

(Başarılı 671. Sayfada)

4- Şirketin 2010 yılına ait Bilanço ve Kar/zarar hesapları okundu müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Kar/zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi. Şirket Karının Dağıtılmamasına oy birliği ile karar verildi.

5- Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri ile murakıp oybirliği ile İbra edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi İbralarında oy kullanmamışlardır.

6- Yönetim Kurulu üyelerinden 01.01.2012 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık net 10.000 TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı'na aylık net 7.500 TL, Yönetim Kurulu Üyesi'ne aylık net 5.000 TL Ücret ödenmesine ve murakıba ücret Ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

7- Yönetim Kurulu Üyelerini Seçimi yapıldı. 3 Yıl süre ile vazife görmek üzere toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak bu görevi kabul ettiklerini beyan eden Muhammed Necati Şaşmaz, Hilmi Zübeyr Şaşmaz ve Cüneyt Aysan Yönetim Kurulu Üyeliklerine oybirliği ile seçildi. Murakıp Seçimi Yapıldı 3 yıl süre ile görev yapmak üzere toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak bu görevi kabul ettiğini beyan eden T.C. Uruklu Faruk Çetinkaya Şirket murakıba olarak oybirliği ile seçildi.

8- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335 nci maddesinde sayılan izinler oybirliği ile verildi.

9- Gündemde görüşülecek Başka Konu olmadığından toplantıya son verildi.

Bakanlık Komiseri  
Arif Güldane imza  
Divan Başkanı  
Tayyar Raci Şaşmaz imza  
Oy Toplayıcı  
Muhammed Necati Şaşmaz imza  
Katip  
Cüneyt Aysan imza

**Paka Film Sinema Televizyon  
Prodüksiyon Sanayi ve Ticaret  
Anonim Şirketi**

**Yönetim Kurulu Kararı**

Karar Tarihi: 26.12.2011

Karar No: 110

Toplantıya Katılanlar:  
Muhammed Necati Şaşmaz (T.C  
Kimlik No: 38134250602)

Hilmi Zübeyr Şaşmaz (T.C.  
Kimlik No: 38125250994)

Cüneyt Aysan (T.C. Kimlik No:  
43009089676)

Şirketimiz yönetim kurulu üyeleri toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

26.12.2011 Tarihinde yapılan genel kurul toplantısında 3 yıl süre ile vazife görmek üzere Yönetim Kuruluna seçilen üyeler aralarında görev bölümü yapmış olup,

Yönetim Kurulu Başkanlığına Muhammed Necati Şaşmaz Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Hilmi Zübeyr Şaşmaz

Yönetim Kurulu Üyelğine de Cüneyt Aysan oybirliği ile seçilmiştir.

Ayrıca (T.C. Kimlik No 50173009690) Bahadır Özdener,

(T.C. Kimlik No 20128845550) Cemaleddin Çoban atanmıştır.

Bundan önceki şirketi temsil ve ilzam yetkileri iptal edilerek Şirketi temsil ve ilzam aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

1- Şirketin maksat ve konusu da dahil gayelerin tahakkuku için, gayrimenkul satın almak veya satmak, gayrimenkuller üzerinde ipotek, rehin tesis etmek, teminat göstermek, kara nakil araçlarını satmak, bunlar üzerinde ipotek, rehin tesis etmek, diğer şirketlere iştirak etmek, İştirak, bağlı ortaklık ve bağlı menkul kıymetleri satmak ve bu konularla ilgili şirket lehine ipotek ve rehin almak ve fek etmek, bu konularla ilgili başkalarını vekil tayin etmek ve vekaletten azletmek, her türlü sözleşmeler yapmak, ihracat işlemleri için anlaşmalar yapmak, bu anlaşmalarla ilgili vekalet vermek, vekaletten azletmek, şirket adına sözleşmeler yapmaya ve her türlü mukaveleleri tanzim ve imzaya, Emre muharrer senetler, şirket namına her çeşit celer tanzim ve imzaya ve bunları ciro etmeye, hisse seneden ve tahvil ihracına, Tahkim, sulh ve ibra belgeleri, Kefaletnameler vermeye, Mevcut bir şirkete iştirak etmeye, yeni ortaklıklar kurmaya, Hazine bonusu, Hisse senedi ve Tahvil almaya ve satmaya, şirketi 250.000.- TL veya Muadili Döviz üzerinde borç ve taahhüt altına sokacak her türlü evrak ve taahhüdü imzalamaya Birinci Derece İmza yetkililerinden herhangi birisinin Şirketin Ticaret Ünvanı veya kaşesi altına atacakları münferit imzaları ile şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınmıştır.

2- Şirketin maksat ve konusu da dahil gayelerin tahakkuku için, gayrimenkul satın almak veya satmak, gayrimenkuller üzerinde ipotek, rehin tesis etmek, teminat göstermek, kara nakil araçlarını satmak, bunlar üzerinde ipotek, rehin tesis etmek, diğer şirketlere iştirak etmek, iştirak, bağlı ortaklık ve bağlı menkul kıymetleri satmak ve bu konularla ilgili şirket lehine İpotek ve rehin almak ve fek etmek, bu konularla ilgili başkalarını vekil tayin etmek ve vekaletten azletmek, her türlü sözleşmeler yapmak, ihracat işlemleri için anlaşmalar yapmak, bu anlaşmalarla ilgili vekalet vermek, vekaletten azletmek, şirket adına sözleşmeler yapmaya ve her türlü mukaveleleri tanzim ve imzaya, Emre muharrer senetler, şirket namına her çeşit çekler tanzim ve imzaya ve bunları ciro etmeye hisse senetleri ve tahvil ihracına, Tahkim, sulh ve ibra belgeleri Kefaletnameler vermeye, Mevcut bir şirkete iştirak etmeye, yeni ortaklıklar kurmaya, Hazine bonusu, Hisse senedi ve Tahvil almaya ve satmaya, şirketi 250.000.- TL'sına kadar (veya muadili Döviz Cinsinden) şirketi borç ve taahhüt altına veya Muadili Döviz altında borç ve taahhüt altına sokacak her türlü evrak ve taahhüdü imzalamaya Birinci Derece İmza yetkililerinden herhangi birisinin veya İkinci Derece İmza yetkililerinden herhangi birisinin veya İkinci Derece imza yetkililerinin tamamının Şirketin Ticaret ünvanı

veya kaşesi altına atacakları müşterek imzaları ile şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınmıştır.

2- Şirketin maksat ve konusuna dahil gayelerin tahakkuku için kara nakil araçlarını satın almak ve bu konuda vekil tayin etmek, vekaletten azletmek, yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle şirketi borç ve taahhüt altına sokan her çeşit anlaşmalar ve sözleşmeler yapmak, şirkete ait her nevi demirbaş, araç ve gereçler ile işletme ve büro cihazlarını satmaya, avukatlara umumi vekaletname vermek, vekaletten azletmek, şirket iştigalleri ile ilgili her türlü ihale, iştirake katılmaya, teklifte ve pazarlıkta bulunmaya, müzakereleri sürdürmeye, ihale şirket üzerinde kaldığı takdirde tebellüğe, mukaveleleri, taahhüt ile ilgili bileümle zabırları İmzalamaya, leasing sözleşmeleri ve bileümle vesaiki imzalamaya, Bankalar, resmi ve Özel finans kurum ve kuruluşlar, gerçek ve tüzel kişiler nezdinde her türlü rican, tasarruf, DTH vesair hesaplar açmağa, Resmi daire ve bankalar ve üçüncü kişilerde şirket adına tahsilata, bankalarda alacaklı cari hesap açmaya, açılmış hesaplardan para çekmeye, bankalarda ödeme talimatı vermeye, emtia satışı ve sözleşmesi yapmaya, şirket adına çek tanzim etmeye, çek, poliçe ve bono ciro etmeye, havale ve virman talimatları verilmeye, Şirket adına, mal ve hizmet alımına ilişkin sözleşmeler, reklam, tamam, sponsorluk, üçüncü şahıs ve kurumlarla işbirliği veya ortak projelerle ilgili sözleşmeleri yapmağa, mukaveleleri tanzim ve imzaya, vergi beyannamelerini imzalamaya, kasa tediyeye fişlerim imzalamaya, Yurt içi ve Yurt dışındaki bileümle resmi daireler, Bakanlıklar, Bakanlıklara Bağlı Kurumlar ve Özel Şahıslarla yapılacak yazışmalar, dilekçeler, beyannameler, ihtarnameler ve ihbarnameleri tanzim, imza, tebliğ ve tebellüğe, vergi dairelerinde şirketi her türlü temsile, uzlaşma yapmaya, düzeltme ve pişmanlık vermeye, şirket muamelatına ait olmak üzere düzenlenen muhasebe mahsup, kasa tahsil, fişleri ile fatura, irsaliye ve gider pusulası İmzalamaya, her türlü sigorta İşlemlerini yürütmeye. Akreditif açtırılmasına müteallik- sözleşme ve taahhütnamelele, talimat mektupları ve kambiyo taahhütnameleleri, Konşimentolar ve nakliye evrakı, ordinolar ve gümrük muamelelerine ait her türlü evrak, gümrüklere verilecek muvafakameleri tanzim ve imzaya, Şirket adına gayrimenkul kiralama, kira sözleşmelerini imzalama, gerektiğinde feshe, Gümrük taahhütnamelelerini imzalamaya, Bankalar veya diğer finans kurumları ile kredi kartı kullanımını ile ilgili mail order, üye iş yeri sözleşmelerini imzalamaya, gerektiğinde feshe, bu bentte sayılan işlemlerden 100.000 TL ya kadar (veya muadili Döviz Cinsinden) şirketi borç ve taahhüt alana sokan her türlü taahhüt, sözleşme ve anlaşmalar ile, - Patent, marka tescilli işlemleri, başvuru ve tescillerinin yapılması için vekaletnamelele, Şirket tarafından kullanılan

trafik vasıtalarının bilimum trafik muamelelerinin yapılması için vekaletnamelele, Şirketimizin her nevi gümrük işlemlerinin yapılması için gümrük firmalarına verilecek vekaletnamelele, gümrük taahhütnamelelerinin imzalanması için vekaletnamelele,

- Resmi veya özel Kargo kurum ve kuruluşlarına kargo teslimatı ve gelen kargoların teslim alınması,

Şirketimiz için elektrik, su, doğalgaz, telefon abonelikleri, GSM Operatörlerinden cep telefonu abonelikleri, P.T.T., data hatları, ADSL, her türlü internet, internet Bağlayıcılığı abonelikleriyle ilgili her türlü işlemin yapılması için vekaletnamelele verilmeye,

- SSK, Vergi Daireleri, Belediyeler, Deniz Müesseseleri, Devlet Demir Yolları, Karayolları Müesseseleri ve Hava yolları Müesseselerinde şirketi borç ve taahhüt altına sokmayacak işlerin takibi için verilecek vekaletnamelele düzenlemeye, Birinci Derece İmza yetkililerinden herhangi birisinin münferiden veya Birinci Derece İmza yetkililerinden binsi ya da İkinci Derece imza yetkililerinden herhangi birisi ile üçüncü derece imza yetkililerinden herhangi birisinin Şirketin Ticaret Ünvanı veya kaşesi altına atacakları müşterek imzaları ile şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınmıştır.

Keyfiyetin tescil ve ilan edilmesine oybirliği ile karar verildi.

Birinci Derece İmza Yetkilileri  
Muhammed Necati Şaşmaz  
Yönetim Kurulu Başkan  
İkinci Derece İmza Yetkilileri  
Hilmi Zübeyr Şaşmaz  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili  
Cüneyt Aysan  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Bahadır Özdener  
Üçüncü Derece İmza Yetkilileri  
Cemaleddin Çoban  
Muhammed Necati Şaşmaz imza

Yön. Kur. Bşk.  
Hilmi Zübeyr Şaşmaz imza  
Bşk. Yrd.  
Cüneyt Aysan imza  
Üye

(5/A)(16/37358)

**İstanbul Ticaret Sicili  
Memurluğundan  
Sicil Numarası: 792143**

**Ticaret Ünvanı:  
ASAL GAYRİMENKUL  
DEĞERLEME VE  
DANIŞMANLIK ANONİM  
ŞİRKETİ**

**Ticari İkametgahı:** İstanbul  
Ümraniye İnkılap Mah.Küçüksu  
Cad. İstanbul Plz.No.105 Kat.4  
D.17

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Kadıköy 4.noterliğinden 10.01.2012 tarih ve 2243 sayılı onaylı yönetim kurulu kararı tescil edilmeksizin ilan olunur.13.01.2012

**Asal Gayrimenkul Değerleme  
ve Danışmanlık Anonim Şirketi  
Yönetim Kurulu Kararı**

Karar No: 02

Karar Tarihi: 06.01.2012

Toplantı Yeri: Şirket Merkezi  
Toplantıya Katılanlar: Şenol Kaya, Hande Kaya, Hakan Yalçıntunç

Gündem: Hisse Devirlerinin Şirket Pay Defterine İşlenmesi

Şirket yönetim kurulu yukarıdaki tarih ve adreste toplanarak hisse devirleriyle ilgili aşağıdaki kararı almıştır

Nama yazılı olarak çıkarılmış olan hisse senetlerine sahip;

Şirket ortaklarından Şenol KAYA sahibi olduğu 25 TL değerden toplam 36.750 TL tutarındaki 1.470 adet şirket hissesinin 18.500 TL tutarında toplam 740 adedini aynı bedelle 06.01.2012 tarihinde, "Mehmet Akif Mahallesi ulubathı Hasan cad. Serena Evleri C. Blok D.11 Çekmeköy- İstanbul. " Adresinde mukim, şirket dışından (T.C. No: 28966018112) Can Karipçin'e devretmiştir.

Şirket ortaklarından Hakan Yalçıntunç sahibi olduğu 25 TL değerden toplam 36.750 TL tutarındaki 1.470 adet şirket hissesinin 25.500 TL tutarında toplam 1.020 adedini, aynı bedelle, 06.01.2012 tarihinde "Mehmet Akif Mahallesi Ulubatlı Hasan cad. Serena Evleri C. Blok D.11 Çekmeköy- İstanbul. " Adresinde mukim, şirket dışından (T.C. No: 28966018112) Can Karipçin'e devretmiştir.

Şirket ortaklarından Özgün Salih Usal sahibi olduğu 25 TL değerden toplam 500 TL tutarındaki 20 adet şirket hissesinin tamamını, aynı bedelle Mehmet Akif Mahallesi Ulubatlı Hasan cad. Serena Evleri C. Blok D.11 Çekmeköy İstanbul Adresinde mukim, şirket dışından, (T.C. No: 28966018112) Can Karipçin'e devretmiştir.

Şirket ortaklarından Cahide Usal sahibi olduğu 25 TL değerden toplam 500 TL tutarındaki 20 adet şirket hissesinin tamamını, aynı bedelle, 06.01.2012 tarihinde "Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan Caddesi Zafer Apt No: 58 K: 6 D: 21 Bostancı- Kadıköy/İstanbul" Adresinde mukim, şirket dışından, (T.C.No: 26096180822) Ümit Aktaş'a devretmiştir.

Devirlerin kabulüne ve şirket pay defterine işlenmesine karar verildi Yapılan hisse devirleri nedeniyle şirket pay durumu aşağıdaki gibidir.

Can Karipçin 1.780 adet hisse karşılığı 44.500 TL

Şenol Kaya 730 adet hisse karşılığı 18.250 TL

Hakan Yalçıntunç 450 adet hisse karşılığı 11.250 TL

Hande Kaya 20 adet hisse karşılığı 500 TL

Ümit Aktaş 20 adet hisse karşılığı 500 TL

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı iç Ticaret Müdürlüğünün 1976 (1 sayılı sirküleri gereğince ana sözleşmede değişiklik yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi.

Şenol Kaya imza  
Hande Kaya imza  
Hakan Yalçıntunç imza

(5/A)(16/37972)