

Adres : KARANFIL SOKAK NO 56. BAKANLIKLAR - ANKARA TELEFON : 0 312 413 80 00 FAKS : 0 312 425 81 73 www.tobb.org.tr

STATÜ TADİLLERİ

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğundan

Sicil Numarası: 603156

Ticaret Ünvanı:
VİZYON DEĞERLEME VE
DANIŞMANLIK ANONİM
ŞİRKETİTicari Merkezi: İstanbul
Kadıköy Kozyatağı Mh.Hüseyin
Çelik Sok.Nail Ergin İsm.No.7
Kat.6

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 25.12.2008 tarihli olağan genel kurul kararının ve anasözleşme tadil metninin Üsküdar 5.noterliğinin 25.12.2008 tarih 46812 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilan pay cetvelinin ilanı istenmiş olmakta, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 31.12.2008 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Vizyon Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin 2006-2007 Yıllarına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Vizyon Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin 2006-2007 yıllarına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 25.12.2008 tarihinde saat 10.00 da İstanbul, Kadıköy, Kozyatağı Mah. Hüseyin Çelik Sok. Nail Ergin İsm. No.7 Kat.6 adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 24.12.2008 tarih ve 72362 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Gülşer Sütcüoğlu gözetiminde yapılmıştır.

Toplantının Türk Ticaret Kanunu'nun 370'nci maddesine göre ilansız olarak yapılmasına hissedarlarca herhangi bir itirazın bulunmadığına şirketin 100.000.- Yeni Türk Lirası "Yüzbin Yeni Türk Lirası" sermayesine tekabül eden 100.000 adet payından 100.000 adedinin asaleten olmak üzere tamamının genel kurulda iştirak ettiği anlaşılması üzerine Bakanlık Temsilcisi toplantının kanuni nisap mevcut olduğundan açılacağına belirtmesi üzerine, toplantı Türk Ticaret Kanunu'nun 370'nci maddesine göre Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Hikmet Soysal tarafından açıklarak gündem görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına Mehmet Hikmet Soysal, Oy Toplayıcılığına Mete Gülbaş ve yazınanlığa da Şemsi Bora-Yaraş'ın seçilmelerine ve Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için divan heyetinin yetki verilmesine Oy Birliği ile Karar Verildi.

2. Şirketin 2006- 2007 yıllarına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile anılan yıllara ait murakap raporu okundu. Bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edil-

di. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve gelir tabloları oy birliği ile tasdik edildi.

3. 2006 yılında meydana gelen şirket zararının öntümündeki yıllarda elde edilecek şirket karlarından mahsup edilmesine oy birliği ile karar verildi.

4. 2007 yılları karından kanuni kesintiler ve ihtiyatlar ayırdıktan sonra kalan kısmın pay sahiplerine dağıtılmayarak fevkalade ihtiyat olarak ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.

5. Şirketin 2006- 2007 yılları çalışmalarından dolayı şirketin yönetim kurulu üyeleri ile murakibin ibra edilmesine Oy Birliği ile Karar Verildi. (Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendileri ile ilgili ibrada oylamaya katılmadılar)

6. Şirketin yönetim kurulu üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlere de ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335'nci maddeleri gereğince izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

7. Üç yıl süre ile görev yapmak üzere şirketin Yönetim Kurulu Üyelerine Mehmet Hikmet Soysal, Mete Gülbaş ve Şemsi Bora-Yaraş'ın atanmalarına oy birliği ile karar verildi.

8. Üç yıllığına görev yapmak üzere Şirket murakipliğine T.C. Tebasından "Telliçavak Sok. Özbilgen Apt. No: 33 K: 4 D: 17 Erenköy/İstanbul" adresinde 100 303 17870 T.C.Kimlik Nolu Nüket Edege'nin atanmasına ve kendisine aylık brüt 250.- YTL. (Yüze) ödemesine oy birliği ile karar verildi.

9. Madde 3, Madde4, Madde 6, Madde8, Madde 9, Madde 11 ve Madde 18'in aşağıdaki şekilde değiştirilmesine Oy Birliği ile Karar Verildi.

Yeni Şekil
Amaç ve Konu
Madde 3

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır.

1- Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü resmi ve özel gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlara ait gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin ve gayrimenkule dayalı hak ve faydaların belirli bir tarihteki muhtemel değerlerinin bağımsız ve tarafsız olarak bu değerleri etkileyen gayrimenkul niteliği, piyasa ve çevre koşullarını analiz ederek uluslararası alanda kabul görmüş değerlendirme standarttan çıkararak değerleme 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 değerlendirmelerinde bu-

lunmak, 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

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

4- Sermaye Piyasası Kanununa tabi kurum ve kuruluşların sahip oldukları gayrimenkullerin, hakların ve gayrimenkule dayalı projelerin değerlemesini yapmak, kira verilmesi halinde kira bedellerini belirlemek, bu kurum ve kuruluşların kiralayacakları gayrimenkullerin kira bedellerini belirlemek, yenilecek kira sözleşmelerinde kira bedellerini belirlemek, ipotek kabul edilmesinde, aynı sermaye alınması konularında değerlendirme işlemlerini yapmak, yürürlükteki bütün mevzuatın izin ve yetki verdiği gayrimenkul değerlendirme işlemi yapmak.

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

6- Menkul kıymetler borsasında işlem gören tüm şirketlerin sermaye piyasası uyarınca gayrimenkul alım ve satımlarında ya da sahip oldukları gayrimenkullerini başka bir şirkete aynı sermaye olarak koymaları hallerinde değerlendirme hizmetleri vermek rapor düzenlemek.

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

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

9- Şirket amacını gerçekleştirmek için yurt içinde ve yurt dışında kurulmuş ve kurulacak olan yerli ve yabancı gayrimenkul, gayrimenkul değerlendirme, inşaat, ticaret sanayi, hizmet pazarlama, turizm, mühendislik proje hizmeti ve müşavirlik konularında faaliyet gösteren şirketlere ortak olmak, hisse veya intifa senetlerini, tahvillerini, kar ortaklığı belgelerini, finansman bonolarını aracılık yapmamak ve menkul kıymet portföy işletmeciliği yapmamak kaydı ile satın almak, şirket amaçlarını gerçekleştirebilmesi ile sınırlı olmak kaydı ile kısa süreli aktif ortaklıklar kurmak. Joint venture iş ortaklıkları, konsorsiyumlar kurmak

veya kurulmuş olanlara sonradan katılmak geçici iştirakler kurmak bu tür şirketlerin Türkiye'de acentelik, mümessillik, bayilik ve franchising veya distribütörlüğünü yapmak. Uluslar arası değerlendirme kuruluşları ile know-how sözleşmeleri yapmak, yurt içinde ve yurtdışında kurulmuş veya kurulacak firmalara acentelik, bayilik veya franchising vermek.

10- Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile bankacılık ile iştigal eden şirketlerin hisse ve intifa senetleri ile tahvillerinin, kar ortaklığı belgelerini, finansman bonolarını, katılma intifa senetlerini satın almak.

11- Sermaye piyasası mevzuatı ile ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslar dahilinde şirket amaç ve konusunun gerektirdiği ticari, hukuki, sınıai vesaire muameleleri yapmak, Patent, know-how, marka, ihrata berati ustalık ve fikri sınıai mülkiyet haklarını iktisap etmek bu hakları kendi adına tescil ettirmek, devir devretmek feragat etmek bunlar üzerine lisans anlaşmaları yapmak bu tür hakları devir almak, kiralamak veya kiraya vermek yada üçüncü şahısların yararlanmasını sunmak.

12- Şirket değerlendirme faaliyetlerinde bulunan kişi ve kurumlara değerlendirme yaptıkları şirketlere ait olarak ayrıca da sermaye piyasası tebliğleri kapsamında yer alan gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı hak ve faydalar ve bu gayrimenkullerin ayrılmaz parçası niteliğindeki makine ve teçhizatların değerlendirme hizmetinde bulunmak.

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

14- Şirket yukarıda belirtilen amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için;

a) Gerekli makine, teçhizat ve tesisler ile araç ve gereçler satın alabilir, menkul ve gayrimenkul malları iktisap edebilir, satınabilir, başkasından kiralayabilir, kiraya verebilir, inşa edebilir veya inşa ettirebilir.

b) Teminatlı veya teminatlız her türlü para istikraz edebilir, alacaklılar veya üçüncü şahıslar lehine ipotek ve menkul rehini verebilir, şirket menkul ve gayrimenkulleri üzerine intifa, itifak ve sükna hakları ile medeni kanunun hükümleri çerçevesinde aynı ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşit iltizamı ve tasarrufları yapabilir, alacaklılarına karşılık rehin ve ipotek alabilir. Bu ipotekleri fekkini talep edebilir. Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her nevi teminat alabilir veya verebilir.

c) Şirket iştigal konusu ile ilgili olmak üzere iritbat ve satış büroları

ile şubeler açabilir, acentelikler, bayilikler, distribütörlükler verebilir, franchise tayin edebilir.

d) İşlerini geliştirmek maksadı ile yerli ve yabancı kuruluşlarda kredi alabilir, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde tahvil çıkarabilir.

Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satınabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde aynı ve şahıs her türlü hakları tesis edebilir ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fekk edebilir. Şirket gayrimenkuller üzerinde iritfat, intifa, sükna, gayrimenkul mülkiyeti, kat iritfakı, kat mülkiyeti tesis edebilir, her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.

Şirket yukarıda yazılı olanlar dışında yararlı ve gerekli görülebilecek iş ve işlemlere yönetime kurulanın teklifi ve genel kurulun vereceği karar ile girebilir.

Yeni Şekil
Şirketin Merkezi
Madde 4

Şirket merkezi İstanbul İli, Kadıköy İlçesinde'dir. Adresi: "Kozyatağı Mah. Hüseyin Çelik Sok. Nail Ergin İş merkezi No.7 Kat.6" dir. Adres değişikliğinde, Sermaye Piyasası Kuruluna bilgi verilerek yeni adres, Ticaret Sicil'ine tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini işinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Sermaye Piyasası Kuruluna bilgi vermek kaydıyla şirket yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

Yeni Şekil
Madde- 6-
Şirketin Sermayesi

Şirket sermayesinin beheri 1.- Yeni Türk Lirası değerinde 500.000 adet hisseye ayrılmış, 500.000.- Yeni Türk Lirası "Beşyüzbin Yenitürk Lirası" olup bunun:

237.500	hisseye karşılık
237.500,00.-	Yeni Türk Lirası Mehmet Hikmet Soysal
237.500	hisseye karşılık
237.500,00.-	Yeni Türk Lirası Mete Gülbaş
10.000	hisseye karşılık
10.000,00.-	Yeni Türk Lirası Semih Nüket Soysal
10.000	hisseye karşılık
10.000,00.-	Yeni Türk Lirası Zeynep Gülbaş
4.985	hisseye karşılık
4.985,00.-	Yeni Türk Lirası Şemsi Bora-Yaraş
5	hisseye karşılık 5,00.- Yeni Türk Lirası Sedat Sıtkı
5	hisseye karşılık 5,00.- Yeni Türk Lirası Fatma Öztürk
5	hisseye karşılık 5,00.- Yeni Türk Lirası Gülşen Bektaş

(Devamı 362. Sayfada)

(Başarılı 361. Sayfada)

Şeklinde muvazadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Eski sermaye tamamen ödenmiştir. Bu defa artırılan sermayenin tamamı nakden ödenmiş olup, ödenmiş sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır ve hisse senetlerinin tamamı nakit karşılığı çıkarılmıştır.

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır

Yeni Şekil Hisse Senetlerinin Devri Madde 8

Hisse senetlerinin devri ancak Yönetim Kurulu kararına ve Sermaye Piyasası Kurulu onayına bağlı olarak gerçekleştirilebilir. Hisse senetlerinin devri senedin devreden tarafından ciro edilecek devralana teslimi ile gerçekleşecek ve söz konusu devir ancak şirketin pay defterine kaydedilmesi ile şirket hakkında hüküm ifa edecektir.

Hisse senetlerinin devri konusunda Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ile ilgili mevzuatın öngöreceği şartlar yerine getirilecektir. Şirketin ortakları, yöneticileri, denetçileri; değerlendirme uzmanları ile şirketin tüzel kişi ortaklarının yönetim kurulu üyelerinin Seri.VIII No: 35 sayılı Tebliğ'in 7. maddesinde sayılan özellikleri taşımaları gerekir.

Sorumlu değerlendirme uzmanlarının sermaye paylarını temsil eden hisse senetlerinin devri sermaye piyasası mevzuatı seri VIII 35 no.lu tebliğinin 8. maddesine göre yapılacaktır.

Yeni Şekil Önalım Hakkı Madde 9

Hisselerinin bir kısmını veya tamamını devir etmek isteyen hissedar keyfiyeti noter kanalı ile şirket yönetim kuruluna bildirmek zorundadır. Bildiride devrin kime yapılacak istenildiği ve bedel göstermek gerekir. Yönetim kurulu hissedarların devir ihbarını tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde bütün hissedarlara bildirmek zorundadır. Geçikme halinde yönetim kurulu sorumludur. Devir ihbarını alan hissedarlar tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde devri ihbar olan senetlerin tamamını veya bir kısmını satın almak istedikleri takdirde bu talepleri yönetim kuruluna bildirmek zorundadır. İş bu bildirim dahi noter kanalı ile yapılır. Yönetim kurulu hissedarlarından aldığı cevabı devir talebinde bulunana derhal bildirilir. Talebin fazla olması halinde hisseler en yüksek bedel edeyene devir olunur. On beş gün içinde cevap vermeyen hissedar ön alım hakkından feragat etmiş sayılır. Önalım hakkını kullanmak isteyen hissedar evvela yukarıdaki süreler içinde yazılı olarak satın alma taahhüdünde bulunarak ve satış bedelini nakden kullanılması halinde devri talep eden kimsede devir ihbar belgesinde bildirildiği adet senedi dilediği kimsede dilediği bedel ile devre mezundur.

İş bu önalım şartına tabi olmadan yapılan devir batıldır. Hisse devrinin iş bu şarta tabi olduğu hisse

senetleri metninde belirtilir. Hissedarlar kanuni mirasçılara bu hüküm çerçevesinde tabi olmak üzere devir yapmakta serbesttir. Şirket hisselerinin devralacak mirasçıların da Seri: VIII, No: 35 sayılı Tebliğ'de öngörülen şartlara sahip olması ve bu durumun Kurulun onayına sunulması gerekir.

Yeni Şekil Şirketin Temsil ve İhtizam Madde 11

Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirket'in ünvanı veya kaşesi altına atılmış, şirkete temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşımaları gereklidir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 319'ncü Maddesi'ne göre Şirkete temsil ve idare yetkisinin hepsini veya bazılarını Yönetim Kurulu Üyesi olan bir veya birkaç murahhas üyeye veya pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan Müdürlere bırakabilir.

Şirketi işlerinin ve faaliyetinin gelişmesi ile Yönetim Kurulu ihtizam ve ihtiyacı gördüğü takdirde idare işlerinin ve görevlerinin kendi üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tespit eder.

Yönetim kurulu üyelerinin temsil yetkileri geçici 2.maddede belirtilmiştir. Yönetim kurulu üyelerinin ücretini genel kurul tespit eder.

Yeni Şekil İhtiyat Akçesi Madde 18

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçesi hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uygulanır.

10. Dileklere geçildi temenniler görüşüldü gündemde konuşulacak başka bir mevzuu kalmadığından toplantıya son verildi.

Divan Başkanı
Mehmet Hikmet Soysal imza
Oy Toplama Memuru
Mete Gülbaş imza
Yazman
Şemsi Bora Yaraş imza
Bakanlık Temsilcisi
Güleser Sütçoğlu imza

Vizyon İmza Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu Kararı

Karar No: 2008/4
Karar Tarihi: 25.12.2008
Kararın Metni: Vazife Taksimi ve Temsil İhtizam Hak.

Kararın Metni

Yönetim Kurulu bugün şirket merkezinde toplanarak;

1. Şirketin Yönetim Kuruluna seçilmiş bulunan Mehmet Hikmet Soysal'ın Yönetim Kurulu Başkanlığına, Mete Gülbaş'ın Başkan Yardımcılığına ve Şemsi Bora Yaraş'ın Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmalarına,

2. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hikmet Soysal,

Başkan Yardımcısı Mete Gülbaş ile Yönetim Kurulu Üyesi Şemsi Bora Yaraş'ın herhangi ikisinin şirket ticaret ünvanı veya kaşesi altında atacakları Müşterek İmzaları ile şirketi her konuda ve en geniş bir şekilde temsil ve ihtizam etmelerine.
Oy Birliği ile Karar Verdi.

Başkan
Mehmet Hikmet Soysal imza
T.C.Kimlik No: 15002397850
Başkan Yardımcısı
Mete Gülbaş imza
T.C.Kimlik No: 32444033924
Üye
Şemsi Bora Yaraş imza
T.C.Kimlik No: 38761619674

Şirketin Ünvanı: Vizyon Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Şirketin Adresi: Kozyatağı Mah. Hüseyin Çelik Sok. Nail Ergin İş Merkezi No.7 Kat:6 Kadıköy/İstanbul

Ticaret Sicil Memurluğu: İstanbul
Önceki Sermayesi: 100.000.-
Şimdiki Sermayesi: 500.000.-
Genel Kurul Tarihi: 25.12.2008

Sermaye Artırımına İştirak Eden Pay Sahiplerinin

Adı Soyadı/Ünvanı: Mehmet Hikmet Soysal
Artırım Öncesi Pay Miktarı YTL : 47.500,00
Artırım Sonrası Pay Miktarı YTL: 237.500,00
Artırımdaki Taahhüt Ettigi Miktar YTL : 190.000,00
Artırımdaki Ödediği Miktar: 190.000,00
Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No.:-

Adı Soyadı/Ünvanı: Mete Gülbaş
Artırım Öncesi Pay Miktarı YTL : 47.500,00
Artırım Sonrası Pay Miktarı YTL: 237.500,00
Artırımdaki Taahhüt Ettigi Miktar YTL : 190.000,00
Artırımdaki Ödediği Miktar: 190.000,00
Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No.:-

Adı Soyadı/Ünvanı: Zeynep Gülbaş
Artırım Öncesi Pay Miktarı YTL : 2.000,00
Artırım Sonrası Pay Miktarı YTL: 10.000,00
Artırımdaki Taahhüt Ettigi Miktar YTL : 8.000,00
Artırımdaki Ödediği Miktar: 8.000,00
Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No.:-

Adı Soyadı/Ünvanı: Semiha Nüket Soysal
Artırım Öncesi Pay Miktarı YTL : 2.000,00
Artırım Sonrası Pay Miktarı YTL: 10.000,00
Artırımdaki Taahhüt Ettigi Miktar YTL : 8.000,00
Artırımdaki Ödediği Miktar: 8.000,00
Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No.:-

Adı Soyadı/Ünvanı: Şemsi Bora Yaraş
Artırım Öncesi Pay Miktarı YTL : 997,00
Artırım Sonrası Pay Miktarı YTL: 4.985,00

Artırımdaki Taahhüt Ettigi Miktar YTL : 3.988,00

Artırımdaki Ödediği Miktar: 3.988,00

Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No.:-

Adı Soyadı/Ünvanı: Sedat Sıtkı Artırım Öncesi Pay Miktarı YTL : 1,00

Artırım Sonrası Pay Miktarı YTL: 5,00

Artırımdaki Taahhüt Ettigi Miktar YTL : 4,00

Artırımdaki Ödediği Miktar: 4,00

Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No.:-

Adı Soyadı/Ünvanı: Fatma Öztürk

Artırım Öncesi Pay Miktarı YTL : 1,00

Artırım Sonrası Pay Miktarı YTL: 5,00

Artırımdaki Taahhüt Ettigi Miktar YTL : 4,00

Artırımdaki Ödediği Miktar: 4,00

Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No.:-

Adı Soyadı/Ünvanı: Nazire Gülşen Bektaş

Artırım Öncesi Pay Miktarı YTL : 1,00

Artırım Sonrası Pay Miktarı YTL: 5,00

Artırımdaki Taahhüt Ettigi Miktar YTL : 4,00

Artırımdaki Ödediği Miktar: 4,00

Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No.:-

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğu tasdik olunur.
Vizyon Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Hikmet Soysal imza

(S/A)(S/595993)

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğundan

Sicil Numarası: 667305

Ticaret Ünvanı:
İDA HAVACILIK ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Kadıköy Kozyatağı Ş.Mehmet Fatih Öngül Sok. Eski Yapanlar Plaza N.1/1 K.5

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 26.12.2008 tarihli olağanüstü genel kurul kararının ve anasözleşme tadil metninin tescil ve ilan pay cetvelinin ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 31.12.2008 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

İDA Havacılık Anonim Şirketi'nin 26.12.2008 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

İda Havacılık Anonim Şirketi'nin 2008 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 26.12.2008 tarihinde saat 16: 00'da şirket Merkez adresi olan Şehit Mehmet Fatih Öngül Sokak No: 1/1 K: 5 Kozyatağı- Kadıköy/İstanbul adresinde, Türkiye Cumhuriyeti

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 25.12.2008 tarih ve 72610 sayılı yazılarıyla görevlendirilen, Bakanlık Komiseri Adem Gül. Ön gazeteminde yapılmıştır.

Toplantının T.T.K'nin 370. maddesine göre yapılmasına hiçbir ortağın itirazını olmadığı anlaşıldı. Hazıran Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 500.000.- YTL'lik sermayesine tekabül eden, 50.000 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen aşağı toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı aptıklar gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Divan Başkanlığına Fabrettin Tanınmış'ın, oy toplayıcılığına Salih Hikmet Karaeminoğulları'nın ve katipliğe Fahmi Karaeminoğulları'nın seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi.

2- Olağanüstü Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3- İda Havacılık Anonim Şirketi'nin Anasözleşmedeki 6.maddesinin sermaye artırımı müzakeresine aydıldı. Ortaklardan Derya Çayköylü ve Murat Gezeravcı-Sermaye artırımına iştirak etmeyeceklerini beyan etmişlerdir. Sermayenin 1.000.000.- YTL ye çıkarılmasına, pay sayısının da 100.000 adete çıkarılmasına karar verilmiştir.Sermaye artırımına iştirak etmeyen ortakların artırımı konu payları Sena İnşaat Yapı Taah. San.Tic.A.Ş.ye paylaştırılması taahhüt edilmiştir.

Şirket anasözleşmesinin 6.maddesinin aşğıdaki şekilde tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi.

Yeni Şekil Sermaye ve Hisse Senetlerinin Novi Madde 6-

Şirketin sermayesi 1.000.000,00 (Birmilyon) Yeni Türk Lirası kıymetindedir. Bu sermaye, her biri 10,00 (On) Yeni Türk Lirası kıymetinde 100.000 Adet hisseye ayrılmıştır.

Bundan 12.000 adet hisseye karşılık 120.000,00 YTL Fahmi Karaeminoğulları

Bundan 22.000 adet hisseye karşılık 220.000,00 YTL Sena İnşaat Yapı Taah.San.Tic. A.Ş.

Bundan 12.000 adet hisseye karşılık 120.000,00 YTL Sibel Ersoz

Bundan 5.000 adet hisseye karşılık 50.000,00 YTL Derya Çayköylü

Bundan 5.000 adet hisseye karşılık 50.000,00 YTL Murat Gezeravcı

Bundan 10.000 adet hisseye karşılık 100.000,00 YTL Fatih Topuz

Bundan 34.000 adet hisseye karşılık 340.000,00 YTL Salih Hikmet Karaeminoğulları.

tarafından muvazadan ari olarak tamamı taahhüt edilmiş olup, 1/4 ü tescil ve ilan tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, kalanı ise üç yıl içerisinde ödenecektir.

(Devamı 363. Sayfada)