

(Başarafi 140. Sayfada)
yürütülür.ilk On (10) yıl için Vey-
sel Çelik şirket müdürü olarak
seçilmiştir.

Şirketin Temsili
Madde 9-

Şirketi Müdürler temsil ederler.
Şirketi temsil ve ilzam edecek
imzalar ortaklar kurulu tarafından
tesbit, tescil ve ilan olunur.İlk On
(10) yıl için müdür seçilen Veyssel
Çelik münferiden imzası ile şirketi
temsil ve ilzam eder.

Müdürlerin Değiştirilmesi
Madde 10-

Müdürler şirketin ödenmiş ser-
mayesinin yarısından fazlasını
temsil eden ortakların kararı ile
değiştirilebilir.

Hesap Dönemi
Madde 11-

Şirketin hesap yılı ocak ayının
birinci günü başlar ve aralık ayının
sonuncu günü sona erer.Yalnız ilk
hesap yılı şirketin kesin surette ku-
rulduğu tarihten itibaren başla-
yarak Aralık ayının sonuncu günü
biter.

Karın Tesbit ve Dağıtım
Madde 12-

Şirketin safi karı yapılmış her
çeşit masrafların çıkartılmasından
sonra kalan miktardır.Safi kardan
her sene evvela %5 ihtiyat akçesi
ayrılır;kalan miktardan hissedar-
lara ödenmiş sermaye üzerinden
hisseleri oranında dağıtılır. Kara
iştirak edenlerle hissedarlara
dağıtılması kararlaştırılan miktardan
T.Ticaret Kanunu'nun 466.
Maddesinin 2. Fıkrasının 3 numaralı
bendi gereğince %10 ayrılarak
umumi yedek akçeye eklenir. Kar-
dan bir kısmının hissedarlara
dağıtılması veya şirket adına
işletilmesi veya memurlara,
hizmetlilere ikramiye olarak ver-
ilmesi gibi şirket sermayesinin en
az %51 ini temsil eden hissedar-
ların kararına bağlıdır.

İhtiyat Akçesi
Madde 13-

İhtiyat akçesi şirket ser-
mayesinin %20 sine çıkıncaya
kadar ayrılır. Bu miktarın azalması
halinde yeniden ihtiyat akçesinin
ayrılmasına devam edilir.

Ana Sözleşme
Madde 14-

Şirket ana sözleşme değişikliği
Türk Ticaret Kanunu'nun 513.
maddesi hükümlerine göre yapılır.

Kanuni Hükümler
Madde 15-

İşbu ana sözleşmede bulun-
mayan hususlar hakkında T.T.K.
hükümleri uygulanır.

Nihat Çelik imza

Engin Çelik imza

Veyssel Çelik imza

(20/A)(3/537088)

STATÜ TADİLLERİ

SAMSUN

Samsun Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil No:13901

Ticaret Ünvanı
ULUSOY UN SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adresi: Hançerli Mahallesi
Necipbey Caddesi No:99/A
Merkez Samsun

Yukarıda ticaret sicili numarası,
ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait
aşağıdaki hususların 29/11/2007
tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü:Olağan Genel Kul-
rul Toplantısı
Konu:Olağan Genel Kurul
Toplantısı, Sermaye Artırımı
Ana Sözleşme Tadili:6. Madde
Tutanak Onayı:29/11/2007
Kararlar ve Onay:
Eski Sermaye:5.000.000,00 YTL
Yeni Sermaye:7.500.000,00
YTL
Ekler:Tadil Metni

Ulusoy Un Sanayi Ve Ticaret
A.Ş.'e Ait
Tadil Tasarısı

Eski Şekli:
Sermaye:Madde 6

Şirketin sermayesi beheri
125,00-YTL itibari değerinde
40.000 adet hisseye bölünmüş
5.000.000,00-(Beşmilyon) YTL
den ibarettir.

Önceki sermayeyi teşkil eden
2.000.000,00 (İkimilyon) YTL'nin
197.470,00 YTL'si yeniden değer-
leme fonundan, 12.910,38 YTL'si
malîyet artış fonundan, 1.847,77
YTL'si K.V.K.nun geçici 28. mad-
desi (a) bendi hükümlerinden,
87.771,85 YTL si nakit 100.000,00
YTL'si YMM-06002064/60230
sayılı yeminli mali müşavir ra-
poruyla tespit edilen değer artış fo-
nundan, 5.040,00 YTL'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
YTL'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 bir-
leşmesinden, 27 Haziran 2003 tarih
ve YMM 06101807/582-9 nolu
Yeminli Mali Müşavirlik Tam
Tastik Raporuyla tespit edilen 2002
Yılı 521.538,48 YTL si değer artış
fonundan, 06.05.2003 tarih YMM
06101807/576-3 nolu Özel Amaçlı
Raporuyla tespit edilen 13.600,00
YTL'si Malîyet Artış Fonundan,
908.119,85 YTL Olağanüstü
Yedeklerden. 143.701,67 YTL'si
ise nakit olarak ortaklar tarafından
muvazaadan ari olarak karşılan-
mıştır.

Önceki sermayeyi teşkil eden
5.000.000,00 (Beşmilyon)
YTL'nin 197.470,00 YTL'si
yeni den değerlendirme fonundan,
12.910,38 YTL'si malîyet artış fo-
nundan, 1.847,77 YTL'si
K.V.K.nun geçici 28. maddesi (a)
bendi hükümlerinden, 87.771, 85
YTL si nakit 100.000,00 YTL'si
YMM-06002064/60230 sayılı
yeminli mali müşavir raporuyla
tespit edilen değer artış fonundan,
5.040,00 YTL'si Çorlu Asliye

Bu defa artırılan 3.000.000,00
(Üçmilyon) YTL'nin 971.511,79
YTL'si şirket bilançosunda yer
alan ve YMM.06101807/615-10
sayılı Yeminli Mali Müşavirlik
Özel Amaçlı Tastik raporu ile
tespit edilen Enflasyon
düzeltilmesinden doğan sermaye
düzeltilmesi olumlu farklarından,
1.168.851,16 YTL'side yine şirket
bilançosunda yer alan ve
YMM.06101807/615-10 sayılı
Yeminli Mali Müşavirlik Özel
Amaçlı Tastik raporu ile tespit
edilen Olağanüstü Yedekler
hesabından, 859.637,05 YTL'si ise
nakit olarak ortaklar tarafından mu-
vazaadan ari olarak ve tamamen
taahhüt edilmiştir.

Aynı sermaye karşılığında ortak-
lara verilecek hisseler TTK nun
404. maddesi gereğince sermaye
artırımının tescil tarihinden
itibaren iki yıl geçmedikçe başkası-
na devredilemez.

Sermayeye ilave edilen devral-
ma suretiyle, birleşme suretiyle
oluşan tutar karşılığında ortaklara
hisseleri nispetinde bedelsiz hisse
senedi verilecektir.

Artırılan nakdi sermayenin
tamamı üç ay içerisinde şirket
kasasına ödenecektir. Hisse senet-
leri nama yazılı olup karşılığı tama-
men ödenen hisse senetlerinin
hamiline yazılı senetlere çevrilmesi
genel kurul tarafından kararlaştırılabilir.
Nama yazılı hisse
senetleri yönetim kurulunun bilgi
ve muvafakati olmadıkça başkasına
devir edilemez. Kurucu ortaklar
sahip oldukları nama yazılı hisse
senetlerini devri bakımından bir-
birlerine karşı öncelik hakkına
sahiptirler.

Yönetim Kurulu Başkanı
Fahrettin Ulusoy imza
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
Onur Erhan Ulusoy imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Eren Günhan Ulusoy imza
Hükümet Komseri
Gülseren Erem imza
Divan Başkanı
Sezgin Karaçam imza
Oy Toplama Memuru
Erhan Debreli imza
Divan Katibi
Murat Tugan imza

Ulusoy Un Sanayi Ve Ticaret
A.Ş.'e Ait
Tadil Tasarısı

Yeni Şekli:
Sermaye:Madde 6

Şirketin sermayesi beheri
125,00-YTL itibari değerinde
60.000 adet hisseye bölünmüş
7.500.000,00-(Yedi milyon-
beşyüzbin) YTL den ibarettir.

Önceki sermayeyi teşkil eden
5.000.000,00 (Beşmilyon)
YTL'nin 197.470,00 YTL'si
yeni den değerlendirme fonundan,
12.910,38 YTL'si malîyet artış fo-
nundan, 1.847,77 YTL'si
K.V.K.nun geçici 28. maddesi (a)
bendi hükümlerinden, 87.771, 85
YTL si nakit 100.000,00 YTL'si
YMM-06002064/60230 sayılı
yeminli mali müşavir raporuyla
tespit edilen değer artış fonundan,
5.040,00 YTL'si Çorlu Asliye

Hukuk Mahkemesinin 07.04.2003
tarih ve 2003/63 D.İş sayılı kararı
ve 11.04.2003 tarihli bilirkişi ra-
poru ile Akça Tarım Makine ve
Ürünleri Ticaret ve Sanayi A.Ş.nin
devralınmak suretiyle birleşmesin-
den, 8.000,00 YTL'si Çorlu Asliye
Hukuk Mahkemesinin 07.04.2003
tarih ve 2003/62 D. İş sayılı kararı
ve 11.04.2003 tarihli bilirkişi ra-
poru ile Akça Gıda Sanayi ve
Ticaret A.Ş.nin devralınmak
suretiyle birleşmesinden, 27 Hazir-
an 2003 tarih ve YMM
06101807/582-9 nolu Yeminli
Mali Müşavirlik Tam Tastik Ra-
poruyla tespit edilen 2002 Yılı
521.538,48 YTL si değer artış fo-
nundan, 06.05.2003 tarih YMM
06101807/576-3 nolu Özel Amaçlı
Raporuyla tespit edilen 13.600,00
YTL'si Malîyet Artış Fonundan,
908.119,85 YTL Olağanüstü
Yedeklerden, 143.701,67 YTL'si,
nakit, 19.06.2006 tarih
YMM.06101807/615-10 sayılı
Yeminli Mali Müşavirlik Özel
Amaçlı Tastik raporu ile tespit
edilen 971.511,79 YTL'si Enflasy-
on düzeltilmesinden doğan sermaye
düzeltilmesi olumlu farklarından,
19.06.2006 tarih
YMM.06101807/615-10 sayılı
Yeminli Mali Müşavirlik Özel
Amaçlı Tastik raporu ile tespit
edilen 1.168.851,16 YTL'si
Olağanüstü Yedekler hesabından,
859.637,05 YTL'si ise nakit olarak
ortaklar tarafından muvazaadan ari
olarak karşılanmıştır.

Bu defa artırılan 2.500.000,00
(İkimilyonbeşyüzbin) YTL'nin
417.817,49 YTL'si şirket bilanço-
sunda 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 YTL'si ise nakit
olarak ortaklar tarafından muvaza-
adan ari olarak ve tamamen taahhüt
edilmiştir.

Aynı sermaye karşılığında ortak-
lara verilecek hisseler TTK nun
404. maddesi gereğince sermaye
artırımının tescil tarihinden
itibaren iki yıl geçmedikçe başkası-
na devredilemez.

Sermayeye ilave edilen devral-
ma suretiyle, birleşme suretiyle
oluşan tutar karşılığında ortaklara
hisseleri nispetinde bedelsiz hisse
senedi verilecektir.

Artırılan nakdi sermayenin
tamamı üç ay içerisinde şirket
kasasına ödenecektir. Hisse senet-
leri nama yazılı olup karşılığı tama-
men ödenen hisse senetlerinin
hamiline yazılı senetlere çevrilmesi
genel kurul tarafından kararlaştırılabilir.
Nama yazılı hisse
senetleri yönetim kurulunun bilgi
ve muvafakati olmadıkça başkasına
devir edilemez. Kurucu ortaklar
sahip oldukları nama yazılı hisse
senetlerini devri bakımından bir-
birlerine karşı öncelik hakkına
sahiptirler.

Yönetim Kurulu Başkanı
Fahrettin Ulusoy imza

Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
Onur Erhan Ulusoy imza

Yönetim Kurulu Üyesi
Eren Günhan Ulusoy imza

Hükümet Komseri
Gülseren Erem imza

Divan Başkanı
Sezgin Karaçam imza

Oy Toplama Memuru
Erhan Debreli imza

Divan Katibi
Murat Tugan imza

Ulusoy Un Sanayi Ve Ticaret
A.Ş.
Sermaye Artırım İştirak Taah-
hütnamesi

Samsun Ticaret Sicilinde 13901
sicil noda kayıt ve tescilli Ulusoy
Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin
29.11.2007 tarihinde gerçekleştir-
ilen olağan genel kurul kararıyla
5.000.000,00-YTL olan tamamı
ödenmiş şirket sermayesinin
2.500.000,00-YTL artırılarak
7.500.000,00-YTL'ye artırılması-
na, artırılan 2.500.000,00-
YTL'nin, 417.817,49-YTL'si şir-
ket bilançosunda yer alan ve
YMM.06101807/632-13 sayılı
Yeminli Mali Müşavirlik Özel
Amaçlı Tasdik raporu ile tespit
edilen Geçmiş Yıl Karlarından,
nakden taahhüt edilen
2.082.182,51-YTL'si şirket kasası-
na 3 ay içerisinde tamamen
ödeneceğini taahhüt ederiz.

Ortağın Adı Soyadı Fahrettin
Ulusoy
Hisse Adedi 55.200
Eski Sermaye 4.600.000,00
Aynı Sermaye 384.392,10
Nakdi Sermaye 1.915.607,90
Toplam Sermaye 6.900.000,00

Ortağın Adı Soyadı Nevin Ulu-
soy
Hisse Adedi 3.000
Eski Sermaye 250.000,00
Aynı Sermaye 20.890,87
Nakdi Sermaye 104.109,13
Toplam Sermaye 375.000,00

Ortağın Adı Soyadı Onur Erhan
Ulusoy
Hisse Adedi 1.200
Eski Sermaye 100.000,00
Aynı Sermaye 8.356,35
Nakdi Sermaye 41.643,65
Toplam Sermaye 150.000,00

Ortağın Adı Soyadı Eren Gün-
han Ulusoy
Hisse Adedi 525
Eski Sermaye 43.750,00
Aynı Sermaye 3.655,90
Nakdi Sermaye 18.219,10
Toplam Sermaye 65.625,00

Ortağın Adı Soyadı Mithat
Denizeçil
Hisse Adedi 75
Eski Sermaye 6.250,00
Aynı Sermaye 522,27
Nakdi Sermaye 2.602,73
Toplam Sermaye 9.375,00

Hisse Adedi 60.000
Eski Sermaye 5.000.000,00

Aynı Sermaye 417.817,49
Nakdi Sermaye 2.082.182,51
Toplam Sermaye 7.500.000,00

Fahrettin Ulusoy imza
Nevin Ulusoy imza
Onur Erhan Ulusoy imza
Eren Günhan Ulusoy imza

(Devamı 142 . Sayfada)