

## STATÜ TADİLLERİ

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**  
Sicil Numarası: 936716

**Eski Ticaret Ünvanı**  
**İLTEK ELEKTRİK ELEKTRONİK DAY. TÜK. MALLARI BEYAZ EŞYA MOBİLYA NAK. İNŞ. TAAH. İMALAT SANAYİ İTH. İHR. VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Yeni Ticaret Ünvanı**  
**EL CASIMI İNŞAAT VE EMLAK TURİZM İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Beyoğlu Taksim Cad.No.37 K.6  
**Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 9.Noterliğinden 29.04.2016 tarih 8889 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 05.05.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.**

**İltek Elektrik Elektronik Dayanıklı Tüketim Malları Beyaz Eşya Mobilya Nakliye İnşaat Taahhüt İmalat Sanayi İthalat İhracat ve Ticaret Limited Şirketi**

Karar No: 1  
Karar Tarihi: 01.04.2016  
Sicil No: 936716  
Vergi No: 473 006 0165  
Toplantıya Katılanlar: Salim Muhammed ve Hamad Muhammed

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır  
1-Şirket ana sözleşmesinin şirket ünvanı başlıklı 2. maddesinin aşağıda belirtildiği gibi tadil edilmesine.

**Eski Şekil Ünvan Madde (2)**  
İltek Elektrik Elektronik Dayanıklı Tüketim Malları Beyaz Eşya Mobilya Nakliye İnşaat Taahhüt İmalat Sanayi İthalat İhracat Ve Ticaret Limited Şirketi

**Yeni Şekil Ünvan Madde (2)**  
El Casimi İnşaat Ve Emlak Turizm İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi olacaktır.

2-Şirket ana Sözleşme'nin Amaç Ve Konu Madde (3)  
A- Yürürlükteki İthalat ve İhracat rejimleri ve diğer ilgili tüm mevzuata riayet etmek kaydıyla her türlü malın İthalat ve İhracatı ticareti yapmak.  
B- Uçak, otobüs, gemi gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bileti satmak ve bu maksatla bilet satış yerleri açmak.  
C- Her türlü gemi, yat ve araç şoförü ve şoförsüz işletmeciliği yapmak ve kiralamak.

D- Her türlü hava, deniz, kara vasıtaları ile şehir içi, şehirlerarası ve uluslararası yolcu ve eşya taşımacılığı yapmak.

E- Turizme yönelik otel, motel, pansiyon, kamping, tatil köyleri, apart oteller, yeme içme tesisleri, eğlence yerleri kurmak, işletmek, işletmeye vermek, bu yerleri satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek.

F- Şirket her türlü bilardo salonu, kahvehane, kafe, çay bahçeleri açar, kiralar, kiraya verir ve işletmesini yapar.

G- Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir satabilir mobilyalı ve mobilyasız evleri kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde aynı ve sahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir, gayrimenkulleri üzerinde irifak, intifa, sükûna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifaki, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir ve pazarlamasını da yapabilir.

H- Her türlü emlakçılık ve aracılık yönelik komisyon almak.

I- Her türlü inşaat, müteahhütlik ve inşaat malzemeleri ticaretini yapmak.  
J- Her türlü malın dâhili ve harici toptan ve parkende ticareti yapmak.

K- Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek, yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek.

L- Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak.

M- Her türlü araç kiralamak ve almı satın yapmak.  
Alınan kararlar tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

**Ortaklar**  
Salim Muhammed (İmza)  
Hamad Muhammed (İmza)  
(5/A)(9/241613)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**  
Sicil Numarası: 361-5

**Ticaret Ünvanı**  
**ZERKON YAPI ENDÜSTRİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Ataşehir Atatürk Mah. Yakut 2 Sitesi No: 4

**Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 27.Noterliğinden 02.05.2016 tarih 14323 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 05.05.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.**

Karar No: 02  
Karar Tarihi: 16.04.2016  
Toplantıya Katılanlar: Kadriye Zeren

Zerkon Yapı Endüstri Sanayi Ticaret Limited Şirketi ortakları aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

1. Şirket merkezimiz Bostancı Mh. Prof Ali Nihat Tarlan Cd. No: 91/8 Kadıköy/İstanbul adresinden Atatürk Mah. Yakut 2 Sitesi No: 4 Ataşehir/İstanbul adresine taşınmıştır.  
Tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

**Ortak**  
Kadriye Zeren  
T.C. 51478060034 (İmza)  
(5/A)(9/241101)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**  
Sicil Numarası: 934127

**Ticaret Ünvanı**  
**GRY MARKA İLETİŞİM VE YÖNETİM REKLAM HALKLA İLİŞKİLER MEDYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Kartal Cumhuriyet Mah.Kartal Cad. No: 95/2

**Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Üsküdar 17.Noterliğinden 02.05.2016 tarih 15299 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 05.05.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.**

**GRY Marka İletişim ve Yönetim Reklam Halkla İlişkiler Medya Sanayi Ticaret Limited Şirketi**

Karar No: 2016/2  
Karar Tarihi: 15.04.2016  
Toplantıya Katılanlar: Mehmet Uğur Eralp, Onul Muharrem Özalp

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1. Şirket merkez adresi; Cumhuriyet Mah. Kartal Cad. No: 95/2 Kartal/İstanbul adresine nakil edilmiştir.  
Alınan kararların tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Mehmet Uğur Eralp  
(T.C. No: 18560014948) (İmza)  
Onul Muharrem Özalp  
(T.C. No: 21613728044) (İmza)  
(5/A)(9/241612)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**  
Sicil Numarası: 792263

**Ticaret Ünvanı**  
**ETAP MARİNE DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Tuzla Aydıntepe Mh. Tersaneler Mevkii Sahil Bl.N: 142 Dk: D Bl.N.8 Zmn

**Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kartal 12.Noterliğinden 29.04.2016 tarih 13706 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 05.05.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.**

Karar No: 2016/2  
Karar Tarihi: 29.04.2016  
Toplantıya Katılanlar: Sema Çarkçı Umay  
Kararın Konusu: Adres Değişikliği

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Şirket merkez adresi Aydıntepe Mahallesi Sahil Yolu Caddesi Denizciler Ticaret Merkezi No.25 D: 20 Tuzla/İstanbul adresinden Aydıntepe Mahallesi Tersaneler Mevkii Sahil Bulvarı No: 142 Dükkan D Blok No: 8 Zemin Kat Tuzla/İstanbul adresine taşınmıştır.  
Tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

**Ortak**  
Sema Çarkçı Umay  
T.C. No: 16778309382 (İmza)  
(5/A)(9/241501)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**  
Sicil Numarası: 515990

**Ticaret Ünvanı**  
**OPUSUS EĞİTİM EĞLENCE İNŞAAT TURİZM VE PROJE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Beşiktaş Ortaköy A.Adnan Saygun Cad.Marmara St. G Blok 13/1 Yan Bahçe Grş.Ulus

**Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 1.Noterliğinden 02.05.2016 tarih 9112 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 05.05.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.**

Karar No: 2016/01  
Karar Tarihi: 29.04.2016  
Toplantıya Katılanlar: Ökçeş Levent Akış

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Şirket merkez adresinin 1.Gazeteciler Sitesi Sağlam Fikir Sk.Esenplas İş Merkezi A Blok N: 2 D: 5 Esentepe Şişli/İstanbul Adresinden Ahmed Adnan Saygun Cad.Marmara Sitesi G Blok 13/1 Yan Bahçe Girişi Ulus Ortaköy Beşiktaş/İstanbul adresine taşınmıştır.  
Tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.  
**Ortak**  
Ökçeş Levent Akış (İmza)  
(5/A)(9/241357)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**  
Sicil Numarası: 191531

**Ticaret Ünvanı**  
**ADATAS BÜYÜKADA TESİSLERİ VE İŞLETMESİ ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Beyoğlu Meclis-1 Mebusan Cad. No.59 K.6 Atlantik Han

**Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 53. Noterliğinden 29.04.2016 tarih 2986 sayılı ile onaylı genel kurul kararı ve ana sözleşme tadil metninin, aynı noterlikten 29.04.2016 tarih 2990 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 5.5.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.**

**Adatas Büyükada Tesisleri Ve İşletmesi Anonim Şirketi'nin 28. Nisan.2016 Tarihinde Saat 10:30'da Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Adatas Büyükada Tesisleri ve İşletmesi A.Ş. 'nin 2013-2014-2015 yıllarına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı için 28. Nisan.2016 tarihinde saat 10:30'da Moda Teras Cafe, Caferağa Mah. Moda Mektep Sokak No: 1 Kadıköy istanbul adresinde toplanıldı.

Toplantıya davet, Türk Ticaret Kanunu'nun 414. Maddesine ve ana sözleşmeye uygun olarak, gündemi de ihtiva edecek şekilde; 13.04.2016 tarih 9053 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile 13.04.2016 tarih ve 11352 sayılı Yeniğin Gazetesinde ve şirketimizin www.adas.com.tr web sitesinde ilan edilme suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine 12.04.2016 tarihinde Karaköy Posta Şubesinden gönderilen iadeli taahhütlü mektuplar ile süresi içerisinde yapılmıştır. Genel Kurul, Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağrılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tektikinde, şirketin 25.205.040 paya ayrılmış toplam 50.410,08 TL'lik itibari değerindeki payından; toplam itibari değeri 44.968, 72 TL olan 22.484.360 adet payın asaleten (temsilen), toplam itibari değeri 10,02 TL olan 5010 adet payın vekaleten olmak üzere toplam itibari değeri 44.978, 74 TL olan 22.489.370 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerek ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve tüm yönetim kurulu üyelerinin toplantıda hazır bulunduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın İsmail Kolat tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Toplantı İsmail Kolat tarafından açıldı. Divan heyeti seçimi ile ilgili sunulan önerge oylandı. Toplantı Başkanlığı'na İsmail Kolat'ın, Oy Sayım Memurluğu'na Yıldırım

(Devamı 1317. Sayfada)

(Başarılı 1316. Sayfıda) Sedefoğlu'nun ve Tutanak Yazmanlına İsmail Koç'un seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

2- Gündemin ikinci maddesi okunarak oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde toplantı sonunda Genel Kurul tutanaklarının toplantıya katılanlar adına imzalanması için başkanlık divanına yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

3- Gündemin üçüncü maddesine geçildi. Yönetim Kurulunca yürürlükteki TTK'na uygun olarak hazırlanan 2013-2014-2015 yıllarına ilişkin faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.

4- 2013-2014-2015 yıllarına ilişkin bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan Nuran Fırat sizin Soytaş ile bir ilişkiniz var mı diye söze başladı, bizim aldığımız devreler kime aittir, ayrıca okuduğunuz bilançoda zarar var neden zarar ediliyor, şirkete önem verilmiyor mu? şeklinde soru yöneltti. Söz alan Salih Zeki Aksuna hisse değişimi yapıldı mı, ne zaman yapılacak? şeklinde soru yöneltti. Söz alan Fulya Balkan, yirmi otuz senedir büyük adamın üyesiyiz. Orayı nasıl değerlendirebiliriz nasıl değer katabiliriz, sizin düşünceniz nedir, neden bu kadar zarar ediyorsunuz şeklinde soru yöneltti. Söz alan Ayten Karacan, emeği geçen herkese teşekkür ederim, ben burayı ilk alanlarımdım, uzun yıllar biz çok güzel bir şekilde istifa ettik ancak son yıllarda turizm sektörünün gelişmesiyle birlikte cazibesini yitirdi, daha düşük aidatlarla adaya nasıl devam edebiliriz, bunun diye görüş bildirdi. Söz alan Mustafa Fahri Erden vekili, niyetiniz burayı ilave bir bütçe ile değerlendirmek mi yoksa satış kararı ile buranın lağvedilmesi mi? şeklinde soru yöneltti. Cevaben söz alan İsmail Kolat, ortak menfaatler neyi gerektiriyorsa o yapılır şeklinde cevap verdi. Söz alan Mehmet Ali Kevser, gelir tablosunda yer alan gelir kaleminin kaynağı nedir, ayrıca bu gelirin artırılması için ne yapılabilir, ayrıca, orayı işleten bir bayan var onun durumu nedir bilgilendirir misiniz? şeklinde görüş beyan etti. Cevaben İsmail Kolat gelir kaleminin içeriğinin konaklama bedelinin yüzde onu oranında mülkiyet şirketine verilen pay olduğunu söyledi. İsmail Kolat genel anlamda sorulara cevaben sözlerine devam etti buranın üçüncü derecede tarihi sit alanı olduğu ve yapılaşmaya müsait olmadığını ve eski yapılar olması dolayısıyla bakım masraflarının çok maliyetli olduğunu söyledi. Yıllar öncesinde alınan karara göre tesis sadece kullananlardan ücret talep edildiğinden dolayı hali hazırda kullanan ortak sayımız beş, en fazla onu geçmemektedir. Böyle olunca da ekonomik ömrünü bu halıyla doldurmuş vaziyette olduğunu söyleyebiliriz. Benim fikrim, bağımsız gayrimenkul değerleme şirketlerine buranın değer tespiti yaptırılmalı ve vergi sonrası net değeri ne ise ona göre isteyen ortaklarımızın hissesini şirkete devredebilmesi imkanı getirilebilir diye düşünüyorum

şeklinde cevapladı. Söz alan Zeynep Başer Sivrioğlu vekili, buranın işletmesel açıdan çok zarar vermeden dışarıya kısa zamanda kiralama imkanı getiren firmalara burası kiraya verilebilir mi diye soru yöneltti. Cevaben söz alan İsmail Kolat, bunu denedik, halihazırda bir aile şirketine orayı korumak tesise sahip çıkmak üzere kiraya vermiş durumdayız. Oranın kısa vadeli kiralama sistemine mekan olarak uygun olmadığını düşünüyorum. Burasını bir an önce değerlendirmekte fayda var dedi. Söz alan Ermine Gel buranın havası çok güzel olduğu için sağlık merkezi olarak değerlendirilebilir mi şeklinde görüş beyan etti. Söz alan Mustafa Fahri Erden vekili, eğer uzun vadeli bir kiralama şeklinde düşünürseniz bir haftaya kadar size Türkiye'deki büyük isim yapmış bir spor merkezini müşteri olarak getirebiliriz dedi. İsmail Kolat cevaben teklifinizden memnuniyet duyuyoruz lütfen görüşelim dedi. Söz alan Volkan Gürüz, İstanbul'da beklenen deprem tehlikesi Adalar'dan geçeceği tahmin edildiğine göre binamız da yıkılabilir ve yeniden yapılması mümkün olmayabilir, bunun önlemini almamız lazım şeklinde görüş beyan etti. Söz alan İsmail Kolat, netice olarak artık 2017'den itibaren Adataş'ta devre tatil sistemine devam etmemesi söz konusu olacaktır. Bunun kararının alınması halinde yönetim daha rahat hareket edecektir şeklinde görüş bildirdi. Gündem sırası gereği olarak buranın ilgili kararın gündemin dokuzuncu maddesine alınmasına karar verildi.

Müzakereler sonucunda gündem gereği yapılan oylamada Bilanço ve Gelir gider hesapları 2013-2014-2015 yılları bilançosu ve kar/zarar hesapları oy birliği ile kabul ve tasdik edildi.

5- Yönetim Kurulu Üyeleri İbralarında, sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanılmayarak, yapılan oylama sonucunda toplantıya katılan diğer ortakların oylarıyla Yönetim Kurulu Üyeleri oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

6- 2013-2014 ve 2015 yıllarında şirketimiz zarar ettiğinden, kar dağıtım ile ilgili herhangi bir karar alınmamıştır.

7- Gündemin yedinci maddesine geçildi. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerinin seçimi ile ilgili verilen önerge okundu, oylamaya sunuldu, yapılan oylama neticesinde, üç yıl süreyle görev yapmak üzere İsmail Kolat'ın ve İbrahim Sinan Kolat'ın yönetim kurulu üyesi olarak seçilmeleri oy birliği ile kabul edildi.

8- Gündemin sekizinci maddesi gereğince verilen önerge oylamaya sunuldu, yapılan oylamada, Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir hakkı huzur ücreti, ikramiye ya da prim ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

9- Gündemin dokuzuncu maddesi müzakereye açıldı. Daha önceki genel kurullarımızda alınan kararlarda Şirketimizin 1/4 hisse ile maliki bulunduğu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi mevkiinde bulunan 54 pafta 191 ada 24 parselde kayıtlı taşınmazların satılarak, devre tatil faaliyetinin

sona erdirilmesine karar verilmişti. Devre tatil sisteminde kalmak isteyen ortaklarımızın başka tesislere transferi de sağlanmıştır. Ancak gayrimenkulümüzün satış hâlen gerçekleştirilememiştir. Yapılan oylamada, şimdi yeni tarihli rayıç değer tespitinin yapılması ve piyasa koşullarına da uygun olacak şekilde ivedilikle satılması, varsa kiralama tekliflerinin değerlendirilmesi ve 31.12.2016 tarihinden itibaren devre tatil sistemine son verilmesine ve bu konularda yönetim kuruluna tekrardan yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

10- Gündemin onuncu maddesine geçildi. TTK hükümlerine uyum çerçevesinde hazırlanan ve hazırlanma dağıtılan şirketimiz ana sözleşmesinin 10,14,15,16 ve 19. Maddelerinin tadil tasarımları okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan İsmail Kolat, yapılan oylama neticesinde şirketimiz ana sözleşmesinin 10, 14, 15, 16 ve 19. Maddelerinin değiştirilmesine ve aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verildi.

#### Maddenin Eski Şekli

#### Yönetim Kurulunun

#### Teşekkülü:

#### Madde 10-

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu uyarınca ortaklar arasından 3 yıl için seçilecek en az 3 kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. İbra edilen Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler.

Herhangi bir sebeple boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Yönetim Kurulu ilk genel kurula kadar vazife görece üyeyi seçer.

#### Maddenin Yeni Şekli

#### Yönetim Kurulunun

#### Teşekkülü:

#### Madde 10-

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az bir (1) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olması zorunlu değildir. Tüzel kişiler yönetim kuruluna seçilebilir. Yönetim Kurulu şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplandır.

#### Maddenin Eski Şekli

#### Şirketi İlim:

#### Madde 14-

Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolanacak bütün sözleşmelerin geçerli olması için usulüne göre tanzim, tescil ve ilan olunmuş imza sirkülerinde gösterilen kişi veya kişilerden en az ikisinin imzasının şirketin ticaret Unvanı altına konulmuş olması gerekir.

#### Eğer imza sirkülerinde bazı şahıslara birinci derecede imza yetkisi tanınmışsa bu takdirde imzaların biri muhakkak bu şahıslara ait olmalıdır.

#### Maddenin Yeni Şekli

#### Şirketi İlim:

#### Madde 14-

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, usulüne göre tanzim, tescil ve ilan olunmuş imza sirkülerinde gösterilen kişi veya kişilerden Şirketin Unvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili en az bir (1) kişinin imzasını taşıması gereklidir.

#### Maddenin Eski Şekli

#### Murakıplar:

#### Madde 15-

Genel Kurul ortaklar arasından veya hariçten en çok 3 yıl için ve en çok 2 kişiyi seçer ve ücretlerini belirler.

#### Maddenin Yeni Şekli

#### Denetim:

#### Madde 15-

Şirket Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda denetlenir

#### Maddenin Eski Şekli

#### Murakıpların Görev Ve

#### Yetkileri:

#### Madde 16-

Murakıplar Türk Ticaret Kanunu'nun 353. maddesinde yazılı görev ve yetkilerden başka şirket idaresinin temini ve şirket menfaatlerinin korunması hususunda gerekli görecekları bütün tedbirlerin alınması için Yönetim Kuruluna teklifte bulunmaya ve icap ederse Genel Kurul toplantıya çağırma ve bu toplantı gündemini belirleme, Türk Ticaret Kanunu'nun 354. maddesinde yazılı raporu tanzime yetkili ve vafizeldirler. Mühim ve acele sebepler husule geldiğinde murakıplar bu yetkilerini derhal kullanmak zorundadırlar.

Murakıplar ve ana sözleşme ile kendilerine verilen görevleri yapmaktan dolayı müteselsilen sorumludurlar.

Murakıplara miktarı genel kurulca tesbit edilecek aylık veya yıllık bir ücret verilir. İşbu ana sözleşme ile tayin olunan murakıba aylık 1.000,- TL brüt ücret verilir.

#### Maddenin Yeni Şekli

#### Murakıpların Görev Ve

#### Yetkileri:

#### Madde 16-Ana sözleşmeden

#### çıkarılmıştır.

#### Maddenin Eski Şekli

#### Toplantılarda Bakanlık

#### Komiserinin Bulunması:

#### Madde 19-

Gerek olağan, gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar geçerli değildir.

#### Maddenin Yeni Şekli

#### Toplantılarda Bakanlık

#### Komiserinin Bulunması:

#### Madde 19-

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunmasının şart koşulduğu

konular dışında toplantılarda bakanlık temsilcisinin (komiserin) bulunması şart değildir. Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

11- Gündemin on birinci maddesine geçildi. Yapılan oylamada şirket yönetim kurulu üyelerine T. T. K'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine ilişkin müsaadenin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

12- Dilekler ve temenniler bölümünde ortaklar şirketin durumu ve faaliyetleri hakkındaki görüşlerini beyan ettiler. Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından, başkan toplantıyı kapattı İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde düzenlenerek imza altına alındı.

Toplantı Başkanı

İsmail Kolat imza

Oy Sayım Mamuru

Yıldırım Sedefoğlu imza

Tutanak Yazmanı

İsmail Koç imza

Adataş Büyükada Tesisleri Ve

İşletmesi A.Ş.

Yönetim Kurulu Kararı

Karar No: 05

Karar Tarihi: 29.04.2016

Toplantıya Katılanlar: İsmail

Kolat, İbrahim Sinan Kolat

Gündem: -Yönetim Kurulu

Görev Bölümü

- Şirketin Temsil Ve İlimları

Karar:

Yönetim Kurulu şirket

merkezinde Sayın İsmail Kolat'm

başkanlığında toplandı. Toplantı

neticesinde;

1- 28.04.2016 tarihinde yapılan

Olağan Genel Kurul'unda seçilen

Yönetim Kurulu Üyeleri arasındaki

görev taksimine;

Yönetim Kurulu Başkanlığına

19439267618 T.C No'lu İsmail

Kolat'ın, (Adres: Dr. Ömer Besim

Paşa Cd. No: 32/8 Yenimahalle

Göksu Beykoz-İst. )

Yönetim Kurulu Başkan

Vekilliğine 19415268400 T.C

No'lu İbrahim Sinan Kolat'ın,

(Adres: Dr. Ömer Besim Paşa Cd.

No: 32/8 Yenimahalle Göksu

Beykoz-İst. ) seçilmelerine oy

birliği ile karar verildi.

2- Şirketi temsil ve ilzama yetkili

imzaların aşağıdaki şekilde

olmasına;

a) Yönetim Kurulu Başkanı

İsmail Kolat'a, Yönetim Kurulu

Başkan Vekili İbrahim Sinan

Kolat'a, Personel 17033314226

T.C No'lu Yıldırım Sedefoğlu'na

Ve Personel 37822047418 TC

No'lu İsmail Koç'a birinci

derecede imza yetkisi verilmesine,

b) Şirket Yönetim Kurulu

Başkanı İsmail Kolat'ın şirket

kaşesi altında tek başına atacağı

imza ile şirketimizi yurt içinde ve

yurt dışında her hususta temsil ve

ilzam etmesine,

c) Yönetim Kurulu Başkanı

dışında, imza yetkililerinden en az

ikisinin şirket kaşesi altında

atacakları müşterek imza ile, her

hususta temsil ve ilzam etmesine,

ve işbu kararın ticaret sicilinde

tescil ve ilan edilmesine oy birliği

ile karar verildi.

İsmail Kolat imza

Yönetim Kurulu Başkan

İbrahim Sinan Kolat imza

Yönetim Kurulu Başkan V.

(5/A)9/241212)