

**STATÜ TADİLLERİ**

**İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden**  
İlan Sıra No: 107301  
Mersis No: 0787004269900025  
Ticaret Sicil/Dosya No: 889432-0

**Ticaret Ünvanı**  
**SÜRMEMLER ALTIN VE DÖVİZ SINIRLI YETKİLİ MÜESSESE ANONİM ŞİRKETİ**

**Eski Ticaret Ünvanı:**  
**SÜRMEMLER ALTIN VE DÖVİZ ANONİM ŞİRKETİ**

**Adres:** Şakınbakkal, Bağdat Cd.Kazım Kulan Pasajı N.371/15 Kadıköy/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 27.6.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:** Ünvan, Amaç Konu, Sermaye Artırımı

**Tescile Delil Olan Belgeler:**

Kadıköy 6.Noterliği' nin 12.6.2019 tarih 7525 sayı ile tasdikli, 12.6.2019 tarihli Genel Kurul Kararı

**İçeriği Değişen Maddelerin Yeni Hali**  
**Ünvan**  
**Madde 2-**

Şirketin ünvanı Sürmenler Altın Ve Döviz Sınırlı Yetkili Müessese Anonim Şirketi 'dir.

**Amaç Konu**  
**Madde 3-**

1-Kaydi para hariç yabancı paraları almak ve satmak.

2-Kaydi para hariç yabancı paraları daha küçük veya daha büyük kupürlerle, ayrı cins kaydi para hariç yabancı paralarla değiştirmek.

3-Merkez Bankasınca tespit edilen usul ve esaslar çerçevesinde dövizli nakit çekleri satın almak.

4- Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından üretilen basılı altınlar (milli ziynet ve meşkur ve benzeri) ile bir kilogramdan küçük bar veya külçe şeklindeki standart işlenmemiş altınların alım satımını yapmak.

5-Aynı iş günü içerisinde transfer emrinin verilmesi veya işleme konu fiziki teslimatın yapılması şartıyla; bankalar, yetkili müesseseler ve müşterileriyle bankacılık aracılığıyla yapılan transferler yoluyla yabancı para almak, satmak ve ayrı cins yabancı paralarla değiştirmek.

**Sermaye Artırımı**  
**Madde 6-**

Şirketin sermayesi 10.000.00 TL (Y/Onbin TL.) itibari değerinde 200 paya ayrılmış olup 2.000.000.00 TL (Y/İkimilyon TL.)' sidir.

Önceki sermayeyi teşkil eden 1.000.000.00 TL. TL (Y/Birmilyon TL.) 'nin tamamı ödenmiştir. Bu defa

artırılan 1.000.000.00 TL (Y/Birmilyon TL.) nakit olarak karşılanacaktır.

Nakdi olarak artırılan 1.000.000.00 TL. (Y/birmilyon TL.)muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiş olup tamamı tescil tarihinden önce ödenecektir.

Hisselerin tamamı nama yazılıdır. Hisselerin kurucu ortaklar dışındaki kişilere devredilmesi halinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan izin alınacaktır.

Şirketin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir;

48 paya karşılık 480.000.00 TL (Y/Dörtüzyüksekbin TL.)' sı Salim Sürmen 'e,

36 paya karşılık 360.000.00 TL (Y/Üçyüztümüşbin TL.)' sı Aslıhan Sürmen 'e,

30 paya karşılık 300.000.00 TL (Y/Üçyüzbin TL.)' sı Nazan Sürmen 'e,

34 paya karşılık 340.000.00 TL (Y/Üçyüzkırkbin TL.)' sı Bengühan Sürmen Akyol 'a,

6 paya karşılık 60.000.00 TL (Y/Altmışbin TL.)'sı Aygün Sürmen 'e,

46 paya karşılık 460.000.00 TL (Y/dörtüzyüztümüşbin TL.)' sı Oğuzhan Sürmen 'e aittir.

(5/A)(1/343752)

**İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden**  
İlan Sıra No: 107334  
Mersis No: 0892031082800012  
Ticaret Sicil/Dosya No: 929299-0

**Ticaret Ünvanı**  
**UNİFORM YAPI GAYRİMENKUL GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**Adres:** Tantavi Mahallesi Estergon Cad. Exen İstanbul Sit. F Blok Apt. No: 24 F/89 Ümraniye/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 27.6.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:** Adres

**Tescile Delil Olan Belgeler:**

Beyoğlu 25.Noterliği' nin 21.6.2019 tarih 28592 sayı ile tasdikli, 21.6.2019 tarihli 02 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

**Adres**  
**Madde 4-**

Yukarıda bilgileri bulunan şirketin merkezi Abdurrahman Gazi Mahallesi İslamoğlu Caddesi No. 19 Sancaktepe/İstanbul adresinden, Tantavi Mahallesi Estergon Cad. Exen İstanbul Sit. F Blok Apt. No: 24 F/89 Ümraniye/İstanbul adresine taşınmıştır.

(3/A)(1/343794)

**İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden**  
İlan Sıra No: 107817  
Mersis No: 0592023594100011  
Ticaret Sicil/Dosya No: 162077- 0

**Ticaret Ünvanı**  
**KUMPORT LİMAN HİZMETLERİ VE LOJİSTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**Adres:** Marmara Mah.Liman Cad.No: 43 Beylikdüzü/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 27.6.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:** Yönetim Kurulu Süre Ve Sayısı, Birleşme (Devralan), Sermaye Azaltımı, Çıkarılan Diğer Maddeler, Eklenen Diğer Maddeler

**Tescile Delil Olan Belgeler**

Beyoğlu 7.Noterliği Nin 27.6.2019 Tarih 10121 Sayı İle Tasdikli, 26.6.2019 Tarihli Genel Kurul Kararı 26.6.2019 Tarihli Diğer Kararı

(Ekli; Sermaye Azaltımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu)

**Yönetim Kurulu Süre Ve Sayısı**

**Yönetim Kurulu Eklenen Madde (Yeni Hali) :**

Yönetim Kurulu 8 kişiden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu süresi 1- 3 yıl arasındadır. Yönetim Kurulu 0 yıl için seçilmiştir.

Yönetim Kurulu Çıkarılan Madde (Önceki Hali) :

Yönetim Kurulu en az 1 kişiden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu süresi 1- 3 yıl arasındadır. Yönetim Kurulu 0 yıl için seçilmiştir.

**İçeriği Değişen Maddelerin Yeni Hali**

Aşağıda yazılı olan şirketler 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa istinaden birleşmiştir. Devralan

Mersis No: 0592023594100011  
Ünvanı: Kumport Liman Hizmetleri Ve Lojistik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

Adresi: Marmara Mah.Liman Cad.No: 43 Beylikdüzü/İstanbul

Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü: İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Birleşmenin Kabulüne İlişkin Kararın Türü, Tarihi ve sayısı: Genel Kurul Kararı,26.6.2019/

Devrolunanlar

Mersis No: 0388058328600012  
Ünvanı: Avrasya Liman Hizmetleri Ve Lojistik Denizcilik Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi  
Adresi: Marmara mah.Liman cad.No.43 Beylikdüzü İstanbul

Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü: İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

**Sermaye Pay Ve Senetleri Madde 6-**

Şirket esas sermayesi 47.910.126,47 TL (kırk yedi milyon dokuz yüz on bin yüz yirmi altı Türk Lirası kırk yedi kuruş)'dir. Sermayenin her biri 1 TL değerinde 47.910.125 adet nama yazılı paya ayrılmıştır ve 1,47 TL için küsurat senedi düzenlenmiştir. Esas sermayenin tamamı nakden ve muvazaadan ari olarak ödenmiştir. Sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir:

Ortağın Adı  
Soyadı/Ünvanı/Euro- Asia  
Oceangate S.a.r.l.

Sermaye (TL) /31.141.416,47  
Pay Adedi/31.141.415

Küsurat Senedi (TL) /1,47  
Oran (%) /64,999654062165

Ortağın Adı  
Soyadı/Ünvanı/Turkac No.1 S.a.r.l.

Sermaye (TL) /16.768.710,00  
Pay Adedi/16.768.710

Küsurat Senedi (TL) /0,00  
Oran (%) /35,000345937835

Total Sermaye (TL)  
47.910.126,47 Total Pay Adedi  
47.910.125

Total Küsurat Senedi (TL) 1,47  
Total Oran (%) 100

Sermaye azaltımı işlemi sonrasında Şirket alacaklılarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktifin şirkette mevcut olduğu 11.03.2019 tarihli ve YMM 2706- 188/134- 07 sayılı YMM raporu ile tespit edilmiştir.

Çıkarılan Diğer Maddeler

8. Payların Devri  
Ana Sözleşmede Yazılı Hususlar Eklenen Diğer Maddeler

8. Payların Devri

a) Nama yazılı hisselerin devrinin Şirkete karşı hüküm ifade edebilmesi, hissenin devrinin pay defterine işlenmesine bağlıdır. Pay defterine kayıt, Yönetim Kurulu Kararı üzerine yapılır. Nama yazılı paylar ancak Şirketin onayı ile devredilebilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 493. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu pay devrinin onaylanmasını, söz konusu devrin 8. maddenin (c), (d) ve (e) paragraflarına aykırı olması halinde, bu aykırılığın önemli bir ret sebebi teşkil ettiği gerekçesiyle reddedebilir.

b) Şirketin herhangi bir hissedarı, diğer hissedarlara devir tarihinden en az 10 gün önce devralınadını, adresini ve devralanla olan ilişkisini belirten bir bildirim yapması kaydıyla hisselerini tamamen veya kısmen bir Bağlı Ortaklığa devretmekte serbesttir. Söz konusu Bağlı Ortaklık ile Devreden

Hissedarın Bağlı Ortaklık statüsünün (söz konusu Devir'den önce veya sonra) sona ermek üzere olması durumunda; Bağlı Ortaklık durumu derhal Yönetim Kurulu'na ve diğer Hissedarlara bildirir ve söz konusu Payları, Devreden Hissedar'a veya onun diğer Bağlı Ortaklığına devreder.

"Bağlı Ortaklık"; Bir kişi tarafından doğrudan veya dolaylı olarak kontrol edilen veya onun müşterek kontrolü altında olan herhangi bir kişi, gerçek kişi, şirket, ortaklık, kurum, kuruluş, adi ortaklık anlamına gelir. Euro- Asia Oceangate, S.a.r.l ("Konsorsiyum SPV") hisselerine sahip olanlar

veya diğer mülkiyet hakları Konsorsiyum SPV'deki hisseleri ile benzer veya aynı olanlar, bu bağlamda Konsorsiyum

SPV'nin Bağlı Ortaklıkları olarak kabul edilir. Bununla beraber, Konsorsiyum SPV'nin Bağlı Ortaklığının ve doğrudan hissedarlarının tanımı, şunları içermeyecektir: (i) Central Hujiin Investment Ltd. ve iştirakleri, ve (ii) herhangi bir kamu kurumu tarafından doğrudan veya dolaylı olarak müşterek kontrol altında olmaları sebebiyle veya aksi takdirde Konsorsiyum SPV'nin Bağlı Ortaklığı olduğu değerlendirilebilecek herhangi bir kişi veya kuruluşu.

Bu fıkranın amacına yönelik olarak, Kontrole Sahip Olmak ("tarafından kontrol edilen" ve "ortak kontrolü altında" tanımları dahil olmak üzere), herhangi bir kişi için kullanıldığında, o kişinin oy hakkını içeren menkul kıymete sahip olması şartıyla, o kişinin doğrudan veya dolaylı olarak, sözleşmeyle veya başka bir şekilde, idare ve politikalarını yönetmek veya yönetilmesini sağlamak anlamında kullanılacaktır;

c) Herhangi bir hissedar, hisselerini, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, ÇinHalk Cumhuriyeti, Kore veya Japonya tarafından uygulanan ambargo veya diğer yaptırımlara tabi herhangi bir gerçek ya da tüzel kişiye devredemez.

d) Hisselerinin bir kısmını veya tamamını Bağlı Ortaklıklar dışındaki herhangi bir kişiye devretmek isteyen bir hissedar ("Devreden"), diğer hissedarlara ("Kalan Hissedar (lar)"), teklif edilen hisse senetlerinin sayısı ("Teklif Edilen Hisseler"), Hisselerin Öngörülen Alıcısı ("Öngörülen Alıcı"), Öngörülen satın alma fiyatı ("Öngörülen Fiyat"), ve Öngörülen Alıcı tarafından teklif edilen hüküm ve koşullar hakkında yazılı bir bildirimde ("Devir Bildirimi") bulunacaktır. Kalan Hissedarlar, Devreden tarafından yapılan Devir Bildirimini aldıktan sonra, aşağıda detayları verilen zaman çizelgesine göre Teklif Edilen Hisseleri satın alma haklarını kullanabilirler.

Kalan Hissedar, Devir Bildirimi'nin tebellüğ edilmesini takip eden 15 İş Günü içerisinde, Devreden'e Teklif Edilen Hisselerin tamamını satın almak istediğini yazılı olarak bildirirse, Kalan Hissedarlar, Teklif Edilen Hisselerin satın alınmasını, Devir Bildiriminin tebellüğ edilmesini takiben, Türk Rekabet Kurumu gibi resmi makamlardan alınması gereken onayların yol açtığı gecikmeler hariç olmak üzere, 30 İş Günü içinde tamamlarlar. Eğer Kalan Hissedarların sayısı birden fazla ise, söz konusu Hissedarlar Teklif Edilen Hisselerin tamamını, o tarihte mevcut olan hissedarlık oranları ile orantılı olarak satın alabilirler; Hissedarların hiçbirinin satın almak istememesi durumunda ise, Kalan Hissedarların Teklif Edilen Hisselerin tamamını satın almak istemesi koşuluyla, söz konusu Hissedar (lar) tarafından geriye kalan satın alınmamış

(Devamı 683 . Sayfada)

(Baştafi 682. Sayfada) hisseleri satın alabilirler. Yetkili devlet kurumlarından onay alınmasının gerekli olduğu ve böyle bir onayın alınmaması hali hariç olmak üzere, hisseleri satın alacak herhangi bir hissedar, Teklif Edilen Hisseleri satın alma niyetini beyan ettikten sonra bunları satın almayı reddedemez; satın alacak Hissedarın satın alma bedelini ödemesi üzerine Devreden, Teklif Edilen Hisseleri satın alacak Hissedara devretmekle yükümlüdür. Aşağıda (e) Fıkrasında belirtilen birlikte satma hakkı uyarınca; Devir Bildirimini takip eden 30 iş günü içinde kimse, Öngörülen Fiyatı dikkate alarak, Teklif Edilen Hisselerin tamamını satın alma arzusuyla Devreden'e yazılı bildirimde bulunmazsa, Devreden, Devir Bildirimini yapıldığından itibaren 180 iş günü içinde, Öngörülen Alıcı'ya ("Devralan") Teklif Edilen Hisselerin tamamını (tamamından az olmamak üzere), Öngörülen Fiyattan daha az olmayacak şekilde ve Devir Bildiriminde Devralan için belirtilenlerden daha elverişli koşullar yaratılmak kaydıyla, devredebilecektir.

e) 8. madde'nin (d) paragrafındaki haklara hanel getirmeksizin, Konsorsiyum SPV'ye veya Bağlı Ortaklıklarına, Devralan tarafından hisselerinin bir kısmının veya tamamının devrine ilişkin herhangi bir teklif gelmesi halinde, Turkac No.1 S.a.r.l ("SPV")'ye işbu hisse devrine Devralan tarafından Konsorsiyum SPV'ye teklif edilen, aynı hüküm ve koşullar altında oransal esasa göre katılma teklifinde bulunulmaması halinde (veya Devralan tarafından sunulan teklifin Konsorsiyum SPV'nin hisselerinin tamamına ilişkin olması durumunda SPV hisselerinin tamamının satın alınmasını içermemesi halinde), ("Birlikte Satma Hakkı"), Konsorsiyum SPV veya onun Bağlı Ortaklıkları bahsi geçen hisselerin devrinden imtina edebileceklerdir.

Konsorsiyum SPV, üçüncü taraf alıcının kimliğini, satın alınmak üzere teklifte bulunulan hisse senedi adedini ve alış fiyatını ve Devralan tarafından Şirket hisselerinin satışına ilişkin olarak teklifte bulunulan diğer hüküm ve koşulları içeren bir bildirimde ("Birlikte Satış Bildirimi") bulunacaktır.

SPV şayet Birlikte Satma Hakkı'nı kullanmaya karar verirse, Birlikte Satış Bildiriminin tebellüğünü takip eden 15 iş günü içerisinde kabul bildiriminde bulunacak ve Konsorsiyum SPV de kendi hisselerine ek olarak Devralanın, SPV'nin hisselerini Konsorsiyum SPV'nin hisseleri için geçerli olan hüküm ve koşullara göre almasını sağlamak için tüm makul çabayı gösterecektir.

Şayet Öngörülen Alıcı satışa dahil edilmek üzere teklif edilen tüm payları söz konusu şartlar altında satın alamıyor veya satın almak istemiyorsa, Konsorsiyum SPV ve/veya Bağlı Ortaklıkları satış teklifini reddedeceklerdir.

f) SPV veya Bağlı Ortaklıklarının veya Devralanların herhangi birinin elinde bulunan hisselerin toplamının %15'in altına düşmesi durumunda, Madde 12 ve Madde 16'da düzenlenen Şirketin Nitelikli

Çoğunluk Gerektiren Genel Kurul Kararları, Nitelikli Çoğunluk Gerektiren Yönetim Kurulu Kararları ve Çoğunluk Yönetim Kurulu Kararlarına ilişkin toplantı ve karar nisapları Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen toplantı ve karar nisaplarına düşürülecektir.

g) SPV ve/veya Bağlı Ortaklıkları tarafından sahip olunan hisselerin, üçüncü bir kişiye satılmasını takiben, bakiye hisselerinin %30'un altına düşmesi durumunda; Madde 12 ve Madde 16'da düzenlenen Şirket'in Nitelikli Çoğunluk Gerektiren Genel Kurul Kararları, Çoğunluk Yönetim Kurulu Kararlarına ilişkin toplantı ve karar nisapları, Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen toplantı ve karar nisaplarına düşürülecektir.

h) SPV'nin ve/veya Bağlı Ortaklıklarının kontrolünde olan payların, Boğaz'ın 100 deniz mili batısında bulunan konteyner limanlarının liman işletmecilerine (Mardas, Marport, MSC ve Arkas dahil olmak üzere) ve MSC, Maersk, COSCO SHIPPING Lines, CMA- CGM'e veya (eğer bunlardan farklıysa) Şirketin ilgili zamandaki ilk beş müşterisinden oluşan konteyner taşımacılığı şirketlerine veya bunların Bağlı Ortaklıklarına ("Belirli Liman Yöneticisi veya Konteyner Taşımacılığı Şirketi") satılması ve bu satış sonrasında SPV ve/veya Bağlı Ortaklıklarının bakiye/mevcut paylarının %21'in altına düşmesi durumunda,; 12. maddede belirtilen SPV'nin Nitelikli Çoğunluğunu Gerektiren Yönetim Kurulu Kararlarında belirtilen 8.000.000 ABD Doları 15.000.000 ABD Doları'na yükseltilecektir.

### 11. Yönetim Kurulu

SPV, Şirket'in bir hissedarı olarak, Şirket'te sahip olduğu hisse oranına uygun olarak aşağıda belirlenecek şekilde, Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na seçilecek olan Yönetim Kurulu üyelerini tayin etme hakkına sahiptir.

SPV'in Şirket'te sahip olduğu hisse oranları SPV tarafından atanacak Yönetim Kurulu Üye Sayısı

0'dan%10'akadard0  
%10'dan%20'ye kadar1  
%20'den %30'a kadar2  
%30'dan %40'a kadar3  
%40'dan %60'a kadar4  
%60'dan %70'e kadar5  
%70'den %80'e kadar6  
%80'den %90'a kadar7  
%90 veya daha fazlası8

Konsorsiyum SPV ve hisse sahibi Bağlı Ortaklıkları, geri kalan Yönetim Kurulu üyelerini Konsorsiyum SPV ve Bağlı Ortaklıkları tarafından aday gösterilen kişiler arasından atama hakkına sahip olacaktır.

Şüpheye mahal vermemek adına belirtmek gerekir ki, işbu esas sözleşmenin kabul edildiği tarih itibarı ile, Yönetim Kurulunun 3

(üç) üyesi Şirket hissedarı olan SPV tarafından, kalan 5 (beş) üye ise Şirket'in diğer hissedarı olan Konsorsiyum SPV tarafından tayin edilecek üyelerden atanır.

Yönetim Kurulu üyeleri en fazla 3 (üç) yıllık bir süre için seçilebilirler. Görev süresi sona eren herhangi bir Yönetim Kurulu üyesi tekrar seçilebilir.

Yönetim Kurulu üyeliğinde bir boşluk oluşması halinde, kalan üyeler boşluğu Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre, üyelik sıfatını kaybeden üyeyi aday gösteren hissedarın göstereceği adaylar arasından doldururlar.

### Kumpgrt Liman Hizmetleri Ve Lojistik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Raporu

#### I. Giriş

Kumport Liman Hizmetleri ve Lojistik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin, (12.06.2019 tarih ve 2019/12 ,sayılı yönetim Kurulu kararı ile şirketin, 67.600.121,31 TL olan ve tamamı ödenmiş esas sermayesinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Ticaret Sicili Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde 19.689.994,84 TL tutarında azaltılarak 47.910.126,47 TL'ye indirilmesine, sermaye azaltımı işlemine ilişkin çalışmaların 31.12.2018 tarihli mali tablolar esas alınarak gerçekleştirilmesine, iştirak ilişkisine bağlı eliminasyon sebebiyle, nakit çıkışı gerektirmeyecek şekilde sermaye azaltımı gerçekleştirilmesinin sebepleri ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağını içeren Yönetim Kurulu raporunun hazırlanmasına, sermayenin azaltılmasına rağmen şirket alacaklılarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktifin şirkette mevcut olduğuna ilişkin Yeminli Mali Müşavir Raporunun temin edilmesine, ticaret sicili başta olmak üzere diğer merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve sermaye azaltımı için gerekli sair işlemlerin gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

#### II. Sermaye Azaltımının Sebepleri ve Amacı:

Şirketimiz taşımacılık ve lojistik hizmetleri sektöründe faaliyette bulunmakta olup 18.12.2008 tarihinde tescil ve 23.12.2008 tarih ve 7212 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan olunduğu üzere şirketin esas sermayesi 67.600.121,31 TL'dir. Anılan sermaye, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) değerinde 67.600.119 adet paya ve 2,31 TL tutarında küsurat senedine ayrılmıştır.

08/03/2019 tarihli Şirket Yönetim Kurulu kararında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK")'nın 136 ile 158. maddeleri arasında öngörülen "Ticaret Ortaklıklarının Birleşmesi" ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ("KVK")'nın "Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi" başlıklı 19. maddesinin birinci fıkrasının ve "Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hallerinde Vergilendirme" başlıklı 20.

maddesinin birinci fıkrasının,1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği, Ticaret Sicili Yönetmeliği ile sair mevzuat hükümleri dairesinde Avrasya Liman Hizmetleri ve Lojistik Denizcilik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin kayıtlı değerler üzerinden Şirketimiz'e tasfiyesiz ve bütün aktifleri, pasifleri, hakları ve vecibeleriyle bir kül halinde katılması suretiyle birleşmesi için Birleşme Sözleşmesi imzalanmasına karar verilmiştir. Bu sermayenin 66.689.994,84 adet paya tekabül eden toplam 66.689.994,84 TL'si devralma yolu ile birleşeceğimiz Avrasya Liman Hizmetleri Lojistik AŞ'ye ("Avrasya") aittir. Dolayısı ile şirketimiz, devralacağımız Avrasya'nın iştiraki konumunda olup devralınacak Avrasya bilançosunda iştirakler hesabında takip edilen toplam 338.028.096-TL karşılık Şirketimiz varlığı olup, birleşme sürecinde bu doğrultuda netleştirme yapılması gerekmektedir.

#### Pasifler (Kaynaklar)

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Tutar (TL): 58.001.655  
Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Tutar (TL): 210.436.000  
Öz Kaynaklar Tutar (TL): 484.530.519  
Pasif Toplamı Tutar (TL): 752.968.174  
Şirketin 31.12.2018 tarihi itibarıyla Öz Kaynak Durumu:

Sermaye Tutar (TL): 67.600.121

Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkı Tutar (TL): 248.119

Yasal Yedekler Tutar (TL): 34.743.213

Olağanüstü Yedekler Tutar (TL): 339.748

Geçmiş Yıl Karı Tutar (TL): 625.393

Dönem Net Karı (Zararı) Tutar (TL): 381.299.712

Geçmiş Yıl Zararı (Kumpet) Tutar (TL): - 325.787

Öz Kaynak Toplamı Tutar (TL): 484.530.519

Yer verilen 31.12.2018 tarihli bilanço dikkate alındığında, Şirketimizin öz kaynak toplamının 484.530.519 TL, esas sermayesinin 67.600.121,31 TL, aktif toplamının 752.968.174 TL ve pasifler toplamının 752.968.174 TL olduğu anlaşılmaktadır.

Şirketin hisselerinin tamamına yakınının sahibi konumunda olan Avrasya Liman Hizmetleri Ve Lojistik Denizcilik Ticaret Ve San. A.Ş.'ni devir suretiyle birleşme hükümleri uyarınca devralması işlemi sebebiyle devralan şirket kendi hisselerine %98,6536 oranında sahip olamayacağından ve Kurumlar Vergisi Kanunu 1 Nolu Genel Tebliği'nin 19.1/4 ve 5 "Bir kurumun kendisinde iştiraki bulunan veya iştirak ettiği başka bir kurumu kül halinde devralması

nedeniyle kurum bünyesinde yapacağı sermaye artışının söz konusu iştirak paylarına isabet eden tutarda daha az gerçekleşmesi Kurumlar Vergisi Kanununun 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartların ihlali anlamına gelmemektedir. İştirakler hesabından yer alan değerler, iştirak hisselerinin itibari değerine eşit olmaması halinde aradaki müspet veya menfi farkın kurumun vergiye tabi kazancının tespiti ile ilgilendirilmeksizin geçici hesaplarda izlenmesi mümkün olup bu geçici hesapların vergiye tabi kurum kazancının tespiti ile ilişkilendirilmeksizin kurum kayıtlarında sona erdirilmesi de mümkün bulunmaktadır" hükümleri uyarınca iştirakin devrolan bilançosunda kayıtlı değeri 338.028.096 TL olan iştirak hisselerimizin tenzili ile iştirakin eliminasyonu amaçlanmaktadır.

### III. Sermaye Azaltımının Esasları ve Çerçevesi

Birleşme işlemiyle eşzamanlı gerçekleştirilecek sermaye azaltımı işlemi Şirketimizin 31.12.2018 tarihli mali tabloları esas alınacaktır.

Bu kapsamda, TTK'nın 473 ila 475. maddeleri ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecek olan sermaye azaltımı neticesinde, Şirketimizin 67.600.121,31 TL olan sermayesi 19.689.994,84 TL azaltılarak 47.910.126,47 TL'ye düşürülecektir. Bu sermaye azaltımı devrolan şirketin devir suretiyle birleşmede devralan konumunda olan şirketimizin esas sermayesinin %98,6536 oranındaki hisselerine sahip olmasına bağlı olarak birleşme işlemi nedeniyle iştirak eliminasyonundan kaynaklanmakta olup herhangi bir nakit çıkışı, ortaklara herhangi bir değer aktarımı veya sermaye geri ödemesi yapılmayacaktır.

Birleşme ile eş zamanlı gerçekleştirilecek sermaye azaltımı neticesinde Şirketimizin ortaklık yapısı aşağıdaki şekilde olacaktır;

### Kumport Liman Hizmetleri Ve Lojistik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

Pay Sahibi: Euro- Asia Oceangate S.A.R.L.  
Pay Tutarı (TL): 31.141.416,47  
Pay Adedi: 31.141.415  
Küsurat Senedi (TL): 1,47  
Oran (%):64,999654062165

Pay Sahibi: Turkac No: 1 S.A.R.L.  
Pay Tutarı (TL): 16.768.710,00  
Pay Adedi: 16.768.710  
Küsurat Senedi (TL): 0,00  
Oran (%): 35,000345937835

Toplam Pay Tutarı (TL): 47.910.126,47  
Pay Adedi: 47.910.125  
Küsurat Senedi (TL): 1,47  
Oran (%): 100  
Yapılacak sermaye azaltımı sonrasında, Şirketimizin 31.12.2018 tarihli mali tabloları esas alınarak oluşacak yeni öz kaynak yapısı aşağıdaki şekilde olacaktır:

(Devamı 684 . Sayfada)

(Başarılı 683 . Sayfada)  
Sermaye Azaltımı Neticesinde (Birleşme İşlemine Bağlı olarak külli halefiyet prensibi çerçevesinde Devrolan Avrasya Liman Özkaynakları da dahil edilecektir) Şirketin Öz Kaynak Durumu:

Sermaye  
Tutar (TL): 47.910.126,47

Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkı  
Tutar (TL): 248.119,00

Yasal Yedekler  
Tutar (TL): 58.243.213,00

Olağanüstü Yedekler  
Tutar (TL): 339.748,00

Geçmiş Yıl Karı  
Tutar (TL): 625.393,00

Dönem Net Karı  
Tutar (TL): 605.876.759,00

Geçmiş Yıl Zararı  
Tutar (TL): - 325.787,00

Öz Kaynak Toplamı  
Tutar (TL): 712.917.571,47

Kumport Liman Hizmetleri Ve Lojistik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi  
adına  
Yönetim Kurulu Başkanı  
Kong YİM imza  
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.  
Zhou LAN imza  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Mi TAO imza  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Liu XİN imza  
Yönetim Kurulu Üyesi  
H.A. Mohammed AL SHEEDİ imza  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Zhang ANMING imza  
Yönetim Kurulu Üyesi  
S. A. Saleem Saif AL SİNANİ imza  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Nabil Salim Muhsin AL BIMANI imza

(2/A)(1/343108)

**İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden**  
**İlan Sıra No: 108064**  
**Mersis No: 0609057499900019**  
**Ticaret Sicil/Dosya No: 70066- 5**

**Ticaret Ünvanı**  
**LOCA TESİS YÖNETİM**  
**TEMİZLİK VE İNŞAAT**  
**ANONİM ŞİRKETİ**

**Adres:** Atakent Mah.Turgut Özal Blv. Dumankaya Miks Bl.B1 B1.K1 D15 Küçükçekmece/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 27.6.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:** Genel Kurul İç Yönergesi

**Tescile Delil Olan Belgeler**

Bakırköy 37.Noterliği'nin 26.6.2019 Tarih 21357 Sayı İle Tasdikli, 25.6.2019 Tarihli Genel Kurul Kararı

**Genel Kurul İç Yönergesi**  
**Loca Tesis Yönetim Temizlik Ve İnşaat Anonim Şirketi Genel Kurulunun**  
**Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge**  
**Birinci Bölüm**  
**Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar**  
**Amaç Ve Kapsam**  
**Madde 1-**

(1) Bu İç Yönergenin Amacı; Loca Tesis Yönetim Temizlik Ve İnşaat Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Loca Tesis Yönetim Temizlik Ve İnşaat Anonim Şirketinin Tüm Olağan Ve Olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

**Dayanak**  
**Madde 2-**

(1) Bu iç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

**Tanımlar**  
**Madde 3-**

(1) Bu İç Yönergede geçen;

a) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısını,

b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,

c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,

ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,

d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

**İkinci Bölüm**  
**Genel Kurulun Çalışma Usul Ve Esasları**  
**Uyulacak Hükümler**  
**Madde 4-**

(1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

**Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar**  
**Madde 5-**

(1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir. (Şirketin diğer yöneticileri, çalışanları, misafirler, ses ve görüntü alma teknisyenleri, basın mensupları gibi kişilerin de toplantı yerine girmesi öngörülmüyorsa bu durum ayrıca İç Yönergede belirtilecektir.)

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir. (Toplantı, sesli ve görüntülü şekilde kayda alınacaksa bu husus İç Yönergede belirtilecektir)

**Toplantının açılması**  
**Madde 6-**

(1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde (Esas sözleşmede aksine bir hüküm varsa bu durum belirtilecektir.), önceden ilan edilmiş zamanda (Kanunun 416 ncı maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır) yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır. (Esas sözleşmede aksine bir hüküm varsa bu durum belirtilecektir.)

**Toplantı başkanlığının oluşturulması**  
**Madde 7-**

(1) Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasında genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. (Esas sözleşmede aksine bir hüküm varsa

bu hususa ve tek pay sahipli anonim şirketlerde bu pay sahibinin toplantı başkanlığı için öngörülen tüm görevleri tek başına yerine getirebileceğine ilişkin hususa iç yönergede yer verilir. Ayrıca elektronik genel kurul sistemini kullanan şirketler için bu konudaki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebileceği de İç Yönergede belirtilir.)

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

**Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri**  
**Madde 8-**

(1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durum toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Genel kurulun, Kanunun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarisinin, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarisinin, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır

bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

j) Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.

k) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

l) Sermayenin onda birine (halka açık şirketlerde yirmide birine) sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kağıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri

(Devamı 685. Sayfada)