devretmesine ve Serkan Yalçın'ın Şirket Ortaklığına alınması sözle önerildi, önerenin tamamı oyları, oybirliğiyle kabul edildi.(Oylanmada çekimser ve red oy görülmüdü.)

4-Yeni hisse devirleri nedeniyle şirketin sermaye yapısının aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmesi

182 hisseye karşılık olan 91000.00 TL Sevtap Taşkıran
175 hisseye karşılık olan 87500.00 TL Fatma Köse
136 hisseye karşılık olan 68 000.00 TL İdris Aydın
100 hisseye karşılık olan 50 000.00 TL Ercan İncesu
100 hisseye karşılık olan 50000.00 TL Zeynep İncesu
007 hisseye karşılık olan 3 500.00 TL Serkan Yalçın

genel kurulun oyuna sunuldu, oybirliğiyle kabul edildi. (Oylanmada çekimser ve red oy görülmüdü.)

5-Verilen sözlü önergeyle şirket ortaklığı ve yönetim kurulu üyeliğinden ayrılan Mehmet Şenol Salı ve Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep İncesu'nun Yönetim Kurulu üyeliğinden istifalarının kabulü, mevcut yönetim kuruluna ilaveten Fatma Köse ve Serkan Yalçın'ın 3 Yıl Süre İle Yönetim Kurulu Üyeliğine atanması hususu oybirliği ile kabul edilmiştir.(Oylanmada çekimser ve red oy görülmüdü.)

6-Denetim kurulu üyeliğinden yazılı olarak istifaen ayrılan bakanlık komiseri sayın M. Nuri Soylu gözetiminde yapılmıştır. Denetim kurulu üyeliğine T.C. uyruklu Ankara'da ikamet eden

Mesut Demir'in 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmesi oyları, oybirliğiyle kabul edilmiştir. (Oylanmada çekimser ve red oy görülmüdü.)

7-Şirket ana sözleşmesinin 11. maddesi olan genel kurul maddesinin eski ve yeni şekli yönetim kurulu, üyeleri tarafından yazılı ve imzalı olarak hazırlanıp divan başkanlığına sunuldu.Divan başkanı ana sözleşmenin

11.maddesi olan genel kurul maddesinin eski ve yeni şeklinin tamamını genel kurula okudu, görüşmeye açıldı, söz alan olmadı.Şirket ana sözleşmesinin 11. maddesi olan genel kurul maddesinin yeni şekli okunduğu gibi oyları, oybirliği ile kabul edildi.(EK A) (Oylanmada çekimser ve red oy görülmüdü.)

8-Dilek ve temennilerde söz alan olmamıştır.

9-Görüşülecek başka konu ve madde kalmadığından genel kurul tutanağında alınan bütün kararlara itiraz olup olmadığı soruldu.Hiçbir itiraz görülmüdüğünden divan başkanı tarafından toplantı saat 16:00'da kapatılmıştır. 19.08.2011

Divan Başkanı İdris Aydın İmza
Oy Toplayıcı Ercan İncesu İmza
Katip Zeynep İncesu İmza
Bakanlık Temsilcisi M. Nuri Soylu İmza

(5/A)(26/468011)

Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No : 237865

Ticaret Ünvanı AGRİMED BİYOTEKNOLOJİ GIDA TARIM İLAÇ KOZMETİK SANAYİ İTHALAT İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Abidin Daver Sokak C/47 Blok Daire 3 Çankaya/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 25.08.2011 tarihinde tescil edildiği (hisse devirleri T.T.K'nın 520. maddesi gereğince tescil edilmeksizin) ilan olunur.

Toplantı Türü: Ortaklar Kurulu
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Konu: Hisse Devri, Temsil İltizam, Yetki İptali, Adres Değişikliği

Kararlar Ve Onay : Ankara 25. Nt/Nin 24.08.2011 tarihli 24462 nolu yevmiyesiyle onaylanan 05.08.2011 tarihli 2011/01 nolu karar, Ankara 25. NT/nin 24.08.2011 tarihli 24463 nolu yevmiyesiyle onaylanan 10.08.2011 tarihli 2011/02 nolu karar, Ankara 25. NT/nin 24.08.2011 tarihli 24464 nolu yevmiyesiyle onaylanan 10.08.2011 tarihli 2011/03 nolu karar

Eski Adres : Abidin Daver Sokak B 47 Blok Daire 10 Çankaya/Ankara

Karar No: 2011-01
Karar Tarihi: 05.08.2011
Katılanlar: Şebnem Yörükoğlu,

Ali Yavuz Yörükoğlu, Gökçe Yörükoğlu
Kararın Mahiyeti: Hisse Devri Hk.

Agrimed Biyoteknoloji Gıda Tarım İlaç Kozmetik Sanayi İthalat İhracat Ve Ticaret Limited Şirketi Ortaklar kurulu yukarıda belirtilen tarihte Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır

Devreden: Şebnem Yörükoğlu
Devir Alan: Gökçe Yörükoğlu
Hisse Adedi: 2.000
Pay Tutarı: 50.000,00 TL
Noter No: Ank.25.Noter 05.08.2011- 23039

1) Yukarıdaki Bahsi Geçen Devirlerin Kabulünü Keyfiyetinin pay defterine işlenmesine

2) Vaki hisse devri neticesinde 100.000,00-TL Olan Şirket sermayesinin aşağıdaki, şekli almasına

Hisse Sahibi: Ali Yavuz Yörükoğlu

Hisse Adedi: 2.000
Hisse Tutarı: 50.000,00 TL
Ödenen Sermaye: 50.000,00 TL
Taahhüt Edilen Sermaye: -
Hisse Sahibi: Gökçe Yörükoğlu
Hisse Adedi: 2.000
Hisse Tutarı: 50.000,00 TL
Ödenen Sermaye: 50.000,00 TL
Taahhüt Edilen Sermaye: -
ait olup tamamı nakden ödenmiştir.

3) 20/04/1976 Tarih ve 176/1 nolu sanayi ve ticaret bakanlığı sirküleri gereği ana sözleşmede tadilat yapılmasına gerek olmadığına .

4) 6762 sayılı TTK 519. Maddesinin gereği tanzim edilecek listenin bar adedinin Ankara Ticaret sicil memurluğuna bir adedinde Sanayi ve Ticaret bakanlığına verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir

Şebnem Yörükoğlu imza
Gökçe Yörükoğlu imza
Ali Yavuz Yörükoğlu imza

Karar No: 2011-02
Karar Tarihi: 10.08.2011
Katılanlar: Ali Yavuz Yörükoğlu, Gökçe Yörükoğlu
Kararın Mahiyeti: Adres Değişikliği Hk.

Agrimed Biyoteknoloji Gıda Tarım İlaç Kozmetik Sanayi İthalat İhracat Ve Ticaret Limited Şirketi'nin Ortaklar kurulu Yukarıda belirtilen tarihte şirket merkezi olan Abidin Daver Sokak B 747 Blok Daire 10 Çankaya/Ankara adresinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

Kararın Metni

1- Ortaklar kurulu şirket merkezi olan Abidin Daver Sokak B/47 Blok Daire 10 Çankaya Ankara Adresinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

2- Şirket Merkezinin 10.08.2011 tarihinden itibaren Abidin Daver Sokak B / 47 Blok Daire 10 Çankaya / Ankara Adresinden Abidin Daver Sokak C / 47 Blok Daire 3 Çankaya / Ankara adresine taşınmasına

3- Şirket Merkezinin Adresinden Abidin Daver Sokak C/47 Blok Daire 3 Çankaya / Ankara

Adresinin seçilmesine ve her türlü yazışmaların bu adresinden yapılmasına

4- 10.08.2011 Tarihi itibari ile değişen Şirket Merkezi ile ilgili olarak

a) Vergi Dairesine
b) Belediye Kuşat Müdürlüğü'ne
c) Ankara Ticaret Odasına
Yukarıdaki karar almış olup yasal işlemlerin yerine getirilmesi için ilgili yerlere müracaatına oy birliği ile imza altına alınmıştır.

Gökçe Yörükoğlu imza
Ali Yavuz Yörükoğlu imza

Karar No: 2011 -03
Karar Tarihi: 10.08.2011
Katılanlar: Ali Yavuz Yörükoğlu, Gökçe Yörükoğlu
Kararın Mahiyeti: Müdürlük Kararı Hk.

Agrimed Biyoteknoloji Gıda Tarım İlaç Kozmetik Sanayi İthalat İhracat Ve Ticaret Limited Şirketi'nin Ortaklar kurulu Yukarıda belirtilen tarihte şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

Kararın Metni

1-) Ortaklıktan ayrılan Şebnem Yörükoğlu'nun müdürlüğünün iptaline

2-) Şirketin işleri ve muameleleri ortaklar kurulu tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür. On beş yıl için Ali Yavuz Yörükoğlu Müdür seçilmiştir.

3-) Şirketi Müdürler temsil eder ana sözleşmede Müdür Ali Yavuz Yörükoğlu Şirketi tüm bakanlıklarda, belediyelerde ve tali kuruluşlarda, SSK, noterler, tapu dairelerinde, resmi özel kurum ve kuruluşlarda temsil etmeye yurt içinde ve yurt dışındaki bankalardaki şirket hesaplarını dilediği şekilde kullanmaya, para yatırmaya para çekmeye, yeni hesaplar açmaya ve kapatmaya çek ve senet almaya vermeye, ciro etmeye, tahsile vermeye, şirket adına bankalardan kredi almaya, özel kurum ve kuruluşlardan alacakları tahsile her türlü ihalelere girmeye, teklif vermeye nakit teminatı yatırmaya ve çekmeye bankada teminat mektuplarının almaya iade edilen mektubu elden almaya borçlar ödemeye Şirket adına arsa, arazi, bina motorlu taşıtlar gibi taşınır ve taşınmaz mal ve gayri menkuller almaya, plaka , ruhsat, harç işlemlerini yapmaya, satmaya ipotek etmeye ipotekleri kaldırmaya teminat olarak göstermeye, ipotekleri çözmeye, şirketin amaç ve konusuna giren işleri yapmaya, yetkilerindeki işleri başkalarına yaptırmaya, vekalet vermeye, azil etmeye, şirket adına akit sözleşmeler imzalamaya 15 yıl için şirket müdürü olarak Ali Yavuz Yörükoğlu şirket kaşesi veya ünvanı altında atacağı imza ile şirketi temsil ve ilzama yetkilidir

4-) Şirket yukarıdaki alınan kararlar doğrultusunda imza sirküleri çıkartarak yasal işlemleri yerine getirmeye oy birliği ile imza altında alınmıştır.

Gökçe Yörükoğlu imza
Ali Yavuz Yörükoğlu imza
(10/A)(26/467784)

**YEDİTEPE GRUP GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK
ANONİM ŞİRKETİ
ANASÖZLEŞME TADİL METNİ**

**ESKİ ŞEKİL :
GENEL KURUL**

Madde - 11 : Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır;

Davet Şekli

Genel kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davet de Türk Ticaret Kanununun 355. 365. 366. ve 368. Madde hükümleri uygulanır.

Toplantı Vakti

Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurullar ise; şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Toplantı Yeri

Genel kurullar şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Rey Verme Zamanı ve Vekil Tayini

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin bir hisse için bir oyu vardır. Genel kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar ve hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları kullanmada yetkilidirler. Vekaletnamenin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiser Yönetmeliği 21.Maddesindeki esaslara göre düzenlenmesi şarttır.

Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı

Şirket genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanununun 369. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabiidir.

**YENİ ŞEKİL :
GENEL KURUL**

Madde - 11 : Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır;

Davet Şekli

Genel kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davet de Türk Ticaret Kanununun 355. 365. 366. ve 368. Madde hükümleri uygulanır.

Toplantı Vakti

Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurullar ise; şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Toplantı Yeri

Genel kurullar şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Rey Verme Zamanı ve Vekil Tayini

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin bir hisse için bir oyu vardır. Genel kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar ve hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları kullanmada yetkilidirler. Vekaletnamenin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiser Yönetmeliği 21.Maddesindeki esaslara göre düzenlenmesi şarttır.

Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı

Şirket genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanununun 369. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabiidir. Olağan ve olağan üstü genel kurul toplantılarını izleyen 6 (Altı) iş günü içinde genel kurul tutanakları ile faaliyet raporları Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir.

Başkan
İdris AYDIN



Üye
Sevtaş TAŞKIRAN



Başkan Vekil
Ercan İNCESU



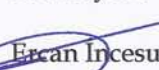
Üye
Mehmet Senol SALI



Üye
Zeynep İNCESU



Divan Kurulu 19.08.2011
İdris Aydın


Ercan İncesu


Zeynep İncesu Hükümet Komiseri