

(Baştarafı 658. Sayfada)  
besihane, kulüphaneye, kesimhane, derihane, hayvani yağ eritme tesisi, buzhane ve soğuk hava tesisleri, mezbaha, kiralayabilir ve işletilebilir Her çeşit canlı hayvan alımı, satımı, pazarlamasını, ithalat ve ihracatını yapmak. Her türlü eti yenebilir, canlı hayvanların usul ve esaslar dahilinde kesimini yapmak. Hayvansal yemlerin alımı, satımı, ihracatı ve ithalatı yapmak. Yem kırma tesislerinin kurulması, işletilmesi, hayvan yemlerinin alım, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.

u-Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde aynı ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, 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.

**Şirketin Merkezi**  
**Madde : 4-**

Şirketin merkezi İstanbul İli Pendik İlçesindedir. Adresi Atatürk Cd. No: 139 Göçbeyli Köyü / Pendik / İstanbul dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

**Süre**  
**Madde : 5**

Şirketin süresi tescil ve ilan tarihinden başlamak üzere 99 yıldır.

**Sermaye**  
**Madde : 6**

Şirketin sermayesi 150.000,00(Yüzellibin)TL 'dir bu sermayenin; 135.000.00 (Yüzotuzbeşbin)TL. si Cavit Sağıroğlu 15.000.00 (Onbeşbin)TL. si Ayşe Sağıroğlu tarafından muazadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Sermayenin 1/4'ü şirket kuruluşunun tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, kalamı ise üç yıl içinde ödenecektir.

**İlan**  
**Madde : 7**

Şirkete ait ilanlar, T.T.K. 37. Mad. Hükümleri saklı kalmak şartıyla, şirket merkezinin bulunduğu yerde en az bir gazete ile asgari yedi gün evvel yapılır.

**Şirketin İdaresi**  
**Madde : 8-**

Şirketin işleri ve muameleleri ortaklar kurulu tarafından seçilecek

bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür. İlk 30 yıl için Cavit Sağıroğlu şirket müdürü seçilmiştir.

**Temsil**  
**Madde : 9**

Şirketi müdürler temsil ve ilzam ederler. Şirketi temsil ve ilzam edecek imzalar ortaklar kurulu tarafından tespit, tescil ve ilan ettirilir. İlk 30 yıl için müdür seçilen Cavit Sağıroğlu münferit imzası ile temsil ve ilzama yetkili kılınmıştır.

**Hesap Dönemi**  
**Madde :10-**

Şirketin hesap yılı 1 Ocak - 31 aralık tarihleri arasındadır. İlk hesap yılı tescil tarihinden itibaren 31 aralık gününe kadardır.

**Yedek Akçe**  
**Madde : 11-**

Safı kârdan her yıl öncelikle % 5 ihtiyat akçesi ayrılır. İhtiyat akçesi şirket ödenmiş sermayesinin %20'sine çıkıncaya kadar ayrılır. Kanuni ve ihtiyari yedek akçeler, kanun ve bu ana sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar safı kârdan ayrılmadıkça hissedarlara kâr dağıtılmaz.

**Karın Dağıtımı**  
**Madde : 12-**

Şirketin safı kârı, şirket adına yapılmış her türlü masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan miktar ortaklar kurulunca alınacak karara göre hissedarlara hisseleri oranında dağıtılır. Ödenmiş sermayenin %5'i nispetinde ilk temettü ayrılır.

**Kanuni Hükümler**  
**Madde : 13-**

Bu Ana Sözleşmede Bulunmayan Hususlar Hakkında T.T.K. Hükümleri uygulanır.

Kurucu Ortaklar  
Cavit Sağıroğlu imza  
Ayşe Sağıroğlu imza

(10/A)(14/306436)

**İstanbul Ticaret Sicili**  
**Memurluğundan**

**Sicil Numarası: 738493**

**Ticaret Ünvanı:**  
**BERKOL YAPI DENETİM**  
**LİMİTED ŞİRKETİ**

**Ticari İkametgahı:** İstanbul Şişli H.Rıfat Paşa Mh.Perpa Tic.Mr. B Blk.K.8 N.1214

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı ve 10.06.2010 tarihinden beri kurulmuş olan limited şirketin Beyoğlu 25.noterliğince 02.06.2010 tarih 25702 sayılı ile düzenlenen esas mukavelesi ile aynı noterliğin 08.06.2010 tarih 26801 sayılı ile düzenlenen düzeltme beyannamesinin tescil ve ilanı istenmiş ve aynı noterliğin 08.06.2010 tarih 26800 sayılı ile

onaylı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 10.06.2010 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Ana Sözleşme Düzeltme**  
**Beyannamesi**

Beyoğlu 25. Noterliğinden 02 Haziran 2010 tarih ve 25702 yevmiye No' su ile Onaylı İstanbul Çağdaş Yapı Denetim Ltd.Şti Ana Sözleşmesinin bazı maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup bu şekilde tescil ve ilanını talep ederiz

Yapılan Düzeltmeler:  
Şöyleki; Ana Sözleşmenin Başlık Kısmında Bulunan Şirketin ünvanı İle Şirketin ünvanı başlıklı Madde 2' de şirketin ünvanı "İstanbul Çağdaş Yapı Denetim Ltd.Şti" İken Şirketin ünvanını " Berkol Yapı Denetim Limited Şirketi " olarak değiştirip düzelttiğimizi ana sözleşmenin diğer madde ve bölümlerinde herhangi bir değişiklik ve düzeltme yapmadığımızı aynen yürürlükte olduğunu beyan ederiz.

Beyanda Bulunanlar  
1-Yusuf Kesen imza  
2-Aydın Ünsal Vekili Selçuk Berkol imza  
İstanbul Şişli Halil Rıfatpaşa Man. Perpa Tic. Merk. B Blk. K.8 N.1214

**İstanbul Çağdaş Yapı Denetim**  
**Ltd.Şti. Ana Sözleşmesi**

**Kurucular**  
**Madde 1**

Aşağıda adları soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında TTK. hükümlerine göre bir Limited Şirket kurulmuştur.

1) Aydın Ünsal  
T.C. Uyuşundadır.  
Yeşilkır Sok. Akçam Apt. No : 6 /13 Fenerbahçe - Kadıköy / İst.

2) Yusuf Kesen  
T.C. Uyuşundadır.  
Atatürk Bulvarı Çamlıktepe Sitesi 1 B Blok D: 10 K: 4 Adakent Beylikdüzü / İst.

**Şirket Ünvanı**  
**Madde 2**

Şirketin ünvanı" İstanbul Çağdaş Yapı Denetim Ltd.Şti." dir.

**Amaç Ve Konu**  
**Madde 3**

Şirketin amacı; can ve mal güvenliğini teminen, imar planına, fen sanat ve sağlık kurallarına standartlara uygun, standartlara uygun kaliteli yapı yapılması için proje ve yapı denetimi yapmaktır. Şirket bu amacını gerçekleştirirken yapı denetim ve ilgili yasaların amir hükümlerine aynen uyar.

**Şirketin Merkezi**  
**Madde 4**

Şirketin merkezi İstanbul ili, Şişli ilçesidir. Adresi Halil Rıfat

Paşa Mah. Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat:8 No: 1214' tür. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline Tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

**Süre**  
**Madde 5**

Şirketin süresi tescil ve ilan edildiği tarihten başlamak üzere 99 (doksandokuz ) yıldır.

**Sermaye**  
**Madde 6**

Şirketin sermayesi 20.000 (yirmibin) TL.'dir. Bu sermayenin; 19.000 (ondokuzbin) TL.si Aydın Ünsal

1.000 (bin )TLsi Yusuf Kesen

Tarafından muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir.Sermayenin 1/4 'ü şirket kuruluşunun tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içinde kalamı ise 02.06.2011 tarihine kadar ödenecektir

**İlan**  
**Madde 7**

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu' nun 37. maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde en az bir gazete ile asgari 7 (yedi) gün evvel yapılır.

**Şirketin İdaresi**  
**Madde 8**

Şirketin işleri ve muameleleri, ortaklar kurulu tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür.

İlk 5 (beş) yıl için Yusuf Kesen seçilmiştir.

**Temsil**  
**Madde 9**

Şirketi müdürler temsil ve ilzam ederler.Şirketi temsil ve ilzam edecek imzalar, ortaklar kurulu tarafından tespit, tescil ve ilan ettirilir. İlk 5 (beş) yıl için müdür seçilen Yusuf Kesen ahzu kabza yetkisiyle münferit imzası ile temsil ve ilzama yetkili kılınmıştır.

**Hesap Dönemi**  
**Madde 10**

Şirketin hesap yılı, 1 Ocak - 31 Aralık tarihleri arasındadır. İlk hesap yılı tescil tarihinden itibaren 31 Aralık gününe kadardır.

**Yedek Akçe**  
**Madde 11**

Safı kârdan her yıl öncelikle % 5 ihtiyat akçesi ayrılır. İhtiyat akçesi, şirket ödenmiş sermayesinin %20'sine çıkıncaya kadar ayrılır. Kanuni ve ihtiyari yedek akçeler, kanun ve bu ana sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar safı kârdan

ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılmaz .

**Karın Dağıtımı**  
**Madde 12**

Şirketin safı karı, şirket adına yapılmış her türlü masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan miktar ortaklar kurulunca alınacak karara göre hissedarlara hisseleri oranında dağıtılır.

Ödenmiş sermayenin % 5'i nisbetinde ilk temettü ayrılır.

**Kanuni Hükümler**  
**Madde 13**

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu 'nun hükümleri uygulanır.

Ortak  
Aydın Ünsal  
Adına vekaleten  
Selçuk Berkol İmza  
Ortak  
Yusuf Kesen İmza

(5/A)(14/306388)

**STATÜ TADİLLERİ**

**İSTANBUL**

**İstanbul Ticaret Sicili**  
**Memurluğundan**

**Sicil Numarası: 609806**

**Ticaret Ünvanı:**  
**SINPAŞ GAYRİMENKUL**  
**YATIRIM ORTAKLIĞI**  
**ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Beşiktaş Dikilitaş Mah.Yeni Doğan Sok. Sinpaş Plaza No. 36

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 26.05.2010 tarihinde onayından geçen tadil mukavelesinin, 31.05.2010 tarihli olağan genel kurul kararının, Beyoğlu 37.Noterliğinden 07.06.2010 tarih 13026 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş, Beyoğlu 37.Noterliğinin 03.06.2010 tarih 12805, Bursa 1.Noterliğinin 08.06.2010 tarih 7695 sayılı imza beyannameleri memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 10.06.2010 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Sinpaş Gayrimenkul Yatırım**  
**Ortaklığı A.Ş.'nin 31.Mayıs 2010**  
**Tarihli Olağan Genel Kurul**  
**Toplantı Tutanağı**

Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2009 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu Toplantısı 31 Mayıs 2010 Pazartesi günü saat 16:00'da Sinpaş Plaza Dikilitaş Mh. Yenidoğan Sk. No:36 Beşiktaş İstanbul adresinde. Sanayi ve

(Devamı 660. Sayfada)

(Başaralı 659 . Sayfada)  
Ticaret Bakanlığı/İstanbul İl Sanayi Ticaret Müdürlüğü'nün 28.05.2010 tarih ve 33854 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri İsmail Yıldız gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 14.05.2010 tarih ve 7564 sayılı, Sabah Gazetesi'nin 13.05.2010 tarihli baskılarında, www.sinpasgyo.com.tr internet adresinde ilan edilmek suretiyle toplantı gününün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

(Sermaye artırım hariç)

Haziran cetvelinin incelenmesinden, Şirketin çıkarılmış 400.000.000-TL sermayesine tekabül eden 400.000.000 adet hissedar; 80.619.380-TL'lik sermayeye karşılık 80.619.380 adet hissenin asaleten ve 125.349.052-TL'lik sermayeye karşılık 125.349.052 adet hissenin vekaleten temsil edildiği ve T.T.K.'nin öngördüğü toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantının başlamasına herhangi bir engel olmadığı hükümet komiseri Sn. İsmail Yıldız tarafından ifade edilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin "Pay Sahipleri" ile ilgili bölümünde yer alan ilkeler çerçevesinde ortaklara, Genel Kurul'da kullanabilecek oy adedi, sahip oldukları imtiyazlar ile oy kullanma prosedürü hakkında bilgi verildi. Takiben toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Avni Çelik tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına Sn. Ekrem Pakdemirli'nin, Oy Toplama Memurluğuna Sn. Murat Parmakçı'nın, Katipliğe ise Sn. Halim Mertek'in seçilmesi ve Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

2. Yönetim Kurulu faaliyet raporu, denetçi raporu ve bağımsız dış denetim kuruluşu raporları okundu ve müzakere edildi. İcra Kurulu Başkanı Sn. Ömer Faruk Çelik tarafından Şirket faaliyetlerine ilişkin bilgi sunuldu. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, şirketin mali tablolarına ve denetimde bulunduğu döneme ilişkin açıklama yapıldı. Müzakere edilen hususlar Dexia / Rebeco Capital Growth Funds'ı (153.789 adet) temsilen Hikmet Vuslat Sümen'in ve Ishares Msci Turkey Investable Market Index Fund (1.328.728 adet), Emerging Markets S. Cap.Eq.Ind.Non Len. F. (113.786 adet) ve Emerging Markets S. Cap.Eq.Ind.Non Len. F. B.'yi (34.616 adet) temsilen Hayati Özer'in toplam 1.630.919 adet çekimser oyuna ve Borsa Yatırımcıları Derneği (2 adet)

temsilcisi Ünal Koçer'in red (muhalafet şerhi tutanağa ek yapıldı) oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

3. 2009 yılında yapılan bağış ve yardımlar müzakere edildi. 2010 yılında yapılması planlanan sosyal sorumluluk projeleri, öğrenim bursları, bağış ve yardımlar hakkında İcra Kurulu Başkanı Sn. Ömer Faruk Çelik tarafından bilgi verildi. Söz konusu bağış ve yardımlar Dexia / Rebeco Capital Growth Funds'ı (153.789 adet) temsilen Hikmet Vuslat Sümen'in ve Ishares Msci Turkey Investable Market Index Fund (1.328.728 adet), Emerging Markets S. Cap.Eq.Ind.Non Len. F. (113.786 adet) ve Emerging Markets S. Cap.Eq.Ind.Non Len. F. B.'yi (34.616 adet) temsilen Hayati Özer'in toplam 1.630.919 adet çekimser oyuna ve Borsa Yatırımcıları Derneği (2 adet) temsilcisi Ünal Koçer'in red (muhalafet şerhi tutanağa ek yapıldı) oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

4. 2009 yılı bilanço ve kar/zarar hesapları ana kalemler itibariyle okundu ve müzakere edildi. Müteakiben yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları oy birliği ile kabul edildi. 2009 yılı dönem zararıyla ilgili, oluşan zararın daha sonraki yıllarda elde edilecek karlardan mahsup edilmek üzere geçmiş yıl zararlarına devredilmesi hususundaki Yönetim Kurulunun önerisi görüşülerek Borsa Yatırımcıları Derneği (2 adet) temsilcisi Ünal Koçer'in red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

5. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçi'nin 2009 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibraları oya sunuldu, oylamada kendi paylarından doğan oy haklarını kullanamayacakları hatırlatıldı, oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçi ayrı ayrı olmak üzere Borsa Yatırımcıları Derneği (2 adet) temsilcisi Ünal Koçer'in red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildiler.

6. Şirketimizin 400.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı hisse senedi ihraç primlerinden karşılanmak üzere 100.000.000 TL artırılarak 500.000.000 TL'ye çıkartılmasıyla ilgili Yönetim Kurulu önerisi oy birliği ile kabul edildi.

7. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.05.2010 tarihli B.02.1.SP.K.0.15-481-5231 sayılı izni ile T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı "İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 26.05.2010 tarihli B.14.0.İT.G.0.10.00.01/401.01-59068-66978-2964 sayılı ön izni uyarınca Şirketimizin Ana sözleşmesinin 8'nci maddesinin aşağıda yazılı yeni metindeki sekliyle (ön izne bağlanmış tadil tasarisına uygun olarak) değiştirilmesine Amundi Funds'u (146.817 adet) temsilen Hikmet Vuslat Sümen'in red oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

**Eski Metin  
Sermaye Ve Paylar  
Madde 8.**

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre

500.000.000 YTL kayıtlı sermaye tavanı ile kurulmuş olup, her biri 1 YTL itibari değerinde 500.000.000 adet paya bölünmüştür.

Şirket'in başlangıç sermayesi tamamı ödenmiş 69.857.000 YTL'dir olup bu başlangıç sermayesi 1 YTL itibari değerinde 69.857.000 adet paya ayrılmış ve tamamı aşağıda belirtilen kurucular tarafından taahhüt edilip 64.746.093,25 YTL'si aynı olarak, 5.110.906,75 YTL'si ise nakden ödenmiştir. Aynı sermaye karşılığı çıkarılacak payların devrinde TTK'nın 404. Maddesi uygulanmaz. Aynı sermayenin

a) 14.536.819,29 YTL'lik kısmı İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 247495-195065 sicil numarasında kayıtlı Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddeleri ve Maliye Bakanlığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın "Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliği hükümleri uyarınca kendi bünyesinden kısmi bölünme suretiyle işbu anonim şirkete malvarlığının belirli unsurlarını aynı sermaye olarak tahsis etmek ve bu tahsis karşılığında isabet eden sermaye hisseleri bölünen şirket "Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret Anonim Şirketi'nde kalmak sureti ile aynı sermaye olarak konulmuştur. İş bu aynı sermaye İstanbul 12. Asliye Ticaret Mahkemesinin 22.11.2006 Tarih ve Dosya No:2006/1073 D.İş Sayılı karar ve 29.11.2006 Tarih ve Dosya No:2006/1073 D.İş Sayılı bilirkişi raporu ile tespit edilmiştir.

b) 27.330.555,96 YTL'lik kısmı İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 251451-179017 sicil numarasında kayıtlı İnpa Uluslararası Pazarlama İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddeleri ve Maliye Bakanlığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın "Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliği" hükümleri uyarınca kendi bünyesinden kısmi bölünme suretiyle işbu anonim şirkete malvarlığının belirli unsurlarını aynı sermaye olarak tahsis etmek ve bu tahsis karşılığında isabet eden sermaye hisseleri bölünen şirket "İnpa Uluslararası Pazarlama İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nde kalmak sureti ile aynı sermaye olarak konulmuştur. İş bu aynı sermaye İstanbul 12. Asliye Ticaret Mahkemesinin 22.11.2006 Tarih ve Dosya No:2006/1073 D.İş Sayılı karar ve 29.11.2006 Tarih ve Dosya No:2006/1073 D.İş Sayılı bilirkişi raporu ile tespit edilmiştir.

c) 22.878.718 YTL'lik kısmı ise mülkiyeti Avni Çelik'e ait İstanbul İli Sarıyer İlçesi Zekeriyaköy/ Kasapçıyırı Mevkii F22D6B1B pafta, 1622 parsel numaralı 87.067,75 m2 mesahlı arsa ile yine İstanbul İli Sarıyer İlçesi

Zekeriyaköy/ Kasapçıyırı Mevkii F22D6B1B pafta, 1623 parsel numaralı 13.801,78 m2 mesahlı arsa Avni Çelik tarafından aynı sermaye olarak konulmuştur. İşbu aynı sermaye İstanbul 12. Asliye Ticaret Mahkemesinin 19.02.2006 Tarih ve Dosya No:2006/1073 D.İş Sayılı kararı ile tespit edilmiştir."

Şirket'in çıkarılmış sermayesi Sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir.

Hissedarın Adı Soyadı/ Ticaret Ünvanı:Avni Çelik  
Grubu:A  
Türü:Nama  
Pay Adedi:2.500.000,00  
Pay Tutarı 2.500.000,00

Hissedarın Adı Soyadı/ Ticaret Ünvanı:Avni Çelik  
Grubu:B  
Türü:Nama  
Pay Adedi:20.407.000,00  
Pay Tutarı 20.407.000,00

Hissedarın Adı Soyadı/ Ticaret Ünvanı:Avni Çelik  
Grubu:C  
Türü:Hamiline  
Pay Adedi:200.000,00  
Pay Tutarı 200.000,00

Hissedarın Adı Soyadı/ Ticaret Ünvanı:Sinpaş Yapı Endüstrisi Ve Ticaret Anonim Şirketi  
Grubu:A  
Türü:Nama  
Pay Adedi:1.500.000,00  
Pay Tutarı 1.500.000,00

Hissedarın Adı Soyadı/ Ticaret Ünvanı:Sinpaş Yapı Endüstrisi Ve Ticaret Anonim Şirketi  
Grubu:B  
Türü:Nama  
Pay Adedi:13.050.000,00  
Pay Tutarı 13.050.000,00

Hissedarın Adı Soyadı/ Ticaret Ünvanı:Sinpaş Yapı Endüstrisi Ve Ticaret Anonim Şirketi  
Grubu:C  
Türü:Hamiline  
Pay Adedi:200.000,00  
Pay Tutarı 200.000,00

Hissedarın Adı Soyadı/ Ticaret Ünvanı:İnpa Uluslararası Pazarlama İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi  
Grubu:A  
Türü:Nama  
Pay Adedi:3.000.000,00  
Pay Tutarı 3.000.000,00

Hissedarın Adı Soyadı/ Ticaret Ünvanı:İnpa Uluslararası Pazarlama İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi  
Grubu:B  
Türü:Nama  
Pay Adedi:24.350.000,00  
Pay Tutarı 24.350.000,00

Hissedarın Adı Soyadı/ Ticaret Ünvanı:İnpa Uluslararası Pazarlama İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi  
Grubu:C  
Türü:Hamiline  
Pay Adedi:150.000,00  
Pay Tutarı 150.000,00

Hissedarın Adı Soyadı/ Ticaret Ünvanı:Ahmet Çelik  
Grubu:C  
Türü:Hamiline

Pay Adedi:2.250.000,00  
Pay Tutarı 2.250.000,00

Hissedarın Adı Soyadı/ Ticaret Ünvanı:Ömer Faruk Çelik  
Grubu:C  
Türü:Hamiline  
Pay Adedi:2.250.000,00  
Pay Tutarı 2.250.000,00

Toplam  
Pay Adedi:69.857.000,00  
Pay Tutarı 69.857.000,00

Çıkarılmış Sermayeyi Temsil Eden Pay Grupları, A Grubu Nama Yazılı 7.000.000 Adet Pay Karşılığı 7.000.000,00.- YTL'ndan, B grubu nama yazılı 57.807.000 adet pay karşılığı 57.807.000,00.- YTL'ndan ve C grubu hamiline yazılı 5.050.000 adet pay karşılığı 5.050.000,00.- YTL'ndan oluşmaktadır.

A ve B grubu paylar nama yazılıdır. Nama yazılı payların devri kısıtlanamaz. C grubu paylar hamiline yazılıdır.

A ve B grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin 4 adedi A Grubu pay sahiplerinin çoğunlukla gösterdiği adaylar arasından olmak üzere, genel kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulu üyelerinin 2 adedi Sermaye Piyasası mevzuatının öngördüğü bağımsızlıkla ilgili esaslara uyulması kaydıyla B Grubu pay sahiplerinin çoğunlukla gösterdiği adaylar arasından olmak üzere, genel kurul tarafından seçilir. C Grubu payların imtiyazı yoktur.

Şirket'in gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşümüne ilişkin ana sözleşme değişikliklerinin ticaret siciline tescilinden itibaren bir yıl içinde Şirket'in çıkarılmış sermayesinin en az %49'u halka arz edilir. çıkarılmış sermayenin halka arz edilecek kısmının tamamı C grubu hamiline yazılı paylardan karşılanır.

Halka arzdan önce ortaklık paylarının devri herhangi bir orana bakılmaksızın Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine tabidir. Bu madde kapsamındaki pay devirlerinde, pay edinecek yeni ortaklar için de kurucularda aranan şartlar aranır.

Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihraç konusunda karar almaya yetkilidir.

Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu ve C Grubu paylar karşılığında C Grubu yeni paylar çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü C Grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır.

Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı

(Devamı 661. Sayfada)

(Başaralı 660 . Sayfada) kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinde olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtların esastan çerçevesinde kayden izlenir.

#### Yeni Metin Sermaye Ve Paylar Madde 8.

Şirketin kayıtlı sermayesi 1.000.000.000 TL'dir. Bu sermaye, her biri 1 TL itibari değerinde 1.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2010-2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2014 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2014 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alınabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutan için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirket'in başlangıç sermayesi tamamı ödenmiş 69.857.000 TL olup, bu başlangıç sermayesi 1 TL itibari değerinde 69.857.000 adet paya ayrılmış ve tamamı 1. Madde'de belirtilen kurucular tarafından taahhüt edilip 64.746.093, 25 TL'si aynı olarak, 5.110.906, 75 TL'si ise nakden ödenmiştir. Aynı sermaye karşılığı çıkarılacak payların devrinde TTK'nın 404. Maddesi uygulanmaz. Aynı sermayenin

a) 14.536.819, 29 TL'lik kısmı İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 247495-195065 sicil numarasında kayıtlı Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddeleri ve Maliye Bakanlığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın "Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliği hükümleri uyarınca kendi bünyesinden kısmi bölünme suretiyle işbu anonim şirkete malvarlığının belirli unsurlarını aynı sermaye olarak tahsis etmek ve bu tahsis karşılığında isabet eden sermaye hisseleri bölünen şirket "Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret Anonim Şirketi"nde kalmak sureti ile aynı sermaye olarak konulmuştur, iş bu aynı sermaye İstanbul 12. Asliye Ticaret Mahkemesinin 22.11.2006 Tarih ve Dosya No:2006/1073 D.İş Sayılı kararı ve 29.11.2006 Tarih ve Dosya No:2006/1073 D.İş Sayılı bilirkişi raporu ile tespit edilmiştir.

b) 27.330.555, 96 TL'lik kısmı İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 251451-179017 sicil numarasında kayıtlı İnpa

Uluslararası Pazarlama İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddeleri ve Maliye Bakanlığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın "Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliği hükümleri uyarınca kendi bünyesinden kısmi bölünme suretiyle işbu anonim şirkete malvarlığının belirli unsurlarını aynı sermaye olarak tahsis etmek ve bu tahsis karşılığında isabet eden sermaye hisseleri bölünen şirket "İnpa Uluslararası Pazarlama İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi"nde kalmak sureti ile aynı sermaye olarak konulmuştur. İş bu aynı sermaye İstanbul 12. Asliye Ticaret Mahkemesinin 22.11.2006 Tarih ve Dosya No:2006/1073 D.İş Sayılı kararı ve 29.11.2006 Tarih ve Dosya No:2006/1073 D.İş Sayılı bilirkişi raporu ile tespit edilmiştir.

c) 22.878.718 TL'lik kısmı ise mülkiyeti Avni Çelik'e ait İstanbul İli Sarıyer İlçesi Zekeriyaköy/Kasapçayırı Mevkii F22D6B1B pafta, 1622 parsel numaralı 87.067, 75 m2 mesahlı arsa ile yine İstanbul İli Sarıyer ilçesi Zekeriyaköy/ Kasapçayırı Mevkii F22D6B1B pafta, 1623 parsel numaralı 13.801, 78 m2 mesahlı arsa Avni Çelik tarafından aynı sermaye olarak konulmuştur. İşbu aynı sermaye İstanbul 12. Asliye Ticaret Mahkemesinin 19.02.2006 Tarih ve Dosya No:2006/1073 D.İş Sayılı kararı ile tespit edilmiştir.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 400.000.000 TL olup, 1 TL itibari değerinde 400.000.000 adet paya ayrılmıştır. Çıkarılmış sermayenin 64.746.093, 25 TL'si aynı olarak, 335.253.906, 75 TL'si ise nakden ödenmiştir. Sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir.

Hissedarın Adı Soyadı/ Ticaret Ünvanı:Avni Çelik  
Grubu:A  
Türü:Nama  
Pay Adedi 7.300.628, 42  
Pay Tutarı 7.300.628, 42

Hissedarın Adı Soyadı/ Ticaret Ünvanı:Avni Çelik  
Grubu:B  
Türü:Nama  
Pay Adedi 59.593.569, 64  
Pay Tutarı 59.593.569, 64

Hissedarın Adı Soyadı/ Ticaret Ünvanı:Avni Çelik  
Grubu:C  
Türü:Hamiline  
Pay Adedi 584.050, 27  
Pay Tutarı 584.050, 27

Hissedarın Adı Soyadı/ Ticaret Ünvanı:Sinpaş Yapı Endüstrisi Ve Ticaret Anonim Şirketi  
Grubu:A  
Türü:Nama  
Pay Adedi Türü:13.141.131, 15  
Pay Tutarı 13.141.131, 15

Hissedarın Adı Soyadı/ Ticaret Ünvanı:Sinpaş Yapı Endüstrisi Ve Ticaret Anonim Şirketi  
Grubu:B  
Nama

Pay Adedi Türü:109.217.401, 11  
Pay Tutarı 109.217.401, 11

Hissedarın Adı Soyadı/ Ticaret Ünvanı:Sinpaş Yapı Endüstrisi Ve Ticaret Anonim Şirketi  
Grubu:C  
Hamiline  
Pay Adedi Türü:1.022.087, 98  
Pay Tutarı 1.022.087, 98

Hissedarın Adı Soyadı/ Ticaret Ünvanı:Ahmet Çelik  
Grubu:C  
Hamiline  
Pay Adedi Türü:6.570.565, 57  
Pay Tutarı 6.570.565, 57

Hissedarın Adı Soyadı/ Ticaret Ünvanı:Ömer Faruk Çelik  
Grubu:C  
Hamiline  
Pay Adedi Türü:6.570.565, 57  
Pay Tutarı 6.570.565, 57

Hissedarın Adı Soyadı/ Ticaret Ünvanı:Halka Açık  
Grubu:C  
Hamiline  
Pay Adedi Türü:196.000.000, 29  
Pay Tutarı 196.000.000, 29

Toplam  
Pay Adedi 400.000.000, 00  
Pay Tutarı 400.000.000, 00

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama yazılı 20.441.759, 57 adet pay karşılığı 20.441.759, 57 TL'den, B grubu nama yazılı 168.810.970, 74 adet pay karşılığı 168.810.970, 74 TL'den ve C grubu hamiline yazılı 210.747.269, 69 adet pay karşılığı 210.747.269, 69 TL'den oluşmaktadır.

A ve B grubu paylar nama yazılıdır. Nama yazılı payların devri kısıtlanamaz. C grubu paylar hamiline yazılıdır.

A ve B grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin 4 adedi A Grubu pay sahiplerinin çoğunlukla gösterdiği adaylar arasından olmak üzere, genel kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulu üyelerinin 2 adedi Sermaye Piyasası mevzuatının öngördüğü bağımsızlıkla ilgili esaslara uyulması kaydıyla B Grubu pay sahiplerinin çoğunlukla gösterdiği adaylar arasından olmak üzere, genel kurul tarafından seçilir. C Grubu payların imtiyazı yoktur.

Şirket'in gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşümüne ilişkin ana sözleşme değişikliklerinin ticaret siciline tescilinden itibaren bir yıl içinde Şirket'in çıkarılmış sermayesinin %49'u halka arz edilmiştir.

Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihraç konusunda karar almaya yetkilidir.

Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar

karşılığında B Grubu ve C Grubu paylar karşılığında C Grubu yeni paylar çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü C Grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır.

Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinde olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtların esastan çerçevesinde kayden izlenir.

8. Yönetim Kurulu'nca önerilen "Şirket Paylarının Geri Alım Programı"nın ve program çerçevesinde geri alım yapılabilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi AMUNDI ACTIONS EMERGENTS'i temsilen Hayati Özer'in toplam 520.776 adet red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

9. Şirket ana sözleşmesinin 14.maddesine istinaden Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere; Hatboyu Sokak, Gülerüz Apt. No:46 Erenköy-Kadıköy-İstanbul adresinde ikamet eden, 14270422226 T.C. Kimlik No'lu Sn. Avni Çelik, Hacı Hesna Hatun Mah. İmam Hüsnü Sokak No:51 D:2 Üsküdar-İstanbul adresinde ikamet eden 14249422974 T.C. Kimlik No'lu Sn. Ahmet Çelik, Hacı Hesna Hatun Mah. İmam Hüsnü Sokak No:51 D:1 Üsküdar-İstanbul adresinde ikamet eden 14261422518 T.C. Kimlik No'lu Sn. Ömer Faruk Çelik, Hatboyu Sokak, Gülerüz Apt. No:46/13 Erenköy-Kadıköy-İstanbul adresinde ikamet eden 46348642366 T.C. Kimlik No'lu Sn. Mehmet Çelik ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VI, No: 11 sayılı Tebliği'nin 18. maddesi çerçevesinde bağımsız üye olarak İbnü Cad. 46/16 Venüs Apt. Hatay-İzmir adresinde ikamet eden 30274930154 T.C. Kimlik No'lu Sn. Ekrem Pakdemirli ve Barbaros Mah. Veysi Paşa Sokak Hilal Konakları No:2 D:5 Üsküdar-İstanbul adresinde ikamet eden 14831559118 T.C. Kimlik No'lu Sn. Osman Akyüz'ün seçilmeleri Amundi Funds'u (146.817 adet) temsilen Hikmet Vuslat Sümen'in, Amundi Actions Emergents'i (520.776 adet) temsilen Hayati Özer'in ve Borsa Yatırımcıları Derneği (2 adet) temsilcisi Ünal Koçer'in toplam 667.595 adet red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

10. Şirket ana sözleşmesinin 22. maddesine göre Denetçi olarak 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Bahçelievler Mah. Sarmaşık Sok. Özyurt Apt. No:2 D:29 Bahçelievler-İstanbul adresinde ikamet eden Sn. Ömer Öztürk'ün

seçilmesine Borsa Yatırımcıları Derneği temsilcisi Ünal Koçer'in 2 adet red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

11. Yönetim Kurulu Başkanına net 40.000-YTL, Yönetim Kurulu Üyelerine net 6.600-YTL, denetçiye net 1.000-YTL aylık ücret ödenmesi Amundi Funds'u (146.817 adet) temsilen Hikmet Vuslat Sümen'in ve Amundi Actions Emergents'i (520.776 adet) temsilen Hayati Özer'in toplam 667.593 adet çekimser oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

12. Yönetim Kurulu Üyelerine şirketle muamele yapma, şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapma ve bu tür işleri yapan şirketlerde ortak olabileceği hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri kapsamında izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

13. Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için seçilen bağımsız denetim kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., SPK'nın Seri: X, No:22 sayılı Tebliğin 24. Maddesi gereği Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

14. Toplantıya katılan hissedarlar, Şirketin yeni çalışma yılında başarılı ve verimli olması hususunda temennide bulundular.

Gündemde görüşülecek madde kalmamış olması nedeniyle Divan Başkanı toplantıyı kapattı.

Komiser  
İsmail Yıldız imza  
Divan Başkanı  
Ekrem Pakdemirli imza  
Katip  
Halim Merter imza  
Oy Toplayıcı  
Murat Parmakçı imza

**Muhalefet Şerhidir  
Sinpaş Gyo A.Ş 2009 Yılı  
Olağan Genel Kurulu Divan  
Başkanlığı'na**

Şirketimiz İcra Kurulu Başkanı Sayın Ömer Faruk Çelik, 26 Şubat'ta yaptığı konuşmada "2010'da da satışta üç projemizde teslimler yoğunlaşacak ve satılan evlerin fatura kesimi ve bilançoya yansımaları da bu yıl gerçekleşecek. Bu projelerin satış pazarlama ve genel giderleri ödendiği ve 2009 bilançosunda giderleştiği için, bu giderler de 2010 bilançosuna yansımaya girecektir. Dolayısıyla bu yıl rekor bir kar açıklayacağız. En az 120 milyon lira civarında net kâr bilançomuzda göreceğiz." Açıklamalarında bulunmuştur.

Bu açıklama ile şirketin faaliyetleri hakkında bir bilgilendirmeden çok spekülasyon keskinlik gösteren ifadelerin Sermaye Piyasası Kanunu ile uyuşmadığını düşünmekteyiz.

Bu açıklamalardan kısa bir süre sonra İMKB'de hisse senetlerinin

(Devamı 662 . Sayfada)

(Başarılı 661 . Sayfada)  
geri alınması ile ilgili kararın genel kurul gündemine getirilmesinin de bu spekülasyon havayı daha da artıracığına düşünüyoruz.

Yatırımcı ilişkilerinin amacı hisse senetlerinin geleceği hakkında spekülasyon yapmak değil şirketin faaliyetlerini tüm yatırımcılara doğru ve etik bir şekilde ulaştırmak olduğunu hatırlatmak isteriz.

Şirket yönetimini bu konuda gerekli hassasiyeti göstermediği için ibra etmiyor ve faaliyet raporuna muhalefet ediyoruz.

İMKB’de hisse senetlerinin geri alınmasında ise tüm şeffaflığın gösterilmesi ve bu geri alımın belli bir program dahilinde yatırımcılara ana hatlarının duyurulması, ve bu geri alımda satış yapan karşı taraftaki yatırımcıların da kamuoyu tarafına bildirilmesini talep ediyoruz.

Bu belgenin muhalefet şerhi olarak genel kurul toplantı tutanağına işlenmesini rica ederim.  
Saygılarımla  
İmza

Ünal Koçer  
Şirket Ortağı  
Borsa Yatırımcıları Derneği  
Temsilcisi imzalar

**Eski Metin  
Sermaye Ve Paylar  
Madde 8.**

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 500.000.000 YTL kayıtlı sermaye tavanı ile kurulmuş olup, her biri 1 YTL itibari değerinde 500.000.000 adet paya bölünmüştür.

Şirket’in başlangıç sermayesi tamamı ödenmiş 69.857.000 YTL’dir olup bu başlangıç sermayesi 1 YTL itibari değerinde 69.857.000 adet paya ayrılmış ve tamamı aşağıda belirtilen kurucular tarafından taahhüt edilip 64.746.093, 25 YTL’si aynı olarak, 5.110.906, 75 YTL’si ise nakden ödenmiştir. Aynı sermaye karşılığı çıkarılacak payların devrinde TTK’nın 404. Maddesi uygulanmaz. Aynı sermayenin

a) 14.536.819, 29 YTL’lik kısmı İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu’nun 247495-195065 sicil numarasında kayıtlı Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19 ve 20. maddeleri ve Maliye Bakanlığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın “Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliği” hükümleri uyarınca kendi bünyesinden kısmi bölünme suretiyle işbu anonim şirkete malvarlığının belirli unsurlarını aynı sermaye olarak tahsis etmek ve bu tahsis karşılığında isabet eden sermaye hisseleri bölünen şirket “Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret Anonim Şirketi”nde kalmak sureti ile aynı sermaye olarak konulmuştur. İş bu aynı sermaye İstanbul 12. Asliye Ticaret Mahkemesinin 22.11.2006 Tarih ve Dosya No:2006/1073 D.İş

Sayıtlı kararı ve 29.11.2006 Tarih ve Dosya No:2006/1073 D.İş Sayıtlı bilirkişi raporu ile tespit edilmiştir.

b) 27.330.555, 96 YTL’lik kısmı İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu’nun 251451-179017 sicil numarasında kayıtlı İnpa Uluslararası Pazarlama İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19 ve 20. maddeleri ve Maliye Bakanlığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın “Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliği” hükümleri uyarınca kendi bünyesinden kısmi bölünme suretiyle işbu anonim şirkete malvarlığının belirli unsurlarını aynı sermaye olarak tahsis etmek ve bu tahsis karşılığında isabet eden sermaye hisseleri bölünen şirket “İnpa Uluslararası Pazarlama İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi”nde kalmak sureti ile aynı sermaye olarak konulmuştur. İş bu aynı sermaye İstanbul 12. Asliye Ticaret Mahkemesinin 22.11.2006 Tarih ve Dosya No:2006/1073 D.İş Sayıtlı kararı ve 29.11.2006 Tarih ve Dosya No:2006/1073 D.İş Sayıtlı bilirkişi raporu ile tespit edilmiştir.

c) 22.878.718 YTL’lik kısmı ise mülkiyeti Avni Çelik’e ait İstanbul İli Sarıyer ilçesi Zekeriyaköy / Kasapçayırı Mevkii F22D6B1B pafta, 1622 parsel numaralı 87.067, 75 m2 mesahlı arsa ile yine İstanbul ili Sarıyer ilçesi Zekeriyaköy/ Kasapçayırı Mevkii F22D6B1B pafta, 1623 parsel numaralı 13.801, 78 m2 mesahlı arsa Avni Çelik tarafından aynı sermaye olarak konulmuştur. İşbu aynı sermaye İstanbul 12. asliye Ticaret Mahkemesinin 19.02.2006 Tarih ve Dosya No:2006/1073 D.İş Sayıtlı kararı ile tespit edilmiştir.

Sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir.

Hissedarın Adı Soyadı/ Ticaret Ünvanı:Avni Çelik  
Grubu:A  
Türü:Nama  
Pay Adedi:2.500.000, 00  
Pay Tutarı :2.500.000,00

Hissedarın Adı Soyadı/ Ticaret Ünvanı:Avni Çelik  
Grubu:B  
Türü:Nama  
Pay Adedi:20.407.000, 00  
Pay Tutarı: 20.407.000, 00

Hissedarın Adı Soyadı/ Ticaret Ünvanı:Avni Çelik  
Grubu:C  
Türü:Hamiline  
Pay Adedi:200.000, 00  
Pay Tutarı : 200.000, 00

Hissedarın Adı Soyadı/ Ticaret Ünvanı:Sinpaş Yapı Endüstrisi Ve Ticaret Anonim Şirketi  
Grubu:A  
Türü:Nama  
Pay Adedi:1.500.000, 00  
Pay Tutarı: 1.500.000, 00

Hissedarın Adı Soyadı/ Ticaret Ünvanı:Sinpaş Yapı Endüstrisi Ve Ticaret Anonim Şirketi

Grubu:B  
Türü:Nama  
Pay Adedi:13.050.000, 00  
Pay Tutarı : 13.050.000, 00

Hissedarın Adı Soyadı/ Ticaret Ünvanı:Sinpaş Yapı Endüstrisi Ve Ticaret Anonim Şirketi  
Grubu:C  
Türü:Hamiline  
Pay Adedi:200.000, 00  
Pay Tutarı : 200.000, 00

Hissedarın Adı Soyadı/ Ticaret Ünvanı:İnpa Uluslararası Pazarlama İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi  
Grubu:A  
Türü:Nama  
Pay Adedi:3.000.000, 00  
Pay Tutarı: 3.000.000, 00

Hissedarın Adı Soyadı/ Ticaret Ünvanı:İnpa Uluslararası Pazarlama İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi  
Grubu:B  
Türü:Nama  
Pay Adedi:24.350.000, 00  
Pay Tutarı: 24.350.000, 00

Hissedarın Adı Soyadı/ Ticaret Ünvanı:İnpa Uluslararası Pazarlama İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi  
Grubu:C  
Türü:Hamiline  
Pay Adedi:150.000, 00  
Pay Tutarı : 150.000, 00

Hissedarın Adı Soyadı/ Ticaret Ünvanı:Ahmet Çelik  
Grubu:C  
Türü:Hamiline  
Pay Adedi:2.250.000, 00  
Pay Tutarı: 2.250.000, 00

Hissedarın Adı Soyadı/ Ticaret Ünvanı:Ömer Faruk Çelik  
Grubu:C  
Türü:Hamiline  
Pay Adedi:2.250.000, 00  
Pay Tutarı: 2.250.000, 00

Toplam  
Pay Adedi:69.857.000, 00  
Pay Tutarı: 69.857.000, 00

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama yazılı 7.000.000 adet pay karşılığı 7.000.000.00 YTL’ndan, B grubu nama yazılı 57.807.000 adet pay karşılığı 57.807.000, 00.- YTL’ndan ve C grubu hamiline yazılı 5.050.000 adet pay karşılığı 5.050.000, 00.- YTL’ndan oluşmaktadır.

A ve B grubu paylar nama yazılıdır. Nama yazılı payların devri kısıtlanamaz. C grubu paylar hamiline yazılıdır.

A ve B grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin 4 adedi A Grubu pay sahiplerinin çoğunlukla gösterdiği adaylar arasından olmak üzere, genel kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulu üyelerinin 2 adedi Sermaye Piyasası mevzuatının öngördüğü bağımsızlıkla ilgili esaslara uyulması kaydıyla B Grubu pay sahiplerinin çoğunlukla gösterdiği adaylar arasından olmak üzere, genel kurul tarafından seçilir. C Grubu payların imtiyazı yoktur.

Şirket’in gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşümüne ilişkin ana sözleşme değişikliklerinin ticaret siciline tescilinden itibaren bir yıl içinde Şirket’in çıkarılmış sermayesinin en az %49’u halka arz edilir. Çıkarılmış sermayenin halka arz edilecek kısmının tamamı C grubu hamiline yazılı paylardan karşılanır.

Halka arzdan önce ortaklık paylarının devri herhangi bir orana bakılmaksızın Sermaye Piyasası Kurulu’nun iznine tabidir. Bu madde kapsamındaki pay devirlerinde, pay edinecek yeni ortaklar için de kurucularda aranan şartlar aranır.

Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihraç konusunda karar almaya yetkilidir.

Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu ve C Grubu paylar karşılığında C Grubu yeni paylar çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü C Grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır.

Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinde olmak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Sermayeyi temsil eden paylar kaydedilme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

**Yeni Metin  
Sermaye Ve Paylar Madde 8.**

Şirketin Kayıtlı Sermayesi 1.000.000.000 TL’dir. Bu sermaye, her biri 1 TL itibari değerinde 1.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2010 2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2014 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi 2014 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirket’in başlangıç sermayesi tamamı ödenmiş 69.857.000 TL olup, bu başlangıç sermayesi 1 TL itibari değerinde 69.857.000 adet paya ayrılmış ve tamamı 1. Madde’de belirtilen kurucular tarafından taahhüt edilip 64.746.093, 25 TL’si aynı olarak, 5.110.906, 75 TL’si ise nakden ödenmiştir. Aynı sermaye karşılığı çıkarılacak payların devrinde TTK’nın 404. Maddesi uygulanmaz. Aynı sermayenin

d) 14.536.819, 29 TL’lik kısmı İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu’nun 247495-195065 sicil numarasında kayıtlı Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19 ve 20. maddeleri ve Maliye Bakanlığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın “Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliği” hükümleri uyarınca kendi bünyesinden kısmi bölünme suretiyle işbu anonim şirkete malvarlığının belirli unsurlarını aynı sermaye olarak tahsis etmek ve bu tahsis karşılığında isabet eden sermaye hisseleri bölünen şirket “Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret Anonim Şirketi”nde kalmak sureti ile aynı sermaye olarak konulmuştur. İş bu aynı sermaye İstanbul 12. Asliye Ticaret Mahkemesinin 22.11.2006 Tarih ve Dosya No:2006/1073 D.İş Sayıtlı kararı ve 29.11.2006 Tarih ve Dosya No:2006/1073 D.İş Sayıtlı bilirkişi raporu ile tespit edilmiştir.

e) 27.330.555, 96 TL’lik kısmı İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu’nun 251451-179017 sicil numarasında kayıtlı İnpa Uluslararası Pazarlama İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19 ve 20. maddeleri ve Maliye Bakanlığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın “Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliği” hükümleri uyarınca kendi bünyesinden kısmi bölünme suretiyle işbu anonim şirkete malvarlığının belirli unsurlarını aynı sermaye olarak tahsis etmek ve bu tahsis karşılığında isabet eden sermaye hisseleri bölünen şirket “İnpa Uluslararası Pazarlama İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi”nde kalmak sureti ile aynı sermaye olarak konulmuştur, iş bu aynı sermaye İstanbul 12. Asliye Ticaret Mahkemesinin 22.11.2006 Tarih ve Dosya No:2006/1073 D.İş Sayıtlı kararı ve 29.11.2006 Tarih ve Dosya No:2006/1073 D.İş Sayıtlı bilirkişi raporu ile tespit edilmiştir.

f) 22.878.718 TL’lik kısmı ise mülkiyeti Avni Çelik’e ait İstanbul ili Sarıyer ilçesi Zekeriyaköy/ Kasapçayırı Mevkii F22D6B1B pafta, 1622 parsel numaralı 87.067, 75 m2 mesahlı arsa ile yine İstanbul ili Sarıyer İlçesi Zekeriyaköy/ Kasapçayırı Mevkii F22D6B1B pafta, 1623 parsel numaralı 13.801, 78 m2 mesahlı arsa Avni Çelik tarafından aynı sermaye olarak konulmuştur. İşbu aynı sermaye İstanbul 12. Asliye Ticaret Mahkemesinin 19.02.2006 Tarih ve Dosya No:2006/1073 D.İş Sayıtlı kararı ile tespit edilmiştir.”

Şirket’in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 400.000.000 TL olup, 1 TL itibari değerinde 400.000.000 adet paya ayrılmıştır. Çıkarılmış sermayenin 64.746.093, 25 TL’si aynı olarak, 335.253.906, 75 TL’si ise nakden ödenmiştir. Sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir.

Hissedarın Adı Soyadı/ Ticaret Ünvanı:Avni Çelik

(Devamı 653 . Sayfada)

(Başarılı 652. Sayfada)  
 Grubu A  
 Türü: Nama  
 Pay Adedi: 7.300.628, 42  
 Pay Tutarı: 7.300.628, 42  
 Hissedarın Adı Soyadı/ Ticaret Ünvanı: Avni Çelik  
 Grubu B  
 Türü: Nama  
 Pay Adedi: 59.593.569, 64  
 Pay Tutarı: 59.593.569, 64  
 Hissedarın Adı Soyadı/ Ticaret Ünvanı: Avni Çelik  
 Grubu C  
 Türü: Hamiline  
 Pay Adedi: 584.050, 27  
 Pay Tutarı: 584.050, 27  
 Hissedarın Adı Soyadı/ Ticaret Ünvanı: Sinpaş Yapı Endüstrisi Ve Ticaret Anonim Şirketi  
 Grubu A  
 Türü: Nama  
 Pay Adedi: 13.141.131, 15  
 Pay Tutarı: 13.141.131, 15  
 Hissedarın Adı Soyadı/ Ticaret Ünvanı: Sinpaş Yapı Endüstrisi Ve Ticaret Anonim Şirketi  
 Grubu B  
 Türü: Nama  
 Pay Adedi: 109.217.401, 11  
 Pay Tutarı: 109.217.401, 11  
 Hissedarın Adı Soyadı/ Ticaret Ünvanı: Sinpaş Yapı Endüstrisi Ve Ticaret Anonim Şirketi  
 Grubu C  
 Türü: Hamiline  
 Pay Adedi: 1.022.087, 98  
 Pay Tutarı: 1.022.087, 98  
 Hissedarın Adı Soyadı/ Ticaret Ünvanı: Ahmet Çelik  
 Grubu C  
 Türü: Hamiline  
 Pay Adedi: 6.570.565, 57  
 Pay Tutarı: 6.570.565, 57  
 Hissedarın Adı Soyadı/ Ticaret Ünvanı: Ömer Faruk Çelik  
 Grubu C  
 Türü: Hamiline  
 Pay Adedi: 196.000.000, 29  
 Pay Tutarı: 196.000.000, 29  
 Toplam  
 Pay Adedi: 400.000.000, 00  
 Pay Tutarı: 400.000.000, 00  
 Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama yazılı 20.441.759, 57 adet pay karşılığı 20.441.759, 57 TL'den, B grubu nama yazılı 168.810.970, 74 adet pay karşılığı 168.810.970, 74 TL'den ve C grubu hamiline yazılı 210.747.269, 69 adet pay karşılığı 210.747.269, 69 TL'den oluşmaktadır.  
 A ve B grubu paylar nama yazılıdır. Nama yazılı payların devri kısıtlanamaz. C grubu paylar hamiline yazılıdır.  
 A ve B grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin 4 adedi A grubu pay sahiplerinin çoğunlukla gösterdiği adaylar arasından olmak üzere genel kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulu üyelerinin 2 adedi Sermaye Piyasası mevzuatının öngördüğü bağımsızlıkla ilgili esaslara uyulması kaydıyla B Grubu pay sahiplerinin çoğunlukla gösterdiği adaylar arasından olmak üzere genel kurul tarafından seçilir. C Grubu payların imtiyazı yoktur.

Şirket'in gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşümüne ilişkin ana sözleşme değişikliklerinin ticaret siciline tescilinden itibaren bir yıl içinde Şirket'in çıkarılmış sermayesinin %49'u halka arz edilmiştir.  
 Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir.  
 Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu ve C Grubu paylar karşılığında C Grubu yeni paylar çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü C Grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır.  
 Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinde olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.  
 Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.  
**Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı**  
 Toplantı Tarihi : 31.05.2010  
 Toplantı Yeri : Şirket Merkezi  
 Karar No Ve Konusu : 9-Şirketin Temsil Ve İlzamı, Görev Dağılımı.  
 Toplantıya Katılanlar : Avni Çelik, Ekrem Pakdemirli, Osman Akyüz, Ömer Faruk Çelik, Ahmet Çelik, Mehmet Çelik  
**Karar Metni:**  
 Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu şirket merkez adresinde toplanarak, Yapılan müzakere neticesinde: Avni Çelik'in Yönetim Kurulu Başkanı, Ekrem Pakdemirli'nin Yönetim Kurulu Başkan Vekili, olarak seçilmesine, Halit Serhan Ercivelek'in Genel Müdürlük görevinin devamına.  
 Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Seri: X, No: 22 nolu Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliği" hükümleri uyarınca iki üyeden oluşan denetimden sorumlu komite'ye Sayın Mehmet Çelik ve Sayın Osman Akyüz'ün seçilmesine,  
 Yönetim Kurulu Başkanı Avni Çelik'e, şirketin hedeflerini tutturabilmesi doğrultusunda yıllık satış cirosunun %1'i oranında pay ayrılmasına, bu payın dağıtım ile ilgili kistasları belirlemeye yetki verilmesine.  
 Şirketin aşağıda yazılı olduğu şekilde temsil ve ilzama, kararın tescil ve ilanına oybirliği ile karar verilmiştir.  
**Şirketin Temsil Ve İlzamı :**  
 I- Yönetim Kurulu Başkanı Avni Çelik, diğer derecelerdeki imza

yetkilerini haiz kimselerin yapabilecekleri biltümle işlemler de dâhil olmak üzere şirketin maksat ve mevzuuna giren her hususta şirket ismi veya kaşesi üzerine atacağı tek imza ile şirketi müfiden temsil ve ilzama ve şirketi taahhüt altına sokacak biltümle evrak ve vesikaları tek başına imzalamaya yetkilidir.  
 II- Şirket ana sözleşmesine göre, diğer derecelerdeki imza yetkilerini haiz kimselerin yapabilecekleri biltümle işlemler de dâhil olmak üzere şirket maksat ve mevzuuna giren her hususta Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Komitesi Başkanı Sayın Ömer Faruk Çelik, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ahmet Çelik, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Çelik ve Şirket Genel Müdürü Halit Serhan Ercivelek'den herhangi ikisi müşterek iki imza ile şirketi temsil ve ilzama yetkilidir.  
 III- IV, V ve VI. maddelerdeki biltümle işlemler de dâhil olmak üzere aşağıdaki muameleler şirket adına en az biri birinci derecede biri ikinci derecede olmak üzere iki imza ile müştereken yapılır.  
 a- Bankalarda mevcut şirket hesapları üzerine 250.000.- (İkiyüzellibin) TL. sına kadar çek keşidesi ve para tediyesini tazammun eden vesikaların tanzimi, şirket namına gelen 250.000 (İkiyüzellibin) TL'sına kadar havalenin şirket adına tahsili, şirketimiz adına tanzim veya ciro edilmiş senet ve çeklerin şirketin Bankalar nezdindeki şirket hesabına yatırılması suretiyle tahsili, bankalar nezdindeki şirket adına hesap açılması.  
 b- 250.000.- (İkiyüzellibin) TL.'sına kadar; bankalarda kredi, akreditif ve teminat mektubu muamelelerinin yapılması, her türlü talimat mektubu ve virman talimatı verilmesi, bu işlemlerle ilgili olarak Bakanlıklarda iş takibi ve intacı, bankalarla teminat mektubu sözleşmelerinin imzası, teminat mektuplarının alınıp iade edilmesi işlemleri.  
 c- 250.000.- (İkiyüzellibin) TL.'sına kadar ihalelere, arttırma ve eksiltmelere iştirak, fiyat vermek, genel olarak teminat ve depozito yatırılması ve geri alınması, biltümle şirket işleri, sözleşme tanzimi ve imzası, taahhüt verilmesi,  
 d- Bedeli ne olursa olsun her türlü Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinin tanzimi ve imzası,  
 IV- V ve VI. maddelerdeki biltümle işlemler de dâhil olmak üzere aşağıdaki muameleler şirket adına en az ikinci dereceden iki imza ile müştereken yapılır.  
 a- Bankalarda mevcut şirket hesapları üzerine 100.000.- (yüzbin) TL.'sına kadar çek keşidesi ve para tediyesini tazammun eden vesikaların tanzimi, şirket namına gelen 100.000.- (yüzbin) TL.'sına kadar havalenin şirket adına tahsili, şirketimiz adına tanzim veya ciro edilmiş senet ve çeklerin şirketin Bankalar nezdindeki şirket hesabına yatırılması suretiyle tahsili,

b. 100.000.- (Yüzbin) TL.'sına kadar bankalarda kredi, akreditif ve teminat mektubu muamelelerinin yapılması, her türlü talimat mektubu ve virman talimatı verilmesi, bu işlemlerle ilgili olarak Bakanlıklarda iş takibi ve intacı, bankalarla teminat mektubu sözleşmelerinin imzası, teminat mektuplarının alınıp iade edilmesi işlemleri,  
 c- 100.000.- (Yüzbin) TL.'sına kadar; ihalelere, arttırma ve eksiltmelere iştirak, fiyat vermek, genel olarak teminat ve depozito yatırılması ve geri alınması, biltümle şirket işleri, sözleşme tanzimi ve imzası, taahhüt verilmesi.  
 V- VI. maddedeki biltümle işlemler de dâhil olmak üzere aşağıdaki muameleler şirket adına en az biri ikinci derecede biri üçüncü derecede olmak üzere iki imza ile müştereken yapılır.  
 a- Tüm Resmi Daireler, Bakanlıklar, Kamu İktisadi Kuruluşları, Belediyeler, Özel İdareler, T.C. Merkez Bankası, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Bankalar, Kambiyo ve Vergi Daireleri, M.T.A., Maden Dairesi, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü, Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, Türk Standartları Enstitüsü, Sosyal Sigortalar Kurumu, Gümrük Müdürlükleri, T.R.T., Meslek Odaları Türkiye Elektrik Kurumu, Rekabet Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Menkul Kıymetler Borsası, Aracı Kurumlar, Portföy Yönetim Şirketleri, Vadeli İşlemler Borsası, Altın Borsası, Basın Yayın Kuruluşları, Bağımsız Denetim Kuruluşları, Kamu Ortaklığı ve Toplu Konut İdareleri özel ve tüzel kişiler nezdinde şirket işlerinin takibi ve neticelendirilmesi ve bunlarla ilgili yazışmaların imzalanması ve her türlü evrakın tebellüğü,  
 b- Bankalarda mevcut şirket hesapları üzerine 50.000.- (Ellibin) TL. 'sına kadar çek keşidesi ve para tediyesini tazammun eden vesikaların tanzimi,  
 c- Şirket namına gelen 50.000.- (Ellibin) TL. 'sına kadar para ve havalenin şirket adına tahsili şirketimiz adına tanzim veya ciro edilmiş senet ve çeklerin şirketin Bankalar nezdindeki şirket hesabına yatırılması suretiyle tahsili  
 d- 50.000.- (Ellibin) TL sına kadar ithalat ve ihracatla ilgili her türlü muamelenin ifası akreditif açılması, Bankalarda kredi, akreditif ve teminat mektubu muamelelerinin yapılması her türlü talimat mektubu ve virman talimatı verilmesi, bu işlemlerle ilgili olarak Bakanlıklarda iş takibi ve intacı, bankalarla teminat mektubu sözleşmelerinin imzası, teminat mektuplarının alınıp iade edilmesi işlemleri,  
 e- 50.000.- (Ellibin) TL. 'sına kadar; ihalelere, arttırma ve eksiltmelere iştirak, fiyat vermek, genel olarak teminat ve depozito

yatırılması ve geri alınması, biltümle şirket işleri, sözleşme tanzimi ve imzası, taahhüt verilmesi.  
 f- Gümrük ve Vergi Daireleri ile ilgili bilumum muamele ve belgelerin tanzimi, hava, kara, deniz taşıma kuruluşları ile ilgili yapılacak işlere ait her nevi evrak, konşimento ve benzeri belgelerin tanzim ve imzası,  
 g- Faturalar, beyannameler, talimat mektupları ve bu işlemlerle ilgili tüm mukavele ve evrak imzası.  
 h- P.T.T. İdarelerinde. Telefon Başmüdürlüklerinde. Turkcell, Telsim Vodafone, Avea, Türk Telekom'da her türlü muamele takip ve sonuçlandırılması ile Telefon nakil, santral tesisi, telefon alımı ve devri ile ilgili tüm mukavele ve evrak imzası,  
 i- Trafik Müdürlüklerinde ve Vergi Dairelerinde, kara nakil vasıtalarının bilumum iş ve muamelelerin takip ve intacı,  
 j- Nakliye Araç kiralama sözleşmeleri, yetkili satıcı sözleşmeleri, sigorta Sözleşmelerinin düzenlenmesi ve imzası,  
 k- Şirket lehine ipotek alımı ve fekki ve bu konularda tapu daireleri ve ilgili yerlerde gerekli tüm muamelenin takip ve intacı,  
 l- Satışa çıkarılan konutlarda müşteri ile noterde Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi tanzim edilmesi.  
 VI- Biltümle Resmi Daireler, Bakanlıklar, Kamu Kuruluşları, Belediyeler, Özel İdareler, Basın Yayın Kuruluşları, Sermaye Piyasası Kurulu, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Vadeli İşlemler Borsası, Altın Borsası, Rekabet Kurumu ve T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü ve daireleri ve kuruluşları. Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, Toplu Konut İdaresi nezdinde şirketimiz adına evrak vermek, almak, teşvik belgelerinin revize işlemleri için gerekli olan yazışmaları yapmak ve lisans anlaşmalarının onaylanması hususunda gerekli tüm evrakları elden vermek, almak. Vergi Daireleri ve Sosyal Güvenlik Kurumları nezdinde evrak alıp vermeye, e-beyanname ve e-bildirge şifreleri talep etmeye ve teslim almaya, her türlü vergi iadesi ile ilgili alacakları talep etmeye, vergi iadesi ve mahsup talebinde bulunmaya, uzlaşma dilekçesi vermeye, uzlaşma tutanağını imzalamaya, vergi inceleme tutanaklarını imzalamaya, Vergi Daireleri ve Bakanlıklarından belge talep etmeye ve cevaplarını almaya, TEK, TEAŞ, TEDAŞ, BEDAŞ, AYEDAŞ, İGDAŞ, İSKİ ile ilgili işlemlerin imzalanması ve takibi, Belediyeler nezdinde imar durumu almak, inşaat ruhsatı, iskan ruhsatı almak, Tapu Sicil Müdürlüklerinde Kat İrtifakı, kat mülkiyeti tesis etmek, velhasıl yukarıda sayılan kurumların tüm birimlerinde, şirketimiz adına temaslara yapmak, müracaatlarda bulunmak, evrak ve vesaikleri imzalamak, teslim almak, muamelenin takip ve

(Baştarafı 663 . Sayfada)  
sonuçlandırılması muamelelerinde ve şirketi taahhüt altına sokmayacak günlük muamelat ile ilgili işlerde şirket adına üçüncü derecede iki imza yeterlidir.

Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi

I- Münferit İmzası İle Şirketi Temsil Ve İlzama Yetkili Olan: Yönetim Kurulu Başkanı

Avni Çelik (14270422226 T.C. Kimlik No'lu)

II- Birinci derecede İmzaya Yetkili Olanlar : Yönetim Kurulu üyesi ve İcra Kurulu Başkanı

Ömer Faruk Çelik (14261422518 T.C. Kimlik No'lu)

Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Çelik (14249422974 T.C. Kimlik No'lu)

Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Çelik (46348642366 T.C. Kimlik No'lu)

Genel Müdür Halit Serhan Ercivelek (46408322672 T.C. Kimlik No'lu)

III- İkinci Derecede İmzaya Yetkili Olanlar : Genel Müdür Yardımcısı

Seba Gacemer (49267221834 T.C. Kimlik No'lu)

Genel Müdür Yardımcısı Murat Parmakçı (25699470170 T.C. Kimlik No'lu)

Genel Müdür Yardımcısı Haydar Özel (18575283346 T.C. Kimlik No'lu)

Genel Müdür Yardımcısı Hakan Kaya (1265635980 T.C. Kimlik No'lu)

Bursa Bölge Koordinatörü Oktay Şeref Rendeçi (44368843404 T.C. Kimlik No'lu)

Genel Müdür Yardımcısı Berna Akpınar (125993721538 T.C. Kimlik No'lu)

Hukuk Müşaviri Halim Mertek (37219407542 T.C. Kimlik No'lu)

IV-Üçüncü Derecede İmzaya Yetkili Müdür Ve Yöneticiler

İletişim ve Reklam Koordinatörü Barış Ekinci (44392843524 T.C. Kimlik No'lu)

Satış Koordinatörü Özkan Öztürk (28345817312 T.C. Kimlik No'lu)

Muhasebe Müdürü İnal Dinçer (30160198378 T.C. Kimlik No'lu)

İnsan Kaynakları Müdürü Sinem Yalçın (24401272798 T.C. Kimlik No'lu)

Proje Satış Müdürü Cüneyd Dişkaya (10049542768 T.C. Kimlik No'lu)

Proje Pazarlama Müdürü Barış Ekener (37450666524 T.C. Kimlik No'lu)

Finansal Müşteri İlişkileri Müdürü Cemile Elabdullah (40987181378 T.C. Kimlik No'lu)

Proje Geliştirme ve Süreç Yönelimi Müdürü Ayşe Özgün (51034444926 T.C. Kimlik No'lu)

Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Gökhan Ataş (22762923328 T.C. Kimlik No'lu)

Mali Kontrol ve Finansman Müdürü Burak Tunca (53080105912 T.C. Kimlik No'lu)

Proje Satış Müdürü Tansel Özcan (14447400644 T.C. Kimlik No'lu)

Avni Çelik Başkan imza

Ekrem Pakdemirli Üye imza

Osman Akyüz Üye imza  
Ömer Faruk Çelik Üye imza  
Ahmet Çelik Üye imza  
Mehmet Çelik Üye imza

(5/A)(14/306064)

**UMUMİ HEYET TOPLANTILARI**

**İSTANBUL**

**İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan**

**Sicil Numarası: 233597**

**Ticaret Ünvanı:  
ALIKIŞIOĞLU İNŞAAT  
TİCARET VE SANAYİ  
ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi :** İstanbul Eyüp Topçular Rami Kışla Cad.Üretmen İş Mer. No. 61- A/133

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 28.05.2010 tarihli olağan genel kurul kararının ve Eyüp 1. noterliğinden 04.06.2010 tarih 12039 sayılı onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 10.06.2010 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Alikışioğlu İnşaat Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 28.05.2010 Tarihinde Yapılan 2007-2008-2009 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Alikışioğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketinin 2007-2008-2009 yıllarına ilişkin olağan genel kurul toplantısı 28.05.2010 tarihinde, saat 15:00 'da, şirket merkez adresi olan Rami Kışla Caddesi No:61 Üretmen İş Merkezi A-133 Topçular, Eyüp - İstanbul adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nce 25.05.2010 tarih ve 34016 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri sayın Savaş Özer in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, ilansız olarak toplantı gün ve gündemi bildirilmek suretiyle yapılmış olmasına rağmen ortakların hiç birinin itiraz etmediği anlaşılmıştır.

Haziran cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 100.000, 00.-TL sermayesine tekabül eden 100.000 adet hissesinin tamamının asaleten olmak üzere temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun, gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Alikışioğlu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına Mustafa Alikışioğlu' nun, oy toplayıcılığına Ahmet Şükrü

Alikışioğlu ve katipliğe Vedat Alikışioğlu' nun seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3. Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Kar/Zarar hesapları oy birliği ile tasdik edildi.

4. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda Denetçi oy birliği ile ibra edildi.

5. Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl süre ile Mustafa Alikışioğlu, Ahmet Şükrü Alikışioğlu, Mustafa Nihat Alikışioğlu ve Vedat Alikışioğlu' nun seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

6. Denetçiliğe 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Bülent Divriklioğlu' nun seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

7. Yönetim Kurulu üyelerine ve denetçiye ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

8. Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.' nun 334 ve 335 nci maddelerine göre oy birliği ile izin verildi.

9. Şirketimizin merkez adres binasının dış kapı numarası 89 no iken Belediye tarafından 61 numara olarak değiştirilmesinin tesciline oy birliği ile karar verildi.

Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Komiseri

Savaş Özer imza  
Divan Başkanı Mustafa Alikışioğlu imza

Oy Toplama Memuru Ahmet Şükrü Alikışioğlu imza  
Katip Vedat Alikışioğlu imza

**Alikışioğlu İnşaat Ticaret Ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı**

Toplantı Tarihi: 31 Mayıs 2010  
Katılanlar: Mustafa Alikışioğlu Yönetim Kurulu Başkanı

Ahmet Şükrü Alikışioğlu Yönetim Kurulu Başkan Vekili  
Mustafa Nihat Alikışioğlu Yönetim Kurulu Üyesi

Vedat Alikışioğlu Yönetim Kurulu Üyesi

Gündem 1. Yönetim Kurulu görev bölümü

2. Temsil ve imza yetkilerinin belirlenmesi

Karar No: 2010-05

Karar: Şirketimizin 28.05.2010 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında 3 yıllığına

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Mustafa Alikışioğlu, Ahmet Şükrü Alikışioğlu, Mustafa Nihat Alikışioğlu ve Vedat Alikışioğlu' nun katılımı ile şirket merkezinde toplanıldı. Gündem üzerine yapılan görüşmeler sonucunda;

1. Yönetim Kurulu Üyelerinden TC Uyruklu, (TC Kimlik No 10928638636) Suadiye Mahallesi, Bağdat Caddesi Defne Apt No:463/4, Kadıköy -İstanbul adresinde mukim Mustafa Alikışioğlu' nun Yönetim Kurulu Başkanlığına TC Uyruklu, (TC Kimlik No 10901639582) Sahrayıcedid Mahallesi, Cami Sokak No: 32, Emintaş Çamlık Sitesi A-18, 34734 Kadıköy -

İstanbul adresinde mukim Ahmet Şükrü Alikışioğlu' nun Yönetim Kurulu Başkan vekilliğine, TC Uyruklu (TC Kimlik No 10895639742) Sahrayıcedid Mahallesi, Cami Sokak No: 19, Emintaş Çamlık Sitesi B-13, 34734 Kadıköy - İstanbul adresinde mukim Mustafa Nihat Alikışioğlu' nun ve TC Uyruklu, (TC Kimlik No 10886640092) Sahrayıcedid Mahallesi, Cami Sokak No: 19, Emintaş Çamlık Sitesi B-14 34734 Kadıköy - İstanbul adresinde mukim Vedat Alikışioğlu' nun Yönetim Kurulu Üyeleri olarak görev yapmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

2. Yönetim Kurulu üyelerinin herhangi birinin şirket ünvanı ve/veya ünvanını gösterir kaşesi üzerine atacağı imzanın şirketi her bakımdan ve en geniş anlamda temsil ve ilzam etmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Başkan  
Mustafa Alikışioğlu imza  
Başkan Vekili  
Ahmet Şükrü Alikışioğlu imza  
Üye  
Mustafa Nihat Alikışioğlu imza  
Üye  
Vedat Alikışioğlu imza

(5/A)(14/305535)

**İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan**

**Sicil Numarası: 103712**

**Ticaret Ünvanı:  
DÖRTLER ET LOKANTASI  
TURİZM VE TİCARET  
LİMİTED ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Kadıköy Bostancı Bağdat Cad. Kasaplar Çarşısı Üstü No. 6

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 14.Noterliğinde 25.05.2010 tarih 12676 sayılı onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş, aynı noterliğin 21.05.2010 tarih 12403 sayılı imza beyannameyi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 10.06.2010 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Dörtler Et Lokantası Turizm Ve Ticaret Limited Şirketi**

Karar no: 3  
Karar Tarihi; 24.05.2010  
Kararın Mahiyeti:Hisse Devri ve Müdür tayini.

Toplantıya Katılanlar:Mevlüt Aktaş-Recep Aktaş-Cemal Battal Cafer Battal-Baki Ünder.

Şirket ortakları bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1- Şirket hissedarlarından T.C. uyruklu 10709544392 T.C. kimlik numaralı İçerenköy Mah. Kayışdağı Yolu No:51/9 Ataşehir/İstanbul adresinde mukim Cemal Battal, şirkette mevcut sermaye payının 3.400.-TL.(üçbindörtüyüz) TL'lık kısmını aynı bedelle Kadıköy 14.

noterliğinin 21.05.2010 tarih 12404 sayılı tasdikli hisse devir temlik sözleşmesiyle şirkete dışarıdan ortak alınan T.C. uyruklu, 26461665602 T.C. kimlik numaralı Cumhuriyet Mah. Gültekin Sok. No:3/1/3 Kartal/İstanbul adresinde ikamet eden Baki Ünder'e devretmiştir.

2- Şirket hissedarlarından T.C. uyruklu 10127198740 kimlik numaralı Erenköy Mah. İstasyon Cad. No:42/20 Kadıköy/İstanbul.adresinde mukim Recep Aktaş şirkette mevcut sermaye payının 3.400.-TL'lık kısmını aynı bedelle Kadıköy 14.noterliğinin 21.05.2010 12405 sayılı tasdikli hisse devir temlik sözleşmesiyle şirkete dışarıdan ortak alınan T.C. uyruklu 26461665602 T.C. kimlik numaralı Cumhuriyet mah. Gültekin Sok. No:3/1/3 Kartal/İstanbul adresinde ikamet eden Baki Ünder'e devretmiştir.

3- Yukarıda bahsi geçen hisse devirlerinin kabulüne ve keyfiyetin pay defterine işlenmesine.

4- Yapılan devirler sonucunda şirket ortakları ve sermaye payları aşağıdaki şekilde oluşmuştur.

6.800.-TL (altıbinsekizyüz) TL' sını Baki Ünder  
4.600.-TL (dörtbinaltıyüz) TL' sını Recep Aktaş  
4.600.-TL (dörtbinaltıyüz) TL' sını Cemal Battal  
2.000.-TL (ikibin) TL' sını Cafer Battal  
2.000.-TL (ikibin) TL' sını Mevlüt Aktaş'a aittir.

5- Şirket müdürleri olarak seçilmiş olan şirket hissedarlarından T.C. uyruklu 10127198740 T.C. kimlik numaralı Erenköy Mah. İstasyon Cad. No:42/20 Kadıköy/İstanbul adresinde ikamet eden Recep Aktaş ve şirket hissedarlarından T.C. uyruklu 10697544770 T.C. kimlik numaralı İçerenköy Mah. Kayışdağı Yolu No:51/8 Ataşehir/İstanbul adresinde ikamet eden Cafer Battal ve şirkete dışarıdan ortak alınan T.C. uyruklu 26461665602 T.C. kimlik numaralı Cumhuriyet Mah. Gültekin Sok. No:3/1/3 Kartal/İstanbul Adresinde İkamet Eden Baki Ünder'in aksine bir karar alınmaya kadar (10) yıl süreyle müdürlük görevlerinin devamına ve şirket kaşesi altında atacakları herhangi iki müdürün müşterek imzaları ile şirketi her konuda temsil ve ilzam etmelerine.

6- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İş Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 1976/1 sayılı sirküleri gereğince ana sözleşmede değişiklik yapılmamasına, keyfiyetin tescil ve ilanına oy birliğiyle karar verilmiştir.

Ortak  
Cemal Battal imza  
Ortak  
Cafer Battal imza  
Ortak  
Recep Aktaş imza  
Ortak  
Mevlüt Aktaş imza  
Ortak  
Baki Ünder imza

(5/A)(14/305458)