

(Başarafa 662. Sayfada) ajanslarında yürüteceği işler ile sınırlı olmak üzere dilediği kişiye 3 ay süreli vekalet vermeye ve vekaleti azletmeye (iptal) etmeye. Samsun ve Çorlu fabrikamızda işçi almaya, istihdamı gerek yasal gerekse işin gereği zorunlu personel ile sözleşme yapmaya, S.G.K. Çalışma Bölge Müdürlükleri ve diğer resmi kurumlara bu alımları bildirmeye, işçi çıkarmaya, kıdem ve ihbar tazminatı belgelerini düzenlemeye, işveren vekili olarak imzalamaya, aylık prim ve hizmet bildirgesinin S.G.K.'na internet ortamında verilebilmesi için anılan kuruma başvuruda bulunmaya, e bildirge sözleşmesi imzalamaya, kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresi zarfını kurumdan imza karşılığı almaya bu konudaki tüm işlemlerin yerine getirilmesine, tüm çalışanlar arasında işbölümü yapmaya, işletme ve üretim sahalarının temizlik ve hijyenini etkin olarak yapılmasını sağlamaya, işletme sahasında ve üretim alanındaki işçilerin iş güvenliğini sağlamaya, kontrole eksiklikleri gidermeye, bu konularda çalışanlara iş güvenliği - ilk yardım - yangın ve kanunen gerekli eğitimleri aldırılmaya, iş kazaları neticesinde yürürlükteki iş kanunu ve meri yönetmelikler ile gerek SGK yasası gerekse T.C. Mahkemelerinde şirketin yetkilisi olarak sorumlu olmaya, mesai saatlerine uyulmasına sağlamaya, çalışanlara yıllık izinlerini kullanılmaya ve izin defterini tanzim etmeye, gerekli gördüğü yerlerde depo kiralamaya (TMO'dan ve iç piyasadan, ihtiyaç olması halinde de dış piyasadan alınan yerli ve ithal buğdaylar için), buğdayın işlenmesi sonrasında oluşan ve tali ürün olarak nitelendirilen (kepek, razmol, bonkalit, kırık buğday v.s.) hammaddenin satışına, çalışanların konaklaması için ev kiralama, kira sözleşmelerinin imzalanması, ve bu ev ile ilgili olarak Türk Telekom ve aynı hizmeti sunan diğer firmalar ile telefon, data hattı, adsl hattı tesisi sözleşmeleri imzalamaya ve iptaline, doğalgaz, elektrik ve su abonelikleri ile ilgili, sözleşmeler yapmaya, depozitoları yatırmaya, sözleşmeleri iptale ve depozito bedellerini iade almaya, firmaya ait veya kiralama suretiyle kullanım hakkı firmada olan depolarımızdaki un ve buğdayların kontrollerini yaptırmaya, böceklenme yanma katılaşma ıslanma gibi durumların olmasını engellemek için önlemler almaya Gıda Güvenliği - üretim kodeksleri ile halkın sağlığı konularında üretilen mamullerin hammaddelerinin, ambalajlarının uygun özelliklerde teminine ve kontrolüne, tesislerimizde tüm yasal prosüdürlere uygun mamul üretilmesinden, şevkinden sorumlu olmak üzere velhasıl bu işlemlerle ilgili olarak şirket adına yapılması gereken tüm işlemlerimizi ifa ve ikmale, verilen bu yetkiler hususunda Şirket'i temsil ve ilzam edecek sair kişiler tayin etmek ve bu kişilerin temsil ve ilzama ilişkin yetkilerini kısmen veya tamamen kaldırmak konularında, bu konularla ilgili tüm hukuki ve cezai sorumlulukları kendisine ait olmak üzere tamamen yetkili olması hususunda E grubu imza yetkililerinden herhangi birisinin

Şirket kaşesi altına atacağı münferit imzası ile Şirketi temsil ve ilzam etmelerine;

8.Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketini, Sermaye Piyasası Kurulu, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Borsa İstanbul nezdinde temsil etmeye, şirket adına her türlü mevduat, yatırım ve emanet hesapları açmaya, hesapları birbiri ile ilişkilendirerek ve ilişkilendirmeyerek sermaye piyasası işlemlerinde bulunmaya, bu hesapları açıklığı münasebetiyle gerek Banka gerekse Aracı Kurum tarafından imzalanması istenilen Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Araçları Muhafaza ve İşlem Sözleşmesi veya bunların yerine kaim sözleşmeler ile Banka ve/veya Aracı Kurum aracılığı ile gerçekleştirilecek sermaye piyasası işlemleri münasebeti ile imzalanması gereken her türlü beyan, taahhüt ve belgeleri Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ni temsil imzalamaya, açılmış olan her türlü hesaba para yatırmaya, yurt içinde ve yurt dışında özel veya kamu kuruluşlarınca ihraç edilmiş, hazine bonusu, devlet tahvil, Eurobond, her türlü yatırım fonu katılma belgesi ve hisse senedi gibi her türlü menkul kıymet alım satım işlemi yapmaya, ve bu münasebetle alım-satım emirleri vermeye, ordino düzenlemeye, yapılan işlemlerle ilgili hertürlü belgeyi imzalamaya, her türlü döviz cinsinden hesaplar açmaya, açılmış veya açılacak hesapları kapatmaya, döviz almaya ve satmaya, vadeli işlem borsalarında türev araçlarının alım satım işlemlerini yapmaya, bu işlemlerle ilgili teminatları yatırmaya, idareye ve nemalandırmaya, bu işlemlerle ilgili aracı kurumlarla ilgili sözleşmeler akdetmeye, emir vermeye, bu işlemlerle ilgili hertürlü belge ve taahhütnameyi imzalamaya, döviz alma satma opsiyonu sözleşmesi ve müşteri risk taahhütnameyi de dahil olmak üzere her türlü türev ürünlerle ilgili sözleşmeler imzalamaya, her türlü vadeli döviz alma satma işlemi yapmaya, vade tarihi, işlem tarihi, vadedeki kur, opsiyon prim tutarı da dahil olmak üzere vadeli döviz alma satma işlemi ile ilgili olarak Banka ile her türlü mutabakata varmaya ve herbir işlemle ilgili dekont imzalamaya, yurtdışı organize veya organize olmayan piyasalardan yabancı aracı kurumlar aracılığı ile her türlü türev işlemi yapmaya, menkul kıymet alım satımı yapılabilmesi için Banka'ya yetkilendirmeye, bu hususta Banka ile imzalanacak hertürlü sözleşme, taahhütname ve belgeyi imzalamaya, Borsa İstanbul'da ihraç edilen varant ürünleri ile ilgili sözleşmeleri ve taahhütnameyi imzalamaya, varant işlemleri gerçekleştirilmeye, konuyla ilgili alım satım emirleri düzenlemeye, hesap ekstre ve dekontları imzalamaya, her türlü hukuki ve cezai sorumlulukları kendisine ait olmak üzere, yetkili olması hususunda B-D grubu imza yetkilileri ile, F Grubu imza yetkililerinden, Risk Yönetim Sermaye Piyasaları ve Yatırımcı İlişkileri Grup Müdürü İlker Küçük'ün B veya D imza yetkililerinden biri ile atacakları müşterek imzaları ile şirketi temsil ve ilzam etmeye yetkilidirler.

9. Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin, satın almış olduğu, hammadde, mal, malzeme ve ekipmanları teslim almaya, bunlara ait irsaliye ve teslim tutanaklarını şirketi temsilen imzalamaya, bunlara ait faturaları ve makbuzları teslim almaya, teslim aldığı evrakları mali ve hukuki yönden kontrol etmeye, tescile tabi olan hammaddelerin tescil evraklarını kontrol etmeye, mali ve hukuki yönden uygunluğunu kontrol ettiği evrakları, muhasebeye teslim etmeye, şirketin satmış olduğu mal, hammadde, malzeme ve hizmete ait nakliye araçlarını bulmaya, sevk etmeye, sevk irsaliyesini ve faturalarını düzenlemeye, yaptırdığı nakliyelere ait faturaları tanzime ve kontrole bu konularla ilgili hukuki ve cezai sorumlulukları kendisine ait olmak üzere, yetkili olması hususunda G grubu imza yetkililerinden herhangi birinin şirket kaşesi altına atacağı münferit imzası ile şirketi temsil ve ilzam etmesine yetkilidir.

10. Bu tarihten önceki tüm imza sirkülerlerinin iptali ile ortadan kaldırılmasına;

11. Keyfiyetin Ticaret Sicilinde Tescil ve ilanına ve imza sirkülerinin buna göre çıkarılmasına oybirliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Bşk.  
Eren Günhan Ulusoy imza  
Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.  
Kamil Adem imza  
Yönetim Kurulu Üye  
Salih Zeki Murzioğlu imza  
Bağımsız Üye  
Vedat Ceyhan imza  
Bağımsız Üye  
Kemal Kitaplı imza  
(10/A)(9/225349)

**Samsun Ticaret Sicil Müdürlüğünden**  
**İlan Sıra No: [İlansirano]**  
**Mersis No: 0685006082100017**  
**Ticaret Sicil No: 13913**

**Ticaret Ünvanı**  
**ÖZEL SAMSUN ÇÖZÜM DERSANESİ LİMİTED ŞİRKETİ**

**Adres:** Kale Mahallesi Osmaniye Caddesi No:10/C K:2 İlkadım Samsun

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evrağa istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 03.04.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Hisse Devri

Tescile Delil Olan Belgeler:  
01/04/2015 tarihli Genel Kurulu Kararı

T.C.Samsun 3.Noterliği  
Noterliğinin 02/04/2015 Tarihli Ve 06948 Yevmiye Numarası İle Hisse Devri Ve Müdürlük Yetkisinin Devamı Kararı.

T.C.Samsun 3.Noterliği  
Noterliğinin 01/04/2015 tarihli ve 06771 yevmiye numarası ile Hisse Devri Sözleşmesi.

**Hisse Devri**  
Şirket ortaklarından  
\*\*\*\*\* T.C. Kimlik Numaralı Cevdet Urgancı 94 adet hisse, 4700,00 T.L. nakdi sermayesini tüm aktif ve pasifleri, hukuki ve mali yükümlülükleri ile şirket ortaklarından \*\*\*\*\*

T.C. Kimlik Numaralı Hatice Gök'ye,  
Şirket ortaklarından  
\*\*\*\*\* T.C. Kimlik Numaralı Arzu Torun 92 adet hisse, 4600,00 T.L. nakdi sermayesini tüm aktif ve pasifleri, hukuki ve mali yükümlülükleri ile şirket ortaklarından \*\*\*\*\* TC Kimlik Numaralı Ramazan Türk'ye,  
Şirket ortaklarından  
\*\*\*\*\* T.C. Kimlik Numaralı Haluk Torun 93 adet hisse, 4650,00 T.L. nakdi sermayesini tüm aktif ve pasifleri, hukuki ve mali yükümlülükleri ile şirket ortaklarından \*\*\*\*\* T.C. Kimlik Numaralı Hatice Gök'ye,  
Şirket ortaklarından  
\*\*\*\*\* T.C. Kimlik Numaralı Cevdet Urgancı 94 adet hisse, 4700,00 T.L. nakdi sermayesini tüm aktif ve pasifleri, hukuki ve mali yükümlülükleri ile şirket ortaklarından \*\*\*\*\* T.C. Kimlik Numaralı Ramazan Türk'ye,  
Şirket ortaklarından  
\*\*\*\*\* T.C. Kimlik Numaralı Abdurrahman Yavuz 93 adet hisse, 4650,00 T.L. nakdi sermayesini tüm aktif ve pasifleri, hukuki ve mali yükümlülükleri ile şirket ortaklarından \*\*\*\*\* T.C. Kimlik Numaralı Ramazan Türk'ye,  
Şirket ortaklarından  
\*\*\*\*\* T.C. Kimlik Numaralı Arzu Torun 92 adet hisse, 4600,00 T.L. nakdi sermayesini tüm aktif ve pasifleri, hukuki ve mali yükümlülükleri ile şirket ortaklarından \*\*\*\*\* T.C. Kimlik Numaralı Ramazan Türk'ye,  
Şirket ortaklarından  
\*\*\*\*\* T.C. Kimlik Numaralı Haluk Torun 93 adet hisse, 4650,00 T.L. nakdi sermayesini tüm aktif ve pasifleri, hukuki ve mali yükümlülükleri ile şirket ortaklarından \*\*\*\*\* T.C. Kimlik Numaralı Hatice Gök'ye,  
Şirket ortaklarından  
\*\*\*\*\* T.C. Kimlik Numaralı İlhan Aytepe 92 adet hisse, 4600,00 T.L. nakdi sermayesini tüm aktif ve pasifleri, hukuki ve mali yükümlülükleri ile şirket ortaklarından \*\*\*\*\* T.C. Kimlik Numaralı Ramazan Türk'ye devir ve temlik etmiştir.

\*\*\*\*\* T.C. Kimlik Numaralı Ayşe Tokatlı 92 adet hisse, 4600,00 T.L. nakdi sermayesini tüm aktif ve pasifleri, hukuki ve mali yükümlülükleri ile şirket ortaklarından \*\*\*\*\* T.C. Kimlik Numaralı Hatice Gök'ye,  
Şirket ortaklarından  
\*\*\*\*\* T.C. Kimlik Numaralı İlhan Aytepe 92 adet hisse, 4600,00 T.L. nakdi sermayesini tüm aktif ve pasifleri, hukuki ve mali yükümlülükleri ile şirket ortaklarından \*\*\*\*\* T.C. Kimlik Numaralı Hatice Gök'ye,  
Şirket ortaklarından  
\*\*\*\*\* T.C. Kimlik Numaralı Abdurrahman Yavuz 93 adet hisse 4650,00 T.L. nakdi sermayesini tüm aktif ve pasifleri, hukuki ve mali yükümlülükleri ile şirket ortaklarından \*\*\*\*\* T.C. Kimlik Numaralı Hatice Gök'ye,  
Şirket ortaklarından  
\*\*\*\*\* T.C. Kimlik Numaralı Sülhan Kenarbağ 92 adet hisse, 4600,00 T.L. nakdi sermayesini tüm aktif ve pasifleri, hukuki ve mali yükümlülükleri ile şirket ortaklarından \*\*\*\*\* T.C. Kimlik Numaralı Ramazan Türk'ye,  
Şirket ortaklarından  
\*\*\*\*\* T.C. Kimlik Numaralı Mehmet Gürsel İspir 94 adet hisse, 4700,00 T.L. nakdi sermayesini tüm aktif ve pasifleri, hukuki ve mali yükümlülükleri ile şirket ortaklarından \*\*\*\*\* T.C. Kimlik Numaralı Ramazan Türk'ye devir ve temlik etmiştir.

**Özel Samsun Çözüm Dersanesi Limited Şirketi**

Karar No: 2015/1  
Karar Tarihi: 01.04.2015

Toplantıya Katılanlar: Hatice Gök, Mehmet Gürsel İspir, İlhan Aytepe, Ayşe Tokatlı, Abdurrahman Yavuz, Sülhan Kenarbağ, Cevdet Urgancı, Arzu Torun, Ramazan Türk, Mehmet Haluk Torun

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

1. Şirket hissedarlarından Mehmet Gürsel İspir şirkette mevcut 94 adet 4.700., TL'si hissesini, İlhan Aytepe 92 adet 4600 TL'si hissesini, Ayşe Tokatlı 92 adet 4.600 TL hissesini, Abdurrahman Yavuz 93 adet 4.650 TL hissesini, Sülhan Kenarbağ 92 adet 4.600 TL hissesini, Cevdet Urgancı 94 adet 4.700 TL hissesini, Arzu Torun 92 adet 4.600 TL hissesini Mehmet Haluk Torun, 93 adet 4.650 TL hissesini Samsun 3.Noterliğinden 01.04.2015 tarih ve 06771 sayılı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket ortaklarından T.C. uyruklu; 33685608414 T.C. kimlik nolu Hatice Gök'e, Mehmet Gürsel İspir şirkette mevcut 94 adet 4.700., TL'si hissesini, İlhan Aytepe 92 adet 4600 TL'si hissesini, Ayşe Tokatlı 92 adet 4.600 TL hissesini, Abdurrahman Yavuz 93 adet 4.650 TL hissesini, Sülhan Kenarbağ 92 adet 4.600 TL hissesini, Cevdet Urgancı 94 adet 4.700 TL hissesini, Arzu Torun 92 adet 4.600 TL

(Devamı 664 . Sayfada)