

STATÜ TADİLLERİAnkara Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil No: 103593

**Ticaret Ünvanı
UNI-MAR ENERJİ
YATIRIMLAR ANONİM
ŞİRKETİ**Adres: İnan Caddesi No:2/2
Kavaklıdere Çankaya/AnkaraYukarıda ticaret sicili numarası,
ünvanı ve adresi yazılı kuruluşa ait
aşağıdaki hususların 17/06/2013
tarihinde tescil edildiği ilan olunur.Toplantı Türü: Olağanüstü
Genel Kurul Toplantısı
Toplantı Tarihi: 17/06/2013
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Konu: Olağanüstü Genel Kurul
Toplantısı, Süre Uzatımı, Tadil
Ana Sözleşme Tadili:
3.4.5.6.7.9.10.11.12.13.14.15.16
.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.
28.29.30.31.32.33.34. Ve 35.
MaddelerTutanak Onayı: Ankara 38. NT.
17/06/2013-21550 nolu Yevmiye**UNI-MAR Enerji Yatırımları
Anonim Şirketi ("Şirket")
Olağanüstü Genel Kurul
Toplantı Tutanağı**
Ankara, 17 Haziran 2013
Saat: 12:00Uni-Mar Enerji Yatırımları
Anonim Şirketi'nin 2013 yılı
Olağanüstü Genel Kurul
Toplantısı, 17 Haziran 2013'te saat
12:00'de İnan Caddesi No:2/2
Kavaklıdere Ankara adresindeki
Şirket merkezinde toplanmıştır.Hazır bulunanlar listesinin
tetkikinden, 27.831.030 TL
sermayeye karşılık gelen
111.324.120 adet hissenin
tamamının vekâleten toplantıda
temsil edildiği görülmüş ve
böylelikle Türk Ticaret
Kanunu'nda ve Şirket Ana
Sözleşmesinde öngörülen asgari
toplantı sayısına ulaşılmıştır. Türk
Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesi
uyarınca ilansız yapılan toplantıya
herhangi bir itiraz olmadığı
görüldükçe gündemin görüşülmesine
geçilmiştir.1. 2012 yılı bilanço ve kar ve
zarar tabloları sunulmuştur. Şirket
nakit imkânları çerçevesinde
geçmiş yıl karlarından
10.700.923,79 TL tutarında
dağıtım konu rakam ile ilgili kar
dağıtım stopajı ve yasal yedekler
ayrıldıktan sonra 9.267.000,00 TL
net temettünün ekteki kar dağıtım
tablosuna göre nakden ödenmesine
oybirliğiyle karar verilmiştir.Şirketin ortaklık yapışma göre
söz konusu dağıtılabilir karını,
dağıtılacağı gündün bir önceki
günün geçerli T.C. Merkez bankası
ABD doları döviz alış kuru
üzerinden hesaplanmasına ve
Amerikan Doları olarak
ödenmesine oybirliğiyle karar
verilmiştir.2. 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunu ile 6103 sayılı TürkTicaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve
Uygulama Şekli Hakkında Kanun
hükümleri uyarınca, Şirket Ana
Sözleşmesinin 3. 4. 5. 6. 7. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.
29. 30. 31. 32. 33. 34 ve 35.
maddelerinin ekteki şekilde
değiştirilmesine ve söz konusu
değişikliğin Ankara Ticaret
Sicilinde tescil ve ilan edilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir.3. Dilek ve temennilerin
görüşülmesine geçilmiş; herhangi
bir öneri olmadığı görülmüştür.Gündemde müzakere olunacak
başkaca bir husus bulunmadığı
cihete, toplantının sona erdiği,
Toplantı Başkanı tarafından ilan
olunarak, tutanaklar bir numaralı
karar gereğince Başkanlık
Divanınca imzalanmıştır. Toplantı
saat 12.30'da kapatılmıştır.Toplantı Başkanı
Enver Güney imza
Tutanak Yazmanı imza
Çiğdem Eyüboğlu imza**UNI-MAR Enerji Yatırımları
Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi**Eski Şekil
Bölüm I
Kuruluş İlkeleri**Şirketin Amacı Ve Ana
Konusu**
Madde 3.Şirketin amacı, mevcut ve ileride
getireceği Türk yasa ve
mevzuatına uygun olarak, enerji
tesisleri ile ilgili danışmanlık
hizmetleri sağlanması, proje
geliştirilmesi ve mevcut mevzuat
çerçevesinde imtiyaz teşkil
etmeksizin ve Yabancı Sermaye
Genel Müdürlüğü'nden proje
bazında izin alınması ve Yabancı
Sermaye Genel Müdürlüğü
tarafından gerekli görülen tüm-özel
koşulların yerine getirilmesi şartı
ile, doğal gaz ile çalışabilen
kombine enerji santrali inşa
edilmesi, santralin işletilmesi,
elektrik enerjisi üretimi ve söz
konusu enerjinin toptan
satılmasıdır.Yukarıda belirtilen amaçları
gerçekleştirmek için, Şirket, Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
tarafından Madde 1'de belirtilen
izinle onaylanan Tekirdağ ili,
Marmara Ereğlisi'nde kurulacak
480 MW Kombine Çevrim Doğal
Gaz Enerji Santrali Projesi
çerçevesinde ve ilgili mercilerden
gerekli onay ve izinleri alarak
aşağıdaki faaliyetleri
gerçekleştirecektir.3.1. Enerji üretmek amacıyla
proje bazında enerji santrali ve
tesis kurmak, söz konusu enerji
santralini finanse etmek, inşasını,
onarımını ve tevsiini yapmak; her
türden inşaat, bina ve tüm
müştemilatları dahil olmak üzere,
gerekli köprü, tünel, demiryolu,
karayolu, antrepo, su kanalı, kuyu,
su deposu, gaz tesisi, depo, rihlim,
tersane, buhar tesisi ve türbin inşası
ve bunların donatılması, yıkılması,
montajı, onarımı, bakımı, yönetimi
ve işletimi ile her türden çözüm ve
mühendislik hizmetlerini
sağlamak;3.2. Enerji santrali ve tesisaları
için ülke içinde ve/veya dışındagayrimenkul, emlak, demirbaş ve
ekipman satın almak; enerji üretimi
için gerekli her nevi yakıt ithali için
enerji hatları, depolama alanları ve
diğer hatların inşasını, montajını ve
işletimini yapmak. Şirket, gereken
arazinin kamulaştırılması ve
irtifak, intifa ve mülkiyet hakları
dahil her türlü hakın elde edilmesi
için gereken tüm yasal imkanları
alacak ve söz konusu hakların
tamamını devir, ferag, ipotek
edecek, kiraya verecek veya
kiralayabilecektir.3.3 Yürürlükteki mevzuata
uygun olarak yerli ve uluslararası
piyasalarda enerji pazarlamak ve
Şirket'in amacı ve ana konusu
dâhilinde ve yürürlükteki mevzuat
ile getirilen sınırlar ve koşullar
içinde kalmak üzere ithalat ve
ihracat faaliyetleriyle iştigal etmek.3.4 Şirket'in amacı ve ana
konusu dâhilinde "know-how" ve
lisans anlaşmaları yapmak.3.5 Şirket'in amacı ve ana
konusu ile ilgili olarak menkul ve
gayrimenkul edinmek ve söz
konusu mülkler üzerinde rehin,
ipotek ve benzeri mükellefiyet ve
kültüfeleri tesis etmek ve
fektelemek.3.6 Ödünç para almak, akreditif
açmak veya kredi almak veya
benzer borçlanma
düzenlemeleriyle iştigal etmek,
faiz ve döviz ile ilgili takas ve
vadeli satış işlemlerinde bulunmak,
bankalar, finans kuruluşları ve
benzeri kuruluşlardan ipotek, rehin
ve benzeri gayrimenkul mükellefiyetleri ve taşınır mal
karşılığında teminatlı veya
teminatlısız garanti veya finansman
kredisi temin etmek.3.7 Ülke içinde ve dışındaki
alacaklarını tahsil etmek, tapu ve
kadaströ müdürlüklerinde başvuruda
bulunmak, Şirket'in alacaklarına
ve haklarına karşı kefalet olarak
kabul ettiği menkul ve
gayrimenkulleri nakde çevirmek,
her türden hak, kişisel teminat ve
kefalet vermek veya almak,
bankalarda hernevi para birimi ile
hesap açmak ve kapatmak, hizmet
ve mal satın almak, gerektiğinde
mülk satmak, yatırımlarda
bulunmak ve Şirket'in amacı ve
ana konusu dâhilinde diğer işlerini
gerçekleştirmek.3.8 Şirket'in amacı ve ana
konusu dâhilinde her nevi ithalat ve
ihracat işlemleri yapmak.3.9 Yukarıda belirtilenlerden
başka faaliyetlerde bulunulması
yararlı ve gerekli görülecek olursa,
Yönetim Kurulu'nun önerisi Genel
Kurul'a sunulacak ve Sanayi ve
Ticaret Bakanlığı'nın onayı
aldıktan sonra, Ana Sözleşme
buna göre değiştirilecektir.**Şirketin Merkezi
Madde 4.**Şirket'in merkezi Ankara'da
olacaktır.Şirket'in adresi İnan Caddesi,
2/2, Kavaklıdere, 06700
Ankara'dır. Adres değişikliğinde,
yeni adres Ticaret Sicili'ne tescil
ettirilecek, Ticaret Sicili
Gazetesi'nde yayınlanacak ve
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na
bildirilecektir. Tescil edilmiş
veya yayınlanmış adrese gönderilen her
nevi bildirim Şirket'in eline geçmiş
sayılacaktır. Eğer Şirket yeniadresini değiştirir ve bunu tescil
ettirmezse, bu durum, Şirket'in
feshi nedenlerinden biri olarak
kabul edilecektir.Şirket, Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı'na bildirmek şartıyla
Türkiye içinde ve dışında şubeler
ve temsilcilikler açabilir.**Şirketin Süresi****Madde 5.**Şirket süresiz olarak
kurulmuştur. Şirket'in esas
sermayesinin en az yüzde 85'ini
elinde bulunduran hissedarların
şahsen veya vekâleten temsil
edildiği Genel Kurul kararı ile
Şirket feshi ve tasfiye olunabilir.
Bu feshi ve tasfiye işlemleri, işbu
Ana Sözleşme'nin 33. maddesine
göre gerçekleştirilecektir.**Bölüm II****Sermaye, Hisse Senetleri Ve
Tahviller Sermaye****Madde 6.**Şirket'in sermayesi,
27.831.030.000.000.-TL (yirmi
yedi trilyon sekizyüz otuz bir
milyar otuz milyon Türk Lirası)
olup her biri 250.000 TL (ikiyüz
elli bin Türk Lirası) nominal
değerde 111.324.120 adet nam
yazılı hissedenden oluşacaktır.Şirket'in bir önceki sermayesi,
21.000.000.000.000.-TL olup
tamamı ödenmiştir. Bu kez artırılan
6.831.030.000.000.-TL'lik
sermayenin tamamı mevzuattan
ari bir şekilde taahhüt edilmiş,
1/4'ü sermaye artışı işleminin
tescilinden itibaren üç ay içinde ve
bakiyesi en geç 31.01.2001
tarihinde ödenecektir.Sermayenin dağılımı aşağıdaki
gibidir:Hissedar: Unit International SA
Hisse Adedi: 7.050.528
Hissenin Toplam İtibari Bedeli
(TL): 1.762.632.000.000
Hissedar: Unit Investment UV
Hisse Adedi: 30.057.512
Hissenin Toplam İtibari Bedeli
(TL): 7.514.378.000.000
Hissedar: Marubeni Corporation
Hisse Adedi: 27.831.030
Hissenin Toplam İtibari Bedeli
(TL): 6.957.757.500.000
Hissedar: Marubeni Europower
Ltd. (Eski Europower
Development Ltd.)
Hisse Adedi: 9.277.010
Hissenin Toplam İtibari Bedeli
(TL): 2.319.252.500.000
Hissedar: National Power Plc.
Hisse Adedi: 37.108.040
Hissenin Toplam İtibari Bedeli
(TL): 9.277.010.000.000
Toplam
Hisse Adedi: 111.324.120
Hissenin Toplam İtibari Bedeli
(TL): 27.831.030.000.000**Hisselerin Devri****Madde 7.**7.1 İşbu maddede aksi
belirtilmedikçe, hiçbir hissedar
diğer hissedarların ön onayı
olmaksızın:7.1.1 hisselerinin veya
ikrazlarının tamamını veya bir
bölümünü isteyerek
rehnetmeyecek, üzerinde teminat
ile ilgili herhangi bir menfaat veya
başka bir külfet tesis etmeyecek
veya başka suretle mükellefiyet
altına sokmayacaktır; veya
7.1.2 hisselerini veya ikrazlarınısatmayacak, devretmeyecek veya
başka suretle elden
çıkartmayacaktır; veya7.1.3 hisseleri veya ikrazlarında
doğan oylarla ilgili olarak temsil
belgesi dışında anlaşma
yapmayacaktır; ve7.1.4 herhangi bir koşula tabi
olsun veya olmasın,
yukarıdakilerin herhangi birini
kabul etmeyecektir.7.2 Madde 7.3'ün hükümlerine
tabi olarak, bir hissedarın elinde
bulunan hisselerin tamamı veya bir
bölümünü, herhangi bir zamanda
ilgili hissedar ("Devreden")
tarafından bir Bağlı Şirkete
(metinde "Devralan denilecektir")
devredilebilir. İşbu ana
Sözleşme'de "Bağlı Şirket",
UINUV, Ul, Marubeni, Europower
ve NP arasındaki tarihli
Hissedarlar Antlaşması'ndaki
("Hissedar Anlaşması") ile aynı
anlamı taşıyacaktır. Hissedarlar bu
bende istinaden yapılacak herhangi
bir hisse devri ile ilgili olarak işbu
Ana Sözleşme hükümleri ve
yürürlükteki yasalar uyarınca sahip
olacakları rüçhan haklarının
tamamından feragat ederler.7.3 Şirket'e ait hisseler elinde
bulunduğu sırada, bir Devralan'ın,
ilgili hisseleri satın almış olduğu
Devreden'in Bağlı Şirketi olma
konumu sona erecek olursa,
Devreden, Devralan'ın Bağlı Şirket
olma konumu sona ermeden önce
elinde bulundurduğu hisselerin
tamamını ve kendisine aday
gösterilen yönetim kurulu
üyelerini, Devreden'e veya
Devreden'in başka bir Bağlı
Şirketi'ne devretmesini sağlamayı
taahhüt eder.7.4 Herhangi bir hisseyi veya
hisselerdeki herhangi bir hakkın
tamamını veya herhangi bir
bölümünü devir hakkı, Türk
Ticaret Kanunu hükümlerine ve
(Madde 7.2'de belirtilen şekilde
hisse devri durumu hariç) aşağıdaki
hükümlere tabi olacaktır.7.4.1 herhangi bir hisseyi veya
hisselerdeki herhangi bir hakkın
tamamını veya bir bölümünü
devretmeden önce, devir
önerisinde bulunan hissedar
("Devir Öneren"), hisseleri
("Önerilen Hisseler") ticari ilişkiler
içinde iyniyetli bir üçüncü taraf
alıcısına devir isteğinin yazılı
olarak belirtildiği bir bildirim
("Devir Bildirimi") diğer
hissedarlara gönderecek ve bu
Devir Bildirimi'nde;(i) üçüncü tarafın adı (ve eğer
gerekliyse, söz konusu üçüncü
tarafın (Hissedarlar Anlaşması'nda
tanımlanan) nihai Holding Şirketi))
ve denetlenmiş en son bilançosu,
şirket hesapları ve eşdeğeri;
(ii) devredilecek Önerilen
Hisseler'in sayısı;
(iii) Önerilen Hisseler için ilgili
üçüncü tarafta teklif edilen beher
hisse fiyatı veya teklifin nakit
bedelden oluşmaması halinde,
bunun makul olarak diğer
hissedarlar tarafından kabul
edilebilir yeterince deneyim ve
itibar sahibi olan bağımsız bir
bilirkişi tarafından onaylanan ve
söz konusu -nakit olmayan bedelin
gerçek değerini temsil eden nakit
eşdeğeri ("Öngörülen Fiyat"); ve
(iv) önerilen hisse devri ve

(Devamı 114. Sayfada)