

(Başarılı 4. Sayfada)

Yukarıda ticaret sicili numarası ünvanı ve adresi yazılı tacire ait aşağıdaki hususların 05/02/2004 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Konu: Yeni Kuruluş  
İşgal Konusu: Bakkal  
Noter Onayı: Ankara 50.Nt  
12/01/2004 tarih 00566 nolu yevmiye

(5/A)(6/53522)

## UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

ANKARA

Ankara Ticaret Sicili  
Memurluğundan

Sicil No: 103593 Merkez

**Ticaret Ünvanı**  
**ÜNİ - MAR ENERJİ**  
**YATIRIMLAR ANONİM**  
**ŞİRKETİ**

Adres: İnan Cad 2/2 K.Dere  
Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 5.2.2004 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Olağan Genel Kurul Toplantısı  
Toplantı Tarihi: 29.1.2004  
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi  
Konu: Olağan Genel kurul toplantısı temsil ve ilzam yetki iptali

İbra: Edildi.

Seçim ve Süresi: Andrew Holt un yerine Ian French Yönetim kurulu üyeliklerine Atanmasına Cem Şükrü Kaya Sedat Temeltaş ve Carol Rees in denetim kurulu üyeliklerine seçilmelerine

Tutanak Onayı: Ankara 41 Nt 30.1.2004 tarih 04638 nolu yevmiye

Kararlar ve Onay: Ankara 41 Nt nin 13.11.2003 tarihli 47214 nolu yevmiyesiyle onaylanan 21.8.2003 tarihli - nolu karar

**Uni-Mar Enerji Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı**

Referans : Res /03/010  
Tarih: 21 Ağustos 2003  
Yönetim Kurulu Üyeleri: Akira Shibuya (Başkan)  
Ken Teasdale (Başkan Vekili)  
Ünal Aysal Ahmet Ümit Danışman Erhan Özil Richard Medley Andrew Hold Isao Kikuchi Neil Cave

Konu: Üye Atanması  
Karar: Yapılan görüşmeler sonucunda

1. Yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Andrew Holt un istifa taleplerinin kabulüne

2. International Power Holding Limited i temsilen Andrew Holt un yerine Ian French in yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine

3. Kendilerine yönetim kurulumuzun 16.9.1997 tarih ve 1997/017 sayılı kararı ile Andrew Holt a verilen yetkilerin aynımsı ile şirketi tem-

sil ve ilzam etme yetkisi verilmesine

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

Karar verildi.

İmzalar  
Başkan  
Akira Shibuya imza

Başkan Vekili  
Ken Teasdale imza

Üye  
Ünal Aysal imza

Member  
Ahmet Ümit Danışman imza

Member  
Erhan Özil imza

Member  
Richard Medley imza

Üye  
Andrew Holt imza

Üye  
Isao Kikuchi imza

Üye  
Neil Cave imza

**Uni-Mar Enerji Yatırımları A.Ş. 29.1.2004 Tarihli Olağan Genel Kurul Tutanağı**

Uni-Mar Enerji Yatırımları A.Ş. Ortakları genel kurulu yönetim kurulunun çağırısı üzerine Türk Ticaret Kanununun 370 nci maddesine göre 111.324.120 tamamının vekaleten temsili ile 29.1.2004 tarihinde İnan Cad No 2/2 Kavaklıdere Ankara adresinde toplantıda hazır olduğu görüldü.

Toplantıda hazır bulunan Sanayi ve Ticaret Bakanlığının temsilcisi Sayın Komiser Nebahat Kaleli nin müsaadesi üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Başkanlık divanı seçimi için aday gösterilen Aydın Aksakal ın başkanlığına Serdar Aldıkaçtı nın oy toplama memurluğuna Botan İlhan in katipliğe seçimine oy birliğiyle karar verilmiş ve aynı zamanda divan heyetine tutanağı imzalama yetkisi de yine oy birliği ile kararlaştırılmıştır.

2. 2003 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu denetçiler raporu ve 2003 yılı bilanço ve kar zarar hesapları okundu yapılan oylama sonucu oybirliği ile kabul edildi.

3. Şirket karından yasa ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar düşüldükten sonra kalan net karın %25 nin genel kurul toplantısını müteakiben 29 Ocak 2004 tarihinden itibaren talep ettiklerinde derhal hissedarlara nakten ve tamamen ödenmesine bakiye kalan miktardan ise şirketin finans kurumlarına olan taahhütlerini yerine getirdikten sonra tediyesi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesine hissedarların dağıtım kararının alındığı tarihten sonraki bir tarihte bakiyeyi almalarından

doğabilecek her türlü kayıplarının talep etmeleri halinde şirket tarafından tüm mali ve hukuki yükümlülükleri yerine getirilerek ödenmesi doğrultusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi oybirliği ile karar verildi

Ayrıca geçen yıl hesaplarında kalan kar olarak dağıtılmamış bulunan diğer yedeklerdeki miktarında tamamının yasa ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar düşüldükten sonra tamamının hissedarlara dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.

4. Yönetim kurulunun ibrasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oy çokluğu ile ibra edildi. denetçilerin ibrasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda denetçiler oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

Şirketin 3 yıl için seçilen ve henüz süreleri dolmamış olan yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin daha önce belirlenmiş süre sonuna kadar görevde kalmalarına karar verildi. Geçen sene 30 Ocak 2003 te yapılan genel kurul toplantısından sonra değişen ve Andrew Holt un yerine atanan yönetim kurulu üyesi Ian French in yönetim kurulu üyeliğine ilişkin yönetim kurulu kararının onanmasına oybirliği ile karar verildi. Şirketin yönetim kurulu üyeleri Ünal Aysal Ahmet Ümit Danışman Erhan Özil Akira Shibuya Isao Kikuchi Neil Cave Richard Medley Kean Teasdale Ian French

Ayrıca yönetim kurulu üyelerinin almış bulunduğu şirketin temsil ve ilzamına ilişkin yönetim kurulu kararına göre Richard Medley Yönetim kurulu başkanı Ahmet Ümit Danışman da yönetim kurulu başkan vekili olarak ilgili yönetim kurulu kararındaki sürenin sonuna kadar bu görevlerde kalmasına karar verildi.

5. Yönetim kurulu üyelerinin 2003 yılındaki olağan genel kurulda belirlenen huzur haklarının 2004 yılında da ödenmeye devam edilmesine oybirliği ile karar verildi.

6. Şirket denetçilerinin seçimine geçildi yapılan seçim sonunda Cem Şükrü Kaya Sedat Temeltaş ve Carol Rees bir yıllığına şirket denetçiliğine oybirliğiyle seçildi. Eskiden olduğu gibi denetçilere huzur hakkı verilmemesi kararlaştırıldı.

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

8. Dilek ve temenniler bölümünde Marubeni Grubu Temsilcisi Hideo Miyazaki söz alarak şirketin 2004 yılında karlı ve başarılı bir yıl geçirilmesi temennisinde bulundu. Görülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi.

Hükümet Komiseri  
Nebahat Kaleli imza

Divan Başkanı  
Aydın Aksakal imza  
Oy Toplama Memuru  
Serdar Aldıkaçtı imza  
Katip  
Botan İlhan imza

(10/A)(6/53572)

Ankara Ticaret Sicili  
Memurluğundan

Sicil No: 69353 Merkez

**Ticaret Ünvanı**  
**ODYO TIP İŞİTME DENGE**  
**KONUŞMA BOZUKLUKLARI**  
**ARAŞTIRMA VE**  
**GELİŞTİRME SANAYİ**  
**ANONİM ŞİRKETİ**

Adres: Yüksel Cad 5/5-6  
Kızılay Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 5.2.2004 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Toplantı Tarihi: 27.1.2004

Toplantı Yeri: Şirket-Merkezi

Konu: Olağanüstü Genel kurul toplantısı temsil ve ilzam

Seçim ve Süresi: Mustafa Asım Şafak Haldun Oğuz ve Arzu Binici yönetim kurulu üyeliklerine Hatice Koç un denetçiliğe seçildikleri Tutanak Onayı: Ankara 3 Nt 29.1.2004 tarih 02496 nolu yevmiye

Kararlar ve Onay: Ankara 31 Nt nin 29.1.2004 tarihli 02012 nolu yevmiyesiyle onaylanan

28.1.2004 tarihli 95 nolu karar

Karar Tarihi: 28.1.2004

Karar No: 95

Katılanlar: Hatice Koç Adil Koç Mustafa Asım Şafak Haldun Oğuz Arzu Binici

Kararın Konusu: Yönetim kurulunun görev dağılımı

**Kararın Metni**

27.1.2004 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısından şirketimiz yönetim kurulu üyelerine üç 3 yıllık süre için seçilen yönetim kurulumuz toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Yönetim kurulu başkanlığına üç 3 yıl yetkili olmak üzere Mustafa Asım Şafak Başkan yardımcılığına yine üç 3 yıl yetkili olmak üzere Arzu Binici nin seçilmelerine

2. Bütün kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve katma bütçeli dairelerde ve diğer tüm özel ve tüzel kişiliğe haiz kuruluşlarda şirketimize ait alacakları tahsil etmeye borçları ödemeye başkan ve başkan yardımcısı münferiden yetkili olmak üzere yine başkan ve başkan yardımcısının üçüncü şahıslara münferiden imzaya yetkili olmak üzere verecekleri vekaletnameler ile üçüncü şahıslar yetkili kılınmıştır.

3. Bankalarda hesap açtırmaya açılacak veya açılmış bulunan hesaplara para yatırmaya para çekmeye bankalardan alınacak çekleri imzalamaya her türlü bankacılık iş ve işlemleri yaptırmaya başkan ve başkan yardımcısı münferiden yetkili olmak üzere yine başkan veya başkan yardımcısının üçüncü şahıslara münferiden tek imzaya yetkili olmak üzere verecekleri vekaletnameler ile üçüncü şahıslar yetkili kılınmıştır.

Oybirliği ile karar verilmiştir.

Başkan  
Mustafa Asım Şafak imza

Başkan Yardımcısı  
Arzu Binici imza

Üye  
Haldun Oğuz imza

Üye  
Hatice Koç imza

Üye  
Adil Koç-İmza

(5/A)(6/53564)

Ankara Ticaret Sicili  
Memurluğundan

Sicil No: 80471 Merkez

**Ticaret Ünvanı**  
**AKTEM ELEKTRİK**  
**SANAYİ VE TİCARET**  
**LİMİTED ŞİRKETİ**

Adres: Sanayi Caddesi Doğan Sokak No 1/51-52-53-54 Ulus, Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 5.2.2004 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Ortaklar Kurulu

Toplantı Yeri: Şirket Merkezi

Konu: Adres Değişikliği

Kararlar ve Onay: Ankara 40 Nt nin 28.1.2004 tarihli 02634 nolu yevmiyesiyle onaylanan 5.1.2004 tarihli 7 nolu karar

Karar Sıra No: 7  
Toplantı Tarihi: 5.1.2004 günü

Başkanın adı ve soyadı: Tuğrul Tuğlu

Azaların adı ve soyadı: Şerife Tuğlu

**Kararın Metni**

Ortaklar kurulumuz bugün şirket merkezinde toplanarak Sanayi Caddesi Doğan Sokak No 1/52 53 54 Ulus Ankara olan şirket merkezinin 5.1.2004 tarihinden itibaren Sanayi Caddesi Doğan Sokak No 1/51 52 53 54 Ulus Ankara adresinde nakledilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Tuğrul Tuğlu imza

Şerife Tuğlu imza

(8/A)(6/53565)