

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 Sicil Müdürlüğü****Sicil Numarası : 859240****Ticaret Ünvanı  
BARDİSİ GAYRİMENKUL  
İNŞAAT TURİZM MEDİKAL  
DIŞ TİCARET SANAYİ  
LİMİTED ŞİRKETİ****Ticari Merkezi:** İstanbul Fatih Seyit Ömer Mah.Köprülüzade Sk. No.49/5

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Beyoğlu 25.noterliğinden 20.9.2013 tarih 44369 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 24.9.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 03  
Karar Tarihi: 20.09.2013  
Toplantıya Katılanlar:Rajab Bardisi, Nashat Bardisi

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

1- Şirket merkez adresinin Seyit Ömer Mah. Köprülüzade Sok. No:49/5 Fatih/İstanbul adresine nakil edilmesine,

2-Şirket müdürlüğüne 10 (On) seneliğine A.Nafiz Gürman Mh. Kınalıtepe Sk. B Blok No.16/3 Güngören/İstanbul adresinde ikamet eden 142 061 0513 Vergi kimlik nolu Nashat Bardisi atanmış, şirketi her hususta münferit imzası ile temsil ve ilzam etmek üzere yetki verilmiştir.

3- Şirket ortaklarından RAJAB BARDİSİ'nin müdürlük görevinin devam etmesine, Kararın ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

RAJAB BARDİSİ imza  
NASHAT BARDİSİ imza

(5/A)(26/626726)

**UMUMİ HEYET TOPLANTILARI****İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü****Sicil Numarası : 851436****Ticaret Ünvanı  
ALTUNLU GRUP İNŞAAT  
SANAYİ VE TİCARET  
LİMİTED ŞİRKETİ****Ticari Merkezi:** İstanbul Fatih Akşemsettin Mah.Kocasinan Cd. No.4 K.3

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 25.Noterliğinden 18.09.2013 tarih 22659 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil

ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 24.9.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No:2013/02  
Karar Tarihi: 13.09.2013

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıda yazılı kararları almışlardır;

1-Şirket Hissedarlarından 12920360294 T.C.kimlik nolu Nilay Yaşar İstanbul 25. Noterliğinin 12.09.2013 tarih ve 22106 yevmiye numaralı devir ve temlik sözleşmesi ile şirkette mevcut 8.000,00.-TL. (Sekizbin) TL. hissesinin tamamını şirket dışından Akşemsettin Mah. Kocasinan Cad. No:53/9 Fatih/İstanbul adresinde mukim 44506306884 T.C.kimlik nolu Heves Altuncu'ya devretmiştir.

2-Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne ve pay defterine işlenmesine, 3-Vaki devir neticesinde şirket ortaklarının sermaye yapıları;

8.000,00.- (Sekizbin) TL.'si Heves Altuncu  
2.000,00.- (İkibin) TL.'si Sadettin GüneyŞeklinde oluşmuştur;  
4-Şirket müdürlerinden 12920360294 T.C.kimlik nolu Nilay Yaşar'ın şirket müdürlüğünün devamına,

5-Şirket ortaklarından 44506306884 T.C.kimlik nolu Heves Altuncu'nun aksi kararlaştırılmaya kadar şirket müdürlüğüne seçilmesine ve münferit imzası ile şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınmasına,

Yukarıdaki yazılı kararlar ittifakla alınmış olup, tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Heves Altuncu imza  
(T.C.N.44506306884)  
Sadettin Güney imza  
(T.C.N:15710364052)  
Nilay Yaşar imza  
(T.C.N.12920360294)

(5/A)(26/626714)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü****Sicil Numarası: 860176****Ticaret Ünvanı  
KUZEY İSTANBUL  
MODERN İNŞAAT SANAYİ  
VE TİCARET ANONİM  
ŞİRKETİ****Ticari Merkezi:** İstanbul Eyüp Göktürk Beldesi Belediye Cad. İde İş Merkezi No:13/16b

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 45.Noterliğinden 20.09.2013 tarih 19570 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 24.9.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Kuzey İstanbul Modern İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı**Karar No: 2013/11  
Karar Tarihi : 10.09.2013Toplantıya Katılanlar:  
1) Murat Gülibrahimoğlu  
2) Mehmet Haluk Erbel  
3)Muhammet Lütfi Bilgin

Gündem: Yönetim Kurulu görev dağılımı ve imza sirkülerinin saptanması.

Şirket yönetim kurulu üyeleri, Göktürk beldesi Belediye cad. İde iş merkezi No: 13/16B Eyüp /İstanbul adresinde toplanarak yukarıda belirtilen gündem ile ilgili olarak görüşmüşler ve aşağıda yer alan hususlarda oybirliği ile karar almışlardır:

1- Kuzey İstanbul Modern İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Unvanlı şirketimize ait 12.09.2013 tarihli olağanüstü genel kurul toplantı tutanağının 4 numaralı maddesi uyarınca yönetim kurulu üyeliklerine 3 yıl müddetle 47758700042 T.C. Kimlik No'lu Sayın Murat Gülibrahimoğlu, 51655189640 T.C. Kimlik No'lu Sayın Mehmet Haluk Erbel ve 33274687202 T.C. Kimlik No'lu Sayın Muhammet Lütfi Bilgin'in seçilmelerine karar verilmiş olduğundan şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanlığına Sayın Murat Gülibrahimoğlu'nun, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Sayın Mehmet Haluk Erbel'in ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Sayın Muhammet Lütfi Bilgin'in atanmalarına,

2- Şirketimizin bundan önce çıkarılan tüm imza sirkülerinin iptaline ve şirketin temsil ve ilzama yetkili kılınmasına, Şirketin (a) başlığı altında yer alan işlemlerin münferit olarak bir yönetim kurulu üyesinin altına atacağı imza ile (b) başlığı altında yer alan işlemlerde yönetim kurulu üyelerinden ikisinin, diğer tüm işlemlerde ise yönetim kurulu üyelerinden üçünün müşterek imzası ile şirketi ilzama kararlaştırılmıştır.

(a) Tüm resmi ve özel kurum ve kuruluş ve bunlara bağlı şubeler ve daireler nezdinde yazışmalarda , her türlü dilekçe verilmesi , yasalarda belirtilen bilgi ve belgelerin gereken zamanlarda düzenlenip imzalanarak ilgili makamlara sunulması, üçüncü kişilerle kurulacak iş ilişkileri ile ilgili olarak yazılı surette teklifte bulunulması, şirketin personel işe alımı ve işten çıkarılması, kıdem, ihbar ve diğer tazminatların hesaplanıp ödenmesi, şirket alacaklarının tahsili ile ilgili olarak makbuz tanzimi, fatura ve irsaliye düzenlenmesi,

(b) Müşavirlik, danışmanlık ve dış denetim konusunda gerçek ve tüzel kişilerle sözleşme akdedilmesi, bu sözleşmelerin feshi , bu kişilerin atanması yada azledilmesi ; şirket adına yapılacak 5 0 0 , 0 0 0 . — TL.(Beşyüzbintürlirası) 'na kadar her türlü banka muameleleri yapılması, çek defterinin alınması, çek keşide ve ciro edilmesi; üçüncü şahıslarla her türlü sözleşme ya da

protokol yapılması, gayrimenkul ve menkul alımı, menkul veya gayrimenkul kiraya verilmesi veya kiralınması", her türlü nakil aracı alım ve satımı, ihtarname keşidesi ve bunlara cevap verilmesi, avukata dava ve icra takipleri için, üçüncü kişilere sair işler için vekaletname veya yetki belgesi verilmesi;  
3- İşbu kararın tescili ve ilanı için gerekenin yapılmasına ve şirket imza sirküleri çıkarılmasına Oybirliği ile karar verilmiştir.Yönetim Kurulu Başkanı  
Murat Gülibrahimoğlu imza  
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı  
Mehmet Haluk Erbel imza  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Muhammet Lütfi Bilgin imza

(5/A)(26/626729)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü****Sicil Numarası : 605936****Ticaret Ünvanı  
RESPA GAYRİMENKUL  
DANIŞMANLIK VE  
DEĞERLEME ANONİM  
ŞİRKETİ****Ticari Merkezi:** İstanbul Bahçelievler Yenibosna Çobançeşme Mah.Kalender Sok. No.16/B

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 15.8.2013 tarih 6389 sayı ile onaylı tadil metninin, Beyoğlu 42. noterliğinden 20.9.2013 tarih 14589 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararının, İç Yönergenin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 24.9.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Respa Gayri Menkul Danışmanlık Ve Değerleme Anonim Şirketinin 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Espa Gayrimenkul Danışmanlık Ve Değerleme Anonim Şirketi'nin 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 22.08.2013 günü, saat 15:30.'da Çobançeşme Mah. Kalender Sok. No:16/B Yenibosna/İstanbul adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 21.08.2013 tarih ve 26178 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Dilek Çam'un gözetiminde T.T.K.'nun 416. maddesine göre ilansız olacak toplanmıştır.

Yeni T.T.K.nun 416. maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, şirketin hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 250.000,00 TL 'lık (İkiYüzElliBin

TürkLirası) sermayesine tekabül eden 500 adet hissenin toplantıda asaleten 500 adet hisseninde, temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve haziruna hiçbir. İtirazın olmadığını tespitinden sonra Yönetim Kurulu Başkanı sn. Atilla Ulaş Akhan gündemdeki maddeleri görüşmek üzere Olağanüstü Genel Kurul toplantısını açtı.

1. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Atilla Ulaş Akhan tarafından saat 15:30 da açıldı.

2. Toplantı Başkanlığına Atilla Ulaş Akhan, Toplantı yazmanı ise İlgü Ünal'dı oy birliği ile seçildiler

3. Olağan Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

4. Denetçinin 2012 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sayın Atilla Ulaş Akhan tarafından okundu görüşüldü ve oy birliğiyle kabul edildi.

5. Denetçinin 2012 yılı Denetçi raporu denetçi Aynur Öztürk tarafından okundu görüşüldü ve oy birliğiyle kabul edildi.

6. Denetçinin 2012 yılı denetim raporunu ibraz etmesi nedeni ile Şirketin 31.12.2012 tarihli Bilanço ve Gelir Tabloları okundu, görüşüldü ve oy birliğiyle kabul edildi.

7. Yapılan oylama sonucunda Yönetim kurulu üyeleri ve denetçiler oy birliği ile ibra edildiler. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

8. Şirketimizin yeni yönetim kurulu; 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kuruluna Başkanı olarak Atilla Ulaş Akhan, yönetim kurulu, uy ediğine ise Özgür Yücel Göncüoğlu ve İsmail Bozyiğit'in seçilmesi oy birliği ile karar verilmiştir.

9. Şirket denetçiliğine Meriç Sokak No:14/1-2 Beştepe/Ankara adresinde kurulu Mod Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.nin 1 yıl süre ile seçilmesi teklif edildi. Teklif oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

10. Şirketimizin esas sözleşmesinin 9,10,15,17,18,19,21,20,22,25 ve 26 inci maddelerinin değiştirilmesine, sözleşmeye 29 uncu maddenin eklenmesine; Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.06.2013 tarihli ve 6980 sayılına istinaden 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 333 üncü hükmü gereğince izin verilmiştir.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 15 Ağustos 2013 tarih ve 6389 sayılı yazısıyla izin alınmıştır.

(Eski Şekil Madde 9 ve Madde 10un yerine Yeni Şekil Madde 9)

**Eski Şekil  
Yönetim Kurulu Oluşumu  
Madde 9-**

Şirket genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanun'ları hükümleri gereğince hissedarlar arasından seçilecek en az üç kişilik bir yönetim kurulu tarafından sevk ve idare olunur.

(Devamı 562 Sayfada)