

(Baştarafı 521. Sayfada)  
hükümlerine uygun olarak ve  
Müdürlüğümüzdeki vesikalara  
dayanılarak 26.5.2017 tarihinde  
tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 2017/01  
Karar Tarihi: 15.05.2017  
Toplantıya Katılanlar: Mustafa  
Reşat Mumcu, Emine Derya  
Mumcu

Şirket ortakları şirket  
merkezinde toplanarak aşağıdaki  
hususları kararlaştırmışlardır.  
Şirket merkez adresinin  
15.05.2017 Tarihinden itibaren  
Kavacık Mahallesi Ekinciler Sokak  
No:26 Tezel Plaza Kat: 3  
Beykoz/İstanbul adresinden,  
Kavacık Mahallesi Şehit Üstçöğmen  
Önder Balkaya Sokak No:14/2  
Kat:4 Beykoz / İstanbul adresine  
taşınmıştır.

Tescil ve ilan edilmesine oy  
birliği ile karar verilmiştir.

Mustafa Reşat Mumcu (İmza)  
(T.C.24832832912)  
Emine Derya Mumcu (İmza)  
(T.C. 48826269690)

(5/A)(30/282952)

**İstanbul Ticaret Sicil  
Müdürlüğü**  
Sicil Numarası: 811166

**Ticaret Ünvanı**  
**BM2K İÇ VE DIŞ TİCARET**  
**LİMİTED ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul  
Sarıyer Maslak Meydan Sk. Veko  
Giz Plaza No.3/45 K.14 Ofis  
N.7001

Ticari Merkezi ile sicil numarası  
ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan  
Şirketin Beşiktaş 5.noterliğinden  
18.5.2017 tarih 9155 sayılı onaylı  
genel kurul kararının tescil ve ilan  
istenmiş olmakla,6102 sayılı Türk  
Ticaret Kanunu hükümlerine  
uygun olarak ve  
Müdürlüğümüzdeki vesikalara  
dayanılarak 26.5.2017 tarihinde  
tescil edildiği ilan olunur.

**BM2K İç Ve Dış Ticaret  
Limited Şirketi**  
**Ortaklar Kurulu Kararı**

Karar Tarihi:15.05.2017  
Karar Numarası:2017/01  
Toplantıya katılanlar: Berk  
Özer-Mert Özer

Gündem: Müdür ataması ve  
adres değişikliği hk.  
Şirket ortakları şirket  
merkezinde toplanarak aşağıdaki  
hususları kararlaştırmışlardır.

1-Şirket müdürlüğüne aksi  
kararlaştırılmaya kadar şirket  
ortaklarından Mert Özer atanmış,  
Şirket müdürü Mert Özer'in  
şirketin ünvanı altında atacağı  
münferit imzası ile şirketi her  
hususla temsil ve ilzam etmek  
üzere yetki verilmiştir.

2-Şirketimizin adresini Maslak  
Meydan Sok. Veko Giz Plaza No:  
3/45 Kat 14 Ofis No: 7001 34398  
Maslak Sarıyer İstanbul

İş bu kararın ticaret sicil  
müdürlüğüne bildirilmesine karar  
verilmiştir.

Berk Özer (İmza)  
Mert Özer (İmza)

(5/A)(30/283076)

**İstanbul Ticaret Sicil  
Müdürlüğü**  
Sicil Numarası: 81184-5

**Ticaret Ünvanı**  
**YMN İNŞAAT ORMAN**  
**ÜRÜNLERİ VE METAL**  
**SANAYİ TİCARET LİMİTED**  
**ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul  
Esenler Oruçreis Mh.Vadi  
Cd.Giyimkent Sitesi 170/345

Ticari Merkezi ile sicil numarası  
ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan  
Şirketin Bakırköy 37.noterliğinden  
18.5.2017 tarih 16936 sayılı onaylı  
genel kurul kararının tescil ve ilan  
istenmiş olmakla,6102 sayılı  
Türk Ticaret Kanunu hükümlerine  
uygun olarak ve  
Müdürlüğümüzdeki vesikalara  
dayanılarak 26.5.2017 tarihinde  
tescil edildiği ilan olunur.

Karar No:1  
Karar Tarihi: 01.05.2017  
Toplantıya Katılanlar:

Şirket ortakları şirket  
merkezinde toplanarak aşağıdaki  
hususları kararlaştırmışlardır.  
Şirket merkez adresinin Oruçreis  
Mahallesi Vadi Caddesi 170/354  
Esenler/İstanbul adresinden,  
Oruçreis Mahallesi Vadi Caddesi  
Giyimkent Sitesi 170/345  
Esenler/İstanbul adresine  
taşınmıştır.

Tescil ve ilan edilmesine oy  
birliği ile karar verilmiştir.

Nergis Yaman (İmza)

(2/A)(30/282756)

**İstanbul Ticaret Sicil  
Müdürlüğü**  
Sicil Numarası: 708117

**Ticaret Ünvanı**  
**GATES KİMYA GIDA**  
**İLETİŞİM SANAYİ VE**  
**TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Fatih  
Asmalı Mahkeme Sk. Burnalı  
Han No:1/1

Ticari Merkezi ile sicil numarası  
ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan  
Şirketin İstanbul 26.noterliğinden  
17.5.2017 tarih 2370 sayılı onaylı  
genel kurul kararının tescil ve ilan  
istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk  
Ticaret Kanunu hükümlerine  
uygun olarak ve  
Müdürlüğümüzdeki vesikalara  
dayanılarak 26.5.2017 tarihinde  
tescil edildiği ilan olunur.

**Gates Kimya Gıda İletişim  
Sanayi Ve Ticaret Limited  
Şirketi**

Karar No: 17  
Karar Tarihi: 05.05.2017  
Başkanın Adı Soyadı: Serap  
Özer

Toplantı Konusu: Sermaye  
Artırımı Hakkında

Karar Metni: Şirket merkezinde  
aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Şirket sermayesinin 100.000.00.-  
TL den 1.000.000,00.- TL ye  
çıkartılmasına ve şirket ana  
sözleşmesinin sermaye maddesinin  
aşağıdaki şekilde tadil edilmesine

ve İş bu kararın ticaret  
Müdürlüğüne bildirilmesine oy  
birliği ile karar verilmiştir.

**Sermaye  
Madde**  
Şirketin sermayesi her biri  
1.000,00.- TL. değerinde 1.000  
paya ayrılmış 1.000.000,00.- TL  
den ibarettir.

Bunun  
1.000 Adet karşılığı  
1.000.000,00.- TL.'si Serap Özer  
tarafından muvazaadan arı  
olarak tamamen tahhüt edilmiştir.  
Eski sermayenin tamamı  
ödenmiştir. Bu defa artırılan  
sermayenin;  
80.788,59 TL.'si ortakların  
şirketteki alacağından karşılanmış  
olup bu alacak 05.05.2017 tarih  
2017/6 sayılı rapor ile tespit  
edilmiştir.

756.009,76.-TL.'si kar  
yedeklerinden karşılanmıştır. Kar  
yedekleri 05.05.2017 tarih 2017/5  
sayılı rapor ile tespit edilmiştir.

63.201,65.- TL.'si nakit olarak  
karşılanmıştır.

Nakden artırılan sermayenin  
1/4'ü tadil tasarrufların tescil  
tarihinden önce, kalanı ise en geç  
yirmidört ay içinde ödenecektir.

**Ortak  
Serap Özer (İmza)**  
T.C.: 25879500512

(5/A)(30/283013)

**İstanbul Ticaret Sicil  
Müdürlüğü**  
Sicil Numarası: 373764

**Ticaret Ünvanı**  
**DOĞUŞ GAYRİMENKUL**  
**YATIRIM ORTAKLIĞI**  
**ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul  
Sarıyer Maslak Maslak Mah.Ahi  
Evran Cad.No:4 İç K.No:7 Doğuş  
Center Maslak

Ticari Merkezi ile sicil numarası  
ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan  
Şirketin Beşiktaş 7.noterliğinden  
17.5.2017 tarih 7722 sayılı onaylı  
yönetim kurulu kararının tescil ve ilan  
istenmiş olmakla, 6102 sayılı  
Türk Ticaret Kanunu hükümlerine  
uygun olarak ve  
Müdürlüğümüzdeki vesikalara  
dayanılarak 26.5.2017 tarihinde  
tescil edildiği ilan olunur.

**Doğuş Gayrimenkul Yatırım  
Ortaklığı A.Ş.**

**Yönetim Kurulu Kararı**

Toplantı No: 2017/12  
Toplantı Tarihi: 24.03.2017  
Ticaret Sicili / Numarası:  
İstanbul - 373764

Şirket Merkez Adresi: Doğuş  
Center Maslak, Maslak Mah. Ahi  
Evran Cad. No: 4/7. Maslak.  
Sarıyer, İstanbul

Katılanlar:

1- Hüsnü Akhan (Başkan).

2 - Ekrem Nevzat Öztangut

(Üye)

3 - Hasan Hüsnü Güzelöz (İcracı

Üye)

4 - Hayrullah Murat Aka (Üye)

5 - Mustafa Sabri Doğrusoy

(Bağımsız Üye)

6 - Özlem Tekay (Bağımsız Üye)

Gündem: İç Kaynaklardan  
Bedelsiz Sermaye Artırımı

**Kararlar**  
Yönetim Kurulu Üyeleri Sn.  
Hüsnü Akhan'ın başkanlığında  
toplanaarak.

I. Şirketin 500.000.000.-TL  
Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde  
kalacak şekilde. 239.000.331.-TL  
olan çıkarılmış sermayesinin:  
1.599.928.24.-TL'si Enflasyon  
Düzeltilmesi Olumlu Farkları  
hesabından. 91.407.526.76.-  
TL'sinin Geçmiş Yıl Karlarından  
olmak üzere tamamı iç  
kaynaklardan karşılanarak toplam  
93.007.455.-TL artırılarak  
332.007.786.-TL'ye çıkarılmasına.

II. %38,915199 oranında  
gerçekleştirilecek sermaye artırımını  
nedeniyle ihraç edilecek payların,  
mevcut A Grubu ve B Grubu pay  
sahiplerine sahip oldukları pay  
grupları itibarıyla ve Şirket  
sermayesine iştirakleri oranında  
bedelsiz olarak Sermaye Piyasası  
mevzuatının kaydı sisteme ilişkin  
düzenlemeleri çerçevesinde  
Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda  
Kayden usulüne uygun şekilde  
dağıtılmasına.

III. Bu kapsamda iç  
kaynaklardan gerçekleştirilecek  
sermaye artırımına ilişkin Şirket  
Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve  
Paylar" başlıklı 7nci maddesinin  
ekteki metin doğrultusunda tadil  
edilmesine,

IV. Gerekli izinlerin alınması  
için Sermaye Piyasası Kurulu ve  
ilgili diğer kuruluşlara müracaat  
edilmesine ve bu amaçla gerekli  
işlemlerin yürütülmesi için Genel  
Müdürlüğe yetki verilmesine,

V. Kamuyu Aydınlatma  
Platformu'nda ilgili mevzuat  
hükümleri uyarınca gerekli  
açıklamaların yapılmasına,  
oybirliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı  
Hüsnü Akhan (İmza)  
Üye  
Ekrem Nevzat Öztangut (İmza)  
Üye  
Hayrullah Murat Aka (İmza)  
Üye  
Hasan Hüsnü Güzelöz (İmza)  
Üye  
Mustafa Sabri Doğrusoy (İmza)  
Üye  
Özlem Tekay (İmza)

**Yeni Şekil:**  
**Sermaye Ve Paylar:**  
**Madde 7:**

Şirket, Sermaye Piyasası  
Kanunu hükümlerine göre  
500.000.000.- TL (Besyüz milyon)  
kayıtlı sermaye tavanı ile kuruluş  
olup, her biri 1-(Bir) TL itibarı  
değerde 500.000.000  
(Besyüz milyon) adet paya  
bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu  
tarafından verilen kayıtlı sermaye  
tavanı izni, 2017-2021 yılları (5  
yıl) için geçerlidir. Bu sürenin  
sonunda izin verilen kayıtlı  
sermaye tavanına ulaşılmamış  
olsa dahi, 2021 yılından sonra  
Yönetim Kurulunun sermaye  
artırım kararı alınabilmesi 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 332.007.786.-TL  
(Üçyüzotuzikimilyon  
yedibinyediyüzseksealtı) olup,  
herbiri 1 (Bir) TL itibarı değerinde  
332.007.786 (Üçyüzotuzikimilyon  
yedibinyediyüzseksealtı) adet  
paya bölünmüştür.

Bu defa artırılan ve tamamen iç  
kaynaklardan karşılanan,  
93.007.455 - TL 'lik  
( Doksanüçmilyon  
yedibindörtüzellibiş) kısmının;  
-91.407.526.76.- TL.lik  
(Doksanbirmilyon dörtüzye-

yedibinbeşyüzüymiahtı TL.  
yetmişaltı Kuruş) kısmı Geçmiş  
Yıllar Karlarının sermayeye  
eklenmesi suretiyle,  
- 1.599.928.24.- TL.'lik  
(Birmilyonbeşyüzdoksanokuzbin  
dokuzyüzüymisekiz TL. yirmidört  
Kuruş) kısmı Enflasyon  
Düzeltilmesi Olumlu Farklarının  
sermayeye eklenmesi suretiyle  
karşılanmıştır.

İç kaynaklardan karşılanan  
93.007.455-TL'lik bedelsiz  
sermaye artırımında; 729.601,515  
adet A grubu nama yazılı pay ile,  
92.277.853,485 adet B grubu  
hamiline yazılı pay olmak üzere  
toplam 93.007.455 adet pay ihraç  
edilmiştir.

Şirket'in bir önceki sermaye  
artırımı olan 11.792.176-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 Birleşme ve  
Bölünme Tebliği'nin (II-23,2)  
bölünmeye ilişkin hükümleri  
dairesinde Bölünme Şirket'in 31  
Aralık 2015 tarihli bilançosu esas  
alınarak İzmir YMM odasına bağlı  
Yeminli Mali Müşavir Tayfun  
Şenol tarafından hazırlanan  
11.05.2016 tarihli ve 2016/08 sayılı  
Bölünmeye İlişkin Uzman  
Raporuna istinaden gerçekleştirilen  
kısmi bölünme işlemleri  
sonunda İstanbul Ticaret Sicili  
Memurluğu'nun 85146 sicil  
numarasında kayıtlı Doğuş Turizm  
Sağlık Yatırımları ve İşletmeciliği  
Sanayi ve Ticaret A.Ş. aktifinde  
kayıtlı, İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi,  
Etiler Mahallesi, Arnavutköy Yolu  
Sokak, Maya Residences Etiler  
Sitesi, No:5; Zon-1 Blok, bağımsız  
bölüm numaraları 1, 289, 293, 294,  
295, 296, 297, 298, 299, 300, 301,  
302, 303,304,305,306,307, 308,  
309, 310,311,312,313, 314,  
315,316, 317,318,319, 320,321,  
322,323,324, 325,326,327,328,  
329,330,331,332,333,334 ve 335  
olan 45 adet gayrimenkul ile  
gayrimenkulün mülkiyetinin  
cüzlerinin ("Gayrimenkul") itim  
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 11.792.176  
adet B grubu hamiline yazılı hisse  
senedi ihraç edilmiştir.

Şirketin sermayesinin bedelsiz  
sermaye artırımını müfredatı  
aşağıdaki gibidir:

Şirket Ortaklarının Adı-Soyadı:  
Doğuş Holding A.Ş.  
Grup A  
Türp: Nama  
Pay Adedi: 2.604.451,264  
Sermaye (TL): 2.604.451,264

(Devamı 523 . Sayfada)

(Baştarafı 522. Sayfada)  
Şirket Ortaklarının Adı-Soyadı:  
Doğuş Holding A.Ş. (Halka  
Kapalı)

Grup: B  
Türü: Hamiline  
Pay Adedi: 48.693.875,297  
Sermaye (TL): 48.693.875,297  
Şirket Ortaklarının Adı-Soyadı:  
Diğer (Halka Açık)  
Grup: B  
Türü: Hamiline  
Pay Adedi: 280.709.459,439  
Sermaye (TL): 280.709.459,439

Toplam  
Pay Adedi: 332.007.786  
Sermaye (TL): 332.007.786

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama 2.604.451,264 adet pay karşılığı 2.604.451,264 TL'den. B grubu hamiline 329.403.334,736 adet pay karşılığı 329.403.334,736 TL'den oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu, 2017-2021 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 sınırlanmasını ila primli pay ihraç 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 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.

Şirketin çıkarılmış sermayesi nakden olduğu gibi aynı olarak da artırılabılır. Ancak Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılacak aynı sermaye artırımı için genel kurulda karar alınması zorunludur. Çıkarılmış sermayenin nakden ödennisi 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 bedellere ödenmedikçe yeni pay çıkarılmaz. Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlarını esasları çerçevesinde kayden, izlenir.

Kaşe ve imza

(5/A)(30/282874)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**  
Sicil Numarası: 979777

**Ticaret Ünvanı**  
**KİLE TARIM ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Ümraniye Tatlısu Mah.Haliç Sok.No.31/55 Polaris Plaza D.3

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Üsküdar 17.Noterliğinden 18.5.2017 tarih 19263 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla,6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 26.5.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Kile Tarım Ürünleri İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi**  
**16.05.2017 Tarihinde Toplanan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Kile Tarım Ürünleri İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin 2016 dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantısı 16.05.2017 Salı günü saat 11:00'da Tatlısu Mah. Haliç Sok. No:31/55 Polaris Plaza Daire:3 Ümraniye/İstanbul adresinde yapılmıştır.

Toplantının T.T.K.'nın 416. Maddesine göre çağrısız olarak toplandığı ve toplantıya ait hiçbir itirazın olmadığı tespit edilmiştir. Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 195.000, - TL'lik Sermayesine tekabül eden 195.000 adet hissedenden 195.000- TL'lik sermayeye karşılık 195.000 adet hissenin asaleten; .....TL'lik sermayeye karşılık .....TL'lik hissenin de vekaleten olmak üzere 195.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğini ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunu anlaşılmıştır. Sayın Ali İhsan Türkân tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Toplantı Başkanlığı'na Ali İhsan Türkân'nın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

2. Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3. Yönetim Kurulu'nun 2016 yılına ait Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi.

4. 2016 yılına ait Ayrıntılı Bilanço ve Kâr / Zarar Tablosu okundu, bu hesap dönemlerine ait ayrıntılı mizan üzerinden şirketin üçüncü şahıslara olanlar dahil tüm borç ve alacakları ile şirketin tüm kanuni yükümlülükleri fimmalar ve kurumlarda bazında ayrıntılı olarak incelendi ve müzakere edildi. Müzakereleri takiben yapılan oylama neticesinde 2016 yılı Bilançosu ve Kar/ Zarar tablosu oy birliği ile kabul edildi. 2016 yılı zararının gelecek yıllardaki karlar ile telafi edilmesine oy birliği ile karar verildi.

5. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildi.

6. Şirket Esas sözleşmesinin "Hisse Senetleri" başlıklı 7'nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

**Yeni Şekil**

**Madde 7:**

**Hisse Senetleri**

Şirket Sermayesi 195.000.- TL (Yüzdoksanbeşbin Türk Lirası) değerindedir. Bu Sermaye her biri 1 Türk Lirası değerinde 195.000 paya ayrılmıştır.

Bundan 195.000. hisseye karşılık olan 195.000.- Türk Lirası BSP Bakery Solutions Ltd. Şirket Sermayesinin tamamı ödenmiştir. Hisse senetleri muhtelif kupürler halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmediği hamiline yazılı hisse senedi çıkarılmaz. Hisse senetleri hamiline yazılır. Hisse senetlerinin devri Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

7. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı, gündemde görülecek başka bir maddede bulunmadığından Divan Başkanlığına toplantıya son verildi.

**Divan Başkanı**

Ali İhsan Türkân (İmza)

(5/A)(30/283206)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**  
Sicil Numarası: 974702

**Ticaret Ünvanı**  
**MONSTER X GROUP MEDYA VE EĞLENE ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Beşiktaş Etiler Mah.Cengiz Topel Cad. Engin Konak C Blok 25/2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 18.Noterliğinden 18.5.2017 tarih 12164 sayı ile onaylı genel kurul kararının ve iç yönergenin,23.5.2017 tarih 12493 sayılı yönetim kurul kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla,6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 26.5.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Monster X Group Medya Ve Eğlene Anonim Şirketi**  
**Yönetim Kurulu Kararı**

Karar Tarihi: 17.05.2017

Karar Numarası: 2017/01

Karar Katılımları: Kerim Kadri Soyoğuz (TCKN 33520760444), Mustafa Levent Uluer (TCKN 18319615532),

Şirketimiz, Türk Ticaret Kanununun 338. Maddesine göre 31.05.2015 tarihinden itibaren tek pay sahipli Anonim Şirket olarak faaliyetine devam etmektedir.

Tek pay sahibi Maslak Mah. Söğüt Sok. No:20K /174 Sanyer / İstanbul Adresinde ikamet eden 17428214582 T.C kimlik numaralı Serhat Sapcı'dır.

Bu hususun tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı  
Kerim Kadri Soyoğuz (İmza)  
(T.C. 33520760444)  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Mustafa Levent Uluer (İmza)  
(T.C. 18319615532)

**Monster X Group Medya Ve Eğlene Anonim Şirketinin 2015 Ve 2016 Yıllarına Ait 17.05.2017 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Monster X Group Medya Ve Eğlene Anonim Şirketi'ne ait 2015 ve 2016 yıllarına ait olağan genel kurul toplantısı 17.05.2017 Tarihinde Saat 10,30'da Etiler Mah. Cengiz Topel Cad. Engin Konak C Blok 25/2 Beşiktaş adresinde Türk Ticaret Kanunu'nun 416.maddesine istinaden çağrısız olarak yapılmıştır.

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

Haziran cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 50,000.00 TL'lik Sermayesine tekabül eden 100.000 adet hissedenden, 50,000.00 TL'lik sermayeye karşılık 100.000. adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 100.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Serhat Sapcı tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

**Gündem**

1- Açılış ve yoklama Serhat Sapcı tarafından yapıldı.

2- Divan Heyeti seçimine geçilerek Divan Başkanlığı'na Serhat Sapcı Divan Katipliğine Volkan Uzaldı ve Oy Toplama Memurluğuna Aydın Habib Erçek önerildi ve oy birliği ile kabul edildi. Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3- 2015 - 2016 yıllarına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu Serhat Sapcı tarafından okundu, müzakere edildi. Söz alan olmadı. 2015 -2016 yıllarına ait yönetim kurulu faaliyet raporu oybirliği ile kabul edilerek yönetim kurulu üyeleri oybirliği ile ibra edildi. Yönetim kurulu T.T.K.'nin 436. maddesi gereği kendi ibrasında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

4- 2015 - 2016 yıllarına ait Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları Serhat Sapcı tarafından okundu ve müzakere edildi. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, 2015 - 2016 yıllarına ait bilanço ve Gelir Tablosu hesapları oybirliği ile tasdik edildi.

5- Ana sözleşmenin Yönetim Kurulu ve Süresi başlıklı 9.Maddesinin şu şekilde tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi.

**Eski Metin**

**Yönetim Kurulu Ve Süresi - Madde 9**

Şirketin işleri ve işlemleri genel kurul tarafından T.T.K.nun hükümleri çerçevesinde seçilecek 2 (iki) üyeden oluşan bir yönetim

kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi 1 -3 yıl arasındır.

İlk Yönetim Kurulu üyesi olarak, 3 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir; 18319615532 T.C. Kimlik No'lu Ortaköy Mah. Ambarlıdere Caddesi, Lotus Sitesi No:8-F A2 Blok D:6 34347 Beşiktaş/İstanbul adresinde ikamet eden Mustafa Levent Uluer Yönetim Kurulu üyesi olarak,

33520760444 T.C Kimlik No'lu Etiler Mah. Gülsen Sokak No:9 D:3 34337 Beşiktaş / İstanbul adresinde ikamet eden Kerim Kadri Soyoğuz Yönetim Kurulu Üyesi olarak,

Görev süresi sona eren Yönetim Kulu üyeleri tekrar seçilebilir.

**Yeni Metin**

**Yönetim Kurulu Ve Süresi - Madde 9**

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az (1) bir üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu Üyesi olarak:

T.C. uyruklu 17428214582 TC No lu Maslak Mah. Söğüt Sok. No:20K /174 Sanyer / İstanbul adresinde mukim Serhat Sapcı, seçilmiştir. Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilir. İlk yönetim kurulu üyesi (3) üç yıl için seçilmiştir. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilir.

6- Ana sözleşmenin Şirketin Temsil ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı başlıklı 11.Maddesinin şu şekilde tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi.

**Eski Metin**

**Şirketin Temsil ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı - Madde 11**

Yönetim Kurulu üyelerinden; İlk 3 yıl için 18319615532 T.C. Kimlik No'lu Ortaköy Mah. Ambarlıdere Caddesi, Lotus Sitesi No:8-F A2 Blok D:6 34347 Beşiktaş/İstanbul adresinde ikamet eden Mustafa Levent Uluer Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Müstereken temsil ve ilzama yetkilidir.

İlk 3 yıl için 33520760444 T.C. Kimlik No'lu Etiler Mah. Gülsen Sokak No:9 D:3 34337 Beşiktaş / İstanbul adresinde ikamet eden Kerim Kadri Soyoğuz Yönetim Kurulu Başkanı seçilmiştir.

Yetki Şekli: Müstereken temsil ve ilzama yetkilidir.

**Yeni Metin**

**Şirketin Temsil ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı - Madde 11**

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirketin ünvanı altına konması ve Şirketi ilzama yetkili en az (bir) kişinin imzasını taşıması gereklidir.

Şirketin yönetim kurulunun belirleyeceği üyeleri şirketi temsil ve ilzama edeceklerdir.

(Devamı 524. Sayfada)