

**STATÜ TADİLLERİ****İSTANBUL****İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan**

Sicil Numarası: 744480

**Ticaret Ünvanı  
REHBER GAYRİMENKUL  
DEĞERLEME DANIŞMANLIK  
ANONİM ŞİRKETİ****Ticari Merkezi:** İstanbul Fatih Akşemsettin Mah. Akşemsettin Cad. No.33/3

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 10.02.2011 tarihli olağan genel kurul kararının ve ana sözleşme tadil metninin, Beyoğlu 25.noterliğinden 18.02.2011 tarih 8132 sayılı onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı, Pay cetvelinin ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 21.02.2011 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Rehber Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık Anonim Şirketi 10.02.2011 Tarihli 2010 Yılı Olağan Genel Kurulu Toplantı Tutanağı**

Rehber Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık Anonim Şirketi'nin 2010 yılı Olağan Genel Kurulu 10.02.2011 günü saat:09.00 'da Akşemsettin Mahallesi Akşemsettin Caddesi No:33 / 3 Fatih / İstanbul adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının, İstanbul Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 09-02-2011 tarih ve 6400 Sayılı Yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Haluk S. Yavuz gözetiminde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin 50.000-TL sermayesine takabül eden 2.000 adet hissesinin, tamamının asaleten, toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, denetçinin bulunduğu anlaşıldı.

Türk Ticaret Kanununun 370. Maddesine göre ilansız yapılan toplantıya hiçbir ortağın itiraz etmemesi üzerine toplantı Aydil Çeven tarafından açıldı.

1- Açılış Aydil Çeven tarafından yapıldı.

2- Divan başkanlığına Aydil Çeven, oy toplama memurluğuna Elif Saman, katipliğe Eyüp Saman oy birliği ile seçildiler. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması yetkisi başkanlık divanına oybirliği ile verildi.

3- 2010 yılına ait Bilanço ve Gelir Tabloları, okundu, müzakere açıldı, söz alan olmadı. Oylamaya geçildi ve yapılan oylama neticesinde 2010 yılına ait bilanço ve gelir tabloları oy birliği ile Kabul edildi.

4- 2010 yılı Faaliyet raporu ve Denetçi raporu okundu, müzakere açıldı, söz alan olmadı. Oylamaya geçildi ve yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçi ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.

5- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin görev süresi dolduğu için seçim yapıldı. Yönetim Kurulu Üyeliklerine Aydil Çeven, Eyüp Saman, Ayşegül Çeven, Mehmet Konukçu 3 yıllığına oybirliği ile seçildi. Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 1.500 TL, Başkan Yardımcısına aylık net 1.500 TL ücret ödenmesine, Üyelere ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi. Şirket denetçiliğine 3 yıllığına görev yapmak üzere TC uyruklu Zekeriyaköy yolu No:80 / 4 adresinde mukim 42511512764 TC kimlik numaralı Ozan Fulser'in seçilmesine Denetçiye aylık net 300 TL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

6- Madde 6-Şirket Ana Sözleşmesinin 6.maddesinin tadili ile Sermayesinin 50.000 TL.(ellibinTL)den 250.000,00TL (ikiyüzellibinTL) artırılarak 300.000,00 TL. (üçyüzbinTL) ye çıkartılmasına ilişkin hazırlanan tadil metni görüşülüp aşağıdaki yeni şekliyle oy birliği ile kabul edilip karara bağlandı.

**Madde 6 –  
Sermaye  
Yeni Şekil**

Şirketin sermayesi 300.000 TL'dir. Bu sermaye her biri 25 TL. itibari değerinde 12.000 adet paya bölünmüştür. Önceki sermayenin tamamı ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 250.000 TL 'nin tamamı nakten muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş olup, 1/4 ü tescil tarihinden itibaren üç ay içinde kalan 3/4'ü üç yıl içinde ortaklar tarafından nakden ödenecek olup, şirketin sermaye yapısı ve pay sahipleri aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir.

Pay Sahipleri : Aydil Çeven  
Pay Adedi 5.760 Adet  
Tutarı 144.000- TL

Pay Sahipleri :Eyüp Saman  
Pay Adedi : 5.760 Adet  
Tutarı : 144.000-TL

Pay Sahipleri : Ayşegül Çeven  
Pay Adedi : 240 Adet  
Tutarı : 6.000-TL

Pay Sahipleri : Elif Saman  
Pay Adedi : 120 Adet  
Tutarı : 3.000-TL

Pay Sahipleri : Mehmet Konukçu  
Pay Adedi : 120 Adet  
Tutarı : 3.000-TL

Hisseler nama yazılıdır. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senetleri çıkartılamaz.

Şirket pay sahiplerinin adlarını, ikametgâhlarını, her birinin sahip bulunduğu payların adetlerini ve

payları etkileyen işlemlerin kaydedildiği bir pay defteri tutar. Pay defterine kayıt ancak bu konuda alınmış Yönetim Kurulu kararı uyarınca yapılabilir.

7- Şirketin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulundan (BDDK) ve Sermaye Piyasası Kurulundan (SPK) Gayrimenkul Değerlemesi yapabilmesine ilişkin lisans alınmasına yönelik çalışmalar için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

8- Gündemde görülecek başka bir madde bulunmadığından Divan Başkanınca toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde tanzim edildi, okunarak imzalandı.

Divan Başkanı  
Aydil Çeven İmza

Oy Toplama Memuru  
Elif Saman İmza

Katip  
Eyüp Saman İmza

Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Komiseri  
Haluk S.Yavuz İmza

Şirket Ünvanı: Rehber Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık Anonim Şirketi  
Karar No :4  
Karar Tarihi : 10.02.2011  
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi  
Toplantıya Katılanlar : Eyüp Saman, Aydil Çeven, Ayşegül Çeven, Mehmet Konukçu

**Kararın Metni**

Şirket Yönetim Kurulu, şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki konuları görüşüp karara bağlamıştır.

1- Şirketimizin 10.02.2011 tarihinde yapılan 2010 yılı Olağan Genel Toplantısında alınan kararlar neticesinde Yönetim Kurulu Görev Dağılımı aşağıdaki şekilde yapılmıştır; Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Aydil Çeven, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Eyüp Saman Yönetim Kurulu Üyeliklerine Ayşegül Çeven, Mehmet Konukçu seçilmişlerdir.

2- Yönetim Kurulu üyelerinden Ayşegül Çeven'in Kalite Güvence Sisteminden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmasını,

3- Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Aydil Çeven ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Eyüp Saman'ın şirket kaşesi altına vaaz edeceği münferit imzaları ile temsil ve ilzam edilmesine,

Keyfiyetin tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı  
Aydil Çeven İmza  
59263002658

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Eyüp Saman İmza  
37951040526

Yönetim Kurulu Üyesi  
Ayşegül Çeven İmza  
15944355680

Yönetim Kurulu Üyesi  
Mehmet Konukçu İmza  
21836743992

Şirketin Ünvanı Rehber Gayrimenkul Değerleme A.Ş  
Şirketin Adresi Akşemsettin Mah Akşemsettin Cad No:33/3 Fatih İstanbul  
Ticaret Sicil Memurluğu İstanbul  
Önceki Sermayesi 50.000 TL  
Şimdiki Sermayesi 300.000 TL  
Genel Kurul Tarihi 10-02-2011

**Şirketin Arttırımına İştirak Eden Pay Sahiplerinin**

Adı Soyadı/Ünvanı: Eyüp Saman  
Artırım Öncesi: 24.000 TL  
Artırım Sonrası: 144.000TL  
Artırımdaki Taahhüt Ettiği pay miktarı YTL: 120.000TL  
Artırımdaki Ödediği Miktar: Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No:

Adı Soyadı/Ünvanı: Aydil Çeven  
Artırım Öncesi: 24.000 TL  
Artırım Sonrası: 144.000TL  
Artırımdaki Taahhüt Ettiği pay miktarı YTL: 120.000TL  
Artırımdaki Ödediği Miktar: Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No:

Adı Soyadı/Ünvanı: Ayşegül Çeven  
Artırım Öncesi: 1.000TL  
Artırım Sonrası: 6.000 TL  
Artırımdaki Taahhüt Ettiği pay miktarı YTL: 5.000 TL  
Artırımdaki Ödediği Miktar: Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No:

Adı Soyadı/Ünvanı: Elif Saman  
Artırım Öncesi: 500TL  
Artırım Sonrası: 3.000 TL  
Artırımdaki Taahhüt Ettiği pay miktarı YTL: 2.500 TL  
Artırımdaki Ödediği Miktar: Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No:

Adı Soyadı/Ünvanı: Mehmet Konukçu  
Artırım Öncesi: 500TL  
Artırım Sonrası: 3.000 TL  
Artırımdaki Taahhüt Ettiği pay miktarı YTL: 2.500 TL  
Artırımdaki Ödediği Miktar: Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No:

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğu tasdik olunur.

Rehber Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık Anonim Şirketi

Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin

Aydil Çeven İmza  
Eyüp Saman İmza  
Ayşegül Çeven İmza  
Mehmet Konukçu İmza

(5/A)(23/102515)

**İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan**

Sicil Numarası: 684754

**Eski Ticaret Ünvanı  
ADRİYATİK EMLAK  
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ****Yeni Ticaret Ünvanı  
ADRİYATİK İNŞAAT  
EMLAK PAZARLAMA  
SANAYİ VE TİCARET  
LİMİTED ŞİRKETİ****Ticari Merkezi:** İstanbul Sancaktepe Safa Mah.Mevlana Cad.No.53/1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 27.noterliğinden 18.02.2011 tarih 6887 sayılı onaylı ortaklar kurulu kararının ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 21.02.2011 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Adriyatik İnşaat Emlak Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti. Ortaklar Kurulu Kararı**

Karar No: 03  
Karar Tarihi: 18.02.2011

Şirket ortaklar şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Şirket ana sözleşmesinin unvan, amaç ve konu başlıklı 2. ve 3. maddelerin tadil edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

**Yeni Şekil  
Madde ( 2 ):**

Adriyatik İnşaat Emlak Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi, dir.

**Yeni Şekil  
Madde ( 3 ):****İnşaat İşleri**

Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak.

**Emlak Müşavirliği**

Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek, bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parsellasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gereğinde projelendirmek gayrimenkuller üzerinde irtifak, intifa, süknâ, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek.

(Devamı 470 Sayfada)