

(Başarılı 909. Sayfada)  
tamamını, Bakırköy 23. Noterliğinin 28.05.2013 tarih 10362 sayılı hisse devir ve temlik sözleşmesi ile şirket ortaklarından 26602419156 T.C. Kimlik Nolu Faruk Baydur' a devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

3- Şirket hissedarlarından 29959307206 T.C. Kimlik Nolu İsmail Çevik, şirkette bulunan 7.500.00-TL. değerindeki hissesinin tamamını, Bakırköy 23. Noterliğinin 29.05.2013 tarih 10398 sayılı hisse devir ve temlik sözleşmesi ile şirket ortaklarından 26602419156 T.C. Kimlik Nolu Faruk Baydur'a devrederek ortaklıktan ayrılmıştır

4- Yukarıda bahsi geçen devirlerin kabulüne ve devir hususlarının şirket pay defterine işlenmesine,

5- Özmeriç Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin tek ortaklı bir limited şirket olarak devam etmesine,

6- Hisse devri sonucunda şirket ortakları, sermaye payları ile hisse tutarları aşağıda belirtildiği şekildedir. 50.000,00 Türk Lirası Faruk Baydur'a aittir.

7- Şirket ortaklarından Ayrılan Melih Parlar'ın, müdürlüğü de sona ermiştir.

8- Şirket müdürlüğüne yeni bir karar alınana kadar Siyavuşpaşa Mah. Başak sok.39/2 Bahçelievler/İstanbul adresinde ikamet eden 26602419156 T.C. kimlik nolu Faruk Baydur atanmış, şirketi her hususta münferit imzası ile temsil ve ilzam etmek üzere yetki verilmiştir.

9- Kararların ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir

Ortaklar Kurulu  
Faruk Baydur  
26602419156 imza  
Melih Parlar  
43405438832 imza  
İsmail Çevik  
29959307206 imza

(5/A)(5/309950)

**İstanbul Ticaret Sicili  
Müdürlüğü**

**Sicil Numarası: 868122**

**Ticaret Ünvanı  
ÖZBAŞAK OTOMOTİV  
SERVİS TAŞIMACILIK  
TURİZM VE TİCARET  
LİMİTED ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Başakşehir Tümsan Sanayi Sitesi 2.Kısım C- Blok No.67

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 33. Noterliğinden 24.05.2013 tarih 32838 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 4.06.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 2013/1  
Karar Tarihi: 23.05.2013  
Karar Konusu: Hisse devri

Şirket ortakları bugün şirket merkezinde toplanarak;

1- Şirket hissedarlarından 13076355684 T.C Kimlik numaralı Nurettin Deli şirketteki mevcut 25

hisseye karşılık 2.500 TL kıymetindeki hissesini nominal değer üzerinden 47992894316 T.C Kimlik numaralı Başakşehir Mh. Nurettin Topcu Cd. 9D/2 Başakşehir-İstanbul adresinde mukim Adnan Çetin'e Bakırköy 39. Noterliğinin 22.05.2013 tarih ve 17298 sayılı devir ve temlik sözleşmesi ile devretmiştir.

2- Şirket hissedarlarından 27745308826 T.C Kimlik numaralı Murat Şahin şirketteki mevcut 25 hisseye karşılık 2.500 TL kıymetindeki hissesini nominal değer üzerinden 29746799788 T.C Kimlik numaralı Başak Mah. Mevlana Celaleddini Rumi Caddesi 22a/2 Başakşehir İstanbul adresinde mukim Alamettin Furkan'a Bakırköy 39. Noterliğinin 22.05.2013 tarih ve 17297 sayılı devir ve temlik sözleşmesi ile devretmiştir.

3- Yukarıda sözü geçen devrin kabulüne ve keyfiyetin pay defterine işlenmesine 3-Vaki devir neticesinde şirket hissedarları ve hisselerinin

2.500.TL Nurettin Deli  
2.500.TL Alamettin Furkan  
2.500.TL Murat Şahin  
2.500.TL Adnan Çetin

şeklini almıştır.  
4- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı iç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 1976/1 sayılı sirküleri gereğince sermaye maddesinde değişiklik yapılmamasına, bilahere diğer kanuni gereklerin yerine getirilmesine

5-Şirket müdürü olan Murat Şahin'in müdürlük görevinin sona ermesine, şirket ortaklarından 29746799788 T.C kimlik numaralı Alamettin Furkan (5) beş yıl süre ile şirket müdürü seçilmiştir. Şirket müdürü seçilen Alamettin Furkan şirket ünvanı altına münferiden atacağı imza ile şirketi her konuda temsil ve ilzama yetkili kılınmıştır.

6- Keyfiyetin tescil ve ilanına Oy Birliği İle Karar Verildi.

Nurettin Deli imza  
Murat Şahin imza  
Adnan Çetin imza  
Alamettin Furkan imza

(5/A)(5/310521)

**İstanbul Ticaret Sicili  
Müdürlüğü**

**Sicil Numarası: 184400**

**Ticaret Ünvanı  
LABOR KİMYA TİCARET  
LİMİTED ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Fatih Eminönü Celalbey Sk.No.18

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 3. Noterliğinden 24.05.2013 tarih 7488 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 03.06.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Labor Kimya Ticaret Ltd. Şti.  
Ortaklar Kurulu Kararıdır**

Karar No: 2013/06  
Karar Tarihi: 20.05.2013  
Toplantıya Katılanlar: Hidayet Suerdem- Nilgül Suerdem

Kararın Konusu: Müdür ataması, şirketin temsil ve ilzama hk..

**Kararın Metni:**

Ortaklar kurulumuz bu gün şirket merkezinde toplanarak gündemdeki konuyu görüşmüş ve aşağıdaki kararları almıştır.

1) Şirket müdürlüğüne, 5 yıl süre ile görev yapmak üzere; "19.Mayıs Mahallesi, Sinan Ercan Caddesi, Hüriyet Kutlutaş Sitesi, A Blok Daire 38 Kozyatağı/İstanbul " adresinde ikamet eden 16085378200 T.C. kimlik numaralı Hidayet Suerdem atanmıştır.

2) Şirketin en geniş şekilde temsil ve ilzama için; müdür seçilmiş olan Hidayet Suerdem'in şirket ünvanına havi kaşe altında tek başına (münferit) atacağı imzası ile şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınmıştır.

3) Keyfiyetin Tescil ve ilanına, yeni imza sirküleri çıkartılmasına, Oybirliği ile karar verilmiştir.  
Hidayet Suerdem imza  
Ortak  
T.C.: 16085378200  
Nilgül Suerdem imza  
Ortak  
T.C.: 16079378438

(5/A)(6/306683)

**İstanbul Ticaret Sicili  
Müdürlüğü**

**Sicil Numarası: 399582**

**Ticaret Ünvanı  
OYAK PAZARLAMA  
HİZMET VE TURİZM  
ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Kağıthane 4.Levent Eski Büyükdere Cad. No.65/A

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 23. Noterliğinden 27.5.2013 tarih 21511- 21512- 21513 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararlarının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 03.06.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Oyak Pazarlama Hizmet Ve  
Turizm Anonim Şirketi Yönetim  
Kurulu Toplantısı**

Karar: 2013 /20  
Karar Tarihi: 27.05.2013  
Toplantı No: 08  
Sayfa No: 01/01

Şirketimizin Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi (Başkanı) Ordu Yardımlaşma Kurumu'nun Yönetim Kurulu Üyeliğinden 27 Mayıs 2013 tarihinden geçerli olmak üzere istifa dilekçesinin Yönetim Kurulu Başkan Vekilligimize tevdi ile,

- Yönetim Kurulu Üyemiz Ordu Yardımlaşma Kurumu'nun istifa dilekçesinin 27 Mayıs 2013 tarihinden geçerli olmak üzere kabulüne,

- İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunca 03 Nisan 2013 tarihinde tescil olunan ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 09 Nisan 2013 tarih ve 8296 sayılı nüshasında yayımlanan Yönetim Kurulumuzun 21 Mart 2013 tarih ve 2013/16 no'lu kararı ile belirlenen 14 nolu imza Sirkülerinde belirtilen şart ve kayıtlarla kendilerine verilen 1. Derece A Grubu imza yetkisinin kaldırılmasına,

- Keyfiyetin T.T.K 373. maddesi uyarınca İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunda tescil ve ilan ettirilmesine

Oybirliği ile karar verildi.  
OYKA Kağıt Ambalaj Sanayi ve Ticaret A. Ş.

Ahmet Türker Anayurt (Temsilcisi) imza  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili  
OYAK Teknoloji Bilişim ve Kart Hizmetleri A.Ş.

Mehmet Emin Alpman (Temsilcisi) imza  
Yönetim Kurulu Üyesi  
OYAK İnşaat A.Ş.  
İbrahim Onbay (Temsilcisi) imza  
Yönetim Kurulu Üyesi  
OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş.

Mehmet Çetin (Temsilcisi) imza  
Yönetim Kurulu Üyesi  
OMSAN Lojistik A.Ş.  
Yakup Battal (Temsilcisi) imza  
Yönetim Kurulu Üyesi  
OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş.  
Hüseyin Çiftçi (Temsilcisi) imza  
Yönetim Kurulu Üyesi  
OYAK Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ömer Esenyel (Temsilcisi) imza  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Hektaş Ticaret T.A.Ş.  
Nafi Umud Semiz (Temsilci) imza

Yönetim Kurulu Üyesi  
**Oyak Pazarlama Hizmet Ve  
Turizm Anonim Şirketi Yönetim  
Kurulu Toplantısı**

Karar: 2013 /21  
Karar Tarihi: 27.05.2013  
Toplantı No: 08  
Sayfa No: 01/01

Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyesi Ordu Yardımlaşma Kurumu'nun 27 Mayıs 2013 tarihi itibari ile Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmesi nedeni ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, - T.T.K'nun 363. maddesi uyarınca yazılı müracaatları dahilinde Aslan Çimento A.Ş.'nin (gerçek kişi temsilcisi Dinç Kızıldemir) 27 Mayıs 2013 tarihinden geçerli olmak üzere seçilmelerine,

- Görevleri gereği kendilerine 03 Nisan 2013 tarihinde tescil olunan ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 09 Nisan 2013 tarih ve 8296 sayılı nüshasında yayımlanan Yönetim Kurulumuzun 21 Mart 2013 tarih ve 2013/16 no'lu kararı ile belirlenen 14 nolu imza Sirkülerinde belirtilen şart ve kayıtlarla kendilerine 1. Derece A Grubu imza yetkisi verilmesine,

- Keyfiyetin T.T.K 373. maddesi uyarınca İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunda tescil ve ilan ettirilmesine

Oybirliği ile karar verildi.  
OYKA Kağıt Ambalaj Sanayi ve Ticaret A. Ş.

Ahmet Türker Anayurt (Temsilcisi) imza  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili  
OYAK Teknoloji Bilişim ve Kart Hizmetleri A.Ş.

Mehmet Emin Alpman (Temsilcisi) imza  
Yönetim Kurulu Üyesi  
OYAK İnşaat A.Ş.  
İbrahim Onbay (Temsilcisi) imza  
Yönetim Kurulu Üyesi  
OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş.

Mehmet Çetin (Temsilcisi) imza  
Yönetim Kurulu Üyesi  
OMSAN Lojistik A.Ş.  
Yakup Battal (Temsilcisi) imza  
Yönetim Kurulu Üyesi

OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş.  
Hüseyin Çiftçi (Temsilcisi) imza  
Yönetim Kurulu Üyesi  
OYAK Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ömer Esenyel (Temsilcisi) imza  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Hektaş Ticaret T.A.Ş.  
Nafi Umud Semiz (Temsilci) imza

Yönetim Kurulu Üyesi  
**Oyak Pazarlama Hizmet Ve  
Turizm Anonim Şirketi Yönetim  
Kurulu Toplantısı**

Karar: 2013/22  
Karar Tarihi: 27.05.2013  
Toplantı No: 08  
Sayfa No: 01/01

Yönetim Kurulu Başkanımız Ordu Yardımlaşma Kurumu'nun Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmeleri nedeni ile boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığına 27 Mayıs 2013 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Aslan Çimento A.Ş.'nin (gerçek kişi temsilcisi Dinç Kızıldemir) seçilmesine,

Keyfiyetin T.T.K 373. maddesi uyarınca İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunda tescil ve ilan ettirilmesine

Oybirliği ile karar verildi.  
Aslan Çimento A.Ş.  
Dinç Kızıldemir (Temsilcisi) imza

Yönetim Kurulu Başkanı  
OYKA Kağıt Ambalaj Sanayi ve Ticaret A. Ş.

Ahmet Türker Anayurt (Temsilcisi) imza  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili  
OYAK Teknoloji Bilişim ve Kart Hizmetleri A.Ş.

Mehmet Emin Alpman (Temsilcisi) imza  
Yönetim Kurulu Üyesi  
OYAK İnşaat A.Ş.  
İbrahim Onbay (Temsilcisi) imza  
Yönetim Kurulu Üyesi  
OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş.

Mehmet Çetin (Temsilcisi) imza  
Yönetim Kurulu Üyesi  
OMSAN Lojistik A.Ş.  
Yakup Battal (Temsilcisi) imza  
Yönetim Kurulu Üyesi  
OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş.  
Hüseyin Çiftçi (Temsilcisi) imza  
Yönetim Kurulu Üyesi  
OYAK Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ömer Esenyel (Temsilcisi) imza  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Hektaş Ticaret T.A.Ş.  
Nafi Umud Semiz (Temsilci) imza

Yönetim Kurulu Üyesi

(5/A)(6/306853)

**İstanbul Ticaret Sicili  
Müdürlüğü**

**Sicil Numarası: 591923**

**Ticaret Ünvanı  
TAHİNCİOĞLU  
GAYRİMENKUL İNŞAAT VE  
TURİZM ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Kadıköy Kozyatağı Mah.Değirmen Sok. No.18 Nida Kule İş Mrk.Kat.22

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 30. Noterliğinden 13.5.2013 tarih 25223 sayılı ile onaylı olağan genel kurul kararının, iç yönergenin, aynı noterlik aynı (Devamı911 . Sayfada)

(Baştarafı 910. Sayfada)  
tarih 28222 sayılı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 03.06.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tahincioğlu Gayrimenkul İnşaat Ve Turizm Anonim Şirketinin 11.05.2013 Tarihinde Yapılan 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Tahincioğlu Gayrimenkul İnşaat ve Turizm Anonim Şirketi'nin 2012 yılı olağan genel kurulu, 11.05.2013 tarihinde, saat 10.00'da İstanbul, Kadıköy, Kozyatağı Mahallesi, Değirmen Sokak, No: 18, Nida Kule İş Merkezi, Kat:23 adresinde, Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine göre toplandı.

Hazır cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 210.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 2.100.000 adet hissedene 207.900.000,00 TL'lik sermayeye karşılık 2.079.000 adet hissenin asaleten, 2.100.000,00 TL'lik sermayeye karşılık 21.000 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 2.100.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiği adet hissenin tamamının asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek yasa ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu saptandı. Toplantıya herhangi bir itiraz bulunmadığı anlaşıldıktan sonra, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Toplantı Başkanlığına Özcan Tahincioğlu'nun seçilmesine oy birliği ile karar verildikten sonra Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanlığına Onur Tahincioğlu'nu tayin etti. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

2- 2012 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu yönetim kurulu üyesi Mühibe Elif Germirli, murakıp raporu ise murakıp Suat Tatar tarafından okundu ve müzakere edildi. 2012 yılı bilanço ve gelir tablosu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve gelir tablosu oybirliğiyle tasdik edildi. Türk Ticaret Kanununun 436. maddesi gereğince, yönetim kurulu üyelerinin kendi ibralarında oy kullanmamaları suretiyle, yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda murakıp oybirliğiyle ibra edildi.

3- 2012 yılı karından geçmiş yıllar zararlarının mahsubu ile yasa ve esas sözleşme gereğince mali ve hukuki vecibeler ifa edildikten sonra dağıtılabılır kar kalmadığından kar dağıtımını hakkında karar alınmasına yer olmadığına, oybirliğiyle karar verildi.

4- Şirketimiz Yönetim kurulu tarafından hazırlanan ve işbu toplantı tutanağına da ekli bulunan "Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge"nin aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.

5- Şirketimiz yönetim kurulu üyeliğine üç yıl süre ile görev yapmak üzere;

Adı ve Soyadı: 1. Özcan Tahincioğlu  
T.C. Kimlik No: 30247902546  
İkametgâh: Körfez Cad., No:31 Beykoz-İstanbul

Adı ve Soyadı: 2. Can Tahincioğlu  
T.C. Kimlik No: 28591957848  
İkametgâh: Dragos, Çınar Sok., No: 10 Kartal-İstanbul

Adı ve Soyadı: 3. Onur Tahincioğlu  
T.C. Kimlik No: 36451695762  
İkametgâh: İstinye Bayırı Cad., İstinye Park Residence, Palmiye, C-1, D: 1 Sarıyer-İstanbul

Adı ve Soyadı: 4. Alpaslan Çalım  
T.C. Kimlik No: 55069378980  
İkametgâh: Ekinoks Konutları B3, K:7, D:40 Ataşehir-İstanbul

Adı ve Soyadı: 5. Mühibe Elif Germirli  
T.C. Kimlik No: 37732750194  
İkametgâh: Nispetiye Cad., Düzgören Çıkmazı, Gülan Sitesi, D Blok, D:3 Beşiktaş İstanbul  
Oybirliğiyle seçildiler.

6- Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre işlem yapmak üzere yönetim kurulu üyelerine oybirliği ile izin verildi.

7- Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından, başkan toplantının bitişini bildirdi. İşbu tutanak toplantının bitiminde toplantı verinde düzenlenerek birlikte imzalandı.

Toplantı Başkanı  
Özcan Tahincioğlu imza  
Tutanak Yazmanı  
Onur Tahincioğlu imza

**Tahincioğlu Gayrimenkul İnşaat Ve Turizm Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı**

Karar No: 4  
Karar Tarihi: 13.05.2013

**Gündem**

11.05.2013 tarihinde yapılan 2012 yılı olağan genel kurul toplantısında 3 yıl için seçilen Yönetim Kurulu'nun vazife taksimi ile şirketi temsil ve ilzam edecek imzaların tayin ve tesbiti,

**Karar**

1- Yönetim Kurulu Başkanlığına Özcan Tahincioğlu'nun, Başkan Vekilliğine Can Tahincioğlu'nun seçilmelerine,

2- Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu ile birlikte yönetim kurulu üyelerinden herhangi birinin şirket unvanı altına müştereken vazedecekleri iki imza ile şirketin her konuda ve en geniş şekilde temsil ve ilzam olunmasına,

3- Her işlemde 2.000.000 (İkimilyon) TL ile sınırlı olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı Üyelerinden herhangi ikisinin şirket unvanı altına müştereken vazedecekleri iki imza ile yukarıda belirtilen limit çerçevesinde şirketin temsil ve ilzam olunmasına, oybirliği ile karar verildi.

Başkan  
Özcan Tahincioğlu imza  
Başkan Vekili  
Can Tahincioğlu imza  
Üye  
Onur Tahincioğlu imza  
Üye  
Alpaslan Çalım imza  
Üye  
Mühibe Elif Germirli imza

**Tahincioğlu Gayrimenkul İnşaat Ve Turizm Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç Ve Kapsam Madde 1-**

(1) Bu İç Yönergenin amacı; Tahincioğlu Gayrimenkul İnşaat Ve Turizm Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge Tahincioğlu Gayrimenkul İnşaat Ve Turizm Anonim Şirketinin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

**Dayanak Madde 2-**

(1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

**Tanımlar Madde 3-**

(1) Bu İç Yönergede geçen;

a) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısını,  
b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,  
c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,  
ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,

d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

**İkinci Bölüm Genel Kurulunun Çalışma Usul Ve Esasları Uyulacak Hükümler Madde 4**

(1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

**Toplantı Yerine Giriş Ve Hazırlıklar Madde 5 -**

(1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler ile Toplantı Başkanı tarafından izin verilen kişiler, ses ve görüntü alma teknisyenleri girebilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu

suretle hazır bulunanlar listesine kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir. Toplantı, yönetim kurulunun kabulü halinde sesli ve görüntülü şekilde kayda alınabilir.

**Toplantının Açılması Madde 6 -**

(1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde veya konu ile ilgili esas sözleşme hükmü gereğince yönetim kurulunca belirlenen yerde, önceden ilan edilmiş zamanda (Kanunun 416 nci maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır) yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

**Toplantı Başkanlığının Oluşturulması Madde 7-**

(1) Bu İç Yönergenin 6 nci maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Genel kurulun elektronik ortamda yapılması halinde Toplantı Başkanı, teknik işlemler konusunda yardımcı olmak üzere uzman kişiler görevlendirilebilir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

**Toplantı Başkanlığının Görev Ve Yetkileri Madde 8 -**

(1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılabılır yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılabılır yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip

bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Genel kurulun, Kanunun 416 nci maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarılarının, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarılarının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmaması önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

j) Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.

k) Kanunun 436 nci maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen

(Devamı 912.Sayfada)

(Baştarafı 911 . Sayfada) kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

l) Sermayenin onda birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

#### **Gündemin Görüşülmesine Geçilmeden Önce Yapılacak İşlemler Madde 9 -**

(1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

#### **Gündem Ve Gündem Maddelerinin Görüşülmesi**

##### **Madde 10 -**

(1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.

c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.

ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçinin seçimi.

d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.

e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.

g) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.

b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.

c) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin

seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümlüğünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağırın tarafından belirlenir.

#### **Toplantıda Söz Alma**

##### **Madde 11 -**

(1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlanması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlanmasını gerekçesiyle gerektirmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

#### **Oylama Ve Oy Kullanma Usulü**

##### **Madde 12 -**

(1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp

okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirilmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir. Genel kurul gerekli görmesi halinde gizli oylama açık sayım yapılabilir.

(3) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

#### **Toplantı Tutanağının Düzenlenmesi**

##### **Madde 13 -**

(1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktıkların alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanı yapıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakte belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanağa, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

#### **Toplantı Sonunda Yapılacak İşlemler**

##### **Madde 14-**

(1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakte yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

#### **Toplantıya Elektronik Ortamda Katılma**

##### **Madde 15-**

(1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

#### **Üçüncü Bölüm**

##### **Çeşitli Hükümler**

#### **Bakanlık Temsilcisinin Katılımı Ve Genel Kurul Toplantısına İlişkin Belgeler**

##### **Madde 16 -**

(1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

#### **İç Yönergede Öngörülmemiş Durumlar**

##### **Madde 17 -**

(1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

#### **İç Yönergenin Kabulü Ve Değişiklikler**

##### **Madde 18 -**

(1) Bu İç Yönerge Tahincioğlu Gayrimenkul İnşaat Ve Turizm

Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

#### **İç Yönergenin Yürürlüğü**

##### **Madde 19 -**

(1) Bu İç Yönerge, Tahincioğlu Gayrimenkul İnşaat Ve Turizm Anonim Şirketi'nin 11.05.2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Toplantı Başkanı  
Özcan Tahincioğlu imza  
Tutanak Yazmanı  
Onur Tahincioğlu imza

(5/A)(05/306995)

#### **İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü**

Sicil Numarası: 755898

**Eski Ticaret Unvanı**  
**TASFİYE HALİNDE GRUP**  
**GÜVEN GAYRİMENKUL**  
**İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ**

**Yeni Ticaret Unvanı**  
**GRUP GÜVEN**  
**GAYRİMENKUL İNŞAAT**  
**LİMİTED ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul  
Küçükçekmece İstasyon  
Mah.İstasyon Cad. Çalığül  
Sok.No.20 D.3

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 27.Noterliğinden 21.5.2013 tarih 17308 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 3.6.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tasfiye Halinde Grup Güven Gayrimenkul İnşaat Limited Şirketi**

Karar Tarihi 09.05.2013  
Karar No: 2013/01  
Katılanlar Şerafettin Delibaş,  
Mehmet Cevat Küfrevi

Şirketimiz 03/10/2012 tarihinde tasfiyeye girmiş olup, tasfiye kararı, 12/10/2012 tarihinde tescil edilmiştir.

1- Şirket malvarlığının ortaklar arasında dağıtımına henüz başlanmadığından ve faaliyetine devam etmesinde fayda görüldüğünden şirketin tasfiye halinin kaldırılarak faaliyetine devam etmesine,

2- TC Uyruklu İstanbul İli Küçükçekmece İlçesi Halkalı İstasyon Mah. Lalegül Sok. No: 16/5 Küçükçekmece İstanbul Adresinde ikamet eden Şerafettin Delibaş'ın müdür olarak atanmasına ve münferit imzası ile şirketimizi temsil ve ilzam etmesi oy birliği ile karar verilmiştir.

Şerafettin Delibaş imza  
(T.C.52117456584)  
Mehmet Cevat Küfrevi imza  
(T.C. 13810494730)

(5/A)(05/307148)