

(Baştarafı 114.Sayfada)

Yeni Şekli
Madde 6: Sermaye

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 1.8.1991 tarih ve 532 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000 TL (bir milyar Türk Lirası) olup, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde 100.000.000.000 (yüz milyar) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket, Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 500.000.000 TL (beş yüz milyon Türk Lirası) olup, beheri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde ve tamamı nama yazılı A, D ve E Grubu olmak üzere üç gruptan oluşan toplam 50.000.000.000 (Elli milyar) adet paya bölünmüştür.

Şirketin söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir. Çıkarılmış sermayenin A, D ve E Grubu paylar arasındaki dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Pay Grubu: A Grubu -Nama Pay Sayısı: 18.927.985.687 Tutarı (TL): 189.279.856,87 %'si: 37,8560

Pay Grubu: D Grubu -Nama Pay Sayısı: 18.927.985.687 Tutarı (TL): 189.279.856,87 %'si: 37,8560

Pay Grubu: E Grubu -Nama Pay Sayısı: 12.144.028.626 Tutarı (TL): 121.440.286,26 %'si: 24,2880

Toplam Pay Sayısı: 50.000.000.000 Tutarı (TL): 500.000.000 %'si: 100

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu Ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, 2017 yılından 2021 yılı sonuna kadar Sermaye Piyasası Kanunu" hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı veya primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. İmtiyazlı pay sahiplerinin hakları ile yeni pay alma hakları, Türk Ticaret Kanunu ve işbu Esas Sözleşme hükümleri esaslarına göre kullanılır. Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlanması konusunda yetkilidir, ancak yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu'ndan yararlanan Şirketin, D grubu hisseleri Yabancı Ortak Fiat Group Automobiles S.p.A.'ya aittir.

Kaşe ve İmzalar

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 29.03.2017

Karar No.: 2017/10

Ticaret Sicili/Numarası: İstanbul -100324

Şirket Merkezi: Büyükdere Cad. Tofaş Han No: 145 Zincirlikuyu, İstanbul

Yönetim Kurulu - Bay Mehmet Ömer Koç: Üye - Bay Sergio Marchionne: Üye - Bay Cengiz Eroldu: Üye & CEO - Bay Temel Kamil Atay: Üye - Bay Levent Çakıroğlu: Üye - Bay İsmail Cenk Çimen: Üye - Bay Alfredo Altavilla: Üye - Bay Giorgio Fossati: Üye - Bay Gökçe Bayındır: Bağımsız Üye - Bay Libero Milone: Bağımsız Üye

Gündem:

- 1- Yönetim Kurulu Üyelerinin görev dağılımı hakkında karar alınması,
- 2- Yönetim Kurulu Komitelerinde yer alacak üyelerin belirlenmesi.

Karar Yönetim Kurulu Üyesi Sn. İ. Cenk Çimen'in teklifi üzerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 390. maddesinin 4. fıkrası uyarınca elden doluşturma yoluyla alınmıştır.

1) Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmelerine ilişkin 28.03.2017 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan karar doğrultusunda, Yönetim Kurulu görev dağılımı yapılmak suretiyle, Yönetim Kurulu Başkanlığına Sn. Mehmet Ömer Koç'un ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Sn. Sergio Marchionne'nin getirilmelerine karar verilmiştir.

Bu vesileyle Yönetim Kurulu'muz; Başkan Sn. Mehmet Ömer Koç (T.C. No: 11992049892), Başkan Yardımcısı Sn. Sergio Marchionne (Vergi D. No:6120566181), Yönetim Kurulu Üyesi ve Ceo Sn. Cengiz Eroldu (T.C. No: 27374120196), Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Temel Kamil Atay (T.C. Kimlik No:39163572826), Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Levent Çakıroğlu (T.C. No: 27226347542), Yönetim Kurulu Üyesi Sn. İsmail Cenk Çimen (T.C. Kimlik No: 11036509498), Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Alfredo Altavilla (Vergi D. No:0600302916), Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Giorgio Fossati (Vergi D. No: 38807821) ile, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Gökçe Bayındır (T.C. No: 20225232468) ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Libero Milone (Vergi D. No: 6200544486)'den oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu'nun görev dağılımının Ticaret Sicili'nde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmesi karara bağlanmıştır.

2) Yönetim Kurulumuzca daha önce belirlenen çalışma esaslarına uygun olarak Yönetim Kurulu Komitelerinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerimizin söz konusu Komitelere tekrar seçilmeleri ve görevlerinin devamı kararlaştırılmıştır. Bu doğrultuda;

Denetim Komitesi'nin, üyelerinin tamamının Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasında seçilmek suretiyle 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığa Sn. Gökçe Bayındır ve üyeliğe Sn. Libero Milone'nin getirilmesine;

Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmek kaydıyla, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, başkanının Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilmek suretiyle, 5 üyeden oluşmasına ve Başkanlığa Sn. Libero Milone'nin, üyeliklere Sn. Gökçe Bayındır, Sn. Alfredo Altavilla ve Sn. İsmail Cenk Çimen'in getirilmesine ve ayrıca, Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Şirket Mali Direktörü Sn. Stefano Reganzani'nin Komite üyeliğinin devamına;

Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetim Komitesi'nin, başkanının Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilmek suretiyle 4 üyeden oluşmasına ve Başkanlığa - Sn. Gökçe Bayındır ile üyeliklere Sn. Libero Milone, Sn. Giorgio Fossati ve Sn. İsmail Cenk Çimen'in getirilmesine; karar verilmiştir.

Mehmet Ömer Koç Başkan İmza- Sergio Marchionne Başkan Yardımcısı İmza- Cengiz Eroldu Üye & CEO İmza- Levent Çakıroğlu Üye İmza- Temel Kamil Atay Üye İmza- İsmail Cenk Çimen Üye İmza- Alfredo Altavilla Üye İmza- Giorgio Fossati Üye İmza- Gökçe Bayındır Bağımsız Üye İmza- Libero Milone Bağımsız Üye İmza

(5/A)(13/198511)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden
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 10.4.2017 tarih 5695 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla,6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 11.4.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin 28.03.2017 Tarihli Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2016 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Mart 2017 Salı günü saat 11:00'da, "Maslak Mahallesi, Ahi Evran Caddesi, Numara 4/7 Doğuş Center Maslak 34398 Maslak- Sarıyer/İstanbul" adresinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27 Mart 2017 Tarih ve 23729804 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Nevin Oktay gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; 6 Mart 2017 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), Şirket internet sitesi ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E- Şirket ile Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS), Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 7 Mart 2017 tarih ve 9278 sayılı nüshası ile Dünya Gazetesi'nin 7 Mart 2017 tarihli nüshasında ilan edilmiştir. Ayrıca 6 Mart 2017 tarihinde nama yazılı pay sahiplerine taahhütü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Şirket ana sözleşmesinin, pay defterinin, toplantıya çağırımı yapıldığını gösteren gazete ve diğer belgelerin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporunun, finansal tabloların, gündemin ve hazır bulunanlar listesinin eksiksiz bir şekilde toplantı yerinde bulunduğu tespit edildi.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 239.000.331.- TL'lik sermayesine tekabül eden her biri 1 TL nominal değerinde 239.000.331 adet hissedene; 226.892.901,217 adet hissenin vekaleten temsil edildiği ve böylece gerek T.T.K. gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Bakanlık Temsilcisi toplantının açılmasına izin vermiş ve toplantı, Genel Müdür Sn. Çağan Erkan Tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Sn. Çağan Erkan Tarafından Sn. Hasan Hüsnü Güzelöz, Sn. Hayrullah Murat Aka Ve Sn. Mustafa Sabri Doğrusoy'un Yönetim Kurulu üyesi olarak toplantıya iştirak ettiğini belirtti.

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. ile Doğuş Turizm Sağlık Yatırımları ve İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 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.

Şirket Genel Müdür'ü Sn. Çağan Erkan tarafından, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunulmuştur. 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 oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1.Verilen önerge doğrultusunda, Toplantı Başkanlığına Sn. Hasan Hüsnü Güzelöz'ün seçilmesine, fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamalar neticesinde, 226.892.901,217 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantı başkanı Sn. Hasan Hüsnü Güzelöz tarafından oy toplama memuru olarak Sn. Cüneyt Güneren, tutanak yazmanı olarak Sn. Nazlı Yılmaz, Elektronik Genel Kurul Sistemindeki (EGKS) teknik işlemlerin yerine getirilmesi için uzman olarak Sn. Nazlı Yılmaz tayin edilerek toplantı başkanlık divanı oluşturuldu.

Toplantı Başkanı, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gerekli dokümanların hazır bulunduğunu Sn. Hasan Hüsnü Güzelöz, Sn. Hayrullah Murat Aka, Sn. Mustafa Sabri Doğrusoy'un Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Bağımsız Denetim Şirketini (PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.yi) temsilen ise Sn. Hülya Şenel'in toplantıya iştirak ettiğini ve diğer üyelerin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılmadıklarını belirtti.

2.Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamalar neticesinde, 226.892.901,217 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy birliğiyle kabul edildi.

Gündeme madde ilave etmek isteyen ve maddelerin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması görüldüğünden mevcut gündeme devam edildi.

3.Gündemin 3ncü maddesi uyarınca; Şirketimizin 2016 yılı faaliyet ve hesapları hakkında hazırlanmış "Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu", üç hafta süreyle ortaklarımızın incelemesine sunulmuş ve şirket merkezinde de hazır bulundurulmuş olduğundan; bir kez daha okunmasına gerek olmadığı ve doğrudan oylanması hususuna ilişkin olarak Sn. Hasan Hüsnü GÜZELÖZ tarafından verilen önerge; fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamalar neticesinde, 226.892.901,217 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy birliğiyle kabul edildi.

4.Gündemin 4ncü maddesi uyarınca; 2016 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporu görüş sayfasının okunması ile ilgili önerge okundu. Bağımsız denetim firması raporunun görüş sayfası; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim ilkeresi çerçevesinde, gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin denetim Müdürü Sn. Hülya Şenel tarafından okunarak pay sahiplerine bilgi verildi.

5.Gündemin 5nci maddesi çerçevesinde; 2016 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okundu sayılmasına ve sadece Bilanço ve Gelir Tablosu ana kalemlerinin okunmasına ilişkin Sn. Hasan Hüsnü Güzelöz tarafından verilen önerge; fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamalar neticesinde,226.892.901,217 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy birliğiyle kabul edildi.

Finansal tabloların müzakeresi sonrasında yapılan oylama sonucunda 2016 yılına ilişkin finansal tablolar, 226.892.901,217 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy birliğiyle kabul edildi.

6.Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası ayrı ayrı oya sunuldu. Toplantıya katılan her üye kendi ismi oylanırken kendi paylarından veya yetkilerinden doğan oy haklarını kullanmaksızın ayrı ayrı ve 226.892.901,217 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy birliğiyle ibra edildi.

7.Gündemin 7nci maddesi kapsamında; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan ve Şirket Yönetim Kurulu tarafından değiştirilerek 27 Haziran 2016 tarihli Yönetim

(Devamı 116.Sayfada)

(Baştarafı 115.Sayfada)

Kurulu kararı ile kabul edilen Şirket'in Kar Dağıtım Politikası'nda yapılan değişikliğe ilişkin olarak; Sn. Hasan Hüsnü Güzelöz tarafından verilen, yasal süresi içerisinde; Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) Elektronik Genel Kurul Sistemi ve Şirket internet sitesinde ortaklarımızın inceleyebilmesi için bilgilerine sunulmuş ve Şirket Merkezinde de hazır bulundurulmuş olduğundan bir kez daha okunmasına gerek olmadığına ve doğrudan oylanmasına ilişkin önerge fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamalar neticesinde,226.892.901,217 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy birliğiyle kabul edildi.

Şirketin Kar Dağıtım Politikası, fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamalar neticesinde,226.892.901,217 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy birliğiyle kabul edildi.

8.Gündemin 8nci maddesi kapsamında; 2016 yılı faaliyet karına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisi okundu. Şirketimizin mevcut yatırım projesi ve büyüme politikaları doğrultusunda; 2016 yılı VUK na göre hazırlanan Mali Tablolarda oluşan 1.435.792,90 TL dağıtılabilir net dönem karının dağıtılmayarak Olağanüstü Yedekler hesabına aktarılması ve kar dağıtımının yapılmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nca hazırlanan önerisi ve ekli kar dağıtım tablosu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Kar dağıtımının yapılması hususu fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamalar neticesinde,226.892.901,217 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy birliğiyle kabul edildi.

9.Gündemin 9 ncu maddesi gereğince; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.01.2017 tarih, 12233903-325.06 E.144 sayılı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 16.01.2017 tarih ve 50035491- 431.02 sayılı ön izinleri gereğince Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7nci maddesine ilişkin değişiklikleri içeren tadil tasarısı yasal süresi içerisinde; Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) Elektronik Genel Kurul Sistemi ve Şirket internet sitesinde ortaklarımızın inceleyebilmesi için bilgilerine sunulmuş ve Şirket Merkezinde de hazır bulundurulmuş olduğundan esas sözleşme tadil tasarısının okunmuş sayılması hususu oya sunuldu ve fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamalar neticesinde, 17.139 TL'lik nominal değerde payın red oyuna karşılık,226.875.762,217 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7nci maddesine ilişkin değişiklikleri içeren ekteki tadil tasarısı metni Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.01.2017 tarih 12233903-325.06-E.144 sayılı izni ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 16.01.2017 tarih ve 50035491-431.02 sayılı izinlerindeki şekliyle oya sunuldu ve fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamalar neticesinde, 17.139 TL'lik nominal değerde payın red oyuna karşılık, 226.875.762,217 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

10.Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin Esaslar Tebliği'nin (III- 48.1) madde 37 (1)'de "Mevcut piyasa veya ödeme koşulları dikkate alınarak yapılacak alım işlemlerinde ekspertiz değerlerinden daha yüksek, satım ve kiralama işlemlerinde ise ekspertiz değerinden daha düşük değerler esas alınrsa bu hususun yapılacak ilk Genel Kurul toplantısının gündemine alınarak ortaklara bilgi verilmesi zorunludur" denilmektedir.

Şirketimizin 2016 yılı faaliyet dönemi içerisinde portföyünde bulunan veya proje halinde olan gayrimenkullere ilişkin yapmış olduğu kira sözleşmelerinde tebliğde bahsi geçen ekspertiz değeri uygulamasına dikkat edilmiş olduğu, ekspertiz değerlerinin altında kiralama yapılmadığı ve ilgili dönem içerisinde gayrimenkul alım/satım işlemi gerçekleştirilmemiş olduğu hususunda pay sahiplerine bilgi sunuldu.

11.Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği II- 17.1 Ek-1 madde 1.3.1.C gereğince, Yönetim Kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında pay sahiplerine bilgi sunuldu.

12.Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi ile ilgili 12nci gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Sn. Hasan Hüsnü Güzelöz tarafından verilen önerge esas alınarak; Yönetim Kurulu üye sayısının şirketimiz esas sözleşmesi madde 11 uyarınca 6 kişi olarak belirlenmesine ve 2017 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'na kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

- Toplantıya bizzat katılmayıp adaylık beyanı bulunan 38345133954 T.C. Kimlik No.lu Sn. Hüsnü Akhan'ın,
- Toplantıya bizzat katılmayıp adaylık beyanı bulunan 30052868518 T.C. Kimlik No.lu Sn. Ekrem Nevzat Öztangut'un,
- Toplantıya bizzat katılan 54484437616 T.C. Kimlik No.lu Sn. Hayrullah Murat Aka'nın,
- Toplantıya bizzat katılan 19012365502 T.C. Kimlik No.lu Sn. Hasan Hüsnü Güzelöz'ün,
- Bağımsız üye olarak; toplantıya bizzat katılan 13055462310 T.C. Kimlik No.lu Sn. Mustafa Sabri Doğrusoy'un,
- Bağımsız üye olarak; toplantıya bizzat katılmayıp adaylık beyanı bulunan 21887624042 T.C. Kimlik No.lu Sn. Özlem Tekay'ın, seçilmelerine, fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamalar neticesinde,226.892.901,217 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy birliğiyle kabul edildi.

13.Verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu'na seçilen Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerinden Sn. Mustafa Sabri Doğrusoy ile Sn. Özlem Tekay'a aylık net 5.500 TL (beşbinbeşyüz) TL huzur hakkı ödenmesine, fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamalar neticesinde,8.051 TL'lik nominal değerde payın red oyuna karşılık ,226.884.850,217 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

14.Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi sunuldu.

Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler 01.01.2016- 31.12.2016 dönemi içerisinde huzur hakkı ücret prim, kar payı gibi sağlanan menfaatler toplamı 2.852.844 TL olarak fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamalar neticesinde, 612.292 TL'lik nominal değerde payın red oyuna karşılık, 226.280.609,217 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

15.Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi doğrultusunda,2017 yılı hesap döneminde görev yapacak Bağımsız Denetim firmasının tespiti ile ilgili Yönetim Kurulu teklifi onaya sunuldu ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (PwC)'nin seçilmesi fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamalar neticesinde, 8.051 TL'lik nominal değerde payın red oyuna karşılık, 226.884.850,217 TL lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy çokluğu ile Kabul edildi.

16.Şirketin 2016 yılı faaliyet dönemi içerisinde; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği II-17.1 madde 9-10 gereğince gerçekleşen ve 2017 yılında da benzeri koşullarda olabilecek ilişkili taraf işlemleri hakkında Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanarak KAP'ta yayınlanan "İlişkili Taraflar Raporu okunarak pay sahiplerine bilgi sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamalar neticesinde,612.292 TL'lik nominal değerde payın red oyuna karşılık,226.280.609,217 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy çokluğu ile Kabul edildi.

17.Şirket tarafından sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2016 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verildi.

2016 yılı içinde Şirket tarafından uygulanan tasarruf tedbirleri gereği bağış ve yardım yapılmamıştır.

Şirket Yönetim Kurulu tarafından verilen önerge doğrultusunda ve Sermaye Piyasası Kanunu madde 19 (5)'e uygun olarak 2017 yılında yapılacak bağışın sınırı belirlendi. Şirketin 2017 yılı içerisinde yapacağı Bağış ve Yardımların toplam tutarının 1.000.000 (birmilyon) TL ile sınırlandırılması, fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamalar neticesinde, 226.892.901,217 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy birliğiyle Kabul edildi.

18.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında ortaklara bilgi aktarımına ilişkin gündem maddesi kapsamında 2016 yılında 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı açıklandı.

19.Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği II- 17.1 1.3.6. ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395nci ve 396nci maddeleri gereğince; Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi, yapılan müzakereler sonucunda,17.139 TL'lik nominal değerde payın red oyuna karşılık,226.875.762,217 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Ayrıca 2016 yılında bu nitelikte herhangi bir işlem gerçekleştirmediği konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

20.Dilek ve önerilerde söz alan olmadı.

Gündem de görüşülecek başkaca bir husus bulunmadığından toplantıya son verildi. Bu Genel Kurul Tutanağı toplantı yerinde düzenlendi. Okunarak imzalandı. 28.03.2017- Maslak.

Bakanlık Temsilcisi Nevin Oktay imza Genel Kurul Toplantı Başkanı Hasan Hüsnü Güzelöz imza Oy Toplama Memuru Cüneyt Güneren imza, Tutanak Yazmanı Nazlı Yılmaz imza

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 ulaşamamış olsa dahi,2016 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı 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 239.000.331- (ikiyüzotuzdokuzmilyon üçyüzotuzbir) adet paya bölünmüştür.

Bu defa artırılan 11.792.176-, 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 Bölünen 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 ilişkin Uzman Raporuna istinaden gerçekleştirilen kısmi bölünme işlemleri sonucunda İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 85146 sicil numarasında kayıtlı Doğu Turizm Sağlık Yatırımları ve İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret A.Ş. aktifinde kayıtlı, İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, 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 mütemmin cüzlerinin ("Gayrimenkul") tüm aktif, pasif, hak ve vebeleri 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 bölünme sonrası müfredatı aşağıdaki gibidir:

Şirket Ortaklarının Adı-Soyadı: Doğu Holding A.Ş. Grup: A Türü: Nama Pay Adedi: 1.874.850 Sermaye (TL): 1.874.850

Şirket Ortaklarının Adı-Soyadı: Doğu Holding A.Ş. (Halka Kapalı) Grup: B Türü: Hamiline Pay Adedi: 35.052.950 Sermaye (TL): 35.052.950

Şirket Ortaklarının Adı-Soyadı: Diğer (Halka Açık) Grup: B Türü: Hamiline Pay Adedi: 202.072.531 Sermaye (TL): 202.072.531

Toplam Pay Adedi: 239.000.331 Sermaye (TL): 239.000.331

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama 1.874.850 adet pay karşılığı 1.874.850 TL'den, B grubu hamiline 237.125.481 adet pay karşılığı 237.125.481 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 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 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 kayıtlıdır ve esasları çerçevesinde kayden izlenir.

(Devamı 117.Sayfada)

(Başaralı 116.Sayfada)**Yeni Şekil****Sermaye Ve Paylar**

Madde 7: Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 500.000.000- TL (Beşyüz milyon) kayıtlı sermaye tavanı ile kurulmuş olup, her biri 1- (Bir) TL itibari değerinde 500.000.000 (Beşyüz 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 ulaşılamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı 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 239.000.331- (ikiyüzotuzdokuzmilyon üçyüzotuzbir) olup, herbiri 1 (Bir) TL itibari değerinde 239.000.331 (ikiyüzotuzdokuzmilyon üçyüzotuzbir) adet paya bölünmüştür.

Bu defa artırılan 11.792.176-, 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 Bölünen 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 sonucunda İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 85146 sicil numarasında kayıtlı Doğu Turizm Sağlık Yatırımları ve İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret A.Ş. aktifinde kayıtlı, İstanbul ili, 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 müttemim cüzlerinin ("Gayrimenkul") tüm aktif, pasif, hak ve vebeleri 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 bölünme sonrası müfredatı aşağıdaki gibidir:

Şirket Ortaklarının Adı-Soyadı: Doğu Holding A.Ş. Grup: A Türü: Nama Pay Adedi: 1.874.850 Sermaye (TL): 1.874.850

Şirket Ortaklarının Adı-Soyadı: Doğu Holding A.Ş. (Halka Kapalı) Grup: B Türü: Hamiline Pay Adedi: 35.052.950 Sermaye (TL): 35.052.950

Şirket Ortaklarının Adı-Soyadı: Diğer (Halka Açık) Grup: B Türü: Hamiline Pay Adedi: 202.072.531 Sermaye (TL): 202.072.531

Toplam Pay Adedi: 239.000.331 Sermaye (TL): 239.000.331

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama 1.874.850 adet pay karşılığı 1.874.850 TL'den, B grubu hamiline 237.125.481 adet pay karşılığı 237.125.481 TL'den oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu, 2017- 2021 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, gerekli gömüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihraç konusundaki 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 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 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 esaslara çerçevesinde kayden izlenir.

Doğu Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 2016 Yılı Kar Dağıtım Tablosu

1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		239.000.331,00
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		245.372,00
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		YOKTUR
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı	58.650.926,00	1.511.360,96
4. Vergiler (-)	0,00	0,00
5. Net Dönem Kârı (=)	58.650.926,00	1.511.360,96
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	75.568,05	75.568,05
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	58.575.357,94	1.435.792,90
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	0,00	
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	58.575.357,94	
11. Ortaklara Birinci Kar Payı	0,00	
- Nakit		
- Bedelsiz		
- Toplam		
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	
13. Dağıtılan Diğer Kar Payı	0,00	
- Yönetim Kurulu Üyelerine		
- Çalışanlara		
- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	
15. Ortaklara İkinci Kar Payı	0,00	
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	0,00	
17. Statü Yedekleri	0,00	
18. Özel Yedekler	0,00	
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK	58.575.357,94	1.435.792,90
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU

GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI/NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN KAR PAYI	
	NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NET B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	0,00	0,00		0,00	

Kar payı dağıtımını yapılmaması Genel Kurul'a teklif edilmiştir.

Eski Şekil**Sermaye ve Paylar**

Madde 7: Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 500.000.000- TL (Beşyüz milyon) kayıtlı sermaye tavanı ile kurulmuş olup, her biri 1- (Bir) TL itibari değerinde 500.000.000 (Beşyüz milyon) 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 ulaşılamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan 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 239.000.331- TL (ikiyüzotuzdokuzmilyon üçyüzotuzbir) olup, herbiri 1 (Bir) TL itibari değerinde 239.000.331 (ikiyüzotuzdokuzmilyon üçyüzotuzbir) adet paya bölünmüştür.

Bu defa artırılan 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 Bölünen 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 sonucunda İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 85146 sicil numarasında kayıtlı Doğu 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 müttemim cüzlerinin; "Gayrimenkul") tüm aktif, pasif, hak ve vebeleri 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 bölünme sonrası müfredatı aşağıdaki gibidir:

Şirket Ortaklarının Adı-Soyadı: Doğu Holding A.Ş. Grup: A Türü: Nama Pay Adedi: 1.874.850 Sermaye (TL): 1.874.850

Şirket Ortaklarının Adı-Soyadı: Doğu Holding A.Ş. (Halka Kapalı) Grup: B Türü: Hamiline Pay Adedi: 35.052.950 Sermaye (TL): 35.052.950

Şirket Ortaklarının Adı-Soyadı: Diğer (Halka Açık) Grup: B Türü: Hamiline Pay Adedi: 202.072.531 Sermaye (TL): 202.072.531

Toplam Pay Adedi: 239.000.331 Sermaye (TL): 239.000.331

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama 1.874.850 adet pay karşılığı 1.874.850 TL'den, B grubu hamiline 237.125.481 adet pay karşılığı 237.125.481 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 ihraç konusundaki 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 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 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 esaslara çerçevesinde kayden izlenir.

Yeni Şekil**Sermaye Ve Paylar**

Madde 7: Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 500.000.000- TL (Beşyüz milyon) kayıtlı sermaye tavanı ile kurulmuş olup, her biri 1- (Bir) TL itibari değerinde 500.000.000 (Beşyüz 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 ulaşılamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı 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 239.000.331- (ikiyüzotuzdokuzmilyonüçyüzotuzbir) olup, herbiri 1 (Bir) TL itibari değerinde 239.000.331 (ikiyüzotuzdokuzmilyonüçyüzotuzbir) adet paya bölünmüştür.

Bu defa artırılan 11.792.176-, 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 Bölünen Şirket'in 31 Aralık 2015 tarihli bilançosu esas alınarak İzmir YMM odasına bağlı Yeminli Mali

(Devamı 118.Sayfada)

(Baştarafı 117.Sayfada)

Müşavir Tayfun Şenol tarafından hazırlanan 11.05.2016 tarihli ve 2016/08 sayılı Bölünmeye İlişkin Uzman Raporuna istinaden gerçekleştirilen kısmi bölünme işlemleri sonucunda İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 85146 sicil numarasında kayıtlı Doğu Turizm Sağlık Yatırımları ve işletmeciliği Sanayi ve Ticaret A.Ş. aktifinde kayıtlı, İstanbul ili, 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 gayrimenkulun 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 11.792.176 adet B grubu hamiline yazılı hisse senedi ihraç edilmiştir.

Şirketin sermayesinin bölünme sonrası müfredatı aşağıdaki gibidir:

Şirket Ortaklarının Adı-Soyadı: Doğu Holding A.Ş. Grup: A Türü: Nama Pay Adedi: 1.874.850 Sermaye (TL): 1.874.850
 Şirket Ortaklarının Adı-Soyadı: Doğu Holding A.Ş. (Halka Kapalı) Grup: B Türü: Hamiline Pay Adedi: 35.052.950 Sermaye (TL): 35.052.950
 Şirket Ortaklarının Adı-Soyadı: Diğer (Halka Açık) Grup: B Türü: Hamiline Pay Adedi: 202.072.531 Sermaye (TL): 202.072.531
 Toplam Pay Adedi: 239.000.331 Sermaye (TL): 239.000.331

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama 1.874.850 adet pay karşılığı 1.874.850 TL'den, B grubu hamiline 237.125.481 adet pay karşılığı 237.125.481 TL'den oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu, 2017- 2021 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, gerekli gömüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile 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 seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin tamamı A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasında 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 artırımı 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.

(5/A)(13/198638)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 768846

Eski Ticaret Ünvanı
ÖZÇAĞDAŞLAR DÖKÜM YAPI MALZEMELERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Yeni Ticaret Ünvanı
GENÇ DÖKÜM YAPI MALZEMELERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Arnavutköy Karlıbayır Mah.Karadağ Cad. No.50

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 37.noterliğinin 7.4.2017 tarih ve 11968 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 11.4.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Ortaklar Kurulu Kararı

Özçağdaşlar Döküm Yapı Malzemeleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Karar No: 01
 Karar Tarihi: 07.04.2017
 Konu: Ünvan değişikliği tadili hk.

Toplantıya Katılanlar: Ömer Özdemir, Hüsnü Özdemir

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

Şirket ana sözleşmesinin 2. maddesinin aşağıda belirtildiği gibi tadil edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Eski Şekil
Madde (2)

Şirket Ünvanı Özçağdaşlar Döküm Yapı Malzemeleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi'dir.

Yeni Şekli
Madde (2)

Şirketin Ünvanı Genç Döküm Yapı Malzemeleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi'dir.

Görülecek başka husus kalmadığından toplantıya son verilmiştir.

Ortaklar Kurulu Ortak TC 283822983372 Ömer Özdemir imza Ortak TC 28370298728 Hüsnü Özdemir imza

(2/A)(13/198909)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 878266

Ticaret Ünvanı
HİTİT ARAÇ KİRALAMA İTHALAT VE İHRACAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Bağcılar 15 Temmuz Mah.Bahar Cad.Nurol Park Sit.J Blk.N.43/55- 56 K.5

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 12.noterliğinin 7.4.2017 tarih ve 7008 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 11.4.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Hitit Araç Kiralama İthalat Ve İhracat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar Sıra No: 2017/1

Karar Tarihi: 03.04.2017

Kararın Metni: Merkez Adres Değişikliği Hakkında.

Toplantıya Katılanlar: Neşe Doğan

Hitit Araç Kiralama İthalat Ve İhracat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi yönetim kurulu 03.04.2017 tarihinde 15 Temmuz Mah. Bahar Cad. Nurol Park Sitesi J Blok No: 43/55-56 Kat: 5 Bağcılar İstanbul adresindeki yeni şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır.

1- Yeşilköy, EGS Park Blokları B-2 Blok Kat: 12 Bakırköy İSTANBUL adresindeki şirket merkezinin 03.04.2017 tarihi itibarıyla 15 Temmuz Mah. Bahar Cad. Nurol Park Sitesi J Blok No: 43/55-56 Kat: 5 Bağcılar İstanbul adresine nakil edilmesine,

2- Görülecek başka bir konu olmadığından toplantıya son verilmesine ve işbu kararın tescili ve ilanı hususunda gerekli işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri Neşe Doğan Y.K. Başkanı T.C. K.No: 376 967 478 96 İmza

(5/A)(13/198995)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 371706

Ticaret Ünvanı
KARADUMAN GİYİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Başakşehir Başak Mah.Yunus Emre Cad. 4.Etap 1.Kısım/L-4 21/C No.12

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Eyüp 3.noterliğinin 7.4.2017 tarih ve 5246 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 11.4.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karaduman Giyim San Ve Tic.Ltd. Şti Adres Değişikliği Karar Metni

Karar Sıra No: 2017/001

Karar Tarihi: 07 Nisan 2017

Kararın Konusu Merkez Adres Değişikliği Hakkında

Müdür Abdusselam Karaduman Ortaklar Abdusselam Karaduman - Mustafa Karaduman

Şirket ortakları, şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır;

Şirket merkez adresinin Mahmutbey Merkez Mahallesi Atlas Caddesi No: 18 Kat: 1 Bağcılar/İstanbul adresinden, Başak Mahallesi Yunus Emre Caddesi 4. Etap 1. Kısım/L-41 21/C No: 12 Başakşehir/İstanbul adresine taşınmıştır.

Tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak TC: 24206313900 Mustafa Karaduman imza Ortak TC: 24077318226 Abdusselam Karaduman imza

(2/A)(13/198635)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 379796

Ticaret Ünvanı
KOÇASLAN MÜHENDİSLİK İNŞAAT TURİZM TEKSTİL VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Küçükçekmece Halkalı Merkez Mh.Şehit Yılmaz Özdemir Cad.No.30c/3

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 20.noterliğinin 7.4.2017 tarih ve 7363 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 11.4.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar Sıra No: 2017/04

Toplantı Tarihi: 06/Mart/2017

Toplantıya Katılanlar: Turan Koçaslan Dursun Koçaslan

Ortaklar kurulu 06.03.2017 tarihinde saat 09.36'da şirket merkezinde aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplandı.

Gündem 1-) Sermaye Artırımının Görüşülmesi

Müzakere Ve Kararlar

Şirket öz sermayesinin yeterli olmaması nedeniyle ana sermayenin 320.000,00 TL den 1.300.000,00 TL'ye çıkarılmasına, şirket ana sözleşmesinin sermaye ile ilgili 6.maddesinin tadili için ticaret odası tarafından, tescil ve ilanına oybirliği ile karar verildi.

Yeni Metin Sermaye Madde 6 –

Şirketin sermayesi her biri 25,00-TL değerinde 52.000 paya ayrılmış 1.300.000,00-TL (Bir milyon üç yüz bin)TL'dir.

Bu Sermaye;

34.840 Hisse Karşılığı 871.000,00 -TL (Sekiz yüz yetmiş bir bin lira)' sı Turan Koçaslan

17.160 Hisse Karşılığı 429.000,00 -TL (Dört yüz yirmi dokuz bin lira)' sı Dursun Koçaslan

tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir.

Eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan sermayenin 980.000,00-TL'si şirket muhasebe kayıtlarında mevcut olan 331- Ortaklara Borçlar hesabından, artırılmıştır. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır. Oy birliği ile karar verildi.

Ortak Turan Koçaslan imza Ortak Dursun Koçaslan imza

(5/A)(13/198645)