

**UNİ-MAR ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ (“ŞİRKET”)
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Ankara, 31 Ekim 2013

Saat: 12:00

Uni-Mar Enerji Yatırımları Anonim Şirketi'nin 2013 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 31 Ekim 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 görülerek gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. 2012 yılı bilanço ve kar ve zarar tabloları sunulmuştur. Şirket nakit imkânları çerçevesinde geçmiş yıl karlarından 16.075.750,59 TL tutarında dağıtım konu rakam ile ilgili kar dağıtım stopajı ve yasal yedekler ayrıldıktan sonra 13.921.600,01 TL net temettünün ekteki kar dağıtım tablosuna göre nakden ödenmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

Şirketin ortaklık yapısına göre söz konusu dağıtılabilir karın, dağıtılacağı günden bir önceki günün geçerli T.C. Merkez bankası ABD doları döviz alış kuru üzerinden hesaplanmasına ve Amerikan Doları olarak ödenmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

2. Dilek ve temennilerin görüşülmesine geçilmiş; herhangi bir öneri olmadığı görülmüştür.

Gündemde müzakere olunacak başkaca bir husus bulunmadığı cihetle, 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



Tutanak Yazmanı

Çiğdem Eyüboğlu

