

(Başarafa 315. Sayfada)

**Şirketin Temsili ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı**  
**Madde 8-**

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirketin ünvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili 17687278950 T.C. Kimlik Nolu Ahmet Baybars Soyak'ın münferit imzasını veya 72349110894 T.C. Kimlik Nolu Meral Soyak'ın münferit imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim kurulu düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu üyelerine ilk Genel Kurula kadar ücret ödenmeyecek. Genel Kurul kararı ile Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmesi kararlaştırılabilir

**Genel Kurul:**  
**Madde 9-**

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplantılar. 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 toplamına, 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. Genel Kurulda

A Grubu 1 Payın oy hakkı 10 dur  
B Grubu 1 Payın oy hakkı 1 dir

Genel kurullar sermayenin en az dörtte birini karşılayan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin varlığıyla toplanır. Bu nisabın toplantı süresince korunması şarttır. İlk toplantıda anılan nisaba ulaşılmadığı takdirde, ikinci toplantının yapılabilmesi için nisap aranmaz. Kararlar toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğu ile verilir.

Esas sözleşmeyi değiştiren kararlar, şirket sermayesinin en az yarısının temsil edildiği genel kurulda, toplantıda mevcut bulunan oyların çoğunluğu ile alınır, ilk toplantıda öngörülen toplantı nisabı elde edilemediği takdirde, en geç bir ay içinde ikinci bir toplantı yapılabilir, ikinci toplantı için toplantı nisabı, şirket sermayesinin en az üçte birinin toplantıda temsil edilmesidir. Bu fıkırdaki öngörülen nisapları düşüren veya nisapı

çoğunluğu öngören esas sözleşme hükümleri geçersizdir.

Şirketin işletme konusunun tamamen değiştirilmesi, imtiyazlı pay oluşturulması ve Nama yazılı payların devrinin sınırlandırılması esas sözleşme değişikliği kararları, sermayenin en az yüzde yetmişbeşini oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla alınır

Bilanço zararlarının kapatılması için yükümlülük ve ikinci yükümlülük koyan kararlar ve Şirketin merkezinin yurt dışına taşınmasına ilişkin kararlar sermayenin tümünü oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin oybirliğiyle alınır

Şirket pay senetleri menkul kıymet borsalarında işlem görürse; Sermayenin artırılması ve kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesine ilişkin esas sözleşme değişiklikleri ve Birleşmeye, bölünmeye ve tür değiştirmeye ilişkin kararlar için Genel kurul sermayenin en az dörtte birini karşılayan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin varlığıyla toplanır. Bu nisabın toplantı süresince korunur, ilk toplantıda anılan nisaba ulaşılmadığı takdirde, ikinci toplantının yapılabilmesi için nisap aranmaz. Kararlar toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğu ile verilir.

**İlan:**  
**Madde 10-**

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 11-**

Şirket hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Fakat birinci hesap yılı Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının sonuncu günü sona erer.

**Karın Tespiti ve Dağıtım:**  
**Madde 12-**

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem karından her yıl %5 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. Kurucu ortaklara kalan karın %10 nu intifa senetleri

kapsamında dağıtılır. Genel Kurul tarafından tespit ve tayin edilecek isteğe bağlı yedek akçe ayrılır Net dönem karının geri kalan kısmı, genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu genel kanuni yedek akçeye eklenir.

**Yedek Akçe**  
**Madde 13-**

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

Yedek akçe ödenmiş sermayenin yüzde yirmisini aşabilir. Kullanılacak kredilerin ana para geri ödemeleri için şirket isteğe bağlı yedek akçe ayırır. Bu amaca özgülenen yedek akçe tutarına yönetim kurulunun önerisi ile genel kurul karar verir Kredi ödemeleri tamamlandığında bu amaca özgülenen isteğe bağlı yedek akçe yönetim kurulunun önerdiği tutarda genel kurul kararı ile kar payı olarak dağıtılır

**Hisse Senetlerinin (Pay) Devri**  
**Madde 14-**

Nama yazılı paylar ancak Şirketin onayıyla devredilebilir. Bununla birlikte, 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği uyarınca, Şirketin sermayesinin yüzde on veya daha fazlasını temsil eden payların, doğrudan ve dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile bir ortağa ait payların tüzel kişilik sermayesinin yüzde onunu aşması sonucunu veren pay edinimleri ve veya bir ortağa ait payların yukarıdaki oranların altına düşmesi sonucunu veren pay devirleri veya yukarıda belirlenen pay edinimlerinden bağımsız olarak tüzel kişinin ortaklık yapısında kontrolün değişmesi sonucunu verev pay devirleri her defasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun onayına tabidir. Bu hüküm oy hakkı edinilmesi halinde de geçerlidir. Herhangi bir hisse devri söz konusu olmasa dahi mevcut hisseler üzerinde imtiyaz tesisi, imtiyazın kaldırılması hisse devrine ilişkin oransal sınırlara bakılmaksızın Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun onayına tabidir.

**Birleşme Hükümleri**  
**Madde 15-**

Şirket diğer şirketler ile tüm aktif ve pasifi ile birlikte birleşebilir. Birleşme Türk ticaret Kanunu'nun yürürlükteki hükümleri uyarınca yapılır. Bir veya birden fazla lisans sahibi tüzel kişinin kendi aralarında ya da lisans sahibi tüzel kişiler ile lisans sahibi olmayan tüzel kişilerin, lisans sahibi bir tüzel kişi bünyesinde tüm aktif ve pasifleri ile birlikte birleşmek istemeleri halinde, 4054 sayılı Rekabetin Korunması hakkında kanunun birleşme ve devralmaya ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla birleşme izni hakkında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan onay alınması zorunludur. Bahsi

geçen onay alındığında, birleşme işlemleri onay tarihini takip eden yüz seksen gün içinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu birleşme sözleşmesi tüketicilerin hak ve alacaklarını ihlal edecek veya şirketin borçlarını ortadan kaldıracak hükümler içermeyecek ve elektrik piyasası mevzuatınca gerekli tutulan şartları kapsayacaktır.

**Ana Sözleşme Değişikliği.**  
**Madde 16-**

Şirket adresi dışındaki anasözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun uygun görüşünün ve Türk Ticaret kanunu hükümleri çerçevesinde diğer onayların alınması zorunludur.

**Kanuni Hükümler:**  
**Madde 17**

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Kurucular  
Kurucunun Adı ve Soyadı  
Ahmet Baybars Soyak imza  
Meral Soyak imza

**Ana Sözleşme**  
**Düzeltilme Beyannamesi**

Kadıköy 13. Noterliğinden 31.12.2012 Tarih ve 29411 Yevmiye No'su İle Onaylı Tenet Enerji Anonim Şirketi Ana Sözleşmesinin Bazı maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup bu şekilde tescil ve ilanını talep ederiz.

**Yapılan**  
**6.Maddedeki**  
**Düzeltilmeler:**

“ Taahhüt Edilen Sermayenin 1.420.000.-Türk Liralık Kısmı Türk Ticaret Kanununun 180 İla 193 Üncü Maddelerine Göre Tür Değiştiren Tenet Elektrik Üretim ve Dış Ticaret Limited Şirketi'nin Ödenmiş Sermayesinden Karşılanmıştır. “cümlesini” Taahhüt edilen sermayenin tamamı Türk Ticaret Kanununun 180 İla 193 Üncü Maddelerine Göre Tür Değiştiren Tenet Elektrik Üretim ve Dış Ticaret Limited Şirketi'nin ödenmiş sermayesinden karşılanmıştır.” olacak şekilde ve yine aynı maddenin

“Geri kalan 2.580.000 Türk Lirası Nakit taahhüdü ise tescilli izleyen 6 ay içinde ödenecektir. Türk Ticaret kanununun 180 ve 193 üncü maddelerine göre tür değiştiren Tenet Elektrik Üretim ve Dış Ticaret Limited Şirketi'nin 23.02.2009 tarihli 7255 Sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde Yayınlanan 17.02.2009 Tarihinde Tescil Edilen Sermayesi 4.000.000.-Türk Lirasıdır. Bunun 3.200.000.-Türk Lirası Ahmet Baybars Soyak, 800.000.-TL Türk Lirası Meral Soyak Tarafından taahhüt edilmiştir.” cümlesi tamamen çıkartılmak suretiyle düzeltilmiştir.,

Beyanda Bulunanlar:  
Ahmet Baybars Soyak İmza  
Meral Soyak İmza

(5/A)(8/14127)

**İstanbul Ticaret Sicili**  
**Müdürlüğünden****Sicil Numarası:127284****Ticaret Ünvanı:**  
**AK-AL GAYRİMENKUL**  
**GELİŞTİRME VE TEKSTİL**  
**SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari İkametgahı:**İstanbul Beyoğlu Gümüşsuyu Mh. İnönü Cd.Miralay Şefikbey Sk.Hayrun Ap.N.13 D.3

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 5.noterliğinden 02.01.2013 tarih 13 sayı ile onaylı olağanüstü genel kurul kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara Dayanılarak 04.01.2013 tarihinde tescil edilerek birleşme nedeniyle sicil kaydının terkin edildiği tescil ve ilan olunur.

**Ak-Al Gayrimenkul**  
**Geliştirme ve Tekstil Sanayi**  
**Anonim Şirketi'nin**  
**31.12.2012 Tarihinde Yapılan**  
**Olağanüstü Genel Kurul**  
**Toplantısına Ait Tutanak**

Şirketin Olağanüstü Genel Kurulu, toplantı gündeminde yazılı bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere 31.12.2012 tarihinde saat 10:00'da Taşkışla Caddesi, No:1, 34437, Taksim, İstanbul adresindeki Grand Hyatt İstanbul Oteli'nin Troy Salonu'nda İl Gümruk ve Ticaret Müdürlüğü'nün 28.12.2012 tarihli ve 5818 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Ömer Kurtlar ve Metin Yöney'in Gözetiminde Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi gereğince toplanmıştır

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de içeren şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 07.12.2012 tarihli ve 8054 sayılı nüshasında ve Türkiye genelinde yayınlanan Dünya Gazetesi'nin 07.12.2012 tarihli nüshasında ilan edilmek sureti ile süresi içinde yapılmıştır

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 41.091.670,33-Türk Lirası sermayesine tekabül eden 4.109.167.033-adet hisseden 25.803.494,57-Türk Lirası sermayeye tekabül eden 2.580.349.457-adet hisselerin asaleten, 2.912.146,21-Türk Lirası sermayeye tekabül eden 291.214.621-adet hisselerin vekaleten olmak üzere toplam 28.715.640,78-Türk Lirası sermayeye tekabül eden 2.871.564.078-adet hisselerin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine genel kurul toplantısı fiziki ve elektronik ortamda Yönetim Kurulu Başkanı Raif Ali Dinçkök Tarafından aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1-Gündemin 1. maddesinin görüşülmesine geçildi.

(Devamı 317. Sayfada)

(Başarılı 316 . Sayfada)

Gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak Akkök Sanayi Yatırım ve Geliştirme Anonim Şirketi nin temsilcisi tarafından Divan Başkanlığı'na Barbaros Çağa'nın, Oy Toplama Memurluğu na Hasan Aksu'nun ve Katip Üyelğine Veysi Küçük'ün Seçilmesine ilişkin Olarak Verilen Önerge Genel Kurula okundu.

Gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak hissedarlardan Yiğit Sezercan, Metin Şanlı ve Salih Metin Ecevit Vekili Mecit Babat, Hamza İl, Ali Kaçel ve Alden Pazarlama Gıda ve Temizlik Maddeleri Soğutma Sistemleri Klima ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi Temsilcisi Alkan Kaya Tarafından Divan Başkanlığı na Yönetim Kurulu Başkanı Raif Ali Dinçkök'ün seçilmesine ilişkin olarak önerge verildi.

Gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak hissedarlardan Akkök Sanayi Yatırım ve Geliştirme Anonim Şirketi Tarafından Verilen Önerge Genel Kurulun Oylamasına Sunuldu. Akkök Sanayi Yatırım ve Geliştirme Anonim Şirketi Tarafından Verilen Önergenin Kabulüne ve Önerge Doğrultusunda Divan Başkanlığı'na Barbaros Hayrettin Çağa'nın; Oy Toplayıcılığına Hasan Aksu'nun ve Katip Üyelğine Veysi Küçük'ün Seçilmesine;(Hissedarlardan Yiğit Sezercan'ın 145.585.591 Adet Red Oyu, Mecit Babat'ın Metin Şanlı'ya Vekaleten 3.898.300-Adet Red oyu İle Salih Metin Ecevit'e Vekaleten 26.050.850-Adet Red Oyu, Hamza İl'in 3.000.072 Adet Red Oyu, Ali Kaçel'in 1.790.000-Adet Red Oyu ve Alden Pazarlama Gıda ve Temizlik Maddeleri Soğutma Sistemleri Klima ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi Temsilcisi Alkan Kaya'nın 131.684.673-adet red oyu olmak üzere Toplam 312.009.486-adet red oyuna karşılık), toplantıya katılan diğer hissedarlarımızın toplam 2.559.554.592-adet kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Gündemin İşbu Maddesi İle İlgili Olarak Hissedarlardan Yiğit Sezercan, Metin Şanlı ve Salih Metin Ecevit Vekili Mecit Babat, Hamza İl, Ali Kaçel ve Alden Pazarlama Gıda ve Temizlik Maddeleri Soğutma Sistemleri Klima ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi Temsilcisi Alkan Kaya Tarafından Verilen Önerge Genel Kurulun Oylamasına Sunuldu. Yapılan Oylama Sonucunda Hissedarlardan Yiğit Sezercan'ın 145.585.591-Adet Kabul Oyu, Mecit Babat'ın Metin Şanlı'ya Vekaleten 3.898.300-Adet Kabul Oyu İle Salih Metin Ecevit'e Vekaleten 26.050.850-Adet Kabul Oyu, Hamza İl'in 3.000.072-Adet Kabul Oyu ve Alden Pazarlama Gıda ve Te. Ma.So.Si.Kl.ve İnşaat Sanayi

Ticaret Limited Şirketi Temsilcisi Alkan Kaya'nın 131.684.673-Adet Kabul Oyu Olmak Üzere Toplam 312.009.486-adet kabul oyuna karşılık), toplantıya katılan diğer hissedarlarımızın toplam 2.559.554.592-adet red oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

2-Gündemin 2. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Divan Başkanı tarafından Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi hususu genel kurulun oylamasına sunuldu.

Hissedarlardan Yiğit Sezercan, Ayhan Duygu Cecan, Selahattin Tunç Cecan, Ali Kaçel, Hamza İl, Ali Uğur, Yasin Erten, Metin Şanlı ve Salih Metin Ecevit Vekili Mecit Babat, Esat Ufuk Doğan ve Alden Pazarlama Gıda ve Temizlik Maddeleri Soğutma Sistemleri Klima ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi Temsilcisi Alkan Kaya Tarafından Toplantı tutanağının bizzat imzalanması talep edildi.

Yapılan Oylama Sonucunda, Genel Kurul Tutanaklarının İmzalanması Konusunda Divan Heyetine Yetki Verilmesine;(Hissedarlardan Yiğit Sezercan'ın 145.585.591-Adet Red Oyu, Ayhan Duygu Cecan'ın 12.400.085-Adet Red Oyu, Selahattin Tunç Cecan'ın 17.600.000-Adet Red Oyu, Ali Kaçel'in 1.790.000-Adet Red Oyu, Hamza İl'in 3.000.072-Adet Red Oyu, Ali Uğur'un 18.001.514-Adet Red Oyu, Yasin Erten'in 98.500-Adet Red Oyu, Mecit Babat'ın Metin Şanlı'ya Vekaleten 3.898.300-Adet Red Oyu ve Salih Metin Ecevit'e Vekaleten 26.050.850-Adet Red Oyu, Esat Ufuk Doğan'ın 2.510.000-Adet Red Oyu ve Alden Pazarlama Gıda ve Temizlik Maddeleri Soğutma Sistemleri Klima ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi Temsilcisi Alkan Kaya'nın 131.684.673-Adet Red Oyu Olmak Üzere Toplam 362.619.585-Adet Red Oyuna karşılık), toplantıya katılan diğer hissedarlarımızın toplam 2.508.944.493-adet kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

3-Gündemin 3. maddesinin görüşülmesine geçildi

Divan Başkanı tarafından birleşme ile ilgili bilirkişi raporu, uzman kuruluş raporu ve yönetim kurulu raporunda yer alan hususlar hakkında ayrıntılı şekilde bilgi vermek üzere Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hasan Aksu'ya Söz verildi.

Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Aksu tarafından aşağıdaki açıklamalar genel kurulun bilgisine sunuldu.

Birleşme işlemi, Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve Şirketimizin halka açık bir şirket olması nedeni ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

Birleşme İşleminde; Şirketimizin ve Akış Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin (Akış Gyo) 30.06.2012 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Smmm A.Ş. Tarafından Spk mevzuatı

çerçevesinde denetlenmiş bulunmaktadır.

Kurul Listesine Alınmış Lisanslı Değerleme Kuruluşu Olan Lotus Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş. Tarafından Ak-Al'ın Net Aktif Değer Hesaplamasında Kullanılmak Üzere 22.08.2012 Tarihli ve 1622, 1634, 1631, 1675, 1632, 1633 Numaralı Raporlar İle 23.08.2012 Tarihli ve 2012/1635 No'lu Raporlar Hazırlanmıştır. Raporlar Sonucunda Ak-Al'ın 30.06.2012 Tarihli Mali Tabloları İçin Geçerli Olan Rayiç Değerlerine Ait Düzeltmeler Şu Şekilde Özetlenmiştir:

#### Özkaynak Düzeltmeleri

Yatırım	Amaçlı
Gayrimenkuller: Bozüyük (Fabrika)	
Arsa Değeri:3.965.000	
Rayiç Değer	Bina
Değeri:5.335.000	
Toplam:9.300.000	
Ufrs Defter Değeri:1.502.506	
Düzeltilme:7.797.494	

Yatırım	Amaçlı
Gayrimenkuller:Bozüyük (Ayrı Arsa)	
Arsa Değeri:70.000	
Rayiç Değer Bina Değeri:0	
Toplam:70.000	
Ufrs Defter Değeri:65.000	
Düzeltilme:5.000	

Yatırım	Amaçlı
Gayrimenkuller:Çiftlikköy Yalova (Fabrika)	
Arsa Değeri:30.430.000	
Rayiç Değer	Bina
Değeri:15.970.000	
Toplam:46.400.000	
Ufrs Defter Değeri:14.932.757	
Düzeltilme:31.467.243	

Yatırım	Amaçlı
Gayrimenkuller:Çerkezköy (Fabrika-Osb)	
Arsa Değeri:51.120.000	
Rayiç Değer	Bina
Değeri:25.080.000	
Toplam:76.200.000	
Ufrs Defter Değeri:8.495.404	
Düzeltilme:67.704.596	

Yatırım	Amaçlı
Gayrimenkuller:Tekstil Kent-Esenler (Dükkan)	
Arsa Değeri:	
Rayiç Değer	Bina
Değeri:270.000	
Toplam:270.000	
Ufrs Defter Değeri:217.000	
Düzeltilme:53.000	

Toplamlar	
Arsa Değeri:85.585.000	
Rayiç Değer	Bina
Değeri:46.655.000	
Toplam:132.240.000	
Ufrs Defter Değeri:25.163.906	
Düzeltilme:107.076.094	

Rayiç Değeri:Çerkezköy (Makine Teçhizat)-Osb)	
Rayiç Değeri:2.260.000	
Ufrs Defter Değeri:4.779.895	
Düzeltilme:-2.519.895	

Finansal Yatırım:Konsolidasyon Kapsamı Dışında Tutulan Bağlı Ortaklık-Aksu Tekstil Bulgaristan	
Rayiç Değeri:6.145.000	
Ufrs Defter Değeri:827.546	
Düzeltilme:5.317.454	

Toplamlar	
Rayiç Değeri:140.645.000	
Ufrs Defter Değeri:30.771.347	
Düzeltilme:109.873.653	

•Rayiç Değerler için ilgili gayrimenkul değerleme raporlarından "TL" bazında değerler dikkate alınmıştır.

•Bulgaristan'da 2000 yılında %100 iştirak oranı ile kurulan Aksu Textiles faal değildir. İlgili ortaklık için mevcut Gayrimenkul değerinin baz alınması uygun görülmüştür.

Kurul listesine alınmış lisanslı değerlendirme kuruluşu olan Vektör Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Tarafından Akış Gyo'nun Hali hazırda 30.06.2012 Mali tablolarına yansımış olan 09.01.2012 tarihli ve 2012 300 01 07, 2012 300 01 17, 2012 300 01 14 numaralı, 16.01.2012 tarihli ve 2012 300 01 10, 2012 300 01 16, 2012 300 01 15, 2012 300 01 08 numaralı, 17.01.2012 tarihli ve 2012 300 01 04, 2012 300 01 03, 2012 300 01 09, 2012 300 01 02 numaralı, 18.01.2012 tarihli ve 2012 300 01 13, 2012 300 01 12 numaralı, 19.01.2012 tarihli ve 2012 300 01 06 numaralı varlıklarının rayiç değerini gösteren değerlendirme raporları kullanılmış olup, Akış Gyo'nun Gayrimenkullerinin değerleri aşağıdaki gibidir:

Akış Gyo Portföy Tablosu Gerçekleşen Değerleri	
Akbatıavm 578.039.672	
Esenyurt Arsaları 135.843.392	
Üsküdar Kısıklı Arsası 29.341.578	
Zeytinburnu Kazlıçeşme Arsaları 14.378.263	
Bakırköy Arsaları 12.347.467	
Kocaeli Arsaları 6.080.888	
Antalya Kaş Gelemiş Arsaları 882.000	
Diğer Arsalar 54.926	
776.968.186	

Nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenmiş uzman kuruluş olarak Denet Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş., AKİŞ GYO ve AK-AL şirketlerinin 30.06.2012 tarihi itibarıyla şirket değerlendirme çalışmalarını ve birleşme oranı hesaplamasını gerçekleştirmek üzere bağımsız uzman olarak görevlendirilmiştir.

Denet Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş'nin birleşmeye ilişkin 25.09.2012 tarihli raporu ile Şirketlerin 30.06.2012 tarihli mali tablolarındaki net aktif değerleri ve özkaynakları saptanmıştır.

Yapılan çalışmada AK-AL için birincil yöntem olarak Özkaynak değeri, ikincil yöntem olarak net aktif değer yöntemi, üçüncül yöntem olarak da piyasa kapitalizasyonu değeri kullanılırken;AKİŞ GYO için birincil yöntem olarak Özkaynak yöntemi, ikincil yöntem olarak İNA yöntemi, üçüncül yöntem olarak ise Piyasa Çarpanı değerinin kullanılması uygun görülmüştür.

AK-AL değerine ulaşılan iken, şirketin mevcut varlıklarının güncel değerlendirme raporları bulunduğundan, şirketin gerçek

değerini en çok net aktif değer yönteminin yansıtacağı düşünülmüştür. Şirketin mevcut Özkaynak değeri üzerinden bazı varlıklarının rayiç değerleri kullanılarak düzeltmeler yapılmış ve net aktif değere ulaşılmıştır.

AKİŞ GYO'nun varlıkları güncel olarak değerlemeye tabi tutulduğundan, Özkaynak Değerini Aynı Zamanda Net Aktif Değer Olarak da adlandırmak mümkündür. Şirketin önemli varlıkları bağımsız değerlendirme kuruluşları tarafından değerlendirildiği için, Özkaynak (Net aktif) değerinin rayiç değeri en iyi şekilde yansıttığı düşünülmektedir. Diğer yöntemlere de bakıldığında birbirine yakın değerlere ulaşıldığı görülecektir.

Bu veriler ışığında uzman kuruluş raporunda şirketlerin birleşmesi işleminde kullanılacak oranlar şöyledir:

Ak-Al Net Aktif Değer Yöntemi  
Akış Gyo Özkaynak Yöntemi  
Birleşme Oranı (Devralan Ortaklık Özkaynak) (Toplam Özkaynak) 0,690571

Birleşme Sonrası Sermaye (Devralan Ortak Ödenmiş Sermaye) / (Birleşme Oranı) 120.190.314

Sermaye Artırımı Tutarı (Ulaşılabilecek Sermaye)-(Mevcut Sermaye) 37.190.310

Değiştirme Oranı (Artırılan Sermaye) (Devrolunan Şirket Sermayesi) 0,905057

Buna göre;uzman kuruluş raporunda, birleşme sonrasında 83.000.004,00-TL olan AKİŞ GYO sermayesinin kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 120.190.314,00-TL'ye yükseltilmesi, artırılacak sermaye tutarının 37.190.310,00-TL olarak değiştirme oranının ise 0,9050 olarak belirlenmesi uygun bulunmuştur.

T.C. İstanbul 46. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2012/263 Esas sayılı tespit istemine ilişkin dosyasında düzenlenen 09.11.2012 tarihli Bilirkişi Raporu kapsamında da Uzman Kuruluş raporunda verilen birleşme oranları ile aynı oranların kullanılması uygun bulunmuştur. Bilirkişi Raporu'nun Sonuç Bölümü'nde mahkeme dosyası ve ticari defterler üzerinde yapılan incelemeler neticesinde tespit isteyenlerden,

AKİŞ GYO'nun 30.06.2012 tarihi itibarıyla ödenmiş sermayesi olan 83.000.004,00-TL'nin 146.665.924,54-TL tutarındaki özvarlık içerisinde fazlası ile bulunduğu,

AK-AL'ın 30.06.2012 tarihi itibarıyla ödenmiş sermayesi olan 41.091.670,33-TL'nin 120.661.407,51-TL tutarındaki özvarlık içerisinde fazlası ile bulunduğu,

Devir alan AKİŞ GYO'nun sermayesinin özvarlığına göre oranının %57;devir alan AK-AL'ın sermayesinin özvarlığına göre oranının %34 olarak tespit edildiği,

Yapılan hesaplamalar çerçevesinde devralma şeklinde birleşme işleminde Türk Ticaret Kanunu'nun konuya ilişkin hükümleri ve SPK'nın Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri uyarınca 30.06.2012 tarihli bilanço ve kaydı değerlere

(Devamı 318. Sayfada)

(Başarılı 317 . Sayfada)  
göre hesapça bir sakıncanın bulunmadığı,

Bağımsız denetim şirketi tarafından hazırlanan değerlendirme raporunda yer alan değerlendirme sonucuna göre şirketlerin değerlerinin Özkaynak esasına göre hesaplandığı, bağımsız değerlendirme şirketinin SPK'nın değerlendirme listesinde yer alan şirketlerden olduğu ve değerlemede kullanılan yöntemin Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olduğu sonuç ve kanaatine varılmıştır.

Ayrıca, bilirkişi raporunda, devir alan şirketin özsermayesinin, devir alan şirketin özsermayesi ile birleşmesinin devir alan şirketin tescilli sermayesinde herhangi bir olumsuzluk yaratmadığı, sermaye artırımının Türk Ticaret Kanunu ve SPK'ın Birleşme İşlemine İlişkin/ Esaslar Tebliği hükümleri uyarınca birleşme işlemine ilişkin olarak belirleneceği belirtilmiştir.

AKİŞ GYO'nun 19.11.2012 tarihli ve 17 no.lu Yönetim Kurulu kararı ile uzman kuruluş raporunda tespit edilen AKİŞ GYO'nun özkaynak değerine %17,72 iskonto uygulanmasına ve buna göre birleşme oranının, artırılacak sermaye tutarının ve değiştirme oranının aşağıdaki şekilde kabulüne karar verilmiştir:

Akiş Gyo Değerinden İskonto Oranı

Uzman Kuruluş Raporu'nda Belirlenen:0

İskonto Oranı (%):17,72207694  
İskonto Sonrası Kabul Edilen Değerler:

Birleşme Oranı

Uzman Kuruluş Raporu'nda Belirlenen:0,690571

İskonto Oranı (%):  
İskonto Sonrası Kabul Edilen Değerler:0,6474

Birleşme Sonrası Sermaye (TL)

Uzman Kuruluş Raporu'nda Belirlenen:120.190.314,00

İskonto Oranı (%):  
İskonto Sonrası Kabul Edilen Değerler:128.200.841,36

Sermaye Artırım Tutarı (TL)

Uzman Kuruluş Raporu'nda Belirlenen:37.190.310,00

İskonto Oranı (%):  
İskonto Sonrası Kabul Edilen Değerler:45.200.837,36

Değiştirme Oranı

Uzman Kuruluş Raporu'nda Belirlenen:0,905057

İskonto Oranı (%):  
İskonto Sonrası Kabul Edilen Değerler:1,10

Yönetim kurulu kararında,

birleşme sonrasında 83.000.004,00-TL olan AKİŞ GYO sermayesinin kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 128.200.841,36-TL'ye yükseltilmesine, artırılacak sermaye tutarının 45.200.837,36-TL olarak, değiştirme oranının ise 1,10 olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

Gerek işbu Yönetim Kurulu kararı ve gerekse Yönetim Kurulu Raporu uyarınca, birleşme işleminde, her 1 TL'lik AK-AL hissesine karşılık 1,10 TL'lik (B)

Grubu hamiline AKİŞ GYO hissesi verilecektir. Birleşme (devir) sebebiyle AKİŞ GYO'da yapılacak sermaye artırımını, Ticaret Sicili'nde tescil edildiği tarihten itibaren geçerli olacak ve birleşme nedeniyle kendilerine yeni pay verilecek hissedarlar, ilk defa payların dağıtımına ilişkin duyurunun yayınlandığı hesap döneminden itibaren kar payı alma hakkına sahip olacaklardır.

Sermaye artırımını sonucunda pay alacak AK-AL ortakları Akiş GYO'nun (B) grubu pay sahipleri ile aynı haklara sahip olacaklardır.

Artırılan sermaye tutarı olan 45.200.837,36-TL, AK-AL'in mevcut ortaklarına değiştirme oranında kayden intikal ettirilecektir.

Ayrıca, birleşme neticesinde devrolan şirket çalışanları tüm hakları ile devralan şirkete aktarılacaktır.

Devrolan şirketin Ticaret Sicili'nden terkinin ile her türlü hak ve alacakları ve borçları dahil tüm mal varlıkları külli halefiyet yoluyla devralan şirkete intikal edecektir. Bu çerçevede; devrolan şirketin münfesi hale geleceği birleşme genel kurulunun tescil tarihine kadarki işlemlerinden doğan kar veya zarar devralan şirket hesabına ait olacak ve devrolan şirketin devir dolayısıyla münfesi olduğu tarihte bu hesaplar küll halinde devralan şirketin hesaplarına intikal ettirilecektir

Devrolan şirketin üçüncü şahıslara olan tüm borçları zamanında ve zamanında ve vadelerinde devralan şirket tarafından tam ve eksiksiz olarak ödenecek alacaklılara ilişkin olarak Kanunu'nun 157. maddesi hükmü dairesinde hareket edilecektir

Divan Başkanı tarafından gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak ortakların onayına sunulacak olan 19.11.2012 tarihli Birleşme Sözleşmesi'nin ve birleşme esas alınan 30.06.2012 tarihli Şirkete ait bilançonun okunması için Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hasan Aksu'ya söz verildi. Birleşme sözleşmesi ve birleşmeye esas alınan 30.06.2012 tarihli bilanço genel kurula okundu.

Divan Başkanı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.12.2012 tarihli ve 1049 sayılı yazısının son paragrafı uyarınca 10.12.2012 tarihli Hukukçu Raporu'nda Şirkete ve AKİŞ GYO'ya ilişkin uyumsuzluklar hakkındaki bilgi ve değerlendirmeler ile ilgili olarak hissedarlara bilgi verilmek üzere Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hasan Aksu'ya söz verilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hasan Aksu tarafından genel kurula aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır:

Akiş Gyo'ya İlişkin Hukuki Uyumsuzlukların Niteliği:

Gerek kapt ve gerekse Şirketimizin ve AKİŞ GYO'nun internet sitelerinde yayınlanan Hukukçu Raporu'nda belirtildiği üzere, AKİŞ GYO'nun %25 oranında ortaklık payı ile iştirak etmiş bulunduğu Garanti Koza Akiş Adi Ortaklığı tarafından gerçekleştirilmekte olan Akkoza Projesi kapsamında yer alan

Akkoza 1. ve 2. Etap'taki bağımsız bölümlerin satışı ve sözleşmelerde öngörülen sürelerde teslimi sürecinde Yaşanan Gecikme Nedeni İle Bir Kısım Müşteriler Tarafından Garanti Koza Akiş Adi Ortaklığı'nın Ortakları Olan Akiş Gyo, Garanti Koza İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Gür-Ay İnşaat ve Taahhüt Limited Şirketi aleyhine hukuki yollara müracaat edilmiştir.

Müşteriler tarafından açılan dava ve/veya icra takiplerini üç grupta toplamak mümkündür:

1-Bir kısım müşteriler tarafından bağımsız bölümlerin geç teslimi nedeni ile Konut Satım Sözleşmeleri'nde öngörülen maktu miktardaki gecikme cezalarının tahsili talebi ile dava veya icra takibi açılmıştır.

Gecikme cezalarının tahsili talebine ilişkin hukuki uyumsuzluklar, AKİŞ GYO'nun %25 pay ile ortağı bulunduğu Garanti Koza Akiş Adi Ortaklığı tarafından bağımsız bölümün teslim tarihine kadar tahakkuk eden gecikme cezalarından, müşterilerin Konut Satım Sözleşmeleri uyarınca ödemeleri gereken KDV, iskan harcı, tapu harcı, cins tashihi harcı ve sair mali yükümlülüklerinin tenzil edilerek ödenmesi sureti ile sulhen sonuçlandırılmaktadır.

2-Bir kısım müşteriler tarafından Konut Satım Sözleşmeleri'nin feshi ve satım bedellerinin yasal faizi ile birlikte iadesi talebi ile dava veya icra takibi açılmıştır.

İlgili mahkemelere yapılan yargılama neticesinde Konut Satım Sözleşmesi'nin feshine veya geçersizliğinin tespitine karar verilmesi halinde, bağımsız bölümler Garanti Koza Akiş Adi Ortaklığı'nın ortakları tarafından iade alınmak sureti ile konut satım bedelleri yasal faizleri ile birlikte müşterilere iade edilecektir. İade alınan bağımsız bölümler ise üçüncü şahıslara satılmak sureti ile değerlendirilecektir

3-Bir kısım müşteriler tarafından, ki bu davaların sayısı üçtür bağkur Bölümün metrekaresinin Konut Satım Sözleşmesi'nde öngörülen metrekareye uygun olmadığı (eksik ifa) iddiası ile eksik metrekareye ilişkin tazminat talebi ile dava açılmıştır. Akkoza Projesi, toplu yapı niteliğinde olduğundan, bağımsız bölümün metrekare hesaplamasına müşterilerce depo, otopark, ortak ve çekirdek alanlardan bağımsız bölüme isabet eden paylar dahil edilmediğinden, eksik metrekare iddiası ileri sürülmektedir. İlgili mahkemelere yapılacak yargılama neticesinde müşterilerin bu yöndeki taleplerinin hukuka ve sözleşme hükümlerine aykırılık teşkil ettiği tespit edilebilecektir.

Önemle vurgulanması gereken husus ise, yukarıda arz ve izah olunan dava ve icra takiplerine konu tutarlar ile ilgili olarak AKİŞ GYO'nun nihai sorumluluğunun Garanti Koza Akiş Adi Ortaklığı'ndaki %25 oranındaki ortaklık payı ile sınırlı olduğudur.

**Ak-Al'a İlişkin Hukuki Uyumsuzlukların Niteliği:**

Şirket avukatları tarafından sağlanan bilgiler uyarınca, 03.10.2012 tarihi itibarı ile Şirketimizin taraf olduğu derdest

dava ve icra takibi sayısı 56 olup, bu davaların 8 tanesinde Şirketimiz davacı, 48 tanesinde ise davacı ve/veya alacaklıdır. Şirket aleyhine açılan dava ve yürütülen takiplere konu toplam alacak bedeli yaklaşık olarak 84.000,00-TL tutarındadır. Şirket avukatları tarafından verilen bilgi uyarınca, bu davaların bir kısmı pilot davalar olduğundan, bu başlık altında belirtilen dava değerleri yaklaşık değerler olup, dava sonucuna göre Şirket aleyhinde doğacak yükümlülükler farklılık gösterebilir.

Aksu İplik Dokuma ve Boye Apre Fabrikaları Türk Anonim Şirketi'nin ('AKSU T.A.Ş') Şirketimiz ile birleşmesi sonucu AKSU T.A.Ş'nin tüzel kişiliği 01.12.2009 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan karar ile sona ermiş ve AKSU T.A.Ş'ye ait tüm hak ve yükümlülükler bütün halinde Şirketimize devredilmiştir. Bu kapsamda AKSU T.A.Ş'nin taraf olduğu tüm uyumsuzluklarda Şirketimiz taraf haline gelmiştir.

1-Şirketimiz Aleyhine Açılan Hukuk Davaları ile İlgili Bilgi:

a-Doğrudan Şirket Aleyhine Açılan Davalar:

Şirket aleyhine ikame edilmiş hukuk davaları; maddi ve manevi tazminat davaları ile genel kurul kararının iptali davasıdır.

Hukukçu raporunun ekinde detayları verilen AKSU T.A.Ş'nin Şirketimiz ile birleşmesi yönünde iptaline ilişkin davada; İstanbul 46. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 01.12.2009 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Şirketimizce alınan Aksu T.A.Ş. ile birleşilmesine ilişkin genel kurul kararının iptaline ve davacının ihtiyati tedbir talebinin reddine karar verilmiştir.

Karar, Şirketimiz tarafından temyiz edilmiş olup, temyiz incelemesi neticesinde Yargıtay tarafından 15.11.2012 tarihli ve 2010/11561 Esas ve 2012/18333 Karar sayılı kararı ile "davacının bilançonun görüşülmesinin ertelenmesi halinde diğer gündem maddelerinin görüşülemeyeceği, dolayısı ile diğer kararların da iptalinin gerekeceği, bunun yanında Türk Ticaret Kanunu'nun 291. ve 374. madde hükümlerine aykırı buldukları, Medeni Kanun'un 2. maddesinde ifadesini bulan dürüstlük kuralına da aykırı hareket edildiği, TTK madde 372 ve 388 hükümlerinde öngörülen nisapların da sağlanmamış olması karşısında birleşme kararının bu nedenle de iptal edilmesi gerektiği yönündeki taleplerinin yerinde olmaması nedeni ile yerel mahkemenin bu hususlara ilişkin davanın reddi yönündeki kararının yerinde ve doğru olduğu, davacının söz konusu hususlara ilişkin tüm temyiz taleplerinin reddine; yerel mahkemenin olayda TTK madde 377 hükmünün uygulanması gerektiği ve bu nedenle birleşme kararının iptaline ilişkin kararın ise, adı geçen maddenin yalnızca yılsonu bilançolarına uygulanmasının mümkün bulunduğu, birleşme işlemlerinde hisse değişiklik oranının saptanmasında esas alınan birleşme bilançosunun görüşülmesinde uygulanmayacağı, yerel

mahkemeye bu maddeye dayanılarak birleşme kararının iptaline karar verilmesinin caiz olmayacağı gerekçesi ile yerel mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiştir. Yerel mahkeme kararı Şirketimiz lehine bozulmuş olup, ayrıca Yargıtay ilamında açıkça "mahkemeye davanın reddine karar verilmesi gerekir iken yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir yönündeki tespit ile yerel mahkemenin ne yönde hareket etmesi gerektiği de belirtilmiştir.

b-Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri Aleyhine Açılan Dava:

Şirketimizin ortağı tarafından 03.07.2009 tarihinde Şirketin anılan tarihteki yönetim kurulu üyeleri aleyhine sadakat ve özen borçlarını ihlal etmek ve temsil yetkilerini kötüye kullanmak sureti ile Şirket ana sözleşmesine ve yasaya aykırı hareket ettikleri, ayrıca Şirketi ve küçük yatırımcıları zarara uğrattıkları iddiaları ile İstanbul 49. Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak kaydı ile 3.000,00-TL tutarında maddi tazminat talebi ile dava açılmıştır.

Davacı, Şirketin Akenerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nde sahip olduğu borsada işlem gören paylarının çok düşük bedelle Akkök Sanayi Yatırım ve Geliştirme Anonim Şirketi'ne satıldığını ve bu hisselerin sonradan borsa fiyatının iki katından daha fazla bir bedelle Cez a.s.'ye satışının yapıldığını, ayrıca, Şirket'in diğer işbirliklerinden AK Havacılık Ulaştırma ve AK-PA Tekstile Komama SRL şirketlerinde genel kurul kararı alınmadan tasfiye kararı alınarak Şirket'in zarara uğrattığını iddia etmiştir. Yerel mahkeme tarafından davacının iddiaları yerinde görülmemiş ve 16.01.2012 tarihinde 2012/5 Karar sayılı ilam ile davanın reddine karar verilmiştir. Mezkur karar 09.04.2012 tarihinde davacı tarafından temyiz edilmiş olup, halen Yargıtay incelemesi aşamasındadır.

2-Şirketimiz Tarafından Açılan Hukuk Davaları:

Şirketimizin açmış olduğu hukuk davaları itirazın iptali, tapu kayıtlarına konulmuş şerhin iptali ve fatura bedelinin iadesine ilişkin davalarlardır.

3-Şirketimiz Tarafından Başlatılan İcra Takipleri

Şirketimiz tarafından başlatılan ve devam eden takip sayısı 29'dur.

4-Şirketimiz Aleyhine Yürütülen icra Takipleri

Şirketimizin avukatlarından edinilen bilgiye göre şirketimiz aleyhine yürütülen icra takibi bulunmamaktadır

5-Şirketimiz Aleyhine Açılan İş Hukuku Davaları:

İş hukukuna ilişkin olarak Şirketimiz aleyhine ikame edilmiş olan davaların konusunu işçi alacakları, işe iade ve iş kazası sebebiyle maddi ve manevi tazminat talepleri oluşturmaktadır. Ancak, bu davaların bir kısmı pilot davalar olup, gerçek değerleri bilirkişi raporlarında belli olacaktır.

(Devamı 319. Sayfada)

(Başarılı 317. Sayfada)  
6-Şirketimiz Tarafından Açılan İdari Davalar:

Şirketimiz tarafından açılan idari davaların konusunu idari işlemin iptali ve vergi davaları oluşturmaktadır.

7-Şirketimiz Tarafından Açılan Ceza Davaları:

Şirket avukatlarının raporlarına göre Şirketimiz tarafından açılan bir adet ceza davası olup, söz konusu davanın konusunu hileli iflas suçu oluşturmaktadır.

Divan Başkanı tarafından gündemin işbu maddesi müzakereye açıldı. Hissedarlardan Selahattin Tunç Cecan, Yiğit Sezercan, Metin Şanlı ve Salih Metin Ecevit vekili Mecit Babat ile Ali Uğur Tarafından Gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak muhalefet şerhleri sözlü olarak genel kurulun bilgisine sunuldu ve muhalefet şerhleri aynı zamanda tutanağa eklenmek üzere Divan Başkanlığı'na teslim edildi. Divan Başkanlığı tarafından muhalefet şerhlerinin toplantı tutanağına işlendiği genel kurula bildirildi.

Hissedarlardan Selahattin Tunç Cecan'ın Sorusu Üzerine Bakanlık Temsilcileri Tarafından genel Kurulda uygulanacak toplantı ve karar nisabı ile ilgili olarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 421. Maddesinin 5. Fıkra hükmü ile 28.11.2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 'Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Uygulanacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in 22. Maddesinin 9. Fıkra hükmünde öngörülen toplantı nisabının uygulandığı bildirildi.

Yapılan görüşmeler neticesinde Divan Başkanı tarafından Şirketin tüm aktif ve pasifleri ile birlikte kül halinde Akış Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Tarafından Devralınması ve Şirketin Tasfiyesiz İnfisahı Sureti İle Akış Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi İle Birleşmesi İşlemi ve Ayrıca Şirketin Birleşmeye Esas Alınan 30.06.2012 tarihli bilançosu, birleşme ile ilgili olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve SPK tarafından onaylanan 19.11.2012 tarihli Birleşme Sözleşmesi ayrı ayrı oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda; Şirketimizin birleşmeye esas alınan 30.06.2012 tarihli bilançosunun aynen kabulüne;(hissedarlardan YİĞİT SEZERCAN'ın 145.585.591-adet Red Oyu, Ayhan Duygu Cecan'ın 12.400.085-Adet Red Oyu, Selahattin Tunç Cecan'ın 17.600.000-Adet Red Oyu, Ali Kaçel'in 1.790.000-Adet Red Oyu, Hamza İl'in 3.000.072-Adet Red Oyu, Ali Uğur'un 18.001.514-Adet Red Oyu, Yasin Erten'in 98.500-Adet Red oyu Mecit Baba'nın Metin Şanlı'ya Vekaleten 3.898.300-Adet Red Oyu ve Salih Metin Ecevit'e Vekaleten 26.050.850-Adet Red Oyu, Esat Ufuk Doğan'ın 2.510.000-Adet red oyu ve Alden Pazarlama Gıda ve Temizlik Maddeleri Soğutma Sistemleri İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi Temsilcisi Alkan Kaya'nın 131.684.673 adet red oyu

olmak üzere toplam 362.619.585-adet red oyuna, karşılık toplantıya katılan diğer hissedarlarımızın toplam 2.508.944.493-adet kabul oyu ve oy çokluğu ile karar verildi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.11.2012 tarihli ve 995-11200 sayılı izni uyarınca ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 136. maddesi ve birleşme ile ilgili diğer maddeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18., 19. ve 20. madde hükümleri ve Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:I, No:31 sayılı,Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği,hükümleri çerçevesinde;Şirketimizin İstanbul Ticaret Sicili Memurluğunun 570679 sicil numarasında Kayıtlı Akış Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Tarafından Devralınması sureti ile bu şirketle birleşmesine ve Şirketimizin tasfiyesiz İnfisahına;(Hissedarlardan Yiğit Sezercan'ın 145.585.591-Adet Red Oyu, Ayhan Duygu Cecan'ın 12.400.085-Adet Red Oyu, Selahattin Tunç Cecan'ın 17.600.000-Adet Red Oyu, Ali Kaçel'in 1.790.000-Adet Red Oyu, Hamza İl'in 3.000.072-Adet Red Oyu, Ali Uğur'un 18.001.514-Adet Red Oyu, Yasin Erten'in 98.500-Adet Red Oyu, Mecit Babat'ın Metin Şanlı'ya Vekaleten 3.898.300-Adet Red Oyu ve Salih Metin Ecevit'e Vekaleten 26.050.850-Adet Red Oyu, Esat Ufuk Doğan'ın 2.510.000-Adet Red Oyu ve Alden Pazarlama Gıda ve Temizlik Maddeleri Soğutma Sistemleri Klima ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi Temsilcisi Alkan Kaya'nın 131.684.673-Adet Red Oyu Olmak Üzere Toplam 362.619.585-Adet Red Oyuna Karşılık), toplantıya katılan diğer hissedarlarımızın toplam 2.508.944.493-adet kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Birleşme ile ilgili olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve SPK tarafından onaylanan 19.11.2012 tarihli Birleşme Sözleşmesinin aynen kabulüne;(hissedarlardan Yiğit Sezercan'ın 145.585.591-adet Red Oyu, Ayhan Duygu Cecan'ın 12.400.085-Adet Red Oyu, Selahattin Tunç Cecan'ın 17.600.000-Adet Red Oyu, Ali Kaçel'in 1.790.000-Adet Red Oyu, Hamza İl'in 3.000.072-Adet Red Oyu, Ali Uğur'un 18.001.514-Adet Red Oyu, Yasin Erten'in 98.500-Adet Red Oyu, Mecit Babat'ın Metin Şanlı'ya Vekaleten 3.898.300-Adet Red Oyu ve Salih Metin Ecevit'e Vekaleten 26.050.850-Adet Red Oyu, Esat Ufuk Doğan'ın 2.510.000-Adet Red Oyu ve Alden Pazarlama Gıda ve Temizlik Maddeleri Soğutma Sistemleri Klima ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi Temsilcisi Alkan Kaya'nın 131.684.673-Adet Red Oyu Olmak Üzere Toplam 362.619.585-Adet Red Oyuna Karşılık), toplantıya katılan diğer hissedarlarımızın toplam 2.508.944.493-adet kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

4-Gündemin 4. maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Madde hükmü uyarınca atanan

14576254194 T.C. Kimlik No.lu Uzak Kozak'ın Atamasının Onaylanmasına;(Hissedarlardan Yiğit Sezercan'ın 145.585.591-Adet Red Oyu, Ayhan Duygu Cecan'ın 12.400.085-Adet Red Oyu, Selahattin Tunç Cecan'ın 17.600.000-Adet red oyu, Ali Kaçel'in 1.790.000-Adet Red Oyu, Hamza İl'in 3.000.072-Adet Red Oyu, Ali Uğur'un 18.001.514-Adet Red Oyu, Yasin Erten'in 98.500-Adet Red Oyu, Mecit Babat'ın Metin Şanlı'ya Vekaleten 3.898.300-Adet Red Oyu ve Salih Metin Ecevit'e Vekaleten 26.050.850-Adet Red Oyu, Esat Ufuk Doğan'ın 2.510.000-Adet Red Oyu ve Alden Pazarlama Gıda ve Temizlik Maddeleri Soğutma Sistemleri Klima ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi Temsilcisi Alkan Kaya'nın 131.684.673-Adet Red Oyu olmak üzere toplam 362.619.585-Adet Red Oyuna Karşılık), Toplantıya Katılan Diğer hissedarlarımızın toplam 2.508.944.493-adet kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi

5-Gündemin 5. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.05.2012 tarihli ve 1296/5179 sayılı yazısı çerçevesinde ortaklarımıza bilgi verildi.

Dilekler faslında söz isteyen hissedar bulunmadığından ve gündemde görülecek başka madde bulunmadığından toplantıya son verildi. İşbu toplantı tutanağının Türk Ticaret Kanunu'na uygunluğu kabul edilip, toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi. 31.12.2012, saat 13:30, Taksim/İstanbul

Bakanlık Temsilcileri  
Ömer Kurtlar İmza  
Metin Yöney İmza  
Divan Başkanı  
Barbaros Hayrettin Çağa imza  
Oy Toplayıcı  
Hasan Aksu İmza  
Katip Veysi Küçük imza

Toplantı Tutanağını Bizzat İmzalamak İsteyen Hissedarlar  
Yiğit Sezercan İmza  
Ayhan Duygu Cecan İmza  
Selahattin Tunç Cecan İmza  
Ali Kaçel (imza sırasında bulunmadı)  
Hamza İl imza  
Ali Uğur İmza  
Yasin Erten (imza sırasında bulunmadı)  
Metin Şanlı ve Salih Metin Ecevit Vekili Mecit Babat  
Esat Ufuk Doğan (imza sırasında bulunmadı)  
Alden Pazarlama Gıda ve Temizlik Maddeleri Soğutma Sistemleri Klima ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi Temsilcisi Alkan Kaya

**Ak-AI Gayrimenkul Geliştirme ve Tekstil Sanayii A.Ş. (Ak-AI) Olağanüstü Genel Kurul Divan Başkanlığı'na,**

Toplantı Gündeminin 3ncü Maddesi;Aynen Aşağıdaki Gibidir: Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.11.2012 tarihli ve 995-11200 sayılı izni uyarınca ve 3102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 136. Maddesi ve birleşme ile ilgili diğer maddeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18. 19. ve 20. madde hükümleri Sermaye Piyasası

Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:1, No.31 sayılı "Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri çerçevesinde;Şirketimizin İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 570676 Sicil Numarasında Kayıtlı Akış Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi tarafından devralınması suretiyle bu Şirketle birleşmesi ve şirketimizin tasfiyesiz infisahı konusunda karar alınması, birleşmeye ilişkin olarak düzenlenilen bilirkişi raporu, uzman kuruluş raporu ve birleşmenin hukuki ve iktisadi gerekçelerini ortaya koyan yönetim kurulu raporu ile ilgili olarak ortaklarımıza bilgi verilmesi ve yönetim kurulumuzca hazırlanan Birleşme Sözleşmesinin ve Şirketimizin birleşmeye esas alınacak 30.06.2012 tarihli Bilançosunun hissedarlarımızın onayına sunulması,

01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, bir çok konuda olduğu gibi Birleşmeye ilişkin hükümlerde de çok sayıda yenilik getirmiştir. Yapılan yeniliklerin büyük çoğunluğu şirketin küçük hissedarlarının (azınlık ortaklarının) korunmasına yöneliktir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134-194 maddeleri Şirket Birleşmesi ile ilgili yeni düzenlemeleri kapsamaktadır. Özellikle 134ncü maddenin 2'nolu bendi şöyledir:

"Diğer kanunların bu kanunun 135 ila 194ncü maddelerine aykırı olmayan hükümleri saklıdır."

Yani;diğer kanunların T.T.K. nün 135. ila 194 ncü maddelerine aykırı olan hükümleri 01.07.2012 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.

Kanunun bu açık hükmü karşısında, Şirket Birleşmelerinin T.T.K. hükümlerine uygun olarak yapılması gerekmektedir.

Akış ve Ak-AI arasında düzenlenen 19.11.2012 tarihli "Devir Yoluyla Birleşme Sözleşmesi" de 6102 sayılı T.T.K. nün 134-194 maddeleri hükümlerine uyulmamış ve kanunda öngörülen Ayrılma Hakkı ve Akçesi ile ilgili yeni hükümler adeta gözmezlikten gelinmiştir.

6102 sayılı T.T.K.nun 141nci maddesi "Ayrılma Akçesi" başlığını taşımaktadır. Madde hükmü gereğince Birleşme Sözleşmesinde 6102 sayılı T.T.K. nun 141nci maddesi;

1) Devrolunan Şirketin ortaklarına (Ak-AI ortaklarına) devralan şirket (Akış) ortaklık payları, verilmesi (ki olayımızda 1 Adet Akal payına sahip, Akal Ortağına, 1.1, Akış ortaklık payı verilmesi), veya,

2) Teklif edilen bu hisseler yerine, bu hisselerin gerçek değerine denk, değerine denk gelen bir ayrılma Akçesi nin yer alması gerekmektedir.

T.T.Knun 141. Maddesi Gereğesi'nde konu tüm açıklığı izah edilmiş olup devrolunan şirket ortaklarının devralan şirketin hisselerini kabul zorlamaması gerektiği belirtilmiştir

19.11.2012 tarihli Birleşme Sözleşmesi ve Ekleri Uzman Kişi ve Bilirkişi Raporlarında aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

-Devralan Şirket (Akış) Özkaynak Toplamı:505.224.316 TL.

-Devralan Şirket (Akış) Ödenmiş Sermaye:83.000.004TL.

-Devralan Şirket (Akış) 1 Adet Hisse Gerçek Değeri:6.087 TL.

(505.224.316:83.000.004) =

-Devrolunan Şirket (Ak-AI) = Özkaynaklar Toplamı:226.378.893 TL.

-Devralan Şirket (Ak-AI) Ödenmiş Sermaye:41.091.670TL

-Devralan Şirket (Ak-AI) 1 Adet Hisse Gerçek Değeri:5.509 TL.

-Hisse Değiştirme Oranı = 1.10

-1.10 Akış hissesi Gerçek Değeri:6,69 TL.

Yukarıda görüldüğü üzere, 1 Adet Ak-AI hisse senedi sahibine 6,69 TL. gerçek değeri olan 1.10 Adet Akış hisse senedi verilmesi Sözleşme ile kararlaştırılmıştır. Ancak Akal ortaklarına 1.10 Adet Akış hissesine karşılık 6.69 TL lik gerçek değerine denk gelen Ayrılma Akçesi'ni talep edebilecekleri hususu, Birleşme Sözleşmesinde yer almamaktadır.

Yukarıda değindiğimiz T.T.K. nün ilgili maddelerine aykırı olan Birleşme Sözleşmesinin düzeltilerek, Ak-AI ortaklarına Akış hissesi veya Ayrılma Akçesi alma konusunda seçimlik hak tanınmasını, aksi takdirde bu husustaki itiraz kaydımızın Genel Kurul Zaptına geçirilmesini, ve Birleşme Sözleşmesinin onaylanmasında red oyu kullanacağımızı ve genel kurul zaptının tarafımızdan imzalanacağını, bilgilerimize sunarız.

Sayılarımızla  
Ortağın Adı Soyadı:Salih Metin Ecevit Vekaleten Mecit Babat imza  
Sahip Olunan Hisse Tutarı 521.017.TL Nominal  
Ortağın Adı Soyadı:Mustafa Uysal Vekaleten  
Sahip Olunan Hisse Tutarı 203.352. Vekaleten

Ortağın Adı Soyadı:Metin Şanlı Vekaleten Mecit Babat imza  
Sahip Olunan Hisse Tutarı 26.233 TL nominal

Ortağın Adı Soyadı:Esat Ufuk Doğan  
Sahip Olunan Hisse Tutarı 25.100 TL Nominal

**Ak-AI Gayrimenkul Geliştirme ve Tekstil Sanayii A.Ş. (Ak-AI) Olağanüstü Genel Kurul Divan Başkanlığı'na,**

Toplantı Gündeminin 3ncü maddesi;aynen aşağıdaki gibidir:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.11.2012 tarihli ve 995-11200 sayılı izni uyarınca ve 3102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 136. Maddesi ve birleşme ile ilgili diğer maddeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18., 19. ve 20. madde hükümleri Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:1, No.31 sayılı "Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği" Hükümleri Çerçevesinde;Şirketimizin İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 570676 Sicil Numarasında Kayıtlı Akış Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Tarafından devralınması suretiyle bu Şirketle birleşmesi ve

(Devamı 320 . Sayfada)

(Baştarafı 319. Sayfada)  
şirketimizin tavsiyesiz infisalı konusunda karar alınması, birleşmeye ilişkin olarak düzenlenen bilirkişi raporu, uzman kuruluş raporu ve birleşmenin hukuki ve iktisadi gerekçelerini ortaya koyan yönetim kurulu raporu ile ilgili olarak ortaklarımızı bilgi verilmesi ve yönetim kurulumuzca hazırlanan Birleşme Sözleşmesinin ve Şirketimizin birleşmeye esas alınacak 30.06.2012 tarihli Bilançosunun hissedarlarımızın onayına sunulması,

01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, bir çok konuda olduğu gibi Birleşmeye ilişkin hükümlerde de çok sayıda yenilik getirmiştir. Yapılan yeniliklerin büyük çoğunluğu şirketin küçük hissedarlarının (azınlık ortaklarının) korunmasına yöneliktir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134-194 maddeleri Şirket Birleşmesi ile ilgili yeni düzenlemeleri kapsamaktadır. Özellikle 134ncü maddenin 2'nolu bendi şöyledir:

"Diğer kanunların bu kanunun 135 ila 194ncü maddelerine aykırı olmayan hükümleri saklıdır."

Yani; diğer kanunların T.T.K. nun 135. ila 194 nü maddelerine aykırı olan hükümleri 01.07.2012 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.

Kanunun bu açık hükmü karşısında, Şirket Birleşmelerinin T.T.K. hükümlerine uygun olarak yapılması gerekmektedir.

Akiş ve Ak-AI arasında düzenlenen 19.11.2012 tarihli "Devir Yoluyla Birleşme Sözleşmesi"de 6102 sayılı T.T.K.nun 134-194 maddeleri hükümlerine uyulmamış ve kanunda öngörülen Ayrılma Hakkı ve Akçesi ile ilgili yeni hükümler adeta görmezlikten gelinmiştir.

6102 sayılı T.T.K.nun 141nci maddesi "Ayrılma Akçesi" başlığını taşımaktadır. Madde, hükmü gereğince Birleşme Sözleşmesinde 6102 sayılı T.T.K.nun 141nci maddesi;

1) Devrolunan Şirketin ortaklarına (Ak-AI ortaklarına) devralan şirket (Akiş) ortaklık payları verilmesi (ki olayımızda 1 Adet Akal payına sahip Akal ortağına, 1.1, Akiş ortaklık payı verilmesi), veya,

2) Teklif edilen bu hisseler yerine, bu hisselerin gerçek değerine denk gelen bir ayrılma Akçesinin yer alması gerekmektedir.

T.T.K'nun 141. Maddesi Gereğesi'nde konu tüm açıklığı izah edilmiş olup, devrolunan şirket ortaklarının, devralan şirketin hisselerini kabule zorlanmaması gerektiği belirtilmiştir.

19.11.2012 tarihli Birleşme Sözleşmesi ve Ekleri Uzman Kişi ve Bilirkişi Raporlarında aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

-Devralan Şirket (Akiş) özkaynak Toplamı:505.224.316 TL.

Devralan Şirket (Akiş) Ödenmiş Sermaye:83.000.004 TL

Devralan Şirket (Akiş) 1 Adet Hisse Gerçek Değeri:6.087 TL.

(505.224.316:83.000.004) =

-Devrolunan Şirket (Ak-AI) = özkaynaklar Toplamı:226.378.893 TL.

Devrolunan Şirket (Ak-AI) Ödenmiş Sermaye:41.091.670TL  
Devrolunan Şirket (Ak-AI) 1 Adet Hisse Gerçek Değeri:5.509 TL.

-Hisse Değişirme Oranı = 1.10  
-1.10 Akiş hissesi Gerçek Değeri:6,69 TL.

Yukarıda görüldüğü üzere, 1 Adet Ak-AI hisse senedi sahibine 6,69 TL. gerçek değeri olan 1.10 Adet Akiş hisse senedi verilmesi Sözleşme ile kararlaştırılmıştır. Ancak Akal ortaklarına 1.10 Adet Akiş hissesine karşılık 6.69 TL lik gerçek değerine denk gelen Ayrılma Akçesi'ni talep edebilecekleri hususu, Birleşme Sözleşmesinde yer almamaktadır.

Yukarıda değindiğimiz T.T.K.nun ilgili maddelerine aykırı olan Birleşme Sözleşmesinin düzeltilerek, Ak-AI ortaklarına Akiş hissesi veya Ayrılma Akçesi alma konusunda seçilim hak tanınmasını, aksi takdirde bu husustaki itiraz kaydımızın Genel Kurul Zaptına geçirilmesini, ve Birleşme Sözleşmesinin onaylanmasında red oyu kullanacağımızı ve genel kurul zaptının tarafımızdan imzalanacağını, bilgilerinize sunarız

Saygılarımızla.  
Ortağın Adı Soyadı: Yiğit Sezercan

Sahip Olunan Hisse Tutarı: -1.455.855.91 Nominal TL.

S. Tunç Cetan imza  
Ali Kasez 17.900 TL Nominal

Hamza İl İmza  
30.000 Nominal

Alden Paz.Gıda Dağ. Ltd. Şti vekaleten Alkan Kaya imza

1.316.846.73 TL nominal

Alkan Kaya imza  
64.553. TL nominal

Ak AI Genel kuruluna

Bütün kararlarda haksızlık ve hukuksuzluk bulunmaktadır.

Alınan kararların tamamına muhalefet şerhimin işlenmesi için gereğini talep ederim

Ali Uğur imza

(5/A)(8/13022)

#### UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

**İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden**

**Sicil Numarası: 815803**

**Ticaret Ünvanı  
MEHSAB GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Eyüp Yeniyol Eyüp Bulvarı Bulvarsaray Ap.N.69/A

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 25.noterliğince 28.12.2012 tarih 66030 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 31.12.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

#### Ortaklar Kurulu Kararı

Karar No: 2012/1  
Karar Tarihi: 07.12.2012  
Kararın Mahiyeti: Hisse Devri Ve İmza Yetkisi Hakkında.

Şirket ortakları bugün şirket merkezinde yapılan toplantıda aşağıda yazılı hususu karar altına almışlardır.

1- Şirket ortaklarından 64228374084 T.C. Kimlik Numaralı Mehmet Gözler şirketteki sahibi bulunduğu 50.000,00.-TL. sermaye payının 10.000,00.-TL.'lik kısmını aynı bedelle Eyüp 1.Noterliği'nin 07.12.2012 tarih 21329 sayılı devir temlik sözleşmesi ile T.C. Uruklu Alibeyköy Mh. Güzelce Cd. No:47/2 Eyüp/İst, adresinde ikamet eden 35687006106 T.C. Kimlik Numaralı Mustafa Boyraz'a, şirket ortaklarından 35690006032 T.C. Kimlik Numaralı Sabri Boyraz şirketteki sahibi bulunduğu 50.000,00.-TL. sermaye payının 10.000,00.-TL.'lik kısmını aynı bedelle Eyüp 1.Noterliği'nin 07.12.2012 tarih 21328 sayı h devir temlik sözleşmesi ile T.C. Uruklu Alibeyköy Mh. Güzelce Cd. No:47/2 Eyüp/İst, adresinde ikamet eden 35687006106 T.C. Kimlik Numaralı Mustafa Boyraz'a, yine şirket ortaklarından 35690006032 T.C. Kimlik Numaralı Sabri Boyraz şirketteki sahibi bulunduğu 50.000,00.-TL. sermaye payının 40.000,00.-TL.'lik kısmını aynı bedelle Eyüp 1.Noterliği'nin 07.12.2012 tarih 21327 sayılı devir temlik sözleşmesi ile T.C. Uruklu Merdivenköy Mh. Şehit Emre Mete Sk. No: 1/11 Kadıköy/İst. adresinde ikamet eden 17678418372 T.C. Kimlik Numaralı Kadir Alpay'a devretmiştir.

Yapılan devir sonucunda şirket ortaklarının sermaye payları aşağıdaki şekli almıştır.

Mehmet Gözler 40.000,00.-TL.

Kadir Alpay 40.000,00.-TL.

Mustafa Boyraz 20.000,00.-TL.

Bahsi geçen hisse devrinin kabulüne ve keyfiyetin pay defterine işlenmesine, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 1976/1 sayılı sirküleri gereğince ana sözleşmede değişiklik yapılmamasına,

2- Ortaklıktan ayrılan münferit imza yetkili 35690006032 T.C. Kimlik numaralı Sabri Boyraz'ın Görevine son verilmesine,

3- Şirket müdürü olarak münferit imza yetkisi devam eden ortaklardan T.C. Uruklu 64228374084 T.C. Kimlik Numaralı Mehmet Gözler'in şirketi müşterek imza ile temsil ve ilzam etmesine, ortaklardan T.C. uruklu İstanbul ili Eyüp İlçesi Alibeyköy Mh. Güzelce Cd. No:47/2 Eyüp/İst, adresinde ikamet eden 35687006106 T.C.Kimlik numaralı Mustafa Boyraz'ında 20 (yirmi) yıl için seçilmesine ve şirketi şirket ünvanı altında atacağı müşterek imza ile temsil ve ilzam etmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Mehmet Gözler imza  
Kadir Alpay imza  
Mustafa Boyraz imza  
Sabri Boyraz imza

(5/A)(8/13834)

**İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden**  
**Sicil Numarası: 823121**

**Eski Ticaret Ünvanı  
ASN GRUP TEKSTİL  
İNŞAAT TURİZM  
OTOMOTİV İTHALAT  
İHRACAAT SANAYİ VE  
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Yeni Ticaret Ünvanı  
TASFİYE HALİNDE ASN  
GRUP TEKS.İNŞ. TURİZM  
OTO.İTHALAT İHRACAAT  
SAN. VE TİCARET LİMİTED  
ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Beyoğlu Kaptanpaşa Mah.Fatih Sultan Minberi Cad. No:10

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 37.noterliğince 31.12.2012 tarih 37834 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 31.12.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tasfiyeye Giriş  
Asn Grup Tekstil İnşaat  
Turizm Otomotiv İthalat  
İhracaat San.Ve Tic.Ltd.Şti**

Karar Tarihi: 11/12/2012  
Karar No: 2012/01

Katılanlar: Mehmet Erginöz- Ali Esin

Şirket Merkezinde 11 Aralık 2012 Tarihinde Toplanan Ortaklar Kurulu Aşağıdaki Kararları Almışlardır.

1. Şirketin faaliyetine devam etmesinde fayda görülmediğinden tasfiye haline girmesine;

2. Şirket Müdürü Mehmet Erginöz Ve Ali Esin' nin tasfiyeye girinceye kadar yaptığı işlemlerden dolayı ibra edilmesine,

3. Tasfiye işlemlerini yürütmek üzere şirket ortağı Mehmet Erginöz ın tasfiye Memuru olarak atanmasına ve tasfiye ile ilgili olarak münferit imzası ile şirketi temsil ve ilzam etmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

4. Şirket Merkezinin Şirket Ortaklarından ve Tasfiye Memuru Seçilen Mehmet Erginöz ün ikametgah olan Telsiz Mahallesi G/1 Sokak No:9 D.1 Zeytinburnu/İstanbul adresinde yürütülmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

Mehmet Erginöz imza  
Ali Esin imza

(5/A)(8/13844)

**İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden**

**Sicil Numarası: 810253**

**Ticaret Ünvanı  
MESAN MATBAACILIK  
SANAYİ VE TİCARET  
LİMİTED ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Zeytinburnu Topkapı Litrosyolu 2.Matbaacılar Sitesi A Blok Zemin Kat No.28

Ortak  
Serpil Ursavaş imza  
T.C.18904089526  
(Ayrılan Ortak)  
Refik Türkyılmaz imza  
T.C.39202352624  
(Ayrılan Ortak)  
Yeşim Özel imza  
T.C.23198104008

(5/A)(8/13826)

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 37 .noterliğince 31.12.2012 tarih 37776 sayı ile onaylı ortaklar kurulu: : kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 31.12.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 3  
Karar Tarihi: 27/12/2012

Karar Özeti: Hisse Devri Ve Müdür Değişikliği

Toplantıya Katılanlar: Yeşim Karnıtok, Refik Türkyılmaz, Serpil Ursavaş

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1. a-) Şirket hissedarlarından Refik Türkyılmaz şirkette mevcut 396.000.-(üçyüzdoksanaltıbin) TL'si hissesini İstanbul 32.Noterliğinden 27/12/2012 tarih ve 19743 sayı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşmesi ile Şirket dışından Emniyet Evleri Saka Sokak Mehtap Apt. No:4/3 4.Levent Kağıthane İstanbul adresinde ikamet eden T.C. Uruklu, 18904089526 T.C. kimlik nolu Serpil Ursavaş'a devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

b-) Şirket hissedarlarından 23198104008 T.C. Kimlik nolu Yeşim (Karnıtok) Özel şirkette mevcut 4.000.- (Dörtbin.) TL'si hissesini İstanbul 32.Noterliğinden 27/12/2012 tarih ve 19763 sayı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşmesi ile Şirket dışından Emniyet Evleri Saka Sokak Mehtap Apt. No:4/3 4.Levent Kağıthane İstanbul adresinde ikamet eden T.C. Uruklu, 18904089526 T.C. kimlik nolu Serpil Ursavaş'a devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

2. Yukarıda bahsi geçen devirlerin kabulüne ve devir hususunun şirket pay defterine işlenmesine;

Hisse devirleri sonucunda şirket ortakları, sermaye payları ile hisse tutarları aşağıda belirtildiği şekildedir.

400.000,-(Dörtüzbün) TL'si Serpil Ursavaş'a aittir.

3. Şirket müdürlüğüne; 20 seneliğine, Emniyet Evleri Saka Sokak Mehtap Apt. No: 4/3 4.Levent Kağıthane İstanbul adresinde ikamet eden, Şirket ortağı, 18904089526 T.C. kimlik nolu Serpil Ursavaş atanmış. Şirketi her hususta münferit imzası ile temsil ve ilzam etmek üzere yetki verilmiştir.

4. Ayrılan şirket ortağımız Refik Türkyılmaz'ın müdürlüğü sona ermiştir.

5. Kararın ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

Ortak  
Serpil Ursavaş imza  
T.C.18904089526  
(Ayrılan Ortak)  
Refik Türkyılmaz imza  
T.C.39202352624  
(Ayrılan Ortak)  
Yeşim Özel imza  
T.C.23198104008

(5/A)(8/13826)

(Baştarafı 345 . Sayfada)  
adresinde ikamet eden T.C.  
uyruklu; 31630842838 T.C. kimlik  
nolu Yaman Sönmez'e devrederek  
ortaklıktan ayrılmıştır.

2. Yukarıda bahsi geçen devrin  
kabulüne ve devir hususunun şirket  
pay defterine işlenmesine;

Hisse devri sonucunda şirket  
ortakları, sermaye payları ile hisse  
tutarları aşağıda belirtildiği  
şekildedir

50 paya karşılık olan 5.000 Türk  
Lirası Çiğdem Kılıç'a aittir.

50 paya karşılık olan 5.000 Türk  
Lirası Yaman Sönmez'e aittir.

3. Ayrılan şirket ortağımızın  
müdürlüğü de sona ermiştir.

4. Şirketin merkez adresi A.Gazi  
Mah. Sevenler Cad. Lagün Sit. 6E  
Blk. No:22/2 Sancaktepe/İstanbul  
adresinden, Küçükbakkalköy mah.  
Efe Sok. No: 10/1  
Ataşehir/İstanbul adresine  
taşınmıştır.

Ortak

Volkan Yüksel

TC 1469631130 imza

Ortak

Yaman Sönmez

TC: 31630842838 imza

Ortak

Çiğdem Kılıç

TC 20014447834 imza

(5/A)(7/13862)

**İstanbul Ticaret Sicili  
Müdürlüğünden**  
**Sicil Numarası: 173722**

**Eski Ticaret Ünvanı**  
**LEYAL TURİZM İNŞAAT**  
**MOBİLYA SANAYİ VE**  
**TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Yeni Ticaret Ünvanı**  
**LEYAL GEMİ SOKUM**  
**SANAYİ VE TİCARET**  
**LİMİTED ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Şişli  
Mecidiyeköy Mah.Musadayı Sok.  
No.7 Kat.5

Ticari Merkezi ile sicil numarası  
ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan  
Şirketin Aliğa 1.Noterliğinden  
27.12.2012 tarih 19179 sayı ile  
onaylı ortaklar kurulu kararının ve  
ana sözleşme tadil metninin tescil  
ve ilanı istenmiş olmakla, 6102  
sayılı Türk Ticaret Kanunu  
hükümlerine uygun olarak ve  
müdürlüğümüzdeki vesikalara  
dayanılarak 31.12.2012 tarihinde  
tescil edildiği ilan olunur.

**Leyal Turizm İnşaat Mobilya  
Sanayi Ve Ticaret Limited  
Şirketi**

Karar No:2012/06

Karar Tarihimi2/2012

Toplantıya Katılanlar: Vasil  
Ayvatoğlu Ve Asım Özdoğan

Şirket ortakları şirket  
merkezinde toplanarak aşağıdaki  
hususları karar altına almışlardır.

Şirket ana sözleşmesinin Ünvan  
başlıklı 2. maddesinin ve Maksat  
başlıklı 3. Maddesinin aşağıda  
belirtildiği gibi tadil edilmesine  
oybirliği ile karar verilmiştir.

**Yeni Şekil  
Madde (2)**

Şirketin ünvanı. Leyal Gemi  
Sokum Sanayi Ve Ticaret Limited  
Şirketi'dir.

**Yeni Şekil  
Madde (3)**

Şirketin maksat ve mevzuu:

1- Şirket sökülme keza aldığı  
gibi satılmak üzere yurt dışından  
sökülecek hurda her türlü özel  
gemileri, askeri gemileri, yatları ve  
hurda gemileri ithal edebilir.

2- Şirket yurt içinden her türlü  
sökülecek özel ve askeri gemiler  
alabilir.

3- Şirket her türlü hurda geminin  
sökülme işlemlerinin gerek kendi  
işçileri ile gerekse müteahhit  
işçileri ile yapabilir.

4- Şirket her türlü gemi sokum  
tesisleri kurabilir.

5- Şirket her türlü toptan ve  
perakende gemi hurdası satabilir.

6- Şirket her türlü gemi hurdasını  
iç piyasadan satın alabilir.

7- Şirket satın aldığı ve söktüğü  
gemi hurdası sarı, bakır, krom v.s  
gibi maddeleri toptan ve perakende  
satabilir.

8- Şirket yukarıda belirtilen işleri  
yapabilmek için gerekli makine,  
teçhizat ve tesisat alım satımını,  
ithalatını, ihracatını ve dahili  
ticaretini yapar.

9- Şirket amaç ve konusunu  
gerçekleştirmek için, faaliyet  
konusuyla ilgili doğrudan veya  
dolaylı olarak ilgilendirilen  
yardımcı ve tamamlayıcı sanayi  
tesisleri kurar ve işletmek ve  
satmak üzere yerli ve yabancı  
gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği  
yapar ve müşavirlik hizmetlerinde  
bulunur.

10- Şirket amaç ve konusunu  
gerçekleştirmek için, faaliyet  
konusuyla ilgili şubeler ihdas  
edebilir, şirket kurabilir ve iştirak  
etmek, aracılık etmemek kaydıyla  
hisse senetlerini ve tahvillerini  
satın alabilir ve satabilir, yurt  
dışında bürolar, mağazalar, depolar  
açabilir ve tesisler işletebilir.

11- Şirket amaç ve konusunu  
gerçekleştirmek için, faaliyet  
konusu ile ilgili gerektiğinde gemi  
hurdasından demir v.s mamullerin  
imalatı için fabrika ve benzeri  
tesisler inşaa edebilir, kurabilir,  
konusu ile ilgili olarak her türlü  
inşaat ve iskan ruhsatı almak ve  
yurt dışında ve yurt içinde yerli ve  
yabancı teşebbüslere veya sermaye  
şirketlerine iştirak edebilir.

12- Şirket amaç ve konusunu  
gerçekleştirmek için, faaliyet  
konusuyla ilgili işlerde kullanmak  
üzere bankalardan kısa ve uzun  
vadeli Türk Lirası ve döviz kredisi  
alabilir.

13- Şirketin borçlarını ve  
alacaklarını temin maksadıyla  
ipotek, rehin, kefalet, ticari işletme  
rehini ve diğer teminatları alabilir  
ve verebilir, ipotek tesis ve fek  
edebilir.

14- Şirket amaç ve konusunu  
gerçekleştirebilmek için, her türlü  
gayrimenkul alabilir, satabilir,  
kiralatır, kiraya verir bunlar üzerinde  
aynı ve şahsi her türlü hakları tesis  
edebilir, ipotek alabilir, ipotek  
verebilir ve ipotekleri fek edebilir.  
Şirket gayrimenkulleri üzerinde  
irtifak, intifa, süknâ, gayrimenkul  
mükellefiyeti, kat irtifakı, kat  
mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü  
gayrimenkullerle ilgili olarak tapu  
daireleri nezdinde cins tashihi,  
ifraz, tevhid, taksim, parselasyon  
ile ilgili her nevi muamele ve  
tasarrufları gerçekleştirebilir.

15- Şirket amaç ve konusu  
dışında, inşaat, turizm ve her türlü  
ithalat ihracat v.s işleri yapabilir.

Ortak

TC No:27109982266

Vasil Ayvatoğlu imza

Ortak

TC No:30958710508

Asım Özdoğan imza

(5/A)(7/13035)

**İstanbul Ticaret Sicili  
Müdürlüğünden**

**Sicil Numarası: 570679**

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

**Ticari Merkezi:** İstanbul  
Beyoğlu Gümüşsuyu Miralay  
Şefikbey Sok.No.11

Ticari Merkezi ile sicil numarası  
ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan  
Şirketin Gümrük ve Ticaret  
Bakanlığının 4.12.2012 tarihli  
onayından geçen tadil  
mukavelesinin, 31.12.2012 tarihli  
olağanüstü genel kurul kararının  
tescil ve ilanı istenmiş olmakla,  
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu  
hükümlerine uygun olarak ve  
müdürlüğümüzdeki vesikalara  
dayanılarak 4.1.2013 tarihinde  
tescil edildiği ilan olunur.

**Akiş Gayrimenkul Yatırım  
Ortaklı Anonim Şirketi'nin  
31.12.2012 Tarihinde Yapılan  
Olağanüstü Genel Kurul  
Toplantı Tutanağına Ait  
Tutanak**

Şirketin Olağanüstü Genel  
Kurulu, toplantı gündeminde yazılı  
bulunan konuları görüşüp karara  
bağlamak üzere 31.12.2012  
tarihinde saat 09:00'da Taşkılla  
Caddesi, No: 1, 34437, Taksim,  
İstanbul adresindeki Grand Hyatt  
İstanbul Oteli'nin Troy Salonu'nda  
İl Gümrük ve Ticaret  
Müdürlüğü'nün 28.12.2012 tarih  
ve 5817 sayılı yazısıyla  
görevlendirilen Bakanlık  
Temsilcileri Ömer Kurtlar Ve  
Metin Yöney gözetiminde Türk  
Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi  
gereğince toplanmıştır:

Toplantıya ait çağrı; kanun ve  
esas sözleşmede öngörüldüğü gibi  
ve gündemi de ihtiva edecek  
şekilde Türkiye Ticaret Sicili  
Gazetesinin 07.12.2012 tarih ve  
8210 sayılı nüshasında ve Dünya  
Gazetesinin 07.12.2012 tarihli  
nüshasında ilan edilmek suretiyle  
ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri  
ile önceden pay senedi tevdi ederek  
adresini bildiren hamiline yazılı  
pay sahiplerine Şişli/Perpa  
Postanesinden 07.12.2012  
tarihinde gönderilen taahhütlü  
mektupla, toplantı gün ve  
gündeminin bildirilmesi suretiyle  
süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin  
tetkikinde, şirket paylarının  
83.000.004,00-TL toplam itibari  
değerinin; toplam itibari değeri  
39.629.101,00-TL olan  
39.629.101-adet payın temsilen,  
toplam itibari değeri  
43.370.903,00-TL olan  
43.370.903-adet payın asaleten

olmak üzere (12.450.000-adet paya  
sahip (A) Grubu imtiyazlı pay  
sahiplerinin tamamı asaleten ve  
vekaleten toplantıya katılmıştır.)  
toplantıda temsil edildiği ve  
böylece gerek Kanun gerekse esas  
sözleşmede öngörülen asgari  
toplantı nisabının mevcut  
olduğunun anlaşılması üzerine  
toplantı Yönetim Kurulu Başkan  
Vekili Raif Ali Dinçkök tarafından  
açılarak gündemin görüşülmesine  
geçilmiştir.

1- Divan Başkanlığı'na Raif Ali  
Dinçkök'ün, oy toplayıcılığına  
İhsan Gökşin Durusoy'un ve  
katipliğe Naile Banuhan  
Yürükoğlu'nun seçilmesine  
katılanların oybirliği ile karar  
verildi.

2- Genel kurul toplantı  
tutanağının imzalanması için  
Divan Başkanlığına yetki  
verilmesine katılanların oybirliği  
ile karar verildi.

3- Gündemin üçüncü  
maddesinin görüşülmesine geçildi.  
Şirketimizin Ak-Al  
Gayrimenkul Geliştirme Ve Tekstil  
Sanayii Anonim Şirketi ile  
birleşmesine ilişkin olarak  
düzenlenen Bilirkişi Raporu,  
Uzman Kuruluş Raporu ve  
birleşmenin hukuki ve iktisadi  
gerekçelerini ortaya koyan  
Yönetim Kurulu Raporu ile ilgili  
olarak ortaklara bilgi verildi.

Ayrıca, Sermaye Piyasası  
Kurulu'nun 17.12.2012 tarihli ve  
1049 sayılı yazısı uyarınca; Ak-Al  
Gayrimenkul Geliştirme Ve Tekstil  
Sanayii Anonim Şirketi tarafından  
kap'ta ve şirkete ait internet  
sitesinde ve Şirketimizin internet  
sitesinde yayınlanan 10.12.2012  
tarihli Hukukçu Raporu'nda yer  
alan uyuşmazlıklar ve  
değerlendirmeler hakkında da  
ortaklarımıza bilgi verildi.

Yapılan görüşmeler sonucunda,  
Sermaye Piyasası Kurulu'nun  
23.11.2012 tarihli ve 995-11200  
sayılı izni uyarınca ve 6102 sayılı  
Türk Ticaret Kanunu'nun  
136.maddesi ve birleşme ile ilgili  
diğer ilgili maddeleri, Kurumlar  
Vergisi Kanunu'nun 18., 19. ve 20.  
Madde hükümleri ve Sermaye  
Piyasası Kurulu'nun Seri: I, No: 31  
sayılı 'Birleşme İşlemlerine İlişkin  
Esaslar Tebliği' hükümleri  
gereğince; Şirketimiz tarafından  
İstanbul Ticaret Sicili  
Memurluğu'nun 127384 sicil  
numarasında kayıtlı Ak-Al  
Gayrimenkul Geliştirme Ve Tekstil  
Sanayii Anonim Şirketi'nin bütün  
aktif ve pasifi ile kül halinde  
devralınmasına ve anılan şirketin  
tasfiyesiz infisalı sureti ile  
30.06.2012 tarihli bilançolar ile  
birleşilmesine, 19.11.2012 Tarihli  
Birleşme Sözleşmesinin ve  
Şirketimizin birleşmeye esas alınan  
30.06.2012 tarihli bilançosunun  
aynen kabulüne katılanların  
oybirliği ile karar verildi.

4- Şirket Ana sözleşmesinin  
'Sermaye ve Paylar' başlıklı  
8.maddesinin tadili konusunda  
Sermaye Piyasası Kurulu'nun  
23.11.2012 tarihli ve 995-11200  
sayılı ve Gümrük ve Ticaret  
Bakanlığı'nın 04.12.2012 tarihli ve  
7552 sayılı izinleri ile onaylanan  
tadil tasarısı genel kurula okundu.  
Yapılan görüşmeler sonucunda  
birleşme nedeni ile Şirketimizin  
200.000.000,00-TL'lik kayıtlı  
sermaye tavanı içerisinde

çıkarılmış sermayesinin  
45.200.837,36-TL artırılarak  
83.000.004,00-TL'den  
128.200.841,36-TL'ye  
yükseltilmesine ait tadil tasarısı  
aynen ve katılanların oybirliği ile  
kabul edildi.

5- Sermaye Piyasası Kurulu'na  
şirketimizle birleşen Ak-Al  
Gayrimenkul Geliştirme Ve Tekstil  
Sanayii Anonim Şirketi'ne  
gönderilen 09.05.2012 tarihli ve  
1296/5179 sayılı yazı çerçevesinde  
ortaklarımıza bilgi verildi.

6- Dilekler faslında söz isteyen  
olmadığından ve gündemde  
görülecek başka madde  
bulunmadığından toplantıya son  
verildi. İşbu tutanak toplantı  
mahallinde tanzim ve imza edildi.  
31.12.2012-Saat:09:30

Bakanlık Temsilcisi

Ömer Kurtlar imza

Bakanlık Temsilcisi

Metin Yöney imza

Divan Başkanı

Raif Ali Dinçkök imza

Oy Toplayıcı

İ.Gökşin Durusoy imza

Katip

N.Banuhan Yürükoğlu imza

**Akiş Gayrimenkul Yatırım  
Ortaklı Anonim Şirketi Esas  
Sözleşmesi Tadil Metni**

**Eski Şekil  
Sermaye Ve Faylar  
Madde 8-**

Şirket , Sermaye Piyasası  
Kanunu hükümlerine göre  
200.000.000 (iki yüz milyon)-TL  
kayıtlı sermaye tavanına- sahip  
olup; sermayesi, her biri 1 (bir) TL  
itibari değerinde 200.000.000 (iki;  
yüz milyon) adet paya  
bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca  
verilen kayıtlı sermaye tavanı izni,  
2012-2016 yılları (5 yıl) için  
geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin  
verilen kayıtlı sermaye tavanına  
ulaşılabilir olsa dahi, 2016  
yılından sonra yönetim kurulunun  
sermaye artırımı kararı alınabilmesi  
için; daha önce izin verilen tavan  
ya da yeni bir tavan tutarı için  
Sermaye Piyasası Kurulundan izin  
almak,, suretiyle genel kuruldan  
yeni bir süre için yetki alması  
zorunludur. Söz konusu yetkinin  
alınmaması durumunda Şirket  
kayıtlı sermaye tavanından çıkmış  
sayılır

Şirket'in çıkarılmış sermayesi  
83.000.004 (seksen üç milyon  
dört)-TL olup, 1 (birTL)TL itibari  
değerde 83.000.004 (seksen üç  
milyon dört) adet paya ayrılmıştır.  
Şirket sermayesinin 4 (dört)-TL si  
Şirket ile Gac Gayrimenkul  
Yatırım Anonim Şirketi'nin tüm  
aktif ve pasiflerinin bir kül halinde  
Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18  
ile 20. maddeleri ve Türk Ticaret  
Kanunu'nun 451. maddesi ile diğer  
ilgili hükümlerine uygun olarak  
devralınması ve anılan şirketin  
infisalı suretiyle gerçekleştirilen  
birleşme sonucunda intikal eden ve  
Beyoğlu 2. Asliye Ticaret  
Mahkemesi'nin 31.05.2011 tarih ve  
2011/232 Esas sayılı karar ile  
tayin olunan bilirkişilerce saptanan  
bilirkişi raporu ile belirlenen  
özvarlığı içindeki devralan  
Şirket'in sahip ve maliki

(Devamı 347 . Sayfada)

(Baştarafı 346. Sayfada)	Pay Grubu:B	Pay	Türü	grubu paylar karşılığında B grubu	Mahkemesinin 2012/263 Esas
bulduğu hissesinin Türk Ticaret Kanunu'nun 329. maddesi uyarınca düşürülmesi suretiyle kalan 4 (dört)-TL'nin sermayeye eklenmesi suretiyle aynı olarak, 83.000.000 (seksen üç milyon)-TL'si İse nakdi olarak ödenmiştir. arasında dağılımı şöyledir	Pay Nama/Hamiline:Hamiline Pay Adedi:12,000 Pay Tutarı (TL):12.000	Nama/Hamiline:Hamiline Pay Adedi:550.000 Pay Tutarı (TL):550.000	Türü	grubu paylar karşılığında B grubu yeni paylar çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B grubu ve hamil ine yazılı olarak çıkarılır.	sayılı dosyası kapsamında düzenlenen 09.11.2012 tarihli Bilirkişi Raporu ve Denet Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından hazırlanan 25.09.2012 tarihli Uzman Kuruluş Raporu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak hazırlanan Birleşme Sözleşmesi çerçevesinde devir alınması sureti ile gerçekleştirilen birleşme sonucunda karşılanmıştır.
Pay Sahibinin Adı Soyadı:Ali Raif Dinçkök Pay Grubu:A Pay Türü Nama/Hamiline:Mania Pay Adedi:7.470.000 Pay Tutarı(TL):7.470.000	Pay Sahibinin Adı Soyadı:Mutlu Dinçkök Pay Grubu:B Pay Nama/Hamiline:Hamiline Pay Adedi:12,000 Pay Tutarı (TL):12,000	Pay Sahibinin Adı Soyadı:Rıfat Ralf Ruso Pay Grubu:B Pay Nama/Hamiline:Hamiline Pay Adedi:415.000 Pay Tutarı (TL):415,000	Türü	Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinde olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.	Birleşme nedeni ile ihraç olunacak beheri 1,00-TL nominal değerinde 45.200.837,36-adet B Grubu i hamiline pay-birleşme oranı esas alınarak birleşme ile infisah eden Ak-Al Gayrimenkul Geliştirme ve Tekstil Sanayii Anonim Şirketi'nin 30.06.2012 tarihindeki aktif ve pasifinin bir kül halinde 6102 sayı Türk ticaret Kanununun 136 maddesi ve birleşme ile ilgili diğer maddeleri Kurumlar Vergisi Kanununun 18., 19 ve 20. madde hükümleri Sermaye Piyasası Kurulunun Seri :1 No: 31 sayılı Tebliğ hükümleri uyarınca devralınması sureti ile gerçekleştirilen birleşme sonucunda intikal eden TC İstanbul 46. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2012 /263 esas sayılı dosyası kapsamında düzenlenen 09.11.2012 tarihli bilirkişi raporu ve Denet Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından hazırlanan 25.09.2012 tarihli uzman kuruluş raporu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak hazırlanan birleşme sözleşmesi çerçevesinde devir alınması sureti ile gerçekleştirilen birleşme sonucunda karşılanmıştır
Pay Sahibinin Adı Soyadı:Ali Raif Dinçkök Pay Grubu:B Pay Türü Nama/Hamiline:Hamiline Pay Adedi:16.766,000 Pay Tutarı (TL):16.7566.000	Pay Sahibinin Adı Soyadı:Melis Gürsoy Pay Grubu:B Pay Nama/Hamiline:Hamiline Pay Adedi:3.320.000 Pay Tutarı (TL):3.320.000	Pay Sahibinin Adı Soyadı:Lemi Ruso Pay Grubu:B Pay Nama/Hamiline:Hamiline Pay Adedi:415.000 Pay Tutarı (TL):415.000	Türü	Aynı sermaye artırımı kararı sadece genel kurulda alınabilir. Aynı sermaye karşılığı çıkarılacak payların devrine TTK'nın 464üncü maddesi uygulanmaz.	
Pay Sahibinin Adı Soyadı:Ali Raif Dinçkök Pay Grubu:B Pay Türü Nama/Hamiline:Hamiline Pay Adedi:16.766,000 Pay Tutarı (TL):16.7566.000	Pay Sahibinin Adı Soyadı:İhsan Gökşin Durusoy Pay Grubu:B Pay Nama/Hamiline:Hamiline Pay Adedi:1.500,002. Pay Tutarı (TL):1.500.002	Pay Sahibinin Adı Soyadı:Erkan Altay Pay Grubu:B Pay Nama/Hamiline:Hamiline Pay Adedi:1 Pay Tutarı (TL):1	Türü	<b>Yeni Şekil Sermaye Ve Paylar Madde 8-</b>	
Pay Sahibinin Adı Soyadı:Nilüfer Çiftçi Pay Grubu:A Pay Türü Nama/Hamiline:Mania Pay Adedi:4.980.000 Pay Tutarı (TL):4.980.000	Pay Sahibinin Adı Soyadı:Ömer Dinçkök Pay Grubu:B Pay Türü Nama/Hamiline:Hamiline Pay Adedi:1.043.999 Pay Tutarı (TL):1.043.999	Toplam Pay Adedi:83.000.004 Pay Tutarı (TL):83.000.004	Türü	Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 200,000.000,00-TL (ikiyüz milyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanına sahip olup, sermayesi, her biri 1.00 TL itibari değerinde 200.000.000 - (iki yüz milyon) adet paya bölünmüştür.	
Pay Sahibinin Adı Soyadı:Nilüfer Çiftçi Pay Grubu:B Pay Türü Nama/Hamiline:Hamiline Pay Adedi:11. 762,900 Pay Tutarı (TL):11.762.900	Pay Sahibinin Adı Soyadı:Mair Kasuto Pay Grubu:B Pay Nama/Hamiline:Hamiline Pay Adedi:1.494.000 Pay Tutarı (TL):1.494.000	Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu 12.450.000 adet pay karşılığı 12.450.000 TL'nden ve B grubu 70.550.004 adet pay karşılığı 70.554.004 TL'ndatı oluşmaktadır. A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır. Nama yazılı payların devri kısıtlanamaz.	Türü	Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (S yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye tavanından çıkmış sayılır	
Pay Sahibinin Adı Soyadı:Ömer Dinçkök Pay Grubu:B Pay Türü Nama/Hamiline:Hamiline Pay Adedi:1.043.999 Pay Tutarı (TL):1.043.999	Pay Sahibinin Adı Soyadı:Gürel Aydın Pay Grubu:B Pay Nama/Hamiline:Hamiline Pay Adedi:1.137.100 Pay Tutarı (TL):1.137,100	A grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin 5 adedi A grubu pay sahiplerinin oyçokluğuyla göstereceği adaylar arasından olmak üzere, genel kurul tarafından seçilir.	Türü	Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (S yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye tavanından çıkmış sayılır	
Pay Sahibinin Adı Soyadı:Akkök Sanayi Yatırım Ve Geliştirme Anonim Şirketi Pay Grubu:B Pay Türü Nama/Hamiline:Hamiline Pay Adedi:16.600.000 Pay Tutarı (TL):16.600.000	Pay Sahibinin Adı Soyadı:Aslan Badi Pay Grubu:B Pay Nama/Hamiline:Hamiline Pay Adedi:560.000 Pay Tutarı (TL):560.000	Şirket ortaklarından Ali Raif Dinçkök lider sermayedardır. Lider sermayedara alt 16,600.001 TL lik tutarı temsil eden 16.600.001 adet pay ile lider sermayedara ait Şirket'te yönetim hakimiyeti sağlayacak orandaki imtiyazlı paylar, asgari halka açıklık paylarını temsil eden payların halka arz suretiyle satış süresinin bitim itti izleyen iki yıl boyunca bir başkasına devredilemez. Söz konusu devir yasağına rağmen, lider sermayedar tarafından bu süre içerisinde gerçekleştirilen pay devirleri ortaklık pay defterine kaydedilmez	Türü	Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (S yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye tavanından çıkmış sayılır	
Pay Sahibinin Adı Soyadı:Raif Ali Dinçkök Pay Grubu:B Pay Türü Nama/Hamiline:Hamiline Pay Adedi:7.968.001 Pay Tutarı (TL):7.968.001	Pay Sahibinin Adı Soyadı:Cudi Badi Pay Grubu:B Pay Nama/Hamiline:Hamiline Pay Adedi:120.001 Pay Tutarı (TL):120.001	Halka arzdan önce Şirket paylarının devri herhangi bir orana bakılmaksızın Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine tabidir. Bu madde kapsamındaki pay devirlerinde, Şirket'te pay edinecek yeni pay sahipleri için de kurucularda aranan şartlar aranır	Türü	Şirket'in çıkartılmış ve tamamen ödenmiş sermayesi 128.200.841.36 TL (yüzyirmisekizmilyon ikiyüzbin sekizyüzkırkbir Türk Lirası otuzaltıkuruş) olup, 12.450.000,00-TL'lik kısmı nama (A) Grubu, 115.750.841,36-TL lik kısmı ise hamiline (B) Grubu paylardır. Bu sermaye 1,00-TL itibari değerinde 128,200,841,36- adet paya ayrılmıştır.	
Pay Sahibinin Adı Soyadı:Alize Dinçkök Eyüboğlu Pay Grubu:B Pay Türü Nama/Hamiline:Hamiline Pay Adedi:996.000 Pay Tutarı (TL):996.000	Pay Sahibinin Adı Soyadı:Aslan Badi Pay Grubu:B Pay Nama/Hamiline:Hamiline Pay Adedi:560.000 Pay Tutarı (TL):560.000	Yönetim Kurulu 2012-2016 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihraç konusunda karar almaya yetkilidir;	Türü	Şirketin eski sermayesini teşkil eden 83.000.004,00-TL tamamen ödenmiştir. Bu defa artırılan 45.200.837,36-TL, Ak-Al Gayrimenkul Geliştirme Ve Tekstil Sanayii Anonim Şirketi'nin 30.06.2012 tarihindeki aktif ve pasifinin bir kül halinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 136. maddesi ve birleşme ile ilgili diğer maddeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18., 19. ve 20. madde hükümleri. Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: 1 No: 31 sayılı Tebliğ hükümleri uyarınca devralınması sureti ile gerçekleştirilen birleşme sonucunda intikal eden ve T.C. İstanbul 46, Asliye Ticaret	
Pay Sahibinin Adı Soyadı:Ayça Dinçkök Pay Grubu:B Pay Türü Nama/Hamiline:Hamiline Pay Adedi:120.001 Pay Tutarı (TL):120.001	Pay Sahibinin Adı Soyadı:Cudi Badi Pay Grubu:B Pay Nama/Hamiline:Hamiline Pay Adedi:120.001 Pay Tutarı (TL):120.001	Yönetim Kurulu 2012-2016 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihraç konusunda karar almaya yetkilidir;	Türü	Şirketin eski sermayesini teşkil eden 83.000.004,00-TL tamamen ödenmiştir. Bu defa artırılan 45.200.837,36-TL, Ak-Al Gayrimenkul Geliştirme Ve Tekstil Sanayii Anonim Şirketi'nin 30.06.2012 tarihindeki aktif ve pasifinin bir kül halinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 136. maddesi ve birleşme ile ilgili diğer maddeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18., 19. ve 20. madde hükümleri. Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: 1 No: 31 sayılı Tebliğ hükümleri uyarınca devralınması sureti ile gerçekleştirilen birleşme sonucunda intikal eden ve T.C. İstanbul 46, Asliye Ticaret	
Pay Sahibinin Adı Soyadı:Ayşe Dinçkök Pay Grubu:B Pay Türü Nama/Hamiline:Hamiline Pay Adedi:12.000 Pay Tutarı (TL):12.000	Pay Sahibinin Adı Soyadı:Cudi Badi Pay Grubu:B Pay Nama/Hamiline:Hamiline Pay Adedi:12.000 Pay Tutarı (TL):12.000	Yönetim Kurulu 2012-2016 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihraç konusunda karar almaya yetkilidir;	Türü	Şirketin eski sermayesini teşkil eden 83.000.004,00-TL tamamen ödenmiştir. Bu defa artırılan 45.200.837,36-TL, Ak-Al Gayrimenkul Geliştirme Ve Tekstil Sanayii Anonim Şirketi'nin 30.06.2012 tarihindeki aktif ve pasifinin bir kül halinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 136. maddesi ve birleşme ile ilgili diğer maddeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18., 19. ve 20. madde hükümleri. Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: 1 No: 31 sayılı Tebliğ hükümleri uyarınca devralınması sureti ile gerçekleştirilen birleşme sonucunda intikal eden ve T.C. İstanbul 46, Asliye Ticaret	
Pay Sahibinin Adı Soyadı:Gamze Dinçkök Yücaoğlu	Pay Sahibinin Adı Soyadı:Cudi Badi Pay Grubu:B	Sermaye artırımlarında; A grubu paylar karşılığında A grubu, B	Türü	Şirketin eski sermayesini teşkil eden 83.000.004,00-TL tamamen ödenmiştir. Bu defa artırılan 45.200.837,36-TL, Ak-Al Gayrimenkul Geliştirme Ve Tekstil Sanayii Anonim Şirketi'nin 30.06.2012 tarihindeki aktif ve pasifinin bir kül halinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 136. maddesi ve birleşme ile ilgili diğer maddeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18., 19. ve 20. madde hükümleri. Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: 1 No: 31 sayılı Tebliğ hükümleri uyarınca devralınması sureti ile gerçekleştirilen birleşme sonucunda intikal eden ve T.C. İstanbul 46, Asliye Ticaret	

(Başarılı 347. Sayfada)  
bakılmaksızın Sermaye Piyasası Kurulunun iznine tabidir. Bu madde kapsamındaki pay devirlerinde, Şirkette pay edinecek yeni pay sahipleri içinde kurucularda aranan şartlar aranır.

(A) Grubu hama yazılı imtiyazlı payların devri . Sermaye Piyasası Kurulunun iznine tabidir.

Yönetim Kurulu; 2012-2016 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir.

Sermaye artırımlarında ; (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu yeni paylar çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay atma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü (B) Grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır.

Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan

sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tura paylar nominal değerinde altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.

Çıkarılmış sermaye miktarının Şirket ünvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir

Aynı sermaye artırımı kararı sadece genel kurulda alınabilir

(5/A)(7/13438)

**İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden**

**Sicil Numarası: 239969**

**Ticaret Ünvanı  
ETT ERONÇ TURİZM VE  
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Beşiktaş Etiler Mah.Hürriyet Mücahitler Sok.NO.10/A

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 14.12.2012 tarihli olağan genel kurul kararının ve ana sözleşme tadil metninin, Beyoğlu 25.Noterliğinden 27.12.2012 tarih 63679 sayılı onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 31.12.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**ETT Eronç Turizm Sanayi Ticaret A.Ş'nin 14/12/2012 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

ETT Eronç Turizm Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin 2003-2004 - 2005 - 2006 - 2007/2008/2009/2010/2011 Yıllarına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 14/12/2012 tarihinde

saat:16:00'da Cevizlik Mah. Hüsreviye Sok. Ziya İş Hanı No:28/404 Bakırköy/İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13/12/2012 tarih ve 3300 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Yusuf Kızılgül gözetiminde yapıldı.

Hazirun cetvelinin tetkikinde, Şirketin toplamı 50.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 50.000 hissedenden tamamının toplantıda asaleten iştiraki ile gerek kanuni ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının sağlanmış olduğu ve toplantının T.T.K'nun 416. maddesine göre yapılmasına hiçbir ortağın itirazının olmadığı tespiti ile toplantı Yönetim Kurulu Başkanlığı Sibel Eronç tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Açılış, Divan Başkanlığına Sibel Eronç Oy Toplama Memurluğu Feride Sümerli Katipliğe Mehmet Sıtkı Eronç'un seçilmesine Genel Kurul tutanaklarına imzalamak için Divan Heyetine Yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

2 - 2003/2004/2005/2006/2007/2008/2009/2010/2011 Yıllarına ait Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Bilanço ve Gelir Gider tablolarının ayrı ayrı okundu, ayrı ayrı oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

3- Yönetim ve Denetim Kurulu ayrı ayrı oylanarak oybirliği ile ibra edildi.

Madde-8 Ana Sözleşmenin Yönetim Kurulu ve Süresi S.Maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

**Yeni Şekil  
Yönetim Kurulu Ve Süresi  
Madde- 8**

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından T.T.K. hükümleri dairesinde hissedarlar tarafından seçilecek az bir üyeden oluşan ve bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyeleri en çok Üç Yıl için seçilir, süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilir. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

4- Yönetim Kurulu Üyeliklerine 39697540216 TC Kimlik Nolu Sibel Eronç 3 (Üç) Yıllığına Seçilmiştir. Denetim Kurulu Üyeliği seçimine 29500913740 TC Kimlik Nolu Metin Karahan 3 (Üç) yıllığına seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

Şirket tarafından verilecek bütün belgeleri ve addolunacak sözleşmeleri muteber olması için bunların Şirketin resmi ünvanı altında konmuş kaşesi üzerine Yönetim Kurulu Başkanı 39697540216 TC Kimlik Nolu Sibel Eronç münferiden Şirketimizin maksat ve mevzuuna dair her nevi işleri ve hukuki bütün işlemleri için Şirket kaşesi altında atacağı imza ile temsil ve ilzam için oybirliği ile yetkili kılınmıştır.

5- Dilek ve temennilerde söz alan olmadığından toplantı 17:00 'de son verildi. İş Bu Tutanak toplantı mahallinde 5 (BEŞ) nüsha olarak düzenlendi.

Bakanlık Komiseri  
Yusuf Kızılgül

Adı Soyadı İmza  
Divan Başkanı  
Sibel Eronç  
Adı Soyadı İmza  
Oy Toplayıcı  
Feride Sümerli  
Adı Soyadı imza  
Katip  
Mehmet Sıtkı Eronç  
Adı Soyadı imza

**ETT Eronç Turizm Ve Ticaret Anonim Şirketi Ticaret Sicil No: 239969- 187537**

Karar No: 26  
Karar Tarihi: 19/12/2012  
Toplantıya Katılanlar: Sibel Eronç  
Kararın Özütü: Yetki Kararı hk

Şirket yönetim kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

1-) Yapılan toplantıda; Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Eronç

2- Şirket tarafından verilecek bütün belgeleri ve addolunacak sözleşmeleri muteber olması için bunların Şirketin resmi ünvanı atanda konmuş kaşesi üzerine Yönetim Kurulu Başkanı 39697540216 TC Kimlik Nolu Sibel Eronç münferiden Şirketimizin maksat ve mevzuuna dair her nevi işleri ve hukuki bütün işlemleri için Şirket kaşesi altında alacağı imza ile temsil ve ilzam için oybirliği ile yetkili kılınmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı  
Sibel Eronç  
TC Kimlik no: 39697540216  
imza

(5/A)(7/13064)

**İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden**

**Sicil Numarası: 848347**

**Ticaret Ünvanı  
SEVERDİM UĞUR  
TEKSTİL TAŞIMACILIK  
PETROL TİCARET VE  
SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ**

Merkezi Kahramanmaraş Vilayeti Dahilinde Kahramanmaraş Adana Yolu Üzeri 4.Km Opel Plaza Karşısı numaralı mahalde ve Kahramanmaraş Ticaret Sicili Müdürlüğünün 7645 sicil sayısında kayıtlı Ticaret ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Ticari ikametgahının İstanbul Vilayeti dahilinde İstanbul Bahçelievler Yenibosna Cemal Ulusoy Cad.Basin Express Yan Yol Eksen Tesisleri No.23 nakledilmesi dolayısıyla tanzim olunmuş Kahramanmaraş 1.noterliğinden 25.12.2012 tarih 18359 sayılı onaylı ortaklar kurulu kararının ve anasözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş, 07.12.2004- 12.07.2005- 06.02.2006- 15.02.2007- 02.09.2009- 30.11.2010- 28.03.2011- 19.09.2011- 10.04.2012- 20.06.2012 tarihli tescillere ait Ticaret Sicili Gazeteleri ve ilgili evrakı müdürlüğümüze verilmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Ticaret Sicili Nizamnamesinin 47 nci maddesi hükümlerine uygun

olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanarak 3.1.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No :026  
Mevzuu:Şirket Merkez Adres Değişikliği  
Karar Tarihi: 24.12.2012  
Şirket Ortağı: İzzet Severdim  
Şirket Ortağı: Yusuf Severdim  
Şirket Ortağı: Ahmet Severdim

**Ortaklar Kurulu Kararı**

**Yeni Şekil  
Şirketin Merkez Ve Şubeleri  
Madde 4**

Şirketin merkezi İstanbul dadır.Adresi Cemal Ulusoy Caddesi Basın Express Yan Yol Eksen Tesisleri No:23 Yenibosna-Bahçelievler/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.Şirket yurtiçinde ve dışında şubeler açabilir.

Ortaklar Kurulu  
İzzet Severdim  
(T.C. 11126377952) imza  
Yusuf Severdim  
(T.C. 111 323 77724) imza  
Ahmet Severdim  
(TC 111 353 77660) imza

(5/A)(7/11350)

**İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden**

**Sicil Numarası: 571683**

**Ticaret Ünvanı  
MARMARA GSM  
TELEKOMÜNİKASYON  
ELEKTRONİK İNŞAAT  
TEKSTİL OTOMOTİV  
SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Fatih Sirkeci Ankara Cad.No:75 Kat:4 No:16 Kefeli İş Hanı

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 42.Noterliğinden 28.12.2012 tarih 21440 sayılı onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 31.12.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar no: 2012/02  
Karar Tarihi: 26.12.2012  
Kararın Özeti: Hisse Devri Ve Merkez Nakli

Toplantıya Katılanlar: Marmara Gsm Telekom İnşaat Tekstil Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Ortakları Olarak  
— Şehmus Acar  
Veysi Özdemir

Tüm payları ile temsil edilen şirketimizin ortakları olarak şirket merkezinde yapılan toplantıda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1- Şirket hissedarlarından Veysi Özdemir şirkette mevcut 25.000,00.-TL. nominal kıymetteki hissesinin tamamını aynı bedelle Zeytinburnu 2. Noterliğinden 25.12.2012 tarih 24438 yevmiye numaralı devir temlik sözleşmesi ile Seyitnizam Mah. Seyitnizam Cad. No:51/3/16 Zeytinburnu-İstanbul adresinde mukim T.C. uyruklu Şehmus Acar' a (T.C. Kimlik No: 280432873.18) devretmiştir

2- Vaki devir neticesinde şirket hissedarları ile hisselerinin, — Şehmus Acar 50.000.00.-TL. Şeklini almıştır.

3- Şirketimizin Gökalp Mah: 58 Bulvar Cad. No:10/A Zeytinburnu -İstanbul adresinde bulunan merkezimizi Ankara Cad. No:75 Kat:4 No:16 Kefeli İş Hanı Sirkeci-Fatih-İstanbul adresine nakletmiş bulunmaktayız.

Yukarıdaki maddelere oy birliği ile karar verildi. .

Ortak  
Şehmus Acar imza  
Ortak  
Veysi Özdemir imza

(5/A)(7/10790)

**UMUMİ HEYET TOPLANTILARI**

**İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden**

**Sicil Numarası: 348967**

**Ticaret Ünvanı  
YANMIŞ MADENCİLİK  
TURİZM İNŞAAT EMLAK  
OTOMOTİV GIDA VE  
SANAYİ TİCARET LİMİTED  
ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Kartal Karlıktepe Mah.Su Deposu Sok. No.20

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kartal 13.noterliğinden 27.12.2012 tarih 21517 sayılı onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 31.12.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Yanmış Madencilik Turizm İnşaat Emlak Otomotiv Gıda San. Ve Ticaret Ltd. Şti. Ortaklar Kurulu Kararı**

Karar Tarihi: 26.12.2012  
Karar No: 2012/09  
Toplantıya Katılanlar: Şeker Yanmış, Emrullah Yanmış

Şirket ortakları, şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1-) Şirket hissedarlarından Şeker Yanmış, şirkette mevcut 10.000,00.-TL'sı (onbin) kıymetinde hissesini Kartal 13.Noterliğinin 26.12.2012 tarih ve 20820 sayılı hisse devir sözleşmesi ile yine şirket eski ortaklarından "Esentepe Mah. Bulut Sok. No:13/5 Kartal/İstanbul" adresinde ikamet eden, T.C uyruklu ,1148

(Devamı 349 . Sayfada)