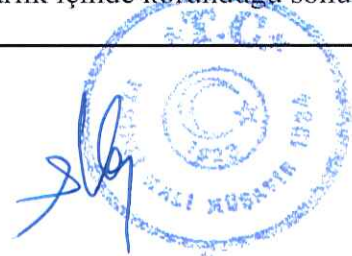


**SERMAYENİN ÖDENDİĞİNİN VE ÖZ VARLIK TESPİTİNE İLİŞKİN
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TASDİK RAPORU**

İncelemeyi Yapan Yeminli Mali Müşavirin	Adı – Soyadı	: Şevket UĞURBAŞ
	Bağlı Olduğu Oda	: İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası
	Büro Adresi	: Dikilitaş Mah. Yenidoğan Sok. No:36 Beşiktaş / İSTANBUL
	Vergi Dairesi	: Mecidiyeköy
	Hesap Numarası	: 31795250394
	Sicil / Mühür Numarası	: 1794 /1934
	Ruhsat Numarası	: 34103455
	Telefon	: 0212 310 27 06
Fax	: 0212 227 99 68	
Dayanak Sözleşmesinin	Günü	: 09.05.2016
	Sayısı	: YMM-1794/2016-10/Seri:D 673016
Mükellefin	Ünvanı	: Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
	Adresi	: Sinpaş Plaza Dikilitaş Mah. Yenidoğan Sok. No:36 Beşiktaş / İSTANBUL
	İşi	: Gayrimenkul Kiralama ve İşletme
	Ticaret Sicil No	: İst.Tic.Sicil.Mem. – 699367
	Vergi Dairesi	: Mecidiyeköy
	Hesap Numarası	: 764 037 2545
	Telefon	: 0212 310 27 00
	Faks	: 0212 227 99 68
	Sermayesi	52.000.000,00
	Önceki Sermayesi	50.000.000,00
SONUÇ	Şirketin ödenmiş sermayesinin 52.000.000,00 TL olduğu ve 150.086.033,47 TL olan öz varlık içinde bulunduğu sonucuna varılmıştır.	



I. GENEL BİLGİ :

1.1.İncelemenin Amaç ve Kapsamı :

Bu rapor, 3568 Sayılı Yasa hükümleri çerçevesinde mükellef kurum ile Yeminli Mali Müşavirliğim arasında imzalanan 09.05.2016 tarih ve YMM-1794/2016-10/Seri:D 673016 sayılı, Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Sözleşmesi uyarınca düzenlenmiştir. Raporun amacı; bir önceki sermaye artışının inceleme dönemi itibarıyla şirket özvarlığında korunduğunu, tespit etmektir. Kapsamı ise ibraz edilen defter, belge ve bilgilere dayalıdır. (Ek; 1- 1 adet Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Sözleşmesi, Ek; 2- 1 adet Yeminli Mali Müşavirlik Faaliyet Belgesi)

1.2.Mükellef Hakkında Genel Bilgiler :

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu 699367 Sicil Numarası olan şirket hakkındaki genel bilgiler aşağıda yer almış bulunmaktadır. (Ek:3 – 1 adet sicil kayıt sureti)

1.2.1. Şirketin Unvanı :

Şirketin unvanı Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş dir.

1.2.2. Şirket Merkezi :

Şirketin kanuni iş merkezi Sinpaş Plaza Dikilitaş Mah. Yenidoğan Sok. No:36 Beşiktaş / İSTANBUL'da dır.

1.2.3. Vergi Dairesi :

Mükellef Mecidiyeköy Vergi Dairesinin 764 037 2545 sicil no.lu mükellefidir.

1.2.4. İştigal Konusu :

Şirketin iştigal konusu ana sözleşmede ayrıntılı olarak belirtilmiş olup, özetle; Sermaye Piyasası Kurul'unun Gayri Menkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek ve esas olarak gayrimenkullere, gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelene ve gayrimenkule dayalı haklara yatırım yapmaktır.

1.3.Sermaye ve Ortaklık Yapısı Hakkında Bilgiler :

Şirket sermayesinin tamamı ödenmiş olup, 52.000.000,00 TL'dir. Şirket sermayesinde % 10 ve üzeri hisseye sahip ortaklara ait bilgiler ise aşağıda yer aldığı gibidir:

AD SOYADI VEYA UNVANI	ADRES	TC KİMLİK NO	PAY ORANI (%)
Avni ÇELİK	Hatboyu Sk. Gülerüz APT. No : 46/16 Erenköy – İst.	14270422226	47,93
Ayşe Sibel Çelik	Hatboyu Sk. Gülerüz APT. No : 46/16 Erenköy – İst.	14267422390	15,00

Şirketin artırımı öncesi sermayesi, 50.000.000,00 TL olup, tamamı ödenmiştir. 27.03.2013 tarihinde yapılan Yönetim Kurul Toplantısında 50.000.000,00 TL olan sermayenin 52.000.000 TL ye çıkartılmasına karar verilmiş olup, raporunun ilerleyen bölümlerinde açıklandığı üzere artırımı taahhüt edilen sermayenin tamamı ödenmiştir. 27.03.2013 tarihli yönetim kurul kararının tescil ve ilan edildiği 08.04.2013 tarih ve 8295 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi rapor ekindedir. (Ek: 4 – 1 adet Hazirun Cetveli, Ek: 5-1 adet Ticaret sicil Gazetesi)

II. USUL İNCELEMELERİ :

Muhasebesi bilgisayarla tutulmakta olan şirketin, sermayenin ödendiği 2013 yılı ve tespitin yapıldığı 2016 yılında tutmuş olduğu yasal defterler, aşağıda belirtilen tarih ve yevmiye numaraları ile tasdik ettirilmiştir.



Sermayenin Ödendiği Yıla İlişkin yasal defterlerin tasdikleri aşağıdaki gibidir.

<i>Defterin Cinsi</i>	<i>Dönemi</i>	<i>Onay Tarih-No.su</i>	<i>Onay Makamı</i>
Yevmiye Defteri	2013	07.12.2012 – 24258	Beşiktaş 5.Noteri
Defter-i Kebir	2013	07.12.2012 – 24260	Beşiktaş 5.Noteri
Envanter	2013	07.12.2012 – 24259	Beşiktaş 5.Noteri

Tespitin yapıldığı yıla ilişkin yasal defterlerin tasdikleri aşağıdaki gibidir:

<i>Defterin Cinsi</i>	<i>Dönemi</i>	<i>Onay Tarih-No.su</i>	<i>Onay Makamı</i>
Yevmiye Defteri	2016	E –Defter	E –Defter
Defter-i Kebir	2016	E –Defter	E –Defter
Envanter	2016	25.12.2015 – 280999	Beşiktaş 5.Noteri

III. ŞİRKET SERMAYESİNİN TAMAMININ ÖDENDİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Şirketin mevcut sermayesi 52.000.000,00 TL (ELLİKİ MİLYON TL) 'dir. Bu sermaye, her biri 1,00 TL değerinde 52.000.000 hisseye bölünmüştür.

Şirketin bir önceki sermayesi 50.000.000,00 TL (ELLİ MİLYON TL) olup, arttırılan 2.000.000,00 TL (İKİ MİLYON TL) tutarındaki sermayeyi temsil eden hisse senetleri halka arz yoluyla ihraç edilmiştir. İhraç edilen hisse senetlerinin nominal bedeli 2.000.000 TL olup, 5.460.000 TL nakit karşılığı satılmıştır. Buna göre arttırılan 2.000.000 TL sermayenin tamamı ortaklar tarafından muvazaadan arı olarak tamamen taahhüt edilerek karşılanırken, 3.460.000 TL hisse senedi ihraç primi hesabına kaydedilmiştir.

(Mevcut Sermaye ile bir önceki sermaye arasındaki sermaye bölümü için)

Nakdi Sermaye Ödemelerinin Yevmiye Kayıtları

Ad Soyad/Ünvanı	Ödemelerin Tarihi	Yevmiye Madde Tarih ve No.su	Tutarı (TL)
Halka Arz	19.04.2013	19.04.2013 – 2013040141	2.000.000,00
GENEL TOPLAM			2.000.000,00

Söz konusu Nakdi Sermayeye ilişkin yevmiye kaydı aşağıdaki gibidir.

2013040141 ----- 19.04.2013 -----

102 Banka Hesapları 5.460.000.-

501 Ödenmemiş Sermaye 2.000.000,00

502 Hisse Senedi İhraç Primleri 3.460.000,00

IV. İNCELEMELER:

A) Şirketin 31.12.2015 tarihli bilançosuna göre; öz varlık hesaplaması için düzenlenen aktif ve pasif tablosu aşağıdaki gibidir: (Ek: 6 – 1 adet 31.12.2015 tarihli bilanço)

<u>AKTİF HESAPLAR</u>	:	
Mevcut ve Alacaklar	:	204.937.625,72 TL
Birikmiş Amortismanlar (-)	:	(20.829.081,21 TL)
NET AKTİF TOPLAMI:	:	184.108.544,51 TL



<u>PASİF HESAPLAR</u>	:	
Borçlar	:	34.022.511,04 TL
Öz varlık	:	150.086.033,47 TL
PASİF TOPLAMI	:	184.108.544,51 TL

Bu durumda şirketin 31.12.2015 tarihi itibariyle özvarlığı;

Net Aktif Tutarı	:	184.108.544,51 TL
Borçlar	:	(34.022.511,04 TL)
ÖZVARLIK	:	150.086.033,47 TL

olmaktadır.

B) Ortakların sermaye taahhütleri ödemelerinden sonra yeniden borçlandırılmaları yönünde herhangi bir hesaba alacak kaydı yapılmak suretiyle, sermaye taahhütlerinden doğan borçlanmanın devam ettiğine dair bir hususa, defter kayıtlarına uygun olarak çıkarılmış 31.12.2015 tarihli bilançoda rastlanılmamıştır.

C) Şirketin 31/12/2015 tarihli bilançosuna göre 52.000.000,00 TL (ELLİKİ MİLYON TL) ödenmiş sermayesi içinde şirket özvarlığı ise 150.086.033,47 TL, (YÜZELLİ MİLYON SEKSENALTI BİN OTUZÜÇ TL KIRKYEDİ KRŞ) olarak yasal oranda bulunmaktadır. (TTK md.324)

V. ÖZ SERMAYENİN HESAPLANMASI

Vergi Usul Kanununun 192'inci maddesine göre Öz Sermaye, bilançonun aktif toplamı ile borçlar arasındaki fark olup, müteşebbisin işletmeye koymuş olduğu varlığı ifade etmektedir. Öz Sermaye; Sentetik Yöntem ve Analitik Yöntem olmak üzere iki yöntemle hesaplanmaktadır;

A) Sentetik Yöntemle Öz Sermaye Hesaplanması

Bu yöntemle Öz Sermaye hesaplanırken öz sermaye unsuru olan kalemler tek tek tespit edilerek toplanır. Vergi Usul Kanununa göre ihtiyatlar ve kar bilançoda ayrı gösterilseler dahi Öz Sermayenin unsurları sayılmaktadır.

Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Öz Sermayesi;

Hesap Adı	Tutar(TL)
Sermaye	52.000.000,00
Hisse Senedi İhraç Primleri	2.092.708,47
Yasal Yedekler	4.469.878,81
Olağanüstü Yedekler	82.491.694,90
Geçmiş Yıllar Karları	0,00
Dönem Net Karı	9.031.751,29
ÖZ KAYNAK TOPLAMI	150.086.033,47

B) Analitik Yöntemle Öz Sermaye Hesaplanması

Bu yöntemde Öz Sermaye, gerçek aktiflerden borçların indirilmesi sureti ile bulunur. Öz Sermayenin gerçek aktiften borçların indirilmesi sureti ile hesaplanmasına ilişkin formül şöyledir;

$$\begin{aligned}\text{Öz Sermaye} &= \text{Aktifler} - \text{Borçlar} \\ &= 184.108.544,51 \text{ TL} - 34.022.511,04 \text{ TL} \\ &= 150.086.033,47 \text{ TL}\end{aligned}$$

VI. SONUÇ

- a) Şirketin ödenmiş sermayesinin 52.000.000,00 TL olduğu,
- b) Artırılan 2.000.000,00 TL tutarındaki sermayenin ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilerek karşılandığı,
- c) Rapor tarihi itibarıyla, şirket özvarlığının 150.086.033,47 TL olduğu, şirket sermayesinin özvarlık içinde yasal oranda korunduğu, sonucuna varılmıştır.



Şevket UĞURBAŞ
Yeminli Mali Müşavir

Ek :

- 1- 1 adet Tasdik Sözleşmesi
- 2- 1 adet Faaliyet Belgesi
- 3- 1 adet Sicil Kayıt Sureti
- 4- 1 adet Hazirun Cetveli
- 5- 1 adet Ticaret Sicil Gazetesi
- 6- 31.12.2015 Tarihli Bilanço



TÜRMOB

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
(UNION OF CHAMBERS OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF TURKEY)

SERİ : D

SIRA № 673016

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TASDİK SÖZLEŞMESİ

I. BÖLÜM

SÖZLEŞMENİN

TARİHİ	SAYISI	DÖNEMİ	TASDİK KONUSU
09.05.2016	YMM-1794/2016-10	2016	SERMAİYENİN ÖDENDİĞİ

II. BÖLÜM

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRİN

ADI SOYADI (ÜNVANI) :	ŞEVKET UĞURBAŞ
-----------------------	----------------

VERGİ DAİRESİ	T.C. KİMLİK NO.	MÜHÜR NO.	BAĞLI OLDUĞU ODA	ODA SİCİL NO.
MECİDİYEKÖY	31795250394	1934	İSTANBUL YMMO	1794

ADRESİ :

MAHALLE VEYA SEMT	CADDE VEYA SOKAK	KAPI NO.	DAİRE NO.	POSTA KODU
DİKİLİTAŞ MAH.	YENİDOĞAN SOK.	36		

İLÇE ADI	İL ADI	TELEFON	FAKS
BESİKTAŞ	İSTANBUL	3102706	2582432
E-POSTA		sevketugurbas@gmail.com	

III. BÖLÜM

MÜŞTERİNİN

ADI SOYADI (ÜNVANI) :	SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
-----------------------	-------------------------------------------

VERGİ DAİRESİ	T.C. KİMLİK NO.	VERGİ KİMLİK NO.
MECİDİYEKÖY		764 037 2545

ADRESİ :

MAHALLE VEYA SEMT	CADDE VEYA SOKAK	KAPI NO.	DAİRE NO.	POSTA KODU
DİKİLİTAŞ MAH.	YENİDOĞAN SOK.	36		

İLÇE ADI	İL ADI	TELEFON	FAKS
BESİKTAŞ	İSTANBUL	3102700	2582432
E-POSTA			

IV. BÖLÜM

1. AMAÇ : 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ve ilgili Yönetmelikler gereği meslek mensubu ile müşteri arasındaki ilişkileri düzenlemektir.



2- ÜCRETİN TUTARI VE ÖDEME ŞEKLİ:

- a) Meslek mensubu için sözleşmede belirtilen işlerden dolayı kararlaştırılan ücret 2.000 TL (Yalnız İKİBİN.....) TL olup, NAKİTİÇEK ödenecektir.
- b) Sözleşmeye ilişkin Damga Vergisi BEYANNAME şeklinde ödenecektir.
- c) Ücrete KDV dahil değildir.
- d) İş için yapılacak bütün giderler müşteriye karşılanacaktır.
- e) Ücret, sözleşmede belirtilen şekilde ödenmediği takdirde meslek mensubu işi bırakır. Alacaklar için kanuni takibe geçer, ayrıca kayıtlı olduğu Odaya bildirerek başka meslek mensubunun işi almaması konusunda tavsiyede bulunur.
- f) Müşteri ödenmemiş ücretler için YMM tarafından ilamsız icra yoluna gidilmesini kabul etmiştir.

3- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ, TARİHİ VE SÖZLEŞME YERİ :

İş bu sözleşme anılan işlerle sınırlı olmak üzere 2016 dönemini kapsar. İş bu sözleşme 09 / 05 / 2016 günü MÜŞTERİNİN İŞ YERİ ADRESİNDE adresinde bir nüsha olarak düzenlenmiş olup, meslek mensubunca onaylı bir örneği müşteriye verilmiştir. Doğabilecek anlaşmazlıklarda İSTANBUL Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

4- TARAFLARIN KARŞILIKLI SORUMLULUK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

- a) Meslek mensubu sözleşmede belirtilen işleri mevzuat ve meslek ahlak kuralları ile genel kabul görmüş muhasebe prensipleri uyarınca yerine getirecektir. Bu işi kendisi yapabileceği gibi gözetimi altında başka meslektaşlarla işbirliği yaparak da yerine getirebilir. Ancak bu durumda müşteriden ek ücret istenmez. Müşteri meslek mensubunun yazılı oluru olmadan bu işi başkasına yaptırılmaz. Aksine davranması halinde meslek mensubuna ücretin tamamını öder.
- b) Müşteri yukarıda gösterilen adresi kanuni adres olarak kabul etmiştir. Meslek mensubunun müşteriye yapacağı her türlü bildirim bu adrese yapılır. Müşteri adres değişikliklerini 3 gün içinde meslek mensubuna bildirmekle yükümlü olup, adres değişikliği dolayısıyla müşteriye ulaşmayan bildirimlerde meslek mensubuna sorumluluk yüklenemez.
- c) Müşteri; meslek mensubu tarafından, sözleşmede anılan işlerle ilgili olarak mevzuat uyarınca yapılması zorunlu işler nedeniyle yapılacak her uyarıyı ve öneriyi yerine getirmekle yükümlüdür. Müşterinin aksine davranışı nedeniyle yerine getirilemeyen yükümlülükten meslek mensubu sorumlu tutulamaz.
- d) Sözleşme konusu işlerle ilgili olarak meslek mensubuna sunulan bilgi ve belgelerin doğruluğundan ve meslek mensubunun belirttiği tarihe kadar meslek mensubuna teslim edilmemesinden doğacak risklerden, müşteri sorumludur. Bilgi ve belgelerin teslim tarihi ve şekli taraflar arasında yapılacak ek protokolle belirlenebilir.
- e) Taraflar haklı nedenlerle veya karşılıklı rızaları ile aralarındaki sözleşmeyi her zaman fesh edebilirler. Ancak, sürekli denetimlerde yıllık beyannamelerin ve buna ekli mali tabloların beyan edileceği aydan önceki üç ay içinde tasdik sözleşmesi feshedilemez. Bu takdirde alınmış olan defter ve belgeler müşteriye geri verilir. Tarafların tazminat hakkı genel hukuk kurallarına tabiidir. Üzerine aldığı işi haklı bir sebep olmaksızın bırakan meslek mensubu iş için almış olduğu ücreti, alınan avanslar dahil geri vermek zorundadır. Müşteri adına zorunlu olarak yapılan giderleri geri ödemez. Sözleşmenin müşteri tarafından feshi halinde meslek mensubunun ücretinin tamamı ödenir. Şu kadar ki; meslek mensubunun bu duruma kendi kusur ve ihmali ile yol açmış olmasının yetkili adli mercilerce tespit edilmiş olması kaydıyla ücret geri ödenir. Bu sözleşmeye göre peşin verilmesi gereken ücret ya da avans ödenmezse meslek mensubu bu işe başlamak zorunda değildir.

5- ÖZEL HÜKÜMLER :

a) UYUŞMAZLIKLAR

Taraflar arasında bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklar (işbu sözleşmenin 2.e maddesindeki "..... Alacaklar için kanuni takibe geçer." hükmü hariç) Hakem Kurulunca karara bağlanır.

Hakem Kurulu, İSTANBUL..... Yeminli Mali Müşavir Odası'nın seçeceği bir Oda üyesinin başkanlığında taraflarca seçilecek birer üye olmak üzere üç kişiden oluşur. Hakem Kurulu Kararının icra mercii İSTANBUL İcra Daireleridir.

Taraflardan birinin yazılı olarak başvurduğu tarihten itibaren yedi gün içinde üye seçilmemesi nedeniyle Hakem Kurulu oluşturulamaz ise eksik üye veya üyelerin seçimi yetkili Mahkeme tarafından yapılır. Bu konuda Mahkemeleri yetkilidir.

b) SERMAYENİN ÖDENİĞİ VE ÖZ VARLIĞIN TESPİTİNE İLİŞKİN RAPOR DÜZENLENECEKTİR.

NOT :1- Tarafların sözleşmede yazılı bulunan meslek yasasından ve yönetmeliklerden doğan karşılıklı sorumluluk ve yükümlülükleri ile ortaya koydukları özel hükümleri bu sözleşmenin kapsamı dahilindedir.

2- İş bu sözleşme daktilo ile doldurulacaktır.

RYE GYO
SERVİS ÇAYIRI ENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Dikilitaş Mah. Yenidoğan Sok. Sınacı Plaza No:36 34399 Beşiktaş - İSTANBUL
Tel: 0212 310 53 34-78 Fax: 0212 250 1919
Mecidiyeköy V.D. 7640372545 Mersis No: 0754037254500014

15.56 TL. Damga Vergisi
Makbuz Mukabili Tarafımızdan
Ödenecektir.
Defter Sıra No: 4

SEVKİT UĞURBAS
Yeminli Mali Müşavir
Dikilitaş Mahallesi Yenidoğan Sokak No:36/3
34399 Beşiktaş / İstanbul
Sicil No: 1794
Mecidiyeköy V.D. 31795250394

XX



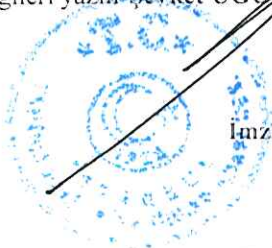
İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

İstiklal Caddesi No: 146 34430 Beyoğlu - İSTANBUL
Tel.: (0212) 251 60 90 (pbx) Fax : (0212) 251 60 50
www.istanbulymmoo.org.tr - istanbulymmoo@istanbulymmoo.org.tr

FAALİYET BELGESİ

TABLO I

BELGE NO: 6677

ADI SOYADI : Şevket UĞURBAŞ	KAYITLI OLDUĞU ODA : İSTANBUL YMM ODASI
ÜNVANI : YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR	ODA SİCİL NO : 1794
RUHSAT SİCİL NO : 34103455	MÜHÜR NO : 1934
BABA ADI : Hasan	D.YERİ - TARİHİ : BURSA 1955
ADRESİ EV ADRESİ : Bulgurlu Mah.Söğütlü Çayır Cad. Aydın Evler Sit. 5. Blok D:9 Üsküdar İstanbul / EV TELEFON : İŞ ADRESİ : Dikilitaş Mh.Simpaş Pl.Yenidoğan Sk.NO:36 K: 3 Beşiktaş / İSTANBUL İŞ TELEFON : 310 2706	
ODA ADI İSTANBUL YMM ODASI	FORMU İMZALAYAN YETKİLİNİN ADI SOYADI : SEZAI ONARAL
FAALİYET BELGESİNİN GEÇERLİLİK SÜRESİ	3 AY
Yukarıda kimlik bilgileri yazılı Şevket UĞURBAŞ odamız 1794 sicil numarasında kayıtlı üyemiz olduğunu beyan ederiz	
 İmza/Mühür	
Tarih: 14.03.2016	

Fotokopi ile çoğaltılamaz

İ S T A N B U L

T İ C A R E T O D A S I

F A A L İ Y E T B E L G E S İ
(SİCİL KAYIT SURETİ)

SİCİL NO : 699367

TARİH: 2/05/2016

FİRMA : SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM
ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

ADRES : DİKİLİTAŞ MAH.YENİDOĞAN SOK.
SİNPAŞ PLAZA NO.36
BEŞİKTAŞ

MEŞGALE : Şirket Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek ve esas olarak gayrimenkullere, gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine ve gayrimenkullere dayalı haklara yatırım yapmak üzere ve kayıtlı sermayeli olarak kurulmuş halka açık anonim ortaklıktır ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereği izin verilen menkul kıymetleri, arsa, arazi, konut ve buna benzer gayrimenkulleri satın alabilir ve satabilir, kirayabilir, kiraya verebilir, rehin alabilir, tesis edilmiş olan rehinleri kaldırabilir, ipotek alabilir, tesis edilmiş olan ipotekleri kaldırabilir, portföyünde bulunan varlıklar üzerinde sermaye piyasası mevzuatında belirlenensınırlar dahilinde 3.kişiler lehine rehin ve ipotek verebilir, özel haller kapsamında sermaye piyasası kurulunca aranacak gerekli açıklamalar yapılması kaydıyla 3.kişiler lehine tasarrufta bulunabilir, irtifak, intifa, kat irtifakı, üst hakkı, inşaat hakkı tesis edebilir, devir ve ferağ edebilir, hukukun cevaz verdiği tüm işlemleri f ve icra edebilir, bu hakları tesis edebilir, tesis edilmiş olan hakları kaldırabilir, ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

DERECESİ : FEVKALADE

SERMAYE : *****52.000.000,00 TL.dır

İŞE BAŞLAMA
TARİHİ : 18/ 5/2009

MESLEK GR. : 18 FİNANS KURULUŞLARI

NACE KODU :



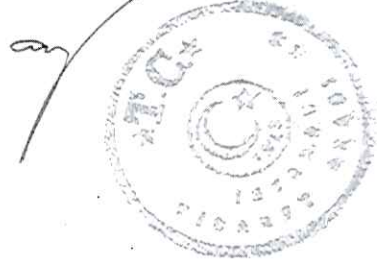
64.99.03 Gayrimenkul yatırım ortaklığı NACE Rev.02

BU BELGE ODA KAYDI FAAL OLAN YUKARIDA ÜNVANI YAZILI ÜYENİN TALEBİ
ÜZERİNE VERİLMİŞTİR. ÜZERİNDE TAHRİFAT YAPILAN BELGELER GEÇERSİZDİR.

Genel Sekreter y.

BATU ONAT AYDIN
ODA SİCİL HİZ. KOORDİNATÖRLÜĞÜ

12585143845



SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
26.06.2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	PAYLARIN HİSABİ DEĞERİ	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/ÜNVAN	TCKN/VKN	HİZA
1	ANIL ÇELİK	14201422228	Yeti	SİPAŞ PLAZA MELİHA ANNI SÖZEN CAD. NO:40 ŞİŞLİ/İSTANBUL	A	1010226,17 1448972383	Vahdeten	Bireysel Temsilci	AHMET ÇELİK	14201422228	
2	AYŞE SİBEL ÇELİK	14201422390	Yeti	YENİDOĞAN SOK. NO:341 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL	B	780000,00	Vahdeten	Bireysel Temsilci	AHMET ÇELİK	14201422390	
3	BERRİN ÇELİK ERÇAKTEK	4937823524	Yeti	YENİDOĞAN SOK. NO:49 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL	B	300000,00	Vahdeten	Bireysel Temsilci	HANU SERBAY ERÇAKTEK	4937823524	
4	MURAT ÇELİK	14259122882	Yeti	YENİDOĞAN SOK. NO:49 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL	B	1990000,00	Vahdeten	Bireysel Temsilci	ÖMER FARUK ÇELİK	14261422518	
5	ÖMER FARUK ÇELİK	14261422518	Yeti	YENİDOĞAN SOK. NO:49 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL	B	1990000,00	Ashken				
6	AHMET ÇELİK	14294122974	Yeti	YENİDOĞAN SOK. NO:49 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL	B	1990000,00	Ashken				

Şirketin Sermayesi	52.000.000
Asgari Toplam Nispet	
Mevcut Toplam Nispet	97990660 37.049.999,00



Bakanlık Temsilcisi

Zübeyir Bıdram

HA 11112

Toplantı Başkanı

Mehmet Halil Özkork

HA 11112

SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Dikilitas Mah. Yenidogan Sok. Simas Plaza
No: 36 34349 Beşiktaş - İSTANBUL
Muhasebe/Genel Yrd. 764 07 2545



(Başarılı 826. Sayfada)
ticaret, sanayi, hizmet, pazarlama, turizm, mühendislik, proje hizmeti ve müşavirlik konularında faaliyet gösteren şirketlere ortak olmak, hisse intifa senetlerini, tahvillerini, kar ortaklığı belgelerini, finansman bonolarını, aracılık yapmamak ve menkul kıymet, portföy işletmeciliği yapmamak kaydı ile satın almak, şirket amaçlarının gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olmak kaydı ile kısa süreli ortaklıklar veya konsorsiyum kurmak.

3.21 Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet, portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile bankacılık ile işgüç eden şirketlerin hisse ve intifa senetleri ile tahvillerinin kar ortaklığı belgelerini, finansman bonolarını, katılma intifa senetlerini satın almak.

3.22 Şehircilik ve kentsel dönüşüm projeleri ile ilgili olarak gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlendirilmesini yapmak, hazırlamak, bu projeleri yönetmek, yapılmasını sağlamak, bu konularda danışmanlık hizmetleri vermek. Gayrimenkullerle ilgili coğrafi yapı, vergi hukuku, mülkiyet araştırmaları, tapu kayıt bilgileri, kadaströ bilgileri, ipotek haciz ve benzer sınırlamaların, takyidatların araştırılması ve incelenmesi hususunda danışmanlık hizmetleri almak ve vermek.

3.23 Gayrimenkul Projeleri, madencilik, sanayi ve turizm tesisleri, altyapı işleri, kimya ve petrokimya tesisleri ve diğer her türlü yatırım için proje ve yatırım finansmanı bulunması ile ilgili projelerin hazırlanması ve yürütülmesi ve sonlandırılmaları aşamalarında aracılık yapabilir, danışmanlık verebilir, denetim hizmetleri verebilir, raporlar hazırlayabilir, tarafları bir araya getirebilir ve bu işlerle ilgili komisyonlar alabilir.

3.24 Yapı, mimarlık ve mühendislik alanlarında kullanılan her türlü araç ve gereçler ile faaliyet alanlarında kullanılan bileşim malzeme ve yapı elemanları ve yapı birleşimleri ile sıhhi tesisat elektrik otomasyon, elektronik ve havalandırma, ısıtma ve soğutma, jeneratör, türbin, reaktör firm pompa istasyonları vb sanayi tesislerinde kullanılacak tüm malzemeler ve keza inşaat makine ve elemanlarının imal, ithal ve ihracat etmek, ticaretini ve pazarlamasını yapmak ve bunların imalinde kullanılan makine aksam, telerruat ve yedek parça, yarı mamul, mamul ve hammaddelerin sarf malzemelerin ticaretini yapmak.

3.25 Araştırma projeleri için üniversiteler ve araştırma kuruluşları ile işbirliği yapmak.

3.26 Şirket bilimsel ve teknik alanlarda konusuyla ilgili her türlü teorik ve uygulamalı araştırma ve proje yapabilir, olurluk etüdleri, ekonomik etüdleri, yatırım planlaması, yönetimi araştırması, inşaat, makine, elektrik, havacılık, hidrokarbon ve kimya mühendisliği sahalarında ve diğer tüm mühendislik sahalarında

sosyal ve idari bilimlerinde plan ve projeler hazırlar, danışmanlık hizmetleri verir, elektronik bilgi işlem yazılım ve donanımları geliştirir, başkaları tarafından geliştirilmiş yazılım ve donanımları ithal edebilir, lisans acenteliği, ve genel distribütörlük yapabilir, yurt içi ve dışında şubeler açabilir ve buralarda personel istihdam edebilir, koordinasyonu sağlayabilir, bu kuruluşların mümessiliklerini yurt içinde ve yurt dışında yürütebilir.

3.27 Şirket konusunda her türlü proje hazırlanması, proje kontrollüğü, rapor hazırlanması, teknik görüş bildirilmesi, uygulama kontrollüğü, mamul kontrollüğü, durum tespit raporu hazırlanması, bilgisayar programları hazırlanması, yayıncılık, masa başı yayıncılık, tercüme işleri, dizgi işleri, kitap, dergi ve benzerinin yayına hazırlanması işlerini yapabilir veya yaptırabilir.

3.28 Şirket konusuna ilgili her sahada kurslar ve kongreler, kısa süreli eğitim programları, seminerler, ve benzeri çalışmalar organize edebilir.

3.29 Maksud ve konusuna uygun olarak yurtiçinde ve uluslararası alanda mümessillik, acentalık, aracılık, komisyonculuk yapabilir. Teknik bilgi, know-how haklarını iktisabı için yurt içinde ve yurt dışında diğer firma ve kuruluşlarla anlaşma yapabilir, bu bilgi ve hakları satın alabilir, satabilir veya kiraya verebilir.

3.30 Sermaye şirketlerinin tahvillerini satın alabilir.

3.31 Konusu ile ilgili her türlü mümessillikleri almak, ithalat ihraacat ve dahili ticaret yapmak.

3.32 Hayat Sigortası dışındaki bilumun sigorta acenteliği ve temsilciliklerini almak.

3.33 Paylarına sahip olduğu sermaye şirketleri lehine teminat verebilir; kendileri ile, kendileri için veya başka kişi, şirket ve kurumlara yapılacak işlerde bu şirketlerden teminat alabilir.

3.34 Şirket yukarıda yazılı fıkralarda anılan işlerle ilgili ve bunları kolaylaştıracak veya gerçekleştirmesini sağlayacak bilumun iş ve işlemleri yapabilir ve/veya yaptırabilir.

Şirket yukarıda belirtilen amaç ve konusunu gerçekleştirmesi için:

a) Gerekli makine teçhizat, hammadde ve tesisler ile hava ve deniz araçları dahil her türlü araç ve gereçler yurt içinde ve yurt dışında, denizler ve diğer sular üzerinde satın alabilir, menkul ve gayrimenkul malları iktisap edebilir, satabilir, başkasından kiralayabilir, kiraya verebilir, inşa edebilir veya ettirebilir, ihaltatın, ihraacatını yapabilir.

b) Şirketin işleri için iç ve dış piyasalarda uzun, orta, kısa vadeli krediler, turizm kredileri, banka kredileri, akreditif ve benzeri kredilerden yararlanabilir, bu kredilerin temin etmek için taahhütname, kredi mukaveleleri imzalayabilir, teminat verebilir, ipotek tesis edebilir. Şirket sözleşmesinde bulunan veya eklenecek olan tüm konularda

devlet tarafından verilmiş ve verilecek olan her türlü teşvik ve diğer indirimlerden istifade edebilir.

c) Teminatlı veya teminatsız her türlü para istikraz edebilir. Şirketin borçlanım temini veya şirket amacını gerçekleştirmek için ipotek ve menkul rehni alabilir, şirket menkul ve gayrimenkulleri üzerine intifa, irfak ve sukna hakları ile Medeni Kanun hükümleri çerçevesinde aynı ve gayrimaddi haklarla ilgili her çeşit işlemler yapabilir, alacaklarına karşılık rehin ve ipotek alabilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, veya şirket amacını gerçekleştirmek için üçüncü kişilerin menkulleri ve gayrimenkulleri üzerinde tesis edilen sözü geçen hakları kabul edebilir. Aval ve kefaletleri kabul edebilir, her türlü hak ve alacakları için aynı ve şahsi teminatlar alabilir, yükümlülük ve borçları için bono ve aynı teminatlar verebilir. Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü teminat alabilir veya verebilir.

d) Şirketin mevzuatın tahakkuku için aracılık yapmak kaydıyla her türlü gayrimenkul müstaki ve hisseli olarak satın alabilir, satabilir, gayrimenkul üzerinde şirketin leh ve aleyhine dilediği şartlarla her türlü ipotekler tesis edebilir, leh ve aleyhindeki ipotekleri kısmen veya tamamen kaldırır tebdil ve teedit edebilir ayrıca leh ve aleyhine her türlü aynı hak tesis edebilir ve kaldırabilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde satış vaadinde bulunabileceği gibi, yapılan satış vaatlerini şirket adına kabul edebilir. Temellük ve temlik muameleleri akdedebilir. İktisap edebileceği bütün aynı ve mukaveleyi hakları tapu siciline ve mahsur sicillerine şerh ve tescil ettirebilir. Borç veya alacağını, teminatı bağlamak için, rehin veya ipotek alır, verir ve ipotekleri fesh edebilir. Bunun için tapu daireslerinde gerekli her türlü kanuni ve hukuki muamelelerini ifa ederek gayrimenkul üzerinde irfak ve diğer aynı haklar tesis edebilir, bunları devredebilir, irabında ifraz tevhit ile parselasyon için her türlü muamele ve tasarruf yapabilir.

e) Şirket gerek iç ve gerekse dış pazarlarda rekabet edebilmesi için temin için dış piyasa ile ilgili temastar yapabilir, her türlü tuar, sergi, kongre, seminer, konferans, gösteri ve toplantılara katılabilir, bu konularda ihraacatını yaptığı kuruluşlara müşavirlik hizmetleri verebilir. Şirket, yukarıda yazılan konularla uğraşan yerli ve yabancı ortaklık, müesses ve teşebbüslerin Türkiye dahilinde ve haricinde ticari mümessillik ve acentelik hizmetlerini yapabilip yurtiçinde ve yurtdışında her türlü temsilcilikler alabilir.

f) Konusu ile ilgili her olarak kurum ve kuruluşlara her türlü eleman veya ekipman tahsis edebilir.

g) Şirket işgüç konusuna ilgili olarak işçileri tutabilir ve satış büroları

ile şubeler açabilir; acentelikler, bayilikler, distribütörlükler verebilir.

h) Konusu ile ilgili marka, patent, ihtira beratı, ustalık ve diğer benzeri mülkiyet haklarını iktisap edebilir, devir ve ferag edebilir, lisans anlaşmaları yapabilir.

i) Şirket TTK 468inci maddesi uyarınca yöneticileri, memurları ve işçileri için sosyal nitelikli yardım sandıkları, vakıflar ve benzeri teşkilatlar kurabilir, fonlar tesis edebilir ve bunların yönetimi ile varlıklarının en iyi şekilde değerlendirilmesi için yatırımlar yapabilir.

j) Şirket yukarıda yazılı işleri kendi başına yapabileceği gibi ortağı olduğu veya ortağı olmadığı, sermaye şirketi ilişkisi kurmadan, başka yerli ve yabancı şirketler veya şahıslar ile birlikte de yapabilir.

k) Yukarıda sayılanlardan başka, işlere de girilmek istenildiği takdirde ortaklar kurulunca alınacak karar ile dilediği işleri yapabilecektir.

Şirketin Merkezi Madde 4:

Şirketin merkezi İstanbul Tli Beyoğlu İlçesindedir. Adres, Cihangir Mahallesi, Sıraselviler Caddesi No.53/4 Taksim Beyoğlu/İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline Tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini sıresinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesh sebebi sayılır.

Şirket, Yönetim Kurulu Kararı ile Ticaret Kanunu hükümleri dâhilinde Türkiye'de ve yabancı Memleketlerde, şubeler, bürolar ve muhabetlikler açabilir.

Ortak
Dost İnşaat ve Proje Yönetimi
A.Ş.'ni Temsilen Ali Selçuk
İmza
Ortak
Tuncay Selçuk
İmza

(5/A)(4)183879)

UMUMİ MEVET TOPLANTILARI

İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü

Sicil Numarası: 699367

Ticaret Ünvanı
SERVET GAYRİMENKUL
YATIRIM ORTAKLIĞI
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Beşiktaş Dikilitaş Mah Yenidoğan
Sok. Sımpaz Plaza No. 36

Ticari Merkezi ile sicil numarası
ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan

Şirketin Beşiktaş 5.noterliğinden 29.3.2013 tarih 8095 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 2.4.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Servet Gayrimenkul Yatırım
Ortaklığı A.Ş.
Yönetim Kurulu Kararı

Toplantı Tarihi: 27/03/2013
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Karar No Ve Konusu: 2013/09-
Halka Arz

Toplantıya Katılanlar: Avni
Çelik, Ahmet Çelik, Ömer Faruk
Çelik, Mehmet Haluk Öztürk
Kerem Alkin

Karar Metni

Servet Gayrimenkul Yatırım
Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu
Şirket merkez adresinde toplanarak

1) 31.12.2012 tarih ve 73 no'lu yönetim kurulu toplantısında alınan kararın hisselerin türünde meydana gelen değişik nedeniyle aşağıdaki şekilde revize edilmesine,

2) Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 50.000.000 TL den 52.000.000 TL'ye yükseltilmesine, rüçhan hakları kısıtlanarak artırılan 2.000.000 TL nominal değerli B grubu hamiline yazılı payların ve buna ilave olarak mevcut ortaklara ait aşağıda detayları verilen paylarla birlikte toplam 13.000.000 TL nominal değerli B grubu payın halka arz edilmesine, halka arz işlemine aracılık yapmak üzere Bizim Menkul Değerler A.Ş.'nin yetkilendirilmesine ve bu süreçte yapılacak tüm iş ve işlemleri yürütmeye üzere genel müdürlüğe yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Ortaklar Tarafından Halka Arz
Edilecek Paylara İlişkin Bilgiler

Ortağın Adı Soyadı/Ünvanı:
Avni Çelik
Pay Grubu: B
Türü: Hamiline
Adet: 7.221.897,71
Nominal Tutar (TL):
7.221.897,71

Ortağın Adı Soyadı/Ünvanı:
Sımpaz Yapı Endüstrisi Ve Tic.
A.Ş.
Pay Grubu: B
Türü: Hamiline
Adet: 797.829,06
Nominal Tutar (TL): 797.829,06

Ortağın Adı Soyadı/Ünvanı:
Sımpaz Yapı Endüstrisi Ve Tic.
A.Ş.
Pay Grubu: B
Türü: Hamiline
Adet: 1.279.064,52
Nominal Tutar (TL):
1.279.064,52

Ortağın Adı Soyadı/Ünvanı:
Ayşe Sibel Çelik
Pay Grubu: B
Türü: Hamiline
Adet: 551.491,00

(Devamı 828. Sayfada)

(Baştarafı 827. Sayfada)
Nominal Tutar (TL): 551.491,00
Ortağın Adı Soyadı/Ünvanı:
Berrin Çelik Ereivelek
Pay Grubu: B
Türü: Hamiline
Adet: 15.463,69
Nominal Tutar (TL): 15.463,69

Ortağın Adı Soyadı/Ünvanı:
Ömer Faruk Çelik
Pay Grubu: B
Türü: Hamiline
Adet: 559.385,74
Nominal Tutar (TL): 559.385,74
Ortağın Adı Soyadı/Ünvanı:
Nuran Çelik
Pay Grubu: B
Türü: Hamiline
Adet: 7.741,27
Nominal Tutar (TL): 7.741,27

Ortağın Adı Soyadı/Ünvanı:
Ahmet Çelik
Pay Grubu: B
Türü: Hamiline
Adet: 458.358,12
Nominal Tutar (TL): 458.358,12

Ortağın Adı Soyadı/Ünvanı:
Şenay Çelik
Pay Grubu: B
Türü: Hamiline
Adet: 108.768,89
Nominal Tutar (TL): 108.768,89

Ortağın Adı Soyadı/Ünvanı:
Ahmet Çelik
Pay Grubu: B
Türü: Hamiline
Adet: 108.768,89
Nominal Tutar (TL): 108.768,89

Ortağın Adı Soyadı/Ünvanı:
Ahmet Çelik
Pay Grubu: B
Türü: Hamiline
Adet: 108.768,89
Nominal Tutar (TL): 108.768,89

Ortağın Adı Soyadı/Ünvanı:
Ahmet Çelik
Pay Grubu: B
Türü: Hamiline
Adet: 108.768,89
Nominal Tutar (TL): 108.768,89

Ortağın Adı Soyadı/Ünvanı:
Ahmet Çelik
Pay Grubu: B
Türü: Hamiline
Adet: 108.768,89
Nominal Tutar (TL): 108.768,89

Ortağın Adı Soyadı/Ünvanı:
Ahmet Çelik
Pay Grubu: B
Türü: Hamiline
Adet: 108.768,89
Nominal Tutar (TL): 108.768,89

Ortağın Adı Soyadı/Ünvanı:
Ahmet Çelik
Pay Grubu: B
Türü: Hamiline
Adet: 108.768,89
Nominal Tutar (TL): 108.768,89

Ortağın Adı Soyadı/Ünvanı:
Ahmet Çelik
Pay Grubu: B
Türü: Hamiline
Adet: 108.768,89
Nominal Tutar (TL): 108.768,89

Ortağın Adı Soyadı/Ünvanı:
Ahmet Çelik
Pay Grubu: B
Türü: Hamiline
Adet: 108.768,89
Nominal Tutar (TL): 108.768,89

Ortağın Adı Soyadı/Ünvanı:
Ahmet Çelik
Pay Grubu: B
Türü: Hamiline
Adet: 108.768,89
Nominal Tutar (TL): 108.768,89

Ortağın Adı Soyadı/Ünvanı:
Ahmet Çelik
Pay Grubu: B
Türü: Hamiline
Adet: 108.768,89
Nominal Tutar (TL): 108.768,89

Ortağın Adı Soyadı/Ünvanı:
Ahmet Çelik
Pay Grubu: B
Türü: Hamiline
Adet: 108.768,89
Nominal Tutar (TL): 108.768,89

Ortağın Adı Soyadı/Ünvanı:
Ahmet Çelik
Pay Grubu: B
Türü: Hamiline
Adet: 108.768,89
Nominal Tutar (TL): 108.768,89

Toplantıya Katılanlar:
- Grupo Basico Solar Gamma 2. S.L.

- Grupo Basico Solar Omega 2. S.L.

Ortaklar Kurulumuz 15 Şubat 2013 tarihinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları oy birliği ile karar altına almışlardır.

1- Halihazırdaki şirket müdürü Francisco Javier Remacha Zapatel'in müdürlükten istifa kabul edilmiştir.

2- Karar tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile "Grupo Basico Solar Omega 2. S.L." adındaki İspanyol kanunlarına göre usulüne kurulumuş şirketin, şirket müdürü olarak atanmasına ve her hususta müfiden atacağı imza ile şirketi temsil ve ilzam etmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

3- Şirket müdürlüğüne atanan "Grupo Basico Solar Omega 2. S.L." adındaki şirketin kanuni temsilcisi, İspanya vatandaşı, 7340683719 T.C. vergi kimlik numaralı, Tudela (Navarra-İspanya), Avenue Zaragoza 11-2, İspanya adresinde ikamet eden Francisco Javier Remacha Zapatel şirket adına hareket etmek üzere belirlenmiştir.

Kararı tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

Ortak: Grupo Basico Solar Gamma 2. S.L.
İmza Yetkilisi (leri):
Mr. Alejandro Javier Chaves Martinez
İmzalar:imza

Ortak: Grupo Basico Solar Omega 2. S.
İmza Yetkilisi (leri):
Mr. Alejandro Javier Chaves Martinez
İmzalar:imza

(S/A)(4/183992)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Sicil Numarası: 366687

Ticaret Ünvanı
TUGCE GÜMÜŞ SAAT VE KUYUMCULUK SANAYİ TİCARET LIMITED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Fatih Eminönü Mollafenari Mah.Yeniçeriler Cad.No.50/1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 13.noterliğinden 29.3.2013 tarih 5251 sayılı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 2.4.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tugce Gümüş Saat Kuyumculuk Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Sicil No: 366687
Karar No 2013/02

Karar Tarihi 28.03.2013
Karar Konusu Hisse Devri
Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıda yazılı hususları karar altına almışlardır.

1-) Şirket hissedarlarından Fahri Öner şirkete mevcut bulunan 32.500,00 TL (Otuz İki Bin Beş Yüz Türk Lirası) hissesinin 26.000,00 TL (Yirmi Altı Bin) kısmını bütün hak ve hukuki yükümlülükleri ile ve bütün aktif ve pasif ile birlikte İstanbul 30. Noterliği'nin 26.03.2013 tarih ve 1420 sayılı Uyuşuklu "Marmara Mahallesi Önder Cad. No: 10/F D: 9 Beylikdüzü/İstanbul" adresinde mukim şirket dışından Serdar Yılmaz'a devretmiştir.

2-) Vaki devir neticesinde şirket hissedarları ile hisseleri TL (Otuzyedibinbeşyüz) Ahmet Kayabekir (T.C 49417877546) 26.000,00 TL (Yirmialtın) Serdar Yılmaz (T.C 37577274350)

6.500,00 TL (Altıbinbeşyüz) Fahri Öner (T.C 50986825418)

5.000,00 TL (Beşbin) Mehmet Kayabekir (T.C 49429877190)

3-) Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne ve keyfiyetin pay defterine işlenmesine karar verildi.

Ahmet Kayabekir imza T.C 49417877546
Serdar Yılmaz imza T.C 37577274350
Fahri Öner imza T.C 50986825418
Mehmet Kayabekir imza T.C 49429877190

(S/A)(4/183488)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Sicil Numarası: 58460

Ticaret Ünvanı
ÇELİK MAKİNA TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Ümraniye İnces Sanayi Sitesi A Blok 101.Sok.No.11

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 25.3.2013 tarihli olağan genel kurul kararının ve İç Yönergenin tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 2.4.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Çelik Makina Ticaret Anonim Şirketinin 25.03.2013 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Çelik Makina Ticaret Anonim Şirketinin 2012 yılında genel kurul toplantısı 25.03.2012 tarihinde, saat 10:00 'da, şirket merkez adresi olan İnces Sanayi

Sitesi A Blok 101. Sok. No: 11 Yukarı Dudullu Ümraniye/İstanbul adresinde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi gereğince bütün payların sahipleri, aralarında herhangi biri itirazda bulunmadığından ve pay sahiplerinin tamamının genel kurula katılımı dolayısıyla toplantı çağrısı yapılmıştır

İlazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 4.000.000 adet hisse olup, toplam itibarı değerinin 4.000.000,00 TL olduğu, 4.000.000 adet hissenin asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Mehmet Tahir Taşkın tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Toplantı başkanlığına Mehmet Tahir Taşkın'ın oy toplama memurluğuna Sıdika Okar'ın katılıp Beyhan Eryiğit'in seçilmelerine ve toplantı tutanağının toplantı başkanı, oy toplama memuru ve katip üye tarafından imzalanmasına oybirliğiyle karar verildi.

2-Hazırlanan iç yönerge okundu ve müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi

3-Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu başkan Mehmet Tahir Taşkın tarafından okundu, ve müzakere edildi.

4-Bilanço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.

5-Denetçi Bülent Nuri Aral Denetim raporunu okudu. Denetçi oybirliği ile ibra edildi.

6-Yönetim Kurulu üyeleri Yapılan oylama sonucunda 2012 yılı faaliyetleri dolayısıyla oybirliğiyle ibra, edildiler.

7-Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.

8-Gündeme oybirliği ile eklenen 8.inci maddede ile yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395 ve 386. inci maddelerinde öngörülen izinlerin verilmesi oybirliği ile kabul edildi

9-Dilek ve temenniler dinlendi ve toplantıya son verildi. Toplantı Başkanı Mehmet Tahir Taşkın imza Oy Toplama Memuru Sıdika Okar imza Katip Beyhan Eryiğit imza

İç Yönerge

Çelik Makina Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge Birinci Bölüm Amac, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

Amac Ve Kapsam Madde 1-(1) Bu İç Yönergenin amacı: Çelik Makina Ticaret

Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Çelik Makina Ticaret Anonim Şirketinin tüm olağan ve olağüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak Madde 2-

(1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar Madde 3-

(1) Bu İç Yönergede geçen:

a) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısını,

b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,

c) Oturma: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,

ç) Toplantı: Olağan ve olağüstü genel kurul toplantılarını,

d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurula seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

İkinci Bölüm Genel Kurulun Çalışma Usul Ve Esasları Üyebalık Hükümler

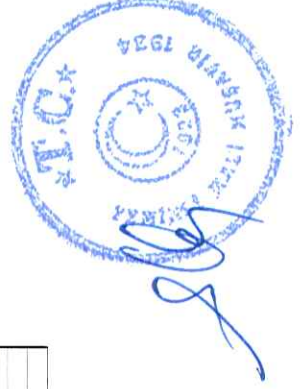
Madde 4- (1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı Yerine Giriş Ve Huzurluklar Madde 5-

(1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bulunan temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgenin birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini

(Devamı 829. Sayfada)



	AKTİF	2013 HESAP DÖNEMİ	2014 HESAP DÖNEMİ	2015 HESAP DÖNEMİ	PASİF	2013 HESAP DÖNEMİ	2014 HESAP DÖNEMİ	2015 HESAP DÖNEMİ
1	DÖNEN VARLIKLAR	9.003.896,54	4.689.827,93	7.194.939,90	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	11.105.005,74	14.294.860,00	33.508.874,43
10	Hazır Değerler	6.806.047,26	3.179.784,18	3.963.409,10	30 Mali Borçlar	10.209.791,15	3.700.063,02	24.946.014,37
100	Kasa	11.541,48	4.008,51	42.773,70	300 Banka Kredileri	10.209.791,15	3.700.063,02	24.946.014,37
101	Alınan Çekler	6.792.685,78	118.856,16	140.000,00	301 Finansal Kir. İşlemlerinden Doğan Borçlar			
102	Bankalar		3.056.919,51	3.780.635,40	302 Ertelenmiş Fin. Kir. Borçlanma Mal. (-)			
103	Verilen Çekler ve Ödeme Emir. (-)				303 Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Takistileri ve Faizleri			
108	Diğer Hazır Değerler	1.820,00	0,00	0,00	304 Tahvil, Anapara, Borç Taksit ve Faizleri			
11	Menkul Kıymetler	0,00	0,00	0,00	305 Çıkarılmış Bonolar ve Senetler			
110	Hisse Senetleri				306 Çıkarılmıy. Diğer Menkul Kıymetler			
111	Özel Kesim Tahv. Senet ve Bon.				308 Menkul Kıymetler İhraç Faizleri (-)			
112	Kamu Kesim Tahv. Senet ve Bon.				309 Diğer Mali Borçlar			
118	Diğer Menkul Kıymetler				32 Diğer Borçlar	433.626,63	9.989.526,45	8.061.530,42
119	Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)				320 Sabıtlar	433.626,63	9.989.526,45	8.061.530,42
12	Ticari Alacaklar	1.497.717,74	1.130.676,62	1.948.354,82	321 Borç Senetleri			
120	Alıcılar	925.791,68	913.256,43	1.288.270,12	322 Borç Senetleri Reeskontu (-)			
121	Alacak Senetleri	55.729,84	211.152,41	673.266,78	326 Alınan Depozito ve Teminatlar			
122	Alacak Senetleri Reeskontu (-)	-724,21	-3.912,08	-13.182,08	329 Diğer Ticari Borçlar			
124	Kararılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)				33 Diğer Borçlar	77.216,33	103.515,87	24.891,79
126	Verilen Depozito ve Teminatlar				331 Ortaklara Borçlar			
127	Diğer Ticari Alacaklar				332 İştiraklere Borçlar			
128	Şüpheli Ticari Alacaklar	2.063.910,78	2.175.612,69	2.253.039,71	333 Bağlı Ortaklıklara Borçlar			
129	Şüpheli Ticari Alacaklar Karş. (-)	-1.546.990,35	-2.165.432,83	-2.253.039,71	335 Personale Borçlar			
13	Diğer Alacaklar	24.907,24	98.432,63	11.315,08	336 Diğer Çeşitli Borçlar			
131	Ortaklardan Alacaklar				337 Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)			
132	İştiraklerden Alacaklar				34 Alınan Avanslar	116.075,54	106.384,80	232.062,95
133	Bağlı Ortaklardan Alacaklar				340 Alınan Sparaş Avansları	116.075,54	106.384,80	232.062,95
135	Personelden Alacaklar				349 Alınan Diğer Avanslar			
136	Diğer Çeşitli Alacaklar	24.907,24	98.432,63	11.315,08	35 Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Hak. bedelleri			
137	Diğer Alacak Senetleri Reesk. (-)				358 Yıllara Yaygın İnş. Enfiyasyon Dür. Hesabı			
138	Şüpheli Diğer Alacaklar				36 Ödenecek Vergi ve Diğer Yüküml.			
139	Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)				361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri			
15	Stoklar	15.283,02	14.023,52	110.803,43	368 Vadesiz Geçmiş Ert. veya Takstlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler			
150	İk. Madde ve Hazine				369 Ödenecek Diğer Yükümlülükler			
151	Yan Mamüller				37 Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	0,00	0,00
152	Mamüller				370 Dönem Kan. Vergisi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları			
153	Ticari Mallar	3.300,00	3.300,00	22.000,00	371 Dönem Kanun. Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)			
157	Diğer Stoklar				372 Kudem Taminatı Karşılığı			
158	Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)				373 Maliyet Giderleri Karşılığı			
159	Verilen Sparaş Avansları	11.983,02	10.723,52	88.803,43	379 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları			
17	Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Mal.	0,00	0,00	0,00	38 Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	70.007,66	46.063,33	54.250,84
170	Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Mal.				380 Gelecek Aylara Ait Gelirler	35.158,92	35.886,49	50.588,25
178	Yıllara Yaygın İnş. Enf. Dür. Hes.				381 Gider Tahakkukları	34.848,74	10.176,84	3.662,59
179	Tasarruflara Verilen Avanslar				39 Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00	0,00	0,00
18	Gel. Ayl. Alt. Gid. Ve Gelir Tah.	610.837,84	218.704,43	1.119.935,69	391 Hesaplanan KDV			
180	Gelecek Aylara Ait Giderler	602.594,57	203.450,50	1.117.184,27	392 Diğer KDV			
181	Gelir Tahakkukları	8.243,27	15.253,93	2.751,42	393 Merkez Ve Şubeler Cari Hesabı			
19	Diğer Dönen Varlıklar	49.103,44	48.206,55	41.121,78	397 Sayım ve Tesellüm Fazlası			
190	Devreden KDV				399 Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar			
191	İdrinilecek KDV				4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	3.707.750,50	353.774,38	513.636,61
192	Diğer KDV				400 Mali Borçlar			
193	Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	45.060,73	43.526,93	8.776,71	4000 Banka Kredileri	3.414.879,99	0,00	0,00
195	İç Avansları	2.366,57	4.679,62	1.688,24	401 Finansal Kir. İşlemlerinden Doğan Borçlar			
196	Personel Avansları	1.676,14		30.656,63	402 Ertelenmiş Fin. Kir. Borçlanma Mal. (-)			
197	Sayım ve Tesellüm İhtisapları							
198	Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar							
199	Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-)							



Handwritten signature or mark.

SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
01/01/2015-31/12/2015 İŞLETME AYRINTILI GELİR TABLOSU

	Önceki Dönem	Cari Dönem
	31.12.2014	31.12.2015
A- BRÜT SATIŞLAR	13.632.860,14	15.744.656,40
1- Yurtiçi satışlar	13.592.985,36	15.744.656,40
2- Yurtdışı Satışlar		
3- Diğer Gelirler	39.874,78	
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	-117.565,92	-138.944,47
1- Satıştan İadeler (-)	-117.565,92	-138.944,47
2- Satış İskontoları (-)		
3- Diğer İndirimler (-)		
C- NET SATIŞLAR	13.515.294,22	15.605.711,93
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	-4.754.725,85	-4.144.105,53
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)		
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)		
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	-4.754.725,85	-4.144.105,53
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)		
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	8.760.568,37	11.461.606,40
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	-1.922.240,00	-2.630.956,01
1- Araştırma Geliştirme Giderleri (-)		
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	-91.992,86	-127.817,19
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	-1.830.247,14	-2.503.138,82
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	6.838.328,37	8.830.650,39
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KAR	868.300,11	19.195.553,00
1- İştiraklerden Temettü Gelirleri		6.418.996,70
2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri		
3- Finansman Gelirleri	284.602,59	54.382,20
4- Komisyon Gelirleri		
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	73.295,78	244.696,39
6- Menkul Kıymet Satış Karları		8.989.611,30
7- Kambiyo Karları	487.733,83	3.460.043,94
8- Reeskont Gelirleri	22.667,91	27.822,47
9- Enflasyon Düzeltme Karları		
10- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar		
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARAR	-2.168.741,46	-15.843.622,02
1- Komisyon Giderleri (-)		
2- Karşılık Giderleri (-)	-1.141.430,14	-465.148,88
3- Menkul Kıymet Satış Zararı (-)		
4- Kambiyo Zararları (-)	-1.001.455,54	-15.341.380,67
5- Reeskont Giderleri (-)	-25.855,78	-37.092,47
6- Enflasyon Düzeltme Zararları (-)		
7- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)		
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	-413.735,55	-3.029.583,43
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	-413.735,55	-3.029.583,43
2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)		
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	5.124.151,47	9.152.997,94
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	1.866.506,09	534.886,93
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları		
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	1.866.506,09	534.886,93
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	-1.789.161,37	-656.133,58
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)		
2- Önceki Dönem Gider ve Zararlar (-)		
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	-1.789.161,37	-656.133,58
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	5.201.496,19	9.031.751,29
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)		
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	5.201.496,19	9.031.751,29
GENEL TOPLAM	GENEL TOPLAM	

KKEG

683.923,99

SERVET GYO
SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Nispetiye Mah. Yenideğün Sok. Sırası No: 3/3449 Beşiktaş - İSTANBUL
Tel: 0212 310 5234-7 Faks: 0212 310 5234-9
Mecidiyeköy V.D. 7840372543 Mersis No: 07800012500000000000000000

