

(Başararar 717 . Sayfada)
şahsı bir hakka dayanarak
kullanmak veya elde bulundurmak.

Yukarıda belirtilenler dışında
şirket için faydalı ve gerekli
görülecek başka işlere girişilmek
istendiği takdirde. Ortaklar
Kurulunun onayına sunulacak ve
bu yolla sonuç alındıktan sonra
dilediği işleri yapabilecektir.
Ancak ana sözleşme niteliğinde
olan bu işlemin uygulanabilmesi
için Ticaret sicili memurluğuna
tescil ve ilan ettirilir.

Zeynep Yılmaz imza
Ulaş Yılmaz imza

(10/A)(8/186887)

Ankara Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil No: 136151

Ticaret Ünvanı
TASFIYE HALİNDE
ENBİRLİK ENERJİ TİCARET
VE SANAYİ ANONİM
ŞİRKETİ

Adres: Beştepeler Mahallesi
Nergis Sokak VIATOWER No:
7/18 Söğütözü
Yenimahalle/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası,
ünvanı ve adresi yazılı kuruluşu ait
aşağıdaki hususların 07.04.2011
tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Yönetim Kurulu
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Konu: Adres Değişikliği
Kararlar ve Onay: Ankara 46.
Nt.'nin 05.04.2011 tarihli 03885
nolu yevmiyesiyle onaylanan
04.04.2011 tarihli 043 nolu karar
Eski Adresi: Sanayi Cad.
No.32/5 Ulus Altındağ/Ankara

Karar Tarihi: 04.04.2011
Gündem: Adres değişikliği hk.
Karar No: 043

Başkan: Ahmet Yıldız
Üye: Filiz Yıldız
Üye: Murat Yıldız
Üye: Yılmaz Yıldız

Yönetim Kurulu Kararı

Tasfiye Halinde Enbirlik Enerji
Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin
Yönetim Kurulu yukarıda kayıtlı
gündem maddesini görüşmek üzere
Ahmet Yıldız Başkanlığında şirket
merkezinde toplanarak aşağıdaki
kararları almıştır.

1- Sanayi Cad. No: 32/5
Ulus/Ankara adresinde bulunan
şirket merkezimizin, Beştepeler
Mahallesi Nergiz Sokak
VIATOWER No: 7/18
Söğütözü/Yenimahalle/Ankara
adresine taşınmasına.

2- Adres değişikliğinin Ticaret
Sicil Memurluğunda Tescil ve
Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde
ilan ettirilmesine,

3- Yeni adresin ilgili kamu
kurumlarına ve özel kuruluşlara
bildirilmesine, Oy birliği ile karar
verilmiştir.

Ahmet Yıldız imza
Yön. Krl. Bşk.

(5/A)(8/186986)

Yılmaz Yıldız imza
Başkan Vekili
Filiz Yıldız imza
Üye
Murat Yıldız imza
Üye

(5/A)(8/186930)

Ankara Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil No: 229832

Ticaret Ünvanı
YUVA ELEKTRİK ÜRETİM
VE SANAYİ LİMİTED
ŞİRKETİ

Adres: Beştepeler Mahallesi
Nergis Sokak VIATOWER
No.7/18 Söğütözü
Yenimahalle/Ankara
Yukarıda ticaret sicili numarası,
ünvanı ve adresi yazılı kuruluşu ait
aşağıdaki hususların 07.04.2011
tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Ortaklar Kurulu
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Konu: Adres Değişikliği
Kararlar ve Onay: Ankara 46.
Nt.'nin 05.04.2011 tarihli 03883
nolu yevmiyesiyle onaylanan
04.04.2011 tarihli 014 nolu karar
Eski Adres: Sanayi Caddesi No:
32/4 Ulus Altındağ/Ankara

Karar Tarihi: 04.04.2011
Gündem: Adres değişikliği hk
Karar No: 014

Ortak: Ahmet Yıldız
Ortak: Bahri Köse
Ortak: Alpaslan Pak
Ortak: Ahmet Cem Şen
Ortak: Levent Acar

Ortaklar Kurulu Kararı

Yuva Elektrik Üretim ve Sanayi
Ltd. Şti.'nin Ortaklar Kurulu
yukarıda kayıtlı gündem maddesini
görüşmek üzere Şirket
Müdürlerinden Ahmet Yıldız
Başkanlığında şirket merkezinde
toplansarak aşağıdaki kararları
almıştır.

1- Sanayi Cad. No: 32/4
ulus/Ankara adresinde bulunan
şirket merkezimizin, Beştepeler
Mahallesi Nergiz Sokak
VIATOWER No: 7/18
Söğütözü/Yenimahalle/Ankara
adresine taşınmasına,

2- Adres değişikliğinin Ticaret
Sicil Memurluğunda Tescil ve
Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde
ilan ettirilmesine,

3- Yeni adresin ilgili kamu
kurumlarına ve özel kuruluşlara
bildirilmesine, Oy birliği ile karar
verilmiştir.

Ahmet Yıldız imza
Ortak
Bahri Köse imza
Ortak
Alpaslan Pak imza
Ortak
A.Cem Şen imza
Ortak

Levent Acar imza
Ortak

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

ANKARA

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 kuruluşu ait
aşağıdaki hususların 07.04.2011
tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Olağan Genel
Kurul Toplantısı
Toplantı Tarihi: 31.03.2011
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Konu: Olağan Genel Kurul
Toplantısı, Temsil İlgazım
Kararlar ve Onay: Marmara
Ereğlisi Nt'nin 30.03.2011 tarihli
01269 nolu yevmiyesiyle
onaylanan 17.03.2011 tarihli - nolu
karar

İbra: Edildi
Seçim ve Süresi: Unitinvestment
Nv Temsilen Erhan Özil, Unit
International Sa Temsilen Serdar
Bilgiç Ve Enver Güney, Marubeni
Europe Plc Temsilen Cem Şükrü
Kaya, Marubeni Corporation
Temsilen Hideo Miyazaki Ve
Daniel Alexander Dean,
International Power Holdings
Limited Temsilen Van Haver,
Olivier Pierre Jean Leblanc ve
Christopher Brian Pett 3 Yıl
Süreyle Yönetim Kurulu
Üyeliklerine. Gürkan Başgeçmez,
Jalan Yılmaz Ve Murat Örekli 1
Yıl. Süreyle Denetim Kurulu
Üyeliklerine.
Tutanak Onayı: Ankara 54.NT
31.03.2011 -07209 nolu Yevmiye

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

Yönetim Kurulu Kararı

Referans: RES/2011/003
Tarih: 17 Mart 2011
Yönetim Kurulu Üyeleri: Serdar
Bilgiç (Chairman)
Cem Şükrü Kaya. (Vice
Chairman)
Erhan Özil
Paul Evans
Daniel Alexander Dean
Enver Güney
Christopher Brian Pett
Hideo Miyazaki
Charles Paul Dexter
Konu: Üyelerin Atanması ve
Şirket Temsil ve İlgazım

Karar: Yapılan görüşmeler
sonucunda:

1. Yönetim Kurulu Üyeligi'nden
istifa eden Paul Evans ve Charles
Paul Dexter'in istifa taleplerinin
kabulüne,

2. International Power Holdings
Limited şirketini temsilen Paul
Evans yerine Marc K.R. Van
Haver'in ve Charles Paul Dexter

yerine Olivier Pierre Jean
Leblanc'ın . Yönetim Kurulu
üyeliklerine seçilmesine,

3. Üyelerden herhangi ikisinin
Şirket namına yapılacak her türlü iş
ve işlemlerde Şirket'i Şirket unvan
ve kaşesi altına atacakları müsterek
imzaları ile en geniş şekilde temsil
ve ilzam etmelerine ancak aşağıda
isimleri yanyana yazılı olanların
birlikte imza atamamasına,

• Erhan Özil, Serdar Bilgiç,
Enver Güney
• Marc K.R. Van Haver, Olivier
Pierre Jean Leblanc, Christopher
Brian Pett
• Hideo Miyazaki, Cem Şükrü
Kaya, Daniel Alexander Dean

4. Yeni temsil yetilerinin
belirlenmesine ilişkin yukarıdaki
karar doğrultusunda tekrar imza
sirküleri tanzim olunarak temsil ve
ilanına; ✓

karar verildi.

İmzalar:
Serdar Bilgiç imza
(Yönetim Kurulu Başkanı)
Cem Şükrü Kaya imza
(Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı)
Charles Paul Dexter imza
(Üye)
Erhan Özil imza
(Üye)
Paul Evans imza
(Üye)
Enver Güney imza
(Üye)
Daniel Alexander Dean imza
(Üye)
Christopher Brian Pett imza
(Üye)
Hideo Miyazaki imza
(Üye)

Uni-Mar Enerji Yatırımları
A.Ş. 31.03.2011 Tarihli 2010 Yılı
Olağan Genel Kurul Tutanağı

Uni-Mar Enerji Yatırımları
A.Ş.'nin 2010 yılına ait olağan
genel kurul toplantısı 31.03.2011
tarihinde saat 12:00'de İnan Cad
No. 2/2 Kavaklıdere-Ankara
adresinde Ankara Sanayi ve Ticaret
Müdürlüğünün 31.03.2011 tarih ve
14844 sayılı yazısı ile
görevlendirilen Bakanlık Komiseri
Gökay Yılmaz gözetiminde
toplantılmıştır.

Toplantıya ait davetin
T.T.K.'nun 370. maddesi uyarınca
ilanılsız olarak ve tüm hissedarların
ve vekillerinin katılımı ile itiraz
olmaksızın yapıldığı görülmüştür.

Hazırın Cetvelinin tetkikinde
şirketin 27.831.030,00 TL. lik
sermayesine tekabül eden
111.324.120 adet hissenin
tamamının vekaleten temsil
edildiği, böylece kanun ve
ana sözleşmede öngörülen toplantı
nisabının sağlandığına görülmesi
üzerine gündemin görüşülmesine
geçilmiştir

1. Başkanlık Divanı seçimi için
aday gösterilen Muzaffer İşler'in
başkanlığa, Botan İlhan'ın oy
toplama memurluğuna, Serdar
Aldıkay'ın katipliğe seçimine oy
birliğiyle karar verilmiş ve aynı
zamanda Divan heyetine tutanağı

imzalamaya yetkisi verilmesi yine
oybirliği ile kararlaştırılmıştır.

2. 2010 yılı Yönetim Kurulu
faaliyet raporu, Denetçiler Raporu
ve 2010 yılı Bilanço ve Gelir
Tablosu okundu, müzakere edildi,
herbiri ayrı ayrı yapılan oylamalar
sonucu oybirliği ile kabul edildi.

3. Yönetim Kurulunun ibrasına
geçildi. Yapılan oylama sonucunda
Yönetim Kurulu üyeleri 2010 mali
yılında gerçekleştirilmiş işlemlere
ilişkin olarak oy birliği ile ibra
edildi. Denetçilerin ibrasına
geçildi. Yapılan oylama sonucunda
denetçiler 2010 mali yılında
gerçekleştirilmiş işlemlere ilişkin
olarak oybirliği ile ayrı ayrı ibra
edildi.

4.5. RES/2011/003 sayılı ve 17
Mart 2011 tarihli yönetim kurulu
kararı ile, Yönetim Kurulu üyeleri
Paul Evans ve Charles Paul
Dexter'in istifaları ile boşalan
yönetim kurulu üyelikleri için
International Power Holdings
Limited şirketini temsilen Paul
Evans yerine Marc K.R. Van
Haver'in ve Charles Paul Dexter
yerine Olivier Pierre Jean
Leblanc'ın Yönetim Kurulu
üyeliklerine atanması oy birliği ile
kabul edildi. Mevcut Yönetim
Kurulu üyeleri, Enver Güney,
Hideo Miyazaki, Cem Şükrü Kaya,
Serdar Bilgiç, Christopher Brian
Pett, Daniel Alexander Dean,
Erhan Özil'in üyeliklerinin
devamına oybirliğiyle karar verildi.
Yönetim Kurulu üyelerinin 2010
yılında yapılan 2009 yılı Olağan
Genel Kurulunda belirlenen hüzar
haklarının 2011 yılında da
ödenmeye devam edilmesine oy
birliği ile karar verildi.

Son duruma göre Şirketin
Yönetim Kurulu Üyeleri üç yıl süre
ile:

- Unit Investment NV temsilen
51124164116 T.C. Kimlik No.lu
Erhan Özil

- Unit International SA temsilen
11735472550 T.C. Kimlik No.lu
Serdar Bilgiç ve 28118027504 T.C.
Kimlik No.lu Enver Güney

- Marubeni Europe Plc temsilen
12409109062 T.C. Kimlik No.lu
Cem Şükrü Kaya

- Marubeni Corporation temsilen
MZ0450672 Pasaport No.lu Hideo
Miyazaki ve 740153435 Pasaport
No.lu Daniel Alexander Dean

- International Power Holdings
Limited temsilen EG585988
Pasaport No.lu Marc K.R. Van
Haver, EI339743 Pasaport No.lu
Olivier Pierre Jean Leblanc ve
761082032 Pasaport No.lu
Christopher Brian Pett olarak
belirlenmiştir.

6. Şirket Denetçilerinin seçimine
geçildi. Yapılan seçim sonunda
45568836500 T.C. Kimlik No.lu
Gürkan Başgeçmez, 75346000410
T.C. Kimlik No.lu Jalan Yılmaz ve
24491099480 T.C. Kimlik No.lu
Murat Örekli bir yılına şirket
denetçiliğine oy birliğiyle seçildi.
29.12.2010 tarihli olağanüstü genel

(Devamı 719 . Sayfada)

(Başaralı 718. Sayfada)
kurulda belirlenen ve kabul edilen denetçi huzur haklarının 2011 yılında da aynı tutarda ödenmeye devam edilmesine karar verildi.

7. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. Maddelerinde yazılı hususlarda faaliyette bulunmaları için gerekli iznin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

8. Bu aşamada kar dağıtımını yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.

9. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Görülecek başka konu olmadıktan ve alınan kararlara itiraz bulunmadığından toplantıya son verildi. 31.03.2011 Ankara

Hükümet Komiseri
Gökay Yılmaz imza
Divan Başkanı
Muzaffer İşler imza
Oy Toplama Memuru
Botan İlhan imza
Katip
Serdar Aldıkaçtı imza

Uni-Mar Enerji Yatırımları Anonim Şirketinin 31.03.2011 Tarihinde Yapılan 2010 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısına Ait Hazırlanmış Cetveli

Pay sahibinin Adı Soyadı/Unvanı: 1. Marubeni Corporation
4-2. Ohtemachi 1. Chome. Chiyodaku Tokyo - Japonya
Sermaye Miktarı: TL: 8.697.197.00
Hisse Adedi ve Edinim Şekli (Borsa veya Borsa Dışı) ve Tarih: 10.800 adet Borsa Dışı 21.06.1994
(1.800) adet IP Holding'e devir 19.08.1996
8.991.000 adet Borsa dışı 28.01.1997
9.000.000 adet Borsa Dışı 03.03.1998
7.200.000 adet Borsa Dışı 26.02.1999
(4.200.000) adet Marubeni Europower'a 29.12.1999
6.831.030 adet Borsa Dışı 29.02.2000
6.957.758 adet Marubeni Europower'dan 30.01.2002
Marubeni Corporation Toplam Hisse adedi: 34.788.788 adet
Temsil Şekli Asaleten/ Vekaleten: Vekaleten

Temsilcinin Adı Soyadı: Hideo Miyazaki
İmza
Pay sahibinin Adı Soyadı/Unvanı: 2- Marubeni Europe Plc
River Plate House, 7-11 Finsbury Circus London EC2M 7AF - İngiltere
Sermaye Miktarı: TL: 579.813.00
Hisse Adedi ve Edinim Şekli (Borsa veya Borsa Dışı) ve Tarih: 3.900 adet Borsa dışı 21.06.1994
(2.900) adet IP Holding'e devir 19.08.1996
999.000 adet Borsa Dışı 28.01.1997
1.000.000 adet Borsa Dışı 03.03.1998

800.000 adet Borsa Dışı 26.02.1999
4.200.000 adet Marubeni Europower'dan 29.12.1999
2.277.010 adet Borsa Dışı 29.02.2000
(6.957.758) adet Marubeni Corporation'a 30.01.2002
Marubeni Europe plc Toplam Hisse Adedi: 2.319.252 adet
Temsil Şekli Asaleten/ Vekaleten: Vekaleten
Temsilcinin Adı Soyadı: Cem Şükrü Kaya
İmza

Pay sahibinin Adı Soyadı/Unvanı: 3- International Power Holdings Ltd.
Senator House, 85 Queen Victoria Street London, EC4V 4DP İngiltere
Sermaye Miktarı: TL: 9.277.010.00
Hisse Adedi ve Edinim Şekli (Borsa veya Borsa Dışı) ve Tarih: 300 adet NP Development'dan devir 19.08.1996
9.700 adet Diğer ortaklardan 19.08.1996
9.990.000 adet Borsa Dışı 28.01.1997
10.000.000 adet Borsa Dışı 03.03.1998
8.000.000 adet Borsa Dışı 26.02.1999
9.108.040 adet Borsa Dışı 29.02.2000

International Power Holdings Ltd. Toplam Hisse Adedi: 37.108.040 adet
Temsil Şekli Asaleten/ Vekaleten: Vekaleten
Temsilcinin Adı Soyadı: Christopher Brian Pett
İmza
Pay sahibinin Adı Soyadı/Unvanı: 4- Unit Investment NV
Haaksbergweg 19, 9 HG Dreeftooren 1101 BP, Amsterdam, Hollanda
Sermaye Miktarı: TL: 8.905.929.50
Hisse Adedi ve Edinim Şekli (Borsa veya Borsa Dışı) ve Tarih: 9.030 adet Borsa Dışı 21.06.1994
(930) adet IP Holding'e devir 19.08.1996
8.091.900 adet Borsa Dışı 28.01.1997
8.100.000 adet Borsa Dışı 03.03.1998
6.480.000 adet Borsa Dışı 26.02.1999
7.377.512 adet Borsa Dışı 29.02.2000
5.566.206 adet Unit International'dan 07.12.2007
Unit Investment NV. Toplam Hisse Adedi: 35.623.718 adet
Temsil Şekli Asaleten/ Vekaleten: Vekaleten
Temsilcinin Adı Soyadı: Enver Güney
İmza

Pay sahibinin Adı Soyadı/Unvanı: 5- Unit International SA
250 Avenue Louise B-1050 Brüksel - Belçika
Sermaye Miktarı: TL: 371.080.50
Hisse Adedi ve Edinim Şekli (Borsa veya Borsa Dışı) ve Tarih: 5.970 adet Borsa Dışı 21.06.1994

(4.070) adet IP Holding'e devir 19.08.1996
1.898.100 adet Borsa Dışı 28.01.1997
1.900.000 adet Borsa Dışı 03.03.1998
1.520.000 adet Borsa Dışı 26.02.1999
1.730.528 adet Borsa Dışı 29.02.2000
(5.566.206) adet Unit Investment'a Devir 07.12.2007
Unit International SA. Toplam Hisse Adedi: 1.484.322 adet
Temsil Şekli Asaleten/ Vekaleten: Vekaleten
Temsilcinin Adı Soyadı: Enver Güney imza

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Gökay Yılmaz imza
Divan Başkanı
Muzaffer İşler imza
Oy Toplayıcı
Botan İlhan imza
Katip
Serdar Aldıkaçtı imza

Şirketin Sermayesi: 27.831.030,00
Toplam Hisse Adedi: 111.324.120
Asgari Toplantı Nisabı: Mevcut Toplantı Nisabı: 111.324.120
Asaleten: Vekaleten: 111.324.120

- Hazırlanmış cetvelinde gösterilen ortaklık ve sermaye yapısı şirket pay defterine ve kayıtlarına uygundur.

Yönetim Kurulu Kaşe imzalar
Toplantıda Hazır Bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri İle Denetçilerin İsim Ve İmzaları
Hideo Miyazaki imza
Enver Güney imza
Christopher Brian Pett imza
Cem Şükrü Kaya imza
Denetçi Murat Örekli imza

(10/A)(8/186972)

Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 39-Akyurt

Ticaret Ünvanı
MAN TÜRKİYE ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Esenboğa Havaalanı Yolu 22.Km. Akyurt/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 07.04.2011 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Olağan Genel Kurul Toplantısı
Toplantı Tarihi: 25.02.2011
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Konu: Olağan Genel Kurul Toplantısı, Temsil İlgam, Yetki İptali
İbra: Edildi
Seçim Ve Süresi: 3 Yıl Süre İle Yönetim Kurulu Üyeliklerine Hüseyin Serhat Kutlan, Man Truck & Bus AG'yi Temsilten Lars Wrebo, Michael Raab ve Michael Jörg-Dieter Kobrigger, 1 Yıl Süre İle Denetçiliğe İrfan Giral'ın Seçildikleri

Tutanak Onayı: Çubuk Nt. 02.03.2011 -2712 nolu Yevmiye Kararları ve Onay: Çubuk NT'nin 04.04.2011 tarihli 4156 nolu yevmiyesiyle onaylanan 25.02.2011 tarihli 391 nolu karar

Man Türkiye A.Ş.

Man Türkiye Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 25.02.2011
Karar No: 391
Gündem:
İmza Yetkisi verilmesi ve kaldırılması

Karar:

1- Şirketimizdeki görevlerinden ayrılmış olan Fatma Senem Erdem Albaş ve İlker Koç'un 2. derece imza yetkilerinin kaldırılmasına,
2- Controlling Grup Müdürü Sn. Hüseyin Mumcuoğlu'na 1. derece A grubu, imza yetkisi verilmesine
3- Lojistik Grup Müdürü Sn. Ufuk Doğrusöz'e 1. derece B grubu imza yetkisi verilmesine
4- Bakım ve Yardımcı Tesisler Müdürü Mehmet Sedat Tikenogulları ve İnsan Kaynakları ve Organizasyonel Gelişim Müdürü Serdar Kamışlı'ya 2. derece imza yetkisi verilmesine, keyfiyetin tescil ve ilanına, oybirliği ile karar verilmiştir.

Lars WREBO imza
Yönetim Kurulu Başkanı
Dr. Michael RAAB imza
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Prof. Dr. Hüseyin Serhat Kutlan imza
Üye
Michael Jörg-Dieter KOBRRIGER imza
Üye

Man Türkiye Anonim Şirketi'nin 25 Şubat 2011 Tarihinde Yapılan 2010 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Man Türkiye Anonim Şirketi'nin 01.01.2010-31.12.2010 tarihlerini kapsayan 2010 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Şubat 2011 tarihinde saat 10:45'de şirket merkezi olan Esenboğa Havalimanı Yolu 22.Km Akyurt - Ankara adresinde T.C. Ankara Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25 Şubat 2011 tarih ve 9461 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Fethi Akgül. gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 08 Şubat 2011 tarih ve 7747 sayılı nüshasında ve 02 Şubat 2011 tarihli Sonsöz Gazetesinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine Akyurt Posta Merkezinden 08 Şubat 2011 tarihli idadi taahhütlü mektuplarla, toplantı gün ve gündeminin bildirildiği görüldü.

Hazırlanmış cetvelinden, şirketin toplam 65.000.000.-TL'lik sermayesine, tekabül eden 6.500.000.000 adet hissedin, 64.991.243,03 TL'lik sermayeye

karşılık 6.499.124.303 adet hissinin vekaleten, 1 (bir) hissinin ise asaleten olmak üzere vekaleten olmak toplamda 64.991.243,04 TL'lik hisseye tekabül eden 6.499.124.304 hissinin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Serhat Kutlan tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Madde 1: Şirket Anasözleşmesinin 22. maddesi uyarınca Divan Başkanlığı görevini Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Serhat Kutlan yürütecektir. Man Truck & Bus AG vekili Sn. Thomas SCHNEIDER'in, oy toplama memurluğuna Thomas SCHNEIDER (kendisinin) ve Katipliğe Özden Eriş'in seçilmeleri yönündeki önergesi okundu, öngere oylanarak oy toplama memurluğuna Thomas SCHNEIDER ile katipliğe Özden Eriş'in seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.

Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Madde 2: Şirketin 01.01.2010-31.12.2010 tarihlerini kapsayan 2010 yılı hesap ve muamelelerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu ile Bilanço, Kar / Zarar hesapları okundu.

Madde 3: Okunan Raporlar ile Bilanço, Kar/Zarar hesapları müzakereye açıldı. Görüşmelerden sonra, yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bilanço ile Kar/Zarar hesapları oy birliği ile kabul edildi.

Madde 4: Ayrı ayrı yapılan oylamada Yönetim Kurulu Üyeleri oy birliği ile denetçi oy birliği ile ibra edilmişlerdir.

Madde 5: Man Truck & Bus AG vekili Thomas SCHNEIDER tarafından verilen Yönetim Kurulu üye adedinin 4 (dört) olarak tespiti ve bu üyeliklere üç yıl süre ile görev yapmak üzere, şirketimiz ortağı Sn. Prof. Dr. Hüseyin Serhat Kutlan'ın ve Man Truck & Bus AG'nin temsilcisi sıfatıyla Sn. Lars WREBO, Dr. Michael RAAB ve Sn. Michael Jörg-Dieter KOBRRIGER'in seçilmeleri ve kendilerine hakk-ı huzur ücreti verilmemesi hususunda önerge okundu, yapılan müzakere neticesinde, Yönetim Kurulu üye adedinin 4 (dört) olarak tespiti ve bu üyeliklere, şirketimiz ortağı Prof. Dr. Hüseyin Serhat Kutlan ve Man Truck & Bus AG'nin temsilcisi sıfatıyla Lars WREBO, Dr. Michael RAAB ve Michael Jörg-Dieter KOBRRIGER'in 3 (üç) yıl süre ile seçilmeleri ve kendilerine hakk-ı huzur ücreti ödenmemesi oybirliği ile kabul edildi.

Madde 6: MAN Truck & Bus AG vekili Thomas SCHNEIDER tarafından verilen, Denetçi adedinin 1 (bir) olarak tespiti ve denetçiliğe bir yıl süre ile görev yapmak üzere İrfan Giral'ın seçilmesine ve kendisine hakk-ı

(Devamı 720. Sayfada)