

(Başaralı 604 . Sayfada) ile genel kurul kararlarına istinaden sözleşme yapılan müteahhitlerin taahhütlerini sürelerinde sözleşmelerine uygun olarak yapmalarını göz önünde bulundurularak yapılan görüşmelerde bundan sonra yapılacak inşaat işlerinin yapılabilmesi için yönetim kurulu tarafından gerekli gördüğü taktirde kat karşılığı inşaat sözleşmesi ile yeniden yaptırılması hususunda yönetim kuruluna kat karşılığı inşaat yaptırması yönünde yetki verilmiş olup yönetim kurulu dilerse kat karşılığı dilerse emanet usulü, ihale usulü veya bunlardan dilediği herhangi bir usulle işleri yaptırabileceği yönünde oy birliği ile yetkili kılınmıştır. Ayrıca yönetim kuruluna eski borçları ödemek ve inşaatları yaptırmak amacıyla finansman temini için borçlarına yapabilmek ve buna karşılık ipotek verebilmesi hususunda yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. Yeni üyelerin de eski genel kurul kararları gereğince alacağı villaları seçme usulüyle alabilecekleri ve bu konunun uygulamasının yönetim kurulunca yapılacağı hususu toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir. Kooperatifin adına kayıtlı bulunan gayrimenkul ve duran varlıkların tamamen veya kısmen satışı, ipotek edilmesi kat karşılığı inşaat sözleşmesi gereği müteahhitlere devredilmesi, bunlar için ve mevcut üyelerin belli olan villaların verilebilmesi için kat irtifakı kurulup kat irtifak tapularının verilmesi konusunda yönetim kuruluna oy birliğiyle yetki verildi.

8) Dilek ve temennilerde bulunmadı. Genel kurul başkanı saat 17:10 da alınan bu kararlara itiraz eden olup olmadığını sordu, itiraz eden olmadığını gördü, Toplantıyı kapattı, Saat 17:15.

San. Tic. Bakanlığı Temsilcisi
İhsan Mehel imza
Genel Kurul Başk.
Hüseyin Güner imza
Yazman
Mustafa Çıtır imza
Oy Sayım Memuru
İbrahim Çıtır imza

(5/A)(8/172911)

STATÜ TADİLLERİ

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil Numarası: 629145

Ticaret Ünvanı ÇINAR TAŞINMAZ DEĞERLEME VE MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Zeytinburnu Demirciler Sit. Aydaş İşm. B Blok No.38 Kat 5

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 2.4.2008 tarihli olağan genel kurul kararının ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve

ilanı, pay cetvelinin ilan istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 4.4.2008 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Çınar Taşınmaz Değerleme Ve Müşavirlik A.Ş.'nin 2.4.2008 Tarihinde Yapılan 2007 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Çınar Taşınmaz Değerleme ve Müşavirlik A.Ş.'nin 2007 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 2.4.2008 tarih saat 10.00 da İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Demirciler Sitesi Aydaş İşmerkezi B Blok No: 38 Kat.5 adresinde İstanbul Sanayi Ticaret Müdürlüğü'nün 1.4.2008 tarih ve 17396 sayılıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Fikri Ekiz gözetiminde yapılmıştır. Haziran cetveli tetkikinden şirketin toplam 200.000.- YTL sermayeye karşılık 1000 adet hissesinin asaleten temsil edildiğinin tespitinden sonra TTK'nun 370 md. istinaden ilansız yapılmak istenilen toplantıya hiçbir pay sahibinin itiraz etmemesi üzerine toplantı açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1) Divan Başkanlığına Özgür Öztürk; Oy toplayıcılığına, İsmail Duyar; Katipliğe Mehmet Kasab seçildiler.

2) Divan Heyetine hazırlanacak tutanağı imzalama yetkisi verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

3) Yönetim kurulu Faaliyet raporu ve Denetçi raporu okundu müzakere edildi.

4) Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Kar/Zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.

5) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler 2007 yılı faaliyetlerinden dolayı oybirliğiyle ibra edildiler.

6) Ana sözleşmede yer alan bazı maddelerde tadil yapılması için Yönetim Kurulunca Genel Kurul'a teklif sunuldu. Amaç ve Konusu başlıklı 3.maddesinin tamamen, Şirketin Merkez ve Şubeleri başlıklı 4.maddesinin tamamen, Sermaye başlıklı 6.maddesinin tamamen, Şirketin Yönetimi, Temsil ve İlgam- Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev taksimi başlıklı 8.maddesinin tamamen, Toplantılarda Komiser Bulundurma başlıklı 11.maddesinin tamamen, Payların Devri başlıklı 13.maddesinin tamamen, Sözleşme Değişiklikleri başlıklı 14.maddesinin tamamen, Safi Karın Tespiti ve Dağıtım başlıklı 17.maddesinin tamamen, İhtiyat Akçesi başlıklı 19.maddenin tamamen, değiştirilmesine yönelik teklifler Genel Kurulda ayrı ayrı görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda bu maddelerin aşağıdaki yeni şekilleri oybirliğiyle kabul edildi.

Şirket Ana sözleşmesinin Amaç ve Konusu Başlıklı 3.maddesi aşağıdaki gibi değişmiştir.

Yeni Şekli: Amaç Ve Konusu Madde 3

Şirket'in faaliyet konusu; gerçek ve tüzel kişilere ait her türlü gayrimenkul, gayrimenkul projesinin veya gayrimenkule bağlı hak ve faydaların belli tarihteki muhtemel değerini, bu alanda bilgi ve tecrübe sahibi değerlendirme uzmanları vasıtasıyla, bağımsız ve tarafsız olarak takdir etmek, bu değeri etkileyen gayrimenkul niteliği, piyasa ve çevre koşullarını analiz ederek uluslararası alanda kabul görmüş değerlendirme standartları çerçevesinde değerlendirme raporu düzenlemek; gayrimenkullerle ilgili piyasa araştırması, fizibilite çalışması, gayrimenkul ve buna bağlı hakların hukuki durumunun analizi, boş arazi ve geliştirilmiş proje değeri analizi, en verimli ve en iyi kullanım değeri analizi gibi alanlarda danışmanlık hizmeti vermek, bir gayrimenkulün 4721 sayılı Kanununun 684 üncü maddesi uyarınca bütünlüyle parçaları ile 686 ncı maddesi uyarınca eklentisi olan unsurları münferit olarak değerlendirmek.

Şirket yukarıda belirtilen amaç ve konuları gerçekleştirebilmek için;

a) Her türlü teknoloji ve rasyonelasyon tedbirlerinden yararlanabilir, bu konuda işbirliği yapabilir, gerekli alet, edevat, makina, teçhizat, malzeme, yazılım, donatıyı ithal edebilir, alabilir, işletebilir, gerektiğinde kiraya verebilir, devredebilir, satabilir.

b) Resmi ve özel bilumum ihalelere katılabilir, taahhütlere girebilir ve gerekli akıtları ikmal ve intaç ettirerek imzalayabilir ve uygulayabilir.

c) Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişiler, müessese, dernek, birlik, oda, kurul, organizasyonlar, sermayedarlarla geçici veya sürekli ortaklıklar, işbirlikler, belli projelere dayalı iş ortaklıklar, konsorsiyum kurabilir, işbirliği yapabilir, isim hakkı alabilir, verebilir, yine faaliyetlerle ilgili lisans, üyelik, marka, telif hakkı, patent, ihtira beratları, know-how gibi sinai hakları iktisap edebilir. Bu hakları kendi namına tescil ettirebilir. Gerektiğinde bu hakları devredebilir veya devren iktisap edebilir ve mevzuatın öngördüğü çerçevede dahilinde, bunları süreli veya süreli olarak kiralayabilir yahut üçüncü şahısların istifadesine tahsis edebilir. Şirket konusu ile ilgili olarak elektronik ortamı kullanarak yazılı ve görsel iletişimli veri kaynağı oluşturabilir, satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir

d) Mesleki eğitim ve şirket işlerinin yürütülebilmesi amacıyla personel ve ortaklarına yurt içi veya yurt dışında yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerden eğitim, danışmanlık, proje ve değerlendirme hizmetleri alabilir.

e) Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföyü işletmeciliği niteliğinde olmamak koşuluyla her nevi hisse senetleri, intifa senetleri

ve tahvillerin kar zarar ortaklığı belgelerini, finansman bonolarını, sermaye paylarını satın alabilir, diğer suretlerle mübadele edebilir ve bu kıymet üzerinde rehin, ipotek ve diğer her türlü hukuki ve ekonomik bağlantılar ve işlemler yapabilir.

f) Şirket sermaye piyasası mevzuatında veya ilgili diğer mevzuatlarda öngörülen esaslara uygun olmak kaydıyla, değerlendirme taleplerini karşılayabilmek için, gerektiğinde şirket dışından konusunda uzmanlaşmış kurul ve kuruluşlardan değerlendirme uzmanı sağlayabilir ve değerlendirme raporu tanzim ettirebilir. Gayrimenkul ve şirket değerlendirme mesleğinin icrasında bu meslekle bağlantılı diğer meslek kuruluşları ve kişiler ile hizmet sözleşmeleri yapabilir, bu kuruluş ve kişilerden hizmet alabilir, bu kuruluş ve kişilere hizmet verebilir.

g) Düzenlenmiş olan değerlendirme raporlarını belirli zaman aralıklarında yenileyebilir, karşılaştırmalı rapor düzenleyebilir, düzenlenen raporların arşivlenmesi ve kanuni sürelerince saklanması temin edilir.

h) Şirket emlak komisyonculuğu faaliyeti kapsamına girmemek şartıyla her türlü gayrimenkulu satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, satabilir ve irtifak, intifa, süknâ hakları gibi her türlü mülkiyetin gayri ayni hak tesis edebilir. Satış vaadi sözleşmeleri yapabilir. Gayrimenkuller üzerinde lehte ve aleyhte gayrimenkul rehni ve ipotek tesis edebilir. Sahip olduğu gayrimenkuller üzerinde ifraz, tevhit, sınır ve cins tashihi, parselasyon işlemleri yapabilir, kamu adına bedelli ve bedelsiz terkinlerde bulunabilir. Gerektiğinde bunları devredebilir, terk ve devredebilir.

i) Şirket faaliyetlerinde kullanılmak üzere her türlü kara, deniz ve hava taşıtlarını satın alabilir, kiralayabilir, üzerinde şahsi ve ayni haklar tesis edebilir, gerektiğinde bunları devredebilir, satabilir, başkasına kiraya verebilir.

j) Yerli ve yabancı kuruluşlardan kredi alabilir ve faaliyet konusu ile sınırlı olarak her türlü taahhüde girebilir.

k) Şirket Genel Kurul karar ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca her türlü tahvil ve ilgili kanun, kararname, yönetmelik hükümleri uyarınca kar ve zarar ortaklığı belgesi ve intifa senedi ihraç edebilir.

Şirket, gayrimenkul değerlendirme faaliyetinin yanı sıra yukarıda sayılan faaliyetler dışında emlak komisyonculuğu dahil başka bir faaliyette bulunamaz.

Bu maddede sayılanlar dışında bir faaliyette bulunmak, ancak ana sözleşme değişikliğiyle mümkündür.

Şirket Ana Sözleşmesinin şirketin Merkez ve Şubeleri başlıklı 4.maddesi aşağıdaki gibi değişmiştir.

Yeni Şekli: Şirketin Merkez Ve Şubeleri Madde 4

Şirketin merkezi İstanbul ili Zeytinburnu ilçesi Demirciler Sitesi Aydaş İşmerkezi B Blok Kat: 5 D: 38 adresindedir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek kaydıyla, yurt içinde ve dışında şubeler ve iribat büroları açabilir. Şubeler merkezin sicil kaydına atf yapılmak sureti ile buldukları yerin ticaret siciline tescil edilir.Şirket Ana Sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6. maddesi aşağıdaki gibi değişmiştir.

Yeni Şekli: Sermaye Madde 6:

Şirketin sermayesi 300.000.- (ÜçyüzbinYTL) YTL. dir. Bu sermayenin her biri 300.- YTL (ÜçyüzYTL) 'sı kıymetinde 1.000 hisseye ayrılmıştır. Eski sermayeyi teşkil eden 200.000.- YTL (İkiyüzbinYTL) 'nın tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan 100.000.- YTL (YüzbinYTL) 'nın Geçmiş Yıllar Karlarından karşılanmasına;

Bu hisselerin hisse sahipleri arasındaki dağılımı;

Adı Soyadı: Özgür Öztürk
Hisse Adedi: 273
Hisse Tutarı: 81.900,- Ytl

Adı Soyadı: İsmail Duyar
Hisse Adedi: 273
Hisse Tutarı: 81.900,- Ytl

Adı Soyadı: Mehmet Kasab
Hisse Adedi: 274
Hisse Tutarı: 82, 200.- Ytl

Adı Soyadı: Ahmet Açlar
Hisse Adedi: 80
Hisse Tutarı: 24, 000.- Ytl

Adı Soyadı: Cengiz Çetinkaya
Hisse Adedi: 100
Hisse Tutarı: 30.000,-

şeklinde olup, bu defa arttırılan sermaye geçmiş yıl karlarından taahhüt edilmiştir.

Hisse senetleri tamamı nama yazılıdır.

Hisse senetleri birden fazla hisselik kopyalar halinde bastırılabilir.

Şirket Ana Sözleşmesinin Şirketin Yönetimi Temsil ve İlgam- Yönetim kurulu Üyelerinin Görev Taksimi başlıklı 8.maddesi aşağıdaki gibi değişmiştir.

Yeni Şekli: Şirketin Yönetimi, Temsil Ve İlgamı İle Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi Madde 8:

Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek tüm belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin

(Devam 606 . Sayfada)

(Başarafa 605 . Sayfada)
geçerli olabilmesi için, bunların şirketi ilzama yetkili kılınmış kişi veya kişilerin imzasını taşıması gerekir. Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında yapılan gayrimenkul değerlendirme işlemine ve varılan sonuçlara ilişkin olarak hazırlanan değerlendirme raporunun en az bir sorumlu değerlendirme uzmanı tarafından imzalanması zorunludur.

Yönetim kurulu her yıl olağan genel kuruldan sonra yapacağı ilk toplantıda üyeler arasından bir başkan ve başkanın yokluğunda görev almak üzere bir başkan vekili seçer. Yönetim kurulu üyelerin salt çoğunluğu ile toplantı ve kararlar çoğunlukla alınır. Yönetim kurulu işlerin gözetimine bakmak, kendisine arz olunacak hususları hazırlamak, bütün önemli meseleler, hususi ile bilançonun tanzimi hakkında rapor vermek ve kararların uygulanmasına nezaret etmek üzere üyelerden gerektiği kadar komite ve komisyon kurabilir.

Yönetim kurulu idare ve temsil işlerinin kendi üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslar dahilinde taksim edeceğini, mevzuat çerçevesinde olmak kaydıyla tayin ve tespit edebilir. Yönetim kurulu Türk Ticaret Kanununun 319. maddesine göre şirketi temsil ve idare yetkisinin hepsini veya bazılarını yönetim kurulu üyesi olan bir veya birkaç murahhasa veya pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan müdürlere bırakabilirler. Yönetim kurulunun en az bir üyesine temsil yetkisi verilir. Müdürler yönetim kurulunun görev süresini aşan bir süre için tayin olunabilir. Müdürlere verilecek ücreti genel kurul veya yönetim kurulu tayin ve tespit eder.

Yönetim kurulu üyeleri Genel Kurul'dan izin almaksızın Şirket'in faaliyet konusu ile aynı faaliyet konusuna sahip bir ortaklığa sınırsız sorumlu ortak sıfatıyla giremezler ve sorumlu değerlendirme uzmanları birden fazla gayrimenkul değerlendirme şirketinde ortak olamazlar.

Genel kurul veya yönetim kurulu, verdiği tüm yetkileri kısıtlayabilir ve kaldırabilir. İdare ve temsil ile ilgili mezkûr kararlar ilana tabidir.

Şirket Ana Sözleşmesinin Genel Kurul Toplantılarında Komiser Bulunması başlıklı 11. maddesi aşağıdaki gibi değişmiştir.

Yeni Şekli:
Genel Kurul Ve Genel Kurul Toplantılarında Komiser Bulunması
Madde 11:

Genel Kurul olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır. Olağan Genel Kurul toplantısı yılda en az bir defa olmak üzere şirketin hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içinde yapılır. Genel kurulun toplantı yeri şirket merkezidir. Yönetim kurulunun göstereceği lüzum üzerine merkezin veya şubelerinin bulunduğu şehirlerde elverişli bir yerde de toplanabilir. Bu husus toplantıya çağrı mektuplarında ve ilanlarında açıklanır. Genel kurul toplantısında

Türk Ticaret Kanunu'nun 369 uncu maddesinde belirtilen hususlar ile gündemdeki diğer hususlar müzakere edilir ve gerekli kararlar alınır. Toplantı ve karar yeter sayısı hususlarında TTK'nun ilgili hükümleri uygulanır. Olağanüstü toplantılar ise şirket işlerinin gerekli kıldığı durum ve zamanlarda ve Türk Ticaret Kanunu ve Ana sözleşme hükümleri dairesinde yapılır.

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen 6 (altı) iş günü içinde genel kurul tutanakları ile faaliyet raporları Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilir.

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin hazır bulunması şarttır. Komiserin bulunmadığı genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerlilik taşımaz.

Şirket Ana Sözleşmesinin Payların Devri başlıklı 13. maddesi aşağıdaki gibi değişmiştir.

Yeni Şekli:
Payların Devri
Madde 13:

Nama yazılı hisse senetlerinin devrinin şirkete karşı geçerli olabilmesi için yönetim kurulunun muvafakatı şarttır. Yönetim kurulu, sebep göstermeksizin dahi muvafakattan imtina edebilir.

Hisse senetlerinin devri, senedi devir eden tarafından ciro edilerek devir alana teslimi ile gerçekleşir ve söz konusu devir ancak pay defterine kaydedilmesi ile Şirket hakkında hüküm ifade eder. Türk Ticaret Kanununun 418. maddesinin son fıkrası ile 419. maddesi hükmü saklı tutulmuştur.

Sorumlu değerlendirme uzmanlarının paylarını temsil eden hisse senetlerinin devrine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünün alınması zorunludur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü olmadan yapılan pay devirleri hükümsüzdür ve pay defterine kaydolunamaz. Sorumlu değerlendirme uzmanlarının paylarını temsil eden hisse senetlerinin devrinde, yönetim kurulu uygunluk kararını Sermaye Piyasası Kurulu'na pay devri için izin başvurusundan önce verecektir. Diğer pay devirlerinde yeni ortağın Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII. No: 35 sayılı Tebliği'nde aranan şartları taşıdığına ilişkin beyanı ile birlikte Yönetim kurulu tarafından en geç 15 gün içinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verilir.

Şirket Ana Sözleşmesinin Sözleşme Değişiklikleri başlıklı 14. maddesi aşağıdaki gibi değişmiştir.

Yeni Şekli:
Sözleşme Değişiklikleri
Madde 14

Bu ana sözleşmede meydana gelecek her türlü değişikliklerin geçerliliği ve uygulanması için konu ile ilgili kanunun tayin ettiği

daha yüksek karar nisapları saklı kalmak kaydıyla ana sözleşme değişikliğine ilişkin kararların genel kurulda tüm payların 2/3 çoğunluğu ile alınması gerekir. Bu husustaki değişiklikler kanuna ve usulüne uygun olarak yerine getirildikten ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren geçerlidir. Esas sözleşme değişikliklerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünün alınması zorunludur.

Şirket Ana Sözleşmesinin Safi Karın Tespiti ve Dağıtım başlıklı 17. maddesi aşağıdaki gibi değişmiştir.

Yeni Şekli:
Safi Karın Tespiti Ve Dağıtım
Madde 17:

Şirketin genel masrafları ile çeşitli amortisman bedelleri gibi şirkete ödenmesi veya ayrılması zaruri olan miktar, hesap yılı sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi karı teşkil eder. Safi karın tespiti hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun, Vergi Usul Kanunu'nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uyulur. Safi karın dağıtımında varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda belirtilen usule uyulur Bu safi kardan

a) Safi karın %5'i birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

b) Kalandan Türk Ticaret Kanununa göre saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

c) Safi kar'dan (a), (b) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul kısmen veya tamamen, ikinci temettü olarak dağıtmaya veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

d) Yasal Yedek Akçe ile birinci temettü hissesinin ayrılmasından sonra kalan kardan Genel Kurul Kararı ile en az %10'u Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, en fazla %10'u da şirketin müdür, memur ve müdahemlerine tahsis olunabilir.

e) Pay sahipleriyle kar'a iştirak eden diğer kişilere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra kalan tutardan onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi uyarınca ikinci tertip yedek akçe olarak ayrılır.

f) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü dağıtılmadıkça yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kar'dan pay dağıtılmasına karar verilemez. Şirket Ana Sözleşmesinin ihtiyat Akçesi başlıklı 19. maddesi aşağıdaki gibi değişmiştir.

Yeni Şekil
Sermaye Piyasası Kurulu'na
Gönderilecek Belgeler
Madde 19:

Takvim yılı içerisinde altı aylık dönemler itibarıyla dönemin biti-

mini izleyen 6 (altı) iş günü içinde, istihdam edilen değerlendirme uzmanları ile konut değerlendirme uzmanlarının listesi, ortaklık yapısı, şubelerin listesi, yönetim kurulu üyeleri ve denetçileri ile müşterisi, konusu, rapor numarası ve hazırlayan değerlendirme uzmanı veya konut değerlendirme uzmanına ilişkin bilgileri de içerecek şekilde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanan raporların listesi Kurula gönderilir.

7) Şirket denetçiliğine 2 yıl süre ile görev yapmak üzere Hüseyin Koç'un, seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

8) Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinden İsmail Duyar ve Mehmet Kasab'a aylık net 2.000.- YTL (İkibin YTL) denetçiye yıllık net 2.000.- YTL (İkibin YTL) ücret ödenmesi için Genel Kurul'a teklif sunuldu. Oybirliğiyle kabul edildi.

9) Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından toplantıya son verildi.

Divan Başkanı
Özgür Öztürk imza

Oy Toplayıcı
İsmail Duyar imza

Katip
Mehmet Kasab imza

Sanayi Ticaret Müdürlüğü
Bakanlık Komiseri
Fikri Ekiz imza

Sermaye Artırımı Listesi

Şirketin Ünvanı Çınar Taşınmaz Değerleme Ve Müşavirlik Anonim Şirketi

Şirketin Adresi: Demirciler Sitesi Aydaş İşhanı B Bl.No: 38 Kat 5 Zeytinburnu- İstanbul
Ticaret Sicili Memurluğu: İstanbul 629145
Önceki Sermayesi: 200.000,-
Şimdiki Sermayesi: 300.000,-
Genel Kurul Tarihi:

Sermaye Artırımına İştirak Eden Pay Sahiplerinin:

Adı Soyadı/Ünvanı Özgür Öztürk
Artırım Öncesi Pay Miktarı Ytl.54.600,-
Artırım Sonrası Pay Miktarı Ytl.81.900,-
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı Ytl.27.300,-
Artırımdaki Ödediği Miktar -
Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No: -

Adı Soyadı/Ünvanı İsmail Duyar
Artırım Öncesi Pay Miktarı Ytl.54.600.-
Artırım Sonrası Pay Miktarı Ytl.81.900.-
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı Ytl.27.300.-
Artırımdaki Ödediği Miktar -
Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No: -

Adı Soyadı/Ünvanı Mehmet Kasab
Artırım Öncesi Pay Miktarı Ytl.54.800,-

Artırım Sonrası Pay Miktarı Ytl.82.200.-
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı Ytl.27.400.-
Artırımdaki Ödediği Miktar -
Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No: -

Adı Soyadı/Ünvanı Ahmet Açıllar
Artırım Öncesi Pay Miktarı Ytl.16.000.-
Artırım Sonrası Pay Miktarı Ytl.24.000.-
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı Ytl.8.000.-
Artırımdaki Ödediği Miktar -
Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No: -

Adı Soyadı/Ünvanı Cengiz Çetinkaya
Artırım Öncesi Pay Miktarı Ytl.20.000.-
Artırım Sonrası Pay Miktarı Ytl.30.000.-
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı Ytl.10.000.-
Artırımdaki Ödediği Miktar -
Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No: -

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğu tasdik olunur.

Yönetim kurulu Başkanı
Özgür Öztürk imza

Yönetim Kurulu Başkan Yard.
İsmail Duyar imza

Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Kasab imza

(5/A)(8/171010)

İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil Numarası: 588672

Ticaret Ünvanı:
GROUPAMA INVESTMENT
BOSPHORUS HOLDİNG
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Harbiye Halaskargazi Cad.No.15

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 3.3.2008 tarihinde onayından geçen tadil mukavelesininin, 21.3.2008 tarihli olağanüstü genel kurul kararının tescil ve ilanı, pay cetvelinin ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 7.4.2008 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Groupama Investment
Bosphorus Holding A.Ş.'nin
21.03.2008 Cuma Günü Yapılan
"Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul" Toplantı Tutanağı

Groupama Investment Bosphorus Holding A.Ş.'nin "Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 21.03.2008 Cuma günü saat 11.00'de Halaskargazi Caddesi No: 15 Harbiye- İstanbul adresinde T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığının İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 20.03.2008

(Devamı 607. Sayfada)