

(Başarafa 668. Sayfada)
Mehmet Burhan Karaçam
Adına
Av. Ceylan Tüm imza

Melih Ödemiş
Adına
Av. Ceylan Tüm imza

Ahmet Önder Öztarhan
Adına
Av. Ceylan Tüm imza

Hacı Nuri Öztaşkın
Adına
Av. Ceylan Tüm imza

Ayşegül Soylu
Adına
Av. Ceylan Tüm imza

Abdullah Uygun
Adına
Av. Ceylan Tüm imza

(10/A)(22/147287)

KOOPERATİFLER

İSTANBUL

**İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan**

Sicil Numarası:252220

**Ticaret Ünvanı
S.S.94 NOLU 4 EL
HAYDARPAŞA VE YÖRESİ
GÜMRÜK MOTORLU
TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ**

Ticari Merkezi:İstanbul
Üsküdar Selimiye İskele Cad.
Büyütcüler Hanı Sok.Köşe Saray
Apt. N.10/4

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Kooperatifin 12.03.2011 tarihli olağan genel kurul kararının, Kadıköy 24. noterliğinin 16.03.2011 tarih 9340 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 18.03.2011 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Genel Kurul Toplantı
Tutanağı**

S.S. 94 No'lu 4 El Haydarpaşa Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin 2010 Yılı Olağan genel kurul toplantısı yapılmak üzere 12.03.2011 tarihinde Saat 10.00 da, Defterdar Tahir Efendi Cami altı, Üsküdar-İstanbul adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Oktay Koltan gözetiminde toplandı.

Genel kurul toplantısına başlanmadan önce yapılan incelemelerde;

Toplantıya ilişkin çağrılarda 49 ortağa 08.02.2011 tarihine gündemi de içerecek biçimde elden imza mukabili yapıldığı, ayrıca 49 ortağa 08.02.2011 tarihinde, gündemi de içeren taahhütlü çağrı mektuplarının gönderildiği, Yönetim kurulunca 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 26.

maddesindeki niteliklere ve ortaklar kayıt defterindeki kayıtlara uygunluğu onaylanarak hazırlanan ve ortakların incelemesine sunulan ortaklar listesinde kayıtlı (49) ortak (31) ortağın asaleten, (7) ortağın da vekaleten olmak üzere toplam (38) ortağın toplantıda hazır bulunduğu, durumun Kooperatifler Kanunu'na uygun olduğu, toplantının açılması için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu anlaşılmıştır. Bakanlık Temsilcilerinin okuması gereken konuşma metni okundu.

Gündem:

Madde-1-Genel Kurul toplantısı saat 10.30 da Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu Başkanı tarafından açıldı.

Madde-2-Genel kurul Divan Başkanlığına Muammer Can, Yazmanlığa H.Semih Ertan Oy Toplama Memurluğuna da Mert Kaçar oybirliğiyle seçildiler. Divan heyetine toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi oybirliğiyle verildi.

Madde-3-Atatürk ve Türk Büyükleri anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Madde-4-2010 Dönemi Yönetim Kurulu faaliyet Raporları, okunarak ortakların bilgisine sunuldu.

Madde-5-2010 Dönemine ait Bilanço ile Gelir-Gider cetvelleri okunarak açıklandı.

Madde-6-2010 Dönemi Denetçi raporları okunarak ortakların bilgisine sunuldu.

Madde-7-Raporlar ve Bilanço görüşülerek tartışıldı. Çeşitli ortakların eleştirisi ve soruları Yönetim Kurulu üyelerince cevaplandırıldı.

Görüşmelerden sonra oylamaya geçilerek, Yönetim ve Denetim Kurulları Dönemi faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oylanarak, Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmaksızın, her iki kurul da oybirliğiyle ibra edildiler.

Madde-8-Yeni Yönetim ve Denetim Kurullarının seçimine geçildi. Açık oyla liste halinde yapılan seçimler sonucu;

Yönetim Kurulu (Asil):

- 1-Yaşar Akpınar
- 2-Şener Akpınar
- 3-Çetin Keleş
- 4-Mert Kaçar
- 5-Mevlüt Duran

Yönetim Kurulu (Yedek):

- 1-Bahattin Akpınar
- 2-Mustafa Daşdemir
- 3-Bahattin Dirican
- 4-Erkan Şahin
- 5-Arif Keleş

Denetim Kurulu (Asil):

- 1-Savaş Çoban
- 2-Muammer Can
- 3-Ali Gencer

Denetim Kurulu (Yedek):

- 1-Osman Macit

2-Nazım Macit
3-Gültekin Kalkan
2 yıllığına oybirliğiyle seçildiler.

Madde-9-2011 yılına ait Tahmini Bütçe okunup açıklanarak, Yönetim Kurulunca hazırlanan şekliyle ve bu tutanağa ekli biçimiyle uygulanarak oybirliğiyle kabul edildi.

Madde-10-Gündemin 10. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu'nun, çeşitli tarihlerde ihraçlarına karar almış olduğu ortakların ihraç edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Yönetim Kurulunca yeni üye yapılan üyelerin Genel Kurulca kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

Madde-11-Kooperatif için Menkul veya Gayrimenkul, Antrepo, Büro, Garaj, Konteynır, sahaları alımı satımı veya kiralanması, Ticari araç, hizmet aracı almak satmak veya kiralamak konularında, 1.000.000 (Bir Milyon) TL sına kadar Yönetim Kuruluna oybirliğiyle yetki verildi.

Madde-12-Kooperatifimiz adına, Ulaştırma Bakanlığı, UND, RODER veya İstanbul Deniz Ticaret Odasından DAC Teminat belgesi alınması için Yönetim Kuruluna oybirliğiyle yetki verildi.

Madde-13-Aylık ödemelerin eskiden olduğu gibi, kriz nedeniyle aylık üye başına 100.-TL olarak ödenmeye devam edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Madde-14-Dilek ve temennilerde söz alan olmadı.

Madde-15-Gündemde görüşülecek başka bir konu ve madde bulunmadığından toplantıya son verilerek, bu tutanak toplantı mahallinde tarafımızca düzenlenerek, sesli olarak okundu, itirazı bulunan veya muhalefet şerhi vermek isteyen olmadığının görüşülerek, imzalandı. 12.03.2011

Bakanlık Temsilcisi
Oktay Koltan imza

Divan Başkanı
Muammer Can imza

Yazman
H.Semih Ertan imza

Oy Saymanı
Mert Kaçar imza

Karar No:229
Karar Tarihi:16.03.2011
Toplantıya Katılanlar:Yaşar Akpınar, Şener Akpınar,Çetin Keleş, Mert Kaçar, Mevlüt Duran
Konu:Yönetim Kurulu Görev Dağılımı Hk.

Karar:1) Kooperatifimizin 12.03.2011 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulunda Yönetim Kurulu asil üyeliklerine seçilen aşağıda Ad ve Soyadları yazılı üyeler kendi aralarında yaptıkları ilk toplantıda aşağıda gösterildiği şekilde görev bölümü yapmışlardır.

Başkan:Yaşar Akpınar
Başkan Yardımcısı:Şener Akpınar

Mali Sayman:Çetin Keleş
Üye:Mert Kaçar
Üye:Mevlüt Duran

2) Kooperatifimizi tüm Resmi Dairelerde, Bankalarda, Adliyelerde,Noterde,Özel ve Tüzel Kişiler nezdinde Avukat tutmaya,Tevkil Teşrik ve Azle velhasıl Kooperatifimiz adına yapılacak tüm işlemlerde Ana Sözleşme ve Genel Kurul Kararları doğrultusunda yukarıda 1'nci madde de Ad ve Soyadları yazılı Yönetim Kurulu üyelerinden "Başkan Yardımcısı Şener Akpınar İle Mali Sayman Çetin Keleş'ten Birinin Mutlak Olmak Üzere, Beş Kişiden İkinin Müsterek İmzaları İle Kooperatifimizi Temsil Ve İlzamına" buna göre düzenlenecek imza beyannamelerinin noterden çıkartılarak İstanbul Ticaret Sicil memurluğuna takdimen tescil ve ilanının yapılmasına;

Oy birliği ile karar verildi.
Başkan
Yaşar Akpınar imza

Başkan Yrd.
Şener Akpınar imza

Mali Sayman
Çetin Keleş imza

Üye
Mert Kaçar imza

Üye
Mevlüt Duran imza

(5/A)(22/146658)

STATÜ TADİLLERİ

İSTANBUL

**İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan**

Sicil Numarası:373764

**Eski Ticaret Ünvanı
DOĞUŞ-GE
GAYRİMENKUL YATIRIM
ORTAKLIĞI ANONİM
ŞİRKETİ**

**Yeni Ticaret Ünvanı
DOĞUŞ GAYRİMENKUL
YATIRIM ORTAKLIĞI
ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi:İstanbul Şişli
Maslak Maslak Park Plaza Eski
Büyükdere Cad. No.14 Kat.19

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 25.02.2011 tarihinde onayından geçen tadil mukavelesinin, 16.03.2011 tarihli olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 21.03.2011 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Doğuş-Ge Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 16.03.2011 Tarihli Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Doğuş-GE Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

16.03.2011 Çarşamba günü saat 11:00'da İstanbul, Maslak, Park Plaza, Eski Büyükdere Caddesi, Numara 14, Kat:19 de, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 15.03.2011 tarih ve 14147 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Handan Tatar gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve anasözleşme de öngörüldüğü gibi gündem Türkiye Ticaret Sicil Gazetesininin 28.02.2011 tarih ve 7761 sayılı nüshası ile Dünya Gazetesininin 28.02.2011 tarih'li nüshasında ilan edilmiş ve ayrıca 24.02.2011 tarihinde nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla bildirilmiştir.

Hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 93.780.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 93.780.000 adet hissedenden 80.649.841,217 adet hissenin vekaleten, temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut ayrıca şirket murakıpları Sn. Abdullah Murat Aytoğu ile Sn. Adem Durak'ın toplantı mahallinde bulunduğu anlaşılmıştır üzerine Bakanlık Komiseri toplantının açılmasına izin vermiş ve toplantı Sn. Murat İnan tarafından açıklanan gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına Sn. Hasan Hüsnü Güzelöz, Oy Toplama Memurluğuna Sn. Murat İnan, Katipliğe Sn. Nazlı Yılmaz'ın seçilmelerine, toplantı tutanağının imzalamaları için Divan'a yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

2. 2010 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Murakıp Raporu, Bilanço ve Kar Zarar Tabloları ile Bağımsız Dış Denetim Firmasının Raporunun okunması, görüşülmesi ile ilgili takrir okundu.Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bilanço ve Kar Zarar Tablolarının daha önceden ortaklara dağıtılmış bulunduğu açıklandı. Bağımsız Dış Denetim Firmasının raporunun görüş sayfası ve Denetçi Raporu Denetçilerden Sn. Abdullah Murat Aytoğu tarafından okundu.Okunan raporlar ile Bilanço ve Gelir Tablosu oy birliği ile onaylandı.

3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No:29 sayılı tıblığı ile uyumlu Konsolide olarak düzenlenmekte olan 2010 yılı bilanço ve kar-zarar hesapları okundu.Müzakere edilerek oy birliği ile onaylandı.

4. Yönetim Kurulunca Genel Kurul'a teklif edilen Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ve düzenlemeleri gereğince;şirketimizin 2010 yılı VUK'na göre hazırlanmış mali tablolarında oluşan 3.840.232,20.-TL dağıtılabılır net dönem karının dağıtılmayarak Olağanüstü Yedekler hesabına aktarılması ve kar dağıtımının yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulunca hazırlanan

(Devamı 670. Sayfada)

(Başaralı 669. Sayfada)
teklif, Genel Kurulun onayına sunuldu ve kar dağıtım yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.

5. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 23.02.2011 tarih ve B.02.1.SP.K.0.15-325.99-194 sayılı kararı ile T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından da 25.02.2011 tarih ve B.14.O.İT.G.0.10.00.01/351.02.557 70-25281/205 sayılı izni ile onaylanan Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirketin Ünvanı" başlıklı 2.Maddesi, "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 7. Maddesi ile "Denetçiler ve Görev Süresi" başlıklı 19. Maddesinin, aşağıdaki şekilde tadil edilerek değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Doğuş-Ge Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin Esas Sözleşmesi Tadil Metni

Eski Şekil Şirketin Ünvanı Madde 2

Şirketin Ticaret Ünvanı "Doğuş-Ge Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi"dir.

Bu esas sözleşmede kısaca "şirket" olarak anılacaktır.

Yeni Şekil Şirketin Ünvanı Madde 2

Şirketin Ticaret ünvanı "Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi"dir. Bu esas sözleşmede kısaca "şirket" olarak anılacaktır.

Eski Şekil Sermaye Ve Hisse Senetleri Madde 7

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 500.000.000-TL (Beşyüz milyon) kayıtlı sermaye tavanı ile kurulmuş olup, her biri 1-(Bir) TL itibari değerinde 500.000.000 (Beşyüz milyon) adet paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 73.800.000-TL (Yetmişüçmilyonsekizyüzbin) olup, her biri 1 (Bir) TL itibari değerinde 73.800.000 (Yetmişüçmilyonsekizyüzbin) adet paya bölünmüştür. Bu çıkarılmış sermayenin 14.700.000.-TL'si nakden ödenmiştir. Bakiye 59.100.000.-TL sermayenin, 240.620.-TL'si olağanüstü yedek akçelerden, 2.585.749-TL'si kanuni yedek akçe hükmündeki emisyon primlerinden, 851.644 TL'si emisyon primi düzeltme farkı'ndan 1.664.000.TL'si yeniden değerlendirme fonundan, 48.786.100-TL'si sermaye enflasyon düzeltme farkı'ndan, 4.455.000-TL'si dağıtılmayan karlardan ve 516.887-TL'si 2003 yılı enflasyona göre düzeltilmiş mali tablolarda oluşan geçmiş yıl zararlarının cari dönem karı, yedekler ve özsermaye düzeltme farkları ile mahsup edildikten sonra

kalan tutar'dan karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen olağanüstü yedek akçe, kanuni yedek akçe hükmündeki emisyon primleri, emisyon primi düzeltme farkı, yeniden değerlendirme fonu, enflasyon düzeltme farkları, dağıtılmayan karlar ve 2003 yılı enflasyona göre düzeltilmiş mali tablolarda oluşan geçmiş yıl zararlarının cari dönem karı, yedekler ve özsermaye düzeltme farkları ile mahsup edildikten sonra kalan tutar karşılığında ortaklara bedelsiz pay verilmiştir.

Şirketin 73.800.000-TL çıkarılmış sermayesinin müfredatı aşağıdaki gibidir.

Ticaret Ünvanı: Doğuş Holding A.Ş.

Tertip: 4,5,6

Grubu: A

Türü: Nama

Pay Adedi: 737.705

Pay Tutarı (YTL): 737.705

Ticaret Ünvanı: Doğuş Holding A.Ş.

Tertip: 1,2,3,4,5,6

Grubu: B

Türü: Hamiline

Pay Adedi: 18.081.295

Pay Tutarı (YTL): 18.081.295

Ticaret Ünvanı: GE Capital Corporation

Tertip: 1,3,4,5,6

Grubu: A

Türü: Nama

Pay Adedi: 737.705

Pay Tutarı (YTL): 737.705

Ticaret Ünvanı: Ge Capital Corporation

Tertip: 1,3,4,5,6

Grubu: B

Türü: Hamiline

Pay Adedi: 18.081.295

Pay Tutarı (YTL): 18.081.295

Ticaret Ünvanı: Halka Arz Edilen

Tertip: 2,3,4,5

Grubu: B

Türü: Hamiline

Pay Adedi: 36.162.000

Pay Tutarı (YTL): 36.162.000

Toplam

Pay Adedi: 73.800.000

Pay Tutarı (YTL): 73.800.000

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama 1.475.410 adet pay karşılığı 1.475.410 YTL'den ve B grubu hamiline 72.324.590 adet pay karşılığı 72.324.590 YTL'den oluşmaktadır.

Şirket tarafından çıkarılacak A grubu paylar nama, B grubu paylar ise nakit veya iç kaynaklardan karşılanan sermayeyi temsil ediyor ise hamiline, aynı sermaye artırım karşılığında çıkarılmış ise nama yazılı olacaktır. A grubu nama yazılı payların devri kısıtlanamaz, aynı sermaye karşılığı çıkarılacak B grubu nama yazılı payların devrinde ise Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Türk Ticaret Kanunu'nun 404.ncü maddesi hükmü uygulanmaz. A grubu payların, yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin tamamı A grubu pay sahiplerinin

gösterdiği adaylar arasından seçilir. Sermaye artırımlarında, A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak yönetim kurulu yeni pay alma hakkını sınırladığı takdirde çıkarılacak yeni paylar, nakit karşılığı sermaye artırımlarında B grubu hamiline, aynı sermaye artırımlarında B grubu nama yazılı olarak çıkarılacaktır.

Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihraçı konusunda karar almaya yetkilidir. Şirketin çıkarılmış sermayesi nakden olduğu gibi aynı olarak da artırılabilir. Ancak Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılacak aynı sermaye artırım için genel kurulda karar alınması zorunludur. Çıkarılmış sermayenin nakden ödenmiş kısmı Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili Tebliği'nde belirtilen oranın altında olamaz. Aynı sermaye artırım işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur.

Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket ünvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Geçici Madde:

Hisse senetlerinin nominal değerleri 1.000 TL iken 5274 sayılı T.T.K.'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 YTL olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000 TL'lik 1.000 adet pay karşılığında 1 YTL'lik 1 adet pay verilecektir. 1 YTL'ye tamamlanamayan paylar için kesir mabzuzu düzenlenecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

Yeni Şekil Sermaye Ve Hisse Senetleri Madde 7

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 500.000.000-TL (Beşyüz milyon) kayıtlı sermaye tavanı ile kurulmuş olup, her biri 1-(Bir) TL itibari değerinde 500.000.000 (Beşyüz milyon) adet paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 93.780.000.-TL (Doksanüçmilyonyediyüzseksenbin) olup, herbiri 1 (Bir) TL itibari değerinde 93.780.000 (Doksanüçmilyonyediyüzseksenbin) adet paya bölünmüştür.

Bu çıkarılmış sermayenin 14.700.000-TL'si nakden ödenmiş olup, bakiye 79.080.000-TL sermayenin; 240.620-TL'si olağanüstü yedek akçelerden, 2.585.749-TL'si kanuni yedek akçe hükmündeki emisyon primlerinden, 851.644-TL'si emisyon primi düzeltme farkından, 1.664.000-TL'si yeniden değerlendirme fonundan, 60.497.489-TL'si sermaye enflasyon düzeltme farkından, 9.117.063,00-TL'si dağıtılmayan karlardan, 4.123.435-TL'si geçmiş yıl karlarından oluşmaktadır.

Şirketin 93.780.000-TL çıkarılmış sermayesinin müfredatı aşağıdaki gibidir.

Ticaret Ünvanı: Doğuş Holding A.Ş.

Grubu: A

Türü: Nama

Pay Adedi: 1.874.850

Pay Tutarı (TL): 1.874.850

Ticaret Ünvanı: Doğuş Holding A.Ş.

Grubu: B

Türü: Hamiline

Pay Adedi: 45.952.950

Pay Tutarı (TL): 45.952.950

Ticaret Ünvanı: Halka Arz Edilen

Grubu: B

Türü: Hamiline

Pay Adedi: 45.952.200

Pay Tutarı (TL): 45.952.200

Toplam

Pay Adedi: 93.780.000

Pay Tutarı (TL): 93.780.000

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama 1.874.850 adet pay karşılığı 1.874.850 TL'den ve B grubu hamiline 91.905.150 adet pay karşılığı 91.905.150 TL'den oluşmaktadır.

Şirket tarafından çıkarılacak A grubu paylar nama, B grubu paylar ise nakit veya iç kaynaklardan karşılanan sermayeyi temsil ediyor ise hamiline, aynı sermaye artırım karşılığında çıkarılmış ise nama yazılı olacaktır. A grubu nama yazılı payların devri kısıtlanamaz, aynı sermaye karşılığı çıkarılacak B grubu nama yazılı payların devrinde ise Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Türk Ticaret Kanunu'nun 404.ncü maddesi hükmü uygulanmaz. A grubu payların, yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin tamamı A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilir. Sermaye artırımlarında, A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak yönetim kurulu yeni pay alma hakkını sınırladığı takdirde çıkarılacak yeni paylar, nakit karşılığı sermaye artırımlarında B grubu hamiline, aynı sermaye artırımlarında B grubu nama yazılı olarak çıkarılacaktır.

Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç

ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihraçı konusunda karar almaya yetkilidir. Şirketin çıkarılmış sermayesi nakden olduğu gibi aynı olarak da artırılabilir. Ancak Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılacak aynı sermaye artırım için genel kurulda karar alınması zorunludur. Çıkarılmış sermayenin nakden ödenmiş kısmı Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili Tebliği'nde belirtilen oranın altında olamaz. Aynı sermaye artırım işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur.

Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket ünvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Eski Şekil Denetçiler Ve Görev Süresi Madde 19 Şirkette Görev Alacak Denetçilerin,

-müflis olmamaları ve zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, emniyeti suistimal, sahtecilik, hırsızlık, dolandırıcılık, istihsal kaçakçılığı hariç kaçakçılık gibi yüz kızartıcı suçlardan dolayı veya Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefetten dolayı hüküm giymemiş olmaları,

-Sermaye piyasası faaliyetlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde faaliyet izinlerinden biri veya birkaçı, sürekli veya geçici olarak kaldırılmış veya Borsa üyeliğinden geçici veya sürekli olarak çıkarılmış kuruluşlarda bu müeyyideyi gerektiren olayda sorumluluğu tespit edilmiş kişilerden olmamaları

-gayrimenkul geliştirme, inşaat mühendisliği, mimarlık, ekonomi, işletme, hukuk, finans veya benzeri alanlarda eğitim veren dört yıllık yüksek öğrenim kurumlarından mezun olmuş olmaları,

-ortaklığın faaliyet konusu ile ilgili alanlarda en az üç yıl tecrübeli olmaları şartları aranır.

Yalnızca gayrimenkul alım satım işi ile uğraşmak bu alanda edinilmiş tecrübe sayılmaz.

Genel Kurul, pay sahipleri arasından veya dışarıdan üç yıl süre için görev yapmak üzere iki denetçi seçer.

Denetçilerin yarısından bir fazlasının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur. Süresi biten denetçiler tekrar seçilebilir. Denetçiler aynı zamanda

(Devamı 671. Sayfada)

(Başaralı 670. Sayfada)
Yönetim Kurulu Üyelğine seçilemeyecekleri gibi Şirket'in memuru da olamazlar.

Denetçiler, Türk Ticaret Kanunu'nun 353.-357. maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler. İlk bir yıl için seçilen denetçiler geçici madde 4'de gösterilmiştir.

Yeni Şekil Denetçiler Ve Görev Süresi Madde 19

Şirkette görev alacak denetçilerin,

-müflis olmamaları ve zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, emniyeti suistimal, sahtecilik, hırsızlık, dolandırıcılık, istihsal kaçakçılığı hariç kaçakçılık gibi yüz kızartıcı suçlardan dolayı veya Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefetten dolayı hüküm giymemiş olmaları,

-sermaye piyasası faaliyetlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde faaliyet izinlerinden biri veya birkaçı, sürekli veya geçici olarak kaldırılmış veya Borsa üyeliğinden geçici veya sürekli olarak çıkarılmış kuruluşlarda bu müeyyideyi gerektiren olayda sorumluluğu tespit edilmiş kişilerden olmamaları

-gayrimenkul geliştirme, inşaat mühendisliği, mimarlık, ekonomi, işletme, hukuk, finans veya benzeri alanlarda eğitim veren dört yıllık yüksek öğrenim kurumlarından mezun olmuş olmaları,

-ortaklığın faaliyet konusu ile ilgili alanlarda en az üç yıl tecrübeli olmaları şartları aranır. Yalnızca gayrimenkul alım satım işi ile uğraşmak bu alanda edinilmiş tecrübe sayılmaz.

Genel Kurul, pay sahipleri arasından veya dışarıdan bir yıl süre için görev yapmak üzere iki denetçi seçer.

Denetçilerin yarısından bir fazlasının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur. Süresi biten denetçiler tekrar seçilebilir. Denetçiler aynı zamanda Yönetim Kurulu Üyelğine seçilemeyecekleri gibi Şirket'in memuru da olamazlar.

Denetçiler, Türk Ticaret Kanunu'nun 353.-357. maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler. İlk bir yıl için seçilen denetçiler geçici madde 4'de gösterilmiştir.

6. Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Sn. Lennart Sten'in yerine Sn. Ekrem Nevzat Öztangut, Sn. Rüştü Erk Özbelge'nin yerine ise Sn. Hasan Hüsnü Güzelöz'ün Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmeleri tasvip olundu ve diğer üyeler süresince vazife görmelerine oy birliği ile karar verildi.

7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası ayrı ayrı oya sunuldu ve her üye kendi ismi oylanırken kendi paylarından veya yetkilerinden doğan oy haklarını kullanmaksızın ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildiler.

8. Şirket denetçiliğinden istifa eden Sn. Suat Hakkı Güzet'in yerine Sn. Abdullah Murat Aytoğu'nun atanması oy birliği ile onaylandı.

9. Denetim Kurulu Üyelerinin ibrası ayrı ayrı oya sunuldu ve oybirliği ile ibra edildi.

10. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve ücretlerinin tespit edilmesi ile ilgili önerge okundu. (A) Gurubu imtiyazlı pay sahibi Doğu Holding AŞ. tarafından gösterilen adaylar arasından 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Sn. Ekrem Nevzat Öztangut, Sn. Hasan Hüsnü Güzelöz, Sn. Murat İnan, Sn. Hayrullah Murat Aka, Sn. Murat Bahadır Teker Ve Sn. Mustafa Ahmet Ünaydın oybirliği ile Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçildiler. Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerinden Sn. Murat Bahadır Teker ile Sn. Mustafa Ahmet Ünaydın'a aylık net 1.250.-TL huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

11. Denetçi seçimi ile ilgili verilen karar okundu. Genel Kurul toplantısına bizzat katılan ve sözlü olarak aday olduklarını beyan eden Sn. Adem Durak ile Sn. Abdullah Murat Aytoğu'nun 1 yıl süre ile seçilmelerine ve Sn. Abdullah Murat Aytoğu ile Sn. Adem Durak'a aylık net 1.250.-TL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

12. Bağımsız Dış Denetim Firmasının tespiti ile ilgili Yönetim Kurulu teklifi onaya sunuldu. Bu konuda Yönetim Kurulu'nun teklifi doğrultusunda Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst&Young) nin seçilmesi oybirliği ile karara bağlandı.

13. 2010 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

14-Dilek ve temennilerde söz alan olmadı.

Gündem de görülecek başkaca bir husus bulunmadığından toplantıya son verildi. Bu Genel Kurul tutanağı toplantı yerinde düzenlendi. Okunarak imzalandı. 16.03.2011-Maslak.

Oy Toplama Memuru
Murat İnan imza

Katip
Nazlı Yılmaz imza

Divan Başkanı
Hasan Hüsnü Güzelöz imza

Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı
Komiseri
Handan Tatar imza

Doğu-Ge Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi

Yönetim Kurulu Kararı

Toplantı No:2011/306
Toplantı Tarihi:11 Şubat 2011
Toplantı Saati:10:00
Toplantı Yeri:Şirket Merkezi-İstanbul

Yönetim Kurulu Üyeleri başkan Murat İnan'ın başkanlığında toplanarak,

Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirketin Ünvanı" başlıklı 2. maddesi, "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 7. maddesi ile "Denetçiler ve Görev Süresi" başlıklı 19. maddelerinin tadiline ve bu hususla ilgili Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli ön izinlerin alınmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Murat İnan imza

Üye
Ekrem Nevzat Öztangut imza

Üye
Hayrullah Murat Aka imza

Üye
Hasan Hüsnü Güzelöz imza

Üye
Murat Bahadır Teker imza

Üye
Mustafa Ahmet Ünaydın imza

Doğu-Ge Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin Esas Sözleşmesi Tadil Metni

Eski Şekil Şirketin Ünvanı Madde 2

Şirketin Ticaret Ünvanı "Doğu-Ge Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi"dir. Bu esas sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.

Yeni Şekil Şirketin Ünvanı Madde 2

Şirketin Ticaret Ünvanı "Doğu-Ge Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi"dir. Bu esas sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.

Eski Şekil Sermaye Ve Hisse Senetleri Madde 7

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 500.000.000-TL (Beşyüz milyon) kayıtlı sermaye tavanı ile kurulmuş olup, her biri 1-(Bir) TL itibari değerinde 500.000.000 (Beşyüz milyon) adet paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 73.800.000-TL (Yetmişüçmilyonsekizyüzbin) olup, her biri 1 (Bir) TL itibari değerinde 73.800.000 (Yetmişüçmilyonsekizyüzbin) adet paya bölünmüştür. Bu çıkarılmış sermayenin 14.700.000.-TL'si nakden ödenmiştir. Bakiye 59.100.000.-TL sermayenin, 240.620.-TL'si olağanüstü yedek akçelerden, 2.585.749-TL'si kanuni yedek akçe hükmündeki emisyon primlerinden, 851.644 TL'si emisyon primi düzeltme farkı'ndan 1.664.000-TL'si yeniden değerlendirme fonundan, 48.786.100-TL'si sermaye

enflasyon düzeltme farkı'ndan, 4.455.000-TL'si dağıtılmayan karlardan ve 516.887-TL'si 2003 yılı enflasyona göre düzeltilmiş mali tablolarda oluşan geçmiş yıl zararlarının cari dönem karı, yedekler ve özsermaye düzeltme farkları ile mahsup edildikten sonra kalan tutar'dan karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen olağanüstü yedek akçe, kanuni yedek akçe hükmündeki emisyon primleri, emisyon primi düzeltme farkı, yeniden değerlendirme fonu, enflasyon düzeltme farkları, dağıtılmayan karlar ve 2003 yılı enflasyona göre düzeltilmiş mali tablolarda oluşan geçmiş yıl zararlarının cari dönem karı, yedekler ve özsermaye düzeltme farkları ile mahsup edildikten sonra kalan tutar karşılığında ortaklara bedelsiz pay verilmiştir.

Şirketin 73.800.000-TL çıkarılmış sermayesinin müfredatı aşağıdaki gibidir.

Ticaret Ünvanı: Doğu Holding A.Ş.
Tertip: 4,5,6
Grubu: A
Türü: Nama
Pay Adedi: 737.705
Pay Tutarı (YTL):737.705

Ticaret Ünvanı: Doğu Holding A.Ş.
Tertip: 1,2,3,4,5,6
Grubu: B
Türü: Hamiline
Pay Adedi: 18.081.295
Pay Tutarı (YTL):18.081.295

Ticaret Ünvanı: GE Capital Corporation
Tertip: 1,3,4,5,6
Grubu: A
Türü: Nama
Pay Adedi: 737.705
Pay Tutarı (YTL):737.705

Ticaret Ünvanı: Ge Capital Corporation
Tertip: 1,3,4,5,6
Grubu: B
Türü: Hamiline
Pay Adedi: 18.081.295
Pay Tutarı (YTL):18.081.295

Ticaret Ünvanı: Halka Arz Edilen
Tertip: 2,3,4,5
Grubu: B
Türü: Hamiline
Pay Adedi: 36.162.000
Pay Tutarı (YTL):36.162.000

Toplam: Pay Adedi: 73.800.000
Pay Tutarı (YTL):73.800.000

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama 1.475.410 adet pay karşılığı 1.475.410 YTL'den ve B grubu hamiline 72.324.590 adet pay karşılığı 72.324.590 YTL'den oluşmaktadır. Şirket tarafından çıkarılacak A grubu paylar nama, B grubu paylar ise nakit veya iç kaynaklardan karşılanan sermayeyi temsil ediyor ise hamiline, aynı sermaye artırımını karşılığında çıkarılmış ise nama yazılı olacaktır. A grubu nama yazılı payların devri kısıtlanamaz, aynı sermaye karşılığı çıkarılacak B grubu nama yazılı payların devrinde ise Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Türk Ticaret Kanunu'nun 404.ncü

maddesi hükmü uygulanmaz. A grubu payların, yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin tamamı A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilir. Sermaye artırımlarında, A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak yönetim kurulu yeni pay alma hakkını sınırladığı takdirde çıkarılacak yeni paylar, nakit karşılığı sermaye artırımlarında B grubu hamiline, aynı sermaye artırımlarında B grubu nama yazılı olarak çıkarılacaktır.

Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırılması ile primli pay ihraçı konusunda karar almaya yetkilidir. Şirketin çıkarılmış sermayesi nakden olduğu gibi aynı olarak da artırılabilir. Ancak Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılacak aynı sermaye artırımını için genel kurulda karar alınması zorunludur. Çıkarılmış sermayenin nakden ödenmiş kısmı Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili Tebliği'nde belirtilen oranın altında olamaz. Aynı sermaye artırımını işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur.

Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinde olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydedişime esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Geçici Madde:

Hisse senetlerinin nominal değerleri 1.000 TL iken 5274 sayılı T.T.K'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 YTL olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000 TL'lik 1.000 adet pay karşılığında 1 YTL'lik 1 adet pay verilecektir. 1 YTL'ye tamamlanmayan paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

Yeni Şekil Sermaye Ve Hisse Senetleri Madde 7

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 500.000.000-TL (Beşyüz milyon) kayıtlı sermaye tavanı ile kurulmuş olup, her biri 1-(Bir) TL itibari değerinde 500.000.000 (Beşyüz milyon) adet paya bölünmüştür.

(Devamı 672. Sayfada)

(Başaralı 671. Sayıda)
Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 93.780.000.-TL (Doksanüçmilyonyediyüzseksenbin) olup, herbiri 1 (Bir) TL itibari değerinde 93.780.000 (Doksanüçmilyonyediyüzseksenbin) adet paya bölünmüştür

Bu çıkarılmış sermayenin 14.700.000.-TL'si nakden ödenmiş olup, bakiye 79.080.000.-TL sermayenin; 240.620.-TL'si olağanüstü yedek akçelerden, 2.585.749.-TL'si kanunu yedek akçe hükmündeki emisyon primlerinden, 851.644.-TL'si emisyon primi düzeltme farkından, 1.664.000.-TL'si yeniden değerlendirilme fonundan, 60.497.489.-TL'si sermaye enflasyon düzeltme farkından, 9.117.063,00.-TL'si dağıtılmayan karlardan, 4.123.435.-TL'si geçmiş yıl karlarından oluşmaktadır.

Şirketin 93.780.000.-TL çıkarılmış sermayesinin müfredatı aşağıdaki gibidir.

Ticaret Ünvanı: Doğu Holding A.Ş.

Grubu: A
Türü: Nama
Pay Adedi: 1.874.850
Pay Tutarı (TL): 1.874.850

Ticaret Ünvanı: Doğu Holding A.Ş.

Grubu: B
Türü: Hamiline
Pay Adedi: 45.952.950
Pay Tutarı (TL): 45.952.950

Ticaret Ünvanı: Halka Arz Edilen

Grubu: B
Türü: Hamiline
Pay Adedi: 45.952.200
Pay Tutarı (TL): 45.952.200

Toplam

Pay Adedi: 93.780.000
Pay Tutarı (TL): 93.780.000

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama 1.874.850 adet pay karşılığı 1.874.850 TL'den ve B grubu hamiline 91.905.150 adet pay karşılığı 91.905.150 TL'den oluşmaktadır. Şirket tarafından çıkarılacak A grubu paylar nama, B grubu paylar ise nakit veya iç kaynaklardan karşılanan sermayeyi temsil ediyor ise hamiline, aynı sermaye artırım karşılığında çıkarılmış ise nama yazılı olacaktır. A grubu nama yazılı payların devri kısıtlanamaz, aynı sermaye karşılığı çıkarılacak B grubu nama yazılı payların devrinde ise Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Türk Ticaret Kanunu'nun 404.ncü maddesi hükmü uygulanmaz. A grubu payların, yönetim kurulu üyelerinin seçimine aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin tamamı A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilir. Sermaye artırımlarında, A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak yönetim kurulu yeni pay alma hakkını sınırladığı takdirde çıkarılacak yeni paylar, nakit karşılığı sermaye

artırımlarında B grubu hamiline, aynı sermaye artırımlarında B grubu nama yazılı olarak çıkarılacaktır.

Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihraç konusunda karar almaya yetkilidir. Şirketin çıkarılmış sermayesi nakden olduğu gibi aynı olarak da artırılabilir.

Ancak Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılacak aynı sermaye artırım için genel kurulda karar alınması Sorunludur.

Çıkarılmış sermayenin nakden ödenmiş kısmı Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili Tebliği'nde belirtilen oranın altında olamaz. Aynı sermaye artırım işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur.

Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinde olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket ünvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Eski Şekil Denetçiler Ve Görev Süresi Madde 19

Şirkette görev alacak denetçilerin,

-müflis olmamaları ve zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, emniyeti suistimal, sahtecilik, hırsızlık, dolandırıcılık, istihsal kaçakçılığı hariç kaçakçılık gibi yüz kızartıcı suçlardan dolayı veya Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefetten dolayı hüküm giymemiş olmaları

sermaye piyasası faaliyetlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde faaliyet izinlerinden biri veya birkaçı, sürekli veya geçici olarak kaldırılmış veya Borsa üyeliğinden geçici veya sürekli olarak çıkarılmış kuruluşlarda bu müeyyideyi gerektiren olayda sorumluluğu tespit edilmiş kişilerden olmamaları

-gayrimenkul geliştirme, inşaat mühendisliği, mimarlık, ekonomi, işletme, hukuk, finans veya benzeri alanlarda eğitim veren dört yıllık yüksek öğrenim kurumlarından mezun olmuş olmaları,

-ortaklığın faaliyet konusu ile ilgili alanlarda en az üç yıl tecrübeli olmaları şartları aranır.Yalnızca gayrimenkul alım satım işi ile uğraşmak bu alanda edinilmiş tecrübe sayılmaz.

Genel Kurul, pay sahipleri arasından veya dışarıdan üç yıl süre için görev yapmak üzere iki denetçi seçer.

Denetçilerin yarısından bir fazlasının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur.Süresi biten denetçiler tekrar seçilebilir.

Denetçiler aynı zamanda Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilemeyecekleri gibi Şirket'in memuru da olamazlar.

Denetçiler, Türk Ticaret Kanunu'nun 353.-357. maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler.

İlk bir yıl için seçilen denetçiler geçici madde 4'de gösterilmiştir.

Yeni Şekil Denetçiler Ve Görev Süresi Madde 19

Şirkette görev alacak denetçilerin,

-müflis olmamaları ve zimmet ihtilas, irtikap, rüşvet, emniyeti suistimal, sahtecilik, hırsızlık, dolandırıcılık, istihsal kaçakçılığı hariç kaçakçılık gibi yüz kızartıcı suçlardan dolayı veya Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefetten dolayı hüküm giymemiş olmaları,

-sermaye piyasası faaliyetlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde faaliyet izinlerinden biri veya birkaçı, sürekli veya geçici olarak kaldırılmış veya

Borsa üyeliğinden geçici veya sürekli olarak çıkarılmış kuruluşlarda bu müeyyideyi gerektiren olayda sorumluluğu tespit edilmiş kişilerden olmamaları

-gayrimenkul geliştirme, inşaat mühendisliği, mimarlık, ekonomi, işletme, hukuk, finans veya benzeri alanlarda eğitim veren dört yıllık yüksek öğrenim kurumlarından mezun olmuş olmaları,

-ortaklığın faaliyet konusu ile ilgili alanlarda en az üç yıl tecrübeli olmaları şartları aranır.Yalnızca gayrimenkul alım satım işi ile uğraşmak bu alanda edinilmiş tecrübe sayılmaz.

Genel Kurul, pay sahipleri arasından veya dışarıdan bir yıl süre için görev yapmak üzere iki denetçi seçer.

Denetçilerin yarısından bir fazlasının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur.Süresi biten denetçiler tekrar seçilebilir.

Denetçiler aynı zamanda Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilemeyecekleri gibi Şirket'in memuru da olamazlar.

Denetçiler, Türk Ticaret Kanunu'nun 353.-357. maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler. İlk bir yıl için seçilen denetçiler geçici madde 4'de gösterilmiştir.

(10/A)(22/151222)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 741622

Ticaret Ünvanı MAYES ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Eyüp Göktürk, Merkez Mh.İstanbul Cd. Gökmahal Ofis Blk.N.28 K.2 D.5

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 26.noterliğinin 11.03.2011 tarih 2059 sayılı onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilan istenmiş, aynı noterliğin aynı tarih 2058 sayılı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 18.03.2011 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Mayes Enerji Yatırımları Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

Ortaklar Kurulu Kararı

Karar No: 03
Karar Tarihi: 11.03.2011
Toplantıya Katılanlar: Esra Karabıyık, Maya Yavuz, Ahmet Toksöz, Zafer Toksöz

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1- Şirket merkez adresimiz 'Merkez Mahallesi İstanbul Cad. Gökmahal Ofis Blok, No:28, Kat:2 Daire: 5 Göktürk Eyüp/İstanbul' adresine nakil edilmiştir, tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

2- Şirket hissedarlarından Esra Karabıyık şirkette mevcut 2.500 TL'si hissesinin, tamamını Beşiktaş 26. Noterliğinden 11/03/2011 tarih ve 2056 sayılı tasdikli hisse devir sözleşmesi ile Yeniköy Mah. Seba Akdağ Dream Küme Evleri No:9 B 8 Blok D:1 İstinye Sarıyer/İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu, 39259947200 T.C. kimlik no.lu, Ahmet Toksöz'e devretmiştir.

3- Şirket hissedarlarından Maya Yavuz şirkette mevcut 2.500 TL'si hissesinin tamamını Beşiktaş 26. Noterliğinden 11/03/2011 tarih ve 2057 sayılı tasdikli hisse devir sözleşmesi ile Göktürk Merkez Mah. Kılına Göl sok.7 D 4/4 Eyüp/İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu, 39256947364 T.C. kimlik no.lu, Zafer Toksöz'e devretmiştir.

4- Yapılan hisse devirleri sonucunda sermayenin şirket ortaklarına dağılımı şu şekildedir: Sermayenin; 2.500 TL'si Ahmet Toksöz'e, 2.500 TL' si Zafer Toksöz'e aittir.

5- Şirket ortaklarından Ahmet Toksöz ve Zafer Toksöz şirket müdürleri olarak atanmıştır, Şirketi her hususta münferit imzaları ile temsil ve ilzam etmek üzere yetkilendirilmiştir.

6-Alınan bu kararların tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Ahmet Toksöz imza
Zafer Toksöz imza
Esra Karabıyık imza
Maya Yavuz imza
(5/A)(22/147157)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan
Sicil Numarası:767132

Ticaret Ünvanı MNT GİYİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Küçükçekmece Halkalı Aytaç Mh. Derboyu Cd. Özen Sk. N.9 Karahan İş Mer.

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 21.Noterliğinden 18.03.2011 tarih 4201 sayılı onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 21.03.2011 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Limited Şirket Hisse Devir Kararı

Karar No:2011/03
Karar Tarihi:01.03.2011
Toplantıya Katılanlar:Tahir Akın-Tayfun Akın
Karar Özeti:Hisse devri hk
Şirket ortakları bugün şirket merkezinde yapılan toplantıda aşağıda yazılı hususları karar altına almışlardır.

1:Şirket ortaklarından Yalçın Şanram'ın şirketteki sahibi bulunduğu 50.000,00 TL sermayesinin tamamını aynı bedelle Bakırköy 2. Noterliği 01.03.2011 tarih 4073 yevmiye nolu hisse devir temlik sözleşmesi ile Şirket dışından T.C. uyruklu 42898907030 T.C. Kimlik numaralı, Havaalanı Mah. Gönül Sok. 57/4 Esenler/İstanbul adresinde ikamet eden Tahir Akın'a devretmiştir.

2-Yukarıda bahsi geçen hisse devrinin kabulüne ve keyfiyetin pay defterine işlenmesine,
3-Yapılan devir sonucunda şirket ortaklarının sermaye payları aşağıdaki şekli almıştır.

Şirket Ortağının Adı Soyadı: A) Tahir Akın
Sermayenin Tutarı: 50.000,00 TL

Şirket Ortağının Adı Soyadı: B) Tayfun Akın
Sermayenin Tutarı: 50.000,00 TL

4-Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 1976/1 sayılı sirküleri gereğince anasözleşmede değişiklik yapılmamıştır.

5-İşbu kararın tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Tahir Akın imza
T.C.42898907030
Tayfun Akın imza
T.C.42892907258
(5/A)(22/151633)