

(Baştarafı . Sayfada)

Tescil Edilen Hususlar:
Temsilcinin Görevinin Sona Ermesi, Hisse Devri, Şirketin İdaresi, Temsil

Tescile Delil Olan Belgeler:
03/03/2015 tarihli Genel Kurulu Kararı

03/03/2015 tarihli Ortaklar Kurulu Kararı

T.C Samsun 2 Noterliğinin 06/04/2015 tarihli ve 9785 yevmiye numarası ile .

T.C Samsun 2 Noterliğinin 06/04/2015 tarihli ve 9784 yevmiye numarası ile .

Hisse Devri

Şirket ortaklarından ***** T.C. Kimlik Numaralı Rutkay Cem Doğan 800 adet hisse, 40000,00 T.L. nakdi sermayesini tüm aktif ve pasifleri, hukuki ve mali yükümlülükleri ile şirket ortaklarından ***** T.C. Kimlik Numaralı Sefa Alakuş'ye devir ve temlik etmiştir.

Görevi Sona Eren Temsilciler

***** T.C. Kimlik Numaralı Rutkay Cem Doğan'ın Müdür olarak temsil yetkisi sona ermiştir.

İçeriği Değişen Maddeler**Şirketin İdaresi:****Madde 8-**

Şirketin İşleri Ve İşlemleri Genel Kurul Tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür. 28.02.2012 tarihinde 10 yıl süreyle Sefa Alakuş şirket müdürü olarak seçilmiştir.

İlk 5 yıl için ***** T.C. Kimlik No'lu Sefa Alakuş Şirket Müdürü olarak seçilmiştir.

Temsil:**Madde 9-**

Şirketi müdürler temsil ederler. Şirketi ilzam edecek imzalar genel kurul tarafından tespit, tescil ve ilan olunur. 28.02.2012 tarihinde 10 yıl süreyle müdür seçilen Sefa Alakuş münferit imzası ile temsile ve ilzama ahzu kabza yetkilidir.

Yaklaşım Rehabilitasyon Ve Özel Eğitim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi

Karar No: 2

Karar Tarihi: 03.03.2015

Toplantıya Katılanlar: Sefa Alakuş - Sinan Alakuş

Şirket Ortaklar genel kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

1- Şirket ana sözleşmesinin Şirketin İdaresi 8. Maddesi ve Şirketin Temsili 9. Maddesi 'nin aşağıda belirtildiği gibi tadil edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Yeni Şekil**Şirketin İdaresi****Madde 8-**

Şirketin işleri ve işlemleri genel kurul tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür.

28.02.2012 Tarihinde 10 (On) yıl süreyle Sefa Alakuş şirket müdürü olarak seçilmiştir.

Temsil:**Madde 9-**

Şirketi müdürler temsil ederler. Şirketi ilzam edecek imzalar genel kurul tarafından tespit, tescil ve ilan olunur. 28.02.2012 Tarihinde 10 (On) yıl süreyle müdür seçilen Sefa Alakuş münferit imzası ile temsile ve ilzama ahzu kabza yetkilidir.

2-Toplantıda görüşülecek başka husus olmadığından toplantı sona ermiştir.

Sinan Alakuş İmza

T.C No: 28475365370

Sefa Alakuş İmza

T.C No: 28472365434

Karar No: 1

Karar Tarihi: 03.03.2015

Toplantıya Katılanlar: Sefa Alakuş - Sinan Alakuş

Şirket ortaklar genel kurulu bütün ortakların katılımı ile şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1. Şirket hissedarlarından Rutkay Cem Doğan şirkette mevcut 800 adet 40.000, - TL'si hissesini Ankara 13. Noterliğinden 03.03.2015 tarih ve 4957 sayı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket ortaklarından Yenidoğan Mah. 100. Yıl Bulvarı No 100 A/10 İlkadım/Samsun adresinde ikamet eden T.C. uyruklu; 28472365434 T.C. kimlik nolu Sefa Alakuş'a devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

2. Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne ve devir hususunun şirket pay defterine işlenmesine;

3. Hisse devri sonucunda şirket ortakları, sermaye payları ile hisse tutarları aşağıda belirtildiği şekildedir.

Ortağın adı soyadı: Sefa Alakuş
Hisse Adedi: 1600
Sermayesi (TL): 80.000, -
Ortağın adı soyadı: Sinan Alakuş
Hisse Adedi: 400
Sermayesi (TL): 20.000, -

4. Ayrılan şirket ortağımız Rutkay Cem Doğan'ın müdürlüğü de sona ermiştir.

5. Şirket ortaklarından Sefa Alakuş'un müdür olarak görevine Devam etmesine,

6. Görüşülecek başka husus olmayıp ve görüşülen hususlara itiraz eden olmadığından kararların kabulü ile toplantıya son verilmiştir.

Ortak

Sefa Alakuş İmza

Ortak

Sinan Alakuş İmza

(10/A)/9/225375)

Samsun Ticaret Sicili

Müdürlüğü

Sicil No: 13901

Mersis No: 0890-0029-7880-0023

Ticaret Ünvanı:
ULUSOY UN SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticaret Merkezi: Hançerli Mahallesi Necipbey Caddesi No: 107 İlkadım Samsun

Yukarıda ticaret Ünvanı ve ticaret sicil numarası yazılı şirketin

02.04.2015 tarihli 2015/88 no'lu T.C Samsun 2.Noterliğinden 06.04.2015 tarih 9782 yevmiye numarası ile tasdikli 1 adet Yönetim Kurulu kararının 06.04.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Ulusoy Un Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar No.: 2015/008

Karar Tarihi: 02 Nisan 2015

Katılanlar: Eren Günhan Ulusoy, Kamil Adem, Salih Zeki Murzioğlu Vedat Ceyhan, Kemal Kitaplı,

31 Mart 2015 tarihinde gerçekleşen Pay Sahipleri 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında seçilen üyelerin katılımı ile Şirketimiz Yönetim Kurulu toplandı.

Şirket'imizin Yönetim Kurulu üyeleri arasında Türk Ticaret Kanunu madde 366 gereği görev dağılımı, Türk Ticaret Kanunu madde 367 gereği yönetimin; kısmen kurulacak ve üyeleri Yönetim Kurulumuz tarafından tespit ve tayin edilecek İcra Kuruluna devri, İcra Kurulu görev ve yetkilerini içeren İç Yönerge hükümlerinin düzenlenmesi, kabul edilmesi, Şirketin temsil ve ilzamına ilişkin İmza Sirküleri düzenlenmesi, tescili ve ilanı konuları görüşüldü.

Sonuçta:

1. Türk Ticaret Kanunu 366.maddesi gereğince Şirket Yönetim Kurulu Başkanlığı'na 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Eren Günhan Ulusoy'un; Başkan Yardımcılığı'na ise Kamil Adem'in; yönetim kurulu üyeliğine Salih Zeki Murzioğlu'nun seçilmesine, Yönetim Kurulu üyesi Salih Zeki Murzioğlu'nun Yönetim kurulu üyeliği süresince günlük işlerin ifasında herhangi bir yetki ve sorumluluklarının bulunmadığına;

2. Bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere seçilen, Vedat Ceyhan'ın, Kemal Kitaplı'nın, 3 yıl süre ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmalarına, Şirket faaliyetlerinin icrasında, günlük işlerin ifasında herhangi bir yetki ve sorumluluklarının bulunmadığına;

3. Türk Ticaret Kanunu 367.maddesi kapsamında Yönetim Kurulu adına tanımlanan yetki ve görevlerin kısmen Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İcra Kuruluna devrine;

4. Yetki ve görevlere ilişkin düzenlemeler ile sair Şirket kurumsal yapısının belirlendiği ve genel kurulca daha önce kabul edilen "İç Yönerge" hükümlerine istinaden devredilen yetki ve görevlerin Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirket'i İcra Kurulu tarafından kullanılmasına;

5. Kabul edilen İç Yönerge ile düzenlenen İcra Kurulu Başkanlığına Kamil Adem'in, İcra Kurulu Başkan Yardımcılıklarına ayrı ayrı Onur Demirkan ve Sezgin Karaçam'ın 02/Nisan/2015 tarihinden itibaren 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine;

6. İcra Kurulu üyeliklerine ise 02/Nisan/2015 tarihinden itibaren 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Finans işlerinden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi olarak Soner Çevik'in, Muhasebe İşlerinden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi olarak Bihan Öztürk'ün, Çorlu Fabrikadan

Sorumlu İcra Kurulu Üyesi olarak Birol Dernekçiler'in, Çorlu Fabrika Üretimden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Olarak Kağan Atak'ın, Samsun Fabrikadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Olarak Taner Çağlayan'ın, Samsun Fabrika Üretimden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Nuket Kavasoglu'nun, Lojistikten Sorumlu İcra Kurulu Üyesi olarak Murat Kasap'ın, Risk Yönetimi, Sermaye Piyasaları ve Yatırımcı ilişkilerinden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi olarak İlker Küçük'ün, Yurt İçi Pazarlamadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi olarak Ali Karakuş'un, Yurtdışı Pazarlamadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi olarak Umut Ayan'ın, Dış Alımdan sorumlu İcra Kurulu Üyesi olarak Begüm Dak ve Serdar Gündoğdu'nun seçilmelerine;

7. Şirket'in yurt içinde ve yurt dışında 3.kişiler ve tüm kamu/özel kurum ve kuruluşlarla olan işlem ve ilişkilerinde Şirket temsil ve ilzamu konusunda yetkilendirilen kişi ve bu kişilere verilen yetki derece ve kapsamını gösteren, şirketi temsil esasları ve imza gruplarının aşağıdaki şekilde tayin ve tespitine karar verilmiştir.

Şirketi Temsil Esasları

a. Bu imza sirkülerinde şirketin münferit ve müşterek imza ile temsili, münferit ve müşterek imza sahiplerinin imzaları, adları ve Ünvanları ile birlikte şirket Ünvanı altına atılması esas ve şarttır.

a-1. İmza yetkililerinin imzalarını kendilerine ait Ünvanları ile birlikte kullanmaları yapılan işlerle imza sahipleri arasında işin niteliği itibarı ile bağ kurmak amaçlı olup, iş bu imza sirkülerinde geçen Ünvanların mutlak olduğu ve değişmeyeceği anlamına gelmez.

a-2. Bu imza sirkülerinde belli bir Ünvan ile anılmış olan imza yetkilisi, sirkülerin yürürlükte olduğu dönem içinde meydana gelecek organizasyon değişiklikleri nedeni ile başka bir Ünvan alabilir. Bu durumda Ünvanı değişen imza yetkilisi, imzasını kullandığı tarihteki cari Ünvanını kullanacaktır.

a-3. Bu imza sirkülerinde yetkili bulunan imza grupları, kendi alanlarında sorumlulukları kendilerine ait olmak kaydıyla vekalet verebilirler.

b. Şirketin imza yetkilileri, yetkilerinin üstünlüğü sırası ile A-B-C-D-E-F-G grubu olmak üzere kullanacakları yetkilerin içeriğine göre yedi gruba ayrılmıştır.

A Grubu İmza Yetkilisi

Yönetim Kurulu Başkanı Eren Günhan Ulusoy
T.C.64723169390

B Grubu İmza Yetkilileri

Yönetim Kurulu Bşk. Yrdm. ve İcra Kurulu Başkanı Kamil Adem
T.C.13462519584
İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Onur Demirkan
T.C.64969148524

C Grubu İmza Yetkilisi

İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Sezgin Karaçam
T.C.59728331200

D Grubu İmza Yetkilileri

Muhasebe İşlerinden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Bihan Öztürk
T.C.56275435276

Finans işlerinden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Soner Çevik
T.C.48661705940

E Grubu İmza Yetkilileri

Çorlu Fabrika Müdürü Birol Dernekçiler
T.C.24004698766
Çorlu Fabrika Üretim Müdürü Kağan Atak
T.C.42640388780
Samsun Fabrika Müdürü Taner Çağlayan
T.C.22733565328
Samsun Fabrika Üretim Müdürü Nuket Kavasoglu
T.C.47440725520

F Grubu İmza Yetkilileri

Risk Yönetimi, Sermaye Piyasaları ve Yatırımcı İlişkileri Grup Müdürü İlker Küçük
T.C. 10610312554
Yurtdışı Pazarlamadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Ali Karakuş
T.C.42772958554
Yurtdışı Pazarlamadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Umut Ayan
T.C.37867920394
Dış Alımdan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Begüm Dak
T.C.38585036176
Dış Alımdan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Serdar Gündoğdu
T.C.18686025590

G Grubu İmza Yetkilileri

Murat Kasap T.C.65956128574
Mesut Albayrak
T.C.15866792082
Esma Özata T.C.40354978280
Sedat Yetim T.C.38593523200
Şenol Demircan
T.C.42430906750
Caner Kıvrak T.C.22073586496
Doğuş Türkay T.C.21226265264

1.a Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tam Ünvanı ve kaşesi altında yurt içinde ve/veya yurt dışında; herhangi bir maddi sınıra tabi olmaksızın diledikleri bedeli ihdas etmek kaydıyla Şirket adına kayıtlı yurt içinde ve yurt dışında mevcut gayrimenkullerin satılması, sınırlı aynı hakların tesisi, gayrimenkullerin devir ve tescil edilmesi, gayrimenkuller üzerinde 3.kişiler lehine ipotek tesisi, şirket adına herhangi bir sınıra tabi olmaksızın her türlü taahhütname, kambiyo senedi, bono, poliçe, çek, ibraname ve hukuki sonuç yaratacak tüm belgelerin tanzim edilmesi ve imzalanması, borç senetleri ve protokoller tanzimi ve imzalanması hususunda, A grubu imza yetkilisi ile B(grubu imza yetkililerinden herhangi birinin müştereken, Şirket kaşesi altına atacakları imzaları ile Şirketi temsil ve ilzam etmelerine;

1.b Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adına yurt içinde ve/veya yurt dışında; herhangi bir maddi sınıra tabi olmaksızın diledikleri bedeli ihdas etmek kaydıyla banka ve finans kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişilerle, Şirket adına nakit ve gayrinakit kredilere teminat, kefalet, garanti ve aval verilmesi, rehin verilmesi, bilumum banka ve finans kuruluşları ile genel kredi ve rehin sözleşmelerinin imzalanması, A ve B grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin müştereken, Şirket kaşesi altına atacakları imzaları ile Şirketi temsil ve ilzam etmelerine;

1.c 1.000.000,00.-TL (Bir milyon Türk Lirası)'na kadar(veya yabancı

(Devamı 662 . Sayfada)