

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 97753

Ticaret Ünvanı
PLATIN ALÇI PROFİL
İNŞAAT SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Ömeraniye Keyap Keresteciler
Sitesi J Blok No:165

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Üsküdar 16.Noterliğinden 26.11.2015 tarih 47181 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 3.12.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No:2015/1
Karar Tarihi:24/11/2015
Toplantıya Katılanlar:Yasin Çelik

Şirket yönetim kurulu üyesi şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almıştır.

Şirket merkez adresi Keyap Keresteciler Sitesi J Blok No:165 Ömeraniye/İstanbul adresine nakil edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Yasin Çelik
(63445136024) imza

(S/A)(4/645574)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 581936

Ticaret Ünvanı
GLOBAL NAVIGATION
SOLUTIONS YASDEN
DENİZCILİK ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Tuzla
Yayla Mah.Ay ışığı Sok.Rumeli
Evleri A Blok No:13/A

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 8.Noterliğinden 2.12.2015 tarih 17953 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 3.12.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 2015-01
Karar Tarihi: 01/12/2015
Kararın Konusu: Adres Değişikliği
Karara Katılanlar: Harun Çakır

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıda yazılı kararı almışlardır.
1 -Şirket adresimiz 01/12/2015 tarihinden itibaren Yayla Mahallesi Rumeli Evleri Ay ışığı Sokak A Blok No: 13/A Tuzla/İstanbul olarak değişmiştir. Değişikliğin Ticaret Siciline

tescil ve ilan ettirilerek gerekli yerlere bilgi verilmesine
Oy birliği ile karar verilmiştir.

Harun Çakır
T.C. 22499113528 imza

(S/A)(4/645218)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 644930

Ticaret Ünvanı
GRAND SLAM
PROPERTIES PROJE
İNŞAAT GAYRİMENKUL
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Kadıköy Alıyol, Osmanağa
Mah.Çilek Sok. Akel İşhanı No: 53

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 11.Noterliğinden 1.12.2015 tarih 19553 sayılı ile onaylı olağan genel kurul kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 3.12.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Grand Slam Properties Proje
İnşaat Gayrimenkul Sanayi Ve
Ticaret Anonim Şirketinin
11/11/2015 Tarihinde Yapılan
2014 Yılı Olağan Genel Kurul
Toplantı Tutanağı

Grand Slam Properties Proje İnşaat Gayrimenkul Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2014 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 11/11/2015 tarihinde, saat 10:00 da, Osmanağa Mah. Çilek Sokak Akel İşhanı No:53 Alıyol Kadıköy/İstanbul adresinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin teklikinden, Şirketin toplam 1.080.000,-Türk Lirası sermayesine tekabül eden 10.000,- adet hissedene tamamının asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ncı maddesinde yazılı toplantı nisabının temin olunduğu ve ayrıca toplantının davet hakkındaki merasimine riayet etmeksizin yapılmasına karşı herhangi bir itirazın yapılmadığı görüldüğünden, toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Maarten Reinier Rentmeester tarafından, gündemi görüşmek üzere açılarak, aşağıdaki kararlar alındı.

Gündem:

1) Toplantı Başkanlığı'na Sayın Maarten Reinier Rentmeester, oy toplama memurluğuna Sayın Taner Aktepe'nin, tutanak yazmanlığına Sayın Ayhan Yıldırım oy birliği ile seçilmişler ve kendilerine genel kurul evraklarını imzalama hususunda oybirliği ile yetki verilmiştir.

2) 2014 takvim yılı yönetim kurulu raporu, 2014 takvim yılı bilanço ve kar zarar tabloları okunmuş ve oy birliği ile onaylanmıştır.

3) Yönetim Kurulu üyeleri oy birliği ile ibraz edilmiştir.

4) Şirket merkezi işyerimizin

Osmanağa Mah. Çilek Sok. Akel İşhanı Alıyol No: 53 Kadıköy/İstanbul adresine nakil edilmesine bu hususun tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

5) Şirketimizin çok daha iyi günlere ulaşmasına dair dilek ve temenniden başka söz atan olmadı;
Gündemde konuşacak başka madde olmadığı için toplantı, Toplantı Başkanı Sayın Maarten Reinier Rentmeester tarafından kapatıldı.

Toplantı Başkanı
Maarten Reinier Rentmeester imza
Tutanak Yazmanı
Ayhan Yıldırım imza
Oy Toplama Memuru
Taner Aktepe imza

(S/A)(4/645249)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 903991

Ticaret Ünvanı
GÜNEYHAN PANO
ELEKTRONİK ELEKTRİK
İNŞAAT SANAYİ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Zeytinburnu Maltepe Mh.
Gümüşsuyu Cd. Litros Ayyıldızere
Sk. M. San. St. N.33/59

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 3. Noterliğinden 23.11.2015 tarih 14285 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 2.12.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 2015/1
Karar Tarihi: 13.11.2015
Karar Katılanlar: Ortak
Kararın Konusu: Adres Nakli

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1-Şirket Merkezi Maltepe Mah. Gümüşsuyu Cad. Litros Ayyıldızere Sok. Mühendisler Sanayi Sitesi 33/59 Zeytinburnu İstanbul Adresine Nakledilmiştir.

Hasan Güney imza

(S/A)(4/643102)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 856937

Ticaret Ünvanı
PANLED ELEKTRONİK
AYDINLATMA SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Beyoğlu Kemankeş
Karamustafapaşa Mh. Eriştici Sk.
Ebed Han Elek. N:3/5

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Eyüp 2.

Noterliğinden 1.12.2015 tarih 20306 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 2.12.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 1
Karar Tarihi: 01.12.2015
Toplantıya Katılanlar: Muzaffer Öztürk, Kenan İhan, Mehmet Tataroğlu, Nihat Davutoğlu

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.
Şirket merkez adresinin Kemankeş Karamustafapaşa Mahallesi Eriştici Sokak Ebed Han Elek. No: 3/5 Beyoğlu/İstanbul adresine nakil edilmiştir, tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak
Muzaffer Öztürk imza
(67408145320)

Ortak
Kenan İhan imza
(60445270154)

Ortak
Mehmet Tataroğlu imza
(50899610446)
Ortak
Nihat Davutoğlu imza
(32110914472)

(2/A)(4/643039)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 189604

Ticaret Ünvanı
STFA YATIRIM HOLDİNG
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Ataşehir İçerenköy Mah.
Yeşilvadi Sok. No.3 K.15

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 1. Noterliğinden 27.11.2015 tarih 63179 sayılı ile onaylı olağanüstü genel kurul kararının, ana sözleşme tadil metninin ve yönetim kurulu raporunun tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 2.12.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Stfa Yatırım Holding Anonim
Şirketi
Olağanüstü Genel Kurul
Toplantı Tutanağı

Stfa Yatırım Holding Anonim Şirketi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 26.11.2015 tarihinde saat 14.00'te İçerenköy Mah. Yeşilvadi Sok. No: 3 K: 15 Ataşehir/İstanbul adresindeki şirket merkezinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 25.11.2015 tarih ve 11965507 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Mustafa Çalışkan gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin teklikinden Şirketin toplam 88.040.655,- TL sermayesine tekabül eden 88.040.655 adet hissedene tamamının vekâleten temsil edildiğinin tespitinden sonra Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine göre çagsız olarak yapılmak istenilen toplantıya pay sahibinin itiraz etmemesi üzerine genel kurul toplantısı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantıya toplantı başkanlığının seçimi ile başlandı. Oylama sonucunda toplantı başkanı olarak Sn. Oğün Köprülü, tutanak yazmanı olarak Sn. Şenel Yılmaz ve oy toplama memuru olarak Sn. Egi Kılınç'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2. Olağanüstü Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3. Şirket ortaklarına Türk Ticaret Kanunu'nun 171,174 ve 175. maddeleri çerçevesinde alacakların korunması ve pay sahiplerine inceleme haklarına ilişkin olarak yapılan ilahtar hakkında bilgi verilmiştir. Türk Ticaret Kanunu'nun 175. maddesi kapsamında kısmi bölünme ile alacaklıların alacaklarının teklifeye düşmedeği İsmail Bulut tarafından hazırlanan 15.09.2015 tarih ve YMM 1733/2015/3614 sayılı Kısmi Bölünme İşlemine İlişkin Özarlık Tespit Raporu uyarınca tespit edilmiştir. Bununla beraber, azaltılan sermaye tutarı kadar banka teminat mektubunun Şirket alacaklılarının korunması amacıyla alınmasına oybirliği ile karar verildi.

4. Şirketimizin 30.06.2015 tarihli bilançosunda yer alan Sıfa Yatırım'ın sahibi olduğu Güzelyalı Mah. Kemerköprü Mevki Pafta No.33 ve Parsel No.4140 Pendik - İstanbul adresinde yer alan tarla niteliğindeki gayrimenkul ile gayrimenkulün mütemmim cüzlelerinin, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun bölünmeye ilişkin hükümlerince aynı ortaklık yapısı ile kurulacak olan Kent Pendik Gayrimenkul Ticaret Anonim Şirketi'ne, kayıtlı defter değeri üzerinden aynı sermaye olarak devredilmek suretiyle vergisiz olarak yapılacak kısmi bölünme işlemine ilişkin olarak kısmi bölünme planının, onun eki olan Kent Pendik Gayrimenkul Ticaret Anonim Şirketi'ne ait esas sözleşmenin ve bölünme raporunun onaylanmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

5. İsmail Bulut tarafından hazırlanan 15.09.2015 tarih ve YMM 1733/2015/3614 sayılı Kısmi Bölünme İşlemine İlişkin Özarlık Tespit Raporu uyarınca kısmi bölünme işlemi çerçevesinde Şirket'te sermaye azaltımı yapılması sebebiyle Esas Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 6 numaralı maddesinin aşağıdaki gibi tadil edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

(Devamı 412. Sayfada)

(Baştafi 411. Sayfada)
Eski Metin
Sermaye
Madde 6

Şirketin sermayesi 88.040.655,- TL (Seksensekizmilyon kırkbinaltıyüzebeşbin Türk Lirası) 'dır. Bu sermaye her biri 1,- TL (bir) nominal değerinde 88.040.655 (Seksen sekiz milyon kırk bin altı yüz elli beş) adet nama yazılı hissese ayrılmıştır.

Önceki sermayeyi teşkil eden 68.965.180,- TL (Altmışsekizmilyon dokuzyüzaltmışbeşbin yüzseksen Türk Lirası) tamamen ödenmiş ve Yeminli Mali Müşavir Mehmet Efil'in 10.12.2007 tarih ve YMM 125/273-127 sayılı raporu ile tespit ve tasdik olmuştur. Bu kerre artırılan 19.075.475,- TL (On dokuzmilyon yetmişbeşbindörtüyüzyetmişbeş Türk Lirası) sermaye karşılığ 19.075.475 (On dokuzmilyon yetmişbeşbindörtüyüzyetmişbeş) adet pay mevcut ortakların rüchhan hakları sınırlandırarak 1,- TL nominal değerli hisse emisyon primli olarak beheri 4,- TL bedelle satılacaktır. Artırıla sermayenin tamamı tescil tarihinden sonraki üç ay içerisinde defaten ödenecektir.

Artırılan sermayenin 1/4 sermaye artışına ilişkin genel kurul kararının tescilünden önce, bakiye 3/4 ise genel kurul kararını tescilinden itibaren 24 ay içinde defaten ödenecektir. Genel Kurul gerekli görürse 24 aylık ödeme süresini kısaltarak, taahhüt edilen sermayenin 24 aylık süreden önce ödenmesini isteyebilir.

Yeni Metin
Sermaye
Madde 6

Şirketin sermayesi tamamı ödenmiş 76.040.655,- (yetmiş altı milyon kırk bir altı yüz elli beş) Türk Lirası'dır. Bu sermaye, beheri 1 (bir) Türk Lirası değerinde 76.040.655 (yetmiş altı milyon kırk bir altı yüz elli beş) adet nama yazılı pay senedi ile temsil edilir.

Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20. maddesi ile sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun bölünmeye ilişkin hükümleri dairesinde Sifa Yatırım'ın 30.06.2015 tarihli bilançosunda yer alan Sifa Yatırım'ın sahibi olduğu Güzelyalı Mah. Kemerköprü Mevkii Pafta No.33 ve Parsel No.4140 Pendik - İstanbul adresinde yer alan tarla niteliğindeki 12.000.000 TL tutarındaki gayrimenkul ile gayrimenkulün mütemmim çizilerinin ("Devrolan Gayrimenkul") İstanbul Ticaret Sicili nezdinde yeni kurulacak olan Ünvanının Kent Pendik Gayrimenkul Ticaret Anonim Şirketi ("Kent Pendik") olması planlanan şirkete, kısmi bölünme suretiyle devri nedeniyle Şirketin bir önceki sermayesi olan 88.040.655,- TL'lik sermayesinin 12.000.000,- TL azaltım yapılmış ve toplam sermaye 76.040.655,- TL olmuştur.

Sermaye azaltımı sonrası Şirketin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Şirket Ortaklarının Adı
Soyadı/Ünvanı: Tomris Taşkent
Türü: Nama Yazılı

Pay Adedi: 56.600.263
Pay Tutarı (TL): 56.600.263,00
Pay Oranı (%): 74,43

Şirket Ortaklarının Adı
Soyadı/Ünvanı: Adm Financial International

Türü: Nama Yazılı
Pay Adedi: 11.160.982
Pay Tutarı (TL): 11.160.982,00
Pay Oranı (%): 14,67

Şirket Ortaklarının Adı
Soyadı/Ünvanı: Sifa Deniz inşaat Sanayi ve Tic. A.Ş.

Türü: Nama Yazılı
Pay Adedi: 5.314.493
Pay Tutarı (TL): 5.314.493,00
Pay Oranı (%): 6,98

Şirket Ortaklarının Adı
Soyadı/Ünvanı: İnanç Vakfı

Türü: Nama Yazılı
Pay Adedi: 2.964.917
Pay Tutarı (TL): 2.964.917,00
Pay Oranı (%): 3,9

Toplam
Pay Tutarı (TL): 76.040.655
Pay Oranı (%): 100

6. Dilek ve temenniler bölümünde ortaklar tarafından herhangi bir görüşme talebinde bulunulmadığından işbu tutanak mahallinde tanzim edilerek imzalandı.

Oğün Köprülü imza
Toplantı Başkanı

Şinai Yılmaz imza
Tutanak Yazmanı

Ezgi Kılınc imza
Oy Toplama Memuru
Bakanlık Temsilcisi
Mustafa Çalışkan imza

Sifa Yatırım Holding Anonim Şirketi

26.11.2015 Tarihli Olağanüstü Genel Kurula Saunulmak Üzere Sermaye Azaltımı İle İlgili Hazırlanmış Yönetim Kurulu Raporu

Yapılacak Sermaye Azaltımın Nedenleri

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'na 189604/0 numarası ile kayıtlı Sifa Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin ("Sifa Yatırım") mevcut sermayesi, 88.040.655 TL'dir.

Sifa Yatırım'ın 07.07.2015 tarihinde toplanan yönetim kurulunda alınan kararda, aşağıdaki şartlarla ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20. maddesi ile sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun bölünmeye ilişkin hükümleri dairesinde Sifa Yatırım'ın 30.06.2015 tarihli bilançosunda yer alan, Sifa Yatırım'ın sahibi olduğu, 12.000.000 TL tutarındaki, Güzelyalı Mah. Kemerköprü Mevkii Pafta No.33 ve Parsel No.4140 Pendik - İstanbul adresinde yer alan ve tarla niteliğindeki gayrimenkul ile gayrimenkulün mütemmim çizilerinin ("Devrolan Gayrimenkul") İstanbul Ticaret Sicili nezdinde yeni kurulacak olan Ünvanının Kent Pendik Gayrimenkul Ticaret Anonim Şirketi ("Kent Pendik") olması planlanan şirkete, kısmi bölünme suretiyle devri nedeniyle Şirketin bir önceki sermayesi olan 88.040.655,- TL'lik sermayesinin 12.000.000,- TL azaltım yapılmış ve toplam sermaye 76.040.655,- TL olmuştur.

Sicili nezdinde yeni kurulacak olan Ünvanının Kent Pendik Gayrimenkul Ticaret Anonim Şirketi ("Kent Pendik") olması planlanan şirkete, kısmi bölünme suretiyle devri, bunun karşılığında çıkarılacak Kent Pendik hisselerinin Sifa Yatırım'ın mevcut hissedarlarına sermaye payı karşılığında verilmesi planlanmaktadır.

Söz konusu bölünme işleminin gerçekleştirilmesi ile beraber Sifa Yatırım'ın 88.040.655,- TL olan sermayesinin 76.040.655,- TL'ye indirilmesine ve bu kapsamda Sifa Yatırım'ın esas sözleşmesinin 6. maddesinin tadil edilmesine karar verilmiştir.

Yapılacak Sermaye Azaltımın Esasları

Yukarıda belirtildiği üzere, Sifa Yatırım'ın kanuni defter kayıtları, mali tablolarına ve kısmi bölünme işlemine ilişkin diğer belgeler üzerinde yapılan inceleme sonucunda YMM Raporu'nun sonuç kısmında yer alan tespitler aşağıda yer almaktadır:

Şirket'in tapu sicilline kayıtlı taşınmazının kısmi bölünme suretiyle yeni bir şirkete aynı sermaye olarak konulması isteğinde bulunan Sifa Yatırım Holding A.Ş.'nin incelemek üzere tarafımıza sunduğu 30.06.2015 tarihli bilançosu ve bölünmeye konu varlıklar ile bunlara ilişkin borçlar yukarıda dökümü yapılan ticari defterler incelenecek aşağıdaki neticeye varılmıştır.

Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19.maddesine uygun olarak yapılacak kısmi bölünme işlemi kurumlar vergisinden istisna olacaktır. Bu kapsamda yapılan işlemler 3065 sayılı KDV Kanunu'nun 17/2-d maddesine göre KDVDen; 492 sayılı Harçlar Kanunu'nun 123. Maddesine göre tapu harçlarından; 488 no'lu Damga Vergisi Kanunu'nun ekl (2) sayılı tablosunun C/IV 17. Maddesine göre damga vergisinden istisna olacaktır.

1. Tespit isteyen şirket Sifa Yatırım Holding A.Ş.'nin sermayesi 30 Haziran 2015 itibarıyla 88.040.655 TL olup söz konusu sermayenin tamamı ödenmiştir.

2. Sifa Yatırım Holding A.Ş.'nin 30.06.2015 tarihli Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanmış bilançosunda yer alan özvarlık toplamı 894.101.299,69 TL, denetimden geçmiş bilançosuna göre ise Şirket'in özvarlık toplamı 885.794.410 TL'dir Bu bağlamda, Sifa Yatırım Holding A.Ş.'nin kısmi bölünme sonrasında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376'ncı maddesi uyarınca sermaye yeterliliği korunacak olup, Şirket'in sermayesi karşılıksız kalmayacak ve kısmi bölünme ile alacaklıların alacakları tehlikeye düşmeyecektir.

3. Kısmi bölünme yoluyla devredilecek gayrimenkul ile ilişkin borç ve mütemmim cüz bulunmamaktadır.

4. Türk Ticaret Kanunu'nun ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecek kısmi bölünme neticesinde yeni kurulacak şirkete

12.000.000,00 TL tutarındaki gayrimenkul devredilecek ve aynı sermaye olarak koyulacaktır. Buna karşılık yeni Şirketin hisseleri Sifa Yatırım Holding A.Ş.'nin mevcut ortakları tarafından itikâp edilecektir. Yeni Şirketin ortaklık yapısı aşağıdaki gibi olacaktır.

Sıra No: 1
Şirket Ortaklarının Ünvanı: Tomris Taşkent
Pay Oranı (%): 74,43
Sermaye: 8.932.106,00

Sıra No: 2
Şirket Ortaklarının Ünvanı: Adm finans International B. V.
Pay Oranı (%): 14,68
Sermaye: 1.761.318,00

Sıra No: 3
Şirket Ortaklarının Ünvanı: İnanç Vakfı
Pay Oranı (%): 6,99
Sermaye: 838.682,00

Sıra No: 4
Şirket Ortaklarının Ünvanı: Sifa Deniz inşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Pay Oranı (%): 3,9

Sermaye: 467.894,00
Toplam

Pay Oranı (%): 100
Sermaye: 12.000.000

5. Kısmi bölünme neticesinde Sifa Yatırım Holding A.Ş. bünyesinde bölünmeye konu gayrimenkulün net defter değeri olan 12.000.000,00 TL tutarında sermaye azaltımı gerçekleştirilecektir. Bu sermaye azaltımı neticesinde Şirket'in ortaklık oranı aşağıdaki gibi olacaktır.

Sıra No: 1
Şirket Ortaklarının Ünvanı: Tomris Taşkent
Pay Oranı (%): 74,43
Sermaye: 56.600.263,00

Sıra No: 2
Şirket Ortaklarının Ünvanı: Adm Finans International B. V.
Pay Oranı (%): 14,68
Sermaye: 11.160.982,00

Sıra No: 3
Şirket Ortaklarının Ünvanı: İnanç Vakfı
Pay Oranı (%): 6,99
Sermaye: 5.314.493,00
Sıra No: 4

Şirket Ortaklarının Ünvanı: Sifa Deniz inşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Pay Oranı (%): 3,9
Sermaye: 2.964.917,00
Toplam
Pay Oranı (%): 100
Sermaye: 76.040.655

Sıra No: 2
Şirket Ortaklarının Ünvanı: Adm Finans International B. V.
Pay Oranı (%): 14,68
Sermaye: 11.160.982,00

Sıra No: 3
Şirket Ortaklarının Ünvanı: İnanç Vakfı
Pay Oranı (%): 6,99
Sermaye: 5.314.493,00
Sıra No: 4

Şirket Ortaklarının Ünvanı: Sifa Deniz inşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Pay Oranı (%): 3,9
Sermaye: 2.964.917,00
Toplam
Pay Oranı (%): 100
Sermaye: 76.040.655

Sıra No: 1
Şirket Ortaklarının Ünvanı: Tomris Taşkent
Pay Oranı (%): 74,43
Sermaye: 56.600.263,00

Sıra No: 2
Şirket Ortaklarının Ünvanı: Adm Finans International B. V.
Pay Oranı (%): 14,68
Sermaye: 11.160.982,00

Sıra No: 3
Şirket Ortaklarının Ünvanı: İnanç Vakfı
Pay Oranı (%): 6,99
Sermaye: 5.314.493,00
Sıra No: 4

Şirket Ortaklarının Ünvanı: Sifa Deniz inşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Pay Oranı (%): 3,9
Sermaye: 2.964.917,00
Toplam
Pay Oranı (%): 100
Sermaye: 76.040.655

6. Kısmi bölünme sonrasında Sifa Yatırım Holding A.Ş.'nin sermayesinin ve ortaklık yapısının değişeceği tespit edilmiştir. Buna göre Şirket'in kısmi bölünme sonrasında kalan net mal varlığı şirket borçlarının karşılayacak ve alacaklıların alacakları tehlikeye düşmeyecek, Şirket'in özvarlıkları aşağıdaki gibi olacaktır.

Özkaynaklar-VUK bilançosu: Sermaye

Tutar (TL): 76.040.655,00
Özkaynaklar-VUK bilançosu: Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklar

Tutar (TL): 54.507.612,08
Özkaynaklar-VUK bilançosu: Hisse Senedi İhraç Primleri
Tutar (TL): 57.226.425,00
Özkaynaklar-VUK bilançosu: İşrakler Yeniden Değerleme Artışı

Tutar (TL): 16.786.536,03
Özkaynaklar-VUK bilançosu: Diğer Sermaye Yedekleri

Tutar (TL): 1.996.387,24
Özkaynaklar-VUK bilançosu: Yasal Yedekler

Tutar (TL): 43.449.623,99
Özkaynaklar-VUK bilançosu: Olağanüstü Yedekler

Tutar (TL): 263.032.436,06
Özel Fonlar
Tutar (TL): 236.222.817,08

Özkaynaklar-VUK bilançosu: Geçmiş Yıl Karları

Tutar (TL): 96.772.844,58
Özkaynaklar-VUK bilançosu: Dönem net karı

Tutar (TL): 36.065.962,63
Özkaynaklar-VUK bilançosu: Özkaynaklar Toplamı

Tutar (TL): 882.101.299,69

7. Kısmi bölünme Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19-20'nci maddeleri gereğince ve bu maddelerdeki şartlar çerçevesinde yapılacaktır;

8. Şirket ortaklarının sermaye payları rapor içerisinde belirtildiği şekilde olup, Şirketin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 159-179 maddeleri ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20. maddelerine istinaden kısmi bölünmesinde yasal bir sakıncanın olmadığı kanaatine varılmıştır.

Yekilli İmzalar
İlker Keremoğlu imza
Yönetim Kurulu Başkanı

Sezai Emin Taşkent imza
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Can Hulusi Suphi imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Namık Tan

Yönetim Kurulu Üyesi
Nur Çetin Taşkent imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Alp Yalçın Taşkent imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Norman Anthony Stalker
Yönetim Kurulu Üyesi

Barış Sivri imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Sinan Tahan imza
Yönetim Kurulu Üyesi

Tadil Metni**Eski Metin**
Sermaye
Madde 6

Şirketin sermayesi 88.040.655,- TL (Seksensekizmilyon kırkbinaltıyüzebeşbin Türk Lirası) 'dır. Bu sermaye her biri 1,- TL (bir) nominal değerinde 88.040.655 (Seksen sekiz milyon kırk bin altı yüz elli beş) adet nama yazılı hissese ayrılmıştır.

Önceki sermayeyi teşkil eden 68.965.180,- TL (Altmışsekizmilyon dokuzyüzaltmışbeşbin yüzseksen Türk Lirası) tamamen ödenmiş ve Yeminli Mali Müşavir Mehmet Efil'in 10.12.2007 tarih

(Devamı 413. Sayfada)

(Baştamfi 412. Sayfıda) ve YMM 125/273-127 sayılı raporu ile tespit ve tasdik olunmuştur. Bu kararın 19.075.475,-TL (On dokuz milyon yetmişbeşbindörtmilyüzyetmişbeş Türk Lirası) sermaye karşılığı 19.075.475 (Ondokuzmilyon yetmişbeşbindörtmilyüzyetmişbeş) adet pay mevcut ortakların rüchhan hakları sınırlanarak 1, -TL nominal değerli hisse emiyon primli olarak beheri 4,-TL bedelle satılacaktır. Arttırılan sermayenin tamamı tescil tarihinden sonraki üç ay içerisinde defaten ödenecektir.

Arttırılan sermayenin 1/4 sermaye artışına ilişkin genel kurul kararının tescilinden önce, bakiye 3/4 ise genel kurul kararının tescilinden itibaren 24 ay içinde defaten ödenmektedir. Genel Kurul gerekli görürse 24 aylık ödeme süresini kısaltarak, taahhüt edilen sermayenin 24 aylık süreden önce ödenmesini isteyebilir.

Yeni Mevün Sermaye Madde 6

Şirketin sermayesi tamamı ödenmiş 76.040.655,- (yetmiş altı milyon kırk bin altı yüz elli beş) Türk Lirası'dır. Bu sermaye, beheri 1 (bir) Türk Lirası değerinde 76.040.655 (yetmiş altı milyon kırk bin altı yüz elli beş) adet nama yazılı pay senedi ile temsil edilir.

Kurular Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20. maddesi ile sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun bölünmeye ilişkin hükümleri dairesinde Sıfa Yatırım'm 30.06.2015 tarihli bilançosunda yer alan Sıfa Yatırım'ın sahibi olduğu Güzelyalı Mah. Kemerköprü Mevkit Pafta No.33 ve Parsel No.4140 Pendik - İstanbul" adresinde yer alan tarla niteliğindeki 12.000.000 TL tutarındaki gayrimenkul ile gayrimenkullün mültemimmiş çözümlerinin ("Devrolan Gayrimenkul") İstanbul Ticaret Sicili nezdinde yeni kurulacak olan Ünvanının Kent Pendik Gayrimenkul Ticaret Anonim Şirketi ("Kent Pendik") olması planlanan şirkete, kısmi bölünme suretiyle devri nedeniyle Şirketin bir önceki sermayesi olan 88.040.655,- TL'lik sermayesinde 12.000.000,- TL azaltım yapılmış ve toplam sermaye 76.040.655,- TL olmuştur.

Sermaye azaltımı sonrası Şirketin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Şirket Ortaklarının Adı- Soyadı/Ünvanı: Tomris Taşkent

Türü: Nama Yazılı
Pay Adedi: 56.600.263
Pay Tutarı (TL): 56.600.263,00
Pay Oranı (%): 74,43
Şirket Ortaklarının Adı- Soyadı/Ünvanı: Adm Finans International B.V.
Türü: Nama Yazılı
Pay Adedi: 11.160.982
Pay Tutarı (TL): 11.160.982,00
Pay Oranı (%): 14,68
Şirket Ortaklarının Adı- Soyadı/Ünvanı: Sıfa Deniz İnşaat İnşaat Sanayi ve Tic. A.Ş.

Türü: Nama Yazılı
Pay Adedi: 5.314.493

Pay Tutarı (TL): 5.314.493,00
Pay Oranı (%): 6,99
Şirket Ortaklarının Adı- Soyadı/Ünvanı: Inanç Vakfı

Türü: Nama Yazılı
Pay Adedi: 2.964.917
Pay Tutarı (TL): 2.964.917,00
Pay Oranı (%): 3,9

Toplam
Pay Tutarı (TL): 76.040.655
Pay Oranı (%): 100

Yönetim Kurulu Başkanı İlker Keremoglu imza
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sezai Emin Taşkent imza
Üye Nur Çetin Taşkent imza
Üye Alp Yalçın Taşkent imza
Üye Norman Anthony Stalker
Üye Banış Sivri imza
Üye Sinan Tahan imza
Üye Namık Tan
Üye Can Hulusi Suphi imza

(5/A)(4/642658)

UMUMİ İYEVET TOPLANTILARI

İstanbul Ticaret Sicil Madürüğü
Sicil Numarası: 651504

Ticaret Ünvanı BEYLERBEYİ ENERJİ YATIRIMLARI ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beyoğlu Salıpazarı Pürtelaş Hasan Mah. Mecidiye Mebusan Cad. No.35 K.7

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 5. Nömerliğinden 11.11.2015 tarih 12005 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararında kabul edilen İş Yönergenin, Beyoğlu 5. Nömerliğinden 17.11.2015 tarih 12234 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Mürürlüğümüzdaki vesikalara dayanılarak 3.12.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Beylerbeyi Enerji Yatırımları Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi

Karar Tarihi: 14.09.2015

Karar No. 2 (2015) Yönetim Kurulumuz toplanarak,

1. Türk Ticaret Kanunu'nun 367. ve 371. maddeleri ve Şirket esas sözleşmesinin ilgili maddelerine uygun olarak düzenlenen ekteki kısıtlı yetki kullanımına dair 14.09.2015 tarih ve 1 numaralı iş yönergenin kabulüne,

2. Durumun tescil ve ilanına, katılanların oy birliği ile karar vermiştir.

Ağah Uğur imza
Hans Friedrich Bubeck imza
Mehmet Celal Belil imza
Marcel Leo Satish Manher Desai imza

Beylerbeyi Enerji Yatırımları Üretim ve Ticaret Anonim Şirket'i'nin Türk Ticaret Kanununun 367. ve 371. Maddelerine Göre Düzenlenmiş 14.09.2015 Tarih Ve 1 Numaralı Yönetim Kurulu İş Yönergesi

İşbu İş Yönerge sadece sınırlı işlem ve yetkiler için düzenlenmiştir.

I. Aşağıdaki her türlü işlem için Esas Sözleşmenin 13. Maddesi uyarınca en az üç (3) üyenin katılımı olan (yukarıdaki maddelerde tanımlanan kredi sözleşmeleri hariç) tüm sözleşmelerin imzalanması, taahhütte bulunulması, işlem gerçekleştirilmesi, yükümlülük altına girilmesi, ödeme yapılması veya bu tutarın altında herhangi bir haktan feragat edilmesi, ihrada bulunulması veya herhangi bir sözleşmenin tadili

Herhangi bir miktar sınırlaması olmaksızın üçüncü kişilere vekaletname verilmesi

III. Aşağıda yer alan işlemler herhangi iki (C) grubu imza yetkilisinin Şirket kaşesi altına vazedecikleri müşterek imzalan ile muteber olur.

Herhangi bir miktar sınırlaması olmaksızın resmi merci ve dairelerle sözleşme imzalanması, resmi merci ve dairelere taahhütname verilmesi ve tüm işlemlere ilişkin belgelerin imzası

Herhangi bir miktar sınırlaması olmaksızın yatırım teşvik sürelerine ilişkin tüm işlem ve belgeler

200.000 USD'nin altındaki tutarlarda tüm alım ve satım işlemleri için üçüncü şahıslara vekaletname verilmesi

IV. Şirketin ana hissedarına vereceği fon ve borçlara (meblağ sınırlamasına tabi olmadan) ilişkin belgeler herhangi iki (C) grubu imza yetkilisinin Şirket kaşesi altına vazedecikleri müşterek imzalan ile muteber olur.

V. Herhangi bir miktar sınırlaması olmaksızın Şirket nam ve hesabına vadeli veya vadesiz mevduat ve çek hesapları ve döviz hesabı dahil olmak üzere her türlü banka hesabı açma veya kapatma, bu hesaplara para yatırma, para çekme, bu hesaplar arasında para transferleri yapma, ana hissedarının hesaplarına para yatırma, hesapların vadesine karar verme ve döviz alım satım konularında verilecek olan gerekli talimatlar ve diğer sair tüm belge ve işlemler (i) herhangi iki (C) grubu imza yetkilisinin veya (ii) herhangi bir C grubu imza

Yönetim Kurulu'nun uygun gördüğü diğer konularda ilgili işlem dokümanlarının imzasına ilişkin C grubu imza yetkililerinin kendi tanımlanmış limitlerinin üzerinde yetkilendirilmesine ilişkin kararlar

II. Aşağıda yer alan işlemler bir (A) grubu imza yetkilisi ve bir (B) grubu imza yetkilisinin Şirket kaşesi altına vazedecikleri müşterek imzalan ile muteber olur.

• 30.000.000 USD'nin altında tutarda münferit harcamalar veya 30.000.000 USD'nin altında tutarlarda bu yatırımlara ilişkin ekipman tesis veya arazi alım satımına (diğer şirketlerde yapılacak her türlü yatırımlar, birleşme ve bölünme de dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın Şirketin önemli varlıklarının devrine ve mevcut yatırımların miktarının değiştirilmesine ilişkin işlemler hariç) ilişkin işlemler

Münferiden 7.500.000 USD'nin altında tutarda nakdi kredilere ilişkin sözleşme ve ilgili işlemlere ilişkin her türlü belge

Münferiden 2.000.000 USD'nin üzerinde tutarda bir yükümlülük içeren veya içermeye ihtimali olan (yukarıdaki maddelerde tanımlanan kredi sözleşmeleri hariç) tüm sözleşmelerin imzalanması, taahhütte bulunulması, işlem gerçekleştirilmesi, yükümlülük altına girilmesi, ödeme yapılması veya bu tutarın altında herhangi bir haktan feragat edilmesi, ihrada bulunulması veya herhangi bir sözleşmenin tadili

Herhangi bir miktar sınırlaması olmaksızın üçüncü kişilere vekaletname verilmesi

III. Aşağıda yer alan işlemler herhangi iki (C) grubu imza yetkilisinin Şirket kaşesi altına vazedecikleri müşterek imzalan ile muteber olur.

Herhangi bir miktar sınırlaması olmaksızın resmi merci ve dairelerle sözleşme imzalanması, resmi merci ve dairelere taahhütname verilmesi ve tüm işlemlere ilişkin belgelerin imzası

Herhangi bir miktar sınırlaması olmaksızın yatırım teşvik sürelerine ilişkin tüm işlem ve belgeler

200.000 USD'nin altındaki tutarlarda tüm alım ve satım işlemleri için üçüncü şahıslara vekaletname verilmesi

IV. Şirketin ana hissedarına vereceği fon ve borçlara (meblağ sınırlamasına tabi olmadan) ilişkin belgeler herhangi iki (C) grubu imza yetkilisinin Şirket kaşesi altına vazedecikleri müşterek imzalan ile muteber olur.

V. Herhangi bir miktar sınırlaması olmaksızın Şirket nam ve hesabına vadeli veya vadesiz mevduat ve çek hesapları ve döviz hesabı dahil olmak üzere her türlü banka hesabı açma veya kapatma, bu hesaplara para yatırma, para çekme, bu hesaplar arasında para transferleri yapma, ana hissedarının hesaplarına para yatırma, hesapların vadesine karar verme ve döviz alım satım konularında verilecek olan gerekli talimatlar ve diğer sair tüm belge ve işlemler (i) herhangi iki (C) grubu imza yetkilisinin veya (ii) herhangi bir C grubu imza

yetkilisi ile birlikte herhangi bir D grubu imza yetkilisinin veya, (iii) herhangi bir C grubu imza yetkilisi ile birlikte herhangi bir E grubu imza yetkilisinin Şirket kaşesi altına vazedecikleri müşterek imzalan ile muteber olur.

VI. Aşağıda yer alan işlemler, aşağıda yer alan miktar kısıtlamalarına tabi olarak, aşağıda A grubu, B grubu, C grubu, D grubu, E grubu veya F grubu imza yetkililerinden imza yetkililerinden herhangi ikisinin Şirket kaşesi altına vazedecikleri müşterek imzalan ile muteber olur.

Tüm ekipman, tesis veya arazi alım ve satımı veya kamulaştırma için her tür sermaye harcamaları veya işlemler, belge, teminat mektubu, senet, çek, sözleşme, taahhütname, her türlü teklif, talep, kabul ve beyanlar, ihale teklifleri ve mektupları, komisyon anlaşmaları ve ödeme talimatları ve tatilatlarına ilişkin her türlü işlemler

Söz konusu işlem tarihinde 2.000.000 USD veya karşılığı Türk Lirasına kadar tutardakiler için herhangi iki (C) grubu imza yetkilisi

Söz konusu işlem tarihinde 500.000 USD veya karşılığı Türk Lirasına kadar tutardakiler için herhangi iki (D) grubu imza yetkilisi

Söz konusu işlem tarihinde 250.000 USD veya karşılığı Türk Lirasına kadar tutardakiler için herhangi iki (E) grubu imza yetkilisi

Söz konusu işlem tarihinde 50.000 USD veya karşılığı Türk Lirasına kadar tutardakiler için herhangi iki (F) grubu imza yetkilisi

Yukarıdakiler ek olarak, gününkü beyanname ve diğer beyannameler, ihafat ve ihracat işlemleri, yazılı başvurular, fakturalar, makbuzlar, vergi daireleri de dahil bükümde resmi kurum ve daireler nezdinde Şirket işlerini takip edilmesi ve buna ilişkin işlemler, Şirket adına talep ve itirazlarda bulunulması ve sair belgeler iki (E) grubunun birlikte veya bir (F) grubunun (E) Grubundan bir imza yetkilisi ile beraber Şirket Ünvanı altına vazedecikleri müşterek imzalan ile muteber olur.

VII. Elektrik alım ve satısına ilişkin olarak;

Her biri söz konusu işlem tarihinde değer ve miktarı 10.000.000 USD veya karşılığı Türk Lirasına kadar olan elektrik satışına ve alımına ilişkin her türlü mukavele ve sair belge bir (A) grubu imza yetkilisi ve bir (B) grubu imza yetkilisinin Şirket kaşesi altına vazedecikleri müşterek imzalan ile muteber olur.

Her biri söz konusu işlem tarihinde değer ve miktarı 4.000.000 USD veya karşılığı Türk Lirasına kadar olan elektrik satışına ve alımına ilişkin her türlü mukavele ve sair belge herhangi iki (C) grubu imza yetkilisinin veya bir (C) grubu imza yetkilisi ile beraber Enerji Ticaret ve Satış

(Devamı 414. Sayfada)