

(Baştarafı 299 . Sayfada)

g) Gerekli görülen diğer konular.  
(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3)Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

a)Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.

b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.

c)Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurul toplantıya çağırılan tarafından belirlenir.

#### **Toplantıda söz alma Madde 11-**

(1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılmaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlanmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

#### **Oylama ve oy kullanma usulü Madde 12-**

(1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığına sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

#### **Toplantı tutanağının düzenlenmesi Madde 13-**

(1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyle, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde

çıktıların alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin Ticaret Ünvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanla yapıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

#### **Toplantı sonunda yapılacak işlemler Madde 14-**

(1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

#### **Toplantıya elektronik ortamda katılma Madde 15-**

(1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığına yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

#### **Üçüncü Bölüm Çeşitli Hükümler Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler Madde 16-**

(1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2)Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

#### **İç Yönergede öngörülmemiş durumlar Madde 17-**

(1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

#### **İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler Madde 18-**

(1) Bu İç Yönerge, Ata Grup Teknolojik Yatırımlar İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

#### **İç Yönergenin yürürlüğü Madde 19-**

(1) Bu İç Yönerge, Ata Grup Teknolojik Yatırımlar İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 10.11.2014 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Kaşe imza

(5/A)(17/771868)

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

Sicil Numarası: 766399

#### **Eski Ticaret Ünvanı YANSIMALAR TASARIM VE DEKORASYON İNŞAAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

#### **Yeni Ticaret Ünvanı TR GRUP İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Kadıköy Acıbadem Mah. Bedrettin Sok. No: 26/1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 27.Noterliğinden 11.11.2014 tarih 36037 sayı ile onaylı genel kurul kararının ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve

ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 13.11.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

#### **Yansımalar Tasarım ve Dekorasyon İnşaat İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi Hissedarlar Kararı**

Karar No: 03  
Karar Tarihi: 11.11.2014  
Toplantıya Katılanlar: Hayri Aydın

Şirket hissedarları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1-Şirket ana sözleşmesinin Ünvan başlıklı 2 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine karar verilmiştir.

#### **Yeni Şekli Ünvan Madde 2**

Şirketin ünvanı TR Grup İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi 'dir  
Şirket ünvan değişikliğinin tescil ve ilan işlemlerinin sonuçlandırılmasına oy birliği ile karar verildi.

Hissedarlar  
Hayri Aydın imza  
T.C. 30416389734

(5/A)(17/771927)

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

Sicil Numarası: 813913

#### **Eski Ticaret Ünvanı EKART ELEKTRONİK KART HİZMETLERİ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ**

#### **Yeni Ticaret Ünvanı İNİNAL EPARA VE ELEKTRONİK KART HİZMETLERİ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Mecidiyeköy Mah. Büyükdere Cad. Bentek İşmer. No.47 D.910-911

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 6.noterliğinin 28.10.2014 tarih ve 38877 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararının ve anasözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 13.11.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

#### **Ekart Elektronik Kart Hizmetleri Pazarlama Anonim Şirketi 2013 Mali Yılına Dair, 19 Ağustos 2014 Tarihli Genel Kurul Olağan Toplantısı Tutanağı**

Ekart Elektronik Kart Hizmetleri Pazarlama Anonim Şirketi'nin genel kurul olağan toplantısı, 19.08.2014 tarihinde, saat 11:00'da, Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:2 Akkom

(Devamı 301. Sayfada)

(Başarafa 300 . Sayfada)  
Ofis Park 3. Blok Kat:4 34768 Ümraniye İstanbul adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 18.08.2014 tarih ve 20425 sayılı yazısıyla görevlendirilen bakanlık temsilcisi Sayın M. Zafer Karakoç gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K.'nin 416. maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahiplerinin herhangi bir itirazları bulunmamış, şirketin hazır bulunanlar listesinin etkikinden, şirket paylarının 55.556 TL toplam itibari değerinin tamamını temsil eden beheri 1 TL değerinde 55.556 adet payın 26.914 payın vekaleten ve 28.642 payın asepten toplantıda temsil edildiği ve böylece, gerek kanun, gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi Burak Günsev tarafından açılarak, gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığına Ulvi Ali Arıkan'ın seçilmesine ve toplantı tutanağını imzalamak üzere kendisine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2. 2013 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu, ekindeki bilanço ve kar/zarar tablosuyla birlikte, okundu, oybirliğiyle kabul edildi.

3. Yönetim kurulu üyelerinin, 2013 mali yılına dair faaliyetleriyle ilgili olarak ibra edilmelerine, oybirliğiyle karar verildi. Yönetim kurulu üyelerinden hissedar olanlar, kendi ibralarında oy kullanmadılar.

4. Şirket ortaklarına, herhangi bir temettü dağıtılmamasına oybirliğiyle karar verildi.

5. Şirket sermayesinin, 55.556 TL'den, 59.028 TL'ye artırılmasına, bu artırım sırasında, 3.472 TL nominal sermaye artışıyla birlikte, 2.173.877 TL'nin, yeni giren ortaklarca, emisyon primi olarak ödenmesine, bu tutarların, şirketimiz mevcut pay sahiplerinin tamamının rüçhan haklarını kullanmamaları suretiyle,

i. Edgepay Holdings Limited (Domestica Building, Fourth Floor, Msida Valley Road, Msida, MSD 9020, Malta adresinde mukim, C53276 ticaret sicili numaralı)

ii. Ares Limited (2nd Floor, International House, 41 The Parade, St. Helier, Jersey JE2 3QQ adresinde mukim, 107605 ticaret sicili numaralı)

iii. Rhythm Ventures Ltd (Coastal Building, 2nd Floor, Wickham's Cay II, P.O. Box 2221, Road Town, Tortola, British Virgin Islands adresinde mukim,) 1672266 ticaret sicili numaralı)

iv. Mark Gordon-James (613 Linen Hall, 162 Regent Street, London W1B 5TG, İngiltere adresinde mukim, 099264728 numaralı İngiliz pasaportuna sahip)

v. Adam Digby Knight (8 Stormont Road London N6 4NL İngiltere adresinde mukim, 801499369 numaralı İngiliz pasaportuna sahip)

vi. Bay Sands Assets Corp (Ave. Samuel Lewis y Calle 58 Edificio Torre ADR, Piso 6, Oficina 600-A PO Box 0823-02400 Panama Rep. Panama adresinde mukim, 2251091 781571 ticaret sicili numaralı)

vii. Younglucah LLC (Delaware LLC, USA) (7 Netherhall Gardens, Flat 2, London NW3 5RN İngiltere adresinde mukim, 47-1392506 ticaret sicili numaralı),

viii. Flexibon Ltd (8/10 South Street, Epsom, Surrey KT18 7PF İngiltere adresinde mukim, 06806603 ticaret sicili numaralı)

ix. Nest Ventures Ltd (P.O. Box 362, Road Town, Tortola, British Virgin Islands adresinde mukim, 1828407 ticaret sicili numaralı)

tarafından, muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmesine, toplam ödenen meblağın 3.472 TL'sinin "Sermaye Hesabı"na, nominal sermayeyi aşan 2.173.877 TL'nin ise "Hisse Senetleri İhraç Primleri Hesabı"na aktarılmasına, bu çerçevede, artırılan sermaye ve yeni ortaklık yapısıyla ilgili olarak, şirket ana sözleşmesinde aşağıdaki tadillerin yapılmasına, oybirliğiyle karar verilmiştir.

#### [Ana Sözleşme Tadil Metni Başlangıcı]

#### Yeni Şekil Şirketin Ünvanı Madde 2

Şirketin ünvanı "İninal Epara ve Elektronik Kart Hizmetleri Pazarlama Anonim Şirketi"dir.

#### Yeni Şekil Sermaye ve Pay Senetlerinin Türü Madde 6

Şirket'in sermayesi 59.028 TL (elli dokuz bin yirmi sekiz Türk Lirası) olup, bu sermaye, beherinin itibari değeri 1 TL (bir Türk Lirası) olan, 59.028 (elli dokuz bin yirmi sekiz) adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Şirket'in 55.556 TL (elli beş bin beş yüz elli altı Türk Lirası) kıymetinde olan önceki sermayesi tamamen ödenmiştir.

Şirket'in bu kez artırılan 3.472 TL (üç bin dört yüz yetmiş iki Türk Lirası) itibari değerdeki sermayesi, mevcut pay sahiplerinin tamamının rüçhan haklarını kullanmamaları suretiyle,

i. Edgepay Holdings Limited (Domestica Building, Fourth Floor, Msida Valley Road, Msida, MSD 9020, Malta adresinde mukim, C53276 ticaret sicili numaralı)

ii. Ares Limited (2nd Floor, International House, 41 The Parade, St. Helier, Jersey JE2 3QQ adresinde mukim, 107605 ticaret sicili numaralı)

iii. Rhythm Ventures Ltd (Coastal Building, 2nd Floor, Wickham's Cay II, P.O. Box 2221, Road Town, Tortola, British Virgin Islands adresinde mukim, 1672266 ticaret sicili numaralı)

iv. Mark Gordon-James (613 Linen Hall, 162 Regent Street, London W1B 5TG, İngiltere adresinde mukim, 099264728 numaralı İngiliz pasaportuna sahip)

v. Adam Digby Knight (8 Stormont Road London N6 4NL İngiltere adresinde mukim, 801499369 numaralı İngiliz pasaportuna sahip)

vi. Bay Sands Assets Corp (Ave. Samuel Lewis y Calle 58 Edificio Torre ADR, Piso 6, Oficina 600-A PO Box 0823-02400 Panama Rep.

Panama adresinde mukim, 2251091 781571 ticaret sicili numaralı)

vii. Younglucah LLC (Delaware LLC, USA) (7 Netherhall Gardens, Flat 2, London NW3 5RN İngiltere adresinde mukim, 47-1392506 ticaret sicili numaralı)

viii. Flexibon Ltd (8/10 South Street, Epsom, Surrey KT18 7PF İngiltere adresinde, mukim 06806603 ticaret sicili numaralı)

ix. Nest Ventures Ltd (P.O. Box 362, Road Town, Tortola, British Virgin Islands adresinde mukim, 1828407 ticaret sicili numaralı)

tarafından, her türlü muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiş ve nakden ödenmiştir.

Şirket'in sermayesi, 41.666 (kırk bir bin altı yüz altmış altı) A Grubu (nama yazılı) pay, 13.890 (on üç bin sekiz yüz doksan) B Grubu (nama yazılı) pay ve 3.472 (üç bin dört yüz yetmiş iki) C Grubu (nama yazılı) paya bölünmüştür.

Payların, pay sahipleri arasındaki dağılımı aşağıdaki şekildedir.

Pay Sahibi Mihriban Ersin Tekmen  
Pay Grubu A  
Pay Adedi 22.486

Pay Sahibi Mehmet Ali Yalçındağ  
Pay Grubu A  
Pay Adedi 5.556

Pay Sahibi Gözalan Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.  
Pay Grubu A  
Pay Adedi 2.778

Pay Sahibi Burak Günsev  
Pay Grubu A  
Pay Adedi 2.125

Pay Sahibi Çelik Ören  
Pay Grubu A  
Pay Adedi 1.889

Pay Sahibi Musa Fırat Kalsın  
Pay Grubu A  
Pay Adedi 1.650

Pay Sahibi Tahsin Fırat Kasapoğlu  
Pay Grubu A  
Pay Adedi 1.390

Pay Sahibi Yalcın Nak  
Pay Grubu A  
Pay Adedi 1.110

Pay Sahibi Ecevit Bora Uygun  
Pay Grubu A  
Pay Adedi 1.095

Pay Sahibi Serkan Kızıl  
Pay Grubu A  
Pay Adedi 832

Pay Sahibi Ercan Ergül  
Pay Grubu A  
Pay Adedi 555

Pay Sahibi Mete Bayrak  
Pay Grubu A  
Pay Adedi 200

Pay Sahibi Hasan Aslanoba  
Pay Grubu B  
Pay Adedi 13.890

Pay Sahibi Edgepay Holdings Limited  
Pay Grubu C  
Pay Adedi 694

Pay Sahibi Ares Limited  
Pay Grubu C  
Pay Adedi 694  
Pay Sahibi Rhythm Ventures Ltd  
Pay Grubu C  
Pay Adedi 174

Pay Sahibi Mark Gordon- James  
Pay Grubu C  
Pay Adedi 208

Pay Sahibi Adam Digby Knight  
Pay Grubu C  
Pay Adedi 347

Pay Sahibi Bay Sands Assets Corp  
Pay Grubu C  
Pay Adedi 694

Pay Sahibi Younglucah Llc (Delaware Llc, Usa)  
Pay Grubu C  
Pay Adedi 174

Pay Sahibi Flexibon Ltd  
Pay Grubu C  
Pay Adedi 313

Pay Sahibi Nest Ventures Ltd  
Pay Grubu C  
Pay Adedi 174

Toplam  
Pay Grubu —  
Pay Adedi 59.028

Pay senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Yönetim Kurulu, pay senetlerini birden fazla payı temsil etmek üzere, çeşitli kupürler halinde bastırabilir.

#### Yeni Şekil Genel Kurul Madde 10

Genel kurullar, olağan ve olağanüstü toplantıdır. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurullar ise, şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi, pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Türk Ticaret Kanunu uyarınca düzenlenen karar ve toplantı nisaplarına ek olarak, genel kurulda aşağıdaki hususlarda karar alınabilmesi için, B grubu paylarının çoğunluğunun ve ayrıca C grubu payların çoğunluğunun olumlu oyu şarttır:

1. Şirket değerlemesinin (artırım sonrası değer olarak), 20.000.000 (yirmi milyon) Amerikan Doları'nın artırım tarihindeki Türk Lirası karşılığında daha az bir değer olarak esas alındığı sermaye artırımları ve menkul kıymet ihraçları da dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, ana sözleşme değişiklikleri

2. Kanuni rüçhan haklarının devri veya tamamen veya kısmen kısıtlanması veya kaldırılması

3. B grubu paylar ile C grubu payların sahiplerinin imtiyazlarını etkileyecek şekilde paylara imtiyaz tanınması veya var olan imtiyazlarda değişiklik yapılması veya imtiyazların kaldırılması

4. Şirketin tasfiyesi, sona ermesi, ihtiyari iflası

5. Şirketin gerçekleştireceği her türlü birleşme, devralma ve bölünme işlemleri

6. Şirketin iştiraki ve bağlı kişisinin kurulması, tasfiyesi, birleşme, devralma ve bölünme işlemleri ile, iştirak ve bağlı kişisine ait payların devri, bu paylar üzerinde takyidat tesisi

Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

#### Yeni Şekil Tasfiye Payında İmtiyaz Madde 17

Şirketin tasfiyesi, infisahı veya feshedilmesi durumunda, pay sahiplerine dağıtılacak tasfiye bakiyesinin, ortaklara payları oranında dağıtılması üzerine, C grubu pay sahiplerine düşecek payın 1.000.000 Amerikan Doları'nın dağıtım tarihindeki Türk Lirası karşılığında az olması halinde, C grubu pay sahiplerine bu tutarın tamamı ödenecek, geriye bir bakiye kalması halinde, kalan bakiyenin, 1.000.000 TL'den az olması halinde, B grubu pay sahiplerine bu tutarın tamamı ödenecek, geriye bir bakiye kalması halinde ise, kalan tutar, A grubu pay sahiplerine hisseleri oranında ödenecektir.

#### Yeni Şekil Pay Devirleri Madde 18

Genel Hükümler: Payların herhangi bir pay sahibi tarafından diğer pay sahiplerine ve herhangi bir üçüncü kişiye devri işbu madde hükümlerine göre yapılacaktır. Şirket, işbu madde hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilen pay devirlerini pay defterine işlemekten imtina edemez.

Pay Devir Yasağı: A grubu pay sahiplerinden Mihriban Ersin Tekmen, işbu maddenin tescil tarihinden itibaren, 1 (bir) yıl süreyle pay devri yapamaz ("Pay Devir Yasağı Süresi") Şu kadar ki, Pay Devir Yasağı Süresi içinde, Mihriban Ersin Tekmen, paylarının %25'ine kadar olan kısmını, B grubu pay sahipleri ile C grubu pay sahiplerinin Ön Alım Hakkı ve Birlikte Satış Hakkı'na tabi olmak koşuluyla, üçüncü kişilere satabilirler.

Ön Alım Hakkı: Pay sahiplerinin şirket paylarının pay sahiplerinden herhangi birine veya üçüncü bir kişiye devrinde ön alım hakları ("Ön Alım Hakkı") vardır. Paylarının bir kısmını veya tamamını ("Devre Konu Paylar") devretmek isteyen pay sahibi ("Devreden Pay Sahibi"), işbu niyetini öncelikle diğer pay sahiplerine ("Önerilen Pay Sahipleri") yazılı olarak ("Satış Niyeti Bildirimi") bildirir. Satış

(Devamı 302 . Sayfada)

(Başaralı 301. Sayfada)  
Niyeti Bildirimi'nde Devre Konu Paylar'a ilişkin satış iradesi, Devre Konu Paylar'ın miktarı, beher pay satış bedeli ve Devre Konu Paylar'ı almak konusunda iyi niyetli teklifim sunan alıcıya ("Alıcı") ilişkin bilgiler yer alır. Satış Niyeti Bildirimi'ni tebellüğ eden Önerilen Pay Sahibi tebellüğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde, Devre Konu Paylar'ı Satış Niyeti Bildirimi'nde belirtilen şartlarla alıp almayacağını Devreden Pay Sahibi'ne yazılı olarak ("Cevap Bildirimi") bildirir. Önerilen Pay Sahipleri tarafından Ön Alım Hakkı'nın kullanılması durumunda, Devreden Pay Sahibi, Devre Konu Paylar'ı, en son Cevap Bildirimi'ni tebellüğ ettiği tarihten itibaren 90 (doksan) gün içinde ("Devir Süresi"), Ön Alım Hakkı'nın kullanan Önerilen Pay Sahipleri'ne Satış Niyeti Bildirimi'nde belirtilen şartlarla ve Ön Alım Hakkını Kullanan Pay Sahipleri arasında hesaplanacak pay oranına göre devreder. Şu kadar ki, payların devri için herhangi bir resmi makam izni alınması gerekli olması halinde, Devir Süresi içinde payların devri mümkün olamıyorsa, Devir Süresi, bu iznin alınması gereken süre kadar uzatılır. Ön Alım Hakkı'nın kullanıldığı durumda, bu hak, ancak ve ancak Devre Konu Paylar'ın tamamı için kullanılabilir. Ön Alım Hakkı'nın kullanılmaması, sonraki devirlerde Ön Alım Hakkı'ndan feragat olarak kabul edilmez.

Birlikte Satış Hakkı: Devre Konu Paylar'ın devri sonucunda, Alıcı'nın, Şirket'in sermayesinin %50'den fazlasını temsil eden payların maliki haline geleceği bir durumda, Önerilen Pay Sahipleri tarafından, Ön Alım Hakkı'nın kullanılmaması durumunda, Önerilen Pay Sahipleri, Ön Alım Hakkı'nı kullanabilme süresinin sona erdiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün içinde, Satış Niyeti Bildirimi'nde bildirilen devir koşullarıyla, Devreden Pay Sahibi'nin Devre Konu Paylar ile orantılı miktarda paylarını Alıcı'ya satma hakkı ("Birlikte Satış Hakkı") vardır. Önerilen Pay Sahipleri tarafından, Birlikte Satış Hakkı'nın kullanılması durumunda, Devreden Pay Sahibi, Birlikte Satış Hakkı'nı kullanan pay sahiplerinin Devre Konu Paylar ile orantılı miktarda paylarını, Devre Konu Paylar ile birlikte Alıcı'ya devreder. Şüpheye mahal vermemek adına ifade etmek gerekir ki, B grubu pay sahipleri ile C grubu pay sahiplerinin Pay Devir Yasağı Süresi boyunca yapacağı her türlü pay devir işleminde, A grubu pay sahiplerinin her birinin ayrı ayrı Birlikte Satış Hakkı bulunmaktadırlar. Birlikte Satış Hakkı'nın kullanılmaması, sonraki devirlerde Birlikte Satış Hakkı'ndan feragat olarak kabul edilemez.

Devir İzni: Ön Alım Hakkı'nın ve Birlikte Satış Hakkı'nın süresi içinde ve usulüne uygun surette kullanılmaması halinde, Devreden Pay Sahibi, Devre Konu Paylar'ı, Satış Niyeti bildiriminde bildirilen şartlarla, Satış Niyeti Bildirimi'nde bildirilen Alıcı'ya, Birlikte Satış Hakkı'nın kullanabilme süresinin sona erdiği tarihten itibaren, Devir

Süresi içinde devredebilir. Şu kadar ki, payların devri için herhangi bir resmi makam izni alınması gerekli olması halinde, Devir Süresi içinde payların devri mümkün olamıyorsa, Devir Süresi bu iznin alınması gereken süre kadar uzatılır. Bu süre içinde devrin yapılmaması halinde işbu 18'inci maddede düzenlenen devir usulleri baştan uygulanır.

Esas Sözleşme'nin işbu 18'inci maddesinin amaçları doğrultusunda, devir işlemi, payların ciro ve/veya teslimi yoluyla veya birleşme, konsolidasyon, bölünme, değiştirilebilir veya takas edilebilir kıymet ihracı, sermaye artırımında rüçhan haklarının devri yoluyla doğrudan veya dolaylı olarak satışını veya payların başka bir şirkete aynı sermaye olarak taahhüt edilmesini veya payların doğrudan veya dolaylı olarak malikim değiştiren diğer herhangi bir tasarrufu ve paylar üzerinde herhangi bir takyidatı ifade etmektedir.

#### [Ana Sözleşme Tadil Metni Sonu]

6. Gündemde görülecek başkaca bir husus kalmadığından, Toplantı Başkanlığı tarafından toplantıya son verildi. Bu tutanak toplantı adresinde ortaklar huzurunda, bilgisayar ortamında, 5 suret tanzim edilerek okundu ve imzalandı. 19 Ağustos 2014, Ümraniye, İstanbul.

Toplantı Başkanı  
Ulvi Ali Arıkan imza  
Bakanlık Temsilcisi  
M. Zafer Karakoç imza

#### Ekart Elektronik Kart Hizmetleri Pazarlama Anonim Şirketi Ana Sözleşme Tadil Tasarısı

#### Yeni Şekil Şirketin Ünvanı Madde 2

Şirketin ünvanı "İninal Epara ve Elektronik Kart Hizmetleri Pazarlama Anonim Şirketi"dir.

#### Yeni Şekil Sermaye ve Pay Senetlerinin Türü Madde 6

Şirket'in sermayesi 59.028 TL (elli dokuz bin yirmi sekiz Türk Lirası) olup, bu sermaye, beherinin itibari değeri 1 TL (bir Türk Lirası) olan, 59.028 (elli dokuz bin yirmi sekiz) adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Şirket'in 55.556 TL (elli beş bin beş yüz elli altı Türk Lirası) kıymetinde olan önceki sermayesi tamamen ödenmiştir.

Şirket'in bu kez artırılan 3.472 TL (üç bin dört yüz yetmiş iki Türk Lirası) itibari değerdeki sermayesi, mevcut pay sahiplerinin tamamının rüçhan haklarını kullanmamaları suretiyle,

i. Edgepay Holdings Limited (Domestica Building, Fourth Floor, Msida Valley Road, Msida, MSD 9020, Malta adresinde mukim, C53276 ticaret sicili numaralı)

ii. Ares Limited (2nd Floor, International House, 41 The Parade, St. Helier, Jersey JE2 3QQ adresinde mukim, 107605 ticaret sicili numaralı)

iii. Rhythm Ventures Ltd (Coastal Building, 2nd Floor, Wickham's Cay II, P.O. Box 2221, Road Town, Tortola, British Virgin Islands adresinde mukim, 1672266 ticaret sicili numaralı)

iv. Mark Gordon-James (613 Linen Hall, 162 Regent Street, London W1B 5TG, İngiltere adresinde mukim, 099264728 numaralı İngiliz pasaportuna sahip)

v. Adam Digby Knight (8 Stormont Road London N6 4NL İngiltere adresinde mukim, 801499369 numaralı İngiliz pasaportuna sahip)

vi. Bay Sands Assets Corp (Ave Samuel Lewis y Calle 58 Edificio Torre ADR Piso 6 Oficina 600-A PO Box 0823-02400 Panama Rep. Panama adresinde mukim, 2251091 781571 ticaret sicili numaralı)

vii. Younglucah LLC (Delaware LLC, USA) (7 Netherhall Gardens, Flat 2, London NW3 5RN İngiltere adresinde mukim, 47-1392506 ticaret sicili numaralı)

viii. Flexibon Ltd (8/10 South Street, Epsom, Surrey KT18 7PF İngiltere adresinde mukim, 06806603 ticaret sicili numaralı)

ix. Nest Ventures Ltd (P.O. Box 362, Road Town, Tortola, British Virgin Islands adresinde mukim, 1828407 ticaret sicili numaralı) tarafından, her türlü muvazaadan arı olarak ve tamamen taahhüt edilmiş ve nakden ödenmiştir.

Şirket'in sermayesi, 41.666 (kırk bir bin altı yüz altmış altı) A Grubu (nama yazılı) pay, 13.890 (on üç bin sekiz yüz doksan) B Grubu (nama yazılı) pay ve 3.472 (üç bin dört yüz yetmiş iki) C Grubu (nama yazılı) paya bölünmüştür.

Payların, pay sahipleri arasındaki dağılımı aşağıdaki şekildedir.

Pay Sahibi Mihriban Ersin Tekmen  
Pay Grubu A  
Pay Adedi 22.486

Pay Sahibi Mehmet Ali Yalçındağ  
Pay Grubu A  
Pay Adedi 5.556

Pay Sahibi Gözalan Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.  
Pay Grubu A  
Pay Adedi 2.778

Pay Sahibi Burak Günsev  
Pay Grubu A  
Pay Adedi 2.125

Pay Sahibi Çelik Ören  
Pay Grubu A  
Pay Adedi 1.889

Pay Sahibi Musa Fırat Kalsın  
Pay Grubu A  
Pay Adedi 1.650

Pay Sahibi Tahsin Fırat Kasapoğlu  
Pay Grubu A  
Pay Adedi 1.390

Pay Sahibi Yalcın Nak  
Pay Grubu A  
Pay Adedi 1.110

Pay Sahibi Ecevit Bora Uygun  
Pay Grubu A  
Pay Adedi 1.095

Pay Sahibi Serkan Kızıl  
Pay Grubu A  
Pay Adedi 832

Pay Sahibi Ercan Ergül  
Pay Grubu A  
Pay Adedi 555

Pay Sahibi Mete Bayrak  
Pay Grubu A  
Pay Adedi 200

Pay Sahibi Hasan Aslanoba  
Pay Grubu B  
Pay Adedi 13.890

Pay Sahibi Edgepay Holdings Limited  
Pay Grubu C  
Pay Adedi 694

Pay Sahibi Ares Limited  
Pay Grubu C  
Pay Adedi 694

Pay Sahibi Rhythm Ventures Ltd  
Pay Grubu C  
Pay Adedi 174

Pay Sahibi Mark Gordon- James  
Pay Grubu C  
Pay Adedi 208

Pay Sahibi Adam Digby Knight  
Pay Grubu C  
Pay Adedi 347

Pay Sahibi Bay Sands Assets Corp  
Pay Grubu C  
Pay Adedi 694

Pay Sahibi Younglucah LLC (Delaware LLC, USA)  
Pay Grubu C  
Pay Adedi 174

Pay Sahibi Flexibon Ltd  
Pay Grubu C  
Pay Adedi 313

Pay Sahibi Nest Ventures Ltd  
Pay Grubu C  
Pay Adedi 174

Toplam  
Pay Grubu —  
Pay Adedi 59.028  
Pay senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Yönetim Kurulu, pay senetlerini birden fazla payı temsil etmek üzere, çeşitli kupürler halinde bastırabilir.

#### Yeni Şekil Genel Kurul Madde 10

Genel kurullar, olağan ve olağanüstü toplantıdır. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurullar ise, şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi, pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de velayabilir. Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar

almaz. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Türk Ticaret Kanunu uyarınca düzenlenen karar ve toplantı nisaplarına ek olarak, genel kurulda aşağıdaki hususlarda karar alınabilmesi için, B grubu paylarının çoğunluğunun ve ayrıca C grubu payların çoğunluğunun olumlu oyu şarttır:

1. Şirket değerlemesinin (artırım sonrası değer olarak), 20.000.000 (yirmi milyon) Amerikan Doları'nın artırım tarihindeki Türk Lirası karşılığından daha az bir değer olarak esas alındığı sermaye artırımları ve menkul kıymet ihraçları da dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, ana sözleşme değişiklikleri

2. Kanuni rüçhan haklarının devri veya tamamen veya kısmen kısıtlanması veya kaldırılması

3. B grubu paylar ile C grubu payların sahiplerinin imtiyazlarını etkileyecek şekilde paylara imtiyaz tanınması veya var olan imtiyazlarda değişiklik yapılması veya imtiyazların kaldırılması

4. Şirketin tasfiyesi, sona ermesi, ihtiyari iflası

5. Şirketin gerçekleştireceği her türlü birleşme, devralma ve bölünme işlemleri

6. Şirketin iştiraki ve bağlı kişinin kurulması, tasfiyesi, birleşme, devralma ve bölünme işlemleri ile, iştirak ve bağlı kişisine ait payların devri, bu paylar üzerinde takyidat tesisi

Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

#### Yeni Şekil Tasfiye Payında İmtiyaz Madde 17

Şirketin tasfiyesi, infisalı veya feshedilmesi durumunda, pay sahiplerine dağıtılacak tasfiye bakiyesinin, ortaklara payları oranında dağıtılması üzerine, C grubu pay sahiplerine düşecek payın 1.000.000 Amerikan Doları'nın dağıtım tarihindeki Türk Lirası karşılığından az olması halinde, C grubu pay sahiplerine bu tutarın tamamı ödenecek, geriye bir bakiye kalmaması halinde, kalan bakiyenin, 1.000.000 TL'den az olması halinde, B grubu pay sahiplerine bu tutarın tamamı ödenecek, geriye bir bakiye kalmaması halinde ise, kalan tutar, A grubu pay sahiplerine hisseleri oranında ödenecektir.

#### Yeni Şekil Pay Devirleri Madde 18

Genel Hükümler: Payların herhangi bir pay sahibi tarafından diğer pay sahiplerine ve herhangi bir üçüncü kişiye devri işbu madde hükümlerine göre yapılacaktır. Şirket, işbu madde hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilen pay devirlerini pay defterine işlemekten imtina edemez.

Pay Devir Yasağı: A grubu pay sahiplerinden Mihriban Ersin Tekmen, işbu maddenin tescil tarihinden itibaren, 1 (bir) yıl süreyle pay devri yapamaz ("Pay Devir Yasağı Süresi"). Şu kadar ki,

(Devamı 303 . Sayfada)

(Baştarafı 302 . Sayfada)  
Pay Devir Yasası Süresi içinde, Mihriban Ersin Tekmen, paylarının %25'ine kadar olan kısmını, B grubu pay sahipleri ile C grubu pay sahiplerinin Ön Alım Hakkı ve Birlikte Satış Hakkı'na tabi olmak koşuluyla, üçüncü kişilere satabilirler.

Ön Alım Hakkı: Pay sahiplerinin şirket paylarının pay sahiplerinden herhangi birine veya üçüncü bir kişiye devrinde ön alım hakları ("Ön Alım Hakkı") vardır. Paylarının bir kısmını veya tamamını ("Devre Konu Paylar") devretmek isteyen pay sahibi ("Devreden Pay Sahibi"), işbu niyetini öncelikle diğer pay sahiplerine ("Önerilen Pay Sahipleri") yazılı olarak ("Satış Niyeti Bildirimi") bildirir. Satış Niyeti Bildirimi'nde Devre Konu Paylar'a ilişkin satış iradesi, Devre Konu Paylar'ın miktarı, beher pay satış bedeli ve Devre Konu Paylar'ı almak konusunda iyi niyetli teklifini sunan alıcıya ("Alıcı") ilişkin bilgiler yer alır. Satış Niyeti Bildirimi'ni tebellüğ eden Önerilen Pay Sahibi tebellüğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde, Devre Konu Paylar'ı Satış Niyeti Bildirimi'nde belirtilen şartlarla alıp almayacağını Devreden Pay Sahibi'ne yazılı olarak ("Cevap Bildirimi") bildirir. Önerilen Pay Sahipleri tarafından Ön Alım Hakkı'nın kullanılmasında, Devreden Pay Sahibi, Devre Konu Paylar'ı, en son Cevap Bildirim'ni tebellüğ ettiği tarihten itibaren 90 (doksan) gün içinde ("Devir Süresi"), Ön Alım Hakkı'nın kullanan Önerilen Pay Sahipleri'ne Satış Niyeti Bildirimi'nde belirtilen şartlarla ve Ön Alım Hakkını Kullanan Pay Sahipleri arasında hesaplanacak pay oranına göre devreder. Şu kadar ki, payların devri için herhangi bir resmi makam izni alınması gerekli olması halinde, Devir Süresi içinde payların devri mümkün olamıyorsa, Devir Süresi, bu iznin alınması gereken süre kadar uzatılır. Ön Alım Hakkı'nın kullanıldığı durumda, bu hak, ancak ve ancak Devre Konu Paylar'ın tamamı için kullanılabilir. Ön Alım Hakkı'nın kullanılmaması, sonraki devirlerde Ön Alım Hakkı'ndan feragat olarak kabul edilmez.

Birlikte Satış Hakkı: Devre Konu Paylar'ın devri sonucunda, Alıcı'nın, Şirket'in sermayesinin %50'den fazlasını temsil eden payların maliki haline geleceği bir durumda, Önerilen Pay Sahipleri tarafından, Ön Alım Hakkı'nın kullanılmaması durumunda, Önerilen Pay Sahipleri, Ön Alım Hakkı'nı kullanabilme süresinin sona erdiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün içinde,

Satış Niyeti Bildirimi'nde bildirilen devir koşullarıyla, Devreden Pay Sahibi'nin Devre Konu Paylar ile orantılı miktarda paylarını Alıcı'ya satma hakkı ("Birlikte Satış Hakkı") vardır. Önerilen Pay Sahipleri tarafından, Birlikte Satış Hakkı'nın kullanılmasında, Devreden Pay Sahibi, Birlikte Satış Hakkı'nı kullanan pay sahiplerinin Devre Konu Paylar ile orantılı miktarda paylarını, Devre Konu Paylar ile birlikte Alıcı'ya devreder. Şüpheye

malhal vermemek adına ifade etmek gerekir ki, B grubu pay sahipleri ile C grubu pay sahiplerinin Pay Devir Yasası Süresi boyunca yapacağı her türlü pay devir işleminde, A grubu pay sahiplerinin her birinin ayrı ayrı Birlikte Satış Hakkı bulunmamaktadır. Birlikte Satış Hakkı'nın kullanılmaması, sonraki devirlerde Birlikte Satış Hakkı'ndan feragat olarak kabul edilemez.

Devir İzni: Ön Alım Hakkı'nın ve Birlikte Satış Hakkı'nın süresi içinde ve usulüne uygun surette kullanılmaması halinde, Devreden Pay Sahibi, Devre Konu Paylar'ı, Satış Niyeti Bildirimi'nde bildirilen şartlarla, Satış Niyeti Bildirimi'nde bildirilen Alıcı'ya, Birlikte Satış Hakkı'nın kullanabilme süresinin sona erdiği tarihten itibaren, Devir Süresi içinde devredebilir. Şu kadar ki, payların devri için herhangi bir resmi makam izni alınması gerekli olması halinde, Devir Süresi içinde payların devri mümkün olamıyorsa, Devir Süresi bu iznin alınması gereken süre kadar uzatılır. Bu süre içinde devrin yapılmaması halinde işbu 18'inci maddede düzenlenen devir usulleri baştan uygulanır.

Esas Sözleşme'nin işbu 18'inci maddesinin amaçları doğrultusunda, devir işlemi, payların ciro ve/veya teslimi yoluyla veya birleşme, konsolidasyon, bölünme, değiştirilebilir veya takas edilebilir kıymet ihraç, sermaye artırımında rüçhan balarının devri yoluyla doğrudan veya dolaylı olarak satışı veya payların başka bir şirkete aynı sermaye olarak taahhüt edilmesini veya payların doğrudan veya dolaylı olarak malikini değiştiren diğer herhangi bir tasarrufu ve paylar üzerinde herhangi bir takyidatı ifade etmektedir.

Yönetim Kurulu Üyesi  
Burak Günsev imza  
(5/A)(17/771988)

**İstanbul Ticaret Sicil**  
**Müdürlüğü**  
**Sicil Numarası: 475605**

**Ticaret Ünvanı**  
**BERRA TEKSTİL SANAYİ**  
**VE TİCARET ANONİM**  
**ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Başakşehir Başakşehir 2. Etp Sit. E8 Blk. B.Şehir Mh.Eymen Sk.N.2 K.6/14

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 32.noterliğinin 4.11.2014 tarih ve 30142 sayılı onaylı olağanüstü genel kurul kararının ve anasözleşme tadil metninin, Bakırköy 32.noterliğinin 11.11.2014 tarih ve 30884 sayılı onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürliğümüzdeki vesikalara dayanılarak 13.11.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Berra Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 16/10/2014 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Berra Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2014 Yılı

olağanüstü genel kurulu 16.10.2014 Tarihinde saat 10:00 da şirketin merkez adresi olan Başakşehir 2. Etap E-8 Blok Eymen Sok No:2 Başakşehir/İstanbul adresinde İl ve Ticaret Müdürlüğünün 15/10/2014 tarih ve 23708 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık komiseri Fatma Yazıcı 'nın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantının TTK. 416.nci maddesine göre yapılmasına ortakların itirazının olmadığı ve hazirin cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 2.800.000.000.-TL sermayesine tekabül eden 280.000 adet hisseden tamamının asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Erol Kara tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Toplantı başkanlığına oy birliğiyle Erol Kara seçildi

2- Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3- Şirketin halen 2.800.000,00.- TL sı. olan sermayesinin tamamı nakden olmak üzere, 350.000,00.- TL daha artırılarak 3.150.000,00.- TL sına çıkarılmasına Şirket ana sözleşmesinin 6. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

**Yeni Şekil:**  
**Şirketin Sermayesi**  
**Madde 6.**

Şirketin sermayesi 3.150.000,00.- TL (Üçmilyonyüzellibin Türk Lirası) dir. Bu sermaye her biri 10,00.- TL (On Türk Lirası) nominal değerde 315.000,00 Adet paya bölünmüştür. Sermayenin dağılımı aşağıdaki gibidir

Hissedarlar Erol Kara	
Pay Adedi 315.000,00	
Nominal	Değer
(TL)3.150.000,00	
Sermaye Payı (%) 100,00	

Toplam	
Pay Adedi 315.000,00	
Nominal	Değer
(TL)3.150.000,00	
Sermaye Payı (%) 100,00	

Önceki sermayeyi temsil eden 2.800.000,00.- TL nin tamamı ödenmiştir. Nakden arttırılan 350.000,00.- TL tutarındaki sermaye hissedarlar tarafından muvazaadan ari bir şekilde tamamen taahhüt edilmiş olup arttırılan nakdi sermayenin 1/4 ün tescil tarihinden önce ödenmiş olup, kalan 3/4 ise yönetim kurulunun alacağı kararlara göre en geç 6 ay içinde ödenecektir.

4- Ortakların iyi dilek ve temennileri ile toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi  
Fatma Yazıcı imza  
Toplantı Başkanı  
Erol Kara imza

Karar Tarihi: 11.11.2014  
Karar Numarası: 2014/04

Karar Katılanlar: Erol Kara

Şirketimiz, Türk Ticaret Kanununun 338. Maddesine göre 01.11.2012 tarihinden itibaren tek pay sahipli Anonim Şirket olarak faaliyetine devam edecektir.

Tek pay sahibi Başakşehir Mah Ertuğrul Gazi Cad Kanlıca Sit 17 Blok No 20 Başakşehir/İstanbul Adresinde ikamet eden Erol Kara T.C 32120009984 dır.

Bu hususun tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı  
Erol Kara imza

(5/A)(17/771687)

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

**Sicil Numarası: 794688**

**Ticaret Ünvanı**  
**ERFA DİZAYN BİLİŞİM VE**  
**MATBAACILIK SANAYİ**  
**TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Esenyurt Akça Burgaz Mah. 116. Sokak No:2/2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 25.noterliğinin 12.11.2014 tarih ve 47286 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürliğümüzdeki vesikalara dayanılarak 13.11.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 04  
Karar Tarihi: 01.11.2014  
Toplantıya Katılanlar: Gülseren Uğur- Ceyhan Şener

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Şirket merkez adresimiz Akça Burgaz Mahallesi 116. Sokak No:2/2 Esenyurt/İstanbul nakil edilmiştir.

Yukarıdaki kararın tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak  
Ceyhan Şener imza  
T.C. 25906571386  
Ortak  
Gülseren Uğur imza  
T.C. 55714645580

(3/A)(17/771969)

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

**Sicil Numarası: 311246**

**Ticaret Ünvanı**  
**ÇEVİRİM TESİSAT**  
**MÜHENDİSLİK SANAYİ VE**  
**TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Üsküdar Çengelköy Mah. Çengelköy Cad. H.Gönültaş Apt. Bina No:74 D:4

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 25.noterliğinin

12.11.2014 tarih ve 47305 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürliğümüzdeki vesikalara dayanılarak 13.11.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar Tarihi: 12/11/2014  
Karar Numarası: 25  
Toplantıya Katılanlar: Osman Arı, Hüseyin Gönültaş

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Şirket Merkezi İstanbul İli, Şişli İlçesi, Kaptanpaşa Mah. Halit Ziya Türkan Sok. Famas Plaza A Blok Kat: 12 adresinden, İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, Çengelköy Mah. Çengelköy Cad. H. Gönültaş Apartmanı Bina No: 74 Daire: 4 adresine nakil edilmiştir, tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Kararın ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

Ortak  
Osman Arı imza  
(T.C. No: 46912773212)  
Ortak  
Hüseyin Gönültaş imza  
(T.C. No: 17450300932)

(3/A)(17/771567)

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

**Sicil Numarası: 686840**

**Ticaret Ünvanı**  
**FEBO TEKSTİL SANAYİ İÇ**  
**VE DIŞ TİCARET LİMİTED**  
**ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Fatih Aksaray Mah. Küçüklanga Cad. No: 30/2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 35.Noterliğinden 28.10.2014 tarih 31904 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürliğümüzdeki vesikalara dayanılarak 13.11.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Febo Tekstil Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi**

Karar No: 2014/02  
Karar Tarihi: 28.10.2014  
Toplantıya Katılanlar: Burhan İke, Abdulhadi İke

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Şirket merkez adresinin Aksaray Mahallesi Küçüklanga Caddesi No:30/2 Fatih - İstanbul adresine nakledilmesine,

Görülecek başka konu olmadığından toplantının oy birliği ile sona erdirilmesine karar verilmiştir.

Burhan İke imza  
Abdulhadi İke imza

(5/A)(17/771856)