

(Başarafa 646 . Sayfada)  
Ticari Merkezi İle Sicil Numarası Ve Unvanı Yukarıda Yazılı Bulunan Şirketin Beyoğlu 12.Noterliğinden 3.1.2014 tarih 64 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 03.01.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Hasgrup İnşaat Otel İşletmeciliği Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi**

Karar No: 03/2013  
Karar Tarihi: 31.12.2013  
Toplantıya Katılanlar: Müslüm Gemici, Emrullah Atalı

Şirket Ortakları Şirket Merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1-Şirket hissedarlarından 52360607986 T.C.Kimlik numaralı Müslüm Gemici Şirkette Mevcut 1.320 Paya Karşılık 33.000,00 TL. Hissesini Büyükçekmece 11.Noterliğinden 08.11.2013 Tarih Ve 11130 Sayı İle Tasdikli hisse devir ve temlik sözleşmesi ile şirket ortağı Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No. 16/15 Esenyurt-İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu 25430553254 T.C. kimlik Numaralı Emrullah Atalı'ya Devrederek Ortaklıktan Ayrılmıştır.

2-Yukarıda Bahsi Geçen Devrin Kabulüne Ve Devir Hususunun Şirket pay defterine işlenmesine;

3-Yapılan devir sonuncunda şirket ortakları ve sermaye miktarları aşağıdaki şekilde Oluşmasına;

2.000 paya karşılık 50.000,00-TL Emrullah Atalı'ya Aittir.

4-Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın İç ve Dış Ticaret Genel Müdürlüğü 1976/1 sayılı sirküleri gereğince esas mukavelede değişiklik yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.

Ortak  
Müslüm Gemici (imza)  
Ortak  
Emrullah Atalı (imza)

(5/A)(7/29662)

**İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden**

**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 unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 27.Noterliğinden 30.12.2013 tarih 45089 sayı ile onaylı olağanüstü genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 31.12.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**San-El Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketinin 27/12/2013 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

San-El Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin olağanüstü Genel Kurul toplantısı 27.12.2013 tarihinde, saat 14:00 da, Küçükbakkalköy Mh. Sütçüler Sk. No: 3 Ataşehir/İstanbul adresinde yer alan Asia City Otel'de İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 26/12/2013 tarih ve 37732 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Rahmi Yüce'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı kanun ve ana sözleşmede ön görüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde 03.12.2013 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve internet sitemizde yayınlandığı, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 29.maddesinin ikinci bendinde yer alan “Nama yazılı ihraç edilmiş olup borsada işlem gören paylar hakkında 6102 sayılı Kanunun 414 üncü maddesinin birinci fıkrası uygulanmaz”. İfadesinden hareketle şirketin halka arz olunan tüm hisselerinin nama yazılı olduğunun Merkezi Kayıt Kuruluşundan gelen toplantıya katılma hakkı bulunanlar listesinin incelenmesi neticesinde tamamının nama yazılı ortaklardan oluştuğu anlaşıldığından, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmadığı tespiti yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin itibari değeri 11.500.000 TL olan paylarının 8.219.600 nominal TL kısmının toplantıda asaleten ve 344.488 TL nominal kısmının vekaleten hazır bulunduğuun toplam olarak 8.564.088 TL nominal payın toplantıda hazır bulunduğuun anlaşılmasıyla ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Bahadır Yalçın tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce 3.402.500 paya sahip Serkan Dinçbaş ve aynı miktarda paya sahip Bahadır Yalçın sözlü ve ortak önerge ile gündeme madde ilavesi ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği Bağımsız Denetim kuruluşunun Genel Kurulca tespit işleminin yapılmasını önerdiler, bu öneri gündemin üçüncü maddesi olarak görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.

1-Toplantı başkanlığına Ömer Faruk Kara'nın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Yazmanlığa Yasemin Bozdemir Çalışkan, Oy Toplayıcılığına Zeynep Kıyı oy birliği ile seçilmiştir.

2-Şirketimiz San-El Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'inin paylarının Borsa İstanbul A.Ş.'de halka arzının tamamlanması nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylı İzahnamede açıklanan, mevzuata uygun pay geri alım programı uygulanması hakkında Yönetim Kuruluna payların Borsa İstanbul

A.Ş.'de işlem görmeye başladığı 02.12.2013 tarihinden itibaren başlamak üzere 12 ay süre ile 02.12.2014 tarihine kadar Şirket paylarının geri alımı ve satımı konusunda yetki verilmesine yönelik gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Bahadır Yalçın gündem maddesi üzerinde söz alarak 03.12.2013 tarih 2013/44 sayılı yönetim kurulu kararı hakkında “İzahnamemizde belirttiğimiz üzere hissemizde oluşacak herhangi bir ani fiyat düşümlerine engel olmak amacıyla hisse geri alım programı başlatılacaktır. Bu geri alım programı en fazla sermaye payımızın %10'kadar olacak ve fiyat aralığı 0 (sıfır) ile açılış fiyatı olan 3.98 TL fiyat aralığında oluşacaktır. Genel kuruldan bu şartlar içerisinde geri alım programı için Yönetim Kurulumuza yetki istemekteyim diye öneri sundu. Öneri üzerine söz alan olmadı bu öneri Genel Kurulca oy birliği ile kabul edildi.

3-Serkan Dinçbaş ve Bahadır Yalçının ortak yönergesi ile Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde 2013 yılı için bağımsız denetim firması atanması adına Bilgili Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş önerildi yapılan müzakere neticesinde söz alan olmadı 2013 yılı için bağımsız denetini kuruluşu olarak Bilgili Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş oy birliği ile seçildi.

4-Genel Kurul toplantı tutanaklarının başkanlığı divanı tarafından imzalanması husufu müzakere edildi müzakere neticesinde söz alan olmadı başkanlık divanın Genel Kurul tutanaklarını imzalaması oy birliği ile kabul edildi.

5-Dilek ve Teminiler bölümünde söz alan olmadı

6-Gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantı başkanı tarafından saat 16:00 da toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı  
Ömer Faruk Kara (imza)  
Oy Toplayıcı  
Zeynep Kıyı (imza)  
Yazman  
Yasemin Bozdemir Çalışkan (imza)  
Bakanlık Temsilcisi  
Rahmi Yüce (imza)

(5/A)(7/29200)

**İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden**

**Sicil Numarası: 627665**

**Ticaret Ünvanı  
KUTUP ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Maltepe Dragos, Yalı Mah.Piri Reis Cad. No. 7

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kartal 9.noterliğinden 31.12.2013 tarih 33511 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara

dayanılarak 31.12.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Kutup Enerji A.Ş Yönetim Kurulu Kararı**

Karar No: 2013/07  
Karar Tarihi: 27.12.2013  
Katılanlar: Mehmet İrfan Cengiz, Yelda Cengiz, Nursel Karakaş, İlker Çakmak, Özlem Temizkan

Kararın Konusu: Genel Müdürün İstifası ve Genel Müdür vekili atanması hakkında.

Yönetim Kurulumuz, Mehmet İrfan Cengiz başkanlığında, şirket merkezi olan Dragos, Piri Reis Cad. No: 7 Maltepe/İstanbul adresinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

**Karar Metni**

1-Şirketimize Genel Müdürü olarak atanmış bulunan 12679096246 T.C. Kimlik Numaralı Güven Öztürk'ün Genel Müdürlük görevinden 02.12.2013 tarihindeki istifasının kabulüne;  
2-Yerine T.C uyruklu 26560555330 T.C Kimlik nolu, Narcity A 1 Blok No: 104 Başbüyük/Maltepe adresinde ikamet eden, Münevver Ayda Soyay'ın Yapılacak Olan İlk Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar vekaleten Genel Müdür olarak atanmasına ve Genel Müdür Yardımcısı görevinin devamına,  
3-Alınan kararların İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunda tescil ve ilanının yapılmasına, Oybirliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı  
Mehmet İrfan Cengiz (imza)  
Yönetimi Kurulu Başkan Yardımcısı  
Yelda Cengiz (imza)  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Nursel Karakaş (imza)  
Yönetim Kurulu Üyesi  
İlker Çakmak (imza)  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Özlem Temizkan (imza)

(5/A)(7/29285)

**İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden**

**Sicil Numarası: 101989**

**Ticaret Ünvanı  
TARAL TARIM MAKİNE VE ALETLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Zeytinburnu Maltepe Mah. Hastane Yolu Sok. No.1

Ticari Merkezi İle Sicil Numarası Ve Unvanı Yukarıda Yazılı Bulunan Şirketin Eyüp 6.Noterliğinden 31.12.2013 Tarih 43785 Sayı İle Onaylı Yönetim Kurulu Kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 31.12.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Taral Tarım Makine Ve Aletleri Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı**

Toplantı Tarihi: 20.12.2013  
Toplantı No 19

26.11.2013 Tarihinde şirketimizin yaptığı olağan genel kurul toplantısında 2014 yılı Yönetim Kurulu Üyelğine seçilen bizler bir yıl için Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sedat Silahtaroglu'nu, Başkan Vekilliği'ne Olgun Deniz'i oybirliğiyle seçmiş bulunmaktayız. Seçilmiş olan bu Yönetim Kurulu; şirketimizi 31/12/2014 tarihine kadar temsil ve ilzama yetkilidir.

Müteakiben şirketimizin temsil ve ilzamı konusunda aşağıdaki kararları yine oybirliğiyle aldık.

**1-A Grubu (Yönetim Kurulu Üyeleri)**

1-Sedat Silahtaroglu  
2-Olgun Deniz  
3-Suat Silahtaroglu  
4-Vedat Silahtaroglu  
5-Mehmet Tuğrul Silahtaroglu  
6-Esra Badur

Bizler A Grubunda Mutaala Edilip, Bu Grupta İki Kişinin Bir Araya Gelmesiyle Şirket Kaşesi Altında Hertürlü İdari, Hukuki Ve Ticari Muameleleri Yapmaya, Şirketin İştirak Ettiği Şirketlere Temsilciler Göndermeye 100.000..-(Yüzbin)TL.'ye Kadar borç senetleri imzalamaya, şirket namına tasarrufu tazammum eden biltümle muameleleri yapmaya yetkilidir.:

Ancak;  
-Şirket namına gayri menkuller satın almaya  
-Alınmış gayrimenkulleri satmaya  
-100.000..-(Yüzbin)TL. yi aşan miktarla için borç senetleri vermeye  
-Toplu sözleşmeler akdetmeye veya bu konuda diğer teşekkül ve şahıslara yetki vermeye  
-Başka şirketlere iştirak kararı almaya,veya ilave iştiraklerde bulunmaya  
-Şirketin sahip olduğu gayrimenkuller üzerine ipotekler koydurmaya veya konulmuş ipotekleri feketmeye,  
-Genel veya özel vekaletnameler vermeye Bankalarla kredi anlaşmaları yapmaya  
-Başka şirketler veya şahıslar lehine kefaletler vermeye gibi konularda usulüne uygun yönetim kurulu kararları alındıktan sonra yine yönetim kurulunda herhangi iki kişinin bir araya gelmesiyle mezkûr kararların tatbiki girmesi için devlet daireleriyle gereken işlemleri takip etmeye, tapu dairelerinde gereken ferağ takrirlerini vermeye veya ferağ takrirlerini kabul etmeye, velhasıl Yönetim Kurulu kararlarının tekemmülü için resmi kuruluşlar ve özel kuruluşlar nezdinde hertürlü hukuki ve ticari işleri şirket kaşesi altında yapmaya yetkilidirler. Ayrıca B,C,D grubundakilerin yetkilerin tamamını kullanabilirler.

**2) B Grubu (Genel Müdür Ve Yardımcıları)**

**1-Şafak Yorulmaz**

B grubuna ithal edilen bu şahıslardan herhangi birinin imzasıyla A Grubundan herhangi birisinin imzasının bir araya gelmesiyle; .  
-100.000..-(Yüzbin)TL.yı aşmayan meblağlar için resmi ve

(Devamı 648 . Sayfada)