

Samsun Ticaret Sicili Memurluğundan		ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SERMAYE ARTIRIMINA KATILANLARIN LİSTESİ			
Sicil No: 13901					
Ticaret Ünvanı <b>ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ</b>					
Ticaret Merkezi: Atatürk Bulvarı Borsa Sitesi No 93, Samsun					
Yukarıda ticaret ünvanı ve ticaret sicil numarası yazılı şirketin 24.11.1999 tarihinde akdedilen Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Şirket Sermayesinin 100.000.000.000.- TL den 200.000.000.000.- TL'ye çıkardığı memurîyetimize tevdi edilen zabıt ve eklerinin teklifikinden anlaşılma ile keyfiyetini 24.11.1999 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.					
ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNE AİT TADİL SÖZLEŞMESİDİR					
ESKİ ŞEKLİ:					
SERMAYE : MADDE 6 - Şirketin sermayesi beheri 25.000.000 TL. itibarı değerinde 4.000 adet hisseye bölünmüş 100.000.000.000.- (yüzmilyar) liradan ibarettir.		ORTAK ADI SOYADI			
Sermaye ortaklar tarafından muvazaadan arı olarak nakden ve yeniden değer artış fonundan ödenek üzere taahhüt edilmiştir. Önceki sermayeyi teşkil eden 9.000.000.000.- (dokuzmilyar) liranın 1.670.000.000.- (bir milyara altı yüz yetmiş milyon) lirası Yeniden Değerleşme fonundan, 7.330.000.000.- (yedimilyar üç yüz otuz milyon) lirası ise nakden ve tamamen ödenmiştir.		ESKİ SERMAYE			
Bu defa artırılan 91.000.000.000.- (doksan bir milyon) liranın 48.000.000.000.- (kırksekiz milyon) lirası nakden taahhüt edilmiş olup nakdi olarak artırılan sermayenin 1/4'ü sermaye artırımına tescil tarihinden itibaren en geç 1 ay içinde, kalanı ise 25.12.1998 tarihinde ödenecektir.		ARTIRILAN SERMAYE			
Sermaye taahhüt borçları yönetim kurulunca alınacak kararlar dairesinde ve tüm ortakların yazılı olurları alınmak suretiyle belirlenen tarihlere kadar istenebilir.		TOPLAN SERMAYE			
Kalan 43.000.000.000.- (kırk üç milyon) lirası ise T.T.K. ve V.U.K.nun 2791 sayılı kanununun 3094 sayılı kanunla değişik mükerrer 298. Maddesi göre bilançomuzda kayıtlı amortismanına tabi kıtsadi kıymetlerin yeniden değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkan değer artış fonundan karşılanmıştır.		TOPLAN			
Değer Artış Fonu 14.09.1998 tarih ve YMM. 06102064/356-110 sayılı Yeminli Mali Müşavir raporu ile tesbit edilmiştir.		100.000.000.000.-			
Sermayeye ilave edilen değer artış fonu karşılığında ortaklara 31.12.1997 tarihi itibarıyla hisseleri nisbetinde bedelsiz hisse senedi verilecektir.		100.000.000.000.-			
Hisse senetleri nama yazılı olup karşılığı tamamen ödenen hisse senetlerinin hamiline yazılı senetlere çevrilmesi genel kurul tarafından kararlaştırılmıştır.		200.000.000.000.-			
Nama yazılı hisse senetleri yönetim kurulunun bilgi ve muvafakati olmadıkça başkasına devir edilemez. Kurucu ortaklar sahip oldukları nama yazılı hisse senetlerini devir bakımından birbirlerine karşı öncelik hakkına sahiptirler.					
YENİ ŞEKLİ:					
SERMAYE : MADDE 6 - Şirketin sermayesi beheri 25.000.000 TL. itibarı değerinde 8.000 adet hisseye bölünmüş 200.000.000.000.- (iki yüz milyon) liradan ibarettir.					
Sermaye ortaklar tarafından muvazaadan arı olarak nakden, yeniden değerlendirilme fonundan, maliyet artış fonundan ve K.V.K.'nun 23/a maddesinden ödenek üzere taahhüt edilmiştir. Önceki sermayeyi teşkil eden 100.000.000.000.- (yüzmilyar) liranın 44.670.000.000.- (kırk dört milyon altı yüz yetmiş milyon) lirası Yeniden Değerleşme fonundan, 55.330.000.000.- (elli beş milyon üç yüz otuz milyon) lirası ise nakden ve tamamen ödenmiştir.					
Bu defa artırılan 100.000.000.000.- (yüzmilyar) liranın 17.441.840.000.- (on yedimilyar dört yüz kırk bir milyon sekiz yüz kırk dört bin seksen dört) lirası nakden taahhüt edilmiş olup nakdi olarak artırılan sermayenin 1/4'ü sermaye artırımına tescil tarihinden itibaren en geç 1 ay içinde, kalanı ise 18.12.1998 tarihinde ödenecektir.					
Sermaye taahhüt borçları yönetim kurulunca alınacak kararlar dairesinde ve tüm ortakların yazılı olurları alınmak suretiyle belirlenen tarihlere kadar istenebilir.					
Kalan 82.558.156.917.- (seksek iki milyon beş yüz elli sekiz milyon yedi yüz elli altı bin dokuz yüz yedi) liranın, 67.800.000.000.- (altmış yedimilyar sekiz yüz elli milyon) TL'si T.T.K. ve V.U.K.nun 2791 sayılı kanununun 3094 sayılı kanunla değişik mükerrer 298. maddesine göre bilançomuzda kayıtlı Amortismanına Tabi Kıtsadi Kıymetlerin yeniden değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkan DEĞER ARTIŞ FONU'ndan, 12.910.384.254.- (on iki milyon dokuz yüz on milyon üç yüz seksen dört bin iki yüz elli dört) TL'si G.V.K.nun 38. maddesine göre Maliyet artış fonundan 1.847.772.663.- bir milyara sekiz yüz kırk yedimilyon yedi yüz yetmiş üç bin altı yüz otuz altı milyon TL'si ise 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun geçce 28. maddesinin (a) bendi hükümlerine göre gayrimenkul satış karından karşılanmıştır.					
Değer artış fonu ve maliyet artış fonu 05.11.1999 tarih ve YMM 06102064/465-83 sayılı Yeminli Mali Müşavir raporu ile tesbit edilmiştir.					
Sermayeye ilave edilen değer artış fonu maliyet artış fonu ve K.V.K.nun 28. Maddesi (A) Bendi karşılığında ortaklara 31.12.1999 tarihi itibarıyla hisseleri nisbetinde bedelsiz hisse senedi verilecektir. Hisse senetleri nama yazılı olup karşılığı tamamen ödenen hisse senetlerinin hamiline yazılı senetlere çevrilmesi genel kurul tarafından kararlaştırılmıştır.					
Nama Yazılı hisse senetleri Yönetim kurulunun bilgi ve muvafakati olmadıkça başkasına devir edilemez. Kurucu ortaklar sahip oldukları nama yazılı hisse senetlerini devir bakımından birbirlerine karşı öncelik hakkına sahiptirler.					
Fahrettin Ulusoy İmza- Onur Erhan Ulusoy İmza- Mithat Denizci İmza					
		UMUMİ HEYET TOPLANTILARI			
		BURSA			
		Ticaret Ünvanı SEMERM SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ			
		Toplantı günü : 24.12.1999			
		Toplantı Saati : 12:30			
		Toplantı Yeri : İnönü Cad. Öztürkler İşh. 110/7 K.3 Bursa			
		Davetiye yapan organ : Yönetim Kurulu			
		1998 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi			
		1-Açılış ve divan teşekkülü			
		2-Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi.			
		3-1998 yılı Yönetim kurulu Faaliyet raporu ile Denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi.			
		4-1998 yılına ait Bilanço ve kar/zarar (Ayrıntılı Gelir Tablosu) hesaplarının okunması, müzakeresinin görüşülerek kabulü veya reddi.			
		5-Yönetim kurulu üyelerinin ve Denetçilerinin ibra edilmesi.			
		6-Yönetim kurulu üyeleri ile Denetçinin ücret ve huzur haklarının tespiti.			
		7-Şirket yöneticilerine T.T.K.'nun 334.ve 335 maddelerindeki yazılı hususlar hakkında yönetim kurulu üyelerine muvafakat verilip verilmeyeceğini karara bağlamak.			
		8-Dilekler ve temenniler.			
		9-Kapanış			
		Not:Faaliyet raporu,Bilanço ve Ayrıntılı gelir tablosu genel kurul toplantısı adresinde ortakların incelemesine açılmıştır.			
		VEKALETNAME			
		Hissedarı bulunduğum Semerm sigorta aracılık hizmetleri a.ş. 24/12/1999 tarihinde inönü cad.Öztürkler işh.110/7 k.3 BURSA adresinde saat:12:30'da yapılacak 1998 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündeki maddelerine karara bağlaması için oy kullanmaya .....			
		Vekaleti veren			
		isim,imza,tarih			
		Vekaleti verenin			
		Sermaye miktarı			
		Hisse adedi			
		Adresi			
		Not:Vekaletnamenin noter tasdikisiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikili imza sirküleri vekaletnemeye eklenecektir.			
		(10/A)6324471			
		Ticaret Ünvanı ULUSLARARASI ÖZTÜRKLER İNŞAAT TAHHÜT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ			
		Toplantı günü : 24.12.1999			
		Toplantı Saati : 12:00			
		Toplantı Yeri : İnönü Cad. Öztürkler İşh. 110/7-K.3 Bursa			
		Davetiye yapan organ : Yönetim Kurulu			
		1998 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi			
		1-Açılış ve divan teşekkülü			
		2-Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi.			
		3-1998 yılı Yönetim kurulu Faaliyet raporu ile Denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi.			
		4-1998 yılına ait Bilanço ve kar/zarar (Ayrıntılı Gelir Tablosu) hesaplarının okunması, müzakeresi kabulü veya reddi ile kar dağıtımına ilişkin görüşülerek kabulü veya reddi.			
		5-Yönetim kurulu üyelerinin ve Denetçilerinin ibra edilmesi.			
		6-Yönetim kurulu üyeleri ile Denetçinin ücret ve huzur haklarının tespiti.			
		(Devamı 227. sayfa)			