

(Başarılı 726 . Sayfada)
aşağıdaki hususların 30.06.2010 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.
Ortaklar Kurulu
Konu: Sermaye Artırımı
Ana Sözleşme Tadili: 6. Madde
Kararlar ve Onay: T.C.Samsun 5.Noteri'nin 29.06.2010 tarihli 15548 nolu yevmiyesiyle onaylanan 24.06.2010 tarihli 06 nolu karar
Eski Sermaye:600.000.-TL
Yeni Sermaye:750.000.-TL

Cengiz Turizm- Seyahat-Taşımacılık-Nakliye - Özel Ambulans Akaryakıt- Giyim - Gıda - Tarım Ve Hayvancılık - Pazarlama - Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi Sermaye Tadil Metni

Eski Metin:
Şirketin Sermayesi: Madde 6 –

Şirketin Sermayesi 600.000,00 Yeni Türk Lirası' dır. Bu sermaye her biri 25 (Yirmi beş) YTL kıymetinde (24000) Yirmi dört bin paya ayrılmıştır.

Sermaye aşağıdaki şekilde muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir.

Ortağın Adı-Soyadı: Duran Yaşar Cengiz

Hisse Adedi: 21000
Hisse Tutarı Aynı: 27.561,14 (YTL) Nakdi: 497.438,86
Toplam: 525.000,00
Ortağın Adı-Soyadı: Serpil Reis
Hisse Adedi: 3000
Hisse Tutarı (YTL) Aynı: ——— (YTL) Nakdi: 75.000,00
Toplam: 75.000,00

Toplam
Hisse Adedi: 24000
Hisse Tutarı Aynı: 27.561,14
Hisse Tutarı (YTL) Nakdi: 572.438,86

Toplam: 600.000,00
Önceki sermayeyi oluşturan 75.000,00 YTL'nin tamamı ödenmiştir.

Şirket sermayesi ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Bu defa artırılan 525.000,00 YTL sermayenin 1/ 4'ü tescil edildiği tarihten itibaren en geç üç ay içerisinde, kalan 3/4'ü ise 31.12.2008 tarihinde ödenecektir.

Sermaye taahhüt borçları, ortaklar kurulunun alacağı kararlar dairesinde ve tüm ortakların yazılı olurları alınmak suretiyle, belirtilen tarihlerden önce istenebilir.

Yeni Metin

Şirketin Sermayesi:
Madde 6 –

Şirketin Sermayesi 750.000,00 (Yedi Yüz Elli Bin) TL. dir. Bu sermaye her biri 25 (Yirmi beş) Türk Lirası kıymetinde 30000 (Otuz Bin) paya ayrılmıştır.

Sermaye aşağıdaki şekilde muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir.

Ortağın Adı-Soyadı: Duran Yaşar Cengiz

Hisse Adedi: 26250
Hisse Tutarı (TL) Aynı: ———
Hisse Tutarı (TL) Nakdi: 656.250,00

Toplam: 656.250,00
Ortağın Adı-Soyadı: Serpil Reis
Hisse Adedi: 3750
Hisse Tutarı (TL) Aynı: ———
Hisse Tutarı (TL) Nakdi: 93.750,00

Toplam: 93.750,00
Toplam:
Hisse Adedi: 30.000
Hisse Tutarı (TL) Aynı: —
Hisse Tutarı Nakdi: 750.000,00
Toplam: 750.000,00

Şeklinde muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Önceki sermayeyi oluşturan 600.000,00 TL 'nin tamamı nakden ödenmiştir. Bu defa artırılan 150.000 TL. nin;
- 39.537,25 TL' sı nakden taahhüt edilmiş olup,

- 60.000,00 TL'si Varlık Barışı Özel Fon Hesabından (SMMM - Bilirkişi Sebahattin Memu tarafından düzenlenen 10.06.2010 tarih ve 2010/8 sayılı SMMM raporuna istinaden)

50.462,75 TL'si ise; Enflasyon Düzeltmesi olumlu farkı, Enflasyon Muhasebe Zararları ile Dağıtılmayan Karlar hesapları karşılaştırılmasından (SMMM - Bilirkişi Sebahattin Memu tarafından düzenlenen 10.06.2010 tarih ve 2010/7 sayılı SMMM raporuna istinaden) karşılanmıştır.

Nakden taahhüt edilmiş olan 39.537,25 TL'nin tamamı şirketin sermaye artırımının tescili tarihinden itibaren üç ay (3 ay) içerisinde ödenecektir.

Sermaye taahhüt borçları, ortaklar kurulunun alacağı kararlar dairesinde ve tüm ortakların yazılı olurları alınmak suretiyle, belirtilen tarihlerden önce istenebilir.

Duran Yaşar Cengiz imza
Serpil Reis imza
(10/A)(5/354467)

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 28.06.2010 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Yönetim Kurulu
Konu: Amaç-Konu Değişikliği, Sermaye Artırımı

Ana Sözleşme Tadili: 3. Madde, 6. Madde

Tutanak Onayı: 27.06.2010
Eski Sermaye (TL): 18.000.000
Yeni Sermaye (TL):25.000.000

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

Eski Şekli: Amaç Ve Konu:
Madde 3 –

Şirketin amacı ve konusu başlıca şunlardır.

a) Un, İrmik, Makarna ve bisküvi gibi hububat ve bakliyattan mamul her türlü gıda maddelerinin imali, ticareti, ithal ve ihracı

b) Her türlü hububat ve bakliyat ile sanayi bitkileri ve bunların tohumlarının yetiştirilmesi, tasnifi, ambalajlanması, değerlendirilmesi, ticareti, ithal ve ihracı,

c) Her türlü hayvan yemleri ile bunlara ait hammaddelerin imali ticareti ithal ve ihracı

d) Büyük ve küçük baş hayvanlar ile kümes hayvanları vesair kanatlı hayvanların yetiştirilmesi, gerek canlı gerekse et olarak ticareti, ithal ve ihracı

e) Konusu ile ilgili gıda maddelerini ve bunların ambalaj

malzemelerini imal eden fabrikalar ve tesisler kurmak, bu amaçla kurulmuş fabrika ve tesisleri satın almak, kiralamak ve işletmek.

f) Konusu ile ilgili olarak kuracağı veya kuruluşuna iştirak edeceği fabrika ve tesislerin makine ve teçhizatı ile işletme malzemelerini ve sair ihtiyaçlarını satın almak, gerekirse ithal etmek

g) Konusuna giren işlerde şirketler kurmak, kurulmuş şirketlere katılmak, hisse senetlerini satın almak, aktif ve pasifi ile devir almak, kendi ihtiyaçları için arazi, arsa ve her türlü bina satın almak, bina inşa etmek ve ihtiyaç fazlasını satmak

h) Konusu ile ilgili olarak acentelik, mümessillik, komisyonculuk, taahhüt işleri yapmak; yurt içinde ve yurt dışında alım satım teşkilatları kurmak, mağazalar, bürolar, depolar tesis etmek, her türlü taşımacılık yapmak,

i) Konusu ile ilgili olarak eleman yetiştirmek, ilmi ve teknolojik gelişmeleri takip etmek amacı ile yurt içinde ve yurt dışında öğrenci okutmak, staj yaptırmak ve burslar vermek

j) Konusu ile ilgili olarak ihtira hakları ve beratları, lisans, imtiyaz hakkı, know-how ve benzeri gayri maddi hakları iktisap etmek, kiralamak; şirketin sahip olduğu bu nev'i hakları satmak kiraya vermek

k) Şirketin amacını gerçekleştirmek üzere iç ve dış piyasalardan kısa orta ve uzun vadeli istikrazlar akdetmeye, aval ve kefalet kredileri temin etmeye, gerektiği taktirde şirketin sahip olduğu taşınmaz mallar üzerinde ipotek ve her türlü aynı hak ve mükellefiyetler tesis etmeye, başkalarına ait taşınmaz mallar üzerinde ipotek dahil her türlü aynı hak tesis etmeye, bunlar fek etmeye, her türlü taşınır ve taşınmaz mallar satın almaya ve satmaya, bu mallar üzerinde her türlü işlem ve tasarrufta bulunmaya ve bunların sigorta işlerini yapmaya yetkilidir.

Şirket yukarıda gösterilen işlerden başka işlere girişmek istediği taktirde, yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından karar alınmak suretiyle, dilediği işleri yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliği niteliğindeki bu kararın alınabilmesi için önceden Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izin alınacaktır.

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

Yeni Şekli:
Amaç Ve Konu: Madde 3 –

Şirketin amacı ve konusu başlıca şunlardır.

a) Un, İrmik, Makarna ve bisküvi gibi hububat ve bakliyattan mamul her türlü gıda maddelerinin imali, ticareti, ithal ve ihracı

b) Her türlü hububat ve bakliyat ile sanayi bitkileri ve bunların tohumlarının yetiştirilmesi, tasnifi, ambalajlanması, değerlendirilmesi, ticareti, ithal ve ihracı,

c) Her türlü hayvan yemleri ile bunlara ait hammaddelerin imali ticareti ithal ve ihracı

d) Büyük ve küçük baş hayvanlar ile kümes hayvanları vesair kanatlı hayvanların yetiştirilmesi, gerek canlı gerekse

et olarak ticareti, ithal ve ihracı
e) Konusu ile ilgili gıda maddelerini ve bunların ambalaj malzemelerini imal eden fabrikalar ve tesisler kurmak, bu amaçla kurulmuş fabrika ve tesisleri satın almak, kiralamak ve işletmek.

f) Konusu ile ilgili olarak kuracağı veya kuruluşuna iştirak edeceği fabrika ve tesislerin makine ve teçhizatı ile işletme malzemelerini ve sair ihtiyaçlarını satın almak, gerekirse ithal etmek

g) Konusuna giren işlerde şirketler kurmak, kurulmuş şirketlere katılmak, hisse senetlerini satın almak, aktif ve pasifi ile devir almak, kendi ihtiyaçları için arazi, arsa ve her türlü bina satın almak, bina inşa etmek ve ihtiyaç fazlasını satmak

h) Konusu ile ilgili olarak acentelik, mümessillik, komisyonculuk, taahhüt işleri yapmak; yurt içinde ve yurt dışında alım satım teşkilatları kurmak, mağazalar, bürolar, depolar tesis etmek, her türlü taşımacılık yapmak,

i) Konusu ile ilgili olarak eleman yetiştirmek, ilmi ve teknolojik gelişmeleri takip etmek amacı ile yurt içinde ve yurt dışında öğrenci okutmak, staj yaptırmak ve burslar vermek

j) Konusu ile ilgili olarak ihtira hakları ve beratları, lisans, imtiyaz hakkı, know-how ve benzeri gayri maddi hakları iktisap etmek, kiralamak; şirketin sahip olduğu bu nev'i hakları satmak kiraya vermek

k) Şirketin amacını gerçekleştirmek üzere iç ve dış piyasalardan kısa orta ve uzun vadeli istikrazlar akdetmeye, aval ve kefalet kredileri temin etmeye, gerektiği taktirde şirketin sahip olduğu taşınmaz mallar üzerinde ipotek dahil her türlü aynı hak ve mükellefiyetler tesis etmeye, başkalarına ait taşınmaz mallar üzerinde ipotek dahil her türlü aynı hak tesis etmeye, bunlar fek etmeye, her türlü taşınır ve taşınmaz mallar satın almaya ve satmaya, bu mallar üzerinde her türlü işlem ve tasarrufta bulunmaya ve bunların sigorta işlerini yapmaya yetkilidir.

l) Şirketimiz adına bankalardan uygun kredi temin etmek, rehin ve ipotek kabul etmek, rehin ipotek kefalet fek etmek, şirketin hak ve alacaklarının tahsili ve temini için aynı ve şahsi her türlü teminatı almak, 3. şahısların borları için kefalet ve teminat vermek, şahıslardan kefalet ve teminat almak,Şirket yukarıda gösterilen işlerden başka işlere girişmek istediği taktirde, yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından karar alınmak suretiyle, dilediği işleri yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliği niteliğindeki bu kararın alınabilmesi için önceden Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izin alınacaktır.

Eski Şekli: Sermaye: Madde 6
Şirketin sermayesi beheri 125,00- YTL itibari değerinde 144.000 adet hisseye bölünmüş 18.000.000,00- (Onsekizmilyon) TL den ibarettir.

Önceki sermayeyi teşkil eden 18.000.000,00 (Onsekizmilyon) TL'nin 197.470,00 TL'si yeniden değerlendirilmiştir, 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 karar 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.

Aynı sermaye karşılığında ortaklara verilecek hisseler TTK nun 404. maddesi gereğince sermaye artırımının tescil tarihinden itibaren iki yıl geçmedikçe başkasına devredilemez.

Hisse senetleri nama yazılı olup karşılığı tamamen ödenen hisse senetlerinin hamiline yazılı senetlere çevrilmesi genel kurul

(Devamı 728 . Sayfada)