

Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 44561

**Ticaret Ünvanı
ER-AL İNŞAAT SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**Adres: Ziyabey Caddesi
No:45/1 Balgat Çankaya/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 10.03.2005 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Olağan Genel Kurul Toplantısı

Toplantı Tarihi: 22.02.2005

Toplantı Yeri: Şirket Merkezi

Konu: Olağan Genel Kurul Toplantısı, Temsil ve ilzam

İbra: Edildi

Tutanak Onayı: Ankara 40. Not.'nin 03.03.2005-08478 nolu yevmiye.

**Er-Al İnş. San. ve Tic. A.Ş.'nin
22.02.2005 Tarihinde Yapılan
Olağan Genel Kurul Toplantısı
Tutanağı**

Er-Al A.Ş.'nin olağan genel kurul toplantısı 22.02.2005 tarihinde saat 10.00'da şirketin Balgat Ziyabey Cad. No:45/1 Ankara adresinde Ank. San. ve Tic. İl Müd.lüğünün 22.02.2005 tarih ve 5948 sayılı yazısıyla görevlendirdiği komiser Veysel Özyurt gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, pay sahiplerine toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle Türk Ticaret Kanunu'nun 370. maddesine göre yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinde şirketin 20.000.000.000.-TL.'ye tekabül eden 200 adet-hisseden 199 adet hissenin asaleten 1 hissenin vekaleten toplantıda temsil edildiğini ve ana sözleşme hükümlerine göre gerekli çoğunluğun olduğunun anlaşılması üzerine toplantı İsmail Yedidal tarafından açılmıştır.

1- Açılış müteakip gündemin 2. maddesinde Divan heyeti seçimi yapıldı. Başkanlığa İsmail Yedidal, Katip Üyelğine Erdem Yedidal, oy Toplayıcılığa Tank Ekiz genel kurul tutanağını imzalamaya yetkili kılınmakla birlikte oylandı, oy birliği ile kabul edildi.

2- Gündemin 3. maddesinde 2001, 2002 yılları faaliyet bilanço kar zarar cetveli ve denetçi raporu okunarak görüşüldü.

3- Gündemin 4. maddesinde Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve denetçi raporunun ibrası ittifakla kabul edildi. Bilanço ve gelir gider tablosu oy birliği ile kabul edildi.

4- Gündemin 5. maddesi şirketin toplam 200 olan hisselerinin dağılımı aşağıdaki şekilde onaylanmıştır.

İsmail Yedidal = 98 Erdem Yedidal = 98 F. Hülya Yedidal = 2 Hande Yedidal = 1 Nursel Ekiz = 1

5- Gündemin 6. maddesinde temsile yetkili imzalar belirlendi. İsmail Yedidal ve Erdem Yedidal ayrı ayrı tek imza ile müferiden Er-Al İnş. San. ve Tic. A.Ş.'ni temsile yetkili kıldılar. İsmail Yedidal ve Erdem Yedidal tek imza ile müferiden şirketi bankalarda resmi kuruluşlarda tüzel ve gerçek şahıslarla yapacakları muamelelerde gayrimenkul ve menkul alım satımlarında araç alım satımlarında ipotek alıp vermeye sözleşme yapmaya borç ve alacak altına sokmaya akit yapmaya devlet ihalelerinde özel ve tüzel bütün ihalelerde temsil etmeye teminat yatırmaya geri almaya ve bu yetkilerinin hepsini veya bir kısmını noter kanalı ile tayin edecekleri vekil vasfıta ile kullanabilirler. Bu maddenin Ticaret Sicil Gazetesinde aynen yayımlanmasına ittifakla karar verildi.
6- Dilek temennilerde söz alan olmadı. Görüşülecek başka madde ve konu kalmadığından Divan Başkanı tarafından toplantı saat 11.00 de kapatılmıştır. 22.02.2005Bakanlık Temsilcisi
Veysel Özyurt imza
Divan Başkanı
İsmail Yedidal imza
Katip Üye
Erdem Yedidal imza
Oy Toplayıcı
Tank Ekiz imza

(5/A)(11/106851)

Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 103593

**Ticaret Ünvanı
UNI-MAR ENERJİ
YATIRIMLAR ANONİM
ŞİRKETİ**Adres: İnan Caddesi No:2/2 Kavaklıdere Çankaya/Ankara
Yukarıda ticaret sicili numarası ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 10.03.2005 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.Toplantı Türü: Olağan Genel Kurul Toplantısı
Toplantı Tarihi: 01.02.2005
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Konu: Olağan Genel Kurul Toplantısı, Temsil ve ilzam, Karar İbra: Edildi

Seçim ve Süresi: Ünal Aysal, Ahmet Ümit Danışman, Erhan Özil, Hideo Miyazaki, Isao Kikuchi, Neil Cave, Richard Medley, Ken Teasdale Ian French Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Cem Şükrü Kaya, Sedat Temeltaş ve Simon Pinnell de Denetim Kurulu Üyeliklerine seçildiklerine

Tutanak Onayı: Marmara Ereğlisi Not. 04.03.2005-0508 nolu yevmiye.

Kararlar ve Onay: Marmara Ereğlisi Not.'nin 04.03.2005 tarihli 0509 nolu yevmiyesiyle onaylanan 01.10.2004 tarihli Res/04/009 nolu karar, Marmara Ereğlisi Not.'nin 04.03.2005 tarihli 0510 nolu yevmiyesiyle onaylanan 01.10.2004 tarihli Res/04/010 nolu karar.

**Uni-Mar Enerji Yatırımları
A.Ş. ("Şirket")
Yönetim Kurulu Kararı**

Referans: Res/04/010

Tarih: 01 Ekim 2004

Yönetim Kurulu Üyeleri:
Richard Medley (Başkan), Ahmet Ümit Danışman (Başkan Vekili), Ünal Aysal, Erhan Özdil, Ken Teasdale, Ian French, Akira Shibuya, Isao Kikuchi, Neil Cave
Konu: Şirket temsil ve ilzama Karar: Yapılan görüşmeler sonucunda;

1- Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine 8 Ekim 2005 tarihinde sona ermek üzere Ünal Aysal'ın atanmasına,

2- Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevine 8 Ekim 2005 tarihinde sona ermek üzere Isao Kikuchi'nin atanmasına,

3- Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili ve Üyelerden herhangi ikisinin şirket namına yapılacak her tür iş ve işlemlerde şirketi temsil ve ilzama yetkileri ile en geniş şekilde temsil ve ilzam etmelerine ancak aşağıda isimleri yan yana yazılı olanların birlikte imza atamamasına,

- Ünal Aysal, Ahmet Ümit Danışman, Erhan Özil
- Ken Teasdale, Richard Medley, Ian French
- Isao Kikuchi, Hideo Miyazaki, 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
Richard Medley imza (Başkan)
Ahmet Ümit Danışman imza (Başkan Vekili)
Ünal Aysal imza (Üye)
Erhan Özdil imza (Üye)
Ken Teasdale imza (Üye)
Ian French imza (Üye)
Hideo Miyazaki imza (Üye)
Isao Kikuchi imza (Üye)
Neil Cave imza (Üye)**Uni-Mar Enerji Yatırımları
A.Ş. ("Şirket")
Yönetim Kurulu Kararı**Referans: Res/04/009
Tarih: 01 Ekim 2004Yönetim Kurulu Üyeleri:
Richard Medley (Başkan), Ahmet Ümit Danışman (Başkan Vekili), Ünal Aysal, Erhan Özdil, Ken Teasdale, Ian French, Akira Shibuya, Isao Kikuchi, Neil Cave
Konu: Üye atanması
Karar: Yapılan görüşmeler sonucunda;1- Yönetim Kurulu Üyeliklerinden istifa eden Akira Shibuya'nın istifa taleplerinin kabulüne,
2- Marubeni Corporation'ı temsil eden Akira Shibuya'nın yerine

Hideo Miyazaki'nin Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmesine,

3- Kendilerine Yönetim Kurulununun 08.10.2000 tarih ve Res/00/015 sayılı kararı ile Akira Shibuya'ya verilen yetkilerin aynımsı 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 olunarak tescil ve ilanına,

karar verildi.

İmzalar
Richard Medley imza (Başkan)
Ahmet Ümit Danışman imza (Başkan Vekili)
Ünal Aysal imza (Üye)
Erhan Özdil imza (Üye)
Ken Teasdale imza (Üye)
Ian French imza (Üye)
Akira Shibuya imza (Üye)
Isao Kikuchi imza (Üye)
Neil Cave imza (Üye)

(10/A)(11/106855)

Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 55323

**Ticaret Ünvanı
AKYAPI İNŞAAT VE
TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ**

Adres: Mithatpaşa Cad. No. 54-9 Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 10.03.2005 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Olağan Genel Kurul Toplantısı
Toplantı Tarihi: 03/03/2005
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Konu: 2002-2003-2004 Yıllarına Ait Olağan Genel Kurul toplantısıİbra: Edildi
Seçim ve Süresi: 3 yıl süre ile Bülent Akkök, Ahmet Akkök, Vahdettin Akkök Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl süre ile Ömer Bozkar'da Denetim Kurulu üyeliklerine seçildikleri
Tutanak Onayı: Ankara 13. nt. 03/03/2005-11299 nolu yevmiye

(3/A)(11/106616)

Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 202008

**Ticaret Ünvanı
TUNUS COLOR
FOTOĞRAFÇILIK SANAYİ
VE DİŞ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ ANKARA ŞUBESİ**

Adres: Hoşdere Caddesi No: 206/C Çankaya Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 10.03.2005 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Ortaklar Kurulu
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Konu: Şube Kuruluşu
Yetkililer: Rifat Koca
Sermaye: Merkezden
Merkez Adresi: Tunus Caddesi No: 10/2 Kavaklıdere Çankaya Ankara
Merkez Memurluğu: Ankara
Merkez Sicil No: 101033
Merkez Ünvanı: Tunus Color Fotoğrafçılık Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi

Kararlar ve Onay: Ankara 15. Nt.nin 03.03.2005 tarihli 008459 nolu yevmiyesiyle onaylanan 03.03.2005 tarihli 18 nolu karar

**Tunus Color Fotoğrafçılık
Sanayi ve Dış Ticaret Limited
Şirketi**Karar Tarihi: 03/03/2005
Karar No: 18
Toplantıya Katılanlar: Rifat Koca, Handan Koca
Kararın Konusu: Şube açılışı**Kararın Metni**

Şirket Ortaklar Kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1) Şirketimizin Hoşdere Caddesi 206/C adresinde Tunus Color Fotoğrafçılık Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi- Ankara Şubesi ünvanlı şube açılmasına,

2) Şubeyi temsil konusunda T.C. uyruklu Rifat Koca'nın 15 yıl süre ile müdür olarak atanmasına, Şubeyi idare ve her konuda temsil hususunda yetki kılınmasına,

3) Şubeye merkezden sermaye tahsisine gerek olmadığına,

4) Şubenin açılışı ile ilgili gerekli yerlere müracaat edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Handan Koca imza
Rifat Koca imza

(5/A)(11/106623)

Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 157067

**Ticaret Ünvanı
SİM YAPI MİMARLIK
MÜHENDİSLİK İNŞAAT
TAAHHÜT DEKORASYON
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ**

Adres: Taşkın Sokak No: 23/3 Yenimahalle Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 10.03.2005 tarihinde TTK 520. maddesine göre tescil edilmesinin ilan olunur.
Toplantı Türü: Ortaklar Kurulu
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Konu: Hisse Devri
Kararlar ve Onay: Ankara 50. Nt.nin 09.03.2005 tarihli 05428 nolu yevmiyesiyle onaylanan 09.03.2005 tarihli 05 nolu karar

(Devamı 32. Sayfada)

