

(Başarafi 444. Sayfada)
Genel Kurul Madde-16)

Şirket Genel Kurulu olağan ve olağanüstü olarak toplanır.

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen 6 iş günü içinde genel kurul tutanakları ile faaliyet raporları Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilir.

Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır.

Bu toplantıda TTK 369. maddesinde yazılı hususları ile gündemdeki diğer hususlar görüşülerek karara bağlanır. Toplantı ve karar yeter sayısı hususlarında TTK'nin ilgili hükümleri uygulanır.

Olağanüstü Genel Kurul, şirket işlerinin gerektirdiği her zaman, kanun ve bu esas mukavelede yazılı hükümlere göre toplanır ve karar alır.

Genel Kurulun toplantı yeri şirket merkezidir. Yönetim Kurulunun göstereceği lüzum üzerine merkezin veya şubelerin bulunduğu şehirlerde elverişli bir yerde de toplanabilir. Bu husus, toplantıya çağrı mektuplarında ve ilanlarında açıklanır.

Genel Kurul, acilen toplantıya Yönetim Kurulu çağırır. Olağanüstü Genel Kurul, hem Yönetim Kurulu, hem murakıplar tarafından toplantıya davet olunabilir. Şirket sermayesinin, en az %10'una sahip hissedarlar gerekçe bildirmek suretiyle ve yazılı şekilde talep etmeleri halinde, Yönetim Kurulu veya Murakıplar Genel Kurulu olağanüstü toplantıya davet edebilirler.

Her hisse, sahibine bir oy hakkı verir. Oy hakkının kullanılması pay sahibi olan veya olmayan bir vekile tevdi edilebilir. Bu konuda verilecek yetki belgelerinin şekli ilgili Kanun ve mevzuat hükümleri dairesinde Yönetim Kurulunca tespit olunur.

Toplantılarda Komiser Bulunması Madde-17)

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin hazır bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imzalaması şarttır. Komiserin yokluğunda yapılan toplantılarda alınan kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

İlan Madde-18)

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 37.maddesinin hükümleri saklı kalmak şartı ile şirket merkezinin bulunduğu yerden çıkan en az bir gazete ile asgari 15 gün evvel yapılır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 397. ve 438.maddeleri hükümleri uygulanır. Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların. Türk Ticaret Kanununun 368.mad-

desi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur.

Hesap Dönemi Madde-19)

Şirketin hesap dönemi Ocak ayının ilk gününden başlar ve Aralık ayının son günü sona erer. İlk hesap yılı şirket esas sözleşmesinin ticaret siciline tescil edildiği tarihten başlar ve Aralık ayının son günü sona erer

Net Karın Tespiti ve Dağıtılması Madde-20)

Safi kar, bilanço karından kurumlardan vergisi ve diğer yasal yükümlülükler karşılığı düşüldükten sonra ulaşılan tutardır. Safi karın tespitinde ilgili kanun hükümlerine uyulur. Her sene, safi kardan ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar %5(yüzde beş) oranında yasal yedek akçe ile ödenmiş sermayenin %5(yüzde beş)'i nispetinde birinci temettü payı ayrılır. Yasal Yedek Akçe ile birinci temettü hissesinin ayrılmasından sonra kalan kardan Genel Kurul kararı ile en az %10 (yüzde on)'u Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine en fazla %10(yüzde on)'u da şirketin müdür, memur ve müstahdemlerine tahsis olunabilir. Kalan kar Genel Kurul kararına göre kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtılabileceği gibi dağıtılmayarak, herhangi bir yedek akçe olarak da muhafaza edilebilir.

Ayrıca, pay sahipleri için %5(yüzde beş) kar payı düşüldükten sonra, pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılan kısmın onda biri ikinci tertip yasal yedek akçe olarak ayrılır. Ortaklara dağıtılmasına karar verilen birinci ve ikinci temettü payının hangi tarihte ödeneceği ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından tespit olunur. Türk Ticaret Kanununun 466/3 maddesi hükmü saklıdır.

Yedek Akçeler Madde-21)

Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanununun 466. ve 467. maddeleri hükümleri uygulanır.

Fesih ve Tasfiye Madde-22)

Şirket Türk Ticaret Kanununda ve mevzuatta öngörülen sebeplerle infisah eder. Ayrıca, mahkeme kararı veya yasal koşullar çerçevesinde genel kurul kararı ile de fesih edilebilir.

Şirketin fesih ve tasfiyesini gerektiren hallerde Yönetim Kurulu bu hususta karar alabilmesi için Genel Kurul toplantıya çağırır, infisahu, infisaktan başka bir sebeple doğarsa Türk Ticaret Kanunu'nun 438. maddesi uyarınca gereken tescil ve ilan Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir.

Tasfiye işleri, tasfiyenin yürütülmesi ve tasfiye memurlarının yetki ve sorumlulukları Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine göre tayin edilir.

Yetkili Mahkeme Madde-23)

Şirket ile hisse senetleri sahipleri arasında bu ana sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıklarda yetkili adli merciler,

Şirket Yönetim Merkezi'nin bulunduğu yer mahkeme ve icra daireleridir.

Ana Sözleşmede Değişiklikler Madde-24)

Esas sözleşme değişikliklerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünün alınması zorunludur.

Bu ana sözleşmede değişiklik yapılması ve uygulamaya geçilmesi,

Ticaret Sicili Memurluğunca tescil ve ilan ettirilmesi koşuluna bağlıdır. Şirket ana sözleşmesinde yapılacak değişikliklerle ilgili olarak yapılacak olağan veya olağanüstü genel kurulda toplantıya katılan hissedarlardan %51'ini olumlu oy vermesi şarttır.

Değişiklikler usulüne uygun olarak onaylanıp, ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden başlayarak geçerli olur.

Yasal Hükümler Madde-25)

Bu ana sözleşmede yer almayan konular hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Sermaye Piyasasına Gönderilecek Belgeler Madde-26)

Takvim yılı içerisinde altı aylık dönemler itibarıyla dönemin bitimini izleyen 6 iş günü içinde istihdam edilen değerlendirme uzmanları ile konut değerlendirme uzmanlarının listesi, ortaklık yapısı, şubelerin listesi,

yönetim kurulu üyeleri ve denetçileri ile müşterisi, konusu, rapor numarası ve hazırlayan değerlendirme uzmanı veya konut değerlendirme uzmanına ilişkin bilgileri de içerecek şekilde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanan raporların listesi Kurula gönderilir.

5-) Dilek ve temenniler maddesine geçildi. Söz alan olmadı. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri nezaretinde toplantıya son verilerek toplantı tutanağı toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim ve imza edildi.

İş bu tutanak 04.02.2008 tarihinde 6 asil olarak düzenlenip imza edilmiştir.

Komiser
Sebahattin Kara imza
Bakanlık Temsilcisi

Divan Başkanı
Hayrettin Eldemir imza

Oy Toplama Memuru
Dursun Şanlı İmza

Divan Katibi
Enis Yıldız İmza

(5/A)(7/69964)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası:404895

**Ticaret Ünvanı:
FİĞÜR KONGRE
ORGANİZASYONLARI VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi:İstanbul Beşiktaş Dikilitaş Mah.Karadit Sok. No.7/3-4

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 12.Noterliğinden 5.2.2008 tarih 843 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 6.2.2008 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Figür Kongre Organizasyonları ve Tic.Ltd.Şti.

Karar No:16
Karar Tarihi:05/02/2008
Hazır Bulunanlar:Neriman Çalışkan, Ali Çalışkan
Karar Konusu:Ana Sözleşme Değişikliği

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

Şirket ana sözleşmesinin Şirketin Maksat ve Mevzuu başlıklı 3. maddesinin aşağıda belirtildiği gibi tadil edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Yeni Şekil Madde 3-

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır.

1-Her türlü tanıtım hizmetlerinde bulunmak, bu maksatla her türlü ulusal ve uluslararası Kongre, Sempozyum, Seminer, Forum, toplantı veya benzeri organizasyonları düzenlemek ve gerekli işlemlerin yapılması için her türlü reklam ve organizasyon işleri ile iştigal etmek

2-Firmaların tanıtım faaliyetleri için her türlü reklam ve tanıtım organizasyonları düzenlemek.

3-Konusu ile ilgili marka patent ihtira beratı know-How'nı gibi snai mülkiyet hakları iktisap etmek, gerektiğinde kiraya vermek yada satmak, devretmek, bunların üzerinde aynı hakları tesis etmek, istikraz muamelelerinin akdetmek.

4-Konusu ile ilgili yurt içinden ve yurt dışından gerçek ve tüzel kişilerle ortaklık kurmak kurulmuş ortaklıklara iştirak etmek.

5-Konusu ile ilgili pazarlama teşkilatları kurmak.

6-Konusu ile ilgili faaliyetleri gerçekleştirmek için gayrimenkuller almak, sahibi bulunduğu gayrimenkulleri kiraya vermek, satmak veya inşaatlar ve taahhüt işleri yapmak, gerektiğinde rehin, in-tifa hakları ve ipotekler vermek ve ipotekleri fek etmek, gerekse de

üçüncü şahıs ve şirketlerin borçlarını teminen ipotek vermek,

7-Yurtiçi ve yurtdışındaki özel veya resmi şahıslara ait konu ile ilgili mal, malzeme ve hizmet ihalelerine katılmak ve taahhütte bulunmak, iştirak yapmak, teslim etmek.

8-Şirket amacının gerektirdiği nakil vasıtaları satın almak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek.

9-Şirket amacının gerektirdiği uzun, orta veya kısa vadeli krediler konusunda yurtiçindeki veya yurtdışındaki şahıs, banka ve kuruluşlar ile kredi alma anlaşmaları yapmak.

10-Konusu ile ilgili her türlü reklamcılık faaliyetlerinde bulunmak.

11-Şirket amacının gerektirdiği uzun, orta veya kısa vadeli krediler konusunda yurtiçindeki veya yurtdışındaki şahıs, banka ve kuruluşlar ile kredi alma anlaşmaları yapmak.

Ortak Neriman Çalışkan İmza

Ortak Ali Çalışkan İmza

(5/A)(7/71988)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası:439694

**Ticaret Ünvanı:
TEMSİS-TEMEL
SİSTEMLERİ YAPI SANAYİ
VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi:İstanbul Kadıköy Acıbadem Cad.Tekin Sok.Darga Apt.26/13

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin 16.1.2008 tarihli olağanüstü genel kurul kararının, Kadıköy 4. Noterliğinden 28.1.2008 tarih ve 7227 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilan istenmiş olup, İstanbul 5.noterliğinden 31.1.2008 tarih ve 3247 sayı ile onaylı imza beyanamesi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 5.2.2008 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Temsis Temel Sistemleri Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 16.01.2008 Tarihinde Yapılan 2008 Yılına Ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Temsis Temel Sistemleri Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2008 Yılına Ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 16.01.2008 tarihinde saat:13.30 da Kısıklı Alemdağ Cad.Masaldan İş Merkezi F.Blok Kat 2 Üsküdar-İs-

(Devamı 446. Sayfada)