

(Başarılı 565. Sayfada)
belge tasdik ettirmeye, kayıt ve suretler çıkartmaya, yazılı veya sözlü beyan ve açıklamalarda bulunmaya, geri almaya, değiştirmeye, tahakkuk etmiş veya edecek olan vergi idarelerini ödenecek olan her türlü vergilerden mahsup ettirmeye, tebliğ ve tebellüğe, sosyal sigortalar kurumuna tahakkuk ettirilmiş veya ettirilecek olan prim ve cezalarına itiraza, düzeltme talebinde bulunmaya, gerektiğinde vergi dairesine vergi borç ve cezalarından ötürü taksit talebinde bulunmaya, velhasıl bu işlemlerle ilgili olarak Şirket adına yapılması gereken tüm işlemleri ifa ve ikmal konusunda,

B Grubu imza sahibi Özcan Kemer Ertürk ile C Grubu imza sahiplerinden herhangi birinin Şirket kaşesi altına atacağı müşterek imzaları ile Şirketi temsil ve ilzam etmelerine;

3.6. T.C. sınırları içinde kaım olmak üzere her bir Sözleşme için 100.000,00 ABD Doları'na (Yüz Bin Amerikan Doları veya muadili diğer ülke para birimi karşılığında) kadar geçerli olmak üzere;

> Şirket tam Ünvani ve kaşesi altında, Şirket adına faaliyet konusu sözleşmelerin 3.kişi / kuruluşlarla akdedilmesi, akdedilen sözleşmelerin tadili, feshi, devri, temidi, bu sözleşmelerden dönülmesi,

B Grubu İmza sahibi Kaner Ertürk ile D Grubu imza sahibi Tevrik Şukrî Özakın'ın Şirket kaşesi altına atacağı müşterek imzaları ile Şirketi temsil ve ilzam etmelerine;

4. Bugüne kadar tescil ve ilan edilen ve / veya vekaletname düzenlenmek suretiyle yetki verilen imza sirküleri ve sair belgelerin hepsinin iptali ile verilen yetkilerin kaldırılmasına;

5. Keyfiyetin Ticaret Sicilinde Tescil ve İlanına, Vergi Dairesi ve ilgili kurum ve kuruluşlara duyurulmasına,

Oybirliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Başkanı
Haluk Nayman imza
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Arif Adıyaman imza

(5/A)(3/644576)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü

Sicil Numarası: 66550

Ticaret Ünvanı
MAKİNA TAKIM
ENDÜSTRİSİ ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Kediköy Osmanağa Mah.Halitağa
Cad. No:18/20 Ekişoğlu İşh.D.44

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Üsküdar 17.noterliğince 30.9.2013 tarih 27667 ve 27668 sayılı onaylı yönetim kurulu kararlarının tescil ve ilanı istemmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 1.10.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Makina Takım Endüstrisi Anonim Şirketi

Yönetim Kurulu Kararı
Karar Tarihi: 24.09.2013
Karar No :2013/18

Yönetim Kurulumuz, aşağıda belirtilen hususları karar altına almıştır.

1. 6102 sayılı TTK gereği, kanununun 397/4'üncü maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından yapılan belirleme sonucunda bağımsız denetime tabi olan şirketlerin, kanununun 1524'üncü maddesinde düzenlenen şekilde bir internet sitesi oluşturulmaları gerektiği için, şirketimiz adına makinalakim.com.tr adıyla bir internet sitesi açılmasına karar verilmiştir.

2. Yukarıda belirtilen internet sitesinin şirketimiz adına tescil ve ilan edilmesine karar, verilmiştir.

Mustafa Fethi Ağalar
Mehmet Atilla Kurama imza
Hüseyin Avni Metinkale imza
M. Celaleddin Rumi Gökçek imza
Talat İzöz

Makina Takım Endüstrisi Anonim Şirketi

Yönetim Kurulu Kararı

Tarih: 25.09.2013
Karar No: 2013/19

Yönetim Kurulumuz, aşağıda belirtilen hususları karar altına almıştır.

1. Şirketimizin "Genel Müdürü" Neslihan Örnek (TC:69619016154)'in görevinden ayrılması nedeniyle, 01/10/2012 tarihli 15 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen, Üsküdar 3. Noterliğinin 10/10/2012 tarihli 27604 yevmiye no'su ile tasdikli 01 no'lu imza sirküleri kapsamında kendisine verilmiş bulunan şirketimizi temsil ve ilzam yetkisinin kaldırılmasına karar verilmiştir.

2. Şirketimizin 01/10/2012 tarihli ve 15 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen, Üsküdar 3. Noterliğinin 10/10/2012 tarihli 27604 yevmiye no'su ile tasdikli 01 no'lu imza sirküleri kapsamında Levent Sipahi (TC: 16994030978)'ye " Genel Müdür" sıfatı ile B Grubu temsil ve ilzam yetkisi verilmesine karar verilmiştir.

3. Şirketimizin 01/10/2012 tarihli 15 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen, Üsküdar 3. Noterliğinin 10/10/2012 tarihli 27604 yevmiye no'su ile tasdikli 01 no'lu imza sirküleri kapsamında, 2.b) maddesinde yer alan "şirket lehine alınmış ipotek ve diğer aynı teminatların fekkine" ifadesinin çıkarılarak, 6. maddenin eklenmesine ve aşağıdaki şekilde tescil edilmesine karar verilmiştir.

6. Şirket lehine alınmış ipotek ve diğer aynı teminatların fekkine ve tek ile ilgili işlemlerin ifa ve ikmali için vekil tayin etmeye A Grubu imza yetkililerinden Mehmet Atilla Kurama ile Hüseyin Avni Metinkale ikisi birlikte veya bunlardan herhangi biri ile diğer A Grubu imza yetkililerinden herhangi biri birlikte şirket Ünvanı üzerine müştereken imza etmek suretiyle yetkilidirler."

4. Yukarıda maddede belirtilen işlemin Ticaret Sicili nezdinde tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

Mustafa Fethi Ağalar
Mehmet Atilla Kurama imza
Hüseyin Avni Metinkale imza
M. Celaleddin Rumi Gökçek imza
Talat İzöz

(5/A)(3/644153)

T.C. İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü

Sicil Numarası: 719072

Ticaret Ünvanı
GARMÖR YİĞİTOĞLU
GIYİM SANAYİ VE DIŞ
TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Güngören Merter Keresteciler
Sit.Fatih Cad. Yüksel Sok.No.8 K. 2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 24.noterliğince 12.9.2013 tarih 14859 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 1.10.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No : 2013/01
Karar Tarihi: 12.09.2013

Toplantıya Katılanlar: Abdullah Yiğit - Clas Lage Svanteson - Celil Karasu

Konu: Ek işyeri(Şube) Kapanış Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.
1. Karadeniz Mah. Cebeci Cad.1160 Sok.No:38 K:2 Gaziosmanpaşa-İstanbul adresinde bulunan ek işyerimizin kapatılmasına,
Kararın Ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak
Abdullah Yiğit imza
Ortak
Celil Karasu imza
Ortak
CLAS LAGE SVANTESON imza

(5/A)(3/644532)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü

Sicil Numarası: 366771

Ticaret Ünvanı
AKSA ENERJİ ÜRETİM
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Beşiktaş Cihannuma Mah.Barbaros
Bulvan No.99

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 19.Noterliğinden 27.9.2013 tarih 27248 sayılı ile onaylı olağan genel kurul kararının ve işyönergenin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine

uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 1.10.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Aksa Enerji Üretim Anonim Şirketi 24 Eylül 2013 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Aksa Enerji Üretim Anonim Şirketi'nin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Eylül 2013 Çarşamba Günü Saat 11:00'da Gölbalhar Caddesi 1. Sokak 34212, Güneşli, İstanbul adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.09.2013 tarih ve 28724 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Mehmet Zafer Karakoy'un gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 414. Maddesi ve ana sözleşmede öngörüldüğü şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 3 Eylül 2013 tarih ve 8396 sayılı baskısında, Dünya Gazetesi'nin 3 Eylül 2013 tarih ve 10573-10142 sayılı baskılarında ve Şirketimizin http://www.aksacenerji.com.tr/tr/De_fault.aspx internet adresinde ilan edilmek suretiyle ve aynı zamanda Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistem'i'nde toplantı gününün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi hükmü gereğince Şirket'in Elektronik Genel Kurul hazırlıkları yasal düzenlemelere uygun şekilde yerine getirilmiş olup, Genel Kurul Toplantısı fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı olarak başlatıldı.

İhtar bulunanlar listesinin incelenmesinden, Şirketin ödenmiş 613.169.118,00 -TL sermayesine tekabül eden 613.169.118,00 -TL adet hissederi, 1.400-TL.lık sermayeye karşılık 1.400 adet hissenin asaleten, 518.193.013-TL sermaye payı karşılığı 518.193.013 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 518.194.413-TL sermaye payı karşılığı 518.194.413 adet hissenin temsil edildiğini ve Türk Ticaret Kanunu'nun öngördüğü toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantının başlanmasına herhangi bir engel olmadığı Bakanlık Temsilcisi Sn. M. Zafer Karakoç tarafından açıklanmıştır.

Sn. T. Yavuz İşbakan tarafından açılış konuşmasını müteakip, ortaklara Genel Kurul'da kullanılacak oy adedi, sahip oldukları intiyazlar ile oy kullanma prosedürü hakkında bilgi verildi. Takiben toplantı, Sn. T. Yavuz İşbakan tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

Madde-1
Verilen önerge doğrultusunda; Toplantı Başkanlığına M. Çetin Yalçın; oy toplama memurluğuna N. Serdar Şişen ve tutanak yazmanlığına Arif Özpeynirci'nin seçilmesi oybirliğiyle kabul edildi. Merkezi Kayıt Sistem'i'de elektronik olarak bilgisayar ortamında yürütülecek olan e-Genel Kurul işlemlerinin Ergun Yılmaz tarafından yerine

getirileceği M. Çetin Yalçın tarafından pay sahiplerinin bilgisi sunulmuştur.

Madde-2
Toplantı sonunda Genel Kurul Tutanağının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Madde-3
Şirketimizin Olağan Genel Kurulu ile ilgili Faaliyet Raporu ortaktıklarımızın incelemelerine daha önce sunulduğundan; Faaliyet Raporunda "2012 Yılı Faaliyetleri" başlıklı bölüm Sn. Cüneyt Uygun tarafından, Denetçiler Raporu Sn. Şeref Özgelik tarafından ve Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş bölümü önerge doğrultusunda Sn. Gül Şahin tarafından okunarak müzakere edildi.

Madde-4
2012 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının ana başlıklar itibarıyla okunmasına ilişkin önerge oy birliği ile kabul edildi. 2012 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarını yer alan ana kalemler Sn. Cüneyt Uygun tarafından okundu. Açıklamayı müteakiben 2012 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarını müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2012 yılı bilanço ve kar-zarar hesapları oybirliği ile kabul edildi.

Madde-5

2012 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama çerçevesinde 3.007.293 -TL sermayeyi temsil eden payların olumsuz oyuna karşılık 515.182.308 -TL sermayeyi temsil eden payların olumlu oyuna karşılık oyçokluğu ile Yönetim Kurulu üyeleri 2012 yılı çalışmalarından dolayı ibra edildi. 2012 yılı çalışmalarından dolayı Denetçiler ise 3.007.293 TL sermayeyi temsil eden payların olumsuz oyuna karşılık, 518.194.413 -TL sermayeyi temsil eden payların olumlu oy ile oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edildi.

Aksa Enerji Üretim Anonim Şirketi 24 Eylül 2013 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Madde-6
2012 yılı için kar payı dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi Sn. Cüneyt Uygun tarafından okundu. 202 yılına ilişkin olarak hem Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine gereğince düzenlenen yasal kayıtlara hem de Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde hazırlanan 01.01.2012-31.12.2012 hesap döneminde ait konsolide mali tablolarla göre 2012 yılı faaliyetlerinden doğan karın geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi sebebiyle, Yönetim Kurulu'nun kar payı dağıtılmamasına ilişkin teklifinin aynen kabul edilmesine 2.872.358 -TL sermayeyi temsil eden payların olumsuz oyuna karşılık, 515.322.055 -TL sermayeyi temsil eden payların

(Devamı 567. Sayfada)