

(Baştaraf 134. sayfada)

yurtiçi tuar, sergi, panayır ve benzeri yerlere iştirak etmek, görev almak.
n. Yurt içi ve yurt dışında her türlü güzel sanatlarla ilgili işlerde uğraşmak, resim galerileri açmak, bunların tanıtımını ve organizasyonunu düzenlemek.
o. Şirket borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları vermek, şirket konusuna ilgili olarak her türlü gayrimenkul ve nakil vasıtası iktisab etmek,

kiralamak, kiraya vermek, satmak, sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkuller üzerinde şirket lehine ipotek tesis ve tescil etmek veya bunlar üzerinde her türlü hakları iktisab etmek, şirket sahibi bulunduğu veya diğer kişi ve kuruluşlara ait menkul ve gayrimenkullerini ipotek verebilir, teminat olarak gösterebilir ve alacaklarına karşılığında menkul ve gayrimenkullerini ipotek alabilir ve ipoteklerini fıkkedebilir.

(5/A)(10/E-2004)

Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 103593

Ticaret Ünvanı
UNI-MAR ENERJİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 10/06/1998 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü : OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
Toplantı Tarihi : 27/03/1998
Konu : OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI VE SERMAYE ARTIRIMI
İbra : EDİLDİ
Seçim ve Süresi : ÜNAL AYSAL, AHMET ÜMİT DANIŞMAN, SERDAR BİLGİÇ, MICHEAL GAİNEY REYNOLDS, ANDREW HOLT, VIKRAM BHATIA, YASUHISA TANEDA, PETER STEIN, İSAO KIKUCHI'NİN YÖNETİM KURULU ÜYELİKLERİNE, TOPEK ÇAĞLAYAN, HIROSHI MAKİOKA, AHMET CEYLAN'IN DA DENETİM KURULU ÜYELİKLERİNE
Ana Sözleşme Tadili : 6. MADDE
Tutanak Onayı : ANKARA 41. NOT. 25/05/1998-18251 nolu Yevmiye
Eski Sermaye : 7.500.000.000.000.-
Yeni Sermaye : 15.000.000.000.000.-

UNI-MAR ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. 27/03/1998 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TUTANAĞI

UNI-MAR Enerji Yatırımları A.Ş. ortakları Genel Kurulun Yönetim Kurulunu çağırısı üzerine Türk Ticaret Kanununun 370'inci maddesine göre ilana hacet kalmaksızın ilişikteki gündemi görüşmek üzere 27.03.1998 tarihinde İnan Cad. No. 2/2 Kavaklıdere adresinde 30.000.000 adet paydan müteşekkil hissedarlarının tamamının iştiraki ile toplanmıştır.

Toplantıda hazır bulunan Sanayi ve Ticaret Bakanlığının temsilcisi Sayın Kamiser Ramazan Çinkol'un müsadesi üzerine gündeme geçilmiştir.

- Başkanlık Divanı seçimi için aday gösterilen Ahmet Ümit Danışman'ın başkanlığa, Hakan Günay'ın oy toplama memurluğuna Aydın Aksakal'ın katıplığı seçimine oy birliğiyle karar verilmiş ve aynı zamanda Divan heyetine tutanağı imzalama yetkisi de yine oy birliği ile kararlaştırılmıştır.
 - 1997 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetçi raporunun ve 1997 yılı Bilanço ve Kar zarar hesapları okunmuş, oylanmış ve oy birliği ile tasvip edilmiştir.
 - Şirket karının olmadığı için kar dağıtılmaması oy birliği ile kabul edilmiştir.
 - Yönetim Kurulunun ibrası ve Denetçilerin ibrası ayrı ayrı oylanarak oy birliği ile kararlaştırılmıştır.
 - Geçen yıl olağan Genel Kurul'da 3 yıllığına atanan ve aşağıda isimleri belirtilen mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin devamına ve önceden olduğu gibi ücret ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
- Ünal Aysal-Ahmet Ümit Danışman-Serdar Bilgiç-Micheal Gaıney Reynolds
Andrew Holt-Vikram Bhatia-Yasuhisa Taneda-Peter Stein-Isao Kikuchi
- Yönetim Kurulunca seçilen denetçilerin atanmalarına, bir yıl sonra yapılacak olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmalarına ve önceden olduğu gibi denetçilere ücret ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Şirketin seçilmiş denetçileri aşağıdadır.
- Toper Çağlayan-Hiroshi Makioka-Ahmet Ceylan
- Yönetim Kurulunun 3 Mart 1998 tarih RES/98/001 sayılı kararı doğrultusunda şirket sermayesinin 7.500.000.000.000 TL. dan (Yedi buçuk trilyon Türk Lirası) 15.000.000.000.000 TL. na (Onbeş trilyon Türk Lirası) artırılmasına ve ortaklık pay adedinin 60.000.000'a çıkarılmasına oybirliği ile karar verilmiş ve bu doğrultuda Ana Sözleşme değişikliği de oybirliği ile kararlaştırılmıştır. Ana sözleşme değişikliği tescil ve ilanı için gereğinin yapılmasına karar verilmiştir.
 - Yönetim Kurulu Üyelerine T. Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. Maddelerinde yazılı hususlarda faaliyette bulunmaları için gerekli iznin verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Ahmet Danışman İmza, Oy toplama Memuru Hakan Günay İmza, Katip Aydın Aksakal İmza

UNI-MAR ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞMESİ DEĞİŞİKLİK TASARISI

ESKİ METİN

SERMAYE

Madde 6. Şirket'in sermayesi, 7.500.000.000.000.-TL (yedi trilyon beşyüz milyar Türk Lirası) olup herbiri 250.000.-TL (ikiyüz ellibin Türk Lirası) nominal değerinde 30.000.000 adet nama yazılı hissedan oluşacaktır.

Şirket'in 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, ¼

sermaye artışı işleminin tescilinden itibaren üç ay içinde ve bakiyesi en geç 27.01.1998 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 ödenmediğçe, hiçbir Hisse Senedi ihraç edilemez. Yönetim Kurulu kararıyla, hisse Senetleri birden fazla hisseyi temsil eden kupürler halinde ihraç edilebilir.

YENİ METİN

SERMAYE

Madde 6. Şirket'in sermayesi, 15.000.000.000.000.-TL (onbeş trilyon ₺. Türk Lirası) olup herbiri 250.000.-TL (ikiyüz ellibin Türk Lirası) nominal değerinde 60.000.000 adet nama yazılı hissedan oluşacaktır.

Şirket'in bir önceki sermayesi 7.500.000.000.000.-TL olup tamamı ödenmiştir. Bu kez artırılan 7.500.000.000.000.-TL'lik sermayenin tamamı muvazadan arı bir şekilde taahhüt edilmiş, ¼'ü sermaye artışı işleminin tescilinden itibaren üç ay içinde ve bakiyesi 02.03.1999 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	3.800.000	950.000.000.000	593.750.000.000
Unit Investments SA	16.200.000	4.050.000.000.000	2.531.250.000.000
Marubeni Corporation	18.000.000	4.500.000.000.000	2.812.500.000.000
Marubeni Europower Ltd. (eski Europower Development Ltd)	2.000.000	500.000.000.000	312.500.000.000
National Power Plc.	20.000.000	5.000.000.000.000	3.125.000.000.000
TOTAL	60.000.000	15.000.000.000.000	9.375.000.000.000

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

(20/A)(10/E-2007)

UMUMİ HEYETTOPLANTILARI

ANKARA

Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 117296

Ticaret Ünvanı
VETAŞ VAKIF ÖZEL EĞİTİM VE ÖĞRETİM TESİSLERİ TİCARET VE SANAYİ
ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Bayındır Sokak 54/16 Kızılay Çankaya 06 Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 10/06/1998 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü : YÖNETİM KURULU
Toplantı Tarihi : 13/05/1998
Toplantı Yeri : ŞİRKET MERKEZİ
Konu : TEMSİL İLZAM
Kararlar ve Onay : ANKARA 13. NOT.'nin 21/C5/1998 tarihli 28790 nolu yevmiyesiyle onaylanan 13/05/1998 tarihli 58 nolu karar

Karar No : 58
Tarihi : 13.05.1998
Konusu : Görev ve yetki bölümü.

Vetaş Vakıf Özel Eğitim ve Öğretim Tesisleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. nin 02.05.1998 günü yapılan 2. olağan genel kurulunu müteakip yeni oluşan yönetim kurulu bu ilk toplantısında gündemindeki konuları görüşerek:

(Devamı 136. sayfada)

(Baştarafı 135. sayfa)

1- Türk Ticaret Kanunu'nun 318. ve Şirket Ana Sözleşmesinin 8. Maddesi gereğince Yönetim Kurulu Üyesi Niyazi BALOĞLU'nun Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi Yakup ÜSTÜN'ün Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevlendirilmeleri,

2- Şirketimizin hesap ve mal varlığı konusunda bankalara talimat verme, para çekme, transfer etme, çek imzalamaya, hesap açma ve kapatma gibi tüm banka işlemleri için Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi BALOĞLU, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yakup ÜSTÜN, üye Muhsin LEBLEBİCİ, üye Hüseyin ALBAYRAK, üye ve Genel Müdür Mehmet EROĞLU veya vekilinden mütecekkil en az iki kişinin müştereken imzalarının aranması,

3- Ancak; Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Mehmet EROĞLU'nun tek başına imza var' suretiyle görev yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Yönetim kurulu kararlarını icra etmek, icrası ile ilgili her türlü ödeme, noterlik, tapu tescil, sözleşme, taahhütname, senet ve muvafakatname işlemlerini yürütmek, Şirkete ait işlemleri takip ve intaca

b. Şirket adına PTT dairelerine, gümrüklere, ambarlara vs. merci ve makamlara gelmiş ve gelecek bülümün kof, emtea, alet, mal ve malzemelerin havale bedellerini talep, tahsil ve ahzu kabza

c. Su, elektrik, havagazı, PTT gibi amme kuruluşları ile nakliye taahhüt firmaları veya benzeri meselelerle şirket adına her türlü muamelelerin yerine getirilmesi ve belgelerin tanzimi ve şiret için alınacak araç ve gereçlerin satın alma, sigorta ve trafik işlemlerinin yapılmasını temin etmek.

d. İdarî mali ve resmi kurum ve kuruluşlarda verilecek bordro ve beyannameler düzenletirip imza etmek ve ilgili dairelere verilmesini sağlamak.

e. Şirket denetleme kurulunun talebi halinde muhasebe kayıt ve icrasında bilgi vermek şirket merkez ve şubelerinin her an denetçilerin kontrol ve denetimlerine hazır halde bulunulmasını sağlamak.

f) Şirketimiz adına tahakkuk etmiş veya edecek olan bülümün istihkak, hak ve alacaklarımızı ilgili dairelerden veya havale edilecek sair saymanlık, makam ve veznelere ile bankalara gelen havalere nakden, çek, kıymetli evrak mukabilinde tamamını her verildiğinde talep, tahsil ve ahzu kabza.

g) İlgili vergi dairelerinden yetkili notere hitaben yazılan fatura, müstahsil makbuzu, gider pusulası, tasdik yazılarını almaya.

h) Yönetim Kurulu Kararları doğrultusunda işveren vekili olarak personel iş akıtlarını imzalamak, personel ücretlerini ve diğer kanuni haklarını ödetirmek ve iş akıtlarını feshetmek. İhtiyaç halinde fazla mesai ve yurtiçi geçici görevlendirmeleri yapmak.

i) Şirket Merkez ve birimlerinde iş ve işlemlerin etkili, verimli ve sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesinde her türlü tedbir almak, kısa ve uzun vadeli plan ve programları hazırlamak, gerektiğinde piyasa araştırması, etüd ve fizibilite çalışmalarını yaptırmak, ücret politikasını hazırlamak, neticelerini Yönetim Kuruluna sunmak.

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Niyazi Baloğlu İmza Yön. Kur. Bşk., Yakup Üstün İmza Yön. Kur. Bşk. Vekili, Mehmet Eroğlu İmza Üye, Muhsin Leblebici İmza Üye, Hüseyin Albayrak İmza Üye

(10/A)(10/E-2074)

Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 101051

Ticaret Ünvanı
GÜMÜŞAY İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET LIMITED ŞİRKETİ

Adres: İstasyon Mah. Tüzün Sk. 23 Etilmesgut Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 10/06/1998 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü : ORTAKLAR KURULU
Toplantı Yeri : ŞİRKET MERKEZİ
Konu : TEMSİL İLZAM
Kararlar ve Onay : ETİMESGUT NOT.'nin 10/06/1998 tarihli 09037 nolu yevmiyesiyle onaylanan 26/03/1998 tarihli 1 nolu karar

KARAR TARİHİ : 26.03.1998
KARAR MEVZUU : ŞİRKETİN TEMSİLİ HK.
KARAR NO : 1

TOPLANTIYA KATILANLAR: İDRİS GÜMÜŞAY-AHMET GÜMÜŞAY

KARAR METNİ

Şirketimiz ortaklar kurulunun 26.03.1998 tarihinde yapıldığı toplantıda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1-) Şirket ortaklarımızından İDRİS GÜMÜŞAY 'ın dört yıl süre ile şirket müdürü olarak yeniden atanmasına,

2-) Müdürlüğe seçilen İDRİS GÜMÜŞAY 'ın şirketimizi; Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bulunan daire, müesseseler, hakiki ve hükmi kişiler, tüzel kişiler resmi ve özel bankalar ve diğer makamlar tapu, vergi daireleri, beledi-

yeler, PTT, ASKİ, TEDAŞ, TELEKOM ile sair kişi ve kuruluşlar nezdinde temsil ve ilzam etmeye sulh ve ibraya, mukavelenameye şirket adına ihalelere katılmaya ve her türlü evrakı imzalamaya şirketin gerçek ve tüzel kişilerden alacaklarını tahsil etmeye temsil ve ilzama, bankalardan kredi talebinde bulunmaya, hesap açtırıp kapatmaya, borçlanmaya umumi taahhütname müşterek borçlu ve müteselsil kefaletname ve borç senetlerini imzalamaya, şirket adına menkul ve gayrimenkul almaya, satmaya, devir etmeye, kiralamaya, ipotek vermeye ve almaya ferağ etmeye şirket konusu ile ilgili üçüncü şahıslara vekaletname vermeye şirketi her hususta ve her sıfatta borç ve taahhüt altına sokmaya anasözleşme ve kanunlarda yazılı her hususta şirketimizi temsil ve ilzama teflüğ ve tebellüğe 4(Dört) yıl süreyle şirket kaşesi altına atacağı imza ile İDRİS GÜMÜŞAY 'ın yetkili kılınmasına,

3-) Durumun Ticaret Sicil Memurluğuna tescil ettirilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

İdris Gümüşay İmza, Ahmet Gümüşay İmza

(5/A)(10/E-2057)

Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 86910

Ticaret Ünvanı
YAKAR İNŞAAT MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LIMITED ŞİRKETİ

Adres: İvedik Cad. No.231/B Yeşilevler Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 10/06/1998 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü : ORTAKLAR KURULU
Toplantı Yeri : ŞİRKET MERKEZİ
Konu : TEMSİL İLZAM
Kararlar ve Onay : ANKARA 40. NOT.'nin 18/05/1998 tarihli 13211 nolu yevmiyesiyle onaylanan 11/05/1998 tarihli 1998/1 nolu karar

Karar No : 1998/1

Karar Tarihi : 11/5/1998

Karar Konusu : Müdürün yetkileri temsil ve ilzam

Katılanlar : Saadet Yakar-Atilla Yakar-Alper Muhammed Yakar

Ortaklar kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almış olup ilgili kararların noterde tasdikine ve ticaret sicil gazetesinde yayınlattırılmasına oy birliği ile karar vermişlerdir.

Şirket ana sözleşmesinin 8.maddesinde tanımlanan şirketin İdaresi ve müdürün yetkileri doğrultusunda 6/6/1997 tarih ve 4305 sayılı ticaret sicil gazetesinde yayımlandığı üzere müdür seçilen Saadet Yakar'ın yetkileri aşağıdaki gibidir.

Şirketin müdür temsil eder. Şirketin müdürü Saadet Yakar şirketi her hususta temsil ve ilzama, şirketimizi borç ve taahhüt altına sokmaya, menkul ve gayrimenkul mallar almaya, satmaya, şirketimizi bilfiil resmi ve özel kurum, kuruluşlar, makam ve merciler nezdinde işlemlerimiz baştan sonuna kadar neticelendirmeye, bankalarda teminat mektubu almaya, para yatırıp çekmeye, çek kameleri almaya, ahzu kabza müriden ibraz edeceği imzası ile temsil ve ilzama yetkili kılınmıştır.

Saadet Yakar İmza, Atilla Yakar İmza, Alper Muhammed Yakar İmza

(5/A)(10/E-2068)

Sivas Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil no: 7851

Ticaret Ünvanı
SINIRLI SORUMLU KARADAĞ KONUT YAPI KOOPERATİFİ
3. İLAN

Tasfiye Memurunun Adresi

Sami Alacahan M.Akif Ersoy Mah Karadağ Apt Sivas
Hüseyin Çalısır M.Akif Ersoy Mah Karadağ Apt Sivas
Şükrü Çirçir M.Akif Ersoy Mah Karadağ Apt Sivas

Yukarıda ünvanı ve ticaret sicili numarası yazılı bulunan kooperatifin 9.5.1998 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında tasfiyesine karar verildiği tasfiye memurluklarına Sami Alacahan Hüseyin Çalısır ve Şükrü Çirçir in atanmalarına karar verildiği memuriyetimize tevdi edilen zabıt ve eklerin tetkikinden anlaşılmalı olmakla keyfiyetin 11 Mayıs 1998 tarihinde tescil edildiği kooperatif alacaklılarının ellerindeki belgelerle birlikte ve bir yıl zarfında yukarıda adresi yazılı tasfiye memurluğuna müracaatları ilan olunur.

(3/A)(27/166233-166234-166235)