

(Baştarafı 361. sayfada)

gayrimenkullerini satmaya, şirketin borç ve taahhüt altına sokmaya, ipotek vermeye ve almaya, kredi, ibra iş ve sair sözleşmeleri imzalama ya, kambiyo senetleri düzenlemeye ve ciro etmeye, şirketin alacaklarını tahsilat, borçlarını ödemeye, bankalarda şirket adına hesaplar açtırıp kapatmaya açılan hesaplardan para çekmeye, ahzu kabza velhasıl şirket ünvanı altına vaz edeceği münferit imzası ile şirketin her konuda temsil ve ilzame etmeye, bu yetkilerin tamamı veya bir kısmı ile yetkili olmak üzere vekil tayin etmeye ve azle, Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye CELAL ECE'nin yetkili olduğuna oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Celal Ece imza- Yönetim Kurulu Bşk. Vekilli Cüneyt Ece imza- Üye Ercüment Ece imza

(10/A)(23/E-5525)

Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 47096

### Ticaret Ünvanı ECESAN İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Yukarıda ticaret ünvanı ve ticaret sicili numarası yazılı şirketin 03.06.1997 tarihinde akdedilen 1995-1996 yıllarına ait Olağan genel kurul toplantısında bilanço ve kar/zarar hesaplarının tasdiki ile Idare Meclisi ve Murakibin birliği ile Idare Ece, Cüneyt Ece, Ercüment Ece'nin 3 yıl süre ile Idare Meclisi Üyeliğine, Tayfun Tural'ın da 3 yıl süre ile Murakiplığa seçildikleri memurîyetimiz tevdii edilen zabıt ve eklerinin tekiikinden anlaşılmalıdır. 19.06.1997 tarihinde tescil edildiği yine aynı toplantıda 750.000.000.-TL sine çıkarılmasın 9.000.000.000.-TL sine çıkarılması ve bu nedenle tanzim olunan tadil tasarımsın Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na 30.05.1997 tarihinde tasdik edildiği tadil metni ve yine aynı tarihte tescilli yapılan 03.06.1997 tarih 1997/6 ve 03.06.1997 tarih ve 7 numaralı yönetim kurulu kararının da aşağıda yazılı bulunduğu ilan olunur.

#### ECESAN İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ AKİ SÖZLEŞME YAZILI TASARISI

Eski Şekli :

SERMAYE

Madde 5- Şirketin Sermayesi her biri 5.000.- liran meblağda 150.000 adet hisse ile yazılı hisseye bölünmüş toplam 750.000.000.- (Yediyüzbeşmilyon) TLdir.

Şirketin sermayesi tekiik eden 250.000.000.- liranın 55.700.000.- lirasına daha önce ortaklar tarafından nakde devralın 196.300.000.- TL sine şirketin aktifine kayıtlı Amortisman Tabii İktisadi Kayıtların 215 sayılı Vergi Genel Kurulunun müddetleri 236. maddesine göre 1985-1990 ve 1991 yıllarında Tevdiat Değerleşme sonucunda oluşan 454.704.597.91 TL lik Tevdiat Değerleşme Değer Artış Fonundan sermayeye ilave sermaye karşılığı ve bu suretle çıkarılacak hisse senetleri hissedarlara hisseleri nispetinde tahsis olarağı verilecektir.

Bu defa arttırılan 500.000 adet hisse yazılı hisseye tahsis eden 500.000.000.- TL sine sermaye:

a- 464.700.000.- TL'lik hisse kısıtı şirketin aktifine kayıtlı Amortisman Tabii İktisadi Kayıtların 215 sayılı Vergi Genel Kurulunun müddetleri 236. maddesine göre 1985-1990 ve 1991 yıllarında Tevdiat Değerleşme sonucunda oluşan 454.704.597.91 TL lik Tevdiat Değerleşme Değer Artış Fonundan sermayeye ilave sermaye karşılığı ve bu suretle çıkarılacak hisse senetleri hissedarlara hisseleri nispetinde tahsis olarağı verilecektir.

b- Arttırılan sermayenin geri kalan 55.300.000.- TL lik kısmı ise ortaklar tarafından nakde tahsis edilmiş ve 425 hisse ile 8.225.000.- TL'lik hisse nakde ve peşinen devralınmıştır. Geri kalan 5.750.000.- liranın hissedarlara tahsis edilmiş ve bu suretle çıkarılacak hisse senetleri hissedarlara hisseleri nispetinde tahsis olarağı verilecektir.

Sermayesi tamamı ödenmişlere hisse yazılı hisse senedi çıkarılacaktır.

Yönetim Kurulu hisse senetlerini 5.000.- liran ve kâğıtları küpürleri halinde çıkarılmasına yetkilidir.

Yönetim Kurulu Başkanı Celal Ece imza- Başkan Vekilli Emel Ece imza- Üye Ercüment Ece imza

#### ECESAN İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

##### YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 03.06.1997  
Karar No'su : 1997/6

03.06.1997 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında da Üç yıllığına Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilen Celal Ece, Cüneyt Ece ve Ercüment Ece genel kurul toplantısında müteakip şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki şekilde görev bölümlü sorumluluk ve şirketin temsil ve ilzame konusunda aşağıdaki kararları almışlardır.

##### 1- Yapılan Oylama Sonucunda:

Yönetim Kurulu Başkanlığına Celal ECE,  
Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Cüneyt ECE,  
Yönetim Kurulu Üyeliğine Ercüment ECE.

Oy birliği ile seçilmişlerdir.

2- Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Celal ECE, oy birliği ile Murahhas üre tayin edilmiştir.

3- Şirketin Bilumum Resmî Daireler, Bankalar, Hakiki ve Hükmi şahıslar nezdinde her konuda temsil ve ilzame etmeye, şirkete menkul ve gayrimenkul mallar satın almaya, kiraya vermeye, şirketin menkul ve gayrimenkullerini satmaya, şirketin borç ve taahhüt altına sokmaya,

ipotek vermeye ve almaya, kredi, ibra iş ve sair sözleşmeleri imzalama ya, kambiyo senetleri düzenlemeye ve ciro etmeye, şirketin alacaklarını tahsilat, borçlarını ödemeye, bankalarda şirket adına hesaplar açtırıp kapatmaya açılan hesaplardan para çekmeye, ahzu kabza velhasıl şirket ünvanı altına vaz edeceği münferit imzası ile şirketin her konuda temsil ve ilzame etmeye, bu yetkilerin tamamı veya bir kısmı ile yetkili

olmak üzere vekil tayin etmeye ve azle, yönetim kurulu başkanı ve murahhas üye Celal Ece'nin yetkili olduğuna oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Celal Ece imza- Yönetim Kurulu Bşk. Vekilli Cüneyt Ece imza- Üye Ercüment Ece imza

#### ECESAN İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

##### YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 03.06.1997  
Karar No'su : 1997/7

Başkan : Celal ECE  
Başkan Yard.: Cüneyt ECE  
Üye : Ercüment ECE

Şirketimiz Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

- 1- Şirket Genel Müdürlüğüne SORESİZ olarak Caner TANGOR'un atanmasına.
- 2- Genel Müdür Caner TANGOR'un bilumum resmî daire ve özel kuruluşlar ile şahıslar nezdinde şirket adına:
  - a- Her türlü ihalelere katılmaya, muvakkat ve kat'î teminat mektuplarını vermeye, şirket üzerinde kalan ihalelerle ilgili sözleşme ve diğer işlemleri akid, ita ve imzaya, ihale ve taahhütler konusunda doğan her türlü bedelleri ahzu kabza.
  - b- Şirket personelini atamaya, azle ve istihdamda, SSK Kurumu ve Çalışma Bakanlığı Bölge Müdürlükleri nezdinde tüm işlemleri icraya, akde, ifaya ve işlemlerden dolayı doğan bedelleri ahzu kabza.
  - c- Vergi mevzuatından doğan tüm muameleleri ifa, ita ve icraya, Vergi Seyannamelerini imzalama, şirketimiz adına tarh edilcek vergi ve cezalar için uzlaşma komisyonlarına katılmaya, tutanakları imzalama, ahzu kabza.
  - d- Şantiye Kurmaya, şirket ihtiyaçları ve malzemelerini temin konusunda tüm muameleleri ifa ve icraya, malzeme ve makina vesair levazım ve menkul eşya ile diğer ihtiyaçları karşılamaya, bedellerini tediyeye ve icar ve isticara, nakliyat işlemlerini ifa ve icraya ve ahzu kabza.
  - e- Bilumum bankalar nezdinde şirket temsil, teminat ve kefalet mektupları talep ve tesellüme, bunları geri vermeye, kredi talebinde bulunmaya, alacaklı ve borçlu cari hesaplar açtırmaya ve ahzu kabza, borç senetleri ve çek tanzim ve imzalama, havaletleri almaya ve çıkartmaya.
  - f- Şirkete vekil tayinine, sulh ve ibraya, feragat ve feragatı kabule, davayı red ve kabule, dava açmaya ve tahkim.
- g- Yurarda zikrolunmuş hususlarda vesair tüm hususlarda tek imzasıyla şirket temsil ve ilzama, borç ve taahhüt altına sokmaya, yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Celal Ece imza- Yönetim Kurulu Bşk. Vekilli Cüneyt Ece imza- Üye Ercüment Ece imza

(10/A)(23/E-5526)

Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 103593

### Ticaret Ünvanı UNI-MAR ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ

Yukarıda ticaret ünvanı ve ticaret sicili numarası yazılı şirketin 31.3.1997 tarihinde akdedilen OLAĞAN genel kurul toplantısında bilanço ve kar/zarar hesaplarının tasdiki ile Idare Meclisi ve Murakibin birliği ile Ünal Aysal, Ahmet Ümit Danışman, Serdar Bilgiç, Michael Gainey Reynolds, Andrew Holt, Vikram Bhatia, Yasuhisa Taneda, Peter Stein ve İsa Kikuchi'nin idare meclisi üyelerine, 3 yıl süre ile Topar Çağlayan, Cem Kaya ve Chris Terence Parkes'in de murakiplığa seçildikleri yine aynı toplantıda şirket esas mukavelesinin 6. Maddesinin değiştirilerek 7.500.000.000.-TL olan şirket sermayesinin 7.500.000.000.000.-TL sine çıkarılmasının kararlaştırıldığı ve bu nedenle tanzim olunan tadil tasarımsın Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na 10.3.1997 tarihinde tasdik edildiği memurîyetimiz tevdii edilen zabıt ve eklerinin tekiikinden anlaşılmalıdır. 20.06.1997 tarihinde tescil edildiği ve tadil metni ile yine aynı tarihte tescilli yapılan Ankara 41. Notalığından-10.6.1997 tarih ve 17823 yevmiye numarası ile tasdikli yönetim kurulu kararının da aşağıda yazılı bulunduğu ilan olunur.

#### Yönetim Kurulu Kararı

Referans: Res/97/013 Sayfa 1/2

Tarih:

Yönetim Kurulu Üyeleri Yasuhisa Taneda (Başkan), Michael Gainey Reynolds (Başkan Vekilli), Ahmet Ümit Danışman Andrew Holt Peter Stein, Ünal Aysal, Serdar Bilgiç, İsa Kikuchi, Vikram Bhatia

Konu: Görev taksimi ve şirketin temsil ve ilzame  
Karar: Yapılan görüşmeler sonucunda

1. Yasuhisa Taneda'nın yönetim kurulu başkanlığına ve Michael Gainey Reynold'un yönetim kurulu başkan vekilliğine seçilmelerine,

2. Yönetim kurulu başkanı Başkan vekilli ve üyelerinden herhangi ikisinin şirket namına yapılacak her tür iş ve işlemlerde şirketin temsil ve ilzame altına atacakları müsterek imzaları ile en geniş şekilde temsil ve ilzame etmelerine ancak aşağıda isimleri yazılı olanların birlikte imza atamamasına,

Ünal Aysal, Ahmet Ümit Danışman, Serdar Bilgiç  
Michael Gainey Reynolds, Andrew Holt, Vikram Bhatia  
Yasuhisa Taneda, Peter Stein, İsa Kikuchi

3. İşbu kararın Ticaret siciline tescil ve ilanı ile 8 Ekim 1996 tarihli 1996/10 sayılı yönetim kurulu karar suretiyle yönetim kurulu üyelerine verilen yetkilerin iptaline

4. İşbu kararın tescil ve ilanına, karar verildi.

(Devamı 363. sayfada)

(Baştarafı 362. sayfa)

## Signatures

Yasuhisa Tameda (Başkan) imza- Peter Stein (Üye) imza- İsa Kikuchi (Üye) imza- Michael Gainey Reynolds (Başkan Vekili) imza- Andrew Holli (Üye) imza- Vikram Bhatia (Üye) imza- Ünal Aysal (Üye) imza- Ahmet Ümit Danişman (Üye) imza- Serdar Bilgiç (Üye) imza

UNI-MAR ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ  
ANA SÖZLEŞMESİ DEĞİŞİKLİK TASARISI

## ESKİ METİN

## SERMAYE

Madde 6. Şirket'in sermayesi, 7.500.000.000.-TL (yedi milyar beşyüz milyon Türk Lirası) olup herbiri 7.500.000.-TL (yedi milyon beşyüzbin Türk Lirası) nominal değerinde 1000 adet nama yazılı hisseden oluşacaktır. Bu hisselerden:

Hissedar	Hisse Adedi	Hisse'nin Toplam İtibari Bedeli (TL)	Hisse'nin Ödenen Bedeli (TL)
Unit Investments SA	270	2.025.000.000.	2.025.000.000.
Unit International SA	63 1/3	475.000.000.	475.000.000.
Marubeni Corporation	300	2.250.000.000.	2.250.000.000.
Europower Development Ltd	33 1/3	250.000.000.	250.000.000.
National Power Plc.	333 1/3	2.500.000.000	2.500.000.000

tarafından taahhüt edilmiştir ve tamamen ödenmiştir.

Sermaye tamamen ödenmedikçe, hiçbir Hisse Senedi ihraç edilemez. Yönetim Kurulu kararıyla, Hisse Senetleri birden hisseyi temsil eden kupürler halinde ihraç edilebilir.

## YENİ METİN

## SERMAYE

Madde 6. Şirketin sermayesi 7.500.000.000.000.-TL (Yedi trilyon beşyüz milyar Türk Lira) olup herbiri 250.000.-TL (ikiyüz ellibin Türk Lirası) nominal değerinde 30.000.000 adet nama yazılı hisseden oluşacaktır.

Şirketin bir önceki sermayesi 7.500.000.000.-TL olup tamamı ödenmiştir. Bu kez artırılan 7.492.500.000.000.-TL'lik sermayenin tamamı muvazadan arı bir şekilde taahhüt edilmiş 1/4'ü sermaye artış işleminin tasviline itibaren üç ay içinde ve bakiyesi en geç 27.1.1998 tarihinde ödenecektir.

Sermayenin hissedarlar arasında dağılımı aşağıdaki gibidir.

Hissedar	Hisse Adedi	Hisse'nin Toplam İtibari Bedeli (TL)	Hisse'nin Ödenen Bedeli (TL)
Unit International SA	1.900.000	475.000.000.000	119.225.000.000
Unit Investments SA	8.100.000	2.025.000.000.000	508.275.000.000
Marubeni Corporation	9.000.000	2.250.000.000.000	564.750.000.000
Europower Development	1.000.000	250.000.000.000	62.750.000.000
National Power Plc.	10.000.000	2.500.000.000.000	627.500.000.000

Sermaye tamamen ödenmedikçe, hiçbir Hisse Senedi ihraç edilemez.

Yönetim Kurulu kararıyla, hisse Senetleri birden fazla hisseyi temsil eden kupürler halinde ihraç edilebilir.

(20/A)(23/E-5510)

## Ankara Ticaret Sicili Memuruğundan

Sicil No: 45819

Ticaret Ünvanı  
TÖMER MİMARLIK MÜHENDİSLİK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Yukarıda ticaret ünvanı ve ticaret sicili numarası yazılı şirketin 9.6.1997 tarihinde akdedilen olağan genel kurul toplantısının 19.6.1997 tarihinde tescil edildiği ve tutanak metni ile yine aynı toplantıda şirket esas mukavelesinin 6. maddesinin değiştirilerek 10.000.000.-TL olan şirket sermayesinin 10.000.000.000.-TL'ine çıkarılmasının kararlaştırıldığı ve bu nedenle tanzim olunan tadil tasasının Sanayi ve Ticaret Bakanlığına 22.5.1997 tarihinde tasdik edildiği ve tadil metnininde aşağıda yazılı bulunduğu ilan olunur.

## 09.06.1997 TARİHLİ TOPLANTI TUTANAGI

1- Tümer Mimarlık Mühendislik ve Ticaret A.Ş.'nin Yıllık Genel Kurulu 09.06.1997 günü saat 10.30 da şirket merkezi olan Kaptanpaşa Sokak 33/A G.O.Pasa/ANKARA adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 09.06.1997 gün ve 23465 sayılı emirleri ile görevlendirilen yetkili temsilcisi Sayın Halit ADANC huzurunda T.T.K. hükümleri uyarınca toplanılmıştır (T.T.K. madde 370).

Ortakların tamamının asaleten ve vekaleten toplantıda temsil edilmeleri ve aralarında herhangi bir itilaf bulunmaması nedeniyle, toplantının yasal olduğu saptanmış ve T.T.K. nun 370. maddesine gereğince toplantı açılmıştır.

Yıllık Genel Kurul Divan secimine geçildi. Divan Başkanlığına ÜNAL TÖMER, Katıplığı Meriç Olgun, oy toplama memurluğuna Kadriye BİCER oy birliği ile kabul edildi. Gündeme geçildi ve Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalanmak üzere oy birliği ile Başkanlık Divanı yetkili kılındılar.

2- Başkan, Yönetim Kurulu raporunu ve Murakıp raporunu okudu. Raporlar hakkında söz alan olmadı.

3- Bilanço ve Kar/Zarar cetveli ortaklara sunuldu. Üzerine görüşmek için söz alan olmadı. Oybirliği ile her ikisinde onandı.

4- Yönetim Kurulu ve Murakıp'ın ibrası için ayrı ayrı oylama bas vuruldu ve oybirliği ile her ikisinde ibra edildi.

5- 1996 Yılı Kararın dağıtılacağı tarihin tespiti konusunda Yönetim Kurulunun Yetkili Kılınmasına karar verildi.

6- Yönetim Kurulu Başkanı Ünal TÖMER'e Aylık Brüt 15.000.000.-TL, Yönetim Kurulu Üyesi Sezen TÖMER'e ve Levent TÖMER'e Aylık Brüt 50.000.000.- TL ve Murakıba Yıllık 115.000.000.-TL ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

7- Gündem uyarınca yönetim kurulu ve murakıp secimine geçildi. 1997 yılından itibaren 3 yıl süre ile yönetim kurulu başkanlığına Ünal Tümer, üyeliklere Levent Tümer ve Sezer Tümer oybirliği ile seçilerek.

Şirketimizi resmi ve hususi daire ve müesseselerde gerçek ve tüzel kişilerde ve bankalar nezdinde temsile, şirketin bankadaki hesaplarından para çekmeye ahu kabza, şirket adına tasınmaz mallar satın almaya, tescil ettirmeye, bunların derece ve sınırlarını tayin etmeye ve fıkke resmi senetleri imzaya, şirketi ilzam edecek olan her türlü taahhüt mukavele ve senetleri imzaya Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Tümer Yönetim Kurulu Üyesi Levent Tümer'in müstereken ve münteriden temsile yetkili kılındılar.

Murakıplığa aday gösterilen Beraat Altan'ın secilmesi oy birliği ile kabul edildi.

3- Şirket sermayesinin 10.000.000.- (Onmilyon TL'dan) 10.000.000.000.- (Onmilyar) TL'sine yükseltilmesine artırılan 9.900.000.000.-TL' sermayenin tamamının iktisadi kıymetleri yeniden değerlendirme değer artış fonundan karşılanmasına ve ortaklara payları oranında bedelsiz hisse verilmesine, hisse senedi itibari değerinin yükseltilmesi ve esas mukavelelerin 6. maddesinin tadili nususunda tüm ortakların ittifakıyla karar verildi.

9- Toplantıya katılanların onumüzdeki yıllarda şirket için basarı dilek ve temennileri ile Genel Kurul Toplantısına son verildi.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi  
Halil Adanç imza

Divan Başkanı Ünal Tümer imza- Katip Meriç Olgun imza- Oy Toplama Memuru Kadriye Bıçer imza

Tümer Mimarlık Mühendislik ve Ticaret A.Ş. Sermaye Artırımı ile İlgili Madde Tadili

Eski Metin  
Şirketin Sermayesi  
Madde 6

Şirket sermayesi 10.000.000.- (Onmilyon) TL'dir. Sermaye herbiri 50.000.-TL değerinde 200 paya ayrılmıştır. Bu sermayenin

40 paya tekabül eden 2.000.000.-TL'si Ünal Tümer tarafından  
80 paya tekabül eden 4.000.000.-TL'si Mehmet Altıntaş tarafından  
30 paya tekabül eden 1.500.000.-TL'si Mehmet Tümer tarafından  
30 paya tekabül eden 1.500.000.-TL'si Levent Tümer tarafından  
20 paya tekabül eden 1.000.000.-TL'si Sezen Tümer tarafından

taahhüt edilmiş ve artan sermayesinin %25'i nakden ödenmiştir. Bakiyesi yönetim kurulu kararına göre ödenecektir. İlk sermayenin tamamı nakden ödenmiştir.

Yeni Metin  
Şirketin Sermayesi  
Madde 6

Şirket sermayesi 10.000.000.000.- (Onmilyar) TL'dir. Sermaye herbiri 25.000.000.-TL değerinde 400 paya ayrılmıştır. Önceki sermayenin tamamı ödenmiş olup artan kısmın tamamı ise yeniden değerlendirme artış fonundan karşılanmıştır.

(5/A)(23/E-5563)

## Ankara Ticaret Sicili Memuruğundan

Sicil No: 102147

Ticaret Ünvanı  
HANEF İNŞAAT VE TİCARET LIMITED ŞİRKETİ

Yukarıda ticaret ünvanı ve ticaret sicili numarası yazılı şirket esas mukavelesinin 6. Maddesinin değiştirilmiş bulunduğu memurietimize tevdi edilen 05.06.1997 tarih ve 8 numaralı ortaklar kurulu kararından anlaşılacakla keyfiyetin 23.06.1997 tarihinde tescil edildiği ve tadil metnininde aşağıda yazılı bulunduğu ilan olunur.

## TADİL METNİ:

## ESKİ SEKİLİ

Madde 6- Şirketin sermayesi 500.000.000TL'dir. Bu sermayenin

(Devami 364. sayfa)