

(Baştarafı 574 . Sayfada)
mevcut 12 paya karşılık 300,00 TL'si hissesini şirket dışından Toros Mah. 78080 Sok. No:1/1 D.12 Çukurova Adana Adresinde ikamet eden T.C. uyruklu Bahar Ürün'e devrederek ortaklıktan ayrılmasına,
2) Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne ve devir hususunun şirket pay defterine işlenmesine;
3) Yapılan devir sonucunda şirket ortakları ve sermaye miktarları aşağıdaki şekilde oluşmasına,

12 pay 300,00 TL.'sı Bahar Ürün'e
8 pay 200,00 TL.'sı Mustafa Ürün'e ait olduğu,
4) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 1976/1 sayılı sirküleri gereğince esas mukavelede değişiklik yapılmamasına,
5) Bu kararın Ticaret Sicil gazetesinde yayımlanmasına ve ilgili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak
Mustafa Ürün imza
Ortak
Hatice Küçükosmanoğlu
(Baykal) imza

(10/A)(22/622609)

**Adana Ticaret Sicili
Memurluğundan**

Ticaret Sicil No : Adana-30772

**Ticaret Ünvanı
FİL İNŞAAT MAKİNA
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ**

Tescilli Adresi : Reşatbey Mah 8 Sok. Kamil Usta Apt.14/6 Merkez/Adana

Yukarıda Ticaret Sicil Numarası, unvanı ve adresi yazılı Limited Şirket'in onay bilgileri ve sureti aşağıda bulunan Tadil Tasarısı Türk Ticaret Kanununa uygun olarak 16.12.2010 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Suret Bilgileri
Adana 9. Noterliğinden 15.12.2010 Tarih 30476 Sayı İle Tasdikli Sermaye Artırım Kararı Karar No: 17 Karar Tarihi: 01.12.2010 Toplantıya Katılanlar: Selahattin Düzbasan, Feriyal Düzbasan, Çağla Düzbasan, Cengiz Düzbasan Kararın Konusu : Sermaye Artışı

Karar

01.12.2010 tarihinde şirket merkezinde toplanan Ortaklar Kurulumuz şirket ana sözleşme 6.maddesinin aşağıda belirtilen yeni şekli ile olmasına oy birliği ile karar vermişlerdir.

Ortaklar kurulumuz 400.000,00 TL ödenmiş sermayesini 600.000,00 TL artırarak 1.000.000,00 TL 'ye çıkarılmasına oy birliği ile karar vermişlerdir.

Eski şekli

Eski şekli Türkiye Ticaret Sicil gazetesinin 08.12.1995 tarih ve

3992 sayılı nüshasının 107. ve 108. sayfalarında yayınlanmıştır.

**Yeni Şekli
Sermaye
Madde 6-**

Şirket sermayesi 1.000.000,00 TL olup bu sermayenin her biri 1.000,00 TL değerinde 1000 adet hisseye ayrılmıştır.

A- 400.000,00 TL 'si önceki sermaye olup tamamı ödenmiştir.

B- Bu defa artırılan 600.000,00 TL sermayenin karşılama şekli (dağıtılmayan geçmiş yıl karlarından 49.884,10 TL ve enflasyon düzeltmesi 306.580,19 TL) ve ayrıca 243.535,71 nakit olarak muvazaadan ari olarak ortaklarca taahhüt edilmiştir.

Artırılan nakit 243.535,71 TL sermayenin 1/4'lük bölümü 3 ay içerisinde geriye kalan 3/4'lük bölümü ise en geç 31.12.2011 tarihine kadar peşin yada taksitler halinde ödenecektir.

C- Sermaye artışından sonra şirket ortaklarının adları ve sermaye payları şöyledir.

Adı ve Soyadı: Selahattin Düzbasan
Pay Adedi: 850
Toplam Sermaye: 850.000,00 TL

Adı ve Soyadı: Feriyal Düzbasan
Pay Adedi: 50
Toplam Sermaye: 50.000,00 TL

Adı ve Soyadı: Çağla Düzbasan
Pay Adedi: 50
Toplam Sermaye: 50.000,00 TL

Adı ve Soyadı: Cengiz Düzbasan
Pay Adedi: 50
Toplam Sermaye: 50.000,00 TL

Toplam
Pay Adedi: 1000
Toplam Sermaye: 1.000.000,00 TL

Selahattin Düzbasan İmza
Feriyal Düzbasan İmza
Çağla Düzbasan
Velayeten Kayyum
Yasemin Savku İmza
Cengiz Düzbasan
Velayeten Kayyum
Yasemin Savku İmza

(10/A)(22/622635)

**Adana Ticaret Sicili
Memurluğundan**

Ticaret Sicil No : Adana-59178

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

Tescilli Adresi : Güzelyalı Mahallesi 81170 Sokak 8/B Anka-2 Apt. Çukurova/Adana

Yukarıda Ticaret Sicil Numarası, unvanı ve adresi yazılı Anonim Şirket'in onay bilgileri ve sureti aşağıda bulunan Genel Kurul Toplantı Tutanağı Ve Tadil Tasarısı Türk Ticaret Kanununa

uygun olarak 16.12.2010 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Suret Bilgileri
14.12.2010 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı,Tadil Tasarısı

**Olağanüstü Genel Kurul
Tutanağı**

Akademi Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketinin 2010 yılına ait olağanüstü genel kurulu 14/12/2010 tarihinde,saat 14:00 de, şirket merkez adresi olan Güzelyalı Mah. 81170 Sk Anka-2 Apt. Zemin Kat 8/ B Çukurova / Adana adresinde, İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünün 08.12.2010 Tarih ve 4242 Sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Fırat Ekinci 'nin gözetiminde yapılmıştır.

Hazırın Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 500.000,00 Liralık sermayesine tekaül eden 2000 adet hisseden 377.500,00 TL.lık sermayeye karşılık 1510 adet hissenin asaleten, 122.500,00 TL.lık sermayeye karşılık 490 adet hissenin de vekaleten olmak üzere 2000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisbinin mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Samim Cereb tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Divan Başkanlığına Erdal Elçi 'nin, oy toplayıcılığına Levent Deniz 'in ve katipliğe Cuma Gezici 'nin seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

3- Şirket Ana Sözleşmesi Madde 3'deki Amaç ve Konuların Değiştirilmesi Ek-1 deki gibi değiştirilmesine oybirliğiyle karar verildi.

4- Şirketin Ana Sözleşmesi Madde 6'daki Şirketin Sermayesinin EK-1 deki gibi değiştirilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

5- Şirketin Ana Sözleşmesi Madde 11'deki Yetkilerin devri ve Şirketin Temsil ve İlzamının Ek-1 deki gibi değiştirilmesine oybirliğiyle karar verildi.

6- Şirketin Ana Sözleşmesi Madde 28'deki Kanuni Hükümlerin Değiştirilmesinin Ek-1 deki gibi değiştirilmesine oybirliğiyle karar verildi.

7- Gündemde görülecek başka konu olmadığından, toplantı Divan Başkanı tarafından 14.45'de kapatıldı. 14.12.2010 Adana Komiser Adı Soyadı Fırat Ekinci İmza

Divan Başkanı
Adı Soyadı
Erdal Elçi İmza

Oy Toplayıcı
Adı Soyadı
Levent Deniz İmza

Katip
Adı Soyadı
Cuma Gezici İmza

**Akademi Gayrimenkul
Değerleme Ve Danışmanlık
Anonim Şirketi Tadil Tasarısı**

**Eski Şekli:
Amaç Ve Konular
Madde 3**

3.A.2) Gayrimenkullerle ilgili proje analizi yapmak, fizibilite çalışması yapmak, bölge ve konum araştırması yapmak en yüksek ve en iyi 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 bağlı hakların hukuki durumları ile ilgili analiz ve raporlama hizmetlerinde bulunmak.

3.A.4) İhtisas gerektiren özel konulu değerlendirme taleplerinde şirket dışından konusunda uzmanlaşmış kurum ve kuruluşlardan değerlendirme uzmanı sağlamak ve değerlendirme raporu tanzim etmek. Gayrimenkul ve menkul şirket değerlendirme uzmanı sağlamak ve değerlendirme raporu tanzim etmek gayrimenkul ve menkul ve şirket değerlendirme mesleğinin icrasında bu mesleklerle bağdaşık diğer meslek kuruluşları ve kişiler ile partnerlik sözleşmesi yapmak. Bu kuruluş ve kişilerden hizmet almak bu kuruluş ve kişilere hizmet vermek.

3.A.9) Her türlü taşınmaz malın, değerlemesi yapılan taşınmazla bağlantılı menkuller ile makinelerin ekspertiz ve değerlendirme işlemlerini ulusal veya uluslararası alanda kabul görmüş standartlar dahilinde yaparak raporları hazırlamak, hazırlanan raporları belli sürelerde yeniden düzenlemek.

3.B.4) Şirket emlak komisyonculuğu dışında, konusu ile ilgili her nevi gayrimenkulleri ve tesisleri satın alabilir-satabilir inşa edebilir veya ettirebilir, kiralayabilir, kat mülkiyeti tesis edebilir, kat mülkiyetiyle tesis edilmiş gayrimenkulleri alabilir satabilir. Maksat ve amacı ile ilgili her nevi arsa-arazi alımı parselasyonu ve satışı yapabilir. Bu bentte sayılı gayrimenkulleri teminat, rehin veya ipotek olarak gösterebilir, ipotek alabilir. Alınmış veya verilmiş teminat, rehin veya ipotekleri fek ettirmek gibi bütün hukuki tasarruflarda bulunabilir. Leyhte ve aleyhte dilediği şekil ve suretlerde iştirâ, vefa, intifa, süknâ, üst vs. haklar tesis ve tescil ettirebilir, gerekli sözleşmelerini akit ve imza edebilir, tapu kütüğüne gerekli şerhleri verebilir ve kaldırabilir.

3.B.5) Şirket konusu ile ilgili faaliyetlerini daha iyi yürütmek

için her nevi nakil vasıtaları ve iş makineleri alabilir, ithal yolu ile alabilir satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, işletebilir.

**Şirketin Sermayesi
Madde6**

Şirketin sermayesi 500.000 TL (Beş Yüz Bin Türk Lirası) kıymetindedir. Bu sermaye; her biri 250 TL itibari kıymette, 1.755 adeti A tipi ve 245 adeti B tipi olmak üzere 2.000 adet hisseye ayrılmıştır.

Sermaye ortaklar tarafından;

S.No:1
Ortak Adı-soyadı: Samim Cereb
Hisse Adedi: 510 adet A tipi
Hisse Miktarı: 127.500 TL
Sermaye nevi: Nakdi

S.No:2
Ortak Adı-soyadı: Ayhan Karatutlu
Hisse Adedi: 510 adet A tipi
Hisse Miktarı:127.500 TL
Sermaye nevi: Nakdi

S.No:3
Ortak Adı-soyadı: Erdal Elçi
Hisse Adedi: 245 adet A tipi
Hisse Miktarı:61.250 TL
Sermaye nevi: Nakdi

S.No:4
Ortak Adı-soyadı: Tuba Kaynar
Hisse Adedi: 245 adet A tipi
Hisse Miktarı:61.250 TL
Sermaye nevi: Nakdi

S.No:5
Ortak Adı-soyadı: Uğur Talay
Hisse Adedi: 245 adet A tipi
Hisse Miktarı:61.250 TL
Sermaye nevi: Nakdi

S.No:6
Ortak Adı-soyadı: Egemen Beçene
Hisse Adedi: 200 adet B tipi
Hisse Miktarı: 50.000 TL
Sermaye nevi: Nakdi

S.No:7
Ortak Adı-soyadı: Engin Beçene
Hisse Adedi: 45 adet B tipi
Hisse Miktarı: 11.250 TL
Sermaye nevi: Nakdi

Muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Taahhüt edilen şirket sermayesinin 1/4 kısmı 3 ay içerisinde, geriye kalan 3/4 kısmı ise 3 yıl içinde ödenecektir. İşbu ödemeler bağış mahiyetinde olup ortağın şirketten ayrılması halinde ödeme talep edilmeyecektir.

**Yetkilerin Devri ve Şirketin
Temsil ve İlzamı
Madde 11**

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunun 319.maddesi hükmü gereğince yetki ve görevlerinin tamamını veya bir bölümünü üyeleri arasında seçeceği murahhas üye ve müdüre devredebilir. Şirket adına yazılan ve verilen bütün belge ve kağıtların ve şirket adına yapılan bircümle ve sözleşmelerin geçerli olması ve şirketi ilzam edebilmesi için bunların Yönetim Kurulunca derece, yer ve şekilleri tayin edilerek imza yetkisi verilen

(Devamı 576. Sayfada)

(Baştarafı 575. Sayfada)
ve ne surette imza edecekleri usulüne uygun surette tescil edilerek ilan olunan kimse veya kimselerin şirket unvanını havi kaşe altına vaz edecekleri imza ve imzaları taşımaları gerekir. İşbu esas sözleşme ilk genel kurula kadar Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 334-335 maddelerine uygun izin verilmiştir. Bu çerçevede şirketin faaliyetleri aşağıdaki şekilde paylaştırılarak düzenlenmiştir.

Samim Cereb, ilgili kanunlar ve SPK'nun ilgili tebliği gereği Sorumlu Değerleme Uzmanı olmasının dışında Hatay ili sınırları dahilinde verilecek değerleme hizmetinin de sorumlusu ve yetkilisidir. Bu bölgedeki işler kendisinin belirleyeceği tek bir firmaya sözleşme çerçevesinde Kanun ve yönetmelikler ile tebliğlere uygun olarak yaptırılacaktır.

Ali Ayhan Karatutlu, ilgili kanunlar ve SPK'nun ilgili tebliği gereği Sorumlu Değerleme Uzmanı olmasının dışında Kahramanmaraş ve Adıyaman il sınırları dahilinde verilecek değerleme hizmetinin de sorumlusu ve yetkilisidir. Bu bölgedeki işler kendisinin belirleyeceği tek bir firmaya sözleşme çerçevesinde Kanun ve yönetmelikler ile tebliğlere uygun olarak yaptırılacaktır.

Erdal Elçi, Yönetim Kurulu Üyesidir. Adana, Mersin ve Osmaniye İlleri sınırları dahilinde verilecek değerleme hizmetinin de sorumlusu ve yetkilisidir.

Bu bölgedeki işler kendisinin belirleyeceği tek bir firmaya sözleşme çerçevesinde Kanun ve yönetmelikler ile tebliğlere uygun olarak yaptırılacaktır.

Tuba Kaynar, Yönetim Kurulu Üyesidir. Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa İlleri sınırları dahilinde verilecek değerleme hizmetinin de sorumlusu ve yetkilisidir.

Bu bölgedeki işler kendisinin belirleyeceği tek bir firmaya sözleşme çerçevesinde Kanun ve yönetmelikler ile tebliğlere uygun olarak yaptırılacaktır.

Uğur Talay, Yönetim Kurulu Üyesidir. İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ, Kırklareli ve Yalova İlleri sınırları dahilinde değerleme hizmetinin de sorumlusu ve yetkilisidir.

Bu bölgedeki işler kendisinin belirleyeceği tek bir firmaya sözleşme çerçevesinde Kanun ve yönetmelikler ile tebliğlere uygun olarak yaptırılacaktır.

Egemen Beçene, Yönetim Kurulu Üyesidir. İzmir, Manisa ve Aydın İlleri sınırları dahilinde verilecek değerleme hizmetinin de sorumlusu ve yetkilisidir.

Bu bölgedeki işler kendisinin belirleyeceği tek bir firmaya sözleşme çerçevesinde Kanun ve yönetmelikler ile tebliğlere uygun olarak yaptırılacaktır.

Engin Beçene, Yönetim Kurulu Üyesidir. İzmir, Manisa ve Aydın İlleri sınırları dahilinde verilecek değerleme hizmetinin yetkilisidir.

Kanuni Hükümler Madde 28

İşbu ana sözleşmede düzenlenmiş hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri ile diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yeni Şekli: Amaç Ve Konular Madde 3

3.A.2) Gayrimenkullerle ilgili proje analizi yapmak, fizibilite çalışması yapmak, bölge ve konum araştırması yapmak en yüksek ve en iyi kullanım değer analizi tespitinde bulunmak, yatırım stratejileri belirlemek ve geliştirmek, yatırım performans değerlemelerinde bulunmak. Pazar analizleri ve pazar araştırmaları yapmak.

Gayrimenkul projelerinin yönetim hizmetleri sunmak gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı hakların hukuki durumları ile ilgili analiz ve raporlama hizmetlerinde bulunmak.

3.A.4) İhtisas gerektiren özel konulu değerleme taleplerinde şirket dışından konusunda uzmanlaşmış kurum ve kuruluşlardan değerleme uzmanı sağlamak ve değerleme raporu tanzim etmek. Gayrimenkul değerleme mesleğinin icrasında bu mesleklerle bağdaşık diğer meslek kuruluşları ve kişiler ile partnerlik sözleşmesi yapmak. Bu kuruluş ve kişilerden hizmet almak bu kuruluş ve kişilere hizmet vermek.

3.A.9) Her türlü taşınmaz malın, değerlemesi yapılan taşınmazla bağlantılı makinelerin ekspertiz ve değerleme işlemlerini ulusal veya uluslararası alanda kabul görmüş standartlar dahilinde yaparak raporları hazırlamak, hazırlanan raporları belli sürelerde yeniden düzenlemek

3.B.4) Şirket emlak komisyonculuğu faaliyeti kapsamına girmemek şartı ile, konusu ile ilgili her nevi gayrimenkulleri ve tesisleri satın alabilir-satabilir, kiralayabilir, kat mülkiyeti tesis edebilir, kat mülkiyetiyle tesis edilmiş gayrimenkulleri alabilir satabilir.

Maksat ve amacı ile ilgili emlak komisyonculuğu faaliyeti kapsamına girmemek şartı ile, her nevi arsa-arazi alımı parselasyonu ve satışını yapabilir.

3.B.5) Yukarıda 3.B.4 bendinde sayılı gayrimenkulleri teminat, rehin veya ipotek olarak gösterebilir, ipotek alabilir.

Alınmış veya verilmiş teminat, rehin veya ipotekleri fek ettirmek gibi bütün hukuki tasarruflarda bulunabilir. Leyhte ve aleyhte dilediği şekil ve suretlerde işira, vefa, intifa, süka, üst vs. haklar tesis ve tescil ettirebilir, gerekli sözleşmelerini akit ve imza edebilir, tapu kütüğüne gerekli şerhleri verebilir ve kaldırabilir.

Şirketin Sermayesi Madde 6

Şirketin sermayesi 500.000 TL (Beş Yüz Bin Türk Lirası) kıymetindedir. Bu sermaye; her biri 250 TL itibari kıymette, 1.755 adeti A tipi ve 245 adeti B tipi olmak üzere 2.000 adet hisseye ayrılmıştır.

Sermaye ortaklar tarafından;

S.No:1
Ortak Adı-soyadı: Samim Cereb
Hisse Adedi: 510 adet A tipi
Hisse Miktarı:127.500 TL
Sermaye nevi: Nakdi

S.No:2
Ortak Adı-soyadı: Ayhan Karatutlu
Hisse Adedi: 510 adet A tipi
Hisse Miktarı: 127.500 TL
Sermaye nevi: Nakdi

S.No:3
Ortak Adı-soyadı: Erdal Elçi
Hisse Adedi: 245 adet A tipi
Hisse Miktarı:61.250 TL
Sermaye nevi: Nakdi

S.No:4
Ortak Adı-soyadı: Tuba Kaynar
Hisse Adedi: 245 adet A tipi
Hisse Miktarı:61.250 TL
Sermaye nevi: Nakdi

S.No:5
Ortak Adı-soyadı: Uğur Talay
Hisse Adedi: 245 adet A tipi
Hisse Miktarı:61.250 TL
Sermaye nevi: Nakdi

S.No:6
Ortak Adı-soyadı: Egemen Beçene
Hisse Adedi: 200 adet B tipi
Hisse Miktarı: 50.000 TL
Sermaye nevi: Nakdi

S.No:7
Ortak Adı-soyadı: Engin Beçene
Hisse Adedi: 45 adet B tipi
Hisse Miktarı:11.250 TL
Sermaye nevi: Nakdi

Muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Taahhüt edilen şirket sermayesinin 253.738,88 TL kısmı ödenmiş olup, ödenmiş kısmın pay senetlerinin tamamının nakit karşılığı çıkarılmıştır. Geriye kalan 246.261,12 TL kısmı ise 3 yıl içinde ödenecektir.

Yetkilerin Devri Ve Şirketin Temsil Ve İlzamı Madde11

11.A) Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunun 319.maddesi hükmü gereğince yetki ve görevlerinin tamamını veya bir bölümünü üyeleri arasında seçeceği murahhas üye ve müdüre devredebilir. Şirket adına yazılan ve verilen bütün belge ve kağıtların ve şirket adına yapılan bilcümle ve sözleşmelerin geçerli olması ve şirketi ilzam edebilmesi için bunların Yönetim Kurulunca derece, yer ve şekilleri tayin edilerek imza yetkisi verilen ve ne surette imza edecekleri usulüne uygun surette tescil edilerek ilan olunan kimse veya kimselerin şirket unvanını havi kaşe altına vaz edecekleri imza ve imzaları

taşımaları gerekir. İşbu esas sözleşme ilk genel kurula kadar Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 334-335 maddelerine uygun izin verilmiştir. Bu çerçevede şirketin faaliyetleri ile ilgili yetki ve sorumlulukların paylaştırılması yönetim kurulu kararı ile düzenlenecektir.

11.B) Değerleme işlemine ve varılan sonuçlara ilişkin olarak hazırlanan değerleme raporunun en az bir sorumlu değerleme uzmanı tarafından imzalanması Zorunludur.

11.C) Sorumlu değerleme uzmanlarının paylarını temsil eden hisse senetlerinin devrine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünün alınması zorunludur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü alınmadan yapılan pay devirleri hükümsüzdür ve pay defterine kaydolunamaz. Sorumlu değerleme uzmanlarının sermaye paylarını temsil eden hisse senetlerinin devrinde, yönetim kurulu uygunluk kararını Sermaye Piyasası Kuruluna pay devri için izin başvurusunda bulunulmasından önce verecektir. Diğer pay devirlerinde yeni ortağın Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:35 sayılı Tebliğinde aranan şartları taşıdığına ilişkin bilgi ve belgeler ile birlikte Yönetim Kurulu tarafından en geç 15 gün içinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verilir.

Kanuni Hükümler Madde 28

İşbu ana sözleşmede düzenlenmiş hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yönetim Kurulu
Samim Cereb İmza
Ali Ayhan Karatutlu İmza
Egemen Beçene İmza
Erdal Elçi İmza
Tuba Kaynar İmza
Uğur Talay İmza
Engin Beçene İmza

Hükümet Komiseri
Fırat Ekinci İmza

(10/A)(22/622642)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

ADANA

**Adana Ticaret Sicili
Memurluğundan**

Ticaret Sicil No : Adana-59765

**Ticaret Ünvanı
TASFİYE HALİNDE ADANA
YAĞ İŞLETMELERİ SANAYİ
VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ**

Tasfiye Adresi : Adana-Mersin
Yolu Üzeri 19. Km Seyhan/Adana

Yukarıda Ticaret Sicil Numarası, unvanı ve adresi yazılı Anonim Şirket'in onay bilgileri ve sureti

aşağıda bulunan Genel Kurul kararından Tasfiyeye Girdiği anlaşılmakla keyfiyet Türk Ticaret Kanununa uygun olarak 10.12.2010 tarihinde tescil edildiği ilah olunur.

Eski Ünvan: Adana Yağ İşletmeleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
Tasfiye Memuru : Önder Serin,
Nejdet Boğa
Suret Bilgileri
01.12.2010 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

**Adana Yağ İşletmeleri San. Ve
Tic.A.Ş.nin 01.12.2010 tarihli
2010 yılı Olağanüstü Genel
Kurul Toplantı Tutanağı**

Adana Yağ İşletmeleri San Ve Tic.A.Ş. nin 2010 yılına ait olağanüstü genel kurul toplantısı 01/12/2010 tarihinde saat 14:00.. de Adana Mersin Yolu Üzeri 19 Km. Seyhan/Adana adresinde Adana İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünün 23/11/2010 tarih ve 4051 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri.Yusuf Çardak ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı TTK 370.maddesine göre ilansız yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 1.000.000,00 TL lık sermayesine tekabül eden 100 adet hisseden 1.000.000,00 TL lık sermayeye karşılık 100 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Önder Serin tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Divan Başkanlığına Önder Serin oy toplayıcılığına Nejdet Boğa katipliğe Şengül Serin'in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

3- Şirketin tasfiye edilmesi konusu müzakereye açıldı, söz alan olmadı, Şirketin tasfiye edilmesine oy birliğiyle karar verildi.

4- Tasfiye memuru olarak şirket yönetim kurulu başkanı Önder Serin'in ve Nejdet Boğa'nın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

5- Görüşülecek başka bir konu olmadığından toplantıya son verilmiştir. 01-12-2010 / Adana Komiser Yusuf Çardak İmza

Divan Başkanı
Önder Serin İmza

Oy Toplayıcı
Nejdet Boğa İmza

Katip
Şengül Serin İmza

(10/A)(22/622717)