

(Baştarafı 451. Sayfada)

**Hesap Dönemi:**  
**Madde 10-**

Şirketin hesap dönemi 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasındır. Yalnız ilk hesap yılı şirketin tescil tarihinden itibaren 31 Aralık gününe kadardır.

**Yedek Akçe:**  
**Madde 11-**

Safı kardan her yıl öncelikle % 5 ihtiyat akçesi ayrılır. İhtiyat akçesi şirket ödenmiş sermayesinin % 20'sine çıkıncaya kadar ayrılır. Kanuni ve ihtiyari yedek akçeler, kanun ve bu ana sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar safı kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılmaz.

**Karın Dağıtımı:**  
**Madde 12-**

Şirketin safı karı, şirket adına yapılmış her türlü masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan miktar ortaklar kurulunca alınacak karara göre hissedarlara hisseleri oranında dağıtılır. Ödenmiş sermayenin %5'i nispetinde ilk temettü ayrılır.

**Kanuni Hükümler:**  
**Madde 13-**

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Ortak  
Hilmi Kaynar  
T.C:38068912096 imza  
Ortak  
Necmettin Gültekin  
T.C: 53323447472 imza  
(5/A)(6/75742)

**STATÜ TADİLLERİ****İSTANBUL**

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

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

**Ticari Merkezi:** 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 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 25.1.2012 tarih 716 sayılı tadil mukavelesinin, 30.1.2012 tarihli olağanüstü genel kurul kararının, Kadıköy 4.Noterliğinin 30.01.2012 tarih 7351 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı, pay cetvelinin ilanı istenmiş, Kadıköy 4.Noterliğinin 17.01.2012 tarih 3905 sayılı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 02.02.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Asal Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık A.Ş. 30.01.2012 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Asal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin olağanüstü genel kurul toplantısı için 30.01.2012 Pazartesi günü, saat: 09:00 İnkılap Mah. Küçüksu Caddesi, İstanbul Plaza Apt. No: 105 B Blok, Kat:4/17 Ümraniye-İstanbul şirket merkezi adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 27.01.2012 tarih ve 4041 Sayılı yazılarıyla görevlendirilen Hükümet Komiseri Mükremin Uzunboy gözetiminde TTK.nun 370.maddesi hükmüne göre toplandı.

Şirket ana sözleşme değişiklikleri ile ilgili olarak, ana sözleşmenin; 6.8.9.10.11.ve 25.maddelerinin tadil taşanları şirket yönetim kurulunca hazırlanmış ve T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 25.01.2012 tarih ve B.21.0.İT.G.0.03.00.01/351-02-59450-58074-579-716 sayılı yazıları ile de, yapılacak değişikliklere izin verilmiştir.

Şirketin 75.000.-TL:lık sermayesine tekabül eden 3.000 adet hissenin tamamının asaleten temsil edildiği ve pay sahiplerinden hiçbirinin toplantıya itiraz etmediklerinin tespitine müteakip; Toplantı: Yön.Kur.Başkanı: Şenol Kaya tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1) Oylama sonucunda; Divan başkanlığına; Can Karipçin, Oy toplama memurluğuna; Şenol Kaya ve katipliğe de Hakan Yalçıntunç'un seçilmesine ve seçilen divana, yetki verilmesi hususu oy birliği ile kabul edildi.

2) Şirketin, 3 yıl müddetle görev yapacak, yeni yönetim kuruluna; Can Karipçin Yönetim Kurulu Başkanlığına, Şenol Kaya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına, Hakan Yalçıntunç Yönetim Kurulu Üyeliliğine, Ümit Akkaş Yönetim Kurulu Üyeliliğine seçilmesi, oy birliği ile kabul edildi.

3) Şirketin 3 yıl müddetle görev yapmak üzere, şirket dışından 27865725978 T.C.kimlik nolu Ahmet Korkmaz'ın denetçiliğe seçilmesi kabul edildi.

4) Şirket yönetim kurulunca hazırlanan, ana sözleşme tadil metinleri ayrı ayrı müzakere edilerek, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün onay ve izninden geçerek; şirket ana sözleşmesinin; 6.8.9.10.11.25.nci maddelerinin tadil tasarılarının aynen kabul edilmesi, oy birliği ile kabul edildi.

5) Şirketin, sermaye ve hisse senetleri ile ilgili 6.maddesi; sermaye artışına iştirak eden pay sahiplerinin ve tüm hissedarların kabulü ile, oy birliği ile kabul edildi.

Buna göre ana sözleşmenin tadil edilen sermaye maddesinin yeni şekli aşağıdaki gibidir.

**Yeni Metin****Madde - 6:****Şirketin Esas Sermayesi**

Şirketin sermayesi, üç yüz bin Türk Lirası (300.000,-TL) kıymetindedir.

Sermayenin her biri Yirmi Beş Türk Lirası (25 TL) kıymetinde, On Bin (12.000) paya bölünmüştür. Nama yazılı olan hisse senetlerinin;

7180 adet hisse karşılığı 179.500,-TL.sı Can Karipçin tarafından,

2980 adet hisse karşılığı 74.500,-TL.sı Şenol Kaya tarafından,

1800 adet hisse karşılığı 45.000,-TL.sı Hakan Yalçıntunç tarafından,

20 adet hisse karşılığı 500,-TL.sı Hande Kaya tarafından,

20 adet hisse karşılığı 500,-TL.sı Ümit Akkaş tarafından, muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir.

Önceki sermayeyi teşkil eden, 75.000,-TL.sının tamamı nakden ödenmiştir. Bu defa Artırılan 225.000,- TL.sı nakdi sermayenin 1/4'ü tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde, kalan 3/4 ise, en geç üç yıl içerisinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar şirket ana sözleşmesininin 25.nci maddesi gereğince yapılır.

6) Yönetim Kurulu üyelerine TTK. 334-335. madde hükümlerine göre hareket etme yetkisi verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Divan Başkanı  
Can Karipçin imza  
Oy Toplama Memuru  
Şenol Kaya imza  
Katip - Üye  
Hakan Yalçıntunç imza  
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Mükremin Uzunboy imza

**Asal Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık A.Ş.****Yönetim Kurulu Kararı**

Karar No: 07  
Karar Tarihi: 30.01.2012  
Katılanlar:, Can Karipçin, Şenol Kaya, Hakan Yalçıntunç, Ümit Akkaş  
Toplantı Gündemi: Yönetim Kurulu Görev dağılımı hakkında.

Şirketin, 30.01.2012 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sonucu seçilen, yeni yönetim kurulu, bu gün şirket merkezindeki toplantıda, aşağıdaki şekilde; görev paylaşımında bulunmuşlardır.

1. Yönetim Kurulu Görev bölüşümü:

Can Karipçin, Yönetim Kurulu Başkanı, (TC: 28966018112) İstanbul-Çekmeköy, Mehmet Akif Mah. Ulubatlı Hasan Cd. Serena Evleri, C Blok, D: 11 adresinde mukim.

Şenol Kaya, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, (TC: 18254894146) İstanbul-Ataşehir, Barbaros Mah. İhlamur Sk. No:12F, D:35 adresinde mukim.

Hakan Yalçıntunç, Yönetim Kurulu Üyesi, (TC:14113660518)

İstanbul-Üsküdar, Cumhuriyet Mah. Meşecik Sok. No:46 D: 10 adresinde mukim.

Ümit Akkaş, Yönetim Kurulu Üyesi (TC: 26096180822) İstanbul-Kadıköy, Bostancı, Prf.Ali Nihat Tarlan Cd. Zafer Apt. No:58 Kat:6/21 adresinde mukim.

2. Şirketin Temsil ve İlamı: Şirketimizi borç ve yükümlülük altına sokan her türlü işlem, borç senedi, kefalet senedi ve sair senetleri imzalamaya, bankalarda kredi işlemleri yapmaya, hesap açtırmaya, hesap kapatmaya, para çekmeye, bankalardan ve diğer kredi kuruluşlarından her türlü krediyi talep etmeye, bu kredileri çekmeye, kullanmaya, bu kredilerle ilgili her türlü evrakı imzalamaya, şirket adına, nakil vasıtaları, menkul ve gayrimenkul, demirbaş eşya, demirbaş tesisat satın almaya, satmaya, kiralamaya, kiraya vermeye, rehin ve ipotek almaya, vermeye, gayri menkulleri tapuya tescil ve terkinine, tapu kadastro müdürlükleri nezdinde her türlü işlemi yapmaya, teminat mektuplarını borçlu ve alacaklı olarak almaya, vermeye, iade etmeye, her türlü borcu kabule, borcun kabulü, borcun ibrası konusunda her türlü mukavele ve taahhütname imzalamaya, bu yetkilerin bir kısmı veya tamamı ile ilgili olarak başkalarını temsil, teşrik ve azle selahiyattar olmak üzere, Yönetim Kurulu Başkanı Can Karipçin diğer Yönetim Kurulu üyelerinden Şenol Kaya ve Hakan Yalçıntunç'dan herhangi birisi ile müştereken, bu sayılanların dışında her türlü iş ve işlem için Yönetim Kurulu Başkanı Can Karipçin, Şenol Kaya, Hakan Yalçıntunç dan her hangi birisi münferiden şirketi temsil ve ilzama yetkilisi kılınmıştır

Görev bölüşümü kararının tescil ve ilan edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir

Can Karipçin Yön.Kur.Başkan imza

Şenol Kaya  
Yön.Kur.bşk.Yrd. imza  
Hakan Yalçıntunç  
Yön. Kur üyesi imza  
Ümit Akkaş  
Yön. Kur. Üye imza

Şirket ana sözleşmesinin, 6.8.9.10.11.25.nci maddelerinin değişen eski ve yeni şekli aşağıdadır.

**Eski Metin**  
**Madde - 6:**  
**Şirketin Esas Sermayesi**

Şirketin sermayesi, Yetmiş Beş Bin Türk Lirası (75.000,-TL) kıymetindedir. Bu sermaye her biri Yirmi Beş Türk Lirası(25 TL) kıymetinde, Üç Bin (3.000) paya bölünmüştür. Nama yazılı olan hisse senetlerinin;

**Asal Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık Anonim Şirketi Şirket Esas Mukavelesi, Tadil Metinleri**

1780 adet hisse karşılığı 44.500,-TL.sı Can Karipçin tarafından,  
730 adet hisse karşılığı 18.750,-TL.sı Şenol Kaya tarafından,  
450 adet hisse karşılığı 11.250,-TL.sı Hakan Yalçıntunç tarafından,

20 adet hisse karşılığı 500,-TL.sı Hande Kaya tarafından,

20 adet hisse karşılığı 500,-TL.sı Ümit Akkaş tarafından, muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş ve tamamı nakden ödenmiştir.

Esas sermaye, yönetim kurulunun teklifi ile genel kurulca karar alındıktan sonra, TTK.nu hükümleri çerçevesinde artırılabilir, azaltılabilir.

**Yeni Metin****Madde - 6:****Şirketin Esas Sermayesi**

Şirketin sermayesi, üç yüz bin Türk Lirası (300.000,-TL) kıymetindedir.

Sermayenin her biri Yirmi Beş Türk Lirası (25 TL) kıymetinde, On Bin (12.000) paya bölünmüştür. Nama yazılı olan hisse senetlerinin;

7180 adet hisse karşılığı 179.500,-TL.sı Can Karipçin tarafından,

2980 adet hisse karşılığı 74.500,-TL.sı Şenol Kaya tarafından,

1800 adet hisse karşılığı 45.000,-TL.sı Hakan Yalçıntunç tarafından,

20 adet hisse karşılığı 500,-TL.sı Hande Kaya tarafından,

20 adet hisse karşılığı 500,-TL.sı Ümit Akkaş tarafından, muvazaadan, ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir.

Önceki sermayeyi teşkil eden, 75.000,-TL.sının tamamı nakden ödenmiştir. Bu defa Artırılan 225.000,- TL.sı nakdi sermayenin 1/4'ü tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde, kalan 3/4 ise, en geç üç yıl içerisinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar şirket ana sözleşmesininin 25.nci maddesi gereğince yapılır.

**Eski Metin****Madde - 8:****Hisse Senetleri Devri**

Hisse senetlerinin devri ve pay defteri; nama yazılı hisse senetlerinin devri, ciro ve teslim ile hüküm ifade eder. Nama yazılı hisse senetleri için, şirket bir pay defteri tutmakla mükelleftir

**Yeni Metin****Madde - 8:****Hisse Senetleri Devri**

Hisse senetleri ancak Yönetim Kurulu kararıyla devredilebilir.

Hisse devrine ilişkin olumlu karar Yönetim Kurulu tarafından ortaklara bildirilir. Bu bildirimden itibaren 5 iş günü içinde yazılı olarak bildirmek koşuluyla ortaklar ön alım hakkını kullanabilirler.

(Devamı 453. Sayfada)

(Baştarafı 452 . Sayfada)

Ön alım hakkı için birden fazla ortak talep bildirirse Yönetim Kurulu ön alım konusu hisseleri talep bildiren ortaklar arasında şirket sermayesindeki payları oranında taksim eder. Ortaklar talep bildirme süresi içinde ön alım bedelinin gerçekleştiği ya da iyiniyetli olmadığını ileri sürerse, mevcut koşullarda ön alımı kabul eden bir başka ortak yoksa Yönetim Kurulu uzman bir bağımsız değerlendirme şirketine hisse bedelini tespit ettirir. Bağımsız değerlendirme şirketi raporunu seçilmesinden itibaren en geç 15 gün içinde verir. Değerleme raporuyla ilgili masraflar ileride tahsis çıkan taraftan alınmak üzere itiraz eden ortak tarafından karşılanır. Bağımsız denetim şirketi raporuna göre itirazın yerinde olduğu tespit edilirse değerlendirme şirketiyle ilgili masraflar ön alım bedelinden mahsup edilir.

**Eski Metin Madde - 9: Sermayenin Artırılması, Azaltılması**

Şirket sermayesi Türk Ticaret Kanunu, ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde artırılıp, eksiltilebilir. Sermayenin artırılması, nakit sermaye karşılığında veya fevkalade ihtiyatların ve birikmiş karların sermaye hesabına nakli yoluyla veya sair şekillerde olabilir.

Mevcut hissedarların çıkarılacak hisse senetlerini sermayeleri nispetinde alma hakları vardır. Sermaye fevkalade ihtiyatlar veya birikmiş karların sermaye hesabına nakli sebebiyle artırıldığı takdirde her hissedar şirketteki ödenmiş sermaye hissesi nispetinde ayrıca bir bedel ödemeden yeni hisseye sahip olur.

Sermayenin artırılmasından dolayı hissedarlar Genel Kurulu, yeni bir hisse serisi ihdası da dahil, hisse senetlerinin ihraç şartlarının tespiti için Yönetim Kuruluna gerekli yetkileri verebilir.

Sermayenin artırılması veya azaltılmasına dair kararlarda, Genel Kurul, sermayenin dörtte üçünü temsil eden hissedarların iştiraki ile toplanması ve kararın mevcudun üçte iki çoğunluğu ile alınması şarttır. Bu nisap ilk toplantıda sağlanmazsa müteakip toplantılarda da aynı nisap aranır.

**Yeni Metin Madde - 9: Sermayenin Artırılması, Azaltılması**

Şirket sermayesi Türk Ticaret Kanunu, ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde artırılıp, eksiltilebilir. Sermayenin artırılması, nakit sermaye karşılığında veya fevkalade ihtiyatların ve birikmiş karların sermaye hesabına nakli yoluyla veya sair şekillerde olabilir.

Mevcut hissedarların çıkarılacak hisse senetlerini sermayedeki payları oranında alma hakları vardır. Ortaklardan biri yeni pay alma hakkını hiç veya sermayedeki

payı oranında kullanmazsa onun hissesine düşen yeni paylar diğer ortaklar arasında sermayedeki payları oranında taksim edilir.

Sermayenin artırılmasından dolayı hissedarlar Genel Kurulu, yeni bir hisse serisi ihdası da dahil, hisse senetlerinin ihraç şartlarının tespiti için Yönetim Kuruluna gerekli yetkileri verebilir

Sermayenin artırılması veya azaltılmasına dair kararlarda, Genel Kurul, sermayenin en az % 59'unu temsil eden hissedarların iştirakiyle toplanır, kararlarını ise toplantıya katılan payların çoğunluğunun olumlu oyuyla alır. Bu nisap ilk toplantıda sağlanmazsa müteakip toplantılarda da aynı toplantı ve karar nisabı aranır, ikinci toplantıda da bu nisaplara ulaşılamazsa sermaye artışı reddedilmiş sayılır.

**Eski Metin Madde - 10: Yönetim Kurulu Ve Süresi**

Şirketin işleri ve yönetimi genel kurul tarafından, TTK.nu hükümleri dairesinde hissedarlar arasında seçilecek üç (Sedyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul gerek görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

TTK.nu 315.maddesinde yazılı hallerden birinin mevcudiyeti sebebi ile yönetim kurulundan boşalma olması halinde tayin, kalan üye tarafından yapılır. Bu suretle seçilen üye ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapar. Üyenin asaletinin genel kurul tarafından onaylanması ile görev süresi, yerine seçildiği üyenin görev süresi kadar uzar.

İlk yönetim kuruluna seçilen üyeler, geçici 2. maddede belirtilmiştir

**Yeni Metin Madde - 10: Yönetim Kurulu Ve Süresi**

Şirketin işleri ve yönetimi, genel kurul tarafından seçilen (4) kişilik Yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilir. Genel Kurul gerek görürse şirket sermayesinin en az %55'ini temsil eden payların olumlu oyuyla Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu seçilmesi ardından ilk iş gününde toplanarak bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer.

Yönetim kurulundan boşalma olması halinde yeni üye yönetim kurulu başkan ve üyelerinin teşekkülüne ilişkin hükümler çerçevesinde geçici olarak yeni yönetim kurulu üyesi tayin edilir. Bu suretle seçilen üye ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapar.

Yönetim kurulu üyeleri geçici 2. maddede belirtilmiştir

**Eski Metin Madde - 11: Yönetim Kurulu Toplantıları**

Yönetim Kurulu üyeleri, görev sürelerinin başında bir başkan ve başkan olmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçerler. Yönetim Kurulu toplantı günlerinde gündem, başkan ve başkan vekili tarafından düzenlenir.

Yönetim Kurulu şirket işleri gerektirdiği, başkan veya başkan vekilinin çağrısı üzerine yönetim kurulu üye tam sayısı ile toplanır.

Bakan aynı zamanda böyle bir toplantı, üyelerden birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kuruluna toplantıya davet eder. Toplantıya davet, eğer üyelerce daha kısa bir süre kararlaştırılmamışsa, toplantı tarihinin, en az iki hafta önce, elektronik posta, telgraf, iadeli taahhütlü mektup veya elden tebligatla yapılır.

İvedi ve zorunlu hallerde bu süre kısaltılabileceği gibi tüm üyeler toplantıya katılmışlarsa süreye uyma zorunluluğu yoktur. Yönetim, kurulu toplantı yeter sayısı, üye sayısının mutlak çoğunluğu, karar yeter sayısı ise toplantıya katılanların mutlak çoğunluğudur.

**Yeni Metin Madde - 11: Yönetim Kurulu Toplantıları**

Yönetim Kurulu toplantıları Yönetim Kurulu Başkanı başkanlığında yapılır. Yönetim Kurulu toplantı günlerinde gündem, Yönetim Kurulu Başkan'ı ya da en az iki üyenin talebi üzerine belirlenir.

Yönetim kurulu Başkan veya en az iki üye tarafından toplantıya çağrılabilir. Toplantı daveti toplantıdan en az en az 5 iş günü öncesinde, elektronik posta, telgraf, iadeli taahhütlü mektup veya elden tebligatla yapılır.

İvedi ve zorunlu hallerde bu süre kısaltılabileceği gibi tüm üyeler hazır bulunmaları halinde davete gerek kalmadan toplantı yapılabilir.

Yönetim Kurulu en az üye sayısının çoğunluğu ile toplanabilir. Yönetim Kurulu kararları katılanların çoğunluğunun olumlu oyu ile alınır.

Olağan üstü işlerde Başkan'ın yokluğunda toplanıp karar alınmaz. Her türlü imza yetkisi, her türlü azil, pay devrinin oynanması, genel kurulun toplantıya çağırılması ile 12. Maddenin (a) ile (j) bendi arasında sayılan işler ile bu işlerle bağlantılı konular ve benzerleri hakkında alınacak kararlar bu maddenin uygulanması bakımından olağanüstü işler sayılır.

**Eski Metin Madde - 25: Ana Sözleşmede Değişiklikler**

Bu ana sözleşmede değişiklik yapılması ve uygulamaya geçilmesi, Ticaret Sicili Memurluğuna tescil ve ilan

ettirilmesi koşuluna bağlıdır. Şirket ana sözleşmesinde yapılacak değişiklik ile ilgili yapılacak olağanüstü Genel Kurulda, toplantıya katılan hissedarlardan, yüzde doksanınin olumlu oy kullanmaları şarttır. Değişiklikler usulüne uygun olarak onaylanıp, ticaret siciline tescil ettirildikten sonra, ilan tarihinden başlayarak geçerli olur.

**Yeni Metin Madde - 25: Ana Sözleşmede Değişiklikler**

Bu ana sözleşmede değişiklik yapılması ve uygulamaya geçilmesi, Ticaret Sicili Memurluğuna tescil ve ilan ettirilmesi koşuluna bağlıdır.

Şirket ana sözleşmesinde yapılacak değişikliklerde, Genel Kurul Toplantılarında arılacak nisap TTK.nun 388 maddesinde belirtilen nisaptan aşağı olamaz. Alınan kararlar, sermayenin en az üçte ikisi'nin olumlu oy kullanması şartına bağlıdır. Değişiklikler usulüne uygun olarak onaylanıp, ticaret siciline tescil ettirildikten sonra, ilan tarihinden başlayarak geçerli olur.

Asal Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık Anonim Şirketi Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri Şenol Kaya Yön.Kur.Başkanı imza Hakan Yalçıntunç Yön.Kur.Bşk.Yrd. imza Hande Kaya imza Yön.Kur.Üyesi

**Asal Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık Anonim Şirketi Şirket Esas Mukavelesi, Tadil Metinleri İle İlgili Şirketin 30.01.2012 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurulu Divan Heyeti**

Divan Başkanı Can Karipçin imza Oy Toplama Memuru Şenol Kaya imza Katip Üye Hakan Yalçıntunç imza Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Mükremin Uzunboy imza

Şirketin Ünvanı: Asal Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık Anonim Şirketi Şirketin Adresi: İstanbul, Ümraniye, İnkilap Mah. Küküku Cad. İstanbul Plaza Apt. No: 105 B-Blok Kat:4/17 Ticaret Sicil Memurluğu: İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu - 792143 Önceki Sermayesi: 75.000,- TL. Şimdiki Sermayesi: 300.000,- TL.

Genel Kurul Tarihi: 30.01.2012 (Olağanüstü Genel Kurul) Sermaye Artırımına İştirak Eden Pay Sahiplerinin Adı-Soyadı/Ünvanı :Can Karipçin Artırım Öncesi Pay Miktarı (TL) :44.500,- Artırım Sonrası Pay Miktarı (TL) :179.500,- Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı (TL) :135.000,- Adı-Soyadı/Ünvanı :Şenol Kaya Artırım Öncesi Pay Miktarı (TL) :18.250,-

Artırım Sonrası Pay Miktarı (TL) :74.500,- Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı (TL) :56.250,- Adı-Soyadı/Ünvanı :Hakan Yalçıntunç Artırım Öncesi Pay Miktarı (TL) :11.250,- Artırım Sonrası Pay Miktarı (TL) :45.000,- Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı (TL) :33.750,- Adı-Soyadı/Ünvanı :Hande Kaya Artırım Öncesi Pay Miktarı (TL) :500,- Artırım Sonrası Pay Miktarı (TL) :500,- Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı (TL) :— Adı-Soyadı/Ünvanı :Ümit Aktaş Artırım Öncesi Pay Miktarı (TL) :500,- Artırım Sonrası Pay Miktarı (TL) :500,- Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı (TL) :— Yukarıdaki bilgilerin doğruluğu tasdik olunur. Asal Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık A.Ş. Yönetim Kurulu

Şenol Kaya Yön.Kur.Başkanı imza Hakan Yalçıntunç Yön.Kur.Bşk.Yrd. imza Hande Kaya Yön.Kur.Üyesi imza 30.01.2012 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Divan Heyeti Mükremin Uzunboy Sanayi Ve Ticaret.Bak. Komiseri imza Can Karipçin Divan Başkanı imza Şenol Kaya Oy Toplayıcı imza Hakan Yalçıntunç imza Katip Üye

(5/A)(6/75598)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI  
İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 570060

**Eski Ticaret Ünvanı  
TURAN TİBBİ ÜRÜNLER  
DIŞ TİCARET VE  
PAZARLAMA LİMİTED  
ŞİRKETİ**

**Yeni Ticaret Ünvanı:  
TASFİYE HALİNDE TURAN  
TİBBİ ÜRÜNLER DIŞ  
TİCARET VE PAZARLAMA  
LİMİTED ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Üsküdar Altunizade Mah.Sırmaperde Sok.Gurur Sitesi C Blok D.10

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 27.Noterliğinden 1.2.2012 tarih 4485 sayılı onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş, aynı noterlik aynı tarih 4483 sayılı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara

(Devamı 454. Sayfada)