

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası : 935506

Eski Ticaret Ünvanı
RE- PIE GAYRİMENKUL
PORTFÖY YÖNETİMİ
ANONİM ŞİRKETİ

Yeni Ticaret Ünvanı
RE- PIE GAYRİMENKUL
VE GİRİŞİM SERMAYESİ
PORTFÖY YÖNETİMİ
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Sarıyer Uniq İstanbul Huzur Mah.Maslak Ayazağa Cad.No:4/C No:107

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 38.noterliğinden 3.7.2017 tarih ve 7747 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 5.7.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

RE-PIE Gayrimenkul Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin 03.07.2017 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

RE-PIE Gayrimenkul Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 03.07.2017 tarihinde saat 10:30'da şirket merkez adresi olan Huzur Mah. Maslak Ayazağa Caddesi No: 4/C No:107 Sarıyer 7 İstanbul adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.06. 2017 tarih ve 26176965 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Nuran Devrim gözetiminde yapılmıştır.

1. Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesine istinaden çağrısız toplanması istenilen bu toplantıda, şirketin hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirket paylarının 3.500.000.-TL olan 3.500.000 adet payının asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve hiçbir ortağın itiraz etmediği anlaşılmış üzerine Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mehmet Emre Çamlıbel tarafından toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir,

2. Toplantı Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mehmet Emre Çamlıbel'in seçilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi,

Toplantı Başkanı, esas sözleşmenin, pay defterinin, gündemin, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunduğunu belirtmiştir,

3. Toplantı tutanaklarını Genel Kurul adına imzalaması için Sn. Mehmet Emre Çamlıbel'e yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi,

4. Yönetim Kurulumuzun 17.03.2017 tarih ve 2017/29 sayılı kararı, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.05.2017 tarih ve 12233903-335.08-E.6258 sayılı izni ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel

Müdürlüğü'nün 22.05.2017 tarih ve 50035491-431.02-E-00025143891 sayılı iznine istinaden;

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Ünvanı" başlıklı 2. Maddesi'nde yer alan şirket ünvanının "RE-PIE Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Anonim Şirketi" olarak değiştirilmesi müzakere edilerek oy birliği ile kabul edildi,

"Amaç ve Konu" başlıklı 3. Maddesi'nin tadilî tasarısı müzakere edildi oy birliği ile kabul edildi,

5. Dilek ve temenniler ile toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı
Mehmet Emre Çamlıbel imza
Bakanlık Temsilcisi
Nuran Devrim imza

RE-PIE Gayrimenkul Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Esas Sözleşmesinin

Eski Hali
Şirketin Ünvanı:

Madde 2-
Şirketin ünvanı RE-PIE Gayrimenkul Portföy Yönetimi Anonim Şirketi dir.

Amaç ve Konu:
Madde 3-

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır
Şirketin ana faaliyet konusu, SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gayrimenkul yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir.

Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan şartları sağlamak ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (Kurul) gerekli izin ve/veya yetki belgelerini almak kaydıyla, kolektif portföy yöneticiliği ve kurucusu veya yöneticisi olduğu yatırım fonlarının katılma paylarının pazarlanması ve dağıtılması faaliyetinde bulunabilir.

Şirket amacı ve faaliyet konusu ile ilgili olmak ve mevzuattaki kısıtlamalara tabi olmak şartı ile faaliyetleri için gerekli olan taşınır ve taşınmaz mallar satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, ipotek tesis edebilir, ipoteği farkedebilir, hak ve alacaklarının tahsil ve temini için aynı ve şahsi her türlü teminatı alabilir, bunlarla ilgili olarak Tapu Sicil Müdürlükleri, Vergi Daireleri, adli merciler, ilgili resmi ve özel merciler ve kişiler nezdinde gerekli tescil, terkin, sulh, fek işlemleri yapabilir, ihtiyati ve icrai haciz vaz ve fek edebilir.

Yeni Hali
Şirketin Ünvanı:

Madde 2-
Şirketin ünvanı RE-PIE Gayrimenkul Ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Anonim Şirketi dir.

Amaç ve Konu:
Madde 3-

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır
Şirketin ana faaliyet konusu, SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gayrimenkul yatırım fonlarının ve girişim sermayesi yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir.

Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan şartları sağlamak ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (Kurul) gerekli izin ve/veya yetki belgelerini almak kaydıyla, kolektif portföy yöneticiliği ve kurucusu veya yöneticisi olduğu yatırım fonlarının katılma paylarının pazarlanması ve dağıtılması faaliyetinde bulunabilir.

Şirket amacı ve faaliyet konusu ile ilgili olmak ve mevzuattaki kısıtlamalara tabi olmak şartı ile faaliyetleri için gerekli olan taşınır ve taşınmaz mallar satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, ipotek tesis edebilir, ipoteği farkedebilir, hak ve alacaklarının tahsil ve temini için aynı ve şahsi her türlü teminatı alabilir, bunlarla ilgili olarak Tapu Sicil Müdürlükleri, Vergi Daireleri, adli merciler, ilgili resmi ve özel merciler ve kişiler nezdinde gerekli tescil, terkin, sulh, fek işlemleri yapabilir, ihtiyati ve icrai haciz vaz ve fek edebilir.

Kaşe imzalar

(5/A)(7/360276)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası : 252854

Ticaret Ünvanı
DEVTUR TURGUTREİS
TATİL KÖYÜ İŞLETMELERİ
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beyoğlu İstiklal Cad.Beyoğlu İş Merkezi No:187 Kat:5

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 53.Noterliğinden 17.5.2017 tarih 3168 sayı ile onaylı genel kurul kararının, Beyoğlu 53.Noterliğinden 17.5.2017 tarih 3166 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 5.7.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Devtur Turgutreis Tatil Köyü İşletmeleri Anonim Şirketinin 15.Mayıs.2017 Tarihinde Saat 10:30'da Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Devtur Turgutreis Tatil Köyü İşletmeleri A.Ş.'nin 2014-2015-2016 yıllarına ilişkin olağan genel Toplantısı 15.Mayıs.2017 tarihinde saat:10:30'da Moda Teras Cafe Caferaga Mah. Moda Mektep Sokak No:1 Kadıköy -İstanbul adresinde, İstanbul Gümrük ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12.05.2017 tarih ve 24962291 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Dilek Diren'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet, Türk Ticaret Kanunu'nun 414. Maddesine ve ana sözleşmeye uygun olarak, gündemi de ihtiva edecek şekilde; 28.04.2017 tarih 9316 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile 28.04.2017 tarih 11728 sayılı Yenigün Gazetesinde ve şirketin www.devturturgutreis.com web sitesinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca pay sahiplerinin adreslerine 25.04.2017 tarihinde Beyoğlu PTT

Posta Şubesinden gönderilen taahhütlü mektuplar ile süresi içerisinde yapıldığı görülmüştür. Genel Kurul Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağrılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin 4.130.000 paya ayrılmış toplam 413.000,00 TL'lik itibari değerindeki payından; toplam itibari değeri 12.500 TL olan 125.000 adet payın A Grubu asaleten (temsilen) ve 365.851,90 TL olan 3.658.519 adet payın B Grubu asaleten olmak üzere toplam itibari değeri 378.351,90 TL olan 3.783.519 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerek ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve yönetim kurulu üyelerinin toplantıda hazır bulunduğunun anlaşılması üzerine toplantı gündeminin görüşülmesine geçildi.

1- Toplantı, İbrahim Sinan Kolat tarafından açıldı ve gündem sırasına göre gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Divan heyeti seçimi ile ilgili sunulan önerge oylandı. Toplantı Başkanlığı'na İbrahim Sinan Kolat'ın, Oy Sayım Memurluğu'na Yıldırım Sedefoğlu'nun ve Tutanak Yazmanlığına İsmail Koç'un seçilmelerine 5525 adet ret oyuna karşılık 3.777.994 adet kabul oyuyla ve oy çokluğu ile karar verildi.

2- Toplantı sonunda Genel Kurul tutanaklarının toplantıya katılanlar adına imzalanması için başkanlık divanına yetki verilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda toplantı sonunda divana tutanakları imzalama yetkisinin verilmesi 11525 adet ret oyuna karşılık 3.771.994 adet kabul oyuyla ve oy çokluğu ile kabul edildi.

3- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2014-2015-2016 yıllarını içeren faaliyet raporu okundu, müzakereye açıldı. Söz alan Neziha Onat, neden bana tebligat gelmedi. Faaliyet raporlarındaki birçok şey yanlış, pimapanlerin ömrü kaç yıldır, nasıl çürüdü diyebiliyorsunuz, ayrıca 60 nolu dairenin durumu ile ilgili açtığını dava ne durumdadır? Ayrıca 18.madde uygulaması ile ilgili konunun akabedi ile ilgili neden bilgi verilmemiş. Ayrıca, geçen toplantıda beni ibra etmeyen yönetim, mahkeme beni ibra ettiği halde neden buna yer verilmemiş. 60 nolu dairenin mülkiyeti ile ilgili ne yapıyorsunuz? Şeklinde sözlerini tamamladı. Söz alan Erkunt Dinçer, bir önceki yönetimde denetçi idim. Yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında ibra edilmemiştik. Arada geçen zamanda mahkeme tarafından ibra edildiğimiz halde, neden bu genel kurul bizi ibra etmiyor. Ayrıca, sermaye artırımını normal bulmuyorum, bunun izahı yapılması gerekir. Ayrıca, şirketin telefonları yok mudur? Ben şirketi aradığımda neden muhatap yetkili bulamıyorum, bunların cevabının verilmesini istiyorum Mesut Dedehayır, burası bir şirket olsa da bir sosyal tesisdir, biz muhatap arıyoruz, bir muhatap bekliyoruz.Rica ediyoruz şeklinde sözlerini tamamladı. Söz. alan Mustafa Beğendi, adres ve muhatap konusu çok önemlidir.

Lütfen rica ediyorum, muhatap bekliyoruz. Söz alan Birsen Andiçen, ben 80 lerden üyenizim. Hayat şartları 17, 18 yıldan artık tesise gidemiyorum. Ortaklık hakkımı devretme şansım var mıdır? Şeklinde tamamladı. Söz alan Nilgün Çarkçıoğlu, ben de ortaklık hakkımı şirkete devretmek istiyorum, kaç yıldır gidemiyorum. Ben size gelerek ne yapılması gerekiyorsa ortaklık hakkımı size devretmek istiyorum şeklinde sözlerini bitirdi.Cevaben İsmail Kolat, şirket bunun için bir bedel ödemez, eğer isterseniz bu şekilde bir dilekçe vermek suretiyle şirkete müracaat edebilirsiniz.

Bunun için şirketin değerinin belirlendikten sonra herkesin hissesine göre bir değerlendirme yapılır ve yönetim kurulu bunun kararını alabilir, dileyen ortaklarımızın ortaklıklarını şirkete devretme imkanının getirilmesi yönetim kurulunun gündemine alınma şeklinde cevap verdi. Söz alan Nazmiye Bar, ben yirmi yıldan beri buranın üyesiyim. Ancak, Neziha Onat bana hisse senedimi vermedi.Ben de hakkımı istiyorum şeklinde görüş bildirdi.Cevap olarak İsmail Kolat, hisse senedi kimdeyse resmi olarak ortak da odur. Geçmiş yönetimin yanlış uygulamalarından dolayı oluşan mağduriyetleri gidermeye yönelik olarak da biz yine de ortaklık belgesi veremediğimiz halde tesisten faydalanma hakkı vermek suretiyle bu yanlışlığı düzeltme yoluna gidilmiştir.Telefon konusu ile ilgili olarak da, şirketimizin hiç çalışması yoktur. Tüm işlemler Turgutreis tesiste yapılmaktadır. Tüm bilgilendirmeler ve işlemler web sitemiz üzerinden yapılmaktadır, ayrıca SMS sistemi kullanılmaktadır. Bu kanallar üzerinden tüm işlemlerinizi yapabilirsiniz. Bazı ortaklarımız burayı kullanmak istemeyebilirler, onlara önerim şudur, o durumda olan ortaklarımızın, ortaklığım devanı etmekle birlikte tesisten kullanım hakkımın iptal edilmesini talep ediyorum şeklindeki bir dilekçe ile müracaat etmeleri halinde bu tarz taleplerinizin değerlendirilmesi de mümkündür şeklinde cevap verdi. Yine cevben İsmail Kolat devam etti. Tebligat ile ilgili konuda bir bilgim yok, listede olan tüm kişilere tebligatın gittiğine yönelik resmi evraklar vardır. Kapıların değişikliği ile ilgili konuda ise, yaptığımız iyileştirmeleri herkesin gördüğünü düşünüyorum dedi. Bizden önceki yönetim tarafından açılan bir takım davalar vardı, Soylas Kooperatif ile ilgili davalar devam ediyor, belli bir rakam tahsil edildi. Devtaş ile ilgili dava devam ediyor. 60 numaralı dava da kazanıldı. Yıkım kararı çıkmıştı, belediyeye ulaştırıldı. Belediye tebligat yaptı. O şekilde devam etmektedir. Söz alan Neziha Onat, ben yönetim kurulu başkanı olarak arkadaşlarıma havale etmiştim ruçhan hakları ile ilgili konuyu. Ben ortaklık payları ile ilgili belgelerin tescili için herkese çağrı yaptım ve cebimden para vererek tescil ettirdim şeklinde cevap verdi. Cevaben İsmail Kolat, A.Ş. olarak şirketimizdeki hisse senetleri

(Devamı 439 . Sayfada)