

(Başarafi 292 . Sayfada)

Adı Soyadı/Ünvanı: Pelin Cemiloğlu

Artırım Öncesi Pay Miktarı YTL.: 1.000

Artırım Sonrası Pay Miktarı YTL.: 1.000

Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı YTL.: —

Artırımdaki Ödediği Miktar: —

Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka, Hesap No: —

Adı Soyadı/Ünvanı: Cem Cemiloğlu

Artırım Öncesi Pay Miktarı YTL.: 1.000

Artırım Sonrası Pay Miktarı YTL.: 1.000

Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı YTL.: —

Artırımdaki Ödediği Miktar: —

Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka, Hesap No: —

Adı Soyadı/Ünvanı: Unitim Holding A.Ş.

Artırım Öncesi Pay Miktarı YTL.: 1.446.000

Artırım Sonrası Pay Miktarı YTL.: 3.446.000

Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı YTL.: 2.000.000

Artırımdaki Ödediği Miktar: —

Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka, Hesap No: —

Artırım Öncesi Pay Miktarı YTL.: 1.500.000

Artırım Sonrası Pay Miktarı YTL.: 3.500.000

Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı YTL.: 2.000.000

Artırımdaki Ödediği Miktar: —

Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka, Hesap No: —

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğu tasdik olunur. Servist Turizm ve Restoran İşletmeleri Anonim Şirketi

Burçhan Cemiloğlu imza
(Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.)E.Berna Cemiloğlu imza
(Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.)Nazlı Cemiloğlu imza
(Yönetim Kurulu Üyesi)

(5/A)(9/434409)

**İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan**

Sicil Numarası: 663679

**Ticaret Ünvanı
METROPOL
GAYRİMENKUL
DEĞERLEME VE
DANIŞMANLIK ANONİM
ŞİRKETİ**Ticari Merkezi: İstanbul
Kadıköy Ataşehir Küçükbakkalköy
35 Ada Zümrüt Sitesi 13.Blok D.4

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 3.9.2008 tarihli olağanüstü genel kurul kararının ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 8.9.2008 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Metropol Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık Anonim Şirketi 2008 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Metropol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketi' nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 03/09/2008 tarihinde saat 14.00 da şirket merkezi adresi olan 35 Ada Zümrüt Sitesi, 13.Blok, D: 4, Ataşehir Küçükbakkalköy Kadıköy İstanbul adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 02.09.2008 tarih ve 53918 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Abdurrahman Arslan'ın gözetiminde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden şirketin toplamı 250.000 YTL' lik sermayesine tekabül eden 500 adet hisseden 250.000 YTL' lik sermayeye karşılık 500 adet hissenin asaleten olmak üzere 500 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece TTK' nun 370 nci maddesine göre çağrı merasimine uyulmadan % 100 mevcutla hiçbir ortağın itirazının olmadığını tespiti müteakip Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yönetim Kurulu Başkanı Çağlar İntepe tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Divan Başkanlığına Çağlar İntepe, Oy Toplayıcılığa Sinan Aldemir Ve Katipliğe Fatih Veysel Bulut' nin seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2. Olağanüstü genel kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. Şirketin ana sözleşme Madde 3 Şirket Merkezi Ve Şubeler, Madde 4 Şirketin Amaç ve Konuları, Madde 7 Esas

Sermaye, Madde 8 Hisse Senetleri, Madde 9 Devir Sınırlaması, Madde 20 Genel Kurul Toplantısı, Madde 24 Esas Sözleşme Değişikliği, Madde 25 Hesap Yılı, Madde 26 Karın Tespit ve Dağıtım, Madde 27 Yıllık Karın Dağıtım Zamanı, Madde 28 Fesih, Madde 29 Tasfiye, Madde 30 Sermaye Piyasası Kuruluna Gönderilecek Belgeler ve 31. maddelerine ilişkin değişiklik yapılması genel kurulda görüşüldü. Görüşülen madde tadil metni genel kurul tutanağına ek olarak konuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

3. Metropol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketi' nin Yönetim Kurulu Üyeliklerine Pr.Dr.Hıfzı Özcan Caddesi Buket Sitesi No: 16 B: 33 Küçükbakkalköy Kadıköy İstanbul adresinde mukim Çağlar İntepe, Haciesnahatun Mahallesi İmamhüsni Sokak İskurt Apartmanı No: 5 D: 2 Üsküdar İstanbul adresinde mukim Ramazan Pehlivan ve Yahya Kemal Beyatlı Caddesi Erguvan Sokak Erguvan Sitesi No: 1/6 Çamlık Mahallesi Pendik İstanbul adresinde mukim İlyas Öz' ün 3 yıllığına seçilmelerine, Yönetim Kurulu Başkanlığına Çağlar İntepe, Başkan Yardımcılığına Ramazan Pehlivan Ve Üyeliliğe İlyas Öz Olarak Görevlendirilmelerine, Harice Karşı Hehangi Birinin Mün-

feriden Atacağı imza ile her hususta, en geniş anlamda şirketimizi temsil ve ilzam edeceğine, Denetçiliğe ise Çamlıca Caddesi Kumru Sokak No: 1/3 Aşağı Dudullu Mahallesi Ümraniye İstanbul adresinde mukim T.C. vatandaşı Soner Çiçekli'nin 3 yıllığına seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

4. Gündemin dilek ve temenniler maddesine geçildi. Söz alan olmadı.

5. Gündemde görülecek başka husus kalmadığından Divan Başkanı Çağlar İntepe tarafından Genel Kurul toplantısı saat: 14.30 da kapatıldı.

T.C Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Abdurrahman Arslan imza
Divan Başkanı Çağlar İntepe imza
Oy Toplayıcı Sinan Aldemir imza
Katip Fatih Veysel Bulut imza**Yeni Metin
Madde 3-
Şirket Merkezi Ve Şubeleri**

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi 35 Ada Zümrüt Sitesi, 13.Blok, D: 4, Ataşehir, Küçükbakkalköy, Kadıköy/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir, ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve İlan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır, Tescil ve ilan edilmiş, adresinden ayrılmış, olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

**Madde 4-
Şirketin Amaç Ve Konuları**

Şirketin işgal konusu her türlü gayrimenkul ile gayrimenkule bağlı makina, teçhizat ve demirbaş gibi taşınır ve hareketli malların yerinde incelemelerini gerçekleştirmek suretiyle değerlemelerini yapmak ve bunlara ilişkin ekspertiz raporlarını düzenlemek; bunun yanı sıra gayrimenkule ilişkin her türlü değerlendirme konusunda tüm özel ve kamu kuruluşlarına danışmanlık hizmeti vermektir. Bu kapsamda başlıca faaliyet konuları,

A. Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde kurulmuş ve kurulacak yatırım ortaklıkları ve yatırım fonlarının portföylerine girecek gayrimenkullerin (gerektiğinde bunların müteammimlerinin) ekspertiz hizmetlerini yürütmek,

B. Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde işlem görmekte olan şirketlerin tüm taşınmazlarının değerlendirme çalışmalarını gerçekleştirmek,

C. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının gayrimenkullerinin ve bunların müteammim cüzlerinin değerlemelerini yapmak,

D. Sigorta şirketlerinin taşınır mal hasarları hariç olmak üzere

gayrimenkule dayalı her türlü ekspertizlerini yapmak,

E. Bankaların ve Mahkemelerin ihtiyaç duyduğu tüm taşınmaz ekspertiz işlerini yapmak,

F. Her türlü gayrimenkulün ve müteammim cüzünün günün rayıçlarına uygun olarak kira değerlerini tespit etmek,

G. Her türlü gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin veya gayrimenkullere bağlı hak ve faydaların ekspertiz ve değerlendirme işlemlerini yapmak,

H. Ekspertiz raporlarının düzenlenmesi sırasında, imar planlarını incelemek, Tapu ve Kadastro

Müdürlükleri'nde araştırmalar yapmak, istiklak durumlarını saptamak ve problemleri durumlarda görüş raporu hazırlamak,

İ. Mevcut ve olası imar planlarına konu araziler üzerinde inşa edilebilecek tesislerin projeleri (avan projeler dahil) üzerinden (O) bendinde belirtilen değerlendirme işlemlerini yapmak,

J. İhtiyaç duyulması halinde gayrimenkul değerlemesi alanında konularında uzmanlaşmış kurum ve kuruluşlardan eksper sağlamak suretiyle değerlendirme raporları tanzim etmek ya da ettirmek,

K. Başlamış ya da başlayacak inşaatların imar planlarına ve uygulama projelerine uygunluklarını takip ederek talep edilen aralıklarla global sınırlamaları belirlemek ve duruma ilişkin açıklayıcı raporları düzenlemek,

L. Daha önce düzenlenmiş ekspertiz raporlarını talep edilen zamanlarda ya da belli aralıklarla güncellemek,

M. Özel ve tüzel kişiler ile yabancı sermayeli şirketlerin talepleri halinde de yukarıda belirtilen hizmetlerin tümünü ifa etmek,

N. Uluslar arası gayrimenkul değerlendirme kuruluşları ile "know-how" sözleşmeleri yapmak,

O. Gayrimenkullerle ilgili piyasa araştırması, fizibilite çalışması, gayrimenkul ve buna bağlı hakların hukuki durumunun analizi, boş arazi ve geliştirilmiş proje değeri analizi, en yüksek ve en iyi kullanım değer analizi gibi alanlarda danışmanlık hizmeti vermektir.

Şirket Bu Amaçlarını Gerçekleştirmek İçin;

1- Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak koşuluyla her nevi hisse senetleri ve tahviller ile sermaye paylarını satın alabilir ve satabilir diğer suretlerle mübadele edebilir ve bu kıymetler üzerinde rehin, ipotek ve diğer her türlü hukuki ve ekonomik bağlantılar ve işlemler yapabilir

2- Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak koşuluyla sahibi olduğu hisse senetlerini veya

sermaye paylarını dilediği gibi satabilir, veya başka hisselerle değiştirebilir.

3- Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak koşuluyla şirketlerin tahvillerini alabilir.

4- Şirket amaç ve konusu ile ilgili yabancı ve yerli sair holding veya şirketlerle işbirliği yapabilir veya iştirakler kurabilir ve mali mesuliyete dayanan anlaşmalar yapabilir.

5- Şirket Sermaye Piyasası Kuruluna bilgi vermek kaydıyla işgal konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurtdışında şubeler açabilir.

6- Şirket, bütün bu amaç ve konusunun tahakkuku için yukarıda belirtilen işletme mevzuu çerçevesinde kalmak şartıyla tüm hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir.

7- Şirket, iktisadi amaç ve konusunun gerektirdiği menkul ve gayrimenkul malları iktisap edebilir, satabilir, başkasından kiralayabilir, yahut kiraya verebilir, teminatlı veya teminatsız her türlü para istikraz edebilir, alacaklarına karşılık rehin veya ipotek alabilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir. Kanunun tayin ettiği çerçevede dahilinde her türlü teminat verebilir. Özellikle mal varlığına dahil menkul ve gayrimenkuller üzerinde alacaklıları lehine

veya üçüncü şahıslar lehine rehin veya ipotek tesis edebilir, kefil olabilir. İlgili mevzuatın tayin ettiği çerçevede dahilinde her türlü teminat verebilir. Şirket menkul ve gayrimenkulleri üzerinde intifa, irtifak ve sükn hakları ile Medeni Kanun hükümleri gereğince, aynı ve gayrimaddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarruf işlemler yapabilir.

8- Şirket, iktisadi amaç ve konusunun gerektirdiği ticari ve sınai ve sair tüm işlemleri yürütebilir. Bu cümleden olmak üzere ve özellikle, patent, ihtira beratı, marka, know-how gibi sınai hakları iktisap edebilir. Bu hakları kendi namına tescil ettirebilir. Bu nevi hakları icabında devredebilir veya devren iktisap edebilir ve ilgili mevzuatın öngördüğü çerçevede dahilinde bunları süreli veya süresiz olarak kiralayabilir, yahut üçüncü şahısların istifadesine tahsis edebilir.

**Madde 7-
Esas Sermaye**

A-Şirketin sermayesi 250.000.- YTL (iki yüz elli bin yeni türk lirası) ' dir. Bu sermaye her biri 500.-YTL (beş yüz yeni türk lirası) kıymetinde 500 adet (beş yüz adet) nama yazılı hisseye ayrılmıştır. 500 adet (beş yüz adet) nama yazılı hissenin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir.

Hisse Adedi 125 Adet (Nama Muharrer) Hisse Karşılığı

Pay Tutarı 62.500.-Ytl

Ortağın Adı Hüseyin Kubilay

Dinçer

Pay Oranı %25

(Devamı 294. Sayfada)