

(Başvuru 564 - Sayfada)  
çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi imzalarında sahibi oldukları paylarından doğan oy haklarını kullanmaması, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi. 2008-2009 yıllarına ait çalışmalarından dolayı denetçi Orhan Yaşar'ın oy birliği ile ibra edildi.

6- Şirketimizin yönetim kurulu üyelerine genel kurul toplantısına katılan ve sözlü olarak aday olduklarını belirten Sayın Saffet Çakmak, Ali Serdar Emre ve Hülya Çakmak'ın üç yılına görev yapmak üzere seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu Başkanlığına Ali Serdar Emre, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Saffet Çakmak, Üyeliklerine Hülya Çakmak'ın birliği ile seçilmesidir. Şirket temsil ve ilzama Yönetim Kurulu Başkanı Ali Serdar Emre, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Saffet Çakmak'ın müddetince vekil unvanı altında atanmış olması ile şirketin ilzama en geniş manada temsil ve ilzama yetkilerine sahip olduğu karar verildi. Toplantıya davet edilen ve şifalı olarak katılmadığına beyan eden Orhan Yaşar'ın üç yıl süreyle görev yapmak üzere denetçi seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

Şirket Yönetim Kurulu üyelerinden Ali Serdar Emre ile Saffet Çakmak'ın şirketteki çalışmalarından dolayı 2010 yılı Mayıs ayı dahil olmak üzere 2010-2011-2012 yıllarında aylık net 4.250,00 TL Yönetim Kurulu Üyesi Hülya Çakmak'la ise 2010-2011-2012 yıllarında aylık net 800 TL ücret ödenmesine, şirket başkanlığına seçilen Orhan Yaşar'ın herhangi bir ücret ödenmesinin oy birliği ile karar verildi.

Şirketin Yönetim Kurulu üyelerine genel kurul toplantısının 33. ve 32. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Bu 2009 yılları karlarının dağıtılması Şirket Sermayesine eklenmesi üzere Şirketin Olağanüstü Yedeklerinde tutulmasına oy birliği ile karar verildi.

9- Gündemin 9.maddesi gereğince Şirket sermayesinin 130.000,00 (Yüzotuzbin) TL. maddesi n. 210.000,- (ikiyüzotuzbin) TL sine çıkarılmasına.

Bunun için şirket ana sözleşmesinin 6.maddesinin kapsamında yazılı şekilde değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Kararı ile Güner Omur İmza  
Divan Başkanı Saffet Çakmak İmza

Oy Toplama Memuru Ali Serdar Emre İmza  
Katip Hatice Emre İmza

**Yeni Şekil**

Şirketin sermayesi 210.000,00- (ikiyüzotuzbin) TL.dir. Bu sermayenin her biri 5,00-(Beş)TL nominal değerinde 42.000,00(Kırkiki bin) adet hisseye ayrılmıştır.

Bunun:  
12600 Adet hisseye karşılık 63.000,00.-TL.sı Saffet Çakmak  
12600 Adet hisseye karşılık 63.000,00.-TL.sı Ali Serdar Emre  
7980 Adet hisseye karşılık 39.900,00.-TL.sı Hatice Emre  
8400 Adet hisseye karşılık 42.000,00.-TL.sı Hülya Çakmak  
420 Adet hisseye karşılık 2.100,00.-TL.sı Necmettin Emre

tarafından muvazadan arı olarak taahhüt edilmiş olup, önceki sermayeyi teşkil eden 130.000,00.- (Yüzotuzbin)TL.sının tamamını oluşturmuştur.

Bu defa artırılan 80.000,00.- (Seksenbin)TL.sının, 77.350,00.- (Yetmişyedibinüçyüzelli)TL.sı şirketin öz kaynakları içerisinde yer alan özel fonlar - 5811 sayılı Bazı Vazifekarların, Ekonomiyeye Kazandırılması Kanunu kapsamında fonundan alınmasına ve bu miktar üzerinden hissedarlara hisseleri oranında bedelsiz hisse senedi verilecektir.

Nakden artırılan 2.650,00.TL.sının 1/4'ü sermaye artırımının tesisi tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde kalan sermaye ise en geç üç yıl içerisinde ödenecektir. Bu husustaki ilantı ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

10. Gündemde başka madde olmadığında ve herhangi bir konuda bulunan da olmadığında toplantıya iyi dilek ve temennilerle son verildi.

Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Komiseri İmza

Divan Başkanı Saffet Çakmak İmza

Oy Toplama Memuru Ali Serdar Emre İmza

Katip Hatice Emre İmza

Şirketin Unvanı Çadın Cad/Cam Destek Merkezi Ve Bilgisayar Sanayi Ticaret A.Ş.  
Şirketin Adresi Bahariye Mah. Eski Taş Ocakları Çıkmaşı Sk. No:1 A-B Blok Beylerbeyi Üsküdar - İstanbul  
Ticaret Sicili Memurluğu İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu Önceki Sermayesi 130.000 TL Şimdiki Sermayesi 210.000 TL Genel Kurul Tarihi:

Sermaye Artırımına İştirak Eden Pay Sahiplerinin:

Adı Soyadı /Unvanı: Saffet Çakmak  
Artırım Öncesi Pay Miktarı (TL): 39.000,00  
Artırım Sonrası Pay Miktarı (TL): 63.000,00

**Artırılmadaki Taahhüt Edilgi Pay Miktarı (TL): 24.000,00**

Adı Soyadı /Unvanı: Ali Serdar Emre  
Artırım Öncesi Pay Miktarı (TL): 39.000,00  
Artırım Sonrası Pay Miktarı (TL): 63.000,00

Artırılmadaki Taahhüt Edilgi Pay Miktarı (TL): 24.000,00

Adı Soyadı /Unvanı: Hatice Emre  
Artırım Öncesi Pay Miktarı (TL): 24.700,00  
Artırım Sonrası Pay Miktarı (TL): 39.900,00  
Artırılmadaki Taahhüt Edilgi Pay Miktarı (TL): 15.200,00

Adı Soyadı /Unvanı: Hülya Çakmak  
Artırım Öncesi Pay Miktarı (TL): 26.000,00  
Artırım Sonrası Pay Miktarı (TL): 42.000,00  
Artırılmadaki Taahhüt Edilgi Pay Miktarı (TL): 16.000,00

Adı Soyadı /Unvanı: Necmettin Emre  
Artırım Öncesi Pay Miktarı (TL): 1.300,00  
Artırım Sonrası Pay Miktarı (TL): 2.100,00  
Artırılmadaki Taahhüt Edilgi Pay Miktarı (TL): 800,00

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğu tasdik olunur.

Çadın Cad/Cam Destek Merkezi Ve Bilgisayar Sanayi Ticaret A.Ş.  
Kaşe-İmzalar

(5/A)(22/324272)

**İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan**

Sicil Numarası: 560600

Ticaret Unvanı **AKTİF GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Maltepe Altıntepe Mah.Cihadiye Cad. No:922

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 11.05.2010 tarihli olağan genel kurul kararının ve Beyoğlu Şubelerinden 11.06.2010 tarih 10584 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tesisi ve ilanı, Pay cetvelinin ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanarak 17.06.2010 tarihinde tesisi edildiği ilan olunur.

**Aktif Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık Anonim Şirketinin 2008- 2009 Yıllarına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Aktif Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin 2008-2009 yıllarına ait olağan genel kurul toplantısı yapılmak üzere 10.05.2010

tarihinde saat 9.00'da Altıntepe Mahallesi Cihadiye Caddesi No: 92/2 Maltepe/İstanbul adresine İstanbul Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10.05.2010 tarih ve 28591 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri M.Zafer Karakoç gözetiminde toplanıldı.

Toplantı Türk Ticaret Kanununun 370. maddesine göre ilan merasimine gerek duyulmadan bütün pay sahiplerinin hazır bulunması ve hiçbir ortanın itiraz etmemesi üzerine yapılmıştır.

Haziran cetvelinin tetkikinde şirketin toplam 200.000,- Türk Lirası sermayesine tekabül eden 500 adet hissenin tamamının toplantıda usuleten temsil edilmişliği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğundan anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ziya Topsakal tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Divan Başkanlığına Ahmet Ziya Topsakal, Oy Toplama Memurluğuna Hasan Kırcı, Katipliğe Haldun Baş'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

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

3- 2008-2009 yılları Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu yönetim kurulu başkanı Ahmet Ziya Topsakal ve murakıp tarafından verilen rapor denetçi Taşkın Yurtsever tarafından okundu ve müzakere edildi.

4- 2008-2009 yılları Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Bilanço ve Kar/Zarar hesapları oy birliği ile tasdik edildi.

5- Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim kurulu üyeleri sahip oldukları paylarından doğan oy haklarını kullanmadılar. Yine yapılan oylama sonucunda murakıp oy birliği ile ibra edildi.

6- Şirket Ana sözleşmesinin Sermaye ve Hisse Senetlerinin Yapısı başlıklı 6.maddesinde kayıtlı 200.000.- TL (ikiyüzbin) sermayenin 280.000.- TL (ikiyüzseksenbin) çıkarılmasına ilişkin ekteki tadil tasamı oy birliği ile kabul edildi.

7- Yönetim Kurulu üyelerine ve murakıplara Şirket için yapılacak çalışmalarından dolayı ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

8- Murakıplığa toplantı mahallinde hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu bildiren 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere F.C. varlıklı Gıme Mahallesi Demet Sokak Doğuşkent Sitesi A 10 Blok D: 27 Maltepe/İstanbul adresinde ikamet eden Deniz Abat'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

9- Şirket Yönetim Kurulu üyelerine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere toplantı mahallinde hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduklarını bildiren Ahmet Ziya Topsakal Canan Topsakal ve Hasan Kırcı'nın seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

9- Gündemde görüşülecek başka bir konu olmadığında toplantıya divan başkanı tarafından Saat 11.00'de son verildi. Bu tutanak toplantı mahallinde yazıldı okunarak imzalandı.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri M.Zafer Karakoç İmza

Divan Başkanı Ahmet Ziya Topsakal İmza

Oy Toplama Memuru Hasan Kırcı İmza

Katip Haldun Baş İmza

**Aktif Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık Anonim Şirketi Tadil Metni**

**Eski Şekli Sermaye Ve Hisse Senetlerinin Yapısı Madde 6-**

Şirketin sermayesi 200.000.- YTL (iki Yüz Bin Yeni Türk Lirası) kıymetindedir. Bu sermayenin her biri 1.000.- YTL (Bin Yeni Türk Lirası) itibarı kıymetli 200 hisseye ayrılmıştır.

Bu hisselerin;

70 hisseye tekabül eden 70.000.- YTL Haldun Baş,  
40 hisseye tekabül eden 40.000.- YTL Ali Şener,

20 hisseye tekabül eden 20.000.- YTL Dursun Şanlı,  
20 hisseye tekabül eden 20.000.- YTL Hayrettin Edermit,

20 hisseye tekabül eden 20.000.- YTL Enis Yıldız,  
14 hisseye tekabül eden 14.000.- YTL Mithveddet Geylan,

10 hisseye tekabül eden 10.000.- YTL Çağlar Fırat Öztürk  
2 hisseye tekabül eden 2.000.- YTL Berrin Kurtuluş Sever,

2 hisseye tekabül eden 2.000.- YTL Aydın Özgen,  
2 hisseye tekabül eden 2.000.- YTL Hüseyin Akın,

tarafından muvazadan arı olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Eski sermayenin tamamı ödenmiş olup bu seter artırılan sermayenin tamamı nakdi olarak tesisi tarihinden üç ay içinde ödenecektir.

Bu husustaki ilantı ana sözleşmesinin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Hisse senetleri nama yazılıdır. Şirketin ödenmiş sermayesini temsil eden hisse senetleri nakit karşılığı çıkarılabilir. Hisse

(Devamı 566 - Sayfada)