

(Başaralı 163 . Sayfada)
Bu sermaye aşağıdaki şekilde tamamen taahhüt edilmiştir
39500 paya karşılık olan 3.950.000,00 Türk Lirası RAUF MEHDİYEV

tarafından tamamen taahhüt edilmiştir.Önceki sermayenin tamamı ödenmiştir.Bu defa artırılan nakden taahhüt edilen 1.350.000,00 TL nin esas sermaye paylarının itibari değerlerinin 1/4 ü sermaye artırımının tescilinden önce ödenmiş olup, geri kalan 3/4'ü ise genel kurulun alacağı kararlara göre sermaye artırımının tescilini izleyen yirmidört ay içinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar şirket sözleşmesinin 7.maddesine göre yapılır.

Lüfer Metal Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

Karar No: 3
Karar Tarihi: 25.01.2016
Toplantıya Katılanlar: Rauf Mehdiev

Şirket ortaklar genel kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

1-Şirket sermayesinin 2.600.000,00 TL.den 3.950.000,00 TL. ye artırılmasına ana sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6. maddesinin aşağıda belirtildiği gibi tadil edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Yeni Metin Sermaye:

Madde 6-

Şirketin sermayesi 100,00 TL değerinde 39.500 paya ayrılmış 3.950.000,00 Türk Lirası olup, bunun;

39.500 Paya Karşılık Olan 3.950.000,00 Türk Lirası Rauf Mehdiev

tarafından tamamen taahhüt edilmiştir. Önceki sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan nakden taahhüt edilen 1.350.000,00 TL esas sermaye paylarının itibari değerlerinin 1/4 ü şirketin sermaye artırımının tescilinden önce ödenmiş olup, geri kalan 3/4'ü ise genel kurulun alacağı kararlara göre sermaye artırımının tescilini izleyen yirmidört ay içinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar şirket sözleşmesinin (7.) maddesine göre yapılır.

2-Toplantıda görüşülecek başka husus olmadıktan toplantı sona ermiştir.

Ortak
Rauf Mehdiev imza

(10/A)(28/58695)

Samsun Ticaret Sicil Müdürlüğünden
İlan Sıra No: [İlansirano]
Mersis No: 0742045493200011
Ticaret Sicil No: 2312-Tekkeköy

Ticaret Ünvanı:
SAMPET MADENİ YAĞ VE PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Kirazlık Mahallesi 1043.Sokak No: 2 Tekkeköy Samsun

Yukarıda Bilgileri Verilen Şirket İle İlgili Olarak Aşağıda Belirtilen Hususlar Müdürlüğümüze İbraz Edilen Evrakta İstinaden Ve Türk Ticaret Kanunu'na Uygun Olarak 25.01.2016 Tarihinde Tescil Edildiği İlan Olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Adres Tescile Delil Olan Belgeler: 25.01.2016 Tarihli Genel Kurulu Kararı

Tekkeköy 2 Noterliğinin 25.01.2016 Tarihli Ve 906 Yevmiye Numarası İle.

Adres Değişikliği
Yukarıda bilgileri bulunan şirket merkezi Şabanoğlu Mah. Atatürk Blv.229/5 Tekkeköy/Samsun Adresinden Kirazlık Mahallesi 1043.Sokak No: 2 Tekkeköy/Samsun adresine taşınmıştır.

Sampet Madeni Yağ Ve Petrol Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

Karar No: 4
Karar Tarihi: 25.01.2016
Toplantıya Katılanlar: Mehmet Reis

Şirket ortaklar genel kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır;

Şirket merkez adresinin Kirazlık Mahallesi 1043. Sokak No: 2 Tekkeköy/Samsun adresine nakil edilmiştir, tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak
Mehmet Reis imza
T.C 46357776656

(1/A)(28/58696)

Samsun Ticaret Sicil Müdürlüğünden
Mersis No: 0890-0029-7880-0023
Sicil No: 13901

Ticaret Ünvanı
ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adresi: Hançerli Mahallesi Necipbey Caddesi No: 107 İlkadım Samsun

Yukarıda ticaret sicili numarası, unvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 25.01.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Konu: Sermaye Artırımı
Toplantı Türü: Ortaklar Genel Kurulu

Ana Sözleşme Tadili: 6. Madde Kararlar: T.C. Samsun 2. Noterliği 25.01.2016 tarihli 02292 nolu yevmiyesiyle onaylanan 30.12.2015 tarihli 2015/023 nolu karar

Eski Sermaye: 65000000.00
Yeni Sermaye: 84500000.00

Ulusoy Un Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu Kararı

Karar No: 2015/023
Karar Tarihi: 30.12.2015
Konu: Sermaye Artırımı SPK Onayı Hk.

Toplantı Yeri Şirket Merkezi
Toplantı Saati 11:00

Katılanlar: Eren Günhan Ulusoy, Kamil Adem, Salih Zeki Murzioğlu, Kemal Kitaplı, Vedat Ceyhan

Şirketimiz Yönetim Kurulu yukarıda belirtilen tarih, yer ve saatte yukarıda sayılan üyelerin katılımı ile toplandı. Toplantı ve karar yeter sayısı mevcut olduğundan gündem üzerine görüşmelere geçildi.

Ortaklığımız Esas Sözleşmesinin 6. maddesinin verdiği yetkiye istinaden, Yönetim Kurulumuzun 15.09.2014 tarih ve 2014/013 sayılı kararı ile 150.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayemizin mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak halka arz edilmesi suretiyle, 65.000.000,00 TL'den 84.500.000,00 TL'ye artırılmasına karar verilmiş ve sermaye artırımına ilişkin izahname Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.11.2014 tarih ve 32/1095 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Çıkarılmış sermayemizin 65.000.000,00 TL'den 84.500.000,00 TL'ye artırılması nedeniyle, nakit olarak artırılan 19.500.000,00 TL'lik sermayeyi temsilen ihraç edilen payların tamamının halka arza ilişkin izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde, bedellerinin nakden ve tamamen ödenmesi suretiyle satıldığı ve sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığı anlaşıldığından,

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18. maddesinin yedinci fıkrası kapsamında tescil ve ilan edilmek üzere 84.500.000,00 TL çıkarılmış sermayemizi gösteren esas sözleşmenin sermayeye ilişkin maddesinin yeni şeklinin ekteki şekilde onaylanmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Eren Günhan Ulusoy İmza
Yönetim Kurulu Bşk.Yard
Kamil Adem İmza
Yönetim Kurulu Üyesi
Salih Zeki Murzioğlu İmza
Bağımsız Üye
Vedat Ceyhan İmza
Bağımsız Üye
Kemal Kitaplı İmza

Madde 6- Sermaye Pay Nevileri Ve Payların Dağılımı

Şirket, 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.10.2013 tarih ve 33/1100 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000,00 TL (Yüzellimilyon Türk Lirası) olup, her biri 1 TL. (Bir Türk Lirası) itibari değerinde nama yazılı 150.000.000 (Yüzellimilyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yıl geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması

durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi, 6 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - T L (Altmışbeşmilyon Türk Lirası) kıymetindedir. Bu sermayenin her biri 1,00 TL itibari kıymetinde 9.750.000 adet A Grubu, 6.500.000 adet B Grubu ve 48.750.000 adet C Grubu olmak üzere toplam 65.000.000 adet nama yazılı hisseye ayrılmış olup, muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Şirketin son kez arttırılan 12.000.000,00.- (Onikimilyon-türklirası) TL'nin 533.239,00.- TL'si şirket bilançosunda yer alan Değer artış Fonu hesabından, 5.561.797,00.- TL'si şirket bilançosunda yer alan 2012 yılı dağıtılabılır net karı olan 20.03.2013 tarih ve YMM.06101807/680-2 sayılı Yeminli Mali Müşavirlik Özel Amaçlı Tasdik raporu ile tespit edilen kar ve 5.904.964,00.- TL'si ise nakit olarak karşılanacağını taahhüt edilmiş olup, 1/4'ü tadil tasarısının tescil tarihinden önce, kalanı ise en geç 24 (yirmidört) ay içinde ödenmiştir.

Şirketin bu defa arttırılan 15.000.000,00.- (Onbeşmilyon) TL'nin 4.999.927, 81.- TL'si şirket bilançosunda yer alan Diğer Sermaye yedekleri hesabından, 6.642.206,26.- TL'si şirket bilançosunda yer alan 2013 yılı dağıtılabılır net karı olan 18.03.2014 tarih ve YMM.06101807/691-4 sayılı Yeminli Mali Müşavirlik Özel Amaçlı Tasdik raporu ile tespit edilen geçmiş yıl karlarından ve 3.357.865, 93.- TL'si ise nakit olarak karşılanacağını taahhüt edilmiş olup, 1/4'ü tadil tasarısının tescil tarihinden önce, kalanı ise en geç 24 (yirmidört) ay içinde ödenecektir.

Bu sermaye aşağıda belirtildiği şekilde ortaklar arasında pay edilmiştir.

Ortak Adı soyadı: Fahrettin Ulusoy
Grubu: A
Adet: 4.550.000
Grubu: B
Adet: 1.950.000
Grubu: C
Adet: 27.873.882
Toplam Adet: 34.373.882
Toplam TL: 34.373.882.00

Ortak Adı soyadı: Nevin Ulusoy
Grubu: A
Adet: 650.000
Grubu: B
Adet: 1.300.000
Grubu: C
Adet: 5.830.756
Toplam Adet: 7.780.756
Toplam TL: 7.780.756.00

Ortak Adı soyadı: Eren Günhan
Grubu: A
Adet: 3.900.000
Grubu: B
Adet: 1.300.000
Grubu: C
Adet: 7.499.375
Toplam Adet: 12.699.375
Toplam TL: 12.699.375.00

Ortak Adı soyadı: Onur Erhan
Ulusoy
Grubu: A
Adet: 650.000
Grubu: B

Adet: 1.950.000
Grubu: C
Adet: 7.423.684
Toplam Adet: 10.023.684
Toplam TL: 10.023.684.00

Ortak Adı Soyadı: Kamil Adem
Grubu: C
Adet: 26.941
Toplam Adet: 26.941
Toplam TL: 26.941.00

Ortak Adı Soyadı: Mithat Denizciogil
Grubu: C
Adet: 95.362
Toplam Adet: 95.362
Toplam TL: 95.362.00

Toplam
Adet: 65.000.000
Toplam Adet: 65.000.000
Toplam TL: 65.000.000.00

Sermaye artırımlarında Yönetim Kurulunca aksi kararlaştırılmadıkça, her grup kendi grubundan rüçhan hakkı kullanır. A ve B Grubu pay sahiplerinin rüçhan hakkı kullanımından arda kalan paylar olması durumunda arda kalan bu paylar başkaca bir işleme gerek kalmaksızın C Grubu ve hamiline yazılı paya dönüşür. Ancak Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü C Grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır. Ayrıca, yönetim kurulu sermaye artırımlarında A ve B Grubu paylar karşılığında C Grubu hamiline pay çıkarmaya da yetkilidir.

Yönetim Kurulu, 2013 - 2017 yılları arasında, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar, pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında karar almaya yetkilidir

A, B ve C grubu paylar ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak serbestçe devredilebilir. Payların devrinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri, Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili sair düzenlemeleri, Merkezi Kaydi Sistem kuralları ve hisselerin kaydileştirilmesi ile ilgili sair düzenlemelere uyulur.

Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde artırılıp eksiltilebilir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde Kayden izlenir.

Madde 6 - Sermaye, Pay Nevileri Ve Payların Dağılımı

Şirket, 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.10.2013 tarih ve 33/1100 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000,00 TL (Yüzellimilyon Türk Lirası) olup, her biri 1. TL.

(Devamı 165 . Sayfada)