

(Başarılı 902. Sayfada)
Hülya Aslantaş
Thorsten Ulrich Lind
Jeremy Piers Henderson ROSS
Khalil ACHKAR
Karar Hılasası: TTK'nun 367'nci maddesi uyarınca Yönetim ve Temsil İlamına ait Şirket İç Yönergesinin Belirlenmesi Hk.
Global Blue Turistik Hizmetler Anonim Şirketi ünvanlı Şirketimizin TTK'nun 367'nci maddesi uyarınca Şirket İç Yönergesinin belirlenmesi amacıyla
1) Aşağıda yazılı Yönetim ve Temsil İlamına ait şirket iç Yönergesinin kabul edilmesine,
2) Bu İç Yönergenin Ticaret Sicil Memurluğunda Tescil ve İlan edilmesine ve buna dayanarak yetkili kişilerin belirlenmesi için gerekli işlemlerin yapılmasına,
3) İş bu kararın tescil ve ilan edilmesine, oybirliği ile karar verildi.

Global Blue Turistik Hizmetler Anonim Şirketi'nin 12.04.2016 Tarihli 01 Nolu T.T.K'nun 367'nci İç Yönergesi

Global Blue Turistik Hizmetler Anonim Şirketi ("şirket") işlem ve Parasal Limitle sınırlı İmza Yetkilileri A, B C ve D gruplarından oluşmaktadır.
(A) Grubu İmza Yetkililerinden Herhangi Birinin Müstereken Atacağı İmzaları İle Geçerli Olacak İşler
- 200.000,- Euro üstü tüm işlemlerde
(B) Grubu İmza Yetkililerinden Herhangi Birisi İle (C) Grubu İmza Yetkililerinden Herhangi Birinin Müstereken Atacağı İmzaları İle Geçerli Olacak İşler
50.000- 200.000 Euro arası tüm işlemlerde
(B) ve ya (C) Grubu İmza Yetkililerinden Herhangi Birisi İle (D) Grubu İmza Yetkililerinden Herhangi Birinin Müstereken Atacağı İmzaları İle Geçerli Olacak İşler
- 50.000 Euro altı her türlü bankacılık işlemlerinde, müşterilerden alınan çek ve senetlerin ciro edilmesi işlemlerinde
- Her türlü fatura dekont ve muhasebe evrakı ile ilgili işlemlerde, vergi daireleri sgk ve diğer mali ve idari merciler ve bankalarla olan yazışmalarda, vergi dairelerine verilen beyannameleri, sgk adına verilen beyannameleri, bildirgeleri v.s.ile ilgili işlemlerde
- Fimanın satıcılarla yapmış olduğu üyelik sözleşmeleri ve satıcılara düzenlediği yetki belgelerinde
- Gelir ve gider yaratan 50.000,- Euro ve altı sözleşme ve işlemlerde

Cem Aslantaş imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Hülya Aslantaş imza
Yönetim Kurulu Başkanı
Thorsten Ulrich Lind imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Jeremy Piers Henderson ROSS imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Khalil ACHKAR imza
Yönetim Kurulu Üyesi

Global Blue Turistik Hizmetler Anonim Şirketi Yönetim Kurul Kararı
Hazır Bulunanlar
Cem Aslantaş
Hülya Aslantaş
Thorsten Ulrich Lind
Jeremy Piers Henderson ROSS
Khalil ACHAR
Karar Tarihi: 26.5.2016
Karar No: 2016/02.
Gündem: Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve İmza Sirkülerinin yenilenmesi hk.
Global Blue Turistik Hizmetler A.Ş. ünvanlı şirketimizin temsil ve ilzam konusunda aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.
1) 12/08/2015 tarihinde yapılan 2014 takvim yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında üç yıl süre ile Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Üyelerden 12427754114 T.C Kimlik Nolu Hülya Aslantaş'ın Yönetim Kurulu Başkanlığına, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğundan 30.10.2015 tarihinde tescil edilen 15/10/2015 tarih ve 2015/08 sayılı Yönetim Kurulu Kararı Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Alman Uruklu 608 065 4554 Potansiyel vergi Numaralı Thorsten Ulrich Lind'in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına seçilmelerine.
Şirketimiz her hususta A grubu imza yetkilisi Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı Thorsten Ulrich LIND ve yönetim Kurulu Üyesi Jeremy Piers Henderson ROSS'tan herhangi birisi ile B grubu İmza Yetkilisi Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Aslantaş veya Yönetim Kurulu Üyesi Cem Aslantaş'tan herhangi birisi ile şirketin ünvanı veya bunu belirten bir kaşe altında müştereken atacakları imzaları ile en geniş şekilde temsil ve ilzam edilmesine,
2) Şirketimizin 12/08/2015 tarih ve 01 nolu TTK'nun 367'nci maddesine göre düzenlenmiş olan yetki devrine ilişkin İç Yönergenin iptaline,
3) Şirketin 12.04.2016 tarih ve 02 nolu TTK'nun 367'nci maddesine göre düzenlenmiş olan yetki devrine ilişkin İç Yönergenin kabulüne, Şirketimiz adına imzaya yetkili kişiler ve görev ünvanlarının aşağıdaki şekilde belirlenmesine,

A Grubu İmza Yetkilileri
Thorsten Ulrich LIND
Yönetim Kurulu Bşk.Yard.
Potansiyel vergi No: 608 065 4554
Jeremy Piers Henderson ROSS
Yönetim Kurulu Üyesi
Potansiyel vergi No: 461 046 6264
B Grubu İmza Yetkililer
Hülya Aslantaş
Yönetim Kurulu Başkanı T.C. Kimlik No: 12427754114
Cem Aslantaş
Yönetim Kurulu Üyesi
T.C. Kimlik No: 12433753996
C Grubu İmza Yetkilileri
Mehmet Selim Şeyhun
Genel Müdür
T.C Kimlik No: 21341200058
Ruhat Özmen
Mali İşler Müdürü
T.C Kimlik No: 35296722398
D Grubu İmza Yetkilileri
Enis Denizli

Muhasebe Müdürü
T.C Kimlik No: 23117144474
Sera Okumuşoğlu
Mali İşler Müdür Yardımcısı
T.C Kimlik No: 18265359122
Çiğdem Özbaş
Muhasebe Sorumlusu
T.C Kimlik No: 67420081514
4) Yetkili imzaların 12/08/2018 tarihine kadar şirketin ünvanı veya bunu belirten bir kaşe altında atılmasına,
5) İş bu kararın tescil ve ilanına, oybirliği ile karar verildi.
Cem Aslantaş imza
Hülya Aslantaş imza
Thorsten Ulrich Lind imza
Jeremy Piers Henderson ROSS imza
Khalil ACHKAR imza
(5/A)(6/287156)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 957061

Ticaret Ünvanı İSTANBUL ŞEFKAT SOSYAL HİZMETLER HUZUREVİ BAKİMEVİ EĞİTİM SAĞLIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Ataşehir Küçükbakkalköy Mah.Atilla İlhan Cad.23

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 27.noterliğinden 10.5.2016 tarih 15278 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 2.6.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

İstanbul Şefkat Sosyal Hizmetler Huzurevi Bakimevi Eğitim Sağlık Ticaret Limited Şirketi Genel Kurul Kararı

Karar No:2016/01
Karar Tarihi: 19.04.2016
Toplantıya Katılanlar:Erol Baydan, Ömer Faik Sağun, Hikmet Güven, Ali Büyükgöze Rahmi Metin, Abdullah Keretli, Hayrettin Mutlu

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1. Şirket hissedarlarından Erol Baydan, şirkette mevcut 1500 paya karşılık 150.000,00 .TL'sı tutarındaki hissesini, T.C. Kadıköy 30. Noterliğinden 13.04.2016 tarih ve 25234 sayı ile tasdikli Limited Şirket Pay Devri sözleşmesi ile şirket ortaklarından Erenköy Mah. Hatboyu Sok. No: 35/14 Kadıköy/İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu; 25738332902 T.C. kimlik numaralı Hikmet Güven'e devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

2. Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne ve devir hususunun şirket pay defterine işlenmesine;
Hisse devri sonucunda şirket ortakları, sermaye payları ile hisse tutarları aşağıda belirtildiği şekildedir,
2650 paya karşılık olan 265.000,00.- Türk Lirası Hikmet Güven,

1400 paya karşılık olan 140.000,00.- Türk Lirası Ömer Faik Sağun,
500 paya karşılık olan 50.000,00.- Türk Lirası Ali Büyükgöze,
250 paya karşılık olan 25.000,00.- Türk Lirası Rahmi Metin,
150 paya karşılık olan 15.000,00.-Türk Lirası Abdullah Keretli

50 paya karşılık olan 5.000,00.- Türk Lirası Hayrettin. Mutlu'ya aittir.

Erol Baydan imza
T.C No 65824159662
Ömer Faik Sağun imza
T.C.No: 28331353558
Hikmet Güven imza
T.C.No: 25738332902

Ali Büyükgöze imza
T.C no 24152517568

Rahmi Metin imza
T.C.No: 55909433862
Abdullah Keretli imza
T.C No 45868103678

Hayrettin Mutlu imza
T.C.No: 31745030182

(5/A)(6/287648)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 275332

Ticaret Ünvanı KENT TİCARET İNŞAAT VE TAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Ataşehir İçerenköy Mah.Yeşilvadi Sok. No.3 Özel İşyeri No.16

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 4.noterliğinden 13.5.2016 tarih 13047 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 2.6.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Kent Ticaret İnşaat Ve Taahhüt Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar No: 2016/02
Karar Tarihi: 25.04.2016
Üyeler: Tomris Taşkent Sezaî Taşkent Alp Yalçın Taşkent Nur Çetin Taşkent Yaşar Uysal

Gündem: Görev taksimi ile temsil ve ilzama Yönelik İç Yönerge Kapsamında İmza Yetkililerinin belirlenmesi.

Karar: Şirket Yönetim Kurulumuz aşağıdaki kararları almıştır:
1. Yönetim Kurulunun bu toplantısında görev taksimi hususu görüşülerek, Sn. Tomris Taşkent Yönetim Kurulu Başkanlığına, Sn. Sezaî Emin Taşkent'in Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.

2. Şirketimizin, Yönetim Kurulu Üyelerinden herhangi ikisinin

müştereken atacaklar imzalar ile şirketin en geniş şekilde ve herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın temsil ve ilzam edilmesine;

3. Şirketimizin 10.04.2015 tarih ve 2015/03 sayılı Yönetim Kurulu Kararımızda yer alan "Kent Ticaret İnşaat ve Taahhüt Anonim Şirketi'nin Temsil ve İlam Edilmesine İlişkin İç Yönerge" kapsamında aşağıda isimleri yer alan kişilerin, belirtilen derecelerde ve İç Yönerge'de açıklanan esaslar çerçevesinde Şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınmalarına karar verilmiştir:

Birinci Derece İmza Yetkilileri

Tomris Taşkent Yönetim Kurulu Başkanı
Sezaî Emin Taşkent Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Alp Yalçın Taşkent Yönetim Kurulu Üyesi
Nur Çetin Taşkent Yönetim Kurulu Üyesi
Yaşar Uysal Yönetim Kurulu Üyesi

İkinci Derece İmza Yetkilileri

Nurcan Gürçay Mali Müşavir

Yönetim kurulu Başkanı
Tomris Taşkent imza
Yönetim kurulu başkan vekili
Sezaî Emin Taşkent imza
Üye
Alp Yalçın Taşkent imza
Üye
Nur Çetin Taşkent imza
Üye
Yaşar Uysal imza

(5/A)(3/287127)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 963610

Ticaret Ünvanı 24 GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Başakşehir Ziya Gökalp Mah.S.Demirel Blv. Mall Of İst.Öfıs B1k.K.18/139

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Sermaye Piyasası Kurulunun 18.5.2016 tarih E.5982 sayılı 24 Gayrimenkul Portföy Yönetimi A.Ş.Prime Gayrimenkul Yatırım Fonu İçtüzük Değişikliği'nin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 2.6.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

24 Gayrimenkul Portföy Yönetimi A.Ş. Prime Gayrimenkul Yatırım Fonu İçtüzük Değişikliği

24 Gayrimenkul Portföy Yönetimi A.Ş. Prime Gayrimenkul Yatırım Fonu İçtüzüğü'nün 10.8., 12.4., 13.1., 13.2., 13.4. ve 15. maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 18.05.2016

(Devamı 904. Sayfada)

(Başaralı 903 - Sayfada)
tarih ve 12233903-305.99-E.5982
sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

Eski Metin
Madde 10- Portföy Değerinin
Belirlenmesi Esasları Ve Katılma
Payı Fiyatının Tespiti:

10.8. Fon birim pay değeri ihraç
belgesinde belirlenen tarihlerde ve
yılıda dört kere olmak üzere
hesaplanır.

Madde 12- Fon Gider Gelir
Farkının Pay Sahiplerine
Dağıtılması Esasları:

12.4. Fon malvarlığından fon
portföyünün yönetimi ile ilgili
Kurucu'ya ödenecek yönetim
ücreti ve aşağıda belirtilenler
dışında harcama yapılamaz.

- Mevzuat gereği yapılması
zorunlu tescil ve ilan giderleri,
- Portföydeki varlıkların veya
bulunan temsil eden belgelerin
sigorta ücretleri,
- Portföydeki varlıkların
saklanması hizmetleri için ödenen
ücretler,
- Varlıkların nakde çevrilmesi
ve transferinde ödenen ücretler,
- Fon adına yapılan tapu tescil
işlemlerine ilişkin tüm masraflar,
- Finansman giderleri,
komisyon, masraf ve kur farkları,
- Portföye alım, portföyden
satım ve portföydeki
gayrimenkullerin kiralama
(alım, satım veya kiralama
gerçekleşme dahi) ödenen
komisyonlar ve yapılan diğer
masraflar,
- Fonun mükellefi olduğu her
türü vergi, resim
ve harç ödemeleri, i) Bağımsız
denetim kuruluşlarına ödenen
denetim ücreti

j) Takvim yılı esas alınarak üçer
aylık dönemlerin son iş gününde
fon toplam değerinin yüz binde
beşi oranında Kurucu tarafından
hesaplanan ve Portföy Saklayıcısı
tarafından onaylanarak Kurula
ödenen Kurul ücreti

k) MKK ve İstanbul Takas ve
Saklama Bankası A.Ş.'ye ödenen
ücret, komisyon ve masraflar,

l) Katılma payları ile ilgili
harcamalar

m) Gayrimenkul yatırımlarına
ilişkin değerlendirme, hukuki
danışmanlık vb. ücretler,

n) Fon portföyündeki varlıkların
pazarlanması ve satışı için
kullanılan pazarlama satış ve
dağıtım giderleri

o) Portföydeki gayrimenkullerle
ilgili oluşan aidat güvenlik temizlik
genel idare ve buna benzer
nitelikteki temel hizmetler için
ödenen ücretler,

p) Portföydeki gayrimenkullerle
ilgili bakım, onarım ve tadilat
giderleri

q) Kurulca uygun görülen diğer
harcamalar.

Madde 13- Fon'la İlgili
Bilgilerin Açıklanma Şekli:

13.1. Fon, Yatırım Fonları
Finansal Raporlama Tebliği'ne
uygun olarak üç aylık, altı aylık,
dokuz aylık ve yıllık dönemler
itibarıyla finansal rapor düzenler. 6
aylık ve yıllık finansal raporların
bağımsız denetimden geçirilmesi
zorunludur.

Madde 13- Fon'la İlgili
Bilgilerin Açıklanma Şekli:

13.2. Yıllık ve altı aylık finansal
raporlara dönem içindeki
gelişmeleri açıklayan bilgilerle
gayrimenkul yatırımlarına ilişkin
olarak Kurulun ilgili düzenlemeleri
uyarınca hazırlanmış bulunan
değerleme raporları eklenir.
Dönem içindeki gelişmeleri
açıklayan bilgiler ve değerlendirme
raporları, bağımsız denetime tabi
değildir.

Madde 13- Fon'la İlgili
Bilgilerin Açıklanma Şekli:

13.4. Fiyat raporları üçer aylık
dönemlerde düzenlenir ve dönem
sonunu takip eden 10 iş günü
içerisinde Kurula gönderilir.
Ayrıca fon süresi sonunda da fiyat
raporu hazırlanır ve bu maddede
belirtilen sürede Kurula gönderilir.

Madde 15- Fon'un Sona
Ermesi Ve Fon Varlığını
Tasfiyesi:

15.1. İlk katılma payı satışının
yapıldığı tarihin dördüncü
yıldönümünde veya mevzuatta
öngörülen tasfiye hallerinin
oluşması halinde bu tarihte, Fon'un
tasfiye dönemi başlar. Tasfiye
dönemi başlamadan önce
Kurul'dan izin alınır. Tasfiye
döneminin başlamasından itibaren
en geç iki yıl içinde 15.2. nolu
maddede belirtilen tasfiye işlemleri
tamamlanarak Fon sona erer.

15.2. Tasfiye döneminde yeni
katılma payı ihraç edilemez ve yeni
bir gayrimenkul yatırımı yapılmaz,
uygun piyasa koşulları oluşukça
Fon'un varlıkları satılarak nakde
çevrilir, alacakları tahsil edilir ve
borçları ödenir. Bakiye tutarlar
ihraç belgesinde belirlenen esaslara
göre pay sahiplerine dağıtılır ve
tüm katılma payları iade alınır
Tevdüldeki tüm katılma
paylarının iade alınması sonrasında
Fon adının Ticaret Sicili'nden
silinmesi için keyfiyet kurucu
tarafından Ticaret Sicili'ne tescil
ve ilan ettirilir. Ticaret Sicili'ne
yapılan tescil ile birlikte Fon sona
erer. Tescil ve ilana ilişkin belgeler
altı işgünü içinde Kurul'a
gönderilir.

15.3. Kurucu'nun faaliyet
şartlarını kaybetmesi, mali
durumunun taahhütlerini
karşılayamayacak kadar
zayıflaması, iflas etmesi, tasfiye
edilmesi veya başka bir sebeple
gayrimenkul yatırım fonu kurucusu
olma yetkisini kaybetmesi
durumunda, Kurul, Fon'u uygun
görceği bir kuruluşa tasfiye
amacıyla devreder. Portföy
Saklayıcısı'nın mali durumunun
taahhütlerini karşılayamayacak
kadar zayıflaması, iflası veya
tasfiyesi halinde, Kurucu fon
varlığını Kurul'ca uygun görülecek
başka bir portföy saklayıcısına
devreder.

15.4. Fon başka bir fonla
birleştirilemez veya başka bir fona
dönüştürülemez.

15.5. Fesih anından itibaren
hiçbir katılma payı ihraç edilemez
ve geri alınmaz.

15.6. Fon'un tasfiyesi ve sona
ermesinde tebliğ de ve iç içtüzükte
hüküm bulunmayan konularda
Yatırım Fonu Tebliği hükümleri
kryasen uygulanır.

Yeni Metin
Madde 10-

Portföy Değerinin
Belirlenmesi Esasları Ve Katılma
Payı Fiyatının Tespiti

10.8. Fon birim pay değeri ihraç
belgesinde belirlenen tarihlerde
aylık olarak açıklanır. Aylık olarak
açıklanan fiyat; Fon Finansal
Raporlama Tebliği'nde yer alan
düzenlemeler çerçevesinde aylık
olarak hazırlanan fiyat raporunda
tespit edilen fiyattır.

Madde 12- Fon Gider Gelir
Farkının Pay Sahiplerine
Dağıtılması Esasları:

12.4. Fon malvarlığından fon
portföyünün yönetimi ile ilgili
Kurucu'ya ödenecek yönetim
ücreti ve aşağıda belirtilenler
dışında harcama yapılamaz.

- Mevzuat gereği yapılması
zorunlu tescil ve ilan giderleri,
- Portföydeki varlıkların sigorta
ücretleri,
- Portföydeki varlıkların
saklanması için ödenen ücretler,
- Varlıkların nakde çevrilmesi
ve transferinde ödenen ücretler,
- Fon adına yapılan tapu tescil
işlemlerine ilişkin tüm masraflar,
- Finansman giderleri,
komisyon, masraf ve kur farkları,
- Portföye alım, portföyden
satım ve portföydeki
gayrimenkullerin kiralama
(alım, satım veya kiralama
gerçekleşme dahi) ödenen
komisyonlar ve yapılan diğer
masraflar,
- Fonun mükellefi olduğu her
türü vergi, resim ve harç
ödemeleri,

i) Bağımsız denetim
kuruluşlarına ödenen denetim
ücreti, serbest muhasebeci mali
müşavirlik ve yeminli mali
müşavirlik ücretleri,

j) Takvim yılı esas alınarak üçer
aylık dönemlerin son iş gününde
fon toplam değerinin yüz binde
beşi oranında Kurucu tarafından
hesaplanan ve Portföy Saklayıcısı
tarafından onaylanarak Kurul'a
ödenen Kurul ücreti

k) MKK ve İstanbul Takas ve
Saklama Bankası A.Ş.'ye ödenen
ücret, komisyon ve masraflar,

l) Katılma payları ile ilgili
harcamalar

m) Gayrimenkul yatırımlarına
ilişkin değerlendirme ve noter ücretleri,

n) Fon'un faaliyetleri ile ilgili
mali ve hukuki danışmanlık
ücretleri,

o) Fon portföyündeki varlıkların
pazarlanması ve satışı için
kullanılan pazarlama satış ve
dağıtım giderleri,

p) Portföydeki gayrimenkullerle
ilgili oluşan aidat, güvenlik,
temizlik, genel idare ve buna
benzer nitelikteki temel hizmetler
için ödenecek ücretler,

q) Portföydeki gayrimenkullerle
ilgili bakım, onarım ve tadilat
giderleri,

r) Kurulca uygun görülen diğer
harcamalar.

Madde 13- Fon'la İlgili
Bilgilerin Açıklanma Şekli

13.1. Fon, Yatırım Fonları
Finansal Raporlama Tebliği'ne
uygun olarak aylık dönemler
itibarıyla finansal rapor düzenler.

Altı aylık ara dönem finansal
raporlar incelemeye (sınırlı
bağımsız denetim) yıllık finansal
tablolara ise bağımsız denetime
tabidir.

Madde 13- Fon'la İlgili
Bilgilerin Açıklanma Şekli

13.2. Yıllık ve altı aylık finansal
raporlara dönem içindeki
gelişmeleri açıklayan bilgilerle
gayrimenkul yatırımlarına ilişkin
olarak Kurulun ilgili düzenlemeleri
uyarınca hazırlanmış bulunan son
tarihli değerlendirme raporları eklenir.
Dönem içindeki gelişmeleri
açıklayan bilgiler ve değerlendirme
raporları, bağımsız denetime tabi
değildir.

Madde 13- Fon'la İlgili
Bilgilerin Açıklanma Şekli

13.4. Kurul ücretine esas üçer
aylık dönemlerde hesaplanacak fon
toplam değerleri dönem sonunu
takip eden 10 iş günü içerisinde
Kurula gönderilir. Ayrıca fon
süresi sonunda da fiyat raporu
hazırlanır ve bu maddede belirtilen
sürede Kurula gönderilir.

Madde 15- Fon'un Sona
Ermesi Ve Fon Varlığını
Tasfiyesi:

15.1. İlk katılma payı satışının
yapıldığı tarihin dördüncü
yıldönümünde Fon'un tasfiye
dönemi başlar. Tasfiye dönemi
başlamadan önce Kurul'dan izin
alınır. Tasfiye döneminin
başlamasından itibaren en geç iki
yıl içinde 15.2. nolu maddede
belirtilen tasfiye işlemleri
tamamlanarak Fon sona erer.

15.2. Tasfiye döneminde yeni
katılma payı ihraç edilemez ve yeni
bir gayrimenkul yatırımı yapılmaz,
uygun piyasa koşulları oluşukça
Fon'un varlıkları satılarak nakde
çevrilir, alacakları tahsil edilir ve
borçları ödenir. Bakiye tutarlar
ihraç belgesinde belirlenen esaslara
göre pay sahiplerine dağıtılır ve
tüm katılma payları iade alınır.
Tevdüldeki tüm katılma
paylarının iade alınması sonrasında
Fon adının Ticaret Sicili'nde
silinmesi için keyfiyet Kurucu
tarafından Ticaret Sicili'ne tescil
ve ilan ettirilir Ticaret Sicili'ne
yapılan tescil ile birlikte fon sona
erer. Tescil ve ilana ilişkin belgeler
altı işgünü içinde Kurul'a
gönderilir.

15.3. Portföy Saklayıcısı'nın
mali durumunun taahhütlerini
karşılayamayacak kadar
zayıflaması, iflası veya tasfiyesi
halinde, Kurucu fon varlığını
Kurul'ca uygun görülecek başka
bir portföy saklayıcısına devreder.

15.4. Fen başka bir fonla
birleştirilemez veya başka bir fona
dönüştürülemez.

15.5. Fesih anından itibaren
hiçbir katılma payı ihraç edilemez
ve geri alınmaz.

15.6. Mevzuatta öngörülen
tasfiye hallerinin oluşması halinde
Fon, mevzuatta yer verilen esaslara
ve sürelerle uygun olarak tasfiye
edilir.

15.7. Fon'un tasfiyesi ve sona
ermesinde, Tebliğ'de ve bu
içtüzükte hüküm bulunmayan
konularda, Yatırım Fonu Tebliği
hükümleri kryasen uygulanır.

Kaşe ve imza

(5/A)(6/287660)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 237390

Ticaret Ünvanı
ULUSOY TURİZM
İŞLETMELERİ ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Beşiktaş 1.Levent Çalkışu
Sk.N:16

Ticari Merkezi ile sicil numarası
ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan
Şirketin Beşiktaş 25.noterliğinden
13.5.2016 tarih 14084 sayı ile
onaylı genel kurul kararının tescil
ve ilanı istenmiş olmakla, 6102
sayılı Türk Ticaret Kanunu
hükümlerine uygun olarak ve
Müdürlüğümüzdeki vesikalara
dayanılarak 2.6.2016 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

Ulusoy Turizm İşletmeleri
Anonim Şirkettin 12.05.2016
Tarihli 2015 Yılı Genel Kurul
Toplantı Tutanağı

Ulusoy Turizm İşletmeleri
A.Ş.'nin 2015 yılına ait Olağan
Genel Kurul Toplantısı 12.05.2016
Tarihinde saat 15.00, da Levent
Caddesi No: 53 1.Levent,Beşiktaş
İstanbul adresinde, bütün ortakların
katılımıyla ilansız olarak
yapılmıştır

Hazır bulunanlar listesinin
teftikinde, beheri 1 TL.den
930.000 adet paya bölünmüş
930.000 TL.den ibaret olan Şirket
sermayesinin tamamının asaleten
temsil edildiği ve toplantıda hazır
bulunduğu böylece TTK'nın 416."
Md gereğince toplantının ilansız
olarak yapılabileceğinin
anlaşılması üzerine toplantı
Yönetim Kurulu Başkanı: Yılmaz
Ulusoy tarafından açılarak
görüşülmesine
geçilmiştir.

1-Yapılan oylamada toplantı
başkanlığına Yılmaz Ulusoy
seçilmesine oybirliği ile karar
verilmiştir. Yılmaz Ulusoy toplantı
yazmanlığına Mehmet Yılmaz
Ulusoy tarafından yapılmasını
tutanaga kaydetmiştir.

2-2015 yılı Yönetim Kurulu
Faaliyet raporu okundu ve
müzakere edildi.

3-2015 yılı Bilanço ve Gelir
Tablosu hesapları okundu ve
müzakere edildi ve oybirliği ile
kabul edildi.

4-Yönetim Kurulu üyeleri 2015
yılına ait muamelelerden diğer
üyelerin oyları ile ibra edildiler.
Yönetim kurulu üyeleri kendi
ibralarında oy kullanmadığı.

5-Yönetim kurulu üyelerine
T.T.K. 395,396. Maddeleri
uyarınca izin verilmesine oybirliği
ile karar verildi.

6- Gündemde başka madde
olmadığından toplantıya son
verildi. İşbu Tutanak tanzim
Edilerek birlikte imzalandı

Toplantı Başkanı
Yılmaz Ulusoy İmza

Toplantı Yazmanı
Mehmet Yılmaz Ulusoy İmza

(5/A)(6/287110)