

ŞİRKETLER

ANKARA

Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 103593

Ticaret Ünvanı
UNI-MAR ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ

Ankara da Kavaklıdere İnan cad 2/2 Ankara numaralı mahalde işletme (Ticaret ikamet-gah) ithalata mevzuu üzerinde çalışmaya başladığını bildiren ve tescil için lüzumlu vesaiti memuriyetimize varmış bulunan Ticaret Ünvanı ve ticaret sicil numarası yukarıda yazılı firmanın Türk Ticaret Kanunu ahkâmına göre 28 Haziran 1994 tarihinde tescil edildiği ve ana sözleşmenin aşağıda yazılı bulunduğu ilan olunur.

UNI-MAR ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

BÖLÜM I
KURULUŞA İLİŞKİN İLKELER

KURULUŞ:

Madde 1: 3096 sayılı Yasanın aradığı şartlar yerine getirilmek kaydıyla, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan alınan 22 Nisan 1993 tarih ve B.15.0.EDB.0.00.00.01.680-2-919-4789, ve T.C. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nün 20 Nisan 1994 tarih ve 30/2750 sayılı iznine müsteniden bu Ana Sözleşmenin 38. ci maddesinde adları, adresleri ve uyrukları yazılı bulunan kişiler arasında T. Ticaret Kanunu'nun ani şirket kuruluşuna ilişkin hükümleri uyarınca işbu Anonim Şirket kurulmuştur.

ŞİRKET ÜNVANI:

Madde 2: Şirketin ünvanı UNI-MAR ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ'dir. Bu sözleşmede kısaca "ŞİRKET" deyimini ile anılacaktır.

ŞİRKETİN AMAC VE KONUSU

Madde 3: ŞİRKET'in ana amacı mevcut Türk yasa ve mevzuatına ve ileride getirilecek olan yasal düzenlemelere uygun olarak, Türkiye'de Tekirdağ İli, Marmara Ereğlisi'nde kurulacak, doğal gaz ile çalışan kombine elektrik santralında enerji üretmek, nakletmek, satmak, enerji santralleri konusunda danışmanlık hizmeti vermek, proje geliştirmek, mer'î mevzuata göre imtiyaz teşkil etmemek, proje bazında Yabancı Sermaye Dairesi Genel Müdürlüğü'nden izin almak ve eğer bu işlem imtiyaz teşkil eden haller içinde mütalaa ediliyor ise gereken mercilerin onay ve müsaadesini almak kaydıyla enerji santrali inşaa etmek, santrali işletmek, elektrik enerjisi üretmek ve toptan satışını yapmaktır. ŞİRKET bu amacı için aşağıdaki faaliyetleri yürütecektir.

3.1: Enerji üretmek için yukarıda adı geçen santrali ve tesisleri geliştirmek, projelendirmek, finanse etmek, inşa etmek, işletmek, onarmak ve tevsi etmek ve tesis için gerekli köprüler, tüneller, demiryolları, karayolları, depolar, su kanalları, kuyular, su depoları, gaz tesisleri, ambarlar, iskeleler, rihnamlar, buhar tesisleri, türbinler, ve her türlü inşaat, binalar, ve müstamlakata dahil olmak üzere bilimum tesisleri projelendirebilir inşaa edebilir, donatabilir, yıkabilir, monte ve teçhiz ve tamir edebilir, bakımlarını yapabilir, işletebilir ve yönetebilir ve bilimum yerleşim ve mühendislik hizmetlerini yapabilir.

3.2: Bu santral ve tesisleri için taşınmaz eşya, gayrimenkul ve teçhizatı yurt içi ve / veya yurt dışından satın almak, enerji hatları, depolama alanları ve başka hatlar inşaa etmek, kurmak ve işletmek, enerji üretmek için her türlü yakıtı ithal etmek. ŞİRKET bu amaç doğrultusunda gerekli araziyi istinlak etmek veya ettirmek için bütün yasal imkanları deneyecek olup, irtifak hakkı, intifa hakkı ve mülkiyet gibi her türlü hakkı elde ederek bu hakları devretmek, ipotek etmek, kiralamak, kiraya vermek gibi yöntemleri kullanacaktır.

3.3: Geçerli yasa ve mevzuata uygun olarak yurt içi ve yurt dışı piyasalarında enerji pazarlamak, ŞİRKET'in amaçları ve kapsamı dahilinde ve de mer'î mevzuatın kabul ettiği sınırlar içinde kalmak şartı ile ithalat, ihracat işleri yapmak.

3.4: Amaçları ve konusu dahilinde know-how ve lisans sözleşmelerine girmek.

3.5: Amaçları ve konusu için faaliyetleri doğrultusunda taşınabilir ve taşınamaz mallar edinmek, bu mallar üzerinde rehin, ipotek ve benzeri yükümlülükleri tesis etmek ve farketmek.

3.6: Borç para almak, akreditifler açtırmak ya da benzeri kredi işlemlerine girmek, takas işlemleri, faiz ve dövizlerle ilgili vadeli satış işlemleri yapmak, ipotek, rehin ya da benzeri taşınmaz yükümlülükler, taşınır mal varlıkları karşılığı bankalardan, mali kuruluşlardan ve benzerlerinden ŞİRKET'e, garantili veya garantisiz kredi ya da mali imkanlar sağlamak.

3.7: Yurt içi ve / veya yurt dışı alacaklarını ve haklarını tahsil etmek, arsa ya da mülk tapu sicillerindeki işlemler için müracaatta bulunmak, ŞİRKET'in alacaklarına ve haklarına karşı teminat olarak kabul ettiği taşınır ve taşınmaz mal varlıklarını tasfiye etmek ve yine her türlü hakları, kişisel teminatlar ve

garantiler vermek ya da almak. Herhangi bir yerde, herhangi bir bankada herhangi bir para birimi ile banka hesapları açmak ve kapamak, hizmet ve mal alımı, k, icabında mal ve mülkleri satmak, yarırm yapmak, amaç ve konusu dahilinde başka faaliyetler sürdürmek.

3.8. Amaç ve konusu dahilinde her türlü ithalat ve ihracat işlemlerini yapmak

3.9. Şirket 13.6.1994 tarihli 3996 sayılı bazı yatırım ve hizmetleri yapı işlet devlet modeli çerçevesinde yapılmasını hakkındaki kanun hükümlerine göre her türlü işleri yapabilir

ŞİRKETİN MERKEZİ:

Madde 4: ŞİRKET'in merkezi Türkiye'de Ankara ilinde olacaktır. ŞİRKET, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla, yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir. ŞİRKET ayrıca Yönetim Kurulu'nun gerekli kararı alması şartıyla, yurt içinde ve yurt dışında temsilcilikler açabilir, temsilci tayin edebilir, irtibat büroları kurabilir.

ŞİRKETİN SÜRESİ

Madde 5: ŞİRKET süresiz kurulmuştur. A tertibi hisse sahiplerinin yüzde yüz çoğunluğu ile alacakları bir karar ile ŞİRKET'in fesih ve tasfiyesine gidilebilir. Birinci toplantıda yukarıda belirtilen A tertibi yüzde yüz çoğunluğu sağlanamaması durumunda, bir sonraki toplantıda hazır bulunan A tertibi hisse sahiplerinin yüzde yüz çoğunluğu geçerli olacaktır. Bu şart A tertibi hisse sahiplerinin müktesep hakkı olup, ancak oy birliği ile değiştirilebilir. Fesih ve tasfiye işlemleri bu Ana Sözleşmenin 36. ci Maddesi göz önünde tutularak yapılabilir.

BÖLÜM II

SERMAYE, HİSSE SENETLERİ VE TAHVİLLER

Madde 6: ŞİRKET'in sermayesi her biri 7.500.000.00 (yedimilyonbeşyüzbin) T.L.'lik nominal değerinde 1000 adet nama yazılı hissedene meydana gelmek üzere 7.500.000.000.00 (yedimilyarbeşyüz milyon) T.L.'dir. Bu sermayenin:

670 hissesi A tertibi hisse senedi,
330 hissesi B tertibi hisse senedi olacaktır.

A Tertibi Hisse Senetlerinden,

268	adet	2.010.000.000.00	T.L.'lik kısmı; UNIT INVESTMENTS SA.
67	adet	502.500.000.00	T.L.'lik kısmı; UNIT INTERNATIONAL S.A.
87	adet	652.500.000.00	T.L.'lik kısmı; EUROPOWER DEVELOPMENT Ltd
7	adet	52.500.000.00	T.L.'lik kısmı; NATIONAL POWER DEVELOPMENT Inc.
241	adet	1.807.500.000.00	T.L.'lik kısmı; MARUBENI CORPORATION

B Tertibi Hisse Senetlerinden,

33	adet	247.500.000.00	T.L.'lik kısmı; UNIT INVESTMENTS S.A.
132	adet	990.000.000.00	T.L.'lik kısmı; UNIT INTERNATIONAL S.A.
43	adet	322.500.000.00	T.L.'lik kısmı; EUROPOWER DEVELOPMENT Ltd.
3	adet	22.500.000.00	T.L.'lik kısmı; NATIONAL POWER DEVELOPMENT Inc.
119	adet	892.500.000.00	T.L.'lik kısmı; MARUBENI CORPORATION

tarafından tamamı taahhüt edilmiş ve yüzde yüzü nakden ödenmiştir.

Sermayenin tamamı ödenmedikçe hisse senedi ihraç olunamaz. Hisse senetleri nominal değerini katları şeklinde ihraç Yönetim Kurulu'nca kararlaştırılabilir.

HİSSE SENETLERİNİN ÖZELLİKLERİ:

Madde 7: ŞİRKET hisse senetleri A ve B tertibi olmak üzere iki şekilde teşekkül eder.

7.1: A sınıfı hisse sahipleri Genel Kurul'a yaptıkları başvuru sonucu çoğunlukla alınacak bir karara dayanarak A tertibi hisselerini B tertibi hisselerine dönüştürebilirler, bu işlem Yönetim Kurulu tarafından ŞİRKET'in hisse defterine kaydedilir.

7.2.1: A tertibi hisse senetlerine sahip olanlar, hisselerini her hangi bir zamanında bağlı şirketlerine devredebilirler. A tertibi hisse senetlerine sahip olanların namzetlerine Yönetim Kurulu üyelerine seçildiğinde bunların teminatları namzet gösterildiği A tertibi hisse senedi sahibi tarafından teminat olarak ŞİRKET'e verilir.

7.2.2: A tertibi hisse sahiplerinden her hangi biri hisselerini üçüncü bir şahsa satmak isterse, öncelikle üçüncü şahsın önerdiği aynı şartlar ve fiyatta diğer tüm A tertibi hisse sahiplerine teklif edecektir. Bu teklif bir ay süre ile geçerli olacaktır. Bu ayın sonunda A tertibi hisselerden hiç birisi bu hisselerin satın almak istemezse, bu hisse senetleri üçüncü şahsına satılabilecektir. Bütün bu işlemler ŞİRKET'in Hisse Defterine Yönetim Kurulu tarafından işlenecektir.

7.2.3: Hisselerin her hangi bir şekilde devrinde Yabancı Sermaye mevzuatının gereklerini yerine getirmek zorunluluğu vardır.

(Devamı 114. sayfada)

(Başaralı 113. sayfada)

DEVİR KISITLAMALARI :

7.3: Ancak, yukarıda aksi belirtilmedikçe, ŞİRKET'in mal varlığının tamamının ya da önemli bir kısmının teminatlı finansmanı ya da yeniden finansmanıyla ilgili olmadığı sürece, A tertibi hisse sahipleri hisselerini satamazlar, devredemezler, temlik edemezler, rehin veremezler ya da başka türlü ellerinden çıkaramazlar, bu işlere teşebbüs edemezler.

SERMAYE ARTTIRMA VE AZALTMA :

Madde 8: ŞİRKET sermaye arttırımı ve azaltımı Türk Ticaret Kanunu'na ve Yabancı Sermaye Yatırım Mevzuatına uygun olarak yapılır.

TAHİVİL VE KAR ORTAKLIĞI BELGELERİ (KARA İSTİRAKLİ TAHİVİL) VE FİNANSMAN BONOSU İHRAÇI :

Madde 9: ŞİRKET yasal hükümler çerçevesinde yurt içinde veya yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak amacı ile tahvil, kar ve zarara iştirakli kar ortaklığı belgeleri (kara iştirakli tahvil) ve her türlü finansman bonosu ihraç edebilir. Teminatlı veya teminatız tahvil, kar ortaklığı belgeleri ile finansman bonolarının çıkarılmasına ve azami miktarlarına Genel Kurul oy çoğunluğu ile karar verilir. Genel Kurul diğer şartların tesbiti hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verebilir. Bu hususta yürürlükteki mevzuata uygun olarak gerekli izinler alınmadan hiç bir işlem yapılamaz.

BOLUM III**ŞİRKETİN YETKİLİ ORGANLARI****YÖNETİM KURULU :**

Madde 10: ŞİRKET Yönetim Kurulu, yandan bir fazlası oy çoğunluğu ile A tertibi hisse senedi sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek asgari dört azami beş kişiden oluşur. Kurul üyeleri için, A tertibi hisse senedi sahipleri toplam A tertibi hisselerinden ellerinde bulunan her % 15'lik tam bölüm için bir kişi olmak üzere aday gösterecekler, Kurul üyeleri bu adaylar arasından toplam A tertibi hisse senedi sahiplerinin oy çoğunluğu ile seçilecek ve görev süreleri en çok üç yıl olacaktır. Bu adayların hiç birinin toplam A tertibi hisselerinin % 20'sinden az oy almamaları şartı vardır. Görev süreleri biten üyeler yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu üyelerinden birinin A tertibi hissedarlığı ile herhangi bir şekilde ilişkisi kesildiği mensup olduğu ortak tarafından bildirildiğinde Yönetim Kurul üyeliği sona erer. A tertibi hisse senedi sahipleri, boş üyelükler için yukarıda belirtildiği biçimde aday tayin ederler. Adayların Türk Ticaret Kanunu'nun 315'inci maddesi uyarınca Genel Kurul'ca onaylanması gerekir.

Genel Müdür'ün Yönetim Kurulu toplantılarına katılma hakkı vardır, ancak oy hakkı yoktur.

HİSSE SENEDİ TEVDİİ :

Madde 11: Türk Ticaret Kanunu'nun 313'üncü maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinden her biri, görevine başlamadan önce hisse senetlerini teminat olarak ibraz edecektir.

TOPLANTILAR VE ÇALIŞMA DÜZENİ :

Madde 12: Yönetim Kurulu, ŞİRKET'in işleri gerektirdiği zaman toplanacaktır. Ancak en az 3 ayda bir toplantı yapacaktır. Yönetim Kurulu üyeleri toplantıya Başkan veya Başkan Yardımcısı tarafından, özel bir toplantı için kurulun diğer üyelerinden ikisi tarafından çağırılır. Toplantı tarihleri ve gündemi Başkan veya Başkan Yardımcısı tarafından tayin edilir. Ancak, toplantı tarihleri bir Yönetim Kurulu kararı ile de tayin edilebilir.

Toplantılar, telekonferans, telefaks, telex, telefon aracılığı ile yapılabilir. Her durumda Türk Ticaret Kanunu'nun 330.uncu maddesi uyarınca toplantı tutanağı yazılı ve imzalı olarak ŞİRKET'e gönderilir.

Yönetim Kurulu ilk toplantısında görev taksimi yaparak bir Başkan ve bir Başkan Yardımcısı seçer. Başkanın bulunmadığı zamanlarda toplantıya Başkan Yardımcısı Başkanlık eder.

Yönetim Kurulu, üyelerin % 100'ünün oy birliği sağlanmadıkça aşağıdaki konularda karar almaya yetkili değildir:

- Kuruluş Sözleşmesinin maddelerinde değişiklik yapmak,
- Projenin gelişmesiyle ilgili önemli bir değişiklik ya da kapsam genişletmesi yapmak,
- Yeni hisse ve tahvil çıkartmak dahil, ŞİRKET'in sermayesinde her hangi bir değişiklik yapmak,
- ŞİRKET adına yatırım yapma, borç alma, bono, garanti, rehin, ipotek taahhüt gibi işlere girmek,
- ŞİRKET'in yıllık gelir ve sermaye bütçelerini onaylamak,
- ŞİRKET'in önemli bir aktifini satın almak ya da iktisab etmek, ana proje belgeleri ile sınırlı olmamak üzere ŞİRKET adına önemli anlaşmalara ve sözleşmelere girmek, bunları değiştirmek ya da bunlara son vermek,

- Başka bir şirketin aktiflerinin ya da hisselerinin tamamını ya da önemli bir kısmını iktisab etmek,
- ŞİRKET'in aktifinin tamamını ya da önemli bir kısmını devretmek, tayin etmek ya da ... bir biçimde elden çıkartmak,
- Genel Müdür'e bu sözleşmenin diğer maddelerinde yazılı yetkileri çoğaltmak veya azaltılmak,
- İlgili kanunlarda aksine bir hüküm olmadığı sürece ŞİRKET'i fesh etmek veya tasfiye etmek ile ilgili teklifi Genel Kurul'a sunmak,
- Genel Müdür'ü görevinden uzaklaştırmak ve yerine başkasını atamak.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu 327 ci Maddesinde yer alan görevleri yerine getirir.

YÖNETİM VE TEMSİL :

Madde 13: Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun ve bu Ana Sözleşme uyarınca münhasıran Genel Kurul'a verilmiş yetkiler dışında kalan tüm işler hakkında karar vermeye mezdurdur. ŞİRKET'in dışarıya karşı temsil ve ilzamu Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu temsil ve ilzamu yetkisinin tümünü kendi kullandığı gibi bu yetkisinin bir kısmını veya tamamını başkalarına devredebilir.

YÖNETİM VE TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI :

Madde 14: Yönetim Kurulu veya yetki verdiği kişi veya kurul ŞİRKET'i temsil ve ilzama yetkili olduğu gibi ŞİRKET'in amaç ve konusunu gerçekleştirilecek için olagan üstü her çeşit işlem ve tasarrufları yapmaya, ticari mümessil ve vekil, müstahdem, işçi tayin ve azline, şube, acentalık, mümessillik açmaya, danışma kurulları tesisine, gayri menkul almaya ve satmaya, gayri menkuller üzerinde şahsi ve aynı haklar tesis ve tesciline, aynı ve şahsi teminat almaya ve vermeye, borç ve taahhütlere girmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu ve yetki verdiği kişi veya kurul sulh, tahkim ve ibraya da yetkilidir.

ÜCRET VE HUZUR HAKLARI :

Madde 15: Murahhas Üye ve Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur hakkı ve diğer haklar Genel Kurulca kararlaştırılır. Genel Kurul, Murahhas Üyeye veya belirli konularda görevlendirilen Yönetim Kurulu Üyelerine yaptıkları hizmetler ve gösterdikleri başarılar sonucunda ŞİRKET'e sağladıkları yararları göz önüne alarak, ücret ve huzur hakları dışında ikramiyeye verilmesine de karar verebilir.

GENEL MÜDÜR :

Madde 16: Yönetim Kurulu'nun oy birliği ile tayin edeceği Genel Müdür, Yönetim Kurulu'nun harici bir üyesi olup, oy hakkı yoktur. Genel Müdür ŞİRKET'i yönetir. Genel Kurul'un alacağı kararları uygular ve ŞİRKET'in ve projenin günlük faaliyetlerini yürütür. Genel Müdür ŞİRKET'in gündelik işlerini basiretli bir tüccar gibi yürütmek ve aşağıdaki görevleri sürdürmek sorumluluğunu taşır:

- Proje için bir çalışma planı, zaman çizelgesi ve bütçe yapmak,
- ŞİRKET personelinin işe alınma şartlarını ve sürelerini, görev kapsamlarını belirlemek,
- Gerektiğinde ilave personel, danışman ve diğer uzman kişileri işe almak,
- ŞİRKET'in tüm personelini yönetmek, işe almak ve çıkartmak, terfi ettirmek,
- Proje geliştirme planlarını tasarlamak ve hazırlamak. Yönetim Kurulu'na düzenli olarak belli aralıklarda iş geliştirme ve ilerleme raporu sunmak,
- ŞİRKET ofislerinde ve tesislerinde güvenli ve rahat çalışma şartları ve ortamı hazırlamak ve sürdürmek,
- ŞİRKET için malzeme, tüketim malları ve servisleri de ihtiva eden genel alım programı hazırlamak ve bu programı uygulamak,
- Bütçe ve çalışma programları hazırlamak ve bunları Yönetim Kurulu'nun onayına sunmak,
- ŞİRKET çalışmaları ile aylık raporlar hazırlamak ve bunları Yönetim Kurulu'na sunmaktır.

İKRAMİYELER :

Madde 17: Genel Müdür, Müdür, Memur, Müstahdem ve İşçilere verilecek ikramiyelerin miktarını, ödeme zaman ve şekillerini, Yönetim Kurulu hal ve şartlara göre tesbit etme yetkisine sahiptir.

GEÇERLİLİK VE BAĞLAYICILIK :

Madde 18: ŞİRKET tarafından tanzim edilecek belgeler, sözleşmeler ves anlaşmalar, yetkili ŞİRKET temsilcileri tarafından ŞİRKET ünvanı altında imzalanmadığı sürece geçerli ve bağlayıcı olmayacaktır.

(Devamı 115. sayfada)

(Başaralı 114. sayıdadır)

DENETÇİLER :

Madde 19 : Genel Kurul'da oylanan dörtte üçü ile görev süresi bir yıl olan üç Denetçi seçilecektir. Yıl içinde boşalan Denetçiliğe Yönetim Kurulu'na gösterilen aday diğer Denetçi tarafından onaylanmak sureti ile atanır ve ilk Genel Kurul'da onayına sunulur. Denetçilere ödenecek ücretler Genel Kurul tarafından saptanacaktır.

DENETÇİLERİN GÖREVLERİ :

Madde 20 : Denetçilerin görev ve sorumlulukları Türk Ticaret Kanunu'nun 347-359 uncu maddelerine tabidir. ŞİRKET'in hesapları ayrıca bir bağımsız denetleme şirketi tarafından incelenecektir. Bu hususta Türk Mali vs mevzuat hükümleri mahfuzdur.

HİSSE SAHİPLERİ GENEL KURULU :

Madde 21 : Hisse sahipleri Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul halinde toplanır. Olağan Genel Kurul yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantıda bilanço, yıllık işlemler ve hesaplar ile gündeme alınmış olan konular görüşülür ve gerekli kararlar alınır. Gelecek dönemlere ilişkin dilekler belirlenir. Olağanüstü Genel Kurul işlerin gerekli olduğu hallerde toplanmaya çağınır. Olağan toplantı o yılın Mart ayının sonuna kadar yapılır. Toplantılar ŞİRKET'in merkezinde veya önceden ilan edilmiş kaydı ile Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği diğer bir yerde yapılır.

BAKANLIĞA BİLDİRME VE KOMİSER BULUNMASI :

Madde 22 : Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları, toplantı gününden en az 15 gün önce Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Gündem ile buna ilişkin belgelerin adı geçen Bakanlığa gönderilmesi zorunludur. Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması şarttır. Bakanlık lüzum gördüğü ahvalde Genel Kurulu toplantıya çağırabilir. Bu toplantılar için yapılacak masraflar ŞİRKET tarafından ödenir.

OY HAKKI :

Madde 23 : Genel Kurul toplantılarında her A tertibi hissedarın hisse başına beş oy hakkı, B tertibi hissedarların hisse başına bir oy hakkı vardır. Türk Ticaret Kanunu'nun 387nci maddesi saklıdır.

HAZIR BULUNANLAR CETVELİ :

Madde 24 : Genel Kurul toplantılarında hazır bulunacak hisse sahiplerinin ve/veya temsilcilerinin adlarını, sahip oldukları pay tertip ve miktarlarını ve adreslerini gösteren cetvel Yönetim Kurulu'na görüşmelerin başlamasından önce düzenlenir. Bunun bir sureti toplantıya katılanların görebileceği bir yere konulur. Bir sureti de Genel Kurul Katipliğine verilir.

RAPORLARLA BİLANCOLARIN BAKANLIĞA GÖNDERİLMESİ :

Madde 25 : Yönetim Kurulu ve Murakıp raporları ile yıllık bilançonun Genel Kurul tutanağından ve toplantıda hazır bulunan pay sahipleri ve temsilcilerinin adlarını gösteren cetvelden Bakanlığa istenen nüshalar toplantıyı müteakkip en geç bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserliğine teslim olunur.

GENEL KURUL BASKANLIĞI :

Madde 26 : Genel Kurul'a Yönetim Kurulu Başkanı veya gösterdiği kişi başkanlık eder. Bu mümkün olmadığı takdirde Genel Kurul Başkanı Hisse sahipleri arasından oy çokluğu ile seçilir. Oyların sayılması için pay sahipleri arasından iki kişi seçilir. Genel Kurul toplantısı için seçilecek katibin hisse sahibi olması zorunlu değildir.

OY VERME :

Madde 27 : Genel Kurul'da oya sunulan bir karar, bu tür bir karar için gerekli sayıda oy alınrsa kabul edilir. Toplam oy hakkının onda birine sahip üyelerin talebi üzerine yazılı oylama yapılır.

TOPLANTI TUTANAĞININ İMZASI :

Madde 28 : Toplantı tutanaklarının imzası için Genel Kurul'ca Başkanlık Divanı'na yetki verilebilir.

UYGULANACAK HÜKÜMLER :

Madde 29 : Bu Ana Sözleşmede aksine hüküm bulunmayan hususlarda Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

BÖLÜM IV**YILLIK HESAPLAR VE MALİ HÜKÜMLER****HESAP DÖNEMİ :**

Madde 30 : ŞİRKET'in hesap dönemi takvim yılıdır. Ancak ilk yıl ŞİRKET'in tescilinden sonra o yılın Aralık ayının sonuna kadardır.

SAFİ KAR :

Madde 31 : Hesap yılı içinde gerçekleştirilen gayri safi karın, ŞİRKET'in cari masrafları, amortismanlar, karşılıklar, huzur hakları ve ödenecek ikramiyeler, Yönetim Kurulu Başkanı, Üyeleri ile Murahhas Üyeye ve Genel Müdüre ödenen ücret ve ikramiyeler, memur ve hizmetlilere ödenen ücret ve ikramiyeler, teşvik primi gibi genel masraflar indirildikten sonra geriye kalan miktar safi karı teşkil eder.

KARIN TAKSİMİ :

Madde 32 : Safi karın taksiminde aşağıdaki sıra ve esaslar uygulanır:

- Esas sermayenin beşte birine ulaşıncaya kadar %5 kanuni yedek akçe olarak ayrılır.
- ŞİRKET tarafından ödenmesi gerekli Kurumlar Vergisi ile diğer vergi ve mali yükümlülükler için karşılık ayrılır.
- Ödenmiş sermayenin %5'i kadar bir kısım, birinci kar payı olarak ayrılır.
- Genel Kurul; hissedarlara 2ci temettü dağıtmayı dağıtmamaya ve dağıtılmadığı takdirde bu miktarın aşağıda yazılı olduğu üzere ŞİRKET'i geliştirmek, ileride meydana gelebilecek zararları karşılamak, istikrarlı bir temettü dağıtımını yapmak ya da benzeri bir amaçla, karın yukarıda sözü edilen bölümünü olağanüstü veya ihtiyari yedek akçe olarak ayrılmasına karar verebilir.

Genel Kurul bu kararı oy çoğunluğu ile alır.

Hisse sahiplerine 2ci temettü dağılmasına karar verilmesi halinde dağıtılacak bu karın %10'u Türk Ticaret Kanunu'nun Madde 466/b3 hükmü uyarınca munzam yedek akçe olarak ayrılır.

KARIN DAĞITILMASI :

Madde 33 : Yıllık karın hisse sahiplerine hangi tarihlerde, ne şekilde ve ne suretle ödeneceği Genel Kurul'ca kararlaştırılır. Genel Kurul karın dağıtılacağı zamanını Yönetim Kurulu'na bırakabilir. Kar dağıtımına Genel Kurul'ca karar verildiği takdirde, bu işlemin o yılın (mali yılın) sonuna kadar gerçekleştirilmesi zorunludur.

YEDEK AKÇELER :

Madde 34 : Türk Ticaret Kanunu'nun 466 cı maddesinin birinci bendine göre ayrılması gereken Kanunî Yedek Akçe, ödenmiş sermayenin beşte birini bulana kadar ayrılır. Ancak sonradan, Kanunî Yedek Akçe herhangi bir sebeple azalırsa, daha sonraki yıllarda da ayrılmaya devam olunur. Kanun ve bu esas mukavele hükümlerine göre safi karın ayrılması gereken kanuni ve ihtiyari yedek akçeler ayrılmadıkça kar dağıtılamaz. Olağanüstü, ihtiyari, ve özel yedek akçeler için bir sınır söz konusu değildir. Türk Ticaret Kanunu'nun 466 cı maddesinin ikinci fıkrası birinci ve ikinci bendleri hükümleri saklıdır.

BÖLÜM V**ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER****İLANLAR :**

Madde 35 : ŞİRKET'e ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 37/4 cü maddesi hükümleri saklı kalmak şartı ile İstanbul'da yayınlanan sabahlı gazetelerinden biri ile en az 15 gün önce yapılır. Genel Kurul'un toplantıya çağırılması ile ilgili ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 368 cı maddesi gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılır. Sermayenin azaltılması veya tasfiyesi ile ilgili ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri uyarınca yapılır.

FESİH VE TASFİYE :

Madde 36 : İşbu Ana Sözleşmenin 5.cı maddesinde yazılı ŞİRKET süresi ile ilgili A tertibi hisse senedi sahiplerine tanınan haklar mahfuz kalmak kaydı ile ŞİRKET Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşmenin hükümlerine uygun olarak fesih ve tasfiye olunur.

UYGULANACAK KANUN HÜKÜMLERİ :

Madde 37 : Bu ana sözleşmenin düzenlemediği hususlarda Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

KURUCULAR :

Madde 38 : ŞİRKET'in Kurucuları :

- UNIT INVESTMENTS S.A., Lüksemburg uyuğunda ve 23 Avenue de la Port Neuve, L.2227 Lüksemburg, adresinde mukim.
- UNIT INTERNATIONAL S.A., Belçika uyuğunda ve 94 Avenue Louise, 1050 Brüksel, Belçika adresinde mukim.
- EUROPOWER DEVELOPMENT LIMITED, İngiltere uyuğunda ve 120 Moorgate, Londra EC2M 6SS, İngiltere adresinde mukim.

(Devamı 116. sayıdadır)

(Başarılı 115. sayfada)

4. MARUBENI CORPORATION, Japon uyuşunda ve 4-2 Ohtemachi 1-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-88, Japonya adresinde mukim.
5. NATIONAL POWER DEVELOPMENT Inc., A.B.D. uyuşunda ve Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, A.B.D. adresinde mukim.

GEÇİCİ MADDELER:**Geçici Madde 1:** İlk Yönetim Kurulu:

- "A" tertibi Marubeni gurubu temsilcisi: Haruhiko Saito, Japon uyruklu
- "A" tertibi Marubeni gurubu temsilcisi: Shigetoshi Tsuchiya, Japon uyruklu
- "A" tertibi Unit gurubu temsilcisi: Ünal Ayşal, TC uyruklu
- "A" tertibi Unit gurubu temsilcisi: Franz Remi Chevalier, Belçika uyruklu

Geçici Madde 2: İlk Denetçiler

Denetçiler olarak, Denizli Mahallesi 20/2 Sokak, No.7 Urla İzmir'de mukim, TC uyruklu Uğur Yüce., ile, Tepecik Yolu ArKent Sitesi Gardenya 7ci Blok, Daire 3, Etiler, İstanbul'da mukim, Japon uyruklu Masashi Nakagawa, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere atanmışlardır. Bu görev süresi bir yılı geçemez.

Geçici Madde 3: Yönetim Kurulu'nca ŞİRKET'i temsil ve ilzam hususunda bir karar alınuncaya kadar Yönetim Kurulu Üyeliğinden A tertibi oy hakkı sahibi iki üye müşterek imzalan ile ŞİRKET'i temsil ve ilzam etmeye yetkilidir. Ancak bu iki üyeden birinin Marubeni Corporation, birinin de Unit International tarafından veya bağlı şirketlerince tayin edilmiş üyeler olması şarttır.

Geçici Madde 4: Bu Ana Sözleşme ile ilgili damga vergisi, kanunun öngördüğü süre içinde yetkili Vergi Dairesine ödenir. ŞİRKET Ana Sözleşmenin 3.9 maddesinde yazılı 3996 sayılı kanun hükümlerinden istifade ettirildiği takdirde Kanunun sağladığı, 12ci maddesinde yazılı muafiyetlerden istifade eder.

Kurucular

- Unit Investments S.A Adına Vekaleten Mehmet Kaynak Korol İmza
- Unit International S.A Adına Vekaleten Mehmet Kaynak Korol İmza
- Europower Development Ltd adına Shigetoshi Tsuchiya İmza
- Marubeni Corporation adına Shigetoshi Tsuchiya İmza
- National Power Development Inc Adına Shigetoshi Tsuchiya İmza

Düzeltilme Beyannamesi

Beyoğlu 19 noterliğinden tanzim ve tasdikli 23.6.1994 tarih ve 23387 sayılı Üni Mar Enerji Yatırımları Anonim Şirketine ait ana sözleşmesinin 6 maddesinin b tertibi hisse senetlerinden kısmının birinci satırında yazılı 33 adet 247.500.000.000 TL lik kısmı unit Investments S A lik kısmı Unit Investments s.a yazılmıştır.

Yine ikinci satırında yazılı 132 adet 990.000.000.000 TL lik kısmı Unit International S A çıkarılarak yerine 33 adet 247.500.000.000 TL lik kısmı Unit International S A yazılmıştır. Bu nedenle B tertibi hisse senetlerinden kısmı aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir

132 adet 990.000.000.000 TL lik kısmı Unit Investments Sba
33 adet 247.500.000.000 TL lik kısmı Unit International S a
43 adet 322.500.000.000 TL lik kısmı Europower Development Ltd
3 adet 22.500.000.000 TL lik kısmı National Power Development Inc
119 adet 892.500.000.000 TL lik kısmı Amrubeni corporation tarafından tamamı taahhüt edilmiş ve yüzde yüzdü nakden ödenmiştir

Sermayenin tamamı ödenmedikçe hisse senedi ihraç olunamaz hisse senetleri nominal değerinin katları şeklinde ihraçı yönetim kurulunca kararlaştırılabilir

İlgili Unit Investments S A Unit International S A Europower Development Ltd Marubeni Corporation National Power Development Inc adına vekaleten Av M Esat Berksan imza Şehitmuhtar cad Tan apt Kat 4 Taksim İstanbul

Vekaletname

Üni Mar Enerji Yatırımları Anonim Şirketi ünvanlı şirketin kuruluş işlemlerinin tamamlanması hususunda beni/bizi temsilen Sanayi ve ticaret Bakanlığı ile tüm bakanlıklar ve bu bakanlıklara bağlı genel müdürlükler ve daireler ile ticaret ve sanayi odaları ticaret sicili me-murlukları ticaret sicili gazetesi noterlikler ve yetkili ve ilgili bilimum resmi daireler adli merciler ve tüm kuruluşlarda şirketimizin kuruluşuyla ilgili olarak gerekli izin alınması tes-cil ve ilan ve kuruluşla ilgili diğer hususlardan dolayı benim/bizim yapmaktığımız/z gerekli tüm işlemleri başından sonuna kadar yapmaya yürütmeye takip etmeye gerekli mukavele-name dilekçe tutanak rapor tescil taleplerimiz ile tüm evrak ve belgeler ilimzalaymaya ve eklerini takdime elden geri almaya teslim etmeye teslim almaya ilgili ve yetkili makam ve mercilerden temin etmeye şirketin tescil ve ilan ettirmeye gerekli harç ve giderleri yatırmaya fazla yatırımları veya idesil gerekenleri geri almay şirket mukavelesinde zorunlu ve gerekli görülen düzeltilme tadilat iptal ve ilaveleri noterliklerde ve yetkili mercilerde kendi imzasıyla yapmaya bunları dahi tescile icabında bu yetkilerin tamamı veya bir kısmı için başkalarının tevkiil teşrik ve azle mezun ve yetkili olmak üzere yine ticaret mahkemelerindeki mahkemelerdeki vergi dairelerindeki sosyal sigortalar kurumundaki belediyelerdeki çalışma bölge müdürlüğündeki ve adi geçmeyen bilimum resmi ve hususi dairelerdeki işle-ri takip ve neticelendirmeye mahkemelerde gerekli tescillerini başından sonuna kadar takip ve neticelendirmeye mezun ve yetkili olmak üzere İstanbul Barosu avukatlarından Beyoğlu VD nin 1669240016 sicil numaradaki kayıtlı bulunan Av M Esat Berksan ı vekil tayin et-tik

Vekalet/Verenler
Unit Investments S A ve Unit International S A adına vekaleten Mehmet Kaynak Korol İmza

Europower Development Ltd Marubeni Corporation National Power Development Inc adı-na Shigetoshi Tsuchiya imza

Düzeltilme Beyannamesi

Beyoğlu 19 noterliğinden tanzim ve tasdikli 23.6.1994 tarih ve 23387 sayılı Üni Mar Enerji Yatırımları Anonim Şirketine ait ana sözleşmesinin geçici 2 maddesi aşağıdaki şekil-de tarafından bilvekele düzeltilmiştir

Geçici 2 maddesinin birinci satırında yazılı denetçiler olarak ibaresinden sonar İstanbul Etiler Akatlar-Maya sitesi O blok D 1 de mukim TC uyruklu Mahmut Esat Berksan eklen-miştir

İlgili
Unit Investments S A Unit International S A Europower Development Ltd Marubeni Corpora-tion National Power Development Inc adına vekaleten Av M Esat Berksan İmza-Şehit Muht-ar cad Tan apt Kat 4 Taksim İstanbul

Vekaletname

Üni Mar Enerji Yatırımları Anonim Şirketi ünvanlı şirketin kuruluş işlemlerinin tamamlan-ması hususunda beni/bizi temsilen Sanayi ve ticaret Bakanlığı ile tüm bakanlıklar ve bu ba-kanlıklara bağlı genel müdürlükler ve daireler ile ticaret ve sanayi odaları ticaret sicili me-murlukları ticaret sicili gazetesi noterlikler ve yetkili ve ilgili bilimum resmi daireler adli merciler ve tüm kuruluşlarda şirketimizin kuruluşuyla ilgili olarak gerekli izin alınması tes-cil ve ilan ve kuruluşla ilgili diğer hususlardan dolayı benim/bizim yapmaktığımız/z gerekli tüm işlemleri başından sonuna kadar yapmaya yürütmeye takip etmeye gerekli mukavele-name dilekçe tutanak rapor tescil taleplerimiz ile tüm evrak ve belgeler ilimzalaymaya ve eklerini takdime elden geri almaya teslim etmeye ilgili ve yetkili makam ve mercilerden temin etmeye şirketin tescil ve ilan ettirmeye gerekli harç ve giderleri yatırmaya fazla yatırımları veya idesil gerekenleri geri almay şirket mukavelesinde zorunlu ve gerekli görülen düzeltilme tadilat iptal ve ilaveleri noterliklerde ve yetkili mercilerde kendi imzasıyla yapmaya bunları dahi tescile icabında bu yetkilerin tamamı veya bir kısmı için başkalarının tevkiil teşrik ve azle mezun ve yetkili olmak üzere yine ticaret mahkemelerindeki mahkemelerdeki vergi dairelerindeki sosyal sigortalar kurumundaki belediyelerdeki çalışma bölge müdürlüğündeki ve adi geçmeyen bilimum resmi ve hususi dairelerdeki işle-ri takip ve neticelendirmeye mahkemelerde gerekli tescillerini başından sonuna kadar takip ve neticelendirmeye mezun ve yetkili olmak üzere İstanbul Barosu avukatlarından Beyoğlu VD nin 1669240016 sicil numaradaki kayıtlı bulunan Av M Esat Berksan ı vekil tayin et-tik

Vekalet/Verenler
Unit Investments S A ve Unit International S A adına vekaleten Mehmet Kaynak Korol İmza

Europower Development Ltd Marubeni Corporation National Power Development Inc adı-na Shigetoshi Tsuchiya imza

Dosya No. B.14.0.ITG.0.10.00.01.53263

Üni-Mar Enerji Yatırımları A.Ş

İşbu Anonim Şirketin Esas mukavelesi ile düzeltilme beyannamesi incelenmiş ve Türk Ti-careti Kanununun 273 ü maddesi gereğince kuruluşuna izin verilmiştir.
Bakan Adına Abdurrahman Özenbaş, Bakan a. Genel Müdür Yardımcısı Resmî Mühür ve İmza

Bloke edilen bankanın adı Osmanlı Bankası A.Ş
Şubesi Taksim Şb
Bloke Miktarı 7.500.000.000
Bloke mektubu tarihi ve no.su 21.6.1994-332

(100/A)(23.E.3600)

İstanbul Asliye Birinci Ticaret Mahkemesi Başkanlığından

Dosya No: 1994/816

MELEK ARAS

3. İLAN

Davacı Melek Aras Vekili Av.Cüneyt Ürey tarafından açılan zayi nedeniyle çek iptali davasında:

Kesidecisi Ali Yazıcı Olan Garanti Bankası Kasımpaşa Şub. 1200085/7 hesap 69550 seri nolu 13.5.1994 tarihli 22.500.000.TL lik

Çekin davacının elinde iken kaybolduğu kuvvetle muhtemel görüldüğünden, ellerinde bulunduranların 3 ay içinde mahkeme-ye ibraz etmeleri, aksi takdirde iptallerine karar verileceği husu-sunun Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile ayrı ayrı 3 defa üçer gün ara ile ilan edilmesine karar verilmiştir.

Keyfiyet rica olunur.

Hakim 17355
Resmî mühür ve imza

(1/A)(22/14221-14225-14226)