

ANKARA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ
TİCARET SİCİL NO: 375376
TİCARET ÜNVANI
UNİVERSAL MİNE ENERJİ MADENCİLİK
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticaret Adresi: 100.Yıl Mahallesi Horasan Sokak No: 22/5 Gaziosmanpaşa –Çankaya/Ankara

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 17 Kasım 2017 tarihli almış olduğu karara istinaden 6 Aralık 2017 tarihinde, saat 14.00 de Cinnah Caddesi 102/7 Çankaya Ankara adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Genel Kurula sunulacak raporlar toplantıdan en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelenmesine hazır bulundurulacaktır.

Genel Kurul Toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıda çıkarılan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması konusu ilan olunur.

Adı ve Soyadı
İmza
Yüksel Erimtan Murat Ünlütürk



GÜNDEM;

- 1-Başkanlık Divanı Seçimi(Bir başkan,1 oy toplama memuru ve bir katip üye)
- 2-Genel Kurul Toplantısı zaptının imzası konusunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi.
- 3-Şirket Sermaye artırımının, öz kaynaklarda yer alan emisyon primlerinin ilavesi şeklinde yapılmasının görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 4-Şirket Ana Sözleşmesinde yapılacak değişikliklerin genel kurula sunulması ve karara bağlanması,
- 5-Dilek temenniler ve kapanış.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

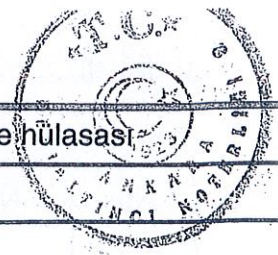
Pay sahibi bulunduğum UNİVERSAL MİNE ENERJİ MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET Anonim Şirketi' nin 6 Aralık 2017 tarihinde saat 14.00 de Cinnah Caddesi 102/7 Çankaya Ankara adresinde gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ,yı temsilci tayin ettim.

Vekaleti veren

Adı ve Soyadı :
Sermaye miktarı:
Pay Adedi :
Adresi :

Not: Vekalenamenin noterden tasdik edilmesi, vekaletnamenin noter tasdiksiz olması Halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenmesi gerekmektedir.

mahiyeti ve hulasası



№ 14172

UNİVERSAL MİNE ENERJİ MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU TOPLANTISI
ANKARA, 17 KASIM 2017 CUMA SAAT 11.00
TOPLANTI NO:6
KARAR NO:6

..... günü

GÜNDEM :

- 1-Şirket Sermaye Artırımı Hk.
- 2-Olağanüstü Genel Kurul gündeminin müzakeresi, Toplantı, Saat ve Yerinin Tespiti,

HAZIR BULUNANLAR:

Murat Ünlütürk (Yönetim Kurulu Başkanı) ,Yüksel ERİMTAN (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı), Yıldırım Paköz (Üye), Zafer Rençber (Üye)

KARAR :

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır.

6/6 Olağanüstü Genel Kurul Gündeminin müzakeresi yapılarak aşağıdaki şekilde tespit olunmuştur

- 1-Başkanlık Divanı Seçimi(Bir başkan, 1 oy toplama memuru ve bir katip üye)
- 2-Genel Kurul Toplantısı zaptının imzası konusunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi.
- 3- Şirket Sermaye artırımının, öz kaynaklarda yer alan emisyon primlerinin ilavesi şeklinde yapılmasının görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 4-Şirket Ana Sözleşmesinde yapılacak değişikliklerin genel kurula sunulması ve karara bağlanması,
- 5-Dilek temenniler ve kapanış.

Toplantının Ankara, Cinnah Caddesi No:102/7 Çankaya adresinde, 6 Aralık .2017 Çarşamba Günü saat 14.00'de ,T.T.Kanununun 414 .Maddesi uyarınca yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Yüksel Erimtan

Yönetim Kurulu Başkanı
Murat Ünlütürk

Üye
Zafer Rençber

Üye
Yıldırım Paköz

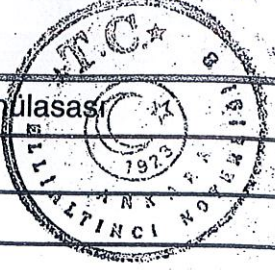
ASLINA UYGUNDUR

ANKARA 44. NOTERLİK
Yeminli Başkatibi
Durmuş KAY

E F T E R İ

20 KASIM 2017

SIRA NO.	Karara esas olan evrakın		Mevzuun mahiyeti ve hulasası
	Tarih	No.	Nereden gönderildiği
			SURET



ANKARA 44 NOTERLİĞİ
Güvenlik Cad. (28) Yıldırım Sk. 16/24
Tel: 466 29 04 A.Ayran / ANKARA

Toplantı tarihi/...../..... günü
№ 14172 Sayfa 1 / 1

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANKARA 56 Noterliği
312 436 30 56
FİLİSTİN SOK.31/2 HEPER AP.K:1 GAZİOSMANPAŞA 06700
ÇANKAYA / ANKARA

Yevmiye No: **01768**
Tarih :
Grup : **30 Ocak 2017**

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı : UNİVERSAL MİNE ENERJİ MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İş Adresi : 100.YIL MAH/SEMT HORASAN SK. 22/5 ÇANKAYA/ANKARA
İş veya Mesleği : MADEN SAHALARININ HAZIRLANMASI (TÜNEL AÇMA DAHİL, PETROL VE GAZ SAHALARI İÇİN OLANLAR HARİÇ) KATI YAKITLAR VE BUNLARLA İLGİLİ ÜRÜNLERİN TOPTAN TİCARETİ (LİNYİT, TAŞ KÖMÜRÜ, ODUN KÖMÜRÜ, KOK KÖMÜRÜ, YAKACAK ODUN VB.)
Vergi Dai., Vergi No : CUMHURİYET VERGİ DAİRESİ, TCSN/MersisNo :
8920313136
Taahhüt / Ödenen Sermaye: /

DEFTERİN

Türü : Karar Onay tipi : Ara Onay
Sayfa Sayısı : -
Hesap Dönemi : 2017

Yukarıda sahibi ve nitelikleri yazılı iş bu defterin son kaydı 8 sahifede GÖRÜLMÜŞTÜR, 9. sayfasından 78. sayfasına kadar, 2017 yılında kullanılmak üzere onay yenilemesi yapılmıştır.

Defter Liste No : 2017013073142 İşlem No : 2017013076464

ANKARA 56 NOTER VEKİLİ
YETER BİLGİN

[Handwritten Signature]
BAHAR EROL

Ankara 56. Noterliği
İmzaya Yetkili Katip

