

(Başarılı 363 . Sayfada)  
Pay Sahibi: Hummingbird  
Pay Adedi: 114.800  
Sermaye Tutarı (TL.): 11.480,00  
Pay Oranı (%): 10  
Grup: B

Toplam  
Pay Adedi: 1.147.983  
Sermaye Tutarı (TL.):  
114.798,30  
Pay Oranı (%): 100

Pay senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Yönetim Kurulu, pay senetlerini bir veya birden fazla payı temsil etmek üzere çeşitli kupürler halinde bastırabilir.

Şirket sermayesinin herhangi bir zamanda artırılması halinde (gerek imtiyazlı, gerekse imtiyazsız paylarla), her bir pay sahibi, ihraç edilecek paylar üzerinde kendi payı oranında rüçhan hakkına sahiptir. Hummingbird rüçhan hakkını bağlı kişilere devretmeye haizdir. İlgili pay sahiplerinin bu şekilde yeni pay haklarını kısmen veya tamamen kullanmamaları halinde, diğer pay sahiplerinin, şirketteki payları oranında kullanılmayan yeni payları kullanma hakları mevcuttur. Rüçhan hakkına tabi olan payları temsil etmek üzere basılacak olan paylar, rüçhan hakkını kullanmayan pay sahibinin sahip olduğu pay grubunda basılacaktır. Kullanılmayan rüçhan hakları iptal edilecektir.

Aksi işbu ana sözleşmede belirtilmediği sürece, her bir pay sahibi, sahip olduğu pay grubuna tanınmış imtiyazları kullanma hakkına sahip olacaktır. Pay devrinin işbu ana sözleşme hükümlerine uygun olması şartıyla, herhangi bir pay sahibi tarafından herhangi bir kişiye pay devri yapılması halinde, tüm imtiyazlar ve sorumluluklar kendiliğinden bahse konu devralana devredilecektir. Her bir pay sahibi grubu kendi imtiyazlarını ortak bir plan veya düzenleme uyarınca tatbik edecek olup aynı gruptaki paya sahip pay sahipleri münferiden hareket etmeyeceklerdir. Bununla paralel olarak aynı grup paya sahip pay sahiplerinin %60'ı işbu ana sözleşme kapsamında mevcut olan imtiyazların kullanımı hakkında karar verme yetkisine sahip olacaktır.

İşbu ana sözleşmenin tescilinden sonra yatırımcı ve diğer hissedarlar tarafından pay devri, sermaye artırım veya diğer bir şekilde iktisap edilecek olan şirket payları her zaman B Grubu Pay olacaktır.

Melis Güçtaş Esin (imza)  
(5/A)(4/462208)

**İstanbul Ticaret Sicil**  
**Müdürlüğü**  
**Sicil Numarası: 682015**

**Ticaret Ünvanı**  
**HUZUR FAKTORİNG**  
**ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Şişli Mecidiyeköy Büyükdere Cad. No: 74/A Torun Center D Blok Kat: 10 D: 40

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 32. Noterliğinden 23.09.2016 tarih 25597 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 30.9.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Huzur Faktoring Anonim Şirketi**

**Yönetim Kurulu Kararı**

Toplantı Tarihi: 23.09.2016  
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi  
Toplantıya Katılanlar: Verda Mişulam, Ventura Saltos, Nesim Peres, Avram Peres, Mustafa Erdem

Gündem: Merkez Adres Değişikliği Hakkında.

Karar No: 2016/31

Karar: Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri bir araya gelerek aşağıda yazılı hususları karar altına almışlardır.

1-Şirket merkez adresinin, Büyükdere Caddesi No: 74/A Torun Center D Blok Kat: 10 40 nolu daire Mecidiyeköy-Şişli / İstanbul adresine nakil edilmesine,

2-Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve ilgili resmi kurum, dairelere gerekli bilgilendirmelerin yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Eski şirket merkez adresi:  
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Bulvarı No: 54/3 Başakşehir / İstanbul

Yeni şirket merkez adresi:  
Büyükdere Caddesi No: 74/A Torun Center D Blok Kat: 10 D: 40 Mecidiyeköy-Şişli / İstanbul

Nesim Peres imza  
TC: 11237510392  
Yönetim Kurulu Başkanı  
Avram Peres imza  
TC: 11240510228  
Yönetim Kurulu Başkan V.  
Verda MİŞULAM imza  
TC: 11228510684  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Ventura SALTOS imza  
TC: 11225510748  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Mustafa ERDEM imza  
T.C: 34240192140  
Yönetim Kurulu Üyesi

(5/A)(4/462073)

**İstanbul Ticaret Sicil**  
**Müdürlüğü**  
**Sicil Numarası: 626624**

**Eski Ticaret Ünvanı**  
**BYN GAYRİMENKUL**  
**GELİŞTİRME ANONİM**  
**ŞİRKETİ**

**Yeni Ticaret Ünvanı**  
**STARCITY AVM**  
**YATIRIMLARI ANONİM**  
**ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Bahçelievler Yenibosna Merkez Mah.Kavak Sok.No.20 K.1 Oda. 7

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 17. noterliğinden 28.9.2016 tarih 18300 sayılı ile onaylı genel kurul kararının ve Beyoğlu 17. noterliğinden 28.9.2016 tarih 18301 sayılı ile

onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 30.9.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Byn Gayrimenkul Geliştirme Anonim Şirketi'nin 28.09.2016 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Byn Gayrimenkul Geliştirme Anonim Şirketi'nin ("Şirket") Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 28.09.2016 tarihinde, saat 11:00'da, Yenibosna Merkez Mh. Kavak Sk. No: 20 Kat: 1 Oda: 7 Bahçelievler, İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 27.09.2016 tarihli ve 18959955 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Devrim Demircan'nın gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirket'in toplam 16.000.000 TL (on altı milyon TL) olan sermayesine tekabül eden ve beheri 1 (bir) TL olan toplam 16.000.000 (on altı milyon) adet hissenin tamamının toplantıda asaleten temsil edildiğinin ve böylece Türk Ticaret Kanunu 416. maddesine göre toplanılmasına hiçbir ortağın ya da temsilcisinin itirazda bulunmadığının anlaşılması üzerine toplantı, yönetim kurulu üyelerinden Naim Gençoğlu tarafından açılmıştır.

1. Toplantı Başkan'ı olarak Sayın Ufuk Yalçın'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Burcu Urgancı'yı seçmiştir.

2. Toplantı tutanaklarının, toplantı sonunda imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3. Şirketimizin, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 31459-5 sicil numarası ile kayıtlı bulunan Gençoğlu AVM Yatırımları Anonim Şirketi'ni ve 608329 sicil numarası ile kayıtlı bulunan Merkür İnşaat Ticaret Anonim Şirketi'ni Türk Ticaret Kanunu'nun, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun birleşmeyi düzenleyen ilgili hükümleri ve sair mevzuat hükümleri uyarınca külliyen devralması suretiyle birleşmesi amacıyla hazırlanmış 20.09.2016 tarihli birleşmeye esas bilançosu ve gelir tablosu okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile tasdik ve kabul edildi.

4. Şirketimizin, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 31459-5 sicil numarası ile kayıtlı bulunan Gençoğlu AVM Yatırımları Anonim Şirketi'ni ve 608329 sicil numarası ile kayıtlı bulunan Merkür İnşaat Ticaret Anonim Şirketi'ni Türk Ticaret Kanunu'nun, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun birleşmeyi düzenleyen ilgili hükümleri ve sair mevzuat hükümleri uyarınca külliyen devralması suretiyle birleşmesi amacıyla harlanmış 27.09.2016 tarihli Birleşme Sözleşmesi okundu ve Birleşme Sözleşmesi'nin aynen onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

5. Şirketimizin 4.11.2012 tarih ve 28457 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" hükümlerine göre Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme ölçütünü karşıladığı YMM raporu ile tespit edildiğinden, Türk Ticaret Kanunu'nun 147 nci maddesi gereğince Birleşme Raporu hazırlanmasından vazgeçilmesine oy birliği ile karar verildi.

6. Şirketimizin 4.11.2012 tarih ve 28457 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" hükümlerine göre Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme ölçütünü karşıladığı YMM raporu ile tespit edildiğinden, Türk Ticaret Kanunu'nun 149'uncu maddesinde öngörülen inceleme hakkının kullanılmasından vazgeçilmesine oy birliği ile karar verildi.

7. Onaylanan Birleşme Sözleşmesi hükümlerine göre Şirketimizin, Gençoğlu AVM Yatırımları Anonim Şirketi ve Merkür İnşaat Ticaret Anonim Şirketi ile Türk Ticaret Kanunu'nun ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun birleşmeyi düzenleyen ilgili hükümleri ve sair mevzuat hükümleri uyarınca, bu şirketleri bütün aktif ve pasifleriyle birlikte, külliyen devralması suretiyle birleşmesine oy birliği ile karar verildi.

8. Şirketin yeni dönem Yönetim Kurulu'nun 3 (üç) üyeden meydana gelmesine, her biri 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliği görevine (i) Asker Ocağı Cad. No: 15 Süzer Plaza D: 204-205 Şişli/İstanbul adresinde mukim ve 23374962040 T.C. kimlik numaralı Naim Gençoğlu'nun, (ii) Dikilitaş Mah. Hakkı Yeten Cad. No: 10, Selenium Plaza, D: 120-121 Beşiktaş-İstanbul adresinde mukim ve 23362962496 T.C. kimlik numaralı İlyas Gençoğlu'nun ve (iii) Asker Ocağı Cad. No: 15 Süzer Plaza D: 204-205 Şişli/İstanbul adresinde mukim ve 23368962278 T.C. kimlik numaralı Umur Gençoğlu'nun atanmasına oybirliği ile karar verildi.

9. Ana Sözleşme'nin tasdikli eski ve tadil edilmiş şekilleri okundu ve bununla ilgili olarak Ana Sözleşme'nin Şirket'in Ünvanını düzenleyen 2. Maddesinin ve Şirket'in sermayesini düzenleyen 6. Maddesinin aşağıdaki tadil metni uyarınca tadil edilmesinin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi:

**Tadil Tasarısı**

**Yeni Metin:**

**Madde 2- Şirketin Ünvanı**

Şirketin Ünvanı "Starcity AVM Yatırımları Anonim Şirketi"dir.

**Madde 6 - Sermaye**

Şirket'in sermayesi 44.000.000 TL'dir (kırkdörtmilyon Türk Lirası'dır). Bu sermaye her biri 1 TL (bir Türk Lirası) nominal

değerde 44.000.000 (kırkdörtmilyon) adet hisseye ayrılmıştır.

Şirketin önceki sermayesi olan 16.000.000 TL'nin tamamı tamamen ve muvazaadan arı olarak ödenmiştir. Bu defa artırılan 28.000.000 TL'nin tamamı, Şirketin, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 31459-5 sicil numarası ile kayıtlı Gençoğlu AVM Yatırımları Anonim Şirketi ve 608329 sicil numarası ile kayıtlı Merkür İnşaat Ticaret Anonim Şirketi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun birleşmeyi düzenleyen ilgili hükümleri ve ilgili sair mevzuat uyarınca, bu şirketleri tüm aktifleri ve pasifleri ile birlikte külliyen devralması suretiyle birleşmesi sebebiyle karşılanmaktadır; bu husus, birleşmeye ilişkin olarak hazırlanan 22 Eylül 2016 tarihli YMM/1864/2016/3668 sayılı YMM Raporu'nda tespit edilmiştir.

Şirketin ortaklık yapısı birleşme işlemi neticesinde aşağıdaki şekilde gibidir;

Pay Sahibi: Naim Gençoğlu  
Pay Adedi: 22.000.000 (yirmikimilyon)

Pay İtibari Değeri: 1 TL (bir Türk Lirası)

Pay Tutarı: 22.000.000 TL (yirmikimilyon Türk Lirası)

Pay Sahibi: İlyas Gençoğlu  
Pay Adedi: 22.000.000 (yirmikimilyon)

Pay İtibari Değeri: 1 TL (bir Türk Lirası)

Pay Tutarı: 22.000.000 TL (yirmikimilyon Türk Lirası)

Pay senetleri, muhtelif kupürler halinde bastırılabilir. Pay senetleri nama yazılıdır.

10. Başka söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi ve bu tutanak Bakanlık temsilcisinin katılımı ile Toplantı Başkanlığınca düzenlenerek imzalandı.

Bakanlık Temsilcisi  
Devrim Demircan imza  
Toplantı Başkanı  
Ufuk Yalçın imza  
Tutanak Yazmanı  
Burcu Urgancı imza  
Tek Pay Sahibi Gençoğlu AVM Yatırımları A.Ş adına, Naim Gençoğlu imza

**Byn Gayrimenkul Geliştirme Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı**

Karar No: 2016/15

Karar Tarihi: 28.09.2016

Toplantıya Katılanlar: Naim Gençoğlu, İlyas Gençoğlu, Umur Gençoğlu

Konu: Yönetim Kurulu üyeleri arasında görev dağılımı yapılması ve Şirketin temsil ve ilzam şeklinin belirlenmesi

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanununun 390/4 maddesi uyarınca aşağıdaki kararları almışlardır:

1. Şirketimizin 28 Eylül 2016 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda üç (3) yıl süre ile yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere seçilen Naim Gençoğlu'nun Yönetim Kurulu

(Devamı 365. Sayfada)