

(Başarılı 14. Sayfada)

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususlar 26.06.2009 tarihinde TTK 520. maddesine göre tescil edilmeksizin ilan olunur.

Toplantı Türü: Ortaklar Kurulu
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Konu: Hisse Devri
Kararlar ve Onay: Ankara 58. Ntnin 23.06.2009 Tarihli 11969 nolu yevmiyesiyle onaylanan 05.06.2009 tarihli 1 nolu karar
Karar No: 1
Karar Tarihi: 05.06.2009
Kararın Özeti: Hisse Devri

Üçbey Boya ve Hırdavat İnşaat Gıda Turizm Taşımacılık Tekstil İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ortaklarının şirket merkez adresinde yapmış oldukları toplantıda almış oldukları karardır.

Devir Alan: Ali Yalın
Devreden: Ertan Yaran
Pay Adedi: 50
Pay Tutarı: 5.000,00 TL
Noter Tarih ve Sayı No: 05.06.2009- 18652

1- Yukarıda bahsi geçen devirlerin kabulüne ve keyfiyetin hisse defterine işlenmesine,
2- Vaki hisse devri neticesinde 10.000,00 TL olan şirket sermayesinin,

50 pay karşılığı olan 5.000,00 TL. İbrahim Yalın
50 pay karşılığı olan 5.000,00 TL. Ali Yalın

şeklinde muvazaadan arı olarak ve tamamen taahhüt edilmiş olup sermayenin ödenmiş şekliyle almış olduğuna,

3- 16.01.1995 tarihli resmi gazetede ilan edilen Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 1976/1 sayılı sirküleri gereği ana sözleşmede tadilat yapılmasına gerek olmadığına,

4- 36762 sayılı TTK.nun 519. maddesi gereğince tanzim edilecek listenin bir adedinin Ankara Ticaret Sicil Memurluğuna verilmesine,

oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak
İbrahim Yalın imza
Ortak
Ali Yalın imza

(S/A)(29/310948)

Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 260181

Ticaret Ünvanı:
FORM PLAZA İNŞAAT
TEKSTİL ELEKTRONİK
GIDA KUYUMCULUK
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Anafartalar Çarşısı No: 56/6 Ulus Altındağ/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 26.06.2009 tarihinde tescil edildiği TTK'nun

520. maddesine göre Hisse Devri tescil edilmeksizin ilan olunur.

Toplantı Türü: Ortaklar Kurulu
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Konu: Temsil İlam, Hisse Devri, Yetki İptali

Kararlar ve Onay: Ankara 56. Ntnin 25.06.2009 tarihli 11285 nolu yevmiyesiyle onaylanan 23.06.2009 tarihli 001 nolu karar

Karar No: 001
Kara Tarihi: 23 Haziran 2009
Form Plaza İnşaat Tekstil Elektronik Gıda Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ortakları toplanarak Hisse devri, Yetki İptali ve Şirket Müdürü ne ilişkin aşağıda yazılı kararı almışlardır.

Devir Alan: Serdar Eken
T.C: 3301 3780 768
Devir Eden: Abdullah Keser
T.C: 1165 0196 616
Pay Adedi: 1000
Pay Bedeli: 25.000,00
Noter Senedi Tarih ve No'su: Ankara 1. Noteri 22.06.2009- 007487

Devir Alan: İbrahim Gökyıldız
T.C: 4483 3800 864
Devir Eden: Nalan Akdemir
T.C: 2691 8356 954
Pay Adedi: 1000
Pay Bedeli: 25.000,00
Noter Senedi Tarih ve No'su: Ankara 1. Noteri 22.06.2009- 007486

1- Yukarıda Bahsi geçen hisse devrinin kabulüne ve keyfiyetin pay defterine işlenmesine,
2- Vaki hisse devri neticesinde, 2000 hisseye karşılık 50.000.- TL sermayenin

1000 Hisseye karşılık 25.000,00 TL Serdar Eken
1000 Hisseye karşılık 25.000,00 TL İbrahim Gökyıldız'a ait olmasına oybirliği ile karar verilmiştir

3- 20/04/1992 Tarihli Resmi Gazetede ilan edilen Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 176/1 sayılı gerekince esas mukavelede tadilat yapılmasına mahal olmadığına,

4- 6767 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi gereğince tanzim edilecek listenin bir adedinin Ankara Ticaret Sicil Memurluğuna bir adedinin Sanayi ve Ticaret Bakanlığına verilmesine

5- 21.11.2008 tescil tarihli ana sözleşmede yazılı bulunan, temsil yetkisine sahip Abdullah Keser'in imza yetkilerinin iptaline ve ticaret sicilinden tesciline,

6- Şirketi Temsile yetkili olmak üzere İbrahim Gökyıldız'ın Müdür olarak atanmasına ve ticaret sicilinden tesciline

Şirketimizi T.C. Hudutları dahilinde ve yurt dışında, bilmum hususi ve Resmi dairelerde temsil ve ilzama, şirketi her türlü borç ve taahhüt altına sokmaya, şirket adına menkul ve gayrimenkul satın almaya, satmaya, gayrimenkuller üzerine ipotek koymaya, kaldırmaya, ahzukaaba. Başkalarına ait gayrimenkulleri şirket adına teminat göstermeye, Bankalara para yatırmaya, çekmeye, iş ve dış kaynaklı

crediler almaya, borçlarını ödemeye, Başkalarını vekil tayin etmeye, şirketin bütün işlerini işlerini yapmak üzere 10 On yıl süre ile "İbrahim Gökyıldız" şirket müdürü olarak seçilmiştir.

Yukarıda yazılı bulunan kararların kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir.

Serdar Eken imza
İbrahim Gökyıldız imza
(5/A)(29/310789)

Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan
Sicil No: 103593

Ticaret Ünvanı:
UNİ- 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 26.06.2009 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Olağan Genel Kurul Toplantısı
Toplantı Tarihi: 08.06.2009
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Konu: Olağan Genel Kurul Toplantısı
İbra: Edildi
Seçim ve Süresi: 1 yıl süre ile Cem Şükrü Kaya, Hüseyin Keçeci, Simon Pinnell Denetim Kurulu Üyeliklerine Seçildiklerine
Tutanak Onayı: Ankara 24. Nt 18.06.2009- 22121 Nolu Yevmiye.

Unı- Mar Enerji Yatırımları A.Ş. 08.06.2009 Tarihli 2008 Olağan Genel Kurul Tutanığı

UNİ- MAR Enerji Yatırımları A.Ş.'nin 2008 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 08.06.2009 tarihinde, saat 12: 00'de İnan Cad. No. 2/2 Kavaklıdere- Ankara adresinde Ankara Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünün 08.06.2009 tarih ve 28359 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Gürsel Ayhan gözetiminde toplanılmıştır.

Toplantıya ait davetin T.T.K.'nın 370. maddesi uyarınca ilansız olarak ve tüm hissedarların katılımı ile yapıldığı görülmüştür.

Haziran Cetvelinin tetkikinde şirketin 27.831.030,00 TL'lik sermayesine tekbül eden 111.324.120 adet hissenin tamamının vekaleten temsil edildiği, böylece kanun ve anasözleşmede öngörülen toplantı nisabının sağlandığı görülmüşüne üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Başkanlık Divanı seçimi için aday gösterilen Muzaffer İşler'in başkanlığa, Botan İlhan'ın oy toplama memurluğuna, Serdar Aldıkaçtı'nın katılıp seçimine oy birliğiyle karar verilmiş ve aynı zamanda Divan heyetine tutanağı imzalama yetkisi verilmesi yine oy birliği ile kararlaştırılmıştır.

2. 2008 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Denetçiler Raporu ve 2008 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu okundu, herbiri ayrı ayrı

yapılan oylamalar sonucu oybirliği ile kabul edildi.

3. Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri 2008 mali yılında gerçekleştirilmiş işlemlere ilişkin olarak oy birliği ile ibra edildi. Denetçilerin ibrasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda denetçiler 2008 mali yılında gerçekleştirilmiş işlemlere ilişkin olarak oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2008 yılındaki Olağan Genel Kurulda belirlenen huzur haklarının 2009 yılında da ödenmeye devam edilmesine oy birliği ile karar verildi

5. Şirket Denetçilerinin seçimine geçildi. Yapılan seçim sonunda Cem Şükrü Kaya, Hüseyin Keçeci ve Simon Pinnell bir yıllığına bir sonraki genel kurula kadar şirket denetçiliğine oy birliğiyle seçildi. Denetçilere huzur hakkı verilmemesi kararlaştırıldı.

6. Yönetim Kurulu Üyelerine T.Ticaret Kanununun 334. ve 335. Maddelerinde yazılı hususlarda faaliyette bulunmaları için gerekli izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

7. Şirketin, vergi incelemelerinde eleştirilen hususlarda yaptığı düzeltmeler neticesinde artan geçmiş yıl karlarından karşılannak üzere, vergi ve yasal yükümlülükleri hesaplanıp düşüldükten sonra net olarak 38.000.000 USD tutarına kadar kar payının 30.06.2009 tarihine kadar bir defada ya da birden fazla defada dağıtılması konusunda şirket yönetim kuruluna yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

8. Mevcut Yönetim Kurulu üyeleri Erhan Özil, Hirohisa Miyata, Serdar Bilgiç, Paul Evans, Enver Güney, Hideo Miyazaki, Richard Medley, Daniel Alexander Dean ve Christopher Brian Pett'in üyeliklerinin görev sürelerinin sonundaki genel kurul toplantısına kadar devamına ve ortaklardan Marubeni Europe PLC Şirketini temsil yönetim kurulu üyesi olan Hirohisa Miyata'nın istifasının kabulüne; boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Japonya vatandaşı olan 8590537727 vergi kimlik numaralı Hiroshi Toyoshima'nın yerine atandığı kişinin görev süresinin sonuna kadar atanmasına oybirliğiyle karar verildi.

Son duruma göre Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri:
- Unit Investment NV temsilen Erhan Özil

- Unit International SA temsilen Serdar Bilgiç ve Enver Güney
- Marubeni Europe Plc temsilen Hiroshi Toyoshima

- Marubeni Corporation temsilen Hideo Miyazaki ve Daniel Alexander Dean

- International Power Holdings Ltd. temsilen Richard Medley, Paul Evans ve Christopher Brian Pett olarak belirlenmiştir.

9. Yönetim Kurulu üyeliği devam eden Hideo Miyazaki'nin yönetim kurulu başkanlığına, Paul Evans'ın ise yönetim kurulu başkan yardımcılığına seçimlerine oybirliği ile karar verildi.

10. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı, Görülecek başka konu olmadıktan toplantıya son verildi. 08.06.2009 Ankara

Hükümet Komiseri
Gürsel Ayhan imza
Divan Başkanı
Muzaffer İşler imza
Oy Toplama Memuru
Botan İlhan imza
Katip
Serdar Aldıkaçtı imza

(10/A)(29/310946)

Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 72705

Ticaret Ünvanı:
YAŞAR MENSUCAT
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Karacakaya Cad 140 Sıteler Altındağ/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı kuruluşa ait aşağıdaki hususların 26.06.2009 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Olağan Genel Kurul Toplantısı
Toplantı Tarihi: 12.06.2009
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Konu: Olağan Genel Kurul Toplantısı, Temsil ve İlam
Kararlar ve Onay: Altındağ 3. Ntnin 26.06.2009 Tarihli 12395 nolu yevmiyesiyle onaylanan 12.06.2009 tarihli 2009/5 nolu karar

İbra: Edildi
Seçim ve Süresi: 3 yıl süre ile Ahmet Yaşar, Bülent Yaşar ve Ömer Özkan in yönetim kurulu üyeliklerine seçilmelerine, 3 yıl süre ile Ahmet Özçelik ve Hakan Sertdemir in denetim kurulu üyeliklerine seçilmelerine
Tutanak Onayı: Altındağ 3. Nt 22.06.2009- 12106 nolu Yevmiye

Yaşar Mensucat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 12.06.2009 Tarihinde Yapılan 2008 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Yaşar Mensucat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2008 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 12.06.2009 tarihinde, Cuma günü saat 15.45 de şirket merkezi olan Sıteler Karacakaya Caddesi No: 140 Altındağ- Ankara adresinde Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünün 12.06.2009 tarihli ve 29272 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sakıp Altınok gözetiminde yapılmıştır. Genel kurul toplantısına ilişkin çağrının 37.ve 368.maddelerine hükmü gereğince genel kurul gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle Türkiye Ticaret Sicil gazetesinin 21. mayıs 2009 tarih ve 7315 sayılı nüshasının 881 sayfasında ilan

(Devamı 16. Sayfada)