

(Baştarafı 6. Sayfada)

Uni-Mar Enerji Yatırımları Anonim Şirketi'nin 25 Eylül 2012 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı saat 11:00'de İnan Caddesi No:2/2 Kavaklıdere Ankara adresindeki Şirket merkezinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 25.09.2012 tarih ve 47458 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Fahri Çoker gözetiminde yapılmak üzere toplanmıştır.

Hazırın cetvelinin tektikinde, 27.831.030, 00 TL sermayeye karşılık gelen 111.324.120 adet hissenin tamamının vekâleten toplantıda temsil edildiği görülmekte ve böylelikle Türk Ticaret Kanununda ve Şirket Ana Sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı sayısına ulaşılmış olunmakta ve Türk Ticaret Kanununun 416. Maddesi uyarınca ilansız yapılan toplantıya herhangi bir itiraz olmadığı da görülmekte. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Komiserinin uygun görüşü alınmak suretiyle tarafdandan toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına Enver Güney'in, oy toplama memurluğuna Çiğdem Eyüboğlu'nun ve toplantı kâtipliğine Safa Mustafa Durakoğlu'nun seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir ve böylece Başkanlık Divanı oluşturulmuştur ve Başkanlık Divanına toplantı tutanaklarını ve kararlarını imzalamaya yetkisi oybirliği ile verilmiştir.

2. Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılmış olan Christopher Brian Pett'in yerine Şirket Yönetim Kurulu tarafından muvakkat olarak atanmış olan Erguvan Sokak Yaprak Apt. 19/3 Sarıyer İstanbul adresinde mukim İrlanda vatandaşı William Sidney Doran'ın 3 yıl süre ile yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine ve 2011 yılı Olağan Genel Kurulunda belirlenen huzur haklarının ödenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılmış olan Cem Şükrü Kaya'nın yerine Şirket Yönetim Kurulu tarafından muvakkat olarak atanmış olan 4-2, Ohtemachi, 1. chome, Chiyodaku Tokyo Japonya adresinde mukim Japonya vatandaşı Waka Yamamoto'nun 3 yıl süre ile yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine ve 2011 yılı Olağan Genel Kurulunda belirlenen huzur haklarının ödenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Christopher Brian Pett ile Cem Şükrü Kaya, 2012 mali yılı başından bu tarihe kadarki işlemlerine ilişkin olarak oybirliği ile ibra edilmiştir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile 6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğe ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un 25. Maddesine uyum sağlanması amacıyla; Unit Investment N.V.'yi temsilen seçilen Erhan Özil'in, Unit International S.A.'yi temsilen seçilen Serdar Bilgiç ve Enver Güney'in, Marubeni Corporation'ı temsilen seçilen Hideo Miyazaki ve Daniel Alexander Dean'ini, International Power Holdings'ı temsilen seçilen Marc K.R. Van

Haver ve Olivier Pierre Jean Leblanc'ın yönetim kurulu üyeliklerinden istifalarının kabulüne karar verilmiştir. İstifa eden yönetim kurulu üyeleri. 2012 mali yılı başından bu tarihe kadarki işlemlerine ilişkin olarak oybirliği ile ibra edilmiştir.

İstifa eden yönetim kurulu üyelerinin yerine, 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Angora Evleri İnönü Cad. No. 24 Beysucent/Ankara adresinde mukim 28118027504 T.C. kimlik numaralı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Enver Güney'in, Avenue Des Anemones 5 1640 Rhoe-St-Genese/Belçika adresinde mukim 11735472550 T.C. kimlik numaralı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Sait Serdar Bilgiç'in, Doktor Nurettin Cankat Sok. Tayar Apt. No:15 D:2 İstinye/İstanbul adresinde mukim 51124164116 T.C. kimlik numaralı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Erhan Özil'in, 4-2 Ohtemachi, 1 Chome Chiyodaku Tokyo/Japonya adresinde mukim Japonya vatandaşı Hideo Miyazaki'nin, Ergene Vadisi Sitesi C. Blok D:28 Çorlu/Tekirdağ adresinde mukim Birleşik Krallık vatandaşı Daniel Alexander Dean'in; Veko Giz Plaza N:3 Meydan Sok. K:8 34396 Maslak/İstanbul adresinde mukim Belçika vatandaşı Marc Karel Reneé van Haver'in ve Veko Giz Plaza N:3 Meydan Sok. K:8 34396 Maslak/İstanbul adresinde mukim Olivier Pierre Jean Leblanc'ın seçilmelerine, seçilen yönetim kurulu üyelerine 2011 yılı Olağan Genel Kurulunda belirlenen huzur haklarının ödenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu üyelerinden, Hideo Miyazaki'nin Yönetim Kurulu Başkanı, Marc Karel Reneé van Haver'in Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Şirketimizin daha önce tanzim edilmiş olan imza sirkülerinin iptal edilmesine, söz konusu imza sirkülerleri ile Yönetim Kuruluna verilen tüm yetkilerin kaldırılmasına ve Şirket'in temsil ve ilzama ilişkin Temsil Yetki ve İmza Sirkülerinin aşağıdaki şekli ile kabulüne karar verilmiştir:

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

• Erhan Özil, Serdar Bilgiç, Enver Güney,

• Marc Karel Reneé van Haver, Olivier Pierre Jean Leblanc William Sidney Doran,

• Hideo Miyazaki, Daniel Alexander Dean, Waka Yamamoto

Şirketimizin yukarıda belirtilen prensiplere uygun olarak temsil ve ilzam edilmesine ve tescil ve ilan için gerekli başvuruların Ankara Ticaret Sicil Memurluğuna yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

4. Dilekler sorulmuş, herhangi bir söz alan olmamıştır. Alınan kararlara herhangi bir itiraz olmamıştır. Gündemdeki maddelerin görüşülmesi

tamamlandığından, toplantı divan başkanı tarafından sona erdirilmiştir. 25.09.2012 Ankara

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Komiseri
Fahri Çoker imza
Divan Başkanı
Enver Güney imza
Oy Toplama Memuru
Çiğdem Eyüboğlu imza
Toplantı Kâtipi
Safa Mustafa Durakoğlu imza

(5/A)(27/499690)

Ankara Ticaret Sicili
Memurluğundan
Sicil No : 213582

Ticaret Ünvanı
ONPO MADENCİLİK
İNŞAAT SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres : Kayaş Mahallesi
Samsun Devlet Yolu No: 687
Mamak/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, unvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 26.09.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü : Ortaklar Kurulu
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi
Konu : Temsil İlzam

Kararlar ve Onay : Altındağ 4.NT'nin 24.09.2012 tarihli 27396 nolu 'yevmiyesiyle onaylanan 15.09.2012 tarihli 10 nolu karar Karar No 10

Karar Tarihi : 15.09.2012
Konu : İmza Sirküleri, Yetki Kararı

Katılanlar : Ali Rıza Onat, Mehmet Polat, Ertuğrul Onat

Yönetim kurulu üyeleri şirketin irtibat bürosu Turgut Özal Bulvarı No:6 İskitler-Ankara adresinde toplanarak oy birliğiyle aşağıdaki kararları almışlardır.

1- 25.07.2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim kurulu olarak seçilen bizler aşağıdaki şekilde vazife taksimi yapılmışna,

Yön.Kur. Başkanı : Ali Rıza Onat

Yön.Kur.Bşk.Vekili : Mehmet Polat

Yön.Kur.Üyesi : Ertuğrul Onat

2- Şirketin temsil hususunda şirketin idaresi ile ilgili tüm resmi dairelerde gerçek ve tüzel kişiler karşısında her türlü talep ve beyanda bulunmaya, müracaatlara sonuçlandırmaya kamu ve tüzel tüm müracaatlara sonuçlandırmaya, şirket işlerinin gerektirdiği şekilde başkalarını vekil ve tayin etmeye, tevkil, teşrik ve azle, taahhütleri imzalamaya, demirbaş ve nakil vasıtaları alıp, satmaya, menkul ve gayri menkuller alıp, satmaya, gayri menkullerimiz ile ilgili her türlü tapu muamelelerini yerine getirmeye, tapu beyan ve evraklarını imzalamaya, şirketimizi ilgilendiren tüm işlerde şirket maksat ve mevzuunda belirtilen hususları yerine getirecek tam yetki ile Müstereken atacakları iki imza ile temsil ve ilzama Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Onat ve Başkan Vekili Mehmet Polat yetkili kılınmışlardır.

3- Kamu ve özel tüm bankalarda hesap açmaya, hesaptan para çekmeye, çek ve senet tanzim ve ciro etmeye, çek karnesi almaya, havaleleri tahsil etmeye, dövizle

ilgili tüm muameleleri bankalara her türlü vermeye, dilediği hesabı ve kapatmaya, şirket ilgili sözleşmeler imzala senet düzenlemeye, senetsiz her türlü alaf etmeye ahzu kabza, kıymetlerimizi değerli Bilim Sanayi ve Bakanlığının, Orman ve Bakanlığının, Ulaştırma, ve Haberleşme Bakanlığının ve Ticaret Bakanlığının, Tabii Kaynaklar Çalışma ve Sosyal Bakanlığının, Maliye Milli Eğitim Bakanlığının, Şehircilik Bakanlığının, Bakanlığının nezdinde tür takip, etmeye, sonuç gerek vergi dairelerine türlü beyanname, dilekçe işlemlerini sosyal güve ve kuruluşlarına verile bildirme, prim ve dile bildirimleri imzalamaya uygulama genel nezdinde tüm işlem etmeye, evrak alıp, fazla yatan harçları tah enerji ve tabii kayna müdürlüğü ve mad nezdinde tüm işlemler yeni ruhsat mürca bulunmaya, mevcut revize etmeye, yenileri uzatımları almaya, ruhsatlarını işletme çevirmeye, fazla yat tahsil etmeye, bu kon vekalet vermeye, y etmeye, Münferiden imza ile temsil ve ilzar Kurulu Başkanı Ali R Başkan Vekili Meh yetkili kılınmışlardır.

Yön.Kur.Başkanı
Ali Rıza Onat imza
Yön.Kur.Bşk.Vekili
Mehmet Polat imza
Yön.Kur.Üyesi
Ertuğrul Onat imza

(5/A)

Ankara Ticaret Sicili
Memurluğundan
Sicil No : 269358

Ticaret Ünvanı
ÖSG ÖNDER T
SEYAHAT ORGAN
VE TİCARET Lİ
ŞİRKETİ

Adres : Kavaklı
Atatürk Bulvarı Sume
167/7 Çankaya/Ankara

Yukarıda ticaret sic unvanı ve adresi yazı şirkete ait aşağıdak 21.09.2012 tarihinde t ilan olunur.

Toplantı Türü : Ort
Toplantı Yeri : Şirk
Konu : Hisse De
İlzam, Yetki İptali

Kararlar ve Onay : NT'nin 20.09.2012 t nolu yevmiyesiyle 20.09.2012 tarihli ; karar

Karar Tarihi : 20.05
Karar no : 2012/3
Kararın Mevzuu : Şirket Müdürlük İpti Müdürlük Yetkisi HK

Ankara Ticaret Sicili
Memurluğundan
Sicil No : 269358

Ticaret Ünvanı
ÖSG ÖNDER T
SEYAHAT ORGAN
VE TİCARET Lİ
ŞİRKETİ

Adres : Kavaklı
Atatürk Bulvarı Sume
167/7 Çankaya/Ankara

Yukarıda ticaret sic unvanı ve adresi yazı şirkete ait aşağıdak 21.09.2012 tarihinde t ilan olunur.

Toplantı Türü : Ort
Toplantı Yeri : Şirk
Konu : Hisse De
İlzam, Yetki İptali

Kararlar ve Onay : NT'nin 20.09.2012 t nolu yevmiyesiyle 20.09.2012 tarihli ; karar

Karar Tarihi : 20.05
Karar no : 2012/3
Kararın Mevzuu : Şirket Müdürlük İpti Müdürlük Yetkisi HK

alınması, kredilerin iptal edilmesi, her nevi çek, bono, poliçe, emre muharrer senet tanzimi keşide ve kabulü, bilumum alacakların tahsili, borçların ödenmesi, her türlü tahsilat tediyat ve ahzu kabz işleriyle şirket adına gayrimenkuller almaya, satmaya, kiralamaya, kiraya vermeye, şirket lehine ve üçüncü kişi ve hükmi şahıslar lehine ipotek alıp vermeye, fiske ve diğer aynı haklar tesisine ve bunlar ile ilgili olarak tapu dairelerinde işlemleri tanzim ve imzaya, marka tescil işlemlerini ifaya, yerli ve yabancı kuruluşlarla lisans, telif hakkı ve benzeri bilumum sözleşmeleri imza etmeye, T.C. Resmî ve Hususî Daire ve Müesseseler, Devlet Teşekkülleri, Kamu İktisadi Teşekkülleri, Gümrükler ve PTT, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Hakiki ve Hükmi şahıslar nezdinde temsil, ve yine şirketimizin temsili için genel vekaletnameler veya belli konularda vekaletnameler vermeye, velhasıl şirket tarafından verilecek her türlü evrak ve belgelerin geçerli olabilmesi, şirketin hudutsuz olarak temsil, ilzam, borç ve taahhüt altına sokulmasında Mahmut Okumuş'un 10 yıllığına münferiden yetkili olmasına;

4- Ticaret Sicil memurluğuna verilmek üzere tescil ve imza sirküleri çıkarılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Adil Aliç imza
Mahmut Okumuş imza

(5/A)(27/499559)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

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, unvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 26.09.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü : Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Toplantı Tarihi : 25.09.2012
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi
Konu : Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Temsil İlzam

Seçim Ve Süresi : 3 Yıl Süre İle Erhan Özil, Serdar Bilgiç, Enver Güney, MARC KAREL RENEE VAN HAYER, OLIVIER PIERRE JEAN LEBLANC, WILLIAM SIDNEY DORAN, HIDEO MIYAZAKI, DANIEL ALEXANDER DEAN, WAKA YAMAMOTO Yönetim Kurulu Üyeliklerine Seçildiklerine

Tutanak Önaşı : Ankara 38. NT 25.09.2012-24926 nolu Yevmiye

Uni-Mar Enerji Yatırımları Anonim Şirketi ("Şirket") Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Ankara, 25 Eylül 2012 Saat: 11:00

(Devamı 7. Sayfada)