

(Başarılı 285. sayıdadır)

9)..... 10)..... 11)..... 12)..... 13).....
 14)..... 15)..... 16)..... 17)..... 18).....
 19)..... 20)..... 21)..... 22)..... 23).....
 24).....

Gündemdeki görüşülecek başka bir konu olmadığından toplantıya son verildi.

Başkan Tevfik Altınok imza - Başkan vekili Kutsan Çelebician imza - Üye M.Ömer Koç imza Üye Seha M.Tiniç imza - Üye ve Genel Müdür Engin Akçakoca imza - Sekreter Coşkun Erkan imza

(3/A)(21/39310)

Ankara Ticaret Sicil Memurluğundan

Sicil No: 20521 - Merkez

Ticaret Ünvanı
OSMANLI BANKASI A.Ş. BAĞÇELİEVLER ŞUBESİ

Adres: 7. Cad. 38 Bağçelievler/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 20/03/00 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü : YÖNETİM KURULU
 Toplantı Yeri : ŞİRKET MERKEZİ
 Konu : BANKANIN 2 PERSONELİNE AIT İADET YÖNETİM KURULU KARARI

OSMANLI BANKASI A.Ş.
 Yönetim Kurulu 303 nci Toplantı Tutanağı

Toplantı Tarihi : 10 Şubat 2000
 Toplantı Saati : 14,00
 Toplantı Yeri : Genel Müdürlük-İstanbul
 Hazır Bulunanlar :

Ayhan Şahenk Başkan-Murahhas Üye
 Yücel Çelik Başkan Vekili
 Ferit Faik Şahenk Murahhas Üye
 Süleyman Şözen Murahhas Üye
 Y. Akın Öngör Murahhas Üye
 Mahir Eğilmez Murahhas Üye
 Sincar Toköz Üye
 Acilın Acar Üye-Genel Müdür

GÜNDEM

1- Personel İşleri

Genel Madde 6- Personel İşleri

İMZA İFTALI (BANKADAN AYRILMA NEDENİYLE)

Adı, Soyadı	Şube/Birim	Ünvanı	İmza	Derecesi
*Banu Gürsel Onuk Oyuna Örnek	Bağçelievler Bağçelievler	Özr. Yön. Yöneticisi		2

* İsimleri yanında işareti bulunanların imza ve diğer yetkilendirme işlemleri tamamlanmıştır.

(İmza) Ayhan Şahenk Başkan-Murahhas Üye	(İmza) Yücel Çelik Başkan Vekili	(İmza) Ferit Faik Şahenk Murahhas Üye	(İmza) Süleyman Şözen Murahhas Üye
(İmza) Y. Akın Öngör Murahhas Üye	(İmza) Mahir Eğilmez Murahhas Üye	(İmza) Sincar Toköz Üye	(İmza) Acilın Acar Üye-Genel Müdür

(2/A)(21/39403)

STATU TADİLLERİ

ANKARA

Ankara Ticaret Sicil Memurluğundan

Sicil No: 103593 - Merkez

Ticaret Ünvanı
UNI-MAR ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ

Adres: İnan Cad. 2/2, Daire Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 21.3.2000 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Olağan Genel Kurul Toplantısı
 Toplantı Tarihi: 21.3.2000
 Toplantı Yeri: Şirket merkezi Konu: Olağan genel kurul toplantısı ve sermaye artırımı İbra: Edildi
 Seçim ve süresi: 3 yıl süre ile Ünal Aysal, Serdar Biççiç, Ahmet Ümit Danişman, Claire Carlless, Peter Winsor, Andrew Holt, Memoru Sekiyama, Isao Kikuchi, Peter Stein in yönetim kurulu üyeliğine 1 yıl süre ile Ünlü Grubunu temsil eden Sadat Temel Taş, Marubeni Grubunu temsil eden Yoshiteru Morase, National Power PLC yi temsil eden Ahmet Ceylan in da Denetim kurulu üyeliğine seçtikleri.

Ana sözleşme tadil: 6. Madde
 Tutanak Onayı: Ankara 41. N. 13.3.2000 tarih 9084 nolu yemviye
 Eski Sermaye: 21.000.000.000.-
 Yeni Sermaye: 27.831.030.000.-

UNI-MAR ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ
 ANA SÖZLEŞMESİ DEĞİŞİKLİK TASARISI

ESKİ NİTELİM
 SERMAYE

Madde 6. Şirket in sermayesi, 21.000.000.000.000.-TL (yirmi bir trilyon Türk Lirası) olup herbiri 250.000.-TL (ikiyüz elbiss Türk Lirası) nominal değerde 84.000.000 adet namı yazılı hisseden oluşacaktır.

Şirket in bir önceki sermayesi 15.000.000.000.000.-TL olup tamamı ödemistir. Bu kez artırılan 6.000.000.000.000.-TL ile sermayenin tamamını müyazandan bir şekilde tahvil edilmiş ve sermaye artırış işleminin tesviiinden itibaren üç ay içinde ve bakiyesi en geç 25.02.2000 tarihinde ödenecektir.

Sermayenin hissedarlar arasında dağılımı aşağıdaki gibidir.

Hissedar	Hisse Adedi	Hissenin Toplam İtibari Değeri (TL.)
Unit International SA	5.320.000	1.330.000.000,000
Unit Investment BV	22.680.000	5.670.000.000,000
Marubeni Corporation	25.200.000	6.300.000.000,000
Manabeni Corporation Ltd. (Eski Marubeni Development Ltd)	2.800.000	700.000.000,000
National Power PLC	28.000.000	7.000.000.000,000
TOPLAM	84.000.000	21.000.000.000,000

Sermaye tamamen ödenmiş ve hiçbir Hisse Senedi İbraç edilmez Yönetim Kurulu Kararıyla hisse Senetleri birden fazla hisseyi temsil eden kuponlar halinde İbraç edilebilir.

YENİ NİTELİM
 SERMAYE

Madde 6. Şirket in sermayesi, 27.831.030.000.000.-TL (yirmi yedi trilyon sekizyüz otuzbir milyon otuz bin yedi yüz otuzbir Türk Lirası) olup herbiri 250.000.-TL (ikiyüz elbiss Türk Lirası) nominal değerde 111.324.120 adet namı yazılı hisseden oluşacaktır.

Şirket in bir önceki sermayesi 21.000.000.000.000.-TL olup tamamı ödemistir. Bu kez artırılan 6.831.030.000.000.-TL ile sermayenin tamamını müyazandan bir şekilde tahvil edilmiş ve sermaye artırış işleminin tesviiinden itibaren üç ay içinde ve bakiyesi en geç 21.01.2001 tarihinde ödenecektir.

Sermayenin hissedarlar arasında dağılımı aşağıdaki gibidir.

Hissedar	Hisse Adedi	Hissenin Toplam İtibari Değeri (TL.)
Unit International SA	7.050.528	1.762.632.000,000
Unit Investment BV	10.052.512	2.513.127.500,000
Marubeni Corporation	22.831.030	5.707.757.500,000
Manabeni Corporation Ltd. (Eski Marubeni Development Ltd)	2.877.010	719.252.500,000
National Power PLC	37.108.040	9.277.010.000,000
TOPLAM	111.324.120	27.831.030.000,000

Sermaye tamamen ödenmiş ve hiçbir Hisse Senedi İbraç edilmez Yönetim Kurulu Kararıyla hisse Senetleri birden fazla hisseyi temsil eden kuponlar halinde İbraç edilebilir.

(20/A)(21/39454)

Ankara Ticaret Sicil Memurluğundan

Sicil No: 119904 - Merkez

Ticaret Ünvanı
DOĞAN İNŞAAT OTOMOTİV TURİZM NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LIMITED ŞİRKETİ

Adres: Demirciler Sitesi 2. Cadde No:73 Sileler Altındağ DS Ankara

(Devamı 287. sayıdadır)