

**İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğünden**

Sicil Numarası: 847332

**Ticaret ünvanı:
EMEK TAŞINMAZ
DEĞERLEME EĞİTİM VE
DANIŞMANLIK ANONİM
ŞİRKETİ**

Ticari İkametgahı: İstanbul
Ataşehir Yenışehir Mah.Özgür
Sk.Özcihan Sit.No.12 A
Blok Daire.2

Ticari Merkezi ile sicil numarası
ve ünvanı yukarıda yazılı ve
25.12.2012 tarihinden beri
kurulmuş olan anonim şirketin
Karşıyaka 4.noterliğinin
26.11.2012 tarih ve 40746 sayı ile
onaylı esas mukavelesinin,
Kadıköy 30.noterliğinin
14.12.2012 tarih ve 40529 sayı ile
onaylı düzeltme beyannamesinin
tescil ve ilanı istenmiş olmakla
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
hükümlerine uygun olarak ve
müdürlüğümüzdeki vesikalara
dayanarak 25.12.2012 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

**Emek Taşınmaz Değerleme,
Eğitim Ve Danışmanlık Anonim
Şirketi Esas Sözleşmesi**

Kurucular

Madde 1:

Aşağıda adları, soyadları,
yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı
kurucular arasında bir anonim
şirket kurulmuştur.

Sıra No:1

Adı Soyadı :Fatih Özer

Yerleşim Yeri :Pamukkale 12

Blok, 13 Giriş, Kat: 2, Daire: 7,

Mavişehir, Karşıyaka/İzmir

Uyruğu :T.C.

Vkn :65965036976

Sıra No:2

Adı Soyadı :Müştak Duran

Sarıoğlu

Yerleşim Yeri :Piri Reis

Mahallesi, 324 Sokak, No: 27/2,

Konak/İzmir

Uyruğu :T.C.

Vkn :54214428280

Sıra No:3

Adı Soyadı :Eyüp Onur Mızrak

Yerleşim Yeri :2040/5 Sokak,

No: 6, Kırılmaç -1, Daire: 16,

Mavişehir, Karşıyaka/İzmir

Uyruğu :T.C.

Vkn :38554757644

Sıra No:4

Adı Soyadı :Eyüp Aykut

Yerleşim Yeri :Işıklar Mahallesi,

Duranbey Sokak, No: 29/8,

Selekuklu/Konya

Uyruğu :T.C.

Vkn :53242311304

Sıra No:5

Adı Soyadı :Aylin Kuyumeu

Yerleşim Yeri :İhsaniye

Mahallesi, 716 Sokak, No: 12/2,

Bandırma/ Balıkesir

Uyruğu :T.C.

Vkn :12088761902

Sıra No:6

Adı Soyadı :Mehmet Öztürk

Yerleşim Yeri :Adnan Menderes

Mahallesi, 1003 Cadde, 3/4,

Gülkent Sitesi, Akbük,

Didim/Aydın

Uyruğu :T.C.

VKN :17686522658

Ünvan

Madde 2:

ünvan; Emek Taşınmaz
Değerleme, Eğitim ve Danışmanlık
Anonim Şirketi'dir.

Amaç Ve Konu

Madde 3:

Şirket'in başlıca amaç ve konusu
şunlardır;

A. Her türlü taşınmazın (arazi,
tapu kütüğünde ayrı sayfalara
yazılan bağımsız ve sürekli haklar,
kat mülkiyeti kütüğüne yazılan
bağımsız bölümler, madenler,
gemî, yat, hava aracı, sicile kayıtlı
hayvan, taşınmaz yükü, yapı ve
donatılar ile bunların ayrılamaz
parçaları ve eklentileri), ve
taşınmaza bağlı hakların belirli bir
tarihteki olası değerlerinin,
bağımsız ve yansız bir biçimde
piyasa ve çevre koşulları göz
önünde bulundurularak, ulusal ve
uluslararası değerlendirme ölçümleri
çerçevesinde belirlenmesi.

B. Taşınmaza bağlı projelerin
hukuksal, fiziksel ve ekonomik
açıdan gerçekleştirilebilirliklerinin
değerlendirilmesi, en etkin ve
verimli kullanımı sağlayacak
çözüm önerilerinde bulunulması ve
görüş bildirilmesi.

C. Önceki iki maddede belirtilen
konularla ilgili olarak, başka
gerçek ve tüzel kişilerce
düzenlenmiş raporların, yeterli
bilgi içermeyen, iç tutarlılık ve bunlara
dayalı olarak belirlenen taşınmaz
değeri açılarından denetlenip
değerlendirilmesi.

D. Taşınmaz değerlemesiyle
ilgili olarak, ilgilileri ve kamuyu
bilgilendirmeye yönelik araştırma
ve incelemeler yapılması, bunların
sonuçlarının yazılı, bilişsel ve
görsel iletişim araçlarıyla,
duyurulması ve dağıtılması.

E. Taşınmaz değerlemesiyle
ilgili eğitim programları
düzenlenmesi, başkalarının
düzenlenmiş eğitim
programlarında görev üstlenilmesi
ve eğitimler verilmesi.

F. Yukarıda gösterilen amaç ve
konularla çelişmeyen, gerekli ve
yararlı olduğu genel kurulla
kararlaştırılan, başka işlerin de
yapılması.

Yukarıdaki amaç ve konunun
gerçekleştirilmesi için;

a) Yerli ve yabancı gerçek ve
tüzel kişilerle anlaşmalar
yapılabilir, sözleşmeler
imzalanabilir, her türlü ihalelere
katılıp, taahhütlere girilebilir ve
gerekli sözleşmeler imzalanabilir;

b) Yurt içinde ve dışında şubeler,
temsilcilik ve bağlantı büroları
açılabilir;

c) Yerli ve yabancı gerçek ve
tüzel kişiler ile süreli ve süresiz
işbirlikleri, şirket birlikleri
kurulabilir; lisans, marka, telif
hakkı, patent ve know-hove
anlaşmaları yapılabilir; süreli ve
süresiz temsilcilik ve çözüm
ortaklığı anlaşmaları yapılabilir;
gerekli görüldüğünde bu haklar
devredilebilir;

d) Ortaya çıkabilecek
gereksinimlerde, konusunda
uzmanlaşmış gerçek ve tüzel
kişilerden hizmet satın alınabilir,
bu işlerle ilgili olarak sözleşmeler
yapılabilir;

e) Her türlü teknolojiiden
yararlanılabilir, bu konuyla ilgili
gerçek ve tüzel kişilerle işbirlikleri
yapılabilir;

f) Mesleki gelişim ve işlerin
yürütülmesi açısından, çalışanlar
ve ortaklar, yurt içi ve yurt dışı
eğitimlere, inceleme ve
araştırmalara gönderilebilir, bu
konuda yerli ve yabancı gerçek ve
tüzel kişilerden hizmet satın
alınabilir;

g) Çalışma ofisi ve lojman olarak
taşınmazlar satın alınabilir ya da
kiralalanabilir; satın alınmış
gereksinim fazlası taşınmazlar
satılabilir ya da kiraya verilebilir;

h) Her türlü makine, araç ve
gereçler, yurt içinden ve dışından
satın alınabilir ya da kiralalanabilir;
bunlardan gereksinim fazlası
olanlar satılabilir;

i) Tüm bankalar ve finans
kuruluşları ile gerçek ve tüzel
kişilerden krediler kullanılabilir ve
borçlanmalar yapılabilir bu
borçlanmalar için her türlü
sözleşme, çek, bono ve poliçeler
imzalanabilir, sahip olunan
taşınmaz ve taşınır mallar güvence
gösterilebilir; yönetim kurulu
kararı ile ortakların ve genel kurul
kararı ile üçüncü kişilerin Şirket
lehine verebilecekleri her türlü
güvence ve kefalet kabul edilebilir.

j) Amaç ve konuyu
gerçekleştirmek için taşınır ve
taşınmazlar satın alınabilir,
satılabilir, kiralalanabilir ve kiraya
verilebilir; taşınır ve taşınmaz
mallar üzerinde lehte ve aleyhte her
türlü ayni ve şahsi haklar
kurulabilir; ipotek verilebilir,
alınabilir ve fık edilebilir; sahibi
bulunulan taşınmazlar için cins
değişikliği, ifraz ve tevhit işlemleri
yaptırılabilir, kat irtifakı ve kat
mülkiyeti kurdurulabilir ve sona
erdirebilir, imtiyaz, patent, lisans
ve ruhsat gibi maddi olmayan
haklar edinilebilir, verilebilir ve
devredilebilir; internet web siteleri
kurulabilir.

(Devamı 339. Sayfada)

(Başaralı 338. Sayfada)

Yapılamayacak İş Ve İşlemler Madde 4:

A. Ödenmiş sermaye tutarını aşan her bir teminat ya da garanti mektubu kredisi kullanımı ile ödenmiş sermayenin % 20'sini aşan her bir nakit kredi kullanımı ve borçlanma için yönetim kurulu kararı gerekir ve bu kararlar yönetim kurulu karar defterine işlenir. Bu kuralın uygulanmasında, ayrı ayrı kullanılmış krediler ya da yapılmış borçlanmalar toplanarak hesaplama yapılmaz.

B. Kefil olunamaz, aval verilemez; sahip olunan taşınır ve taşınmaz mallar başkalarının borçları için güvence gösterilemez ve rehin verilemez.

C. Bankalar ve finans kuruluşlarından kullanılacak kredilerin güvencesi olmak üzere verilecekler dışında, hiçbir biçimde kambyo senedi keşide edilemez, üçüncü kişilerin keşide ettikleri hiçbir kambyo senedine aval verilemez ve tahsil amaçlı olmak dışında hiçbir kambyo senedi ciro edilemez.

Merkez, Şubeler, Temsilcilik Ve Bağlantı Büroları Madde 5:

Şirket'in merkezi İstanbul'dur. Adresi: "Yenişehir Mahallesi, Özgür Sokak, Özcan Sitesi, No: 12, A Blok, Daire: 2, Ataşehir/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılma durumunda, yeni adresin süresi içinde tescil ettirilmemiş olması feshi nedeni sayılır.

Aynı sicil bölgesinde olmak koşuluyla yalnız adres değişikliği için esas sözleşmede değişiklik yapmak gerekmez. Ancak, merkez değişikliği esas sözleşme değişikliğini gerektirir.

Yasal düzenlemelere göre gerekiyorsa tescil ettirilerek ya da tescilsiz olarak yurt içinde ve yurt dışında şubeler, temsilcilik ve bağlantı büroları açılabilir.

Süre**Madde 6:**

Şirket süresiz olarak kurulmuştur. Genel kurul kararıyla Şirket'in süresi değiştirilebilir.

Sermaye Ve Pay Durumu**Madde 7:**

Şirket'in sermayesi, her biri 325.- TL değerinde, 500 adedi kar imtiyazlı "A" grubu ve 500 adedi olağan "B" grubu olmak üzere toplam 1.000 adet paya ayrılmış olarak, 325.000.- TL'dir. Kuşkuyla yer vermeyecek bir biçimde tümüyle üstlenilmiş olan sermayenin 81.250 TL'lik bölümü Şirket'in tescilinden önce ödenmiştir. Sermayenin geri kalan bölümü ise yönetim kurulunun belirlemeleri doğrultusunda ve en geç bir yıl içerisinde ödenecektir. Bu konudaki ilanlar "İlan" maddesi düzenlemeleri doğrultusunda yapılır.

Kurucuların tümünü nakden yükledikleri sermaye payları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Sıra :1
Paydaşların Adı Ve Soyadı :Fatih Özer
A Grubu Sayısı:260
Pay Değeri (TL) :84.500
B Grubu Sayısı :260
Pay Değeri (TL) :84.500
Sayısı :520
Toplam Pay Tutarı (TL) :169.000
Oranı :% 52, 00

Sıra :2
Paydaşların Adı ve Soyadı :Müşak Duran Sarioğlu
A Grubu Sayısı:75
Pay Değeri (TL) :24.375
B Grubu Sayısı :75
Pay Değeri (TL) :24.375
Sayısı :150
Toplam Pay Tutarı (TL) :48.750
Oranı :% 15, 00

Sıra :3
Paydaşların Adı ve Soyadı :Eyüp Onur Mızrak
A Grubu Sayısı:50
Pay Değeri (TL) :16.250
B Grubu Sayısı :50
Pay Değeri (TL) :16.250
Sayısı :100
Toplam Pay Tutarı (TL) :32.500
Oranı :% 10,00

Sıra :4
Paydaşların Adı ve Soyadı :Eyüp Aykut
A Grubu Sayısı:50
Pay Değeri (TL) :16.250
B Grubu Sayısı :50
Pay Değeri (TL) :16.250
Sayısı :100
Toplam Pay Tutarı (TL) :32.500
Oranı :% 10,00

Sıra :5
Paydaşların Adı ve Soyadı :Aylin Aydemir Kuyumcu
A Grubu Sayısı:15
Pay Değeri (TL) :4.875
B Grubu Sayısı :15
Pay Değeri (TL) :4.875
Sayısı :30
Toplam Pay Tutarı (TL) :9.750
Oranı :% 3, 00

Sıra :6
Paydaşların Adı ve Soyadı :Mehmet Öztürk
A Grubu Sayısı:50
Pay Değeri (TL) :16.250
B Grubu Sayısı :50
Pay Değeri (TL) :16.250
Sayısı :100
Toplam Pay Tutarı (TL) :32.500
Oranı :% 10,00

Pay senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Pay senetleri bastırılncaya değin ilmuhaber çıkarılabilir.

Ödenmiş sermayenin en az % 51'ine, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan lisans almış en az iki sorumlu değerlendirme uzmanının sahip olması zorunludur. Şirket bünyesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlemeleri çerçevesinde "sorumlu değerlendirme uzmanı" sıfatıyla görev yapacak kişilerin pay oranları % 10'dan aşağı olamaz.

Sermaye Pay Grupları Ve Hakları Madde 8:

Şirket'in sermayesinin % 50'si kar imtiyazlı "A" grubu paylardan, geri kalan % 50'si de olağan "B" grubu paylardan oluşmaktadır. "A"

grubu payların imtiyazı, dağıtılacak toplam kar payının % 90 oranındaki bölümünü alacak olmalarıyla sınırlıdır. Dağıtılacak toplam kar payının % 10'luk bölümü de "B" grubu paylar arasında bölüştürülür. Kar payı dağıtımlarının dışında, "A" grubu paylar ile "B" grubu paylar arasında başkaca farklılık söz konusu değildir.

"A" ve "B" grubu payların Şirket sermayesi içindeki oranlarının değiştirilmesi ya da "A" grubu payların kar payı dağıtımındaki imtiyazlarının ortadan kaldırılması, esas sözleşme değişikliği ile gerçekleştirilebilir.

Payların Devri**Madde 9:**

Pay devirleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili öteki yasal düzenlemelere göre yapılır. Sorumlu değerlendirme uzmanlarının paylarının devrinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünün alınması zorunludur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü alınmadan yapılan pay devirleri geçersizdir ve pay defterine kaydolunamaz. Sorumlu değerlendirme uzmanlarının sermaye paylarının devrinde, yönetim kurulunun uygunluk kararı, pay devri için izin başvurusunda bulunulmasından önce Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilecektir. Öteki pay devirleri, yeni ortağın Sermaye Piyasası Kurulu'nun taşınmaz değerlendirme hizmeti verecek şirketlere ilişkin düzenlemelerinde belirlenen koşullar tasdiğine ilişkin beyanı ile birlikte, yönetim kurulunca, en geç onbeş gün içinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir.

Paylarını devretmek isteyen ortaklar, öncelikle öteki ortaklara duyurulmak üzere, yönetim kuruluna yazılı bildirimde bulunurlar. Yönetim kurulu pay devri ile ilgili öneriyi öteki ortaklara bildirir. Öteki ortaklara devralınmayacağı yönetim kuruluna yazılı olarak bildirilen ya da 4 ayı geçmemek üzere yönetim kurulunca belirlenen süre içerisinde öteki ortaklara devralınmayan paylar üçüncü kişilere devredilebilir. Yönetim kurulunun pay devri ile ilgili öneriyi bildirmesi üzerine, öteki tüm ortakların devralmak istemediklerini bildirmeleri durumunda söz konusu paylar beklemeye gerek kalmaksızın üçüncü kişilere devredilebilir.

Yönetim kurulu, var olan ortaklar dışındaki kişilere yapılacak pay devirlerini hiçbir neden göstermeksizin kabul etmeyecektir.

Yönetim Kurulu Ve Süresi**Madde 10:**

Şirket, Türk Ticaret Kanunu düzenlemeleri çerçevesinde, genel kurulun seçeceği en az üç üyeden oluşan yönetim kurulunca yönetilir ve temsil edilir. Yönetim kurulu üye sayısı genel kurulca belirlenir.

Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler ve süresi

dolan yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel kurul gerekli görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Yönetim kurulu üyeliklerinin yarısından azının boşalması durumunda, kalan üyeler, boşalan üyelerin görev süresinin tamamlanacağı güne değin görev yapmak üzere, ortaklar arasından yeni üye seçerler. Yönetim kurulu üyeliklerinin yarısından çoğunun boşalması durumunda, genel kurul toplanır ve yeni yönetim kurulunu belirler.

İlk yönetim kurulu ve yönetim kurulu üyeleri arasındaki görev dağılımı, üç yıllık süre için aşağıdaki gibidir:

Sıra :1
Ad, Soyad :Müşak Duran Sarioğlu
Görev Yönetim Kurulu Başkanı
Sıra :2
Ad, Soyad :Eyüp Onur Mızrak
Görev Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Sıra :3
Ad, Soyad :Eyüp Aykut
Görev Yönetim Kurulu Üyesi

Sonraki dönemlerde genel kurulca belirlenmediği durumlarda, yönetim kurulu başkanı ve/veya yönetim kurulu başkanı vekili yönetim kurulunca seçilir.

Yönetim Ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Paylaşımı Madde 11:

Şirket, yönetim kurulunca yönetilir ve temsil olunur. Yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367 ve 370. maddeleri çerçevesinde Şirket'in yönetimini ve temsili yetkisini belirli süreler için devredebilir.

Yönetim kurulu, temsile yetkili kişileri ve bunların temsil biçimlerini gösterir kararının noterce onaylanmış örneğini, tescil ve ilan edilmek üzere ticaret siciline verir.

Verilecek tüm belgelerin ve yapılacak tüm sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirket ünvanı altına atılmış temsile yetkili kişi ya da kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yapılacak değerlendirmelere ilişkin raporların en az bir sorumlu değerlendirme uzmanınca imzalanması zorunludur. Öteki değerlendirmelere ilişkin raporlarda da, Şirket'te en az yüzde beş oranında payı olan ve yönetim kurulunca yetkilendirilen bir ortağın imzasının bulunması yeterlidir.

Genel kurulca belirlenmemişse, yönetim kurulu, üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

Genel Müdür**Madde 12:**

Ayrıca atama yapılmadığı sürece, yönetim kurulu başkanı aynı zamanda genel müdürlük görevini de yürütür. Yönetim kurulu, ortaklar arasından ya da başka bir kişiyi genel müdür olarak atayabilir.

01.05.2015 gününe değin görev yapmak üzere Şirket ortağı Fatih

Özer, genel müdür olarak atanmıştır.

Yönetim Kurulu Toplantıları Ve Kararları Madde 13:

Yönetim kurulu, gerektiğinde en az üç ayda bir kez toplanır. Yönetim kurulu toplantıları ile ilgili çağrılar yönetim kurulu başkanınca yapılır. Üyelerden herhangi biri, yönetim kurulunun toplantıya çağırılması için yazılı istemde bulunduğu da, yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulunu toplantıya çağırmak zorundadır. Yapılacak çağrıda toplantı yeri belirtilir, yer belirtilmemişse, toplantı Şirket merkezinde yapılır.

Yönetim kurulu üyelerinin toplantılara aslen katılmaları zorunludur. Üyeler bir başka yönetim kurulu üyesine ya da Şirket ortağına ya da dışarıdan bir kişiye vekalet veremeyecekleri gibi, vekaleten de oy kullanamazlar.

Yönetim kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alır.

Üyelerden hiçbirisi toplantı yapılması isteminde bulunmadıkça, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak yoluyla da verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması, bu yolla alınacak kararın geçerlilik koşuluudur. Onayların aynı kağıt üzerinde bulunması gerekli değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıstırılması ya da kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi, kararın geçerliliği için gereklidir. Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır.

Yönetim Kurulu Üyeleri Ve Genel Müdürün Yapamayacağı İşler**Madde 14:**

Yönetim kurulu üyeleri ve genel müdür, genel kuruldan izin almaksızın, Şirket'in amaç ve konusuna giren ticari işleri kendi ya da başkaları hesabına yapamayacağı gibi, aynı türden ticari işleri yapan şirketlere de hiçbir biçimde paydaş olamazlar. Bu hükme aykırı davranışları için Türk Ticaret Kanunu'nun 396. maddesi hükümleri uygulanır.

Yönetim kurulu üyeleri ve genel müdür, genel kuruldan izin almaksızın, kendileri ya da başkaları hesabına doğrudan ya da dolaylı olarak, Şirket ile herhangi bir işlem yapamazlar.

Denetim**Madde 15:**

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili öteki yasal düzenlemeler uyarınca zorunlu olması durumunda, Şirket'in bağımsız denetimi,

(Devamı 340. Sayfada)

(Başaralı 339. Sayfada)
bağımsız denetçilerin seçimi,
atanması ve görevden alınmaları
hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun
397 ile 406. maddeleri
düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulu Üyelerinin

Ücreti

Madde 16:

Yönetim kurulu başkan ve
üyelerine verilecek ücret, genel
kurulca belirlenir.

01.05.2015 gününe değin
yönetim kurulu üyelerine, yönetim
kurulundaki görevleri dolayısıyla
herhangi bir ücret ödenmeyecektir.

Genel Kurul

Madde 17:

Genel kurul, olağan ve
olağanüstü toplanabilir. Bu
toplantılara davette, Türk Ticaret
Kanunu'nun 410, 411, 412, 414 ve
416. maddeleri düzenlemeleri
uygulanır.

Olağan genel kurul toplantıları,
Şirket'in hesap dönemi sonundan
başlayarak, üç ay içinde ve yılda en
az bir kez, olağanüstü genel kurul
toplantıları ise, Şirket'in işlerinin
gerekirdiği durumlarda ve
zamanlarda yapılır. Ödenmiş
sermayenin en az % 10'una sahip
paydaşların, gerektirici nedenleri
bildiren yazılı istemleri üzerine,
yönetim kurulunun, genel kurulu
olağanüstü toplantıya çağırması ya
da genel kurul zaten toplanacaksa
da, görüşülmesi istenen konuları
gündeme alması zorunludur.

Genel kurul gündemi, yönetim
kurulunca belirlenir ve ilan edilir.
Genel kurulun toplantısı
yapılırken, en az % 10 paya sahip
ortakların isteği üzerine, gündeme
eklemeler yapılabilir.

Genel kurul, Şirket'in merkez
adresinde ya da yönetim
merkezinin bulunduğu kentin
elverişli bir yerinde toplanır.

Genel kurul toplantılarında,
yönetim kurulu üyeleri ile
denetçilerin kendilerinin katılması
zorunludur. Olağan genel kurul
toplantıları, yönetim kurulu
üyelerinden ve var ise
denetçilerden en az birer kişinin
katılımı olmadan yapılamaz.

Olağan ve olağanüstü genel
kurul toplantılarında hazır bulunan
ortakların ya da vekillerinin her bir
pay için bir oy hakları vardır.
Genel kurul toplantılarında,
ortaklar, dışarıdan atayacakları
vekil aracılığıyla temsil
edilebilirler. Her paydaşı, genel
kurulda ancak bir kişi temsil
edebilir.

Genel kurul toplantısında
oylama açık ve el kaldırmak
yoluyla yapılır. Ortaklardan en az
% 20 paya sahip olanların önerisi
üzerine, genel kurul kararıyla, gizli
oylama yapılabilir.

Genel kurul toplantılarında, Türk
Ticaret Kanunu'nun 413.
maddesinde yazılı konular
görüştür ve gerekli kararlar alınır.
Genel kurullar, ödenmiş

sermayenin en az % 70'ini
karşılamanın sahiplerinin ya
da temsilcilerinin varlığıyla
toplamlar. İlk toplantıda ödenmiş
sermayenin % 70'ini karşılayan
sayıya ulaşamaması durumunda,
ikinci toplantının yapılabilmesi
için ödenmiş sermayenin en az %
55'ini karşılayan payların
sahiplerinin ya da temsilcilerinin
varlığı gerekir. Her koşulda genel
kurul kararları ödenmiş
sermayenin en az % 55'ine karşılık
gelen payların oylarıyla alınacaktır.

Yönetim kurulu üyeleri, genel
kurulda, gerek topluca gerekse tek
tek yapılacak aklama oylamasında
sahip oldukları paylardan doğan oy
haklarını kullanamazlar. Ancak,
yönetim kurulu üyesi olmayan
paydaşların kendilerine verecekleri
vekaletten doğacak oy haklarını
kullanabilirler.

Şirket işlerinin görülmesine
herhangi bir biçimde karışmış olan
paydaşlar, yönetim kurulu
üyelerinin aklanmasına ilişkin
kararların alınmasında oy
kullanamazlar. Paydaş denetçilerin
ise, yönetim kurulu üyelerinin
aklanmasına ilişkin kararların
alınmasında oy kullanma hakları
vardır.

Tüm paydaşlar ya da
temsilcileri, herhangi bir itirazları
olmaması durumunda, genel kurul
toplantılarına ilişkin öteki
hükümler saklı kalmak koşuluyla,
toplantıya çağrı ilgili yöntemleri
uygulamakla yükümlüdür. Böyle bir
toplantıda bütün paydaşlar ya da
temsilcileri bulunmak koşuluyla,
genel kurulun görevlerinden olan
konular görüşülerek karara
bağlanabilir.

Genel kurul tutanakları ile
faaliyet raporları, olağan ve
olağanüstü genel kurul
toplantılarının izleyen altı iş günü
içinde, Sermaye Piyasası
Kurulu'na gönderilir.

İlan

Madde 18:

Şirket ile ilgili ilanlar, Türk
Ticaret Kanunu'nun 35. maddesi
düzenlemeleri saklı kalmak
koşuluyla, Şirket merkezinin
bulunduğu yerde çıkan bir gazete
ile en az 15 gün önce yapılır.
Mahallinde gazete
yayımlanmıyorsa, ilan en yakın
yerdeki gazete ile yapılır.

Genel kurulun toplantıya
çağırılmasına ilişkin ilanların, Türk
Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi
hükümü gereğince, ilan ve toplantı
günleri dışında, en az iki hafta önce
yapılması zorunludur.

Sermayenin azaltılması ve
tasfiye ile ilgili ilanları için, Türk
Ticaret Kanunu'nun 474 ve 532.
maddeleri hükümleri uygulanır.

Hesap Dönemi

Madde 19:

Şirket'in hesap dönemleri her yıl
Ocak ayının birinci günü başlar ve
Aralık ayının sonuncu günü sona
erer. İlk hesap yılı Şirket'in tescil
edildiği tarihten başlayarak, Aralık
ayının sonuncu günü biter.

Karın Saptanması, Dağıtım

Ve Yedek Akçe

Madde 20:

Net kar, vergiler ile birlikte
yapılmış tüm giderlerin
çıkarılmasından sonra kalan
tutarıdır. Ödenmiş sermaye tutarına
ulaşmıyorsa, her yıl net karın
en az % 10'u yedek akçe olarak
ayrılır. Güncel ödenmiş sermaye
tutarına eşit yedek akçe oluşumu
sağlandıktan sonra yedek akçe
ayrılır ayrılmaması genel kurulun
kararına bağlıdır. Yedek akçe
ayrıldıktan sonra geri kalan karın
tümünün ya da bir bölümünün,
sermayeye eklenmesi, paydaşlara
dağıtılması ya da çalışanlara
ikramiye olarak verilmesi, genel
kurulun kararına bağlıdır.

Yedek akçeler, yalnızca oluşmuş
zararların kapatılmasında ve işlerin
iyi gitmediği dönemlerde Şirket'in
gereklerini karşılamakta ya da
sermaye artırımlarında
kullanılabilir.

Esas Sözleşmede Değişiklik

Madde 21:

Bu esas sözleşme Türk Ticaret
Kanunu hükümleri çerçevesinde,
genel kurulun kararı ve ödenmiş
sermayenin en az % 70'ine sahip
paydaşların oylarıyla
değiştirilebilir. Esas sözleşme
değişikliklerinde, Sermaye
Piyasası Kurulu'nun uygun
görüşünün alınması zorunludur.
Değişiklikler, yöntemine uygun
olarak onaylanıp ticaret siciline
tescil ettirildikten sonra, ilan
tarihinden başlayarak geçerli olur.

Yetkili Mahkeme Ve İcra

Daireleri

Madde 22:

Şirket ile paydaşlar arasında, bu
esas sözleşmenin uygulanmasından
doğabilecek uyuşmazlıklarda İzmir
mahkeme ve icra daireleri
yetkilidir.

Yasal Düzenlemeler

Madde 23:

Bu esas sözleşmede düzenlemesi
yapılmamış konularda Türk Ticaret
Kanunu'nun ilgili düzenlemeleri
uygulanır.

Temsil

Geçici Madde 1:

01.05.2015 gününe değin
yönetim kurulu üyeleri ile genel
müdür Şirket'i aşağıdaki şekilde
temsil edeceklerdir.

A. Fatih Özer, Müstak Duran
Sanoğlu, Eyüp Onur Mızrak Ve
Eyup Aykut Birinci derece imza
yetkisine sahiptirler ve yetkilerini
aşağıdaki "B" ve "C" maddelerinde
belirtilen biçimde kullanacaklardır.

B. Genel Müdür Fatih Özer, her
tүrlü kredi kullanımı ve
borçlanmada, her bir işlem için 50
bin TL'yi aşmamak koşuluyla
Şirket unvanı altında tek başına
atacağı imzayla temsile yetkilidir.
Bunun yanı sıra her türlü her türlü
resmi ve özel iş, işlem ve konuda
Şirket unvanı altında tek başına
atacağı imza ile temsile yetkilidir.

C. Her türlü kredi kullanımı ve
borçlanma işlemleri ile Şirket'in

banka hesaplarından para çekmek
dışında, Müstak Duran Sanoğlu,
Eyüp Onur Mızrak ve Eyup
Aykut'tan herhangi ikisi, Şirket
unvanı altında birlikte atacakları
imzalarıyla her türlü resmi ve özel
iş, işlem ve konuda temsile
yetkilidirler.

Fatih Özer Vkn: 65965036976

İmza

Müstak Duran Sarioğlu Vkn:

54214428280 imza

Eyüp Onur Mızrak

Vkn: 38554757644 imza

Eyup Aykut Vkn: 53242311304

imza

Aylin Kuyumeu Vkn:

12088761902 imza

Mehmet Öztürk

Vkn: 17686522658 imza

Ana Sözleşme

Düzeltilme Beyannamesi

Karşıyaka 4. Noterliğinden
26.Kasım.2012 Tarih Ve 40746
Yevmiye No'su İle Onaylı Emek
Taşınmaz Değerleme Eğitim Ve
Danışmanlık Anonim Şirketi Ana
Sözleşmesinin 10.Maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup
bu şekilde tescil ve ilanı talep
ederiz.

Yapılan Düzeltmeler:

Yönetim Kurulu Ve Süresi

Madde 10:

Bu maddenin 3.Paragrafında yer
alan " ilk Yönetim Kurulu ve
Yönetim Kurulu üyeleri arasındaki
görev dağılımı, üç yıllık süre için
aşağıdaki gibidir." iken "Üç yıllık
süre için belirlenmiş ilk yönetim
kurulu ve yönetim kurulu üyeleri
arasında bir yıllık süre için geçerli
görev dağılımı aşağıdaki gibidir"
şeklinde düzeltilmiştir.

Beyan ederiz.

Beyanda Bulunanlar: Kendi
Adına Asaleten
ve Müstak Duran Sarioğlu
Eyüp Onur Mızrak
Eyüp Aykut
Aylin Kuyumeu
Mehmet Öztürk
adlarına vekaleten hareketle
Fatih Özer imza
T.C. No: 65965036976
Mavişehir Mah. Aziz Nesin
Bulvarı 13/7 Karşıyaka/İzmir

Vekaletname

Ortağı bulunduğum Emek
Taşınmaz Değerleme, Eğitim ve
Danışmanlık Anonim Şirketi ile
ilgili olarak; esas sözleşme ve
eklerini imzalamaya, esas
sözleşmede yapılması
gerekebilecek ve istenebilecek
düzeltme ve değişiklikleri
yapmaya ve yaptırmaya, düzeltme
beyannameleri ve değişiklik
sözleşmelerini imzalamaya, gerek
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan
ve gerekse Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı il müdürlüklerinden
gerekli izinleri almaya, esas
sözleşmeyi Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı ya da il
müdürlüklerinden geçirmeye,
Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde tescil
ettirmeye, Ticaret Sicili
Gazetesi'nde ilan ettirmeye, sahibi
olduğum ortaklık paylarını bedelli
ya da bedelsiz olarak başkalarına

**İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğünden**

Sicil Numarası: 847332

**Ticaret Ünvanı:
EMEK TAŞINMAZ
DEĞERLEME EĞİTİM VE
DANIŞMANLIK ANONİM
ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul
Ataşehir Yenişehir Mah. Özgür
Sk.Özcihan Sit.No.12 A Blok
Daire.2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 30.Noterliğinden 26.12.2012 tarih 44191-44192 sayılı onaylı yönetim kurulu kararlarının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 07.01.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Emek Taşınmaz Değerleme
Eğitim ve Danışmanlık Anonim
Şirketi**

Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 26.12.2012
Karar Sayısı: 2012/002
Toplantıya Katılanlar: Müştak
Duran Sarıoğlu, Eyüp Aykut
Kararın Konusu: Yeni Yönetim
Kurulu Üyesi Atanması

Yönetim Kurulu, boşalan yönetim kurulu üyeliğine atama yapılması ve yeni yönetim kurulu başkan vekilinin belirlenmesi için şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1. Yönetim kurulu başkan yardımcılığından istifa etmiş olan Eyüp Onur Mızrak yerine 12088761902 T.C. kimlik no'lu Aylin Kuyumcu'nun ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, TTK'nın 370. maddesi uyarınca yönetim kurulu üyeliğine atanmasına;

2. Son duruma göre ilk bir yıl için Yönetim Kurulu üyeleri arasındaki görev dağılımının aşağıdaki biçimde olmasına;

Müştak Duran Sarıoğlu
(Yönetim Kurulu Başkanı)
Eyüp Aykut (Yönetim Kurulu
Başkan Vekili)

Aylin Kuyumcu (Üye)

3. Bu yönetim kurulu kararının tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanına,

oy birliği ile karar verilmiştir.

Müştak Duran Sarıoğlu imza
54214428280
Eyüp Aykut imza
53242311304

**Emek Taşınmaz Değerleme
Eğitim ve Danışmanlık Anonim
Şirketi**

Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 126.12.2012
Karar Sayısı: 2012/003
Toplantıya Katılanlar: Müştak
Duran Sarıoğlu, Eyüp Aykut, Aylin
Kuyumcu
Kararın Konusu: Şirketin Temsili

Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1. 01.05.2015 gününe değin yönetim kurulu üyeleri ile genel müdür Şirket'i aşağıdaki şekilde temsil edeceklerdir.

A. Fatih Özer, Müştak Duran Sarıoğlu, Eyüp Aykut ve Aylin Kuyumcu birinci derece imza yetkisine sahiptirler ve yetkilerini aşağıdaki "B" ve "C" maddelerinde belirtilen biçimde kullanacaklardır.

B. Genel Müdür Fatih Özer, her türlü kredi kullanımı ve borçlanmada, her bir işlem için 50 bin TL'yi aşmamak koşuluyla Şirket ünvanı altında tek başına atacağı imzayla temsile yetkilidir. Bunun yanı sıra her türlü her türlü resmi ve özel iş, işlem ve konuda Şirket ünvanı altında tek başına atacağı imza ile temsile yetkilidir.

C. Her türlü kredi kullanımı ve borçlanma işlemleri ile Şirket'in banka hesaplarından para çekmek dışında, Müştak Duran Sarıoğlu, Eyüp Aykut ve Aylin Kuyumcu'dan herhangi ikisi, Şirket ünvanı altında birlikte atacakları imzalarıyla her türlü resmi ve özel iş, işlem ve konuda temsile yetkilidirler.

2. Bu kararın ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Müştak Duran Sarıoğlu imza
54214428280
Eyüp Aykut imza
53242311304
Aylin Kuyumcu imza
12088761902

(5/A)(9/19065)

dairelerine bildirilerek gerekli işlemlerin yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Müşak Duran Sanoğlu İmza
54214428280
Eyüp Aykut İmza
53242311304
Aylin Kuyumcu İmza
12088761902

(5/A)(28/56035)

**İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğünden**

Sicil Numarası:847332

**Ticaret Ünvanı:
EMEK TAŞINMAZ
DEĞERLEME EĞİTİM VE
DANIŞMANLIK ANONİM
ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi:İstanbul
Üsküdar İcadiye Mh.Bağlarbaşı
Cd.N.2 B Blok Uzaey Ap.D.28

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 30.noterliğinden 22.01.2013 tarih ve 3452 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 24.01.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Emek Taşınmaz Değerleme
Eğitim ve Danışmanlık Anonim
Şirketi**

Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi 102.01.2013
Karar Sayısı 2013/001
Toplantıya Katılanlar Müştak
Duran Sarioğlu, Eyüp Aykut, Aylin
Kuyumcu
Kararın Konusu: Şirket merkezi
ve adres değişikliği

Yönetim Kurulu, 22.01.2013 tarihinde Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır:

1. "Yenişehir Mahallesi, Özgür Sokak, Özcihan Sitesi, No:12, A Blok, Daire:2, Ataşehir/İstanbul" adresinde bulunan Şirket merkezinin, "İcadiye Mahallesi, Bağlarbaşı Caddesi, No:2, B Blok, Uzaey Apartmanı, Daire:28, Üsküdar/İstanbul" adresine taşınmasına;
2. Adres değişikliğinin ticaret sicil memurluğuna bildirilerek tescil işlemlerini yapılmasına;
3. Değişikliğin ilgili vergi

1. Yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan Aylin Kuyumcu yerine 17686522658 T.C. kimlik no'lu Mehmet Öztürk'ün ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, TTK'nın 370. maddesi uyarınca yönetim kurulu üyeliğine atanmasına;

2. Son duruma göre ilk genel kurula değin Yönetim Kurulu üyeleri arasındaki görev dağılımının aşağıdaki biçimde olmasına;

Müşak Duran Sarıoğlu (Yönetim Kurulu Başkanı)

Eyup Aykut (Yönetim Kurulu Başkan Vekili)

Mehmet Öztürk (Üye)

3. Bu yönetim kurulu kararının tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanına oybirliği ile karar verilmiştir.

Müşak Duran Sarıoğlu imza
54214428280

Eyup Aykut imza
53242311304

Emek Taşınmaz Değerleme Eğitim Ve Danışmanlık Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi : 10.06.2013
Karar Sayısı : 2013/010
Toplantıya Katılanlar Müşak Duran Sarıoğlu, Eyup Aykut, Mehmet Öztürk.

Kararın Konusu Şirketin Temsili Yönetim Kurulu Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1. 01.05.2015 gününe değin yönetim kurulu üyeleri ile genel müdür Şirket'i aşağıdaki şekilde temsil edeceklerdir.

A. Fatih ÖZER, Müşak Duran Sarıoğlu, Eyup Aykut Ve Mehmet Öztürk birinci derece imza yetkisine sahiptirler ve yetkilerini aşağıdaki "B" ve "C" maddelerinde belirtilen biçimde kullanacaklardır.

B. Genel Müdür Fatih Özer, her türlü kredi kullanımı ve borçlanmada, her bir işlem için 50 bin TL'yi aşmamak koşuluyla Şirket unvanı altında tek başına atacağı imzayla temsile yetkilidir. Bunun yanı sıra her türlü her türlü resmi ve özel iş, işlem ve konuda Şirket unvanı altında tek başına atacağı imza ile temsile yetkilidir.

C. Her türlü kredi kullanımı ve borçlanma işlemleri ile Şirketin banka hesaplarından para çekmek dışında, Müşak Duran Sarıoğlu, Eyup Aykut ve Mehmet Öztürk'ten herhangi ikisi, Şirket unvanı altında birlikte atacakları imzalarıyla her türlü resmi ve özel iş, işlem ve konuda temsile yetkilidirler.

2. Bu kararın ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Müşak Duran Sarıoğlu imza
54214428280

Eyup Aykut imza
53242311304

Mehmet Öztürk imza
17686522658

(5/A)/(28/398616)

**İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü**

Sicil Numarası : 847332

**Ticaret Ünvanı
EMEK TAŞINMAZ
DEĞERLEME EĞİTİM VE
DANIŞMANLIK ANONİM
ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi : İstanbul
Üsküdar İcadiye Mh.Bağlarbaşı
Cd.N.2 B Blok Uzaçy Ap.D.28

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 30.noterliğince 17.6.2013 tarih 36325 ve 36326 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istemiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 26.6.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Emek Taşınmaz Değerleme Eğitim Ve Danışmanlık Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi 10.06.2013
Karar Sayısı 2013/009

Toplantıya Katılanlar Müşak Duran Sarıoğlu, Eyup Aykut

Kararın Konusu Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Atama Yapılması
Yönetim Kurulu Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Üsküdar 14.noterliğinden 15.01.2014 tarih 533 sayılı onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 17.01.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Emek Taşınmaz Değerleme Eğitim Ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi 02.01.2014

Karar Sayısı: 2014/001

Toplantıya Katılanlar: Müştak Duran Sarioğlu, Eyup Aykut, Mehmet Öztürk

Kararın Konusu Şirket Merkez Adresinin Değiştirilmesi.

Yönetim Kurulu Şirket merkezinde toplanarak, Şirket merkezinin; "İcadiye Mahallesi, Dündar Sokak, No: 15, Güven Apartmanı, Üsküdar/İstanbul adresine taşınmasına oybirliği ile karar vermiştir.

Müştak Duran Sarioğlu (imza)

54214428280

Eyup Aykut (imza)

53242311304

Mehmet Öztürk (imza)

17686522658

(5/A)(21/74485)

İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğünden

Sicil Numarası: 847332

Ticaret Ünvanı
**EMEK TAŞINMAZ
DEĞERLEME EĞİTİM VE
DANIŞMANLIK ANONİM
ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul
Üsküdar İcadiye Mah.Dündar
Sok.No.15 Güven Apt.

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü

Sicil Numarası: 847332

Eski Ticaret Ünvanı
**EMEK TAŞINMAZ
DEĞERLEME EĞİTİM VE
DANIŞMANLIK ANONİM
ŞİRKETİ**Yeni Ticaret Ünvanı
**EMEK TAŞINMAZ
DEĞERLEME VE
DANIŞMANLIK ANONİM
ŞİRKETİ**Ticari Merkezi: İstanbul
Üsküdar İcadiye Mah.Dündar
Sok.No.15 Güven Apt.

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 30.Noterliğinden 03.02.2014 tarih 7822 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararının ve ana sözleşme tadil metninin, iç yönergenin tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 11.2.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Emek Taşınmaz Değerleme
Eğitim ve Danışmanlık A.Ş.'nin
31.01.2014 Tarihinde Yapılan
Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Emek Taşınmaz Değerleme Eğitim ve Danışmanlık A.Ş.'nin 2012 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 31.01.2014 tarihinde saat: 11.00'da şirketin merkez adresi olan İcadiye Mah. Dündar Sok. No: 15 Güven Ap. Üsküdar - İstanbul adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl

Müdürlüğü'nün 30.01.2014 tarihli 90726394-03/2140 sayılı yazısıyla görevlendirilen Oktay Koltan gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K.nun 416. maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahiplerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığını, şirketin Hazır Bulunlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 325.000.-Türk Liralık sermayesine tekabül eden 1.000 adedinin de asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Müştak Duran Sarioğlu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Toplantı Başkanlığı'na Müştak Duran Sarioğlu, Toplantı Başkan Yardımcılığına Eyüp Aykut ve toplantı tutanağını yazmak üzere katip olarak Mehmet Öztürk'ün seçilmelerine ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

2- 2012 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile 2012 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesapları okundu ve müzakere edilerek tasdik edilmesine oybirliği ile karar verildi.

3- Yapılan oylama sonucunda 2012 yılına ilişkin olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi. (Toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri şahsen sahip oldukları hisselerden dolayı kendi ibralarında oy kullanmamışlardır)

4- Şirketin Yönetim Kurulu üye sayısının 3 (üç) olarak tespitine; yapılan seçim neticesinde şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine üç yıl süreyle görev yapmak üzere toplantıya bizzat katılan ve sözlü olarak aday olduklarını beyan eden 54214428280 T.C. Kimlik no'lu Müştak Duran Sarioğlu, 53242311304 T.C. Kimlik no'lu Eyüp Aykut ve 17686522658 T.C. Kimlik no'lu Mehmet Öztürk ve Genel Müdür olarak yeniden 65965036976 T.C. Kimlik no'lu Fatih Özer'in seçilmelerine; bir yıllık görev dağılımına göre Yönetim Kurulu Başkanlığına Müştak Duran Sarioğlu'nun, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Eyüp Aykut'un atanmasına ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Genel Müdür'ün şirketi aşağıdaki şekilde temsil etmelerine oybirliği ile karar verildi;

A. Fatih Özer, Müştak Duran Sarioğlu, Eyüp Aykut ve Mehmet Öztürk birinci derece imza yetkisine sahiptirler ve yetkilerini aşağıdaki "B" ve "C" maddelerinde belirtilen biçimde kullanacaklardır.

B. Genel Müdür Fatih Özer, her türlü kredi kullanımı ve borçlanmada, her bir işlem için 50 bin TL'yi aşmamak koşuluyla Şirket ünvanı altında tek başına atacağı imzayla temsile yetkilidir. Bunun yanı sıra her türlü resmi ve özel iş, işlem ve konuda Şirket ünvanı altında tek başına atacağı imza ile temsile yetkilidir.

C. Her türlü kredi kullanımı ve borçlanma işlemleri ile Şirket'in

(Devamı 455. Sayfada)

(Başaralı 454. Sayfada)
banka hesaplarından para çekmek dışında, Müştak Duran Sarıoğlu, Eyüp Aykut ve Mehmet Öztürk'den herhangi ikisi, Şirket ünvanı altında birlikte atacakları imzalarıyla her türlü resmi ve özel iş, işlem ve konuda temsile yetkilidirler.

5- Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ve huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

6- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K'nın 395. ve 396. maddelerindeki yetkilerin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

7- Sermaye Piyasası Kanunu ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 397 ile 406. Maddeleri gereği Bağımsız Denetçi atanmasına, Şirket Finansal Tablolarını ilgili kanunlar ve muhasebe standartları çerçevesinde denetlemek üzere Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

8- 28.11.2012 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkındaki Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan İç Yönerge Genel Kurulda görüşüldü ve aşağıda yazılı bulunan İç Yönergenin kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi.

Emek Taşınmaz Değerleme Eğitim ve Danışmanlık Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

Birinci Bölüm
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
Madde 1-

(1) Bu İç Yönergenin amacı; Emek Taşınmaz Değerleme Eğitim ve Danışmanlık Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Emek Taşınmaz Değerleme Eğitim ve Danışmanlık Anonim Şirketinin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak
Madde 2-

(1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 3-

(1) Bu İç Yönergede geçen;
a) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısı.

b) Kanun: 13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,

c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,

ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,

d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanının, gerektiğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısının, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanının ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

İkinci Bölüm
Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Uyulacak hükümler
Madde 4 -

(1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar
Madde 5 -

(1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir.

Toplantının açılması
Madde 6 -

(1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde, önceden ilan edilmiş zamanda (Kanunun 416 ncı maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır) yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığından bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı başkanlığının oluşturulması
Madde 7-

(1) Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görüldürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görüldürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalamaya hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri
Madde 8 -

(1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:
a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilan çıkışı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Genel kurulun, Kanunun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

d) Değişiklikte gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarılarının, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığına iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan

izin yazısı ve eki değişiklik tasarılarının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağına belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağına belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

i) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

j) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

k) Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.

l) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

m) Sermayenin onda birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

n) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oylar hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağına belirtmek.

o) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önerileri, varsa seçiminin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve

toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler
Madde 9 -

(1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündeminin okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi
Madde 10 -

(1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların ver alması zorunludur:

a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.
c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.

ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçinin seçimi.

d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.

e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.

g) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündeminin, toplantı yapılmasına gerektiren sebepler oluşturur.

(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.

b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.

c) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükünün ihlali, birçok şirkette üyeli sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(Devamı 456. Sayfada)

(Başarılı 455 - Sayfada)

(4) Genel kurulda mütazakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile Tarar verilmemişçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağırın tarafından belirlenir.

Toplantıda söz alma

Madde 11 -

(1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılmaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurula kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlanmasının gerekip gerekmediğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama ve oy kullanma usulü

Madde 12 -

(1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesin rağmen kendisine söz verilmesi pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığına sayılır. Gerekliğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirilmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı tutanağının düzenlenmesi

Madde 13 -

(1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanagın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılımlı olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret ünvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri veya pay adedi toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılımlı Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanı yapıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanağa geçirmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefeti belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanaga eklenen muhalefet yazısı toplantı

başkanlığı ve katılımlı Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı sonunda yapılacak işlemler

Madde 14-

(1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılımlı olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya elektronik ortamda katılma

Madde 15-

(1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunda ve toplantı başkanlığına yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

Üçüncü Bölüm

Çeşitli Hükümler

Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler

Madde 16 -

(1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkra belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergenin öngörülmemiş durumlar

Madde 17 -

(1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumda karşılaşılmış halinde genel kurula verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

Madde 18 -

(1) Bu İç Yönerge, Emek Taşınmaz Değerleme Eğitim ve Danışmanlık Anonim Şirketi genel

kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin yürürlüğü

Madde 19 -

(1) Bu İç Yönerge, Emek Taşınmaz Değerleme Eğitim ve Danışmanlık Anonim Şirketinin 31.01.2014 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

9- Şirketin esas sözleşmesinin 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na uyumlu hale getirilmesini amaçlayan; "Ünvan" ve "Amaç ve Konu" başlıklı 2 ve 3. maddelerinin değiştirilmesine dair yönetim kurulunun teklifi doğrultusunda hazırlanan ana sözleşme değişikliği okundu ve genel kurulun onayına sunuldu.

Yapılan görüşmeler neticesinde Esas Sözleşmenin; 2 ve 3 üncü maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine dair tadil metninin aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Yeni Şekil

Ünvan

Madde 2:

Ünvan; Emek Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketi'dir.

Yeni Şekil

Amaç ve Konu

Madde 3:

Şirket'in başlıca amaç ve konusu şunlardır:

A. Her türlü taşınmazın (arazi, tapu kütüğünde ayrı sayfalara yazılan bağımsız ve sürekli haklar, kat mülkiyeti kütüğüne yazılan bağımsız bölümler, madenler, gemi, yat, hava aracı, sicile kayıtlı hayvan, yapı ve donatılar ile bunların ayrılmaz parçaları ve eklentileri), ve taşınmazla bağlı hakların belirli bir tarihteki olası değerlerinin, bağımsız ve yansız bir biçimde piyasa ve çevre koşulları göz önünde bulundurularak, ulusal ve uluslararası değerlendirme ölçümleri çerçevesinde belirlenmesi.

B. Taşınmazla bağlı projelerin hukuksal, fiziksel ve ekonomik açıdan gerçekleştirilebilirliklerinin değerlendirilmesi, en etkin ve verimli kullanımı sağlayacak çözüm önerilerinde bulunulması ve görüş bildirilmesi.

C. Önceki iki maddede belirtilen konularla ilgili olarak, başka gerçek ve tüzel kişilerce düzenlenmiş raporların, yeterli bilgi içermeye, iç tutarlılık ve bunlara dayalı olarak belirlenen taşınmaz değeri açılarından denetlenip değerlendirilmesi.

D. Taşınmaz değerlemesiyle ilgili olarak, ilgilileri ve kamuyu bilgilendirmeye yönelik araştırma ve incelemeler yapılması, bunların sonuçlarının yazılı, bilisel ve görsel iletişim araçlarıyla, duyurulması ve dağıtılması.

E. Yukarıda gösterilen amaç ve konularla çelişmeyen, gerekli ve yararlı olduğu genel kurulca kararlaştırılan, başka işlerin de yapılması.

Yukarıdaki amaç ve konunun gerçekleştirilmesi için;

a) Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle anlaşmalar yapılabilir, sözleşmeler

imzalanabilir; her türlü ihalelere katılıp, taahhütlere girilebilir ve gerekli sözleşmeler imzalanabilir;

b) Yurt içinde ve dışında şubeler, temsilcilik ve bağlantı büroları açılabilir;

c) Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişiler ile süreli ve süresiz işbirlikleri, şirket birlikleri kurulabilir; lisans, marka, telif hakkı, patent ve know-how anlaşmaları yapılabilir; süreli ve süresiz temsilcilik ve çözüm ortaklığı anlaşmaları yapılabilir; gerekli görüldüğünde bu haklar devredilebilir;

d) Ortaya çıkabilecek gereksinimlerde, konusunda uzmanlaşmış gerçek ve tüzel kişilerden hizmet satın alınabilir, bu işlerle ilgili olarak sözleşmeler yapılabilir;

e) Her türlü teknolojiyen yararlanılabilir, bu konuyla ilgili gerçek ve tüzel kişilerle işbirlikleri yapılabilir;

f) Mesleki gelişim ve işlerin yürütülmesi açısından, çalışanlar ve ortaklar, yurt içi ve yurt dışı eğitimlere, inceleme ve araştırmalara gönderilebilir, bu konuda yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerden hizmet satın alınabilir;

g) Çalışma ofisi ve lojman olarak taşınmazlar satın alınabilir ya da kiralanabilir; satın alınmış gereksinim fazlası taşınmazlar satılabilir ya da kiraya verilebilir;

h) Her türlü makine, araç ve gereçler, yurt içinden ve dışından satın alınabilir ya da kiralanabilir; bunlardan gereksinim fazlası olanlar satılabilir;

i) Tüm bankalar ve finans kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden krediler kullanılabilir ve borçlanmalar yapılabilir; bu borçlanmalar için her türlü sözleşme, çek, bono ve poliçeler imzalanabilir, sahip olunan taşınmaz ve taşınır mallar güvence gösterilebilir; yönetim kurulu kararı ile ortakların ve genel kurul kararı ile üçüncü kişilerin Şirket lehine verebilecekleri her türlü güvence ve kefalet kabul edilebilir.

j) Amaç ve konuyu gerçekleştirme için taşınır ve taşınmazlar mallar satın alınabilir, satılabilir, kiralanabilir ve kiraya verilebilir; taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde lehte ve aleyhte her türlü aynı ve şahsi haklar kurulabilir; ipotek verilebilir, alınabilir ve fık edilebilir; sahibi bulunan taşınmazlar için cins değişikliği, ifraz ve tevhit işlemleri yapılabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti kurdurulabilir ve sona erdirilebilir; imtiyaz, patent, lisans ve ruhsat gibi maddi olmayan haklar edinilebilir, verilebilir ve devredilebilir; internet web siteleri kurulabilir.

10- Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından İyi dilek ve temenniler ile toplantıya son verilmiştir.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Temsilci

Oktay Koltan imza

Toplantı Başkanı

Müşta Duran Sanoğlu imza

Toplantı Başkan Yardımcısı

Mehmet Öztürk imza

Katip

Eyüp Aykut imza

(10/A)(13/165966)

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü**
Sicil Numarası: 847332

**Ticaret Ünvanı
EMEK TAŞINMAZ
DEĞERLEME VE
DANIŞMANLIK ANONİM
ŞİRKETİ**

Ticari merkezi: İstanbul
Üsküdar İcadiye Mah.Dündar
Sok.No.15 Güven Apt.

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Üsküdar 12.Noterliğinden 7.5.2015 tarih 7148 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararının, Üsküdar 12.Noterliğinden 8.5.2015 tarih 7248 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararında kabul edilen iç yönergenin, aynı noterlikten 8.5.2015 tarih 7249 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 8.5.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Emek Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketi
07.05.2015 Günü Yapılan 2014 Yılına İlişkin Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Emek Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketinin 2014 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı 07.05.2015 günü saat 10:00'da, Şirket merkez adresi olan; "İcadiye Mahallesi, Dündar Sokak, No: 15, Güven Apartmanı, Üsküdar/İstanbul" adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05.05.2015 tarih ve 7706826 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Fatma Yazıcı'nın gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K.'nın 416.maddesi kapsamında yapılması istenilen bu toplantı; pay sahiplerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığına; Hazır Bulunanlar Listesi'ne göre şirket paylarının toplam değeri olan 325.000.- TL ve toplam 1.000 adet payın sahibinin asaleten toplantıda

(Devamı 358 . Sayfada)

(Başarafi 357. Sayfada)
bulunduğunun ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme ile öngörülen asgari toplantı yeter sayısının sağlandığının anlaşılması üzerine, Yönetim Kurulu Başkanı Müştak Duran Sarioğlu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1.Toplantı başkanlığına Müştak Duran Sarioğlu'nun, toplantı başkan yardımcılığına Eyup Aykut ve toplantı tutanağını yazmak üzere katip olarak Mehmet Öztürk'ün seçilmelerine oybirliğiyle karar verilmiştir.Toplantı tutanağının toplantı başkanlığınca imzalanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

2.2014 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve görüşülerek onaylanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

3.2014 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesapları okundu ve görüşülerek onaylanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

4.Bağımsız Denetçi Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin 2014 yılı Şirket Finansal Tablolarının incelenmesi ve ilgili kanunlar çerçevesinde değerlendirilmesine ilişkin hazırlanmış olduğu raporlar okundu ve görüşülerek oybirliği ile kabul edilmiştir.

5.Yapılan oylama sonucu 2014 yılına ilişkin olarak Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

6.Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süreyle; Fatih Özer (Vkn: 6596503976), Eyup Aykut (Vkn: 53242311304), Aylin Kuyumcu (Vkn: 12088761902) Ve Mehmet Öztürk (VKN: 17686522658) oybirliği ile seçilmişlerdir.

7.Sermaye Piyasası Kanunu ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 397 ile 406.Maddeleri gereği Bağımsız Denetçi atanmasına, Şirket 2014 Yılı Finansal Tablolarını ilgili kanunlar ve muhasebe standartları çerçevesinde denetlemek üzere 640766 Ticaret Sicil No'lu, "Yıldız Posta Caddesi, Dedeman İşhanı, No: 48, Kat: 5, Esentepe/İstanbul" adresinde faaliyet gösteren Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin yeniden seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

8.Ortaklara, yönetim kurulu üyeliği dışında, şirkette üstlendikleri görevler ve yürüttükleri işler dolayısıyla, ödenecek aylık temel (çıplak) çalışma ücretinin, Esas Sözleşme'nin 20.maddesinde belirtilen yedek akçe birikimi sağlanıncaya değin, asgari ücretin bir buçuk (1,5) katını geçmemesine; yönetim kurulu başkan ve üyelerine, yönetim kurulundaki görevleri dolayısıyla, Esas Sözleşme'nin 20.maddesinde belirtilen yedek akçe birikimi sağlanıncaya değin, herhangi bir ücret verilmemesine oybirliği ile karar verilmiştir.

9.Gündemde görülecek başka bir konu kalmadığından iyi dilek ve temenniler ile toplantıya son verilmiştir..

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı
Temsilcisi
Fatma Yazıcı imza
Toplantı Başkanı
Müştak Duran Sarioğlu imza
VKN: 54214428280
Toplantı Başkan Yardımcısı
Eyup Aykut imza
VKN: 53242311304
Katip
Mehmet Öztürk imza
VKN: 17686522658

Emek Taşınmaz Değerleme Ve Danışmanlık Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi 07.05.2015
Karar sayısı 2015/003
Toplantıya Katılanlar:Fatih Özer,Eyup Aykut, Aylin Kuyumcu,Mehmet Öztürk
Kararın Konusu Şirketin Temsiline İlişkin 1 No'lu İç Yönerge

Yönetim Kurulu, Şirket merkezinde toplanarak, Şirketin Temsiline İlişkin 1 No'lu İç Yönerge'yi oybirliği ile kabul etmiştir.

Şirketin Temsiline İlişkin 1 No'lu İç Yönerge
Şirketin temsiline ilişkin olarak, yönetim kurulu üyeleri ile genel müdürün imza yetkileri, 1 ve 2.derece olarak gruplandırılmıştır.

A) 1.derece imza yetkisi olanlar; her türlü kredi kullanımı ve borçlanmada, her bir işlem için 300 bin TL'yi aşmamak koşuluyla Şirket Ünvanı altında tek başına atacağı imzayla temsile yetkilidir.Bunun yanı sıra her türlü resmi ve özel iş, işlem ve konuda Şirket Ünvanı altında tek başına atacağı imza ile temsile yetkilidir.

B) 2.derece imza yetkisi olanalar; her türlü kredi kullanımı ve borçlanma işlemleri ile Şirket'in banka hesaplarından para çekmek dışında.Şirket Ünvanı altında birlikte atacakları imzalarıyla (iki imza) her türlü resmi ve özel iş, işlem ve konuda temsile yetkilidirler.

Fatih Özer imza
(6596503976)
Eyup Aykut imza
(53242311304)
Aylin Kuyumcu imza
(12088761902)
Mehmet Öztürk imza
(17686522658)

Emek Taşınmaz Değerleme Ve Danışmanlık Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar tarihi 07.05.2015
Karar Sayısı 2015/004
Toplantıya Katılanlar Fatih Özer, Eyup Aykut, Aylin Kuyumcu, Mehmet Öztürk
Kararın Konusu Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve Şirketin Temsili

Yönetim Kurulu, Şirket merkezinde toplanarak, oybirliği ile aşağıdaki kararları almıştır:

1.Bir yıl süreyle Fatih Özer, Yönetim Kurulu Başkanı; Eyup Aykut, Yönetim Kurulu Başkan Vekili; Aylin Kuyumcu ve Mehmet Öztürk üye olarak görev yapacaklardır.Fatih Özer, tersine bir yönetim kurulu kararı alınıncaya

değin, aynı zamanda genel müdür olarak görev yapacaktır.

2.Yönetim kurulu üyeleri ile genel müdür.Yönetim Kurulu'nun 07.05.2015 gün ve 2015/003 sayılı kararı ile kabul edilen 1 no'lu İç Yönerge'de de belirtilmiş olduğu gibi, Şirket'i aşağıdaki şekilde temsil edeceklerdir.

3.Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Fatih Özer, 1.derece imza yetkisine sahiptir.Eyup Aykut, Aylin Kuyumcu ve Mehmet Öztürk 2.derece imza yetkisine sahiptirler.

Fatih Özer imza
(6596503976)
Eyup Aykut imza
(53242311304)
Aylin Kuyumcu imza
(12088761902)
Mehmet Öztürk imza
(17686522658)

Emek Taşınmaz Değerleme Ve Danışmanlık Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 07.05.2015
Karar Sayısı 2015/005
Toplantıya Katılanlar Fatih Özer,Eyup Aykut, Aylin Kuyumcu, Mehmet Öztürk
Kararın Konusu Şirketin Temsili

Yönetim Kurulu, Şirket merkezinde toplanarak, oybirliği ile aşağıdaki kararı almıştır.

Biri 1.derece biri 2.derece imza yetkilisi olan iki yönetim kurulu üyesi, her türlü kredi kullanımı ve borçlanma işlemleri ile şirketin banka hesaplarından para çekmek de içinde olmak üzere, şirket Ünvanı altında birlikte atacakları imzalarıyla (iki imza) her türlü resmi ve özel iş işlem ve konuda sınırsız olarak temsil ve ilzama yetkilidirler.

Fatih Özer imza
(6596503976)
Eyup Aykut imza
(53242311304)
Aylin Kuyumcu imza
(12088761902)
Mehmet Öztürk imza
(17686522658)

(10/A)(12/281031)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü

Sicil Numarası: 847332

Ticaret Unvanı
EMEK TAŞINMAZ
DEĞERLEME VE
DANIŞMANLIK ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Üsküdar İcadiye Mah.Dündar
Sok.No.15 Güven Apt.

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Üsküdar 12.Noterliğinden 18.4.2017 tarih 6118 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 20.4.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Emek Taşınmaz Değerleme Ve Danışmanlık Anonim Şirketi
14.04.2017 Tarihinde Yapılan
2016 Yılına Ait Genel Kurul
Toplantısı

Emek Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketinin 2016 yılına ait genel kurul toplantısı 14.04.2017 tarihinde, saat 10:00 da, şirket merkez adresi olan İcadiye Mahallesi Dündar Sokak No: 15 Güven Apartmanı Üsküdar- İstanbul adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 13.04.2017 tarih ve 24214160 sayılı yazısıyla görevlendirilen Mehmet Erkul gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K.nun 416. maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahiplerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığını, şirketin Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, şirket paylarının 325.000.- TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 325.000.- TL olan, 1000.- payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Özer tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığına Fatih Özer'in, Toplantı Başkan Yardımcılığına Eyüp Aykut ve toplantı tutanağını yazmak üzere katip olarak Müştak Duran Sarıoğlu'nun seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2. 2016 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edilerek tastik edilmesine oybirliği ile karar verildi.

3. 2016 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesapları okundu ve müzakere edilerek tastik edilmesine oybirliği ile karar verildi.

4. Yapılan oylama sonucu 2016 yılına ilişkin olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.

5. 05.04.2017 tarih, 2017/003 sayılı yönetim kurulu kararıyla, Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş Mehmet Öztürk'ün yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere seçilen Müştak Duran Sarıoğlu'nun Yönetim Kurulu üyeliği kabul edildi. Aylin Kuyumcu'nun yönetim kurulu üyeliğinden ayrılması kabul edildi.

6. Görev süreleri dolmadığı için Yönetim Kurulu Üyeliği ile ilgili seçim yapılmamasına,

Üç yıllık süre için belirlenmiş yönetim kurulu üyeleri arasında bir yıllık süre için geçerli görev dağılımı aşağıdaki gibidir:

Sıra:1
Ad Soyad:Fatih Özer
Görev:Yönetim Kurulu Başkanı
Sıra:2
Ad Soyad:Eyüp Aykut
Görev:Yönetim Kurulu Başkan

Vekili
Sıra:3
Ad Soyad:Müştak Duran Sarıoğlu

Görev:Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu üyelerinden; Fatih Özer'e aylık brüt 3.069.63 TL huzur hakkı ödenmesine

Diğer ortaklardan Eyüp Aykut, Müştak Duran Sarıoğlu ve Aylin Kuyumcu'nun yönetim kurulu üyeliği dışında, şirkette üstlendikleri görevler ve yürüttükleri işler dolayısıyla, ödenecek aylık temel (çıplak) çalışma ücreti, Esas Sözleşme'nin 20. maddesinde belirtilen yedek akçe birikimi sağlanıncaya değin, asgari ücretin bir buçuk (1,5) katını geçmemesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

7. Sermaye Piyasası Kanunu ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 397 ile 406. Maddeleri gereği Bağımsız Denetçi atanmasına, Şirket 2017 Yılı Finansal Tablolarını ilgili kanunlar ve muhasebe standartları çerçevesinde denetlemek üzere 858385 ticaret sicil numaralı Gümüşsuyu Hacı İzzet paşa Sokak Serin Apt. No:26/5 Beyoğlu İstanbul adresinde faaliyet gösteren Birleşik Ekol Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

8. Bağımsız Denetçi Birleşik Ekol Bağımsız Denetim A.Ş.'nin 2016 yılı Şirket Finansal Tablolarının incelenmesi ve ilgili kanunlar çerçevesinde değerlendirilmesine ilişkin hazırlanmış olduğu raporlar okundu, müzakere edilerek oybirliği ile kabul edildi.

9. Gündemde görülecek başka bir konu kalmadığından iyi dilek ve temenniler ile toplantıya son verilmiştir.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Temsilcisi Mehmet Erkul imza
Toplantı Başkanı Fatih Özer
TCKN: 65965036976 imza
Toplantı Başkan Yardımcısı
Eyüp Aykut
TCKN: 53242311304 imza
Katip
Müştak Duran Sarıoğlu
TCKN: 54214428280 imza
(5/A)/(24/19537)

(Başarılı 239. Sayfada)

ve 05860 sayılı hisse devir sözleşmesi ile devir ederek ortaklıktan ayrılmıştır.

3-Şirket hissedarlarından Gonca Sadıki şirkette mevcut 175 paya karşılık 17.500, TL'lik (onyedibinbeşyüz)hissesi'nin bütün aktif ve pasifiyle hukuki ve mali yükümlülükleriyle şirket ortakları dışından 16595329112 T.C.kimlik numaralı İstanbul ili Şişli İlçesi Av.Süreyya Ağaoglu Sok.Müşfik Apt.No:28/14 adresinde mukim Nusret Levent Gündoğar'a İstanbul 10.Noterliği'nin 11.04.2018 tarih ve 05862 sayılı hisse devir sözleşmesi ile devir ederek ortaklıktan ayrılmıştır.

4-Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne ve keyfiyetin pay defterine işlenmesine,

5-Şirket müdürü olan Burcu Gündoğar Urfalı'nın vefatından dolayı şirket müdürlüğü iptal edilmiştir, yerine şirket ortaklarından T.C.uyruklu 16595329112 T.C. kimlik numaralı İstanbul İli, Şişli İlçesi Av.Süreyya Ağaoglu Sokak Müşfik Apt. No:28/14 adresinde ikamet eden Nusret Levent Gündoğar'ın aksine karar alınmıyca kadar şirket müdürlüğü'ne seçilmesine,

6-Şirketimizi her hususta şirket müdürü Nusret Levent Gündoğar aksi bir karar alınmıyca kadar şirketin Ünvani üzerine atacağı imzası ile şirketin en geniş şekilde temsil ve ilzam olunmasına,

7-Vaki devir neticesinde şirket hissedarları ile hissesinin ; 1000 paya karşılık 100.000, 00 TL'si Nusret Levent Gündoğar tarafından tamamen tahhüt edilmiştir.

8-Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 1976/1 sayılı sirküleri gereğince esas mukavelede değişiklik yapılmamasına,

9-İş bu kararın tescil ve ilanına, Oy birliği ile karar verildi.

Sinan Urfalı İmza
46513326404
Haluk Gündoğar İmza
16628328006
Gonca Sadıki İmza
16610328670
Nusret Levent Gündoğar İmza
16595329112

(3/A)(17/221057)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası:882396

Ticaret Ünvanı:
EFİNAS ELEKTRONİK
TİCARET VE BİLİŞİM
HİZMETLERİ ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul Şişli Mecidiyeköy Mah.Büyükdere Cad. No.85 Stadhan Kat. 1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 3.Noterliğinden 4.4.2018 tarih 11816 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 13.4.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Efinas Elektronik Ticaret Ve Bilişim Hizmetleri Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararı

Karar No:2018/3

Karar Tarihi:03.04.2018

Toplantıya Katılanlar:Osman Ömür Tan, Mehmet Kürşad Demirkol, Okay Yıldırım, Hasan Murat Şakar

Konu:1- Yönetim Kurulu üyesi istifası ve yeni yönetim kurulu üyesi ataması

2- Temsil ve İlzam

Efinas Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş.'nin Yönetim Kurulu hazır bulunanların iştirakiyle toplandı. Yapılan müzakereler sonucunda;

1- Şirket hissedarlarından B Grubu'nu temsilen yönetim kurulu üyesi olarak seçilen Yenal Gögebakan'ın, 03.04.2018 tarihli istifa yazısından anlaşılması olmakla, sunmuş olduğu istifasının kabulüne ve kendisine verilen tüm temsil ve ilzam yetkilerinin iptaline;2- Yenal Gögebakan'dan boşalan yönetim kurulu üyeliğine, sefelinin kalan süresini tamamlamak üzere, halihazırda A grubu pay sahiplerini temsilen görev yapan ve bu kez, B Grubu pay sahipleri tarafından 03.04.2018 tarihli dilekçe ile önerilmesi üzerine, Şirket ortağı olmayan Emirgan Mah, Tan Sok. No:53 Sarıyer-İstanbul adresinde ikamet eden ve 46534633352 T.C. Kimlik Numarası hamili Osman Ömür Tan'ın, B Grubu pay sahiplerini temsilen Yönetim Kurulu Üyesi olarak kabulüne;

3- Şirket hissedarlarından A Grubunu temsilen yönetim kurulu üyeliği yapan Osman Ömür Tan'dan boşalan yönetim kurulu üyeliğine, Şirket'in ilk genel kurulunda onaya sunulmak üzere, TTK'nun 363'üncü maddesi uyarınca, sefelinin kalan süresini tamamlamak üzere, A Grubu pay sahipleri tarafından 03.04.2018 tarihli dilekçe ile önerilen ve Şirket ortağı olmayan Etiler Mah, Özden Sk. No:1 G/9 Beşiktaş-İstanbul adresinde ikamet eden ve 43495261396 T.C. Kimlik Numarası hamili, Temel Güzeloglu'nun, A Grubu pay sahiplerini temsilen Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine;

4- Yönetim Kurulu'nun kendi arasında yaptığı görev dağılımında Yönetim Kurulu Başkanlığına Temel Güzeloglu'nun, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Osman Ömür Tan'ın atanmasına ve keyfiyetin yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmasına;

5- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 367. maddesi ve ilgili diğer maddeleri uyarınca hazırlanan ve Şirket'in 08.08.2016 tarihli ve 2016/9 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen 08.08.2016 tarih ve "1" sayılı Efinas Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri Anonim Şirketi'nin İç Yönergesi ("İç Yönerge") dahilinde belirtilen yetkiler çerçevesinde ve İç Yönerge'nin 3'üncü maddesinde belirtilen sınırlı yetkili atanmasına ilişkin esaslar uyarınca Şirket Yönetimi ve temsil ve ilzamı hususlarında, Şirket B Grubu Birinci Derece imza yetkilisi olarak Osman Ömür Tan'ın ve Şirket A Grubu Birinci Derece imza yetkilisi olarak Temel Güzeloglu'nun atanmasına;

6- A Grubu Birinci Derece İmza Yetkililerinden Okay Yıldırım ile B Grubu Birinci Derece İmza Yetkililerinden Osman Ömür Tan'ın birlikte Şirket üvanı veya kaşesi altına atacakları Müsterek imzaları ile Şirket'i her türlü hukuki fiil, işlem ve operasyonlardan ötürü en geniş şekilde Şirket'i her konuda temsil ve ilzama yetkili kılınmasına;

7- Alınan kararın Ticaret Sicili'nde tesciline ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilanına ve Şirket ek imza sirkülerinin düzenlenmesine; katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Osman Ömür Tan İmza
Mehmet Kürşad Demirkol İmza
Okay Yıldırım İmza
Hasan Murat Şakar İmza
(3/A)(17/221468)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 847332

Ticaret Ünvanı
EMEĞ TAŞINMAZ
DEĞERLEME VE
DANIŞMANLIK ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Üsküdar İcadıye Mah. Dündar Sok. No. 15 Güven Apt.

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 20. Noterliğinden 05.04.2018 tarih 2730 sayılı ile onaylı genel kurul kararının, Kadıköy 20. Noterliğinden 10.04.2018 tarih 2855 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararında kabul edilen iç yönergenin, Kadıköy 20. Noterliğinden 10.04.2018 tarih 2856 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 13.4.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Emek Taşınmaz Değerleme Ve Danışmanlık Anonim Şirketi
04.04.2018 Günü Yapılan 2017 Yılına İlişkin Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Emek Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı 04.04.2018 günü saat 13:00'te, Şirket merkez adresi olan İcadıye Mahallesi Dündar Sokak, No: 15, Güven Apartmanı Üsküdar/İstanbul adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğünün 03.04.2018 gün ve 33298171 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Aysin Yazgan Bilgin'in gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K. nın 416. maddesi kapsamında yapılması istenilen bu toplantı; pay sahiplerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığını; Hazır Bulunanlar Listesi'ne göre şirket paylarının toplam değeri olan 315.250, - T.L ve toplam 970 adet payın sahibinin asaleten, 9.750, - T.L ve toplam 30 adet payın sahibinin vekaleten toplantıda bulunduğunun ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme ile öngörülen asgari toplantı yeter sayısının sağlandığını anlaşılmışa; ücrine, Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Özer tarafından açılacak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığına Fatih Özer, toplantı başkan yardımcılığına Eyüp Aykut ve toplantı tutanağını yazmak üzere katip olarak Müstak Duran Sarıoğlu'nun seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı tutanağının toplantı başkanlığına imzalanmasına oybirliği ile karar verildi.

2.2017 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve görüşülerek onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

3.2017 yılı bilanço ve kar-zarar hesapları okundu ve görüşülerek onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

4. Bağımsız Denetçi Birleşik Ekol Bağımsız Denetim A.Ş. 'nin, Şirket'in 2017 yılı finansal tablolarının incelenmesi ve ilgili yasaalar çerçevesinde değerlendirilmesine ilişkin düzenlemiş olduğu rapor okundu ve görüşülerek oybirliği ile kabul edildi.

5. Yapılan oylama sonucu 2017 yılına ilişkin olarak yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

6. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyelerine 3 yıl süreyle; Fatih Özer (Vkn: 65965036976), Eyüp Aykut (Vkn: 53242311304) Ve Müstak Duran Sarıoğlu (VKN: 54214428280) oybirliği ile seçilmişlerdir.

7. Sermaye Piyasası Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 397 ile 406. maddeleri gereği bağımsız denetçi atanmasına, Şirket'in 2018 yılı finansal tablolarını ilgili yasaalar ve muhasebe standartları çerçevesinde denetlemek üzere; 640766 ticaret sicil no'lu ve Hacı İzetpaşa Sokak, Serin Apartmanı, No: 26/5, Taksim, Gümrüşuyu/İstanbul adresinde faaliyet gösteren Birleşik Ekol Bağımsız Denetim A.Ş. 'nin yeniden seçilmesine oybirliği ile karar vıldı.

8. Yönetim kurulu üyeleri ve Şirket'te görevli ortaklara ödenecek ücret, huzur hakkı, prim ve benzerlerinin belirlenmesi; müşteri ilişkileri ve iş geliştirme konularında hizmet almak üzere, kadrolu ya da Şirket kadrosuna alınmaksızın dışarıdan belirli iş sözleşmesine dayalı olarak bir görevlendirme yapılabilmesi ve bu görevlendirmeyle ilgili ücretin belirlenmesi konularında, aylık brüt 10.000, - TL'yi geçmemek üzere, yönetim kurulunun yetkilendirilmesine oybirliği ile karar verildi.

9. Gümrük ve Ticaret Bakanlıından izin alınması işlemleri yetiştirilemediğinden, Şirket sermayesinin artırılmasına ilişkin gündem maddesi üzerinde şimdilik görüşme yapılmasına gerek olmadığına oybirliği ile karar verildi. 10. Gündemde görülecek başka bir konu kalmadığından iyi dilekler ile toplantıya son verildi.

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Aysin Yazgan Bilgin İmza
Toplantı Başkanı
Fatih Özer İmza
VKN: 65965036976
Toplantı Başkan Yardımcısı
Eyüp Aykut İmza
Vkn: 53242311304

Katip
Müstak Duran Sarıoğlu İmza
VKN: 54214428280

Emek Taşınmaz Değerleme Ve Danışmanlık Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi 06.04.2018

Karar Sayısı 2018/003

Toplantıya Katılanlar Fatih Özer, Eyüp Aykut, Müstak Duran Sarıoğlu

Kararın Konusu Şirketin Temsiline İlişkin 2 No'lu İç Yönerge Yönetim Kurulu, Şirket merkezinde toplanarak, Şirketin Temsiline İlişkin 2 No'lu İç Yönerge'yi oybirliği ile kabul etmiştir. Şirketin Temsiline İlişkin 2 No'lu İç Yönerge

Şirketin temsiline ilişkin olarak, yönetim kurulu üyeleri ile genel müdürün imza yetkileri, 1 ve 2. derece olarak gruplandırılmıştır.

A) 1. derece imza yetkisi olanlar; her türlü resmi ve özel iş, işlem ve konuda Şirket Ünvanı altında tek başına atacakları imza ile temsile yetkilidirler. B) 2. derece imza yetkisi olanlar; her türlü kredi kullanımı ve borçlanma işlemleri ile Şirket'in banka hesaplarından para çekmek dışında, Şirket Ünvanı altında birlikte atacakları imzalarıyla (iki imza) her türlü resmi ve özel iş, işlem ve konuda temsile yetkilidirler. C) Her türlü kredi kullanımı ve borçlanma işlemleri ile Şirket'in banka hesaplarından para çekmek için, 1. derece imza yetkilisinin imzası gereklidir.

Fatih Özer İmza
(65965036976)
Eyüp Aykut İmza
(53242311304)
Müstak Duran Sarıoğlu İmza
(54214428280)

Emek Taşınmaz Değerleme Ve Danışmanlık Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi 06.04.2018

Karar Sayısı 2018/004

Toplantıya Katılanlar Fatih Özer, Eyüp Aykut, Müstak Duran Sarıoğlu Kararın Konusu Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve Şirketin Temsil Yönetim Kurulu, Şirket merkezinde toplanarak, oybirliği ile aşağıdaki kararları almıştır:

1. Bir Yıl Süreyle Fatih Özer, Yönetim Kurulu Başkanı; Eyüp Aykut, Yönetim Kurulu Başkan Vekili; Müstak Duran Sarıoğlu Üye Olarak Görev Yapacaklardır. Fatih Özer, Tescine Bir Yönetim Kurulu Kararı Alınmıyca Değin, Aynı Zamanda Genel Müdür Olarak Görev Yapacaktır.

2. Yönetim kurulu üyeleri ile genel müdür, Yönetim Kurulu'nun 06.04.2018 gün ve 2018/003 sayılı kararı ile kabul edilen 2 no'lu iç Yönerge'de de belirtilmiş olduğu gibi, Şirket'i aşağıdaki biçimde temsil edeceklerdir.

3. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Fatih Özer, 1. derece imza yetkisine sahiptir ve her türlü resmi ve özel iş, işlem ve konuda Şirket Ünvanı altında tek başına atacağı imza ile temsile yetkilidir. Eyüp Aykut ve Müstak Duran Sarıoğlu 2. derece imza yetkisine sahiptirler.

Fatih Özer İmza
(65965036976)
Eyüp Aykut İmza
(53242311304)
Müstak Duran Sarıoğlu İmza
(54214428280)

(5/A)(17/221453)

(Başlatıldığı 273.Sayfa'da)

625.000 TL'lik kısım ise 370-Ceçeniz Yıllar Karları hesabından karşılanacak olup, bu husus Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Serdal Dağdın tarafından 20.08.2020 ve 2020/08-001 sayılı rapor ile tespit edilmiştir. Nakden artırılan 50.000 TL sermayenin tamamı tescil tarihinden önce ödenecektir. Pay senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Pay senetleri bastırılmaya kadar ilmi haber çıkartılabilir. Ödenmiş sermayenin en az %51'ine, Sermaye Piyasası Kurulundan lisans almış en az iki sorumlu değerleme uzmanının sahip olması zorunludur. Şirket bünyesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlemeleri çerçevesinde "sorumlu değerleme uzmanı" sıfatıyla görev yapacak kişilerin pay oranları % 10'dan aşağı olamaz. Sermaye ve pay durumuyla ilgili ilanlar şirket ana sözleşmesinin "İlan" maddesi düzenlemeleri doğrultusunda yapılır. İmtiyazlara ilişkin Açıklama :

Toplam 500 adet pay imtiyazlıdır.

(5/A)04/890)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 6

MERSİS No: 0333073079300011

Ticaret Sicil/Dosya No: 847332-0

Ticaret Unvanı:

EMEK TAŞINMAZ DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ

Adres : İcadıye Mah.Dündar Sok.No.15 Güven Apt. Üsküdar/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 4.1.2021 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Yönetim Kurulu / Yetkililer, Denetçiler, Sermaye Artırımı
Tescile Delil Olan Belgeler:İstanbul 5.noterliği Nin 18.12.2020 Tarih 7227 Sayı İle Tasdikli, 18.12.2020 Tarihli Genel Kurul Kararı,İstanbul 6.noterliği Nin 30.12.2020 Tarih 9456 Sayı İle Tasdikli, 18.12.2020 Tarihli 2020/004 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı

YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER

Türkiye Uyruklı 659*****76 Kimlik No'lu, İZMİR / KARŞIYAKA adresinde ikamet eden, FATİH ÖZER 18.12.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Uyruklı 532*****04 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ATAŞEHİR adresinde ikamet eden, EYUP AYKUT 18.12.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Uyruklı 542*****80 Kimlik No'lu, MUĞLA / MİLAS adresinde ikamet eden, MUŞTAK DURAN SARIOĞLU 18.12.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Uyruklı 659*****76 Kimlik No'lu, İZMİR / KARŞIYAKA adresinde ikamet eden, 1 AYILIN ÖZLER, 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir. Türkiye Uyruklı 532*****04 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ATAŞEHİR adresinde ikamet eden, EYUP AYKUT, 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

YENİ ATANAN TEMSİLCİLER

Türkiye Uyruklı 659*****76 Kimlik No'lu, İZMİR / KARŞIYAKA adresinde ikamet eden, FATİH ÖZER; 18.12.2023 tarihine kadar (Yön.Kur.Bşk / 1.Derece) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Mükerrer Temsile Yetkilidir. Türkiye Uyruklı 532*****04 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ATAŞEHİR adresinde ikamet eden, EYUP AYKUT, 18.12.2023 tarihine kadar (2.Derece İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.) İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 19.4.2018 - 9562.Türkiye Uyruklı 542*****80 Kimlik No'lu, MUĞLA / MİLAS adresinde ikamet eden, MUŞTAK DURAN SARIOĞLU; 18.12.2023 tarihine kadar (2.Derece İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.) İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 19.4.2018 - 9562

DENETÇİLER

Yeni Denetçi

Kimlik / Pasaport No / Vize No	Unvan	Adı Soyadı / Firma Adı	Adresi	Tasdiyet Başlangıç Tarihi	Tasdiyet Bitiş Tarihi
532*****04	İzmir	HRV DANIŞMANLIK VE DEĞERLEME DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ	SİĞIRCI / İSTANBUL	1.1.2020	31.12.2020

İÇERİĞİ DEĞİŞEN MADDELERİN YENİ HALİ

SERMAYE ARTIRIMI

Madde 7-

Sermaye ve Pay Durumu

Madde 7: Şirket'in sermayesi, her biri 1.000.- TL değerinde, 500 adet kur imtiyazlı "A" grubu ve 500 adet olağan "B" grubu olmak üzere toplam 1.000 adet paya ayrılmış olarak, 1.000.000.- TL'dir. Bu sermayenin ortaklara göre dağılımı aşağıdaki gibidir.

Sıra-Paydaşların Adı ve Soyadı-

A Grubu Pay Sayısı-A Grubu Pay Değeri (TL)-B Grubu Pay Sayısı-B Grubu Pay Değeri (TL)-Toplam Pay Sayısı-Toplam Pay Tutarı (TL)-Toplam Pay Oranı
 1-Fatih ÖZER - 310- 310.000 - 310- 310.000 -620- 620.000 -% 62
 2-Muştak Duran SARIOĞLU-125 - 125.000 - 125- 125.000- 250 - 250.000- %25
 3-Eyup AYKUT - 50 - 50.000- 50 - 50.000- 100 -100.000 -%10
 4-Aylin KUYUMCU - 15- 15.000 - 15 -15.000 -30 - 30.000 - %3
 Toplam- 500- 500.000- 500 - 500.000- 1.000 - 1.000.000- %100

Bu sermaye ortaklar tarafından muvazaadan arı olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Fski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 675.000 TL'nin 50.000 TL'si nakden,