

(Başaralı 547. Sayfada)  
Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 24.Noferliğinden 24.06.2010 tarih 18898 sayılı ile onaylı ortaklar kurulu kararının ve anasözleşne tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 29.06.2010 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Eremler İnşaat Malzemeleri Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi**

**Ortaklar Kurulu Kararı**

Karar No: 2010/9  
Karar Tarihi: 01.06.2010  
Toplantıya Katılanlar: Uğur Erdurğut Ve Cemal Yerlitaş  
Konu: Ana Sözleşne Değişikliği Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususa karar altına almışlardır.  
Şirket ana sözleşmesinin Maksat ve Konu başlıklı 3.(üçüncü) maddesinin aşağıda belirtildiği gibi tadil edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

**Yeni Şekil Maksat Ve Konu: Madde:3**

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır.

a- Her türlü tahlil,bakliyat, sanayi bitkileri narcenciye yaş ve kuru sebze ve meyveler ile onun ürünlerini işlemek veya başkalarına temsilciliğini yapmak, bu ve bunların ürünlerini işlemek veya başkalarına işlemek, doğrudan başkalarından satın almak, depolamak, ambalajlamak, bunların yetiştirilecek ve işleyecek tesisler kurmak kurulu tesisleri satın almak, kiralamak, kiraya vermek, yurtiçinde satmak, ihraç ve ithal etmek.

b- Ulaşım, ziraat, iş, inşaat, sağlık, makine araç ve gereçleri ile hurdaları ve yapımları için gerekli araç, gereç makineleri ve bu sayılanların üretim, başkalarına yaptırılması, ithali ve ihracı dahilinde alım ve satımı  
c- Maden kanunu, petrol kanunu ve taş ocağı nizamnamesi kapsamına giren her türlü maden, petrol ve taş, mermer, kum, kil, toprak gibi maddelerin aranması, bulunması, işletilmesi ve istihracının yapılması, başkalarına yaptırılması, yan mamulleri, yedek parçaları, hurdaları ve yapımları için gerekli makine araç ve gereçler için gerekli makine araç ve gereçler sayılan ve benzerlerinin üretimi, başkalarına yaptırılması, dahili alım ve satımı, ithali ihracı kiralanması, kiraya verilmesi.

e- Yurtiçi ve yurtdışında kara, hava, deniz ulaştırma araçları ile yük ve insan taşımacılığı, nakliyat ambarı, seyahat acentesi, feribot, ro-ro, arab, yelkenli, su sporları, su avcılığı işletmeciliği, emtia, depolama ve dağıtım için depo, özel antrepo kurmak ve işlemek

d- Otel, motel, tatil köyü, mo kamp, kaplıca, plaj, lokanta, oyun salonu ve benzeri turizmce yönelik tesisler kurmak, ve işletmek, kiraya vermek

e- Yurtiçinde ve yurtdışında sabit prefabrik bina, fabrika liman havaalanı, yol, enerji üreten maddelerin üretimi, dolumu ve dağıtımına yönelik tesisler, sulama içme suyu, kanalizasyon, soğutma kalorifer, asansör, tesisleri gibi her türlü yapılar, çimento, fayans, kereste, demirçelik, sac cam, boya, mermer merir, elektrik kaynak, montaj, kaynak kaplama, hürdavat malzemesi, kimya ve cam sanayi ürünleri gibi her türlü yapı malzemeleri, bunların ham maddeleri ve hurdaları ile inşaat ve inşaat malzemeleri, makine araç gereçleri ile yedek parçaları ve bunların imalatı, başkalarına yaptırılması, yurtiçi ve yurtdışı dahil alım ve satımı, ithal ve ihracı ayrıca her türlü müteahhütlik taahhüt ve taşeronluk işlerinin yapılması, başkalarına yaptırılması, devir alınması ve devir edilmesi

f- Konut ve işyerleri ile ilgili dayanıklı tüketim malları, çamaşır makineleri, pişirme fırın ve sistemleri, klima cihaz ve makineleri, soğutucu ve ısıtıcı bulaşık ve diğer yıkama, temizleme, makine ve sistemleri, mutfak eşyaları, ütü ve ütümek sistemleri, tarama, kesme makine ve alet, edevat malzemelerinin, yazı ve hesap makineleri, video, film, fotoğraf kameraları ve malzemeleri, radyo, pikap, teyp, televizyon, video, bilgisayar ve bunların bantları (plakları) disketleri, müzik ses, görüntü, kayıt, yayın ve ibr araçları telsiz telefon ve diğer haberleşme makine araç ve gereçleri, mobilya, halı duvar kağıdı, dekorasyon maddeleri, ısıtıcı ve aydınlatıcı makine malzeme araç ve gereçleri ile inşaat, sanayide, sanayi mamullerinde kullanılan her türlü elektrik malzemeleri ile her çeşit yer altı ve yer üstü gerilim kabloları, panoları, şalterleri, oyun ve eğlence makineleri, araç ve gereçleri spor malzemeleri oyuncakları ve bunlara benzer konut ve işyerlerine yönelik mekanik elektronik yapımları için gerekli araç, gereç makineleri ve bu sayılanların üretim, başkalarına yaptırılması, ithali ve ihracı dahilinde alım ve satımı

g- Maden kanunu, petrol kanunu ve taş ocağı nizamnamesi kapsamına giren her türlü maden, petrol ve taş, mermer, kum, kil, toprak gibi maddelerin aranması, bulunması, işletilmesi ve istihracının yapılması, başkalarına yaptırılması, yan mamul ve mamul hale getirilmesi ile bunlar için lüzumlu olan her türlü makine araç ve gereçleriyle yedek parçaları ve bunların hurdaları, imalatı, başkalarına yaptırılması, sayılanların kiralanması, kiraya verilmesi

h- Akaryakıt ve türevlerinin alım, satımı taşınması ve üretimini yapmak akaryakıt istasyonları ve bakım tesisleri kurmak

i- Her türlü zirai tohumlukların üretimi, alım ve satımı lastik ve alım satımı

j- Et teknolojisi ile ilgili küçük ve büyük baş hayvanları besleme ve üretmek, besicilik ve yan

ürünleri değerlendirme tesisleri kurmak, tavuk çiftlikleri, tesisleri kurmak ve işletmek

k- Yurtiçinde ve yurtdışında faaliyet gösteren gerçek merkezden veya yerinden yönetim esaslarına göre kurulmuş kamu tüzel kişileri, özel hukuk tüzel kişileri ile şirket faaliyetlerini gerektirdiği ölçüde her fırsatta alım , satım, kira, istisna, yayım, komisyon, vekalet, ariyet, vedia, samsarlık, cari hesap taşıma, emanet, kefalet, şirket, müşavirlik, müteahhütlik, mütesseslik, proje mühendisliği, bayilik, acentelik, distribütörlük ve hukuka uygun her türlü sözleşmeleri akt edebilir, iç ve dış teknik yardım, know - how anlaşmaları yapabilir.Patent, ihtar beraatı gibi sınai haklar kazanabilir, kiralayabilir kiraya satın devredebilir.

l- Satış mağazası, market, süpermarketler, servis, bakım, tarım, zirai müteadele istasyonları,imalathane ve fabrikalar, çiftlikler, matbaalar, turizm, spor, eğlence, sanat, eğitim araştırma geliştirme programlarına girişim ve ses kayıt stüdyoları, yayın evleri, emtia depolama ve dağıtım tesisleri kurulabilir, kiralayabilir, kiraya verilebilir, satın devredebilir, satın ve devir alabilir

m- Toprak, maden, tapu kütüğüne gayrimenkul olarak yazılan haklar, kat mülkiyeti kütüğüne yazılı gayrimenkullerin mülkiyet haklarını, gayrimenkuller üzerinde inşaat, kaynak, intifa sukna ve diğer irtilak hakları, gayri menkuller mükellefiyeti, gayri menkuller üzerinde ipotek dahil rehın hakları ve diğer aynı ve şahsi hakları devir ve ferag edebilir. Başkalarına tanyabilir, sona erdirebilir tescil şerh ve telkin ettirebilir. Bütün bu işlemleri aracılık etmemek kaydı ile şirket leh ve aleyhine yapabilir. .

n- Her türlü menkul, mal ve hakları ve alacakları iktisap edebilir, kiralayabilir, kiraya verilebilir, menkul ve gayrimenkul malları, hak ve alacakları, gemileri ve ticaret işletme ve maden cevherlerini alacaklarına teminat olarak rehın alabilir, borçlarına teminat gösterip rehın edebilir

o- Çalışma konusu ile ilgili yerli ve yabancı, gerçek ve tüzel kişilerle yürürlükteki hukuka uygun olarak ortaklıklar kurulabilir, kurulmuş ortaklıkları katılabilir. Aracılık yapmamak kaydıyla bunların hisse senetleri ve tahvillerini satın alabilir.

ö - Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişiler ile lisans ve kredi kurumları ve kuruluşlarından yürürlükteki hukuka uygun olarak kredi alabilir, yabancı sermaye ile yurtiçinde ve yurtdışında işbirliği yapabilir. Teminat sözleşmeleri yapabilir bu konu ile ilgili olarak, her türlü teminat, ipotek ve rehın verebilir ve alabilir.

p- Yurtiçinde ve yurtdışındaki tüm özel ve resmi kuruluşların, belediyelerin, toplu konut ve sitelerin, sanayi ve tarım fabrikalarının, plaza ve iş

merkezlerinin iç mekan ve dış çevre temizliği ile caddde, sokak temizliği ve çöp toplama hizmetlerini yapmak, çöp imha ve arıtma - ayıklama tesisleri kurmak ve kentsel temizlik hizmetlerini gerçekleştirmek. Park ve bahçelerin bakımı, onarımı, temizliği, yeşil alanların proje tasarımı inşaat uygulama işlerini ve otopark işletmeciliğini gerçekleştirmek. Yemek üretimi, dağıtım, mutfak işletmesi, toplu yemek üretimi yapmak.

r - Her türlü temizlik madde ve malzemeleri gibi temizlik makineleri almak, satmak.

s - Her türlü ev, işahı, bina, işmerkezi, otel, toplu konut, resmi ve özel hastanelerin, her türlü açık alanların, haşere, sürtingen ve kemirgen kontrolünü ve devir almasını yapmak, haşere ilaçlamasında kullanılan ilaçların, makine ve ekipmanların alım satımı, ithalatını ve ihracatını yapmak.

t- Her türlü katı atık yönetimi, geri kazanım konularında proje hazırlamak, işletilmesi, bakım ve onarımını yapmak. Atıklardan alternatif ısıtma ve soğutma teknolojileri ve alternatif su elde etme teknolojileri geliştirilmesi, tesisler kurulması, projelendirme ve işletilmesi işlerini yapmak.

u- Ambalaj atıklarının toplanması ,ayrılması, taşınması, nakli ve dönüştürme işlerinin gerçekleştirilmesi, bu işin gerçekleştirilmesi için gerekli, tesisler kurmak kurulu tesisleri satın almak, kiralamak, kiraya vermek, yurtiçinde satmak, ihraç ve ithal etmek, makine ve ekipmanlar almak, satmak.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde ortaklar kurulu karardıktan sonra şirket bu işlerde yapabilecektir.

Ortak  
Uğur Erdurğut imza  
Ortak  
Cemal Yerlitaş imza

(5/A)(1/345402)

**İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan**

Sicil Numarası : 175444

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

Ticari Merkezi: İstanbul Üsküdar Altunizade Mh.Oymacı Sok. No.15/1

Ticari Merkezi İle Sicil Numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 20.5.2010 tarihinde onayından geçen tadil mukavelesinin ve 23.6.2010 tarihli olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve

memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 29.06.2010 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin 23 Haziran 2010 Çarşamba Günü Yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin 01.01.2009 - 31.12.2009 Hesap Dönemi'ne ait Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı 23 Haziran 2010 Çarşamba Günü Saat 10.30'da Altunizade, Oymacı Sok. No: 15/1 Üsküdar 34662 İstanbul adresindeki Şirket merkezinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 22.06.2010 tarih ve 41459 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Nevzat Özer gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat ile Şirket Ana Sözleşmesi'nde öngörüldüğü gibi toplantı gün, gündem ve yerni de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 01 Haziran 2010 tarih, 7575 sayılı ve Milliyet Gazetesi'nin 01 Haziran 2010 tarih, 22598 sayılı nüshalarında ilan edilme suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazinin tetkicinin fetkikinden, Şirketin toplam 2.450.000.000.- TL'lik sermayesine tekabül eden 2.450.000.000 adet hisseder; 1.212.089.020.-TL'lik sermayeye karşılık 1.212.089.020 adet hissenin asaleten, 235.836.317.-TL'lik sermayeye karşılık 235.836.317 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 1.447.925.337.-TL'lik sermayeye karşılık toplam 1.447.925.337 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Şirket Ana Sözleşmesi'nde öngörülen asgari toplantı nisabının karşılandığı olduğunu, Yönetim Kurulunu temsilen Sn. İmre Barmanbek ile Denetim Kurulunu temsilen ise Sn. Cem Soylu'nun hazır bulduklarının anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. İmre Barmanbek tarafından açıklanan gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem Gereğince Yapılan Görüşmelerde;

1. Divan Başkanlığı'na İmre Barmanbek,  
Oy Toplayıcılara Yener Şenok ve Selma Uyguc, Katipliğe Tolga Babalı, oybirliği ile seçildi.

2. Başkanlık Divanı'na hazır bulunanlar adına toplantı tutanağını imza yetkisi oybirliği ile verildi.

3. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18 Mayıs 2010 tarih, 637 sayılı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 20 Mayıs 2010 tarih, 2833 sayılı izinleri çerçevesinde Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Konu" başlıklı 4. Maddesi ekteki tadil metninde yer alan yeni şekliyle değiştirilmesi

(Devamı 549 . Sayfada)

(Başaralı 548. Sayfada) müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.

4. 01.01.2009- 31.12.2009 Hesap Dönemi'ne ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları ile Bilanço ve Gelir Tablosu okundu, müzakere edildi, ayrı ayrı oylandı; Berna Yazkan'ın temsil ettiği Blackrock Institutional Trust Company N.A.'nin 1.440.626 adet, Black Rock Institutional Trust Company N.A. Investment Funds For Employee Benefit Trusts'ın 870.524 adet, BGI Emerging Markets Strategic Insights Fund Ltd.'nin 145.559 adet, Ishares MSCI Turkey Investable Market Index Fund'ın 5.400.441 adet, Ishares MSCI ACWI Ex Us Index Fund'ın 145.394 adet, Ishares MSCI ACWI Ex Index Fund'ın 165.648 adet, Emerging Markets Index Non Lendable Fund B'nin 52.000 adet, Emerging Markets Index Non Lendable Fund B'nin de 112.547 adet olmak üzere toplam 8.332.739 adet çekimsiz oyuna karşılık 1.439.592.598 adet evet oyu ile oy çoğunluğu ile onaylandı.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 01.01.2009- 31.12.2009 Hesap Dönemi'ne ait işlem ve hesaplardan dolayı ibra edilmeleri her biri için ayrı ayrı oya sunuldu, ilgililerin katılmadığı oylamalarda Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliği ile ibra edildi.

6. Denetim Kurulu Üyelerinin 01.01.2009- 31.12.2009 Hesap Dönemi'ne ait işlem ve hesaplardan dolayı ibra edilmeleri her biri için ayrı ayrı oya sunuldu, ilgililerin katılmadığı oylamalarda Denetim Kurulu Üyeleri oybirliği ile ibra edildi.

7. Yönetim Kurulu'nun dönem karı hakkındaki teklifi okundu. Yapılan müzakereler sonrasında, SPK'nun Seri:XI No.29 sayılı Tebliği hükümleri dahilinde, Uluslararası Muhasebe Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan, sunum esasları Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2009- 31.12.2009 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre; "dönem vergi gideri", "ertelenmiş vergi gideri" ile ana ortaklık dışı paylar birlikte dikkate alındığında, 114.112.532 TL. "Konsolide Net Dönem Zararı" olduğu anlaşıldığından, SPK'nun kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde, 01.01.2009-31.12.2009 hesap dönemine ilişkin olarak kar dağıtımının yapılmasına; TTK ve Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan mali kayıtlarımızda 38.204.673 TL dönem karı oluşturulmuş tespitine, bu tutardan ödenecek kurumlar vergisi düşüldükten ve kalan 30.306.817 TL üzerinden 1.515.341 TL 1. tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 28.791.476 TL'nin iştirak satış kazancı kaynağından 14.730.670 TL'sinin Vergi Mevzuatı gereğince diğer kar yedeklerine, 14.060.806 TL'sinin

Olağanüstü Yedeklere aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.

8. Yönetim Kurulu üye sayısının 9 (dokuz), görev sürelerinin yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar ve ücretlerinin aylık net 2.500.-er TL olmasına ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine

Aydın Doğan (T.C. Kimlik No: 26458795084)

Arzuhan Yalçındağ (T.C. Kimlik No: 32848439988)

Vuslat Sabancı (T.C. Kimlik No: 17353181560)

Hanzade Vasfiye Doğan Boyner (T.C. Kimlik No: 26410796678) İmre Barmanbek (T.C. Kimlik No: 30940873464)

Mehmet Ali Yalçındağ (T.C. Kimlik No: 32902438124)

Taylan Bilgel (T.C. Kimlik No: 41761505526)

(Aydın Doğan Vakfını temsilen) Ali İhsan Karacan (T.C. Kimlik No: 16015156588)

(Aydın Doğan Vakfını temsilen) Ragıp Nebil İlseven (T.C. Kimlik No: 12343109586)

(Adilbey Holding A.Ş.'ni temsilen) in

Berna Yazkan'ın temsil ettiği City Of Edmonton Equity Unit Trust'ın 226.387 adet, Caisse De Depot Et Placement Du Quebec'ın 1.431.363 adet, SSB RBKJ Emerging Markets Equity Trust (4)'ün 81.950 adet, Australian Reward Investment Alliance'ın 212.313 adet, Duygu Berkil'ın temsil ettiği Optimix Wholesale Global Share Trust'ın 70.444 adet, Hikmet Vuslat Sümen'ın temsil ettiği Fortis L. Fund Equity Turkey'nin 2.337.158 adet, olmak üzere toplam 4.076.858 adet olumsuz oyuna karşılık 1.443.848.479 adet evet oyu ile oy çoğunluğu ile seçilmesine karar verildi.

9. Denetçi sayısının 2 (iki), görev sürelerinin yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar ve ücretlerinin yıllık net 1.000.-er TL olmasına ve Denetçiliklere;

Memduh Coşkun ve (T.C. Kimlik no: 10823008350)

Cem Soylu'nun (T.C. kimlik no: 55717041358)

oybirliği ile seçilmesine karar verildi.

10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X No: 22 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'na seçilen İRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte Üyesi)'nin 2010 yılı hesap döneminde Şirketimizin çalışacağı Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak onaylanmasına Hikmet Vuslat Sümen'ın temsil ettiği Fortis L. Fund Equity Turkey'nin 2.337.158 adet olumsuz oyuna karşılık 1.445.588.179 adet evet oyu ile oy çoğunluğu ile karar verildi.

11. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 14. maddesi hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ile T. Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ek mevzuatın izin verdiği tutara kadar Tahvil ve/veya Finansman Bonusu ihraç edilmesi ve ihraç edilecek Tahvil ve/veya Finansman Bonusu'nun miktar ve kupürleri ile faiz yüzdesi, ödeme zamanı ve diğer şartların tesbiti hususlarında

Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına Berna Yazkan'ın temsil ettiği Blackrock Institutional Trust Company N.A.'nin 1.440.626 adet, Black Rock Institutional Trust Company N.A. Investment Funds For Employee Benefit Trusts'ın 870.524 adet, BGI Emerging Markets Strategic Insights Fund Ltd.'nin 145.559 adet, Ishares MSCI Turkey Investable Market Index Fund'ın 5.400.441 adet, Ishares MSCI ACWI Ex Us Index Fund'ın 145.394 adet, Ishares MSCI ACWI Ex Index Fund'ın 165.648 adet, Emerging Markets Index Non Lendable Fund B'nin 52.000 adet, Emerging Markets Index Non Lendable Fund B'nin de 112.547 adet, John Hancock

Trust International Equity Index Trust A'nın 16.089 adet, John Hancock Trust International Equity Index Trust B'nin 26.757 adet, John Hancock Funds II International Equity Index Fund'ın 20.271 adet, IBM Savings Plan'ın 148.450 adet, UAW Retiree Medical Benefits Trust'ın 14.648 adet, City Edmonton Equity Unit Trust'ın 226.387 adet, Caisse Du Depot Et Placement Du Quebec'ın 1.431.363 adet, SSB RBKJ Emerging Markets Equity Trust (4)'ün 81.950 adet, Australian Reward Investment Alliance'ın 212.313 adet, Duygu Berkil'ın temsil ettiği Optimix Wholesale Global Share Trust'ın 70.444 adet, Hikmet Vuslat Sümen'ın temsil ettiği Fortis L. Fund Equity Turkey'nin 2.337.158 adet, Master Trust Bank of Japan Ltd.'nin 331.409 adet, Commonwealth Global Share Fund'ın 185.085 adet olmak üzere toplam 13.435.063 adet olumsuz oyuna karşılık 1.434.490.274 adet evet oyu ile oy çoğunluğu ile karar verildi.

12. Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevvi işleri yapan Şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335.maddeleri gereğince oybirliği ile izin verildi.

13. Gündemin 13. maddesi gereğince oylama yapılmaksızın ortakların bilgilendirilmesine geçildi. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. İmre Barmanbek tarafından özetle: "Şirketimiz 01.01.2009- 31.12.2009 yılı hesap döneminde, eğitim, sağlık ve sosyal yardım amacıyla yapılanlar ağırlıklı olmak üzere toplam 876.665 TL bağış yapmıştır. Şirket ortakları veya üyeleri kişileri lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar verilmesi suretiyle menfaat sağlamamıştır. Şirketimiz 2010 yılı ve izleyen yıllara ilişkin olarak, kar dağıtım kararları, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Düzenleme ve Kararları, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri, Şirket Ana Sözleşmemiz ve Kar Dağıtım Politikamız dahilinde belirlenmektedir." hususları açıkladı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.03.2010 tarih ve

5/150 sayılı kararı ile ilgili olarak ortaklar bilgilendirildi."

Berna Yazkan'ın temsil ettiği Blackrock Institutional Trust Company N.A.'nin 1.440.626 adet, Black Rock Institutional Trust Company N.A. Investment Funds For Employee Benefit Trusts'ın 870.524 adet, BGI Emerging Markets Strategic Insights Fund Ltd.'nin 145.559 adet, Ishares MSCI Turkey Investable Market Index Fund'ın 5.400.441 adet, Ishares MSCI ACWI Ex Us Index Fund'ın 145.394 adet, Ishares MSCI ACWI Ex Index Fund'ın 165.648 adet, Emerging Markets Index Non Lendable Fund B'nin 52.000 adet, Emerging Markets Index Non Lendable Fund B'nin de 112.547 adet, John Hancock Trust International Equity Index Trust A'nın 16.089 adet, John Hancock Trust International Equity Index Trust B'nin 26.757 adet, John Hancock Funds II International Equity Index Fund'ın 20.271 adet, IBM Savings Plan'ın 148.450 adet, UAW Retiree Medical Benefits Trust'ın 14.648 adet, City Edmonton Equity Unit Trust'ın 226.387 adet, Caisse Du Depot Et Placement Du Quebec'ın 1.431.363 adet, SSB RBKJ Emerging Markets Equity Trust (4)'ün 81.950 adet, Australian Reward Investment Alliance'ın 212.313 adet, Duygu Berkil'ın temsil ettiği Optimix Wholesale Global Share Trust'ın 70.444 adet, Hikmet Vuslat Sümen'ın temsil ettiği Fortis L. Fund Equity Turkey'nin 2.337.158 adet, Master Trust Bank of Japan Ltd.'nin 331.409 adet, Commonwealth Global Share Fund'ın 185.085 adet olmak üzere toplam 11.097.905 adet çekimsiz beyanda bulundular.

14. Şirketin başarılı çalışmalarında bulunması temenni edildi.

Gündemde görülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi. İşbu Tutanak mahallinde tanzim ve imza edildi. 23.06.2010

T.C. Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Nevzat Özer imza  
Divan Başkanı İmre Barmanbek imza  
Oy Toplayıcı Selma Uyguc imza  
Oy Toplayıcı Yener Şenok imza  
Katip Tolga Babalı imza

Ek: Genel Kurul Toplantı Tutanağı Eki Ana Sözleşme Tadil Metni

Doğan Şirketler Grubu Holding Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi Tadil Metni

Eski Metin Konu Madde 4:

Holding, amacını gerçekleştirir için başlıca aşağıda belirtilen işleri yapabilir.

A) Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmak kaydıyla; her türlü ticaret, sanayi, ziraat, madencilik, enerji, inşaat,

ulaştırma, finans, bankacılık, sigortacılık, turizm, hizmet, basınyayın ve reklamcılık gibi alanlarda kurulmuş veya kurulacak yerli veya yabancı her tür şirketlerin;

a) Kuruluşları sırasında veya sonradan sermayelerine, yönetimlerine ve denetimlerine katılabilir.

b) Önceden pay sahibi olsun olmasın, her türlü sermaye artışlarına katılabilir.

c) Aracılık ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla; hisse senelerini, kurucu ve sair intifa senelerini, ortaklık paylarını, çıkardıkları veya çıkaracakları her türlü tahvil, finansman bonosu, katılma intifa senedi, kar ve zarar ortaklığı belgesi veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer menkul değerleri veya kıymetli evrakı satın alabilir, başkalarına satabilir veya başka senet ve paylarla değiştirebilir.

ç) Aracılık yapmamak kaydıyla; her türlü hisse senetleri veya intifa senetlerinin pay ve temettü kuponlarını ve tahvilin faiz kuponlarını Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın izin verdiği ölçüde, senetlerinden ayrı olarak satın alabilir ve satabilir.

d) Holding'in iştirakleri ile sınırlı olmak üzere sermaye artışlarını veya tahvil ihraçlarının suskripsiyon işlemlerine aracılık yapabilir, bu işlemlerin plasmanı ve asgari verimlilik yönlerini temin edebilir, satılan tahvillerin ana parası ile faizlerinin vadelinde ödeneceğini taahhüt, garanti ve tekeffül edebilir.

e) Ödünç para verme işlemlerine ilişkin mevzuata aykırı olmamak kaydıyla; finansman ihtiyaçlarını karşılamak üzere teminatlı veya teminatsız olarak her türlü ödünç ve avanslar verebilir.

ñ) Bankalar veya diğer mali kuruluşlardan alacakları kredilerin ve resmi makamlarla belirli vadelere erelenen veya bütünlükten kalkması belirli şartların gerçekleşmesine bağlanılan vergi ve resimlerle sair yükümlülüklerinin temini için taahhüt, garanti ve kefalette bulunabilir ve karşılığında her türlü teminat alabilir.

B) Holding;

a) Her türlü ticaret, sanayi, ziraat, madencilik, enerji, inşaat, ulaştırma, finans, bankacılık, sigortacılık, turizm, hizmet, basınyayın ve reklamcılık gibi alanlarda faaliyet icra eden veya edecek yerli veya yabancı gerçek ve tüzel kişilerle her türden ortaklık kurabilir, bu alanlarda faaliyette bulunan her türden işletmenin yönetim ve denetimine katılabilir ve sözü edilen faaliyet alanlarında doğrudan doğruya kendi adına işletmeler kurabilir ve yatırımlar yapabilir.

b) İstihlak konusuna giren ithalat ve ihracatı yapabilir.

(Devamı 550. Sayfada)

(Başaralı 549. Sayfada)

c) Her nevi imtiyaz, ihlâra beratı, know-how ve lisansları satın alabilir ve satabilir, bunları bir ücret mukabilinde kullanmak üzere kira anlaşmaları yapabilir, iştiraklerine kullandırabilir ve başkalarına kiralayabilir.

ç) Maden kanunu ve taş ocakları nizamnamesi uyarınca her türlü arama ve işletme ruhsatı alabilir, gerçek veya tüzel kişilerin sahip oldukları bu türden ruhsatları devralabilir, kendi sahip olduğu ruhsatları devredebilir veya ortaklaşa kullanabilir.

d) İşbirliği yaptığı yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle mali sorumluluk dağılımına dayanan anlaşmalar yapabilir.

C) Holding yeni yatırım alanları bulmak amacı ile proje geliştirme çalışmaları yapabilir. Geliştirdiği projeleri katıldığı veya katılmadığı şirketlere veya diğer işletmelere bir bedel karşılığında veya karşılıksız devredebilir.

Ç) Holding, katıldığı veya katılmadığı şirketlere ve diğer işletmelere Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yatırım, finansman, organizasyon, yönetim ve pazarlama konularında bir bedel karşılığında veya karşılıksız danışmanlık ve yararlı gördüğü her türlü hizmetleri yapabilir.

D) Holding, kuracağı tesisler, yapacağı yatırımlar ve cari ihtiyaçları için kısa, orta ve uzun vadeli ticari, sınai, turizm, ihracat, ithalat, aval, kefalet, teminat mektubu ve sair her türlü kredileri iç ve dış finansman kurumlarından, yerli ve yabancı işletmelerden, özel ve kamu kuruluşlarından, temin edebilir, istikrazlarda bulunabilir, teminat ve kefalet mektupları, ödünç para alabilir ve bu işler için Holding'e ait gayrimenkulleri ipotek, menkulleri rehin ettirebilir, işletme rehni yaptırabilir ve gerekli her türlü tasarrufla bulunabilir.

E) Holding, satın alma, inşaa ve yap-işlet-devret dahil sair yollarla gayrimenkul ve gayrimenkullere ilişkin aynı ve şahsi hakları iktisap edebilir, iktisap edilen gayrimenkullere ve aynı ve şahsi haklara satış, devir ve ferağ dahil dilediği şekilde tasarruf edebilir ve bunlar üzerinde ipotek ve başkaca aynı ve şahsi haklar tesis edebilir, bunları kısmen veya tamamen kiraya verebilir.

Holding, kendi hak alacak ve borçlarının ve üçüncü şahısların dahi borçlarının tahsil, tediyeye ve temini için ipotek, işletme ve menkul rehni dahil aynı şahsi ve nakdi her türlü teminat ve kefaleti alabilir, verebilir, bunlar üzerinde her türlü tasarrufla bulunabileceği gibi alınmış ipotekleri, işletme ve menkul rehmini fek, teminatları iade edebilir.

F) Holding, Türk Ticaret Kanununun 468. maddesi uyarınca katıldığı şirketlerin memur müstahdem ve işçiler için hükmü şahsiyete haiz yardım sandıkları ve sair sosyal örgütler kurabilir,

bunların sürekliliklerini temin için yönetimine ve işletilmesine katılabilir. Bu kuruluşların varlıklarını en iyi şekilde verimlendirecek yatırımlara girişebilir. Kanun hükümlerine uygun olarak Holding, mensupları için sosyal gayeli vakıflar kurabilir, bu çeşit vakıflara katılabilir ve yardım edebilir.

G) Holding, konusuna giren her türlü ticari ve sınai işleri kendi ortakları ve idare meclisi azaları ile de yapabilir.

ğ) Holding, yukarıda sayılanlardan başka ilerde yararlı ve gerekli görülecek başka işlere de girişmek istediği takdirde, bu istek İdare Meclisinin önerisi üzerine Genel Kurulun onaylamasına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir. Ana sözleşmenin değişikliği niteliğinde olan bu kararın uygulanması için Sanayi ve Ticaret Bakanlığından ve Sermaye Piyasası Kurulundan gerekli izin alınacaktır.

**Yeni Metin**  
**Konu:**  
**Madde 4:**

Holding, amacını gerçekleştirmek için başlıca aşağıda belirtilen işleri yapabilir.

A) Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla; her türlü ticaret, sanayi, ziraat, madencilik, enerji, inşaat, ulaştırma, finans, bankacılık, sigortacılık, turizm, hizmet, basım-yayın ve reklamcılık gibi alanlarda kurulmuş veya kurulacak yerli veya yabancı her tür şirketlerin;

a) Kuruluşları sırasında veya sonradan sermayelerine, yönetimlerine ve denetimlerine katılabilir.

b) Önceden pay sahibi olsun olmasın, her türlü sermaye artışlarına katılabilir.

c) Aracılık ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla; hisse senetlerini, kurucu ve sair intifa senetlerini, ortaklık paylarını, çıkardıkları veya çıkaracakları her türlü tahvil, finansman bonusu, katılma intifa senedi, kar ve zarar ortaklığı belgesi veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer menkul değerleri veya kıymetli evrakı satın alabilir, başkalarına satabilir veya başka senet ve paylarla değiştirebilir.

ç) Aracılık yapmamak kaydıyla; her türlü hisse senetleri veya intifa senetlerinin pay ve temettü kuponlarını ve tahvillerin faiz kuponlarını Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın izin verdiği ölçüde, senetlerinden ayrı olarak satın alabilir ve satabilir.

d) Holding'in iştirakleri ile sınırlı olmak üzere sermaye artışlarının veya tahvil ihraçlarının suskripsiyon işlemlerine aracılık yapabilir, bu işlemlerin plasman ve asgari verimlilik yönlerini temin edebilir, satılan tahvillerin ana

parası ile faizlerinin vadelerinde ödeneceğini taahhüt, garanti ve keffül edebilir.

e) Ödünç para verme işlemlerine ilişkin mevzuata aykırı olmamak kaydıyla; finansman ihtiyaçlarını karşılamak üzere teminatlı veya teminatsız olarak her türlü ödünç ve avanslar verebilir.

f) Bankalar veya diğer mali kuruluşlardan alacakları kredilerin ve resmi makamlara belirli vadelere celtelenen veya bütüştürün kalkması belirli şartların gerçekleşmesine bağlanan vergi ve resimlerle sair yükümlülüklerinin temini için taahhüt, garanti ve kefaletle bulunabilir ve karşılığında her türlü teminat alabilir.

B) Holding:

a) Her türlü ticaret, sanayi, ziraat, madencilik, enerji, inşaat, ulaştırma, finans, bankacılık, sigortacılık, turizm, hizmet, basım-yayın ve reklamcılık gibi alanlarda faaliyet iera eden veya edecek yerli veya yabancı gerçek ve tüzel kişilerle her türden ortaklık kurabilir, bu alanlarda faaliyette bulunan her türden işletmenin yönetim ve denetimine katılabilir ve sözü edilen faaliyet alanlarında doğrudan doğruya kendi adına işletmeler kurabilir ve yatırımlar yapabilir.

b) İşgal konusuna giren ithalat ve ihracatı yapabilir.

c) Her nevi imtiyaz, ihlâra beratı, know-how ve lisansları satın alabilir ve satabilir, bunları bir ücret mukabilinde kullanmak üzere kira anlaşmaları yapabilir, iştiraklerine kullandırabilir ve başkalarına kiralayabilir.

ç) Maden kanunu ve taş ocakları nizamnamesi uyarınca her türlü arama ve işletme ruhsatı alabilir, gerçek veya tüzel kişilerin sahip oldukları bu türden ruhsatları devralabilir, kendi sahip olduğu ruhsatları devredebilir veya ortaklaşa kullanabilir.

d) İşbirliği yaptığı yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle mali sorumluluk dağılımına dayanan anlaşmalar yapabilir.

C) Holding yeni yatırım alanları bulmak amacı ile proje geliştirme çalışmaları yapabilir. Geliştirdiği projeleri katıldığı veya katılmadığı şirketlere veya diğer işletmelere bir bedel karşılığında veya karşılıksız devredebilir.

Ç) Holding, katıldığı veya katılmadığı şirketlere ve diğer işletmelere Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yatırım, finansman, organizasyon, yönetim ve pazarlama konularında bir bedel karşılığında veya karşılıksız danışmanlık ve yararlı gördüğü her türlü hizmetleri yapabilir.

D) Holding, kuracağı tesisler, yapacağı yatırımlar ve cari ihtiyaçları için kısa, orta ve uzun vadeli ticari, sınai, turizm, ihracat, ithalat, aval, kefalet, teminat

mektubu ve sair her türlü kredileri iç ve dış finansman kurumlarından, yerli ve yabancı işletmelerden, özel ve kamu kuruluşlarından, temin edebilir, istikrazlarda bulunabilir, teminat ve kefalet mektupları, ödünç para alabilir ve bu işler için Holding'e ait gayrimenkulleri ipotek, menkulleri rehin ettirebilir, işletme rehni yaptırabilir ve gerekli her türlü tasarrufla bulunabilir.

E) Holding, satın alma, inşaa ve yap-işlet-devret dahil sair yollarla gayrimenkul ve gayrimenkullere ilişkin aynı ve şahsi hakları iktisap edebilir, iktisap edilen gayrimenkullere ve aynı ve şahsi haklara satış, devir ve ferağ dahil dilediği şekilde tasarruf edebilir ve bunlar üzerinde ipotek ve başkaca aynı ve şahsi haklar tesis edebilir, bunları kısmen veya tamamen kiraya verebilir.

Holding, kendi hak alacak ve borçlarının ve üçüncü şahısların dahi borçlarının tahsil, tediyeye ve temini için ipotek, işletme ve menkul rehni dahil aynı şahsi ve nakdi her türlü teminat ve kefaleti alabilir, verebilir, bunlar üzerinde her türlü tasarrufla bulunabileceği gibi alınmış ipotekleri, işletme ve menkul rehmini fek, teminatları iade edebilir.

Holding, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümlerine uymak koşuluyla yukarıda D ve E bendlerinde belirtilen işlemlerde Holding'in kendi adına ve iştirak ve bağlı ortaklıkları dahil 3. kişiler lehine garanti, kefalet, ipotek ve menkul rehni dahil benzeri her türlü aynı ve şahsi kefaleti alabilir, verebilir, bunlar üzerinde her türlü tasarrufla bulunabileceği gibi alınmış ipotekleri, işletme ve menkul rehmini fek, teminatları iade edebilir.

F) Holding, Türk Ticaret Kanununun 468. maddesi uyarınca katıldığı şirketlerin memur müstahdem ve işçiler için hükmü şahsiyete haiz yardım sandıkları ve sair sosyal örgütler kurabilir, bunların sürekliliklerini temin için yönetimine ve işletilmesine katılabilir. Bu kuruluşların varlıklarını en iyi şekilde verimlendirecek yatırımlara girişebilir. Kanun hükümlerine uygun olarak Holding, mensupları için sosyal gayeli vakıflar kurabilir, bu çeşit vakıflara katılabilir ve yardım edebilir.

Holding Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde; genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulu'na vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklerle, bilimsel araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurumlara ve kuruluşlara, üniversitelere, öğretim kurumlarına ve bu gibi kişi veya kurumlara yardım ve bağışta bulunabilir.

G) Holding, konusuna giren her türlü ticari ve sınai işleri kendi ortakları ve idare meclisi azaları ile de yapabilir.

ğ) Holding, yukarıda sayılanlardan başka ilerde yararlı ve gerekli görülecek başka işlere de girişmek istediği takdirde, bu istek İdare Meclisinin önerisi üzerine Genel Kurulun onaylamasına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir. Ana sözleşmenin değişikliği niteliğinde olan bu kararın uygulanması için Sanayi ve Ticaret Bakanlığından ve Sermaye Piyasası Kurulundan gerekli izin alınacaktır.

(5/A)(1/345322)

**İstanbul Ticaret Sicili**  
**Memurluğundan**

**Sicil Numarası : 381433**

**Ticaret Ünvanı:**  
**GERÇEL DENİZCİLİK**  
**MAKİNA SANAYİ VE**  
**MÜMESSİLLİK LİMİTED**  
**ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi :** İstanbul  
Kadıköy Kozayağdı 19 Mayıs  
Mah.İnönü Cad.Sünko Sitesi 1.3  
Blok Dükkan:16

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 26.noterliğinden 24.06.2010 tarih 16909 sayılı ile onaylı ortaklar kurulu kararının ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve iflân istemini olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 29.06.2010 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Karar No:** 13  
**Karar Tarihi:** 24.06.2010  
**Kararın Konusu:** Şirket Maksat ve mevzuu maddesinin 3/G- II Fıkrası Tadil Tasarısı

Şirket ortakları şirketin merkezinde 24.06.2010 tarihinde toplanarak şirket ana sözleşmesinde bulunan şirketin amaç ve konusu 3/G-II fıkrası ekleyerek tadil tasarısı kararını almışlardır.

**Yeni Şekli**  
**Amaç Ve Konu**  
**Madde 3**

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır.

1-Gemi yat kotra deniz motorları ve tekne gibi deniz taşıtlarının alım satım yapım kiralama ve işletmeciliğini yapmak.

2- Yük ve yolcu gemileri ile diğer deniz taşıtlama ait makine ve motor ile yedek aksamının imalatı alım satım yapım kiralama ve işletmeciliğini yapmak.

3- Deniz taşıma araçları ile bu araçlara ait makine ve motorların yedek aksamının bakım ve onarımını yapmak

4- Deniz taşıma araçları ile makine motor ve yedek aksamına ait aracılık danışmanlık ve mühendislik hizmeti vermek

5- Deniz araçlarının bu araçlara ait makine ve motorların veya bunların ithalatını ve ihracatını yapabilir.

6- Sanayi tesislerine ait makine motor ve teknik malzemelerini

(Devamı 551. Sayfada)