

(Baştarafı 681. Sayfada)  
Genel kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemeler;

a. Genel kurul toplantısı ile ilgili duyurunun, yer ve gündemi içeren çağrı mektuplarının 5 ortağa 25.04.2016 tarihinde elden tebliğ edildiği, 2 ortağa ise 25.04.2016 tarihinde Perpa Posta şubesinden taahhütü olarak gönderildiği ve tebliğ edildiği,

b. Yönetim kurulunca 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 26. maddesindeki niteliklere ve ortaklar kayıt defterindeki kayıtlara uygunluğu onaylanarak hazırlanan ve ortakların incelenmesine sunulan ortaklar listesine kayıtlı 7 ortakta 5 ortağın asaleten hazır bulunduğu ve toplantının açılması için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Madde 1: Genel kurul toplantısı saat: 12:10' da Selahattin Boru tarafından açıldı. Yeterli çoğunluğun bulunduğunu kooperatif başkanı açıkladı ve diğer gündem maddelerine geçildi.

Madde 2: Divan heyetinin teşkili için önerge istendi. Divan heyetinin iki kişiden oluşması için önerge verildi. Önerge genel kurulun onayına sunuldu. Oylama sonucu Divan heyetinin iki kişiden oluşması oybirliği ile kabul edildi. Divan heyetinin teşekkülü için verilen bir önerge genel kurula okunarak oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama sonucu ortağı olduğumuz Birlik Başkanı Adem Uzunömeroğlu Divan Başkanlığına, Mehmet Taş Yazmanlığa oybirliği ile seçildiler. Yönetim-Tasfiye Kurulu Başkanı tarafından divan heyeti görevi davet edildi. Divan Heyeti Başkanı'nın kısa teşekkür konuşmasından sonra "Atatürk, silah arkadaşları, şehitlerimiz ve ebediyete intikal etmiş geçmişlerimiz" için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Divan heyeti tarafından ilan edilmiş olan gündem genel kurula okundu. Gündeme ilave yapmak isteyenler soruldu. Söz alan olmadı. Gündem genel kurulun onayına sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. Divan heyetine toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi hususu genel kurulun onayına sunuldu. Divan heyetine toplantı tutanaklarını genel kurul adına imzalama yetkisi verilmesi yapılan oylama sonucu oy birliği ile kabul edildi.

Madde 3: 2015 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunu, Tasfiye Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Boru okudu ve gerekli açıklamalarda bulundu. 2015 yılına ait Bilanço ve Gelir Gider Farkı hesaplarını Tasfiye Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Boru okudu ve gerekli açıklamalarda bulundu. Denetim Kurulu Raporu Adem Uzunömeroğlu tarafından okundu.

Madde 4: Okunan raporlar ile mali tablolar ayrı ayrı müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Raporlar ve mali tablolar ayrı ayrı genel kurulun onayına sunuldu. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oybirliği ile kabul edildi. Denetim Kurulu Raporu oy birliği ile kabul edildi. Bilanço ve Gelir Gider Farkı Tabloları oy birliği ile kabul edildi. Yönetim-Tasfiye Kurulu ve

Denetim Kurulu üyelerinin 2015 yılı çalışmalarından ibra edilmesi hususuna geçildi.

a. 2015 Yılları çalışmalarından dolayı, Yönetim-Tasfiye Kurulu Üyelerinin ibrası genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu Yönetim-Tasfiye Kurulu oy birliği ile ibra edildi. Yönetim-Tasfiye Kurulu kendi ibralarında oy kullanmadılar.

b. 2015 Yılları çalışmalarından dolayı, Denetim Kurulu Üyelerinin ibrası genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu Denetim Kurulu oy birliği ile ibra edildi. Denetim Kurulu üyeleri kendi ibrasında oy kullanmadılar.

Madde 5: Kooperatif Yönetim Kurulu seçimine geçildi. Yapılan görüşmelerden sonra Yönetim Tasfiye Kurulu Başkanlığına Selahattin Boru (T.C. 34531717786), yardımcıya Bekir Hulusi İssı (T.C: 43138838930) ve üyeliğe Yıldırım Uzunlar'ın (T.C: 19832617614) 4 yıl süre ile asil üyeliklere seçilmesi, yedek yönetim kurulu üyeliklerine 4 yıl süre ile, Taner Tuncer, Fahri Midikoğlu'nun seçilmelerine,

Kooperatifin temsil ve ilzamında; Yönetim Tasfiye Kurulu Başkanı Selahattin Boru imzası yanında diğer üyelere herhangi biri olacak şekilde, iki yönetim kurulu üyesi tarafından kooperatif ünvanı altına atacakları müşterek imzaları ile kooperatif temsil ve ilzam etmelerine, keyfiyetin ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmesine,

Madde 6: Dilek ve temenniler bölümünde söz alan ortaklar iyi niyet temenni şeklinde görüşlerini belirttiler ve temennilerde bulundular.

Madde 7: Divan başkanının genel kurula teşekkür konuşmasına müteakip toplantı kapatıldı. İşbu tutanak toplantı mahallinde 5 nüsha tutularak, genel kurula okundu, hiçbir ortağın toplantı zabtına itirazı olmadığı görüldü, tutanaklar imza altına alındı. 31.05.2016 Saat: 13:30

Bakanlık Temsilcisi  
Önder Atamer İmza  
Divan Başkanı  
Adem Uzunömeroğlu İmza  
Yazman  
Mehmet Taş İmza

(5/A)(8/296315)

### STATÜ TADİLLERİ

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**  
Sicil Numarası: 980289

**Ticaret Ünvanı:**  
**TBS İSTANBUL**  
**YAYINCILIK VE**  
**PRODÜKSİYON ANONİM**  
**ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Beşiktaş Türkalı Mh.Şehit Ali Kerem Mergen Sk.N: 9/K.3

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 7.Noterliğinden 01.06.2016 tarih 10259 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla,6102

sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 6.6.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

### Tbs İstanbul Yayıncılık ve Prodüksiyon Anonim Şirketi 31 Mayıs 2016 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Tbs İstanbul Yayıncılık ve Prodüksiyon Anonim Şirketi'nin ("Şirket" Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 31 Mayıs 2016 tarihine rastlayan Salı günü saat 14.00'de Şirket merkezi Türk Ali Mahallesi Şehit Ali Kerem Mergen Sokak No. 9 Beşiktaş İstanbul adresinde İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 30 Mayıs 2016 tarih ve 90726394-431.03 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Neşecan Ercüman'ın gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 275.000 TL'lik sermayesine tekabül eden, toplam itibari değeri 275.000 TL olan, tamamını Şirket'in te. hissedarı olan TNT Televizyon Prodüksiyon Ltd. Şti'nin elinde bulundurduğu toplam 275.00 adet hissenin tamamının vekaleten toplantıda temsil edildiğinin, böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve ayrıca toplantı mahallinde Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Başkanı TNT Televizyon Prodüksiyon Limited Şirketi gerçek kişi temsilcisi Jülya Berköz'ün, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ayça Cavcav'ın ve Bağımsız Denetçi Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (Buğra Avcı tarafından temsil edilmiştir)'un hazır bulunduğu ve toplantının TTK 416. maddesi hükümleri uyarınca ilansız olarak yapıldığının anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurul Başkan Yardımcısı Ayça Cavcav tarafından açıldı ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Sonuç olarak:

1. Gündem'in 1. maddesi uyarınca, Başkanlık Divanı seçimi için yapılan oylamada, Toplantı Başkanlığı'na Ayça Cavcav'ın ve Tutanak Yazmanlığı'na Hülya Altunbaş'ın seçilmelerine Şirket'in tek hissedarı TNT Televizyon Prodüksiyon Limited Şirketi'nin olumlu oyu ile karar verildi.

2. Gündem'in 2. maddesi uyarınca, Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı tutanaklarını imza yetkisi verilmesine Şirket'in tek hissedarı TNT Televizyon Prodüksiyon Limited Şirketi'nin olumlu oyu ile karar verildi.

3. Gündem'in 3. maddesi uyarınca, Şirket sermayesinin 275.000 Türk Lirasından 3.100.000 Türk Lirasına artırılmasına ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin Madde 6 (Sermaye ve Pay Senetlerinin Nev'i) hükmünün aşağıdaki şekilde tadil edilerek hususunda karar verilmesine Şirket'in tek hissedarı TNT Televizyon Prodüksiyon Limited Şirketi'nin olumlu oyu ile karar verildi:

### Eski Metin Sermaye ve Pay Senetlerinin Nev'i: Madde 6

Şirket'in sermayesi 275.000 Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye her biri 1 Türk Lirası nominal değerinde toplam 275.000 adet paya ayrılmıştır.

Bundan 275.000 paya karşılık 275.000 Türk Lirası Tnt Televizyon Prodüksiyon Limited Şirketi tarafından muvazaadan ari olarak tamamı taahhüt edilmiştir. İlgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla bu sermayenin 1/4'ü tescil ve ilan tarihinden önce ödenmiş olup, kalanı ise en geç iki yıl içerisinde ödenecektir.

Her hangi bir kişi lehine intifa senedi ihdas edilemez.

Yönetim Kurulu, 0.01 TL (bir Kuruş)'luk veya 0.01 TL (bir Kuruş)'un katları nominal değerde pay senedi ihraç etmeye yetkilidir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı pay senedi çıkarılamaz.

Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde sermaye piyasası araçlarını ihraç ve halka arz edebilir. Bu durumda mevzuat gereği Sermaye Piyasası Kurulunda kayda alınmadan önce Rtük'ün onayının alınması zorunludur.

Yerli ve yabancı pay sahipleri hiçbir şekilde imtiyazlı pay senedine sahip olamaz.

Şirket'in doğrudan toplam yabancı sermaye payı, ödenmiş sermayesinin yüzde ellisini geçemez.

### Yeni Metin Sermaye ve Pay Senetlerinin Nev'i: Madde 6

Şirket'in sermayesi 3.100.000 TL (üçmilyonyüzbün Türk Lirası) olup bunun tamamı Şirket'in tek hissedarı TNT Televizyon Prodüksiyon Limited Şirketi'ne aittir. Bu sermaye her biri 1 TL (bir Türk Lirası) nominal değerinde toplam 3.100.000 adet paya ayrılmıştır.

Eski sermayeyi teşkil eden 275.000 TL (ikiyüzyetmişbeşbin Türk Lirası)'nın tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan 2.825.000 TL (ikimilyonsekizyüzyirmibeşbin Türk Lirası) 600.000 TL (altıyüzbün Türk Lirası) sermaye avansı fonunun sermayeye eklenmesinden, 2.225.000 TL (ikimilyonikiyüzyirmibeşbin Türk Lirası) ise nakdi sermaye taahhüdü yoluyla artırılmıştır.

27 Mayıs 2016 tarihli ve 06103062/1054-27 sayılı YMM Raporunda tespit edildiği üzere, 600.000 (altıyüzbün) Türk Lirası, Şirket'in tek hissedarı Tnt Televizyon Prodüksiyon Limited Şirketi tarafından 25 Şubat 2016 tarihinde sermaye avansı olarak Şirket'e transfer edilmiştir. Bu 600.000 TL'lik meblağ, sermaye avansı fonundan aktarılarak Şirket sermayesine ilave edilmiştir.

Sermaye taahhüdü yoluyla artırılan 2.225.000 tutarındaki nakdi sermayenin tamamı Şirket'in tek hissedarı Tnt Televizyon Prodüksiyon Limited Şirketi

tarafından muvazaadan ari olarak taahhüt edilip, bu meblağın %25'ine (yüzde yirmibeş) tekabül eden 556.250 TL (beşyüzellialtınikiyüzbün Türk Lirası) tutarındaki kısmı sermaye artırımının Ticaret Siciline tescil edildiği tarihte ödenmiştir. Arttırılan nakdi sermayenin ödenmeyen kısmı, en geç sermaye artırımının Ticaret Siciline tescil edildiği tarihten itibaren 24 (yirmidört) ay içerisinde ödenecektir.

Şirket'in pay senetleri nama yazılıdır. Her hangi bir kişi lehine intifa senedi ihdas edilemez.

Yönetim Kurulu, 0.01 TL (bir Kuruş)'luk veya 0.01 TL (bir Kuruş)'un katları nominal değerde pay senedi ihraç etmeye yetkilidir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı pay senedi çıkarılamaz.

Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde sermaye piyasası araçlarını ihraç ve halka arz edebilir. Bu durumda mevzuat gereği Sermaye Piyasası Kurulunda kayda alınmadan önce RTÜK'ün onayının alınması zorunludur.

Yerli ve yabancı pay sahipleri hiçbir şekilde imtiyazlı pay senedine sahip olamaz.

Şirket'in doğrudan toplam yabancı sermaye payı, ödenmiş sermayesinin yüzde ellisini geçemez.

4. Dilek ve temenniler dinlendi.  
5. Gündemde görüşülecek başka husus kalmadığından, toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi  
Neşecan Ercüman imza  
Toplantı Başkanı  
Ayça Cavcav imza  
Tutanak Yazmanı  
Hülya Altunbaş imza  
Tek Pay Sahibi  
TNT Televizyon Prodüksiyon Ltd. Şti adına vekaleten Ayça Cavcav imza

(5/A)(8/293934)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**  
Sicil Numarası: 871444

**Ticaret Ünvanı:**  
**AÇIK MEYDAN DİJİTAL**  
**AJANS VE ORGANİZASYON**  
**ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Üsküdar Kuzguncuk Mah.Tahtalı Bostan Sk.N0.6

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 37.noterliğinden 1.6.2016 tarih 17925 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 6.6.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

### Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı Tarihi: 01.06.2016  
Toplantı No: 2016/01  
Toplantıya Katılanlar: Fatih Olçok

(Devamı 683. Sayfada)