

GENEL KURUL TOPLANTI VE MÜZAKERE DEFTERİ

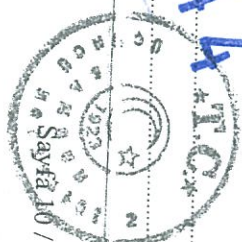
Toplantı Tarihi : / /20.....

Sayfa No :

Toplantıya Katılan

Başkan:

Üyeler:



Sayfa 10 / 12

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

SAMSUN 3 Noteriği

362 431 05 63

GAZİ CAD. HAYRİYE İŞHANI N:55 55030 İLKADIM /

SAMSUN

Yevmiye No

NÖ: 01695

Tarih

27 Ocak 2016

Grup

: B

27 Ocak 2016

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Unvanı

İş Adresi

İşi veya Mesleği

Vergi Dat. Vergi No

Taahhüt / Ödenen Sermaye:

DEFTERİN

Türü

Sayfa Sayısı

Hesap Dönemi

: GENEL KURUL TOPLANTI VE

: MÜZAKERE DEFTERİ

: 78 Tek

: 2016

Onay tipi : İlk İşe Başlama

Defter Liste No : 20160127171119 İşlem No : 20160127173185

Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter fiğili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.

SAMSUN 3 NOTERİ
SEMİR AKTEPE

İmza Yetkilisi

Nilüfer ERDİNÇ

Müdürü

SEVİNÇ

Müdürü

SAMSUN Ticaret Sicil Müdürlüğü

15 HAZİRAN 2016
SAMSUN Ticaret Sicil Müdürlüğü
Mühürü

15 Haziran 2016

15 HAZİRAN 2016



KANUNİ HÜKÜMLER:

Madde 15-

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Değişiklikler usulüne uygun olarak onaylanıp, ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden başlayarak geçerli olur.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ:

Madde 16-

Esas sözleşme değişikliklerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünün alınması zorunludur.

SENETLERİN DEVRİ

Madde 17-

Sorumlu Değerleme uzmanlarının paylarını temsil eden hisse senetlerinin devrine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünün alınması zorunludur. Sermaye Piyasası Kurulu' nun uygun görüşü uzmanlarının sermaye devirleri hükümsüzdür ve pay defterine kaydolunamaz. Sorumlu Değerleme Sermaye Piyasası Kurulu' na pay devri için izin başvurusunda bulunulmasından önce verecektir. Diğer pay devirlerinde yeni ortağın Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri:VIII, No:35 sayılı Tebliği'nde aranan şartları taşıdığına ilişkin bilgi ve belgeler ile birlikte Yönetim Kurulu tarafından en geç 15 gün içinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verilir.

SERMAYE PİYASASI KURULU'NA GÖNDERİLECEK BELGELER

Madde 18-

Takvim yılı içerisinde altı aylık dönemler itibarıyla dönemin bitimini izleyen 6 iş günü içinde istihdam edilen değerlendirme uzmanları ile konut değerlendirme uzmanlarının listesi, ortaklık yapısı, şubelerin listesi, yönetim kurulu üyeleri ve denetçileri ile müşterisi, konusu, rapor numarası ve hazırlayan değerlendirme uzmanı veya konut değerlendirme uzmanına ilişkin bilgileri de içerecek şekilde Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan raporların listesi Kurula gönderilir.

5-Görüşülecek başka konu olmadıgından toplantı, başkan RECEP KÖKSAL tarafından kapatılmıştır.

Komiser
Ahmet ERGİN

Toplantı Başkanı
Recep KÖKSAL

15 Haziran 2016



GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

gerekirse ortaklık kurmak, konusu ile ilgili faaliyetgösteren şirketlere ayrı ve nakdi sermaye vaz etmek suretiyle iştirak etmek, ticari ve sını işlemlere katılmak-

ŞİRKETİN MERKEZİ MADDE 4-

Şirketin merkezi SAMSUN ili CANIK ilçesi'dir
Adresi Kuzey Yıldızı Mahallesi 100. Yıl Bulvarı NO: 38/45 Canik/SAMSUN'dur.
Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verilir. 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.

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ MADDE- 7

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 1 en fazla 5 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu süresi 1-3 yıl arasındır

Yönetim Kurulu Üyesi olarak 3 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir.

20788829396 T.C. Kimlik No'lu HASKÖY MAH. KARAÇAM SOKAK SK.4A / 18 CANIK/SAMSUN adresinde ikamet eden ASLI TEKCAN yönetim Kurulu Üyesi olarak,
46597770162 T.C. Kimlik No'lu BAHÇELİEVLER MAH. LİSE CAD. 59/19 İLKADIM/SAMSUN adresinde ikamet eden BERAT DENİZ ÖZTÜRK yönetim Kurulu Üyesi olarak,
58816360344 T.C. Kimlik No'lu FEVZİ ÇAKMAK MAH. MİHRİCAN HATUN SK.2/31 İLKADIM/SAMSUN adresinde ikamet eden MEHMET ÖMET KATIRCI yönetim Kurulu Üyesi olarak,
42328911460 T.C. Kimlik No'lu KÖRFEZ MAH. 5524. CADDE NO:8 ATAKUM/SAMSUN adresinde, ikamet eden METİN CİVİL yönetim Kurulu üyesi olarak,

Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler

GENEL KURUL:

Madde 10-

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplantırlar. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen 6 işgünü içinde genel kurul tutanakları ile faaliyet raporları Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir.

GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

adamlarından vb. kaynaklardan yararlanmak, araştırmalarda bulunmak.

i- Şehircilik ve kentsel dönüşüm projeleri ile ilgili olarak gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesini yapmak, hazırlamak bu projeleri yönetmek,yapılmasını sağlamak ve bu konularda danışmanlık hizmeti vermek.

j- Gayrimenkullerle ilgili coğrafi yapı vergi hukuku mülkiyet araştırmaları, tapu kayıt bilgileri, tapu kadastro bilgileri ipotek haciz ve takdiyatların araştırılması ve incelenmesi hususunda danışmanlık hizmeti vermek.

k- Bankalar, kamu ve özel sektör kuruluşları ile yasal mevzuat çerçevesinde kurulan ve kurulacak gayrimenkul yatırım ortakları ve yatırım fonlarının sahibi buldukları veya portföylerine girecek gayrimenkullerin ekspertiz ve değerlendirme işlemlerini yapmak, bu konuda raporlar hazırlamak.

Şirket yukarıda belirtilen amaç ve konularını gerçekleştirmek için:

Sermaye piyasası mevzuatı ile ilgili mevzuatta öngörülen husus ve esaslar dahilinde şirket amaç ve konusunun gerektirdiği ticari hukuki sını vs.muameleleri yapmak Patent, Know-how, ihtira beratı, ustalık ve diğer fikrisinai mülkiyet haklarını iktisap bu hakları kendi adına tescil ettirmek devir etmek feragat etmek bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak bu tür hakları devir almak kiralamak veya kiraya vermek ya da üçüncü şahısların yararlanmasına sunmak

Şirket amaçlarında kullanmak üzere gerekli makine teçhizat teknik malzemeve donanımı, araç ve gereçleri alabilir, işletebilir kiralayabilir, satabilir veya devredebilir, bunların ithalat ve ihracatını yapabilir.

Şirket faaliyetlerinde kullanmak üzere her türlü kara deniz ve hava taşıtlarını edinebilir, kiralayabilir, üzerlerinde şahsi ve aynı haklaredebilir, gerektiğinde bunları devredebilir, satabilir başkasına kiraya verebilir.

Şirket iştiğal konusu ile ilgili olmak üzere irtibat ve satış büroları ile şubeler açabilir, acentelikler, bayilikler, distribütörlükler verebilir.

Amacına en uygun olarak yerli ve yabancı kuruluşlardan kredi alabilir.

Teminatlı veya teminatsız her türlü para istikraz edebilir alacaklılar veya üçüncü şahıslar lehine ipotek ve menkul rehni verebilir kefil olabilir şirket menkul ve gayrimenkulleri üzerine intifa, irtifak ve sukna hakları ile medenikanun hükümleri çerçevesinde aynı ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşitiltizami ve tasarrufi işlemler yapılabilir, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her çeşit teminat alabilir veya verebilir.

Şirketin ele aldığı konularda iş yapmakta olan gerçek ve tüzel kişilerleortak girişimlerde bulunmak,

15 Haziran 2016

№ 16444

GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

gayrimenkulün niteliği piyasa ve çevre koşullarını analiz ederek uluslararası alanda kabul görmüş değerleme raporları hazırlamak.

b-Gayrimenkullerle ilgili proje analizi yapmak, fizibilite çalışması yapmak, bölge ve konum araştırması yapmak en yüksek ve en iyi kullanım değer analizi tespitinde bulunmak, yatırım stratejileri belirlemek ve geliştirmek, yatırım performans değerlemelerinde bulunmak. Pazar analizleri ve pazar araştırmaları yapmak. Gayrimenkul geliştirme çalışmalarında bulunmak proje yönetim hizmetleri sunmak gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı hakların hukuki durumları ile ilgili analiz ve raporlama hizmetlerinde bulunmak.

c-Sermaye piyasası kurulunun denetimine tabi kurum ve kuruluşların sahip oldukları gayrimenkullerin hakların ve gayrimenkule dayalı projelerin değerlemesini yapmak kiraya verilmesi halinde kira bedellerini belirlemek bu kurum ve kuruluşların kiralayacakları gayrimenkullerin kira bedellerini belirlemek yenilenecek kira sözleşmelerinde kira bedellerini belirlemek ipotek kabul edilmesi için sermaye alınması konularında değerlendirme işlemlerini yapmak yürürlükteki bütün mevzuatın izin ve yetki verdiği gayrimenkul değerlendirme işlemi yapmak.

d- Hisse senetleri borsasında işlem gören şirketlerin sermaye piyasası mevzuatı uyarınca gayrimenkul alım ve satımlarında ya da sahip oldukları gayrimenkulleri başka bir şirkete aynı sermaye olarak koymaları hallerinde değerlendirme hizmetleri vermek rapor düzenlemek.

e- İhtisas gerektiren özel konulu değerlendirme taleplerinde şirket dışından konusunda uzmanlaşmış kurum ve kuruluşlardan değerlendirme uzmanı sağlamak ve değerlendirme raporu tanzim etmek. Gayrimenkul değerlendirme uzmanı sağlamak ve değerlendirme raporu tanzim etmek gayrimenkul değerlendirme mesleğinin icrasında bu mesleklerle bağdaşık diğer meslek kuruluşları ve kişiler ile partnerlik sözleşmesi yapmak. Bu kuruluş ve kişilerden hizmet almak bu kuruluş ve kişilere hizmet vermek.

f- Değerleme raporu düzenlenmiş olan gayrimenkullerin değerlendirme raporlarının belirli zaman aralıklarında yenilemek mukayeseli raporlarını düzenlemek şirketçe düzenlenen raporların arşivlenmesini kanuni sürelerince saklanmasını temin etmek.

g- Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde gayrimenkullerin ayrılmaz bir parçası niteliğinde makine ve teçhizatların istisnai olarak taşınmaz sayıldığı durumlarda yerinde tespitini yapmak, değer takdirini faaliyetinde bulunmak.

h- Gayrimenkule dayalı projelerin yürütülmesinde bilimsel, hukuksal ve mali danışmanlıklarda bulunmak.

ı- Gayrimenkul değerlendirme işlemlerinin yapılmasında ve kira bedellerin belirlenmesinde kat mülkiyeti kanunundan, tapu kütüklerinden, imar planlarından, tapu kadastro teşkilatında resmi kurumlardan, resmi ve özel kurumların belge ve bilgilerinden eğitim kurumlarından, resmi ve özel kurumların belge ve bilgilerinden eğitim kurumlarından bilimsel çalışma yapan kuruluşlardan bilim

GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

Kuzey Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketinin 15.06.2016 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Kuzey Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketinin 2016 yılına ait Olağanüstü genel kurul toplantısı 15.06.2016 tarihinde, saat 10.00'da, şirket merkez adresi olan Bahçelievler Mah. İstiklal Caddesi No:2426 İlkadım/SAMSUN adresinde, Samsun İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 14.06.2016 tarih ve 16712673 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ahmet ERGİN'in gözetiminde yapılmıştır.

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

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 390.000,00 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 390.000,00 TL olan, 390 payın temsilen, 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 Mehmet Ömer KATIRCI tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Toplantı başkanlığına Recep KÖKSAL'ın, seçilmesi oybirliğiyle Kabul edildi.

2- Şirketin yönetim kurulu üyelerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Mehmet Ömer Katırcı, Berat Deniz ÖZTÜRK, Aslı TEKCAN, Metin CIVİL'in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. Yönetim Kurulu Başkanlığına Mehmet Ömer KATIRCI, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Berat Deniz ÖZTÜRK Yönetim Kurulu Üyeliğine Aslı TEKCAN, Yönetim Kurulu Üyeliğine Metin CIVİL Seçilmiş olup, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ömer KATIRCI, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Berat Deniz ÖZTÜRK ve Yönetim Kurulu Üyesi Aslı TEKCAN'ın Müştereken atacakları imzaları ile şirketi temsile ve ilzama, Ahzu kabza yetkili olmaları oy birliği ile Kabul edilmiştir.

3- Yönetim kurulu üyelerinden Mehmet Ömer KATIRCI'ya aylık Net 2000 (ikibin)TL, Berat Deniz ÖZTÜRK'e aylık Net 2.000 (ikibin) TL, Aslı TEKCAN'a aylık net 2.000 (ikibin)TL Huzur Hakkı ödenmesi oy birliği ile Kabul edilmiştir.

4- Şirket Sözleşmesinin 3-AMAÇ VE KONU 4- ŞİRKET MERKEZİ 7- YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ 10- GENEL KURUL 15-KANUNİ HÜKÜMLER maddelerinin değiştirilmesine, 16- ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ 17-SENETLERİN DEVRİ 18-SERMAYE PİYASASI KURULU'NA GÖNDERİLECEK BELGELER maddelerinin eklenmesine Sözleşme Tadil Metni Genel Kurula Sunulmuş Müzakere Edilerek, Oy Birliğiyle Esas sözleşmenin değişikliği kabul edilmiştir. Yeni tadil metni aşağıdaki gibidir.

Yeni Şekil

AMAÇ VE KONU:

Madde 3-

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır. (İlgili yerlerden izin alınarak)

a-Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü resmi, özel, gerçek, tüzel kişi ve kuruluşlara ait gayrimenkuller arsa, arazi, konut iş yerleri, resmi daireler, bankalar, sağlık, eğitim kurumları, tesisler, sosyal ve turistik tesisler, tatil köyleri, villa yalı, otel, motel ve benzerleri üzerinde değerlendirme hizmeti, analiz ve fizibilite çalışmaları sunmak. Gayrimenkul projelerinin ve gayrimenkule dayalı hak ve faydalarının belirli bir tarihteki muhtemel değerlemenin bağımsız ve tarafsız olarak bu değeri etkile

Bu örneğin, ibraz edilen aslının aynı olduğunu bir örneğinin ibraz edene imza ettirilerek dairede saklandığını... örneğinin kendisine verdiğini onaylam

SAMSUN 2. NOTERİ
İBRAHİM YAŞAR VEKİLİ
KATİBE ELİZ S. YAŞAR
T.C.

