

(Başaralı 435 . Sayfada)  
**Ana Sözleşme  
Düzeltilme Beyannamesi**

Beşiktaş 20.Noterliğinden  
22.04.2009 tarih ve 00930 yevmiye  
No'su ile onaylı, Ana sö-  
zleşmesinin 2. maddesi gereğince  
Şirketin Ünvanı: Madde 2- Tulip  
Gıda Kahve Kakao Ürünleri Sanayi  
Dış Ticaret Limited Şirketi'nin  
Ana Sözleşmesinde yapılan ünvan  
değişikliği aşağıdaki şekilde  
değiştirilmiş olup bu şekilde tescil  
ve ilanı talep ederiz.

Yapılan Düzeltilmeler

**Eski Ünvan:**

Tulip Gıda Kahve Kakao Ürünleri  
Sanayi Dış Ticaret Limited Şir-  
keti

**Yeni Ünvan:**

TLP Gıda Kahve Kakao Ürünleri  
Sanayi Dış Ticaret Limited Şirketi

Beyanda Bulunanlar:

1-Özkan Koçintar imza  
2-Fırat Doğu Adına Vekaleten  
Adil Kütükoğlu İmza  
3- Güray Kahveci imza

(5/A)(13/221668)

**KOOPERATİFLER**

**İSTANBUL**

**İstanbul Ticaret Sicili  
Memurluğundan**

**Sicil Numarası: 482768**

**Ticaret Ünvanı  
SINIRLI SORUMLU  
TERMENLER KONUT YAPİ  
KOOPERATİFİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Pendik  
Çınardere Mah. Acar Sok. No.4/6

Ticari Merkezi ile sicil numarası  
ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan  
Kooperatifinin 30.06.2008 tarihli  
olağan genel kurul kararının tescil  
ve ilanı istenmiş olmakla 6762  
sayılı Türk Ticaret Kanunu hüküm-  
lerine uygun olarak ve memurluğu-  
muzdaki vesikalara dayanılarak  
11.05.2009 tarihinde tescil edildiği  
ilan olunur.

**S.S. Termenler Konut Yapı  
Kooperatifi Toplantı Tutanağı**

S.S. Termenler Konut Yapı Ko-  
operatifinin 2007 yılı olağan genel  
kurul toplantısını yapmak üzere Çi-  
nardere Mah. Acar Sok. No:6/4  
Pendik/İst. Adresinde 30.06.2008  
Pazartesi günü saat 16:00 da  
toplandı. 1 saat beklenmesine rağmen  
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı  
Temsilcisi gelmediği görüldü.

1163 sayılı Kooperatifler Ka-  
nununun 87. maddesine göre  
toplantının yapılmasına başlandı.

Toplantı ya katılacak üyelere  
den 4 ortağa 28.05.2008 tarihinde  
Kadıköy postanesinden taahhüdü  
mektupla. Diğer 11 ortağa elden  
imza karşılığı tebliğ edildiği  
görüldü.

Toplantıya başlamadan önce  
yapılan incelemede Hazırım cetve-  
line kayıtlı 15 ortakten 9 ortağın  
asaleten 4 ortağın vekaleten olmak  
üzere toplam 13 ortağın toplantıda  
hazır bulunduğu ve bu şekilde  
yeterli çoğunluğun mevcut olduğu  
anlaşıldığından toplantıya  
başlanılarak gündem maddelerini  
görmeye geçildi.

**Gündem**

1- Toplantı yönetim kurulu  
başkanı Sami Korhan Yavuzoğlu  
tarafından açıldı. Toplantıda yeterli  
çoğunluğun bulunduğu anlaşıldı ve  
saygı duruşu yapıldı.

2- Divan Başkanlığına Suat  
Şahin Oy Sayım Memurluğuna Ni-  
hat Şahin Katipliğe Murat Şahin  
Oy birliğiyle seçildiler.

3- Divan heyetine genel kurul tu-  
tanaklarını imzalama yetkisi oy bir-  
liğiyle verildi.

4- Yönetim kurulu faaliyet rapo-  
ru ve Yönetim Kurulu raporu  
ayrı ayrı okunarak oy birliğiyle  
kabul edildi.

5- 2007 bilançosu okundu üzeri-  
ne müzakere edildi ve oy birliğiyle  
kabul edildi.

6- 2007 yılı yönetim ve denetim  
kurulu üyeleri ayrı ayrı oybirliği ile  
ibra edildi.

7- Ortaklardan Temmuz ayında  
itibaren her ay 50.00 YTL alın-  
masına ve ödemelerini geciktiren  
üyelerden aylık %5 gecikme faizi  
alınmasına oy birliği ile karar verildi.

8- Dilek ve temenniler  
bölümünde söz alan olmadı

9- Toplantı saat 17: 50 de sona  
erdi

Divan Başkanı  
Suat Şahin imza  
Oy Sayım Memuru  
Nihat Şahin imza  
Katipliği  
Murat Şahin imza  
Sanayi ve Ticaret  
Bakanlığı Temsilcisi Katılmadı

(5/A)(13/221833)

**STATÜ TADİLLERİ**

**İSTANBUL**

**İstanbul Ticaret Sicili  
Memurluğundan**

**Sicil Numarası: 627017**

**Ticaret Ünvanı  
SLAYT TEKSTİL SANAYİ  
VE TİCARET LİMİTED  
ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Şişli  
Osmanbey Şair Nigar Sok.  
Yalçınkaya İş Merkezi No.90/304

Ticari Merkezi ile sicil numarası  
ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan  
Şirketin İstanbul 4.Noterliğinden  
08.05.2009 tarih 6354 sayılı on-  
aylı ortaklar kurulu kararının ve

anasözleşme tadil metninin tescil  
ve ilanı istenmiş olmakla, 6762  
sayılı Türk Ticaret Kanunu hüküm-  
lerine uygun olarak ve memurluğu-  
muzdaki vesikalara dayanılarak  
12.05.2009 tarihinde tescil edildiği  
ilan olunur.

**Slayt Tekstil Sanayi Ve Ticaret  
Limited Şirketi  
Ortaklar Kurulu Kararı**

Toplantı Tarihi: 20.04.2009  
Toplantı Sayısı: 3  
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi  
Toplantıya Katılanlar: Ziya  
Fırat, Melih Fırat  
Gündem: Sermaye Artışı

Ortaklar kurulu toplanarak  
aşağıdaki kararları almışlardır.

1-) Şirket ana sözleşmesinin ser-  
maye mevzuatını teşkil eden 6,  
maddesinin bu konu ile ilgili  
değişikliklerin yapılmasına eski  
sermayeyi teşkil eden 50.000,- TL.  
den 450.000,-TL. artırılarak  
500.000, TL. çıkarılmasına ve ana  
sözleşmenin 6. cı maddesinin aşağı-  
daki şekilde tadil edilmesine oy  
birliği ile karar verilmiştir.

**Yeni Şekli**

**Madde 6**

Şirketin sermayesi 500.000,- TL.  
(Beşyüzbin TL.) ' dir bu ser-  
mayenin

250.000,- TL. (İkiyüzelli Bin  
TL.) si Ziya Fırat  
250.000,-TL. (İkiyüzelli Bin  
TL.) si Melih Fırat

tarafından muvazaadan ari  
olarak ve tamamen taahhüt  
edilmiştir. Eski sermayeyi teşkil  
eden 50.000,- TL. nakden ve tama-  
men ödenmiştir. Bu defa artırılan  
450.000,-TL. sermayenin 1/4 tescil  
tarihinde kalan da 31.12.2009 tari-  
hine kadar ödenecektir.

Ziya Fırat imza  
Melih Fırat imza  
(5/A)(13/223488)

**İstanbul Ticaret Sicili  
Memurluğundan**

**Sicil Numarası: 593611**

**Ticaret Ünvanı  
ERİM SİĞORTA  
ACENTELİK HİZMETLERİ  
LİMİTED ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Şişli  
Okmeydanı Halil Rifatpaşa Mah.  
Perpa Tic.Mrk.A Blok K.6 N.573

Ticari Merkezi ile sicil numarası  
ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan  
Şirketin Beyoğlu 25.Noterliğinden  
07.05.2009 tarih 21592- 21593 sayılı  
ile onaylı ortaklar kurulu kararının  
ve ana sözleşme tadil metninin  
tescil ve ilanı istenmiş olmakla,  
6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu  
hükümlerine uygun olarak ve  
memurluğumuzdaki vesikalara  
dayanılarak 12.05.2009 tarihinde  
tescil edildiği ilan olunur.

**Erim Sigorta Acentalık  
Hizmetleri Limited Şirketi Or-  
taklar Kurulu Kararı**

Karar No 2009/2  
Karar Tarihi 05.05.2009

Toplantıya Katılanlar Abdullah  
Beşe, Sınav Özlem Beşe  
Toplantı Konusu Merkez Nakli

Şirket Ortakları Şirket  
merkezinde Toplanarak Aşağıdaki  
kararları oy birliği ile almışlardır.

Şirketimizin Merkezinin Halil  
Rifatpaşa Mah. Perpa Ticaret  
Merkezi A Blok Kat 6 No: 573  
Şişli İstanbul adresine taşınmasına,

Bu kararın tescil ve ilan edilerek  
gerekli yerlere müraacaatların yapıl-  
masına oy birliği ile karar ver-  
ilmiştir.

Abdullah Beşe imza  
Sınav Özlem Beşe imza

**Erim Sigorta Acentalık  
Hizmetleri Limited Şirketi**

**Ortaklar Kurulu Kararı**

Karar No 2009/1  
Karar Tarihi 20.04.2009

Toplantıya Katılanlar Abdullah  
Beşe Sınav Özlem Beşe  
Toplantı Konusu: Sermaye Art-  
tırımı

Şirket ortakları şirket  
merkezinde toplanarak aşağıdaki  
kararları oy birliği ile almışlardır.

Şirket ana sözleşmemizin 6.  
maddesi olan sermaye maddesinin  
aşağıdaki şekilde tadil edilmesine,

**Sermaye  
Madde: 6**

Şirketin sermayesi 25.000,-  
TL.'dir. (Yirmibeşbin Türk Lirası)  
Sermaye, her biri 250,-TL.  
(İkiyüzelli Türk Lirası) değerinde  
100 (Yüz) hisseye bölünmüş, or-  
taklık payları ile temsil olunur. Or-  
taklar arasındaki pay ve sermaye  
dağıtım şöyledir.

Ortak Abdullah Beşe  
Pay 99  
Pay Tutarı 24.750,-TL. (Yır-  
midoörtbinyediyüzelli Türk Lirası)

Ortak Sınav Özlem Beşe  
Pay 1  
Pay Tutarı 250,-TL. (İkiyüzelli  
Türk Lirası)

Şirket sermayesi ortaklar tarafın-  
dan muvazaadan ari olarak tama-  
men taahhüt edilmiştir.

İlk sermaye miktarı olan 5.000,-  
TL. tamamı nakten ödenmiştir.

Bu defa artırılan 20.000,-TL. ilk  
sermayenin tamamı muvazaadan  
ari şekilde tahhüt edilmiştir.  
Artırılan sermayenin 1/4'ü tescil ve  
ilan tarihinden itibaren en geç üç ay  
içerisinde, kalan 3/4'ü ise  
31.12.2010 tarihine kadar  
ödenecektir.

Kararın tescil ve ilan edilerek  
gerekli yerlere gerekli müraacaat-  
ların yapılmasına oy birliği ile  
karar verilmiştir.

Abdullah Beşe imza  
Sınav Özlem Beşe imza

(5/A)(13/223449)

**İstanbul Ticaret Sicili  
Memurluğundan**

**Sicil Numarası: 520220**

**Ticaret Ünvanı  
KOÇAK İŞ MAKİNALARI  
VE İNŞAAT TİCARET VE  
SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul  
Küçükköprü Kanarya  
Mah.Güvercin Cad. Mavi Kuş  
Sok.No.27/A

Ticari Merkezi ile sicil numarası  
ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan  
Şirketin Bakırköy 31.Noterliğinden  
11.05.2009 tarih 10120 sayılı ile on-  
aylı ortaklar kurulu kararının ve ana  
sözleşme tadil metninin tescil  
ve ilanı istenmiş olmakla, 6762  
sayılı Türk Ticaret Kanunu hüküm-  
lerine uygun olarak ve memurluğu-  
muzdaki vesikalara dayanılarak  
12.05.2009 tarihinde tescil edildiği  
ilan olunur.

**Ortaklar Kurulu Kararı**

Karar No: 2009/01

Karar Tarihi: 08.05.2009

Ortaklar Kurulu şirket  
merkezinde toplanarak, şirket ser-  
mayesinin 5.000,00 TL'den  
300.000,00 TL'ye çıkarılmasına ve ana  
sözleşmenin sermaye mad-  
desinin aşağıdaki şekilde tadil  
edilmesine karar verildi.

**Yeni Şekli**

**Madde: 6**

Şirketin sermayesi 300.000,00  
TL olup, bunun

225.000,00 TL'si Kamil  
Koçak'a,  
75.000,00 TL'si Ülkü Koçak'a,  
Aittir.

Eski sermayenin tamamı öden-  
miştir. Bu defa artırılan sermayenin  
182.933,54 TL'si 2007 yılı geçmiş  
yıl karından 88.658,09 TL'si 2008  
yılı geçmiş yıl karından  
karşılacaktır. 23.408,37 TL si  
nakit olarak karşılanmıştır.

Geçmiş yıl karları İstanbul  
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir-  
ler Odası'na Serbest Muhasebeci  
Mali Müşavir Bülent Kars tarafın-  
dan 08.05.2009 tarih ve 2009/03  
sayılı rapor ile tespit edilmiştir.  
Nakdi sermayenin ¼ ü tescil tari-  
hinden itibaren 3 ay içinde, kalan  
ise en geç üç yıl içinde ödenecektir.

Kamil Koçak imza  
Ülkü Koçak imza

(5/A)(13/223375)

**İstanbul Ticaret Sicili  
Memurluğundan**

**Sicil Numarası: 609806**

**Ticaret Ünvanı  
SİNPAŞ GAYRİMENKUL  
YATIRIM ORTAKLIĞI  
ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Şişli  
Meclidiyeköy Meliha Avni Sözen  
Cad.No.40

(Devam 437. Sayfada)

(Başaralı 436 . Sayfada)

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 06.04.2009 tarihinde onayından geçen taddil mukavelesinin, 20.04.2009 tarihli olağan genel kurul kararının, Beyoğlu 37.noterliğinden 05.05.2009 tarih 11596 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilan istenmiş, Ankara 13.Noterliğinin 04.05.2009 tarih 16551, Beyoğlu 37.Noterliğinin 04.05.2009 tarih 11437 sayılı imza beyannameleri memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 12.05.2009 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

#### **Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 20.Nisan 2009 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2008 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 20 Nisan 2009 Pazartesi günü saat 16: 00'da Sinpaş Bosphorus City Projesi Satış Ofisi, Altınşehir İstanbul Caddesi, Halkalı, Küçükçekmece. İstanbul adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı/İstanbul İl Sanayi Ticaret Müdürlüğü'nün 17.Nisan 2009 tarih ve 21033 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Ferit Öztürk'ün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 03.04.2009 tarih ve 7284 sayılı, Sabah Gazetesinin 03.04.2009 tarihli ve Referans Gazetesinin 03.04.2009 tarihli baskılarında, www.sinpasgyo.com.tr internet adresinde ilan edilme suretiyle toplantı gününün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Haziran cetvelinin incelenmesinden, Şirketin çıkarılmış 136.974.510-TL sermayesine tekabül eden 136.974.510 adet hissedar; 85.602.823.-TL'lik sermayeye karşılık 85.602.823 adet hissenin asaleten ve 202.072-TL'lik sermayeye karşılık 202.072 adet hissenin vekaleten temsil edildiği ve T.T.K.'nın öngördüğü toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantının başlanmasına herhangi bir engel olmadığı hükümet komiseri Sn. Ferit Öztürk tarafından ifade edilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin "Pay Sahipleri" ile ilgili bölümünde yer alan ilkeler çerçevesinde ortaklara, Genel Kurul'da kullanılabilecek oy adedi, sahip oldukları imtiyazlar ile oy kullanma prosedürü hakkında bilgi verildi. Takiben toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Avni Çelik tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına Sn. Ekrem Pakdemirli'nin, Oy Toplama Memurluğuna Sn. Pınar Beyzatlar'ın, Katipliğe ise Sn. Hal-

im Mertek'in seçilmesi ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

2. Yönetim Kurulu faaliyet raporu, denetçi raporu ve bağımsız dış denetim kuruluşu raporları okundu ve müzakere edildi. İcra Kurulu Başkanı Sn. Ömer Faruk Çelik tarafından Şirket faaliyetlerine ilişkin bilgi sunuldu. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kuramsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin denetçisi Sn. Koray Öztürk tarafından şirketin mali tablolarına ve denetimde bulunduğu döneme ilişkin açıklama yapıldı.

3. 2008 yılında yapılan bağış ve yardımlar müzakere edildi. 2009 yılında yapılması planlanan sosyal sorumluluk projeleri, öğrenim bursları, bağış ve yardımlar hakkında İcra Kurulu Başkanı Sn. Ömer Faruk Çelik tarafından bilgi verildi.

4. 2008 yılı bilanço ve kar/zarar hesapları ana kalemler itibariyle okundu ve müzakere edildi. Mütakaibin yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları oy birliği ile kabul edildi. Şirketin kar dağıtım politikası hakkında ortaklara bilgi sunuldu ve 2008 yılı kararın dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi okundu. 2008 yılı kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin aynen kabul edilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde 2008 yılı 19.619.052 TL dönem karından

a. 1.363.254 TL'nin birinci tertip yasal yedek akçe olarak ayrılmasına,

b. 8.000.000 TL'nin ortaklara birinci temettü olarak dağıtılmasına,

c. 9.000.000 TL'nin ortaklara ikinci temettü olarak dağıtılmasına,

d. 1.232.771 TL'nin ikinci tertip yasal yedek akçe olarak ayrılmasına,

e. Geri kalan 23.027 TL'nin olağanüstü yedekler olarak ayrılmasına,

f. Ayrıca olağanüstü yedekler hesabından 2.176.431 TL olmak üzere toplam 19.176.431 TL'nin ortaklara nakit temettü olarak dağıtılmasına ve kar dağıtım işlemine 24 Nisan 2009 Cuma günü başlanılmasına oy birliği ile karar verildi.

5. 2007 yılı karından SPK'nın Seri: IV No: 27 Tebliği'nin 5. maddesi uyarınca özel yedeğe ayrılmış olan 12.709.829 TL'nin tamamının 2008 yılı içinde gerçekleştirilmiş olması nedeniyle 12.709.829 TL'si özel yedeklerden ve 315.661 TL'si olağanüstü yedeklerden karşılanmak suretiyle, Şirketin 136.974.510 TL olan çıkarılmış sermayesininin toplam 13.025.490 TL arttırılarak 150.000.000 TL'ye çıkarılmasına, sermaye artırım

nedeniyle ihraç edilecek payların kayda alınması için 2009 yılı Mayıs ayı sonuna kadar Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına ve bedelsiz pay dağıtımının en geç 30.06.2009 tarihine kadar tamamlanmasına oy birliği ile karar verildi.

6. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçi'nin 2008 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibraları oya sunuldu, oylama sonucunda ayrı ayrı olmak üzere oy birliğiyle ibra edildiler.

7. Şirket ana sözleşmesinin 14.maddesine istinaden Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere; Hatboyu Sokak, Güleriyüz Apt. No: 46 Erenköy - Kadıköy - İstanbul adresinde ikamet eden, 14270422226 T.C. Kimlik No'lu Sn. Avni Çelik, Hacı Hesna Hatun Mah. İmam Hüsnü Sokak No: 51 D: 2 Üsküdar-İstanbul adresinde ikamet eden 14249422974 T.C. Kimlik No'lu Sn. Ahmet Çelik, Hacı Hesna Hatun Mah. İmam Hüsnü Sokak No: 51 D: 2 Üsküdar-İstanbul adresinde ikamet eden 14261422518 T.C. Kimlik No'lu Sn. Ömer Faruk Çelik, Hatboyu Sokak, Güleriyüz Apt. No: 46/13 Erenköy - Kadıköy - İstanbul adresinde ikamet eden 46348642366 T.C. Kimlik No'lu Sn. Mehmet Çelik ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VI, No: 11 sayılı Tebliği'nin 18. maddesi çerçevesinde bağımsız üye olarak İnönü Cad. 464/16 Venüs Apt. Hatay-İzmir adresinde ikamet eden 30274930154 T.C. Kimlik No'lu Sn. Ekrem Pakdemirli ve Barbaros Mah. Veysi Paşa Sokak Hilal Konakları No: 2 D: 5 Üsküdar-İstanbul adresinde ikamet eden 14831559118 T.C. Kimlik No'lu Sn. Osman Akyüz'ün seçilmeleri oy birliği ile kabul edildi.

8. Şirket ana sözleşmesinin 22. maddesine göre Denetçi olarak 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Bahçelievler Mah. Sarmaşık Sok. Özyurt Apt. No.2 D: 29 Bahçelievler-İstanbul adresinde ikamet eden Sn. Ömer Öztürk'ün seçilmesine oy birliğiyle karar verildi.

9. Yönetim Kurulu Başkanına net 25.000-YTL, Yönetim Kurulu Üyelerine net 6.000-YTL, denetçiye net 1.000-YTL aylık ücret ödenmesine oy birliğiyle karar verildi.

10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.03.2009 tarihli 3986 sayılı izni ile T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı "İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 06.04.2009 tarihli B.14.Ö.T.G.0.10.00.01/401.01.02-59068-40226/1897 sayılı ön izni uyarınca Şirketimizin Ana sözleşmesinin 21 nci maddesininin aşağıda yazılı yeni metindeki şekilde (ön izne bağlanmasız taddil tasarrufları uygun olarak) değiştirilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

#### **Eski Metin: Yöneticilere İlişkin Yasaklar Madde 21**

Yönetim kurulu üyeleri ile yönetim kurulunun alacağı kararlarda

taraf olan kimseler arasında son iki yıl içerisinde istihdam, sermaye veya ticari anlamda doğrudan veya dolaylı bir ilişki kurulmuş veya eş dâhil üçüncü dereceye kadar kan veya sıhrî husumlı bulunması durumunda, bu durumda bulunan yönetim kurulu üyesi bu hususu gerekçeleri ile birlikte yönetim kuruluna bildirmek ve toplantı tutanağına işletmekle yükümlüdür.

Yönetim kurulu üyeleri kişisel menfaatlerine veya usul ve furuu ile eş dâhil üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî husumlanın menfaatlerine olan hususların müzakeresine iştirak edemez.

Bu hükmeye aykırı hareket eden üye, Şirketin, ilgili olduğu işlem sonucu doğan zararını tazmin etmek zorundadır.

Yönetim kurulu üyeleri, genel kuruldan izin almak suretiyle dahi kendileri veya başkaları namına bizzat ya da dolaylı olarak Şirkette şirket konusuna giren bir ticari işlem yapamayacakları gibi şirketin konusuna giren bir ticari işlemi kendileri veya başkaları hesabına yapamazlar ve aynı tür ticari işlemlerle meşgul bir şirkete sınırsız sorumlu ortak sıfatıyla giremezler

#### **Yeni Metin: Yöneticilere İlişkin Yasaklar Madde 21**

Yönetim kurulu üyeleri ile yönetim kurulunun alacağı kararlarda taraf olan kimseler arasında son iki yıl içerisinde istihdam, sermaye veya ticari anlamda doğrudan veya dolaylı bir ilişki kurulmuş olması veya eş dâhil üçüncü dereceye kadar kan veya sıhrî husumlı bulunması durumunda, bu durumda bulunan yönetim kurulu üyesi bu hususu gerekçeleri ile birlikte yönetim kuruluna bildirmek ve toplantı tutanağına işletmekle yükümlüdür.

Yönetim kurulu üyeleri kişisel menfaatlerine veya usul ve furuu ile eş dâhil üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî husumlanın menfaatlerine olan hususların müzakeresine iştirak edemez. Bu hükmeye aykırı hareket eden üye, Şirketin, ilgili olduğu işlem sonucu doğan zararını tazmin etmek zorundadır.

11. Yönetim Kurulu Üyelerine şirkette muamele yapma, şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapma ve bu tür işleri yapan şirketlerde ortak olma hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri kapsamında izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

12. Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için seçilen bağımsız denetim kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., SPK'nın Seri: X, No: 22 sayılı Tebliğin 24. Maddesi gereği Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

13. Toplantıya katılan hissedarlar, Şirketin yeni çalışma yılında başarılı ve verimli olması hususunda temennide bulundular.

Gündemde görülecek madde kalmamış olması nedeniyle Divan Başkanı toplantıyı kapattı.

Komiser  
Ferit Öztürk imza  
Divan Başkanı  
Ekrem Pakdemirli imza  
Katip  
Halim Mertek İmza  
Oy Toplayıcı  
Pınar Beyzatlar imza

#### **Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı**

Toplantı Tarihi: 22.04.2009  
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi  
Karar No: 4  
Konusu: Şirketin Temsil ve ilzama, görev dağılımı.  
Toplantıya Katılanlar: Avni Çelik, Ekrem Pakdemirli, Osman Akyüz,  
Ömer Faruk Çelik, Ahmet Çelik, Mehmet Çelik

#### **Karar Metni**

Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu şirket merkez adresinde toplanarak,

Yapılan müzakere neticesinde; Avni Çelik'in Yönetim Kurulu Başkanı, Ekrem Pakdemirli'nin Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Olarak Seçilmesine, Halit Serhan Erçevlek'in Genel Müdürlük görevinin devamına,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Seri: X, No: 22 nolu Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliği" hükümleri uyarınca iki üyeden oluşan denetimden sorumlu komite'ye Sayın Mehmet Çelik Ve Sayın Osman Akyüz'ün Seçilmesine,

Yönetim Kurulu Başkanı Avni Çelik'e, şirketin hedeflerini tutturabilmesi doğrultusunda yıllık satış cirosunun %1'i oranında pay ayrılmasına , bu payın dağıtım ile ilgili kastedilen belirlenmeye yetki verilmesine,

Şirketin aşağıda yazılı olduğu şekilde temsil ve ilzama, kararın tescil ve ilanına oybirliği ile karar verilmiştir.

#### **Şirketin Temsil ve İlzama:**

I-Yönetim Kurulu Başkanı Avni Çelik, diğer derecelerdeki imza yetkilerini haiz kimselerin yapabilecekleri biletümle işlemler de dâhil olmak üzere şirketin maksat ve mevzuuna giren her hususta şirket ismi veya kaşesi üzerine atacağı Tek İmza İle Şirketi Münferiden temsil ve ilzama ve şirketi taahhüt altına sokacak biletümle evrak ve vesikalara tek başına imzalamaya yetkilidir.

II- Şirket ana sözleşmesine göre, diğer derecelerdeki imza yetkilerini haiz kimselerin yapabilecekleri biletümle işlemler de dâhil olmak üzere şirket maksat ve mevzuuna giren her hususta Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Komitesi Başkanı Sayın Ömer Faruk Çelik, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ahmet Çelik,

(Devamı 438 . Sayfada)

(Başarafa 437 . Sayfada)  
Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Çelik Ve Şirket Genel Müdürü Halit Serhan Ercivelek' den herhangi ikisi müşterek iki imza ile şirketi temsil ve ilzama yetkilidir.

III- IV, V ve VI. maddelerdeki biletimle işlemler de dâhil olmak üzere aşağıdaki muameleler şirket adına en az biri birinci derecede biri ikinci derecede olmak üzere iki imza ile müştereken yapılır.

a- Bankalarda mevcut şirket hesapları üzerine 250.000.- ikiyüzellibin TL.sına kadar çek keşidesi ve para tediyesini tanzimi şirket namına gelen 250.000 ikiyüzellibin TL. sına kadar havalenin şirket adına tahsili şirketimiz adına tanzim veya ciro edilmiş senet ve çeklerin şirketin bankalara nezdindeki şirket hesabına yatırılması suretiyle tahsil bankalar nezdindeki şirket adına hesap açılması

b 250.000.- (İkiyüzellibin) TL.'sına kadar bankalarda kredi akreditif ve teminat mektubu muamelelerinin yapılması her türlü talimat mektubu ve virmen talimat verilmesi bu işlemlerle ilgili mukavelelerin taahhütnamelemlerin imzası ve bu işlemlerle ilgili olarak bankalarda iş takibi ve intacı bankalarla teminat mektubu sözleşmelerinin imzası teminat mektuplarının alımı iade edilmesi işlemleri

c 250.000 (İkiyüzellibin) TL.'sına kadar; ihalelere, arturma ve eksiltmelere iştirak, fiyat; genel olarak teminat ve depozito yatırılması ve geri alınması

d- Bedeli ne olursa olsun hertürlü Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi ve Kat Karşılıklı İnşaat Sözleşmelerinin tanzimi ve imzası,

IV- V ve VI. maddelerdeki biletimle işlemler de dâhil olmak üzere aşağıdaki muameleler şirket adına ikinci dereceden iki imza ile müştereken yapılır.

a- Bankalarda mevcut şirket hesapları üzerine 100.000.yüzbin ) TL.'sına kadar çek keşidesi ve para tediyesini tazammun eden vesikalardan tanzim şirket namına gelen 100.000.- (Yüzbin) TL.'sına kadar havalenin şirket adına tahsili, şirketimiz adına tanzim veya ciro edilmiş senet ve çeklerin şirketin Bankalar nezdindeki şirket hesabına yatırılması suretiyle tahsili,

b- 100.000.- (Yüzbin) TL.'sına kadar; bankalarda kredi, akreditif ve teminat mektubu muamelelerinin yapılması, her türlü talimat mektubu ve virmen talimatı verilmesi, bu işlemlerle ilgili mukavelelerin, taahhütnamelemlerin imzası ve bu işlemlerle ilgili olarak ilgili kurum ve kuruluşlarda iş takibi ve intacı, bankalarla teminat mektubu sözleşmelerinin imzası, teminat mektuplarının alımı iade edilmesi işlemleri,  
c- 100.000.- (yüzbin) TL.'sına kadar; ihalelere, arturma ve eksiltmelere iştirak, fiyat vermek, genel olarak teminat ve depozito yatırılması ve geri alınması,

V- VI. maddedeki biletimle işlemler de dâhil olmak üzere aşağıdaki muameleler şirket adına birinci dereceden bir imza ile veya en az biri ikinci derecede biri üçüncü derecede olmak üzere iki imza ile müştereken yapılır.

a- Tüm Resmi Daireler, Bakanlıklar, Kamu İktisadi Kuruluşları, Belediyeler, Özel İdareler, T.C. Merkez Bankası, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Bankalar, Kam-biyo ve Vergi Daireleri, M.T.A., Maden Dairesi, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü, Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, Türk Standartları Enstitüsü, Sosyal Sigortalar Kurumu, Gümrük Müdürlükleri, T.R.T., Meslek Odaları Türkiye Elektrik Kurumu, Rekabet Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Menkul Kıymetler Borsası, Aracı Kurumlar, Portföy Yönetim Şirketleri, Vadeli İşlemler Borsası, Altın Borsası, Basın Yayın Kuruluşları, Bağımsız Denetim Kuruluşları, Kamu Ortaklığı ve Toplu Konut İdareleri özel ve tüzel kişiler nezdinde şirket işlerinin takibi ve neticelendirilmesi ve bunlarla ilgili yazışmaların imzalanması ve her türlü evrakın tebellüğü,

b- Bankalarda mevcut şirket hesapları üzerine 50.000.- (Ellibin) TL. 'sına kadar çek keşidesi ve para tediyesini tazammun eden vesikalardan tanzimi,

c- Şirket namına gelen 50.000.- (Ellibin) TL. 'sına kadar para ve havalenin şirket adına tahsili , şirketimiz adına tanzim veya ciro edilmiş senet ve çeklerin şirketin bankalar nezdindeki şirket hesabına yatırılması suretiyle tahsili,

d- 50.000.- (Ellibin) TL. 'sına kadar; ihale ve ihracata ilgili her türlü muamelelerin ifası akreditif açılması, bankalarda kredi, akreditif ve teminat mektubu muamelelerinin yapılması her türlü talimat mektubu ve virmen talimatı verilmesi bu işlemlerle ilgili mukavelelerin taahhütnamelemlerin konşimentolann imzası ve bu işlemlerle ilgili olarak gümrük daireleri ve bakanlıklarda iş ve takibi ve intacı bankalarla teminat mektubu sözleşmelerinin imzası teminat mektuplarının alımı iade edilmesi işlemleri

e- 50.000 (Ellibin) TL. 'sına kadar; ihalelere, arturma ve eksiltmelere iştirak, fiyat vermek, genel olarak teminat ve depozito yatırılması ve geri alınması,

f- Gümrük ve Vergi Daireleri ile ilgili bilumum muamele ve belgelerin tanzimi, hava, kara, deniz taşıma kuruluşları ile ilgili yapılacak işlere ait her nevi evrak, konşimento ve benzeri belgelerin tanzim ve imzası

g- Faturalar, taahhütnamelemler, beyannameler, talimat mektupları ve bu işlemlerle ilgili tüm mukavele ve evrak imzası

h- P.T.T. İdarelerinde, Telefon Başmüdürlüklerinde, Turkcell, Telsim Vodafone, Avea, Türk

Telekom'da her türlü muamele takip ve sonuçlandırılması ile Telefon nakil, santral tesisi, telefon alımı ve devri ile ilgili tüm mukavele ve evrak imzası,

i- Trafik Müdürlüklerinde ve Vergi Dairelerinde, kara nakil vasıtalarının bilumum iş ve muamelelerin takip ve intacı,

j- Nakliye, Araç kiralama sözleşmeleri, yetkili satıcı sözleşmeleri, sigorta Sözleşmelerinin düzenlenmesi ve imzası,

k- Şirket lehine ipotek alımı ve fekki ve bu konularda tapu daireleri ve ilgili yerlerde gerekli tüm muamelelerin takip ve intacı,

l- Satışçı çıkarılan konularda müşteri ile noterde Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi tanzim edilmesi.

VI- Biletimle Resmi Daireler, Bakanlıklar, Kamu Kuruluşları, Belediyeler, Özel İdareler, Basın Yayın Kuruluşları, Sermaye Piyasası Kurulu, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Vadeli İşlemler Borsası, Altın Borsası, Rekabet Kurumu ve T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü ve daireleri ve kuruluşları, Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, Toplu Konut İdaresi nezdinde şirketimiz adına evrak vermek, almak, teşvik belgelerinin revize işlemleri için gerekli olan yazışmalar yapmak ve lisans anlaşmalarının onaylanması hususunda gerekli tüm evrakları elden vermek, almak, Vergi Daireleri ve Sosyal Güvenlik Kurumları nezdinde evrak alıp vermeye, e-beyanname ve e- bildirge şifreleri talep etmeye ve teslim almaya, hertürlü vergi iadesi ile ilgili alacakları talep etmeye, vergi iadesi ve mahsup talebinde bulunmaya, uzlaşma dilekçesi vermeye, uzlaşma tutanağını imzalamaya, vergi inceleme tutanaklarını imzalamaya, Vergi Daireleri ve Bakanlıklarından özelle talep etmeye ve cevaplarını almaya, TEK, TEAŞ, TEDAŞ, BEDAŞ, AYEDAŞ, İG-DAŞ, İSKİ ile ilgili işlemlerin imzalanması ve takibi, Belediyeler nezdinde imar durumu almak, inşaat ruhsatı, iskan ruhsatı almak, Tapu Sicil Müdürlüklerinde Kat İrtifakı, kat mülkiyeti tesis etmek, velhasıl yukarıda sayılan kurumların tüm birimlerinde, şirketimiz adına temaslara yapmak, müracaatlarda bulunmak, evrak ve vesaikleri imzalamak, teslim almak, muamelelerin takip ve sonuçlandırılması muamelelerinde ve şirketi taahhüt altına sokmayacak günlük muamele ile ilgili işlerde şirket adına üçüncü derecede iki imza yeterlidir.

Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi

I- Münferit İmzası İle Şirketi Temsil Ve İlzama Yetkili Olan

Yönetim Kurulu Başkanı  
Avni Çelik (14270422226 T.C. Kimlik No'lu)

II- Birinci Derecede İmzaya Yetkili Olanlar:

Yönetim Kurulu Üyesi Ve İcra Kurulu Başkanı  
Ömer Faruk Çelik (14261422518 T.C. Kimlik No'lu)  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Ahmet Çelik 14249422974 T.C. Kimlik No'lu)

Yönetim Kurulu Üyesi  
Mehmet Çelik (46348642366 T.C. Kimlik No'lu)  
Genel Müdür

Halit Serhan Ercivelek (46408322672 T.C. Kimlik No'lu)  
III- İkinci Derecede İmzaya Yetkili Olanlar:

Genel Müdür Yardımcısı  
Seba Gacemer (49267221834 T.C. Kimlik No'lu)  
Genel Müdür Yardımcısı  
Oktay Şeref Rendeçi (44368843404 T.C. Kimlik No'lu)

Genel Müdür Yardımcısı  
Murat Parmakçı (25699470170 T.C. Kimlik No'lu)  
Genel Müdür Yardımcısı  
Haydar Özel (18575283346 T.C. Kimlik No'lu)

Genel Müdür Yardımcısı  
Berna Akpınar (125993721538 T.C. Kimlik No'lu)  
Genel Müdür Yardımcısı  
Hakan Kaya (12656535980 T.C. Kimlik No'lu)

Hukuk Müşaviri  
Halim Mertek (37219407542 T.C. Kimlik No'lu)

IV-Üçüncü Derecede İmzaya Yetkili Müdür Ve Yöneticiler  
İnsan Kaynakları Müdürü  
Derya Kocamaz (17639743246 T.C. Kimlik No'lu)

Kurumsal İletişim Müdürü  
Emine Şebnem Kadioğlu (22970145796 T.C. Kimlik No'lu)  
Ankara Bölge Müdürü  
Bahadır Gülalioğlu (22577372106 T.C. Kimlik No'lu)

Satış Koordinatörü  
Özkan Öztürk (28345817312 T.C. Kimlik No'lu)

Finansal Müşteri İlişkileri Müdürü  
Cemile Elabdullah (40987181378 T.C. Kimlik No'lu)

Muhasebe Müdürü  
İnal Dinçer (30160198378 T.C. Kimlik No'lu)

Reklam Müdürü  
Barış Ekinci (44392843524 T.C. Kimlik No'lu)

Yatırım İlişkileri Müdürü  
Pınar Beyzatlar (36491254554 T.C. Kimlik No'lu)

Proje Pazarlama Müdürü  
Barış Ekener (37450666524 T.C. Kimlik No'lu)

Satış Sonrası Hizmetler Müdürü  
Gökhan Ataç (22762923328 T.C. Kimlik No'lu)

Proje Geliştirme ve Süreç Yönetimi Yönetim Müdürü  
Ayşe Özgün (51034444926 T.C. Kimlik No'lu)

Proje Satış Müdürü  
Selman Yurdakul (44630047042 T.C. Kimlik No'lu)

Proje Satış Müdürü  
Cüneyd Dışkaya (10049542768 T.C. Kimlik No'lu)

Avni Çelik imza  
Başkan  
Ekrem Pakdemirli İmza  
Üye  
Osman Akyüz imza  
Üye  
Ömer Faruk Çelik İmza  
Üye

Ahmet Çelik İmza  
Üye  
Mehmet Çelik imza  
Üye

**Anasözleşme Tadil Metni  
Eski Metin  
Yöneticilerle İlişkin Yasaklar  
Madde 2**

Yönetim kurulu üyeleri ile yönetim kurulunun alacağı kararlarda taraf olan kimseler arasında son iki yıl içerisinde istihdam, sermaye veya ticari anlamda doğrudan veya dolaylı bir ilişki kurulmuş olması veya eş dahil üçüncü dereceye kadar kan veya sıhrî husumluk bulunması durumunda, bu durumda bulunan yönetim kurulu üyesi bu hususu gereçleri ile birlikte yönetim kuruluna bildirmek ve toplantı tutanağına işlemlerle yükümlüdür.

Yönetim kurulu üyeleri kişisel menfaatlerine veya usul ve fîrun ile eş dahil üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî husumlanın menfaatlerine olan hususların müzakeresine iştirak edemez. Bu hükme aykırı hareket eden üye, şirketin ilgili olduğu işlem sonucu doğan zararını tazmin etmek zorundadır.

Yönetim kurulu üyeleri, genel kuruldan izin almak suretiyle dahi kendileri veya başkaları namına bizzat ya da dolaylı olarak şirketle şirket konusuna giren bir ticari işlem yapamayacakları gibi şirketin konusuna giren bir ticari işlemi kendileri veya başkaları hesabına yapamazlar ve aynı tür ticari işlemlerle meşgul bir şirkete sınırsız sorumlu ortak sıfatıyla giremezler

**Yeni Metin  
Yöneticilerle İlişkin Yasaklar  
Madde 21**

Yönetim kurulu üyeleri ile yönetim kurulunun alacağı kararlarda taraf olan kimseler arasında son iki yıl içerisinde istihdam , sermaye veya ticari anlamda doğrudan veya dolaylı bir ilişki kurulmuş olması veya eş dahil üçüncü dereceye kadar kan veya sıhrî husumluk bulunması durumunda bu durumda bulunan yönetim kurulu üyesi bu hususu gereçleri ile birlikte yönetim kuruluna bildirmek ve toplantı tutanağına işlemlerle yükümlüdür.

Yönetim kurulu üyeleri kişisel menfaatlerine veya usul ve fîrun ile eş dahil üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî husumlanın menfaatlerine olan hususların müzakeresine iştirak edemez Bu hükme aykırı hareket eden üye şirketin ilgili olduğu işlem sonucu doğan zararını tazmin etmek zorundadır  
(5/A)(13/223463)

**İstanbul Ticaret Sicili  
Menurluğundan  
Sicil Numarası: 468991**

**Ticaret Ünvanı  
AKTİF SERVİS VE  
TEMİZLİK HİZMETLERİ  
LİMİTED ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul  
Bahçelievler Şirinevler Maraşal Fevzi Çakmak Cad. 3. Sok. Arslan İşhlam No. 8/6

(Devamu 439 . Sayfada)