

(Baştarafı 167. sayfada)

GEÇİCİ MADDE:

"ADDE-18"

İş bu anastözleşmeyle ilgili damga vergisi ilgili vergi dairesine üç ay içerisinde ödenecektir.

ŞİRKET ORTAĞI
RUSTEM ALBAYRAKŞİRKET ORTAĞI
NECAT İNANÇŞİRKET ORTAĞI
YUNUS EMRE ALBAYRAK

Dosya No.: B.14.0.İT.G.0.10.00.02/104941

Albayrak Döküm Sanayi ve Ticaret İthalat İhracat Taahhüt Limited Şirketi

İşbu limited şirketin esas mukavelesi ile düzeltme beyannamesi incelenmiş ve Şirketin Türk Ticaret Kanunu'nun 509 uncu maddesi gereğince kurulmasına izin verilmiştir. Ali Gençler Bakan A. Genel Müdür Yardımcısı Resmî Mühür ve İmza

(10/A)(4/E-38205)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

ANKARA

Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 103593

Ticaret Ünvanı
UMI-MAR ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ

Yukarıda ticaret ünvanı ve ticaret sicili numarası yazılı şirkete ait olan ve metni aşağıda yazılı bulunan 28.1.1997 tarih ve 1997/04 ve 28.1.1997 tarih 1997/01 numaralı yönetim kurulu kararlarının 4 Mart 1997 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

YÖNETİM KURULU KARARI

Referans: RES/97/004 sayfa 1/2
Tarih: 28 Ocak 1997Yönetim Kurulu Üyeleri: Yasuhisa Taneda (Başkan)
Michael Gainey Reynolds (Başkan Vekili)
Ahmet Ümit Danışman Andrew Holt Peter Stein
Ünal Aysal Serdar Bilgic İsa Kikuchi
Vikram Bhatia

KONU: İcra Komitesi Üyelerinin Yetkileri Hakkında

KARAR: Yapılan görüşmeler sonucunda:

- 08/10/1996 tarih ve 10 sayılı kararımız ile oluşturduğumuz İcra Komitesi üyeleri Ahmet Ümit Danışman, Andrew Holt ve Peter Stein'in 08/10/96 tarih ve 10 sayılı kararımızda yer alan yetkileri Saklı kalmak kaydı ile Şirket'i günlük işlerde aşağıdaki şekilde temsil etmelerine;
 - Hesaplar Anlaşmasında Yeralan "Kabul Edilebilir" Nitelikteki, Harcamalar ve Taahhütler ile ilgili olarak 30.000.- USD'a kadar Andrew Holt ve Peter Stein müştereken, 75.000.- USD'a kadar Andrew Holt veya Peter Stein'den herhangi birisi Ahmet Ümit Danışman ile birlikte yetkilidir.
 - Danışmanlık Sözleşmelerinde 10.000.- USD'a kadar Andrew Holt ve Peter Stein müştereken, 25.000 USD'a kadar Andrew Holt veya Peter Stein'den herhangi birisi Ahmet Ümit Danışman ile birlikte yetkilidir.
 - Araç kiralamalarında her bir araç için yıllık 25.000.- USD'ı geçmemek ve sözleşmesüresi 4 yıl ile sınırlı olmak kaydı ile Ahmet Ümit Danışman münferiden yetkilidir.
 - Ekipman kiralamalarında her bir mal için yıllık 10.000.- USD'ı geçmemek ve sözleşme süresi 4 yıl ile sınırlı olmak kaydı ile Ahmet Ümit Danışman, Andrew Holt veya Peter Stein'den herhangi ikisi müştereken yetkilidir.
 - Gayrimenkul kiralamalarında her gayrimenkul için yıllık USD 25.000.- 'i geçmemek ve sözleşme güresi 4 yıl ile sınırlı olmak kaydı ile Ahmet Ümit Danışman münferiden yetkilidir.
 - Küçük satın almalar da her bir alım için 500.- USD'ı geçmemek kaydı ile Ahmet Ümit Danışman, Andrew Holt veya Peter Stein'den herhangi birisi münferiden yetkilidir.
 - Onaylanan Organizasyon Kapsamında yıllık brüt maaşı 50.000 USD'a kadar olan personel ile ilgili olarak Andrew Holt ve Peter Stein müştereken, yıllık brüt maaşı 100.000 USD'a kadar olan personel alımı ile ilgili olarak Andrew Holt veya Peter Stein'den herhangi birisi Ahmet Ümit Danışman ile birlikte yetkilidir.
 - Kredi kullanım taleplerinde herhangi bir miktar sınırı olmaksızın Ahmet Ümit Danışman, Andrew Holt veya Peter Stein'den herhangi ikisi müştereken yetkilidir.
 - Hesap Anlaşmasında tanımlandığı şekilde ve Birleşik Finans Dokümanlarındaki diğer taahhütlerle uyumlu olarak İzin Verilen Proje Harcamalarıyla ilgili resmî Şirket yazışmalarını ve sözleşmelerini imzalama Ahmet Ümit Danışman, Andrew Holt veya Peter Stein'den herhangi ikisi müştereken yetkilidir.

2. (a) İcra Komitesi Üyeleri'nden, - Ahmet Ümit Danışman, Andrew Holt veya Peter Stein - herhangi ikisi onaylanan harcamalar için çek keşide ve/veya ciro edilmesi konusunda yetkilidir.

(b) Onaylanan Harcamalar için Çek Keşide veya Ciro Edilmesi konusunda İcra Komitesi üyeleri Ahmet Ümit Danışman, Andrew Holt ve Peter Stein'den herhangi birinin Şirket'i Finansman Müdürü Aydın Aksaklı, İnşaat Müdürü Robert Proffitt ve İnşaat Müdürü Yardımcısı Doğan Anakök'ten herhangi birisi ile birlikte müştereken temsil etmelerine;

3. İcra Komitesi üyelerine verilen yukarıdaki yetkilerin tescil ve ilanına

karar verildi.

İmzalar Yasuhisa Taneda (Başkan) İmza- Peter Stein (Üye) İmza- İsa Kikuchi (Üye) İmza- Michael Gainey Reynolds (Başkan vekili) İmza- Andrew Holt (Üye) İmza- Vikram Bhatia (Üye) İmza- Ünal Aysal (Üye) İmza- Ahmet Ümit Danışman (Üye) İmza- Serdar Bilgic (Üye) İmza

YÖNETİM KURULU KARARI

Referans: RES/97/001

Tarih: 28 Ocak 1997

Yönetim Kurulu Üyeleri: Yasuhisa Taneda (Başkan)
Michael Gainey Reynolds (Başkan Vekili)
Ahmet Ümit Danışman Andrew Holt
Ünal Aysal Serdar Bilgic
Vikram Bhatia Peter Stein

KONU: Üye Atanması

KARAR: Yapılan görüşmeler sonucunda:

- Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa eden Katsunosuke Inoue'nin istifa talebinin kabulüne;
- Marubeni Corporation'ı temsil İsa Kikuchi'nin Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesine;
- Kendisine Yönetim Kurulu'muzun 08.10.1996 tarih ve 1996/10 sayılı kararı ile Katsunosuke Inoue'ye verilen yetkilerin aynı ile Şirketi temsil ve ilzam etme yetkisi verilmesine;

karar verildi.

İmzalar Yasuhisa Taneda (Başkan) İmza- Peter Stein (Üye) İmza- İsa Kikuchi (Üye) İmza- Michael Gainey Reynolds (Başkan vekili) İmza- Andrew Holt (Üye) İmza- Vikram Bhatia (Üye) İmza- Ünal Aysal (Üye) İmza- Ahmet Ümit Danışman (Üye) İmza- Serdar Bilgic (Üye) İmza

(20/A)(4/E-38348)

MUHTELİFLER

ANKARA

Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 112757

Ticaret Ünvanı
FATMA NESRİN SUSANTEZ

Yukarıda ticaret ünvanı ve ticaret sicili numarası yazılı tacire merkez İstanbul da Altunizade Kısıklı caddesi 30 numaralı mahalde bulunan İsviçre Sigorta Anonim şirketince acentelik verildiği memurluğumuzda tevdi edilen vesaikin teklifinden anlaşılmalı kayıfla 4 Mart 1997 tarihinde tescil edildiği ve acentelik vekaletname metninde aşağıda yazılı bulunduğu ilan olunur.

HUSUSİ VEKALETNAME

İdare merkezi İstanbul, Altunizade, Kısıklı Cad., No:30'da bulunan ve Şirket Esas Mukavelesine kanuni mümessilleri tarafından temsil edilen,

İSVİÇRE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ' nin

sigorta acenteliğini kabul etmiş bulunan FATMA NESRİN SUSANTEZ ile aramızda akdedilmiş bulunan acentelik sözleşmesi hükümlerine, kendisine İsviçre Sigorta Anonim Şirketi tarafından yazılı olarak verilecek bütün talimatlara, sigortaya ilgilendiren kanun, kararname ve nizamname hükümlerine uygun bir şekilde hareket etmek ve işlem yapmak üzere kapsamı aşağıda yazılı vekaletnameyi veriyoruz.

- 1- YANGIN, NAKLİYAT (TEKNE HARİÇ), KAZA BRANŞLARINDA:**
Sigorta tekliflerine Şirket'in bildireceği, sigorta azamı kabul hadleri dahilinde ve mer'i tarife hükümlerine uygun fiyat ve şartlarla kabule, poliçe, zeyname ve tecditname tanzim ve imzaya, bunları sigortalıya vermeye ve primleri tahsil, gerekli hallerde tanzim etme poliçeleri iptale ve tahakkuk ettirilecek ücret iadelerinin hak sahiplerine ödemesi.
- 2- MÜHENDİSLİK, NAKLİYAT (TEKNE) VE DOLU BRANŞLARINDA:**
Sigorta tekliflerinin Şirketin bildireceği sigorta azamı kabul hadleri tablosunda yazılı miktarlar dahilinde ve mer'i tarife hükümlerine uygun fiyat ve şartlarla yapımına dikkat ve bu esasları muhtevi teklifleri Şirkete göndermek üzere almaya, Şirket tarafından tekliflerin kabulü halinde, tanzim edilecek poliçeleri sigorta ettirenlere vermeye, sigorta primlerini tahsil ve Şirketin tahakkuk ettireceği ücret iadelerini hak sahiplerine ulaştırma.
- 3- HAYVAN BRANŞLARINDA:**
Sigorta tekliflerini düzenleyerek Şirkete göndermeye, sıhhi muayenelerini yaptırmaya, Şirketin kabul ederek tanzim edeceği ve kendisine göndereceği poliçeleri sigorta ettirenlere vermeye, pey akçeleri ve sigorta ücretlerini tahsil ve Şirketçe tahakkuk ettirilecek ücret iadelerini hak sahiplerine ödemesi.
- 4- Hasar İşlerinde:** Sigorta ettirenler tarafından vaki olacak hasar ihbarlarını şirkete intikale hasarın şirketçe tayin ettirilecek eksperlere tesbit ettirilmesine ve zarar miktarının artmasını önleyici her türlü tedbirleri almaya mezuun olmak üzere acente olarak Ankara Y.Ayrançı Hoşdere caddesi no: 168/B adresinde kanuni ikametgahı bulunan Fatma Nesrin Susantez'i vekil tayin ederiz.

İsviçre Sigorta Anonim Şirketi İmzalar

(5/A)(4/E/38224)