

(Daşaralı 7. sayfa)

Kararın Metni

Bostan Koleksiyon Pastacılık Gıda Mobilya ve Dekorasyon Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ortaklar kurulu 30.11.1999 tarihinde şirket merkezi olan Uğur Mumcu Cad. No:94/8 G.O.P Ankara adresinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1- 30.11.1999 tarih ve Ankara 38. noterliğinde yapılan 34837-34839-34839 yevmiye numaralı limited şirket hisse devir senetleri ve aynı tarih 03 numaralı ortaklar kurulu karar neticesinde şirketin yeni ortaklarından olan Burcu Orkun un en yıl süre ile şirket müdürü olarak seçilmesine

2- On yıl süre ile şirket müdürü seçilen Burcu Orkun un şirketin maksat ve mevzuatı giren bilimum işlem ve mumaleleri iflasına şirket her konuda bilimum resmi ve hususi dairelerde kamu ikisadi devlet teşekkülleri maliye özel idare sosyal sigortalar kurumu bilimum bakanlıklar ve bakanlık bünyesindeki daireler müesseseler bilimum bankalar hakiki ve hükmi şahıslar ve diğer devlet daireleri nezdinde temsil ve ilzama ahzu kabza şirketi borç ve alacak altında bulundurmaya mukaveleler yapmaya çek bono police ve kalet taahhüt ibra gibi taahhüt taazum eden evrak ve belgeleri imza etmeye velhasıl şirket tarafından verilecek her türlü evrak ve belgelerin yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi şirketi hudutsuz olarak temsil ilzam borç ve taahhüt altına sokmaya şirket kaşesi altında atacağı münferit imzası ile yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Kararı Alanlar

Ortak
Burcu Orkun İmza

Ortak
Mahmut Zafer Orkun İmza

Karar Sıra No: 03
Karar Tarihi: 30.11.1999
Konu: Hisse devri hakkında

Kararın Metni

Bostan Koleksiyon Pastacılık Gıda Mobilya ve Koltuk Dekorasyon Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ortaklar kurulu 30.11.1999 tarihinde şirket merkezi olan Uğur Mumcu Cad. No:94/8 G.O.P Ankara adresinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

Aşağıda adları ve soyadları yazılı şirket ortakları tamamı ödenmiş hisse devir senetleri ve soyadları yazılı yeni şirket ortaklarına devretmiştir.

Devir Alan: Burcu Orkun
Devreden: Mehmet Bostan
Pay Adedi: 40
Pay tutarı: 1.000.000.000.-
Hisse Devir senedi Noter- Tarihi- Yev. No: Ankara 38. Notalı 30.11.1999- 34837

Devir Alan: Burcu Orkun
Devreden: Ziya Bostan
Pay Adedi: 20
Pay tutarı: 500.000.000.-
Hisse Devir senedi Noter- Tarihi- Yev. No: Ankara 38. Notalı 30.11.1999- 34839

Devir Alan: Mahmut Zafer Orkun
Devreden: Ziya Bostan
Pay Adedi: 20
Pay tutarı: 500.000.000.-
Hisse Devir senedi Noter- Tarihi- Yev. No: Ankara 38. Notalı 30.11.1999- 34838

1- Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne ve keyfiyetin pay defterine işlenmesine

2- Vaki hisse devirlerinin neticesinde 2.000.000.000.-TL olan şirket sermayesinin 60 hisse tutarı olan 1.500.000.000.-TL sı Burcu Orkun a 20 hisse tutarı olan 500.000.000.-TL sı Mahmut Zafer Orkun a ait olup tamamı taahhüt ve yüzde yüzü ödenmiştir.

3- Yapılan hisse devri sonucunda hisselerinin tümünü devrederek şirket ile olan bütün ilişkilerin bitmesi sebebiyle Ziya Bostan ve Mehmet Bostan a daha önce şirket anasözleşmesinin şirketin idaresi temsil ve ilzama ilişkin 8 ve 9. maddelerinde verilen tüm yetkilerin de kaldırılmasına

4- 20.4.1976 tarihli resmi gazete- de ilan edilen Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel müdürlüğünün 176/1 sirküleri gereğince esas mukavelede tadilat yapılmasına mahal olmadığına

5- 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi gereğince tanzim edilecek listenin 1. adedinin Ankara Ticaret Sicil memurluğuna ve 1. adedinin Sanayi ve Ticaret Bakanlığında verilmesine karar verilmiştir.

Devreden:
Mehmet Bostan İmza
Ziya Bostan İmza

Devralan:
Burcu Orkun İmza
Mahmut Zafer Orkun İmza

(10/A)(10/E-25490)

Ankara Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil No: 130911-Merkaz

Ticaret Ünvanı
ANIL YEMEK GIDA İNŞAAT
TAŞIMACILIK SANAYİ TİCARET
LIMITED ŞİRKETİ

Adres: Ağahefendi Sok No.6/15
Ulus Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 06.12.1999 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.
Toplantı Türü: Ortaklar Kurulu
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Konu: Temsil İlam, Adres Değişikliği ve Hisse Devri Kararları ve Onay: Ankara 31. Not.nin 02.12.1999 tarihli 29043 nolu yevmiyesiyle onaylanan 02.12.1999 tarihli 3 nolu karar

Karar Tarihi: 02.12.1999

Karar No: 3

Kararın Konusu:Hisse devri yetki verilmesi ve Adres değişikliği
Ortaklar: Savaş Korkmaz, Veysal Kul, Seyfullah Karamermer, İsmet Karaca

Karar

Anıl Yemek Gıda İnşaat Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ortakları 30.11.1999 tarih ve saat 10.30 da şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1- Aşağıda adı ve soyadları yazılı şirket ortakları hisselerini bütün hak ve hukuki yükümlülükleri ve bütün aktif ve pasif (alacak ve borçları) ile birlikte yine aşağıda adı ve soyadları yazılı olan şahıslara devretmişlerdir.

Devreden: Savaş Korkmaz
Devralan: İsmet Karaca
Pay Adedi: 16
Pay Tutarı: 400.000.000 TL
Noter: 31.Notalı 1.12.1999-28949

Devreden: Veysal Kul
Devralan: Seyfullah Karamermer
Pay Adedi: 4
Pay Tutarı: 100.000.000 TL
Noter: 31.Notalı 1.12.1999-29041

Vaki hisse devri neticesinde 500.000.000 TL (Beşyüzmilyon) olan şirket sermayesinin

16 hisseye karşılık 400.000.000 TL (Dört yüzmilyon) sı İsmet Karaca 4 hisseye karşılık 100.000.000 TL (Yüzmilyon) sı Seyfullah Karamermer'e

ait olup, şirket sermayesi ortaklar tarafından muvazadan ari olarak tamamı taahhüt edilmiş ve tamamı ödenmiştir.

2- Daha evvel şirket müdürlüğüne getirilen Savaş Korkmazın şirket müdürlüğünden azline ilen on yıl için şirket müdürü olarak seçilen Seyfullah Karamermer şirket kaşesi altına koyacağı imzası ile şirket temsil ve ilzam edecektir.

3- Şirket adresimiz olan Gersan Sanayi Sitesi 656 Sokak No.17 Y.Mahalle Ankara adresinden Ağahefendi Sokak No.6/15 Ulus Ankara adresine taşınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

4- Şirket müdürü Seyfullah Karamermer bilimum resmi ve hususi dairelerde bilimum mahkemelerde sanayi ve ticaret odaları ticaret sicil memurlukları kamu ikisadi teşebbüsleri ve özel sektör nezdinde yer edecek her türlü muamele ve tasarruflarda her nevi hıymetli evraklarda her nevi senet çek muamele taahhütname ve saire gibi belgeleri almaya ve vermeye bankalar nezdinde hesap açtırmaya para çekmeye Anıl Yemek Gıda İnşaat Taşımacılık San Limited Şirketi 10 (on) yıl süre ile temsil ilzama yetkilidir.

Ortak
Savaş Korkmaz imza

Ortak
Veysal Kul imza

Ortak
Seyfullah Karamermer imza

Ortak
İsmet Karaca imza

(10/A)(10/25503)

Ankara Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil No: 117913-Merkaz

Ticaret Ünvanı
GÜVEN OTOMOTİV İNŞAAT
TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET
LIMITED ŞİRKETİ

Adres: Gazelice Kemal Aşık Cad
No.61/B Sakalar 06 Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 10.12.1999 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.
Toplantı Türü: Ortaklar Kurulu
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Konu: Hisse Devri Kararları ve Onay: Ankara 27.Notalı 08.12.1999 tarihli 25506 nolu yevmiyesiyle onaylanan 23.08.1999 tarihli 4 nolu karar

Karara Esas Olan Evrakın

Karar Sıra No: 4
Tarihli: -
No: 4

Nereden Gönderildiği: -
Mevzuat Mahiyeti ve Hılasası: Hisse devri hk.

Toplantı Tarihi: 23.8.1999 günü
Başkanın Adı ve Soyadı: -

Karar No: 4
Karar Tarihi: 23.08.1999

Şirketimiz ortaklar kurulu 23.08.1999 tarihinde toplanarak şirketimiz aşağıdaki kararları almıştır.

1- Aşağıda adı ve soyadları yazılı

şirket ortakları sahip oldukları hisseleri aşağıda adı ve soyadları yazılı kişilere devredilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Devir Eden: Hasan Balta
Devir Alan: Nevzat Ülger
Payı: 5
Pay Hises Tut: 125.000.000.-
Ank.27.Notalı 23.08.1999-17841

Vaki hisse devri neticesinde ana sözleşmenin 6.maddesi şirketin sermayesi 20 hisseye ayrılmış olup 500.000.000 liradır.

Bunun
10 hisseye karşılık olan
250.000.000 TL sı Nevzat Ülger,

5 hisseye karşılık olan
125.000.000 TL sı Alim Baran'a

5 hisseye karşılık olan
125.000.000 TL sı Mustafa Aldanmaz'a ait olup sermayenin tamamı ödenmiştir.

20.04.1976 tarihli resmi gazete- de ilan edilen Ticaret Bakanlığı İç Ticaret genel müdürlüğünün 176/1 sayılı sirküleri gereğince esas mukavelede tadilat yapılmasına mahal olmadığına,
6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu- nun 519.maddesi gereğince tanzim edilecek listenin bir adedinin Ankara Ticaret Sicil Memurluğuna bir adedinin Sanayi ve Ticaret Bakanlığında verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak
Nevzat Ülger inza

Ortak
Alim Baran imza

Ortak
Mustafa Aldanmaz imza

(2/A)(10/25498)

Ankara Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil No: 103593-Merkaz

Ticaret Ünvanı
UNİ-MAR ENERJİ YATIRIMLAR
ANONİM ŞİRKETİ

Adres: İnan Cad 2/2 K.Dere Anka- ra

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 09.12.1999 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
Toplantı Tarihi: 18.10.1999

Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Konu: Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Temsil İlam ve Yetki İptali

Seçim ve Süresi: Brian Snow'un yerine Claire Carless'in yönetim kurulu üyeliğine atanması
Tutanak Onayı: Ankar 41.Nl. 18.11.1999-33302 nolu yevmiye Kararları ve Onay: Ankara 41. Not.nin 04.11.1999 tarihli 31981 nolu yevmiyesiyle onaylanan 09.09.1999 tarihli 99/009 nolu karar, Ankara 41.Nl.nin 18.11.1999 tarihli 33301 nolu yevmiyesiyle onaylanan 04.06.1998 tarihli 99/007 nolu karar

Unı-Mar Enerji Yatırımları A.Ş.
Yönetim Kurulu Kararı

Referans: RES/99/007
Tarih: 04 Haziran 1998

Yönetim Kurulu Üyeleri: Ünal Aysal Başkan
Mamoru Sekiyama (Başkan Vekili)

Brian Count Brian Snow Andrew Holt
Ahmet Ümit Danişman, Serdar Bilgiç, İsa Kikuchi, Peter Steir

Konu: Üye atanması

Karar

Yapılan görüşmeler sonucunda
1- Yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Brian Count'un istifa taleplerinin kabulüne,

2- National Power Plc'i temsilen Brian Count'un yerine Peter Windsor'un yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine,

3- Kendilerine yönetim kurulumu- zun 16.09.1997 tarih ve 1997/017 sayılı kararı ile Brian Count Verilen yetkilerin aynı ile şirketi temsil ve ilzam etme yetkisi verilmesine,

4- Yönetim kuruluna atanan yeni üyeler ve görev taksiminin belirlenmesine ilişkin yukarıdaki karar doğrultusunda tekrar imza sirküleri tanzim olunan tescil ve ilanına, karar verildi.

İmzalar
Ünal Aysal imza
Başkan

Mamoru Sekiyama imza
Başkan Vekili

Brian Count imza
Üye

Brian Snow imza
Üye

Andrew Holt imza
Üye

Ahmet Ümit Danişman imza
Üye

Serdar Bilgiç imza
Üye

İsa Kikuchi imza
Üye

Peter Stein imza
Üye

Unı-Mar Enerji Yatırımları A.Ş.
Yönetim Kurulu Kararı

Referans: RES/99/009
Tarih: 09 Eylül 1999

Yönetim Kurulu Üyeleri: Ünal Aysal (Başkan)
Mamoru Sekiyama (Başkan Vekili)

Peter Windsor, Andrew Holt
Ahmet Ümit Danişman, Serdar Bilgiç, İsa Kikuchi, Peter Stein
Konu: Üye atanması

Karar

Yapılan görüşmeler sonucunda
1- Yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Brian Snow'un istifa talebinin kabulüne,

2- National Power Plc'i temsilen Brian Snow'un yerine Claire Carless'in yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine,

3- Kendilerine yönetim kurulumu- zun 16.09.1997 tarih ve 1997/017 sayılı kararı ile Brian Snow verilen yetkilerin aynı ile şirketi temsil ve ilzam etme yetkisi verilmesine,

4 Yönetim kuruluna atanan yeni üyeler ve görev taksiminin belirlenmesine ilişkin yukarıdaki karar doğrultusunda tekrar imza sirküleri tanim olunarak tescil ve ilanına,

karar verildi.

İmzalar
Ünal Aysal imza
Başkan

Mamoru Sekiyama imza
Başkan Vekili

Peter Windsor imza
Üye

Andrew Holt imza
Üye

Ahmet Ümit Danişman imza
Üye

Serdar Bilgiç imza
Üye

İsa Kikuchi imza
Üye

(10/A)(10/25488)