

(Baştarafı 404. Sayfada)  
çıkarılmasına ve şirket ana sözleşmesinin sermaye maddesinin, aşağıdaki şekilde tadil edilmesine karar verilmiştir.

**Sermaye  
Madde**

Şirketin sermayesi 100.000,00 TL olup. Bunun;  
50.000,00 TL'si Hafızullah Khair Mohammad-4540541578  
25.000,00 TL'si Bahadır Özbek-65431367948  
25.000,00 TL'si Fayeze Hamdard-4560475094 tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan nakdi sermayenin 1/4'ü tadil tasarrufların tescil tarihinden itibaren üç ay içinde, kalan ise en geç üç yıl içinde ödenecektir.

4. Şirket ortaklarından Hafızullah Kahir Mohammad'ın soy ismi ana sözleşmede sehven Mohammadoglu olarak geçmektedir. Gerekli düzeltmenin yapılmasına karar verilmiştir.

5. Yukarıda alınan kararın Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilan ettirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak  
Hafızullah Khair Mohammad  
imza  
Ortak  
Bahadır Özbek imza  
Ortak  
Fayeze Hamdard imza

(5/A)(7/299263)

**İstanbul Ticaret Sicil  
Memurluğundan**

**Sicil Numarası: 792143**

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

**Ticari Merkezi:** İstanbul  
Ümraniye İnkilap Mh. Küçüksu  
Cd. İstanbul Plaza N.107 Kat.4  
D.17

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 25.05.2012 tarihinde onayından geçen tadil mukavelesinin, 29.05.2012 tarihli olağanüstü genel kurul kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 05.06.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Asal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. 29/05/2012 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Asal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin olağanüstü genel kurul toplantısı için; 29/05/2012 salı günü, saat: 11,00'de, İnkilap Mah. Küçüksu Caddesi, İstanbul Plaza Apt. B-Blok, No: 107, Kat:4/17 Ümraniye-İstanbul şirket merkezi adresinde, T.C. İstanbul Valiliği, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl

Müdürlüğü'nün 28.05.2012 tarih ve 30369 Sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Hükümet Komiseri Mükremin Uzunboy gözetiminde TTK'nun 370.maddesi hükmüne göre toplandı.

Şirketimiz, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, gayrimenkul değerleme hizmetleri faaliyeti için; T.C.Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'na lisans başvurusunda bulunmuş olup, T.C.Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun; 18/05/2012 tarih, B.02.06.SPK.0.17.415.01-330 (5530) sayılı yazılıları ile; başvuru maddelerinde değerlendirilebilmesi için, şirketin mevcut esas sözleşmesinde, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine göre düzeltmeler talep etmiştir.

Bu itibarla, şirket ana sözleşme değişiklikleri ile ilgili olarak, ana sözleşmenin; 3. 4. 8. 16. 25 ve 26. maddelerinin tadil tasarıları şirket yönetim kuruluna hazırlanmış ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 25/05/2012 tarih ve B.21.0.İT.G.0.03.00.01/431.02-594456-512327-4012-3948 sayılı yazılıları ile de, yapılacak değişikliklere izin verilmiştir.

Şirketin 300.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 12.000 adet hissenin; %99,8 asaleten, %0,2 sinin vekaleten temsil edildiği ve pay sahiplerinden hiçbirinin toplantıya itiraz etmediklerinin tespitine müteakip; toplantı; şirket yönetim kurulu başkanı Can Karipçin tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

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

2) Şirket yönetim kurulunca hazırlanan, T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından ön izin alınarak kabul edilen, şirket ana sözleşme tadil metinleri, ayrı ayrı müzakere edilmiş, ana sözleşmesinin; 3. 4. 8. 16. 25 ve 26. maddelerinin tadil tasarılarının aynen kabul edilmesi, oy birliği ile kabul edilmiştir.

3) Şirketin, faaliyetinin sürdürülmesinde fiili mesaiye bulunan şirket yönetim kurulu üyelerine, yönetim kurulunun alacağı kararla, belirleyeceği aylık makul ücretin tespitinde ve ödenmesinde, şirket yönetim kuruluna yetki verilmesi, oy birliği ile kabul edilmiştir.

4) Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve bu tutanakla kabul edilen ana sözleşme tadil metinlerinin tescil ve ilan edilmesine karar verildi.

Divan Başkanı  
Can Karipçin imza  
Oy Toplama Memuru  
Şenol Kaya imza  
Katip-Üye  
Hakan Yalçınıtun imza  
T.C. İstanbul Valiliği, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Hükümet Komiseri  
Mükremin Uzunboy imza

**Asal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketi**  
Şirket esas sözleşmesinin, 3. 4. 8. 16. 25 ve 26. maddelerinin

değişen eski ve yeni tadil metinleri aşağıdadır.

**Eski Metin**

**Madde - 3:**

**Amaç ve Konu**

**Şirketin başlıca amaç ve konusu şunlardır.**

1. Yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde her türlü resmi ve özel gerçek ve tüzel kuruluşlara ait gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin ve gayrimenkul dayalı hak ve faydaların belli bir tarihteki muhtemel değerinin bağımsız ve tarafsız olarak, bu değeri etkileyen gayrimenkulün niteliği, piyasa ve çevre koşullarını analiz ederek uluslararası alanda kabul görmüş değerlendirme standartları çerçevesinde takdir edilmesine konusunda değerlendirme raporları hazırlamak.

2. Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde, gayrimenkullerin ayrılmaz bir parçası niteliğindeki makine ve teçhizatların, insani olarak taşınmaz sayıldığı durumlarda gemilerin, yerinde tespitini yapmak, değer takdirini faaliyetinde bulunmak.

3. Gayrimenkulle ilgili proje analizi yapmak, fizibilite çalışması yapmak, bölge ve konum araştırması yapmak, en iyi ve en yüksek kullanılan değer analizi tespitinde bulunmak, yatırım stratejileri belirlemek ve geliştirmek, yatırım performans değerlemelerinde bulunmak, Pazar analizleri ve Pazar araştırmaları yapmak, gayrimenkul geliştirme çalışmalarında bulunmak, proje yönetim hizmetleri sunmak, gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı hakların hukuki durumları ile ilgili analiz ve raporlama hizmetlerinde bulunmak.

4. Bankalar, sigorta şirketleri, kamu ve özel sektör kuruluşlarının ihtiyacı olan, gayrimenkullerin, hakların ve gayrimenkule dayalı projelerin, makine-teçhizatların, değerlemesini yapmak, kiraya verilmesi halinde kira bedellerini belirlemek, yenilenecek kira sözleşmelerinde kira bedellerini belirlemek, ipotek kabul edilmesi, aynı sermaye alınması konularında değerlendirme işlemlerini yapmak, yürürlükteki bütün mevzuatın izin ve yetki verdiği gayrimenkul değerlendirme işlemleri yapmak, bu konuda raporlar hazırlamak.

5. Her türlü taşınmaz ve bunların müttemim cüz' üleriyle teferuatlarının ayrı ayrı ve birlikte, (gayrimenkulün isminden ve bulunduğu konumdan kaynaklanan gayri maddi hak bedelleri dahil olmak üzere) ekspertiz ve değerlendirme işlemlerini yaparak raporlar hazırlamak, hazırlanan raporları belli sürelerde yeniden düzenlemek.

6. Gayrimenkule dayalı projelerin yürütülmesinde bilimsel, hukuki ve mali danışmanlıklarda bulunmak.

7. Her türlü gayrimenkulün kira raiyî bedellerini tespit ederek bu konuda rapor hazırlamak, hazırlanan raporları belli sürelerde yeniden düzenlemek.

8. Değerleme raporu düzenlenmiş olan gayrimenkullerin değerlendirme raporlarını belli zaman aralıklarında yenilemek

mukayeseli raporlarını düzenlemek şirketçe düzenlenen raporların arşivlenmesini ve saklanması kanuni sürelerinde temin etmek.

9. Ekspertiz ve değerlendirme raporlarını düzenlemek için, Kat Mülkiyeti Kanunu'ndan tapu kütüklerinden, imar planlarından, tapu kadastro teşkilatından, resmi kurumlardan, resmi ve özel kurumların belge bilgilerinden, eğitim kurumlarından, bilimsel çalışma yapan kuruluşlardan, bilim adamlarından vb. kaynaklardan yararlanmak, araştırmalar yapmak.

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

11. Yatırım projeleri, gayrimenkul geliştirme projesi değerlemeleri, yatırım projeleri için finansman analizleri, proje fizibilite analizleri, gayrimenkullerin ayrılmaz bir parçası niteliğindeki makine ve ekipman değerlemeleri ve analizleri yapmak.

12. Borsada işlem görmeyen şirketlerin gayrimenkul ve makine-teçhizat değerlendirme taleplerine ilişkin, değerlendirme hizmetlerinin vermek ve raporlar düzenlemek.

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

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

15. Patent, know-how, marka, ihlata berat, ustalık ve fikri sinai ve mülkiyet haklarını iktisap etmek, bu hakları kendi adına tescil ettirmek, devir etmek, feragat etmek, bunlar üzerine lisans anlaşmaları yapmak, bu tür hakları devir almak, kiralamak ya da

kiraya vermek ya da üçüncü şahısları yararlanmasına sunmak.

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

17. Başlamış ya da başlayacak inşaatların-yatırım projelerinin, imar planlarına ve uygulama projelerine uygunluklarını takip ederek talep edilen aralıklarla global ilerleme-seviyelerini belirlemek ve duruma ilişkin açıklayıcı raporları düzenlemek.

18. Gayrimenkulle ilgili, coğrafi yapı, vergi hukuk, mülkiyet araştırmaları, tapu kayıt bilgileri, kadastro bilgileri, ipotek, haciz vb. sınırlamaları (takyidatlarını) araştırılması, ve incelenmesi hususunda danışmanlık hizmeti vermek.

**Şirket yukarıda belirtilen amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için;**

a- Her türlü menkul ve gayrimenkul mallar ile gayri maddi haklar iktisap edebilir, bunları satabilir, devredebilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir bunlar üzerine ipotek ve başkaca aynı haklar tesis edebilir.

b- Şirket hak ve alacaklarının tahsil ve temini için aynı ve yahi her türlü teminat alabilir veya verebilir.

c- Şirket işgal konusuyla ilgili olmak üzere subeler açabilir.

d- Faaliyet konusu ile ilgili olarak gerçek ve tüzel kişilerce kurulmuş ve kurulacak olan her türlü yerli ve yabancı ortaklıkların sermayelerine katılmak amacıyla ve aracılık yapmamak koşuluyla, bunlar tarafından ihraç edilecek hisse senedi ve tahvilleri satın alabilir, satabilir ve devredebilir. Ayrıca amaç ve konusuna giren işlerin gelişmesini sağlamak için mali bünyesini kredi yolu ile takviye etmek amacıyla yerli ve yabancı her türlü finans kuruluşlarından kredi temin edebilir, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde tahvil çıkarabilir.

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

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişmek istenildiğinde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul' un tasvibine sunulacak, bu yolda karar alındıktan sonra Ana Sözleşme tadili mahiyetindeki işbu kararlar ve arzulanan işler bu surette yapılabilecektir.

**Yeni Metin**

**Madde - 3:**

**Amaç ve Konu**

**Şirketin başlıca amaç ve konusu şunlardır.**

1. Yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde her türlü

(Devamı 406 . Sayfada)



(Başarılı 405. Sayfada)  
resmi ve özel gerçek ve tüzel kuruluşlara ait gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin ve gayrimenkule dayalı hak ve faydaların belli bir tarihteki muhtemel değerinin bağımsız ve tarafsız olarak, bu değeri etkileyen gayrimenkulün niteliği, piyasa ve çevre koşullarını analiz ederek uluslararası alanda kabul görmüş değerlendirme standartları çerçevesinde takdir edilmesi konusunda değerlendirme raporları hazırlamak.

2. Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde, gayrimenkullerin ayrılmaz bir parçası niteliğindeki makine ve teçhizatların, istisnai olarak taşınmaz sayıldığı durumlarda gemilerin, yerinde tespitini yapmak, değer takdirini faaliyetinde bulunmak.

3. Gayrimenkullere ilgili proje analizi yapmak, fizibilite çalışması yapmak, bölge ve konum araştırması yapmak, en iyi ve en yüksek kullanım değer analizi tespitinde bulunmak, yatırım stratejileri belirlemek ve geliştirmek, yatırım performans değerlemelerinde bulunmak, Pazar analizleri ve Pazar araştırmaları yapmak, gayrimenkul geliştirme çalışmalarında bulunmak, proje yönetim hizmetleri sunmak, gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı hakların hukuki durumları ile ilgili analiz ve raporlama hizmetlerinde bulunmak.

4. Bankalar, sigorta şirketleri, kamu ve özel sektör kuruluşlarının ihtiyacı olan, gayrimenkullerin, hakların ve gayrimenkule dayalı projelerin, makine-teçhizatların, değerlemesini yapmak, kiraya verilmesi halinde kira bedellerini belirlemek, yenilenecek kira sözleşmelerinde kira bedellerini belirlemek, ipotek kabul edilmesi, aynı sermaye alınması konularında değerlendirme işlemlerini yapmak, yürürlükteki bütün mevzuatın izin ve yetki verdiği gayrimenkul değerlendirme işlemi yapmak, bu konuda raporlar hazırlamak.

5. Her türlü taşınmaz ve bunların müttemim euz' üleriyle teferruatlarının ayrı ayrı ve birlikte, (gayrimenkulün isminden ve bulunduğu konumdan kaynaklanan gayri maddi hak bedelleri dahil olmak üzere) ekspertiz ve değerlendirme işlemlerini yaparak raporlar hazırlamak, hazırlanan raporları belli sürelerde yeniden düzenlemek.

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

7. Her türlü gayrimenkulün kira rayiç bedellerini tespit ederek bu konuda rapor hazırlamak, hazırlanan raporları belli sürelerde yeniden düzenlemek.

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

9. Ekspertiz ve değerlendirme raporlarını düzenlemek için, Kat Mülkiyeti Kanunu'ndan tapu kütüklerinden, imar planlarından, tapu kadastro teşkilatından, resmi kurumlardan, resmi ve özel

kurumların belge bilgilerinden, eğitim kurumlarından, bilimsel çalışma yapan kuruluşlardan, bilim adamlarından vb. kaynaklardan yararlanmak, araştırmalar yapmak.

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

11. Yatırım projeleri, gayrimenkul geliştirme projesi değerlemeleri, yatırım projeleri için finansman analizleri, proje fizibilite analizleri, gayrimenkullerin ayrılmaz bir parçası niteliğindeki makine ve ekipman değerlemeleri ve analizleri yapmak.

12. Borsada işlem görmeyen şirketlerin gayrimenkul ve makine-teçhizat değerlendirme taleplerine ilişkin, değerlendirme hizmetlerinin vermek ve raporlar düzenlemek.

13. Şirketin amacını gerçekleştirmek için yurt içinde ve yurt dışında kurulmuş ve kurulacak olan işgal konusu ile ilgili faaliyet gösteren şirketlere ortak olmak, hisse veya intifa senetlerini, tahvillerini, kar ortaklığı belgelerini, finansman bonolarını aracılık yapmamak ve menkul kıymet işletmeciliği yapmamak kaydı ile satın almak, şirket amaçlarının gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olmak kaydı ile kısa süreli adı ortaklıklar kurmak. Joint venture iş ortaklıkları, konsorsiyumlar kurmak ve kurulmuş olanlara sonradan katılmak, geçici iştirakler kurmak, bu tür şirketlerin Türkiye'de acentelik, mümessillik, bayilik ve franchising veya distribütörlüğünü yapmak. Uluslararası değerlendirme kuruluşları ile know-how sözleşmeleri yapmak, yurt içinde ve yurt dışında kurulmuş veya kurulacak firmalara acentelik, bayilik veya franchising vermek.

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

15. Patent, know-how, marka, iştirahı beratı, ustalık ve fikri sınai ve mülkiyet haklarını iktisap etmek, bu hakları kendi adına tescil ettirmek, devir etmek, feragat etmek, bunlar üzerine lisans anlaşmaları yapmak, bu tür hakları devir almak, kiralamak ya da kiraya vermek ya da üçüncü şahısların yararlanmasına sunmak.

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

17. Başlamış ya da başlayacak inşaatların-yatırım projelerinin, imar planlarına ve uygulama

projelerine uygunluklarını takip ederek talep edilen aralıklarla global değerlendirme-seviyelerini belirlemek ve duruma ilişkin açıklayıcı raporları düzenlemek.

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

**Şirket yukarıda belirtilen amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için;**

a- Emlak komisyonculuğu faaliyeti kapsamına girmek şartıyla, her türlü menkul ve gayrimenkul mallar ile gayri maddi haklar iktisap edebilir, bunları satabilir, devredebilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir bunlar üzerine ipotek ve başka ayni haklar tesis edebilir.

b- Şirket hak ve alacaklarının tahsil ve temini için ayni ve şahsi her türlü teminat alabilir veya verebilir.

c- Şirket işgal konusuyla ilgili olmak üzere şubeler açabilir.

d- Faaliyet konusu ile ilgili olarak gerçek ve tüzel kişilere kurulmuş ve kurulacak olan her türlü yerli ve yabancı ortaklıkların sermayelerine katılmak amacıyla ve aracılık yapmamak koşuluyla, bunlar tarafından ihraç edilecek hisse senedi ve tahvilleri satın alabilir, satabilir ve devredebilir. Ayrıca amaç ve konusuna giren işlerin gelişmesini sağlamak için mali bünyesini kredi yolu ile takviye etmek amacıyla yerli ve yabancı her türlü finans kuruluşlarından kredi temin edebilir, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde tahvil çıkarabilir.

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

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişmek istenildiğinde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul' un tasvibine sunulur, bu yolda karar alındıktan sonra Ana Sözleşme tadili mahiyetindeki iş bu kararlar ve arzulanan işler bu surette yapılabilecektir.

**Eski Metin Madde - 4: Şirketin Merkez Adresi ve Şubeleri**

Şirketin merkezi İstanbul ili Ümraniye ilçesi, İnkılap Mahallesi Küçüksu caddesi, İstanbul Plaza No: 105 Kat:4 D: 17 dir. Adres değişikliğinde yeni adres Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket yürürlükteki mer' i mevzuat hükümlerine uygun

olarak, yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

**Yeni Metin Madde - 4: Şirketin Merkez Adresi ve Şubeleri**

Şirketin merkezi İstanbul ili Ümraniye ilçesi, İnkılap Mahallesi Küçüksu caddesi, İstanbul Plaza, B Blok, No: 107 Kat:4 D: 17 dir. Adres değişikliğinde yeni adres Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilir. Ayrıca, Sermaye Piyasası Kuruluna bilgi verilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket yürürlükteki mer' i mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

**Eski 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.

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 iyi niyetli olmadıkları 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 ilerde haksız 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.

**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. 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 iyi niyetli olmadıkları 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 ilerde haksız 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.

Sorumlu değerlendirme uzmanlarının paylarını temsil eden hisse senetlerinin devrine ilişkin olarak; Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünün alınması zorunludur. Diğer pay devirlerinde ise devralan ortanın; seri: VIII, No:35 sayılı Tebliğinde aranan şartları taşıdığına ilişkin beyan ile birlikte şirket yönetim kurulu tarafından en geç 15 gün içerisinde Sermaye Piyasası Kuruluna bilgi verilecektir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü alınmadan yapılan pay devirleri hükümsüzdür ve pay defterine kaydolunamaz.

**Eski Metin Madde - 16: Genel Kurul Toplantısı Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.**

a) Davet Şekli: Genel Kurullar, olağan veya olağanüstü toplantılar. Bu toplantılarda davette TTK.nun 355, 365, 366, 368 ve 370. maddeleri hükümleri uygulanır.

b) Toplantı Zamanı: Olağan Genel Kurul, şirketin hisse devresi sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa; olağanüstü Genel Kurullar ise, şirket işlerinin icap ettirdiği haller ve zamanlarda toplanır.

c) Genel Kurul Başkanı: Genel Kurul toplantılarında, Yönetim Kurulu Başkanı, başkanlık yapar. Onun yokluğunda bu görevi Yönetim Kurulu Başkanı vekili yapar. Başkan vekili de yoksa, Genel Kurulca toplantı başkanı seçilir.

d) Oy Verme ve Temsilci Atanması: Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya temsilcilerinin bir hisse için bir oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında, hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten atayacakları temsilci vasfında temsil ettirebilirler. Şirket hissedar olan temsilciler kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Vekaletnamenin yazılı şekilde olması şarttır.

e) Oyların Kullanım Şekli: Genel Kurulda oylar açık olarak ve el kaldırma sureti ile verilir. Ancak, ortaklık sermayesinin 1/10'nu temsil eden pay sahipleri talep ederlerse, yazılı veya gizli oya başvurma şarttır.

f) Görüşmelerin Yapılması ve Karar Nisabı: Şirket genel kurul toplantılarında TTK.nun 369. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilecek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları, ve toplantılardaki karar nisabı, TTK.nun hükümlerine tabidir.

(Devamı 407. Sayfada)



(Baştarafı 406. Sayfada)

g) Toplantı Yeri: Genel Kurul şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

**Yeni Metin****Madde - 16:****Genel Kurul Toplantısı**

**Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.**

a) Davet Şekli: Genel Kurullar, olağan veya olağanüstü toplantılar. Bu toplantılara davette TTK.nun 355, 365, 366, 368 ve 370. maddeleri hükümleri uygulanır.

b) Toplantı Zamanı: Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa; olağanüstü Genel Kurullar ise, şirket işlerinin icap ettirdiği haller ve zamanlarda toplanır.

c) Genel Kurul Başkanı: Genel Kurul toplantılarında, Yönetim Kurulu Başkanı, başkanlık yapar. Onun yokluğunda bu görevi Yönetim Kurulu Başkan vekili yapar. Başkan vekili de yoksa, Genel Kurulca toplantı başkanı seçilir.

d) Oy Verme ve Temsilci Atanması: Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya temsilcilerinin bir hisse için bir oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında, hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten atayacakları temsilci vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan temsilciler kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Vekâletnamenin yazılı şekilde olması şarttır.

e) Oyların Kullanım Şekli: Genel Kurulda oylar açık olarak ve el kaldırma sureti ile verilir. Ancak, ortaklık sermayesinin 1/10'nu temsil eden pay sahipleri talep ederlerse, yazılı veya gizli oya başvurmaları şarttır.

f) Görüşmelerin Yapılması ve Karar Nisabı: Şirket genel kurul toplantılarında TTK.nun 369 maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları, ve toplantılardaki karar nisabı, TTK.nun hükümlerine tabidir.

g) Toplantı Yeri: Genel Kurul şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

h) Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarını izleyen 6 iş günü içinde, genel kurul tutanakları ile faaliyet raporları, Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilecektir.

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

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

Şirket ana sözleşmesinde yapılacak değişikliklerde, Genel Kurul Toplantılarında aranacak 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.

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

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

Şirket ana sözleşmesinde yapılacak değişikliklerde, Genel Kurul Toplantılarında aranacak 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.

Şirketin, esas sözleşme değişikliklerinde; Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun gördüğü alınacaktır.

**Eski Metin****Madde - 26:****Kanuni Hükümler**

İş bu ana sözleşmede bulunmayan hususlarda, Türk Ticaret Kanunu ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

**Yeni Metin****Madde - 26:****Kanuni Hükümler**

İş bu ana sözleşmede yer almayan hususlarda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun Seri: VIII, No: 35 sayılı Tebliği çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Asal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketi Yönetim Kurulu

Can Karipeçin imza  
Yön.Kur.Başkanı  
Şenol Kaya imza  
Yön. Kur. Bşk. Yrd.  
Hakan Yağcıntunç imza  
Yön. Kur. Üyesi  
Ümit Akkas imza  
Yön. Kur. Üyesi  
Bakanlık Temsilcisi  
Mükremin Uzunboym imza

(5/A)(7/299276)

**UMUMİ HEYET TOPLANTILARI****İSTANBUL****İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan**

Sicil Numarası: 533913

**Ticaret Ünvanı DENİZ ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Bağcılar Güncüli Evrcin Mah. Gülbahar Cad. 1. Sok. No. 2 Kat. 2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 19. noterliğince

04.05.2012 tarih 13770 sayılı onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilan istenmiş aynı noterliğin aynı tarih 13768 sayılı onaylı imza beyannamesi memur yetimiz verilmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 05.06.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Deniz Elektrik Üretim Limited Şirketi Ortaklar Kurulu Kararı**Karar No: 22  
Karar Tarihi: 20.04.2012

Ortaklar kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.

1) Şirketimiz ortaklarından İstanbul Ticaret Sicilinde 342193 No. ile kayıtlı "Rasa Radyatör Sanayi Anonim Şirketi"nin ünvanı "Rasa Elektrik Üretim Anonim Şirketi" şeklinde değişmiştir. Bu değişiklik sonucunda şirketimiz ortaklık yapısı;

9.715.750, -TL Aksa Enerji Üretim Anonim Şirketi'ne 4.250, -TL Rasa Elektrik Üretim Anonim Şirketi'ne aittir. Şeklinde değişmiştir.

2) Eski imza sirküleri iptal edilmiştir.

3) Şirketimiz müdürlüklerine ortaklar dışından aşağıda adı soyadı, adres ve uyrukları yazılı şahıslar beş yıl süre ile görevlendirilmiştir.

- Şaban Cemil Kazancı T.C. Uyrukları (T.C. Kimlik No: 63046196588) Avrupa Konakları Sitesi A-1 Blok Daire: 8 Altunizade İstanbul

- Ahmet Serdar Nişli T.C. Uyrukları (T.C. Kimlik No: 23521200230)

Etiler Mah. Yanarsu Sok. Basın Sitesi 5b Blok D: 18 Beşiktaş İstanbul

- Tülay Kazancı T.C. Uyrukları (T.C. Kimlik No: 14207404080)

Evren Mah. Gülbahar Cad. 1. Sok. No:2 Bağcılar İstanbul

- Cüneyt Uygun (T.C. Kimlik No: 10646542536)

Evren Mah. Gülbahar Cad. 1. Sok. No:2 Bağcılar İstanbul

4) Yeniden düzenlenen imza sirkülerinde:

A- Şirkete ait gayrimenkul, makine, tesisat, hisse senetleri, ünvan, marka devri ve satışı, ipotek ve rehnedilmesi, fekkii, gayrimenkul alımı, şirket adına umumi vekâletname verilmesi, her türlü borç senedi tanzimi, temlik verilmesi ve bunların dışında kalan her konuda, şirket müdürü Şaban Cemil Kazancı şirket ünvanı altına tek başına atacağı imzası ile şirketi sınırsız bir yetki ile temsil ve ilzam edecektir.

B- Şirket adına bankalarda hesap açma, kapama, çek ve senet ciro etme, çek ve senet keşidesinde, şirketin bankalardaki hesaplarından, para çekme, havale, virmen ve EFT talimatlarının verilmesinde, şirket adına bankalara gelen havalelerin tahsilatı, şirket adına tahakkuk eden tüm alacakların tahsilatı, akreditif açılmasına ilişkin işlemler, poliçe düzenlenmesi, bankalarla her türlü ticari, mali kredi sözleşmelerinin düzenlenmesinde emtia alım satımı

ile ilgili olarak şahıslarla veya tüzel kişilerle sözleşme yapılmasında, Şirket adına her türlü ihalelere teklif verme, teminat yatırma, pey sürme, teminatları geri alma, istihkakları tahsil etme, her türlü resmi ve özel dairelerde şirket adına para yatırma, para çekme işlemlerinde Ahmet Serdar Nişli, Tülay Kazancı ve Cüneyt Uygun'dan herhangi ikisinin şirket ünvanı altında müştereken atacakları imzaları ile şirket temsil ve ilzam edilecektir.

C- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Kamuyu Aydınlatma Platformu, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve diğer tüm resmi dairelerle yapılacak her türlü yazışmalar, şirket adına/muhaberat ve her türlü beyanname imzası işlemlerinde Ahmet Serdar Nişli, Tülay Kazancı ve Cüneyt Uygun'dan her biri şirket ünvanı altında tek başına atacakları imzaları ile şirket temsil ve ilzam edilecektir.

Aksa Enerji Üretim A.Ş. Temsilen

Şaban Cemil Kazancı imza

Rasa Elektrik Üretim A.Ş. Temsilen

Ahmet Serdar Nişli imza

(5/A)(7/299049)

**İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan**

Sicil Numarası: 321859

**Ticaret Ünvanı ARKİM KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Bağcılar Bağlar Mah. Mimar Sinan Cad. No. 3

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 25.05.2012 tarihli olağan genel kurul kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 05.06.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Arkım Kimya Sanayi Anonim Şirketi (25/05/2011) Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Arkım Kimya Sanayi Anonim Şirketi'nin (2010-2011) yıllarına ait olağan genel kurul toplantısı, (25/05/2012) tarihinde, saat 16.00'de, Güneşli Mimar Sinan Caddesi No: 3 - Bağcılar/İstanbul daki adreste; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün (24/05/2012) tarih (29821) sayılı yazılarıyla görevlendirilen, Bakanlık Komiseri Sayın Ayten Kurtcebe'in gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K.nun 370. nci maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığından, şirketin hazırun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam (10.000.000, -) Türk Liralık sermayesine tekbül eden (5.000)

adet hissesinden; (1.000.000, -) kişilerin sermayeye karşılık (500) adet hissenin tasleten; (9.000.000, -) TL. ilk sermayeye tekbül eden (4.500) adet hissenin temsilen olmak üzere (5.000) adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanunun ve gerekse de anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yılmaz Çakoğlu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1 - Divan Başkanlığı'na - Hüseyin Yılmaz Çakoğlu'nun, Oy Toplayıcılığı'na - Ahmet Çakoğlu'nun

Katılıp - Fatih Çakoğlu'nun seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

2 - Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetinin yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3- (2010-2011) yıllarına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Çakoğlu tarafından okundu, müzakere edildi, oy birliği ile kabul edildi.

4- (2010 -2011) yıllarına ait denetçi raporu, toplantıya bizzat katılan şirket denetçisi Belgüzar Yıldız tarafından okundu, oy birliği ile onaylandı.

5- (2010-2011) Yıllarına ait, Bilanço ve gelir/gider hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları oy birliği ile kabul edildi.

6- (2010-2011) yılları çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

7- (2010-2011) Yılları çalışmalarından dolayı denetçi oybirliği ile ibra edildi.

8- (2010-2011) Yılları Kar'ından; Kanun ve anasözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmının şirket bünyesinde bırakılmasına oybirliği ile karar verildi.

9 - Yapılan oylama sonucu Yönetim Kurulu Başkanlığına Hüseyin Yılmaz Çakoğlu, Başkan Yardımcılığına Ahmet Çakoğlu ve Üyelğe Fatih Çakoğlu'nun (3) yıl süre ile seçilmelerine, Ayrıca şirketi münferit imzaları ile temsil ve ilzama Yönetim Kurulu Başkanı, Hüseyin Yılmaz Çakoğlu ve Başkan Yardımcısı Ahmet Çakoğlu'nun seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

10 - Yapılan oylama sonucu denetçiliğe (3) yıl süre ile Belgüzar Yıldız'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

11 - Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya oybirliği ile son verildi.

Komiser  
Ayten Kurtcebe imza  
Divan Başkanı  
Hüseyin Yılmaz Çakoğlu imza  
Oy Toplayıcı  
Ahmet Çakoğlu imza  
Katip  
Fatih Çakoğlu imza

(5/A)(7/295900)