

(Başarılı 657. Sayfada)  
**Kararlar**  
Yönetim Kurulu, Sn. Nihat Sevinç Başkanlığında, üyelerin uzaktan erişim ile katılımıyla, Denizbank A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri İçin Yönetim Kurulları ve Faaliyet İlleleri'nin 5.9.1 no'lu maddesi uyarınca toplanmış ve yukarıda yer alan gündem maddelerini aşağıdaki şekilde karara bağlamıştır.

**5) Personel İşleri**  
Aşağıda yer alan imza yetki işlemleri 12.03.2015 tarih ve 8777 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 331. ve 332. Sayfalarında yayınlanan Denizbank Anonim Şirket'i'nin Temsiline İlişkin İç Yönetimi kapsamında düzenlenmiştir.

**İmza İptali**  
- Nişantaşı Şubesi Gişesi Görevlisi Seda Civan'ın Bankamız adına haiz olduğu müştereken E Grubu imza yetkisinin iptaline,  
**İmza Tahsisi**  
- T.C. Kimlik numarası 66742193424 olan Dilara Kalkavan'ın Nişantaşı Şubesi Müdürü olarak atanmasına ve kendisine müştereken D Grubu imza yetkisi verilmesine

Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. Toplantıya katılan 8 üyenin 8'i karar için oy kullanmıştır. Dolayısıyla toplantıya katılıp karar aleyhinde oy kullanan veya çekimser kalan hiçbir üye olmamıştır.

Toplantı tarihinde Yönetim Kurulu toplam 13 üyeden oluşmaktadır, 5 üye (Herman Gref Vadim Kulik, Svetlana Sagaydak, Igor Kondrashov, Alexander Morozov) toplantıya katılmamıştır. Gündemdeki konular görüşüldüğünden oturuma Başkan Vekili tarafından son verilmiştir.

Nihat Sevinç İmza  
(Başkan Vekili - Bağımsız Üye)  
Pavel Barchugov İmza  
(Üye)  
Alexander Vedyakhin İmza  
(Üye)  
Timur Kozintsev İmza  
(Üye)  
Wouter G.M. Van Roste İmza  
(Üye)  
Derya Kumru İmza  
(Üye)  
Deniz Ülke Arıboğan İmza  
(Bağımsız Üye)  
Hakan Ateş İmza  
(Üye-Genel Müdür)  
(S/A)(8/433198)

#### KOOPERATİFLER

Erzurum Ticaret Sicil Müdürlüğünden  
Sicil No: Uzundere-129-23190

**Eski Ticaret Ünvanı:**  
SINIRLI SORUMLU  
UZUNDERE İLÇE MERKEZİ  
VE ÇAMLIYAMAÇ  
MAHALLESİ TARIMSAL  
KALKINMA KOOPERATİFİ

**Yeni Ticaret Ünvanı:**  
SINIRLI SORUMLU  
UZUNDERE İLÇE MERKEZİ  
TARIMSAL KALKINMA  
KOOPERATİFİ

Yukarıda ünvanı yazılı kooperatifin ana sözleşmesinin 2.

maddesi ile ilgili tadil tasarruflarının tescil ve ilan istenmiş olmakla, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki belgelere dayanılarak 05.09.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**S.S. Uzundere İlçe Merkezi ve Çamlıyamaç Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Anasözleşme 2. Madde Tadil Tasarısıdır.**

**Eski Şekli:**  
S.S. Uzundere İlçe Merkezi ve Çamlıyamaç Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi

**Yeni Şekli:**  
S.S. Uzundere İlçe Merkezi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi

Başkan  
Yusuf Kaplan İmza  
Başkan Yardımcısı  
İsrafil Ataseven İmza  
Muhasip  
Veysel Coşkun İmza

Sadrettin Tosunoğlu İmza  
Bakanlık Temsilcisi

(10/A)(8/436238)

#### STATÜ TADİLLERİ

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**  
Sicil Numarası: 14656-  
Kadıköy

**Ticaret Ünvanı**  
İZOMAS KOREZYON  
KONTROL MÜHENDİSLİK  
SANAYİ VE TİCARET  
ANONİM ŞİRKETİ

**Ticari Merkezi:** İstanbul Kartal Cumhuriyet Mah.Ferman Ced.No.6

**Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı** yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 3. Noterliğinden 29.8.2016 tarih 28168 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 6.9.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**İzomas Korezyon Kontrol Mühendislik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin 04 Ağustos 2016 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

İzomas Korezyon Kontrol Mühendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2014-2015 yıllarına ait genel kurul toplantısı 04 Ağustos 2016 Perşembe saat 14.00'de şirket merkez adresi olan Cumhuriyet Mahallesi Ferman Caddesi No: 6 Kartal/İstanbul adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 03.08.2016 tarih ve 11792187 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık komiseri sayın Devrim Demircan gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K.'nın 416.maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıya pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazda

bulunmadığının, Şirketin hazırlanmış cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam, şirketin toplam 2200.000,00 TL'si tutarındaki sermayesine tekabül eden 2.200.000,000 adet hisseden, 2200.000,00 TL lik sermayeye karşılık 2.200.000 adet hissenin asaleten toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek kanun gereksiz ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı yönetim kurulu başkanı Gürbüz Arıburnu tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Toplantı başkanlığına Gürbüz Arıburnu'nun, Katıplığı Kamil Emre Arıburnu'nun, Oy toplama memurluğuna Ayla Arıburnu'nun seçilmesine oybirliğiyle karar verildi

2-2014-2015 yıllarına ait yönetim kurulu faaliyet raporu toplantı başkanı Gürbüz Arıburnu tarafından okundu müzakere edildi. Oy birliğiyle kabul edildi.

3-2014-2015 yılları ilişkin Bilanço ve Kar-Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama neticesinde 2014-2015 Bilanço ve Kar-Zarar hesapları oybirliğiyle kabul edildi.

4-2014-2015 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliğiyle aynı ibra edildi.

5- Şirket sermayesinin 2.200.000,00 TL'sinden 4.500.000,00 TL'sine yükseltilmesine ve ana sözleşmenin 6. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

**Yeni Şekli:**  
**Sermaye Madde.6**  
Şirketin sermayesi 4.500.000,00 (Dörtmilyonbeşyüzbin) TL. kıymetindedir. Bu sermaye, her biri (Bir) TL. kıymetinde 4.500.000 (Dörtmilyonbeşyüz) hisseye ayrılmıştır.

Bunun 3.015.000 paya karşılık 3.015.000,00 TL'si Gürbüz Arıburnu 585.000 paya karşılık 585.000,00 TL'si Ayla Arıburnu, 5.625 Paya karşılık . 5.625,00 TL'si Berkay Brandon Callan 450.000 Paya karşılık 450.000,00 TL'si Kamil Emre Arıburnu 444.375 Paya karşılık 444.375,00 TL'si Nurhayat Elif Estaş'a aittir.

Önceki sermayeyi teşkil eden 2.200.000,00 TL.'nin tamamı nakden ödenmiştir. Bu defa artırılan sermayenin 541.977,93.- TL.'si tutarındaki kısmı Enflasyon düzeltmesi olumlu farkından 1.758,022,07.- TL.'si tutarındaki kısmı, dağıtılmayan geçmiş yıl karlarından karşılanmıştır

Enflasyon düzeltmesi olumlu farkı 20.07.2016 Tarih ve 2017/014 sayılı, Dağıtılmayan geçmiş yıl karları 20.07.2016 Tarih ve 2016/013 sayılı SMMM raporu tesbit edilmiştir.

Bu husustaki ilanlar şirket ana sözleşmesinin 20.maddesi gereğince yapılır.

Hisse senetleri nama yazılıdır. Hisse senetleri (1,10,100,1000) TL.'lik kupürler halinde bastırılabilir.

Sermayenin tamamı ödenmeden hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

6-Genel kurul toplantısına katılan ve sözlü olarak aday olduğunu belirten Sayın Gürbüz Arıburnu'nun üç yıl müddetle görev yapmak üzere yönetim kurulu seçilmesine ve kendilerine herhangi bir ücret ödenmemesine oy birliğiyle karar verildi.

Yönetim kuruluna seçilen, ve Yönetim kurulu başkanlığına getirilen, Gürbüz Arıburnu'nun şirket Ünvanına havi kaşe altına vaaz edeceği münferit imzası ile şirketi temsil ve ilzama oyu birliği ile karar verildi

7-Yönetim kurulu üyelerine ücret, huzur hakkı ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi. 8- Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından toplantıyı oy birliğiyle son verildi

Toplantı Başkanı  
Gürbüz Arıburnu (İmza)  
Bakanlık Temsilcisi  
Devrim Demircan (İmza)  
Katip  
Kamil Emre Arıburnu (İmza)  
Oy Toplama Memuru  
Ayla Arıburnu (İmza)

(5/A)(8/433034)

**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 Beyoğlu 49. Noterliğinden 31.8.2016 tarih 6088 sayılı ile onaylı genel kurul kararının, yönetim kurulu raporunun tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 6.9.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 29.08.2016 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2016 yılı Olağanüstü Genel kurul toplantısı 29 Ağustos 2016 Pazartesi 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 26 Ağustos 2016 tarih ve 8318370891 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Feyyaz Bal gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetler, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; 4 Ağustos 2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (Kap), Şirket internet sitesi (www.dogusgyo.com.tr) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Şirket ile Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (Egks), Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 5 Ağustos 2016 ve 8 Ağustos 2016 tarih ve 9131, 9132 sayılı nüshaları ile Hürses Gazetesi'nin 5 Ağustos 2016 tarihli nüshasında ilan edilmiştir. Ayrıca 5 Ağustos 2016 tarihinde nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı'nın gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Şirket ana sözleşmesinin, pay defterinin, toplantıya çağrının yapıldığına gösteren gazete ve diğer belgelerin, kısmi bölünmeye ilişkin uzman kuruluş raporunun, bölünme sözleşmesi ve bölünme raporunun, gayrimenkul ilişkin değerleme raporunun, finansal tabloların, gündemin ve hazır bulunanlar listesinin eksiksiz bir şekilde toplantı yerinde bulunduğu tespit edildi.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 227.208.155.-TL.'lik sermayesine tekabül eden her biri 1 TL nominal değerinde; 227.208.155 adet hissedin; 1.183.023 adet hissenin asaleten 215.230.738, 217 adet hissenin vekaleten temsil edildiği ve böylece gerek T.T.K. gereksiz ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Bakanlık Temsilcisi toplantının açılmasına izin vermiş ve toplantı, Genel Müdür Sn. Çağan Erkan tarafından açıklarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Sn. Çağan Erkan tarafından Sn. Mustafa Sabri Doğansoy ve Sn. Özlem Tekay'ın 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. Murat İnan 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 açıklarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Şirket Genel Müdürü 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

(Devamı 659. Sayfada)

(Baştarafı 658. Sayfada)  
sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Verilen önerge doğrultusunda, Toplantı Başkanlığına Sn. Murat İnan'ın seçilmesine fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamalar neticesinde, 234.406 TL'lik nominal değerinde payın red oyuna karşılık, 216.179.355, 217 TL'lik nominal değerinde payın olumlu oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantı başkanı Sn. Murat İnan tarafından oy toplama memura 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.

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın hissedarlar adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamalar neticesinde, 234.406 TL'lik nominal değerinde payın red oyuna karşılık, 216.179.355, 217 TL'lik nominal değerinde payın olumlu oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

3. Gündemin 3. maddesi uyarınca; Türk Ticaret Kanunu Madde 171 çerçevesinde pay sahiplerinin inceleme hakkına ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi hususunda Sn. Murat İnan'ın önerisi ile Tutanak Yazmanı Sn. Nazlı Yılmaz söz olarak; Şirketimiz'in 4 Mayıs 2016 tarih ve 2016-439 sayılı Kısmi Bölünme İşlemine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı' ile 15 Haziran 2016 tarih ve 2016-440 sayılı "Kısmi Bölünme İşlemi Sonrası Yapılması Planlanan Ayni Sermaye Artırımı Hakkındaki Yönetim Kurulu Kararı" okudu. Ayrıca 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Madde 171 gereğince olağanüstü genel kurulumuzdan en az 2 ay önce yapılması gereken ve 27 Mayıs 2016 tarih, 9084 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edildiği üzere Bölünme İşlemine İlişkin Olunsa 4 Mayıs 2016 tarihli Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda hazırlanan Bölünme Sözleşmesi, Bölünme Raporu, son üç yılın finansal tabloları ile faaliyet raporları 23 Mayıs 2016 tarihinden itibaren Şirket merkezinde ortakların incelemesine sunulmuştur. Şeklinde açıklama yaparak pay sahipleri bilgilendirildi.

4. Gündemin dördüncü maddesi gereğince, Sn. Murat İnan tarafından verilen önerge doğrultusunda, Kısmi Bölünmeye İlişkin Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'ne bağlı Yeminli Mali Müşavir Tayfun Şenol tarafından hazırlanan 11 Mayıs 2016 tarihli Bölünmeye İlişkin Uzman Kurul Raporu'nun okunması sayılması oya sunuldu ve fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamalar neticesinde, 716.506 TL'lik nominal değerinde payın red oyuna karşılık, 215.697.255, 217 TL'lik nominal değerinde payın olumlu oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi. Ayrıca

elektronik ortamda oylamaya katılan ve olumsuz oy kullanan hissedarlardan Sn. Mustafa Öner'e ait muhalefet şerhi tutanak ekinindedir.

5. Gündemin beşinci maddesi gereğince, gündemin altıncı maddesinde görülecek olan, kısmi bölünme işlemine ilişkin Ayrılmaya Hakkının; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.07.2016 tarih ve 12233903-325.04.04-E.8313 sayılı izni ile onaylanan Kısmi Bölünme Sözleşmesi'nin onaya sunulacağı 29 Ağustos 2016 tarihi 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 Kayıt Sisteminde mevcut bulunan ve Genel Kurul'a katıldıkları pay ededi ile sınırlı olarak ve ayrılmaya hakkının pay sahibinin bu tarih itibarıyla sahip olduğu tüm bu payların tamamı için kullanılması gerektiğine;

Ayrılmaya Hakkının Sermaye Piyasası Kurulu'nun talebi çerçevesinde bölünme işleminin Kamuya açıklandığı tarih olan 4 Mayıs 2016'dan önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalamaya fiyatların ortalaması olan 1 TL nominal değerli pay için 3, 7426 TL bedelden payları ortaklığa satarak ayrılmaya hakkına sahip olduğu, ayrılmaya hakkının kullanılabilmesi için hazırlanan "ayrılıma hakkının kullanımına ilişkin form'un Olağanüstü Genel Kurul tarihi olan 29 Ağustos 2016 tarihini izleyen en geç 6 iş günü içinde başlanarak 10 iş günü süreyle (6 Eylül 2016 günü saat 09:00'dan 26 Eylül 2016 Pazartesi günü saat 17:00'a kadar) iadeli taahhütlü ve noter tasdikli veya elden teslim yoluyla Şirketimiz adına alınmış işlemlerini gerçekleştirecek olan aracı kuruluş Garantli Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'ne gönderilmesi gerektiğine; "Ayrılmaya Hakkı Formu"nu en geç 26 Eylül 2016 tarihi saat 17:00'a kadar iadeli taahhütlü olarak iletmemesi pay sahiplerinin bu haklarının sona ereceği ve postalandığı gecikmeler dahil aksi bir durumda ortaklığımızın bir sorumluluğu kalmayacağına ve ilgili pay sahibinin paylarını satın alma yükümlülüğünün kalmayacağına;

29 Ağustos 2016 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısına katılıp Bölünme Sözleşmesi'ne olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahibi ile "ayrılıma 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 ayrılmaya hakkını kaybedeceğine hem de yeni pay sahibinin ayrılmaya hakkını kazanamayacağına başka bir ifade ile ayrılmaya hakkının devrinin mümkün olmadığına;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun talebi çerçevesinde, "ayrılıma hakkı formunun" teslimine istinaden ayrılmaya hakkını kullanmak isteyen pay

sahiplerinin sahip oldukları payların Garantli Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'de bulunan Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. adına açılmış olan 509729 no.lu Yatırım hesabına virmenlanmasını (şartlı virmen dahil) izleyen ilk iş günü ayrılmaya hakkını kullanarak pay sahibine ödeme yapılmasına, ayrılmaya hakkını kullanan payların devri karşılığında ödeme yapılacağı ve ödemedene geçirme olması halinde yasal faiz işletileceği hakkındaki Ayrılmaya Hakkı Duyurusu özeti Toplantı Başkanı Sn. Murat İnan tarafından görevlendirilen Sn. Nazlı Yılmaz tarafından pay sahiplerine aktarılarak pay sahipleri bilgilendirildi.

6. Gündemin altıncı maddesi gereğince; Sn. Murat İnan tarafından verilen önerge esas alınarak ve daha önce ilan edilmiş olmaları sebebiyle; Doğuş Turizm Sağlık Yatırımları ve İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret 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 Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin (II-23.2) bölünmeye ilişkin hükümleri dairesinde 31 Aralık 2015 tarihli bilançosunda yer alan İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Etiler Mahallesi, Arnavutköy Yolu Sokak, Maya Residences Etiler Sitesi No:5 Zemin 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 mütemminin çizilerinin ("Gayrimenkul") tüm aktif, pasif, hak ve vecibeleri ile Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'ne kısmi bölünme hakkındaki devri işlemine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.07.2016 tarih ve 12233903-325.04.04-E.8313 sayılı izni ile onay verilen Kısmi Bölünme Sözleşmesinin ve Bölünme Raporunun okunması sayılması hususu oylamaya sunuldu ve fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamalar neticesinde, 583.094 TL'lik nominal değerinde payın olumlu oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Bahsi geçen Kısmi Bölünme ile gayrimenkulün devri işlemi ile Kısmi Bölünme Sözleşmesi ve Kısmi Bölünme Raporu Genel Kurul'un onayına sunuldu ve fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamalar neticesinde, 1.422.095 TL'lik nominal değerinde payın red oyuna karşılık, 214.991.666, 217 TL'lik nominal değerinde payın olumlu oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Ayrıca; fiziki ortamda oylamaya katılan ve olumsuz oy kullanan hissedarlarımızdan, Sn. Mehmet Sadık Yıldırım, Sn. Ali Çağlayan, Sn. Deniz Gaye Yıldırım, Sn. Ali Kürşad Aydın, Sn. Erkan Çinkılıç, Sn. Deniz Deniz, Sn. Hüseyin Özdemir, Sn. Ertuğrul Fevzi Yörük, Sn. Sedat Yar, Sn. Harun Zerey, Sn. Ali Gökhan Şener

muhalefet şerhi vererek; kısmi bölünme işlemine onay vermemekle ayrılmaya hakkı kullanmak istediklerini beyan etmişlerdir. Elektronik ortamda oylamaya katılan ve olumsuz oy kullanan hissedarlardan Sn. İbrahim Mustafa Aydın, Sn. Bülent Ulusoy, Sn. Orhun Nihat Güncü, Sn. Kenan Peker ve Sn. Mustafa Öner'e ait muhalefet şerhleri tutanak ekinindedir.

7. Gündemin yedinci maddesi gereğince, Sn. Murat İnan tarafından verilen önerge esas alınarak; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.07.2016 tarih, 12233903-325.04.04-E.8313 sayılı izni ile Gümürük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 01.08.2016 tarih ve 50035491-431.02 sayılı izinlerine istinaden bölünme işlemi nedeniyle Doğuş Turizm Sağlık Yatırımları ve İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den devralınacak Gayrimenkulün Şirket'e ayni sermaye olarak konulması nedeniyle 11.792.176 Türk Lirası tutarında sermaye artırımına yapılmasına ve böylece Şirket sermayesinin 239.000.331 Türk Lirası'na çıkarılmasına ve çıkarılacak Şirket hisselerinin Şirketimiz ortaklarının 15 Haziran 2016 tarihli Yönetim Kurulu kararında da belirtildiği üzere yeni pay alma hakkının kısıtlanmaması suretiyle doğrudan Doğuş Turizm Sağlık Yatırımları ve İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin mevcut hissedarlarına verilmesi suretiyle sermaye artırımının yapılması hususu genel kurulun onayına sunuldu ve fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamalar neticesinde, 1.346.195 TL'lik nominal değerinde payın red oyuna karşılık, 215.067.566, 217 TL'lik nominal değerinde payın olumlu oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Ayrıca; fiziki ortamda oylamaya katılan ve olumsuz oy kullanan hissedarlarımızdan, Sn. Mehmet Sadık Yıldırım, Sn. Ali Çağlayan, Sn. Deniz Gaye Yıldırım, Sn. Ali Kürşad Aydın, Sn. Erkan Çinkılıç, Sn. Deniz Deniz, Sn. Hüseyin Özdemir, Sn. Ertuğrul Fevzi Yörük, Sn. Sedat Yar, Sn. Harun Zerey, Sn. Ali Gökhan Şener muhalefet şerhi vererek kısmi bölünme işleminden kaynaklanan sermaye artırımına onay vermediklerini beyan etmişlerdir. Elektronik ortamda oylamaya katılan ve olumsuz oy kullanan hissedarlardan Sn. İbrahim Mustafa Aydın, Sn. Bülent Ulusoy, Sn. Kenan Peker ve Sn. Mustafa Öner'e ait muhalefet şerhleri tutanak ekinindedir.

8. Gündemin sekizinci maddesi gereğince; Sn. Murat İnan tarafından verilen önerge esas alınarak ve daha önce ilan edilmiş olmaları sebebiyle 31 Aralık 2015 tarihli mali tabloların okunması hususu oya sunuldu ve fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamalar neticesinde, 1.346.195 TL'lik nominal değerinde payın red oyuna karşılık, 215.067.566, 217 TL'lik nominal değerinde payın olumlu oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Kabul edilen önerge doğrultusunda Kısmi Bölünme İşleminde esas alınan 31 Aralık 2015 tarihli mali tablolar Genel

Kurul'un onayına sunuldu ve fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamalar neticesinde, 1.346.195 TL'lik nominal değerinde payın red oyuna karşılık, 215.067.566, 217 TL'lik nominal değerinde payın olumlu oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Ayrıca; fiziki ortamda oylamaya katılan ve olumsuz oy kullanan hissedarlarımızdan, Sn. Mehmet Sadık Yıldırım, Sn. Ali Çağlayan, Sn. Deniz Gaye Yıldırım, Sn. Ali Kürşad Aydın, Sn. Erkan Çinkılıç, Sn. Deniz Deniz, Sn. Hüseyin Özdemir, Sn. Ertuğrul Fevzi Yörük, Sn. Sedat Yar, Sn. Harun Zerey, Sn. Ali Gökhan Şener muhalefet şerhi vererek kısmi bölünme işlemine esas teşkil eden 31 Aralık 2015 mali tablolarına onay vermediklerini beyan etmişlerdir. Elektronik ortamda oylamaya katılan ve olumsuz oy kullanan hissedarlardan Sn. İbrahim Mustafa Aydın, Sn. Bülent Ulusoy, Sn. Kenan Peker ve Sn. Mustafa Öner'e ait muhalefet şerhleri tutanak ekinindedir.

9. Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince; Sermaye Piyasası Kurulunun 28.07.2016 tarih 12233903-325.04.04-E.8313 sayılı ve Gümürük ve Ticaret Bakanlığı iç ticaret Genel Müdürlüğü tarafından

01.08.2016 tarih ve 50035491-431.02 sayılı 64 izinleri gereğince şirket esas sözleşmesini, 7., 13., 14., ve 21. maddelerine ilişkin değişiklikleri içeren tadil tasarısı yasal süreleri içerisinde; Kamuyu Aydınlatma Platformu (kap), Merkezi Kayıt Kuruluşu'nu (MKK) Elektronik Genel Kurul Sistemi ve Şirket internet sitesinde ortaklarımızın inceleyebilmesi için bilgilerin sunulmuş ve Şirket Merkezinde de hazır bulundurulmuş olduğundan esas sözleşme tadil tasarısının okunması sayılması hususu oya sunuldu ve fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamalar neticesinde, 1.346.195 TL'lik nominal değerinde payın red oyuna karşılık, 215.067.566, 217 TL'lik nominal değerinde payın olumlu oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7., 13., 14., ve 21. maddelerine ilişkin değişiklikleri içeren tadil tasarısı metni Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.07.2016 tarih, 12233903-325.04.04-E.8313 sayılı izni ile Gümürük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 01.08.2016 tarih ve 50035491-431.02 sayılı izinlerindeki şekliyle oya sunuldu ve fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamalar neticesinde, 1.346.195 TL'lik nominal değerinde payın red oyuna karşılık, 215.067.566, 217 TL'lik nominal değerinde payın olumlu oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Ayrıca; fiziki ortamda oylamaya katılan ve olumsuz oy kullanan hissedarlarımızdan, Sn. Mehmet Sadık Yıldırım, Sn. Ali Çağlayan, Sn. Deniz Gaye Yıldırım, Sn. Ali Kürşad Aydın, Sn. Erkan Çinkılıç, Sn. Deniz Deniz, Sn. Hüseyin Özdemir, Sn. Ertuğrul Fevzi Yörük, Sn. Sedat Yar, Sn. Harun Zerey, Sn. Ali Gökhan Şener muhalefet şerhi vererek esas sözleşme tadillerine onay

(Devamı 660. Sayfada)

(Baştarafı 659. Sayfada) vermediklerini beyan etmişlerdir. Elektronik ortamda oylamaya katılan ve olumsuz oy kullanan hissedarlardan Sn. İbrahim Mustafa Aydın, Sn. Bülent Ulusoy, Sn. Kenan Peker ve Sn. Mustafa Öner'e ait muhalefet şerhleri tutanak ekinindedir.

10. Dilekleri ve kapanışta söz alan olundu.  
Gündem de görüşülecek başkaca bir husus bulunmadığından toplantıya son verildi. Bu Genel Kurul Tutanağı toplantı yerinde düzenlendi. Okunarak imzalandı. 29.08.2016 - Maslak.

Bakanlık Temsilcisi  
Feyyaz Bal İmza  
Genel Kurul Toplantı Başkanı  
Murat İnan İmza  
Oy Toplama Memuru  
Cüneyt Güneren İmza  
Tutanak Yazmanı  
Nazlı Yılmaz İmza

Muhalefet Şerhi Koyanlar  
Deniz Gaye Yıldırım İmza  
Ali Çağlayan İmza  
M. Sadık Yıldırım İmza  
Ali Kürşad Aydın İmza  
Erkan Güneş İmza  
Sedat Yar İmza  
Harun Şerif İmza  
Gökhan Zecery İmza  
Deniz Deniz İmza

Madde No: 9  
Katılımcı: Ayşe Terzi  
Pay Sahibi: İbrahim Mustafa Aydın 21.000  
Muhalefet Şerhi: 55753478408  
TC Kimlik Numaralı İbrahim Mustafa Aydın olarak, Ret oyu kullandığını belirterek aynı zamanda toplantı tutanağına muhalefet şerhi koyulmasını talep ediyorum.

Madde No: 9  
Katılımcı: Bülent Ulusoy  
Pay Sahibi: Bülent Ulusoy 21.000  
Muhalefet Şerhi: işlemler uygun bulunmuyor.  
Madde No: 9  
Katılımcı: Kenan Peker  
Pay Sahibi: Kenan Peker 35250  
Muhalefet Şerhi: uygun bulunmuyor, ayrılma hakkımı kullanacağım.  
Madde No: 9  
Katılımcı: Mustafa Öner  
Pay Sahibi: Mustafa Öner 211871  
Muhalefet Şerhi: SPK 24. maddesi ve önemli nitelikte işlemlere ilişkin ortak esaslar ve ayrılma hakkı tebliğinin 10 maddesi çerçevesinde beher başına 3, 7426 TL olarak belirlenen ayrılma hakkı fiyatı ile ayrılmak istiyorum.

Toplantı Başkanı  
Murat İnan İmza  
Bakanlık Temsilcisi  
Feyyaz Bal İmza  
Tutanak Yazmanı  
Nazlı Yılmaz İmza  
Oy Saymanı  
Cüneyt Güneren İmza

Madde No: 4  
Katılımcı: Mustafa Öner  
Pay Sahibi: Mustafa Öner  
Muhalefet Şerhi: SPK 24. maddesi ve önemli nitelikte işlemlere ilişkin ortak esaslar ve ayrılma hakkı tebliğinin 10

maddesi çerçevesinde beher başına 3,7426 TL olarak belirlenen ayrılma hakkı fiyatı ile ayrılmak istiyorum.

Toplantı Başkanı  
Murat İnan İmza  
Bakanlık Temsilcisi  
Feyyaz Bal İmza  
Tutanak Yazmanı  
Nazlı Yılmaz İmza  
Oy Saymanı  
Cüneyt Güneren İmza

Madde No: 6  
Katılımcı: Ayşe Terzi  
Pay Sahibi: İbrahim Mustafa Aydın 210.000  
Muhalefet Şerhi: 55753478408  
TC Kimlik Numaralı İbrahim Mustafa Aydın olarak, Ret oyu kullandığını belirterek aynı zamanda toplantı tutanağına muhalefet şerhi koyulmasını talep ediyorum.  
Madde No: 6  
Katılımcı: Bülent Ulusoy  
Pay Sahibi: Bülent Ulusoy 21.000  
Muhalefet Şerhi: İşlemler uygun bulunmuyor  
Madde No: 6  
Katılımcı: Orhun Nihat Göncü  
Pay Sahibi: Orhun Nihat Göncü 75900  
Muhalefet Şerhi: Muhalefet olduğumu beyan ederim.  
Madde No: 6  
Katılımcı: Kenan Peker  
Pay Sahibi: Kenan Peker 35250  
Muhalefet Şerhi: Uygun bulunmuyor, ayrılma hakkımı kullanacağım.  
Madde No: 6  
Katılımcı: Mustafa Öner  
Pay Sahibi: Mustafa Öner 211871  
Muhalefet Şerhi: SPK 24. maddesi ve önemli nitelikte işlemlere ilişkin ortak esaslar ve ayrılma hakkı tebliğinin 10 maddesi çerçevesinde beher başına 3,7426 TL olarak belirlenen ayrılma hakkı fiyatı ile ayrılmak istiyorum.

Toplantı Başkanı  
Murat İnan İmza  
Bakanlık Temsilcisi  
Feyyaz Bal İmza  
Tutanak Yazmanı  
Nazlı Yılmaz İmza  
Oy Saymanı  
Cüneyt Güneren İmza

Madde No: 8  
Katılımcı: Kenan Peker  
Pay Sahibi: Kenan Peker 35250  
Muhalefet Şerhi: uygun bulunmuyor. Ayrılma hakkımı kullanacağım.  
Madde No: 8  
Katılımcı: Ayşe Terzi  
Pay Sahibi: İbrahim Mustafa Aydın 210.000  
Muhalefet Şerhi: 55753478408  
TC Kimlik Numaralı İbrahim Mustafa Aydın olarak, Ret oyu kullandığını belirterek aynı zamanda toplantı tutanağına muhalefet şerhi koyulmasını talep ediyorum.

Madde No: 8  
Katılımcı: Bülent Ulusoy  
Pay Sahibi: Bülent Ulusoy 21.000  
Muhalefet Şerhi: işlemler uygun bulunmuyor  
Madde No: 8  
Katılımcı: Mustafa Öner  
Pay Sahibi: Mustafa Öner 211871

Muhalefet Şerhi: SPK 24. maddesi ve önemli nitelikte işlemlere ilişkin ortak esaslar ve ayrılma hakkı tebliğinin 10 maddesi çerçevesinde beher başına 3, 7426 TL olarak belirlenen ayrılma hakkı fiyatı ile ayrılmak istiyorum.

Toplantı Başkanı  
Murat İnan İmza  
Bakanlık Temsilcisi  
Feyyaz Bal İmza  
Tutanak Yazmanı  
Nazlı Yılmaz İmza  
Oy Saymanı  
Cüneyt Güneren İmza

Madde No: 7  
Katılımcı: Bülent Ulusoy  
Pay Sahibi: Bülent Ulusoy 21.000  
Muhalefet Şerhi: İşlemler uygun bulunmuyor.  
Madde No: 7  
Katılımcı: Kenan Peker  
Pay Sahibi: Kenan Peker 35250  
Muhalefet Şerhi: uygun bulunmuyor, ayrılma hakkımı kullanacağım  
Madde No: 7  
Katılımcı: Ayşe Terzi  
Pay Sahibi: İbrahim Mustafa Aydın 210.000  
Muhalefet Şerhi: 55753478408  
TC Kimlik Numaralı İbrahim Mustafa Aydın olarak, Ret oyu kullandığını belirterek aynı zamanda toplantı tutanağına muhalefet şerhi koyulmasını talep ediyorum.  
Madde No: 7  
Katılımcı: Mustafa Öner  
Pay Sahibi: Mustafa Öner 211871  
Muhalefet Şerhi: SPK 24. maddesi ve önemli nitelikte işlemlere ilişkin ortak esaslar ve ayrılma hakkı tebliğinin 10 maddesi çerçevesinde beher başına 3, 7426 TL olarak belirlenen ayrılma hakkı fiyatı ile ayrılmak istiyorum.

Toplantı Başkanı  
Murat İnan İmza  
Bakanlık Temsilcisi  
Feyyaz Bal İmza  
Tutanak Yazmanı  
Nazlı Yılmaz İmza  
Oy Saymanı  
Cüneyt Güneren İmza

Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.  
Esas Sözleşme 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 ulaşmamış 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. (İkiyüzyirmiyedimilyonikiyüzsevizbinüçyüzelli beş) olup, herbiri 1 (Bir) TL itibari değerinde 2 2 7 . 2 0 8 . 1 5 5 - T L (İkiyüzyirmiyedimilyonikiyüzsevizbinüçyüzelli beş) 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:1 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 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 mütteminin ("Gayrimenkul") tüm aktif pasif hak ve vebileri 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.  
Grup: A  
Türü: Nama  
Pay Adedi: 1.874.850  
Sermaye (TL): 1.874.850  
Şirket Ortaklarının Adı -  
Soyadı: Doğuş Holding A.Ş.  
Grup: 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.  
Grup: B  
Türü: Hamiline  
Pay Adedi: 1.095.653  
Sermaye (TL): 1.095.653  
Şirket Ortaklarının Adı -  
Soyadı: Ferit Faik Şahenk  
Grup: B  
Türü: Hamiline  
Pay Adedi: 2.205.215  
Sermaye (TL): 2.205.215  
Şirket Ortaklarının Adı -  
Soyadı: Filiz Şahenk  
Grup: B  
Türü: Hamiline  
Pay Adedi: 1.102.492  
Sermaye (TL): 1.102.492  
Şirket Ortaklarının Adı -  
Soyadı: Halka Açık  
Grup: 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, 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 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 artırımında, 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 artırım işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur.

Sermaye artırımında ruçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile ruçhan hakkı kullanılmamış kısıtlandırılmış 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 çıkarılmaz. Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullandığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlarına esasları çerçevesinde kaydedilir.

Yönetim Kurulu Toplantıları  
Ve Özellik Arz Eden Kararlar  
Madde 13:

Yönetim Kurulu Toplantıları:  
Yönetim Kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda Başkan veya Başkan Vekilinin çağrısı ile toplanır. Yönetim kurulu üyelerinden her biri de başkan veya başkan vekiline yazılı olarak başvurup kurulun toplantıya çağırılmasını talep edebilir. Başkan veya başkan vekili yine de Kurulu toplantıya çağırmasız üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar.

(Devamı 661. Sayfada)

(Başarılı 660. Sayfada)

Yönetim Kurulu'nun toplantı gündemini Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Vekili tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu karar ile gündemde değişiklik yapılabilir.

Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılanlara çoğunluğu ile alır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim Kurulu üyeleri birbirlerini temsil etmeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılmazlar. Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.

Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmasına bağlıdır. Yönetim Kurulu'nda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.

Yönetim Kurulu tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut buldukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra edilebilir. Bu hallerde bu esas sözleşmede öngörülen toplantı ile karar hesaplarına ilişkin hükümler uygulanır.

#### Özellik Arz Eden Kararlar:

Ortaklık ile aşağıda (A) bendinde sayılan taraflar arasında, (B) bendinde sayılan hususlardaki Yönetim Kurulu kararları oybirliği ile alınmadığı takdirde karar gerekçeleri ile birlikte Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Borsa'ya bildirilir, ayrıca yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nın gündemine alınarak ortaklara bilgi verilir.

#### A- Taraflar

a) Ortaklıkta sermayenin %10 veya üzerinde pay veya bu oranda oy hakkına sahip ortaklar,

b) Ortaklıkta yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazını içeren pay sahibi ortaklar,

c) Ortaklığa danışmanlık hizmeti veren şirket,

d) (a) ve (b) bentlerinde sayılanların %10'dan fazla paya veya bu oranda oy hakkına sahip oldukları diğer şirketler,

e) Ortaklığın iştirakleri,

f) Ortaklığa işletmecilik hizmeti veren şirketler

B- Özellikle arz eden kararlar

a) Ortaklık portföyünden varlık alınması, satılması, kiralanması veya kiraya verilmesine ilişkin kararlar,

b) Ortaklığın portföyündeki varlıkların pazarlanmasını içini listelenen şirketlerin belirlenmesine ilişkin kararlar,

c) Kredi ilişkisi kurulmasına ilişkin kararlar,

d) Ortaklığın paylarının halka arzında satın alma taahhüdünde bulunan aracı kuruluşun belirlenmesine ilişkin kararlar

e) Ortak yatırım yapılmasına ilişkin kararlar,

f) Ortaklığa mali, hukuki veya teknik danışmanlık hizmeti verecek gerçek veya tüzel kişilerin belirlenmesine ilişkin kararlar,

g) Ortaklığa proje geliştirme, kontrol veya müteahhlik hizmeti verecek gerçek veya tüzel kişilerin belirlenmesine ilişkin kararlar,

h) (A) bendinde yer alan tüzel kişilerin ihraç ettiği menkul kıymetlerin ortaklık portföyüne alınmasına ilişkin kararlar,

i) Ortaklığa işletmecilik hizmeti verecek gerçek veya tüzel kişilerin belirlenmesine ilişkin kararlar

j) Bunlar dışında kalmakla birlikte, (A) bendinde sayılan taraflardan herhangi birisinin lehine sonuç doğurucu nitelikteki kararlar.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

#### Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı

##### Madde 14:

Yönetim Kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman vekalet etmek üzere en az bir başkan vekili seçer.

Türk Ticaret Kanunu'nun yönetim kurulu başkanına toplantıya davet ve yönetim kurulu üyelerinin bilgi alma taleplerine ilişkin olarak getirmiş olduğu yetkiler bakımından yönetim kurulu başkan vekili de yetkilidir.

Yönetim Kurulu uygun göreceği ve mevzuatta düzenlenen konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma, koordinasyon ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler oluşturabilir.

Komitelerin Başkan ve üyelerinin seçilme, görev süresi, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir, düzenlenir, değiştirilir.

#### Genel Kurul Toplantıları

##### Madde 21:

Genel Kurul, Olağan ve Olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddede hükümleri gözönüne alınarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konular görüşüp karara bağlar.

Genel Kurul, süresi dolmuş olsa bile, yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir. Tasfiye memurları da, görevleri ile ilgili konular için, genel kurulu toplantıya çağrılabilir. Yönetim kurulunun, devamlı olarak toplanmaması, toplantı nisabının oluşmasına imkan bulunmaması veya mevcut olmaması durumunda, mahkemenin izniyle tek bir pay sahibi genel kurulu toplantıya çağrılabilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 411 ve 416 ncı maddesi hükümleri saklıdır.

Gerektiği takdirde genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılır. Olağanüstü genel kurul, Türk Ticaret Kanunu ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır. Olağanüstü genel kurulun toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur.

Yönetim kurulu, genel kurulun kuralları içeren, asgari unsurları Gümürük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenecek olan bir iç yönerge hazırlar ve genel kurulun onayından sonra yürürlüğe koyar. Bu iç yönerge tescil ve ilan edilir.

Yönetim kurulu hazır bulunanlar listesini, kayden izlenen payların sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanacak "pay sahipleri çizelgesine"ne göre hazırlar. Kayden izlenmeyen paylar ile ilgili olarak senede bağlanmamış bulunan veya nama yazılı olan paylar ile ilühaber sahipleri pay defteri kayıtlarına göre belirlenir.

Kayden izlenen paylar açısından genel kurul toplantısı tarihi ile sınırlı olarak pay devrinin yasaklanmasına ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır.

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantı ve karar nisapları, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

Murahhas üyelerle en az bir Yönetim Kurulu üyesi, denetçi, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililerden en az biri ve gündemde özellik arz eden konularda açıklanmamış bulunmak üzere konuya vakif en az bir yetkili Genel Kurul toplantısında hazır bulunur. Bu kişilerden kanun gereği toplantıda hazır bulunmaları gerekenler dışında kalanlar, toplantıda hazır bulunmazlar ise, toplantıya katılmama gerekçeleri toplantı başkanı tarafından Genel kurulun bilgisine sunulur.

Genel Kurul'da görüşmeleri yönetmeye yetkili Başkanla oy toplamaya yetkili en az 1 (bir) üye ve genel Kurul Katibi pay sahipleri arasından veya hariçten tayin edilir.

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açılmalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemi kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükümü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

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

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

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavani 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 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 239.000.331-TL (İkiyüzotuzdokuzmilyonüçyüzotuz bir) olup, herbiri 1 (Bir) TL itibari değerinde 239.000.331 (İkiyüzotuzdokuzmilyonüçyüzotuz bir) adet paya bölünmüştür.

Bu defa artırlan 11.792.176-TL, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. 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, Etiler Mahallesi, Amasutköy 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 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 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 Kapsılı)

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  
Toplamı  
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 artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlanmaması ile primli pay ihraçı 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 artırımında, 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 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 artırımında ruçhan hakkı kullanıldığında sonra kalan paylar ile ruçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinin altında olmaksızın 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 kayıtlarına esaslan çerçevesinde kayden izlenir.

#### Yönetim Kurulu Toplantıları Ve Özellikle Arz Eden Kararlar Madde 13:

Yönetim Kurulu Toplantıları: Yönetim Kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda Başkanın çağrısı ile toplanır. Yönetim kurulu üyelerinden her biri de başkana

(Devamı 662. Sayfada)

(Başarılı 661 . Sayfada)  
yazılı olarak başvurup kurulun toplantısına çağrılmasını talep edebilir. Başkan yine de Kurulu toplantısına çağırılmazsa üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar.

Yönetim Kurulu'nun toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu karar ile gündemde değişiklik yapılabilir.

Toplantı yeri Şirket merkezidir.

Ancak Yönetim Kurulu karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplantı ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır. Toplantıya katılmayıp görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsil etmezler. Toplantılara vekil aracılığıyla da katılmazlar. Oylar eşit olduğunda ikinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır. Yönetim kurulu kararlarında Sermaye Piyasası Kurulu'na uyulması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkeleri saklıdır.

Kararların geçerliliği yazılı imza edilmiş olmasına bağlıdır. Yönetim Kurulu'nda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527. nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükümü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

#### Özellik Arz Eden Kararlar:

Ortaklık ile aşağıda (A) bendinde sayılan taraflar arasında, (B) bendinde sayılan hususlardaki Yönetim Kurulu kararları oybirliği ile alınmadığı takdirde karar gerekçeleri ile birlikte Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Borsa'ya bildirilir, ayrıca yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nın gündemine alınarak ortaklara bilgi verilir.

#### A- Taraflar

1) Ortaklıkta sermayenin %20 veya üzerinde paya veya bu oranda oy hakkına sahip ortaklar,  
2) Ortaklıkta yönetim kurulunda aday gösterme imtiyazını içeren pay sahibi ortaklar,

3) (1) ve (2) numaralı alt bentlerde sayılanların %20'den fazla paya veya bu oranda oy hakkına sahip oldukları diğer şirketler,

4) Ortaklığın iştirakçisi,  
5) Ortaklığa işletmecilik hizmeti veren şirketler,  
6) Ortaklığa portföy yönetim hizmeti veren şirketler,  
7) Ortaklığa danışmanlık hizmeti veren şirketler,  
8) Ortaklığa inşaat hizmeti verecek müteahhitler  
9) Ortaklığın ortak olduğu bir adi ortaklığın diğer ortakları  
10) Ortaklığın ilişkili tarafları,

#### B- Özellikle arz eden kararlar

1) Ortaklık tarafından varlık alınması, satılması, kiralanması veya kiraya verilmesine, ilişkin kararlar

2) Ortaklığın portföyündeki varlıkların pazarlamasını gerçekleştirecek şirketlerin belirlenmesine ilişkin kararlar,

3) Kredi ilişkisi kurulmasına ilişkin kararlar,

4) Ortaklığın paylarının halka arzında, satın alma taahhüdünde bulunan yatırımcı kuruluşlarının belirlenmesine ilişkin kararlar,

5) Ortak yatırım yapılmasına ilişkin kararlar,

6) Ortaklığa mali, hukuki veya teknik danışmanlık hizmeti verecek gerçek veya tüzel kişilerin belirlenmesine ilişkin kararlar,

7) Ortaklığa proje geliştirme, kontrol veya müteahhitlik, işletmecilik veya portföy yönetimi hizmeti verecek gerçek veya tüzel kişilerin belirlenmesine ilişkin kararlar,

8) (A) bendinde yer alan tüzel kişilerin ihraç ettiği sermaye piyasası araçlarının ortaklık portföyüne alınmasına ilişkin kararlar,

9) Adi ortaklık kurulmasına veya mevcut bir adi ortaklığın faaliyetlerine son verilmesine ilişkin kararlar

10) Ortaklık ile ilişkili taraflar arasında mal ve hizmet alınma dayanan işlemlere ilişkin kararlar,

11) Bunlar dışında kalmakla birlikte, (A) bendinde sayılan taraflardan herhangi birisinin lehine sonuç doğurucu nitelikteki kararlar.

Yönetim Kurulu toplantılarına ilişkin Türk Ticaret Kanunu 390, 391, 392 ve 393. Maddelerine uyulur.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

**Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı**  
**Maddesi 14:**

Yönetim Kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman vekalet etmek üzere en az bir başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu uygun göreceği Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatlarına uygun Olarak kendi üyeleri ve/veya üyesi

olmayan kişilerden oluşan danışma koordinasyon ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler oluşturabilir.

Komitelerin Başkan ve üyelerinin seçilme, görev süresi toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama Esasları Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uygun olarak yönetim Kurulu tarafından tayin edilir, düzenlenir değiştirilir.

#### Genel Kurul Toplantıları

##### Maddesi 21:

Genel Kurul, Olağan ve Olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, her faaliyet dönemi sonunda toplanır. Üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplantı ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddede hükümleri gözönüne alınarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konular görüşülür karara bağlar.

Genel kurul toplantıları için uygulanacak toplantıya davet ve paydaşlara duyuru şekli ile gündemin tespiti, toplantı ve karar nisapları, toplantıya katılım ve oy kullanma şekli ve esasları yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri esas alınarak yönetim kurulunun genel kurul toplantısına ait alacağı kararda açık şekilde belirtilir.

Genel kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olarak yapılır.

Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde toplanarak gerekli kararları alır. Olağanüstü Genel Kurul'un toplantı yeri ve zamanı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine göre ilan olunur.

Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılma:

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullarda İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş

açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, amlan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantı ve karar nisapları, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

Genel Kurul toplantılarında her pay, 7. maddede hüküm saklı kalmak kaydıyla, sahibine bir oy hakkı verir.

Genel Kurul, süresi dolmuş olsa bile, yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir. Tasfiye memurları da, görevleri ile ilgili konular için, genel kurulu toplantıya çağrılabilirler. Yönetim kurulunun, devamlı olarak toplanmaması, toplantı nisabının oluşmasına imkan bulunmaması veya mevcut olmaması durumlarında, mahkemenin izniyle, tek bir pay sahibi genel kurulu toplantıya çağrabilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 411 ve 416 ncı maddesi hükümleri saklıdır.

Halka açık şirketlerde sermayenin yirmide birini oluşturan pay sahipleri, yönetim kurulundan, yazılı olarak gerektirici sebepleri ve gündemi belirterek, genel kurulu toplantıya çağırmasını veya genel kurul zaten toplanacak ise, karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını isteyebilirler.

Türk Ticaret Kanunu 411. Maddeye uygun olarak, Sermayenin yirmide birini oluşturan pay sahipleri, yönetim kurulundan, yazılı olarak gerektirici sebepleri ve gündemi belirterek, genel kurulu toplantıya çağırmasını veya genel kurul zaten toplanacak ise, karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını isteyebilir.

Yönetim kurulu, genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren, asgari unsurları Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenecek olan bir iş yönerge hazırlar ve genel kurulun onayından sonra yürürlüğe koyar. Bu iş yönerge tasvil ve ilan edilir.

Yönetim kurulu hazır bulunanlar listesini, kayden izlenen payların sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanacak "pay sahipleri çizelgesine"ne göre hazırlar. Kayden izlenmeyen paylar ile ilgili olarak senede bağlanmamış bulunan veya nama yazılı olan paylar ile ilimhaber sahipleri pay defteri kayıtlarına göre belirlenir. Kayden izlenen paylar açısından genel kurul toplantısı tarihi ile sınırlı olarak pay devrinin yasaklanmasına ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır.

Finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konular, halka açık şirketlerde yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine, genel kurulun bir karar almasına gerek olmaksızın, toplantı başkanının kararıyla bir ay sonraya bırakılır. Erteleme pay sahiplerine ilanla bildirilir ve internet sitesinde yayımlanır. İzleyen toplantı için genel kurul, kurunda öngörülen usule uyularak toplantıya çağılır. Azlığın istemiyle bir defa ertelendikten sonra finansal tabloların müzakeresinin tekrar geri bırakılmasının işlenebilmesi, finansal tabloların itiraza uğrayan ve tutanağa geçmiş bulunan noktaları hakkında, ilgililer tarafından, dürüst hesap verme düşüncesiyle uyarınca cevap verilmemiş olması şarttır.

Murahhas üyelerle en az bir Yönetim Kurulu üyesi, denetçi, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililerden en az biri ve gündemde özellikle arz eden konularda açıklamalarda

bulunmak üzere konuya vakif en az bir yetkili Genel Kurul toplantısında hazır bulunur. Bu kişilerden kanun gereği toplantıda hazır bulunmayan gerekçeler dışında kalanlar, toplantıda hazır bulunmazlar ise, toplantıya katılmama gerekçeleri toplantı faskam tarafından Genel Kurulun bilgisine sunulur.

Genel Kurul'da görüşmeleri yönetmeye yetkili Başkanla oy toplamaya yetkili en az 1 (bir) üye ve Genel Kurul Katibi pay sahipleri arasından veya hariçten tayin edilir.

**Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 29.08.2016 Tarihli Olağanüstü Genel Kurula Sunulmak Üzere Türk Ticaret Kanunu 461. Maddesi Uyarınca Hazırlanan Rüçhan Haklarının Sınırlanmasına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu**

**Yapılacak Sermaye Artırımının Nedenleri**

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'na 373764 numaralı ile kayıtlı şirketimizin mevcut sermayesi 227.208.155 .-TL (ikiyüzyirmiyedimilyonikiyüzseksiz binüçzelli beş TL)'dir. 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 (11-23.2) bölünmeye ilişkin hükümleri dairesinde İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'na 85146 numaralı ile kayıtlı Doğuş Turizm Sağlık Yatırımları ve İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 31 Aralık 2015 tarihli bilançosunda yer alan İstanbul Ü1, Beşiktaş İlçesi, Etiler Mahallesi, Amavutköy Yolu Sokak, Maya Residence 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 gayrimenkul mülteminin cüzlerinin ("Gayrimenkul") tüm aktif, pasif, hak ve vebeleri ile Şirketimiz'e kısmi bölünme yoluyla devri gerçekleştirilecektir.

İşbu yukarıda özetlenen sebeple, Şirketimiz'in sermaye artırımını yapması hasil olmuştur.

**Yapılacak Sermaye Artırımının Esasları Ve Rüçhan Hakkının Kusulanması Hususu**

31 Aralık 2015 tarihli mali tablolar esas alınarak suretiyle kısmi bölünme işleminin ilişkin İzmir YMM Odası'na bağlı Yeminli Mali Müşavir Tayfun Senol tarafından hazırlanan 11.05.2016 tarihli ve 2016/08 sayılı Bölünmeye İlişkin Uzman Raporu ("Rapor") düzenlenmiştir. Bu doğrultuda Raporun sonuç kısmında aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir;

Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Doğuş Turizm Sağlık Yatırımları ve İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin defter kayıtları, mali tabloları ve kısmi

(Devamı 663 . Sayfada)

(Başarılı 662. Sayfada)  
bölünme işlemine ilişkin diğer belgeler üzerinde yapılan inceleme sonucunda;

-Kısmi Bölünme işlemi, şirketlerin 31 Aralık 2015 tarihli mali tabloları esas alınarak sureti ile gerçekleştirileceği,

- Doğu Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 31 Aralık 2015 tarihi itibarı ile özvarlıkları toplamının 325.271.905 TL olduğu,

-Doğu Turizm Sağlık Yatırımları ve İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin özvarlıkları toplamının 31 Aralık 2015 tarihi itibarı ile 118.701.567 TL ve 31.03.2016 tarihi itibarıyla 129.061.325 TL olduğu,

-Şirket Yönetim Kurulunun gerçekleştirilecek kısmi bölünme neticesinde, Doğu Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye yukarıda bahsedilen gayrimenkullerin bilanço kalemleri, aktif ve pasif değerleri ile birlikte devredilmesi sonucunda aynı sermaye karşılığında çıkarılacak Doğu Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. hisse senetlerinin, Doğu Turizm Sağlık Yatırımları ve İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin mevcut ortaklarına hisseleri oranında dağıtılmasına karar verdikleri.

Çıkarılacak Doğu Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. hisse senetlerinin, Doğu Turizm Sağlık Yatırımları ve İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin mevcut ortaklarına hisseleri oranında dağıtılacak olması sebebi ile devredilecek gayrimenkullere ilişkin borçlar da Doğu Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye devredilmesinin gerekli olduğu, Devralan şirket olan Doğu Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin aynı sermaye karşılığında çıkarılacak B Grubu hamiline yazılı hisse senetlerinin Doğu Turizm Sağlık Yatırımları ve İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin mevcut ortaklarına hisseleri oranında dağıtılacak olması sebebi ile, Doğu Turizm Sağlık Yatırımları ve İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin mevcut ortaklarına hisseleri oranında dağıtılacak B Grubu hamiline yazılı hisse senetlerinin Doğu Turizm Sağlık Yatırımları ve İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin mevcut ortaklarına hisseleri oranında dağıtılacaktır.

Sermaye artırımının esaslarının detaylandırıldığı Rapor'a ek olarak; Şirketimiz'in 15.06.2016 tarihli Yönetim Kurulu Kararı'nda (Ek-1) belirttiği ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.07.2016 tarih, 12233903-325.04.04-E.8313 sayılı yazısı ile onaylandığı üzere, Devralan şirket olan Doğu Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'den devralınacak olan Gayrimenkul'un aynı sermaye olarak konulacak olması halinde aynı sermaye karşılığı çıkarılacak yeni paylar Şirketimiz ortaklarının yeni pay alma hakkını kısıtlanmasi suretiyle doğrudan Doğu Turizm Sağlık Yatırımları ve İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ortaklarına verilecektir.

Doğu Turizm Sağlık Yatırımları ve İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 31 Mart 2016 tarihi itibarıyla ödenmiş sermayesinin 119.390.000 TL, özsermayesinin ise 129.061.325 TL olduğu, Şirket'in 119.390.000 TL tutarındaki önceki sermayesinin 1.576.591 TL azaltılacak olmasına rağmen 31 Mart 2016 tarihi itibarıyla net varlık yapısıyla şirket alacaklarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktiflerinin mevcut olduğu,

Bölünen ve Devralan Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemi Sonrası Hissedarlık Yapılarının Tespitine İhtisn olarak;

Devredilecek taşınmazın arsalar dahil toplam pazar değeri olan

141.065.000 TL tutarından devredilecek borç tutarı olan 102.974.364 TL'nin tenzil edilmesi ile taşınmazın toplam net pazar değerinin 38.090.636 TL olduğu,

Doğu Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Doğu Turizm Sağlık Yatırımları ve İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sahip olduğu gayrimenkulleri kısmi bölünme sureti ile devralması işlemine Özkaynak Yöntemine göre hesaplanan Devralma Oranının dikkate alınmasının adil ve makul olacağı,

Doğu Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin bölünme ve devralan şirketlerin kısmi bölünme işlemi sonrası hissedarlık yapılarının tespiti ile ilişkin hesaplamalarda kullanılması gereken Özkaynak tutarının 733.919.115 TL olduğu

Özkaynak Yöntemi esas alınarak gerçekleştirilen devralma nedeniyle Doğu Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin yapacağı sermaye artışı tutarının 11.792.176 TL olacağı, tespit edilmiştir.

Yukarıda belirtildiği üzere, Rapor'un Sonuç kısmında da yer aldığı gibi, Kısmi Bölünme işlemi sonrasında Şirketimiz'e, yukarıda bahsedilen Gayrimenkul'un bilanço kalemleri, aktif ve pasif değerleri ile birlikte devredilmesi sonucunda aynı sermaye karşılığında sermaye artırımını yapacaktır ve çıkarılacak Doğu Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları, Doğu Turizm Sağlık Yatırımları ve İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin mevcut ortaklarına payları oranında dağıtılacaktır.

Sermaye artırımının esaslarının detaylandırıldığı Rapor'a ek olarak; Şirketimiz'in 15.06.2016 tarihli Yönetim Kurulu Kararı'nda (Ek-1) belirttiği ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.07.2016 tarih, 12233903-325.04.04-E.8313 sayılı yazısı ile onaylandığı üzere, Devralan şirket olan Doğu Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'den devralınacak olan Gayrimenkul'un aynı sermaye olarak konulacak olması halinde aynı sermaye karşılığı çıkarılacak yeni paylar Şirketimiz ortaklarının yeni pay alma hakkını kısıtlanmasi suretiyle doğrudan Doğu Turizm Sağlık Yatırımları ve İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ortaklarına verilecektir.

Doğu Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi

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

(5/A)(8/433171)

### GERÇEK KİŞİLER

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden**  
**İlan Sıra No: 124400**  
**Mersis No: 5089666864800017**  
**T.C. Kimlik No: \*\*\*\*\***  
**Ticaret Sicil No: 48495-5**

**Ticaret Ünvanı**  
**MURAT ACAR CLASS**  
**AUTO SERVICE**

**Adres:** Firuzköy Mah. Firuzköy Blv. Avcılar Oto Sanayi Sitesi F Blok No: 216/6 / 5 Postakodu:34325 Avcılar İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen gerçek kişi tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususların Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 06.09.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:** Kuruluş Tescile Delil Olan Belgeler: Beyoğlu 43. Noterliğinin 05.09.2016 tarihli ve 40447 yevmiye numarası ile Tescil Talepnamesi.

Taahhütname  
İşletme Sahibi:  
İşletme Sahibi: Murat Acar  
İkametgah Adresi:  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Uyruğu: TC  
TC Kimlik Numarası:  
\*\*\*\*\*

İşletmenin Ticaret Ünvanı:  
İşletmenin unvanı Murat Acar Class Auto Service'dir

İşletmenin Açılış Tarihi:  
İşletmenin açılış tarihi 11.08.2016'dır

İşletmenin Adresi:  
İşletmenin merkezi İstanbul ili Avcılar ilçesi. Adresi Firuzköy Mah. Firuzköy Blv. Avcılar Oto Sanayi Sitesi F Blok 216/6 / 5 Postakodu:34325 Avcılar/İstanbul'dur.

İşletmenin Faaliyet Konusu:  
İşletmenin amaç ve konusu başlıca şunlardır

-Her türlü motorlu taşıt ticareti, ithalat ve ihracatını yapmak.  
-Her türlü otobüs, minibüs, midibüs, kamyon, kamyonet, traktör, taksit, motosiklet, bisiklet, treyler ve bunlara benzer motorlu ve motorsuz kara, hava, deniz taşıtlarının, greyder, silindir v.b. ağır iş ve sanayi makinelerinin, yüklemeye, boşaltma iş makinelerinin toptan ve perakende alımı satımı, dağıtım, ithalat ve ihracatını yapmak.  
-Motorlu kara nakil vasıtalarının iç ve dış lastikleri, jantları, direksiyon, akülerin toptan ve perakende alımı satımı, dağıtım, ithalat ve ihracatını yapmak.  
-Yurt içinde ve yurt dışında kurulu bulunan kara, hava ve deniz vasıtalarına ait iç ve dış lastik fabrikalarının bayilik, mümessilliklerini almak ve servislerini açmak, işletmek.  
-Oto galerileri açmak, işletmek veya işletilmek.  
-Otomobil sektöründe faaliyet göstermek her marka ve modeldeki

araçların tamiri bakım onarımı iç ve dış bakımı ve yedek parçalarının alım ve satımını ithalatını ve ihracatını yapmak.

-Otomotiv aksesuarları ve parçaları aksesuarları akümülatörlerin alımı, satımı ithalati ihracı ve pazarlaması.

-Her türlü nakil vasıtalarının tamir, bakım, boya ve servis hizmetlerini vermek, bu işler ile ilgili her türlü malzeme, yedek parça ve hizmeti almak, satmak, ithalat ve ihracatını yapmak.

-Motorlu ve motorsuz elektrikli, elektronik her çeşit kara vasıtaları olan otomobil, kamyon, kamyonet, otobüs, minibüs ve benzeri araçların her türlü tamir bakımını, yedek parça, modernizasyonu, rutin teknik kontrollerini yapmak. Bu işlerle ilgili her türlü servis ağırlama kurmak, işletmek.

-Otomotiv sanayi ile ilgili yıkama yağlama servisi kurmak, işletmek, kullanılmak üzere malzemelerin toptan ve perakende alımı satımı, dağıtım, ithalat ve ihracatını yapmak.

İşletme Adına Yetkili Kişiler:  
Aksi Karar Alınana Kadar \*\*\*\*\* T.C. Kimlik No'lu Hamidiye Mah. Haliç Cad. 8/10 Kağıthane/İstanbul adresinde ikamet eden, Murat Acar İşletme Sahibi olarak seçilmiştir.

İşletmenin Sermayesi:  
İşletmenin sermayesi 5.000,00 Türk Lirasıdır.

(3/A)(8/433588)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden**  
**İlan Sıra No: 124410**  
**Mersis No: 3720508795600013**  
**T.C. Kimlik No: \*\*\*\*\***  
**Ticaret Sicil No: 48502-5**

**Ticaret Ünvanı**  
**ORHAN AK**  
**MOTORUZGAR**

**Adres:** Fevziçakmak Mah. 785 Sk. Akdeniz Apt No: 5 / D:5 Gaziosmanpaşa İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen gerçek kişi tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususların Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 06.09.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:** Kuruluş Tescile Delil Olan Belgeler: Gaziosmanpaşa 7. Noterliğinin 18.08.2016 tarihli ve 10415 yevmiye numarası ile Tescil Talepnamesi.

Taahhütname  
İşletme Sahibi:  
İşletme Sahibi: Orhan Ak  
İkametgah Adresi:  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Uyruğu: TC  
TC Kimlik Numarası:  
\*\*\*\*\*

İşletmenin Ticaret Ünvanı:  
İşletmenin unvanı Orhan Ak Motoruzgar'dır

İşletmenin Açılış Tarihi:  
İşletmenin açılış tarihi 05.09.2016'dır

İşletmenin Adresi:  
İşletmenin merkezi İstanbul ili Gaziosmanpaşa ilçesi. Adresi Fevziçakmak Mah. 785 Sk. Akdeniz Apt No 5 / D:5 Gaziosmanpaşa/İstanbul'dur.

İşletmenin Faaliyet Konusu:  
İşletmenin amaç ve konusu başlıca şunlardır  
Radyo TV Posta yoluyla veya internet üzerinden yapılan perakende ticaret

İşletme Adına Yetkili Kişiler:  
Aksi Karar Alınana Kadar \*\*\*\*\* T.C. Kimlik No'lu Kartaltepe Mah. Taşınar Sk. 5/7 Bayrampaşa/İstanbul adresinde ikamet eden, Orhan Ak İşletme Sahibi olarak seçilmiştir.

İşletmenin Sermayesi:  
İşletmenin sermayesi 100,00 Türk Lirasıdır.

(3/A)(8/433591)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden**  
**İlan Sıra No: 124406**  
**Mersis No: 4678356582400019**  
**T.C. Kimlik No: \*\*\*\*\***  
**Ticaret Sicil No: 48499-5**

**Ticaret Ünvanı**  
**EBUBEKİR PERK BANVİT**  
**DÖNER**

**Adres:** Asmalı Mescit Mah. Meşrutiyet Cad.No: 9 / B Beyoğlu İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen gerçek kişi tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususların Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 06.09.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:** Kuruluş Tescile Delil Olan Belgeler: Beyoğlu 9. Noterliğinin 20.05.2016 tarihli ve 3436 yevmiye numarası ile Tescil Talepnamesi.

Taahhütname  
İşletme Sahibi:  
İşletme Sahibi: Ebubekir Perk  
İkametgah Adresi:  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Uyruğu: TC  
TC Kimlik Numarası:  
\*\*\*\*\*

İşletmenin Ticaret Ünvanı:  
İşletmenin unvanı Ebubekir Perk Banvit Döner'dir

İşletmenin Açılış Tarihi:  
İşletmenin açılış tarihi 08.01.2015'dir

İşletmenin Adresi:  
İşletmenin merkezi İstanbul ili Beyoğlu ilçesi. Adresi Asmalı Mescit Mah. Meşrutiyet Cad. 9/B Beyoğlu/İstanbul'dur.

İşletmenin Faaliyet Konusu:  
İşletmenin amaç ve konusu başlıca şunlardır  
Oturacak Yeri Olmayan Fast-Food Satış Yerleri (Hamburger, Sandviç, Tost, VB.), Al-Götür Tesisleri Ve Benzerleri Tarafından Sağlanan Diğer Yemek Hazırlama Ve Sunum Faaliyetleri

İşletme Adına Yetkili Kişiler:  
Aksi Karar Alınana Kadar \*\*\*\*\* T.C. Kimlik No'lu Fenerbahçe Mah. Fenerlreis Sk. 5/8 Kadıköy/İstanbul adresinde ikamet eden, Ebubekir Perk İşletme Sahibi olarak seçilmiştir.

İşletmenin Sermayesi:  
İşletmenin sermayesi 500,00 Türk Lirasıdır.

(5/A)(8/433589)