

biri 15.000,00 TL değerinde 100 paya ayrılmıştır.
Bunun,

70 Paya Karşılık 1.050.000,00 TL Ali Ayçenk
20 Paya Karşılık 300.000,00 TL Zeynep Ayçenk
5 Paya Karşılık 75.000,00 TL Merih Ayçenk
5 Paya Karşılık 75.000,00 TL İsmail Efe Ayçenk'e Aittir.

Eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 800.000,00 TL sermayenin tamamı şirket ortağı Ali Ayçenk'in şirkete alacağından karşılanmış olup, bu alacak 08.03.2016 tarihli rapor ile tespit edilmiştir.

8- Yönetim Kurulu üyelerine aylık 5.000,00 TL huzur hakkı ödenmesi konusu görüşüldü, oybirliği ile kabul edildi.
9- Başka görüşülecek bir konu olmadığından, toplantıya iyi dileklerle son verildi.

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Rahmi Yüce imza

Divan Başkanı
Ali Ayçenk imza
(3120857246)

Oy Saymanı
Zeynep Ayçenk imza
(3125857766)

Katip
Merih Ayçenk imza
(3122857820)

Demsaş Dekorasyon Mobilya San. Ve Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 08.03.2016
Karar sayısı: 3
Karar Yeri: Şirket merkezi
Toplantıya Katılanlar: Ali Ayçenk Zeynep Ayçenk

Yönetim Kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları oy birliği ile karar altına almışlardır.

1-Şirketimizin 08.03.2016 tarihinde icra ettiği Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu üyelerine Ali Ayçenk ve Zeynep Ayçenk seçilmişlerdir.

2-Yönetim Kurulu kendi arasında yaptığı görev dağılımında, Yönetim Kurulu Başkanlığına Caddebostan Mah. Papatyalı Sok.No:11/12 Kadıköy-İSTANBUL adresinde ikamet eden, 31240857246 T.C Kimlik Nolu Ali Ayçenk, Yönetim Kurulu Üyeliğine, Caddebostan Mah. Papatyalı Sok.No: 11/12 Kadıköy-İstanbul adresinde ikamet eden, 31225857766 T.C. Kimlik Nolu Zeynep Ayçenk, atanmışlardır.

3- Ali Ayçenk ve Zeynep Ayçenk'in, 3 yıl boyunca, münferiden, şirketimizi her türlü işlemde, şirket kaşesi altına atacakları imzaları ile temsil ve ilzam etmek üzere yetkili kılınmalarına oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Ali Ayçenk imza
(31240857246)

Yönetim Kurulu Üyesi
Zeynep Ayçenk imza
(31225857766)

(S/A)(12/192061)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 542757

Ticaret Ünvanı
LOTUS GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Kadıköy Acıbadem Gömeç Sok.No.37 Akgün İşmrkz. Kat.3 No.8

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 24.Noterliğinden 29.3.2016 tarih 6918 sayılı onaylı olağan genel kurul kararının ve ana sözleşme tadil metrinin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 8.4.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Lotus Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık A.Ş.'nin 25 Mart 2016 Tarihinde Yapılan 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 25 Mart 2016 tarihinde "Gömeç Sokak, Akgün İş Merkezi No: 37/8 Acıbadem/Kadıköy" adresindeki şirket merkezinde saat 15:30 da, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 23.3.2016 tarih ve 14796373 sayılı yazısı ile atamış olduğu Bakanlık Temsilcisi Sn. Fevzi Ülker'in gözetiminde yapılmıştır.

TTK'nun 416.Maddesine göre ilansız olarak yapılması istenen toplantı için davetiye usulüyle bildirimde bulunduğu görüldü. Şirket sermayesi olan 300.000,-TL'ye (üçyüzbin Türk Lirası) tekabül eden 30.000 paydan 210.000 TL'ye tekabül eden 21.000 payın asaleten 90.000 TL'ye tekabül eden 9.000 payın vekaleten olmak üzere tüm ortakların bulunduğu anlaşılmış üzerine toplantı açıldı ve gündem maddelerine geçildi.

1) Toplantı Başkanlığına Baysal Ulusoy'un, Oy Toplama Memurluğuna Serdar Ergün'ün ve Toplantı Yazmanlığına M.Kıvanç Kılvan'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

2) Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3) 2015 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Yönetim Kurulu üyesi M. Kıvanç Kılvan tarafından okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.

4) 2015 yılına ait Bağımsız Denetçi raporu, toplantıya bizzat katılan Denetim şirketi yetkilisi tarafından okundu.

5) 2015 yılı Bilanço ve gelir/gider hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama

sunucunda bilanço ve kâr/zarar hesapları oy birliğiyle kabul edildi.
6) 2015 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi: Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanılmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.
7) 2015 yılı çalışmalarından dolayı bağımsız Denetim Şirketi oy birliği ile ibra edildi.

8) Şirketimizin 2016 yılı bağımsız denetçiliğine, "Birleşim Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi"nin tekrar atanmasına oybirliği ile karar verildi.

9) 2013 yılından itibaren bağımsız denetim tabii şirketler kapsamına alınmış olan şirketin Ana sözleşme "Esas Sermaye" başlıklı 7. maddesinin tadili için gerekli olan izinler meyanında Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.02.2016 tarih ve 36231672-663.09-E.2176 sayılı izin yazısına istinaden T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan 09 Mart 2016 tarih ve 50035491-431.02-00014443826 sayılı elektronik imzalı yazısı ve bu yazı ekindeki Bakanlıkca mühürlü tadil metni görüldü ve müzakereye açıldı. Sermaye maddesinin yeni şeklinde 10 (on) TL kıymetinde 60.000 (Altmışbin) adet paya bölünmüştür yazılması gerekirken sehven 30.000 (Otuzbin) adet paya bölünmüştür yazıldığı anlaşılmış olup, Ana Sözleşmenin 7. Maddesinin tekrar Bakanlığımız İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün onayına sunulmak üzere aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.

Yeni Metin:
Maddre 7-Esas Sermaye

Şirketin sermayesi 600.000,-TL (Altyüzbin Türk Lirası) kıymetindedir. Bu sermaye her biri 10 (on) TL kıymetinde 60.000 (Altmışbin) adet paya bölünmüştür.

Eski sermaye olan 300.000,-TL'nin tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan sermayenin 300.000,-TL'si, şirketimizin yasal yedeklerinden sermayeye ilave suretiyle karşılanacaktır. 1.ve 2. Tertip yedek akçelerden ilave hususu, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasına 25034 sicil numarası ile kayıtlı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Özcan Kale tarafından 10.02.2016 tarih ve SMMMİR-2016/01 sayılı rapor ile tesbit edilmiştir.

Artırılan nakdi sermayenin tamamı muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş ve ödenmiştir.

10) Yönetim Kurulu üyelerine 01 Mart 2016 tarihinden itibaren aylık net 9.000,-TL (dokuzbin Lira) huzur hakkı ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

11) Kurumlar vergisi karşılığı ile kanuni yedek akçeler ayıldıktan sonrasındaki 2015 yılı kârının 2016 yılı sonuna kadar hisseleri oranında ortaklara dağıtılmasına oy birliği ile karar verildi.

(Başarafi 418. Sayfada)
12) Ortaklar 2015 yılı çalışmalarından dolayı şirket Genel Müdürlü ve şirket çalışanlarına teşekkür etiler ve 2016 yılı için başan dileklerinde bulundular.

13) Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya oy birliği ile son verildi.
25 Mart 2016

Toplantı Başkanı
Baysal Ulusoy imza

Yazman
M.Kıvanç Kılvan imza

Oy Toplama Memuru
Serdar Ergün imza

Bakanlık Temsilcisi
Fevzi Ülker imza

Eski Metin:
Maddre 7-
Esas Sermaye

Şirketin sermayesi 300.000,-YTL (üçyüzbin Yeni Türk Lirası) kıymetindedir. Bu sermaye her biri 10 (on) YTL kıymetinde 30.000 (otuzbin) adet paya bölünmüştür. Eski sermaye olan 75.000,-YTL'nin tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan sermayenin 225.000,-YTL'si, dağıtılmayan geçmiş yıl kârının sermayeye ilavesi suretiyle karşılanacaktır. Dağıtılmayan geçmiş yıl kârının sermayeye ilavesi hususu, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasına 8159 sicil numarası ile kayıtlı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Faruk Parlak tarafından 05.02.2008 tarih ve smmmr-2008/01 sayılı rapor ile tesbit edilmiştir.

Artırılan nakdi sermayenin tamamı muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş ve ödenmiştir.

Yeni Metin:
Maddre 7-Esas Sermaye

Şirketin sermayesi 600.000,- TL (Altyüzbin Türk Lirası) kıymetindedir. Bu sermaye her biri 10 (on) TL

kıymetinde 60.000 (Altmışbin) adet paya bölünmüştür.

Eski sermaye olan 300.000,-TL'nin tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan sermayenin 300.000,-TL'si, şirketimizin yasal yedeklerinden sermayeye ilave suretiyle karşılanacaktır. 1. ve 2. Tertip yedek akçelerden ilave hususu, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasına 25034 sicil numarası ile kayıtlı

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Özcan Kale tarafından 10.02.2016 tarih ve SMMMİR-2016/01 sayılı rapor ile tesbit edilmiştir.

Artırılan nakdi sermayenin tamamı muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş ve ödenmiştir.

Kaşe ve imza

(S/A)(12/192280)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

MAKİ

Ticaret Beyoğlu Mah. Te

Ticaret ve İnceleme Şirketinin

7.4.2016 genel kurul

tadil r

istenmiş Ticaret

uygun Müdürlük

dayanılı tescil e

Mi-I

Ticaret Genel

Kara

Kara

Kon

Artırılır

Katıl

Şirk

Ortaklı

günder

başlan

1) Ş

6'ncu

olarak

tarafın

sermaye

çıkartılı

2) .

eden

Diğer

karşıla

ana

madde

değişt

3) İ

oybirli

Yen

Şirk

Ma

Şirk

(Sekiz

serma

TL 'si

(Onuz

Bu

34,1

850,00

Layza

muvaz

taahhüt

Esk

500,0

nakde

Bu

eden

TL'si

Yedel

Ser

Sermü

İstanbul

Mali

3422

kayıt

tarafı

2016,

Serm