

(Baştarafı 9 . sayılda)

Karar no: 10

1 Nisan 1999 tarihinde şirket merkezinde toplanılarak oy birliği ile aşağıdaki kararlar alınmıştır.

a) Hisse devrinin yapılmasına
b) Ünvan değişikliğinin yapılmasına
c) Şirket müdürünün seçilmesine

a) Tamamı 20 paydan oluşan 500.000.000.TL şirket sermayesinin ortaklardan Mehmet Koçak 7 hisseye karşılık 175.000.000.TL Abidin Koçak 1,75 hisseye karşılık 43.750.000.TL Emine Koçak 1,75 hisseye karşılık 43.750.000.TL Yasemin Koçak 1,75 hisseye karşılık 43.750.000.TL Mustafa Koçak a ve şirket dışından Oğuz Koçak a devir etmiştir.

Devireden: Mehmet Koçak
Devir alan: Mustafa Koçak
Pay ad: 7
Pay tutarı: 175.000.000

Devireden: Abidin Koçak
Devir alan: Mustafa Koçak
Pay ad: 1,75
Pay tutarı: 43.750.000

Devireden: Asuman Koçak
Devir alan: Mustafa Koçak
Pay ad: 1,75
Pay tutarı: 43.750.000

Devireden: Yasemin Koçak
Devir alan: Mustafa Koçak
Pay ad: 1,75
Pay tutarı: 43.750.000

Devireden: Emine Koçak
Devir alan: Mustafa Koçak
Pay ad: 0,75
Pay tutarı: 18.750.000

Devireden: Emine Koçak
Devir alan: Oğuz Koçak
Pay ad: 1
Pay tutarı: 25.000.000

Gerçekleşen hisse devri sonucunda 500.000.000.TL şirket sermayesinin tamamı ödenmiş olup aşağıdaki gibidir.

Mustafa Koçak 19 hisse karşılığı 475.000.000.TL
Oğuz Koçak 1 hisse karşılığı 25.000.000.TL

b) Şirket ünvanının Koçaklar İnşaat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi ünvanından Koçaklar Hidrolik Makina İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olarak ünvanının değiştirilmesine oy birliği ile ortaklar tarafından karar alınmıştır.

c) Şirketin işleri ve muameleleri ortaklar kurulu tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür. İlk 5 yıl için Mustafa Koçak şirket müdürü olarak seçilmiştir.

Mustafa Koçak imza
Mehmet Koçak imza
Emine Koçak imza
Asuman Koçak imza
Yasemin Koçak imza
Abidin Koçak imza
Oğuz Koçak imza

Toplantı no: 9
Toplantı tarihi: 1 Nisan 1999
Toplantı yeri: Cevizlidere 3. Sokak No.15 Balgat Ankara

Toplantıya katılanlar: Mehmet Koçak Emine Koçak Yasemin Koçak Oğuz Koçak Mustafa Koçak Asuman Koçak Abidin Koçak
Karar no: 9

13 Şubat 1998 tarihinde Abdurrahim Koçak in vefat etmesiyle 2 Nisan 1998 tarih ve 1998/90 karar nosuyla Gölbaba sulh Hukuk Mahkemesinden alınan vasetet ilanı ge-

reği tüm mirası dört hisse kabul edilmiş olup aşağıdaki gibidir.

a) 1 hisse eşi Emine Koçak a
b) 1 hisse kızı Asuman Koçak a
c) 1 hisse kızı Yasemin Koçak a
d) 1 hisse oğlu Abidin Koçak a
ait olduğundan mirusden intikal eden Koçaklar İnşaat Ticaret ve Sanayi Ltd.Şti. indeki 7 yedi hisse karşılığı olan 175.000.000.TL sı aşağıdaki gibi pay edilmesine oy birliği ile karar alınmıştır.

a) Emine Koçak 1,75 pay karşılığı 43.750.000.TL
b) Asuman Koçak 1,75 pay karşılığı 43.750.000.TL
c) Yasemin Koçak 1,75 pay karşılığı 43.750.000.TL
d) Abidin Koçak 1,75 pay karşılığı 43.750.000.TL

Buna göre tamamı 20 paydan oluşan 500.000.000.TL lik şirket sermayesindeki hissedarların durumu aşağıdaki gibidir.

Hisse sahibi adı soyadı: Mehmet Koçak
Pay adedi: 7
Pay tutarı: 175.000.000.TL

Hisse sahibi adı soyadı: Mustafa Koçak
Pay adedi: 6
Pay tutarı: 150.000.000.TL

Hisse sahibi adı soyadı: Emine Koçak
Pay adedi: 1,75
Pay tutarı: 43.750.000.TL

Hisse sahibi adı soyadı: Asuman Koçak
Pay adedi: 1,75
Pay tutarı: 43.750.000.TL

Hisse sahibi adı soyadı: Yasemin Koçak
Pay adedi: 1,75
Pay tutarı: 43.750.000.TL

Hisse sahibi adı soyadı: Abidin Koçak
Pay adedi: 1,75
Pay tutarı: 43.750.000.TL

Pay adedi: 20
Pay tutarı: 500.000.000.TL

Mehmet Koçak imza
Mustafa Koçak imza
Emine Koçak imza
Asuman Koçak imza
Yasemin Koçak imza
Abidin Koçak imza

Tadil Tasarısı

Eski Şekil

Madde 2

Şirketin ünvanı Koçaklar İnşaat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi dir.

Yeni Şekil

Madde 2

Şirketin ünvanı Koçaklar Hidrolik Makina İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi dir.

Eski Şekil

Madde 8

Şirketin işleri ve muameleleri ortaklar kurulu tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür. İlk üç yıl için Mehmet Koçak şirket müdürü olarak seçilmiştir.

Yeni Şekil

Madde 8

Şirketin işleri ve muameleleri ortaklar kurulu tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür. İlk beş yıl için Mustafa Koçak şirket müdürü olarak seçilmiştir.

(15/A)(25/E-50483)

Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 102569

Ticaret Ünvanı
TÜM MİMARLIK İNŞAAT TEMİZLİK GIDA TEKSTİL TURİZM OTOMOTİV EMLAK MADENCİLİK TAŞIMACILIK SANAYİ TİCARET LIMITED ŞİRKETİ

Adresi:İlk sokak 17/19 Sıhhiye Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası,ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 25.5.1999 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Ortaklar Kurulu
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Konu: Sermaye artırımını hisse devri yetki iptali

Anasözleşme Tadili: 6. madde
Kararlar ve Onay: Ankara 26. Not.nin 6.5.1999 tarihli 09994 nolu yevmiyesiyle onaylanan 25.3.1999 tarihli 007 nolu karar Ankara 26. nt 6.5.1999 tarihli 09993 nolu yevmiyesiyle onaylanan 15.4.1999 tarihli 008 nolu karar

Eski sermaye: 500.000.000 TL
Yeni sermaye: 20.000.000.000 TL

Karar tarihi:25.3.1999

Karar saati:14.30

Karar no:007

Katılanlar Mehmet Eren Halil İbrahim İnaltun

Gündem Konusu Limited şirket hisse devri temsil yetki iptali
Kararın alındığı adres:Sıhhiye ilk sokak no:17/19 Çankaya Ankara

Tüm Mimarlık İnşaat Temizlik Gıda Tekstil Turizm Otomotiv emlak Madencilik Taşımacıllık Sanayi Ticaret Limited Şirketi ortakları ve yönetim kurulu-başkanı şirketin ankarada merkezinde 25.3.1999 tarihinde saat 14.30 sıralarında toplanmış ve aşağıdaki kararları hükme bağlamıştır.

Gündemin konusunu oluşturan değişiklik kararı aşağıdaki gibidir.

1. Aşağıda adları ve soyadları yazılı şirket ortakları, şirketteki tamamı ödenmiş hisselerini yine aşağıda adları ve soyadları yazılı kişilere devretmişlerdir.

Devireden Adı Soyadı: Mehmet Nuri Emre
Devir alan Adı soyadı:Mehmet Eren

Pay adedi:10 pay
Pay Tutarı TL: 250.000.000
Devir Senedi noter tarihi nosu: 24.3.1999 8818 Ankara 41. noterliği

2. Yukarıda bahsi geçen hisse devirlerinin kabulüne ve keyfiyetinin pay defterine işlenmesine.

3. Vaki hisse devirleri neticesinde tamamı ödenmiş olan
10 hisseye karşılık 250.000.000 TL sı Mehmet Eren e
10 hisseye karşılık 250.000.000 TL sı Halil İbrahim İnaltun a belirlenmesine

4. Eski ortak Mehmet Nuri Emre nin limited şirketteki hisselerini devretmesi sonucu şirketi temsil ve ilzam yetkisinin düşürülmesine

5. 20.4.1986 günlü resmi gazetesinde yayınlanan sanayi ve ticaret bakanlığının 1976/1 sayılı sirküleri gereğince ana sözleşme tadilat yapılmasına mahal olmadığına

6. Türk Ticaret Kanununun 6762 sayılı 519. maddesine göre tanzim edilecek ortaklar listesinin bir adedinin Ankara ticaret sicil memurluğuna ve bir adedinin TC sanayi-

ve ticaret bakanlığına verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Oturuma Katılan Ortaklar
Mehmet eren imza
Halil İbrahim İnaltun imza

Tüm Mimarlık İnşaat Temizlik Gıda Tekstil Turizm Otomotiv Emlak Madencilik Taşımacıllık Sanayi Ticaret Limited Şirketi Tadil Tasarısı

Eski Şekli

Madde 6

Şirketin sermayesi 20 paya bölünmüş olup 500.000.000 TL dir. Bu sermayenin

A. 10 hisseye tekabül eden 250.000.000 TL sı Halil İbrahim İnaltun tarafından

B. 10 hisseye tekabül eden 250.000.000 TL sı Mehmet, Nuri Emre tarafından

Bu sermayenin tamamı ortaklar tarafından muvazadan ari olarak taahhüt edilmiştir. 1/4 ü tescil tarihinden itibaren üç ay içerisinde sermayenin kalan 3/4 ü ise 30.11.1996 tarihinde ödenecektir.

Yeni Şekli

Madde 6

Şirketin sermayesi 800 hisseye bölünmüş olup 20.000.000.000 TL yirmimilyar Türk Lirası dir. bu sermayenin

A. 640 hisseye tekabül eden 16.000.000.000 TL onaltımilyarTürk Lirası Halil İbrahim İnaltun tarafından

B. 160 hisseye tekabül eden 4.000.000.000 TL dörtmilyar Türk Lirası Mehmet Eren tarafından

Muvazadan ari olarak taahhüt edilmiştir. Bu defa artırlan 19.500.000.000 TL (ondokuzmilyar-beşyüzmilyon Türk Lirası) nı 1/4 ü tescil tarihinden itibaren üç ay içerisinde sermayenin geri kalan 3/4 ü ise 31.12.2000 tarihinde ödenecektir.

Bu defa artırlan sermayeden dolayı doğan 117.900.000 TL lik damga vergisinin üç ay içerisinde ilgili vergi dairesine ödenecektir.

Ortaklar

Halil İbrahim İnaltun imza

Mehmet Eren imza

(5/A)(25-50579)

Ankara Ticaret Sicili

Memurluğundan

Sicil No: 127658

Ticaret Ünvanı

BERTEKS MEFRUŞAT ÇEYİZ DEKORASYON MOBİLYA İMALAT SANAYİ VE TİCARET LIMITED ŞİRKETİ

Adresi:Esenlik sokak No.11/B

A.Ayranlı Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası,ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 21.05.1999 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Ortaklar Kurulu
Toplantı Tarihi:04.05.1999
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Konu: Ünvan Değişikliği

Anasözleşme Tadili: 2.Madde Kararlar ve Onay:Altındağ 1.Not.nin 20.05.1999 tarihli 14961 nolu yevmiyesiyle onaylanan 04.05.1999 tarihli 1 nolu karar
Eski Ünvanı:Berteks Mefruşat Çeyiz Dek.Mobilya İmalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Tadil Metni

Eski Şekli Ünvan Madde 2

Şirketin ünvanı Berteks Mefruşat Çeyiz Dekorasyon Mobilya İmalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi dir.

Yeni Şekli Ünvan Madde 2

Şirketin Ünvanı Berteks Mefruşat Çeyiz Dekorasyon Mobilya İmalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi dir.
Songül Atbas imza
Mujgan Karaer imza

(10/A)(25/E-50489)

Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 103593

Ticaret Ünvanı
ÜNİ-MAR ENERJİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ

Adres:İran Cad. 2/2 K.Dere Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 25.05.1999 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı türü: Ortaklar kurulu
Toplantı tarihi: 22.03.1999

Toplantı yeri: Şirket Merkezi
Konu: Olağan Genel Kurul toplantısı sermaye artırımını İbra: Edildi

Ana sözleşme tadili: 6. Madde Tutanak Onay: Ankara 41. NT. 21.05.1999-13617 nolu yevmiye Eski sermaye: 15.000.000.000 Yeni sermaye: 21.000.000.000

Üni-Mar Enerji Yatırımları A.Ş. 22.03.1999 Tarihli Olağan genel Kurul Tutanağı

Üni-Mar enerji Yatırımları A.Ş. ortakları genel kurulun yönetim kurulunun çağrısı üzerine Türk Ticaret Kanununun 370'inci maddesine göre ilana hacet kalmaksızın ilisteği gündemi görüşmek üzere 22.03.1999 tarihinde İnan Cad. No: 2/2 Kavaklıdere-Ankara adresinde 60.000.000 adet paydan müteşekkil hissedarlarının tamamının iştiraki ile toplanmıştır.

Toplantıda hazır bulunan Sanayi ve Ticaret Bakanlığının temsilcisi Sayın Komiser Sn. Fahri Gök'ün müsadresi üzerine gündeme geçilmiştir.

1- Başkanlık Divan seçimi için aday gösterilen Ahmet Ümit Danişman'ın başkanlığı Hakan Günay'ın oy toplama memurluğuna Aydın Aksakal'ın katipliği seçimine oy birliğiyle karar verilmiş ve aynı zamanda divan heyetine tutanağı imzalama yetkisi de yine oy birliği ile kararlaştırılmıştır.

2- 1998 yılı Yönetim kurulu faaliyet raporu ve 1998 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesapları okunmuş, oy lanlığı ve oybirliği ile kabul edilmiştir.

3- Şirket karı olmadığı için akar dağıtılmaması oybirliği ile kabul edilmiştir.

4- Yönetim kurulunun ibrası ve denetçilerin ibrası ayrı ayrı oylanarak oybirliği ile kararlaştırılmıştır.

5- 1997 yılındaki genel kurulda üç yıllık görev için seçilen yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin devamına ve önceden olduğu gibi ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verilmiştir. Şirketin Yönetim kurulu üyeleri aşağıdaki gibidir.

- Ünal Aysal Serdar Bilgiç Ahmet Eski Ünvanı:Berteks Mefruşat Çeyiz Dek.Mobilya İmalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

(Devamı 11 . sayıfada)

(Baştarafı 10 . sayfa)

- Brian Count- Brian Snow- Andrew Holt
- Mamoru Sekiyama- İsaok Kikuchi- Peter Stein

6- İstifa eden şirket denetçisi Hirosho Makioka'nın yerine Marubeni Corporation'u temsil eden Yoshiteru Murase'nin şirket denetçisi olarak atanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

7- Yönetim kurulunca seçilen denetçilerin atanmalarına bir yıl sonra yapılacak olan şirket olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmalarına ve önceden olduğu gibi denetçiler ücret ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Şirketin seçilmiş denetçileri aşağıdadır.

Toper Çağlayan Ahmet Ceylan Yoshiteru Murase

8- Yönetim kurulu üyelerine T.Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddelerinde yazılı hususlarda faaliyetle bulunmaları için gerekli izin verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

9- Ünit Gurubu temsilcisi Sn. Serdar Bilgiç'in önerisi ve Başkanlık Divanının kabulü üzerine T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 17.03.1999 tarih 03094 sayılı izni- ne istinaden şirket sermayesinin artırılması hakkındaki Ana sözleşme tadil tasarisinin görüşülmesine gündeme alındı. Bu izin gereği yönetim kurulunun 26.02.1999 tarih Res/99/001 sayılı kararı doğrultusunda şirket sermayesinin 15.000.000.000.000 TL (Y. Onbeş trilyon Türk Lirası)'ndan 21.000.000.000.000 TL (Y. Yirmi bir trilyon Türk Lirası)'na artırılmasına ortaklık pay adedinin 84.000.000.000 adede çıkarılmasına oy birliği ile karar verilmiş ve bu doğrultuda Ana sözleşme değişikliği tescil ve ilanı için gereğinin yapılmasına karar verilmiştir.

Hükümet Komiseri
Fahri Gök İmza

Divan Başkanı
Ahmet Ümit Danışman İmza

Oy Toplama Memuru
Hakan Günay İmza

Katip
Aydın Aksakal İmza

Uni-Mar Enerji Yatırımları
Anonim Şirketi
Ana Sözleşmesi Değişiklik
Tasarısı

Eski Metin

Sermaye
Madde 6.

Şirket'in sermayesi 15.000.000.000.-TL (Onbeş trilyon Türk Lirası) olup herbiri 25.000.-TL (ikiyüz elbini Türk Lirası) nominal değerde 60.000.000. adet nama yazılı hisseden oluşacaktır.

Şirketin bir önceki sermayesi 7.500.000.000.000.-TL olup tamamı ödenmiştir. Bu kez arttırılan 7.500.000.000.000.-TL lik sermayenin tamamı muvazaadan arı bir şekilde taahhüt edilmiş, 1/4'ü sermaye artışı işleminin tescilinden itibaren üç ay içinde ve bakiyesi en geç 02.03.1999 tarihinde ödenecektir.

Sermayenin Hissedarlar arasında dağılımı aşağıdaki gibidir.

Hissedar: Unit International SA
Hisse Adedi: 3.800.000
Hissenin Toplam İtibari Bedeli (TL): 950.000.000.000.
Hissenin Ödenen Bedeli (TL.): 593.750.000.000.

Hissedar: Unit Investment BV
Hisse Adedi: 16.200.000
Hissenin Toplam İtibari Bedeli (TL): 4.050.000.000.000.
Hissenin Ödenen Bedeli (TL.): 2.531.250.000.000.

Hissedar: Marubeni Corporation
Hisse Adedi: 18.000.000
Hissenin Toplam İtibari Bedeli (TL): 4.500.000.000.000.
Hissenin Ödenen Bedeli (TL.): 2.812.500.000.000.

Hissedar: Marubeni Europower Ltd. (eski Europower Develop ment Ltd.)
Hisse Adedi: 2.000.000
Hissenin Toplam İtibari Bedeli (TL): 5.000.000.000.000.
Hissenin Ödenen Bedeli (TL.): 3.125.000.000.000.

Hissedar: National Power Pic.
Hisse Adedi: 20.000.000
Hissenin Toplam İtibari Bedeli (TL): 5.000.000.000.000.
Hissenin Ödenen Bedeli (TL.): 3.125.000.000.000.

Total: Hisse Adedi: 60.000.000
Hissenin Toplam İtibari Bedeli (TL): 15.000.000.000.000.
Hissenin Ödenen Bedeli (TL.): 9.375.000.000.000.

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

Yeni Metin
Sermaye
Madde 6.

Şirket'in sermayesi 21.000.000.000.-TL (Yirmi bir trilyon Türk Lirası) olup herbiri 250.000.-TL (ikiyüz elbini Türk Lirası) nominal değerde 84.000.000. adet nama yazılı hisseden oluşacaktır.

Şirketin bir önceki sermayesi 15.000.000.000.000.-TL olup tamamı ödenmiştir. Bu kez arttırılan 6.000.000.000.000.-TL lik sermayenin tamamı muvazaadan arı bir şekilde taahhüt edilmiş, 1/4'ü sermaye artışı işleminin tescilinden itibaren üç ay içinde ve bakiyesi en geç 25.02.1999 tarihinde ödenecektir.

Sermayenin Hissedarlar arasında dağılımı aşağıdaki gibidir.

Hissedar: Unit International SA
Hisse Adedi: 5.320.000
Hissenin Toplam İtibari Bedeli (TL): 1.330.000.000.000.

Hissedar: Unit Investment BV
Hisse Adedi: 22.680.000
Hissenin Toplam İtibari Bedeli (TL): 5.670.000.000.000.

Hissedar: Marubeni Corporation
Hisse Adedi: 25.200.000
Hissenin Toplam İtibari Bedeli (TL): 6.300.000.000.000.

Hissedar: Marubeni Europower Ltd. (eski Europower Develop ment Ltd.)
Hisse Adedi: 2.800.000
Hissenin Toplam İtibari Bedeli (TL): 700.000.000.000.

Hissedar: National Power Pic.
Hisse Adedi: 28.000.000
Hissenin Toplam İtibari Bedeli (TL): 7.000.000.000.000.

Total: Hisse Adedi: 84.000.000
Hissenin Toplam İtibari Bedeli (TL): 21.000.000.000.000.

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

(10/A)/(25/E-50528)

Ankara Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil No: 128586

Ticaret Ünvanı
ÇOŞKUNAY İTHALAT İHRACAT
İNŞAAT VE TURİZM LIMITED
ŞİRKETİ

Adres:Şemsettin Günaltay Caddesi 238. Sokak NO: 2/A-B K.Konak Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 25.05.1999 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı türü: Ortaklar kurulu
Toplantı yeri: Şirket Merkezi
Konu: Ünvan Değişikliği, Temsil İltizam ve Adres Değişikliği

Ana sözleşme tadili: 2. Madde
Kararlar ve ve Onay: Ankara 28.NT'nin 21.05.1999 tarihli 10529 nolu yevmiyesiyle onaylanan 21.05.1999 tarihli 5 nolu karar, Ankara 28.NT'nin 21.05.1999 tarihli 10530 nolu yevmiyesiyle onaylanan 21.05.1999 tarihli 6 nolu karar, Ankara 31. NT'nin 18.05.1999 tarihli 11790 nolu yevmiyesiyle onaylanan 01.05.1999 tarihli 4 nolu karar
Eski Ünvanı: Ahmet Tunç Özbek İth. İhr. İnş ve Turizm Ltd. Şti.

Karar Tarihi: 21.05.1999
Karar No: 5
Katılanlar: Turgut Coşkun Mustafa Aydemir

Kararın Metni

Coşkunay İthalat İhracat ve Turizm Limited şirket ortaklar kurulu 21 Mayıs 1999 Cuma günü saat 16.00'da şirket merkezi olan Abdullah Cevdet Sokak No: 37/8 Çankaya-Ankara adresinde toplanarak aşağıdaki karar almıştır.

1- Şirket Müdürlüğüne 10 yıl süre ile şirket ortaklarından Turgut Coşkun ve Mustafa Aydemir'in seçilmesine

2- Şirketimizi T.C. Uyuşukları dahilindeki bilimum resmi ve hususi dairelere özel ve tüzel kişiler kurum ve kuruluşlar bankalar nezdinde son dereceye kadar temsil ve iltizama borç ve taahhüt altına sokmaya krediler talep ile almaya şirket adına menkul ve gayri menkuller alıp satmaya, umumi suretle Ahzu kalpa sulh ve ibraya şirket adına bankalardan hesap açmaya, Para çekmeye şirket müdürleri Turgut Coşkun, Mustafa Aydemir'in münferiden tek başına yetkili kılınmalarına oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak
Turgut Coşkun İmza

Ortak
Mustafa Aydemir İmza

Karar Tarihi: 21.05.1999
Karar No: 6
Gündem: Adres Değişikliği
Katılanlar: Turgut Coşkun, Mustafa Aydemir

Karar Metni

Coşkunay İthalat İhracat İnşaat ve Turizm Limited şirketi ortaklar kurulu 21.05.1999 Cuma günü şirket merkezi olan Abdullah Cevdet Sok. No:37/8 Çankaya-Ankara adresinde toplanarak şirket merkezinin Şemsettin Günaltay Cad. 238 Sok. no: 2/A-B K.Konak/Ankara adresinde nakle edilmesine bu hususta gerekli müracaat ilan ve bildirimlerin yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak
Turgut Coşkun İmza

Ortak
Mustafa Aydemir İmza

Ahmet Tunç Özbek İthalat İhracat İnşaat ve Turizm Limited Şirketi'nin Tadil Tasarıdır.

Eski Metin
Ünvan
Madde 2)

Şirketin Ünvanı Ahmet Tunç Özbek İthalat İhracat İnşaat ve Turizm Limited Şirketi'dir.

Yeni Metin
Ünvan
Madde 2)

Şirketin Ünvanı Coşkunay İthalat İhracat İnşaat ve turizm Limited Şirketi'dir.

Şeklinde tadil edilerek tadil kararının Ticaret Sicil Memurluğuna bu şekilde tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak
Turgut Coşkun İmza

Ortak
Mustafa Aydemir İmza

(10/A)/(25/E-50470)

Ankara Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil No: 134185

Ticaret Ünvanı
M.S. DEM TURİZM TAŞIMACILIK
EMLAK VE GIDA SANAYİ TİCARET
LIMITED ŞİRKETİ

Adres:Esertepe Mahallesi Banış Yolu Caddesi Alımlı Sokak No: 1/B Etilik Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 25.05.1999 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı türü: Ortaklar kurulu
Toplantı yeri: Şirket Merkezi
Konu: Hisse Devri, Temsil İltizam, Ünvan Değişikliği, Adres Değişikliği, Yetki İptali ve amaç Konu Değişikliği
Ana sözleşme tadili: 2. ve 3. Maddeler

Kararlar ve onay: Ankara 3.NT'nin 17.05.1999 tarihli 009456 nolu yevmiyesiyle onaylanan 04.05.1999 tarihli 05 nolu karar
Eski Ünvanı: Sondem Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Karar Tarihi: 4.5.1999
Karar No: 05
Karar Konusu: Adres Değişikliği hisse devri, ünvan değişikliği, amaç ve konu değişikliği ve Şirket Müdürleri Tayini,

Başkan: Mustafa Pehlivan

Karar Metni: Şirket ortakları şirketin merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

A) Adres Değişikliği
Şirket Merkezi Öz Ankara Gıda Sitesi 3. blok No: 123 Ankara adresinden, Esertepe Mah. Banış Yolu Cad. Alımlı Sok. 1/B Etilik/Ankara adresine taşınmasına

B) Hisse Devri

Aşağıda ad ve soyadları yazılı şirket ortağı tamamen ödenmiş olan hisesini yine aşağıda ad ve soyadı yazılı olan yeni ortağa hissesini devretmiştir.

Devir Eden: Kemal Zekier
Devir Alan: Sonar Çakmak
Pay Adedi: 40
Pay Tutarı: 1.000.000.000.-
Noter Onayı: -

Yukarıda bahsi geçen devirlerin kabulüne ve durumun pay defterine işlenmesine,

Vaki hisse devirleri sonucunda 80 pay karşılığı 2.000.000.000.-TL şirket sermayesinin 1.000.000.000.-TL sı Mustafa Pehlivan'a 1.000.000.000.-TL sı Soner Çakmak'a ait olup, tamamı taahhüt ve yüzde yüzü ödenmiştir. Şeklinde olduğuna,

C) Şirketin Temsil ve İltizamı

Şirket ana sözleşmesinin şirketin idaresi adlı 8. Maddesi mucibi şirket müdürüklerine münferit imza yetkileri ile Mustafa Pehlivan ve Soner Çakmak'ın atanmasına şirket müdürlerinin bilimum resmi ve özel kurum kuruluş, daire, müesseses vakıf, dernek ve bankalar nezdinde temsil ve iltizama, borç ve taahhüt altına sokmaya şirket adına her nevi sözleşmeler imzalamaya, beyannaler

taahhütler tanzim ve imzaya, şirket adına ihaleler takip etmeye ve ihalelere iştirak etmeye, bilimum bankalar nezdinde para yatırıp çekmeye çek ve senet tanzim ve imzaya, şirket adına nakit ve aynı krediler temin etmeye, karşılığında, taahhütler bulunmaya, ipotek ve rehin tesis etmeye ayrı ayrı münferiden yetkili kılınmasına bu karardan doğan yetkilerini başka kimseye devrederek müştereken imza etmeye ve imza sirkülerinin tastikine yetkili kılınmışlardır.

Yukarıda A.B.C. başlıları altında alınan kararların

20.4.1976 tarihli Tic. Sicil resmi Gazetede ilan edilen Tic. Bak. İç Tic. gen. Müd.'nün 176/1 sayılı sirküleri gereğince esas mukavelede tadilat yapılmasına mahal olmadığına, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 519. maddesi gereğince tanzim edilerek listenin bir ademinin de Tic. Bakanlığına verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

D) Ünvan Değişikliği

Yeni Şekil
Madde 2

Şirketin ünvanı M.S. Dem Turizm Taşımacılık Emlak ve Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi'dir.

E- Amaç ve Konu
Madde.3

Şirketin amaç ve konusu aşağıda açıklanan iş kollarıdır.

A) Gıda

.....

.....

3) Uğraşı konusuna giren işlerde ham yarı mamul ve- mamüllerin alım satım ithal ve ihracatı,

4) Konusu ile ilgili ambalaj malzemeleri alım satımı bu konu ile ilgili tesisler ve depolar kurmak bunların işlemek.

5) Unlu mamul olarak ekmek, yufka pide tost ekmeği, sandviç ve benzeri mamuller imal ettirmek alım satım ithal ve ihracatı yapmak,

6) Şirket konusıyla ilgili endüstriye doğrudan ve dolayısıyla ilgilendiren yardımcı ve tamamlayıcı sanayi tesisleri kurmak ve işletmek bu konuda yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak,

7) Yürürlükteki ithalat ve ihracat rejiminde yayınlanmış ve yayımlanacak her türlü malım ithalatını ihracatını alımını satımını pazarlamasını ve ticaretini yapmak.

B) Turizm

(Devamı 12 . sayfa)