

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**  
Sicil Numarası: 349744

**Ticaret Ünvanı**  
**İSTANBUL ALTIN**  
**RAFİNERİSİ ANONİM**  
**ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Bahçelievler Yenibosna Kuyumcukent Sitesi Atölyeler Bloğu 7 Nolu Fabrika  
Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 51.noterliğinden 11.01.2016 tarih 539 sayılı onaylı yönetim kurulu kararının ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 25.1.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**İstanbul Altın Rafinerisi Anonim Şirketi**  
**Yönetim Kurulu Kararı**

Karar Tarihi: 22.12.2015  
Karar No: 2015/18

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıdaki kararı almıştır:

Şirket Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 15.11.2013 tarihli ve 8155 sayılı yazısı ile alınan izin çerçevesinde şirket ana sözleşmesinin 6. maddesinin kayıtlı sermaye sistemine uygun şekilde tadil edilerek, ilgili mevzuat uyarınca 03.04.2014 tarihli yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında alınan karar ile onaylanmış olup, genel kurul kararı tescil ve 16.04.2014 tarihli, 8551 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiş, böylece şirketimiz kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. 21.04.2015 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar ile Kayıtlı Sermaye tavanı 100.000.000.- TL'ye çıkarılmış, genel kurulda alınan kararlar tescil ettirilerek 05.05.2015 tarihli ve 8813 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

Şirket yönetim kurulu tarafından alınmış bulunan 02.09.2015 tarihli ve 2015/12 sayılı karar ile şirketin 60.000.000.-TL olan şirket çıkarılmış sermayesinin, 72.500.000.- TL'ye çıkarılmasına, bu defa artırılan 12.500.000.- TL'nin 3.244.423,71.-TL'sinin sermaye düzeltilmesi olumlu farklarından, 4.655.263,42.- TL'sinin geçmiş yıl karlarından olmak üzere toplam 7.899.687,13.- TL'nin iç kaynaklardan; 4.600.312,87.- TL'nin ise nakden karşılanmasına, sermaye düzeltilmesi olumlu farklarından ve şirketin geçmiş yıl karlarından artırılan sermayeden hissedarlara hisseleri nispetinde bedelsiz pay verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

1- Yönetim Kurulunca 02.09.2015 tarihinde alınan rüçhan haklarının kullanılmasına ilişkin karar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne 15.10.2015 tarihinde tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesininin 20.10.2015 tarih ve 8929 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

2- Artırılan nakit sermayeye iştirak edeceklerine dair şirket hissedarlarından Gram Altın A.Ş., Borsa İstanbul, A.Ş., Özcan Halaç, Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Şekerbank A.Ş beyanda bulunmuş ve diğer hissedarlar artırılan nakit sermayeye iştirak edeceklerine dair herhangi bir beyanda bulunmamışlar, bu nedenle yönetim kurulumuzun 10.11.2015 tarih ve 2015/15 sayılı toplantısında alınan karar ile kullanılmayan rüçhan hakları için artırılan sermayeye iştirak eden hissedarlarımız Gram Altın A.Ş., Borsa İstanbul A.Ş., Özcan Halaç, Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Şekerbank A.Ş'ne yeniden bildirimde bulunulmuş; Gram Altın A.Ş., Borsa İstanbul A.Ş., Özcan Halaç, Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Şekerbank A.Ş talepte bulunmuştur.

3- Kullanılmayan ve yönetim kurulumuzca üçüncü kişi ve kuruluşlara teklifinde serbest kalan 1.914.648,83.- TL'lık sermaye Gram Altın A.Ş., Borsa İstanbul A.Ş., Özcan Halaç, Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Şekerbank A.Ş tarafından hisseleri oranında taahhüt etmişlerdir.. Arttırılan sermayenin % 25'nin tescilden önce kalan tutarın ise yönetim kurulunun alacağı karar üzerine 3 ay içerisinde yatırılacaktır. Ana sözleşmenin sermaye başlıklı 6. Maddesinin aşağıda bulunan yeni şekli ile tescil ve ilan ettirilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

**Yeni Şekil:**  
**Sermaye**  
**Madde 6-**

Şirket kayıtlı sermaye sistemine tabidir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000 (Yüz milyon) TL olup çıkarılmış sermaye 72.500.000 (Yetmişiki milyonbeşyüzbin) TL'dir. Şirketin sermayesi her biri 1 (Bir) TL. Kıymetinde nama yazılı 5.696,20 Adedi (A) Grubu 72.494.303,80 Adedi de (B) Grubu olmak üzere toplam 72.500.000 (Yetmişiki milyonbeşyüzbin) adet hissese ayrılmış olup 72.500.000 (Yetmişiki milyonbeşyüzbin) TL'dir. Hisse dağılımı aşağıdaki gibidir.

Ortağın Adı, Soyadı/Ünvanı: Gramaltın Paz. San Ve Tic. A.Ş.

Sermaye Tutarı: 34.100.833,39  
Hisse Miktarı: 34.100.833,39

Ortağın Adı, Soyadı/Ünvanı: Özcan Halaç

Sermaye Tutarı: 10.022.739,40  
Hisse Miktarı: 10.022.739,40

Ortağın Adı, Soyadı/Ünvanı: İlknur Halaç

Sermaye Tutarı: 5.734.047,47

Hisse Miktarı: 5.734.047,47

Ortağın Adı, Soyadı/Ünvanı: Can Halaç

Sermaye Tutarı: 5.734.047,47

Hisse Miktarı: 5.734.047,47

Ortağın Adı, Soyadı/Ünvanı: İlker Halaç

Sermaye Tutarı: 5.734.047,47

Hisse Miktarı: 5.734.047,47

Ortağın Adı, Soyadı/Ünvanı: Bora Halaç

Sermaye Tutarı: 5.734.047,47

Hisse Miktarı: 5.734.047,47

Ortağın Adı, Soyadı/Ünvanı: Fazlı Halaç

Sermaye Tutarı: 5.317.626,78

Hisse Miktarı: 5.317.626,78

Ortağın Adı, Soyadı/Ünvanı: İst. Altın Borsası A Grubu

Sermaye Tutarı: 5.696,20

Hisse Miktarı: 5.696,20

Ortağın Adı, Soyadı/Ünvanı: İst. Altın Borsası B Grubu

Sermaye Tutarı: 236,05

Hisse Miktarı: 236,05

Ortağın Adı, Soyadı/Ünvanı: Vakıf Yat. Men. Değ. A.Ş

Sermaye Tutarı: 19.729,98

Hisse Miktarı: 19.729,98

Ortağın Adı, Soyadı/Ünvanı: Şekerbank T.A.Ş.

Sermaye Tutarı: 90.935,56

Hisse Miktarı: 90.935,56

Ortağın Adı, Soyadı/Ünvanı: İrfan Gündüz

Sermaye Tutarı: 1.954,62

Hisse Miktarı: 1.954,62

Ortağın Adı, Soyadı/Ünvanı: Zekeriya Aslan

Sermaye Tutarı: 1.954,62

Hisse Miktarı: 1.954,62

Ortağın Adı, Soyadı/Ünvanı: Destek Vadeli İşlemler A.Ş.

Sermaye Tutarı: 675,14

Hisse Miktarı: 675,14

Ortağın Adı, Soyadı/Ünvanı: Odak Döviz

Sermaye Tutarı: 244,33

Hisse Miktarı: 244,33

Ortağın Adı, Soyadı/Ünvanı: Ahmet Karbeyaz

Sermaye Tutarı: 142,53

Hisse Miktarı: 142,53

Ortağın Adı, Soyadı/Ünvanı: Denge Döviz A.Ş

Sermaye Tutarı: 1.041,53

Hisse Miktarı: 1.041,53

Toplam  
Sermaye Tutarı: 72.500.000,00

Hisse Miktarı: 72.500.000,00

Şirketin Eski sermayesini teşkil eden 60.000.000.- (Altmışmilyon) TL'nin tamamı ödenmiştir. Bu kere artırılan 12.500.000.- (oniki milyonbeşyüzbin) TL Sermayenin;

a) 3.244.423,71-TL'lik kısmı Sermaye düzeltilmesi olumlu farklarından arttırılmıştır. Sermaye düzeltilmesi olumlu farklarından artırılan sermayeden hissedarlara hisseleri nispetinde bedelsiz pay verilmiştir.

b) 4.655.263,42 TL'lik kısmı şirketin geçmiş yıl karlarından arttırılmıştır. Geçmiş yıl karlarından artırılan sermayeden hissedarlara hisseleri nispetinde bedelsiz pay verilmiştir,

c) 4.600.312,87.- TL.'lik kısmı ise nakit olarak arttırılmıştır. Nakit olarak artırılan sermayenin tamamı Taahhüt edilmiş ve 1/4'ü iş bu tadil

mukavelesinin tescilinden önce ödenmiştir. Kalanı ise Yönetim kurulunun alacağı kararlar çerçevesinde 3 ay içinde ödenecektir.

Hisse senetleri nama yazılıdır. Yönetim Kurulu hisse senetlerini bir veya daha fazla hisseyi ihtiva eden kupürler halinde bastırmaya ve dağıtmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu hisse senetleri bastırılıp dağıtılcaya kadar geçerli olmak üzere muvakkat pay ilmühaberi bastırılabilir ve dağıtılabilir.

4- Gelecek toplantının yönetim kurulu başkanı tarafından belirlenecek gün ve saatte yapılmasına karar verilmiştir.

Özcan Halaç (İmza)  
Yönetim Kurulu Başkanı  
Yaşar Oktay Baltalı (İmza)  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili  
İrfan Gündüz (İmza)  
Üye  
Y. Oğuzhan Aلوğlu (İmza)  
Borsa İstanbul A.Ş. Temsilcisi  
Üye  
M. Bora Tütüncüoğlu (İmza)  
Üye  
Özgür Anık (İmza)  
Üye

(5/A)(27/53243)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**  
**İlan Sıra No: 96690**  
**Mersis No: 0875000031600033**  
**Ticaret Sicil No: 20529-5**

**Ticaret Ünvanı**  
**TÜMERDEM TARIM**  
**ÜRÜNLERİ VE DIŞ TİCARET**  
**ANONİM ŞİRKETİ**

**Adres:** Bahçeşehir 1.Kısım Mah Dalgıçkuşu Cad Defne 01 B/7 Blok Daire 10 Kat 2 Başakşehir İstanbul

**Eski Ticaret Sicil Müdürlüğü:** Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğü

**Eski Sicil No: 76767**

**Eski Adres:** Serme Mh.Kahraman Cd.No: 27 Kestel Bursa

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evraka istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 25.01.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Adres

Tescile Delil Olan Belgeler:  
15.01.2016 tarihli Genel Kurul Kararı  
Kestel 2. Noterliğinin 20.01.2016 tarihli ve 439 yevmiye numarası ile 18.1.2016 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararı Ve Ana Sözleşme Tadil Metni.

**Merkez Nakli**

Eski merkezi Serme Mh.Kahraman Cd.No: 27 Kestel/Bursa/adresinden bulunan firmanın merkezi Bahçeşehir 1.Kısım Mah Dalgıçkuşu Cad Defne 01 B/7 Blok Daire 10 Kat 2Başkşehir/İstanbul olarak değiştirilmiştir.

**İçeriği Değişen Maddeler**  
**Şirketin Merkezi:**  
**Madde 4-**

Şirketin merkezi İstanbul ili Başakşehir ilçesi'dir  
Adresi Bahçeşehir 1.Kısım Mah Dalgıçkuşu Cad Defne 01 B/7 Blok Daire 10 Kat 2 Başakşehir/İstanbul 'dir.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

(5/A)(27/53763)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**  
**Sicil Numarası: 576913**

**Ticaret Ünvanı**  
**DB İNŞAAT TAAHHÜT**  
**TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Ümraniye Cemil Meriç Mah.Alemdağ Cad. No.347/3

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Üsküdar 15.noterliğinden 19.1.2016 tarih 1060 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 25.1.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar tarihi: 13.01.2016

Karar numarası: 2016/01

Toplantıya katılanlar: Recep Bilgin, Seyfettin Yüksel

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

1- Şirket müdürlüğüne süresiz Namık Kemal Mah. Sancak Sok. No: 8/5 Ümraniye-İstanbul adresinde ikamet eden 51160205606 T.C. kimlik nolu Recep Bilgin ve Merkez Mh. Çavuşbaşı Cd. Vahdet Sok. No: 9/3 Çekmeköy/İstanbul adresinde ikamet eden 45343034916 T.C. kimlik nolu Seyfettin Yüksel atanmış, şirketi her hususta müşterek imzaları ile temsil ve ilzam etmek üzere yetki verilmiştir.

2- Şirket merkez adresi Cemil Meriç Mh. Alemdağ Cd. No: 347/3 Ümraniye/İstanbul adresine nakil edilmiştir.

Kararın ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

Ortak  
T.C.No: 51160205606  
Recep Bilgin imza

Ortak  
T.C No: 45343034916  
Seyfettin Yüksel imza

(5/A)(27/53363)