

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası:874067

**Ticaret Ünvanı
HERAEUS KULZER
TURKEY DİŞ SAĞLIĞI
ÜRÜNLERİ LİMİTED
ŞİRKETİ****Ticari Merkezi:** İstanbul Bakırköy Yeşilköy Mh.Atatürk Cd.N12 Egs Busin.Prk Bl.B2 Bl.Gr.K.N.77

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 12.Noterliğinden 24.12.2013 tarih 33099 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 26.12.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Heraeus Kulzer Turkey Diş Sağlığı Ürünleri Limited Şirketi Genel Kurul Kararı

Karar No:2013/4

Karar Tarihi:16/12/2013

Toplantıya Katılanlar:Mc Dental Holdings Europe Gmbh

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

Şirket sermayesinin 10.000,00 TL den 288.500,00 TL ve çıkarılmasına ve şirket ana sözleşmesinin sermaye maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Sermaye Madde 6

Şirketin sermayesi 288.500,00 TL olup

Bunun;

11.540 pay karşılığı 288.500,00 TL'si MC DENTAL HOLDINGS EUROPE GMBH

Tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan sermayenin 278.500,00 TL'si diğer sermaye yedeklerinden karşılanacaktır.

Ortak
MC DENTAL HOLDINGS EUROPE GMBH Temsilen
THOMAS PUNTKE İmza
Vergi No:7340721279

(5/A)(30/827998)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası:Kadıköy-21419

**Ticaret Ünvanı
SANEM SANAT VE
TURİZM ETKİNLİKLERİ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ****Ticari Merkezi:** İstanbul Ataşehir Barbaros Mh.Dereboyu Cd.Uphill Towers A Blok D.138 K.24

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Üsküdar 2.Noterliğinden

25.12.2013 tarih 30635 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 26.12.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No:17

Karar Tarihi:13.12.2013

Toplantıya Katılanlar:

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Şirket merkez adresinin Barbaros Mahallesi Dereboyu Cad Uphill Towers A.Blok D.138 Kat.24 Ataşehir İstanbul adresine nakil edilmiştir.tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak

TC.48496251964

Muhammet Alı Kucukbalçık İmza

Ortak

TC.48493251018

Bahriye Kucukbalçık İmza

(5/A)(30/827168)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası: 159169

**Ticaret Ünvanı
ETK KABLO SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ****Ticari Merkezi:** İstanbul Sancaktepe Osmangazi Mah. Bilali Habeşi Cad. No.135

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 19.noterliğinin 20.12.2013 tarih ve 17004 sayılı onaylı olağanüstü genel kurul kararının ve anasözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 26.12.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

ETK Kablo Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 19.12.2013 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

ETK Kablo Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 19.12.2013 tarihinde saat 10.30'da Osmangazi Mahallesi Bilali Habeşi Caddesi No: 135 Sancaktepe-İstanbul Adresinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 18.12.2013 Tarih ve 36675 Sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Zafer Karakoç gözetiminde yapıldı.

Türk Ticaret Kanununun 416'ncı maddesine göre yapılan toplantıya hiçbir ortak itiraz etmemiştir.

Hazır Bulunanlar cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam S.000.000.-TL'lik Sermayesine tekabül eden 10.000.adet hissedenden 5.000.000.-TL'lik sermayeye karşılık 10.000. adet hissenin asaleten, - TL'lik Sermayeye karşılık - adet hissenin de vekaleten olmak üzere 10.000.adet hissenin

toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yılmaz Tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1-Toplantı Başkanlığına Hakan Yılmaz Oybirliği ile seçilmiştir. Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğu'na Osman Tuncay'ı, Yazmanlığa da Mustafa Özbay'ı görevlendirmiştir.

2-Şirketimizin Bilançosunda kayıtlı İstanbul İli Kartal İlçesi 2. Bölge Samandıra Köyü Paşaçayırı Mevkii Pafta No: 242EEIID Ada No: 6849 ve Parsel No: 36 da kayıtlı Gayrimenkul'un (Taşınmazın) (Bu gayrimenkul (Taşınmaz) ile ilgili yapılan Yer altı ve Yerüstü düzenlemeleri dahil) Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 19 ve 20'nci maddelerine göre kısmi bölünme yapılmak suretiyle yeni kurulacak ETK Lojistik Pazarlama Ve Ticaret Anonim Şirketi'ne sermaye olarak konulmasına ve bu konuları değerini şirketimiz ortaklarına verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulunca Hazırlanan Kısmi bölünme Planı genel kurula okundu ve oybirliği ile kabul edildi.

3-Türk Ticaret Kanununun 169 ncu maddesine göre bölünme raporu düzenlenmesinden vazgeçilmesine oybirliği ile karar verildi.

4-Türk Ticaret Kanununun 171'nci maddesine göre inceleme hakkından vazgeçilmesine oybirliği ile karar verildi.

5-Kısmi bölünmeden dolayı sermaye azaltımı ile birlikte eş zamanlı sermaye artırımının yapılmasına ve şirket ana sözleşmesinin sermaye ile ilgili 6'ncı maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi.

Yeni Şekil Sermaye Madde 6-

Şirketin Sermayesi her biri 500.- (Beşyüz) TL İtibari değerinde 10.000. (Onbin) Adet hisseye ayrılmış olup 5.000.000.- (Beşmilyon) TL'dir.

Şirket Bilançosunda Kayıtlı Bir Kısmın Gayrimenkullerinin (Taşınmazın) Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 19 ve 20'nci maddelerine göre kısmi bölünme yapılmak suretiyle yeni kurulacak bir Anonim Şirkete sermaye olarak konulması ve Bu konuları değerini şirketimiz ortaklarına verilmesi sebebiyle 5.000.000 TL olan şirket sermayesi 2.630.114.32.-TL azalmıştır. Sermaye azalması ile birlikte şirket sermayesi eş zamanlı olarak 2.630.114.32.-TL artırılmıştır. Artırılan sermayenin tamamı Şirketin geçmiş yıl karlarından artırılmıştır.

(Azaltılan miktarın; 1.683.560.- TL'si şirketimizin daha önce sermayesine ilave edilen Geçmiş yıl karlarından, 946.554,32.-TL'si şirketimizin daha önce sermayesine ilave edilen amortismanına tabi iktisadi

kıymetlerin yeniden değerlemesi sonucu ortaya çıkan değer artış fonundan artırılan kısımdan azaltılmıştır.)

Hisse Senetleri nama yazılıdır. Yönetim Kurulu hisse senetlerini bir veya birden fazla hisseyi ihtiva eden küptürler halinde başarmaya ve dağıtmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu Hisse senetleri bastırılıp dağıtılincaya kadar geçerli olmak üzere Muvakkat ilmühaber çıkarabilir.

6-Gündemde görüşülecek Başka Konu olmadıgından toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Zafer Karakoç imza
Toplantı Başkanı
Hakan Yılmaz imza
Oy Toplama Memuru
Osman Tuncay imza
Yazman
Mustafa Özbay imza

(5/A)(30/827199)

STATÜ TADİLLERİ**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**

Sicil Numarası: 373764

**Ticaret Ünvanı
DOĞUŞ GAYRİMENKUL
YATIRIM ORTAKLIĞI
ANONİM ŞİRKETİ****Ticari Merkezi:** İstanbul Şişli Maslak Doğuş Center Maslak, Maslak Mah. Ahi Evran Cad. No.4/23

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 19.11.2013 tarihinde onayından geçen tadil metninin, Beşiktaş 7.noterliğinin 23.12.2013 tarih ve 23567 sayılı onaylı olağanüstü genel kurul kararının, aynı noterliğin 25.10.2013 tarih ve 19452 sayılı onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 26.12.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 23 Aralık 2013 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2013 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 23 Aralık 2013 Pazartesi günü saat 11:00'de "Maslak Mahallesi, Ahi Evran Caddesi, Numara 4/23 Doğuş Power Center Maslak-Şişli/İstanbul" adresinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20 Aralık 2013 tarih ve 90726394-93.35331 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Nevzat Özer gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve anasözleşme de öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin

26 Kasım 2013 tarih ve 8451 sayılı nüshası ile Dünya Gazetesinin 26 Kasım 2013 ve Hürses Gazetesinin 26 Kasım 2013 tarihli nüshalarında ilan edilmiş, Şirketimiz'in www.dogusgyo.com.tr internet adresinde ve ayrıca 22 Kasım 2013 tarihinde nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 93.780.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 93.780.000 adet hissedenden 81.201.328,217 adet hissenin vekaleten, temsil edildiği ve böylece gerek T.T.K. gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Bakanlık Temsilcisi toplantının açılmasına izin vermiş ve toplantı, Genel Müdür (Ceo) Sn. Murat İnan tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 inci Maddesi'nin Beşinci ve Altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Doğuş Holding A.Ş.'yi vekili Sn. Hasan Hüsnü Güzelöz tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Nazlı Yılmaz atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Doğuş Holding A.Ş.'nin vekili Sn. Hasan Hüsnü Güzelöz tarafından, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek Kanun ve gerekse Şirket ana sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Gündemin birinci maddesi gereğince, Sn. Hasan Hüsnü Güzelöz tarafından verilen 1 önerge okundu ve oya sunuldu. Toplantı Başkanlığına Sn. Hasan Hüsnü Güzelöz'ün seçilmesine 81.128.634,217 TL'lik nominal değerinde fiziki kabul ve 72.694 TL'lik nominal değerinde elektronik payın olumlu oyuyla oybirliği ile karar verildi. Toplantı başkanı Sn. Hasan Hüsnü Güzelöz tarafından oy toplama memuru olarak Sn. Murat İnan, tutanak yazmanı olarak Sn. Nazlı Yılmaz, Elektronik Genel Kurul Sistemindeki teknik işlemlerin yerine getirilmesi için uzman olarak Sn. Nazlı Yılmaz tayin edilerek toplantı başkanlık divanı oluşturuldu.

Genel Kurul Toplantı Tutanağının pay sahipleri adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine

(Devamı 1293. Sayfada)

(Baştarafı 1292. Sayfada)
81.128.634,217 TL'lik nominal değerde fiziki kabul ve 72.694 TL'lik nominal değerde elektronik payın olumlu oyu ile oybirliği ile karar verildi.

3. Gündemin üçüncü maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu Madde 171 çerçevesinde pay sahiplerinin inceleme hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi hususunda Sn. Hasan Hüsnü Güzelöz söz alarak; "Türk Ticaret Kanunu Madde 171 gereğince olağanüstü genel kurulumuzdan en az 60 gün önce yapılması gereken ve 17 Mayıs 2013 tarih ve 8322 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edildiği üzere Bölünme işlemine ilişkin alınan 7 Mayıs 2013 tarihli Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda hazırlanan Bölünme Sözleşmesi, Bölünme Raporu, Son üç yılın finansal tabloları ile faaliyet raporları 10 Mayıs 2013 tarihinden itibaren Şirket merkezinde ortakların incelemesine sunulmuştur." şeklinde açıklama yaparak pay sahiplerini bilgilendirdi. Toplam 413.084 TL'lik nominal değerde paya sahip Cıtbank/Dfa International Real Estate Securities Portfolio, Cıtbank/Cip As Depositary For Dimenstonal Emerging Markets Fund vekili Av. Hikmet Vuslat Sumen Fonların verilen bilgiye itiraz ettiklerini belirtti.

4. Gündemin dördüncü maddesi gereğince; Sn. Hasan Hüsnü Güzelöz tarafından verilen önerge gereğince, Kısmi Bölünmeye ilişkin DT Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından hazırlanan 8 Ekim 2013 tarihli Uzman Kuruluş Raporu'nun okunmuş sayılması oya sunuldu ve 81.128.634,217 TL'lik nominal değerde fiziki kabul ve 72.694 TL'lik nominal değerde elektronik payın ret oyu ile okunmuş sayılmasına karar verildi ve 80.715.550,217 TL'lik nominal değerde fiziki kabul ve 413.084 TL'lik nominal değerde fiziki ret ve 72.694 TL'lik nominal değerde elektronik ret oyu ile kabul edildi.

5. Gündemin beşinci maddesi gereğince, Ayrılma Hakkının Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15 Kasım 2013 tarih ve 12233903-325.04.01-1052 sayılı ile onaylanan Kısmi Bölünme Sözleşmesi'nin onaya sunulacağı 23 Aralık 2013 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısına katılan ve Bölünme Sözleşmesinin onaylanmasına olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerinin, Genel Kurul'dan bir gün önce saat 23:59'da Merkezi Kaydı Sisteminde mevcut bulunan ve Genel Kurul'a katıldıkları pay adedi ile sınırlı olarak ve ayrılma hakkının pay sahibinin bu tarih itibarıyla sahip olduğu tüm bu payların tamamı için kullanılması gerektiğine;

Ayrılma Hakkının Sermaye Piyasası'nın 15 Kasım 2013 tarihli yazısı çerçevesinde bölünme işleminin kamuya açıklandığı tarih olan 22 Mart 2013'ten önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması olan 1 TL nominal değerli pay için 1,796 TL bedelden payları ortaklığa satarak ayrılma hakkına sahip olduğu, ayrılma hakkının

kullanılabilmesi için hazırlanan "ayrılma hakkının kullanımına ilişkin form"un Genel Kurul tarihi olan 23 Aralık 2013 tarihini izleyen 10 iş günü içinde (en geç 7 Ocak 2014 saat 24:00'a kadar) iadeli taahhütlü olarak noter tasdikli olarak ortaklığa gönderilmesi gerektiğine;

Ayrılma haklarını kullanmak için en geç en geç 7 Ocak 2014 tarihi saat 24:00'a kadar iadeli taahhütlü olarak "ayrılma hakkı formunu" ortaklığa iletmeyen pay sahiplerinin bu haklarının sona ereceği ve postallardaki gecikmeler dahil aksi bir durumda ortaklığımızın bir sorumluluğu kalmayacağına ve ilgili pay sahibinin paylarını satın alma yükümlülüğünün kalmayacağına;

23 Aralık 2013 tarihli Genel Kurul toplantısına katılıp Bölünme Sözleşmesi'ne olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahibi ile "ayrılma hakkı formu" başvurusu yapan pay sahibinin aynı kişi olması gerektiğine, olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahibinin genel kurul tarihinden sonra yapacağı pay devirlerinde hem kendisinin ayrılma hakkını kaybedeceğine hem de yeni pay sahibinin ayrılma hakkını kazanamayacağına başka bir ifade ile ayrılma hakkının devrinin mümkün olmadığına;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15 Kasım 2013 tarihli yazısı çerçevesinde, "ayrılma hakkı formunun" ortaklığımıza teslimini izleyen 5 iş günü içinde ayrılma hakkını kullanan pay sahiplerinin sahip oldukları payları Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'de bulunan Doğu Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. adına 352355 Nolu Yatırım hesabına virmanlanmasını (şartlı virman dahil) izleyen ilk iş günü ayrılma hakkını kullanan pay sahibine ödeme yapılmasına, ayrılma hakkını kullanan payların devri karşılığında ödeme yapılacağı ve ödemede gecikme olması halinde yasal faiz işletileceği hakkında 15 Kasım 2013 tarihli Ayrılma Hakkı Duyurusu Toplantı Başkanı Sn. Hasan Hüsnü Güzelöz tarafından görevlendirilen Sn Hasan Hüsnü Güzelöz tarafından pay sahiplerine aktararak pay sahipleri bilgilendirildi. Toplam 413.084 TL'lik nominal değerde paya sahip Cıtbank/Dfa International Real Estate Securities Portfolio, Cıtbank/Cip As Depositary For Dimenstonal Emerging Markets Fund vekili Av. Hikmet Vuslat Sumen Fonların verilen bilgiye itiraz ettiklerini belirtti.

6. Gündemin altıncı maddesi gereğince; Sn. Hasan Hüsnü Güzelöz tarafından verilen önerge esas alınarak ve daha önce ilan edilmiş olmaları sebebiyle; Doğu Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş.'nin Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20. maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun bölünmeye ilişkin ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:1 ve 31 sayılı Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği'nin bölünmeye ilişkin hükümleri dairesinde 31 Mart 2013 tarihli bilançosunda yer

alan Kocaeli İli, Gebze İlçesi, Sultanorhan Mahallesi, G22b24b2a ve G22B24B2B Pafta nolu,5678 Ada nolu,20 ve 12 parsel numaralı gayrimenkul ile gayrimenkulun mütemmim cüzlerinin ("Gayrimenkul") tüm aktif, pasif, hak ve vecibeleri ile Doğu Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'ne kısmi bölünme suretiyle devri işlemine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15 Kasım 2013 tarih ve 12233903-325.04.01-1052 sayılı izni ile onaylanan Kısmi Bölünme Sözleşmesi'nin ve Bölünme Raporu'nun okunmuş sayılması hususu oylamaya sunuldu ve fiziki 81.128.634,217 TL'lik nominal değerde fiziki kabul ve 72.694 TL'lik nominal değerde elektronik payın ret oyu ile oyçokluğu ile okunmuş sayılmasına karar verildi. Kısmi Bölünme Sözleşmesi ve Kısmi Bölünme Raporu genel kurulun onayına sunuldu ve 80.715.550,217 TL'lik nominal değerde fiziki kabul ve 413.084 TL'lik nominal değerde fiziki ret ve 72.694 TL'lik nominal değerde elektronik ret oyu ile kabul edildi.

7. Gündemin yedinci maddesi gereğince, Sn. Hasan Hüsnü Güzelöz tarafından verilen önerge esas alınarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15 Kasım 2013 tarih ve 12233903-325.04.01-1052 sayılı izni ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 19 Kasım 2013 tarih ve 67300147/431.02-56614-1536152-11713-8214 sayılı iznine istinaden bölünme işlemi nedeni ile Doğu Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş.'den devralınacak Gayrimenkulün Şirket'e aynı sermaye olarak konulması nedeniyle,133.428.155 Türk Lirası tutarında sermaye artırımının yapılmasına ve böylece Şirket sermayesinin 227.208.155 Türk Lirası'na çıkarılmasına ve çıkarılacak Şirket hisselerinin Şirketimiz ortaklarının 13 Haziran 2013 tarihli Yönetim Kurulu kararında da belirtildiği üzere yeni pay alma hakkının kısıtlanması suretiyle doğrudan Doğu Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş.'nin mevcut hissedarlarına verilmesi suretiyle sermaye artırımını hususu genel kurulun onayına sunuldu ve 80.715.550,217 TL'lik nominal değerde fiziki kabul ve 413.084 TL'lik nominal değerde fiziki ret ve 72.694 TL'lik nominal değerde elektronik ret oyu ile kabul edildi.

8.Gündemin sekizinci maddesi gereğince; Sn. Hasan Hüsnü Güzelöz tarafından verilen önerge esas alınarak ve daha önce ilan edilmiş olmaları sebebiyle 31 Mart 2013 tarihli mali tabloların okunmuş sayılması hususu oya sunuldu ve fiziki 81.128.634,217 TL'lik nominal değerde fiziki kabul ve 72.694 TL'lik nominal değerde elektronik payın olumsuz oyu ile oyçokluğu ile okunmuş sayılmasına karar verildi ve 80.715.550,217 TL'lik nominal değerde fiziki kabul ve 413.084 TL'lik nominal değerde fiziki ret ve 72.694 TL'lik nominal değerde elektronik ret oyu ile kabul edildi.

9. Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince Sn. Hasan Hüsnü Güzelöz tarafından verilen önerge üzerine, Sermaye Piyasası

Kurulu'nun 15 Kasım 2013 tarih ve 12233903-325.04.01-1052 sayılı izni ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 19 Kasım 2013 tarih ve 67300147/431.02-56614-1536152-11713-8214 sayılı iznine istinaden tadil edilecek olan Şirket esas sözleşmesi Madde 7'nin tadil tasarisının okunmuş sayılması hususu oya sunuldu ve fiziki 81.128.634,217 TL'lik nominal değerde fiziki kabul ve 72.694 TL'lik nominal değerde elektronik payın ret oyu ile oyçokluğu ile okunmuş sayılmasına karar verildi.

Eski Şekil Sermaye Ve Paylar Madde 7:

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 500.000.000-TL (Beşyüzmilyon) kayıtlı sermaye tavanı ile kurulmuş olup, her biri 1-(Bir) TL itibari değerde 500.000.000 (Beşyüzmilyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni,2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Bu sürenin sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi,2016 yılından sonra Yönetim Kurulunun 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 alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Şirket kayıtlı sermaye sisteminde çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 93.780.000.-TL (Doksanüçmilyonyediyüzseksenbin) olup, her biri 1 (Bir) TL itibari değerde 93.780.000 (Doksanüçmilyonyediyüzseksenbin) adet paya bölünmüştür.

Bu çıkarılmış sermayenin 14.700.000-TL'si nakden ödenmiş olup, bakiye 79.080.000-TL sermayenin; 240.620-TL'si olağanüstü yedek akçelerden, 2.585.749-TL'si kanuni yedek akçe hükmündeki emisyon primlerinden, 851.644 TL'si emisyon primi düzeltme farkından, 1.664.000-TL'si yeniden değerlendirme fonundan, 60.497.489-TL'si sermaye enflasyon düzeltme farkından,9.117.063,00- TL'si dağıtılmayan karlardan,4.123.435-TL'si geçmiş yıl karlarından oluşmaktadır.

Şirketin 93.780.000-TL çıkarılmış sermayesinin müfredatı aşağıdaki gibidir:

Ticaret Ünvanı: Doğu Holding A.Ş.
Grub: A
Türü: Nama
Pay Adedi: 1.874.850
Pay Tutan (TL): 1.874.850
Ticaret Ünvanı: Doğu Holding A.Ş.
Grub: B
Türü: Hamiline
Pay Adedi: 45.952.950
Pay Tutan (TL): 45.952.950
Ticaret Ünvanı: Halka Arz Edilen
Grub: B
Türü: Hamiline
Pay Adedi: 45.952.200
Pay Tutan (TL): 45.952.200

Toplam
Pay Adedi: 93.780.000
Pay Tutarı (TL): 93.780.000
Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama 1.874.850 adet pay karşılığı 1.874.850 TL'den ve B grubu hamiline 91.905.150 adet pay karşılığı 91.905.150 TL'den oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu,2012-2016 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir.

Şirket tarafından çıkarılacak A grubu paylar nama, B grubu paylar ise nakit veya iç kaynaklardan karşılanan sermayeyi temsil ediyor ise hamiline, aynı sermaye artırım karşılığında çıkarılmış ise nama yazılı olacaktır. A grubu nama yazılı payların devri kısıtlanamaz. A grubu payların, yönetim kurulu üyelerinin seçimine aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin tamamı A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilir. Sermaye artırımlarında, A Grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak yönetim kurulu yeni pay Alma hakkını sınırlandırdığı takdirde çıkarılacak yeni paylar, nakit karşılığı sermaye artırımlarında B grubu hamiline, aynı sermaye artırımlarında B grubu nama yazılı olarak çıkarılacaktır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi nakden olduğu gibi aynı olarak da artırılabilir. Ancak Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılacak aynı sermaye artırım için genel kurulda karar alınması zorunludur. Çıkarılmış sermayenin nakden ödenmiş kısmı Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili Tebliği'nde belirtilen oranın altında olamaz. Aynı sermaye artırım işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur.

Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinde olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılmaz. Çıkarılmış sermaye miktarının şirket ünvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yeni Şekil Sermaye Ve Paylar Madde 7:

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 500.000.000-TL (Beşyüzmilyon) kayıtlı sermaye tavanı ile kurulmuş olup, her Obiri 1-(Bir) TL itibari

(Devamı 1294. Sayfada)

(Baştarafı 1293. Sayfada)
değerde 500.000.000
(Beşyüzmilyon) adet paya
bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni,2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Bu sürenin sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi,2016 yılından sonra Yönetim Kurulunun 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 alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 227.208.155-TL (İkiyüzyirmiyedimilyonikiyüzseki zbyüzellibeş) olup, herbiri 1 (Bir) TL itibari değerinde 227.208.155 (İkiyüzyirmiyedimilyonikiyüzseki zbyüzellibeş) 1 adet paya bölünmüştür.

Bu defa artırılan 133.428.155-TL, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20. maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun bölünmeye ilişkin ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:I ve 31 sayılı Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği'nin bölünmeye ilişkin hükümleri dairesinde Bölünen Şirket'in 31 Mart 2013 tarihli bilançosu esas alınarak DT Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'ne bağlı Yeminli Mali Müşavir Tayfun Şenol tarafından hazırlanan 8 Ekim 2013 tarihli ve 2013/9 sayılı Bölünmeye İlişkin Uzman Raporuna istinaden gerçekleştirilen kısmi bölünme işlemleri sonucunda İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 610114 sicil numarasında kayıtlı Doğuş Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş. aktifinde kayıtlı, Kocaeli İli, Gebze İlçesi, Sultanorhan Mahallesi, G22b24b2a ve G22B24B2B Pafta nolu,5678 Ada nolu,20 ve 12 Parsel nolu gayrimenkul ile gayrimenkulün mütemmim cüzlerinin ("Gayrimenkul") tüm aktif, pasif, hak ve vecibeleri ile birlikte Şirkete aynı sermaye olarak konulmuştur. Bölünme işlemi ile devralınan aynı sermayenin karşılığı olarak bu defa yapılan sermaye artırımında 133.428.155 adet B grubu hamiline yazılı hisse senedi ihraç edilmiştir.

Şirketin sermayesinin bölünme sonrası müfredatı aşağıdaki gibidir:

Şirket Ortaklarının Adı —
Soyadı: Doğuş Holding A.Ş.
Grub: A
Türü: Nama
Pay Adedi: 1.874.850
Sermaye (TL): 1.874.850
Şirket Ortaklarının Adı —
Soyadı: Doğuş Holding A.Ş.
Grub: B
Türü: Hamiline
Pay Adedi: 174.977.744
Sermaye (TL): 174.977.744
Şirket Ortaklarının Adı —
Soyadı: Doğuş Turizm Sağlık Yatırımları ve İşletmeciliği San. ve Tic. A.Ş.
Grub: B
Türü: Hamiline
Pay Adedi: 1.095.653
Sermaye (TL): 1.095.653

Şirket Ortaklarının Adı —
Soyadı: Ferit Faik Şahenk
Grub: B
Türü: Hamiline
Pay Adedi: 2.205.215
Sermaye (TL): 2.205.215
Şirket Ortaklarının Adı —
Soyadı: Filiz Şahenk
Grub: B
Türü: Hamiline
Pay Adedi: 1.102.492
Sermaye (TL): 1.102.492
Şirket Ortaklarının Adı —
Soyadı: Halka Açık
Grub: B
Türü: Hamiline
Pay Adedi: 45.952.200
Sermaye (TL): 45.952.200
Toplam
Pay Adedi: 227.208.155
Sermaye (TL): 227.208.155

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama 1.874.850 adet pay karşılığı 1.874.850 TL'den, ve B grubu hamiline 225.333.305 adet pay karşılığı 225.333.305-TL'den oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu,2012-2016 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir.

Şirket tarafından çıkarılacak A grubu paylar nama,

B grubu paylar ise hamiline yazılı olacaktır. A grubu nama yazılı payların devri kısıtlanamaz. A grubu payların, yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin tamamı A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilir. Sermaye artırımlarında, A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu yeni pay çıkarılacaktır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi nakden olduğu gibi aynı olarak da artırılabilir. Ancak Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılacak aynı sermaye artırımını için genel kurulda karar alınması zorunludur. Çıkarılmış sermayenin nakden ödenmiş kısmı Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili Tebliği'nde belirtilen oranın altında olamaz. Aynı sermaye artırımını işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili Tebliği'nde belirtilen oranın altında olamaz. Aynı sermaye artırımını işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili Tebliği'nde belirtilen oranın altında olamaz. Aynı sermaye artırımını işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili Tebliği'nde belirtilen oranın altında olamaz.

Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Çıkarılmış sermaye miktarının şirket ünvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesinin tadil tasarısu metnini Sermaye ve Paylar başlıklı Maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15 Kasım 2013 tarih ve 12233903-325.04.01-1052 sayılı izni ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 19 Kasım 2013 tarih ve 67300147/431.02-56614-1536142-11713-8214 sayılı izinlerindeki şekliyle oya sunuldu. 80.715.550,217 TL'lik nominal değerinde fiziki kabul ve 413.084 TL'lik nominal değerinde fiziki ret ve 72.694 TL'lik nominal değerinde elektronik ret oyu ile kabul edildi.

10. Dilek ve temennilerde söz alan olmadı.

Gündem de görüşülecek başkaca bir husus bulunmadığından toplantıya son verildi. Bu Genel Kurul Tutanağı toplantı yerinde düzenlendi. Okunarak imzalandı. 23.Aralık.2013-Maslak.

Bakanlık Temsilcisi
Nevzat Özer imza
Genel Kurul Toplantı Başkanı
Hasan Hüsnü Güzelöz imza
Oy Toplama Memuru
Murat İnan imza
Tutanak yazmanı
Nazlı Yılmaz imza

Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Toplantı No: 2013/367

Toplantı Tarihi: 25 Ekim 2013

Toplantı saati: 10.00
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi-İstanbul
Gündem: Esas Sözleşme sermaye maddesini değiştirilmesi

Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konu müzakere edilerek aşağıdaki karar alınmıştır.

Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20. maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Sermaye Piyasası Kurulu'nun Serili ve 31 sayılı Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği'nin bölünmeye ilişkin hükümleri dairesinde Huzur Mahallesi, Maslak Ayazağa Caddesi, No:2, Şişli, İstanbul adresinde mukim ve İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 610114 sicil sayısında kayıtlı Doğuş Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş.'nin 31 Mart 2013 tarihli bilançosunda yer alan Kocaeli ili, Gebze İlçesi, Sultanorhan Mahallesi, G22b24b2a ve G22B24B2B Pafta nolu,5678 Ada nolu,20 ve 12 Parsel nolu gayrimenkul ile gayrimenkulün mütemmim cüzlerinin ("Gayrimenkul") tüm aktif, pasif, hak ve vecibeleri ile Şirketimize kısmi bölünme yoluyla devredilecek olması sebebiyle; Sermaye ve Paylar başlıklı 7. Maddesinin ekli şekilde değiştirilmesi için gerekli yasal işlemlerin yapılması ve Yönetime yetki verilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Hüsnü Akhan imza
Üye
Ekrem Nevzat Öztangut imza
Üye
Hayrullah Murat Aka imza
Üye
Murat Bahadır Teker imza
Üye
Hasan Hüsnü Güzelöz imza
Üye
Mustafa Ahmet Ünaydın imza

Ek-1

Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Tadil Metni

Eski Şekil Sermaye Ve Paylar Madde 7:

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 500.000.000-TL (Beşyüzmilyon) kayıtlı sermaye tavanı ile kurulmuş olup, her biri 1-(Bir) TL itibari değerinde 500.000.000 (Beşyüzmilyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni,2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Bu sürenin sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi,2016 yılından sonra Yönetim Kurulunun 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 alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 93.780.000.-TL (Doksanüçmilyonyediyüzseksenbi n) olup, her biri 1 (Bir) TL itibari değerinde 93.780.000 (Doksanüçmilyonyediyüzseksenbi n) adet paya bölünmüştür.

Bu çıkarılmış sermayenin 14.700.000-TL'si nakden ödenmiş olup, bakiye 79.080.000-TL sermayenin; 240.620-TL'si olağanüstü yedek akçelerden, 2.585.749-TL'si kanuni yedek akçe hükmündeki emisyon primlerinden, 851.664 TL.si emisyon primi düzeltme farkından, 1.664.000-TL'si yeniden değerlendirme fonundan, 60.497.489-TL'si sermaye düzeltme farkından,9.117.063,00- TL'si dağıtılmayan karlardan,4.123.435-TL'si geçmiş yıl karlarından oluşmaktadır.

Şirketin 93.780.000-TL çıkarılmış sermayesinin müfredatı aşağıdaki gibidir:

Ticaret Ünvanı: Doğuş Holding A.Ş.
Grub: A
Türü: Nama
Pay Adedi: 1.874.850
Pay Tutarı (TL): 1.874.850
Ticaret Ünvanı: Doğuş Holding A.Ş.
Grub: B
Türü: Hamiline
Pay Adedi: 45.952.950
Pay Tutarı (TL): 45.952.950
Ticaret Ünvanı: Halka Arz Edilen
Grub: B

Türü: Hamiline
Pay Adedi: 45.952.200
Pay Tutarı (TL): 45.952.200

Toplam
Pay Adedi: 93.780.000
Pay Tutarı (TL): 93.780.000
Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama 1.874.850 adet pay karşılığı 1.874.850 TL'den ve B grubu hamiline 91.905.150 adet pay karşılığı 91.905.150 TL'den oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu,2012-2016 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir.

Şirket tarafından çıkarılacak A grubu paylar nama, B grubu paylar ise nakit veya iç kaynaklardan karşılanan sermayeyi temsil ediyor ise hamiline, aynı sermaye artırımını karşılığında çıkarılmış ise nama yazılı olacaktır. A grubu nama yazılı payların devri kısıtlanamaz. A grubu payların, yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin tamamı A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilir. Sermaye artırımlarında, A Grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak yönetim kurulu yeni pay Alma hakkını sınırlandırdığı takdirde çıkarılacak yeni paylar, nakit karşılığı sermaye artırımlarında B grubu hamiline, aynı sermaye artırımlarında B grubu nama yazılı olarak çıkarılacaktır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi nakden olduğu gibi aynı olarak da artırılabilir. Ancak Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılacak aynı sermaye artırımını için genel kurulda karar alınması zorunludur. Çıkarılmış sermayenin nakden ödenmiş kısmı Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili Tebliği'nde belirtilen oranın altında olamaz. Aynı sermaye artırımını işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur.

Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Çıkarılmış sermaye miktarının şirket ünvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yeni Şekil Sermaye Ve Paylar Madde 7:

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 500.000.000-TL (Beşyüzmilyon)

(Devamı 1295. Sayfada)

(Başaralı 1294. Sayfada) kayıtlı sermaye tavanı ile kurulmuş olup, her biri 1-(Bir) TL itibari değerinde 500.000.000 (Beşyüzmilyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni,2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Bu sürenin sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi,2016 yılından sonra Yönetim Kurulunun 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 alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 227.208.155-TL (İkiyüzyirmiyedimilyonikiyüzseki zbinüyzebeş) olup, herbiri 1 (Bir) TL itibari değerinde 227.208.155 (İkiyüzyirmiyedimilyonikiyüzseki zbinüyzebeş) 1 adet paya bölünmüştür.

Bu defa artırılan 133.428.155-TL, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20. maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun bölünmeye ilişkin ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:İ ve 31 sayılı Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği'nin bölünmeye ilişkin hükümleri dairesinde Bölünen Şirket'in 31 Mart 2013 tarihli bilançosu esas alınarak DT Bağımsız Denetim, Anonim Şirketi'ne bağlı Yeminli Mali Müşavir Tayfun Şenol tarafından hazırlanan 8 Ekim 2013 tarihli ve 2013/9 sayılı Bölünmeye İlişkin Uzman Raporuna istinaden gerçekleştirilen kısmi bölünme işlemleri sonucunda İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 610114 sicil numarasında kayıtlı Doğu Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş. aktifinde kayıtlı, Kocaeli İli, Gebze İlçesi, Sultanorhan Mahallesi, G22b24b2a ve G22B24B2B Pafta nolu,5678 Ada nolu,20 ve 12 Parsel nolu gayrimenkul ile gayrimenkulün mütemmim cüzlerinin ("Gayrimenkul") tüm aktif, pasif, hak ve vebiceleri ile birlikte Şirkete aynı sermaye olarak konulmuştur. Bölünme işlemi ile devralınan aynı sermayenin karşılığı olarak bu defa yapılan sermaye artırımında 133.428.155 adet B grubu hamiline yazılı hisse senedi ihraç edilmiştir.

Şirketin sermayesinin bölünme sonrası müfredatı aşağıdaki gibidir:

Şirket Ortaklarının Adı — Soyadı: Doğu Holding A.Ş.
Grub: A
Türü: Nama
Pay Adedi: 1.874.850
Sermaye (TL): 1.874.850
Şirket Ortaklarının Adı — Soyadı: Doğu Holding A.Ş.
Grub: B
Türü: Hamiline
Pay Adedi: 174.977.744
Sermaye (TL): 174.977.744
Şirket Ortaklarının Adı — Soyadı: Doğu Turizm Sağlık Yatırımları ve İşletmeciliği San. ve Tic. A.Ş.
Grub: B
Türü: Hamiline
Pay Adedi: 1.095.653

Sermaye (TL): 1.095.653
Şirket Ortaklarının Adı — Soyadı: Ferit Faik Şahenk
Grub: B
Türü: Hamiline
Pay Adedi: 2.205.215
Sermaye (TL): 2.205.215
Şirket Ortaklarının Adı — Soyadı: Filiz Şahenk
Grub: B
Türü: Hamiline
Pay Adedi: 1.102.492
Sermaye (TL): 1.102.492
Şirket Ortaklarının Adı — Soyadı: Halka Açık
Grub: B
Türü: Hamiline
Pay Adedi: 45.952.200
Sermaye (TL): 45.952.200
Toplam

Pay Adedi: 227.208.155
Sermaye (TL): 227.208.155

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama 1.874.850 adet pay karşılığı 1.874.850 TL'den, ve B grubu hamiline 225.333.305 adet pay karşılığı 225.333.305-TL'den oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu,2012-2016 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir.

Şirket tarafından çıkarılacak, grubu paylamama,

B grubu paylar ise hamiline yazılı olacaktır. A grubu nama yazılı payların devri kısıtlanamaz. A grubu payların, yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin tamamı A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilir. Sermaye artırımlarında, A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu yeni pay çıkarılacaktır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi nakden olduğu gibi aynı olarak da artırılabilir. Ancak Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılacak aynı sermaye artırımını için genel kurulda karar alınması zorunludur. Çıkarılmış sermayenin nakden ödenmiş kısmı Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili Tebliği'nde belirtilen oranın altında olamaz. Aynı sermaye artırımını işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur.

Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Çıkarılmış sermaye miktarının şirket ünvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlı sermaye esasları çerçevesinde kayden izlenir.

(5/A)(30/827372)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 705580

Ticaret Ünvanı
ELTES ENERJİ
MÜHENDİSLİK LİMİTED
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Ümraniye Yukarı Dudullu Şerifali Mah. Bayraktar Bulvarı No.56 K.1-2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 37.Noterliğinden 24.12.2013 tarih 36812 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla,6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 26.12.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Hisse Devri Karar Örneği

Karar No: 2013/03

Karar Tarihi: 13.12.2013

Toplantıya Katılanlar: Ali Hikmet Erol-Ahmet Hamdi Olgunsoy-Hüseyin Erol - Hilmi Erol-Sedat Kayıket

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1. Şirket hissedarlarından T.C. 11411573496 nolu Ali Hikmet Erol şirkette mevcut 50.000,00 TL. hissesinden 25.000,00 TL'si hissesini İstanbul 5. Noterliğinden 09.12.2013 tarih ve 13706 sayı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket ortaklarından Ataşehir Atatürk Mah. 2.Cad. No.81 İç Kapı No.16 adresinde ikamet eden T.C uyruklu 11405573624 T.C. kimlik nolu Hüseyin Erol'a devretmiştir.

2. Şirket hissedarlarından T.C. 1411573496 nolu Ali Hikmet Erol şirkette mevcut 50.000,00 TL hissesinden 25.000,00 TL'si hissesini İstanbul 5. Noterliğinden 09.12.2013 tarih ve 13707 sayı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket ortaklarından Tatlısu Mah. Şahin Cad. No.58A İç kapı No.5 Ümraniye adresinde ikamet eden T.C. uyruklu;11402573788 T.C. kimlik nolu Hilmi Erol'a devretmiştir.

3.-Şirket hissedarlarından T.C. 21979594130 nolu Ahmet Hamdi Olgunsoy şirkette mevcut 50.000,00 TL. hissesinden 25.000,00 TL'si hissesini İstanbul 5. Noterliğinden 13.12.2013 tarih ve 14179 sayı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket ortaklarından Ataşehir Atatürk Mah. 2.Cad. No.81 İç kapı No. 16 adresinde ikamet eden T.C. uyruklu;11405573624 T.C. kimlik nolu Hüseyin Erol'a devretmiştir.

4. Şirket hissedarlarından T.C. 21979594130 nolu Ahmet Hamdi Olgunsoy şirkette mevcut 50.000,00 TL. hissesinden 25.000,00 TL'si hissesini İstanbul 5.Noterliğinden 13.12.2013 tarih ve 14180 sayı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket ortaklarından Tatlısu Mah. Şahin Cad. No.58a iç kapı No.5 Ümraniye adresinde ikamet eden T.C. uyruklu;11402573788 T.C.

kimlik nolu Hilmi Erol'a devretmiştir.

5. Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne ve devir hususunun şirket pay defterine işlenmesine;

6. Hisse devri sonucunda şirket ortakları, sermaye payları ile hisse tutarları aşağıda belirtildiği şekildedir.

107.500,00 Türk Lirası Hüseyin Erol

107.500,00 Türk Lirası Hilmi Erol

35.000,00 Türk Lirası Sedat Kayıket tarafından taahhülle tamamı-ödenmiştir şeklini almış bulunduğu.

7. Ayrılan şirket ortaklarımızın müdürlüğü de sona ermiştir.

8. Şirket Müdürlüğüne T.C.uyruklu 11405573624 kimlik nolu Ataşehir Atatürk Mah. 2.Cad. No.81 İç Kapı No.16 adresinde mukim Hüseyin Erol ve

T.C. uyruklu 11402573788 kimlik nolu Tatlısu Mah. Şahin Cad. No.58a İç Kapı No.5

Ümraniye adresinde mukim Hilmi Erol 10 yılına şirket müdürü olarak seçilmişlerdir.Şirket müdürü olarak seçilen Hüseyin Erol Ve Hilmi Erol her konuda sınırsız temsil ve yönetim hakkına haiz olup şirket ünvanı altına atacakları münferit imzalarıyla;temsil ve ilzam etmelerine

9. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 1976/1 sayılı sirküleri gereğince, esas mukavelede değişiklik yapılmamasına ittifakla karar verilmiştir.

Ortak Hüseyin Erol imza
Ortak Hilmi Erol imza
Ortak Sedat Kayıket imza
Ortak Ali Hikmet Erol imza
Ortak Ahmed Hamdi Olgunsoy imza
(5/A)(30/827731)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 271655

Ticaret Ünvanı
SIO AUTOMOTIVE TAŞIT
YEDEK PARÇA SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Fulya Mah. Ortaklar Cad. Yonca Apt. No.54 Kat 1 D.8

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Çorlu 6.noterliğinin 20.12.2013 tarih ve 12951 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 26.12.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

SIO AUTOMOTİVE TAŞIT
YEDEK PARÇA SAN. TİC. A.Ş.

Yönetim Kurulu Kararı

Karar No: 2013/11
Karar Tarihi: 11.12.2013

Başkan: Dr. Kari Jürgen Gaertner

Üyeler: Andreas Pfeffer
Yönetim Kurulumuz, Dr.Karl

Jürgen Gaertner'in, başkanlığında toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

11.12.2013 tarihinde itibaren 442032 Ticaret sicil no'lu Sio Taşıt Yedek Parça Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tek hissedarı şirketin hisselerinin tamamına sahip olan İsviçre ZuG kantonuna CH-170.3.007.765-5 sicil no'lu ve Bundesstrasse 3 6304 Zug İsviçre adresinde mukim INAMOCOM AG.'dir.

Yön.Kur.Bşk.
Dr.Karl Jürgen Gaertner imza
Yön.Kur.Bşk.V.
Andreas Pfeffer imza
(5/A)(30/827273)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası:181515

Ticaret Ünvanı
LEBİB YALKIN
YAYIMLARI VE BASIM
İŞLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beşiktaş 4.Levent Oto Sanayi Barbaros Cad.No.78

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 23.noterliğince 25.12.2013 tarih 48486 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 26.12.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi:17.04.2013
Karar No:434
Toplantıda Bulunanlar:
Yönetim Kurulu Üyeleri;
Mevhibe Verda Soyman
Hasan Kamil Berdan
Reşat Mert Yalkın
Gündem:Yönetim Kurulu görevlendirmesi.

Toplantı Ve Karar:

1. 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı'nda 2013, 2014, 2015 faaliyet yıllarını kapsamak üzere üç yıllık süre için Yönetim Kurulu'na seçilmiş bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri Şirket merkezinde toplandı. Yönetim Kurulu görev ve yetkileri belirlendi.

a) Mevhibe Verda Soyman Yönetim Kurulu Başkanlığı'na,
b) Hasan Kamil Berdan Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne,
c) Reşat Mert Yalkın Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçildiler.

2. Yönetim kadrosunda değişiklik olmaması nedeniyle, yürürlükte bulunan (21) no.lu imza sirkülerinin devamına,

3. 2012 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ile Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin ve ayrıca bu Yönetim Kurulu Kararı'nın T.Ticaret Sicili Gazetesi'nde tescil ve ilan işlemleri için başvuruda bulunulmasına oy birliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Başkanı
Mevhibe Verda Soyman İmza
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Hasan Kamil Berdan İmza
Yönetim Kurulu Üyesi
Reşat Mert Yalkın İmza

(5/A)(30/827212)