



Company Name	***Redacted***
Name in English	***Redacted***
Previous Name	***Redacted*** Changed on: 24.09.2008/(Commercial Gazette Date /Number 03.10.2008 /7160)
Registration Number	***Redacted***
Central Registry System Number	***Redacted***
Registration Date	07.02.2005
Establishment Gazette Date/No	14.02.2005/6239
Legal Form	Limited Company
Register Search	Positive
Status	Active
Report Date	1 st June 2023
Company Type	Limited Company
Legal Form	Private
Registered Capital	TRY. 103.000.000
Country	Turkey
Head Office Address	Denizli Mahallesi Yali Caddesi No:2/B Urla 35430 Izmir / Turkiye



Contact details	Tel: 90-232-750 50 00 Fax: 90-232-752 29 39 Email: info@hiddenbay.com.tr
Tax Office	Urla
Tax Number	***Redacted***
Trade Registry	Turkish Trade Registry Gazette
Trade Registry Address	Turkish Trade Registry Information Services Department Dumlupınar Bul. No:252 Eskişehir Road 9. Km 06530 Ankara/Turkey T: +90-312-2182000

Registered Office	Izmir Chamber of Commerce												
Registry Office	Izmir Commercial Registry												
Izmir Registry Office Contact Information	<table><tr><td>DIRECTOR</td><td>IZMIR</td></tr><tr><td>REGISTRY DIRECTOR</td><td>MEHMET AK</td></tr><tr><td>ADDRESS</td><td>KULTUR MAH. ATATURK CAD. NO:190 35220 KONAK - İZMİR</td></tr><tr><td>TELEPHONE AREA CODE</td><td>232</td></tr><tr><td>TELEPHONE NO</td><td>444 92 92</td></tr><tr><td>FAX NO</td><td>498 46 45</td></tr></table>	DIRECTOR	IZMIR	REGISTRY DIRECTOR	MEHMET AK	ADDRESS	KULTUR MAH. ATATURK CAD. NO:190 35220 KONAK - İZMİR	TELEPHONE AREA CODE	232	TELEPHONE NO	444 92 92	FAX NO	498 46 45
DIRECTOR	IZMIR												
REGISTRY DIRECTOR	MEHMET AK												
ADDRESS	KULTUR MAH. ATATURK CAD. NO:190 35220 KONAK - İZMİR												
TELEPHONE AREA CODE	232												
TELEPHONE NO	444 92 92												
FAX NO	498 46 45												



Registry Details:

İZMİR	117818-MRK	SERRA GAYRİMENKUL YATIRIMCILIĞI TAAHHÜT	14.02.2005	6239	169	LİMİTED ŞİRKET (KURULUŞ)
İZMİR	117818-MRK	SERRA REAL ESTATE INVESTMENT UNDERTAKING	14.02.2005	6239	169	LIMITED COMPANY (ESTABLISHMENT)

Name Change:

İZMİR	117818- MRKZ.	SERRA SAKLI KOY BUTİK TURİZM İŞLETMELERİ LİMİTED ŞİRKETİ	03.10.2008	7160	187	LİMİTED ŞİRKET (TADİL)
İZMİR	117818-MRKZ.	SERRA SAKLI KOY BOUTIQUE TOURISM ENTERPRISES LIMITED COMPANY	03.10.2008	7160	187	LIMITED COMPANY (TADİL)

Ownership/Management	Shareholders	Name: Canterbury Holdings Limited (100%) Origin: U.K
	Directors	Canterbury Holdings Limited Representative: ,***Redacted*** (General Manager)



Business Activities	Administration of hotel under the name of "Hiddenbay Urla".
NACE Code	H .55.10
Sector	Tourism
Head Office Address	Denizli Mahallesi Yali Caddesi No:2/B Urla Izmir / Turkiye
Branch Address	Head Office/Hotel : Denizli Mahallesi Yali Caddesi No:2/B Urla Izmir Turkiye

Financial Information

The subject is not obliged to announce its data and it strictly declines to provide its financial data.

General financial position is undetermined the firm declines to give us an authorization to gather its financial data. As the shares of the firm are not open to public, it is not obliged to announce its data.

The firm has a high amount of capital. The liability of the shareholders is limited to the capital.

This report is furnished to you in strict confidence for your use. This report or the source of this report should not be shared with third parties in any circumstances. Although every effort has been spent to provide you the most accurate information, no legal responsibility or liability is accepted in case of any loss regarding this report prepared upon your request. This information is only to ease the decision process of the user, we have no liability at the decisions.

KOOPERATİFLER

İZMİR

İzmir Ticaret Sicili Memurluğundan
Ticaret Sicil No: Merkez - 89193

Ticaret Ünvanı
TARIM KREDİ
KOOPERATİFLERİ İZMİR
BÖLGE BİRLİĞİ

Adres: Gazi Bulvarı No: 67 / İzmir

Yukarıda Ticaret numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 23.09.2008 tarihinde sicile tescil edildiği ilan olunur.

Konu: Karar Tescilli Karar ve Onayı: İzmir 12. Noter 19.09.2008 tarih 16528 yev.nolu - 17.09.2008 tarih 06 nolu karar

Tarım Kredi Kooperatifleri İzmir Bölge Birliği

Toplantı Tarihi: 17.09.2008
Toplantı No: 38
Karar No: 06
İlgili Servis: İnsan Kaynakları Başkanı: Avni Buğday Başkan Vek: Ahmet Aker Üye: Adnan Güney Üye: Celal Yargı Üye: H.İbrahim Güleş Üye: Süleyman Tokluoğlu Üye: Cevdet Sevinç İnsan Kaynaklarının 11.09.2008 tarih ve 2568-467 sayılı önergesi görüşüldü.

Genel Müdürlüğümüzün ilgi talimatlarına istinaden, Bölge Birliğimize bağlı 72 sayılı Urla Tarım Kredi Kooperatifinde görev yapmakta iken Bölge Birliğimize tayin olan Yetkili Memur (S.18496) Bilgin Canko'nun görevde bulunduğu 27.08.2008 tarihi itibarıyla Personel Yönetmeliğininin 18. maddesi gereğince 2. derece 2. grup imzaya yetkili kılınarak müşterek muhafazaya iştirak ettirilmesi ve durumunun Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanması;

Oy birliği ile karar verilmiştir. Avni Buğday imza Başkanı Ahmet Aker imza Bşk.Vek. Adnan Güney imza Üye Celal Yargı imza Üye H.İbrahim Güleş imza Üye Süleyman Tokluoğlu imza Üye Cevdet Sevinç imza Üye

(3/A)(26/461422)

STATÜ TADİLLERİ

İZMİR

İzmir Ticaret Sicili Memurluğundan
Ticaret Sicil No: Merkez - 122339

Ticaret Ünvanı
DUMAN KARDEŞLER
ODUN KÖMÜR TAAHHÜT
İNŞAAT NAKLİYE GIDA
HAYVANCILIK TURİZM
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Gürçeşme Caddesi No: 213 Gürçeşme / İzmir

Yukarıda Ticaret numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 24.09.2008 tarihinde sicile tescil edildiği ilan olunur.

Konu: Hisse Devri Karar Onayı: Bornova 16. Noter 22.09.2008 tarih 27128 yev.nolu - 22.09.2008 tarih 2008/03 nolu karar

Konu: Ana Sözleşme Değişikliği Tadi Edilen Madde: 6. Madde Toplantı Tarihi: 22.09.2008 Toplantı Türü: Ortaklar Kurulu

Tadil Tasarısı

Duman Kardeşler Odun Kömür Taahhüt İnşaat Nakliyat Gıda Hayvancılık Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ortaklar kurulu Gürçeşme Caddesi No: 213 Gürçeşme / İzmir adresindeki şirket merkezinde toplanarak şirket sermayesinin 300.000,00 Yeni Türk lirasından den 600.000,00 yeni Türk lirasına yükseltilmesine ve ana sözleşmesininin 6. maddesininin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Eski Şekli

Şirket sermayesi 300.000,00.-YTL olup her biri 500,00.-YTL sı değerinde 600 (Altyüz) paya bölünmüştü ve ortaklar tarafından aşağıdaki esaslar dairesinde taahhüt edilmiştir.

Ortağın Adı Soyadı: Turan Duman
Hisse Adedi: 200
Toplam: 100.000,00.-YTL

Ortağın Adı Soyadı: Mustafa Duman
Hisse Adedi: 200
Toplam: 100.000,00.-YTL

Ortağın Adı Soyadı: Nazım Duman
Hisse Adedi: 200
Toplam: 100.000,00.-YTL

Hisse Adedi: 600
Toplam: 300.000,00.-YTL

Tarafından muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir.

Önceki sermayenin tamamı nakten ödenmiştir. Arttırılan sermayenin ¼'ü tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde kalanı ise 31.12.2009 tarihinde ödenecektir.

Yeni Şekli**Sermaye Madde - 6**

Şirket sermayesi 600.000,00.-YTL olup her biri 1.000,00.-YTL değerinde 600 (Altı yüz) paya bölünmüştü ve ortaklar tarafından aşağıdaki esaslar dairesinde taahhüt edilmiştir.

200 paya karşılık 200.000,00.-YTL si Turan Duman
200 paya karşılık 200.000,00.-YTL si Nazım Duman
200 paya karşılık 200.000,00.-YTL si Ahmet Duman

tarafından muvazaadan ari olarak bir önceki sermayeyi teşkil eden 300.000,00 YTL'nin tamamı ödenmiş olup bu defa arttırılan

300.000,00 YTL nin arttırılan sermayenin 85.669,70 YTL si şirket geçmiş karlarından 214.30,30 YTL si nakit olarak karşılanmıştır. Geçmiş yıl karları İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasına kayıtlı 3594 sicil numaralı ile kayıtlı Abdülkadir Yıldırım tarafında 22.09.2008 tarihli 2 sayılı raporu ile tespit edilmiştir. Arttırılan nakdi sermayenin tamamı muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş ¼'ü tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içinde kalanı ise 31.12.2009 tarihinde ödenecektir.

Ortak Turan Duman imza
Ortak Nazım Duman imza
Ortak Ahmet Duman imza

Karar Tarihi: 22.09.2008
Karar Sıra No: 2008/03
Toplantıya Katılanlar: Turan Duman - Nazım Duman - Mustafa Duman - Ahmet Duman
Kararın Özeti: Hisse Devri

Karar Metni

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1- Şirket ortaklarından Mustafa Duman şirkette mevcut bulunan beheri 500,00.-YTL (Beşyüz) si değerinde 200 paya karşılık gelen 100.000,00 ytl sermaye payını dışarıdan ortak olarak giren T.C. uyruklu Ahmet Duman'a paylarını tüm hak ve vebeleri ile devrederek şirket ortaklığından ayrılmasına, Mustafa Duman' ait müdürlük yetkisinin iptaline,

2- Hisse devrinden sonra son pay durumu aşağıdaki gibi olmuştur.

Turan Duman 200 pay karşılığı 200.000,00.-YTL
Nazım Duman 200 pay karşılığı 200.000,00.-YTL
Ahmet Duman 200 pay karşılığı 200.000,00.-YTL

Ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak
Turan Duman imza
Ortak
Nazım Duman imza
Ortak
Ahmet Duman imza
Ortak
Mustafa Duman imza

(4/A)(26/461427)

İzmir Ticaret Sicili Memurluğundan

Ticaret Sicil No: Merkez - 134093

Ticaret Ünvanı
İTS TELEKOM
SERVISLERİ LİMİTED
ŞİRKETİ

Adres: 1440 Sokak No: 4 Kıbrıs Şehitleri Cad. Alsancak / İzmir

Yukarıda Ticaret numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 24.09.2008 tarihinde sicile tescil edildiği ilan olunur.

Konu: Adres Değişikliği Karar Onayı: İzmir 27. Noteri 23.09.2008 tarih 21532 yev.nolu 12.09.2008 tarih 2008/2 nolu karar Eski Adresi: No: 268 Ankara Asfaltlı Üzeri Belkavhe Mevkii Kat:1 Kemalpaşa / İzmir

İTS Telekom Servisleri Limited Şirketi Ortaklar Kurulu Kararı

Karar Sıra No: 2008-02
Karar Tarihi: 12.09.2008
Karar Konusu: Adres Değişikliği Hk.
Toplantıya Katılanlar: Ömer Kaan Birol Varol, Mustafa Aktaş

Karar Metni

Ortaklar kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki yazılı bulunan kararları almışlardır. Şöyle ki;

Şirket merkezimizi 12.09.2008 tarihinden itibaren Ankara Asfaltlı Üzeri Belkavhe Mevkii No: 268 Kat: 1 Kemalpaşa - İzmir adresinden Kıbrıs Şehitleri Caddesi 1440 Sokak No: 4 Alsancak - Konak - İzmir adresine nakledilmesine, ticaret siciline tescilinin ve ilanını yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

Ortak
Ömer Kaan Birol Varol kaşe ve imza
Ortak
Mustafa Aktaş kaşe ve imza

(5/A)(26/461418)

İzmir Ticaret Sicili Memurluğundan
Ticaret Sicil No: Merkez - 99878

Ticaret Ünvanı
ÇELİKSAN ARAÇ ÜSTÜ
EKİPMAN İNŞAAT VE
TAAHHÜT İTHALAT VE
İHRACAT SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

Adres: Seyhan Mahallesi 628 Sk. No: 3 Buca / İzmir
Yukarıda Ticaret numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 06.11.2007 tarihinde sicile tescil edildiği ilan olunur.

Konu: Adres Değişikliği Karar Onayı: İzmir 16. Noteri 01.11.2007 tarih 31899 yevn. No, 01.11.2007 tarih 2007/01 nolu karar

Eski Adresi: 412 Sokak No: 84/G 5. sanayi Sitesi Pnarbaşı / İzmir

Çeliksan Araç Üstü Ekipman - İnşaat ve Taahhüt - İthalat ve İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Karar Tarihi: 01.11.2007
Karar Sıra No: 2007/01
Katılanlar: Serhat Çelik - Aslı Çelik

Kararın Mevzuu: Adres nakli hakkında

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1) 412 Sokak No: 84/G 5. San. Sitesi Pnarbaşı / İzmir adresinde bulunan Şirket merkezininin 628 Sokak No: 3 Seyhan Mah. Buca / İzmir adresine nakil edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Serhat Çelik imza Aslı Çelik imza

(5/A)(26/461457)

İzmir Ticaret Sicili Memurluğundan
Ticaret Sicil No: Merkez- 117818

Ticaret Ünvanı
SERRA SAKLI KOY BUTİK
TURİZM İŞLETMELERİ
LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Denizli Mahallesi Yalı Caddesi No: 2/B Urla / İzmir
Yukarıda Ticaret numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 24/09/2008 tarihinde sicile tescil edildiği ilan olunur.

Konu: Ana Sözleşme Değişikliği Tadi Edilen Madde: 2. 3. Madde Eski Ünvan: Serra Gayrimenkul Yatırımcılığı Taahhüt Turizm İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Toplantı Tarihi: 19/09/2008
Toplantı Türü: Ortaklar Kurulu

Serra Gayrimenkul Yatırımcılığı Taahhüt Turizm İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi Ortaklar Kurulu Kararı

Karar Sıra No: 2008/3
Karar Tarihi : 19.09.2008
Karar Konusu: Ana Sözleşme Amaç Ve Ünvan Tadili Hk.
Toplantıya Katılanlar: NİLGÜN ÖZALP ZANA, WATERFORD FINANCE& INVESTMENT LİMİTED VEKİLİ SERPİL ŞENER, CANTERBURY HOLDINGS LİMİTED VEKİLİ HAKAN DENİZÖĞLU

Kararın Metni

Şirket ortakları vekilleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1- Şirketin ünvanının Serra Saklı Koy Butik Turizm İşletmeleri Limited Şirketi olarak değiştirilmesine, şirket amaç ve konusundan, işgal konusu olarak yer alan gayrimenkul yatırımcılığı, inşaat ve taahhüt konularının çıkarılarak değiştirilmesine,

2- Şirketin ana sözleşmesininin 2.ünvan maddesinin ve şirket ana sözleşmesininin 3. amaç ve konu maddesininin aşağıda yazılı şekilde yeniden hazırlanarak ticaret sicil memurluğuna tescil edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Eski Şekli Şirket Ünvanı
Madde 2

Şirketin ünvanı Serra Gayrimenkul Yatırımcılığı Taahhüt Turizm İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirkettir.

Yeni Şekli Şirket Ünvanı
Madde 2-

Şirketin ünvanı Serra Saklı Koy Butik Turizm İşletmeleri Limited Şirkettir

(Devamı 188 . Sayfada)

(Baştarafı187 . Sayfada)

**Eski Şekli
Amaç Ve Konu
Madde 3-**

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

1. Mesken ve/veya işyeri ve/veya turizm amaçlı arazi, ev, bina, devre mülk, turistik/tesis otel, motel, tatil köyü, kamping, pansiyon, lokanta, kafeterya, bar, sauna yüzme havuzu, konaklama ve dinlenme yerleri, spor tesisleri, sağlık ve güzellik merkezleri gibi her nevi gayrimenkulü satın almak inşa etmek restore etmek tadil etmek kiralamak satmak kiraya vermek işletmek devretmek.

2. İstihgal konusuna gayrimenkulleri inşa, imal, tefiş ve işletilmesi ile ilgili her nevi malzemelerin ithali, iç ve dış alım-satımı ve pazarlamasını yapmak, şirket konusu ile ilgili her türlü ihracat, ithalat ve ticaret işleri yapmak.

3. Tüm bu menkul gayrimenkullerin tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, ihya, dava, ferag ve parselizasyonu için her türlü işlem ve tasarrufla bulunmak. Gayrimenkuller üzerinde ve bu gayrimenkullerde inşa edilen binalar üzerinde kat irtifakı, intifa, sükna, kat mülkiyeti, satış vaadi, rehin, ticari işletme rehni, ipotek gibi her nevi aynı ve şahsi hakları tesis ve iktisap etmek, bunları ilgili sicillere şerh ve tescil ettirmek, şirket lehine tesis edilen rehin ve ipotekleri fекketmek.

4. İç ve dış turizme, inşaat ve imalata yönelik faaliyetlerde bulunmak amacıyla büro, acentelik, temsilcilik tesis etmek, satın almak.

5. Turizm yatırımcılığı, pazarlamacılığı ve organizasyonu, seyahat acenteliği hizmetlerini yapmak.

6. Yasal prosedüre uygun olarak kuracağı turizm ve seyahat acenteliği kanalı ile yurt içi ve yurt dışında organize turlar düzenlemek.

7. Faaliyetleri için uygun görülen gayrimenkul haklarını satın almak, kiralamak, kiraya vermek, takas ve trampa etmek, teminat olarak göstermek, her türlü gayrimenkul ve menkul ipotegi almak ve vermek.

8. Faaliyet konuları ile ilgili bütün hakları iktisap etmek, yerli-yabancı sermaye ile işbirliği yapmak, kurulmuş ve kurulacak ortaklıklara iştirak etmek, bunlarla yeni şirketler kurmak, teşebbüslere girmek, süreli ve süresiz her türden ortaklık tesis etmek, bu şirketlerin hisse senetlerini almak ve aldığı hisse senetlerini devretmek, rehin etmek.

9. Yurt içi ve yurt dışında kendi konusu ile ilgili firmaların, acentelikleri ve bayiliklerini almak, kendi konusu ile ilgili acentelik, bayilik, temsilcilik vermek, şubeler açmak.

10. Şirketin amaç ve konusunun gerektirdiği işler için her türlü sına, hukuki, mali işlemler ve bu işlemler için gerekli borçlanmaları yapmak, kısa, teminatl ve teminat-

sız orta uzun vadeli her nevi kredi ve ödünç almak, leasing, faktoring gibi finansal hizmetlerden yararlanmak. Bu kapsamda lisans, patent, know-how, marka ve sair smai mülkiyet haklarını iktisap etmek, kiralamak, sahip olduğu smai mülkiyet haklarını üçüncü şahıslara devretmek, kiralamak yada lisans ile üçüncü şahısların kullanmasına vermek ve bunlara ilişkin her türlü sözleşme yapmak, şirketin menkul ve gayrimenkullerini rehinlemek kefil olmak. İstihgal konusuna girecek işlerle ilgili olarak doğacak borç ve alacakları teminen ipotek, rehin vermek, rehin almak, bunları fek ve tadil etmek.

11. Şirket amaç ve konusuna giren işlerle ilgili hizmet, vekalet, acentelik, komisyonculuk, temsilcilik, distribütörlük, müşavirlik, her nevi inşaat ve taahhüt işleri ve bu mevzularda mütellek müşavirlik, mühendislik ve danışmanlık işlerini ve amaç ve konunun gerektirdiği tüm sözleşmeleri yapmak. Şirketin istihgal konuları ile ilgili bilimum ihalelere girmek, taahhüt işlerini deruhte etmek. Her nevi inşaat ve tesisatın plan ve projelerini çizmek, çizdirmek, her nevi inşaat koordinatörlüğü yapmak ve bu işlerle ilgili olarak proje, mühendislik ve müşavirlik büroları açmak ve işletmek.

12. Şirketin faaliyet konuları ile ilgili tanıtım, alım-satım, kiralamaya işlemlerini yapmak amacıyla internet üzerinden alan adı almak, satmak, işletmek, kiraya vermek, kiralamak.

13. Şirketin amaç ve konusuna uygun olarak her türlü motorlu nakil vasıtaları iktisap etmek, devralmak, devretmek, kiraya vermek, kiralamak, satmak

14. Tüm bu faaliyetleri gerçekleştirmek maksadı ile şirket kurmak ve/veya kurulmuş ve kurulacak şirketlere ortak olmak.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine, keyfiyet Genel Kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de Türk Ticaret Yasası hükümlerine göre usulüne uygun olarak tescil ve ilan ettirerek yapabilecektir.

**Yeni Şekli Amaç Ve Konu
Madde 3-**

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

1. Turizm amaçlı olmak üzere, arazi, bina, devre mülk, turistik tesis, otel, motel, tatil köyü, villa, yat limanı, marina, kamping, pansiyon, lokanta, kafeterya, bar, sauna, yüzme havuzu, konaklama ve dinlenme yerleri, spor tesisleri, sağlık ve güzellik tesisleri, turistik alanlar, doğa, deniz ve su sporları, dağ turizmi, kaplıca turizmi açık ve kapalı spor salonları, dağ, deniz ve su sporlarına yönelik faaliyetler ve bu faaliyetler için gerekli tesis ve işletmeler gibi her nevi gayrimenkul ve menkulü satın; almak, turizm amaçlı olarak inşa ettirmek,

restore ettirmek, tadil ettirmek, kiralamak, satmak, kiraya vermek, işletmek, devretmek.

2. İstihgal konusuna giren işleri gerçekleştirmek için gayrimenkuller inşa ettirebilir, gayrimenkulleri inşa, imal, tefiş ve işletilmesi ile ilgili her nevi sözleşmeleri akdetmek, malzemelerin ithali, iç ve dış alım-satımını yapmak, şirket konusu ile ilgili her türlü ihracat, ithalat ve ticaret işleri yapmak.

3. Tüm bu menkul/gayrimenkullerin tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, ihya, dava, ferag ve parselizasyonu için her türlü işlem ve tasarrufla bulunmak. Gayrimenkuller üzerinde ve bu gayrimenkullerde inşa edilen binalar üzerinde kat irtifakı, intifa, sükna, kat mülkiyeti, satış vaadi, rehin, ticari işletme rehni, ipotek gibi her nevi aynı ve şahsi hakları tesis ve iktisap etmek, bunları ilgili sicillere şerh ve tescil ettirmek, şirket lehine tesis edilen rehin ve ipotekleri fекketmek.

4. İç ve dış turizme, yönelik faaliyetlerde bulunmak amacıyla acentelik belgesi almak, yurt içinde ve dışında, turizm acenteliği kurmak, temsilcilik ve şubeler tesis etmek, yurt içi ve yurt dışında kendi konusu ile ilgili firmaların, acentelikleri ve bayiliklerini satın almak, devralmak, devretmek, işletmek, kendi konusu ile ilgili acentelik, bayilik, temsilcilik vermek, şubeler açmak.

5. Turizm yatırımcılığı, pazarlamacılığı ve iç ve dış turizm organizasyonu, seyahat acenteliği hizmetlerini yapmak, yerli ve yabancı turistleri konaklatmak, tur düzenlemek, yolcu taşımaları, tur rehberlik hizmetleri vermek, konaklama ve konusu ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunmak.

6. Yurt içinde ve dışında turizm hizmetlerinin verilmesi için gerekli olan, hava deniz ve kara taşımacılığı ve transfer işlemlerini yapmak ve yaptırmak. Yat işletmeciliği ve yat turizmciliği yapmak. Yerli ve yabancı yatırımların her türlü ihtiyaçlarını karşılamak, bu ihtiyaçları diğer işletmeler ile bağlantılı kurarak karşılanmasını sağlamak.

7. Faaliyetleri için uygun görülen gayrimenkul ve menkul haklarını ve turizm amacına hizmet edecek her türlü araçları satın almak imal ve inşa ettirmek kiralamak, kiraya vermek, takas ve trampa etmek, teminat olarak göstermek, her türlü gayrimenkul ve menkul ipotegi almak ve vermek.

8. Faaliyet konuları ile ilgili bütün hakları iktisap etmek, yerli-yabancı sermaye ile işbirliği yapmak, kurulmuş ve kurulacak ortaklıklara iştirak etmek, bunlarla yeni şirketler kurmak, teşebbüslere girmek, süreli ve süresiz her türden ortaklık tesis etmek, bu şirketlerin hisse senetlerini almak ve aldığı hisse senetlerini devretmek, rehin etmek.

9. Şirketin amaç ve konusunun gerektirdiği işler için her türlü sına, hukuki, mali işlemler ve bu

işlemler için gerekli borçlanmaları yapmak, kısa, teminatl ve teminat-sız orta uzun vadeli her nevi kredi ve ödünç almak, leasing, faktoring gibi finansal hizmetlerden yararlanmak. Bu kapsamda lisans, patent, know-how, marka ve sair smai mülkiyet haklarını iktisap etmek, kiralamak, sahip olduğu smai mülkiyet haklarını üçüncü şahıslara devretmek, kiralamak yada lisans ile üçüncü şahısların kullanımına vermek ve bunlara ilişkin her türlü sözleşme yapmak, şirketin menkul ve gayrimenkullerini rehinlemek kefil olmak. İstihgal konusuna girecek işlerle ilgili olarak doğacak borç ve alacakları teminen ipotek, rehin vermek, rehin almak, bunları fek ve tadil etmek.

10. Şirket amaç ve konusuna giren işlerle ilgili hizmet, vekalet, acentelik, komisyonculuk, temsilcilik, distribütörlük, müşavirlik, her nevi inşaat ve taahhüt işleri ve bu mevzularda mütellek müşavirlik, mühendislik ve danışmanlık işlerini ve amaç ve konunun gerektirdiği tüm sözleşmeleri yapmak. Şirketin istihgal konuları ile ilgili bilimum ihalelere girmek. Turizm amaçlı her nevi inşaat ve tesisatın plan ve projelerini çizmek, çizdirmek, koordinatörlüğü yapmak.

11. Şirketin faaliyet konuları ile ilgili tanıtım, alım-satım, kiralamaya işlemlerini yapmak amacıyla internet üzerinden alan adı almak, satmak, işletmek, kiraya vermek, kiralamak.

12. Şirketin amaç ve konusuna uygun olarak her türlü motorlu nakil vasıtaları iktisap etmek, devralmak, devretmek, kiraya vermek, kiralamak, satmak

13. Tüm bu faaliyetleri gerçekleştirmek maksadı ile şirket kurmak ve/veya kurulmuş ve kurulacak şirketlere ortak olmak.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde, ortaklar kurulu tarafından bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de Türk Ticaret Yasası hükümlerine göre usulüne uygun olarak tescil ve ilan ettirerek yapabilecektir.

NİLGÜN ÖZALP ZANA

İMZA

CANTERBURY HOLDINGS

LİMİTED VEKİLİ HAKAN

DENİZÖĞLU İMZA

WATERFORD FINANCE & IN-

VESTMENT LİMİTED

VEKİLİ SERPİL ŞENER İMZA

(5/A)(26/461388)

**İzmir Ticaret Sicili
Memurluğundan
Ticaret Sicil No: Merkez-
91232-K-8025**

**Ticaret Ünvanı
MŞB İNŞAAT VE TURİZM,
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**

**Adres: 65/20 Sokak No: 29/1
Üçkuyular/İzmir**

Yukarıda Ticaret numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait

aşağıdaki hususların 24/09/2008 tarihinde sicile tescil edildiği ilan olunur.

Konu: Ana Sözleşme Değişikliği Tadil Edilen Madde: 7. Madde Toplantı Tarihi: 22/09/2008 Toplantı Türü: Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Merkezi İzmir'de MŞB İnşaat Ve Turizm Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Şirket Esas Mukavelesinin 7. Maddesini Değiştiren Tadilnamedir

**Eski Metin
Şirketin
Madde: 6**

Şirket sermayesinin her biri 1.500.- YTL. (Bin beş yüz yeni Türk Lirası) değerinde 1000 paya ayrılmış 1.500.000.- YTL. (Bir milyon beş yüz bin Yeni Türk Lirası) 'ndan ibarettir. Eski sermaye olan 750.000.- YTL.'nin tamamı Ödenmiştir. Bu defa artırılan 750.000.- YTL.'nin tamamı muvazaadan ari olarak Taahhüt edilmiştir.

Artırılan sermayenin 1/4'ü tescil tarihinden itibaren en geç bir Ay içinde, kalanı 31.12.2007 tarihinde ödenecektir.

Sermaye taahhüt borçları ortaklar kurulunun alacağı kararlar Dairesinde ve tüm ortaklar yazılı oluru alınmak suretiyle belirtilen tarihten önce istenebilir. Bu husustaki ilanlar anasözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

**Yeni Metin
Sermaye
Madde: 6**

Şirketin sermayesi 3.000.000.- (Üç milyon) YTL.'dir. Bu sermaye her biri 500.- (Beş yüz) YTL. kıymetinde 6000 (Altı bin) hisseye ayrılmıştır.

Önceki sermayeyi teşkil eden 1.500.000.- YTL.'sinin tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan 1.500.000.- YTL.'nin 1.413.363.73 YTL. lik Kısmı dağıtılmamış geçmiş yıl karlarından karşılanmasına, kalan 86.636.27 YTL. muvazaadan ari olarak tamamı taahhüt edilmiş olup 1/4'ü tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, kalanı ise 18.09.2010 tarihinde ödenecektir.

Sermaye taahhüt borçları Yönetim kurulunun alacağı kararlar Dairesinde ve tüm ortaklar yazılı olurları alınmak suretiyle belirtilen tarihten önce istenebilir.

Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Komiseri
İmza
Mustafa Başkan
Divan Şafak Baran imza
Oy Toplayıcı Katip
Fatma Gül Gülmüş İmza
Katip
Duha Baran imza

Şirketin Ünvanı MŞB
İnş.Tur.San.Ve Tic. A.Ş.

(Devamı 189 . Sayfada)

Adres : KARANFIL SOKAK NO 56. BAKANLIKLAR - ANKARA TELEFON : 0 312 413 80 00 (10 HAT) FAKS : 0 312 425 81 73 www.tobb.org.tr

ŞİRKETLER**İZMİR**

İzmir Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: Merkez - 117816

Ticaret Ünvanı
R.F.Ş. GIDA PAZARLAMA
İNŞAAT TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

İzmir'de 9022 Sok No.66 Yeşilyurt İzmir mahali Ticari ikametgah olarak itihaz ederek şirket ana sözleşmesinde yazılı mevzuu üzerinde çalışmaya başladığı bildirilen ve tescil için lüzumlu vesaike memuriyetimize vermiş bulunan yukarıda ticaret sicili numarası ve ticaret ünvanı yazılı firmanın T.T.K.H.lerine göre 07/02/2005 tarihinde tescil edildiği ve ana sözleşmesinin aşağıda yazılı bulunduğu ilan olunur. 07/02/2005

R.F.Ş. Gıda Pazarlama İnşaat Ticaret Limited Şirketi Ana Sözleşmesidir**Kuruluş:**
Madde 1-

Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında bir limited şirket kurulmuştur.

Kurucunun ;

Adı Soyadı: Resul Şimşek
İkametgah:3097 Sokak No: 5/2
Bozyaka - İzmir
Uyruğu:T.C.Adı Soyadı:Fikret Şimşek
İkametgah:3097 Sokak No: 5/3
Bozyaka - İzmir
Uyruğu:T.C.**Ünvan:**
Madde 2-

Şirketin Ünvanı R.F.Ş. Gıda Pazarlama İnşaat Ticaret Limited Şirketidir.

Maksat Ve Konu:
Madde 3-

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır.

1 - Her türlü gıda maddelerinin, temizlik maddesinin, kuru yemiş, çerez ve benzerlerinin, bakkaliye emtiyasının, şekerleme ve unlu maddelerinin toptan ve perakende alımı, satımı, pazarlaması, mümessilliği, komisyonculuğu, distribütörlüğü, acenteliği, ithalat ve ihracatını yapmak, bayilikler almak, vermek

2 - Her türlü gıda maddesi, tarımsal ürünler, hububat, bakliyat, baharat, yaş ve kuru sebzeler ve meyveler konserve, su ve meşrubatın alımı, satımı, ithalat ve ihracatı, dağıtım ve komisyonculuğunu yapmak.

3 - Süt ve yoğurt, peynir, çökelek ve benzeri her türlü süt ürünleri, her türlü yaş sebze, meyve, hayvansal gıda tahıl, bakliyat, meyve ve sebzedden oluşturulmuş konserve ve hazır yemek, konserve salçalar, turşular, et ve et mamulleri, yumurta, her cins şekerleme, reçel, lokum, tahin, çikolata, zeytin ve zeytin ezmesi, mısır ve mısır unu yağlar, tahullar, un, irmik, nişasta, şehriye, makarna, bisküviler, pasta, ekmeç her nevi alkolüstü içecek, içme suyu, baharatlar, sigaralar ve çeşitlerinin alımı, satımı, pazarlamasını yapmak, yapacak marketler kurmak satın almak, kiraya vermek, kiralamak, devir almak veya devir etmek, şubeler açmak, gerekli yerlerden izin almak şartıyla büfe, bakkal, market açmak işletmek.

4 - Konusu ile ilgili maddelerin depolanması, dağıtımı, sevk ve teşhir, satış için gerekli her çeşit araç, tesisat, teçhizat, makine, depo (Soğuk hava depoları dahil) mağaza, teşhir yerleri, satış mağazaları, inşa etmek, satın almak, kiralamak

5 -Yurt içinde ve dışında özel veya devlet sektöründe yer alan her türlü bina, tesis, konut, işhanı, fabrika, depo, toplu konut, otel, motel, tatil köyü, barınak, eğitim tesisi, kültür tesisi, spor tesisi, yönetim binaları, yurt binaları, hastaneler, boru hattı, toplu işyeri, sanayi tesisi, turizm tesisi, tarımsal ürün tesisi, liman, rıhtım, kanal, tünel, yol, köprü, su tesisi, geçit, istinat duvarı, bacalar, ocaklar, fırınlar, kuleler, hafriyat, dolgu işlerinin yapım ve taahhütlerinde bulunulması, plan ve proje tanzimi, kesin ve statik hesaplarının yapılması,

6 - inşaat sanayinin gerektirdiği bircümle tasarruf, yatırım ve faaliyetlerde bulunmak, her türlü inşaatın kaba ve ince işlerinin yapım ve taahhütlerinde bulunmak, her türlü inşaat malzemelerinin ve temel yapı ürünlerinin alınması, satılması, ithal ve ihrac edilmesi,

7 - inşaat yapılması amacıyla her türlü gayri menkulün, arazinin alınması, bunların imar durumlarının alınması, ifraz, tevhit, ve parselasyon yapılması, nazım planı, harita ve kadaströ planlarının yapılması, yeşil alan ve kamuya terk edilecek kısımların bedelli veya bedelsiz olarak terk edilmesi, bu hususlarda tapuda gerekli işlemlerin ifa edilmesi, takibi

8 - Her türlü arsa ve arazinin kat karşılığı olarak, daire ve bedel karşılığı olarak alınması ve arsa ve arazilerin satın alınarak üzerine binalar inşa etmek, yapılan binalar üzerinde kat irtifakları, kat mülkiyetleri kurmak, yapılacak binaları bağımsız bölümler halinde veya tamamını (aracılık yapmamak şartıyla) satmak, kiraya vermek, kiralamak

A - Konu ile ilgili yurtiçi ve yurt dışından teknik ve ekonomik bakım ve müşavirlik hizmetlerinden faydalanmak, gerekirse bu hizmetleri yapmak, marka ve

patent hakları almak, satmak, ticari sahada değerlendirmek

B - Şirket konuları ile ilgili her nevi broşür, katalog, fiyat listesi, kitap vb. doküman ile ticari reklam film yapmak, yaptırmak, çeşitli dillerde baskılarını temin etmek

C - Şirket amaç ve konusu ile ilgili acentelikler, bayilikler distribütörlükler ve ünvan kullanımı alrı ve bu hizmetleri başkalarına verir şirket sözleşmesinde yazılı konusu ile ilgili olarak ithalat, ihracat, iç ve dış mümessillik, toptancılık, perakendecilik, dağıtım ve pazarlama yapar. Makine ve tesisler ile gayri menkulleri iktisap eder, devir ve feragat işlemlerinde bulunur. Alım, satım, kiraya verme, gayri menkullerin üzerinde irtilfa, intifa, gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti, kat irtilfakı tesis eder. ipotekler alır, verir, fabrika, depo satış mağazaları ve idare binaları inşa eder, alır ve satar. Şirketin faaliyet konusuna giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla yeni şirketler kurabilir, girişimlerde ve işbirliklerde bulunabilir.

D - Şirketin lüzumlu borç ve alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatların alınması, verilmesi, ipotek tesisi ve fek edilmesi, ticari işletme rehni akdedilmesi

E - Şirket yukarıda belirtilen işler dışında lüzumlu ve faydalı görülecek başka işlere de girişmek istediğinde, ortaklar kurulunun kararıyla bu işlere de yapabilir.

Şirketin Merkezi Ve Şubesi:
Madde 4-

Şirketin merkezi İzmir 'dedir. Adresi 9022 Sokak No: 66 Yeşilyurt - İzmir 'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebliğat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil etmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Süre:
Madde 5-

Şirketin süresi tescil ve ilan edildiği tarihten başlamak üzere 99 (Doksandokuz) yıldır.

Sermaye:
Madde 6-

Şirketin sermayesi, beher hissinin değeri 25 YTL olup 400 pay kıymetinde 10.000.-YTL (OnBin) YTL'dir.

Bu sermaye;

200 hisseye karşılık olan 5.000.-YTL (Beşbin) YTL.sı Resul Şimşek

200 hisseye karşılık olan 5.000.-YTL. (Beşbin) YTL.sı Fikret Şimşek 'e aittir.

Şirket sermayesi ortaklar tarafından muvazaadan arı olarak tama-

men taahhüt edilmiştir. Sermaye taahhütlerinin 1/4 ü tescil edildiği tarihten itibaren en geç üç ay içerisinde, kalan 3/4'ü ise 31.12.2005 tarihinde ödenecektir. Sermaye taahhüt borçları, ortaklar kurulunun alacağı kararlar dairesinde ve tüm ortakların yazılı olurları alınmak suretiyle, belirtilen tarihten önce istenebilir.

İlan:
Madde 7-

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. nci maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde en az bir gazete ile asgari (7) gün evvel yapılır.

Şirketin İdaresi:
Madde 8-

Şirketin işleri ve muameleleri ortaklar kurulu tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür.

İlk On Yıl için Resul Şimşek şirket müdürü olarak seçilmiştir. T.T.K. 161. 162. ve 543. maddeleri saklıdır.

Şirketin Temsili :
Madde 9-

Şirketi müdürler temsil ederler Şirketi ilzam edecek imzalar ortaklar kurulu tarafından tespit, tescil ve ilan olunur. Şirket müdürü Resul Şimşek şirketi yurt içinde ve yurt dışında bilumun resmi ve gayri resmi daireler, müesseseler bankalar ve özel idarelerde temsil etmeye, her türlü evrakları imzalamaya bankalara hesap açtırmaya, hesapları kapatmaya, paraları bankalara yatırmaya ve çekmeye, krediler almaya, ahzu kabza, şirket adına her türlü mukaveleler imzalamaya, çek ve senetleri almaya, imzalamaya, ciro etmeye, tahsil ve tediyeye, resmi ve gayri resmi dairelerde ihalelere girmeğe, pay sürmeye, artırma ve eksiltmeye katılmaya, şirket alacaklarını tahsil etmeye, borçlarını tediyeye, şirket adına gayri menkuller almaya satmaya, kiralamaya ve gayri menkuller için ipotek almaya vermeye ikinci ve üçüncü şahıslar adına ipotekler almaya ve vermeye, taşınlar almaya, satmaya devir ve kiraya vermeye şirket adına vekaletler vermeye, velhasıl şirketimizi her hususta temsil ve ilzama münferiden yetkili kılınmıştır.

Hesap Dönemi :
Madde 10-

Şirketin hesap yılı ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Yalnız ilk hesap yılı şirketin kesin surette kurulduğu tarihten başlayarak aralık ayının sonuncu günü biter.

Karın Dağıtımı:
Madde 11-

Şirketin safi kârı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Safi kârın her sene evvela %5 ihtiyat akçesi ayrılır; kalan hissedarlara ödenmiş sermaye üzerinden hisseleri

oranında dağıtılır. Kâra iştirak edenlerle hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan miktardan Türk Ticaret Kanununun 466. maddesinin 2. fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince %10 ayrılarak umumi yedek akçeye eklenir. Kârın bir kısmının hissedarlara dağıtılması veya şirket adına işletilmesi veya memurlara, hizmetlilere ikramiye olarak verilmesi gibi kararlar şirket sermayesinin en az %51 ini temsil eden hissedarların kararına bağlıdır.

İhtiyat Akçesi:
Madde 12-

İhtiyat akçesi şirket sermayesinin %20 sine çıkıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden ihtiyat akçesinin ayrılmaya devam olunur. Kanun ve ihtiyari ihtiyat akçeleriyle kanun ve bu sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar safi kârın ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılmaz.

Kanuni Hükümler :
Madde 13-

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır.

Geçici Maddeler :
Madde 1

Şirketin kuruluşuna tekabül eden ve kurucular tarafından yapılan, kuruluş için gerekli addolunan bircümle harcamaları şirketin masraflarına intikal ettirilir.

Ortaklar
Resul Şimşek İmza
Fikret Şimşek İmza

(5/A)(10/67213)

İzmir Ticaret Sicili Memurluğundan
Sicil No: Merkez- 117818**Ticaret Ünvanı**
SERRA GAYRİMENKUL
YATIRIMCILIĞI TAAHHÜT
TURİZM İNŞAAT SANAYİ
TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

İzmir'de Mithatpaşa Cad. No.563 Kotası Apt. D.13 Nartlıdere İzmir mahali Ticari ikametgah olarak itihaz ederek şirket ana sözleşmesinde yazılı mevzuu üzerinde çalışmaya . bağlı olduğu bildirilen ve tescil için lüzumlu vesaike memuriyetimize vermiş bulunan yukarıda ticaret sicili numarası ve ticaret ünvanı yazılı firmanın T.T.K.H.lerine göre 07/02/2005 tarihinde tescil edildiği ve ana sözleşmesinin aşağıda yazılı bulunduğu ilan olunur. 07/02/2005

Serra Gayrimenkul Yatırım
çılığı Taahhüt Turizm İnşaat
Sanayi Ticaret Limited Şirketi
Anasözleşmesi**Kuruluş:**
Madde 1-

Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucuların (Devamı170 . Sayfada)

(Baştarafı 169. Sayfada)
lar arasında bir limitet şirket kurul-
muştur.

Kurucular

Ad soyad:1- Nilgün Özalp Zana
İkametgah:Güvendik Cad. No.
13 Urla-İzmir
Uyruğu:Amerika Birleşik De-
vletleri

Ad soyad:2- Erdiñç Zana
İkametgah:Güvendik Cad .No.
13 Urla-İzmir
Uyruğu:Türkiye Cumhuriyeti

Şirket Ünvanı Madde 2-

Şirketin Ünvanı Serra Gayri-
menkul Yatırımcılığı Taahhüt Tur-
izm İnşaat Sanayi Ticaret Limitet
Şirketidir.

Amaç Ve Konu Madde 3-

Şirketin amaç ve konusu başlıca
şunlardır:

1. Mesken ve/veya işyeri
ve/veya turizm

2. amaçlı arazi, ev, bina, devre
mülk, turistik tesis otel, motel, tatil
köyü, kamping, pansiyon,lokanta,
kafeterya, bar, sauna, yüzme
havuzu, konaklama ve dinlenme
yerleri, spor tesisleri gibi her nevi
gayrimenkul satın almak, inşa et-
mek, restore etmek, tadil etmek, ki-
ralamak, satmak, kiraya vermek,
işletmek, devretmek.

2. işgal konusu gayrimenkulleri
inşa, imal, tefris ve işletilmesi ile
ilgili her nevi malzemelerin ithali,
iç ve dış alım-satımı ve pazarla-
masını yapmak, şirket konusu ile
ilgili her türlü ihracat, ithalat ve
ticaret işleri yapmak.

3. Tüm bu menkul/gayrimenkul-
lerin tapu daireleri nezdinde cins
tashih, ifraz, tevhid, ihya, dava, fer-
ağ ve parsellezasyonu için her türlü
işlem ve tasarrufla bulunmak.
Gayrimenkuller üzerinde ve bu
gayrimenkullerde inşa edilen bi-
nalar üzerinde kat irtifakı, intifa,
stükna, kat mülkiyeti, satış vaadi,
rehin, ticari işletme rehni, ipotek
gibi her nevi aynı ve şahsi hakları
tesis ve iktisap etmek, bunları ilgili
sicillere şerh ve tescil ettirmek, şir-
ket lehine tesis edilen rehni ve
ipotekleri fekkettirmek.

4. iç ve dış turizme, inşaat ve
imalata yönelik faaliyetlerde bu-
lunmak amacı ile büro, acentelik,
temsilcilik tesis etmek, satın almak.

5. Turizm yatırımcılığı, pazarla-
macılığı ve organizasyonu, seyahat
acenteliği hizmetlerini yapmak.

6. Yasal prosedüre uygun olarak
kuracağı turizm ve seyahat acen-
teligi kanalı ile yurt içi ve yurt
dışında organize turlar düzenle-
mek.

7. Faaliyetleri için uygun
görülen gayrimenkul haklarını
satın almak, kiralamak, kiraya ver-
mek, takas ve trampa etmek, temi-
nat olarak göstermek, her türlü
gayrimenkul ve menkul ipotegi al-
mak ve vermek.

8. Faaliyet konuları ile ilgili
bütün hak hıri iktisap etmek, yerli-
yabancı sermaye ile işbirliği yap-
mak, kurulmuş ve kurulacak ortak-
lıklara iştirak etmek, bunlarla yeni
şirketler kurmak, teşebbüslere
girmek, süreli ve süresiz her türden
ortaklık tesis etmek, bu şirketlerin
hisse senetlerini almak ve aldığı
hisse senetlerini devretmek, rehin
etmek.

9. Yurt içi ve yurt dışında kendi
konusu ile ilgili firmaların, acente-
likleri ve bayiliklerini almak, kendi
konusu ile ilgili acentelik, bayilik,
temsilcilik vermek, şubeler açmak.

10. Şirketin amaç ve konusunun
gerektirdiği işler için her türlü sı-
nai, hukuki, mali işlemler ve bu
işlemler için gerekli borçlanmaları
yapmak, kısa, teminatlı ve teminat-
sız orta ve uzun vadeli her nevi kre-
di ve ödünç almak, leasing, faktör-
ing gibi (inansal hizmetlerden
yararlanmak. Bu kapsamda lisans,
patent, know-how, marka ve sair
smaî mülkiyet haklarını iktisap et-
mek, kiralamak, sahip olduğu snai
mülkiyet haklarını üçüncü şahıs-
lara devretmek, kiralamak yada
lisans ile üçüncü şahısların kul-
lanımına vermek be bunlara ilişkin
her türlü sözleşme yapmak, şirketin
menkul ve gayrimenkullerini
rehnetmek kefil olmak, işgal
konusuna girecek işlerle ilgili
olarak doğacak borç ve alacakları
teminen ipotek, rehin vermek, re-
hin almak, bunları fek ve tadil et-
mek.

11. Şirket amaç ve konusuna
giren işlerle ilgili hizmet, vekalet,
acentelik, komisyonculuk, temsil-
cilik, distribütörlük, müşavirlik,
her nevi inşaat ve taahhüt işleri ve
bu mevzularda müteallik müşavirlik,
mühendislik ve danışmanlık işleri-
ni ve amaç ve konunun gerektirdiği
tüm sözleşmeleri yapmak. Şirketin
işgal konuları ile ilgili bolumun
ihalelere girmek, taahhüt işlerini
dehruhte etmek. Her nevi inşaat ve
tesisatım plan ve projelerini çizmek,
çizdirmek, her nevi inşaat koordinatör-
lüğü yapmak ve bu işlerle il-
gili olarak proje, mühendislik ve
müşavirlik büroları açmak ve işlet-
mek.

12. Şirketin Faaliyet konuları ile
ilgili tanıtım, alım-satım, kiralama
işlemlerini yapmak amacı ile inter-
net üzerinden alan adı almak, sat-
mak, işletmek, kiraya vermek, ki-
ralamak.

13. Şirketin amaç ve konusuna
uygun olarak her türlü motorlu
nakil vasıtaları iktisap etmek, de-
vrılmak, devretmek, kiraya ver-
mek, kiralamak, satmak.

14. Tüm bu faaliyetleri gerçek-
leştirmek maksadı ile şirket kur-
mak ve/veya kurulmuş ve kurula-
cak şirketlere ortak olmak.

Yukarıda gösterilen konulardan
başka ileride şirket için faydalı ve
lüzumlu görülecek başka işlere gir-
işilmek istendiği takdirde, Yönetim
Kurulunun teklifi üzerine, keyfiyet
Genel Kurulum onayına sunulacak
ve bu yolda karar alındıktan sonra
şirket bu işleri de Türk Ticaret
Yasası hükümlerine göre usulüne
uygun olarak tescil ve ilan ettirecek
yapabilecektir.

Şirketin Merkez Ve Şubeleri Madde 4-

Şirketin merkezi, Mithatpaşa
Caddesi No.563 Kotan Apartmanı
D. 13 Nar lidere İzmir'dir. Adres
değişikliğinde yeni adres. Ticaret
Siciline tescil ettirilir ve Ticaret
Sicil gazetesinde ilan ettirilir. Şir-
ketin Merkez adresine yapılan
tebligatlar şirkete yapılmış sayılır.
Adres değişikliğinin yasal strel-
er içinde bildirilmemiş olması fesih
sebebidir. Şirket yurt içinde ve yurt
dışında şubeler açabilir.

Şirketin Süresi Madde 5-

Şirketin süresi kesin kuruluşun-
dan başlamak üzere süresizdir.

Şirketin Sermayesi Madde 6-

Şirketin sermayesi beheri 50.-
YTL. (Elli Yeni Türk Lirası) ndan
100 paya ayrılmış 5.000.- YTL.
(Beşbin Yeni Türk Lirası) dr.
Bunun;

A) A) 2 adet pay karşılığı 100.-
YTL.(Yüz Yeni Türk Lirası) Nil-
gün Özalp Zana,
B) B) 98 adet pay karşılığı
4.900.-YTL. (Dörtbindokuzyüz
Yeni Türk Lirası) Erdiñç Zana

tarafından her türlü muvazaadan
ari olarak tamamen taahhüt
edilmiştir. Taahhüt edilmiş ser-
mayenin 1/4'ü şirketin kuruluşu-
nun tescil ve ilanından itibaren üç
ay içerisinde, geriye kalan 3/4'ü ise
ortaklar kurulunca alınacak karar
doğrultusunda ödenecektir.

İlanlar Madde 7-

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret
Kanununun37. maddesi hükümleri
saklı kalmak kaydıyla, şirket
Merkezinin bulunduğu yerde en az
bir gazetede asgari 7 (yeddi) gün
evvel yapılır.

Şirketin İdaresi Madde 8-

Şirketin işleri ve muameleleri or-
taklar kurulu tarafından ortaklar
arasından veya ortaklar dışından
seçilerek bir veya birkaç müdür
tarafından yürütülür. Kuruluş yılı
dahil 1 (bir) yıl için, Deniz Kitchen
Türkmenoğlu münferiden temsile
yetkili olarak şirket Müdürlüğüne
seçilmiştir.

Şirketin Temsil Ve İlzamı Madde 9-

Şirketi Müdürler temsil eder.
Şirketi ilzam edecek imzalar ortak-
lar kurulu tarafından tespit tescil ve
ilan olunur. Kuruluş yılı dahil 1 yıl
için; Şirket Müdürü Deniz Kitchen
Türkmenoğlu'nun münferit imzası
ile, şirket her konuda ve her sahada
temsil ve ilzam olunacaktır.

Hesap Dönemi Madde 10 -

Şirketin hesap yılı Ocak ayının
birinci günü başlar ve Aralık ayının
31. günü sona erer. Yalnız ilk
hesap yılı şirketin kesin kuruluş
tarihinden başlayarak Aralık ayının
sonuncu günü biter.

Karın Dağıtılması Madde 11-

Şirketin ödenen veya tahakkuk
ettirilmesi gereken her türlü mas-
rafları, amortismanlar, müdür ve
diğer personele ödenen prim ve
ikramiyeler ve karşılıklar hesap
senesi sonundaki gelirlerden in-
dirildikten sonra geriye kalan mik-
tar şirketin safı karını teşkil eder.
Safı kardan her sene evvela %25
ihtiyat akçesi ayrılır.Kalan
hissedarlara sermaye üzerinden
hisseleri oranında dağıtılır. Kar'a
iştirak edenlerle hissedarlara
dağıtılması kararlaştırılan miktard-
an Türk Ticaret Kanununun 466.
maddesinin 2. fıkrasının 3. numaralı
bend gereğince % 10 ayrılarak
yedek akçeye eklenir.

İhtiyat Akçesi Madde 12-

Şirket tarafından ayrılan adı
ihtiyat akçeleri hakkında Türk
Ticaret Kanununun 466 ye 467 mad-
deleri uygulanır.

Payların Devri Madde 13-

Bir payın devri, ancak şirkete
bildirme ve şirket pay
defterine yazılma ile mümkün olur.
Bunun için şirketin 3/4'ünün onayı
gerekir. Paylar yazılı olarak ve
notere tasdik ettirilmek suretiyle
devredilebilir. Aynı sermaye koyan
ortakların pay devri üç yıl
geçmedikçe mümkün değildir. Pay
devrinde Türk Ticaret Kanununun
520. maddesi hükümleri mahfuz-
dur.

Oy Hakkı Madde 14-

Her ortağın oy hakkı belir-
lenecek sermaye birimlerine göre
tespit edilir. Her 50.-YTL. ye bir
oy hakkı verilir. Ancak bir ortak
bütün ortakların sahip olduğu oy
sayısının 1/3'ünden fazlasına sahip
olamaz. Türk Ticaret Kanununun
maddesi 537, hakkında ibra kararı
verilecek ortak, bu kararın alın-
masında oy kullanamaz.

Ana Sözleşme Değişikliği Madde 15-

Şirket ana sözleşmesinin
değişikliği, Türk Ticaret Kanunu
513. maddesi hükmüne göre
yapılır.

Sermayenin Arttırılıp Azaltıl- ması Madde 16-

Şirketin sermayesi Türk Ticaret
Kanunu ve ilgili mevzuat hüküm-
lerine göre arttırılıp azaltılabilir.

Kanuni Hükümler Madde 17-

Bu ana sözleşmede bulunmayan
hususlar hakkında Türk Ticaret-
Kanununun hükümleri uygulanır.

Nilgün Özalp Zana Vekili
Av.Hakan Denizoğlu İmza
Erdiñç Zana Vekili
Av. Hakan Denizoğlu İmza

Düzeltilme Beyanamesi

İzmir 11.Noterliğinden
26.1.2005 tarih ve 2134 yev. no. ile

tanzim ve tasdik ettirmiş bulun-
duğunuz Serra Gayrimenkul
Yatırımcılığı Taahhüt Turizm
İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şir-
keti'nin "Şirketin Süresi" başlığı
altında yer alan 5. Maddesini "Şir-
ketin süresi tescil ve ilan edildiği
tarihten itibaren başlamak üzere 99
(doksandokuz) yıldır. Bu süre ana
sözleşme değişikliğine gidilmek
suretiyle uzatılıp kısaltılabilir."
şeklinde düzelttiğimizi, ana sözleş-
menin bu şekilde geçerli olacağını
beyan ve ikrar ederim.

Beyan Eden:
Nilgün Özalp Zana, Erdiñç Zana
Adlarına Vekaleten Av. Hakan
Denizoğlu
Mithatpaşa Cad. No. 563 Kotan
Apt. D.13 Narlidere, İzmir İmza

(5/A)(10/67276)

BANKALAR

İZMİR

İzmir Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil No: Merkez - 81950 6868

Ticaret Ünvanı
TÜRK EKONOMİ BANKASI
ANONİM ŞİRKETİ - ÇARŞI
ŞUBESİ

Merkezi 1202/2 Sokak No:66
Yenişehir İzmir adresinde olup
ticaret sicilinin Merkez 81950 nu-
marasına tescilli yukarıda ünvanı
yazılı Şirket tarafından verilen

30.11.2004 tarih ve 3682/ 77
Kararı

sicile 27.01.2005 tarihinde
TTK.H göre tescil edildiği ilan ol-
unur. 27.01.2005

Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
Yönetim Kurulu Toplantısı Tu-
tanığı

Toplantı tarihi: 30 Kasım 2004
Toplantı sayısı: 3682/77
Toplantı gün ve saati: Salı, 16.00
Toplantı yeri: Genel müdürlük
Toplantıya katılanlar:

Başkan: Yavuz Canevi
Üye: Varol Civil
Üye: Aydın Esen
Üye: Cihat Madanoğlu
Üye: Refael Taranto
Üye: İsmail Yanık

Müzakere ve Kararlar

Toplantı yönetim kurulu başkanı
Yavuz Canevi tarafından saat
16.00 de açıldı.

Yapılan görüşmeler sonucunda
aşağıdaki kararlar alındı.

Personel Kararları

37. Çarşı şubesi elemanlarından
Yetkili Gülçin Çelebi'nin bu şube-
me adına haiz olduğu ikinci derece
imza yetkisinin 30.11.2004 tarihin-
den geçerli olmak üzere iptaline

oy birliği ile karar verildi.

Başkan
Yavuz Canevi imza

(Devamı 171 . Sayfada)