

Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 67828-Merkez

Ticaret Ünvanı
TECK COMINCO MADENCİLİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Farabi Sk 3/3 Çankaya Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 07.08.2002 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

YENİ ŞEKLİ

SERMAYE

MADDE 6 - Şirketin Sermayesi 10.000.000.- TL itibari deşerde 38.000.000.000.- TL'ye artırılmış olup 380.000.000.000.- TL'ye artırılmıştır. Sermaye ortaklar tarafından muvazaadan arı olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Önceki sermaye olan 200.000.000.000.- TL'lik sermayenin tamamı ödenmiştir. Artırılan 180.000.000.000.-TL'lik sermayenin 104.251.196.047.- TL'lik kısmı değer artış fonundan, 38.496.700.716.- TL'lik kısmı olağüstü yedek akçelerden, 25.434.927.246.-TL'lik kısmı Gayri Menkul Satış Değer Artış Fonundan , geri kalan 11.817.175.991.- TL'lik kısmı ise nakit olarak karşlanmıştır.

Nakit sermayenin tamamı tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içinde ödenecektir. Değer artış fonundan karşlanan kısım Vergi Usul Kanunu'nun 2791 sayılı değişik geğici maddesine göre bilançomuzda kayıtlı Amortismanına Tabi İktisadi Kıymetlerin yeniden değerlendirmesi sonucu ortaya çıkan Değer Artış Fonundan, Olağüstü Yedek Akçelerden Karşlanan kısım T. Ticaret Kanunu'nun 469. maddesi uyarınca ayrılan Olağüstü Yedek Akçelerden karşlanmıştır. Değer Artış Fonu ve Olağüstü Yedek Akçeler Yeminli Mali Müşavir Sinan AYDIN tarafından hazırlanan 25.03. 2002 tarih ve 06103261 / 2002-1 sayılı Değer Artış Fonunun ve Olağüstü Yedek Akçelerin sermayeye ilavesi tasdik raporu ile tesbit edilmiştir. Sermayeye ilave edilen Değer Artış Fonu ve Olağüstü Yedek Akçeler ortaklara paylan oranında bedelsiz olarak verilecektir.

COMINCO MADENCİLİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

Ticaret Ünvanı:

Madde - 2

ESKİ METİN

Şirketin Ticaret Ünvanı

Cominco Madencilik Sanayi Anonim Şirketi

YENİ METİN

Şirketin Ticaret Ünvanı

Teck Cominco Madencilik Sanayi Anonim Şirketi

Sermaye ve Hissedarlar

Madde - 6

ESKİ METİN

Sermaye ve Hisseler :

Şirketin sermayesi 100.000.000.000 TL dir. Bu sermaye beheri 1.000 TL itibari değerli 100.000.000 hisseye bölünmüş olup eski sermayenin tamamı yabancı ortaklar tarafından ödenmiştir. Bu defa artırılan 96.348.879.000 TL ise Cominco Ltd nin vermiş olduğu 700.000 \$'lık kredinin kalan 375.525 \$ kısmı karşılığı 832.778.221 TL, 1.500.000 \$'lık kredi karşılığı 3.946.527.573,077 TL den ve 1990 - 1994 yılları arasında verdiği avanslar olan 9.482.907 \$ karşılığı 91.569.573,077 TL den karşlanmış ve tamamı ödenmiştir.

Hissedarlar;

1- Cominco Ltd.

Hisse Adedi : 99,956,000 Ad.
Nakdi Sermaye : 99,414,879,000 TL.
Aynı Sermaye : 541,121,000 TL.

1- Cominco Mining Worldwide Holdings Ltd.

Hisse Adedi : 1,499,999,804 Ad.
Nakdi Sermaye : 1,149,738,371,000 TL.
Aynı Sermaye : 541,121,000 TL.
Bedelsiz Sermaye : 349,720,312,000 TL.

2- Anthony Allen Zoobkoff

Hisse Adedi : 11 Ad.
Sermaye Tutarı : 11,000 TL.

2- Anthony Allen Zoobkoff

Hisse Adedi : 49 Ad.
Sermaye Tutarı : 11,000 TL.
Bedelsiz Sermaye : 38,000 TL.

3- Jon Alexander Collins

Hisse Adedi : 11 Ad.
Sermaye Tutarı : 11,000 TL.

3- Jon Alexander Collins

Hisse Adedi : 49 Ad.
Sermaye Tutarı : 11,000 TL.
Bedelsiz Sermaye : 38,000 TL.

4- David William Moore

Hisse Adedi : 11 Ad.
Sermaye Tutarı : 11,000 TL.

4- David William Moore

Hisse Adedi : 49 Ad.
Sermaye Tutarı : 11,000 TL.
Bedelsiz Sermaye : 38,000 TL.

5- Brian Bailey Young

Hisse Adedi : 11 Ad.
Sermaye Tutarı : 11,000 TL.

5- SecreCorp Minerals Ltd.

Hisse Adedi : 49 Ad.
Sermaye Tutarı : 11,000 TL.
Bedelsiz Sermaye : 38,000 TL.

(10/A)(8/290061)

Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 119141-Merkez

Ticaret Ünvanı
OASİS MEDİKAL ÜRÜNLER KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Kıbrıs Sok. No. 24/3 Çankaya Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 07.08.2002 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Ortaklar Kurulu

Toplantı Tarihi: 02.07.2002

Toplantı Yeri: Şirket Merkezi

Konu: Sermaye Artırımı

Ana Sözleşme Tadili: 6. Madde

Eski sermaye: 10.000.000.000

Yeni Sermaye: 100.000.000.000

Kararlar ve Onay: Ankara 13. Not.'min 06.08.2002 tarihli 37906 nolu yevmiyesiyle onaylanan 02.07.2002 tarihli 2002/1 nolu karar

OASİS MEDİKAL ÜRÜNLERİ KİMYA SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
TADİL METNİ

ESKİ ŞEKLİ

SERMAYE

MADDE 6 - Şirketin sermayesi her biri 50.000.000.-TL (Elli milyonTL) değerinde 200 (İkiyüz) hisseye ayrılmış 10.000.000.000.-TL (Onmilyar) olup bunun;

100 Hisseye Karşılık 5.000.000.000.-TL'si AHMET TUNÇ TONGER

100 Hisseye Karşılık 5.000.000.000.-TL'si TUĞRUL TİMUR

Tarafından muvazaadan arı olarak tamamı taahhüt edilmiştir. Önceki Sermayeyi teşkil eden 900.000.000.TL'nin tamamı ödenmiştir. Ortaklar tarafından muvazaadan arı olarak artırılan sermayenin ¼'ü Sermaye Artırımı tescil tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde nakit ödenecektir. Sermaye artış taahhütlerinin geri kalan değer ise 20.12.1999 tarihine kadar ödenecektir.

Sermaye taahhüt borçları ortaklar kurulunun alacağı kararlar ve tüm ortakların yazılı olurları alınmak suretiyle belirtilen tarihten önce ödenebilir.

YENİ ŞEKLİ

ŞİRKETİN SERMAYESİ

MADDE 6 - Şirketin sermayesi, 100.000.000.000.- (Yüz milyon) Türk Lirasıdır. Bu sermaye her biri 25.000.000.- (Yirmibeş milyon) Türk Lirası kıymetinde 4000 (Dörtbin) hisseye ayrılmıştır.

Bunun;

2800 Hisseye Karşılık 70.000.000.000.- TL'si İŞMET AYDIN TONGER

1200 Hisseye Karşılık 30.000.000.000.- TL'si AYŞE YERLİKAYA

Sermaye ortaklar tarafında muvazaadan arı olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Eski sermayeyi teşkil eden 10.000.000.000.-TL (Onmilyar Türk Lira)'nın tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 90.000.000.000.-TL (Doksanmilyar Türk Lira)'sı sermayenin, Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odasına bağlı 734 mühür numaralı MAHMUT KUTLUCAN'ın 01.07.2002 tarih ve YMM 734 / 2002 - 39 sayılı raporu ile 83.403.795.000.-TL Geçmiş Yıl Kararları ve Şirket Aktifinde kayıtlı bulunan Yeniden Deęerleme Fonunda kalan 6.596.205.000.-TL'si Nakten karşlanılacaktır. Nakit karşlanılacak sermayenin ¼'ü tescil ve ilan tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde, bakiyesi, ¼'ü ise ortaklar kurulunun alacağı kararlar neticesinde 30.06.2005 tarihine kadar ödenecektir.

(10/A)(8/290142)

Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 155760-Merkez

Ticaret Ünvanı
OTAĞ-KERVAN TEKSTİL BİJUTERİ GIDA ELEKTRONİK OTELÇİLİK TURİZM
İNŞAAT PETROL ÜRÜNLERİ ENDÜSTRİ GEREÇLERİ SANAYİ TİCARET VE
PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Necatibey Caddesi Esin Apartmanı No:102/5 Şişhیه Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 07/08/2002 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü : ORTAKLAR KURULU

Toplantı Yeri : ŞİRKET MERKEZİ

Konu : ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ, AMAÇ/KONU DEĞİŞİKLİĞİ

Kararlar ve Onay : ANKARA 36. NT.'min 30/07/2002 tarihli 16544 nolu yevmiyesiyle onaylanan 29/07/2002 tarihli 2 nolu karar

Ana Sözleşme Tadili : 2. VE 3. MADDELER

Eski Ünvanı : OTAĞ OTELÇİLİK İNŞAAT TAHHÜT PETROL ÜRÜNLERİ İŞ GÜVENLİK MALZEMELERİ TEKSTİL VE ENDÜSTRİ GEREÇLERİ PAZARLAMA İMALAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

YENİ ŞEKLİ

Şirketin Ünvanı

Madde - 2

Şirketin ünvanı OTAĞ -KERVAN TEKSTİL, BİJUTERİ, GIDA, ELEKTRONİK, OTELÇİLİK, TURİZM İNŞAAT, PETROL ÜRÜNLERİ, ENDÜSTRİ GEREÇLERİ SANAYİ TİCARET VE PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ'dir.

Amaç ve konu

Madde 3

1. Otel, motel, pansiyon, tatil köyü, kamping, dinlenme evleri, plaj, lokanta, termal istasyonları gibi konaklama, dinlenme, gezme, eğlence yerleri ile her türlü turistik tesisler kurmak işletmek kiralamak kiraya vermek satın almak turizmle ilgili faaliyetlerde bulunmak. Bütçenin, bediyelik eşya, kozmetik ürünlerin ticareti, toptan ve perakende satışı, pazarlaması, iç ve dış pazarlardan temini ve ticareti.

2. Yat, kotru, marina deniz otobüsü, şilep, tanker, yolcu vapuru, araçları işletmeciliği yolu ve yük taşımacılığı, yapmak deniz araçları işletmeciliği ile ilgili acentalıklar kurmak devralmak devretmek ortak olmak. Turistik organizasyonları yolu yük bilet acentalıkları kurmak devralmak, devretmek, ortak olmak.

3. Oluşmuş ve oluşacak serbest bölgelerde her türlü turistik tesisler kurmak işletmek, kiralamak ve kiraya vermek.

4. Her türlü gıda maddeleri imali, satışı, toptan ve perakende ticaretini yapmak.

5. Her türlü elektronik eşya, GSM telefonları, bilgisayar, beyaz eşya ve mobilya imali, ticareti, ithal ve ihracatı bayilikleri almak, bayilik vermek ortaklık oluşturmak.

6. Resmî ve özel kuruluşlara yurt içinde ve yurt dışında her türlü inşaat ve taahhüt işleri yapmak. Toplu, konut, mesken, fabrika, ticarethane, her türlü yol inşaatı, baraj, köprü, endüstri tesisleri, tünel, havaalanı, liman, sulama kanalları, ticari kompleksler, her türlü altyapı inşaatı ve diğer inşaatlar yapmak.

7. Arsa ve kat karşılığı bina yapmak, açılacak her türlü inşaat taahhüt işlerine katılmak, her türlü bakım, onarım, tadilat, tamirat, restorasyon, dekorasyon montaj işleri yapmak.

8. Çalışma konusu ile ilgili eğitim, proje, mühendislik ve mimarlık hizmetlerini taahhüt etmek, konularla ilgili olarak yerli ve yabancı kuruluşlardan teknik yardım, broşür, lisans ve fikri ve maddi haklar almak sağlamak devralmak.

9. Her türlü inşaat malzemelerini, adestiz ve granit taş, çimento, tuğla, kireç, mermer, demir ve çelik ürünleri, hırdavat, nalburiye, boya, kiremit, çakıl, duvar kağıtları, seramik, fayans, kereste, bürküt ve bülümün inşaat ve dekorasyon malzemelerini almak, sağlamak, ithalat ve ihracatını yapmak ve işletmelerini kurmak.

(Devamı 295.Sayfada)