

(Baştarafı 34. Sayfada)
Muhasip Üye:Bahire İnan
2. Yönetim Kurulu imza yetkisi için

Kooperatifi 3 yıl süre ile temsilin T.C. resmi dairelerinde, kamu ve özel kuruluşlarına tüzel ve ikinci şahıslarla, bilumum bankalara para yatırmaya, para çekmeye,bankalarda hesap açıp, hesap kapatmaya, alınacak arazi,arsa,büro,işyeri üzerinde ipotek almaya, ipotek vermeye iştirak işlemlerini yaptırmaya, bilumum dairelerde kooperatif işlemlerini takip etmeye yazı ve evraklarını elden almaya, evrak,çek senet gibi belgeleri imzalamaya mahkeme ve İera daireleri ile ticaret sicil memurluğunda işleri takip etmeye sözleşmeler yapmaya, tapuya serh koymaya,tapu ve tapu daireleri ile ilgili işlemleri yapmaya, ruhsat almaya, imar uygulaması, parselasyon, mevzi imar planı yaptırmaya, 3194 sayılı imar kanunun 15 ve 18 maddelerini uygulama işlemlerini yaptırmaya, her türlü taahhütleri yapmaya personel tutmaya büro kiralamaya, ücretlerini ödemeye, kooperatif konuları çerçevesinde menkul ve gayrimenkul satın almaya kooperatifin ihtiyacı doğrultusunda ulaşım ve taşıma araç gereçleri almaya kooperatifin taşınır taşınmaz mallarını tapuya tescil ettirmeye, demirbaşlar almaya ortaklardan para tahsil etmeye kooperatif adına ödeme yapmaya yönetim kurulu adına Başkan Dilek Ünal bulunması koşuluyla 2.Başkan Selda Ruşen muhasip üye Bahire İnan dan herhangî birinin atacakları imza ile kooperatifi birlikte temsil etmeye azırs kabza yeki kılınıştır.

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Dilek Ünal İmza
Başkan
Selda Ruşen İmza
2.Başkan
Bahire İnan İmza
Muhasip

(5/A)(6/465712)

STATÜ TADİLLERİ

ANKARA

Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No:113001

Ticaret Ünvanı:
YAKIF GAYRİMENKUL DEĞERLEME ANONİM ŞİRKETİ

Adres:Etli Mahallesi Suavi Sokak No:11 Maltepe Çankaya/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı kuruluşu ait aşağıdaki hususların 05/09/2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü:Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Toplantı Tarihi:03/09/2012
Toplantı Yeri:Şirket Merkezi
Konu:Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Tadi

Seçim ve Süresi:Yönetim Kurulu Üyeliklerine Selahattin Toraman ve İsmail Alptekin T.Vakıflar Bankası T.A.O.Adına Gerçek Kişi Üye Sadık Tıftak, Burhan Ersoy, Ahmet Kartal'ın / Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri / Vakfı Adına Gerçek Kişi Üye İslam Emiroğlu, T.Vakıflar Bankası T.A.O Memur ve Hizmetlileri Em. ve Sağlık Yardım Sandığı Adına Gerçek Kişi Üye Kemal Tunahan Akman'ın seçilmelerini

Ana Sözleşme Tadili:10.12.14..15.16.22.24.27. Maddeler

Tutanak Onayı:Ankara 18. Nİ 03/09/2012-25306 Nolu Yevmiye

Vakıf Gayrimenkul Değerleme A.Ş.

03/09/2012 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Vakıf Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketi'nin 2012 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 03/09/2012 tarihinde saat 14.30'de, Etil Mahallesi, Ali Suavi Sokak No:11 Maltepe/ Ankara adresinde bulunan Vakıf Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Genel Müdürlüğü'nde T.C Ankara Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlüğü'nün 03.09.2012 Tarih, 43494 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Fahri Çöker başkanlığında yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü üzere, vekâletname, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi sureti ile pay sahiplerine taahhüdü mektupla TTK'nun 416.maddesi hükümlerine uygun olarak yapılmıştır.

İlazırın Cetveli'nin telkikinde, Şirketin toplam 7.000.000 TL'lik ödenmiş sermayesine tekabül eden 700.000 adet hissenin tamamının toplantıda vekaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı açılmıştır. s

Öneri olarak 4.madde eklenmesi ile,öneri olarak oyalamaya sunuldu. Oybirliği ile. kabul edildi.

1-Toplantının açılışını takiben, Başkanlık divanının teşkiline geçildi;Divan Başkanlığına İsmail Alptekin'in, Oy Toplama Memurluğuna Ercan Kayalı'nın, Divan Katipliği'ne ise Selnur Aktaş'ın seçilmelerine, oy birliği ile karar verildi.

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

T.Vakıflar Bankası T.A.O, Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı, T.Vakıflar Bankası T.A.O Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı, Vakıf Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Vakıf Emeklilik A.Ş. temsilcilerinin ortak önergesi doğrultusunda;

Ana Sözleşme değişikliği ile ilgili 16.maddenin eski maddesinde Şirketin Merkezi ile ilgili bölümün 18.satırından sonraki 19.satırından itibaren (dahil) 32.satıra (dahil) kadar olan kısmı 4.maddeyi oluşturduğundan bu kısmın ve ana sözleşmenin yeni şeklinde 16.maddenin 21.satırından itibaren (dahil) 34.satıra (dahil) kadar ki kısmının çıkartılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

3-Gündemin 3. netü maddesi gereğince,Şirket Yönetim Kurulu'nun 22.08.2012 tarih ve 27 sayılı kararı ile değiştirilen

Şirket Esas Sözleşmesinin 10, 12, 14, 15, 16, 22, 24, 27. Maddelerinin Eski ve yeni şekilleri ekteki şekilde Genel Kurul onayına sunuldu ve oybirliği ile onaylandı.

4-T.Vakıflar Bankası T.A.O, Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı

T.Vakıflar Bankası T.A.O Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı Vakıf Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Vakıf Emeklilik A.Ş. temsilcilerinin ortak önergesi doğrultusunda;

Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine, İsmail Alptekin ve Selahattin Toraman'ın T.Vakıflar Bankası T.A.O'yu Gerçek Kişi Üye, Sadık Tıftak, Burhan Ersoy ile Ahmet Kartal'ın Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı'nı Gerçek Kişi Üye, İslam Emiroğlu ve Kemal Tunahan Akman'ın T.Vakıflar Bankası T.A.O Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı'nı Gerçek Kişi Üye olarak seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir

5-Gündemde görülecek başka bir madde bulunmadığından Divan Başkanı tarafından saat:15.30'da son verilmiştir.

Divan Başkanı
İsmail Alptekin İmza
Oy Toplama Memuru
Ercan Kayalı imza
Divan Katibi
Selnur Aktaş İmza

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Komiseri
Fahri Çöker imza

Vakıf Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketi

Ana Sözleşmesi Değişen Maddeleri

Eski Şekli

Yönetim Kurulu Toplantıları: Madde 10-

Yönetim Kurulu Şirket işleri lüzum gösterdikçe

Şirket Merkezinde veya Yönetim Kurulu kararıyla başka bir yerde toplanır, ancak en az ayda bir kez toplanması zorunludur. Yönetim Kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Çekimser oy kullanılmaz. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak ikametgâhları ve uyrukları yazılı imzalar.

Şirketi Yönetim ve İltizam: Madde 12-

Şirket Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanununun, ilgili sair mevzuat şirket esas sözleşmesi ve Genel Kurulca kendisine verilen görevleri basiretle ifa eder. Şirket tarafından verilecek bütün belgeleri ve yapılacak sözleşmenin geçerli olabilmesi için bunların şirketin ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması gereklidir. Kimlerin şirketi ilzama yetkili olacağı Yönetim Kurulunca tespit edilir.

Denetçiler ve Görev Süreleri: Madde 14-

Genel Kurul gerek pay sahipleri arasında gerekse dışardan iki yıl için görev yapmak üzere üç denetçi seçer. Denetçiler Türk Ticaret Kanunun 353-357. Maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler.

Denetçilerin Ücretleri: Madde 15-

Denetçilerin ücretleri Genel kurulca karara bağlanır

Genel Kurul Toplantıları: Madde 16-

Genel Kurul Olağan ve Olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresinin onundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az ir defa toplanır ve Türk Ticaret Kanununun 69. Maddesi hükmü göz önüne alınarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar.

Olağanüstü Genel Kurul Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde toplanarak gerekli kararlar alır. Olağanüstü Genel Kurulun toplanma ve zamani usulüne göre ilan olunur. Bu toplantılara davette, Türk Ticaret Kanun Hükümleri uygulanır. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarını izleyen 6 iş günü içinde Gene Kurul tutanakları ile faaliyet raporları Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilir.

İlanlar: Madde 22-

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunun 37 Maddesinin 4 fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır. Ancak Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanununun 368. Maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur. Ayrıca hisse senetleri nama yazılı olan pay sahiplerine taahhüdü mektupla toplantı günü 2 hafta önceden bildirilir.

Sermayenin azaltılmasına veya tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 397. ve 438. Maddeleri hükümleri uygulanır.

Karar Tespiti ve Dağıtım: Madde 24-

Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman karşılıkları ve vergiler gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar hesap yılı sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi karı teşkil eder. Bu suretle meydana gelecek kardan;

a) Ödenmiş esas sermayenin 1/5'ini buluncaya kadar %5 kanunî yedek akçe ayrılır.

b) Ödenmiş sermaye üzerinden ortaklara %5 oranında 1.kar payı ayrılır.

c) Safi karın geri kalan kısmının ertesi yıla aktarılmasına veya ortaklara 2.temettü hissesi olarak dağıtılmasına Genel Kurul karar verir.

İkinci temettü hissesi olarak hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan kısımdan Türk Ticaret Kanununun 466. Maddesinin 2.fikrasının 3 numaralı bendi gereğince %10 kesilerek adi yedek akçeye eklenir.

İnfisah ve Fesih: Madde 27-

Şirket Türk Ticaret Kanununda öngörülen nedenlerden biri ile infisah eder. Bundan başka şirket mahkeme kararı veya hükümler dairesinde Genel Kurul kararı ile de fesih olunabilir. Herhangi bir nedenle şirketin fesih ve tasfiyeye gerektiği takdirde Yönetim Kurulu bu hususta karar alınması için Genel Kurulu toplantıya çağırır.

İnfisah, iflastan başka bir nedenle doğarsa, 438. Maddesi uyarınca gereken tescil ve ilan Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir.

Yeni Şekli

Yönetim Kurulu Toplantıları: Madde 10-

Yönetim Kurulu'nun toplantı gündemi

Yönetim Kurulu Başkanı ve bulunmadığı zamanlarda Başkan vekili tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.

Yönetim Kurulu tamamen elektronik ortamda yapılabilceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut bulundukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da ıera edilebilir.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğuyla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır.

Şirketi Yönetim ve İltizam: Madde 12-

Yönetim Kurulu, şirketin yönetim ve temsili

kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya 3 kişiye devretmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu TTK Madde 367 çerçevesinde hazırlayacağı bir iç yönerge ile şirketin yönetimini düzenleme, gerekli gördüğü görevleri tanımlama yetkisini haizdir.

(Devamı 36. Sayfada)

2