

(Baştarafı 746 . Sayfada)

5-Baraka ve/veya kooperatif kaynaklarından kullanılan krediler nedeniyle, asaleten veya kefaleten genel kurul tarihinden 30 gün öncesinden banka ve/veya kooperatif takibine intikal etmiş ve halen ödenmemiş kredi borcu bulunmamak.

Kendi kullandıkları ve/veya kefil oldukları kredilerden dolayı borçları kooperatif takibine intikal edenlerin denetim kurulu üyelikleri, borçlarını takip tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ödememeleri durumunda sona erer.

İbra edilmeyen denetim kurulu üyeleri aynı genel kurulda kooperatif organlarına seçilemezler. Mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri:

1. Ekrem Yılmaz
2. Mehmet Peker
3. Akın Aydın
4. Resul Aydın
5. Yusuf Yıldız

Mevcut Denetim Kurulu Üyeleri:

1. Fehmi Karataş
2. Embiya Kırılı
3. Muhaffer Akar

Mehmet Peker
Başkan V. İmza
Ekrem Yılmaz
Başkan İmza

(10/A)(14/581122)

STATÜ TADİLLERİ

ANKARA

Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 236509

Ticaret Ünvanı:
DÜNYA GRUP
GAYRİMENKUL
DEĞERLEME DANIŞMANLIK
ANONİM ŞİRKETİ

Yeni Adresi: Çetin Emeç Bulvarı 1322. Cadde No: 46/4 Öveçler Çankaya/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 14.11.2011 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Toplantı Tarihi: 14.11.2011

Toplantı Yeri: Şirket Merkezi

Konu: Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Amaç Konu

Değişikliği, Adres Değişikliği

Eski Adresi: Çetin Emeç Bulvarı 6. Cadde No: 46/4 Öveçler Çankaya/Ankara

Ana Sözleşme Tadili: 3. ve 4. Maddeler

Tutanak Onayı: Ankara 63. Nt. 14.11.2011- 28689 Nolu Yevmiye

Dünya Grup Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık Anonim Şirketi

Tadil Metni

Eski Şekli

Amaç ve Konu

Madde 3-

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

1. Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü resmi ve özel gerçek ve tüzel kuruluşlara ait gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin ve gayrimenkule dayalı hak ve faydaların belirli bir tarihteki muhtemel değerlerinin bağımsız ve tarafsız olarak bu değerleri etkileyen gayrimenkul niteliği, piyasa ve çevre koşullarını analiz ederek uluslararası kabul görmüş değerlendirme standartları çerçevesinde takdir edilmesi konusunda değerlendirme raporları hazırlamak.

2.Gayrimenkullerle ilgili proje analizi yapmak, fizibilite çalışması yapmak, bölge ve konum araştırması yapmak, en iyi ve en yüksek kullanım değer analizi tespitinde bulunmak, yatırım stratejileri belirlemek ve geliştirmek, yatırım performans değerlendirmelerinde 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.Gayrimenkule dayalı projelerin yürütülmesinde bilimsel, hukuksal ve mali danışmanlıklarda bulunmak.

4.Sermaye piyasası kurulunun denetimine tabi kurum ve kuruluşların sahip oldukları gayrimenkullerin, hakların ve gayrimenkule dayalı projelerin değerlendirilmesini yapmak, kiraya verilmesi halinde kira bedellerini belirlemek, bu kurum ve kuruluşların kiralayacakları gayrimenkullerin kira bedellerini belirlemek, yenilenecek kira sözleşmelerinde kira bedellerini belirlemek, ipotek kabul edilmesi, aynı sermaye alınması konularında değerlendirme işlemlerini yapmak, yürürlükteki bütün mevzuatın izin ve yetki verdiği gayrimenkul değerlendirme işlemi yapmak.

5.Her türlü gayrimenkulün kira rayiç bedellerini tespit etmek, bu konuda rapor yazmak.

6.Hisse senetleri borsasında işlem gören tüm şirketlerin sermaye piyasası uyarınca-gayrimenkul alım ve satımlarında ya da sahip oldukları gayrimenkullerin başka bir şirkete aynı sermaye olarak koymaları hallerinde değerlendirme hizmetleri vermek rapor düzenlemek.

7.Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda ön görülen esaslara uygun olmak koşuluyla ihtisas gerektiren özel konulu değerlendirme taleplerinde şirket dışında konusunda uzmanlaşmış kurum ve kuruluşlardan değerlendirme uzmanı sağlamak ve değerlendirme raporu düzenlemesini sağlamak, gayrimenkul, menkul ve şirket değerlendirme mesleğinin icrasında bu mesleklerle benzerliği olan diğer meslek kurumu ve kişiler ile çözüm ortaklığı sözleşmesi yapmak, Bu kuruluş ve kişilerden hizmet almak, bu kuruluş ve kişilere hizmet vermek.

8.Gayrimenkul değerlendirme işlemlerinin yapılmasında ve kira bedellerinin belirlenmesinde kat mülkiyeti kanununda tapu kütüklerinden imar planlarından, tapu kadastro teşkilatında resmi

kurumlardan, resmi ve özel kurumların belge ve bilgilerinden, eğitim kurumlarından, bilimsel çalışma yapan kuruluşlardan, bilim adamlarından ve bunun gibi kaynaklardan yararlanmak, araştırmalarda bulunmak.

9.İhtisas gerektiren özel konulu değerlendirme taleplerinde şirket dışında konusunda uzmanlaşmış kurum ve kuruluşlardan değerlendirme uzmanı sağlamak ve değerlendirme raporu tanzim etmek, gayrimenkul, menkul ve şirket değerlendirme mesleğinin icrasında bu mesleklerle bağdaşık diğer meslek kuruluşları ve kişilerle partnerlik sözleşmesi yapmak, bu kuruluş ve kişilerden hizmet almak, bu kuruluş ve kişilere hizmet vermek.

10.Değerleme raporu düzenlenmiş olan gayrimenkullerin değerlendirme raporlarını belli zaman aralıklarında yenilemek mukayeseli raporların düzenlemek şirketçe düzenlenen raporların arşivlenmesini ve kanuni sürelerince saklanmasını temin etmek.

11. İnşaatların plan proje işlemleri ile yapı şartnamesinde yer alan koşulların yerine getirilip getirilmediğinin takibini yaparak raporlarını hazırlamak ve hak ediş raporları düzenlemek.

12.Şirket amacını gerçekleştirmek için yurt içinde ve yurt dışında kurulmuş ve kurulacak olan yerli ve yabancı gayrimenkul, gayrimenkul değerlendirme, inşaat, ticaret sanayi, hizmet, pazarlama, turizm, mühendislik proje hizmeti ve müşavirlik konularında faaliyet gösteren şirketlere ortak olmak, hisse ve intifa senetlerini, tahvillerini, kar ortaklığı belgelerini, finansman bonolarını aracılık yapmamak ve menkul kıymet portföy işletmeciliği yapmamak kaydı ile satın almak, şirket amaçlarının gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olmak kaydı ile kısa süreli adi ortaklıklar kurmak, joint venture iş ortaklıkları, konsorsiyumlar kurmak veya kurulmuş olanlara sonradan katılmak geçici iştirakler kurmak ve bu tür şirketlerin Türkiye'de acentelik, mümessillik, bayilik ve franchiseing veya distribütörlüğünü yapmak. Uluslar arası değerlendirme kuruluşları ile know how sözleşmeleri yapmak. Yurt içinde ve yurt dışında kurulmuş veya kurulacak firmalara acentelik, bayilik veya franchiseing vermek.

13.Menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile bankacılık ile iştigal eden şirketlerin hisse ve intifa senetleri ile tahvillerinin, kar ortaklığı belgelerini, finansman bonolarını katılma intifa senetlerini satın almak.

14.Sermaye piyasası mevzuatı ile ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslar dahilinde şirket amaç ve konusunun gerektirdiği ticari, hukuki, sınai vesaire muameleleri yapmak. Patent, know-how, marka, ihtira beratı, ustalık ve fikri sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek bu hakları kendi adına tescil ettirmek, devir etmek, feragat etmek, bunlar üzerine lisans anlaşmaları yapmak, bu tür hakları devir almak, kiralamak ya da üçüncü şahısların yararlanmasına sunmak.

15.Şirket değerlendirme faaliyetlerinde bulunan kişi ve kurumlara değerlemesini yaptıkları şirketlere ait olup ayrıca sermaye piyasası tebliğleri kapsamında yer alan gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı hak ve faydalar ve bu gayrimenkullerin ayrılmaz parçası niteliğindeki makine ve teçhizatların değerlendirilmesi hizmetinde bulunmak.

16.Şehircilik ve kentsel dönüşüm projeleri ile ilgili olarak gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlendirilmesini yapmak, hazırlamak, bu projeleri yönetmek yapılmasını sağlamak ve bu konularda danışmanlık hizmeti vermek.

17.Gayrimenkullerle ilgili coğrafi yapı, vergi hukuk, mülkiyet araştırmaları, tapu. Kayıt bilgileri, kadastro bilgileri, ipotek haciz ve benzer sınırlamaların (takyidatların) araştırılması ve incelenmesi hususunda danışmanlık hizmeti vermek.

18.Şirket yukarıda belirtilen amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için

a) Gerekli makine, teçhizat ve tesisler ile araç ve gereçler satın alabilir, menkul ve gayrimenkul malları iktisap edebilir, satabilir, başkasına kiraya verebilir, inşa edebilir veya ettirebilir.

b) Teminatlı veya teminatsız her türlü para istikraz edebilir, alacaklılar veya üçüncü şahıslar lehine ipotek ve menkul rehini verebilir, şirket menkul ve gayrimenkulleri üzerine intifa, irtifak ve sükna hakları ile medeni kanunun hükümleri çerçevesinde aynı ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarrufi işlemler yapabilir, alacaklarına karşılık rehin ve ipotek alabilir. Bu ipotekleri fekkini talep edebilir. Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her çeşit teminat alabilir veya verebilir.

c) Şirket iştigal konusu ile ilgili olmak üzere irtibat ve satış büroları ile şubeler açabilir, acentelikler, bayilikler, distribütörlükler verebilir franchiseing tayin edebilir.

d) İşlerini geliştirmek maksadı ile yerli ve yabancı kuruluşlardan kredi alabilir, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde tahvil çıkarabilir.

e) Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde aynı ve şahıs her türlü hakları tesis edebilir ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fekk edebilir. Şirket gayrimenkuller üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir, her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her şeyi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.

Şirket yukarıda yazılı olanlar dışında yararlı ve gerekli görülebilecek iş ve işlemlere yönetim kurulunun teklif ve genel kurulun vereceği kararlar ile girebilir.

Eski Şekli

Merkez ve Şubeler

Madde 4-

Şirketin merkezi Ankara İli, Çankaya İlçesi, Çetin Emeç

Bulvarı 6. Cadde No: 46/4 Öveçler- Ankara'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir.Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresin süresi içinde tescil ettirilmemesi şirket için fesih sebebi sayılır. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek ve Ticaret Sicil memurluğunca tescil ve ilan ettirilmek kaydıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

Yeni Şekli

Amaç ve Konu

Madde 3-

Şirketin amaç ve konusu emlak komisyonculuğu faaliyeti kapsamında girmemek şartıyla şunlardır.

1. Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü resmi ve özel gerçek ve tüzel kuruluşlara ait gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin ve gayrimenkule dayalı hak ve faydaların belirli bir tarihteki muhtemel değerlerinin bağımsız ve tarafsız olarak bu değerleri etkileyen gayrimenkul niteliği, piyasa ve çevre koşullarını analiz ederek uluslararası kabul görmüş değerlendirme standartları çerçevesinde takdir edilmesi konusunda değerlendirme raporları hazırlamak.

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

3.Gayrimenkule dayalı projelerin yürütülmesinde bilimsel, hukuksal ve mali danışmanlıklarda bulunmak.

4.Sermaye piyasası kurulunun denetimine tabi kurum ve kuruluşların sahip oldukları gayrimenkullerin, hakların ve gayrimenkule dayalı projelerin değerlendirilmesini yapmak, kiraya verilmesi halinde kira bedellerini belirlemek, bu kurum ve kuruluşların kiralayacakları gayrimenkullerin kira bedellerini belirlemek, yenilenecek kira sözleşmelerinde kira bedellerini belirlemek, ipotek kabul edilmesi, aynı sermaye alınması konularında değerlendirme işlemlerini yapmak, yürürlükteki bütün mevzuatın izin ve yetki verdiği gayrimenkul değerlendirme işlemi yapmak.

5.Her türlü gayrimenkulün kira rayiç bedellerini tespit etmek, bu konuda rapor yazmak.

6.Hisse senetleri borsasında işlem gören tüm şirketlerin sermaye piyasası uyarınca gayrimenkul alım ve satımlarında ya da sahip oldukları

(Devamı 748. Sayfada)

(Başarılı 747. Sayfada)
gayrimenkullerin başka bir şirkete aynı sermaye olarak koymaları hallerinde değerlendirme hizmetleri vermek rapor düzenlemek.

7.Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda ön görülen esaslara uygun olmak koşuluyla ihtisas gerektiren özel konulu değerlendirme taleplerinde şirket dışında konusunda uzmanlaşmış kurum ve kuruluşlardan değerlendirme uzmanı sağlamak ve değerlendirme raporu düzenlemesini sağlamak, gayrimenkul, menkul ve şirket değerlendirme mesleğinin icrasında bu mesleklerle benzerliği olan diğer meslek kuruluşları ve kişiler ile çözüm ortaklığı sözleşmesi yapmak, Bu kuruluş ve kişilerden hizmet almak, bu kuruluş ve kişilere hizmet vermek.

8.Gayrimenkul değerlendirme işlemlerinin yapılmasında ve kira bedellerinin belirlenmesinde kat mülkiyeti kanununda tapu kütüklerinden imar planlarından, tapu kadastro teşkilatında resmi kurumlardan, resmi ve özel kurumların belge ve bilgilerinden, eğitim kurumlarından, bilimsel çalışma yapan kuruluşlardan, bilim adamlarından ve bunun gibi kaynaklardan yararlanmak, araştırmalarda bulunmak.

9.İhtisas gerektiren özel konulu değerlendirme taleplerinde şirket dışından konusunda- uzmanlaşmış kurum ve kuruluşlardan değerlendirme uzmanı sağlamak ve değerlendirme raporu tanzim etmek, gayrimenkul, menkul ve şirket değerlendirme mesleğinin icrasında bu mesleklerle bağdaşık diğer meslek kuruluşları ve kişilerle partnerlik sözleşmesi yapmak, bu kuruluş ve kişilerden hizmet almak, bu kuruluş ve kişilere hizmet vermek.

10.Değerleme raporları düzenlenmiş olan gayrimenkullerin değerlendirme raporlarını belli zaman aralıklarında yenilemek mukayeseli raporların düzenlemek şirketçe düzenlenen raporların arşivlenmesini ve kanuni sürelerince saklanmasını temin etmek.

11. İnşaatların plan proje işlemleri ile yapı şartnamesinde yer alan koşulların yerine getirilip getirilmediğinin takibini yaparak raporlarını hazırlamak ve hak ediş raporları düzenlemek.

12.Şirket amacını gerçekleştirmek için işgal konusu ile ilgili olmak koşuluyla yurt içinde ve yurt dışında kurulmuş ve kurulacak olan yerli ve yabancı gayrimenkul, gayrimenkul değerlendirme, inşaat, ticaret sanayi, hizmet, pazarlama, turizm, mühendislik proje hizmeti ve müşavirlik konularında faaliyet gösteren şirketlere ortak olmak, hisse ve intifa senetlerini, tahvillerini, kar ortaklığı belgelerini, finansman bonolarını aracılık yapmamak ve menkul kıymet portföy işletmeciliği yapmamak kaydı ile satın almak, şirket amaçlarının gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olmak kaydı ile kısa süreli adı ortaklıklar kurmak, joint venture iş ortaklıkları, konsorsiyumlar kurmak veya kurulmuş olanlara sonradan katılmak geçici iştirakler kurmak ve bu tür şirketlerin Türkiye'de münessillik, bayilik ve franchising veya distribütörlüğünü

yapmak. Uluslar arası değerlendirme kuruluşları ile know how sözleşmeleri yapmak. Yurt içinde ve yurt dışında kurulmuş veya kurulacak firmalara, bayilik veya franchising vermek.

13.Menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile bankacılık ile işgal eden şirketlerin hisse ve intifa senetleri ile tahvillerinin, kar ortaklığı belgelerini, finansman bonolarını katılma intifa senetlerini satın almak.

14.Sermaye piyasası mevzuatı ile ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslar dahilinde şirket amaç ve konusunun gerektirdiği ticari, hukuki, sınıai vesaire muameleleri yapmak. Patent, know-how, marka, ihtira berati, ustalık ve fikri sınıai mülkiyet haklarını iktisap etmek bu hakları kendi adına tescil ettirmek, devir etmek, feragat etmek, bunlar üzerine lisans anlaşmaları yapmak, bu tür hakları devir almak, kiralamak ya da üçüncü şahısların yararlanmasına sunmak.

15.Şirket değerlendirme faaliyetlerinde bulunan kişi ve kurumlara değerlemesini yaptıkları şirketlere ait olup ayrıca sermaye piyasası tebliğleri kapsamında yer alan gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı hak ve faydalar ve bu gayrimenkullerin 4721 sayılı Medeni Kanununun 684.üncü maddesi uyarınca bütünleyici parçası ile 686.ncı maddesi uyarınca eklentisi olan unsurların da münferit olarak değerlemesini yapmak, bu gayrimenkullerin ayrılmaz parçası niteliğindeki makine ve teçhizatların değerlendirilmesi hizmetinde bulunmak.

16.Şehircilik ve kentsel dönüşüm projeleri ile ilgili olarak gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlendirilmesini yapmak, hazırlamak, bu projeleri yönetmek yapılmasını sağlamak ve bu konularda danışmanlık hizmeti vermek.

17.Gayrimenkullerle ilgili coğrafi yapı, vergi hukuk, mülkiyet araştırmaları,- tapu kayıt bilgileri, kadastro bilgileri, ipotek haciz ve benzer sınırlamaların (takyidatların) araştırılması ve incelenmesi hususunda danışmanlık hizmeti vermek.

Şirket yukarıda belirtilen amaç ve konusunu gerçekleştirmek için SPK mevzuatına aykırı olmamak kaydıyla;

a) Gerekli makine, teçhizat ve tesisler ile araç ve gereçler satın alabilir, menkul ve gayrimenkul malları iktisap edebilir, satabilir, başkasına kiraya verebilir, inşa edebilir veya ettirebilir.

b) Teminatlı veya teminatsız her türlü para istikraz edebilir, alacaklılar veya üçüncü şahıslar lehine ipotek ve menkul rehini verebilir, şirket menkul ve gayrimenkulleri üzerine intifa, irtifak ve sükna hakları ile medeni kanunun hükümleri çerçevesinde aynı ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarrufi işlemler yapabilir, alacaklarına karşılık rehin ve ipotek alabilir. Bu ipotekleri fekkini talep edebilir. Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her çeşit teminat alabilir veya verebilir.

c) Şirket işgal konusu ile ilgili olmak üzere irtibat ve satış büroları ile şubeler açabilir, bayilikler, distribütörlükler verebilir franchising tayin edebilir.

d) İşlerini geliştirmek maksadı ile yerli ve yabancı kuruluşlardan kredi alabilir, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde tahvil çıkarabilir.

e) Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde aynı ve şahıs her türlü hakları tesis edebilir ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fekk edebilir. Şirket gayrimenkuller üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir, her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her şeyi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.

Şirket yukarıda yazılı olanlar dışında yararlı ve gerekli görülebilecek iş ve işlemlere yönetim kurulunun teklif ve genel kurulun vereceği kararlar ile girebilir.

Yeni Şekli Merkez ve Şubeler Madde 4-

Şirketin merkezi Ankara İli, Çankaya İlçesi, Çetin Emec Bulvarı 1322. Cadde No: 46/4 Öveçler- Ankara'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresin süresi içinde tescil ettirilmemesi şirket için fesih sebebi sayılır. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek ve Ticaret Sicil memurluğuna tescil ve ilan ettirilmek kaydıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

Divan Başkanı
Bahattin Yıldırım imza
Katip Üye
Songül Düzgün imza
Oy Toplayıcı
Şenol Kurt imza
Sanayi Bak.Temsilcisi
Haluk Akkurt imza
(5/A)(14/21254)

BALIKESİR

Balıkesir Ticaret Sicili Memurluğundan
Ticaret Sicil No: 16614-Merkez

Ticaret Ünvanı:
ANTAKYA RÜZGAR ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALI LİMİTED ŞİRKETİ

İş Adresi: Ağır Sanayi Bölgesi 252.Sokak No: 1 Merkez/Balıkesir Ankara Ticaret Sicili Memurluğunun 243954 numarasında kayıtlı olup, anasözleşmesi Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 22.10.2007 tarih ve 6920 sayılı nüshasında ilan edilmiş bulunan yukarıda ünvanı

yazılı şirketin ortaklar kurulunun 26.10.2011 tarih ve 4 sayılı kararı ile Ana sözleşmenin 4. üncü maddesi tadil edilerek Şirket merkezinin Ankara ilinden Balıkesir ili Merkez ilçesine alındığı belirtilmiş, anasözleşme tadil tasarısı ve imza beyannameleri de memurluğumuza tevdi edilerek, tescil ve ilan talep edildiğinden keyfiyetin Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak, Ticaret Sicili Nizamnamesinin 47. maddesine istinaden ve memurluğumuzda mahfuz vesikalara dayanılarak 10.11.2011 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Antakya Rüzgar Enerjisinden Elektrik Üretim Santrali Ltd.Şti. Tadil Metni Eski Metin: Madde 4-

Şirketin Merkezi Ankara'dır. Adresi: Beştepel Mah.Yaşam Cd.no: 7/39 Söğütözü Çankaya/ Ankara'dır.Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Elektrik Piyasası Kurulu ve gerekli diğer kurumlara bildirilir.Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat, şirkete yapılmış sayılır.Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.Şirket, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bilgi vermek kaydı ile, yurtiçinde ve yurtdışında şube açabilir.

Yeni Metin: Şirketin Merkez ve Şubeleri: Madde 4-

Şirketin merkezi Balıkesir'dir. Adresi: Ağır Sanayi Bölgesi 252.Sok. No: 1 Balıkesir'dir.Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Elektrik Piyasası Kurulu ve gerekli diğer kurumlara bildirilir.Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.Şirket, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bilgi vermek kaydı ile yurtiçinde ve yurtdışında şube açabilir.

Antakya Rüzgar Enerjisinden Elektrik Üretim Santrali Limited Şirketi
İmza

(10/A)(14/21237)

KONYA

Konya Ticaret Sicili Memurluğundan
Sicil No: 40089

Eski Ticaret Ünvanı:
KONYA MAVİ SİGORTA VE ARACILIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
Yeni Ticaret Ünvanı:
KONYA MAVİ SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari İkametgahı: Horozluhan Mahallesi Ulus Sokak No: 7- Konya

Ticari ikametgahı ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı şirketin, ortaklar kurulunun onayından geçen anasözleşmenin 2.madde ile ilgili tadil tasarısının ve Konya 13.Noterliğinden tasdikli 11.11.2011 tarih ve 25465- 25470 sayılı ortaklar kurulu kararlarının tescil ve ilan istenmiş, aynı Noterlikten tasdikli aynı tarih ve 25471 sayılı imza beyannamesi de memuriyetimize tevdi kılınmış, olmakla keyfiyetin 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 11.11.2011 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Konya Mavi Sigorta ve Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi Anasözleşme 2. Madde Tadil Metni

Eski Şekil Şirketin Ünvanı Madde- 2

Şirketin Ünvanı Konya Mavi Sigorta ve Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi'dir.

Yeni Şekil Ünvan Madde- 2

Şirketin Ünvanı "Konya Mavi Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi" dir.

Ali İhsan Uçarok imza
53377282838
Taner Uçarok imza
53365283274

Karar Sıra No: 6
Karar Tarihi: 11.11.2011
Kararın Konusu: Şirket Ana Sözleşme 2. Madde Tadili hk.
Ortaklar Kurulu: Ali İhsan Uçarok- Taner Uçarok

Ortaklar kurulumuz toplanarak Konya Mavi Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd.Şti. ünvanı ile kayıtlı şirketinden Ana sözleşmemizin 2. Maddesinde tadil tasarısında bulunduğumuzu bununla ilgili teşdi ve ilanına ov birliği ile karar vermiştir.

Ali İhsan Uçarok imza
Taner Uçarok imza

Karar No: 01
Karar Tarihi: 11.11.2011
Kararın Mevzu: Şirket müdürünün azline ve yetki kararı hk.
Ortaklar Kurulu: Ali İhsan Uçarok- Taner Uçarok

Karar Metni

Bizler ortaklar kurulu olarak şirket merkezinde toplanarak Şirket ortağı ve şirket müdürü olan Ali İhsan Uçarok'un müdürlükten azline, şirkete yetkili diğer ortak Şirket Müdürü Taner Uçarok'un 10 (On) yıl süre ile münferiden yetkili kılınmasına,

"T.C. Mahkemelerinin, Meclislerinin, Daire ve Müesseselerinin, Gümrüklerin, PTT, Türk Telekom Müdürlükleri, Elektrik, Sular ve Doğalgaz idareleri. Belediyeler, bircümle odalar, alelumum banka ve finans

(Devamı 749 . Sayfada)