

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası:632724

**Ticaret Ünvanı:
HARMONİ GAYRİMENKUL
DEĞERLEME VE
DANIŞMANLIK ANONİM
ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi:İstanbul Beşiktaş Abbasağa Mah.Yıldız Cad. No:49 Kat:1 D.4

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 24.9.2007 tarihli olağanüstü genel kurul kararının ve anasözleşme tadil metninin tescil ve ilanı, pay cetvelinin ilanı istenmiş olmakla,

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 27.9.2007 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Harmoni Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Harmoni Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 24/09/2007 tarihinde saat 10:00'da Fevzi Çakmak Cadesi Çağlar Apt. No:11/6 Maltepe/İstanbul adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 21/09/2007 tarih ve 61805 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Ali Yetim gözetiminde yapılmıştır.

Hazırın Cetvelinin tetkikinde Şirketin toplam 90.000,00-YTL'lik (Doksanbin YTL) sermayesini tekabül eden 3.600 adet hissenin tamamının asaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve T.T.K'nın 370. maddesine göre itiraz olmadığının anlaşılması üzerine toplantı Müge Alsancak tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1) Divan Başkanlığına Müge Alsancak, Oy toplama memuru olarak Aysel Aktan, Katipliğe Nalan Karataş'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

2) Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3) Şirket Yönetim Kurulu üyelerine 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere; Yönetim Kurulu Başkanı; Müge Alsancak, Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Nalan Karataş ve Aysel Aktan'ın seçilmesine,

4) Şirket sermayesinin 90.000,00-YTL (Doksanbin YTL)'den 201.000,00-YTL (ikiyüzbin YTL)'ye çıkarılmasına ve Ana sözleşmenin sermaye ile ilgili 6'ncı maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine ve bu konudaki işlemleri yürütmek üzere Yönetim Kuruluna yetki verilmesine

Yeni Şekil Sermaye: Madde 6

Şirketin sermayesi 201.000,00-YTL (İkiyüzbin YTL) kıymetindedir. Bu sermayenin her biri 25,00-YTL itibari kıymetle 8.040 (Sekizbinkırk) hisseye ayrılmıştır.

2.670 hisseye karşılık 66.750,00-YTL'si Müge Alsancak
2.670 hisseye karşılık 66.750,00-YTL'si Aysel Aktan

2.680 hisseye karşılık 67.000,00-YTL'si Nalan Karataş
10 hisseye karşılık 250,00-YTL'si Müşfik Yedigir
10 hisseye karşılık 250,00-YTL'si Adnan Aktan'a aittir.

Eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan sermaye 111.000,00-YTL (Yüzonbirbin YTL)'dir. Artırılan 111.000,00 YTL'lik nakdi sermayenin tamamı muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş 1/4'ü tescil tarihinden itibaren üç ay içinde, kalam ise en geç üç yıl içinde ödenecektir.

90.000,00-YTL olan kuruluş sermayesinin ödendiği İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'na 4912 sicil numarası ile kayıtlı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Halil Öner tarafından düzenlenen 20.09.2007 tarih ve SMMM/2007-012 sayılı raporu ile tespit edilmiştir.

5) Şirket murakıplığına 3 yıl süreyle görev yapmak üzere şirket dışından Halil Öner Eyyüboğlu oybirliği seçildi

Komiser
Ali Yetim imza

Divan Başkanı
Müge Alsancak imza

Divan Katibi
Nalan Karataş imza

Oy Toplama Memuru
Aysel Aktan imza

Şirketin Ünvanı:Harmoni Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Şirketin Adresi:Abbasğa Mah. Yıldız Cad. No:49 K.1 D.4 Beşiktaş/İstanbul

Ticaret Sicil Memurluğu:632724
Önceki Sermayesi 90.000,00
Şimdiki Sermayesi 201000,00
Genel Kurul Tarihi 21 Eyl 2007

Şirketin Sermaye Artırımına İştirak Eden Pay Sahiplerinin

Adı Soyadı/Ünvanı:Müge Alsancak

Artırım Öncesi Pay Miktarı:45.000,00

Artırım Sonrası Pay Miktarı:66.750,00

Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı:21.750,00

Artırımdaki İhtiyari Yedek Akçe:

Artırımdaki Ödediği Miktar:

Adı Soyadı/Ünvanı:Aysel Aktan

Artırım Öncesi Pay Miktarı:22.250,00

Artırım Sonrası Pay Miktarı:66.750,00

Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı:44.500,00

Artırımdaki İhtiyari Yedek Akçe:

Artırımdaki Ödediği Miktar:

Adı Soyadı/Ünvanı:Nalan Karataş

Artırım Öncesi Pay Miktarı:22.250,00

Artırım Sonrası Pay Miktarı:67.000,00

Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı:44.750,00

Artırımdaki İhtiyari Yedek Akçe:

Artırımdaki Ödediği Miktar:

Adı Soyadı/Ünvanı:Müşfik Yedigir

Artırım Öncesi Pay Miktarı:250,00

Artırım Sonrası Pay Miktarı:250,00

Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı:0,00

Artırımdaki İhtiyari Yedek Akçe:

Artırımdaki Ödediği Miktar:

Adı Soyadı/Ünvanı:Adnan Aktan

Artırım Öncesi Pay Miktarı:250,00

Artırım Sonrası Pay Miktarı:250,00

Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı:0,00

Artırımdaki İhtiyari Yedek Akçe:

Artırımdaki Ödediği Miktar:

Genel Toplam:

Artırım Öncesi Pay Miktarı:90.000,00

Artırım Sonrası Pay Miktarı:201.000,00

Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı:111.000,00

Artırımdaki İhtiyari Yedek Akçe:0,00

Artırımdaki Ödediği Miktar:0,00

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğu tasdik olunur.

Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerinin Adları soyadları ve imzaları

Müge Sancak İmza
Aysel Aktan İmza
Nalan Karataş İmza

(5/A)(4/449752)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası:153301

Ticaret Ünvanı
TEK-SER TURİZM VE
SEYAHAT ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul Şişli Osmanbey Halaskargazi Cad. Gazi Ethem Paşa Sitesi No:214 Kat.4

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 29.8.2007 tarihli olağan genel kurul kararının, Beyoğlu 34.Noterliğinden 6.9.2007 tarih 28397 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş, Beyoğlu 8.Noterliğinin 27.9.2007 tarih 18480 sayılı imza beyanamesi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 28.9.2007 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tekser Turizm Ve Seyahat A.Ş'nin 29/08/2007 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Tek-Ser Turizm Ve Seyahat A.Ş. Olağan Genel Kurulu, 2006 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 29 Ağustos 2007 tarihinde saat 14.00 da merkezi olan Meşrutiyet Mahallesi Halaskar Gazi Cad. Gazi Ethem Paşa Sitesi No:214 Kat:4 Osmanbey-İstanbul adresindeki şirket merkezinde T.C. sanayi ve ticaret bakanlığı il müdürlüğü'nün 28.08.2007 tarih ve 57609 sayılı yazıları ile görevlendirilen bakanlık komiseri sayın Gülcan Sevim Özbek gözetiminde toplandı. Olağan Genel Kurul Toplantısının TTK 368. maddesine göre davetli olarak yapıldığı. Davet ilamının T.Ticaret Gazetesinin 02.08.2007 tarihli ve 6865 sayılı nüshası ile Referans Gazetesinin, 28-29.07.2007 tarihli nüshasında yayımlandığı görüldü. Ayrıca davete ilişkin olarak ortaklara iadeli taahhütlü bildirimlerin yapıldığı Levent PTT Müdürlüğü'nün alındı listesi ile anlaşılmıştır. Hazırın cetvelinin tetkiki ile yapılan yoklama sonucu 62.999,99.- YTL sermaye karşılığı 12.599.998 adet payın asaleten, 102.000.000 karşılığı 20.400.001 adet payında vekaleten temsil edildiği, 135.000.001.-YTL sermaye karşılığı 27.000.001 adet payında toplantıya katılmadığı görüldü. toplantıya katılan pay sahipleri itibariyle toplantı için gerekli yasal nisabın mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı açıldı ve gündemin görüşülmesine geçildi. gündemdeki konulara uygun olarak aşağıdaki kararlar alındı.

1. Gündemin 1. Maddesi gereğince Başkanlık Divanının teşkilî için yapılan seçim sonucu Genel Kurul Başkanlığı'na Sn. Bülbün Yolageldili

- Oy Toplama Memurluğu'na Sn. Abidin Kayhan

Zabıt Katipliği'ne Sn. M.Hakkı Karadeniz

seçilmelerine ve toplantı sonunda tutanakların imzalanması hususunda Divan Üyelerine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

2. Gündemin 2. Maddesine geçildi,

2006 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları ile Denetçi Raporları ayrı ayrı okundu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.

3. 2006 yılına ait bilanço ile Gelir Tablosu incelendi yapılan müzakereler sonunda aynen kabulüne ve tasdik edilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

4. Gündemin 4. Maddesine geçildi.

Şirketin tetkik ve tasdik edilen 2006 yılı Bilançosu gerçekte zararlı kapatılmış olup Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler (KKEG) nedeniyle oluşan fiktif karın gerçek ve dağıtılabilir kar olarak kabul edilemeyeceği ve sonuçta 2006 yılında zarar oluştuğu göz önüne alınarak kar dağıtımı konusunda bir karar verilmesine gerek olmadığına katılanların oy birliği ile karar verildi.

5. Gündemin 5. Maddesine geçildi.

Yönetim Kurulu Üyesi Abidin Kayhan'ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyelğine Yönetim Kurulumuzun 2.3.2007 tarih ve 92 sayılı kararı ile atanmış bulunan Haluk Yolageldili'nin Yönetim Kurulu Üyelğinin halefinin görev süresi kadar görev yapmak üzere onanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.

6. Gündemin 6. Maddesine geçildi.

2006 yılı faaliyetlerinden ötürü Yönetim Kurulu Üyeleri ile Şirket Denetçisinin ibra edilmelerine kanunen ibrayı oylamaya yetkili pay sahiplerinin tamamının oyları ile karar verildi.

7. Gündemin 7. Maddesine geçildi,

Gündemin 7.Maddesini Şirket Denetçisinin seçimi oluşturduğundan yapılan oylama sonucu bir yıl süre ile görev yapmak üzere Şirket Denetçiliğine Mehmet Hakkı Karadeniz'in seçilmesine, oy birliği ile karar verildi.

8. Gündemin 8.maddesine geçildi,

Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ödenmemesine,

Şirket Denetçisine aylık net 100,00 YTL ücret tespitine oy birliği ile karar verildi.

Gündemde müzakere olunacak başka bir husus kalmadığından toplantının sona erdiği Divan Başkanınca bildirilerek, Tutanak 1 Nolu karar gereğince Divan üyeleri tarafından imzalandı.

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Gülcan Sevim Özbek imza

Divan Başkanı Bülbün Yolageldili imza

Oy Toplama Memuru Abidin Kayhan imza

Zabıt Katibi M.Hakkı Karadeniz imza

Tek-Ser Turizm Ve Seyahat A.Ş.

Yönetim Kurulu Kararı

Karar No:96

Toplantı Tarihi:31.08.2007

Toplantı Yeri:Şirket Merkezi

Toplantıya Katılanlar:Fatma Bülbün Yolageldili, Feyhan Ece Kapralı Haluk Yolageldili

1- Şirketimizin 2006 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak 29 ağustos 2007 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında, 2006 yılında yönetim kurulu üyeleri üç yıl süre ile seçilmiş olduklarından seçim yapılmamış, ancak arada boşalan bir üyelige yapılan atamanın onaylanmasına

(Devamı 423. Sayfada)