

Adres : DUMLUPINAR BULVARI NO:252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 - ANKARA TELEFON : 0 312 218 20 00 FAKS : 0 312 218 20 11 www.tobb.org.tr

**STATÜ TADİLLERİ**İstanbul Ticaret Sicili  
Müdürlüğü

Sicil Numarası:664425

**Ticaret Ünvanı:**  
**GNŞ İNTERTEK MAKİNA**  
**SANAYİ VE TİCARET**  
**LİMİTED ŞİRKETİ****Ticari Merkezi:**İstanbul  
Ümraniye Y.Dudullu Mah.İmes  
Sanayi Sit. E Blok 502.Sk.No.6

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Üsküdar 3.Noterliğinden 7.6.2013 tarih 13688 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 12.6.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Gng İntertek Makina San. Ve Tic.Ltd.Şti.****Genel Kurulu Kararı**Karar Numarası:4  
Karar Tarihi:01.06.2013  
Toplantıya Katılanlar:Bahadır Genç, Muhsin Genç

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Şirket merkez adresinin Y.Dudullu Mah.İmes Sanayi Sitesi E Blok 502 Sokak No:6 Ümraniye/İstanbul adresine nakil edilmiştir, tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Müdürler Kurulu Bşk.:Müdür  
Bahadır Genç imza  
(T.C:23992861268)  
Ortak  
Muhsin Genç imza  
(T.C:23989861332)

(5'A)(14/327495)

İstanbul, Ticaret Sicili  
Müdürlüğü

Sicil Numarası: 773409

**Ticaret Ünvanı**  
**ATAK GAYRİMENKUL**  
**DEĞERLEME ANONİM**  
**ŞİRKETİ****Ticari Merkezi:** İstanbul  
Ataşehir İçerenköy Hal Yolu Cad.  
Sağlık Sok. Erdoğanlar Apt. No.1  
Kat.4 D.18

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 16.4.2013 tarih 3014 sayılı ile onayından geçen tadil mukavelesinin, Kadıköy 29. noterliğinden 10.6.2013 tarih 13000 sayılı ile onaylı olağanüstü genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine

uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 12.6.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Atak Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketi 10.06.2013 Tarihli Olağan Üstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Atak Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketi'nin Olağan Üstü Genel Kurul toplantısı 10.06.2013 tarihinde saat.09:30 İçerenköy Mah. Sağlık Sk. Erdoğanlar Apt. K.4 D.18 Ataşehir:İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğünün 07.06.2013 tarih ve 18257 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Abidin Çiçek'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantının TTK 416. maddesi uyarınca çağrı merasimine riayet etmeksizin yapıldığı ve Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin 300.000,00.-TL sermayesine tekabül eden 600-Adet payının tamamının asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Yaşar tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığı'na Bülent Yaşar'ın, katılıp Dilara Dinçyürek'in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

2. Toplantı heyetine toplantı tutanaklarını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi oy birliği ile karar verildi.

3. T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 16.04.2013 tarih ve 67300147-431-02-59447-439745-3989.3014 sayılı iznine konu Ana Sözleşme Tadil Tasarısının değişikliği görüşülmüş olup, ana sözleşmenin 8. 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18 ve 19 uncu maddelerinin, ilgili izin kapsamında değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi. Anasözleşmenin yeni şekli ektedir.

4. Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 1.500,-TL huzur hakkı ödemesine oy birliği ile karar verildi.

5. Dilek ve temennilere geçildi. Söz alan olmadı. Gündemde görüştürülecek başka madde bulunmadığından, Toplantı Başkanınca toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi  
Abidin Çiçek İmza  
Toplantı Başkanı  
Bülent Yaşar İmza  
Katip  
Dilara Dinçyürek İmza**Atak Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Ana Sözleşme Tadil Tasarısı****Eski Metin**  
**Amaç Ve Kuvv****Yönetim Kurulu Ve Süresi**  
**Madde 8:**

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre

hissedarlar arasında seçilecek en az 3 üyeden oluşan yönetim kurulu tarafından yürütüldür.

Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler, ilk yönetim kurulu üyeleri 3 yıl için seçilmiştir. Seçim süresi dolan üye tekrar seçilebilir, genel kurul gerek gördüğünde yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Yönetim kurulu toplantı nisabının yönetim kurulunun en az üç yönetim kurulu üyesinin iştiraki ile toplanması esastır.

**Şirketin Temsil Ve İlzam-Üyeleri Görev Taksimi**  
**Madde 9:**

Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket ünvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı şirketi harice karşı her hususta şirket ünvanı altında atacakları münferit imzaları ile temsil ve ilzama yetkili kılınmışlardır. Esas sözleşme ile temsil yetkisinin ve idare işlerinin tamamını yada bazılarını yönetim kurulu üyesi olan murahhaslara veya pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan müdürlere bırakabilecek için yönetim kuruluna yetki verilebilir.

Değerleme işlemine ve varılan sonuçlara ilişkin olarak hazırlanan değerlendirme raporunun en az bir sorumlu değerlendirme uzmanı tarafından imzalanması zorunludur.

**Denetçiler Ve Görevleri**  
**Madde 10:**

Genel Kurul gerek hissedarlar arasında gerekse dışardan en çok 3 yıl için bir veya birden fazla denetçi seçer bunların sayısı 5'i geçemez.

Denetçi olarak: Ahmediye Mah. Musahip Zade Celal Sokak Uzunyaya Apt. No:26/2 Üsküdar/İstanbul adresinde mukim, 19237327026 T.C Numaralı T.C

Uyruklu Burhan Tahtalı 1 yıl süre ile seçilmiştir.

Denetçiler Türk Ticaret Kanununun 353-357. maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdür.

**Genel Kurul**  
**Madde 11:**

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

a-)Davet Şekli:

Genel Kurul olağan veya olağanüstü olarak toplanır, bu toplantılarda davette

Türk Ticaret Kanununun 355., 365., 368. maddeleri uygulanır.

b-)Toplantı Tarihi:

Olağan genel kurul şirketin hesap devresi sonunda itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurullar ise şirketin işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

c-)Rey verme ve Vekil Tayini:

Olağan ve olağan üstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerin her hisse için bir oyu vardır.Genel kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.

Selahiyetnamelerin şekli idare meclisi tayin ve ilan eder.

d-) Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı:

Şirket genel kurul toplantısında Türk Ticaret kanununun 369. Maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gereken kararlar alınır genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanununun hükümlerine tabidir.

e-) Toplantı Yeri:

Genel Kurul şirket yönetim merkezinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerde toplanır.

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen 6 (altı) işgünü içinde Genel Kurul Tutanakları ile faaliyet raporları Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir.

**Toplantılarda Komiser Bulunması**  
**Madde 12:**

Gerek olağan gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imzalanması şarttır. Komiserin giyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

**İlan****Madde 13:**

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37.maddesinin 4. Fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır. Ancak genel kurul toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 368. Maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az 2 hafta evvel yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için kanunun 397. Ve 438. Madde hükümleri uygulanır.

**Karar Tespiti Ve Dağılımı**  
**Madde 15**

Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirkete ödenmesi ve ayrılması zaruri olan miktarlar hesap senesi sonunda tespit olunan gelirden indirildikten sonra geriye kalan miktar safı karı teşkil eder. Safı karın tespiti hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun, Vergi Usul Kanunu'nun vesair Mali Kanunların hükümlerine uyulur.

Yukarıdaki madde gereğince tespit oluncak safı kardan

ödenmesi gereken vergiler düşüldükten sonra katan miktardan:

a- % 5 nispetinde Kanuni yasal yedek akçe ile,

b- Ödenmiş sermayenin % 5'i nispetinde birinci temettü payı ayrılır.

c- Yasal Yedek Akçe ile birinci temettü hissesinin ayrılmasından sonra kalan kardan Genel Kurul kararı ile en az % 10'u Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine en fazla % 10'u da Şirket'in Müdür, Memur ve müstahdemlerine tahsis olunabilir.

d- Kalan kar, Genel Kurul kararına göre kısmen veya tamamen İkinci temettü payı olarak dağıtılabileceği gibi, dağıtılmayarak, herhangi bir yedek akçe olarak da muhafaza edilebilir.

e- Ortaklara dağıtılmasına karar verilen birinci ve ikinci temettü payının hangi tarihte ödeneceği genel Kurul tarafından tespit olunur.

f- Türk Ticaret Kanunu'nun 466/3 maddesi hükmü saklıdır.

**İhtiyat Akçesi****Madde 16:**

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında T.T.K.'nun 466-467. Maddeleri uygulanır.

**Hisse Senetlerinin Devri**  
**Madde 18:**

Bedeli tamamen ödenmiş veya hisse senedine bağlanmamış hisselerin devri ancak Yönetim Kurulu kararına bağlı olarak gerçekleştirilebilir. Nama yazılı hisse senetlerinin devri Türk Ticaret Kanunu'nun 418/2. maddesi gereğince Yönetim Kurulu'nun iznine bağlı olup, Yönetim Kurulu sebep göstermeksizin dahi devre izin veremezker pay defterine kayıtlı İmtina edebilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 418. maddesi hükümleri saklıdır. Nama yazılı hisse senedi devirlerinde devir alacak şahıslarla ilgili kayıtların muhakkak pay defterine kaydedilmesi zorunludur. Hisse senetleri Türk Ticaret Kanunu'nun 329. maddesi hükümlerine göre şirkete olan bora karşılık para yerine devir edilemeyeceği gibi rehin olarak da verilemez. Sorumlu değerlendirme uzmanlarının sermaye paylarını temsil eden hisse senetlerinin devrine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünün alınması zorunludur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü alınmadan yapılan pay devirleri hükümsüzdür ve pay defterine kaydolunamaz. Sorumlu değerlendirme uzmanlarının sermaye paylarını temsil eden hisse senetlerinin devrinde, Yönetim Kurulu uygunluk kararını Sermaye Piyasası Kurulu'na pay devri için izin başvurusunda bulunulmasından önce verecektir. Diğer pay devirlerinde ise yeni ortağın Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII No: 35 sayılı "Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek (Devamı 666 . Sayfada)

(Başaralı 665. Sayfada)  
Şirketler ile Bu Şirketlerin Kurul'ca, Listeye alınmalarına ilişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'inde aranan şartları taşıdığına ilişkin bilgi ve belgeler ile birlikte Yönetim Kurulu tarafından en geç 15 (onbeş) gün içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verilir.

#### Fesih Ve Tasfiye Madde 19:

Fesih Ve Tasfiye Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nda ve ilgili mevzuatta öngörülen nedenlerden biri ile ifisah eder. Bundan başka şirket mahkeme kararı veya yasal kurullar çerçevesinde Genel Kurul Kararı ile de fesih edilebilir. Herhangi bir nedenle şirketin fesih ve tasfiyesi gerektiği takdirde Yönetim Kurulu bu hususta karar alması için Genel Kurul toplantıya çağırır. İfisah, iflastan başkaca bir sebeple doğarsa, Türk Ticaret Kanunu'nun 438. maddesi uyarınca gereken tescil ve ilan Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir. Tasfiye işlemleri TÜK Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca yapılır.

#### Yeni Metin Amaç Ve Konu Yönetim Kurulu Ve Süresi Madde 8:

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 1 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler. İlk yönetim kurulu üyeleri 3 yıl için seçilmişlerdir. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

#### Şirketin Temsil Ve İlzam- Üyelerin Görev Taksimi Madde 9:

Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından yapılacak bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirkete temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu üyeleri şirkete haricte karşı her hususta şirket unvanı altında atacakları müferit imzaları ile temsil ve ilzama yetkili kılınmışlardır.

Değerleme İşlemine ve varılan sonuçlara ilişkin olarak hazırlanan değerlendirme raporunun en az bir sorumlu değerlendirme uzmanı tarafından imzalanması zorunludur.

#### Denetçiler Ve Görevleri Madde 10:

Şirket Genel Kurulu her yıl bir bağımsız denetleme kuruluşunu denetçi olarak seçer. Seçimden sonra, Yönetim Kurulu, denetçiyi ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile ilan eder. On yıl içinde aynı şirket

için toplam yedi yıl denetçi olarak seçilen denetçi üç yıl geçmedikçe denetçi olarak yeniden seçilemez. Denetçi Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre görevden alınır. Türk Ticaret Kanununun 399. hükmü saklıdır.

#### Genel Kurul Madde 11:

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

a-)Davet Şekli:  
Genel kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır, bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun 425, 434/2, 409. maddeleri uygulanır.

b-)Toplantı Tarihi:  
Olağan genel kurul şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve sende en az bir defa, olağanüstü genel kurullar iş şirketin işlerini icap ettiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

c-)Rey verme ve Vekil Tayini:  
Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir.

d-) Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı:

Şirket genel kurul toplantısında Türk Ticaret Kanunu'nun 409. Maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine tabidir.

e-) Toplantı yeri:  
Genel Kurul şirket yönetim merkezinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerde toplanır.

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen 6 (altı) işgünü içinde Genel Kurul Tutanakları ile faaliyet raporları Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir.

#### Toplantılarda Temsilci Bulunması Madde 12:

Gerek olağan gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsil bulunması ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu, ilgili Bakanlık düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümlerine uyulur.

#### İlan Madde 13

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmüne göre yapılır. Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 414 üncü maddesi hükmi gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

#### Karar Tespiti Ve Dağıtım: Madde 15

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların

çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem karından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır, kalan miktarın %5'i pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır. Net dönem karının geri kalan kısmı, genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödedikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde on genel kanuni yedek akçeye eklenir

#### İhtiyat Akçesi Madde 16

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

#### Hisse Senetlerinin Devri Madde 18:

Bedeli tamamen ödenmiş veya hisse senedine bağlanmamış hisselerin devri ancak Yönetim kurulu kararına bağlı olarak gerçekleştirilebilir. Nama yazılı hisse senetlerinin devri Türk Ticaret Kanunu'nun 492. maddesi gereğince Yönetim Kurulu'nun iznine bağlı olup, Yönetim Kurulu sebep göstermeksizin dahi devre izin vermeyecek pay defterine kayıttan İmtina edebilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 492. maddesi hükümleri saklıdır. Nama yazılı hisse senedi devirlerinde devir alacak şahıslarla ilgili kayıtların muhakkak pay defterine kaydedilmesi zorunludur. Hisse senetleri Türk Ticaret Kanunu'nun 382. maddesi hükümlerine göre şirkete olan borca karşılık para yerine devir edilemeyeceği gibi rehin olarak da verilemez. Sorumlu değerlendirme uzmanlarının sermaye paylarının temsil eden hisse senetlerinin devrine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünün alınması zorunludur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü alınmadıkça devirler hıkmümsüzdür ve pay defterine kaydolunamaz. Sorumlu değerlendirme uzmanlarının sermaye paylarını temsil eden hisse senetlerinin devrinde, Yönetim Kurulu uygunluk kararını Sermaye Piyasası Kurulu'na pay devri için izin başvurusunda bulunulmasından önce verecektir. Diğer pay devirlerinde ise yeni ortamın Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII No: 35 sayılı "Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler ile Bu Şirketlerin Kurul'ca Listeye alınmalarına ilişkin Esaslar Hakkında Tebliğ"inde aranan şartları taşıdığına ilişkin bilgi ve belgeler ile birlikte Yönetim Kurulu tarafından en geç 15 (onbeş) gün içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verilir.

#### Fesih Ve Tasfiye Madde 19:

Fesih Ve Tasfiye Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nda ve ilgili mevzuatta öngörülen nedenlerden

biri ile ifisah eder. Bundan başka şirket mahkeme kararı veya yasal kurullar çerçevesinde Genel Kurul Kararı ile de fesih edilebilir. Herhangi bir nedenle şirketin fesih ve tasfiyesi gerektiği takdirde Yönetim Kurulu bu hususta karar alması için Genel Kurul toplantıya çağırır. İfisah, iflastan başkaca bir sebeple doğarsa, Türk Ticaret Kanunu'nun 532. maddesi uyarınca gereken tescil ve ilan Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir. Tasfiye işlemleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca yapılır.

Kaşe ve imzalar

(5/A)(14:327633)

#### STATÜ TADİLLERİ

İstanbul Ticaret Sicili  
Müdürlüğünden

Sicil Numarası:823061

#### Ticaret Ünvanı CHIPITA GIDA ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul  
Sarıyer Reşitpaşa Eski Büyükdere  
Cad. No.14 Park Plaza Kat.11 D.27

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 3. Noterliğinden 6.6.2013 tarih 18439 sayılı ile onaylı olağanüstü genel kurul kararı ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 12.6.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

#### Chipita Gıda Üretim Anonim Şirketi 06.06.2013 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Chipita Gıda Üretim Anonim Şirketi ("Şirket")nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 06.06.2013 tarihinde 11.00'da "Eski Büyükdere Cad. No. 14 Park Plaza Kat.11 D.27 Sarıyer İstanbul" adresinde, İstanbul Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 05.06.2013 tarih 17790 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ayten Kurtcebe'nin gözetiminde yapılmıştır.

Olağanüstü Genel Kurul, Beyoğlu 3. Noterliği'nin 30 Mayıs 2013 tarihli ve 17676 yevmiye numarası ile tasdikli, 30 Mayıs 2013 tarih ve 1 sayılı Yönetim Kurulu kararı uyarınca Türk Ticaret Kanunu ("TTK") madde 416 gereğince ilansız olarak toplanmış olup Haziran cetvelinin tetkikinden Şirketin toplam 11.580.000 TL'lik sermayesine iekabul eden 11.580.000 adet hissenin 1'inin asaleten, 11.579.999'unun adedinin ise vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nı temsilen hazır

bulunan bakanlık temsilcisi Ayten Kurtcebe'nin uygun görüşleri ile Konstantinos Fragkogiannis tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan başkanlığına Konstantinos Fragkogiannis'in, oy toplama memurluğuna Ozan Kesim'in ve kâtipliğe Ayşegül Bayır'ın seçilmelerine ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanmasına için Divan Heyetince yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

2. Şirket ana sözleşmesinin 6. maddesinde yer alan "Sermaye" başlıklı maddenin tadil metni okundu ve Şirket ana sözleşmesinin 6. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine; Şirket'in 11.580.000- TL sermayesinin 6.000.000- TL daha artırılarak toplam 17.580.000- TL'na çıkarılmasına; artırılan sermaye ile ilgili olarak hissedarlardan Spyridon Theodoropoulos, Artemi Ntousia, Konstantinos Fragkogiannis ve Stergios Nezis Türk Ticaret Kanunu'nun 461. maddesi uyarınca sahip oldukları "yeni pay alma hakları"ndan vazgeçtiklerine dair yazılı beyanları okunarak genel kurulun dikkatine sunuldu ve artırılan 6.000.000- TL'nin Chipita Germany GmbH tarafından ödenmesine; beheri 1 TL nominal değerde 6.000.000 adet hisse oluşturulmasına ve artırılan sermayeye karşılık gelen 6.000.000 adet hisselerin Chipita Germany GmbH'a tahsisine onay verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3. Şirket ana sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesi; oybirliği ile karar verildi.

#### Eski Şekil Madde 6. Sermaye

Şirketin sermayesi 11.580.000.- TL (Onbirmilyonbeşyüzseksebin Türk Lirası)'dır. İşbu sermaye, herbiri 1.-TL (bir Türk Lirası) değerinde 11.580.000 adet (Onbirmilyonbeşyüzseksebin) nama yazılı hisseye bölünmüştür. Dağılımı aşağıdaki gibidir:

Sahibi: Chipita Germany GmbH  
Hisse Adedi: 11.579.996  
Hisse Tutan (TL): 11.579.996

Sahibi: Spyridon Theodoropoulos  
Hisse Adedi: 1  
Hisse Tutan (TL): 1

Sahibi: Artemi Ntousia  
Hisse Adedi: 1  
Hisse Tutan (TL): 1

Sahibi: Konstantinos Fragkogiannis  
Hisse Adedi: 1  
Hisse Tutan (TL): 1

Sahibi: Stergios Nezis  
Hisse Adedi: 1  
Hisse Tutan (TL): 1

Sermayenin tamamı muvazaadan arı olarak ortaklar tarafından tahhüt edilmiştir.

(Devamı 667. Sayfada)