

(Başarılı 393. Sayfada)
Barbaros Mete Yönetim Danışmanlık Limited Şirketi Genel Kurul Kararı

Karar No: 2016/01
Karar Tarihi: 06-12-2016
Toplantıya Katılanlar: Kadriye İlkur Farmer

Şirketimizin Tek ortağı şirket merkezinde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.

1- Şirketimizin alınan Kararlarda ve Türkiye ticaret sicil gazetesinde, Şirketimizin tek ortağı ve müdürü olan T.C. Kimlik No: 11984468922 Kadriye İlkur Mete olarak ismi gözükmektedir. Kendisinin evlenmesi sebebiyle ismini T.C. Kimlik No: 11984468922 Kadriye İlkur Farmer olarak değiştirmiş bu şekilde düzeltilip tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verildi.

2- Şirket sermayesinin 10.000 TL den 250.000 TL ye çıkarılmasına ve şirket ana sözleşmesinin sermaye maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine, iş bu kararın ticaret sicil müdürlüğüne bildirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

**Tadil Tasarısı
Yeni Şekil: Sermaye
Madde: 6**

Şirketin sermayesi 250.000 TL olup,

Bu sermaye her biri 25 TL değerinde 10.000 adet hisseye ayrılmıştır. Bunun;

10.000 Adet karşılığı 250.000 TL'si Kadriye İlkur Farmer tarafından muvazaadan arı olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 240.000 TL sermayenin, 28.421,44 TL'si Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından 205.444,35 TL'si Geçmiş Yıl Karlarından, kalan 6.134,21 TL'si şirket ortağının şirketten olan alacağından, karşılanmıştır.

3- Bu hususların tescil ve ilanına oy birliği ile karar verildi.

Ortak
T.C. Kimlik No: 11984468922
Kadriye İlkur Farmer (İmza)

(5/A)(3/3108)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 460233

**Eski Ticaret Ünvanı
ZİYLAN MAĞAZACILIK
VE PAZARLAMA ANONİM
ŞİRKETİ**

**Yeni Ticaret Ünvanı
FLO MAĞAZACILIK VE
PAZARLAMA ANONİM
ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul
Bağcılar Mahmutbey Merkez
Mah. Taşocağı Cd.No.24 K.3

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 19. noterliğinden 08.12.2016 tarih 12106 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 30.12.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Ziylan Mağazacılık ve Pazarlama Anonim Şirketi'nin 07.12.2016 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Ziylan Mağazacılık Ve Pazarlama Anonim Şirketi'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 07.12.2016 tarihinde saat 10.00 da Merkez Mahallesi Taşocağı Yolu Caddesi No: 24 Kat: 3 Mahmutbey-Bağcılar-İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 06.12.2016 tarih ve 20784259 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Nevin Oktay gözetiminde yapıldı.

Türk Ticaret Kanununun 416 ncı maddesine göre yapılan toplantıya hiçbir ortak itiraz etmemiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 34.500.000.- TL'lik sermayesine tekabül eden 34.500.000 adet hisseden, 34.500.000.-TL'lik sermayeye karşılık 34.500.000. adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 34.500.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ziylan tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Toplantı Başkanlığına Mehmet Ziylan'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğuna Ahmet Bülent Sabuncu'yu, Yazmanlığa da Mustafa Ali Eroğlu'nu görevlendirmiştir.

2- Esas sözleşme değişikliği konusu görüşüldü. Şirket esas sözleşmesinin Unvan ile ilgili 2'nci, Amaç ve Konu ile ilgili 3'üncü maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi.

**Yeni Şekil
Şirketin Unvanı
Madde 2-**

Şirketin Unvanı Flo Mağazacılık Ve Pazarlama Anonim Şirketi'dir.

**Amaç Ve Konu
Madde 3-**

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır.

B- Şirketin amaç ve konusu aşağıda sayılı olanlarla sınırlı olmamak üzere başlıca şunlardır.

1- Şirket her türlü emtianın ve tüketim maddelerinin ithalatını, ihracatını ve pazarlamasını yapmak ve toptan ve perakende satış mağazaları açmak ve işletmek.

2- Her türlü sanayi ürünlerinin giyim, çanta, terlik, saracıye, ayakkabı, gıda, oyuncak, plastik, optik, metal, ahşap, makine, otomotiv, petrol, kimya, elektronik, kağıt, sanayi ve inşaat makineleri, beyaz eşya, mutfak malzemeleri, tuhafiyeye, cam eşya, porselen parfümleri, büro makineleri ve malzemeleri, elektrik, saat, mücevherat alımı, toptan ve perakende pazarlamasını yapmak.

3- Her türlü mekanik, bilgisayar, elektrik, elektronik ev ve büro alet ve makinelerin ve bunların yedek parça ve sarf malzemelerinin alımını, satımını, ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende pazarlamasını yapmak.

4- Her türlü inşaat malzemelerinin alımını, satımını, ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende pazarlamasını yapmak.

5- Her türlü gıda maddelerinin ve alımını, satımını, ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende pazarlamasını yapmak.

6- Her türlü konfeksiyon ürünleri ile her türlü kumaş deri suni deri pamuklu ipekli ve yünü kumaşların alımını, satımını, ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende pazarlamasını yapmak.

7- Her nevi deri ve deri ürünlerinin ve konfeksiyon mamullerinin ve bunların üretimi gerekli asli ve tali ürünlerin ve benzerlerin mamul, çanta, bavul, ayakkabı, süsleme eşyası ve benzeri muhtelif ürünlerin üretimini, alımını, satımını, ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende pazarlamasını yapmak.

8- Her türlü tıbbi ve suni kumaş deri ve deri sair ürünlerden her türlü konfeksiyon ürünlerin, aksesuarları alımını, satımını, ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende pazarlamasını yapmak.

9- Konusu ile ilgili tüm mamullerin sipariş organizasyonunu toplamak, alımını, satımını, kiralamasını distribütörlüğü ile ithalatını, ihracatını ve pazarlamasını yapmak.

10- Deri, kösele, suni deri, bez, tabii ve sentetik kauçuk, pvc, poliüretan ve benzer maddelerden ayakkabı, bot, çizme, terlik, sandalet, espadril ve benzeri ürünler ile her cins saracıye ürünleri ve benzerler için gerekli ana ve yardımcı maddeler ve malzemelerle makine, alet, edevat ve benzerlerinin, imali, imal ettirilmesi, montajı, bakımı, onarımı, alımı, satımı, pazarlanması, ithal ve ihracı ile mümessillik, müteahhlik, acentelik, komisyonculuk gibi çeşitli ticari ve sınai işlemlerini yapmaktır.

11- Her türlü derilerin tabaklanması, kurutulması, ütülemesi, kesilip yapıştırılması, ürün haline getirilmesi işlerini yapmak, bununla ilgili olarak gerekli makine alet ve edevatların, ham mamul, mamul ve yarı mamul ürünlerin imalatını, alımını, satımını, ithalatını, ihracatını toptan ve perakende dahili ticaret ve pazarlamasını yapmak.

12- Ham, Yarı Mamul ve mamul deri, ayakkabı, deri çanta, deri mont, deri ceket, anahtarlık, koltuk, sumen, kalemlik ve kitaplık, deri çizme ve deri mamullerinden ve deriden elde edilen her türlü giyim ve süs eşyaları ile deri eşyaların her türlü spor malzemelerinin imalatı, ithalatını ihracatını ve pazarlamasını ile yurt içinde ve yurt dışında toptan ve perakende ticaretini yapmak.

13- Deriden ve diğer mamullerden her çeşit ayakkabıların imalatını, ihracatı, ithalatı, toptan ve perakende dahili ticareti ve dağıtım ve pazarlamasını yapmak.

14- Her türlü spor ayakkabıları, spor terlikler, sandaletler, ortopedik ayakkabıların ve ayakkabı malzemelerinin imalatı ihracatı toptan ve perakende ticaretini yapmak.

15- Her çeşit ayakkabı yan sanayi ürünlerinin deri, ökçe ve tabanların imalatı, ihracatı, ithalatı, toptan ve perakende dahili ticareti, dağıtım ve pazarlamasını yapmak.

16- Deri sanayinde kullanılan her türlü madde ve malzemelerin bunların aksesuarlarının imalatını, alımını, satımını, ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende ticaretini ve pazarlamasını yapmak.

17- Her türlü ayakkabı malzemelerinin; makine, ambalaj maddeleri, jüt mamulleri, çuval ve kanaviçenin imalatı, alımını, satımını, ithalat ve ihracatını yapmak.

18- Her türlü deri, süet ayakkabı, bot, çizme, spor ayakkabılar, spor terlikler, sandaletler, ortopedik ayakkabıların, imalatını, alımını, satımını, ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende dahili ticareti dağıtım ve pazarlamasını yapmak.

19- Her türlü bay bayan, yetişkin, çocuk ve bebek ayakkabı ve çeşitlerinin, imalatını, alımını, satımını, ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende dahili ticaret ve pazarlamasını yapabilir.

20- Deri sanayinde kullanılan her türlü madde ve malzemelerin bunların aksesuarlarının, imalatını, alımını, satımını, ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende ticaretini ve pazarlamasını yapmak.

21- Ulusal ve uluslararası ayakkabı tekstil sektöründe bulunan tüm işletmelere yönelik olarak üretimin her aşamasında ürün, yan ürün, hammadde, deri, iplik, kumaş, boya, diğer tüm kimyasallar ve tüm hazır giyim ve ayakkabı materyalleri ile ürünlerinin kalite kontrol ve tanımlamalarını yapmak üzere tam teçhizatlı laboratuvar kurmak ve ayakkabı ve tekstil sektörünün ihtiyaçlarına yönelik olarak laboratuvar ve araştırma hizmetleri vermek.

22- Her türlü laboratuvar işletmesi için laboratuvar ve kalite kontrol gereçlerini, kimyasallar, teknik ekipmanlar ve bilişim tekniklerinin üretimi, ithalat ve ihracatı, pazarlaması ve ticaretini yapmak.

23- Yerli ve yabancı şirketlere kalite kontrol üniteleri kurmak ve bu üniteleri denetlemek, bu ünitelerin kurulması için hür türlü malzemeleri temin etmek.

24- Yerli ve yabancı şirketlere kalite belgesinin alınması konusunda hizmet vermek.

25- Kalite kontrol sistemleri konusunda eğitim seminerleri düzenlemek, yerli ve yabancı şirketlere kalite kontrol sistemleri hakkında eğitmek.

26- Yerli ve yabancı şirketlerin ürünlerinin kalite standartlarına uygun hale getirilmesi için ürünler üzerinde düzeltme ve modifikasyon hizmetlerinin verilmesi.

27- Danışmanlık hizmeti verilen yerli ve yabancı şirketlerdeki imalat aksaklıklarının giderilmesi mamul kalite kontrol hizmetlerinin verilmesi ve bu amaçla firmalara eleman tedarik edilmesidir.

28- Kalite kontrol işlemlerini bilgisayar ortamında yapılmasını ve kontrol sırasında oluşan hataların bilgisayarda saklanarak dinamik raporlama modülü ile firma amaçlarına uygun bir şekilde raporlanmasını sağlayan yazılım ve gerekli donanımların temin edilmesi, bu tür sistemlerin ve donanımların bakımlarının yapılması, bu amaçlara yönelik bilgisayar programlarının hazırlanması ve hazırlattırılması ve pazarlamasını yapmak.

29- Kalite güvencesi sistemlerinin uluslar arası standartlara uygunluğunun sağlanması konusunda firmalara danışmanlık eğitim hizmetleri vermek, ve eğitim hizmetlerinin belgelendirebilir.

B- Şirket bu amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilir.

1- Amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için alakalı ve lüzumlu her türlü menkul ve gayrimenkul, nakil vasıtası tesis ve makineleri bunlara müteallik aynı hakları satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek, ipotekli veya serbest her türlü menkul ve gayrimenkul ile emtiayı almak, satmak, finansal kiralama yoluyla kiralamak.

2- Gerekli araç, nakil vasıtaları, makine ve tesisleri ile bunların yedek aksamını satın almak, ithal etmek, gayrimenkuller iktisap etmek, gayrimenkuller ile ilgili cins tashih yaptırmak, devir ve ferağ etmek, sahip olunan gayrimenkul ve tesisleri gerektiğinde satmak veya kiraya vermek, gayrimenkuller ve tesisler kiralamak, arazi ve arsalar iktisap ederek üzerlerinde inşaat yapmak ve yaptırmak, depolar satış ve teşhir yerleri kumak gerektiğinde bunları kiralamak, kiraya vermek ve satmak, iktisap olunan gayrimenkulleri taksim, ifraz ve tefrik etmek, üzerlerinde irifak, intifa süknâ, gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti, kat irifakı tesis etmek, şirketin ve üçüncü şahısların borç ve alacaklarını teminen ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları vermek ve almak, ipotek ve rehinleri fek ve tadil etmek gibi işlemlerde bulunabilir. Şirket Tapu Kanununda belirtilen her türlü işlemi yapabilir.

3- Şirket amacı ile ilgili olarak şirketin üçüncü şahısların borçlarının ve alacaklarının temini için ipotek rehinli kefalet ve diğer teminatları vermek, ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları almak.

4- Şirketin işleri için yerli ve yabancı şirket ve/veya hükmi şahıslarla ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kısa ve uzun vadeli konsorsiyumlar tesis edebilir, mali mesuliyet anlaşmasına dayanan işler yapabilir. Her türlü bankalardan ve diğer kredi müesseselerinden kısa, orta, uzun vadeli her türlü kredi alabilir tahvil çıkarabilir.

5- Konusu ile ilgili her türlü sözleşmeleri akdedebilir, ihalelere iştirak edebilir, ihaleye çıkarabilir, taahhüt işlerine girişebilir, bizzat yapabilir veya ahara ihale edebilir.

(Devamı 395. Sayfada)

(Başarılı 394. Sayfada)

6- Şirket faaliyet konularına giren ticari yatırımlarda bulunmak, şirket amacını gerçekleştirebilmesi için her türlü mali ve ticari idari tasarruflarda bulunmak.

7- Şirket konusu ile ilgili olan veya faaliyetleri için faydalı bulunan ihtira haklarını ve beratlarını lisans ve imtiyazları patentleri telif haklarını alameti farikalara teknik yardım ve ruhsatları know-how ticaret unvanların markaları işletme haklarını işletme imtiyazlarını ve bunlar gibi çeşitli fikri ve gayri maddi hakları alabilir, kendi namına tescilini talep edebilir, satabilir, kiraya verebilir, kiralayabilir, kullanabilir ithalâtçı ve ihracatçı belgesi alabilir kendi namına tescilini talep edebilir satabilir, kiraya verebilir, kiralayabilir, ithalâtçı ve ihracatçı belgesi alabilir.

8- Amaç ve konusu ile ilgili ihracata dönük pazarlama faaliyetlerinde bulunabilir. Yurt içinde ve dışında sergi ve fuarlara katılabilir.

9- Amaç ve konuları ile ilgili ekonomik organizasyon, müşavirlik ve fizibilite çalışmaları yapabilir.

10- Şirketin mevzuuna giren işler için ve işler ile iştigal etmek üzere yerli ve yabancı şirket kurmak veya kurulmuş ya da kurulacak şirketlere kurucu ortak veya hissedar olarak iştirak etmek, şirketin işleri ile ilgili olarak başka özel ve tüzel kişilerle vergi kanunları ve sair mevzuat çerçevesinde ortaklıklar kurmak ve ortak işler yapmak.

11- Konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında şubeler açmak, mümessillik, distribütörlük, bayilik, acentelik almak, vermek ve anlaşmalar yapmak.

12- Ulusal ve Uluslararası gözetim yapmak.

13- Amaç ve konusu ile ilgili olan bu faaliyetleri için faydalı bulunan ihtira hakları ve beratları, marka, patent, teknik yardım, ticaret unvanı, imtiyaz ve ruhsatnameler ve bunun gibi diğer fikri ve sınai mülkiyet haklarını devir alabilir, kullanabilir, şirket adına tescilinin takip edebilir, devredilebilir, teminat olarak gösterilebilir.

14- Amaç ve konusu ile ilgili işlemleri yapan gerçek ve tüzel kişilerle şirketler kurulabilir, kurulmuş ve kurulacak şirketlere iştirak edebilir, yabancı ve yerli kurulmuş ve kurulacak gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapılabilir.

15- Şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, emval ve kefalat kredileri, emtia, akreditif yatırım kredileri, açık krediler ve benzeri kredileri temin etmek gibi işlemlerde bulunabilir.

3- Gündemde görüşülecek başka konu olmadıgından toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Nevin Oktay (İmza)
Toplantı Başkanı
Mehmet Ziyilan (İmza)
Oy Toplama Memuru
Ahmet Bülent Sabuncu (İmza)
Yazman
Mustafa Ali Eroğlu (İmza)

(5/A)(3/3322)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 599273

Ticaret Ünvanı
DOĞAN PORTAL VE ELEKTRONİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Mecidiyeköy Yolu Cd.N.12 Trump Towers Kule 2 K.2-3- 4

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 28.noterliğinden 18.11.2016 tarih 16567 sayı ile onaylı genel kurul kararının ve yönetim kurulu raporunun tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 30.12.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Doğan Portal Ve Elektronik Ticaret Anonim Şirketi'nin 18.11.2016 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Doğan Portal ve Elektronik Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 18.11.2016 tarihinde saat: 12.30 de Mecidiyeköy Yolu Caddesi No.12 Trump Towers Kule 2 K: 4 Şişli/İstanbul adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı. İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 17.11.2016 tarih 20288188 yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sabire Elbüken gözetiminde yapılmıştır.

Hazırın Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 34.000.000,00-TL'lık sermayesine tekabül eden 34.000.000 adet hissenin toplantıda vekaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, T.T.K'nun 416'inci maddesine göre yapılacak olan toplantıya şirket hissedarlarından herhangi bir itiraz olmadığı tespit olunarak toplantı Yönetim Kurulu üyesi Halil Korhan Öz tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı seçimi ile ilgili yapılan oylama sonucunda, Toplantı Başkanı olarak Elvan Cumhuri'un, Tutanak Yazmanı olarak İnci Kuloğlu'nun ve Oy Toplama Memuru olarak Funda Bilaloğlu'nun seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanlığı'na genel kurul tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. Gündem Toplantı Başkanı tarafından okundu. Toplantı başkanlığı tarafından toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun Yönetim Organı tarafından kontrol edildiği tespit edildi.

2. Gündemin ikinci maddesine geçildi. Şirket yönetim kurulu tarafından hazırlanan Bölünme Raporu, Bölünme Sözleşmesi ve son üç yılın yılsonu finansal tablolarıyla yıllık faaliyet raporlarının ortakların incelemesine Türk Ticaret Kanunu'nun 171 inci maddesi

uyarınca sunulduğu, buna ilişkin ilanların T. Ticaret Sicil Gazetesininin 05/10/2016 tarih ve 9169 sayılı nüshasında yayınlanmış olduğunu ve Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Bölünme Sözleşmesi, Bölünme Raporu ve Son üç yılın yılsonu finansal tabloları ve yıllık faaliyet raporlarına herhangi bir itirazın olmadığı görüldü; bu dokümanların kabul edilmesi hususu müzakere edilerek, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

3. Gündemin üçüncü maddesinin gereği olarak şirketimizin, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19/3b ve 20 inci maddeleri ile T.T.K.'nun 159 ve ilgili maddeleri gereğince kısmi bölünmesi sonucu aktifinde yer alan "D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret Anonim Şirketi"ne ait iştirak hisselerinin kısmi bölünme yolu ile D Portal Yatırımları Anonim Şirketi'ne devretmesi suretiyle bölünmesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Bölünme Sözleşmesi'nin, Bölünme Raporu'nun ve Bölünmeye esas alınan 31/08/2016 tarihli Bilançonun onaylanması hususu müzakere edildi ve onaylandı; toplantıya katılan hissedarlar tarafından şirketimizin aktifinde kayıtlı kısmi bölünmeye konu malvarlığının D Portal Yatırımları Anonim Şirketi'ne kısmi bölünme sureti ile devredilmesi oy birliği ile kabul edildi.

4. Gündemin dördüncü maddesinin gereği olarak, T.T.K'nun 159 ve ilgili maddeleri ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19/3b ve 20 inci maddeleri uyarınca gerçekleştirilen kısmi bölünme işlemi ile D Portal Yatırımları Anonim Şirketi'ne, şirketimiz aktifinde kayıtlı bulunan "D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret Anonim Şirketi"ne ait iştirak hisselerinin kayıtlı net defter değeri ile devredilmesi sonucu şirket ana sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesi tadil edilerek, 34.000.000-TL olan şirket sermayesini, kısmi bölünme nedeni ile 32.498.982,37-TL azaltılmasına ve eş zamanlı olarak şirketin 1 adet payının 1, -TL. olabilmesi ve sermaye azaltımı sonrası tam bölünebilir olmasının sağlanması amacı ile 1,37 TL. sermaye artırımını yapılmasına ilişkin olarak hazırlanan tadil metni okundu, müzakere edildi ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin aşağıda ki şekilde tadil edilmesi hususu müzakere edilerek, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Yeni Şekil Sermaye Madde- 6

Şirketin sermayesi her biri 1(adet)- TL kıymetinde 1.501.019 adet nama yazılı paya bölünmüş ve tamamı ödenmiş 1.501.019,- TL'den ibarettir.

Bu payların pay sahipleri arasındaki dağılımı aşağıda gösterildiği gibidir:

Ortakların Adı-Soyadı/Ünvanı: Işıl Doğan
Hisse Adedi: 24.124
Sermaye Tutarı (TL): 24.124,-
Ortakların Adı-Soyadı/Ünvanı: Hanzade Vasfiye Doğan Boyner

Hisse Adedi: 557.617
Sermaye Tutarı (TL): 557.617,-
Ortakların Adı-Soyadı/Ünvanı: Vuslat Sabancı

Hisse Adedi: 304.550
Sermaye Tutarı (TL): 304.550,-
Ortakların Adı-Soyadı/Ünvanı: Yaşar Begümhan Doğan Faralyalı
Hisse Adedi: 304.550
Sermaye Tutarı (TL): 304.550,-
Ortakların Adı-Soyadı/Ünvanı: Arzuhan Yalçındağ
Hisse Adedi: 310.178
Sermaye Tutarı (TL): 310.178,-
Toplam
Hisse Adedi: 1.501.019
Sermaye Tutarı (TL): 1.501.019,-

Şirketimizin aktifinde yer alan toplam 32.498.982,37 TL. net defter değerli "D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret Anonim Şirketi"ne ait iştirak hisseleri D Portal Yatırımları Anonim Şirketi'ne, 5520 sayılı KVK.nun 19/3-b ve 20 nci maddeleri ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 159-179 maddeleri uyarınca kısmi bölünme yolu ile devir edilmiştir.

Kısmi bölünme işlemi nedeni ile D Portal Yatırımları Anonim Şirketi'nde oluşacak 32.498.982,37 TL.'lik sermaye sonucunda çıkarılan hisselerin tamamının şirketimize değil şirketimiz ortaklarına hisseleri oranında verilecek olması nedeni ile şirketimiz tescilli sermayesi toplam 32.498.982,37 TL tutarında azaltılmış ve eş zamanlı olarak şirketin 1 adet payının 1, -TL. olabilmesi ve sermaye azaltımı sonrası tam bölünebilir olmasının sağlanması amacı ile 1,37 TL.nakit olarak artırılmıştır.

Nakit olarak artan 1,37,-TL. sermayenin tamamı şirket ortakları tarafından mevzuatın ari olarak taahhüt edilmiş ve tamamı ödenmiştir.

Pay senetleri ve ilmühaberler yönetim kurulu kararı ile çıkarılır. Pay senetleri veya pay senedi yerine kaim olmak üzere çıkarılacak ilmühaberler kolay saklanması temin için yönetim kurulu kararı ile birden fazla hisseyi kapsayan kupürler halinde ihraç edilebilir.

5. Gündemin beşinci maddesine geçildi. 6102 sayılı TTK.nun 175/2 maddesi uyarınca yapılan sermaye azaltımı nedeni ile 3. şahısların haklarının ihlal edilmediği ve bölünme işleminde bir sakınca bulunmadığına ilişkin olarak Yeminli Mali Müşavirden alınan rapor müzakere edilerek kabulüne oy birliği ile karar verildi.

6. Gündemin altıncı maddesine geçildi. Toplantı Başkanı, toplantı nisabının korunduğunu belirterek gündemde görüşülecek başka madde olmaması nedeni ile toplantıyı kapatmadan önce, toplantıya vekaleten katılanlara ve toplantıda alınan kararlara itirazı olan var mı diye sordu, itiraz eden olmadı. Toplantı, toplantı başkanı tarafından kapatıldı. Toplantı mahallinde düzenlenen işbu tutanak hep birlikte imzalandı. .../2016 tarih ve Saat:

Bakanlık Temsilcisi
Sabire Elbüken (İmza)
Toplantı Başkanı
Elvan Cumhuri (İmza)
Tutanak Yazmanı

İnci Kuloğlu (İmza)
Oy Toplama Memuru
Funda Bilaloğlu (İmza)

Doğan Portal Ve Elektronik Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Raporu

Tarih: 16.11.2016
Rapor Konusu: Kısmi Bölünme Sonucu Sermaye Azaltımı

Bilindiği üzere Doğan Portal Ve Elektronik Ticaret Anonim Şirketi'nin 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19/3b ve 20 inci maddeleri ile T.T.K.nun 159 ve ilgili maddeleri gereğince kısmi bölünmesi sonucu aktifinde yer alan "D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret Anonim Şirketi"ne ait iştirak hisselerinin kısmi bölünme yolu ile D Portal Yatırımları Anonim Şirketi'ne devredilecektir. Şirketimizin aktifinde bulunan iştirak hisselerinin kısmi bölünme yolu ile D Portal Yatırımları Anonim Şirketi'ne devredilmesi nedeniyle 34.000.000,-TL olan şirket sermayesinde, iştirak hisselerinin net defter değeri tutarı olan 32.498.982,37 TL. azaltılma gidilmesi gerekmektedir.

Şirketin aktifinde yer alan nakit ve alacak tutarının mevcut borçları karşılamaya yeterli olduğu görülmüştür.

30.09.2016 tarihli yönetim Kurulu kararı ile şirketin 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19/3b ve 20 inci maddeleri ile T.T.K.nun 159 ve ilgili maddeleri gereğince kısmi bölünmesi yolu ile aktifinde yer alan iştirak hisselerinin D Portal Yatırımları Anonim Şirketi'ne devredilmesine ve şirketin sermayesinin, 1.501.017,63 TL'sına indirilmesine ve azaltılacak olan 32.498.982,37 TL azaltılmasına karar verilmiştir.

34.000.000,-TL. sermaye azaltımının, şirketimiz tescilli sermayesini oluşturan ve aşağıda dökümü yapılan sermaye kalemlerinden yapılacaktır.

Tescilli Sermayeden Azaltılacak Tutarlar

Ödenmiş Sermaye: 34.000.000,- TL

Azaltılan Sermaye Toplam: 32.498.982,37-TL

Sermaye Azaltımı Sonrası Kalan Sermaye Yapısı: 1.501.017,63-TL

Nakit Sermaye: 1.501.017,63-TL

Toplam Sermaye: 1.501.017,63-TL

Saygılarımızla,
Hanzade Vasfiye Doğan Boyner

Başkan (İmza)
Mehmet Erol Çamur

Başkan Yardımcısı (İmza)
Abdurahman Murat Kuloğlu

Üye (İmza)
Halil Korhan Öz
Üye (İmza)
Emre Ekmekçi
Üye (İmza)
Tolga Babalı
Üye (İmza)
Mutlu Turan
Üye (İmza)

(5/A)(3/3479)