

(Baştarafı 517. Sayfada)
ulusal ve uluslar arası her türlü proje bazlı hibe kredilere baş vurabilir bu türlü proje hibelere yardım, projenin hazırlanması için aracılık edebilir.

l. Konusuna giren her nevi mamul yan mamul hammadde ve malzemeyi kendi nam ve hesabına alım satımını yapabilir ithal ve ihraç edebilir,

m. Dış ülkelerde tanıtılacak ihracat mallarının pazarlaması ile ilgili olarak organizasyon kumak ve ihracat malı olacak malları içeren tanıtım, reklam ve promosyon yaptırma işlerinde bulunabilir.

n. Şirket konusuna giren ham, yan mamul ve mamul maddelerinin ve bunların değerlendirilmesi ile ilgili makine, tesis ve yedek parçalarının, ihracatını, ithalatını ve dahili ticaretini ve servis hizmetlerini yapabilir.

o. Gerekli izinleri almak şartı ile serbest ticaret bölgelerinde konuları ile ilgili faaliyet gösterebilir.

p. Şirket konusuna giren hizmetlerin yerine getirmek için her türlü kara, deniz, hava taşıtı alabilir, satılabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir.

Şirket yukarıda gösterilen işlerden başka faydalı ve lüzumlu gördüğü işlere girişmek istediği takdirde genel kurul kararı lazımdır. Sözleşmenin tadil niteliğinde olan bu kararın uygulanabilmesi için ilgili bakanlıklardan gerekli iznin alınması lazımdır.

Şirketin Merkezi:
Madde 4-

Şirketin merkezi İstanbul ili Esenyurt ilçesi'dir

Adresi Aşık Veysel Mah. Hadımköy-Bahçeşehir Yolu Cad. N Tepe Sitesi D Ofis Bloğu No. 5/Kat. 11 D.61 Esenyurt/İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir. 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.

Şirketin Süresi:
Madde 5-

Şirketin süresi sınırsız olarak belirlenmiştir.

Sermaye Ve Hisse Senetlerinin Nevi:
Madde 6-

Şirketin sermayesi 3.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 1,00 Türk Lirası değerinde 3000000 paya ayrılmıştır.

Bu sermaye aşağıdaki şekilde taahhüt edilmiştir;

1500000 paya karşılık 1.500.000,00 Türk Lirası, Özyurtlar İnşaat Ve Yapı Malzemeleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
1500000 paya karşılık 1.500.000,00 Türk Lirası, Bahaş

İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

1/4'ü tescilden önce ve kalanı ise şirket tescilini izleyen 24 ay içinde ödenir. Hisse senetleri muhtelif kupürler halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz. Hisse senetleri nama yazılıdır.

Yönetim Kurulu ve Süresi:
Madde 7-

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 1 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu süresi 1-3 yıl arasındadır.

İlk Yönetim Kurulu Üyesi olarak 3 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir; Bahaş İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Adres: Piri Reis Mah. 2061 Sok. No: 10 Kat: 3 Esenyurt İstanbul/

Tüzel kişi adına;
***** T.C. Kimlik No'lu, Merkez Efendi Mah. Mevlana Cad. Tercüman Sitesi A. 10 Blok D.39/İstanbul adresinde ikamet eden, Abdüssamet Bahadır hareket edecektir.

Özyurtlar İnşaat Ve Yapı Malzemeleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Adres: Aşıkveysel Mh. Hadımköy-B.Şehir Yolu No: 5-D Ofis Bloğu Kat: 11 Esenyurt İstanbul/

Tüzel kişi adına;
***** T.C. Kimlik No'lu, Bahçeşehir 11.Kısım Mah. Gül 12 02 E-3 BL. 14/İstanbul adresinde ikamet eden, Tamer Özyurt hareket edecektir.

Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler.

Şirketin Temsili:
Madde 8-

Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişi veya kişilere devretmeye yetkilidir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı ve Temsil Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli:
Madde 9-

Yönetim kurulu üyelerinden; İlk 3 yıl için Özyurtlar İnşaat Ve Yapı Malzemeleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi tüzel kişilik Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

Adresi: Aşıkveysel Mh. Hadımköy-B.Şehir Yolu No: 5-D Ofis Bloğu Kat: 11 Esenyurt İstanbul/

***** T.C. Kimlik No'lu Bahçeşehir İi.Kısım Mah. Gül 12 02 E-3 Bl.14/İstanbul adresinde

ikamet eden, Tamer Özyurt bu tüzel kişilik adına hareket edecektir.

Yetki Şekli: Müştereken temsil ve ilzama yetkilidir.

İlk 3 yıl için Bahaş İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi tüzel kişilik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak seçilmiştir.

Adresi: Piri Reis Mah. 2061 Sok. No: 10 Kat: 3 Esenyurt İstanbul/

***** T.C. Kimlik No'lu Merkez Efendi Mah. Mevlana Cad. Tercüman Sitesi A.10 Blok D.39/İstanbul adresinde ikamet eden, Abdüssamet Bahadır bu tüzel kişilik adına hareket edecektir.

Yetki Şekli: Müştereken temsil ve ilzama yetkilidir.

Genel Kurul:
Madde 10-

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409.

maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

İlan:
Madde 11-

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az onbeş gün önce yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan, en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır.

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

Hesap Dönemi:
Madde 12-

Şirket hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının otuz birinci günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin Aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

Karın Tespiti Ve Dağıtımı:
Madde 13-

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan

miktardır. Net dönem karından her yıl %10 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktarın %5'i pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır. Net dönem karının geri kalan kısmı, genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödendikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın %10 genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yedek Akçe:
Madde 14-

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

Kanuni Hükümler:
Madde 15-

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

Kurucular
Özyurtlar İnşaat Ve Yapı Malzemeleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Adına.....
İmza:
Bahaş İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Adına.....
İmza:

(5/A)(7/122490)

STATÜ TADİLLERİ

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 935506

Eski Ticaret Ünvanı
EYG GAYRİMENKUL
PORTFÖY YÖNETİMİ
ANONİM ŞİRKETİ

Yeni Ticaret Ünvanı
RE-PIE GAYRİMENKUL
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 Kadıköy 27. Noterliğinden 2.3.2016 tarih 7354 sayılı onaylı olağan genel kurul kararının, anasözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 3.3.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

EYG Gayrimenkul Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin 26/02/2016 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

EYG Gayrimenkul Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 26/02/2016 tarihinde saat 10:00'da şirket merkez adresi olan Necip Fazıl Mah. Hamza Yerlikaya

Bulvarı No: 10 34773 Ümraniye/İstanbul adresinde İstanbul Valiliği İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 25/02/2016 tarih ve 14118479 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Sabite Elbükten'in gözetiminde yapılmıştır.

1) Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesine istinaden çağrısız toplanması istenilen bu toplantıda, şirketin hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirket paylarının 1.500.000.-TL olan 1.500.000 adet payının 900.000 adet payının asaleten 600.000 adet payının vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Mehmet Ali Ergin tarafından toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

2) Toplantı Başkanlığı'na Sn. Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Caner Bingöl'in seçilmesine karar verilmiştir.

Toplantı Başkanı, esas sözleşmenin, pay defterinin, 01.01.2015-31.12.2015 dönemine ilişkin Yıllık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, 01.01.2015-31.12.2015 dönemine ilişkin denetçi "Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş." tarafından hazırlanan bağımsız denetim raporunun, 01.01.2015-31.12.2015 dönemine ilişkin finansal tabloların, gündemin, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunduğunu belirtmiştir.

3) Toplantı tutanaklarını Genel Kurul adına imzalaması için Sn. Caner Bingöl'e yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

4) 01.01.2015-31.12.2015 dönemine ilişkin Yıllık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşülmüş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

5) 01.01.2015-31.12.2015 dönemine ilişkin denetçi "Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş." tarafından hazırlanan bağımsız denetim raporu okunmuş ve kabul edilmiştir.

6) 01.01.2015-31.12.2015 dönemine ilişkin yönetim kurulu üyeleri faaliyet ve işlemlerinden dolayı oy birliği ile ibra edilmiştir.

7) Şirketimiz tarafından kar payının dağıtılmasına karar verilmiştir.

8) Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

9) Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürüten Sn. Osman Akyüz'ün görevinden ayrılması nedeniyle TTK'nın 363. Maddesi uyarınca yerine görev yapmak üzere seçilen Sn. Muhammet Haluk Sur'un (TC Kimlik No: 50974167650) Yönetim Kurulu Başkanı olarak; Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürüten Sn. Mehmet Haluk Öztürk'ün

(Devamı 519 . Sayfada)

(Başararı 518 . Sayfada) görevinden ayrılması nedeniyle TTK'nın 363. Maddesi uyarınca yerine görev yapmak üzere seçilen Sn. Mehmet Ali Ergin'in (TC Kimlik No: 36251210370) Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak;

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürüten Sn. Murat Parmakçı'nın görevinden ayrılması nedeniyle TTK'nın 363. Maddesi uyarınca yerine görev yapmak üzere Sn. Caner Bingöl'ün (TC Kimlik No: 47701654026) Yönetim Kurulu üyesi olarak üyeliklerinin kabulüne ve kalan görev sürelerini tamamlamalarına oy birliği ile karar verilmiştir.

Sn. Muhammet Haluk Sur Yönetim Kurulu Başkanı seçildiğini kabul ettiğine dair yazılı beyan alınmıştır,

Sn. Mehmet Ali Ergin Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine seçildiğini kabul etmişlerdir, Sn. Caner Bingöl Yönetim Kurulu üyeliğine seçildiğini kabul etmişlerdir.

Yönetim kurulunun görev süresi ile aynı olmak üzere

10) Sn. Mehmet Emre Çamlıbel (TC Kimlik No: 20468122106) 4. Üye olarak Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Sn. Mehmet Emre Çamlıbel'den Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildiğini kabul ettiğine dair yazılı beyan alınmıştır.

11) Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Muhammet Haluk Sur'a, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Mehmet Ali Ergin'e, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Caner Bingöl'e, ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mehmet Emre Çamlıbel'e Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

12) T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından verilen ilgili izinlere istinaden Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirketin Ünvanı" başlıklı 2. Maddesi'nde yer alan şirket ünvanının "Re-Pie Gayrimenkul Portföy Yönetimi A.Ş." olarak değiştirilmesine, "Şirket Merkezi" başlıklı 5. Maddesi'nin, "Sermaye ve Pay Senetlerinin Nev'i"ne ilişkin 8. Maddesinin, "Yönetim Kurulu ve Süresi"ne ilişkin 12. Maddesinin, "Şirketin Temsili"ne ilişkin 15. Maddesinin, "Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Ücretleri"ne ilişkin 17. Maddesinin tadili ile, 16,34,35,36,37,38 ve 39. esas sözleşme maddelerinin kaldırılmasına ve diğer maddelerin uygun olarak teselsül ettirilmesine ilişkin ekte yer alan tadil tasarısı görüşülerek oy birliği ile kabul edilmiştir.

13) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2016 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim kuruluşu ve denetçi olarak "Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin seçilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

14) Dilek ve temenniler ile toplantıya son verilmiştir.

EYG Gayrimenkul Portföy Yönetimi A.Ş. Esas Sözleşme Tadil Metni

Eski Şekil Şirketin Ünvanı: Madde 2-

Şirketin ünvanı Eyg Gayrimenkul Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'dir.

Şirketin Merkezi: Madde 5-

Şirketin merkezi İstanbul ili Ümraniye ilçesi'dir Adresi Esenşehir Mahallesi Hamza Yerlikaya Bulvarı Central Work Ticaret Merkezi No: 2 Aşağı Dudullu Ümraniye İstanbul Ümraniye/İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Kurula, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'ne bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.

Şirket, Kuruldan izin almak kaydı ile yurtiçinde veya yurtdışında şube açabilir, banka ve aracı kurumlarla acentelik tesis edebilir.

Sermaye Ve Pay Senetlerinin Nevi: Madde 8-

Şirketin sermayesi 1.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 1,00 Türk Lirası değerinde 1000000 paya ayrılmıştır.

Bundan 1000000 paya karşılık 1.000.000,00 Türk Lirası, Ömer Faruk Çelik tarafından muvazaadan ari olarak nakden ödenmiştir. Şirket'in, kayıtlı sermaye tavanı 5.000.000 TL olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 5.000.000 adet paya bölünmüştür.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2014-2018 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim kuruluna verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetkisinin süresinin dolmasından sonra, yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek yönetim kuruluna yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır.

Şirket payları, TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkarılacaktır.

Yönetim kurulu, 2014.-2018 yılları arasında TTK'ya uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yönetim kurulunun sermaye artırımına ilişkin kararı Şirket'in internet sitesinde ilan edilir. Yeni

pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket ünvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Şirket pay sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir.

Yönetim Kurulu payların muhtelif tertipler halinde çıkarılması ve kolay saklanması teminen lüzum gördüğünde birden fazla payı temsil edecek yüksek paylık kupürler halinde çıkartma yetkisine sahiptir.

Genel kurul, sermaye tutarı aynı kalmak şartıyla, esas sözleşmeyi değiştirmek suretiyle, payları, asgari itibari değer hükmüne uyarak, itibari değerleri daha küçük olan paylara bölmek veya payları itibari değerleri daha yüksek olan paylar halinde birleştirmek yetkisine sahiptir. Şu kadar ki, payların birleştirilebilmesi için her pay sahibinin bu işleme onay vermesi gerekir. TTK'nın 476. maddesi saklıdır.

Sermaye artırımını kapsamında şirkette pay sahibi olacak ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurula iletilmesi zorunludur.

Hisse senetleri nama yapıldır.

Yönetim Kurulu ve Süresi: Madde 12-

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 3 en fazla 5 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu süresi 1-3 yıl arasındadır.

İlk Yönetim Kurulu Üyesi olarak 1 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir; ***** T.C. Kimlik No'lu, Acarlar Mah. 7 Sk. . Cadde 5/1 Beykoz/İstanbul adresinde ikamet eden, Mehmet Haluk Öztürk Yönetim Kurulu Üyesi olarak,

***** T.C. Kimlik No'lu, Barbaros Mah. Veysipaşa Sk. . Cadde 9/2/5 Üsküdar/İstanbul adresinde ikamet eden, Osman Akyüz Yönetim Kurulu Üyesi olarak,

***** T.C. Kimlik No'lu, Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. 39/14 Beşiktaş/İstanbul adresinde ikamet eden, Murat Parmakçı Yönetim Kurulu Üyesi olarak,

Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler,

Şirketin Temsili: Madde 15-

Şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve dışarıya karşı temsil ve ilzam olunur. Yönetim kurulu, TTK, SPKn ve ilgili diğer mevzuatla ve genel kurulca kendisine verilen görevleri ifa eder.

Yönetim kurulu düzenleyeceği bir iç yönerge ile, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç

yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri, tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir.

Yönetim, devredilmediği takdirde, yönetim kurulunun tüm üyelerine aittir.

Temsil yetkisi tek imza ile kullanılmak üzere yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Yönetim kurulu görev süresini aşan sözleşmeler akdedebilir.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve Şirket'i ilzam edecek her türlü sözleşme, bono, çek ve benzeri tüm evrakın geçerli olabilmesi için, bunların; Şirket ünvanı altına atılmış ve Şirket'i temsil ve ilzama yetkili en az bir kişinin imzasını taşıması gereklidir.

Şirketin kurucusu olduğu fonları temsil ve ilzama yönetim kurulu yetkilidir. Yönetim kurulu bu yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. Ancak, Şirketin kurucusu olduğu fonların kuruluş, katılma payı ihracı, dönüşüm, tasfiye, yönetim ücreti artışı ile katılma payı sahiplerinin yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki işlemlerinin yönetim kurulu kararı ile yapılması zorunludur.

Şirketin kurucusu olduğu gayrimenkul yatırım fonları adına tapuda yapılacak işlemler Şirket ile portföy saklayıcısının yetkililerinin müşterek imzaları ile gerçekleştirilir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı ve Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli: Madde 16-

Yönetim kurulu üyelerinden; İlk 1 yıl için ***** T.C. Kimlik No'lu Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. 39/14 Beşiktaş/İstanbul adresinde ikamet eden, Murat Parmakçı Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

İlk 1 yıl için ***** T.C. Kimlik No'lu Barbaros Mah. Veysipaşa Sk. . Cadde 9/2/5 Üsküdar/İstanbul adresinde ikamet eden, Osman Akyüz Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

İlk 1 yıl için ***** T.C. Kimlik No'lu Acarlar Mah. 7 Sk. . Cadde 5/1 Beykoz/İstanbul adresinde ikamet eden, Mehmet Haluk Öztürk Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri

Madde 17-

Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin huzur hakları, ücretleri, ikramiyeleri ve primleri genel kurulca tespit olunur. İlk yıl ödenecek ücret Geçici Madde 2'de gösterilmiştir.

Geçici Madde I Madde 34-

Kurucular tarafından Şirketin kuruluşu ile ilgili olarak yapılan masraflar, TTK'nın 355. maddesi çerçevesinde kuruluşu müteakip Şirket kayıtlarına intikal ettirilebilir.

Geçici Madde II Madde 35-

Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ilk genel kurulda kararlaştırılacak olup, ilk genel kurula kadar yönetim kurulu üyelerine bu görevleri nedeniyle ücret ödenmeyecektir.

Geçici Madde III Madde 36-

Yönetim Kurulu'nca yeni bir karar alınuncaya kadar geçerli olmak üzere, Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Üyesi'nden herhangi biri, Şirket kaşesi altına atacağı münferit (tek başına) imza ile Şirket'i her hususta temsil ve ilzam etmek üzere yetkilidir. Temsil yetkisinin devredilmesi halinde TTK'nın 370. maddesinin ikinci fıkrası hükmüne uyulur.

Geçici Madde IV Madde 37-

İşbu ana sözleşme ile tayin olunan ilk Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu üyesine ilk Genel Kurul toplantısına kadar geçerli olmak üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmiştir.

Geçici Madde V Madde 38-

İlk denetçi, yönetim kurulu tarafından seçilir. Yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulur

Geçici Madde VI Madde 39-

İlgili vergi mevzuatı uyarınca ödemesi gereken vergiler kanuni süresi içinde kurucu tarafından ilgili Vergi Dairesi'ne ödenecektir.

Kanuni Hükümler: Madde 40-

Bu esas sözleşmenin ileride yürürlüğe girecek yasa, tüzük, yönetmelik ve tebliğ hükümlerine aykırı olan maddeleri uygulanmaz. Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında TTK, SPKn, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

(Devamı 520. Sayfada)

(Baştarafı 519 . Sayfada)
Ömer Faruk Çelik

**Yeni Şekil
Şirketin Ünvanı:
Madde 2-**

Şirketin ünvanı Re-Pte Gayrimenkul Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'dir.

**Şirketin Merkezi:
Madde 5-**

Şirketin merkezi İstanbul ili, Sarıyer ilçesidir.

Adresi Üniq İstanbul, Huzur Mahallesi Maslak-Ayazağa Caddesi No: 4/C No: 107 34485 Sarıyer/İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Kurula, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'ne bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır

Şirket, Kuruldan izin almak kaydı ile yurtiçinde veya yurtdışında şube açabilir, banka ve aracı kurumlarla acentelik tesis edebilir.

**Sermaye Ve Paylar
Madde 8-**

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 5.000.000 TL olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 5.000.000 adet paya bölünmüştür.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2014-2018 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim kuruluna verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetkisinin süresinin dolmasından sonra, yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek yönetim kuruluna yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır.

Şirketin sermayesi 1.500.000 Türk Lirası değerinde ok p, muvazaadan ari olarak tamamen ve nakden ödenmiştir. Bu sermaye, her biri 1 Türk lirası değerinde 1.500.000 adet paya ayrılmıştır.

Bunun;
450.000 adet paya karşılık olan 450.000 Türk Lirası Mehmet Ali Ergin'e,

450.000 adet paya karşılık olan 450.000 Türk Lirası Caner Bingöl'e

300.000 adet paya karşılık olan 300.000 Türk Lirası Muhammet Haluk Sur'a

300.000 adet paya karşılık olan 300.000 Türk Lirası Mehmet Emre Çamlıbel'e aittir.

Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkarılacaktır.

Yönetim kurulu 2014-2018 yılları arasında TTK'ya uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma

hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yönetim kurulunun sermaye artırımına ilişkin kararı Şirket'in internet sitesinde ilan edilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yeti isi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket ünvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Şirket pay sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir.

Yönetim Kurulu payların muhtelif tertipler halinde çıkarılması ve kolay saklanması teminin lüzum gördüğünde birden fazla payı temsil edecek yüksek paylık kupürler halinde çıkartma yetkisine sahiptir.

Genel kurul sermaye tutarı aynı kalmak şartıyla, esas sözleşmeyi değiştirmek suretiyle payları, asgari itibari değer hükmüne uyarak itibari değerleri daha küçük olan paylara bölmek veya payları itibari değerleri daha yüksek olan paylar halinde birleştirmek yetkisini haizdir. Şu kadar ki, payların birleştirilebilmesi için her pay sahibinin bu işleme onay vermesi gerekir. TTK'nın 476. maddesi saklıdır.

Sermaye artırımı kapsamında şirkette pay sahibi olacak ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurula iletmesi zorunludur.

**Yönetim Kurulu ve Süresi:
Madde 12-**

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 3 en fazla 5 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu süresi 1-3 yıl arasındadır.

Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler.

**Şirketin Temsili:
Madde 15-**

Şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve dışarıya karşı temsil ve ilzam olunur. Yönetim kurulu, TTK, SPKn ve ilgili diğer mevzuatla ve genel kurulca kendisine verilen görevleri ifa eder.

Yönetim kurulu düzenleyeceği bir iç yönerge ile, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetin: kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri, tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir.

Yönetim, devredilmediği takdirde, yönetim kurulunun tüm üyelerine aittir.

Temsil yetkisi çift imza ile kullanılmak üzere yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir.: in az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Yönetim kurulu görev süresini aşan sözleşmeler akdedebilir.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve Şirket'i ilzam edecek her türlü sözleşme, bono, çek ve benzeri tüm evrakın geçerli olabilmesi için, bunların; Şirket ünvanı altına atılmış ve Şirket'i temsil ve ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.

Şirketin kurucusu olduğu fonları temsil ve ilzama yönetim kurulu yetkilidir. Yönetim kurulu bu yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. Ancak, Şirketin kurucusu olduğu fonların kuruluş, katılma payı ihracı, dönüşüm, tasfiye, yönetim ücreti artışı ile katılma payı sahiplerinin yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki işlemlerinin yönetim kurulu kararı ile yapılması zorunludur.

Şirketin kurucusu olduğu gayrimenkul yatırım fonları adına tapuda yapılacak işlemler Şirket ile portföy saklayıcısının yetkililerinin müşterek imzaları ile gerçekleştirilir.

Madde 16 esas sözleşmeden çıkarılmış olup, diğer maddeler buna uygun olarak teselsül ettirilecektir.

**Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri
Madde 16-**

Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin huzur hakları, ücretleri, ikramiyeleri ve primleri genel kurulca tespit olunur.

**Kanuni Hükümler:
Madde 33-**

Bu esas sözleşmenin ileride yürürlüğe girecek yasa, tüzük, yönetmelik ve tebliğ hükümlerine aykırı olan maddeleri uygulanmaz.

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında TTK, SPKn, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Madde 35 esas sözleşmeden çıkarılmıştır.

Madde 36 esas sözleşmeden çıkarılmıştır.

Madde 37 esas sözleşmeden çıkarılmıştır.

Madde 38 esas sözleşmeden çıkarılmıştır.

Madde 39 esas sözleşmeden çıkarılmıştır.

Madde 40 esas sözleşmeden çıkarılmıştır.

Toplantı Başkanı
Caner Bingöl imza
Bakanlık Temsilcisi
Sabire Elbüken imza

(5/A)(7/122335)

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 628110**

**Ticaret Ünvanı
BOYSAN İNŞAAT KİMYA
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Tuzla Aydınlı Mah.Birlik Organize San.Böl.1.Nolu Cad.N.1/9 K.3

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 19.Noterliğinden 3.3.2016 tarih 2564 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 4.3.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Boysan İnşaat Kimya Sanayi
Ve Ticaret Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu Kararı**

Karar No: 2016/1
Karar Tarihi: 29.02.2016

Toplantıya Katılan Yönetim Kurulu Üyeleri
Ahmet Selim Telli
Tuğba Telli
Melek Telli

Bugün şirket merkezinde toplanan Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıda yazılı hususları görüşüp karara bağlamışlardır.

Şirketimiz merkez adresimizi Birlik Organize Sanayi Bölgesi Doğu Caddesi No: 6 Tuzla-İstanbul adresinden, Aydınlı Mahallesi Birlik Organize Sanayi Bölgesi 1 Nolu Cadde No 1/9 Kat: 3 34953 Tuzla- İstanbul adresine naklettik.

Keyfiyetin tescil ve ilan edilmesine oybirliği ile karar verildi.

Ahmet Selim Telli İmza
Yönetim Kurulu Bşk

Tuğba Telli imza
(Yön. Kur. Bşk.Yrd.)
Melek Telli imza
(Yön. Kur. Üyesi)

(5/A)(7/124270)

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 945854**

**Ticaret Ünvanı
DMT İNŞAAT MOBİLYA
DEKORASYON LİMİTED
ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Kartal Yunus Mah.Karaca Sk.N.66/A

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kartal 13.Noterliğinden 27.2.2016 tarih 3849 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 4.3.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**DMT İnşaat Mobilya
Dekorasyon Limited Şirketi
Ortaklar Kurulu Kararı**

Karar Tarihi: 20.02.2016
Karar No: 2016/01

Toplantıya Katılanlar: İrfan Durmuşoğlu, Osman Teksöğüt
Kararın Konusu: Merkez Nakli

Şirket ortakları aşağıdaki hususları oy birliği ile karar altına almışlardır.

1-) Şirket merkez adresinin İstanbul İli Kartal İlçesi Yunus Mahallesi Karaca Sokak No: 66/A Kartal/İstanbul olmasına ortaklar kurulu oy birliği ile karar vermiştir.

2-) Görülecek başka konu olmadıktan sonra toplantıya son verilmiştir.

Ortak (Müdür)
İrfan Durmuşoğlu imza
Ortak
Osman Teksöğüt imza

(5/A)(7/124522)

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 359539**

**Ticaret Ünvanı
ASYA METAL DOĞRAMA
TEKSTİL SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Başakşehir İkitelli Osb Mah.Demirciler San.Sit.F1 Blok N.442

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Gaziosmanpaşa 5.Noterliğinden 1.3.2016 tarih 3573 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 4.3.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 23
Karar Tarihi: 15.02.2016

Kararın Özeti: Merkez Adres Değişikliği

Kararın Metni

Şirket hissedarları, şirket merkezinde bir araya gelerek aşağıdaki kararları almışlardır.

1-Şirket merkezimizi, 15.02.2016'dan itibaren Yavuzselim Mah. 3/14.Sokak No: 5 Kat: 1 Bağcılar/İstanbul adresinden, İkitelli OSB Mah.Demirciler Sanayi Sitesi F1 Blok No: 442 Başakşehir/İstanbul adresine taşıdık.

2- Merkez Adres Değişikliği ile ilgili gerekli lazımiyetin yerine getirilmesine,

Oy birliği ile karar verildi.

T.C No: 31220077114
Mevlüt Gündoğdu imza
T.C No: 31217077288
Kasım Gündoğdu imza

(5/A)(7/124146)