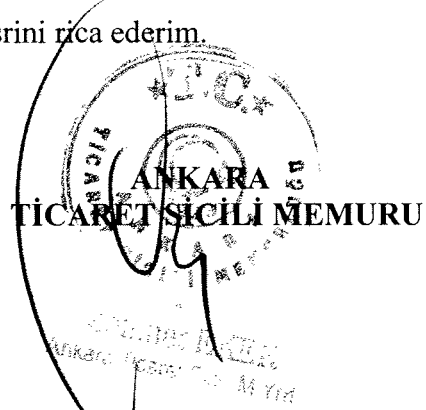




**TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE**

Ücreti sahibine ait olmak üzere aşağıdaki ilanın ve ekinin neşrini rica ederim.



**ANKARA TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU'NDAN**

**Sicil No : 103593**  
**Ünvanı : UNİ-MAR ENERJİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ**  
**Adres : İRAN CADDESİ NO:2/2 KAVAKLIDERE ÇANKAYA/ANKARA**

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 10/12/2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Toplantı Türü : OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI**  
**Toplantı Tarihi : 06/12/2013**  
**Toplantı Yeri : ŞİRKET MERKEZİ**  
**Konu : OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI**  
**Tutanak Onayı : ANKARA 38. NT. 06/12/2013-40965 nolu Yevmiye**  
**Mersis No : 7252157519723668**

**Ekler : Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

**Rumuz : SERKAN**

№ 40965

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

Ankara, 6 Aralık 2013

06 ARALIK 2013

Saat: 12:00

Uni-Mar Enerji Yatırımları Anonim Şirketi'nin 2013 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 6 Aralık 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 11.825.635,11 TL tutarında dağıtımına konu rakam ile ilgili kar dağıtım stopajı ve yasal yedekler ayrıldıktan sonra 10.241.000,00 TL net temettünün ekteki kar dağıtım tablosuna göre nakden ödenmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

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

2. Unit Investment N.V.'yi temsil eden Enver Güney, yeni Türk Ticaret Kanunu uyarınca kurulan şirket internet sitesinin de tescil ve ilan edilmesi için Divan'a önerge vermiştir. Toplantı Başkanı önergeyi diğer hissedarların onayına sunmuş ve Türk Ticaret Kanunu'nun 416(2) maddesi uyarınca oybirliği ile görüşülmesi kabul edilmiştir. Verilen önerge üzerine [www.unimar.com.tr](http://www.unimar.com.tr) adresinin Şirketin Türk Ticaret Kanunu ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca açmakla yükümlü olduğu internet sitesi olarak 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 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

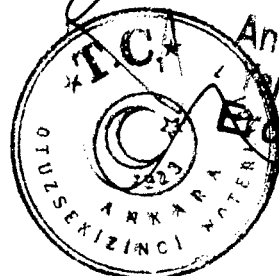
Enver Güney

Tutanak Yazmanı

Cigdem Eyüboğlu

ANKARA 38. NOTERLİK  
Ö R N E K

İşbu örnek dışarda yazılıp imzalanan kararın  
altındaki imzalara samimî olmamak üzere  
edilenin aynı olduğunu tasdik ederim.



Ankara 38. Noterlik  
Mühürü  
EKİNCİ

№ 40965

Tarihi: ...../...../20.....

Sayfa No

Başkan

Üyeler

Sayfa 4 / 4

Yapılan

1-

№ 17490

30 ARALIK 2012

TÜRKİYE CUMHURİYETİ  
ANKARA 30 Noterliği  
312 427 48 78CINNAH CAD. NO.27/8 ÇANKAYA / ANKARA  
Yerliye No  
Tarih  
Grup

B

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı

İş Adresi

İş veya Mesleği

Vergi Dai., Vergi No

: UNI-MAR ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ

: KAVAKLIDERE İRAN C. 2/2 ÇANKAYA/ANKARA

: ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ

: KAVAKLIDERE VERGİ DAİRESİ,

8920031992

TCSN :

DEFTERİN

Türü

Sayfa Sayısı

Hesap Dönemi

GENEL KURUL TOPLANTI VE

MUZAKERE DEFTERİ

Onay tipi : Yeni Mali Dönem

Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı ve her ilgilinin onay ve gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.

Defter Liste No : 2012121310695

ANKARA 30 NOTERİ  
NURAY SANALAnkara Otuzuncu Noterliği  
İmzaya Yetkili Katibi  
Ali DAĞDEVİREN