

(Başarafa523 . Sayfada)
Kiralama Servis Sanayi ve Ticaret
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve
Üyelerinin Adları, Soyadları

Tele-Tur Turizm Organizasyon
Gıda İnşaat Taahhüt Bilgisayar
Telekomunikasyon Sanayi ve
Ticaret Limited Şirketi'ni
Temsilen Gökhan Hocaoglu imza
Telere Telekom Kurumsal
Hizmetler İletişim ve Ticaret
Anonim Şirketi'ni Temsilen Semra
Özbey imza

C5 Elektronik Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi'ni Temsilen
Mehmet Can Ekim imza

(10/A)(30/356285)

**İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan**

Sicil Numarası: 472411

**Ticaret Ünvanı
ECEM TEKSTİL GIDA
ELEKTRİK ELEKTRONİK
İTHALAT İHRACAT VE
SANAYİ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul
Kadıköy Göztepe Dumlupınar
Mah. Abdi Bey Cad. Ç.Çukuru Sk.
Bulut İşh.N.3 K1- 3

Ticari Merkezi ile sicil numarası
ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan
Şirketin Kadıköy 13.noterliğinden
22.06.2011 tarih 11416 sayı ile
onaylı ortaklar kurulu kararının
tescil ve ilanı istenmiş olmakla,
6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu
hükümlerine uygun olarak ve
memurluğumuzdaki vesikalara
dayanılarak 28.06.2011 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

**Ecem Tekstil Gıda Elektrik
Elektronik İthalat İhracat ve
Sanayi Ticaret Limited Şirketi**

Karar No : 2011/1
Karar Tarihi : 22.06.2011
Karar Mevzuu : Müdür Ataması

Şirket ortakları bu gün şirket
merkezinde toplanarak aşağıdaki
hususu karar altına almışlardır.

1- Şirket müdürü olan (T.C
49975627942) Kudret Yılmaz ve
(T.C 14372418820) Yalçın
Babataş 'ın müdürlüğünün sona
ermesine,

2- Şirket müdürü olan (T.C
14222424438) Murat Bahadır
Tezcan'ın aksine bir karar
alınmıncaya kadar şirket
müdürlüğünün devamına, temsil
ve ilzama şirket kaşesi ve ünvanı
altında atacağı münferit imza
yetkili kılınmasına,

3- Şirketimizin merkezi olan
İstanbul ili Kadıköy-İlçesi
Dumlupınar Mah. Yumurtacı Abdi
Efendi Caddesi No: 5 K: 2
adresindeki iş yerimizi 22.06.2011
tarihi itibari ile İstanbul ili Kadıköy
ilçesi Dumlupınar Mah. Abdi Bey
Cad. Çömlekçi Çukuru Sok. Bulut
İş Hamı No: 3 Kat: 1-3 Teras
Göztepe adresine nakledilmesine,

4-
3- Bu kararın tescil ve ilanına,
oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak
Murat Bahadır Tezcan İmza

Ortak
Kudret Yılmaz İmza

(5/A)(30/356014)

**İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan**
Sicil Numarası: 766923

**Ticaret Ünvanı
KARE GAYRİMENKUL
DEĞERLEME ANONİM
ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul
Beylikdüzü Cumhuriyet Mh.
Atatürk Bul. Ekinoks Rezidans El
BL.D.23

Ticari Merkezi ile sicil numarası
ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan
Şirketin Sanayi ve Ticaret
Bakanlığının 21.06.2011 tarihinde
onayından geçen tadil
mukavelesinin, 24.06.2011 tarihli
olağanüstü genel kurul kararının
tescil ve ilanı istenmiş olmakla,
6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu
hükümlerine uygun olarak ve
memurluğumuzdaki vesikalara
dayanılarak 28.06.2011 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

**Kare Gayrimenkul Değerleme
Anonim Şirketi 2011 Yılına Ait
Olağanüstü Genel Kurul
Toplantı Zaptı**

Kare Gayrimenkul Değerleme
Anonim Şirketi'nin 2011 yılına ait
olağanüstü genel kurul toplantısı
24.06.2011 tarihinde saat: 12.00'da
İstanbul Fatih Haseki Millet
Caddesi No:42/2 adresinde Sanayi
ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl
Müdürlüğü'nün 23.06.2011 tarih
ve 39785 sayılı yazısı ile
görevlendirilen bakanlık komiseri
Sayın: Adnan Ateş'in gözetiminde
yapılmıştır.

Şirketin toplam 300.000, 00,-TL
sermayesine tekabül eden 1000
adet hissenin tamamının asaleten
iştiraki ile toplantının TTK'nun
370.maddesine göre ilansız
yapılabileceği ve toplantıya iştirak
edenlerin de ilansız toplantı
yapılmasına bir itirazlarının
olmadıklarını beyan etmeleriyle
toplantı gündemine geçilmiştir.

1-)Divan başkanlığına Erdem
Yılmaz, oy toplayıcılığına Ahmet
Ulaş Demiral, katipliğe de Gürcan
Pamuklu'nun seçilmelerine ve
genel kurul tutanaklarının
imzalanması için divan heyetine
yetki verilmesine oy birliği ile
karar verilmiştir.

2-)Şirketimizin ana
mukavelesinin 3.6.7.8.11.20 ve
21.maddelerinin değiştirilmesi için
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç
Ticaret Genel Müdürlüğü'nden
21.06.2011 tarih ve 3410 sayı ile
onaydan geçmiş olan tadil
mukavelelerinin aynen kabul
edilmesine ve keyfiyetin İstanbul
Ticaret Sicili Memurluğu nezdinde
tescil ve ilan ettirilmesine oy birliği
ile karar verilmiştir.

Tadil tasarısı tutanağa
eklenmiştir.

3-)Gündemde görüülecek başka
konu olmadığından dolayı
toplantıya son verilmiştir.

İş bu tutanak toplantı mahallinde
tanzim ve imza edilmiştir.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Komiseri
Adnan Ateş İmza

Divan Başkanı
Erdem Yılmaz İmza
Oy Toplayıcı
Ahmet Ulaş Demiral İmza
Katip
Gürcan Pamuklu İmza

**Kare Gayrimenkul Değerleme
Anonim Şirketi Ana Mukavele
Tadil Tasarısı**
Eski Şekil
Amaç ve Konu
Madde-3-

Şirketin amaç ve konusu başlıca
şunlardır:

1-)Yürürlükteki mevzuat
hükümleri çerçevesinde her türlü
resmi ve özel, gerçek ve tüzel
kuruluşlara ait gayrimenkullerin,
gayrimenkul projelerinin ve
gayrimenkule dayalı hak ve
faydaların belli bir tarihteki
muhtemel değerinin bağımsız ve
tarafsız olarak bu değeri etkileyen
gayrimenkulün niteliği, piyasa ve
çevre koşullarını analiz ederek
uluslar arası alanda kabul görmüş
değerleme standartları
çerçevesinde taktir edilmesi konu-
sunda değerlendirme raporları
hazırlamak.

2-)Gayrimenkullerle ilgili proje
analizi yapmak, fizibilite çalışması
yapmak, bölge ve konum
araştırması yapmak, en iyi ve en
yüksek 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,
gayrimenkule dayalı projelerin
yürütülmesinde bilimsel ve mali
danışmanlıklarda bulunmak.

3-)Kurum ve kuruluşların sahip
oldukları gayrimenkullerin,
hakların ve gayrimenkule dayalı
projelerin değerlemesini yapmak,
kira verilmesi halinde kira
bedellerini belirlemek, yenilenecek
kira sözleşmelerinde kira
bedellerini belirlemek, ipotek
kabul edilmesi, aynı sermaye
alınması konularında değerlendirme
işlemlerini yapmak ve bankalar,
kamu ve özel sektör kuruluşları ile
Sermaye Piyasası Kanunu
hükümleri doğrultusunda kurulan
veya kurulacak gayrimenkul
yatırım ortaklıkları ve yatırım
fonlarının sahibi bulundukları veya
porföylerine girecek
gayrimenkullerin ekspertiz ve
değerleme işlemlerini yapmak, bu
konuda raporlar hazırlamak.

4-)Borsada işlem görmeyen
şirketlerin gayrimenkul alım-satım
ve kiralamalarında yapılması
gerekten değerlendirme hizmetlerini
vermek.

5-)Her türlü gayrimenkulün kira
rayiç bedellerini tespit etmek, bu
konuda rapor yazmak.

6-)Gayrimenkul değerlendirme
işlemlerinin yapılmasında ve kira
bedellerinin belirlenmesin de kat
mülkiyeti kanununda tapu
kütüklerinden, imar planlarından,
tapu kadastro teşkilatında resmi
kurumlardan, resmi ve özel
kurumların belge ve bilgilerinden,
eğitim kurumlarından, bilimsel
çalışma yapan kuruluşlardan, bilim
adamlarından ve bunun gibi
kaynaklardan yararlanmak,
araştırmalarda bulunmak.

7-)İhtisas gerektiren özel konulu
değerleme taleplerinde şirket
dışından konusunda uzmanlaşmış
kurum ve kuruluşlardan değerlendirme
uzmanı sağlamak ve değerlendirme
raporu tanzim etmek, gayrimenkul
değerleme mesleğinin icrasında bu
mesleklerle bağdaşık diğer meslek
kuruluşları ve kişilerle partnerlik
sözleşmesi yapmak, bu kuruluş ve
kişileri den hizmet almak, bu
kuruluş ve kişilere hizmet vermek.

8-)Değerleme raporu
düzenlenmiş olan gayrimenkullerin
değerleme raporlarını belli zaman
aralıklarında yenilemek,
mukayeseli raporlarını
düzenlemek, şirketçe düzenlenen
raporların arşivlenmesini ve kanuni
sürelerince saklanmasını temin
etmek.

9-)İnşaatların plan-proje
işlemleri ile yapı şartnamesinde yer
alan koşulların yerine getirilip
getirilmediğinin takibini yaparak
raporlarını hazırlamak.

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

11-)Şirket değerlendirme raporu
düzenlenmiş olan gayrimenkullerin
değerleme raporlarını belirli zaman
aralıklarında yenileyebilir,
mukayeseli raporlarını düzenler,
şirketçe düzenlenen raporların
arşivlenmesi ve kanuni sürelerince
saklanmasını temin eder.

12-)Şirket emlak
komisyonculuğu faaliyetinde
bulunamaz.

13-)Şirket amaçlarını
gerçekleştirmek için aşağıdaki
konularda faaliyette bulunabilir:

a-)Şirket işleri için gerekli olan
her türlü makine, teçhizat ve
tesisler ile araç ve gereçleri, kara,
hava, deniz taşıtları iktisap edebilir,
devredebilir, bunlar üzerinde aynı
ve şahsi tasarruflarda bulunabilir.

b-)Şirket amacını
gerçekleştirmek için her türlü
gayrimenkul alabilir, satabilir,
kiralalar, kiraya verir, bunlar
üzerinde aynı ve şahsi her türlü
hakları tesis edebilir, şirket
gayrimenkülleri üzerinde
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.

c-)Şirketin faaliyet konularına
giren işleri yapan gerçek ve tüzel
kişilerle şirket teşkili, aracılık
faaliyeti niteliğinde olmamak üzere
onların hisselerini ve tahvillerini ve
menkul kıymetlerini alabilir,
satabilir, mübadele edebilir, rehin
ve teminat olarak gösterebilir.

d-)Konusu ile ilgili yerli ve
yabancı firmalardan temsilcilik,
müessillik, müşavirlik ve
distribütörlük alabilir, verebilir.

e-)Şirket faaliyetlerine giren
konularda yerli ve yabancı, gerçek
ve tüzel resmi ve özel kişi ve
kurumlarla geçici veya sürekli
ortaklıklar, iştirakler, belli
projelere dayalı iş ortaklıkları,
konsorsiyum kurabilir, yine
faaliyetleri ile ilgili lisans, marka,
telif hakkı, patent, ihtira beratları,
know-how anlaşmaları yapabilir,

gerektiğinde bu hakları
devredebilir.Şirket konusu ile ilgili
olarak elektronik ortamı kullanarak
yazılı ve görsel etkileşimli veri
kaynağı oluşturabilir, satın alabilir,
kiralayabilir, kiraya verebilir.
Sermaye piyasası mevzuatında
veya ilgili diğer mevzuatta
öngörülen esaslara uygun olmak
koşuluyla ihtisas gerektiren özel
konulu değerlendirme taleplerinde
şirket dışından konusunda
uzmanlaşmış kurum ve
kuruluşlardan değerlendirme uzmanı
sağlayabilir ve değerlendirme raporu
tanzim ettirebilir, gayrimenkul
mesleğinin icrasında bu
mesleklerle bağdaşık diğer meslek
kuruluşları ve kişilerle partnerlik
sözleşmesi yapabilir, bu kuruluş ve
kişilerden hizmet alabilir, bu
kuruluş ve kişilere hizmet verebilir.

f-)Teminatlı veya teminatsız
yerli veya yabancı kişi veya
kuruluşlardan her türlü para
istikraz edebilir, alacaklılar veya
üçüncü şahıslar lehine ipotek veya
menkul kıymet verebilir, kefil
olabilir, şirket menkul ve
gayrimenkulleri üzerine intifa,
irtifak ve sükna hakları ile medeni
kanun hükümleri çerçevesinde aynı
ve gayrimaddi haklarla ilgili her
çeşit işlemler yapabilir,
alacaklarına karşılık rehin veya
ipotek alabilir, bu ipoteklerin
terkinini talep edebilir,
yürürlükteki mevzuat çerçevesinde
her çeşit teminat alabilir veya
verebilir ilgili mevzuat hükümleri
çerçevesinde tahvil çıkarabilir.

Eski Şekil
Sermaye
Madde-6-

Şirketin sermayesi 300.000, 00.-
TL (üç yüz bin Türk Lirası)
kıymetindedir. Bu sermayenin her
biri 300, 00, -TL itibari kıymetle
1.000 hisseye ayrılmıştır.

Adı Soyadı Erdem Yılmaz
T.C.Kimlik No 45289368410
Hisse Adedi 480
Sermaye Tutarı 144.000, 00, -TL
Sermaye Payı
Oranı % 48

Adı Soyadı Ahmet Ulaş Demiral
T.C.Kimlik No 23557881144
Hisse Adedi 380
Sermaye Tutarı 114.000, 00, -TL
Sermaye Payı
Oranı % 38

Adı Soyadı Halit Hakan
İsmetoğulları

T.C.Kimlik No 50272017138
Hisse Adedi 100
Sermaye Tutarı 30.000, 00, -TL
Sermaye Payı
Oranı % 10

Adı Soyadı Sena Demiral
T.C.Kimlik No 23515882510
Hisse Adedi 20
Sermaye Tutarı 6.000.00.-TL
Sermaye Payı
Oranı % 2

Adı Soyadı Mercan Selin
Apaydın Yılmaz
T.C.Kimlik No 13798229966
Hisse Adedi 10
Sermaye Tutarı 3.000, 00.-
Sermaye Payı
Oranı % 1

Adı Soyadı Çiğdem Nurten
Erdoğan

T.C.Kimlik No 45292368346
Hisse Adedi 10
Sermaye Tutarı 3.000.00.-TL

(Devamı 525 . Sayfada)

(Baştarafı 524. Sayfada) Sermaye Payı Oranı % 1 Toplam Hisse Adedi 1.000 Adet Sermaye Tutarı 300.000, 00.-TL Sermaye Payı Yüzde Oranı %100 Tarafından muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Sermayenin 1/4'ü şirket kuruluşunun tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde, kalan 3/4 sermaye ise 31.12.2011 tarihine kadar ödenecektir. Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır.	Eski Şekil Genel Kurul Madde-11- Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır: a-)Davet Şekli:Genel kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar.Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun 355, 365, 366 ve 368.madde hükümleri uygulanır b-)Toplantı Vakti: Olağan genel kurul toplantıları şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa olağanüstü genel kurul toplantıları ise şirketin işleri icap ettiği hallerde ve zamanda yapılır. c-)Rey Verme ve Vekil Tayini: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarlar veya vekillerinin her hisse için bir oyu vardır. Genel kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtaları ile temsil ettirebilirler.	Kare Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketi Ana Mukavele Tadil Tasarısı Yeni Şekil Amaç ve Konu Madde-3- Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır: 1-)Yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde her türlü resmi ve özel, gerçek ve tüzel kuruluşlara ait gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin ve gayrimenkule dayalı hak ve faydaların belli bir tarihteki muhtemel değerinin bağımsız ve tarafsız olarak bu değeri etkileyen gayrimenkulun niteliği, piyasa ve çevre koşullarını analiz ederek uluslar arası alanda kabul görmüş değerlendirme standartları çerçevesinde taktir edilmesi konusunda sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslar çerçevesinde değerlendirme raporları hazırlamak. 2-)Gayrimenkullerle ilgili proje analizi yapmak, fizibilite çalışması yapmak, bölge ve konum araştırması yapmak, en iyi ve en yüksek 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, gayrimenkule dayalı projelerin yürütülmesinde bilimsel ve mali danışmanlıklarda bulunmak. 3-)Kurum ve kuruluşların sahip oldukları gayrimenkullerin, hakların ve gayrimenkule dayalı projelerin değerlemesini yapmak, kiraaya verilmesi halinde kira bedellerini belirlemek, yenilenecek kira sözleşmelerinde kira bedellerini belirlemek, ipotek kabul edilmesi, aynı sermaye alınması konularında değerlendirme işlemlerini yapmak ve bankalar, kamu ve özel sektör kuruluşları ile Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri doğrultusunda kurulan veya kurulacak gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve yatırım fonlarının sahibi bulundukları veya portföylerine girecek gayrimenkullerin ekspertiz ve değerlendirme işlemlerini yapmak, bu konuda raporlar hazırlamak. 4-)Borsada işlem görmeyen şirketlerin gayrimenkul alım-satım ve kiralamalarında yapılması gereken değerlendirme hizmetlerini vermek. 5-)Her türlü gayrimenkulun kira rayiç bedellerini tespit etmek, bu konuda rapor yazmak. 6-)Gayrimenkul değerlendirme işlemlerinin yapılmasında ve kira bedellerinin belirlenmesin de kat mülkiyeti kanununda tapu kütüklerinden, imar planlarından, tapu kadastro teşkilatında resmi kurumlardan, resmi ve özel kurumların belge ve bilgilerinden, eğitim kurumlarından, bilimsel çalışma yapan kuruluşlardan, bilim adamlarından ve bunun gibi kaynaklardan yararlanmak, araştırmalarda bulunmak. 7-)Sermaye piyasası mevzuatında veya ilgili diğer mevzuatta öngörülen esaslara uygun gün olmak koşuluyla ihtisas gerektiren özel konulu değerlendirme	taleplerinde şirket dışından konusunda uzmanlaşmış kurum ve kuruluşlardan değerlendirme uzmanı sağlamak ve değerlendirme raporu tanzim etmek, gayrimenkul değerlendirme mesleğinin icrasında bu mesleklerle bağdaşık diğer meslek kuruluşları ve kişilerle partnerlik sözleşmesi yapmak bu kuruluş ve kişilerden hizmet almak, bu kuruluş ve kişilere hizmet vermek. 8-)Değerleme raporu düzenlenmiş olan gayrimenkullerin değerlendirme raporlarını belli zaman aralıklarında yenilemek, mukayeseli raporlarını düzenlemek, şirketçe düzenlenen raporların arşivlenmesini ve kanuni sürelerince saklanmasını temin etmek. 9-)İnşaatların plan-proje işlemleri ile yapı şartnamesinde yer alan koşulların yerine getirilip getirilmediğinin takibini yaparak raporlarını hazırlamak. 10-)Şehircilik ve kentsel dönüşüm projeleri ile ilgili olarak gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlendirilmesini yapmak, bu projeleri yönetmek ve bu konularda danışmanlık hizmeti vermek. 11-)Şirket değerlendirme raporu düzenlenmiş olan gayrimenkullerin değerlendirme raporlarını belirli zaman aralıklarında yenileyebilir, mukayeseli raporlarını düzenler, şirketçe düzenlenen raporların arşivlenmesi ve kanuni sürelerince saklanmasını temin eder. 12-)Şirket emlak komisyonculuğu faaliyetinde bulunamaz. 13-)Şirket amaçlarını gerçekleştirmek için sermaye piyasası mevzuatına aykırı olmamak kaydıyla aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilir: a-)Şirket işleri için gerekli olan her türlü makine, teçhizat ve tesisler ile araç ve gereçleri, kara, hava, deniz taşıtları iktisap edebilir, devredebilir, bunlar üzerinde aynı ve şahsi tasarruflarda bulunabilir. b-)Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir. Bunlar üzerinde aynı ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, şirket gayrimenkülleri üzerinde 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. c-)Şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan gerçek ve tüzel kişilerle şirket teşkili, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak üzere onların hisselerini ve tahvillerini ve menkul kıymetlerini alabilir, satabilir, mübadele edebilir, rehin ve teminat olarak gösterebilir. d-)Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek kaydıyla konusu ile ilgili yerli ve yabancı firmalardan temsilecilik, mümessillik, müşavirlik ve distribütörlük alabilir, verebilir. e-)Şirket faaliyetlerine giren konularda yerli ve yabancı, gerçek ve tüzel resmi ve özel kişi ve kurumlarla geçici veya sürekli ortaklıklar, iştirakler, belli	projelere dayalı iş ortaklıkları, konsorsiyum kurabilir.yine faaliyetleri ile ilgili lisans, marka, telif hakkı, patent, ihtira beratları, know-how anlaşmaları yapabilir, gerektiğinde bu hakları devredebilir. Şirket konusu ile ilgili olarak elektronik ortamı kullanarak yazılı ve görsel etkileşimli veri kaynağı oluşturabilir, satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir. Sermaye piyasası mevzuatında veya ilgili diğer mevzuatta öngörülen esaslara uygun olmak koşuluyla ihtisas gerektiren özel konulu değerlendirme taleplerinde şirket dışından konusunda uzmanlaşmış kurum ve kuruluşlardan değerlendirme uzmanı sağlayabilir ve değerlendirme raporu tanzim ettirebilir, gayrimenkul mesleğinin icrasında bu mesleklerle bağdaşık diğer meslek kuruluşları ve kişilerle partnerlik sözleşmesi yapabilir, bu kuruluş ve kişilerden hizmet alabilir, alabilir bu kuruluş ve kişilere hizmet verebilir. f-)Teminatlı veya teminatsız yerli veya yabancı kişi veya kuruluşlardan her türlü para istikraz edebilir, alacaklılar veya üçüncü şahıslar lehine ipotek veya menkul kıymet verebilir, kefil olabilir, şirket menkul ve gayrimenkulleri üzerine intifa, irtifak ve sükna hakları ile medeni kanun hükümleri çerçevesinde aynı ve gayrimaddi haklarla ilgili her çeşit işlemler yapabilir, alacaklarına karşılık rehin veya ipotek alabilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her çeşit teminat alabilir veya verebilir, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde tahvil çıkarabilir.
Eski Şekil Pay Senetlerinin Devri Madde-7- Nama yazılı hisse senetlerinin devri ciro ve teslim ile hüküm ihtiva eder. Nama yazılı geçici ilmtühaberlerin devri, alacağın devri hükümlerine tabi olup ciro ve teslim ile hüküm ifade eder. Nama yazılı hisse senetler için şirket pay defteri tutmakla mükelleftir. Hisse devirlerinin şirkete karşı geçerli olabilmesi için pay defterine kaydolunması şarttır. Yönetim kurulu sorumlu değerlendirme uzmanı pay devirleri hariç olmak üzere hiç bir sebep göstermeksizin yapılan hisse devir işlemlerini muvafakatten ve pay defterine işlemekten imtina edebilir.Türk Ticaret Kanunu'nun 418.maddesinin son fıkrası ile 419. maddesi hükmü saklıdır.Hisse senetlerinin tamamı veya bir kısmı öncelikle mevcut ortaklar arasında devredilecektir.Ancak bir aylık süre sonunda teklife cevap alınamazsa hisseler üçüncü şahıslara serbestçe devredilebilir. Sorumlu değerlendirme uzmanlarının paylarını temsil eden hisse senetlerinin devrine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun görüşünün alınması zorunludur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü alınmadan yapılan pay devirleri hükümsüzdür ve pay defterine kaydolunmaz. Sorumlu değerlendirme uzmanlarının sermaye paylarını temsil eden hisse senetlerinin devrinde yönetim kurulu uygunluk kararını Sermaye Piyasası Kurulu'na pay devri için izin başvurusunda bulunmasından önce verecektir. Diğer pay devirlerinde yeni ortağın Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII No:35 sayılı tebliğinde aranan şartları taşıdığına ilişkin beyanı ile birlikte yönetim kurulu tarafından en geç 15 gün içinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verilir.	Eski Şekil Sözleşme Zorunluluğu Madde-20- Sermaye Piyasası Kurulu'nu ilgilendiren değerlendirme işlemlerinde şirket ile müşteri arasında tarafların hak ve yükümlülükleri belirleyen ve asgari unsurları, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII No:35 sayılı tebliğinde belirtilen hususları içeren bir değerlendirme sözleşmesi imzalanması zorunludur.	Eski Şekil Raporlama Standartları Madde-21- Sermaye Piyasası Kurulu'nu ilgilendiren değerlendirme işlemine ve varılan sonuçlara ilişkin olarak hazırlanan değerlendirme raporunun Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII No:35 sayılı tebliğin ekinde belirtilen bilgileri asgari olarak içerecek şekilde yazılı olarak en az 3 (üç) nüsha hazırlanması ve en az bir sorumlu değerlendirme uzmanı tarafından imzalanması zorunludur.	Eski Şekil Sermaye Madde-6- Şirketin sermayesi 300.000, 00.-TL (üçyüzbinTürkLirası) kıymetindedir. Bu sermayenin her biri 300, 00.-TL itibari kıymetle 1.000 hisseye ayrılmıştır.Söyle ki; Hissedarın Adı Soyadı: Erdem Yılmaz Hisse Adedi: 480 Hisse Tutarı (TL): 144.000, 00.- Hissedarın Adı Soyadı: Ahmet Ulaş Demiral Hisse Adedi: 380 Hisse Tutarı (TL): 114.000, 00.- Hissedarın Adı Soyadı: Ayşenur Ulucak Hisse Adedi: 100 Hisse Tutarı (TL): 30.000, 00.- Hissedarın Adı Soyadı: Sena Demiral Hisse Adedi: 20 Hisse Tutarı (TL): 6.000, 00.- Hissedarın Adı Soyadı: Mercan Selin Apaydın Hisse Adedi: 10 Hisse Tutarı (TL): 3.000, 00.- Hissedarın Adı Soyadı: Çiğdem Nurten Erdoğan Hisse Adedi: 10 Hisse Tutarı (TL): 3.000, 00.- Toplam Hisse Adedi: 1.000 Hisse Tutarı (TL): 300.000, 00.- Şirket sermayesinin tamamı muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş olup ve tamamı nakden ödenmiştir. Sermayenin tamamının nakden ödendiğine dair tesbiti ise	(Devamı 526 . Sayfada)

(Baştarafı 525 . Sayfada)
İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odasına kayıtlı 2068/2344 oda sicil no.lu YMM Ali Rıza Aydın'ın 22.04.2011 tarih ve YMM-2068-0079/2011-003/Serm.Tesb.-09 sayılı Yeminli Mali Müşavir Raporu ile tesbit edilmiştir.
Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin tamamı nakit olarak çıkarılmıştır.

**Yeni Şekil
Pay Senetlerinin Devri
Madde-7-**

Nama yazılı hisse senetlerinin devri ciro ve teslim ile hüküm ihtiva eder. Nama yazılı geçici ilmühaberlerin devri, alacağın devri hükümlerine tabi olup ciro ve teslim ile hüküm ifade eder. Nama yazılı hisse senetler için şirket pay defteri tutmakla mükelleftir. Hisse devirlerinin şirkete karşı geçerli olabilmesi için pay defterine kaydolunması şarttır.

Yönetim kurulu sorumlu değerlendirme uzmanı pay devirleri hariç olmak üzere hiç bir sebep göstermeksizin yapılan hisse devir işlemlerini muvafakatten ve pay defterine işlemekten imtina edebilir.Türk Ticaret Kanunu'nun 418.maddesinin son fıkrası ile 419. maddesi hükmü saklıdır.Hisse senetlerinin tamamı veya bir kısmı öncelikle mevcut ortaklar arasında devredilecektir. Ancak bir aylık süre sonunda teklife cevap alınamazsa hisseler üçüncü şahıslara serbestçe devredilebilir.

Sorumlu değerlendirme uzmanlarının paylarını temsil eden hisse senetlerinin devrine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun görüşünün alınması zorunludur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü alınmadan yapılan pay devirleri hükümsüzdür ve pay defterine kaydolunmaz. Sorumlu değerlendirme uzmanlarının sermaye paylarını temsil eden hisse senetlerinin devrinde yönetim kurulu uygunluk kararını Sermaye Piyasası Kuruluna pay devri için izin başvurusunda bulunmasından önce verecektir. Diğer pay devirlerinde yeni ortağın Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII No:35 sayılı tebliğinde aranan şartları taşıdığına ilişkin belgeleri ile birlikte yönetim kurulu tarafından en geç 15 gün içinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verilir.

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

Şirketin işleri ve muameleleri genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak hissedarlar arasından seçilecek en az 3 (üç) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilirler.

Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Genel kurul lüzum görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Yönetim kurulu üyelerinin Sermaye Piyasası Mevzuatında aranan şartlara haiz olması gereklidir.

**Yeni Şekil
Genel Kurul
Madde-11-**

Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:

a-) Davet Şekli: Genel kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar.Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun 355,365, 366 ve 368.madde hükümleri uygulanır.

b-)Toplantı Vakti:Olağan genel kurul toplantıları şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurul toplantıları ise şirketin işleri icap ettiği hallerde ve zamanda yapılır.

c-)Rey Verme ve Vekil Tayini:Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarlar veya vekillerinin her hisse için bir oyu vardır. Genel kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtaları ile temsil ettirebilirler. Şirket hissedarları olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler.Vekaletnamenin yazılı şekilde olması şarttır.

d-)Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı:Şirket genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 369.maddesinde yazılı olan hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. İlk toplantıda kanuni nisap sağlanamaz ise ikinci toplantı için ilan merasimine gerek kalmaksızın genel kurul toplantı gündeminde bilgi vermek kaydıyla 15 (onbeş) gün sonra aynı yer ve saatte toplanır.

e-)Toplantı Yeri: Genel kurullar şirketin yönetim merkezinde toplanır.

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen 6 (altı) iş günü içerisinde genel kurul tutanakları ile faaliyet raporları Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir.

**Yeni Şekil
Sözleşme Zorunluluğu
Madde-20-**

Sermaye Piyasası Kurulu'nu ilgilendiren değerlendirme işlemlerinde şirket ile müşteri arasında tarafların hak ve yükümlülükleri belirleyen ve asgari unsurları, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII No:35 sayılı tebliğinde belirtilen hususları içeren bir değerlendirme sözleşmesi imzalanması ve her bir değerlendirme raporu için ayrı bir değerlendirme sözleşmesinin imzalanması zorunludur.

**Yeni Şekil
Raporlama Standartları
Madde-21-**

Sermaye Piyasası Kurulu'nu ilgilendiren değerlendirme işlemine ve varılan sonuçlara ilişkin olarak hazırlanan değerlendirme raporunun Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII No:35 sayılı tebliğin ekinde belirtilen bilgileri asgari olarak içerecek şekilde yazılı olarak en az

3 (üç) nüsha hazırlanması ve en az bir sorumlu değerlendirme uzmanı tarafından imzalanması zorunludur.

Değerleme raporları değerlendirme uzmanı ve konut değerlendirme uzmanı niteliğine haiz olmayan kişilerce imzalanamaz.

(5/A)(30/356384)

**İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan**

Sicil Numarası: 695949

**Eski Ticaret Ünvanı
PREFABRİK İLETİŞİM
SANATLARI TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ**

**Yeni Ticaret Ünvanı
PREFABRİK İLETİŞİM
SANATLARI VE İNŞAAT
SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Mecidiyeköy Gülbahar Mah. Cemal Sururi Sok. No: 25/43

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Kadıköy 27. noterliğinden 23.06.2011 tarih 22623 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş Beyoğlu 31. noterliğinin 22.06.2011 tarih 25388 sayılı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 28.06.2011 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 2011-02
Karar Tarihi: 20.06.2011
Top. Katılanlar: Namık Sandalcı-Hikmet Üstün

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Şirket ana sözleşmesinin şirketin ünvanı başlıklı 2 ci ve amaç ve konu başlıklı 3 cü maddelerinin aşağıda belirtildiği gibi tadil edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

**Yeni Şekil:
Şirketin Ünvanı:
Madde 2.**

Şirketin ünvanı “Prefabrik İletişim Sanatları ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi” dir.

**Yeni Şekil:
Amaç ve Konu:
Madde 3.**

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

1. Her türlü ortamda üretilen fikir ve sanat eserlerinin tasarımı, yayınlanması, çoğaltılması, dağıtımı, pazarlaması, tanıtımı, sergilenmesi, fikir ve sanat eseri sahipleri ile yayıncıların telif haklarının temsili ve satışını yapmak.

2. Her türlü eğlence ve gösteri merkezi sergi ve panayır alanı kongre merkezi sanatsal gösteri merkez kompleksi işletmek kiraya vermek kiralamak ve danışmanlık yapmak. Yetkili mercilerden izin

almak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında sanat ve eğlence gösterileri konserler müzikal oyunlar tiyatro oyunları folklor gösterileri bale oyunları eğlence ve yarışma programları ve benzeri sanat ve eğlence faaliyetleri organize etmek sergilemek tertip etmek veya ettirmek.

3. Sesli ve ışıklı görüntülü gösteriler yapmak mevcut organizasyonlara katılmak. Her türlü müzik yapımı üretmek ürettiği müzik yapımlarını ses taşıyıcılarına kayıt etmek çoğaltmak yayınlamak pazarlamak.

4. Reklamcılıkla ilgili olarak hediyeelik eşya ve promosyon ürünlerinin alımını, satımını, ithalat ve ihracatını yapmak. Promosyon ürünlerini fason olarak yaptırmak.

5. Her türlü basın ve yayın araçları ile televizyon sinema radyo afiş pano fuarlar sergiler vitrin dekor ve tüm reklam mecralarıyla reklamcılık ve tanıtım işleri yapmak halkla ilişkiler kampanyaları ve organizasyonları düzenlemek. Her türlü reklam filmleri uzun ve kısa metrajlı filmler dizi filmleri çizgi film belgeseller ve benzeri filmleri çekmek ve çekertmek. Bunların ithalat ihracat ve pazarlamasını yapmak.

6. Her türlü basın yayın organlarıyla gazete dergi kitap broşür billboard infoboard afiş bülten ve benzeri matbu evrakları basmak ve bastırmak.

7. Her türlü dijital baskı yapmak ve yaptırmak web sayfaları tasarımlamak ve interaktif CD ler hazırlayıp yayınlamak ve yayınlamak.

8. Gazete mecmua ve dergilere ilan ve reklam vermek için reklam ajansı kurmak. Dergi kitap gazete broşür vb. her türlü basım hizmetlerinde bulunmak. Eşantiyon takvim hediyeelik eşya tanıtım hizmetleri vermek.

9. Her türlü emtianın tüm mecralarda alımı satımı pazarlaması ithalatını ve ihracatını yapmak.

10. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak.

11. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek.

12. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek.

13. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör

kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı, ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek.

Şirket amaç ve konuların gerçekleşmesi için:

a. Konusu ile ilgili gerekli hammadde mamul ve yarı mamul yardımcı madde ve her çeşit malzeme ve makine tesisat alet edevat nakil vasıtaları alabilir satabilir imal edebilir kiralayabilir ithal ve ihracını yapabilir ve her vasıfta işçi çalıştırabilir.

b. Konusu ile ilgili ithalat ihracat muvakkat ithal ve ihraç işlemlerinde bulunabilir. Mallarını toptan perakende konsinye ve taahhüt suretiyle satabilir kiraya verebilir.

c. Konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında temsilcilik komisyonculuk bayilik ticari vekillik distribütörlük mümessillik anlaşmaları ve diğer ticari ve sanayi sözleşmeleri yapabilir. Bu konularda faaliyet gösterebilir.

d. Konusu ile ilgili olarak yerli ve yabancı hakiki ve hükmi şahıslarla ortaklıkta ve işbirliğinde bulunabilir şirketler kurabilir mevcut şirketlere şerik veya hissedar olabilir aktif ve pasiflerini devir alabilir.

e. Şirket ihtiyaçları için bankalardan ve diğer kredi kurumlarından teminatlı veya teminatsız kısa orta ve uzun vadeli kredi almak. Bu amaçla bankalar veya diğer kredi kurumlarına şirket gayrimenkulleri ile şahıslara ait gayrimenkulleri karşılık gösterebilir.

f. Konusu ile ilgili marka alameti farika ihtira beratı lisans patent imtiyaz franchising know how telif gibi haklar iktisap edebilir kiraya verebilir bunlar üzerinde her türlü hukuki ve ticari tasarrufta bulunabilir.

g. Konusu ile ilgili olarak her türlü ticari hukuki ve mali işlemleri yapmak. Her türlü arttırma eksiltme ve ihalelere katılmak ve bunlarla ilgili faaliyette bulunmak.

h. Konusu ile ilgili fabrika tesis atölye laboratuar bakım tamir servisleri depo satış yeri yazıhane şubeler ve sair gerekli işyerleri açabilir tesis edebilir gayrimenkulleri ipotek terkin edebilir bunları satabilir satın alabilir binaları inşa edebilir veya ettirebilir başkalarından ipotek veya rehin alabilir. Bunları fek ettirebilir gayrimenkuller üzerinde irtifak hakkı tevhit ve ifraz tesis eyleyebilir. Kira akitlerini ve intifa haklarını tapuya tescil ve tescilleri iptal ettirebilir. Gayrimenkul ve taşıt araçları iktisap edebilir.

i. İleride şirket için faydalı olacak konular ve kanunların müsaade ettiği işler ortaklar kurulunun tasvibi ile şirket konularında değişiklik yapabilir. Ana sözleşme değişikliği mahiyetinde olan bu madde gerekli prosedür ifadeleri tescil ve ilan ile hüküm ifade eder.

Namık Sandalcı imza
Hikmet Üstün imza

(5/A)(30/356261)