İZMİR TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İlan Sıra No: 15624
Mersis No: 0085039397400019
Ticaret Sicil/Dosya No: 162626

Ticaret Unvanı:
ARVES GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Halkapınar 1004 No: 5/329-330-336 Konak/İzmir
Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 2.6.2022 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Yönetim Kurulu/Yetkililer, Denetçiler
Tescile Delil Olan Belgeler: İzmir 26. Noterliği nin 27.5.2022 tarih 8547 sayı ile tasdikli, 27.5.2022 tarihli Genel Kurul Kararı
İzmir 26. Noterliği nin 27.5.2022 tarih 8549 sayı ile tasdikli, 27.5.2022 tarihli 2022/43 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu/Yetkililer
Türkiye Uyruklu 214******88 Kimlik No'lu, İstanbul/Kadıköy adresinde ikamet eden, ARDA KABAKCIOĞLU 27.5.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.
Türkiye Uyruklu 258******74 Kimlik No'lu, İzmir/Konak adresinde ikamet eden, MUSTAFA YILDIZHAN 27.5.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.
Türkiye Uyruklu 521******36 Kimlik No'lu, İzmir/Çiğli adresinde ikamet eden, SERKAN SEZER 27.5.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.
Türkiye Uyruklu 200******54 Kimlik No'lu, İzmir/Karşıyaka adresinde ikamet eden TUYAN ULUGTURHAN 27.5.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.
Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Türkiye Uyruklu 482******04 Kimlik No'lu İzmir/Bornova adresinde ikamet eden AYŞE KURUÇAY'in önceki üyeliği sona ermiştir.
Türkiye Uyruklu 200******54 Kimlik No'lu, İzmir/Karşıyaka adresinde ikamet eden, TUYAN ULUGTURHAN; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.
Türkiye Uyruklu 258******74 Kimlik No'lu, İzmir/Konak adresinde ikamet eden, MUSTAFA YILDIZHAN; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

YENİ ATANAN TEMSİLCİLER
Türkiye Uyruklu 214******88 Kimlik No'lu, İstanbul/Kadıköy adresinde ikamet eden, ARDA KABAKCIOĞLU; 27.5.2025 tarihine kadar Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: (MUSTAFA YILDIZHAN, SERKAN SEZER, TUYAN ULUGTURHAN) 'den Herhangi İkisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.
Türkiye Uyruklu 258******74 Kimlik No'lu, İzmir/Konak adresinde ikamet eden, MUSTAFA YILDIZHAN; 27.5.2025 tarihine kadar Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: (ARDA KABAKCIOĞLU, SERKAN SEZER, TUYAN ULUGTURHAN) 'den Herhangi İkisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.
Türkiye Uyruklu 521******36 Kimlik No'lu, İzmir/Çiğli adresinde ikamet eden, SERKAN SEZER; 27.5.2025 tarihine kadar Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: (ARDA KABAKCIOĞLU, MUSTAFA YILDIZHAN, TUYAN ULUGTURHAN) 'den Herhangi İkisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.
Türkiye Uyruklu 200******54 Kimlik No'lu, İzmir/Karşıyaka adresinde ikamet eden, TUYAN ULUGTURHAN; 27.5.2025 tarihine kadar Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: (ARDA KABAKCIOĞLU, MUSTAFA YILDIZHAN, SERKAN SEZER) 'den Herhangi İkisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

GÖREV DAĞILIMINDAKİ DEĞİŞİKLİK
Daha önceden (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili görevi olan Türkiye Uyruklu 482******04 Kimlik No'lu İzmir/Bornova adresinde ikamet eden AYŞE KURUÇAY'in önceki bu görevi sona ermiştir.

Denetçiler
Yeni Denetçi
Kimlik/Pasaport No/Mersis No **********
Uyruk Türkiye
Adı Soyadı/Firma Adı GÖRÜŞ BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ
Adres Konak/İzmir
Faaliyet Başlangıç Tarihi 1.1.2022 Faaliyet Bitiş Tarihi 31.12.2022

Görevi Sona Eren Denetçi
Kimlik/Pasaport No/Mersis No **********
Uyruk Türkiye
Adı Soyadı/Firma Adı GÖRÜŞ BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ
Adres Konak/İzmir
Faaliyet Başlangıç Tarihi 1.1.2021 Faaliyet Bitiş Tarihi 31.12.2021

Arves Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin 27.05.2022 Tarihinde Yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

ARVES Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin 2021 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 27.05.2022 tarihinde, saat 16: 00 da, şirket merkez adresi olan Halkapınar Mah. 1004 Sokak Keremoğlu iş Merkezi No: 5 K: 3 Büro: 329-330-336 (35170) Yenişehir- Konak/İzmir adresinde, Ticaret Bakanlığı İzmir Ticaret il Müdürlüğü'nün 18/05/2022 tarih ve 74776050 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi önder ERGÜN' nün gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 28/04/2022 tarih ve 10569 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 1.100.000,00.-TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 1.100.000,00.-TL olan, 1.100.000 adet payın tamamı asaleten, toplam 1. 100.000,00.-TL itibari değerde 1. 100.000 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tuyan ULUGTURHAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1) Açılış yapıldı. Toplantı Başkanhğı'na Sayın Tuyan ULUGTURHAN' in seçilmesi yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.
2) Genel Kurul tutanaklarının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.
3) 2021 yılına ilişkin Yönetim Kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ilgilisi tarafından okundu ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
4) Görüş Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Bağımsız Denetçisi İsmail IŞIK 2021 faaliyet dönemine ait denetim raporunu okudu ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
5) 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar ilgilisi tarafından okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları yapılan oylama sonucunda oybirliği ile tasdik edildi.
6) Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri maddesine geçildi. Beş şirket ortağı aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olduğundan TTK' nın "Oydan Yoksunluk" başlıklı 436. Maddesinin 2. Fıkrasında "Şirket yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde görevli imza yetkisini haiz kişiler, yönetim kurulu üyelerini ibra edilmelerine ilişkin kararlarda kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanamaz." Hükmü bulunduğundan yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanamamışlardır.
7) 2021 yılında çıkan karın dağıtılmamasına, şirkette bırakılmasına, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.
8) Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Tuyan ULUGTURHAN, Mustafa YILDIZHAN, Serkan SEZER ve Arda KABAKCIOĞLU üç yıl görev yapmak üzere önerildiler. önerge yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.
9) Yönetim Kurulu Huzur Hakkı ödemelerinin Mayıs/2022 tarihinden itibaren olmak üzere aşağıdaki şekilde revize edilmesi hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

• ARDA KABAKCIOĞLU: 55.278,00.- TL- Aylık/Net
• TUYAN ULUGTURHAN: 50.139,00,-TL- Aylık/Net
• MUSTAFA YILDIZHAN: 47.124.00.-TL- Aylık/Net
• SERKAN SEZER: 42.228,00,-TL- Aylık/Net Toplam: 194.769,00.-TL

10) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği yapılması zorunlu olan 2022 Hesap Dönemi Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi için; Görüş Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.' nin Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine ve Bağımsız Denetim Sözleşmesinin aynen kabulü hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.
11) Sermaye artışı konusunun yönetim kurulunun belirleyeceği ileri bir tarihte yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı' nda görüşülmesine yapı lan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.
12) Dilek ve temenniler için söz verildi, söz alan olmadı.
Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından ve alınan kararlara itiraz olmadığı tespit edilerek toplantı başkanı toplantıyı kapattı.

Bu tutanak toplantı yerinde 4 nüsha düzenlenerek imza edildi. (27.05.2022/16: 50)

Önder ERGÜN imza Bakanlık Temsilcisi
Tuyan ULUGTURHAN imza Toplantı Başkanı

(17392567)

KAYSERİ TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İlan Sıra No: 3831
Mersis No: 0023054737400001
Ticaret Sicil/Dosya No: 48881

Ticaret Unvanı:
TASFİYE HALİNDE AKF EMLAK GAYRİMENKUL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Eski Ticaret Unvanı:
AKF EMLAK GAYRİMENKUL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Sahabiye Mahallesi Çankaya Cad. İşhanı Apt. No: 7/110 Kocasinan/Kayseri

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 1.6.2022 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Tasfiyeye Giriş, Unvan
Tescile Delil Olan Belgeler:
Kayseri 8. Noterliği nin 1.6.2022 tarih 15354 sayı ile tasdikli, (tasfiye giriş kararı) 27.5.2022 tarihli 4 sayılı Genel Kurul Kararı

İÇERİĞİ DEĞİŞEN MADDELERİN YENİ HALİ
Unvan
Madde 2-
Şirketin Unvanı TASFİYE HALİNDE AKF EMLAK GAYRİMENKUL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 'dir.

Yukarıda bilgileri bulunan şirket tasfiyeye girmiştir.
Tasfiye Memurluğuna, 548******32 Kimlik No'lu, Kayseri/Talas adresinde ikamet eden ŞENER DEVECİ tescil tarihinden itibaren aksi karar alınana kadar Tasfiye memuru olarak atanmıştır.Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

(17392552)