

(Başarılı 323. Sayıda)  
ortaklar kurulu tarafından tesbit,  
tescil ve ilan olunur.

Şirket Müdürü Hüma Yüksel  
şirketi her hususta münferit imzası  
ile temsil ve ilzam etmek üzere  
yetkilidir.

**Hesap Dönemi:**  
**Madde 10-**

Şirket hesap yılı Ocak ayının otuz  
birinci gününden başlar ve Aralık  
ayının otuz birinci günü sona erer.  
Fakat birinci hesap yılı Şirketin  
kesin olarak kurulduğu tarihten  
itibaren başlar ve o senenin Aralık  
ayının otuz birinci günü sona erer.

**Karın Dağıtımı:**  
**Madde 11-**

Şirketin net dönem karı yapılmış  
her çeşit masrafların  
çıkarılmasından sonra kalan  
miktarlardır. Net dönem karından her  
yıl %5 genel kanuni yedek akçe  
ayrılır; kalan miktar, genel kurul  
kararı ile pay sahiplerine kar payı  
olarak dağıtılır. Kar payı, esas  
sermaye payının itibari değerine,  
yerine getirilen ek ödeme  
yükümlülüğünün tutan eklenmek  
suretiyle oluşacak toplam miktara  
oranla hesaplanır.

**Yedek Akçe:**  
**Madde 12-**

Genel kanuni yedek akçe  
ödenmiş sermayenin %20 sine  
ulaşınca kadar ayrılır. Bu  
miktarın azalması halinde yeniden  
genel kanuni yedek akçe ayrılmaya  
devam olunur. Genel kanuni yedek  
akçe ile bu sözleşme hükümlerine  
göre ayrılması gereken miktar net  
dönem karından ayrılmadıkça pay  
sahiplerine kar dağıtılmaz.

**Kanuni Hükümler:**  
**Madde 13-**

Bu ana sözleşmede bulunmayan  
hususlar hakkında Türk Ticaret  
Kanununun hükümleri uygulanır.

Hüma Yüksel

(5/A)5/635812)

**STATÜ TADİLLERİ**

**İstanbul Ticaret Sicil**  
**Müdürlüğü**

**Sicil Numarası: 623211**

**Ticaret Ünvanı:**  
**ALTIN ORAN REKLAM**  
**ORGANİZASYON VE**  
**BİLGİSAYAR HİZMETLERİ**  
**SANAYİ VE TİCARET**  
**LİMİTED ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul  
Esenyurt Cumhuriyet Mah.1993  
Sok. Papatya Rez.2 A Blok N.35  
D.3

Ticari Merkezi ile sicil numarası  
ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan  
Şirketin Beyoğlu 9.noterliğinden  
2.9.2014 tarih 5872 sayılı ile onaylı  
genel kurul kararının tescil ve ilan  
istemişi olmakla, 6102 sayılı Türk  
Ticaret Kanunu hükümlerine uygun  
olarak ve Müdürlüğümüzdeki  
vesikalara dayanılarak 3.9.2014  
tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No:2014-01  
Karar Tarihi: 02.09.2014  
Toplantıya Katılanlar: İlhan  
Gündüz-Çiğdem Aktaş

Şirket ortakları şirket merkezinde  
toplansak aşağıdaki hususu karar  
altına almışlardır.

Şirket merkez adresinin  
Cumhuriyet Mahallesi 1993 Sokak  
Papatya Rezidans 2 A Blok No:35  
D:3 Esenyurt-İstanbul adresine  
nakil edilmiştir.tescil ve ilan  
edilmesine oy birliği ile karar  
verilmiştir.

Ortak  
İlhan Gündüz imza  
Ortak  
Çiğdem Aktaş imza

(3/A)5/635478)

**İstanbul Ticaret Sicil**  
**Müdürlüğü**

**Sicil Numarası: 907760**

**Ticaret Ünvanı:**  
**MAT MED MEDİKAL**  
**SANAYİ VE TİCARET**  
**LİMİTED ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul  
Arnavutköy Hadımköy  
Mah.Ayasofya Cad. No.110 K.3

Ticari Merkezi ile sicil numarası  
ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan  
Şirketin Bakırköy 12.noterliğinden  
1.9.2014 tarih 21666 sayılı ile onaylı  
genel kurul kararının tescil ve ilan  
istemişi olmakla, 6102 sayılı Türk  
Ticaret Kanunu hükümlerine uygun  
olarak ve Müdürlüğümüzdeki  
vesikalara dayanılarak 3.9.2014  
tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 2014-01  
Karar Tarihi: 01.09.2014  
Toplantıya Katılanlar:  
MOHAMMAD ALI ALTAWII.

Şirket ortakları şirket merkezinde  
toplansak aşağıdaki hususu karar  
altına almışlardır.

Şirket merkez adresinin  
Hadımköy Mahallesi, Ayasofya  
cad. No:110 3.kat  
Arnavutköy-İstanbul adresine nakil  
edilmiştir, tescil ve ilan edilmesine  
oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak  
MOHAMMAD ALI ALTAWII.  
imza

(3 A)5/635659)

**İstanbul Ticaret Sicil**  
**Müdürlüğü**

**Sicil Numarası: 593227**

**Ticaret Ünvanı:**  
**KIVANÇ DENİZÇİLİK**  
**TAŞIMACILIK VE TİCARET**  
**LİMİTED ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul  
Maltepe Altintepe Mah.Zambak  
Sok. Karataş Apt.No.33 K.3 D.6

Ticari Merkezi ile sicil numarası  
ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan  
Şirketin Zeytinburnu  
4.noterliğinden 2.9.2014 tarih  
14547 sayılı ile onaylı genel kurul  
kararının tescil ve ilan istemişi  
olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret  
Kanunu hükümlerine uygun olarak  
ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara  
dayanılarak 3.9.2014 tarihinde tescil  
edildiği ilan olunur.

**Kıvanç Denizcilik Taşımacılık**  
**Ve Ticaret Limited Şirketi**

Karar No: 2014-03  
Karar Tarihi: 29.08.2014

Toplantıya Katılanlar:  
Abdurrahman Öztürk- Sıddık  
Öztürk

Şirket ortakları şirket merkezinde  
toplansak aşağıdaki hususu karar  
altına almışlardır.

Şirket merkez adresinin Altintepe  
Mahallesi Zambak Sok. Karataş  
Apt. No:33 Kat:3 Dr:6  
Maltepe-İstanbul adresine nakil  
edilmiştir.tescil ve ilan edilmesine  
oy birliği ile karar verilmiştir.

Abdurrahman Öztürk  
TC:45301056622 imza  
Sıddık Öztürk  
TC 45274057510 imza

(5/A)5/635461)

**İstanbul Ticaret Sicil**  
**Müdürlüğü**

**Sicil Numarası: 279412**

**Ticaret Ünvanı:**  
**FERROLİ İSITMA VE**  
**KLİMA SİSTEMLERİ**  
**SANAYİ TİCARET VE**  
**SERVİS ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul  
Ünraniye Şerifali Mah.Alptekin  
Cad. No.41

Ticari Merkezi ile sicil numarası  
ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan  
Şirketin Üsküdar 16.Noterliğinden  
19.8.2014 tarih 32129 sayılı ile  
onaylı yönetim kurulu kararının  
tescil ve ilan istemişi olmakla,  
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu  
hükümlerine uygun olarak ve  
Müdürlüğümüzdeki vesikalara  
dayanılarak 3.9.2014 tarihinde tescil  
edildiği ilan olunur.

**Ferrolü Isıtma Ve Klima**  
**Sistemleri Sanayi Ticaret Ve**  
**Servis Anonim Şirketi -Yönetim**  
**Kurulu Kararı**

Toplantı Tarihi: 24.Mayıs/2014  
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi  
Toplantıda Bulunanlar: Dante  
Ferrolü, Paola Ferrolü ,Ferrolü  
SPA.(Temsilcisi:Hikmet Çetin  
Çakmakçı )

Karar No :102  
Gündem: Şirket Merkezi Adres  
Değişikliği İik.

Yönetim Kurulumuz Bay Dante  
Ferrolü Başkanlığında toplanarak  
Gündemimizdeki Konuyu  
görüşmüştür.

1-İstanbul İli, Ünraniye İlçesi,  
Şerifali Mahallesi,Kıble Sokak No  
40 Ünraniye - İstanbul adresinde  
bulunan Şirketimizin Merkezi:  
"İstanbul İli Ünraniye İlçesi  
Şerifali Mahallesi Alptekin Caddesi  
No 41 Ünraniye-İstanbul adresine  
nakle edilmiştir.

2-Yukarıdaki Kararın Ticaret  
Siciline Tescil ve ilan edilerek  
buşah Vergi dairesi ve bankalar  
Olmak üzere, diğer tüm resmi ve  
özel kuruluş ve kişilere  
bildirilmesine

oybirliği ile karar verilmiştir.  
Başkan  
DANTE FERROLİ imza  
Üye  
PAOLA FERROLİ imza  
Üye  
FERROLİ SPA- Temsilcisi  
Hikmet Çetin Çakmakçı imza

(5/A)5/635335)

**İstanbul Ticaret Sicil**  
**Müdürlüğü**

**Sicil Numarası: 453654**

**Ticaret Ünvanı:**  
**İNTERTEKS GIDA TEKSTİL**  
**DIŞ TİCARET ANONİM**  
**ŞİRKETİ İSTANBUL ŞUBESİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul  
Bahçelievler Yenibosna Merkez  
Mah.Kavak Sok.No:5/A

Ticari Merkezi ile sicil numarası  
ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan  
Şirketin Adıyaman 1.Noterliğinden  
26.8.2014 tarih 9580 sayılı ile onaylı  
yönetim kurulu kararının tescil ve  
ilan istemişi olmakla, 6102 sayılı  
Türk Ticaret Kanunu hükümlerine  
uygun olarak ve  
Müdürlüğümüzdeki vesikalara  
dayanılarak 3.9.2014 tarihinde tescil  
edildiği ilan olunur.

**İnterteks Gıda Tekstil Dış**  
**Ticaret Anonim Şirketi Yönetim**  
**Kurulu Kararıdır**

Karar Tarihi 15:08:2014  
Karar No 006

Karar Konusu İstanbul Şubesi  
Adres Değişikliği  
Karara Katılanlar:Mahmut Diele,  
Abdurrahman Diele, Mustafa Diele

**Karar Metni**  
Şirketimiz yönetim kurulu  
15.08.2014 tarihinde şirket  
merkezinde toplanarak aşağıdaki  
kararları almıştır.

1-) " Florya Mah. Saçi Sok. 4-G  
Bakırköy-İstanbul " adresinde  
bulunan şirket şube adresimizin " "  
Yenibosna Merkez Mah. Kavak  
Sok No: 5/A Bahçelievler-İstanbul  
adresine taşınmasına

Adres değişikliğinin ticaret sicil  
memurluğuna bildirilerek tescil  
işlemlerinin yapılmasına.

Vaki değişikliğin ilgili vergi  
dairelerine bildirilerek gerekli  
işlemlerin yapılmasına oy birliği ile  
karar verilmiştir.

İş bu karar tarafımızdan okunarak  
imza altına alındı.  
Mahmut Diele

Başkan  
TC 23392060612 imza  
Mustafa Diele  
Başkan Yardımcısı  
TC 23362061632 imza  
Abdurrahman Diele  
Üye  
TC 23359061706 imza

(5/A)5/635405)

**İstanbul Ticaret Sicil**  
**Müdürlüğü**

**Sicil Numarası:175444**

**Ticaret Ünvanı:**  
**DOĞAN ŞİRKETLER**  
**GRUBU HOLDİNG ANONİM**  
**ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:**İstanbul Üsküdar  
Burhanıye Mah.Kısıklı Cad. No:65

Ticari Merkezi ile sicil numarası  
ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan  
Şirketin Beyoğlu 58.Noterliğinden  
1.09.2014 tarih 7054 sayılı ile onaylı  
yönetim kurulu kararının ve ana  
sözleşme tadil metninin tescil ve  
ilan istemişi olmakla, 6102 sayılı  
Türk Ticaret Kanunu hükümlerine  
uygun olarak ve  
Müdürlüğümüzdeki vesikalara  
dayanılarak 3.09.2014 tarihinde  
tescil edildiği ilan olunur.

**Doğan Şirketler Grubu**  
**Holdings A.Ş.**

**Yönetim Kurulu Kararı**  
Toplantı Tarihi:27.08.2014  
Karar No.:30

Şirket Yönetim Kurulu aşağıda  
imzası bulunan üyelerinin  
katılımıyla gündemimizdeki konuları  
karara bağlamak üzere toplanmıştır.

Gündem:Çıkarılmış sermayenin  
artırılması ve Esas Sözleşme tadili.  
**Karar:**

Şirketimizin bağlı ortaklığı  
Doğan Yayın Holding A.Ş.'nin tüm  
aktif ve pasifinin bir bütün halinde  
Şirketimiz tarafından "devir  
alınması" suretiyle Şirketimiz  
bünyesinde birleşmesi

("Birleşme") işlemine ilişkin olarak;  
Birleşme kapsamında hazırlanan  
ve birleşme oranı, dağıtım oranı,  
ayrılma hakkı vb. Birleşme ile ilgili  
tüm detaylı unsurları içeren  
Birleşme Duyurusu Metni'ne  
Sermaye Piyasası Kurulu

("SPK")'nce 25.06.2014 tarih ve  
29833736-105.01.03.01-1318-6529  
sayılı yazısı ile onay verilmiş  
olduğu;

-Birleşme nedeniyle  
Şirketimiz'de yapılacak sermaye  
artırımı nedeniyle Şirketimiz Esas  
Sözleşmesi'nin "Kayıtlı ve  
Çıkarılmış Sermaye" başlığını  
taşayan 7'nci maddesinin tadiline  
ilişkin talebimizin SPK tarafından,  
"Esas Sözleşme"nin 7'nci  
maddesinde yapılacak değişikliğin,  
Birleşme kapsamında Doğan Yayın  
Holding A.Ş.'deki "Ayrılmaya Hakkı  
Kullanımı" tutarına bağlı olarak  
sermaye artırımı tutarının  
kesinleşmesinden sonra  
onaylanacağı belirtilmiştir.

-Birleşme'nin Şirketimizin  
07.08.2014 ve Doğan Yayın  
Holding A.Ş.'nin ise 06.08.2014  
tarihli Olağanüstü Genel Kurul  
Toplantılarında onaylandığı;

-Doğan Yayın Holding A.Ş.'de  
Birleşme işleminin onaylandığı  
Genel Kurul Toplantısı'na katılarak  
olumsuz oy kullanan ve muhalefet  
serhini toplantı tutanağına işlenen  
Doğan Yayın Holding A.Ş. pay  
sahiplerine tammam "Ayrılmaya Hakkı  
Kullanımı" süresinin 22.08.2014  
saat 17:00'da sona erdiği;"Ayrılmaya  
Hakkı Kullanımı"nın Sermaye  
Piyasası Mevzuatı'na uygun olarak  
tamamlandığını görüldüğü ve  
"Ayrılmaya Hakkı Kullanımında  
araçlık hizmeti sunan Araç Kurum  
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler  
A.Ş.'nin 25.08.2014 tarihli  
Raporu'na göre, "Ayrılmaya Hakkı'na  
sahip Doğan Yayın Holding A.Ş.  
pay sahiplerinden, "Ayrılmaya  
Hakkı'nın kullanımı tercih  
edenlerin sahip olduğu toplam  
141.944.646,451 (Yüz  
kırkbirmilyondokuzyüksekörtübir  
lilyüzükzırkaltı virgöl dörtyüzellibir)  
adet pay için "Ayrılmaya Hakkı  
Kullanımı'nın gerçekleştirildiği.

-Şirketimiz pay sahiplerinin ise  
Olağanüstü Genel Kurul  
Toplantısı'nda genel kurul toplantı  
tutanağına muhalefet serhi  
işletmemeleri sebebi ile Birleşme  
kapsamında Şirketimiz'de herhangi  
bir "Ayrılmaya Hakkı'nın doğmadığı.

-KPMG Akis Bağımsız Denetim  
ve SMMM A.Ş. tarafından  
düzenlenen "Uzman Kuruluş  
Raporunda" Birleşme sebebi ile  
Doğan Şirketler Grubu Holding  
A.Ş.'de yapılması gereken sermaye  
artırımı tutarının 235.977.233,-Türk

(Devamı 325. Sayfada)

(Baştarafı 324. Sayfada)  
Lirası olarak hesaplandırılmıdır. Birlikte Doğan Yayın Holding A.Ş.'de tamamlanan "Ayrıntı Hakkı Kullanımına bağlı olarak söz konusu sermaye artırım tutarının yine KPMG Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından düzenlenen 26.08.2014 tarihli "Görüş" e göre 166.938.288.-Türk Lirası olarak revize edildiği; tespit edilmiş olup.

1. Şirketimiz'in 4.000.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 2.450.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı Doğan Yayın Holding A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" suretiyle, Şirketimiz bünyesinde gerçekleştirilen Birleşme nedeniyle 2.616.938.288 Türk Lirası'na çıkarılmasına.

2. Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin tamamı Doğan Yayın Holding A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" suretiyle, Şirketimiz bünyesinde gerçekleştirilen Birleşme kapsamında karşılanması suretiyle, 2.450.000.000.-Türk Lirası'ndan 2.616.938.288 Türk Lirası'na çıkarılması ile ilgili olarak yapılan teklifte; sermayeye ilave edilen 166.938.288.-Türk Lirası'nın 26.08.2014 tarihinde sermaye hesabına aktarıldığı tespit edilerek, sermaye artırım işleminin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslara uygun olarak sonuçlandırılmıdır. SPK'na bildirilmiştir.

3. SPK'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"nin, "Sermaye artırımlarında satış sonrası işlemler" başlığında taşınan 25'inci maddesinin 1'inci fıkrasının (c) alt bendi hükümleri doğrultusunda, Esas Sözleşmemizin "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye" başlığında taşınan 7'nci maddesinin ekli Esas Sözleşme Tadil Metni doğrultusunda değiştirilmesi hususunun, SPK ve Gömrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ticaret Genel Müdürlüğü'nden gerekli iznin alınmasını ve bilgilendirilmesini yapılmış tabii, genel kurul kararı aranmaksızın gün içinde ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmesine.

4. Esas Sözleşme'nin 7'nci maddesinde Yönetim Kurulu'na verilen yetki çerçevesinde; Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uygun olarak Birleşme sebebiyle yapılan sermaye artırımında artırılan 166.938.288.-Türk Lirası sermayeyi temsil eden ihraç edilecek 1 (bir) Türk Lirası itibari değerli 166.938.288 adet payın tamamının KPMG Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından hazırlanan "Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ve Doğan Yayın Holding A.Ş. Birleşmeye ilişkin Uzman Kuruluş Raporu"nda belirlenen değiştirme oranı (0,4863793511) üzerinden, Doğan Yayın Holding A.Ş. pay sahiplerine tahsis edilmesine.

5. Gerekli izinlerin alınması ve işlemlerin ifası ile ilgili olarak Şirket yönetiminin yetkili ve görevli kişilerine, oyu birliği ile karar verilmiştir.

Başkan  
Y. Begümhan Doğan Faralyalı  
İmza  
Başkan Vekili  
İlhan Zade V. Doğan Boyner İmza  
Üye  
Arzuhan Yalçındağ  
Üye  
Vuslat Sabancı  
Üye  
İmre Barmanbek İmza  
Murahhas Üye  
Yahya Üzdiyem İmza  
Üye  
Ertuğrul Fevzi Tuncer İmza  
Üye  
Tayfun Beyazıt İmza  
Üye  
Ali Aydın Pandir İmza

**Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Esas Sözleşme Tadil Metni Eski Şekli: Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye Madde 7:**

Holding 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sisteminin kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.03.1994 tarih ve 299 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Holding'in kayıtlı sermayesi 4.000.000.000.-(dörtmilyar) Türk Lirası olup her biri 1-(bir) Türk Lirası itibari değerinde 4.000.000.000 (dörtmilyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2012-2016 yılları (5) yıl için geçerlidir.

2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2016 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur.

Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Holding kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Holding'in 2.450.000.000.- (iki milyardört yüzellimilyon) Türk Lirası tutarındaki çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiş olup, her biri 1-(bir) Türk Lirası itibari değerinde tamamı hamifine yazılı toplam 2.450.000.000 (iki milyardört yüzellimilyon) adet paya bölünmüştür.

Çıkarılmış sermayenin 450.751.824.-Türk Lirası nakden ödenmiş, 70.173.-Türk Lirası ise aynı sermaye olarak vazedilmiş, 1.999.178.003.-Türk Lirası ise iş kaynaklardan karşılanmış olup, sermayeye ilave edilen iş kaynakları temsili ihraç edilen paylar pay sahiplerine payları nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydedilme esasları çerçevesinde kayden izlenmekte olup, ihraç edilen payların tamamı satın bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.

Yönetim Kurulu, 2012-2016 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli görüldüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamifine yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, itibari değerinin üzerinde pay ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamayı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. Şirket sermayesini temsil eden paylar, kaydedilme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Holding sermayesi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dahilinde artırılıp azaltılabilir.

Her bir payın itibari değeri 10.000.-(onbin) Türk Lirası iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında 1.Yeni-(bir) Türk Lirası, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kurus'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması nedeniyle 1-(bir) Türk Lirası olarak değiştirilmiştir. Bu değişim nedeniyle toplam pay sayısı azalmış olup, 10.000-(onbin) Türk Lira'lık 100 adet pay karşılığında 1 Türk Lirası itibari değeri bir pay yapılmıştır. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

**Yeni Şekli: Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye Madde 7:**

Holding 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sisteminin kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.03.1994 tarih ve 299 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Holding'in kayıtlı sermayesi 4.000.000.000.-(dörtmilyar) Türk Lirası olup her biri 1-(bir) Türk Lirası itibari değerinde 4.000.000.000 (dörtmilyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2012-2016 yılları (5) yıl için geçerlidir.

2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2016 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur.

Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Holding yönetim kurulu kararıyla sermaye artırım yapılamaz.

Holding'in 2.616.938.288 Türk Lirası tutarındaki çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiş olup, her biri 1-(bir) Türk Lirası itibari değerinde tamamı hamifine yazılı toplam 2.616.938.288 adet paya bölünmüştür.

Çıkarılmış sermayenin 2.450.000.000 Türk Lirası tamamen ödenmiş olup kalan ise Doğan Yayın Holding A.Ş.'nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134 ve devamı ilgili maddeleri:5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20'nci maddeleri ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23 ve 24'üncü maddeleri ile ilgili sair hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2) ve "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak İşaslar ve Ayrıntı Hakkı Tebliği" (II-23.1) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde, tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" suretiyle, Şirketimiz

bünyesinde gerçekleştirilmiş olan birleşme sebebiyle, Şirketimize işbu birleşme nedeniyle itinal eden Doğan Yayın Holding A.Ş. konsolide mal varlığı ile itibari olarak karşılanmıştır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydedilme esasları çerçevesinde kayden izlenmekte olup, ihraç edilen payların tamamı satın bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.

Yönetim Kurulu, 2012-2016 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli görüldüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamifine yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, itibari değerinin üzerinde pay ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamayı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. Şirket sermayesini temsil eden paylar, kaydedilme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Holding sermayesi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dahilinde artırılıp azaltılabilir.

İmzalar  
(10/AŞ/5/635313)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**  
Sicil Numarası:545953

**Ticaret Ünvanı: PROMESA İNŞAAT YATIRIM VE YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkez:İstanbul Kağıthane Çeliklepe Emniyet Evleri Mah.Seyir Sk. No:3

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 23.noterliğinden 14.8.2014 tarih 24270 sayılı ile onaylı olağanüstü genel kurul kararının ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilan istemmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 3.09.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Promesa İnşaat Yatırım ve Yönetim Anonim Şirketi'nin 12.08.2014 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Promesa İnşaat Yatırım ve Yönetim Anonim Şirketi'nin 12.08.2014 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 12.08.2014 tarihinde, saat 14:00'de, şirket merkez adresi olan Emniyet Evleri Mah. Seyir Sk. No:3 Çeliklepe-Kağıthane/İstanbul adresinde Gömrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğünün 11.08.2014 tarih ve 20146 Sayılı yazısı ile görevlendirilen başkanlık komisieri Mehmet Ali Köse gözetiminde yapılmıştır.

Toplantının Türk Ticaret Kanununun 416. Maddesine göre ilanımız olarak yapılacağı anlaşılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının toplam itibari değeri 20.000.000,00 TL ve 20.000.000 adet olan payların tamamının Metis Yatırım Holding A.Ş.'ye ait olduğu, toplantıda Çetin Aydın tarafından temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari

toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Fatih Rüşti Karakaş tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Hissedar Metis Yatırım Holding A.Ş. Temsilcisi Tarafından Toplantı Başkanı Olarak Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Rüşti Karakaş önerildi. Toplantı tutanaklarının ve evraklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oya sunuldu ve kabul edildi.

2. Şirket Ana sözleşmesinin Sermaye ve Hisseler ile ilgili 7. Maddesinin tadil tasarısı aşağıdaki şekilde görüşüldü, tadil edilmiş:

**Yeni Metin "Madde 7-Sermaye ve Hisseler**  
Şirketin sermayesi her biri 1,00 TL. (Bir TL.) değerinde olup, 40.000.000 adet Nama yazılı paya ayrılmış 40.000.000,00 TL. (Kırkmilyon TL.)'dir.

Önceki sermaye tutarı olan 20.000.000,00 TL. (Yirmimilyon TL.)'nin tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırıdan 20.000.000,00 TL. (Yirmimilyon TL.)'nin 3.679.037,29 TL. İş kaynaklardan (olağanüstü yedeklerden) karşılanacaktır. Geriye kalan 16.320.962,71 TL. nakden karşılanacaktır.

Artırıdan 16.320.962,71 TL. nakdi sermayenin tamamı mevcut ortak tarafından muvazadan ayrı olarak ve tamamen tahahüt edilmiştir. Artırılan nakdi sermayenin en az 1/4 ü (dörtte biri) tescilden önce, kalam ise 24 (yirmidört) ay içerisinde nakden ödenecektir.

Hisse bedelleri tamamen ödenmedikçe nama yazılı hisse senedi çıkarılamaz. Hisse senetleri kolay saklanması temin için yönetim kurulu kararı ile birden fazla hisseyi kapsayan kupürler halinde ihraç edilebilir.

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Bu payların pay sahipleri arasındaki dağılımı.

Sıra No:1  
Adı ve Soyadı:Metis Yatırım Holding Anonim Şirketi  
Pay Adedi:40.000.000  
Toplam Tutar (TL):40.000.000,00 TL  
Toplam Pay Adedi:40.000.000

Toplam Tutar (TL.):40.000.000,00 TL. oya sunuldu, oybirliği ile onaylanmasına karar verildi.

3. Şirket ana sözleşmesinin, Mevzuat ve Amaç Konu 4. Maddesinin tadil tasarısı aşağıdaki şekilde görüşüldü, tadil edilmiş:

**Yeni Metin "Madde 4-Mevzuat ve Amaç**  
Şirketin Amacı:

Her nevi inşaatın yapımı ve değerlendirilmesidir. Şirket bu amacı gerçekleştirmek için aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilir.

a-Konut, toplu konut, modern yerleşim birimleri, ticari ve sanayi işyerleri, yol, köprü, fabrika, depo tesisleri, oteller, moteller, konaklama yerleri, her türlü turizm tesisleri, sosyal amaçlı tesisler, sportif tesisler ve bunlara ait binaların yapılabilmesi için, arsaların alınıp üzerine bina

(Devamı 326. Sayfada)