

T.C.
İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

(G İ Y İ M K E N T)

366802 - 2016

SİCİL NUMARASI : 353242

TİCARET ÜNVANI : TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

TİCARİ MERKEZİ : İSTANBUL BEYKOZ RÜZGARLIBAHÇE MAH.ÖZALP ÇIKMAZI NO:4

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 39.noterliğinden 12.12.2016 tarih 12231 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 12.12.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**** Aslı sicil dosyasında bulunan ticaret sicil harcına ait makbuz bilgileri aşağıdadır.**

Vergi Dairesi	: GÜNGÖREN V.D.
Ödeme Tarihi	: 12/12/2016
Ödeme Tutarı	: 341,90
Alındı No.	: 25114

Yanlız : ÜÇYÜZKIRKBİR TL. DOKSAN Kr.

Bu ilan metni, sureti Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilinceye kadar geçecek süre içerisinde, gerektiğinde ilgililere verilmek üzere düzenlenmiştir.

EBRU ACUKÇU
İSTANBUL TİCARET SİCİL
MÜDÜR YARDIMCISI

Belgenin aslı elektronik imzalıdır
BARIS BELIR

ELIF URHAN

12 Aralık 2016

**TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI**

№ 12231

KARAR NO : 2016 / 38
TARİH : 09/12/2016

KATILAN YÖNETİM

KURULU ÜYELERİ : 1- AZİZ TORUN 2- MEHMET TORUN
3- MAHMUT KARABIYIK 4- ALİ ALP
5- HALUK SUR 6- AZİZ YENİAY
7- SAİM KILIÇ

GÜNDEM : Şirketimiz ile bağlı ortaklığımız TRN Alışveriş Merkezleri Yatırım ve Yönetim Anonim Şirketi'nin devralma yoluyla kolaylaştırılmış usulde birleşmesi işlemleri hakkında.

KARAR : Yönetim Kurulu, Başkanın daveti üzerine şirket merkezinde toplandı.

1. Şirketimizin, 17.948.488,38 TL'si ile % 99,991579 oranında iştirak ettiğimiz, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 730421 Sicil numarasında kayıtlı olan 17.950.000,00 TL'si sermayeli "TRN Alışveriş Merkezleri Yatırım ve Yönetim Anonim Şirketi" ile, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 136.-158 inci maddelerinin ilgili hükümleri, Kurumlar Vergisi Kanununun 18, 19 ve 20. maddeleri ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulunun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin ilgili hükümleri uyarınca bütün aktif ve pasifi ile birlikte "devir alan" sıfatı ile devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleştirilmesi işleminde, birleşme nedeniyle yapılacak sermaye artırım sonucunda çıkarılacak yeni hisselerin Şirketimizin ortaklarının yeni pay alma hakkı kısıtlanmak suretiyle doğrudan TRN Alışveriş Merkezleri Yatırım ve Yönetim A.Ş. ortağına verilmesine,
2. II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Tebliği'nin 12. maddesinin birinci fıkrası uyarınca ve VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 12. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca işbu kararın tescil ve ilan edilmesine ve özel durum olarak KAP aracılığıyla kamuya açıklanmasına,

Oybirliğiyle karar verildi.

BAŞKAN
AZİZ TORUN

BAŞKAN VEKİLİ
MEHMET TORUN

ÜYE
MAHMUT KARABIYIK

ÜYE
ALİ ALP

ÜYE
HALUK SUR

ÜYE
AZİZ YENİAY

ÜYE
SAİM KILIÇ

BEYOĞLU TİCARET SİCİLİ
İSME TİCARET SİCİLİ
İmza ve Mühür
Kenan Erol AKGÜLÜT

T.C.
BEYOĞLU 39.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

BEYOĞLU 39. NOTERİ
İSMET ÇAKANKUMBARHANE CD.
ABDUSSELAM SOK.
N:1/1 HALICIOĞLU
BEYOĞLU / İSTANBUL
Tel: +902123691941
Fax: +902123691942

Bu örneğin, ibraz edilen **Beyoğlu 39.** Noterliğinden **22.12.2015** tarih ve **15576** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'ne** ait Karar Defterinin **62.** sayfasındaki **09.12.2016** tarih ve **2016/38** sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (Oniki Aralık İkibinonaltı) Pazartesi günü 12/12/2016

BEYOĞLU 39. NOTERİ
İsmet ÇAKANYerine
İmzaya Yetkili Katip
Kenan Ersin AKBULUT