

(Başarafa 453 . Sayfada)
yıl süre ile Fahrettin Ulusoy, Mithat Denizcigil, Eren Günhan Ulusoy Yönetim kurulu üyeliklerine 3 yıl süre ile Kamil Adem murakıplığa seçildikleri Memuriyetimize tevdi edilen zabıt ve eklerin tetkikinden anlaşılma keyfiyetin 24.05.2004 tarihinde tescil edildiği ve yine aynı tarihte tescilli yapılan 21.05.2004 tarihli yönetim kurulu kararının da aşağıda yazılı olduğu ilan olunur.

Karar

Karar Sıra No: 3
Tarihi: 21.05.2004
No: 3
Toplantı Tarihi: 21.05.2004
Başkan: Fahrettin Ulusoy
Üyeler: Eren Günhan Ulusoy
Mithat Denizcigil
Gündem: Erhan Ulusoy Un Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin Yönetim Kurulu Görev Dağılımı hk.

Karar

Erhan Ulusoy Un Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Yönetim kurulu 21.05.2004 tarihinde şirket merkezinde toplanarak, yönetim kurulu başkanlığına Fahrettin Ulusoy başkan yardımcılığına Eren Günhan Ulusoy üyeliğine de Mithat Denizcigil 3 yıl süre ile seçilmiştir.

Şirketimiz ana sözleşmesinin 12 maddesine istinaden şirket murahas azalığına Fahrettin Ulusoy, şirket Genel müdürlüğüne Onur Erhan Ulusoy, Genel Müdür Yardımcılıklarına da Eren Günhan Ulusoy ve Kamil Adem 3 yıl süreyle seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu başkanı Fahrettin Ulusoy, şirketin bilumum gayrimenkulleri almak satmak ve ipotek işlemlerinde münferid imzası ile yetkilidir.

Şirketin yönetim kurulu başkanı Fahrettin Ulusoy ile genel müdürü Onur Erhan Ulusoy ve genel müdür yardımcıları Eren Günhan Ulusoy Kamil Adem bilumum resmi ve gayri resmi daireler, müesseseler, kurum ve kuruluşlarda yapacağı her türlü taahhüt ve tasarruflarda ahzu kabza işlemlerinde, nakil vasıta alım satımlarında, kayıt tescil işlemlerinde sözleşme akitlerinde her türlü taahhüt ve tasarruflarında, ahzu kabza işlemlerinde şirketimizi dışarıya karşı temsilde, her türlü ödeme ve alacak işlemlerinde gerekli evrakları düzenleme ve imzalamada münferid imza ile yetkili kılınmıştır.

Fahrettin Ulusoy imza
Eren Günhan Ulusoy imza
Mithat Denizcigil imza

(10/A)(2/214306)

Samsun Ticaret Sicili Memurluğundan
Sicil No: 13901

Ticaret Ünvanı
ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Atatürk Bulvarı Borsa Sitesi No: 93 - Samsun

Yukarıda ticaret ünvanı ve ticaret sicil numarası yazılı şirketin 20.05.2004 tarihinde akdedilen olağan genel kurul toplantısında 3 yıl süre ile Onur Erhan Ulusoy,

Mithat Denizcigil, Fahrettin Ulusoy Yönetim kurulu üyeliklerine 3 yıl süre ile Sezai Durak murakıplığa seçildikleri Memuriyetimize tevdi edilen zabıt ve eklerin tetkikinden anlaşılma keyfiyetin 24.05.2004 tarihinde tescil edildiği ve yine aynı tarihte tescilli yapılan 21.05.2004 tarihli yönetim kurulu kararının da aşağıda yazılı olduğu ilan olunur.

Karar

Karar Sıra No: 196
Tarihi: 21.05.2004
No: 196
Toplantı Tarihi: 21.05.2004
Başkan: Fahrettin Ulusoy
Üyeler: Onur Erhan Ulusoy , Mithat Denizcigil
Gündem: Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin Yönetim Kurulu Görev Dağılımı hk.

Karar

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Yönetim kurulu 21.05.2004 tarihinde şirket merkezinde toplanarak, yönetim kurulu başkanlığına Fahrettin Ulusoy başkan yardımcılığına Onur Erhan Ulusoy üyeliğine de Mithat Denizcigil 3 yıl süre ile seçilmiştir.

Şirketimiz ana sözleşmesinin 12 maddesine istinaden şirket murahas azalığına Fahrettin Ulusoy, şirket Genel müdürlüğüne Onur Erhan Ulusoy, Genel Müdür Yardımcılıklarına da Eren Günhan Ulusoy ve Kamil Adem 3 yıl süreyle seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu başkanı Fahrettin Ulusoy, şirketin bilumum gayrimenkulleri almak satmak ve ipotek işlemlerinde münferid imzası ile yetkilidir.

Şirketin yönetim kurulu başkanı Fahrettin Ulusoy ile genel müdürü Onur Erhan Ulusoy ve genel müdür yardımcıları Eren Günhan Ulusoy Kamil Adem bilumum resmi ve gayri resmi daireler, müesseseler, kurum ve kuruluşlarda yapacağı her türlü taahhüt ve tasarruflarda ahzu kabza işlemlerinde, nakil vasıta alım satımlarında, kayıt tescil işlemlerinde sözleşme akitlerinde her türlü taahhüt ve tasarruflarında, ahzu kabza işlemlerinde şirketimizi dışarıya karşı temsilde, her türlü ödeme ve alacak işlemlerinde vekil tayin edip azil etme işlemlerinde gerekli evrakları düzenleme ve imzalamada münferid imza ile yetkili kılınmıştır.

Fahrettin Ulusoy imza
Onur Erhan Ulusoy imza
Mithat Denizcigil imza

(10/A)(2/214305)

Samsun Ticaret Sicili Memurluğundan
Sicil No: 18944

Ticaret Ünvanı
AZİM TURİZM İNŞAAT REKLAM PAZARLAMA TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Rasathane Mahallesi Ağabali Caddesi No. 126/C - Samsun

Yukarıda ticaret ünvanı ve ticaret sicil numarası yazılı şirkete ait olan ve metni aşağıda yazılı bulunan 27.04.2004 tarih 04 numar-

alı hisse devri, 18.05.2004 tarih 05 ve 06 numaralı yönetim kurulu kararının 27.05.2004 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Azım Turizm İnşaat Reklam Pazarlama Ticaret Anonim Şirketi

Karar Sıra No: 4
Karar Tarihi: 27.04.2004
Mevzuun Mahiyeti ve Hülâsası: Hisse devri hk.

Toplantı Yeri: Şirket merkezi
Toplantıda Bulunanlar: Muhammed Karaca, Mehmet Ünlü, Tekin Ellialtı
Yönetim kurulu 27.04.2004 tarihinde şirket merkezinde gündem maddesini görüşmek üzere toplandılar.

Yapılan görüşmeler neticesinde; Aşağıda belirtilen hisse devrinin kabulü ile değişikliğin pay defterine işlenmesine,

Hisseleri Devreden: Mehmet Ünlü

Hisseleri Devralan: Seyit Karaca
Devrolunan Hisse Adedi: 3.000
Devrolunan Nominal Bedel: 3.000.000.000.- TL.

Hisseleri Devreden: Saffet Ayvaz

Hisseleri Devralan: Hüseyin Doğan

Devrolunan Hisse Adedi: 3.000
Devrolunan Nominal Bedel: 3.000.000.000.- TL.

İttifak ile karar verildi.
Muhammed Karaca imza

Başkan
Mehmet Ünlü imza

Başkan Yard.
Tekin Ellialtı imza

Üye

Azım Turizm İnşaat Reklam Pazarlama Ticaret Anonim Şirketi

Karar Sıra No: 5
Karar Tarihi: 18.05.2004
Mevzuun Mahiyeti ve Hülâsası:

Yönetim kurulu üyeliğinin sona ermesi, imza sirküleri çıkarılması ve temsil ilzam hakkında.

Toplantı Yeri: Şirket merkezi
Toplantıda Bulunanlar: Muhammed Karaca, Tekin Ellialtı, Atalay Sarioğlu

Yönetim kurulu 18.05.2004 tarihinde şirket merkezinde gündem maddesini görüşmek üzere toplandılar.

Yapılan görüşmeler neticesinde; 1- 27.04.2004 tarihinde şirket ortaklığı sona eren Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ünlü'nün yönetim kurulu üyeliğinin sona erdirilmesine,

2- Şirket hissedarı olan ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ünlü'nün Yönetim Kurulu Üyeliğinin düşmesi üzerine ilk Genel Kurula kadar şirket ortaklarından Atalay Sarioğlu'nun yönetim kurulu üyeliğine atanmasına,

İttifak ile karar verildi.
Muhammed Karaca imza

Başkan
Tekin Ellialtı imza

Üye
Atalay Sarioğlu imza

Üye

Azım Turizm İnşaat Reklam Pazarlama Ticaret Anonim Şirketi

Karar Sıra No: 6

Karar Tarihi: 18.05.2004
Mevzuun Mahiyeti ve Hülâsası: imza sirküleri çıkarılması ve temsil ilzam hakkında

Toplantı Yeri: Şirket merkezi
Toplantıda Bulunanlar: Muhammed Karaca, Tekin Ellialtı, Atalay Sarioğlu

Yönetim kurulu 18.05.2004 tarihinde şirket merkezinde gündem maddesini görüşmek üzere toplandılar.

Yapılan görüşmeler neticesinde; 1- İlk genel kurula kadar görev yapmak üzere aşağıdaki yönetim kurulu seçilmiştir.

Muhammed Karaca, Tekin Ellialtı ve Atalay Sarioğlu aralarında yapmış oldukları görev taksiminde, Muhammed Karaca'nın Yönetim Kurulu Başkanlığında, Tekin Ellialtı'nın Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine, Atalay Sarioğlu'nun Yönetim Kurulu Üyeliğine getirilmesine,

2- Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili ve ilzama şirket tarafından verilen vesikaların ve yapılacak anlaşmaların muteber olabilmesi için yönetim kurulu üyeleri Muhammed Karaca, Tekin Ellialtı ve Atalay Sarioğlu'dan herhangi iki kişinin müştereken imzaları ile olacağına,

İttifak ile karar verildi.
Muhammed Karaca imza

Başkan
Tekin Ellialtı imza

Üye
Atalay Sarioğlu imza

Üye

(10/A)(2/214299)

Samsun Ticaret Sicili Memurluğundan
Sicil No: 10812

Ticaret Ünvanı
TASFİYE HALİNDE EROL YAPI MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Cedit Mah. Atatürk Bulvarı No: 2 - Samsun

Yukarıda ticaret ünvanı ve ticaret sicil numarası yazılı şirketin 21.05.2004 tarihinde akdedilen Olağan genel kurul toplantısında tasfiyesine karar verildiği tasfiye kurulu üyeliklerine 2 yıl süreyle Özdemir Erol, Süheyla Erol, denetçiliğe Yusuf Gülçiçek seçildikleri keyfiyetin 26.05.2004 tarihinde tescil edildiği ve yine aynı tarihte tescilli yapılan 20.05.2004 tarihli yönetim kurulu kararının da aşağıda yazılı olduğu ilan olunur.

Karar Sureti

Karar Sıra No: 50
Tarih: 20.05.2004
Mevzuun Mahiyeti ve Hülâsası: Tasfiye kurulu atanması hk.

Toplantı Tarihi: 22.05.2004 günü

Kararın Metni

Tasfiye kurulu toplanarak; 21.05.2004 tarihinde yapılan olağan genel kurulda tasfiye kurulu üyeliğine tasfiye süresince seçilen bizler görev taksimatını aşağıdaki şekilde yaptık.

1- Şirketin tasfiye kurulu başkanlığına Özdemir Erol, Başkan

Yardımcılığına Süheyla Erol denetçiliğe ise iki yıl süreyle Yusuf Gülçiçek'in getirilmesine,

2- Şirketi tasfiye süresince resmi, hususi daireler, bankalar, kurumlar, şirketler ve şahıslar nezdinde temsile şirket adına menkul, gayrimenkul motorlu taşıt alım satımlarında şirketi borç ve taahhüt altına sokmaya, ahzu kabza sulh ibraya tasfiye kurulu başkanı Özdemir Erol, Başkan Yardımcısı Süheyla Erol tek başlarına atacakları münferit imzaları ile şirketi en geniş anlamda temsil ve ilzama yetkili kılınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Özdemir Erol imza
Süheyla Erol imza

(10/A)(2/214300)

Samsun Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 214- Kavak

Ticaret Ünvanı
TASFİYE HALİNDE ÇALIŞKANLAR TOPRAK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Mahmut Tepe Mevkii Ankara Samsun Asfaltı Güzergahı Kavak

Yukarıda ticaret ünvanı ve ticaret sicil numarası yazılı şirketin 12.05.2004 tarihinde akdedilen 1994, 2003 olağan genel kurul toplantısında şirketin tasfiyesine karar verilmiş olup tasfiye kurulu, üyeliklerine Bahri Ateş, Ahmet Atay, denetçiliğe Murat Yılmaz seçildikleri anlaşılma keyfiyetin 27.05.2004 tarihinde tescil edildiği ve yine aynı tarihte tescilli yapılan 11.05.2004 tarihli yönetim kurulu kararın da aşağıda yazılı olduğu ilan olunur.

Karar Defteri

Karar Sıra No: 3

Toplantı Tarihi: 11.5.2004

Başkanın Adı ve Soyadı: Bahri Ateş - Ahmet Atay

Kararın Metni

Şirketin Tasfiye Memurluğuna, 12.5.2004 tarihinde yapılan olağan yıllık genel kurulda Bahri Ateş ve Ahmet Atay seçilmiş olup, şirketin tasfiyesi ile ilgili işlemlerini yapmaya, yaptırmaya, bankalarda hesap açmaya para çekmeye, hesapları kapatmaya, vergi dairelerine ve resmi dairelere olan borçlarını ödemeye, tahsil ve teediye yapmaya, menkul gayrimenkul ve taşıtlarını satmaya, tapudaki fek işlemlerini yapmaya, haciz işlemlerini kaldırmaya, taşıtların trafik şube müdürlüğündeki işlerini takip etmeye, hurdaya ayırmaya, bir üçüncü şahsa satmaya, velhasıl şirketin tasfiyesi için resmi ve özel kurum ve kuruluşlarda şirketi Bahri Ateş ve Ahmet Atay müştereken temsil ve ilzama yetkili kılınmıştır.

Bahri Ateş imza

Şirket Tasfiye Memuru

Ahmet Atay imza

Şirket Tasfiye Memuru

(10/A)(2/214298)