

(Başarılı 582. Sayfada)  
Ancak Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilana Türk Ticaret Kanununun 368 . maddesi hükümleri dairesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması lazımdır.Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 397. Ve 438.madde hükümleri tatbik olunur.

**Yeni Şekil****İlan:****Madde 23:**

Şirkette ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrasına hükmüne göre yapılır. Türk Ticaret Kanununun 416 maddesi hükümleri uygulanmak kaydı ile de Genel Kurul Toplantısı yapılabilir

**Eski Şekil****Esas Mukavele Değişikliği:****Madde 24:**

Bu esas mukavelede meydana gelecek bitümüm değişikliklerin tekamül ve tatbiki Sanayi Ticaret Bakanlığının iznine bağlıdır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olunarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren muteber olur.

**Yeni Şekil****Ana Sözleşmede Değişiklik:****Madde 24**

6092 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yapılır.

**Eski Şekil****Senelik Raporlar****Madde 26:**

İdare Meclisi raporu, murakıplar raporu, senelik bilanço, Genel Kurul tutanağı, Genel Kurulda hazır bulunan hissedarların isin ve hisse miktarlarını gösteren beyanname ikiye nüsha Genel Kurulun toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilecek ve genel kurul toplantısında hazır bulunan hissedarlar tarafından onaylanacaktır.

**Eski Şekil****Senelik Raporlar****Madde 25:**

Ana sözleşmeden çıkarılmıştır.

**Eski Şekil****Karın Taksimi:****Madde 27:**

Şirketin unumı masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirkete ödemesi veya ayrılması zaruri olan miktar hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi karı teşkil eder.Bu suretle meydana gelecek kardan:

1.Türk Ticaret Kanununun 466/1 maddesi hükümünde yüzde beş nispetinde kanuni umumi yedek akçe

2.Türk Ticaret Kanununun 466/2 maddesi üçüncü beudi hükümünce hissedarlara ödemiş sermayelerine göre yüzde beş nispetinde birinci kar payı dağıtılabilir.

Yukarıdaki birinci ve ikinci maddelerdeki karşılıkların ayrılmasında sonra kalan safi karın nasıl ve ne şekilde dağıtılacağına Genel Kurul karar verir.

**Yeni Şekil****Karın Dağıtım:****Madde 27**

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem karından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktarın %5'i pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır.

Net dönem karının geri kalan kısmı genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödendikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu genel kanuni yedek akçeye ayrılmıştır.

**Eski Şekil****İhtiyat Akçesi****Madde 28:**

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

**Yedek Akçe:****Madde 28:**

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 519 ile 523 maddeleri hükümleri uygulanır.

7-Gündemdeki 5inci maddesinin görüşülmesi sonucu, Yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

8-Görülecek başka husus kalmadığından, divan heyeti tarafından tutanağın imza edilmesinden sonra kapatılmıştır.

Mehmet Döğme

Divan Bşk. imza

Hüseyin Döğme

Tutanak Yazmanı imza

Mustafa Döğme

Oy toplama memuru imza

(5/A)(7497103)

**UMUMİ HEYET TOPLANTILARI**

**Istanbul Ticaret Sicil**

**Müdürlüğü**

Sicil Numarası: 553299

**Ticaret Ünvanı**

**SAN-EL MÜHENDİSLİK**

**ELEKTRİK TAAHHÜT**

**SANAYİ VE TİCARET**

**ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul

Ümraniye Şerif Ali Mah. Başer

Sokak No:44

Ticari Merkezi ile sicil numarası

ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan

Şirketin Üsküdar 10.Noterliğinden

30.6.2014 tarih 13136 sayı ile

onaylı yönetim kurul kararının ve

yönetim kurulu raporunun tescil ve

ilanı istenmiş olmakla,6102 sayılı

Türk Ticaret Kanunu hükümlerine

uygun olarak ve

Müdürlüğümüzdeki vesikalara

dayanılarak 3.7.2014 tarihinde

tescil edildiği ilan olunur.

Karar Tarihi: 30.06.2014

Karar Numarası: 2014/14

Karar Konusu: TTK 461

Maddesinin Tescili ve İlanı

Hakkında

Toplantıya Katılanlar: Bahadır

Yalçın, Serkan Dinçbaş, Zeynel

Abidin Erdaloğlu, Oğuz Toptaş

Şirketimiz Yönetim

Kurulu,30.06.2014 tarihinde Şirket

Merkezinde toplanarak-şağıdaki

kararı almıştır.

**Karar Metni:**

Türk Ticaret Kanunu 461

maddesi gereği hazırlanması

gereken raporun Şirketimiz

sermaye artırım işlemlerinin

tamamlanmasından dolayı tescil ve

ilanı için ticaret sicil müdürlüğüne

başvuruda bulunulmasına oy birliği

ile karar verildi

Yönetim Kurulu Başkanı

Bahadır Yalçın

(TC No: 38140051002) imza

Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.

Serkan Dinçbaş

(TC No 52312141346) imza

Yönetim Kurulu Üyesi

Zeynel Abidin Erdaloğlu

(TC No: 56392241866) imza

Yönetim Kurulu Üyesi

Oğuz Toptaş

(TC No: 51367334406) imza

**Ttk Madde 461 Gereği Hazır****Anon Yönetim Kurulu Raporu**

Şirketimiz 6362 Sayılı Sermaye

Piyasası Kanunu hükümleri

uyarınca halka açık Anonim Şirket

statüsüne geçmek istemektedir bu

amaçla şirketimiz Yönetim Kurulu

02.09.2013 tarih ve 32 Sayılı

Yönetim Kurulu kararı almıştır. Bu

karar ile sermayenin 8.500.000.-

TL'den 11.500.000.-TL'ye

çıkartılmasına ve mevcut ortakların

rüşhan hakları tamamen

kısıtlanarak ihraç edilecek payların

tümünün halka arzı öngörülmüştür.

Rüşhan haklarının tamamen

kısıtlanmasıyla şirkete yeni

hissedarların katılması ve sermaye

piyasası kanunu ile Türk Ticaret

Kanunu'ndan kaynaklanan

kurumsal yönetim süreçlerine

uyum sürecinin başlatılması

amaçlanmıştır. Mevcut

hissedarların rüşhan haklarının

kısıtlanma oranı %26,08'dir.

Halka arz suretiyle satılacak

payların primli fiyattan satılması

öngörülmüştür. Primli fiyat,

şirketimiz tarafından yetki verilen

yatırım kuruluşu ile birlikte

belirlenecektir. Primli fiyatın

sebebi, şirketin kuruluşundan bu

yana gerçekleşen şereffiyenin

belirlenmesi suretiyle tüm şirket

değerinin piyasa fiyatı üzerinden

oluşturulması nedeniyleledir.

Primli fiyat hesaplanmasında

şirketin 30 Haziran 2013 tarihli

bağimsiz denetimden geçmiş mali

tablolara üzerinden şirketimizin

finansal çarpanlarının benzer

şirketler ile kıyaslanması, Borsa

İstanbul A.Ş. endeksleri ile

kıyaslanması ve gelecek yıllara ait

nakit akımlarının bugüne

indirilmesi (İndirgenmiş Nakit

Akımları Yöntemi) yöntemleri

uygulanmıştır.

İşbu rapor, halka arz sürecinin

tamamlanmasının ardından Türk

Ticaret Kanunu 461. Maddeye

istinaden tescil ve ilan edilecektir.

San-El Mühendislik Elektrik  
Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim  
Şirketi

Yönetim Kurulu Başkanı

Bahadır Yalçın

(TC No: 38140051002) imza

Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.

Serkan Dinçbaş

(TC No: 52312141346) imza

Yönetim Kurulu Üyesi

Zeynel Abidin Erdaloğlu

(TC No: 56392241866) imza

Yönetim Kurulu Üyesi

Oğuz Toptaş

(TC No: 51367334406) imza

(5/A)(7497388)

**Istanbul Ticaret Sicil**

**Müdürlüğü**

Sicil Numarası: 613784

**Ticaret Ünvanı**

**KADOĞLU NAZHAN**

**ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM**

**ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul

Bakırköy Yeşilköy İstanbul Dünya

Ticaret Merkezi A-1 Blok Kat:10

Ticari Merkezi ile sicil numarası

ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan

Şirketin Bakırköy 14.Noterliğinden

30.6.2014 tarih 13187 sayı ile

onaylı olağan genel kurul kararının

tescil ve ilanı istenmiş

olmakla,6102 sayılı Türk Ticaret

Kanunu hükümlerine uygun olarak

ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara

dayanılarak 3.7.2014 tarihinde

tescil edildiği ilan olunur.

**Kadoğlu Nazhan Enerji**

**Elektrik Üretim A.Ş.'nin 2013**

**Yılı Olağan Genel Kurul**

**Toplantısına Ait Tutanak**

Şirketin 2013 yılı olağan genel

kurul toplantısı 16.06.2014

tarihinde saat 12.00 İstanbul Dünya

Ticaret Merkezi A1 Blok Kat: 10

Yeşilköy-Bakırköy/İstanbul

adresinde yapıldı.

Hazırın cetvelinin tetkikinden,

şirketin toplam 5.000.000.-Türk

Liralık sermayesine tekabül eden

1000 adet hisseden,5,000,000.-

Türk Liralık sermayeye tekabül

eden 1000 adet hissenin asaleten,

olmak üzere tamamının toplantıda

temsil edildiğinin böylece gerek

kanun ve gerekse ana sözleşmede

ön görülen asgari toplantı nisabının

mevcut olduğunun anlaşılması

üzerine toplantı Tarkan Kadoğlu

tarafından açılarak gündemin

görüülmesine geçildi.

1. Divan başkanlığına Tarkan

Kadoğlu'nu oy toplayıcılığına

Celal Kadoğlu'nun ve Katipliğe

Duygu Boralı'nın seçilmesine oy

birliği ile karar verildi.

2. Genel kurul tutanaklarının

imzalanması için divan heyetine

yetki verilmesine oy birliği ile

karar verildi,

3. Yönetim kurulu faaliyet

raporu Yönetim Kurulu Başkanı

Tarkan Kadoğlu tarafından

okundu. Murakıp raporu Duygu

Boralı tarafından okundu ve

müzakere edildi. Yapılan

görüşmeler sonucunda yönetim

kurulu raporu ve murakıp raporu

oy birliği tasdik edildi.

4. Bilanço ve Gelir/Gider

hesapları Yönetim Kurulu Başkanı

Tarkan Kadoğlu tarafından

okundu ve müzakere edildi.  
Yapılan oylama sonucunda oy

birliği ile tasdik edildi.

5. Yapılan oylama sonucunda

2013 yılı çalışmalarından dolayı

Yönetim kurulu üyelerinin her biri

kendi ibralarında sahibi oldukları

paylardan doğan oy haklarını

kullanmayarak, toplantıya katılan

diğer ortakların oy birliği ile ayrı

ayrı ibra edildi. Yine yapılan

oylama sonucunda murakıp oy