

(Başarafa 190 . Sayfada)
Enser Yıldız imza
T.C.34534123218
İbrahim Yıldırım imza
T.C.31735216558
Durdu Mehmet Oğuz Yılmaz
imza
T.C.17459169912
Yusuf Yılmaz imza
T.C.17522167876

Limited Şirket Hisse Devri Sözleşmesi (Ortak Dışı)

Hisselerini Devir Eden: Enser Yıldız T.C.No: 34534123218
Kurtuluş Mah. Mithat Paşa Cad. 11/3 Gürsu/Bursa
Hisseyi Devir Alan: Yusuf Yılmaz T.C.No: 17522167876
Kurtuluş Mah. Demir Sk. 5/1 Gürsu/Bursa
Devredilen Hisse: 396 Adet
Devir Bedeli: 99.000,00 TL
Doksan Dokuz Bin
Ana Sermaye : 100.000,00 TL
Yüz Bin

Ticari Merkezi Kurtuluş Mh. Şehit Cengiz Topel Cd. N:86/Gürsu/Bursa adresinde bulunan ve Bursa Ticaret Sicil M e m u r l u ğ u n u n 74331/Bursa/Merkez sicil numarasında kayıtlı bulunan Gökdere Vergi Dairesine 3990397625 vergi sicil numaralı Gökbayrak Kauçuk Taşımacılık İnşaat Otomotiv Tarım ve Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi unvanlı şirket ortaklarından ben devreden adı geçen şirketteki 396 adet hissemi bütün aktif ve pasifiyle, hukuki ve mali yükümlülükleriyle birlikte yukarıda ismi yazılı bulunan halen şirketimiz ortağı olmayan devralana 99.000,00 TL Doksan Dokuz Bin bedel karşılığında devir ve temlik ettim. Devir bedelini kendisinden nakten ve tamamen aldım. Devrettiğim hissem devir alan adına kayıt ve tescil edilmesine rıza ve muvafakat ettiğimi şimdiden kabul, beyan ve ikrar ederim.

Ben hisseyi devralan olarak yukarıda hissesini devir edenin beyanında yazılı olduğu şekilde, adı geçen şirketteki hissesini devir aldım. Devir bedelini kendisine nakten ve tamamen ödedim.

Taraflardan her biri bu şirket hisse devir sözleşmesini devralan adına ortaklar pay defterine yazdırmaya yetkilidir. Taraflar işbu sözleşmenin ilgili mercilere kayıt ve tescil ettirilmesine rıza ve muvafakatlarının bulunduğunu, devreden terkin edilmesini, şimdiden kabul, beyan ve ikrar ederler.

Devir Eden: Enser Yıldız imza
Devir Alan: Yusuf Yılmaz imza

Limited Şirket Hisse Devri Sözleşmesi (Ortak Dışı)

Hisselerini Devir Eden : İbrahim Yıldırım T.C. No : 31735216558
İstiklal Mah. Derya Sk. 20/2 Gürsu/Bursa
Hisseyi Devir Alan : Durdu Mehmet Oğuz Yılmaz TC.No: 17459169912
Kurtuluş Mah. Demir Sk. 5/1 Gürsu/Bursa

Devredilen Hisse: 4 Adet
Devir Bedeli: 1.000,00 TL Bin
Ana Sermaye: 100.000,00 TL
Yüz Bin

Ticari Merkezi Kurtuluş Mh. Şehit Cengiz Topel Cd. N:86/Gürsu/Bursa adresinde bulunan ve Bursa Ticaret Sicil Memurluğunun 74331/Bursa/Merkez sicil numarasında kayıtlı bulunan Gökdere Vergi Dairesine 3990397625 vergi sicil numaralı Gökbayrak Kauçuk Taşımacılık İnşaat Otomotiv Tarım ve Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi unvanlı şirket ortaklarından ben devreden adı geçen şirketteki 4 adet hissemi bütün aktif ve pasifiyle, hukuki ve mali yükümlülükleriyle birlikte yukarıda ismi yazılı bulunan halen şirketimiz ortağı olmayan devralana 1.000,00 TL Bin bedel karşılığında devir ve temlik ettim. Devir bedelini kendisinden nakten ve tamamen aldım. Devrettiğim hissem devir alan adına kayıt ve tescil edilmesine rıza ve muvafakat ettiğimi şimdiden kabul, beyan ve ikrar ederim.

Ben hisseyi devralan olarak yukarıda hissesini devir edenin beyanında yazılı olduğu şekilde, adı geçen şirketteki hissesini devir aldım. Devir bedelini kendisine nakten ve tamamen ödedim.

Taraflardan her biri bu şirket hisse devir sözleşmesini devralan adına ortaklar pay defterine yazdırmaya yetkilidir. Taraflar işbu sözleşmenin ilgili mercilere kayıt ve tescil ettirilmesine rıza ve muvafakatlerinin bulunduğunu, devreden terkin edilmesini, şimdiden kabul, beyan ve ikrar ederler.

Devir Eden: İbrahim Yıldırım imza
Devir Alan: Durdu Mehmet Oğuz Yılmaz imza

(4/A)(19/456485)

Bursa Ticaret Sicili Memurluğundan

Ticaret Sicil No:69460-Bursa-Merkez

**Ticaret Ünvanı
ARIKAN TAŞINMAZ
DEĞERLEME ANONİM
ŞİRKETİ**

Adres: Elmasbahçeler Mah İnönü Cad Tekel Sok Gaffur Yazıcı İş Merkezi N:2 D:4 Osmangazi / Bursa

Konu: Hisse Devri, Yönetim Ve Denetim Kurulu Seçimi

Yukarıda Ticaret Sicil Numarası, Ünvanı ve Adresi yazılı firmadan alınan dilekçede

Bursa 19. Noterliğinden 15.08.2011 tarih ve 14186-14187-14188 sayı ile tasdikli yönetim kurulu kararı ve 08.08.2011 tarihinde yapılan 2010 yılı olağan genel kurul toplantısı ile yönetim ve denetim kurulu seçimi yapıldığını bildirerek

Bursa 10. Noterliğinden 05.08.2011 tarih ve 29095-29096-29097 sayı ile tasdikli hisse devir sözleşmelerinin tescilini talep etmeleri üzerine

durumun 6762 sayılı T.T.K. hükümlerine uygun olarak Memurluğumuzca 16.08.2011 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Arıkan Taşınmaz Değerleme A.Ş. 08.08.2011 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Arıkan Taşınmaz Değerleme.A.Ş in 2010 Yılına ait Olağan Genel Kurulu 08/08/2011 Tarihinde saat 10.00 'de İnönü Cd. Tekel Sk. Gaffur Yazıcı İş Merkezi No:2/4 Osmangazi / Bursa adresinde Bursa Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 04 Ağustos 2011 tarih ve 613 sayılı oluru ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Birol Çetinoğlu gözetiminde toplanıldı.

Toplantının açılışından önce Hükümet Komiserince yapılan incelemede;

A. Hamiline yazılı Hisse Senetlerinin henüz ihraç edilmediği,

B. Toplantıda Şirketin 250.000-TL sından ibaret bulunan ve 10.000 Adet Hisseye ayrılan sermayesinin 233.750.-TL sının 9.350 adet hissesi asaleten 16.250 TL sinin 650 adeti vekaleten olmak üzere toplam 10.000 Hisse karşılığı 250.000-TL sini temsilen hissedarların bulunduğu ve böylece T.T.K.nun 370. Maddesinde yazılı toplantı nisabının temin bulunduğu ve ayrıca toplantının davet hakkındaki merasimine riayet etmeksizin yapılmasına karşı herhangi bir itirazın yapılmadığı, görüldüğünden, toplantı Okan Özkan tarafından gündemi görüşmek üzere açılarak aşağıdaki kararlar alındı.

1. Divan Başkanlığı'na Okan Özkan, Oy Toplama Memurluğuna Emrah Aydoğdu, Katipliğe Üstün Arı'nun seçilmesine ittifakla karar verildi

2. Divan Heyetine Toplantı Tutanağını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi ittifakla kabul edildi.

3. 2010 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları okundu.

4. 2010 Yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu Hesapları okundu.

5. 2010 Yılına ait Murakıp Raporları toplantıda hazır bulunan Hasan Işık tarafından okundu.

6. Genel Kurula okunan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu Hesapları ile Murakıp Raporu müzakereye sunuldu. Anılan Raporlar ve Hesaplar üzerinde söz alan olmadığı görüşülerek oylamaya geçildi. Aynı ayrı yapılan oylama neticesinde 2010 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu Hesapları ile Murakıp Raporu ittifakla kabul edildi

7. Yönetim Kurulu Üyelerinin yapmış oldukları çalışmalardan dolayı ibra edilmesine ittifakla karar verildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

8. Şirket Murakıbının yapmış oldukları çalışmalardan dolayı ibra edilmesine ittifakla karar verildi.

9- Şirket yönetim kurulu üyelerine verilecek hakkı huzur ücretlerinin tespitine geçildi. Yönetim Kurulu Başkanına 2.000,00-TL başkan yardımcısına 2.000,00-TL ve Yönetim Kurulu

üyelerine 2.000,00-TL aylık net ücret verilmesine ittifakla kabul edildi.

10- Şirket murakıbına ücret ödenmemesine oy çokluğu ile karar verilmiştir.

11- Şirket yönetim kurulu üyelerinin seçimine geçildi Genel kurulca yapılan teklif ve oylama neticesinde Yönetim kurulunun dört üyeden oluşmasına ve görev sürelerinin 3 yıl olmasına karar verildi Yapılan teklif üzerine Yönetim Kurulu üyeliklerine Okan Özkan, Üstün Arı, Emrah Aydoğdu ve Cenk Bilek'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Şirket murakıbının seçimine geçildi. Şirket murakıbyı olarak Tolga Ateşli'nin 1 (bir) yıllığına seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

12. Dileklerde söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka bir husus olmadığından Divan Başkanı toplantıyı kapattı.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Hükümet Komiseri Birol Çetinoğlu imza
Divan Başkanı Okan Özkan imza
Katip Üstün Arı imza
Oy Toplama Memuru Emrah Aydoğdu imza

Karar No:28
Karar Tarihi: 08.08.2011
Gündem: Olağan Genel Kurul Hakk.

Hazirun: Okan Özkan, Üstün Arı, Emrah Aydoğdu, Cenk Bilek
Kararın Konusu: Şirketin Temsil ve İlzami

Kararın Metni

Şirketin tüm iş ve işlemlerinde şirketi ilk 3 (Üç) yıl süre ile Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Okan Özkan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üstün Arı, Yönetim Kurulu Üyesi Cenk Bilek şirket kaşesi altında dördünden herhangi ikisinin atacakları müşterek imzalarına geniş şekilde her konuda temsil ve ilzam edeceklerdir.

Ancak Değerleme Raporlarının imzalanması, üçüncü hakiki ve hükmi kişilere kesilecek fatura, tahsilat makbuzu gibi belgelerin imzalanması, resmi kurumlara yazılacak yazıların ve dilekçelerin imzalanması gibi şirketi borçlandırma ve taahhüt altına sokmayan tüm işlerde şirketi 3 (Üç) yıl süre ile Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Okan Özkan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üstün Arı, Yönetim Kurulu Üyesi Emrah Aydoğdu ve Yönetim Kurulu Üyesi Cenk Bilek'in şirketi şirket kaşesi altında atacakları münferiden imzalarıyla temsil ve ilzam edeceklerdir.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 319.maddesine göre şirketi temsil ve idare yetkisinin hepsini veya bazılarını Yönetim Kurulu Üyesi olan bir veya birkaç murahhaslara veya pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan Genel Müdür veya müdürlere bırakabilir.

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Okan Özkan imza
TC No: 18646392762
Yönetim Kurulu Başkan Yard Üstün Arı imza
TC No: 12241897318
Yönetim Kurulu Üyesi Emrah Aydoğdu imza
TC No: 20596598644
Yönetim Kurulu Üyesi Cenk Bilek imza
TC No: 22942335842

Karar No: 27
Karar Tarihi: 08.08.2011
Kararın Konusu: Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi
Hazirun: Okan Özkan, Üstün Arı, Emrah Aydoğdu, Cenk Bilek, Onur Özkan, Kemal Özkan Vekaleten Okan Özkan, Sibel Arı Vekaleten Üstün Arı
Kararın Konusu: Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi

Kararın Metni

Anonim Şirket kuruluş sözleşmesine istinaden oluşan Yönetim Kurulu aşağıdaki gibidir
Yönetim Kurulu Başkanı: Okan Özkan
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Üstün Arı
Yönetim Kurulu Üyesi: Emrah Aydoğdu
Yönetim Kurulu Üyesi: Cenk Bilek
oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Okan Özkan imza
TC No: 18646392762
Yönetim Kurulu Başkan Yard Üstün Arı imza
TC No: 12241897318
Yönetim Kurulu Üyesi Emrah Aydoğdu imza
TC No: 20596598644
Yönetim Kurulu Üyesi Cenk Bilek imza
TC No: 22942335842
Ortak Onur Özkan imza
TC No: 186403929800
Ortak Kemal Özkan vekaleten Okan Özkan imza
TC No: 18715390408
Ortak Sibel Arı vekaleten Üstün Arı imza
TC No: 12175899518

Karar No: 25
Karar Tarihi: 15.07.2011
Gündem: Hisse Devri Hakkında Toplantıya Katılanlar: Okan Özkan, Üstün Arı, Emrah Aydoğdu

Karar Metni

Şirket yönetim kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki konuları görüşmek üzere toplandı.

1-Şirket Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Sorumlu Değerleme Uzmanı Üstün ARI, Şirketteki mevcut %31,83 payına karşılık gelen 3.183 hissesinden, %23,50 payına karşılık gelen 2.350 uhdesinde bırakıp, geri kalan % 8,33 paya karşılık gelen 833 hissesini 20.825,00 TL bedelle Adnan oğlu Cenk Bilek'e devrine, 2-Şirket Yönetim Kurulu Başkanı ve Sorumlu Değerleme Uzmanı Okan Özkan, Şirketteki mevcut %26,84 payına karşılık

(Devamı 192 . Sayfada)