

Ankara Ticaret Sicili  
Memurluğundan  
Sicil No: 103593

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

Adres: İran Caddesi No:2/2  
Kavaklıdere Çankaya/Ankara  
Yukarıda ticaret sicil numarası,  
ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait  
aşağıdaki hususların 06/01/2006  
tarihinde tescil edildiği ilan olunur.  
Toplantı Türü: Olağanüstü  
Genel Kurul Toplantısı  
Toplantı Tarihi: 20/12/2005  
Konu: Olağanüstü Genel Kurul  
Toplantısı, Temsil İlzam, Yetki İp-  
tali Ve Görev Taksimi  
Seçim ve Süresi: Ahmet Ümit  
Danışman, Erhan Özil, Enver  
Güney, Hideo Miyazaki, Hirohisa  
Miyata, Neil Cave, Richard Med-  
ley, Ken Teasdale, Chriss Pett'in  
Yönetim Kurulu Üyelğine  
Tutanak Onayı: Marmara Ereğli  
Not. 04/01/2006-030 nolu  
Yevmiye  
Kararlar ve Onay: Marmara  
Ereğli Not.'nin 04/01/2006 tarihli  
024 nolu yevmiyesiyle onaylanan  
07/10/2005 tarihli - nolu karar,  
Marmara Ereğli Not.'nin  
04/01/2006 tarihli 026 nolu  
yevmiyesiyle onaylanan  
15/12/2005 tarihli - nolu karar,  
Marmara Ereğli Not.'nin  
04/01/2006 tarihli 025 nolu  
yevmiyesiyle onaylanan  
15/12/2005 tarihli - nolu karar

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

**Yönetim Kurulu Kararı**

Referans: RES/05/021  
Tarih: 15 Aralık 2005  
Yönetim Kurulu Üyeleri:  
Hideo Miyazaki (Başkan)  
Ken Teasdale (Başkan Vekili)  
Enver Güney  
Ahmet Ümit Danışman  
Erhan Özil  
Richard Medley  
Chris Pett  
Hirohisa Miyata  
Neil Cave

Konu: Şirket Temsil ve İlzamı

**Karar:**

Yapılan görüşmeler sonucunda:

1. Enver Güney'in Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına;
2. 01 Ocak 2006 itibarıyla Şirketin İcra Kurulu'nun şu şekilde oluşturulmasına; Enver Güney (Genel Müdür), Chris Pett (Finansman Direktörü), Neil Cave (Teknik Direktör);
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 müsterek imzaları ile en geniş şekilde temsil ve ilzam etmelerine ancak aşağıda isimleri yanyana yazılı olanların birlikte imza atamalarına;

- Enver Güney, Ahmet Ümit Danışman, Erhan Özil

- Ken Teasdale, Richard Medley, Chris Pett  
- Hideo Miyazaki, Hirohisa Miyata, 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:**

Hideo Miyazaki  
Başkan imza

Ken Teasdale  
Başkan Vekili imza

Enver Güney  
Üye imza

Ahmet Ümit Danışman  
Üye imza

Erhan Özil  
Üye imza

Richard Medley  
Üye imza

Chris Pett  
Üye imza

Hirohisa Miyata  
Üye imza

Neil Cave  
Üye imza

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

**Yönetim Kurulu Kararı**

Referans: RES/05/019  
Tarih: 15 Aralık 2005

Yönetim Kurulu Üyeleri:  
Hideo Miyazaki (Başkan)  
Ken Teasdale (Başkan Vekili)  
Ünal Aysal  
Ahmet Ümit Danışman  
Erhan Özil  
Richard Medley  
Chris Pett  
Hirohisa Miyata  
Neil Cave

Konu: Üye Atanması

**Karar:**

Yapılan görüşmeler sonucunda:

1. Yönetim Kurulu Üyeligi'nden istifa eden Ünal Aysal'ın istifası taleplerinin kabulüne;
2. Unif International S.A. şirketini temsilen Ünal Aysal'ın yerine Enver Güney'in Yönetim Kurulu Üyeligi'ne seçilmesine;
3. Kendilerine Yönetim Kurulu'ndan 29.06.1994 tarih ve 1994/1 sayılı kararı ile Ünal Aysal'a 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 olunarak tescil ve ilanına;

karar verildi.

İmzalar:  
Hideo Miyazaki  
(Başkan) imza  
Ken Teasdale  
(Başkan Vekili) imza  
Ünal Aysal  
(Üye) imza  
Ahmet Ümit Danışman  
(Üye) imza  
Erhan Özil  
(Üye) imza  
Richard Medley  
(Üye) imza  
Chris Pett  
(Üye) imza  
Hirohisa Miyata  
(Üye) imza  
Neil Cave  
(Üye) imza

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

**Yönetim Kurulu Kararı**

Referans: RES/05/017  
Tarih: 07 Ekim 2005

Yönetim Kurulu Üyeleri:  
Ünal Aysal (Başkan)  
Hideo Miyazaki (Başkan Vekili)  
Ahmet Ümit Danışman  
Erhan Özil  
Richard Medley  
Ken Teasdale  
Chris Pett  
Hirohisa Miyata  
Neil Cave

Konu: Şirket Temsil ve İlzamı

**Karar:**

Yapılan görüşmeler sonucunda:

1. Yönetim Kurulu Üyeligi devam edecek olan Ünal Aysal'ın Yönetim Kurulu Başkanlık görevinin 8 Ekim 2005 tarihinde sona ermesine ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine 8 Ekim 2005 tarihinde başlayıp 8 Ekim 2006 tarihinde sona ermek üzere bir yıl süreyle Ken Teasdale'in Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevine atanmasına;
2. Yönetim Kurulu üyeliği devam edecek olan Hideo Miyazaki'nin Başkan vekilliği görevinin 8 Ekim 2005 tarihinde başlayıp 8 Ekim 2006 tarihinde sona ermek üzere bir yıl süreyle Ken Teasdale'in Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevine 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 müsterek imzaları ile en geniş şekilde temsil ve ilzam etmelerine ancak aşağıda isimleri yanyana yazılı olanların birlikte imza atamalarına;

- Ünal Aysal, Ahmet Ümit Danışman, Erhan Özil  
- Ken Teasdale, Richard Medley, Chris Pett,  
- Hideo Miyazaki, Hirohisa Miyata, 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:  
Ünal Aysal  
(Başkan) imza  
Hideo Miyazaki  
(Başkan Vekili) imza  
Ahmet Ümit Danışman  
(Üye) imza  
Erhan Özil  
(Üye) imza  
Richard Medley  
(Üye) imza  
Ken Teasdale  
(Üye) imza  
Chris Pett  
(Üye) imza  
Hirohisa Miyata  
(Üye) imza  
Neil Cave  
(Üye) imza

(10/A)(17/29990)

**Ankara Ticaret Sicili**  
**Memurluğundan**

Sicil No: 135580

**Ticaret Ünvanı**  
**K.O.M.E.R.**  
**ULUSLARARASI YATIRIM**  
**DANIŞMANLIK VE TİCARET**  
**LİMİTED ŞİRKETİ**

Adres: Gama Sitesi Birecik  
Sokak No:13 Çayyolu  
Çankaya/Ankara

Yukarıda ticaret sicil numarası,  
ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait  
aşağıdaki hususların 06/01/2006  
tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Ortaklar Kurulu  
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi  
Konu: Yetki-Süre Uzatımı,  
Adres Değişikliği  
Kararlar Ve Onay: Ankara 18.  
N'nin 04/01/2006 tarihli 00456  
nolu yevmiyesiyle onaylanan  
02/01/2006 tarihli 2006/1 nolu  
karar

Eski Adres: Cinnah Caddesi  
No:41/14 /Çankaya/Ankara

Karar No: 2006/1  
Karar Tarihi: 02.01.2006  
Kararın Özü: Şirket merkez  
adresinin değiştirilmesi ve müdür-  
lüklerin uzatılması hakkında  
Katılanlar: İsmail Okan Kargö-  
zoğlu, Fethi Hakan Karagözöğlu

Şirketimiz Ortaklar Kurulu şir-  
ket merkezinde toplanarak aşağıda-  
ki kararları almışlardır.

1) Cinnah Caddesi No:41/14  
Çankaya / Ankara adresinde bulun-  
an şirket merkezinin 01.01.2006  
tarihinden itibaren Gama Sitesi  
Birecik Sokak No: 13  
Çayyolu/Ankara adresine taşın-  
masına,

2) Adres değişikliği hakkındaki  
kararın,

a) Hitit Vergi Dairesi Müdür-  
lüğü'ne,

b) Yeni vergi dairemiz olan  
Başkent Vergi Dairesi Müdür-  
lüğü'ne,

c) Ankara Ticaret Sicili  
Memurluğuna,  
d) Ankara Ticaret Odası Başkan-  
lığı'na,

e) Çankaya Belediye Başkan-  
lığı'na,

f) S.S.K. Çankaya Bölge Müdürlüğü'ne,

g) Çalışma Bakanlığı Ankara Bölge Müdürlüğü'ne bildirilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.

3) Şirketimiz ana sözleşmesinin 9 ve 10. Maddelerine istinaden 3 yıl süre ile şirket müdürlüğüne seçilen İsmail Okan Karagözöğlu'nun bu karar tarihinden itibaren tekrar 10 (On) yıl daha şirket müdürlüğüne seçilmesine, 10 (On) yıl süre ile tekrar şirket müdürlüğüne seçilen İsmail Okan Karagözöğlu'nun şirketi;

Bilumum resmi ve hususi daireler, bilumum bakanlıklar bünyesindeki daireler ve müesseseler, kamu iktisadi devlet teşekkülleri askeri ve mülki idareler, maliye özel idare, tapu vergi daireleri, temiz, itiraz ve uzlaşma komisyonları, vergi mahkemeleri ve bilumum bankalar ile hakiki ve hukmi şahıslar, bütün devlet dairelerinin her kademesinde her sıfat, tarık ve suretle temsile ve ilzama, şirketi borç ve taahhüt altında bulundurulacak her türlü ihalelere katılmaya, her nevi sözleşme, taahhütname, beyanname, muvafakat name, fesh name, azil name, vekaletname, kefaletname, ibraname, ve sari taahhüdü tazammum eden veya etmeyen her nevi evrak ve belgeleri tanzim ve imzaya, şirket adına her nevi menkul ve gayrimenkul mallar satın almaya ve satmaya, ferağ ita ve kabulüne, şirket adına her nevi motorlu, motorsuz nakil vasıtaları, iş makineleri, takım teçhizat tezgah ve avadanlıklar satın almaya ve satmaya, bilumum bankalar nezdinde şirket adına hesap açmaya, bankalardaki şirkete ait hesaplardan para çekmeye, çek, bono, poliçe imzalamaya, teminat mektupları almaya ve değiştirmeye, nakit kredileri temin etmeye, kambiyo senetlerini imzaya, her nevi teminat mektuplarına ait kontr garantileri imzaya, şirket adına gelecek, havale, koli, ve sair şeylerin geldikleri yerlerden almaya, mukabilindeki vesaiki imzaya, bunlardan istenilen her türlü işleri bankalar ve diğer kuruluşları istedikleri formaliteler dahilinde yapmaya, her türlü şirket alacaklarını alara temlike, temlik edilen meblağı ahzu kabza, temlik senetlerini imzaya, makbuz almaya ve vermeye, sulh ve ibraya şirket leh ve aleyhine açılmış ve açılacak davalara iştirak etmeye, genel mahiyette dava ikamesine başkalarına vekalet vermeye, şirkete ait mevcut menkul ve gayri menkul malları satmaya, rehin ve ipotek vermeye, bankalardaki şirkete ait hesaplardan para çekmeye, çek, bono, poliçe imzalamaya, genel mahiyette başkalarına vekalet vermeye, vekaletleri iptal etmeye İsmail Okan Karagözöğlu şirket kaşesi altına müferriden koyacağı imzası ile şirketi her konuda tek başına temsil ve ilzama yetkili tayin edilmiştir. Bunların dışında ileride gerekebilecek diğer yetkiler ortaklar kurulunca verilecektir.

Yukarıdaki karar oy birliği ile verilmiştir.

Ortak  
İsmail Okan Karagözöğlu imza  
Ortak  
Fethi Hakan Karagözöğlu imza

(5/A)(17/29938)