

(Baştarafı 554. Sayfada)
konmuş ve şirketi ilzama yetkili 1
(bir) kişinin imzasını taşıması
gerekir.

3 (üç) yıl süre ile Yönetim
Kurulu Başkanlığına Ferruh Murat
Alkılıç seçilmiş, olup münferit
imzası ile şirket unvanı veya kaşesi
altına konmuş münferit imzası ile
yurt içinde ve yurt dışında
bilumum resmi ve özel kurum ve
kuruluşlar ile gerçek ve tüzel
kişiler nezdinde temsile ve ilzama
ahzu kabza ile temsil ve ilzama
yetkili kılınmıştır.

Yönetim kurulu, şirketi temsil
ve ilzam yetkilerinin hepsini veya
bir kısmını Yönetim kurulu üyesi
ve pay sahibi olmaları zorunlu
olmayan üçüncü kişilere
bırakabilir. (TTK.Madde 367)

Yönetim Kurulu
Ferruh Murat Alkılıç imza
Yönetim Krl. Bşk.
Mehmet Şefik Alkılıç imza
Bşk. V.
Faik Alkılıç imza
Üye
Komiser
Neşe Ergül imza
Divan Başkanı
Faik Alkılıç imza
Oy Toplayıcı
Ömer Yurt imza
Katip
Şevki Yurt imza

(10/A)(31/671839)

**Samsun Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nden**

Sicil No: 730-Tekkeköy

**Ticaret Ünvanı
ANADOLU ISI İNŞAAT
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ**

Adresi: Organize Sanayi
Bölgesi Cumhuriyet Caddesi No: 8
Tekkeköy Samsun

Yukarıda ticaret sicili numarası,
ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait
aşağıdaki hususların 28/12/2012
tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Ortaklar Kurulu
Konu: Sermaye Artırımı
Ana Sözleşme Tadili: 6. Madde
Kararlar ve Onay: T.C.Samsun
2.Noteri'nin 28/12/2012 tarihli
34381 nolu yevmiyesiyle
onaylanan 25/12/2012 tarihli 17
nolu karar

Eski Sermaye: 450.000 TL
Yeni Sermaye : 4.260.000 TL

**Anadolu Isı İnşaat Sanayi Ve
Ticaret Limited Şirketi**

Tadil Tasarısı

**Eski Metin
Sermaye Artışı
Madde 6**

Şirketin sermayesi her biri 300
TL değerinde 1500 paya ayrılmış
olup 450.000,00 TL dir.

Ortağın Adı Ve Soyadı: Sacit
Güvenç
Artırım Öncesi Pay Tutarı (TL):
125.000,00
Artırılan Pay Tutarı: 100.000,00
Toplam Pay Tutarı: 300,

Toplam Pay Adedi: 750
Sermaye % si:50%

Ortağın Adı Ve Soyadı: Numan
Mutlu
Artırım Öncesi Pay Tutarı (TL):
125.000,00
Artırılan Pay Tutarı: 100.000,00
Toplam Pay Tutarı: 300
Toplam Pay Adedi: 750
Sermaye % si:50%

Toplam
Artırım Öncesi Pay Tutarı (TL):
250.000,00
Artırılan Pay Tutarı: 200.000,00
Toplam Pay Tutarı: 600
Toplam Pay Adedi: 1500
Sermaye % si:100%

Eski sermayenin tamamı
ödenmiştir.

Bu defa artırılan 200.000,00 TL 'nin tamamı iç kaynaklardan karşılanmıştır. İç kaynaklardan karşılanan tutar "5811 sayılı bazı verilerin milli ekonomiye kazandırılması hakkında kanunun 3.maddesi 2.paragrafın bilanço hesabına göre defter tutan mükellefler bu kanun hükümlerine göre 213 sayılı kanun uyarınca kanuni defterlerine taşınmazlar dışındaki varlıklarını banka ve aracı kurumlardaki hesaplara yatırmak suretiyle kaydederek pasifte özel fon hesabı açarlar. Bu fon hesabı sermayeni cüz'ü addolunur ve beyan tarihinden itibaren altı ay içinde sermayeye ilave olunur Hükmü gereği şirket hesaplarına 30.12.2009 tarihinde intikali yapılmıştır. Kayıt bilançosunun pasif hesabına 549.01 nolu Özel Fonlar hesabında yer almaktadır. Ortaklara bu tutarlardan hisseleri oranında bedelsiz hisse senedi verilecektir.

Artırılan 200.000,00 TL lik kısım 28/04/2010 tarih ve SMMM 2010/10 sayılı SMMM Cevdet Ergin tarafından tespiti yapılmıştır.

**Yeni Metin
Şirketin Sermayesi
Madde 6:**

Şirketin sermayesi her biri 426,00TL değerinde 10.000 paya ayrılmış olup 4.260.000,00 TL dir.

Adı Soyadı: Sacit Güvenç
Hisse Adedi: 5000
Hisse Tutarı (TL) 2.130.000,00

Adı Soyadı: Numan Mutlu
Hisse Adedi: 5000
Hisse Tutarı (TL) 2.130.000,00

Eski sermayenin tamamı
ödenmiştir.

Bu defa artırılan 3.810.000,00 TL' nin 546.716,85 TL' si 570 numaralı hesapta yer alan geçmiş yıl karlarından, 72.517,36 TL si 502 hesapta yer alan Sermaye düzeltmesi olumlu farklarından ve 3.185.735,99 TL si de 331 Ortaklara borçlar hesabından karşılanmıştır. Geçmiş yıl karları ile sermaye düzeltmesi olumlu farkları ve Ortaklara borçlar hesabından karşılanan miktarlar Samsun SMMM Odasına 974 sicil numarası ile kayıtlı SMMM Ayşe Bedir tarafından 08.11.2012 tarih

ve 03 ve 05 sayılı rapor ile tespit edilmiştir. 5.029,80 TL' si ise ortaklar tarafından nakit olarak taahhüt edilmiş taahhüt tutarının tamamı nakden ödenmiştir.

T.C No: 25664475100
Sacit Güvenç İmza
T.C No: 36728099262
Muman Mutlu imza

(10/A)(31/671785)

**Samsun Ticaret Sicili
Müdürlüğü**

Sicil No: 13901

**Ticaret Ünvanı
ULUSOY UN SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Ticaret Merkezi: Hançerli
Mahallesi Necipbey Caddesi No:
99/A Merkez Samsun

Yukarıda ticaret ünvanı ve ticaret sicil numarası yazılı şirketin 26.12.2012 tarihinde olağan genel kurul toplantısının yapıldığı, yapılan toplantıda şirket ana sözleşmesinin 6.maddesinin (sermaye) değiştirildiği, yapılan değişiklikle şirket sermayesinin 30.000.000,00- TL den 38.000.000,00-TL ye çıkarıldığı Keyfiyetin 28.12.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Ulusoy Un Sanayi Ve Ticaret
Anonim Şirketinin 2011 Yılı
Faaliyet Dönemine Ait
26.12.2012 Tarihinde Yapılan
Olağan Genel Kurul Toplantı
Tutanağı**

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2011 yılı 21.Olağan Genel Kurul toplantısı Türk Ticaret Kanunu'nun 416.maddesi gereği ilansız olarak, 26 Aralık 2012 Çarşamba günü saat 11 : 00'de şirket merkezi olan Hançerli mahallesi Necip Bey Caddesi No: 99/A Samsun adresinde Gümrük ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25 Aralık 2012 Tarih ve 186 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mustafa Kocaman gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416.maddesine göre yapılan toplantıya hiç bir ortak itiraz etmemiştir. Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 30.000.000,00.-TL'lik sermayesine tekabül eden 240.000 adet hissenin 240.000 adet payın Asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine;

Madde 1-Gündemi görüşmek üzere toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Ulusoy tarafından açılarak aşağıdaki yazılı kararlar alınmıştır.

Madde 2- Divan başkanlığına Erhan Debreli, oy toplama memurluğuna İsa Maral divan katipliğine Ayşe Kaya teklif edildi, teklif, mevcudun oy birliği ile kabul edildi. Divan başkanı gündemi okudu gündeme ilave veya yer değişimi olup olmadığı soruldu. Gündemin bu şekilde

görüldüğü kabul edildi. Seçilen divan üyelerine genel kurul evraklarını imzalama yetkisi verilmesi istendi oylamaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

Madde 3- Şirketin 2011 Yılı işlem ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet raporu okundu müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

Madde 4- 2011 yılına ait Bilanço ve Gelir Tabloları okundu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Aynı ayrı yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Gelir Tabloları oy birliği ile kabul edildi.

Madde 5- Yönetim Kurulu, Denetçi ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda oy birliği ile ibra edildiler. (Kurullar kendi ibralarında oy kullanmadılar)

Madde 6- Şirket ana sözleşmesinin sermaye ile ilgili 6.maddesine,ilişkin hazırlanan tadil metinleri okundu. Müzakereye açıldı. Yapılan müzakere neticesinde; 30.000.000,00.- (Otuzmilyon) TL olan şirket sermayesinin 8.000.000,00.- (Sekizmilyon) TL artırımla 38.000.000,00.- (Otuzsekizmilyon) TL'ye yükseltilmesine, artırılan 8.000.000,00.- (Sekizmilyon) TL'nin 6.172.910,96,-TL'si şirket bilançosunda yer alan Kayda Alınan Emtia Özel Karşılık Hesabından, 506.327,93.-TL'si şirket bilançosunda yer alan 2011 yılı dağıtılabılır net karı olan 20.12.2012 tarih ve YMM.06101807/677-7 sayılı Yeminli Mali Müşavirlik Özel Amaçlı 4 Tasdik raporu ile tespit edilen kar ve 1.320.761.11.- TL'si nakit olarak karşılanması oy birliği ile kabul edildi.

Madde 7- Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmalarına ve bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmelerine, T.T.K.'nun 395 ve 396'ncı maddeleri uyarınca izin verilmesi 240.000 oy ile kabul edildi.

Madde 8- Dilek ve temennilerde söz alan olmadı.

Madde 9- Gündemde görüşülecek başkaca bir husus olmadığından toplantı divan başkanı tarafından kapatıldı. 26.12.2012

Bakanlık Temsilcisi
Mustafa Kocaman İmza
Divan Başkanı
Erhan Debreli imza
Oy Toplama Memuru
İsa Maral imza
Divan Katibi
Ayşe Kaya imza

**Ulusoy Un Sanayi Ve Ticaret
Anonim Şirketi'ne Ait Tadil
Tasarısı**

**Eski Şekli:
Sermaye:
Madde 6**

Şirketin sermayesi beheri 125,00- TL itibari değerinde

240.000 adet hisseye bölünmüş 30.000.000,00- (Otuzmilyon) TL den ibarettir.

Önceki sermayeyi teşkil eden 18.000.000,00 (Onsekizmilyon) TL' nin 197.470,00 TL'si yeniden değerlendirilerek, 12.910,38 TL' si maliyet artış fonundan, 1.847,77 TL' si K.V.K. nun geçici 28. maddesi (a) bendi hükümlerinden, 87.771,85 TL si nakit 100.000,00 TL'si YMM-06002064/60230 sayılı yeminli mali müşavir raporuyla tespit edilen değer artış fonundan, 5.040,00 TL' si Çorlu Asliye Hukuk Mahkemesinin 07.04.2003 tarih ve 2003/63 D.İş sayılı kararı ve 11.04.2003 tarihli bilirkişi raporu ile Akça Tarım Makine ve Ürünleri Ticaret ve Sanayi A.Ş.nin devralınmak suretiyle birleşmesinden, 8.000,00 TL'si Çorlu Asliye Hukuk Mahkemesinin 07.04.2003 tarih ve 2003/62 D. İş sayılı kararı ve 11.04.2003 tarihli bilirkişi raporu ile Akça Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin devralınmak suretiyle birleşmesinden, 27 Haziran 2003 tarih ve YMM 06101807/582-9 nolu Yeminli Mali Müşavirlik Tam Tasdik Raporuyla tespit edilen 2002 Yılı 521.538,48 TL si değer artış fonundan, 06.05.2003 tarih YMM 06101807/576-3 nolu Özel Amaçlı Raporuyla tespit edilen 13.600,00 TL'si Maliyet Artış Fonundan, 908.119,85 TL Olağanüstü Yedeklerden, 143.701,67 TL'si, nakit, 19.06.2006 tarih YMM.06101807/615-10 sayılı Yeminli Mali Müşavirlik Özel Amaçlı Tasdik raporu ile tespit edilen 971.511,79 TL'si Enflasyon düzeltmesinden doğan sermaye düzeltmesi olumlu farklarından, 19.06.2006 tarih YMM.06101807/615-10 sayılı Yeminli Mali Müşavirlik Özel Amaçlı Tasdik raporu ile tespit edilen 1.168.851,16 TL'si Olağanüstü Yedekler hesabından, 859.637,05 TL'si nakit, 417.817,49 TL'si şirket bilançosunda yer alan ve 23.11.2007 Tarih YMM.06101807/632-13 sayılı Yeminli Mali Müşavirlik Özel Amaçlı Tasdik raporu ile tespit edilen Geçmiş yıl Karlarından, 2.082.182,51 TL'si nakit, 4.225.957,79 TL'si şirket bilançosunda yer alan ve 04.12.2008 Tarih YMM.06101807/643-11 sayılı Yeminli Mali Müşavirlik Özel Amaçlı Tasdik raporu ile tespit edilen Geçmiş yıl Karlarından, 3.500.000,00 TL'si Samsun Asliye Ticaret Mahkemesinin 15.12.2008 tarih ve 2008/1553 D.İş sayılı kararı ve 18.12.2008 tarihli bilirkişi raporu ile Erhan Ulusoy Un Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin devralınmak suretiyle birleşmesinden, 1.774.042,21 TL'si ise nakit olarak, 1.000.000,00 (Birmilyon) TL'si 5811 sayılı kanun gereğince şirket bilançosunda yer alan ve 01.10.2009 Tarih YMM.06103293/556-79 sayılı Yeminli Mali Müşavirlik Özel Amaçlı Tasdik raporu ile tespit edilen Özel Fonlar Hesabından karşılanmıştır. Daha sonra artırılan 7.000.000,00 (Yedimilyon) TL'nin 1.500.000,00 TL si 5811 sayılı

(Devamı 556. Sayfada)