

(Baştarafı 166. sayfadadır)

Sirket yukarıda gösterilen işlerin dışında başka iş yapacağı zaman ortaklar kurulunca alınacak karar ile madde tadilı yapar. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izin alarak ve ilgili Ticaret Sicil Memurluğuna tescil ettirmek suretiyle ana sözleşme değişikliği yapar ve bundan sonra bu işlerde yapabilir.

İsmail Sayar imza-Yakup Sayar imza

(20/A)(2/183507)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

SAMSUN

Samsun Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 16973

Ticaret Ünvanı
BOLU ÖZLEM TAVUKÇULUK LOKANTACILIK TİCARET VE PAZARLAMA LIMITED
ŞİRKETİ

Ticaret Merkezi:Kale Mahallesi Kasaplar Caddesi No.14 Samsun

Yukarıda ticaret ünvanı ve ticaret sicil numarası yazılı şirkete ana sözleşmesinin 2. ve 3. maddesinin yeni şekli ile memuriyetimize tevdi edilen zabıt ve eklerin tetkikinden anlaşılma keyfiyetini 25.06.1999 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

BOLU ÖZLEM TAVUKÇULUK TİCARET VE PAZARLAMA LIMITED ŞİRKETİ

TADİL TASARISI DİR

ESKİ METİN :

UNVAN :

MADDE - 2) Şirketin ünvanı "BOLU ÖZLEM TAVUKÇULUK TİCARET VE PAZARLAMA LIMITED ŞİRKETİ"dir

AMAÇ VE KONULAR :

MADDE - 3) Şirketin başlıca amacı ve konusu şunlardır:

- 1) Her türlü kümes hayvanlarının ürünlerini (et ve yumurta) alım satımı ile yurt içi ve yurt dışı pazarlaması işlerini yapmak.
- 2) Hertürlü gıda maddelerinin (kuru, yaş ve konserve) ithali, ihracı, yurtiçi ve yurtdışı dağıtım ve pazarlaması işlerini yapmak.
- 3) Tarım, orman ve su ürünlerini satın almak, bunların yurtdışında ve yurtdışında satış, pazarlama ve dağıtım işlerini yapmak.
- 4) Konusuyla ilgili distribütörlük, acentelik, sermaye piyasasına dahil olmayan şirketlerin bayilik ve temsilciliklerini almak ve vermek. Bu hususta anlaşmalar ve sözleşmeler yapmak.
- 5) Yurtdışında ve yurtdışında konusuyla ilgili ihalelere girerek, taahhütte bulunmak, ithalat ve ihracat yapmak, kuruluş ve kurulacak şirketlere ortak olmak (kollektif şirketler hariç) ve ortak olmak.
- 6) Şirketin konusu ile ilgili olarak menkul ve gayrimenkul hakları iktisap etmek, kiralamak, kiraya vermek ve devretmek. Kendine veya üçüncü şahıslara ait mallar üzerine şirket lehine veya aleyhine ipotek tesis etmek, konusuyla ilgili gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak.
- 7) Şirketin konusu ile ilgili, yurtiçinde ve yurtdışında, serbest bölgelerde toptan ve perakende satış mağazaları açmak ve işletmek.
- 8) Şirketin amacına ulaşabilmesi için menkul ve gayrimenkul alabilir, (aracılık yapmaksızın) satar, inşa eder, ipotek ve ferah verir. Alacaklarının tahsil veya temkini için ayrı ayrı şahıslara herçeşitli teminat verebilir, alabilir ve bunlarla ilgili sözleşmeler yapar ve hertürlü nakil vasıtaları alabilir veatabilir.
- 9) Faaliyet konusuna giren işlerle ilgili olarak ruhsatname, marka ilaahaber, iktira beratı, patent ve imtiyaz belgeleri ile diğer mülkiyet haklarını ve bunların benzeri belgeleri iktisap etmek, devir ve ferah etmek bunların üzerinde lisans anlaşmaları yapmak.
- 10) Yukarıda gösterilen maddelerden başka şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek işlere girişmek istendiğinde, alınacak kararla dilediği işleri yapabilir. Ancak esas mukavele değişikliğini gerektirecek bir durum olursa Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünden gereken izin alınacaktır.

YENİ METİN :

UNVAN :

MADDE - 2) Şirketin ünvanı "BOLU ÖZLEM TAVUKÇULUK LOKANTACILIK TİCARET VE PAZARLAMA LIMITED ŞİRKETİ"dir.

AMAÇ VE KONULAR :

MADDE - 3) Şirketin başlıca amacı ve konusu şunlardır:

- 1) Hertürlü kümes hayvanları ürünlerinin (et ve yumurta) alım satımı ile yurtiçi ve yurtdışı pazarlaması işlerini yapmak.
- 2) Yaş, kuru ve konserve gibi hertürlü gıda maddelerinin ithali ihracı yurtiçi ve yurtdışı dağıtım ve pazarlaması işlerini yapmak. Ayrıca tesisler inşa ederek veya kiralayarak lokanta ve benzeri işletmeler açmak bunları işletmek, kiraya vermek veya devretmek.
- 3) Tarım, orman ve su ürünlerini satın almak, bunların yurtdışında ve yurtdışında satış, pazarlama ve dağıtım işlerini yapmak.
- 4) Konusuyla ilgili distribütörlük, acentelik, sermaye piyasasına dahil olmayan şirketlerin bayilik ve temsilciliklerini almak ve vermek. Bu hususta anlaşmalar ve sözleşmeler yapmak.
- 5) Yurtdışında ve yurtdışında konusuyla ilgili ihalelere girerek, taahhütte bulunmak, ithalat ve ihracat yapmak, kuruluş ve kurulacak şirketlere ortak olmak (kollektif şirketler hariç) ve ortak olmak.
- 6) Şirketin konusu ile ilgili olarak menkul ve gayrimenkul hakları iktisap etmek, kiralamak, kiraya vermek ve devretmek. Kendine veya üçüncü şahıslara ait mallar üzerine şirket lehine veya aleyhine ipotek tesis etmek, konusuyla ilgili gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak.
- 7) Şirketin konusu ile ilgili, yurtiçinde ve yurtdışında, serbest bölgelerde toptan ve perakende satış mağazaları açmak ve işletmek.
- 8) Şirketin amacına ulaşabilmesi için menkul ve gayrimenkul alabilir, (aracılık yapmaksızın) satar, inşa eder, ipotek ve ferah verir. Alacaklarının tahsil veya temkini için ayrı ayrı şahıslara herçeşitli teminat verebilir, alabilir ve bunlarla ilgili sözleşmeler yapar ve hertürlü nakil vasıtaları alabilir veatabilir.
- 9) Faaliyet konusuna giren işlerle ilgili olarak ruhsatname, marka ilaahaber, iktira beratı, patent ve imtiyaz belgeleri ile diğer mülkiyet haklarını ve bunların benzeri belgeleri iktisap etmek, devir ve ferah etmek bunların üzerinde lisans anlaşmaları yapmak.
- 10) Yukarıda gösterilen maddelerden başka şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek işlere girişmek istendiğinde, alınacak kararla dilediği işleri yapabilir. Ancak esas mukavele değişikliğini gerektirecek bir durum olursa Sanayi ve Ticaret Bakanlığından gereken izin alınacaktır.

Fevziye Filiz Dura imza-Şaban Dura imza-Göksel Erkan Dura imza-Erkut Serkan Dura imza

(20/A)(2/183502)

Samsun Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 13901

Ticaret Ünvanı
ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticaret Merkezi:Atatürk Bulvarı Borsa Sitesi No.93 Samsun

Yukarıda ticaret ünvanı ve ticaret sicil numarası yazılı şirkete 21.06.1999 tarih 146 sayılı yönetim kurulu kararının 22.06.1999 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

KARAR SURETİ

Karar sıra no :146
Karara esas olan evrakın Tarihi :21.6.1999
No :146
Gündem :Gazanfer Demirel'in Hisse satım başvurusu
Başkan :Fahrettin ULUSOY
Üyeler :O.Erhan ULUSOY
Mithat DENİZCİGİL

KARAR

Ulusoy Un San.ve Tic.A.Ş Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri şirket merkezinde toplanarak şirket ortaklarımızdan Gazanfer Demirel'in sahibi bulunduğu 360 hisseyi Fahrettin ULUSOY'asatmak isteği görüşülmüş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

Bu itibarla hisse devirlerinin yapılması, şirket pay defterine işlenmesi, Ticaret Sicil gazetesinde ilan edilmesi ve bu durumda şirket pay durumunun aşağıdaki gibi olduğu oybirliği ile kararlaştırılmıştır.

Ortak Adı Soyadı	Pay Adedi	Pay Tutarı
1-Fahrettin ULUSOY	3.240	81.000.000.000-
2-Mevin ULUSOY	200	5.000.000.000-
3-Hasan Cem DEMİRELER	340	8.500.000.000-
4-Hafıza DEMİRELER	100	2.500.000.000-
5-Onur Erhan ULUSOY	80	2.000.000.000-
6-Eren Günhan ULUSOY	35	875.000.000-
7-Mithat DENİZCİGİL	5	125.000.000-
	4.000-	100.000.000.000-

FAHRETTİN ULUSOY O.ERHAN ULUSOY MİTHAT DENİZCİGİL İMZA İMZA İMZA

(10/A)(2/183535)

Samsun Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 18355

Ticaret Ünvanı
DOST DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticaret Merkezi:19 Mayıs Mahallesi Saadet Caddesi No.28/A Samsun

Ticari merkez ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Samsun ikinci noterliğinden 23.06.1999 tarih ve 12641, 12642, 12643, 12644, 12645 sayılı ile tasdikli hisse devir sözleşmeleri memurluğumuza tevdi edilmiş olup devir muvafakat edildiğini gösteren 22.06.1999 tarih 1999-12 sayılı, 28.06.1999 tarih 1999-13 numaralı yönetim kurulu kararının 25.06.1999 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

KARAR SURETİ

Karar Tarihi:22.6.1999

Karar No:1999/12

Üyeler:Aydın Kaya, Fuat Kaya, Tayyip Beyaz, Meryem Kaya, Mehmet Beyaz

Gündem:şirket ortaklarının hisse devirleri, yeni yönetim kurulunun seçilmesi ve görev taksimi ile şirketin temsil ve ilzama hk.

Ortaklar Gündem gereği toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1-Şirket ortaklarından Mehmet Beyaz'a ait 25.000.000.- (yirmibeşmilyon) TL nominal bedelli 20 adet hissesinin tamamının Emrullah Kaya'ya devrinin kabulüne,

2-Şirket ortaklarından Fuat Kaya'a ait 25.000.000.- (yirmibeşmilyon) TL nominal bedelli 520 adet hissesinden 420 adet hissesini Ali Cevat Zeren'e devrinin kabulüne ve 20 adet hissesini Emrullah Kaya'ya devrinin kabulüne,

3-Şirket ortaklarından Meryem Kaya'a ait 25.000.000.- (yirmibeşmilyon) TL nominal bedelli 20 adet hissesinin tamamının İsmail Kaya'a devrinin kabulüne,

4-Şirket ortaklarından Tayyip Beyaz'a ait 25.000.000.- (yirmibeşmilyon) TL nominal bedelli 20 adet hissesinin tamamının Emrullah Kaya'a devrinin kabulüne,

5-Tayyip Beyaz Meryem Kaya ve Mehmet Beyaz'ın ortaklıktan ayrılımlarının kabulüne, yeni ortaklar olarak

(Devami 168. sayfadadır)