

(Başarılı 587. Sayfada)  
4. Şirket müdürlüğüne on seneliğine Akıncılar Mah Dalgıç Sk no:11 /4 Güngören/İstanbul adresinde ikamet eden 47479686304 T.C. kimlik nolu İbrahim Koç atanmış, şirketi her hususta münferit imzası ile temsil ve ilzam etmek üzere yetki verilmiştir.  
5. Şirket müdürlerimizden 43615835476 T.C. kimlik nolu Ali Kartoğlu Müdürlükten istifa etmiştir, istifasının kabulüne, müdürlüğü sona erdiğinden şirketi temsil ilzam yetkisi de sona erdirilmesine karar verilmiştir

Cevriye Şişman Kartoğlu imza  
Muhsin Kartoğlu imza  
İbrahim Koç imza

(S/A)(16/441192)

İstanbul Ticaret Sicil  
Müdürlüğü

Sicil Numarası:463780

Ticaret Ünvanı:  
**ARES KUYUMCULUK  
SANAYİ VE TİCARET  
LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi:İstanbul Fatih  
Cağaloğlu Molla Fenari  
Mah.Selvihi Mescit Sok.No.6 Kat.3

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 29.noterliğinden 9.6.2014 tarih 10147 sayılı ile onaylı genel kurul kararının teskil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 12.6.2014 tarihinde teskil edildiği ilan olunur.

Karar No:2014/01

Karar Tarihi:09/06/2014

Toplantıya Katılanlar:Dina  
Kocaoğlu, Eyüp İlgar, Recai Aktaş  
Konusu: Hisse Devri

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1. Şirket hissedarlarından Dina Kocaoğlu şirkette mevcut 99.000,00-TL'si hissesini İstanbul 13.Noterliğinden 06/06/2014 tarih ve 4624 sayılı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket dışından Gökalp Mah. 34/1 Sk. N:11 D:14 Zeytinburnu/İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu; 22486585932 T.C. kimlik nolu Recai Aktaş'a devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.  
2. Şirket hissedarlarından Eyüp İlgar şirkette mevcut 1.000,00-TL'si hissesini İstanbul 13.Noterliğinden 06/06/2014 tarih ve 4624 sayılı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket dışından Gökalp Mah. 34/1 Sk. N:11 D:14 Zeytinburnu/İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu; 22486585932 T.C. kimlik nolu Recai Aktaş'a devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.  
3. Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne ve devir hususunun şirket pay defterine işlenmesine;  
Hisse devri sonucunda şirket ortakları sermaye payları ile hisse tutarları aşağıda belirtildiği şekildedir.

100.000,00-Türk Lirası Recai Aktaş'a aittir.

4. Ayrılan şirket ortağı Dina Kocaoğlu'nun müdürlüğü de sona ermiştir.

5. Şirket müdürlüğüne 20 (Yirmi) seneliğine Gökalp Mah. 34/1 Sk. N:11 D:14 Zeytinburnu/İstanbul adresinde ikamet eden 22486585932 T.C. kimlik nolu Recai Aktaş atanmış, şirketi her hususta münferit imzası ile temsil ve ilzam etmek üzere yetki verilmiştir.

Dina Kocaoğlu imza  
Eyüp İlgar imza  
Recai Aktaş imza  
(S/A)(16/441013)

İstanbul Ticaret Sicil  
Müdürlüğü

Sicil Numarası:837158

Ticaret Ünvanı:  
**ELİT ENERJİ  
MEKATRONİK VE MAKİNA  
SANAYİ TİCARET LİMİTED  
ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi:İstanbul Şişli  
Perpa Ticaret Merkezi B Blok K.  
10 No.1693

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 25.noterliğinden 9.6.2014 tarih 24625 sayılı ile onaylı genel kurul kararının teskil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 12.6.2014 tarihinde teskil edildiği ilan olunur.

Karar No: 2014/1

Karar Tarihi:02.06.2014

Toplantıya Katılanlar:Erhan  
Ardor, Hasan Soy

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1. Şirket hissedarlarından Erhan Ardor şirkette mevcut 5.000,00-TL'si hissesinin 5.000,00-TL sini Beyoğlu 25.Noterliğinden 02/06/2014 tarih ve 23200 sayılı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket ortaklarından Abdurrahman Mh.Öztürk Sk.No:19 A İç Kapı No:1 Sancaktepe İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu; 39697332620 T.C. kimlik nolu Hasan Soy'a devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

2. Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne ve devir hususunun şirket pay defterine işlenmesine;

Hisse devri sonucunda şirket ortakları, sermaye payları ile hisse tutarları aşağıda belirtildiği şekildedir

10.000,00-Türk Lirası Hasan Soy'a aittir.

3. Şirket hissedarı Hasan Soy 20 yıl süre ile şirket müdürlüğüne atanmıştır. Şirket müdürü Hasan Soy şirket kaşesi üzerine atacağı Münferit imzası ile şirketi her konuda temsil ve ilzam edecektir;

4. Ayrılan şirket ortağımızın müdürlüğü de sona ermiştir.

Ortak  
Hasan Soy imza  
Ortak  
Erhan Ardor imza

(S/A)(16/441290)

İstanbul Ticaret Sicil  
Müdürlüğü

Sicil Numarası:643862

Eski Ticaret Ünvanı  
**UNİBAK UNLU  
MAMULLER TURİZM  
İNŞAAT ORGANİZASYON  
SANAYİ VE TİCARET  
LİMİTED ŞİRKETİ**

Yeni Ticaret Ünvanı  
**TASFIYE HALİNDE  
UNİBAK UNLU MAMULLER  
TURİZM İNŞAAT  
ORGANİZASYON SANAYİ VE  
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi:İstanbul  
Kadıköy Fenerbahçe  
Mah.Dr.Faruk Ayanoğlu  
Cd.Münevver Ap.N.24/2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kartal 3.noterliğinden 10.6.2014 tarih 21896 sayılı ile onaylı genel kurul kararının teskil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 12.6.2014 tarihinde teskil edildiği ilan olunur.

Unibak Unlu Mamuller  
Turizm İnşaat Organizasyon  
San.Ve Tic.Ltd.Şti.

Karar No:12

Karar Tarihi:05.06.2014

Konu:Şirketin Tasfiyesi Hk.  
Katılanlar:Bergen Yalçın, Cengiz Han,

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1. Şirketin faaliyetine devam etmesinde fayda görülmediğinden 05.06.2014 tarihinden itibaren şirketin tasfiyesine,

2. Şirket Müdürü Bergen Yalçın'ın şirket tasfiyeye girinceye kadar yaptığı işlemlerden dolayı ibra edilmesine,

3. Tasfiye işlemlerini yürütmek üzere 20917818208 TC. nolu Erenköy Mah.Ethem Efendi Cad.No:42A/20 Kadıköy/İstanbul adresinde mukim Bergen Yalçın'ın Tasfiye Memuru olarak atanmasına ve tasfiye ile ilgili olarak münferit imzası ile şirketi temsil ve ilzam etmesine oy birliği ile karar verildi.

Ortak  
TC.38689957476  
Cengiz Han imza  
Ortak  
TC.20917818208  
Bergen Yalçın imza

(S/A)(16/441120)

İstanbul Ticaret Sicil  
Müdürlüğü

Sicil Numarası:353242

Ticaret Ünvanı:  
**TORUNLAR  
GAYRİMENKUL YATIRIM  
ORTAKLIĞI ANONİM  
ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi:İstanbul Beykoz  
Rüzgarlıbahçe Mah.Selvi Çıkmaçı  
Sk.No.4

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 39.Noterliğinden 5.6.2014 tarih 6298 sayılı ile onaylı olağan genel kurul kararının, Beyoğlu 39.Noterliğinden 5.6.2014 tarih 6299 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının teskil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 13.6.2014 tarihinde teskil edildiği ilan olunur.

Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 29.05.2014 Tarihinde Yapılan 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 29.05.2014 tarihli 2013 yılı olağan genel kurul toplantısı saat 11.00'da Rüzgarlıbahçe Mahallesi Selvi Çıkmaçı No. 4 Beykoz/İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.05.2014 tarih ve 90726394-97.11/14803 sayılı yazılı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Ayten Yavuz'un gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait davetini; kanun ve ana sözleşme öngördüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 06 Mayıs 2014 Tarih ve 8593 sayılı nüshasının 719 ve 720. sayfalarında, Star Gazetesi'nin 06 Mayıs 2014 tarihli nüshasının 18. sayfasında ve Şirketin www.torunlar.com.tr adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunun ait web sitesinin ilgili sayfalarında yasa ve yönetmeliklerde öngörüldüğü şekilde süresinde ilan edildiği anlaşıldı. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 500.000.000 TL olduğu; toplam itibarı değeri 35.257.988 TL olan 35.257.988 adet payın vekaleten, toplam itibarı değeri 394.345.860 TL olan 394.345.860 adet payın asaleten, ayrıca Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre itibarı değeri 5TL olan 5 adet payın asaleten 8.480.591 TL'si nominal değerli 8.480.591 Adet payın vekaleten elektronik ortamda e-imza ile temsil edildiği, böylece toplam 438.084.439 adet payın toplantıda hazır bulunduğu, gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Aziz Torun tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gerçekleşen program kapsamında şirket tarafından alınan payların sermaye artırım sonrasına tekkabil eden 610.033,48 adet pay oy hakkından mahrum olduğu için, Hazır bulunanlar listesinde yer verilmediği gibi, toplantı ve karar nisapları da, oydan mahrum olan paylar düşüldükten sonra kalan toplam 499.389.966,52 adet pay üzerinden dikkate alınmıştır.

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi.

Aziz Torun tarafından Toplantı Başkanlığına Mahmut Karabıyık aday gösterildi. Başkaca aday gösteren ya da adaylığını açıklamayan

olmadı. Yapılan oylama sonucunda Toplantı başkanlığına Mahmut Karabıyık'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

Mahmut Karabıyık seçildi. Gümrlük ve Ticaret Bakanlığı tarafından Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrlük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hazırlanmış, bu Yönetmeliğin 28.11.2012 tarih ve 28481 sayılı Resmî Gazetede yayımlandığı, yayım ile birlikte yürürlüğe giren Yönetmeliğin 14. maddesi ile eski uygulamanın değiştirildiği, yapılan bu değişikliğe göre, esas sözleşmede aksine bir hüküm bulunmaması halinde genel kurul tarafından toplantıya yönetecek bir başkan ve gereğinde bir de başkan yardımcısının seçilmesinin gerekli olduğunu, toplantı başkanının gerek görmesi halinde tutanak yazması ve oy toplama memuru tayin edileceğini, gündemin yoğun olması nedeniyle il tutanak yazması olarak Haluk Yüklük, oy toplama memuru olarak da Şerife Cabbar'ı görevlendirdiğini açıkladı.

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının Genel Kurul adına Başkanlık Divanı'na imzalanması ve bununla yetinilmesi için yetki verilmesi.

Genel Kurul toplantı tutanağının Genel Kurul adına başkanlık divanına imzalanması ve bununla yetinilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

3. 2013 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporu, İsmail Kazanç tarafından okundu. Müzakere açıldı. Hamza İl, Cahit Başaran ve Celal Akgül ve Diğer Ersoy tarafından sorular sorular Aziz Torun tarafından cevaplandı.

4. Denetçiler raporu ve Bağımsız Dış Denetim Şirketi Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. rapor özeti hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, İsmail Kazanç tarafından okundu. Müzakere açıldı. Hamza İl, Cahit Başaran ve Celal Akgül ve Diğer Ersoy tarafından sorular sorular Aziz Torun tarafından cevaplandı.

5. Denetçiler raporu ve Bağımsız Dış Denetim Şirketi Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. rapor özeti hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, İsmail Kazanç tarafından okundu. Müzakere açıldı. Hamza İl, Cahit Başaran ve Celal Akgül ve Diğer Ersoy tarafından sorular sorular Aziz Torun tarafından cevaplandı.

6. Denetçiler raporu ve Bağımsız Dış Denetim Şirketi Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. rapor özeti hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, İsmail Kazanç tarafından okundu. Müzakere açıldı. Hamza İl, Cahit Başaran ve Celal Akgül ve Diğer Ersoy tarafından sorular sorular Aziz Torun tarafından cevaplandı.

7. Denetçiler raporu ve Bağımsız Dış Denetim Şirketi Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. rapor özeti hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, İsmail Kazanç tarafından okundu. Müzakere açıldı. Hamza İl, Cahit Başaran ve Celal Akgül ve Diğer Ersoy tarafından sorular sorular Aziz Torun tarafından cevaplandı.

8. Denetçiler raporu ve Bağımsız Dış Denetim Şirketi Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. rapor özeti hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, İsmail Kazanç tarafından okundu. Müzakere açıldı. Hamza İl, Cahit Başaran ve Celal Akgül ve Diğer Ersoy tarafından sorular sorular Aziz Torun tarafından cevaplandı.

9. Denetçiler raporu ve Bağımsız Dış Denetim Şirketi Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. rapor özeti hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, İsmail Kazanç tarafından okundu. Müzakere açıldı. Hamza İl, Cahit Başaran ve Celal Akgül ve Diğer Ersoy tarafından sorular sorular Aziz Torun tarafından cevaplandı.

10. Denetçiler raporu ve Bağımsız Dış Denetim Şirketi Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. rapor özeti hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, İsmail Kazanç tarafından okundu. Müzakere açıldı. Hamza İl, Cahit Başaran ve Celal Akgül ve Diğer Ersoy tarafından sorular sorular Aziz Torun tarafından cevaplandı.

11. Denetçiler raporu ve Bağımsız Dış Denetim Şirketi Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. rapor özeti hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, İsmail Kazanç tarafından okundu. Müzakere açıldı. Hamza İl, Cahit Başaran ve Celal Akgül ve Diğer Ersoy tarafından sorular sorular Aziz Torun tarafından cevaplandı.

12. Denetçiler raporu ve Bağımsız Dış Denetim Şirketi Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. rapor özeti hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, İsmail Kazanç tarafından okundu. Müzakere açıldı. Hamza İl, Cahit Başaran ve Celal Akgül ve Diğer Ersoy tarafından sorular sorular Aziz Torun tarafından cevaplandı.

13. Denetçiler raporu ve Bağımsız Dış Denetim Şirketi Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. rapor özeti hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, İsmail Kazanç tarafından okundu. Müzakere açıldı. Hamza İl, Cahit Başaran ve Celal Akgül ve Diğer Ersoy tarafından sorular sorular Aziz Torun tarafından cevaplandı.

(Devamı 589. Sayfada)

(Başarılı 588. Sayfada)  
sözleşme hükümleri de dikkate alınarak Yönetim Kurulu teklifi üzerine 2013 yılı dağıtılabilir net dönem karı 80.805 bin TL'den Türk Ticaret Kanunu'nun 519. Maddesine göre Birinci Tertip Kanunî Yedek Akçe ayrılması ile bulunacak dağıtılabilir net dönem karı 76.880 bin TL üzerinden ödenmiş sermayenin %5'i tutarında 25.000 bin TL birinci temettü, 5.000 bin TL ikinci temettü, her türlü yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere ayrılmasına, dağıtılacak birinci ve ikinci temettü toplam tutarı 30.000.000 TL'nin 06.06.2014 tarihine kadar dağıtılmasına ilişkin karar ve Aziz Torun tarafından verilen önerge müzakere edildi, teklifin lehinde ve aleyhinde söz alan olmadı, oylamaya geçildi. Yapılan oylamada dağıtılabilir karın 30.000.000 TL'sinin temettü olarak 06.06.2014 tarihine kadar dağıtılmasına, kalan kısmın olağanüstü yedeklere ayrılmasına katılanların oybirliğiyle kabulüne karar verildi.

7. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2013 yılı faaliyetinden dolayı ibra edilmeleri.  
Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ibra edilmelerine ilişkin gündem maddesi oylamaya açıldı, Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile karar (TTK'nun 436/2. maddesi kapsamında olan yönetim kurulu üyeleri oylamaya iştirak etmediler)  
8. Görev süreleri dolmuş bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ve görev süresinin tayini.

Aziz Torun tarafından bir yıl süre ile veya ilk yapılacak genel kurul toplantısına kadar yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere Aziz Torun, Mehmet Torun, Yunus Emre Torun, Mahmut Karabıyık, Haluk Sur, Prof. Dr. D. Ali Alp Ve Aziz Yeniay önerildi. Başka aday olan ya da aday gösteren olmadı.

Elektronik ortamda toplantıya kanlan Muzaffer Eroğlu, "SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyarınca Kadın Yönetim Kurulu hedefi belirlenecek mi, en az kaç kadın üye hedefliyorsunuz ve bu hedefe ulaşma süresini belirtir misiniz, kadın yönetim kurulu üyesi atanmaması sebebi hakkında bilgi talep ediyorum saygılarımla" şeklinde, not gönderdiği anlaşıldı. Aziz Torun söz aldı. Kadın Yönetim Kurulu üyesi seçilmesi konusunda çalışmalarımız devam ediyor dedi.

Oylamaya geçildi, ana sözleşme hükümleri doğrultusunda; toplantıda hazır bulunan ve öneri kapsamında Yönetim Kurulu üyeliğini kabul ettiğini sözlü olarak belirten, A Grubu Pay sahiplerinin önerisi doğrultusunda Aziz Torun ve Haluk Sur, B grubu pay sahiplerinin önerisi doğrultusunda Mehmet Torun ve Yunus Emre Torun herhangi bir imtiyaza bağlı olmaksızın şirket ortaklarından Mahmut Karabıyık, şirket ile herhangi bir akdi ya da hukuki bağı olmayan bağımsız yönetim kurulu

üyeleri olarak Prof. Dr. D. Ali Alp ve Aziz Yeniay'ın seçilmelerine, bir yılı aşmamak üzere veya ilk yapılacak genel kurul toplantısına kadar görev yapmalarına 900.376 red oyu karşı 437.184.063 oyla ve oy çokluğu ile karar verildi.

9. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin tespiti.

Aziz Torun "Bir yılı aşmamak üzere ilk yapılacak genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu üyeleri ile bağımsız yönetim kurulu üyelerine her ay net 3.500,00 TL huzur hakkı, ödenmesini teklif ediyorum" dedi. Başka bir teklif vuku bulmadığı, teklifin lehinde ve aleyhinde söz alan olmadığı görüldü. Aziz Torun tarafından yapılan teklifin kabulüne, bir yılı aşmamak üzere ilk yapılacak genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu üyeleri ile bağımsız yönetim kurulu üyelerine her ay net 3.500,00 TL huzur hakkı ödenmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

10. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkında yönetmelik gereği Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması,

Şirketimizin 28.03.2014 tarih ve 2014/16 sayılı Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde Başaran Nas Bulmuş Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile bağımsız denetim sözleşmesi imzalanmıştır. Yapılan seçime ilişkin olarak oylamaya geçildi, seçimin onaylanmasına 805.268 adet red oyu karşı 437.279.171 kabul öyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

11. 2013 yılında yapılan bağış ve yardımlar ve 2014 yılı üst sınıh hakkındaki yönetim kurulu tarafından alınan kararın genel kurulun onayına sunulması,

Mahmut Karabıyık söz aldı.  
30.05.2013 Tarihinde gerçekleştirilen 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında 2013 yılı için gerçek veya tüzel kişilere 1.500.000 TL tutarında bağış yapılabilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmiş olup, 2013 yılı içerisinde limit içerisinde kalmak üzere Bingöl ve Bitlis Belediyelerinde Semt Konakları için toplam 597.992,71 toplam tutarındaki bağış yapıldığını, Yine 30.05.2013 Tarihinde gerçekleştirilen 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısına kadar 2014 yılı için Yönetim Kuruluna için gerçek veya tüzel kişilere 1.500.000 TL tutarında bağış yapılabilmesi yetki verildiğini açıkladı.

Aziz Torun tarafından 2014 yılı içerisinde yapılacak bağışlar için daha önce verilen 1.500.000 TL'nin revize 2014 yılında gerçek veya tüzel kişilere 2.500.000 TL tutarında bağış yapılabilmesi için ve Olağan genel kurul toplantılarının en erken takip eden yılın Mart ayı sonunda yapılabilmesi için ve dönem içerisinde (yılın başlangıcı ile olağan genel kurulun yapılmasına kadarki dönem) bağış yapılma gereğinin hasıl olma ihtimali göz önünde bulundurularak Yönetim Kuruluna, 2015 yılında bir sonraki olağan genel kurul toplantısına yapılınca kadar 2014 yılı bağış

tutarına aşmamak üzere bağış yapılabilmesi için yetki verilmesi önerildi. Önerilen tutarlar genel kurulun onayına sunuldu. Öneri çerçevesinde 2014 yılında gerçek veya tüzel kişilere bağış yapılabilmesi ve 2014 yılı için verilen bu yetki kadar yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar gelecek süre için 2015 yılında gerçek veya tüzel kişilere bağış yapılabilmesi için genel yönetim kuruluna yetki verilmesine 6.859.414 adet olumsuz oya karşılık 431.225.025 adet olumlu oyla ve oy çokluğu ile karar verildi.

12. Hisse geri alım programı hakkında bilgi verilmesi.

Aziz Torun tarafından verilen önerge ile , 12.09.2011 tarihli Olağanüstü Genel Kurul'u'nda alınan karar çerçevesinde 21.11.2011-14.03.2012 Geri alım programı sırasında ortalama 4,37 TL fiyat ve toplam 273.295 Adet olan hisse alımı, 02.08.2012'de yapılan sermaye ararımı neticesinde, toplam 610.033,48 hisse ve ortalama 1,96 TL hisse fiyatına tekabül etmektedir ve alınan paylardan herhangi bir şans işlemi gerçekleştirilmemiştir.

12.09.2011 Tarihinde yürürlükte olan Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.09.2009 Tarih ve 27/748 Sayılı ilke Kararı ve 3 Ocak 2014 Tarih ve 28871 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği uyarınca geri alınan payların elde tutma süresi asgari 3 yıldır.

Ancak Tebliğin, Geri Alınan Payların elden Çıkarılması ve İftası başlıklı 19. Maddesinin (1) fıkrasında "Geri alınan paylar ile bu paylar nedeniyle edinilmiş bedelsiz olarak elde tutulabilir",

Tebliğin Geri alınan paylara ilişkin işlem sınırları başlıklı 9. Maddesinin (1) Fıkrasında "Ortaklıkların bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde geri alınan paylarının nominal değeri, daha önceki alımlar dahil ortaklıkların ödenmiş veya çıkarılmış sermayesinin yüzde onunu aşamaz. Geri alınan paylardan program süresince elden çıkarılan bu oranın hesaplanmasında indirim kalemi olarak dikkate alınmaz.", (3) Fıkrasında "Geri alınan payların toplam bedeli, Kurul düzenlemeleri çerçevesinde kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynakların toplam tutarını aşamaz. Geri alım programı çerçevesinde gerçekleştirilecek geri alım işlemi öncesinde, Kurul düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış ve genel kurulda onaylanmış son yıllık finansal tablolar üzerinden söz konusu şarta uyum sağlanmasının temini yönetim kurulunun sorumluluğundadır." Şeklinde düzenlemeye yer verilmiştir denildi ve veri alına payların, tebliğde öngörülen şartları taşıdığı süreçte elde tutulması ve/veya uygun koşulların oluştuğu durumlarda satılması konusunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesi hususunu Genel Kurulun onayına sunulması önerildi.

Öneri Genel Kurulun onayına sunuldu, Geri alına payların, tebliğde öngörülen şartları taşıdığı süreçte elde tutulması ve/veya uygun koşulların oluştuğu durumlarda satılması konusunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflara 2012 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, İsmail Kazanç söz aldı:

(Bin TL) İlişkili Taraflara Borçlar :Torunlar Gyo-Torun Yapı-Kapıcıoğlu Proje Ortaklığı  
31 Aralık 2013 :228.118  
Yeniden Düzenlenmiş 31 Aralık 2012 :-

(Bin TL) İlişkili Taraflara Borçlar :Torunlar Özyazıcı  
31 Aralık 2013 :22.122  
Yeniden Düzenlenmiş 31 Aralık 2012 :22.135

(Bin TL) İlişkili Taraflara Borçlar :Torun Avm  
31 Aralık 2013 :4.388  
Hisseden Düzenlenmiş 31 Aralık 2012 :2.775

(Bin TL) İlişkili Taraflara Borçlar :Torun Turkmall İş Ortaklığı  
31 Aralık 2013 :102  
Yeniden Düzenlenmiş 31 Aralık 2012 :-

(Bin TL) İlişkili Taraflara Borçlar :Torunlar Gıda  
31 Aralık 2013 :87  
Yeniden Düzenlenmiş 31 Aralık 2012 :27

(Bin TL) İlişkili Taraflara Borçlar :Diğer  
31 Aralık 2013 :41.  
Yeniden Düzenlenmiş 31 Aralık 2012 :7

31 Aralık 2013 :254.858  
Yeniden Düzenlenmiş 31 Aralık 2012 :24.944

İlişkili Taraflardan Alacaklar :Torunlar Gyo-Torun Yapı-Kapıcıoğlu Proje Ortaklığı  
31 Aralık 2013 :125.947  
Yeniden Düzenlenmiş 31 Aralık 2012 :51.230

İlişkili Taraflardan Alacaklar :Torun Avm  
31 Aralık 2013 :1.094  
Yeniden Düzenlenmiş 31 Aralık 2012 :1.664

İlişkili Taraflardan Alacaklar :Torun Yapı  
31 Aralık 2013 :208  
Yeniden Düzenlenmiş 31 Aralık 2012 :1.579

İlişkili Taraflardan Alacaklar :Torunlar Gıda  
31 Aralık 2013 :7  
Yeniden Düzenlenmiş 31 Aralık 2012 :-

31 Aralık 2013 :127.256  
Yeniden Düzenlenmiş 31 Aralık 2012 :54.473  
bilgisini verdi.

14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12 maddesi uyarınca, verilen teminat, rehın ve ipoteklerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması:

İsmail Kazanç söz aldı: "Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri uyarınca; Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının 3. Şahısın lehine teminat ve ipotek verimleri mümkün olmayıp Şirketimizin de şirketin 3. Kişilerin lehine vermiş

olduğu teminat ve ipotek bulunmamaktadır. Şirketimizin yürütmekte olduğu projelerin finansmanı için aldığı krediler karşılığında ipotek verilmiş olduğu ipoteklerin,

Açıklama :Vakıfbank  
Tesis Tarihi :29.08.2013  
Tutar :390.000,00,00  
Usd

Açıklama :İstanbul/Şişli-Esentepe'deki Torun Tower Arsası  
Açıklama :Akbank  
Tesis Tarihi :05.07.2013  
Tutar :375.000.000  
Usd

Açıklama :Paşabahçe Arsası  
Açıklama :T.Akbank A.Ş.  
Tesis Tarihi :02.04.08  
Tutar :225.000.000,00  
Eur

Açıklama :Korupark Avm.(Bursa)  
Açıklama :T.İş Bankası A.Ş.  
Tesis Tarihi :14.10.09  
Tutar :120.000.000,00  
Usd

Açıklama :Tortum Avm.Ve Konutları  
Açıklama :S.S.Masko İstanbul Mobilya Ve Ahşap Eşya İmalatçıları Site İşletme Kooperatifi  
Tesis Tarihi :26.01.11  
Tutar :12.000.000,00  
TL

Açıklama :İstanbul/İkitelli'deki 858 Ada, 1 Parsel Arsa  
Açıklama :T.İş Bankası A.Ş.  
Tesis Tarihi :31.05.11  
Tutar :300.000.000,00  
Usd

Açıklama :İstanbul Mall Of İstanbul Projesi  
Açıklama :Garanti Bankası  
Tesis Tarihi :02.02.2011  
Tutar :508.000.000  
TL

Açıklama :Torun Center Projesi Olduğunu açıkladı.  
15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında Yönetim Kurulu'nun 28.04.2014 Tarih ve 2014/23 Sayılı toplantısında kabul edilen kar dağıtım politikasının genel kurulun onayına sunulması,

Mahmut Karabıyık söz aldı Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında Yönetim Kurulu'nun 28.04.2014 Tarih ve 2014/23 Sayılı toplantısında kabul edilen Kar Dağıtım Politikasını okudu,

Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kar Dağıtım Politikası

1-Prencip olarak, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Şirket Ana Sözleşmesi ve iş bu düzenlemelere uygun olarak her yıl kar dağıtılması benimsenmiştir.

2-Yakandaki prensiplere göre dağıtılması planlanan karın, dağıtılabilir karın % 50 kadar olması arzu edilmektedir.

Ancak, şirketin yatırım planları, yatırımların geldikleri aşamalar, yatırımlar için ortaya çıkan fon ihtiyaçları ile ekonomide meydana gelen olağanüstü yada beklenmedik gelişmeler dikkate alınarak her yıl dağıtılabilir karın % 50'nin ortalarına dağıtılması ertelelenebilir.

3-Kar payı nakit yada dağıtılabilir karın Sermaye

(Devami 590. Sayfada)

(Başarılı 589. Sayfada)  
eklenmesi suretiyle "bedelsiz hisse" verilmesi şeklinde olabilir.

4-Genel Kurul tarafından kar payı dağılımına karar verilmiş ise, kararda belirtilen şekilde ve en geç genel kurulun yapıldığı yılın sonuna kadar kar payı dağıtılır. Bu aralıkta olmak kaydı ile dağıtım zamanı genel kurul tarafından belirlenir. Kar payı dağıtımı tek bir seferde yapılabileceği gibi taksitler halinde de dağıtılabilir.

5-Kar dağıtılıp dağılmayacağı hususunda yönetim kurulu tarafından benimsenen görüş genel kurulun onayına sunulur. Genel kurulda alınan karara göre hareket edilir.

6- Dağıtılabilir kar, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve bu Kanuna göre yapılacak düzenlemeler, Kurumlar Vergisi Kanunu ve bu Kanuna göre yapılacak düzenlemeler, ana sözleşme hükümleri ve genel kurulda benimsenen kararlara göre hesap edilir. Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve itiksat tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

7-Şirketimiz ana sözleşmesinde Kar dağıtımında imtiyaza yer verilmemiştir.

8-Ortaklık Esas Sözleşmesinde, Kar payı avansı dağıtımına hususunda yer verilmiş olup, sermaye piyasası düzenlemeleri çerçevesinde ortaklara kar payı avansı dağıtılabilir.

9-Bu düzenlemede yer almayan hususlarda, 23.01.2014 tarih ve 28891 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmak sureti ile yürürlüğe giren Kar Payı Tebliğinde yer alan düzenlemelere uyulur. Yönetim Kurulu'nun 28.04.2014 Tarih ve 2014/23 Sayılı toplantısında kabul edilen Kar Dağıtım Politikasının aynen kabulü veya değiştirilmesine ilişkin olarak oylama yapıldı, kar dağıtım politikasının kabulüne oy birliği ile karar verildi.

16. Yönetim Kurulunun 20.03.2014 Tarih ve 1014/13 Sayılı toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca düzenlenerek kabul edilen Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmeliklerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması.

Mahmut Karabıyık Yönetim Kurulu'nun 20.03.2014 Tarih ve 2014/13 Sayılı toplantısında kabul edilen Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi Çalışma Esasları Yönetmeliklerini okudu.

**Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Denetim Komitesi Görev Ve Çalışma Esasları Yönetmeliği 1.Amaç**  
Şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ne şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve sağlanmasında.

## 2. Denetim Komitesinin Görev Ve Yetkileri

Denetim Komitesi;  
• Mali tablolarının, dip notlarının ve diğer finansal bilgilerin doğruluğunu, şeffaflığını, mevzuata ve uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunu denetler ve bağımsız denetim kuruluşunun görüşünü de olarak Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir.

• Bağımsız denetim kuruluşunun ve çalışanlarının bağımsız olup olmadığını ve yeterliliğini inceler ve yönetim kuruluna bildirir.

• Şirketin muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin kamuya açıklanmasının, bağımsız denetiminin ve şirketin iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar.

• Bağımsız denetim kurulunun seçimi, denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmalarını gözetir.

• Şirketin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetim ile ilgili olarak şirkete ulaşan şikayetleri inceler, sonuca bağlar,

• Şirket çalışanlarının, şirketin muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerini gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirir konularında uygulanacak yöntem ve kriterleri tarafından belirlenir.

• Şirket personelinin, görevlerinin icrası sırasında Yasa ve diğer ilgili mevzuat ile ana sözleşme, genel kurul ve yönetim kurulu kararlarını nazara alıp olmadığını, bunlara uygun hareket edip etmediğini denetler.

• Yasal düzenlemelere ve şirket içi düzenlemelere uyumun sağlanmasını gözetir.

• Komite kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur, nihai karar sorumluluğu her zaman Yönetim Kuruluna aittir.

• Komiteler bağımsız olarak çalışmalarını yürütür ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur, Şirket işlerine ilişkin olarak icrai karar alma yetkileri yoktur, Komitelerin önerdikleri hususlarda karar alma yetkisi Yönetim Kuruluna aittir.

## 3. Denetim Komitesinin Atanması

Denetim Komitesi, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilecek iki üyeden oluşur.

Denetim Komitesine, Komite tarafından bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasında yapılacak seçimle komite başkanı belirlenir. Komitenin görev süresi olağan genel kurul toplantısının yapıldığı güne kadar olan süredir. Olağan genel kurul toplantısının takip eden ilk yönetim kurulu toplantısında denetim kurulu üyeleri belirlenir. Görev süresi dolan komite üyeleri yeniden seçilebilir. Komitenin sekretaryası işlemleri Yönetim Kurulu sekretaryası tarafından yerine getirilir.

## 4. Komite Toplantıları Ve Raporlama

• Denetim Komitesi en az 3 ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçlarını tutanağa bağlayarak alınan kararları Yönetim Kuruluna sunar.

• Komitenin faaliyetleri ve toplantı sonuçları hakkında yıllık faaliyet raporunda açıklama yapılır, hesap dönemi içinde yönetim kuruluna kaç kez yazılı bildirimde bulunduğu da yıllık faaliyet raporunda belirtilir.

• Kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespitlerini ve konuya ilişkin değerlendirmelerini ve önerilerini derhal yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.

## 5. Sorumluluklar

a) Mali Tablolar ve Duyurular  
• Komite, kamuya açıklanacak mali tablo ve dipnotlarının, Şirketin izlediği muhasebe ilkelerine ve gerçeğe uygunluğu ile doğruluğuna ilişkin olarak, Şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak, kendi değerlendirmeleri birlikte Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir.

• Komite, kamuya açıklanacak faaliyet raporunu gözden geçirerek, burada yer alan bilgilerin Komitenin sahip olduğu bilgilere göre doğru ve tutarlı olup olmadığını gözden geçirir.

• Şirketin mali tablolarının hazırlanmasını önemli ölçüde etkileyecek; muhasebe politikalarında, iç kontrol sisteminde ve mevzuatta meydana gelen değişiklikleri Yönetim Kurulu'na raporlar.

• Komite, önemli muhasebe ve raporlama konuları ile hukuki sorunları gözden geçirir ve bunların mali tablolar üzerindeki etkisinin araştırılmasını sağlar.

• Ortaklar ve menfaat sahiplerinden gelen mali tabloları etkileyecek derecede önemli şikayetleri inceler ve sonuca bağlar.

• Komite, varlık ve kaynakların değerlendirilmesi, garanti ve kefaletler, sosyal sorumlulukların yerine getirilmesi, dava karşılıkları, diğer yükümlülükler ve şarta bağlı olaylar gibi, muhasebe kayıtlarına aktarılmasında Şirket yönetiminin değerlendirmesine ve kararına bırakılmış işlemleri gözden geçirir.

b) Bağımsız Denetim Kuruluşu  
• Bağımsız denetim şirketinin seçimi, değiştirilmesi, denetim sürecinin başlatılması, faaliyetlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi Denetim Komitesinin gözetiminde gerçekleştirilir.

• Şirketin hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir ve yönetim kurulunun mayna sunulur.

• Komite, bağımsız dış denetçilerin önerdiği denetim kapsamını ve denetim sürecini inceler çalışmalarına engel teşkil eden hususlar hakkında Yönetim Kurulunu bilgilendirir.

• Komite, bağımsız dış denetçilerin performansını bağımsızlığı konusunda değerlendirir.

• Komite, bağımsız dış denetçiler tarafından tespit edilen önemli sorunların ve bu sorunların giderilmesi ile ilgili önerilerinin zamanında Komitenin bilgisine ulaşmasını ve tartışılmasını sağlar.  
• Bağımsız denetim şirketine ilişkin her türlü ücret ve tazminatı inceler ve görüşünü yazılı olarak yönetim kuruluna bildirir.

## c) İç Denetim ve İç Kontrol

• Denetim Komitesi iç kontrol sisteminin etkinliği ve yeterliliği konusunda çalışmalar yapar ve Yönetim Kurulu'na raporlar.

• İç denetimin şeffaf olarak yapılması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar.

• Komite, İç Denetim Müdürlüğünün çalışmasını ve organizasyon yapısını, görev ve çalışma esaslarını gözden geçirir, iç denetçilerin çalışmalarını sürdüren veya çalışmalarına engel teşkil eden hususlar ve faaliyet etkinliği hakkında Yönetim Kurulunu bilgilendirir ve önerilerde bulunur.

• Komite, İç Denetim Müdürlüğü denetim raporunda belirtilen önemli sorunların ve bu sorunların giderilmesi ile ilgili çözüm önerilerinin zamanında Komitenin bilgisine ulaşmasını, tartışılmasını ve cevaplanmasını sağlar.

## d) Yasaların Öngördüğü

Düzenlemelere Uygunluk  
• Şirket faaliyetlerinin mevzuata ve şirket içi düzenlemelere uygun olmak yürütülüp yürütülmediğini izler. Düzenlemelere aykırı hareket edilmesi halinde uygulanacak kuralları belirler.

• Muhasebe, iç kontrol ve bağımsız denetim ile ilgili olarak şirkete ulaşan şikayetleri gizlilik ilkesi çerçevesinde incelenmesini sağlar.

## 6-Yürürlük

İş bu yönetmelik Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

## 7.Yürürlüğe

İş yönetmelik Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

**Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetmeliği 1-Amaç**

Bu yönetmeliğin amacı, şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu sağlamak, izlemek ve geliştirmek amacıyla kurulan "Kurumsal Yönetim Komitesi" çalışma ve esas ve usullerini tayin ve tespit etmekten ibarettir.

## 2-Kuruluş

Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu sağlamak, izlemek ve geliştirmek amacıyla "Kurumsal Yönetim Komitesi" kurulmuştur.

Kurumsal Yönetim Komitesinin görev süresi olağan genel kurul toplantısının yapıldığı güne kadar olan süredir. Olağan genel kurul toplantısının takip eden ilk yönetim kurulu toplantısında Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri belirlenir Yönetim Kurulu tarafından atanacak en az 2 en çok 5 üyeden oluşur. Üye sayısı Yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinden en az birinin komite üyesi olması şarttır.

Bağımsız yönetim kurulu üyesi Komitenin Başkanıdır. Birden fazla bağımsız yönetim kurulu üyesinin atanması halinde, Komite tarafından bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasında yapılacak seçimle komite başkanı belirlenir.

Komite üyelerinden her hangi biri görevinden ayrıldığında, aymen üyenin görev süresini tamamlamak üzere yeni bir üye atanır.

Görev süresi dolan üyelerin yeniden atanması caizdir.

**3-Toplantı Yer Ve Zamanı**  
Komite, komite başkanının daveti üzerine şirket merkezinde, en az üç ayda bir kere toplanır.

Toplantı yeter sayısı matematiksel çoğunluk olup, aynı oran karar yeter sayısı içinde geçerlidir.

## 4-Karar Defteri

Komite toplantılarında alınan kararlar, bu maksada tahsis edilmiş karar defterine yazılır ve altı komite üyeleri tarafından imzalanır.

## 5-Komite Üyelerinin Seçilme Yeterlilikleri

Komite üyelerinin, En az 4 yıl eğitim veren lisans düzeyinde (tercihen işletme, iktisat, ekonomi veya hukuk) eğitim veren okuldan mezun olması ve en az 2 yıl iş tecrübesine sahip olması gerekir.

## 6-Komitenin Görev Ve Yetkileri

Kurumsal Yönetim komitesinin başlıca görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

a) Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyorsa gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çalışmalarını tespit etmek ve yönetim kuruluna uygulamaları iyileştirici önlemlerin alınmasını önermek,

b) Yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını koordine etmek ve denetlemek,

**7-Komite Çalışmalarının Yönetim Kuruluna Bildirilmesi**  
Komite tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda elde edilen verilen varılan sonuçlar rapor halinde yönetim kuruluna bildirilir.

## 8-Yürürlük

İş bu yönetmelik Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

## 9- Yürürlüğe

İş bu yönetmelik yönetim kurulu başkanı tarafından yürütülür.

## Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Aday Gösterme Komitesi Yönetmeliği 1-Amaç

Yönetim kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonları için uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesinden ibarettir,

## 2-Kuruluş

Şirketin Yönetim kuruluna uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi amacıyla "Aday Gösterme Komitesi" kurulmuştur.

Aday Gösterme Komitesi ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından atanacak en az 2 en çok 5 üyeden oluşur. Üye sayısı Yönetim kurulu tarafından belirlenir.

## (Devamı 591. Sayfada)

(Başaralı 590. Sayfada)

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinden en az birinin komite üyesi olması şarttır.

Bağımsız yönetim kurulu üyesi Komitenin Başkanıdır. Birden fazla bağımsız yönetim kurulu üyesinin atanması halinde, Komite tarafından bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasında yapılacak seçimle komite başkanı belirlenir.

Komite üyelerinden her hangi biri görevinden ayrıldığında, ayrılan üyenin görev süresini tamamlamak üzere yeni bir üye atanır. Görev süresi dolan üyelerin yeniden atanması caizdir.

### 3-Komite Toplantıları Ve Raporlama

Aday Gösterme Komitesi Genel Kurul toplantısından en az 3 ay önce, yönetim kuruluna mevcut yönetim kurulunun tekrar aday olup olmayacağını bağımsızlık, yeterlilik vb. açıdan değerlendirmek ve uygun adaylar önermek üzere vefaya idari sorumluluğu bulunan personel ataması yada değişiklik yapılması gerektiği durumlarda toplanır, değerlendirmeleri neticesinde hazırladığı raporu Yönetim Kuruluna sunar.

Yönetim kurulu üyesinin/üyelerinin yada idari sorumluluğu bulunan personel/personellerin herhangi bir nedenle görevden ayrılması durumunda Aday Gösterme Komitesi derhal toplanarak durumun değerlendirilmesi yapar ve hazırlayacağı rapor ile belirleyeceği aday listesini Yönetim Kuruluna sunar.

### 4-Komite Üyelerinin Seçilme Yeterlilikler

Komite üyelerinin, En az 4 yıl eğitim veren lisans düzeyinde (tercihen işletme, iktisat, ekonomi yada hukuk) eğitim veren okuldan mezun olması ve en az 2 yıl iş tecrübesine sahip olması gerekir.

### 5-Komitenin Görev Ve Yetkileri

Yönetim kuruluna ve idari sorumluluğu bulunan personel atamalarında uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapar,

Yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapar ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sunar,

### 6-Yürürlük

İş bu yönetmelik Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

### 7-Yürütme

İş bu yönetmelik yönetim kurulu başkanı tarafından yürütülür.

Okunak Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi Çalışma Esasları Yönetmeliklerinin leh ve aleyhinde söz alan olması.

### Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Ücret Komitesi Yönetmeliği

#### 1-Amaç

Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerde bulunmak amacıyla çalışmalar yapmaktan ibarettir.

#### 2-Kuruluş

Şirketin Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerde bulunmak amacıyla "Ücret Komitesi" kurulmuştur.

Ücret Komitesi ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından atanacak en az 2 en çok 5 üyeden oluşur. Üye sayısı Yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinden en az birinin komite üyesi olması şarttır.

Bağımsız yönetim kurulu üyesi Komitenin Başkanıdır. Birden fazla bağımsız yönetim kurulu üyesinin atanması halinde, Komite tarafından bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasında yapılacak seçimle komite başkanı belirlenir.

Komite üyelerinden her hangi biri görevinden ayrıldığında, ayrılan üyenin görev süresini tamamlamak üzere yeni bir üye atanır.

Görev süresi dolan üyelerin yeniden atanması caizdir.

### 3-Komite Toplantıları Ve Raporlama

Komite, komite başkanının daveti üzerine şirket merkezinde, en az yılda bir kere bir kere toplanır.

Şirket personel politikasının değişmesi yada ekonomide olağanüstü durumların yaşanması halinde olağanüstü toplanır.

Toplantı yeter sayısı matematiksel çoğunluk olup, aynı oran karar yeter sayısı içinde geçerlidir.

### 4-Komite Üyelerinin Seçilme Yeterlilikleri

Komite üyelerinin, En az 4 yıl eğitim veren lisans düzeyinde (tercihen işletme, iktisat, ekonomi yada hukuk) eğitim veren okuldan mezun olması ve en az 2 yıl iş tecrübesine sahip olması gerekir.

### 5-Komitenin Görev Ve Yetkileri

Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler,

Şirketin ve üyenin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılabilecek ölçütleri belirler,

Kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar.

### 6-Yürürlük

İş bu yönetmelik Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

### 7-Yürütme

İş bu yönetmelik yönetim kurulu başkanı tarafından yürütülür.

17. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396. Maddeleri gereğince şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapıp yapmadıkları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olup olmadıkları ve diğer işlemleri yapıp yapmadıkları hususunda bilgi verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerimizden Sayın Aziz Torun, Sayın Mehmet Torun ve Sayın Mahmut Karabiyik'in Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. de

Yönetim Kurulu üyelerimizden Sayın Aziz Torun, Sayın Mehmet Torun ve Sayın Yunus Emre Torun'un Torun Yapı A.Ş. de ortaklıkları,

Sayın Mehmet Torun ve Sayın Yunus Emre Torun'un Torun Yapı A.Ş. de, Sayın Mahmut Karabiyik Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. de ile Sayın Prof. Dr. Dursun Ali Alp'in Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. de yönetim kurulu üyeliği bulunduğuna bilgisi verildi.

Ayrıca, Şirketimizin, Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticileri ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımları, ortaklık veya bağı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlemi, ortaklığın veya bağı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması, aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi söz konusu olmadığı açıklanmıştır.

18. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396. Maddeleri gereğince izin verilmesi, Gündem maddesi müzakereye açıldı, söz alan olmadı, oylamaya geçildi, Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri'ne şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine 718.496 adet red oyuyla karşı 437.365.943 adet olumlu oyla ve oy çokluğu ile karar verildi.

19. Dilek ve temenniler. Aziz Torun söz aldı, katılanlara teşekkür etti.

20. Kapanış.

Bakanlık Komiseri Aytan Yavuz imza

Toplantı Başkanı Mahmut Karabiyik imza

Tutanak Yazmanı

Haluk Yüceler imza  
Oy Toplama Memuru  
Şerife Cabbar imza

### Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar No:2014 / 29

Tarih:29.05.2014

Toplantıya

Katılan Yönetim

Kurulu Üyeleri:1- Aziz Torun

2- Mehmet Torun

3- Yunus Emre Torun

4- Mahmut Karabiyik

5-Prof. Dr. Dursun Ali Alp

6-Haluk Sur

7-Aziz Yeniay

Gündem:Yönetim kurulu, şirket merkezinde toplandı.

1)- Yönetim Kurulu Üyeleri arasında iş bölümü yapılması.

2) Şirketin Temsil ve İfzama

#### Karar:

29.05.2014 tarihinde yapılan 2013 yılı olağan genel kurul toplantısında yeniden yönetim kurulu üyeliğine seçim yapılmış olmakla, gündemin 1.nci maddesi gereği Yönetim Kurulu üyeleri arasında iş bölümü yapılması için görüşmelere başlandı.

1-Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn. Aziz Torun, Yönetim Kurulu Başkan vekilliğine de Sn Mehmet Torun önerildiler. Başka öneri yapılmadığı gibi, yönetim kurulu üyeleri arasından başkaca aday olan olmadı. Yapılan oylama sonucunda; Sn. Aziz Torun Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Sn Mehmet Torun da yönetim kurulu başkan vekilliğine oy birliği ile sepidiler.

2-Şirketimizin ana sözleşmesinin 17 maddesinde yer alan "Yönetim Kurulu yetki ve sorumlulukların gereği gibi yerine getirilebilmesi için üyeleri arasında finans ve mali işlemlerle hukuksal konularla sorumlu üyeleri belirler" hükmü çerçevesinde; Yönetim Kurulu üyelerimizden Sn Yunus Emre Torun'un finans, pazarlama ve mali işlerden, Sn Mahmut Karabiyik'in Hukuksal Konulardan sorumlu olmasına oy birliği ile karar verildi.

3-Şirketin Temsil ve ifzama ile ilgili görüşmelere geçildi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Yönetim Kurulu Başkanı-Genel Müdür Aziz Torun'un (A) Grubu, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Torun'un (A) Grubu,

Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür Yardımcısı Yunus Emre Torun'un (B) Grubu,

Genel Müdür Yardımcısı İsmail Kazanç'ın (B) Grubu,

Muhasebe Müdürü Lütfü Vardın'ın (B) grubu imza yetkilisi olarak belirlenmesine;

Şirket adına imzaya yetkili kişilerin yetki dereceleri aşağıdaki gibi belirlenmesine;

A-Şirket adına taahhütü gerektiren işlem ve belgelerin (A) grubundan yetkili iki kişinin müşterek imzasını taşıması lazımdır. Ancak bunlardan;

a) Ortaklık portföyüne varlık alınması, satılması, kiralanması veya kiraya verilmesine ilişkin sözleşmeler,

b) Ortaklığın portföyündeki varlıkların pazarlanması işini üstlenecek şirketlerin belirlenmesine ilişkin sözleşmeler,

c) Kredi ilişkisi kurulmasına ilişkin sözleşmeler,

d) Ortaklığın paylarının halka arzında, satın alma taahhüdünde bulunan aracı kuruluşlarla yapılacak sözleşmeler,

e) Ortak yatırım yapılmasına ilişkin sözleşmeler,

f) Ortaklığa mali, hukuki veya teknik danışmanlık hizmeti verecek gerçek veya tüzel kişilerle yapılacak sözleşmeler,

g) Ortaklığa proje geliştirme, kontrol veya müteahhütlik hizmeti verecek gerçek veya tüzel kişilerle yapılacak sözleşmeler/ belirlenmesine ilişkin kararlar,

h) İştiraklerin kısmen veya tamamen devri ,yeni iştiraklere ve sermayeye katılımı ile ilgili işlemler,

Geçerli olabilmesi için Yönetim Kurulu kararının bulunması gerekir.

B) Aşağıdaki işlem ve belgelerde her biri (A) grubundan olmak üzere yetkili iki kişinin müşterek imzasını taşıması lazımdır.

\*- İşlem başına 5.000.000.- TL. veya karşılığı olan veya bu meblağı aşan ödemeler.

C) Aşağıdaki işlem ve belgelerde en az biri (A) grubundan olmak üzere yetkili iki kişinin müşterek imzasını taşıması lazımdır.

\*-Kredi ilişkisi kurulması için bankalar ile Şirketimizden (A) grubu yetkili iki kişinin müşterek imzasını taşıması lazımdır.

\*-İşlem tutarının 5.000.000 TL'yi aşım aşmadığına bakılmaksızın Şirketin bankalardaki kendi hesapları arasında yapacağı havaleler ve EFT havaleleri ile Bankaların yurtiçi veya yurtdışı şubelerinde açacağı vadeli mevduat hesabı açma veya bozdurma talimatları, şirketin banka hesapları arasında yapacağı virmen işlemleri,

D) Yukarıdaki maddeler hükümleri saklı tutulmak kaydıyla şirket adına taahhüdü; gerektirecek aşağıdaki işlem ve belgeler ise herhangi iki yetkili kişi tarafından imza edilebilir.

\*-Kara taşıtları alım ve satımı

\*-Yangın ve 3.sahıs mali mesuliyet sigortaları ile ilgili işlemler

\*-Bankalardaki hesaplar üzerine keşide edilecek çekler, tediye ve transfer talimatları ile bankalar haricine yapılacak çek ve senetlerin ciro edilmesi,

\*-İşlem başına limit olmaksızın Vergi dairesi, SSK, elektrik, su ve telefon işletmelerine yapılan ödemelerde

\*- Belirli işlem ve davaların takibine ait vakaletnameleri,

\*- Alım mukaveleleri ile sipariş ve sipariş teyid mektupları,

\*-Teklif mektupları,

(Devamı 592. Sayfada)

(Başarılı 591.Sayfada)

\*- Konşimentolar, nakliye evrakı, ordinolar ve gümrük muamelatına ait her türlü evrak,

\*- Resmî mercilere ve mali müesseselere verilecek talpename, beyanname ve bordrolar,

\*- Bankalara teminat ve tahsile verilmek üzere ciro edilecek senetler,

\*- Bankalardaki hesaplara yatırılmak üzere tanzim ve ciro edilecek çekler,

\*- Para, ayrıyat, tahsil ve tesellümüne ait makbuzlar,

\*- Mutabakat mektupları ve dekontları,

\*- PTT ve elektrik, su, gaz gibi istihlakte müteallik abonman mukaveleleri, yazışma ve makbuzlar,

\*- Sigorta poliçeleri ve bunlarla ilgili evrak, ek poliçe, hasar ve tazminatla ait işlemler.

(Yangın ve 3.şahıs mali mesuliyet sigortalıları ile ilgili işlemler harihtir.)

\*- Bankalardan talep edilecek teminat mektubu teyit yazıları,

E) Şirket adına taahhüdü gerektirmeyecek aşağıdaki işlem ve belgeler ise herhangi bir yetkili kişi tarafından imza edilebilir

\*- Bankalardan talep edilecek teminat mektubu teyit yazıları,

F) İmzaların geçerli olabilmesi için şirket ünvanı altına konulmuş olmasına,

G) Daha önce verilen tüm yetkiler işbu sirküler ile iptal edilmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Başkan  
Aziz Torun imza  
Başkan Vekili  
Mehmet Torun imza  
Üye

Yunus Emre Torun imza  
Üye  
Mahmut Karabıyık imza  
Üye  
Prof. Dr. Dursun Ali Alp imza  
Üye  
Haluk Sur imza.  
Üye  
Aziz Yeniay imza

(5/A)(16/445232)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**

Sicil Numarası: 581232

**Ticaret Ünvanı  
GÜRİSOY İÇ VE DİŞ  
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Kadıköy Eğitim Mah.Kasap İsmail Sk.Sadikoğlu 4 İşmerkezi N.15/8

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 27.noterliğince 10.6.2014 tarih 19490 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 12.6.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar Tarihi: 10.06.2014  
Karar Numarası: 2014/3  
Toplantıya Katılanlar: Altuğ Günsöy/Alaattin Paçurlu  
Şirket ortakları şirket

merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır

1 Şirketi Resmî Daire, Makam ve Müesseselerde, Banka, Hakiki ve Hükmi şahıslar nezdinde en geniş şekilde temsil ve ilzama, Şirket Müdürleri Altuğ Günsöy Ve Alaattin Paçurlu'nun Müstereken İmzalarını Şirket Kaşesi Veya Şirket Ünvanı Altında Kullanarak Yetkili Olmasına Oybirliği İle Karar Verilmiştir.

Kararın ticaret siciline teşci ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

T.C.21898582430

Altuğ Günsöy imza

T.C.31571035320

Alaattin Paçurlu imza

(5/A)(16/441083)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**

Sicil Numarası: 759135

**Ticaret Ünvanı  
RAMU MAKİNA İMALAT  
SANAYİ VE TİCARET  
LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Maltepe Tugayyolu Anadolu İş Merkezi No.4/10

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 27.noterliğince 10.6.2014 tarih 19396 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 12.6.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Ramu Makina İmalat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Ortaklar Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 02.06.2014

Karar No: 2014/01

**Karar Metni**  
Şirketimiz ortaklar kurulu bugün şirket merkezinde toplanarak;

1- Şirket ortaklarından Nil Demirci şirkette mevcut 50 Hisseye karşılık 2.500.00 TL.tutarındaki hissesinin tamamını Kartal 3.Noterliğinin 02.06.2014 tarih 20714 no.lu hisse devri sözleşmesi ile şirket ortağı olan 12217847866 T.C.Uyruklu Feyzullah Mah.Tecer Sokak No: 7/12 Maltepe/İstanbul adresinde mukim Mustafa Demirci'ye devretmiştir.

2- Vaki devrin kabulü ile keyfiyetin pay defterine işlenmesine,

3- Hisse devir sonucu ortaklar ve ortaklık payları;

1000 Hisseye karşılık olan 50.000,00 TL.Mustafa Demirci

4- Durumun Ticaret Siciline tescilli ile diğer ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilmesine, Oy Birliği ile karar verildi.

Mustafa Demirci imza

Nil Demirci imza

(5/A)(16/441212)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**

Sicil Numarası: 591684

**Ticaret Ünvanı  
D ELEKTRONİK ŞANS  
OYUNLARI VE YAYINCILIK  
ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Kuştepe Mh.Mecidiyeköy Yolu Cd No.12 Trump Towers Kule 2 K.3

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 58.noterliğince 6.6.2014 trih 4616 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 12.6.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

D Elektronik Şans Oyunları Ve Yayıncılık A.Ş.

Yönetim Kurulu Kararı  
Toplantı No: 2014/6  
Toplantı Tarihi: 02.06.2014

Katılanlar: Halit Gülbakanoglu (Başkan)

Doğan Okur (Başkan Yardımcısı)

Murat Zeren (Üye)  
D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık A.Ş.Yönetim Kurulu

yukarıda belirtilen tarihte Şirket merkezinde toplanarak,

21.05.2014 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu'na seçilmiş bulunduğu görüldüğü; Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sayın Halit Gülbakanoglu'nun ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Sayın Abdurrahman Murat Kuloğlu'nun seçilmesine,

Şirketimizin temsil ve ilzamu konusunda yapılan görüşmeler sonucunda Kurulumuzun 12.07.2013 tarihli ve 2013/4 sayılı kararı ile yürürlüğe konulmuş imza sirkülerinin iptali ile ekteki imza sirkülerinin onaylanarak yürürlüğe konmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.

Halit Gülbakanoglu imza  
Başkan  
Abdurrahman Murat Kuloğlu imza

Başkan Yardımcısı  
Demet Çelik imza  
Üye

D Elektronik Şans Oyunları Ve Yayıncılık A.Ş.İmza Sirküleri

Ticaret Sicil No: 591684  
Adresi: Kuştepe Mahallesi Mecidiyeköy Yolu Caddesi No: 12 Trump Towers Kule 2 Kat: 3 Şişli/İstanbul

Şirket'imiz adına imzaya yetkili kişilerin yetki derecelerini belirleyen ve imza örneklerini içeren yeni İmza Sirkülerimizi bilgilerinize sunarız.

Şirket'imizle yapılacak işlemlerde aşağıdaki hususların dikkate alınmasını rica ederiz.

1.Şirketimizi borç ve taahhüt altına sokacak her türlü hukuki muamele, fiil, iş ve işlemler ile sözleşmeler, vekaletnameler ve borç senetlerinin geçerli ve Şirket'e karşı bağlayıcı olabilmesi için sözkonusu işlem ve belgelerde birinci dereceden imza yetkililerinden herhangi ikisinin imzasının bulunması şarttır.

Ancak bu işlem ve belgelerden;  
• Kurulmuş veya kurulacak şirketlere nakdi veya aynı sermaye koymak suretiyle iştirak edilmesi, kurulmuş bulunan bir şirketin hisse veya hisse senetlerinin satın alınması veya bu şirketlerin sermaye artırımlarında rüçhan hakkının kullanılması, şirketin sahip olduğu iştiraklerine ya da bağlı ortaklıklarına ait hisse veya hisse senetlerinin satılması veya rehin edilmesi,

• Gayrimenkul alım-satımı,  
• Şirket gayrimenkul ve menkulleri üzerinde ipotek, rehin ve sair sınırlı aynı haklar tesisi,  
• Her nevi imtiyaz, ihfira, patent, marka, know-how, lisans, arama izni, işletme ruhsatı ile benzeri sair gayri maddi hakların edinilmesi ve bunlar üzerinde herhangi bir şekilde tasarrufta bulunulması,  
• Geçici ilmihaber düzenlenmesi, hisse senedi, tahvil, finansman bonosu ve sair menkul kıymet ihracı,  
• Kefalet veya aval verilmesi,  
• Yukarıdaki bütün veya hususlarda umumi veya hususi vekalet verilmesi işlemlerinin Yönetim Kurulu Başkanının olumlu oyu ile alınmış yönetim kurulu kararına dayanılarak yapılması zorunludur.

• Kredi, factoring ve finansal kiralama sözleşmeleri akdi,  
• Forward, opsiyon, swap, hisse senedi, devlet tahvil yatırım fonları ve bunlarla sınırlı kalmamak üzere her türlü yatırım enstrümanı ve türev ürünlerine ilişkin işlemler,  
• Hazine bonosu alım/satımı

• Emre muharrer senet düzenlenmesi, poliçe keşidesi veya kabulü,  
• Genel distribütörlük ve acentalık sözleşmeleri akdi,  
• Üst düzey yöneticileri ile münferit iş sözleşmeleri akdi,  
• Kira sözleşmeleri akdi,  
• Tahkim, sulh ve ibra sözleşmeleri yapılması,  
• Şirket lehine alınmış ipotek ve menkul rehinlerinin kaldırılması,  
• Yukarıdaki bütün bu hususlarda umumi veya hususi vekalet verilmesi

işlem ve belgelerinde ise imzalarından birinin Yönetim Kurulu Başkanı'na veya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı'na diğerinin ise birinci dereceden imza yetkililerinden herhangi birine ait olması gereklidir.

2.Şirketimizi borç ve taahhüt altına sokacak aşağıdaki işlem ve belgelerde birisi birinci dereceden olmak üzere iki yetkilinin imzasının bulunması yeterlidir.

• Şirket'imizin bankalar nezdinde hesap açılışları,  
• Şirket'imizin Bankalar nezdindeki hesapların mevcut bakiyeleri üzerine keşide edilecek çekler, verilecek teadiye ve transfer emirleri,

• Vadeli mevduat ve overnight'a ilişkin talimatlar,  
• Münhasıran kredi anapara ve faiz geri ödemeleri için bankalara ait hesaplara yapılan transferler,  
• Şirket'imize ait olmayan hesaplara yapılacak transferler,  
• Para, kambiyo senedi, kıymetli evrak ve ayrıyat tahsil ve tesellümüne ait makbuzların, mutabakat mektuplarının ve dekontların düzenlenmesi, şerhlerin düşülmesi,

• Menkul alım ve satım sözleşmeleri ile sipariş teyid mektupları,  
• Döviz/TL alım satım işlemleri,  
• Her türlü taşıt alım ve satımına ilişkin işlemler,  
• Sigorta sözleşmelerine ilişkin her türlü işlemler,  
• Akreditif açılmasına, değişikliklerine ve işlemlerine ilişkin sözleşme, taahhütname talimat ve kambiyo mektupları,  
• Şirket'imizin Bankalar nezdindeki hesapları arasında yapılacak virmanlara ilişkin talimatlar,  
• Bankalara tahsile ve teminata verilmek üzere yapılacak çek ve emre muharrer senet ciroları,  
• Şirketin bankalardaki hesaplarına yatırılmak üzere düzenlenecek çekler,  
• Bakanlıklar, Belediyeler ve diğer resmi dairelerdeki iş ve işlemlerin izlenmesi,  
• Resmî mercilere ve mali müesseselere verilecek talpename, Beyanname ve bordrolar,  
• Konşimentolar ve nakliye evrakı ordinoları ve gümrük işlemlerine ait her türlü evrak,  
• Taahhütname tasviline ve işletilmesine ilişkin her nevi evrak,  
• PTT ve elektrik, su, gaz gibi tüketime ilişkin abonman sözleşmeleri, yazışma ve makbuzlar,  
• Şirket'imizi borç ve taahhüt altına sokmayacak belge ve yazıların tanzimi, teslimi ve tesellümü ile feshi hariç her türlü ihbar ve ihtarların keşidesi de yetkili herhangi iki imza ile yapılabilir.

5.İşbu imza sirkülerinde yer alan yetkililer Bakanlıklar, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, T.C.Merkaz Bankası A.Ş., Valilikler, İl Özel idareleri, Belediyeler, Gümrük Müdürlükleri, Vergi Daireleri, Bölge Çalışma Müdürlükleri, Sosyal Sigortalar Kurumu, Ticaret Sicil Memurlukları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Bankalar, Türk Telekom A.Ş.dahil bilmumum resmi ve özel daire, kurum ve kuruluşlar nezdinde elden evrak alıp vermek dahil Şirketimize ait işleri takip etmeye münferiden yetkili kılınmıştır.

6.İmzaların geçerli olabilmesi için şirket Ünvanı altına konulmuş olması şarttır.

7.İşbu İmza Sirküleri'nin yürürlüğe girmesi ile bu tarihten önce çıkarılmış bulunan tüm İmza Sirkülerimiz hükümsüz kalmıştır.

8.Şirket'in imza yetkilileri ve yetki dereceleri:

Halit Gülbakanoglu imza  
Yönetim Kurulu Başkanı

Birinci Dereceden Yetkili İmzalar  
Halit Gülbakanoglu imza  
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür  
Abdurrahman Murat Kuloğlu imza  
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

(5/A)(16/441089)