

(Baştarafı 20. Sayfada)

Vaki hisse devri neticesinde 500.000.000.TL olan şirket sermayesinin aşağıdaki şekilde olmasına,

**Yeni Şekli**

16 hisse karşılığı olan 400.000.000.TL Yusuf Gülhan  
04 hisse karşılığı olan 100.000.000.TL Memet Gülhan

2. Yukarıda bahsi devrin ve keyfiyetin pay defterine işlenmesine.

3. Vaki hisse devri neticesinde 16 hisse karşılığı olan 400.000.000.TL Yusuf Gülhan, 04 hisse karşılığı olan 100.000.000.TL Memet Gülhan'na ait olup tamamı taahhüt edilip ödenmiştir şeklinde imzalanmış olduğunu;

4. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 20.4.1976 tarih 176/1 sayılı sirküleri gereğince esas mukavelede tadilat yapılmasına mahal olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak  
Yusuf Gülhan imza  
Ortak  
Kocaya Gülhan imza  
Ortak  
Gençağa Gülhan imza  
Ortak  
Memet Gülhan imza

(10/A)(28/184942)

Ankara Ticaret Sicili  
Memurluğundan

Sicil No: 151645 Merkez

**Ticaret Ünvanı**  
**TİCARET KONTUARI**  
**MÜMESSİLLİK**  
**DANIŞMANLIK VE**  
**PAZARLAMA İTİHALAT**  
**İHRACAT SANAYİ TİCARET**  
**LİMİTED ŞİRKETİ**

Adres: Bestekar sokak No. 22/2  
Kavaklıdere Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 27.5.2003 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı türü: Ortaklar kurulu  
Toplantı yeri: Şirket merkezi  
Konu: Adres değişikliği, karar  
Kararlar ve onay: Ankara 13. nt. Nin 9.5.2003 tarihli 16637 nolu yevmiyesiyle onaylanan 9.5.2003 tarihli - nolu karar, Ank. 13 nt.'nin 2.5.2003 tarihli 15787 nolu yevmiyesiyle onaylanan 15.10.2002 tarihli - nolu karar

Karar no:  
Karar tarihi: 15.10.2002

Toplantı konusu: Adres değişikliği

Toplantıya katılanlar: R.Nur Tuncar, Ö.Melih Çenesiz, Özlem Çenesiz, Ayşe Samahat Tuncar

Şirket ortakları şirketin merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1. Şirket merkezimizin Bestekar sok. 62/8 Kavaklıdere-Ankara adresinden; Bestekar sok. 22/2 Kavaklıdere/Ankara adresine taşınmasına; oy birliğiyle karar verilmiştir.

Görüülecek başka bir madde olmadıgından toplantıya ara verilmiştir.

Rıza Nur Tuncar imza  
Ö.Melih Çenesiz imza  
Özlem Çenesiz imza  
Ayşe Samahat Tuncar imza

Karar no:  
Karar tarihi:  
Toplantı konusu: Düzeltme hk.  
Toplantıya katılanlar: Ö.Melih Çenesiz, Rıza Nur Tuncar, Özlem Çenesiz, Ayşe Samahat Tuncar

**Karar Metni**

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1. 16 Ocak 2003 tarih 731 sayılı ticaret sicili gazetesinde yayınlanan 15.10.2002 tarihli adres değişikliği kararında şirket ortaklarından Ayşe Samahat Tuncar'ın ismi tarafımızdan schven Ayşe Samahat Çenesiz olarak yazıldığından bu yanlışlığın Ayşe Samahat Tuncar olarak düzeltilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.

Gündemde görülecek başka bir konu olmadığından toplantıya ara verilmiştir.

Ortak  
Ö.Melih Çenesiz imza  
Ortak  
Rıza Nur Tuncar imza  
Ortak  
Özlem Çenesiz imza  
Ortak  
Ayşe Samahat Tuncar imza

(10/A)(28/184839)

Ankara Ticaret Sicili  
Memurluğundan

Sicil No: 152716 Merkez

**Ticaret Ünvanı**  
**SEVAR GIDA VE İHTİYAC**  
**MADDELERİ PAZARLAMA**  
**TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Adres: Gersan Sanayi Sitesi No. 41 Yenimahalle Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 27.5.2003 tarihinde tescil edildiği (TTK 520 maddesine istinaden hisse devri tescil edilmeksizin) ilan olunur.

Toplantı Türü: Ortaklar kurulu  
Toplantı Yeri: Şirket merkezi  
Konu: Temsil ve ilzam, Adres değişikliği, hisse devri  
Kararlar ve onay: Ankara 19. nt. Nin-23.5.2003 tarihli 10950 nolu yevmiyesiyle onaylanan 22.5.2003 tarihli 05 nolu karar, Ank. 19 nt. nin 23.5.2003 tarihli 10951 nolu yevmiyesiyle onaylanan 22.5.2003 tarihli 06 nolu karar

Karar no: 06  
Karar tarihi: 22.5.2003

Konu: Merkez adres değişikliği  
Katılanlar: Ethem Özbarut, Emrah Yalçın, Fatih Yalçın  
Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1. Şirket merkez adresinin 22.5.2003 tarihinden itibaren Yeşilçam İşyeri Sitesi E Blok No. 110 Şaşmaz/Ankara adresinden Gersan Sanayi Sitesi 658 sokak No. 41 Yenimahalle/Ankara adresine taşınmasına,

2. İlgili kuruluşlara bilgi verilmesine,

oy birliğiyle karar verilmiştir.

Emrah Yalçın imza  
Ethem Özbarut imza  
Fatih Yalçın imza

Karar Tarihi: 22.5.2003  
Karar No: 05  
Başkanı: Emrah Yalçın  
Ortaklar: Ethem Özbarut, Fatih Yalçın

**Karar Metni**

1. Ortaklar kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki şekilde karar almışlardır.

2. Şirket ortaklarından Mustafa Işık şirketteki beheri 25.000.000.TL değerindeki 14 adet 325.000.000.TL hissesini Fatih Yalçın'a devretmiştir.

Devir eden: Mustafa Işık  
Devir alan: Fatih Yalçın  
Pay adedi: 14  
Pay tutarı: 350.000.000.-  
Noter senedi tarih no'su: 22.5.2003-10946

3. Yukarıdaki devrin kabulüne ve devrin pay defterine işlenmesine,

4. Vaki hisse devri neticesinde şirket hissedarları hisselerinin oranları aşağıdaki şekildedir.

14 hisse karşılığı olan 350.000.000.TL Fatih Yalçın  
13 hisse karşılığı olan 325.000.000.TL Ethem Özbarut  
13 hisse karşılığı olan 325.000.000.TL Emrah Yalçın

tarafından tamamen taahhüt edilmiş ve nakten ödenmiştir.

Şirket müdürlüğüne 10 (on) yılına Emrah Yalçın seçilmiştir. Emrah Yalçın, atacağı tek imza ile T.C. hudutları dahilinde resmi ve hususi daireler kurum ve kuruluşlarda bilmum bankalar bakanlıklar belediyeler birlikler şirketler ile hakiki ve hükmi şahıslar nezdinde şirkete borç ve taahhüt altına sokmaya menkul gayri menkul almaya satmaya bilmum bankalarda hesap açılmaya açılmış ve açılacak hesaplardan para çekmeye alzu kabza çek fatura kesmeye çek senet fatura bedelleri ile sair hak ve alacakların talep tahsil alzu kabza şirkete adına kredi ve borç para almaya ipotek tesis etmeye göstermeye üçüncü şahısların gayri menkulleri üzerine ipotek tesis ettirmeye şirkete her konuda hudutsuz olarak müfieri-

dén imza yetkisiyle temsil ve ilzama yetkili kılınmıştır.

5. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 1976/1 sayılı sirküleri gereğince esas mukavelede değişiklik yapılmasına mahal olmadığına, ve keyfiyetin tescil ve ilan edilmesine,

6. 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 519 maddesi gereğince tanzim edilecek listenin 1 adedinin Ankara Ticaret Sicil Memurluğuna 1 adedinin de Sanayi ve Ticaret Bakanlığına verilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

Şirket müdürü  
Emrah Yalçın imza  
Ortaklar  
Fatih Yalçın imza  
Ethem Özbarut imza

(10/A)(28/184860)

**ANKARA TİCARET SİCİLİ**  
**MEMURLUĞU'NDAN**

Sicil No : 103593 - MERKEZ

**Ticaret Ünvanı**  
**UNİ-MAK ENERJİ**  
**YATIRIMLAR ANONİM**  
**ŞİRKETİ**

Adres : IRAN CAD.2/2  
K.DERE ANARA

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 27/05/2003 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü : OLAĞAN  
GENEL KURUL TOPLANTISI  
Toplantı Tarihi : 30/01/2003

Konu : 2001 VE 2002 YILLARINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI, TEMSİL VE İLZAM

İbra : EDİLDİ  
Seçim ve Süresi : 3 YIL SÜRE İLE GÖREV YAPMAK ÜZERE ÜNAL AYSAL, AHMET ÜMIT DANIŞMAN, ERHAN ÖZİL, KEN TEASDALE, RICHARD MEDLEY, ANDREW HOLT, AKIRA SHIBUYA, ISAO KIKUCHI, NEIL CAVE'NİN YÖNETİM KURULU ÜYELİKLERİNE, 1 YIL SÜRE İLE İSE CEM ŞÜKRÜ KAYA, SEDAT TEMELTAŞ VE CAROL REES'İN DE DENETÇİLİĞE SEÇİLDİKLERİ,  
Tutanak Onayı : AN K. 41. NT. 22/05/2003 tarih 20281 nolu yevmiye. ANK. 41. NT. 16.5.2003 tarih 19675 nolu yevmiye  
Kararlar ve Onay : ANK. 41 .NT.'nin 27/05/2003 tarihli 20972 nolu yevmiyesiyle onaylanan 14/05/2003 tarihli - nolu karar

**YÖNETİM KURULU**  
**KARARI**

Referans: RES/03/008  
Tarih : 14 Mayıs 2003

**Yönetim Kurulu Üyeleri:** Akira Shibuya(Başkan)  
Ken Teasdale (Başkan Vekili)  
Ünal Aysal  
Ahmet Ümit Danışman  
Erhan Özil

Referans: RES/03/008  
Tarih : 14 Mayıs 2003

Yönetim Kurulu Üyeleri: Akira Shibuya(Başkan)  
Ken Teasdale (Başkan Vekili)  
Ünal Aysal  
Ahmet Ümit Danışman  
Erhan Özil

Richard Medley  
Andrew Holt  
Isao Kikuchi  
Neil Cave

KONU: Şirket Temzil ve İlzamı

KARAR: Yapılan görüşmeler sonucunda:

1. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine 8 Ekim 2003 tarihinde sona ermek üzere Akira Shibuya'nın atanmasına  
2. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevine 8 Ekim 2003 tarihinde sona ermek üzere Ken Teasdale'in 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 yanyana yazılı olanların birlikte imza atamasına;

Ünal Aysal, Ahmet Ümit Danışman, Erhan Özil  
Ken Teasdale, Richard Medley, Andrew Holt,  
Isao Kikuchi, Akira Shibuya, Neil Cave

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

karar verildi.

**İMZALAR:**  
Akira Shibuya  
Başkan İmza

Ken Teasdale  
Başkan Vekili İmza

Ünal Aysal  
Üye İmza

Ahmet Ümit Danışman  
Üye İmza

Erhan Özil  
Üye İmza

Richard Medley  
Üye İmza

Andrew Holt  
Üye İmza

Isao Kikuchi  
Üye İmza

Neil Cave  
Üye İmza

**UNI-MAR ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. 30/01/2002 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TUTANAĞI**

UNI-MAR Enerji Yatırımları A.Ş. Ortakları Genel Kurulu, Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine Türk Ticaret Kanununun 370'inci maddesine göre 111.324.120 tamamının vekaleten temsili ile 30.01.2002 tarihinde İran Cad No. 2/2 Kavaklıdere-ANKARA adresinde toplantıda hazır olduğu görüldü ..

(Devamı 22. Sayfada)

