

(Başaralı 159. sayfada)

ÖMER ERDOĞAN MUALLA ATAĞ 3 HİSSE 75.000.000.- ANK. 3. NOT. 24.04.1998/010086

Vaki hisse devirleri neticesinde 500.000.000.- (Beşyüzmilyon) TL olan şirket sermayesinin; 250.000.000.- (ikiyüzellimilyon) TL si SULTAN ERDOĞAN, 250.000.000.- (ikiyüzellimilyon) TL si ÖMER ERDOĞAN'a ait olup, tamamen tasahhüt edilmiş ve tamamen ödenmiştir şeklini almıştır.

2- 20.04.1976 tarihli resmi gazete ile ilan edilen Saray ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 176/1 sirküleri gereğince esas mukavelede tadilat yapılmasına mahal olmadığına,

3- 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 519 ncu maddesi gereğince tarzım edilecek evrakın 1 ödediğin Ankara Ticaret Sicil Memurluğuna verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortaklar Mehmet Atak imza Mualla Atak imza Sultan Erdoğan imza Ömril Erdoğan imza

(5/A)(3/E-25064)

Ankara Ticaret Sicil Memurluğundan

Sicil No: 103593

Ticaret Ünvanı  
ÖNİ-MAR ENERJİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ

Adres İran cad. 2/2 K.Dere Ankara

**Toplantı Türü** : OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI  
**Toplantı Tarihi** : 09/07/1998  
**Toplantı Yeri** : ŞİRKET MERKEZİ  
**Konu** : OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI VE TEMSİL İLZAM  
**Seçim ve Süresi** : MICHAEL GAINEY REYNOLDS'UN YERİNE BRIAN SNOW'UN, VIKRAM BHATIA'NIN YERİNE BRIAN SNOW'UN, YASUHISA TANEDANIN YERİNE MAMARU SEKIYAMA'NIN İDARE MECLİSİ ÜYELİKLERİNE SEÇİLDİKLERİ  
**Tutanak Onayı** : ANKARA 41.NT 28/10/98-41902 nolu Yevmiye  
**Kararlar ve Onay** : ANKARA 41.NT'nin 28/10/98 tarihli 41904 nolu yevmiyesiyle onaylanan 18/06/98 tarihli 98/008 nolu karar, ANKARA 41.NT'nin 28/10/98 tarihli 41906 nolu yevmiyesiyle onaylanan 18/06/98 tarihli 98/010 nolu karar, ANKARA 41.NT'nin 28/10/98 tarihli 41903 nolu yevmiyesiyle onaylanan 08/09/98 tarihli 98/018 nolu karar

UNI-MAR

Uni-Mar Enerji Yatırımları A.Ş. ("Şirket")

YÖNETİM KURULU KARARI

Referans: RES/98/010  
Tarih: 18 Haziran 1998

**Yönetim Kurulu Üyeleri:** Brian Count (Başkan)  
Serdar Bilgiç (Başkan Vekili)  
Unal Aysal Ahmet Ümit Danışman Brian Snow  
Andrew Holt İsoo Kikuchi Mamoru Sekiyama  
Peter Stein

KONU: Hissedar isim değişikliği

KARAR: Yapılan görüşmeler sonucunda:

Unit Grubunun talebi üzerine Şirket hissedarlarından Unit Investment S.A.'nin hisseleri, tamamıyla Unit Gruba ait olan Unit Investment B.V.'ye devredilmesine,

Bu değişikliğin Uni-Mar Enerji Yatırımları A.Ş.'nin pay defterine işlenmesine ve daha önce Unit Investment SA adına çıkartılmış olan Geçici Muvakkat İlmuhaberlerin Unit Investment B.V.'ye devredilmesine.

Unit Investment SA'nın Uni-Mar Enerji Yatırımları A.Ş.'deki % 27 hissesi Unit Investments B.V.'ye devredilmesi ile ilgili işlemlerin Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilanına

karar verilmiştir.

İmzalar Brian Count (Başkan) imza Brian Snow (Üye) imza Andrew Holt (Üye) imza Serdar Bilgiç (Başkan vekili) imza Unal Aysal (Üye) imza Nimet Ümit Danışman (Üye) imza İsoo Kikuchi (Üye) imza Mamoru Sekiyama (Üye) imza Peter Stein (Üye) imza

YÖNETİM KURULU KARARI

Referans: RES/98/018  
Tarih: 08 Eylül 1998

**Yönetim Kurulu Üyeleri:** Brian Count (Başkan)  
Serdar Bilgiç (Başkan Vekili)  
Unal Aysal Ahmet Ümit Danışman Brian Snow  
Andrew Holt İsoo Kikuchi Mamoru Sekiyama  
Peter Stein

KONU: Şirketin Temsil ve İlzamı

KARAR: Yapılan görüşmeler sonucunda:

1. Yönetim Kurulu Üyeliği devam edecek olan Serdar Bilgiç'in Başkan Vekilliği görevinin 8 Ekim 1998 tarihinde sona ermesine ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevine 8 Ekim 1998 tarihinde başlayıp 8 Ekim 1999 tarihinde sona ermek üzere bir yıl süre ile Mamoru Sekiyama'nın atanmasına;

2. Yönetim Kurulu Üyeliği devam edecek olan Mr. Brian Count'un Başkanlık görevinin 8 Ekim 1998 tarihinde sona ermesine ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine 8 Ekim 1998 tarihinde başlayıp 8 Ekim 1999 tarihinde sona ermek üzere bir yıl süre ile Unal Aysal'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 yazıya olanların birlikte imza atamamasına;

• Unal Aysal, Ahmet Ümit Danışman, Serdar Bilgiç  
• Brian Count, Brian Snow, Andrew Holt,  
• Mamoru Sekiyama, Peter Stein, İsoo Kikuchi

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

karar verildi.

İmzalar Brian Count (Başkan) imza Brian Snow (Üye) imza Andrew Holt (Üye) imza Serdar Bilgiç (Başkan vekili) imza Unal Aysal (Üye) imza Nimet Ümit Danışman (Üye) imza İsoo Kikuchi (Üye) imza Mamoru Sekiyama (Üye) imza Peter Stein (Üye) imza

YÖNETİM KURULU KARARI

Referans: RES/98/008  
Tarih: 18 Haziran 1998

**Yönetim Kurulu Üyeleri:** Serdar Bilgiç (Başkan Vekili)  
Ahmet Ümit Danışman Andrew Holt Peter Stein  
Unal Aysal İsoo Kikuchi

KONU: Üye Atanması

KARAR: Yapılan görüşmeler sonucunda:

1. Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa eden Michael Gainey Reynolds, Vikram Bhatia ve Yasuhisa Taneda'nın istifa taleplerinin kabulüne;
2. National Power Plc.'i temsilen Michael Gainey Reynolds'un yerine Brian Count'un Yönetim Kurulu üyeliği ve Yönetim Kurulu başkanlığına seçilmesine
3. National Power Plc.'i temsilen Vikram Bhatia'nın yerine Brian Snow'un Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesine;
4. Marubeni Corporation'u temsilen Yasuhisa Taneda'nın yerine Mamoru Sekiyama'nın Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesine
5. Kendilerine Yönetim Kurulu'muzun 16.09.1997 tarih ve 1997/017 sayılı kararı ile Michael Gainey Reynolds Vikram Bhatia ve Yasuhisa Taneda'ya verilen yetkilerin aynı ile Şirketi temsil ve ilzam etme yetkisi verilmesine;
6. Yönetim kuruluna atanan yeni üyeler ve görev taksiminin belirlenmesine ilişkin yukarıdaki karar doğrultusunda tekrar imza sirküleri tanzim olunarak tescil ve ilanına;

karar verildi.

İmzalar Brian Count (Başkan) imza Brian Snow (Üye) imza Andrew Holt (Üye) imza Serdar Bilgiç (Başkan vekili) imza Unal Aysal (Üye) imza Nimet Ümit Danışman (Üye) imza İsoo Kikuchi (Üye) imza Mamoru Sekiyama (Üye) imza Peter Stein (Üye) imza

(10/A)(3/E-25022)

Ankara Ticaret Sicil Memurluğundan

Sicil No: 57289

Ticaret Ünvanı  
ENTİM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LIMITED ŞİRKETİ

Adres Nilgün sokak 7/3 Kavaklıdere Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 03/11/1998 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Toplantı Türü** : ORTAKLAR KURULU  
**Toplantı Yeri** : ŞİRKET MERKEZİ  
**Konu** : TEMSİL İLZAM  
**Kararlar ve Onay** : ANKARA 30. NOT.'nin 20/10/1998 tarihli 43091 nolu yevmiyesiyle onaylanan 06/10/1998 tarihli 1998/02 nolu karar

KARAR NO : 98/02  
 TOPLANTI TARİHİ : 06/10/1998  
 BAŞKANIN ADI SOYADI : MEHMET DEMİR  
 AZALARIN ADI SOYADI : EMİNE COŞKUN-ASUMAN TİMUR  
 TOPLANTININ KONUSU : Bülent Coşkun ve Mehmet Demir'in Şirket Müdürlüğüne atanması hk.

Şirket merkezinde toplanan ortaklar kurulumuzun aşağıdaki kararları almışlardır:

1- 31/12/1999 (Otuzbiraralıkbindokuzyüzdoksandokuz) tarihine kadar şirket müdürlüğüne, Bülent Coşkun ve Mehmet Demir'in atanmasına, şirket müdürlerinin, şirketi müferit imza ile temsil ve ilzama yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Mehmet Demir imza Emine Coşkun imza Asuman Timur imza

(10/A)(3/E-25009)