

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü Sicil Numarası:358869 Ticaret Ünvanı: OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Ticari Merkezi:İstanbul Sarıyer Maslak Mah.Büyükdere Cad. No:257/69 Nurol Plaza Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 36.Noterliğinden 6.8.2015 tarih 26091 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 10.8.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. Osmanlı Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı Karar No:44 Karar Tarihi:24.07.2015 Yönetim Kurulu Üyeleri:Ömer Zühtü Topbaş Mehmet Taylan Tatlısu Pınar Çakılkaya Gündem:Esas Sözleşme değişikliği hk. Ortaklığımızın 50.000.000 TL’lık kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin 12.200.000 TL’den 19.700.000 TL’ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek toplam 7.500.000 TL nominal değerli B Grubu payların, halka arzına ilişkin işlemlerimiz 23.07.2015 tarihi itibariyle tamamlanmış olup, Şirket esas sözleşmesinde sermayenin ilgili maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesine ve Sermaye Piyasası Kuruluna Esas Sözleşme değişikliği ile ilgili başvuru yapılarak gerekli TTSG işlemlerinin yapılmasına, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Zühtü Topbaş T.C. Kimlik No:35314894816 İmza Üye Pınar Çakılkaya T.C. Kimlik No:10903949498 İmza Üye Mehmet Taylan Tatlısu T.C. Kimlik No:35041609806 imza Osmanlı Menkul Değerler A.Ş. Çıkarılmış Sermayenin 12.200.000 TL’den 19.700.000 TL sına Artırımına İlişkin Esas Sözleşme Tadil Metni Eski Şekil Sermaye ve Hisse Senetlerinin Türü Madde 6. Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 11.01.2013 tarih ve 2/23 sayılı izni ile bu sisteme seçmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni. 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış kararda, artırılacak sermaye	olsa dahi. 2017 yılının bitiminden sonra Yönetim Kurulu’nun, sermaye artırım kararı alabilmesi için;daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz. Şirket Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle kayıtlı sermaye sisteminden çıkabilir. Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000.-(ellimilyon) TL olup her biri 1 (bir) TL itibari değerde 50.000.000.-(ellimilyon) paya bölünmüştür. Şirketin sermayesi 12.200.000 (Onikimilyonikiyüzbin) TL’dir. Bu sermaye, her biri 1 (Bir) TL itibari değerde 12.200.000 (Onikimilyonikiyüzbin) adet hisseye ayrılmış olup bu hisselerin 45.000 (Kırk beş bin) adedi A Grubu Nama yazılı. 12.155.000 (Onikimilyonyüzellibeşbin) adedi B Grubu Nama yazılı hisseden oluşmaktadır. Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tutarına kadar nama veya hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Sermaye artırımını neticesinde çıkarılan A urubu paylar A Grubu pay sahiplerine, B Grubu paylar B Grubu pay sahiplerine verilir. A grubu pay ihraç edilmemesi halinde A grubu pay sahiplerine de B grubu paylar verilir. Ayrıca Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu’nun itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararlar Sermaye Piyasası Kurulu’nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. Yönetim Kurulu SPK düzenlemelerinde şarta bağlı sermaye artırımına konu edilebileceği belirtilen borçlanma araçlarının ihracı nedeniyle ortaklıktan alacaklı olanlara, ortaklık varantı sahiplerine ya da pay edindirme programları çerçevesinde pay edinme hakkı elde eden çalışanlarına yönelik olarak dönüştürme, kullanım veya alım haklarının kullanılması suretiyle şarta bağlı sermaye artırımını gerçekleştirilmesine karar verebilir. Yönetim Kurulu, şarta bağlı sermaye artırımının yapılabilmesi için yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanmasına karar verebilir. Şarta bağlı sermaye artırımlarında SPK’nın paya ve borçlanma araçlarına ilişkin düzenlemelerine uyulur. Yönetim kurulu, şarta bağlı sermaye artırımına ilişkin olarak alacağı kararda, artırılacak sermaye	tutarına, ihraç edilecek payların grubuna ve türüne, dönüştürme, kullanım veya alım hakkından yararlanabilecek gruplara, çalışanlara pay edindirme programları çerçevesinde her bir çalışan bazında verilecek pay tutarına, pay alım hakkının kullanım süresi ile pay tutarının hesaplanma yöntemine ilişkin bilgiye yer verir. Yeni Şekil Sermaye ve Hisse Senetlerinin Türü Madde 6. Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 11.01.2013 tarih ve 2/23 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi. 2017 yılının bitiminden sonra Yönetim Kurulu’nun, sermaye artırım kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz. Şirket Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle kayıtlı sermaye sisteminden çıkabilir. Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000.-(ellimilyon) TL olup her biri 1 (bir) TL itibari değerde 50.000.000.-(Ellimilyon) paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 19.700.000 (On dokuzmilyonyediyüzbin) TL’dir. Bu sermaye, her biri 1 (Bir) TL itibari değerde 19.700.000 (Ondokuzmilyonyediyüzbin) adet hisseye ayrılmış olup bu hisselerin 45.000 (Kırk beş bin) adedi A Grubu Nama yazılı. 19.655.000 (Ondokuzmilyonaltıyüzellibeşbin) adedi B Grubu Nama yazılı hisseden oluşmaktadır. Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tutarına kadar nama veya hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Sermaye artırımını neticesinde çıkarılan A Grubu paylar A Grubu pay sahiplerine, B Grubu paylar B Grubu pay sahiplerine verilir. A grubu pay ihraç edilmemesi halinde A grubu pay sahiplerine de B Grubu paylar verilir. Ayrıca Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu’nun itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni	pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu’nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. Yönetim Kurulu, SPK düzenlemelerinde şarta bağlı sermaye artırımına konu edilebileceği belirtilen borçlanma araçlarının ihracı nedeniyle ortaklıktan alacaklı olanlara, ortaklık varantı sahiplerine ya da pay edindirme programları çerçevesinde pay edinme hakkı elde eden çalışanlarına yönelik olarak dönüştürme, kullanım veya alım haklarının kullanılması suretiyle şarta bağlı sermaye artırımını gerçekleştirilmesine karar verebilir. Yönetim Kurulu, şarta bağlı sermaye artırımının yapılabilmesi için yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanmasına karar verebilir. Şarta bağlı sermaye artırımlarında SPK’nın paya ve borçlanma araçlarına ilişkin düzenlemelerine uyulur. Yönetim kurulu, şarta bağlı sermaye artırımına ilişkin olarak alacağı kararda, artırılacak sermaye İmza (5/A)(12/450529) İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü Sicil Numarası:620118 Ticaret Ünvanı: ELİPS GRUP PVC SİSTEMLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Ticari Merkezi:İstanbul Sultanbeyli Mecidiye Mah.Adıyaman Cad. No.7/A Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Sultanbeyli 1.Noterliğinden 10.7.2015 tarih 24292 sayı ile onaylı genel kurul kararının ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 10.8.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. Elips Grup PVC Sistemleri Sanayi Ticaret Ltd.Şti. Karar No:2015-2 Karar Tarihi:10.07.2015 Toplantıya Katılanlar:Erdem Diker Şirket ortakları aşağıdaki hususu karar altına almışlardır. Şirket sermayesinin 60.000,00 TL den 100.000,00 TL ye çıkarılmasına ve şirket ana sözleşmesinin sermaye maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.	Sermaye Madde 6 Şirketin sermayesi her biri 25,00 TL değerinde 4000 paya ayrılmış 100.000,00 TL den ibarettir. Bunun; 4000 Pay Karşılığı 100.000,00 TL’si Erdem Diker’e Eski Sermayenin Tamamı Ödenmiştir. Bu Defa Artırılan 40.000,00 TL’sermayenin; 19.621, 15 TL’sı şirket geçmiş yıl kârlarından karşılanmış olup bu kâr İstanbul S.M.M.Odasının 31006 Sicil Numaralı üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Fatih Yıldız’ın 09.07.2015 tarih ve 2015/01 sayılı raporu ile tespit edilmiştir. 20.378, 85 TL’sı ortakların şirketten olan alacaklarından karşılanmıştır. Bu tutar İstanbul S.M.M.Odasının 31006 Sicil Numaralı üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Fatih Yıldız’ın 09.07.2015 tarih ve 2015/01 sayılı raporu ile tespit edilmiştir. Erdem Diker İmza (20009146776) (5/A)(12/450643) İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü Sicil Numarası:537890 Ticaret Ünvanı: GELİŞİM İNŞAAT PROJE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Ticari Merkezi:İstanbul Kadıköy Kozyatağı 19 Mayıs Mah.İnönü Cad.Sümer Sok.Sümko Sitesi A7 Blok D.3 Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 37.Noterliğinden 6.8.2015 tarih 24181 sayı ile onaylı genel kurul kararının ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 10.8.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. Ortaklar Kurulu Kararı Karar Tarihi:31.07.2015 Karar No:2015-01 Toplantıya Katılanlar:Erkan Kökyem-Doğan Patar Konu:;Sermaye artırımını ile esas mukavelenin 6.maddesinin tadili hk. Ortaklar kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. 1. Şirketimiz sermayesi 280.000,00-(ikiyüzseksenbin) TL arttırılarak 300.000,00 (üçyüzbin) TL’ye çıkartılmasına ve neticesinde ana sözleşmemizin 6.maddesinin tadiline, 2. Sermaye tadilinin ticaret sicil gazetesinde tescil ve ilanının yapılmasına Oy birliği ile karar verildi. (Devamı 627. Sayfada)
--	---	--	---	---