

(Başarafa 23 . Sayfada)  
Toplantı Tarihi: 06.04.2020  
Toplantı Sayısı: 2020/1  
Toplantı Konusu: Vefat eden Yönetim Kurulu üyesi yerine, Üye Atanması

Toplantıya Katılanlar: KEYSER YÜCELOĞLU- KÜBRA GÜNDOĞDU

Yönetim kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

01.08.2018 Tarihinde yapılan olağan Genel Kurul Toplantısında 3 yıl süreyle yönetim kurulu üyeliğine seçilen TC uyruklu Kadıköy Mah 100. Yıl Bulvarı No:122/23 İlkadım-Samsun adresinde ikamet eden Raşit Türkdönmez'in 30.03.2020 tarihinde vefat etmesi sebebi ile yönetim kurulu Başkanlığı ve temsil yetkisinin sona erdiği; yerine yönetim kurulu üyeliğinin bitiş tarihi olan 01.08.2021 tarihine kadar görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliğine TC uyruklu Fatih Mah Gebi Cad No:80/40 İlkadım-Samsun adresinde ikamet eden Kübra Gündoğdu'nun seçilmesine, Yönetim Kurulu Başkanlığına Kevser Yüceloğlu, Yönetim Kurulu Üyeliğine Kübra Gündoğdu seçilerek; 01/08/2021 tarihine kadar Yönetim Kurulu Başkanı Kevser Yüceloğlu ve Yönetim Üyesi Kübra Gündoğdu'nun müşterek atacakları imzaları ile şirketi temsil ilzama, ahzu kabza yetkili olmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı  
KEYSER YÜCELOĞLU İmza  
Yönetim Kurulu Üyesi  
KÜBRA GÜNDOĞDU İmza

(10/A)(14/207497)

**Samsun Ticaret Sicili**  
**Müdürlüğü'nden**  
**İlan Sıra No: 1085**  
**Mersis No: 0609053534400010**  
**Ticaret Sicil/Dosya No: 28201**

**Ticaret Ünvanı**  
**LOVELET AVM YÖNETİM**  
**HİZMETLERİ SANAYİ VE**  
**TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**Adres:** Toptepe Hacı Mansur No:3D/34 Canik/Samsun

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 10.4.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:**  
Yönetim Kurulu / Yetkililer, Tek Ortaklık Bilgisi

**Tescile Delil Olan Belgeler:**  
1.4.2020 tarihli 07 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

1.4.2020 tarihli - sayılı Genel Kurul Kararı

1.4.2020 tarihli 09 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

**Yönetim Kurulu / Yetkililer**

356\*\*\*\*\*52 Kimlik No'lu, Samsun / Atakum adresinde ikamet eden, MEHMET ZEKİ GEDİKLİ 1.4.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan 402\*\*\*\*\*86 Kimlik No'lu Samsun / Atakum adresinde ikamet eden AYŞİN ÇAKIR'ın önceki üyeliği sona ermiştir.

**Yeni Atanan Temsilciler**  
356\*\*\*\*\*52 Kimlik No'lu, Samsun / Atakum Adresinde İkamet Eden, MEHMET ZEKİ GEDİKLİ; 1.4.2023 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

**Görev Dağılımındaki Değişiklik**

Daha önceden Temsile Yetkili görevi olan 402\*\*\*\*\*86 Kimlik No'lu Samsun / Atakum adresinde ikamet eden AYŞİN ÇAKIR'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

**Tek Ortaklık Bilgisi**

Şirket tek pay sahipli bir Anonim Şirkettir. Bu pay sahibi, Samsun / Atakum adresinde ikamet eden 356\*\*\*\*\*52 Kimlik Numaralı MEHMET ZEKİ GEDİKLİ 'dir.

**LOVELET AVM YÖNETİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN 01.04.2020 Tarihinde Yapılan 2018-2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

LOVELET AVM YÖNETİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN 2018-2019 yılına ait genel kurul toplantısı 01.04.2020 tarihinde, saat 10:00 da, Toptepe Mahallesi Hacı Mansur Sokak No:3D/34 Canik/Samsun Adresinde Yapılmıştır.

Toplantıya tam katılım olduğundan genel kurul TTK 'nun 416. maddesine göre ilansız yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 50.000,00-toplam itibari değerinin; 50.000,00-TL olan 50.000-payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Ayşin Çakır tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1 - Toplantı başkanlığına Güven Can'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2- 2018-2019 yılına ait Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu ve 2018-2019 yılına ait Bilanço ve Gelir-Gider Cetvelleri genel kurula okundu ve müzakere edildi.Genel kurulun oyuna sunularak oybirliği ile tasdik edildi.Yönetim kurulu üyeliği ile ibra edildi.(Kurullar kendi ibralarında oy kullanmadılar)

3- Yönetim Kurulunun, şirket kararının dağıtılmayıp şirket bünyesinde bekletilmesi hakkındaki teklifi okundu ve görüşmeye açıldı. Yapılan görüşmeler sonucu Yönetim Kurulunun teklifi uyarınca mevcut şirket kararlarının dağıtılmayıp şirket bünyesinde bekletilmesine oybirliği ile kabul edildi.

4- Yönetim Kurulu Üyesi Ayşin Çakır'ın şirketten ayrılması sonucu yönetim kurulu üyeliğinin iptaline yönetim kurulu üyelik görevinin temsil ilzam yetkisinin sonlandırılması oy birliğiyle kabul edilmiştir.

5- Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliğine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere MEHMET ZEKİ GEDİKLİ getirilmiştir.

6- Gündem görüşülecek bir husus olmadığından Toplantı Başkanınca Saat:14:30 itibariyle toplantıyı kapatmıştır. Samsun-01.04.2020

Yönetim Kurulu Üyesi ve Tek Ortak

Mehmet Zeki GEDİKLİ İmza  
Toplantı Başkanı  
Güven CAN İmza

**Yönetim Kurulu Kararı**

Karar No:09  
Tarihi: 01.04.2020  
Katılanlar: Mehmet Zeki Gedikli

01.04.2020 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında 3 yıl süre ile Yönetim Kuruluna seçilen üyelerin kendi arasında yaptığı toplantıda;

Yönetim Kurulu Başkanlığına Mehmet Zeki Gedikli seçilmiş olup, yönetim kurulu Başkanı Mehmet Zeki Gedikli Münferiden Atacağı imzası ile şirketi temsile ve ilzama, ahzu kabza yetkili olmalarına oy birliği ile karar verilmiştir.

Hususlarının tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi  
Mehmet Zeki Gedikli İmza

Toplantı Tarihi: 01.04.2020  
Karar No: 07  
Katılanlar: Ayşin Çakır

Şirketimizin şirket merkezinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında,

Tek pay sahipli şirketimizin pay sahibi değişmiş olup, Şirketimiz TTK nun 338.maddesine göre tek pay sahipli Anonim Şirket olarak faaliyetine devam edecektir.

Tek pay sahibi ortağımız Mimar Sinan Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı No:155/1 Atakum/Samsun adresinde ikamet eden T.C. uyruklu Mehmet Zeki GEDİKLİ'dir.

Pay: 50.000 adet 50.000,00 TL dir.

Bu hususun tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi  
Ayşin ÇAKIR İmza

(10/A)(14/207483)

**Samsun Ticaret Sicili**  
**Müdürlüğü'nden**  
**İlan Sıra No: 1084**  
**Mersis No: 0922008835900040**  
**Ticaret Sicil/Dosya No: 28260**

**Ticaret Ünvanı**  
**VAKIF YATIRIM MENKUL**  
**DEĞERLER ANONİM**  
**ŞİRKETİ SAMSUN ŞUBESİ**

**Adres:** Kale Mahallesi Kazım Paşa Caddesi Kaptanoğlu Sokak No:2 İlkadım/Samsun

Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 10.4.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:**  
Yetkililer

**Tescile Delil Olan Belgeler:**  
5.3.2020 tarihli 2020/24 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

**Yetkililer**  
**Yeni Atanan Temsilciler**

324\*\*\*\*\*60 kimlik No'lu Samsun / Atakum adresinde ikamet eden, İlknur Sancak; Aksi Karar Alıncaya Kadar (Uzman/B Grubu İmza

Yetkisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

525\*\*\*\*\*50 Kimlik No'lu Samsun / Atakum adresinde ikamet eden, İSMAIL UYGUR; Aksi Karar Alıncaya Kadar (Müdür/A Grubu İmza Yetkisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

Kaşe ve imza  
(10/A)(14/207502)

**Samsun Ticaret Sicili**  
**Müdürlüğü'nden**  
**İlan Sıra No: 1077**  
**Mersis No: 0601048734100015**  
**Ticaret Sicil/Dosya No: 28662**

**Ticaret Ünvanı**  
**KUZEY KURUMSAL**  
**GAYRİMENKUL**  
**DEĞERLEME VE**  
**DANIŞMANLIK ANONİM**  
**ŞİRKETİ**

**Adres:** Kuzey Yıldızı 100. Yıl No:38/45 Canik/Samsun

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 9.4.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:**  
Denetçiler

**Tescile Delil Olan Belgeler:**  
30.3.2020 tarihli Genel Kurul Kararı

**Denetçiler**  
**Yeni Denetçi**  
Kimlik/Pasaport No/Mersis No:  
\*\*\*\*\*

Adı Soyadı/Firma Adı:  
YEDİTEPE BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ

Faaliyet Başlangıç Tarihi:  
1.1.2020  
Faaliyet Bitiş Tarihi: 31.12.2020

**Görevi Sona Eren Denetçi**  
Kimlik/Pasaport No/Mersis No:  
\*\*\*\*\*

Adı Soyadı/Firma Adı:  
YEDİTEPE BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ

**MÜŞAVİRLİK ANONİM**  
**ŞİRKETİ**

Faaliyet Başlangıç Tarihi:  
1.1.2019

Faaliyet Bitiş Tarihi: 31.12.2019  
Değişiklik Nedeni: Görev süresinin sona ermesi

**Toplantı Tutanağı**  
**Kuzey Kurumsal**  
**Gayrimenkul Değerleme Ve**  
**Danışmanlık Anonim Şirketinin**  
**30.03.2020 Tarihinde Yapılan**  
**Olağan Genel Kurul Toplantı**  
**Tutanağı**

Kuzey Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirkelinin 2019 yılına ait genel kurul toplantısı 30.03.2020 tarihinde, saat 10.00 da, şirket merkez adresi olan Kuzey Yıldızı Mah. 100. Yıl Bulvarı No:38/45 Canik/Samsun Adresinde, Samsun Ticaret il Müdürlüğü'nün 26.03.2020 tarih ve 53517685 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hatice Nazlı Saral'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya tam katılım olduğundan Genel Kurul TTK 'nun 416. Maddesine göre ilansız yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının toplam itibari değeri 390.000,00 TL olan 390 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Berat Deniz ÖZTÜRK tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1 - Açılış ve Yoklama yapıldı.  
2- Divan Heyeti Başkanlığına Zeynep Kılıçarslan, seçilmelerine oy birliği ile karar verildi ve saygı duruşu yapıldı, divan heyetine genel kurul tutanaklarının imzalanması için yetki verildi.  
3 - Yönetim kurulunun 2019 yıllık faaliyet raporu ve bağımsız denetim raporu okundu ve müzakere edildi.

4 - 2019 Yılı Bilanço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.  
5 - Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edilmiştir.

6- 2020 faaliyet dönemi için Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş.'nin Bağımsız Denetçi olarak seçilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir, internet Sitesi adresi olarak www.kuzeygd.com.tr adresi görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

7 - Yönetim kurulu üyelerinden Berat Deniz ÖZTÜRK'e aylık Net 2.500 (ikibinbeşyüz) TL ve Aşlı Tekcan'a aylık net 2500 (ikibinbeşyüz) TL Huzur Hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

8 - Dilek Ve Temennilerde Söz Alan Olmadı.

9 - Görüşülecek başka konu olmadığından toplantı, Başkan Zeynep Kılıçarslan tarafından saat 11.00 de kapatılmıştır.

Toplantı Başkanı  
ZEYNEP KILIÇARSLAN İmza  
Bakanlık Temsilcisi  
HATİCE NAZLI SARAL İmza  
(10/A)(14/207482)