



Global Enerji
ELEKTRİK ÜRETİMİ A.Ş.

İstanbul, 22 Temmuz 2014

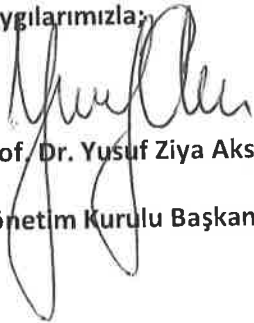
Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş.

Yönetim Kurulu'na

Şirketimizin sermaye artışı için almış olduğu 24.04.2014 tarih 2014-01 numaralı Yönetim Kurulu kararı ve sermaye artışının gerekçelerinin açıklayan Yönetim Kurulu raporu 17 Temmuz 2014 tarihinde 8614 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilan edilmiştir. İlgili sicil gazetesi yazımız ekindedir.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla;



Prof. Dr. Yusuf Ziya Aksu

Yönetim Kurulu Başkanı

Ek 1: 17 Temmuz 2014 tarih 8614 sayılı TTSG

(Haşrafı 925 Sayfada)

katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanaklar; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibarı değeri ve pay adedi, toplantıda asıldeğer ve temsil olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılımla Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görüşülmesine yazının tarihi ve yeri, toplantı ilanı yapıldığı ilanın ve ilanın süreli yayımlığı, ilanın yapıldığı ilanın belirlenmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir şekilde yazı ile verilecek şekilde tutanakla ve yazıyla tutanakla belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir şekilde yazı ile verilecek şekilde tutanakla ve yazıyla tutanakla belirtilir.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanaga eklenir. Tutanakta, muhalefeti beyan edenlerin veya temsilcilerinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanaga eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılımla Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı Sonunda Yapılacak İşlemler

Madde 14-

(1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağı bir adslasın ve genel kurulda ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında çıkarılacak ayrı bir tutanakla bu durumı tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağı noterle onaylanmış bir sureti ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakla yer alan tescil ve ilan tabii hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, internet sitesi üzerinden yukarıda olan şirketlere genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesini, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağını bir nüshasını katılımlı olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya Elektronik Ortamda Katılma

Madde 15-

(1) Genel kurul toplantısına katılan 1527 nci maddede uyarınca elektronik ortamda katılma imkanına sahip olan yönetim kurulu üyesi, toplantı başkanlığına yazı ile başvuru yapar. Katılımla 1527 nci maddede ve ilgili mevzuat hükümleri ile katılma hakkı elde eder.

Özel Kurul

Cesitli Hükümler

Bakanlık Temsilcisi

Katılım ve Genel Kurul

Toplantıya Katılma Belgeleri

Madde 16-

(1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar

teşkilatının istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunmak Zorunlu ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurulda katılabilirler ve hazır bulunmaları listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönetimde Özgürlüğün Durumları

Madde 17-

(1) Toplantılarda, bu İç Yönetimde özgürlüğün bir durumla karşılanması halinde genel kurulda verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönetimin Kabulü Ve Değişiklikler

Madde 18-

(1) Bu İç Yönetim, Özden Müzik Yapımcılık ve Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönetimde yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönetimin Yürürlüğü

Madde 19-

(1) Bu İç Yönetim, Özden Müzik Yapımcılık ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 26.06.2014 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan tarihinde yürürlüğe girer.

12- Gündemde görülecek başka bir konu olmadıkça toplantıya devam başkanı tarafından son verilecek iş bu tutanak toplantı mahallinde taraflardan lauzim edilir.

Tutanak Başkan
Cengiz Erdem İmza
Oy Toplayıcı
Deniz Erdem İmza
Kasb
Özden Müzik İmza

Karar No: 2014/03
Karar Tarihi: 26.06.2014
Toplantıya Katılanlar: Cengiz Erdem -Yönetim Kurulu Başkanı
Deniz Erdem -Yönetim Kurulu Üyesi

Karar Mevzuatı: Yönetim Kurulu Görev Yürütme, Temsil ve İhtisap

Karar Mevzuatı
Yönetim Kurulu

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 782141 sicil numarasıyla 11.07.2014 tarihinde 26.06.2014 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan tarihinde yürürlüğe girer.

T.C. Kimlik No: 39565586636

Üye: Deniz Erdem -T.C. Kimlik

No: 39565586636

2- Şirketin Yönetim Kurulu

Başkanı seçilen 39565586636

T.C. Kimlik Numarası Cengiz

Erdem ve Yönetim Kurulu Üyesi

seçilen 39565586636 T.C. Kimlik

Numarası Deniz Erdem'e imza

yetkisi verilmesi ve şirket kâğıdı

üzerine münferiden atacakları

mühürleri ile şirket her konuda alıca

kâğız yetkisi ile temsil ve ilzam

etmelerine oy birliği ile karar

verilmiştir

Cengiz Erdem

Yönetim Kurulu Başkanı

T.C. Kimlik No: 39565586636

İmza

Deniz Erdem

Yönetim Kurulu Üyesi

T.C. Kimlik No: 39565586636

İmza

(1A)(15-518998)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 242106

Ticaret Unvanı

GLOBAL ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticaret Merkezi: İstanbul

Bahçelievler Yenimahalle Merkez

Muh. Prof. Dr. Nevzat Pınar

Cad. No: 5

Ticaret Merkezi ile sicil numarası

ve unvanı yukarıda yazılı bulunan

Şirketin Bakırköy 33. no.lu cad. 29.04.2014 tarihli 23147 sayılı

onaylı yönetim kurulu kararına ve

yönetim kurulu raporunun tescil ve

ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı

Türk Ticaret Kanunu hükümlerine

uygun olarak ve

Müdürlüğümüzdeki vesikalara

dayanarak 11.07.2014 tarihinde

tescil edildiği ilan olunur.

Global Enerji Elektrik Üretimi

A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 24.04.2014

Karar Saati: 11:00

Karar No: 2014/01

Konu: Sermaye Artışı Hk.

Katılımla: Aktin Tekstil İthalat

İhracat Sanayi A.Ş. (Temsilen

Yusuf Ziya Aksu)

İşkur Enerji ve Yapı Holding

A.Ş. (Temsilen Serdar Nuri Eser)

Ayıg Regal Aksu, Tolga Hasan

Aksu, Cümhur Paça, Şahin

Arslantaş

Yönetim Kurulumuz Dubai

merkezi Emkan Investment LLC

Yatırım kuruluşunun bildirimini

özerine değişen koşulları dikkate

alınarak 18.12.2013 tarih ve 2013-09

sayılı toplantısında alınan kararla

iptal ederek aşağıdaki kararları

almıştır.

1) Kayıtlı sermaye tamamı içinde

olmak üzere edilecek sermayeyi

30.000.000 TL den 42.000.000 TL

ye artırılmasına.

2) Artırılan payların C grubu

hissedarları yazılı paylar olarak

çıkartılmasına.

3) Şirket esas sözleşmesinin

Sermaye ve Paylar başlıklı 6 nci

maddesi gereği imtiyazlı pay

sahiplerinin yeni pay alımı

hakkında sınırlanmış olması.

4) Artırılan 12.000.000 adet 1

TL nominal değerli payların 1

payın değeri 1 TL olacak şekilde toplam 12.000.000 TL nakit karşılığı Aktin Tekstil İthalat İhracat Sanayi A.Ş. ye tahsis edilmesine.

5) Bilisi geçen Sermaye artışı ile ilgili olarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) öngörülen başvuru yapılmasına.

Oy birliği ile karar verilmiştir:

Aktin Tekstil İthalat İhracat

Sanayi A.Ş. Yusuf Ziya Aksu

(Temsilen)

Yönetim Kurulu Başkanı İmza

Ayıg Regal Aksu

Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

İmza

Tolga Hasan Aksu

Üye İmza

İşkur Enerji ve Yapı Holding

A.Ş. Serdar Nuri Eser (Temsilen)

Üye İmza

Cümhur Paça

Üye İmza

Şahin Arslantaş

Üye İmza

Global Enerji Elektrik Üretimi

A.Ş. Yönetim Kurulu Raporu

07.07.2014

Bu rapor 6102 sayılı Türk

Ticaret Kanunu'nun 460 ve

461'inci maddeleri kapsamında

yapılacak sermaye artışı ve

mevcut pay sahiplerinin rüchhan

haklarının sınırlandırılmasına

gerekçelerini açıklamak amacıyla

düzenlenmiştir.

Sermaye Artışı Gerekçesi

Yönetim Kurulumuz 18.12.2013

tarihli toplantısında, Esas

sözleşmenin 6'ncı maddesi uyarınca,

Şirket sermayesinin 5.300.000 TL

nominal değerinde C grubu

imtiyazsız yeni pay çıkartarak

artırılmasına, yapılacak sermaye

artışında mevcut ortakların yeni

pay alımı haklarının tamamen

kısıtlanarak çıkarılacak yeni

payların Dubai'de yerleşik olan

Emkan Investment ve veya

istimkine primli fiyatın nakit

karşılığı tahsis edilmesine karar

vermiştir. Emkan Investment, 27

Nisan 2014 tarihli yazısı ile

sözleşmesi sermaye artışı

katılacağına bildirmesi üzerine

24 Nisan 2014 tarihinde yapılan

toplantıda 08.12.2013 tarihli

sermaye artış kararının iptal

edilmesine ve Şirket sermayesinin

12 Milyon TL artırılmasına karar

verilmiştir.

Aktin Tekstil İthalat ve İhracat

Sanayi A.Ş. dışında kalan diğer

ortaklar bu aşamada yapılacak

sermaye artışına yapmamak

oldukları diğer yatırımlar

nedensiz kaynak aktarmayacak

olmalarını belirtmeleri nedeniyle,

Yönetim Kurulumuz Şirket esas

sözleşmesinin 6'ncı maddesi

uyarınca Aktin Tekstil A.Ş.

şirketi diğer ortakların rüchhan

haklarının kısıtlanmasına ve yeni

çıkartılacak C grubu imtiyazsız

payların Aktin Tekstil A.Ş. ye nakit

karşılığı tahsis edilmesine karar

vermiştir.

Artırılan sermaye ile Şirketin

yurt içi ve yurt dışı bankalara olan

borçları ödenecek, borç özkaynak

yapısı güçlendirilecek ve devrin

etmekte olan banka ağız çalınmaları

hazırlanacaktır.

Sermaye artışı kararı ve kararın

gerekçelerini TTK 461 maddesi

gereği tescil ve ilan edilmesi

gereklidir.

Aktin Tekstil İthalat San. A.Ş.

Yusuf Ziya Aksu (Temsilen)

Yönetim Kurulu Başkanı İmza

Ayıg Regal Aksu

Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

İmza

Cümhur Paça

Üye İmza

Tolga Hasan Aksu

Üye İmza

İşkur Enerji ve Yapı Holding

A.Ş. Serdar Nuri Eser (Temsilen)

Üye İmza

Şahin Arslantaş

Üye İmza

(5-A)(15-518557)

İstanbul Ticaret Sicil

Müdürlüğü

Sicil Numarası: 565172

Ticaret Unvanı

AVCILAR PETROL VE

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticaret Merkezi: İstanbul

Avcılar İl. 5.Yahyalı Cad.No:82A

Ticaret Merkezi ile sicil numarası

ve unvanı yukarıda yazılı bulunan

Şirketin İstanbul 8.no.lu cad. 10.07.2014 tarihli 12650 sayılı

onaylı yönetim kurulu kararına ve

yönetim kurulu raporunun tescil ve

ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı

Türk Ticaret Kanunu hükümlerine

uygun olarak ve

Müdürlüğümüzdeki vesikalara

dayanarak 11.07.2014 tarihinde

tescil edildiği ilan olunur.

Avcılar Petrol Ve Ticaret

Anonim Şirketi'nin 2013 yılına ait

olmayan genel kurul toplantısı

09.07.2014 tarihinde, saat 16:00

da, Yeşilköy Mah. Akatürk Cad.

No:12 HGS Business Park Blok:12

B2 Blok Kat:5 No:203-210

Bakırköy/İstanbul'daki adreste

yapılmıştır.

T.T.K. nun 416'ncı maddesine

istinaden yapılacak istisna bu

toplantıda pay sahipleri vekillerin

berhangeri bir itirazlarını

bulmadığından, şirketin toplantıda

hazır bulunmaları listesinin

etkilerinden, şirketin toplam

250.000 TL'lik sermayesine

teknik eden 25.000 adet

hissedarın 250.000 TL'lik

sermayeye karşı 25.000 adet

hissedarın temsil olmak üzere

toplam 25.000 adet hissenin

toplantıda temsil edildiğini ve

böylece gerek kanun ve gerekse

ana sözleşmede sağlanan usul

olupunun anlaşılması üzerine

toplantı Kenan Doğanyigit

tarafından açılarak gündemin</