

(5/A)(7/128507)

**İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan**

Sicil Numarası: 654140

**Ticaret Ünvanı:
FOREKS GAYRİMENKUL
DEĞERLEME VE
DANIŞMANLIK ANONİM
ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi: İstanbul Şişli
Gayrettepe Mah.Tevfik Erdönmez
Paşa Sok.No.2/18**

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 28.2.2012 tarihli olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 05.03.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Foreks Gayrimenkul
Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
2011 Faaliyet Yılı Olağan Genel
Kurulu Toplantı Tutanağı**

Foreks Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketinin 2010 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 28/02/2012 tarihinde, saat 14,00 de Şirket merkezi olan Gayrettepe mh. Tevfik Erdönmezpaşa Sk.No: 2/18 şişli/İstanbul adresinde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğünün 27/02/2012 tarih 8870 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komseri Aysun Hafizoğlu gözetiminde yapılmıştır.

(Devamı 630. Sayfada)

(Başarafa 629. Sayfada)

T.T.K 370. maddesine göre toplantının ilansız olarak yapılmasına hiçbir ortağın itirazının olmadığı görüldü.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 250.000,- Liralık sermayesine tekabül eden 25,000 adet hisseden tamamının asaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun, gerek anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Aysun Hafizoğlu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine başlanmıştır.

1- Yoklama yapıldı tüm ortakların mevcut olduğu görüldü ve toplantı açıldı.

2- Divan heyeti seçimine geçildi.Divan başkanlığına Cemal Özdemir, Yazmanlığa Nilgün Tufan Oy Sayım Memurluğuna Bülent Özdemir oybirliği ile seçildi.Divan heyetinin toplantı tutanaklarını imzalamasına yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi

3- Yönetim kurulu raporu Cemal Özdemir tarafından; denetçi raporu Hasan Arslan tarafından okundu..

4- 2011 yılı Bilançosu ile Ayrıntılı Gelir tablosu Yönetim kurulu başkanı Cemal Özdemir tarafından okundu.

5- Yönetim kurulu faaliyet raporu ile denetçi raporu ayrı ayrı görüşüldü.2011 yılı Yönetim kurulu ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyeleri her biri sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmıyarak, diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. Murakıp oybirliği ile ibra edildi.

6- 2011 Yılı vergi sonrası karı 995.518,30TL. dir.Şirketin ödenmiş sermayesi 250.000,- TL.ve 25.000 pay dir. beher paya 995.518,30: 25.000= 39,82 TL temettü isabet etmektedir.

Bu tutarın temettü olarak dağıtılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.Dağıtımın 02/03/2012 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.

7- Üç yıl için görev yapmak üzere Yönetim kuruluna; Cemal Özdemir- Zeki Özdemir- Bülent Özdemir- Nilgün Tufan- Miyase Özdemir; denetçi olarak Hasan Arslan oybirliği ile seçildiler

8- 2011 Yönetim kurulu huzur hakları tesbiti yapıldı. Buna göre huzur hakları Cemal Özdemir 12.500,00 TL Nilgün Tufan 7.500,00 TL- Zeki Özdemir 7.500,00 TL- Bülent Özdemir 7.500,00 TL.- Miyase Özdemir 1.750,00 TL.- Denetçi Hasan Arslan'a 950, TL brüt olarak ödenmesine oybirliği ile karar

Özdemir- Zeki Özdemir- Bülent Özdemir- Nilgün Tufan- Miyase Özdemir; denetçi olarak Hasan Arslan oybirliği ile seçildiler

8- 2011 Yönetim kurulu huzur hakları tesbiti yapıldı. Buna göre huzur hakları Cemal Özdemir 12.500,00 TL Nilgün Tufan 7.500,00 TL- Zeki Özdemir 7.500,00 TL- Bülent Özdemir 7.500,00 TL.- Miyase Özdemir 1.750,00 TL.- Denetçi Hasan Arslan'a 950, TL brüt olarak ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

9- Temenniler bölümünde söz alan olmadı ve toplantıya son verildi.

**Bakanlık Komiseri
Aysun Hafizoğlu imza
Divan Heyeti Başkanı
Cemal Özdemir imza
Yazman
Nilgün Tufan imza
Oy Sayım Memuru
Bülent Özdemir imza**

(5/A)(7/128416)