

(Baştarafı 119. sayfa)

TADİL METNİ**ESKİ SEKİL****Merkez ve Şubeler**
Madde 4:

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Şirket yönetim kurulunun kararı ve Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine uygun olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler, satış mağazaları, depolar, fabrikalar veya işletmeler açabilir, muhabirlikler ve ajanlıklar tesis edebilir.

YENİ SEKİL**Merkez ve Şubeler**
Madde 4:

Şirketin merkezi İzmir ili, Karşıyaka ilçesindedir. Adresi, Ozan Abay Caddesi, No 74 Bayraklı - İzmir'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek kaydıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

ŞİRKETİN ÜNVANI : BANER BESİN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ŞİRKETİN ADRESİ : Londra Asfaltı, Fabrikalar Yolu No 5 Merter - İstanbul
TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU : İstanbul
ÖNCEKİ SERMAYESİ : 20.000.000 - TL
ŞİMDİKİ SERMAYESİ : 5.000.000 - TL
GENEL KURUL TARİHİ : 13 Kasım 1997

SERMAYE ARTTIRILMINA İSTİRAK EDEN PAY SAHİPLERİNİN:

ADI SOYADINI NVANI	ARTIRIM ÖNCESİ		ARTIRIM SONRASI		
	Pay Miktarı TL	Pay Miktarı TL	Taahhüt Edilmiş Pay Miktarı	Ödediği Miktar	Ödememiş Yapıldığı Banka, Hesap No.
Engin BARAZ	9.500.000	2.375.000.000	2.365.500.000		
Zehra Rengin YÜCESANER	9.500.000	2.375.000.000	2.365.500.000		
Hüseyin Doğan YÜCESANER	500.000	125.000.000	124.500.000		
Kadime KASAR	250.000	62.500.000	62.250.000		
Ahmet SOZEN	250.000	62.500.000	62.250.000		

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğu tasdik olunur. Baner besin Sanayi ve Ticaret A.Ş. Engin Baraz İmza- Zehra Rengin Yücesaner İmza- Hüseyin Doğan Yücesaner İmza

Toplantı tarihi: 13 Kasım 1997

Toplantı yeri: Şirket merkezi

Toplantıda hazır bulunanlar: Engin Baraz, Zehra Rengin Yücesaner, Hüseyin Doğan Yücesaner

Türk Ticaret Kanununun 318 ve Şirket ana sözleşmesinin ilgili maddeleri uyarınca yönetim kurulumuzda yapılan görev bölümü sonucunda

Engin Baraz'ın yönetim kurulu başkanlığına ve Murahhas Üyeliğe Hüseyin Doğan Yücesaner'in başkan vekilliğine ve Zehra Rengin Yücesaner'in yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine

Şirketimizi temsil ve ilzam yetkilerinin aşağıdaki şekilde tesbit edilmesine evvelce tanzim olunan yetkili imzalar sirkülerimizin iptaline vebunun y erine 2 nolu yetkili imzalar sirkülerimizin tanzimine oy birliği ile karar verilmiştir.

Şirketimiz Temsil ve İlam Yetkileri

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yazıların ve şirket adına yapılan bilcümle bağlantı ve sözleşmelerin ve bilimum muamelelerin çok tanzim umumi vekaletname verilmesi şirketin borç ve taahhüt altına sokacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket ünvanı altına vaz edilecek imzanın başkan vemuarahhas üyeye ait olması halinde demünferinden tek imza ile imzanın diğer yönetim kurulu üyelerine ait olması halinde ünvan altına vaz edilecek müşterek atılacak çift (iki izma) ile muteber olcak ve şirketi temsil ve ilzam edecektir.

Şirketimizi temsil ve ilzama yetkili olanlar
Yönetim Kurulu Başkan ve Murahhas Üye Engin Baraz
Başkan vekili Hüseyin Doğan Yücesaner
Üye Zehra Rengin Yücesaner

Başkan Engin Baraz İmza- Başkan vekili Zehra Rengin Yücesaner İmza- Üye Hüseyin Doğan Yücesaner İmza

(10/A)(13-E/42250)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

ANKARA

Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 103593

Ticaret Ünvanı
ONI-MAR ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.

Adres: İnan Cad 2/2 K.Dere Ankara

Toplantı Türü : YONETİM KURULU
Toplantı Yeri : ŞİRKET MERKEZİ
Konu : TEMSİL VE İLZAM
Kararlar ve Onay : ANKARA 41 NOTERLİĞİNİN 12/12/97 TARİHLİ 41354 NOLU YEVMIYESİYLE ONAYLANAN 13/03/97 TARİHLİ 97/010 NOLU KARAR, ANKARA 41 NOTERLİĞİNİN 12/12/97 TARİHLİ 41356 NOLU YEVMIYESİYLE ONAYLANAN 13/11/97 TARİHLİ 97/019 NOLU KARAR, ANKARA 41 NOTERLİĞİNİN 19/12/97 TARİHLİ 43834 NOLU YEVMIYESİYLE ONAYLANAN 06/11/97 TARİHLİ 97/018 NOLU KARAR, ANKARA 41 NOTERLİĞİNİN 09/01/98 TARİHLİ 741 NOLU YEVMIYESİYLE ONAYLANAN 16/09/97 TARİHLİ 97/017 NOLU KARAR

YÖNETİM KURULU KARARI

Referans: RES/97/010

Tarih: 13 Mart 1997

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

KONU: Şube Açılışı

KARAR: Yapılan görüşmeler sonucunda:

Şirket, Marmara Ereğlisi sanayisinin ve personelinin vergi ve sigorta yükümlülüklerini mahallî kuruluşlara yatırmak için Türk Vergi Usul Kanunu'na göre Marmara Ereğlisi'nde şube açmak ve ilgili vergi dairesi ile SSK ve diğer gerekli kuruluşlara bildirimde bulunmak üzere 01.03.1997 tarihinden geçerli olarak Marmara Ereğlisi'nde şube tesis edilmesine karar verilmiştir.

Yasuhisa Taneda (Başkan) İmza- Peter Stein (Üye) İmza- İsoo Kikuchi (Üye) İmza- Michael Gainey Reynolds (Başkan Vekili) İmza- Andrew Holt (Üye) İmza- Vikram Bhatia (Üye) İmza- Ünal Aysal (Üye) İmza- Ahmet Ümit Danişman (Üye) İmza- Serdar Bilgiç (Üye) İmza

YÖNETİM KURULU KARARI

Referans: RES/97/017

Tarih: 16 Eylül 1997

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

KONU: Şirketin Temsil ve İlamı

KARAR: Yapılan görüşmeler sonucunda:

1. Yönetim Kurulu Üyeliği devam edecek olan Mr. Michael Gainey Reynolds'ın Başkan Vekilliği görevine 8 Ekim 1997 tarihinde sona ermesine ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevine 8 Ekim 1997 tarihinde başlayıp 8 Ekim 1998 tarihinde sona ermek üzere bir yıl süre ile Serdar Bilgiç'in atanmasına;

2. Yönetim Kurulu Üyeliği devam edecek olan Mr. Yasuhisa Taneda'nın Başkanlık görevinin 8 Ekim 1997 tarihinde sona ermesine ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine 8 Ekim 1997 tarihinde başlayıp 8 Ekim 1998 tarihinde sona ermek üzere bir yıl süre ile Mr. Michael Gainey Reynolds'ın atanmasına;

3. Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili ve üyelerinden herhangi ikisinin Şirket namına yapılacak her tür iş ve işlemlerde Şirket'i Şirket ünvan ve kaşesi altına atacakları müşterek imzaları ile en geniş şekilde temsil ve ilzam etmelerine ancak aşağıda isimleri yazıyan yazılı olanların birlikte imza atamamasına;

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

4. Yeni yapılan görev taksimi ve temsil yetkilerinin belirlenmesine ilişkin yukarıdaki karar doğrultusunda tekrar imza sirküleri tanzim olunarak tescil ve ilamına karar verildi.

Yasuhisa Taneda (Başkan) İmza- Peter Stein (Üye) İmza- İsoo Kikuchi (Üye) İmza- Michael Gainey Reynolds (Başkan Vekili) İmza- Andrew Holt (Üye) İmza- Vikram Bhatia (Üye) İmza- Ünal Aysal (Üye) İmza- Ahmet Ümit Danişman (Üye) İmza- Serdar Bilgiç (Üye) İmza

YÖNETİM KURULU KARARI

Referans: RES/97/018

Tarih: 6 Kasım 1997

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

KONU: Denetçi Ataması

KARAR: Yönetim Kurulu:

Uni-Mar Enerji Yatırımları A.Ş.'nin kanuni denetçisi Christopher Terence Parkes'in istifası üzerine, Şirket Ana Sözleşmesinin 18 inci maddesi uyarınca, yerine National Poster'i temsile Ahmet Ceylan'ın aday olmasına karar verilmiştir.

Yasuhisa Taneda (Başkan) İmza- Peter Stein (Üye) İmza- İsoo Kikuchi (Üye) İmza- Serdar Bilgiç (Başkan vekili) İmza- Andrew Holt (Üye) İmza- Vikram Bhatia (Üye) İmza- Ünal Aysal (Üye) İmza- Ahmet Ümit Danişman (Üye) İmza- Yasuhisa Taneda (Üye) İmza

YONETİM KURULU KARARI

Referans: RES/97/019

Tarih: 13 Kasım 1997

KONU: Denetçi Ataması

KARAR: Yönetim Kurulu:

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

Uni-Mar Enerji Yatırımları A.Ş.'nin kanuni denetçisi Cem Şükrü Kaya'nın istifası üzerine, Şirket Ana Sözleşmesinin 18 inci maddesi uyarınca, yerine Marubeni Corporation'ı temsilen Hiroshi Makioka'nın aday olmasına karar verilmiştir.

Yasuhisa Taneda (Başkan) İmza- Peter Stein (Üye) İmza- İsoo Kikuchi (Üye) İmza- Michael Gainey Reynolds (Başkan Vekili) İmza- Andrew Holt (Üye) İmza- Vikram Bhatia (Üye) İmza- Ünal Aysal (Üye) İmza- Ahmet Ümit Danişman (Üye) İmza- Serdar Bilgiç (Üye) İmza

(10/A)(13/E-42248)