

(Başarılı 621. Sayfada) ithalatını ihracatını ve pazarlamasını yapmak.

17-Tüm inşaat malzemeleri ve sıhhi tesisat malzemeleri seramik malzemeleri alım satımını yapmak, bayilikler almak, şubeler açmak. Elektrik malzemeleri alım satımını, ihracatını ve ithalatını yapmak yaptırmak ve her türlü ticaretini yapmak.

18-Ortaklar kurulu kararıyla şirketin maksat ve konusu genişletilebilir. Mevzuun genişletilmesinde Türk Ticaret Kanunları hükümleri uygulanır.

19- İlgili mercilerden izin almak kaydıyla açılmış ve açılacak fuarlara iştirak etmek sergilemek sergilemek dekorasyonunu yapmak yaptırmak açık pazar ve organize sanayi bölgelerinde faaliyet göstermek.

20- Her türlü emlak ve gayrimenkul alım satımını yapmak, bununla ilgili olarak komisyonculuk faaliyetinde bulunmak.

Selaattin Çiftlik imza  
Yaşar Soner Anıt imza

#### Karar Sureti

Karar Sıra No: 14

Tarihi: 5.7.2006

Toplantı Tarihi: Selaattin Çiftlik Üyeler: Yaşar Soner Anıt  
Gündem: Şirket müdürü seçimi hakkında

#### Karar

Ortaklar kurulumuz toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1- Şirket müdürlüğüne 15 yıl süreyle Selaattin Çiftlik'in atanmasına,

2- Şirket müdürlüğüne seçilen Selaattin Çiftlik'in münferit imzası ile temsile ve ilzama yetkili kılınmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

Selaattin Çiftlik imza  
Yaşar Soner Anıt imza

(10/A)(11/346955)

**Samsun Ticaret Sicili Memurluğundan**

Sicil No: 17922

**Ticaret Ünvanı**  
**SAM ŞAHİN HALI VE**  
**MOBİLYA TİCARET**  
**LİMİTED ŞİRKETİ**

**Ticaret Merkezi:** Saitbey Mah. Bağdat Cad. No: 60 Samsun

Yukarıda ticaret ünvanı ve ticaret sicil numarası yazılı şirketin ana sözleşmesinin 2. (Ünvan), 3. (Amaç ve Konu) ve 6. (sermaye) maddesinin tadil edildiği 6. maddede yapılan değişiklikle şirket sermayesinin 1.000,00-YTL den 300.000,00.-YTL ye çıkarıldığı,04.07.2006 tarih 09 numaralı Müdür ataması ortaklar kurulu kararının kabul edildiği Keyfiyetin 05.07.2006 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Sam Şahin Giyim-Ayakkabı ve Konfeksiyon Sanayi Ticaret Limited Şirketi Madde Tadil Sözleşmesi**

**Eski Şekil Ünvan Madde-2**

Şirketin ünvanı "Sam Şahin Giyim-Ayakkabı ve Konfeksiyon Sanayi Ticaret Limited Şirketi"dir.

**Maksat ve Konu Madde-3**

**Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:**

A- Bay ve bayan çocuk giyim sanayi kapsamında bulunan bilimum mamullerin konfeksiyon, iç çamaşırı ve gelirik, çeyiz takımlarının, tuhafiyeye ve triko sanayi kapsamındaki mamullerin alım-satımını, ithalatı ve ihracatını yapmak,

B- Bay ve bayan, Çocuk ayakkabı sanayi kapsamındaki bilimum mamullerin alım-satımını, ithalatı ve ihracatını yapmak,

C- Konfeksiyon, Tuhafiyeye ve çeyiz mamullerinin gerek bizzat ve gerekse fason olarak imalatını yapmak, atölyeler ve fabrikalar kurmak ve bizzat işletmek, kiralamak veya kiraya vermek,

D- Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak, bayilik, acentalık, komisyonculuk, distribütörlükler ve aracılık hizmetleri yapmak,

E- Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak Gayrimenkul almak veya satmak, ipotek almak ve vermek, nakil vasıtası almak veya satmak,

F- Şirket amaç ve konusu ile ilgili yaygın pazarlama ve dağıtım ağları kurmak ve bu şekilde şehir içi ve şehirler arası nakliye işleri yapmak.

**Sermaye Madde: 6**

Şirket sermayesi her biri 1.000.000.000.-TL değerinde olup, 50 Paya ayrılmış; 50.000.000.000.-TL Liradır. Bu sermaye ortaklar tarafından;

45 paya karşılık olan; 45.000.000.000.- TL'si Adem Şahin,

5 paya karşılık olan; 5.000.000.000.- TL'si Mustafa Şahin,

Şeklinde muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir.

Önceki sermayeyi teşkil eden, 10.000.000.000.- TL'nin tamamını aynı ve nakdi olarak ödenmiştir.

Bu defa nakdi olarak artırılan; 40.000.000.000.- TL liranın şirketin sermaye artırımının tescil tarihinden itibaren; 1/4'ü üç ay içerisinde; kalanın 10.000.000.000.- TL Lirası 30-04-2002 tarihinde, kalanın, 10.000.000.000.- TL Lirası ise 31-07-2002 tarihinde, kalanın

10.000.000.000.- lirası ise 31-10-2002 tarihlerinde ödenecektir.

Sermaye taahhüt borçları Ortaklar Kurulunun alacağı kararlar dairesinde ve tüm ortakların yazılı olurları alınmak suretiyle belirtilen tarihlerden önce istenebilir.

**Yeni Şekil Ünvan Madde-2**

Şirketin ünvanı "Sam Şahin Hali ve Mobilya Ticaret Limited Şirketi"dir.

**Maksat ve Konu Madde-3**

**Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır;**

1- Bay ve bayan, Çocuk giyim sanayi kapsamına giren her nev'i konfeksiyon mamulleri ile iç çamaşırı, Triko mamullerinden oluşan ve giyim sanayi kapsamına giren mamullerin alım-satımını, ithalatı ve ihracatını yapmak,

2- Ev ve işyerlerinin yer döşemelerinde kullanılan her nev'i halı mamulleri, yer döşemelerinde kullanılan duvardan duvara halılar ve tekstil mamullerinin alım-satımını, ithalatı ve ihracatını yapmak,

3- Ev ve işyerlerinde kullanılan ve mobilya sanayi kapsamına giren her nev'i mamulün alım-satımını, ithalatı ve ihracatını yapmak,

4- Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak, şehir içi, şehirlerarası ve uluslar arası nakliye işleri yapmak,

5- Şirket amaç ve konusu ile ilgili, fabrikalar, atölyeler kurmak, işletmek, Kiralamak, kiraya vermek, fason olarak üretmek,

6- Şirket amaç ve konusu kile ilgili faaliyetler için şubeler açabilir, işletebilir, kiraya verebilir, kiralayabilir,

7-Çalışma konusunda gerekli ilk madde ve malzemeyi, alet ve edevatını yurt içinden ve dışından temin edebilir, ihracat ve ithalatını yapabilir, konusu ile ilgili şubeler acenteler, irtibat büroları kurabilir, dış ülke yönetimlerinden izin ve belgelerini temin edebilir, gerekli antlaşmalar yapabilir,

8- Şirket amaç ve konusu ilgili faaliyetler için faydalı olan ihtira hak ve beratlarını lisans, imtiyaz ve telif haklarını marka resim model ve ticaret ünvanlarını gayri maddi hakları iktisap edebilir, kiralayabilir, kullanabilir, satabilir, kiraya verebilir, üzerinde intifa ve rehin haklarını tanımak gibi hukuki tasarruflarda bulunabilir,

9- Konusu ile ilgili bulunduğu kuruluşlarda şirket kurabilir, kurulmuş şirketlere ortak olabilir, iştirak edebilir, devredebilir, Kollektif şirket hariç,

10- Konusu ile ilgili olarak Türkiye'de ve dış ülkelerde mukim, şahıs ve kurumlarla ilişkiler kurabilir ve taahhüde girebilir,

11-İştigal konusu ile ilgili olarak her türlü yabancı uzman ve personel istihdam edebilir.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere de girilmek istendiği takdirde ortaklar kurulunun teklifi ile keyfiyet ortaklar - kurulunun onayına sunulmak ve bu konuda karar alınmak suretiyle şirket bu işleri de yapabilir. Ana sözleşme değişikliği niteliğindeki olan bu kararın uygulanabilmesi için tescil ve ilanı gereklidir.

**Sermaye Madde: 6**

Şirket sermayesi her biri 1.000.-YTL kıymetinde 300 paya ayrılmış; 300.000.- YTL (Üç Yüz bin YTL) Yeni Türk Lirasıdır.

270 paya karşılık olan; 270.000.-YTL'si Adem Şahin,  
30 paya karşılık olan; 30.000.-YTL'si Mustafa Şahin,

Şeklinde muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir.

Önceki sermayeyi teşkil eden, 50.000.- YTL tamamını nakden ödenmiştir.

Bu defa nakdi olarak artırılan; 250.000.- YTL liranın şirketin sermaye artırımının tescil tarihinden itibaren; 1/4'ü üç ay içerisinde, kalanı ise üç yıl içinde ödenecektir.

Sermaye taahhüt borçları Ortaklar Kurulunun alacağı kararlar dairesinde ve tüm ortakların yazılı olurları alınmak suretiyle belirtilen tarihlerden önce istenebilir.

Adem Şahin imza  
Mustafa Şahin imza

Karar Sıra No: 9

**Konunun İçeriği ve Özeti:** Şirketin temsil ve ilzama hakkında  
Toplantı Tarihi: 04/07/2006  
Başkanın Adı ve Soyadı: Adem Şahin  
Azalarının Adı ve Soyadı: Mustafa Şahin

#### Kararın Metni

Şirketin ortaklar kurulu toplandı, yapılan görüşmeler sonucunda;

Daha önce şirketin temsil ve ilzamına yetkili kılınan Adem Şahin - Mustafa Şahin 10 yıl (On Yıl) süreli olarak münferit imzaları ile şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınmışlardır.

İşbu karar ittifakla alınmıştır.

Sermaye taahhüt borçları Ortaklar Kurulunun alacağı kararlar dairesinde ve tüm ortakların yazılı olurları alınmak suretiyle belirtilen tarihlerden önce istenebilir.

Adem Şahin imza  
Mustafa Şahin imza

(10/A)(11/346957)

**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 şirketin 23.06.2006 tarihinde akdedilen 2004-2005 olağan genel kurul toplantısında şirket ana sözleşmesinin 6. (Sermaye) ve 7. maddesinin değiştirildiği 6. maddede yapılan değişiklikle şirket sermayesinin 2.000.000,00.-YTL den 5.000.000,00.-YTL ye çıkarıldığı, şirket yönetim kurulu üyeliğine 3 yıl süreyle Fahrettin Ulusoy, Onur Erhan Ulusoy, Eren Günhan Ulusoy, 3 yıl süreyle denetim kurulu üyeliğine Seza Durak seçildiği Keyfiyetin 04.07.2006 tarihinde tescil edildiği 24.06.2006 tarihli yönetim kurulu kararında kabul edildiği ilan olunur.

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

**Eski Şekli:**

**Sermaye: Madde 6**

Şirketin sermayesi beheri 125.000.000.- TL itibari değerinde 16.000 adet hisseye bölünmüş 2.000.000.000.000.- (İkirtilyon) TL den ibarettir.

Önceki sermayeyi teşkil eden 400.000.000.000.- (dört yüz milyon) TL nin 197.470.000.000.-TL si yeniden değerlendirme fonundan, 12.910.384.254.- TL si maliyet artış fonundan, 1.847.772.663.-TL si K.V.K. nun geçici 28. maddesi (a) bendi hükümlerinden, 87.771.843.083.- TL si nakit 100.000.000.000.- TL si ise YMM-06002064/60230 sayılı yeminli mali müşavir raporuyla tespit edilen değer artış fonundan karşılanmıştır.

Bu defa artırılan, 1.600.000.000.- (Birtilyon altı yüz milyon) TL nin 5.040.000.000.- (Beş milyarkırkmilyon) TL si Çorlu Asliye Hukuk Mahkemesinin 07.04.2003 tarih ve 2003/63 D.İş sayılı kararı ve 11.04.2003 tarihli bilirkişi raporu ile Akça Tarım Makine ve Ürünleri Ticaret ve Sanayi A.Ş.nin devralınmak suretiyle birleşmesinden, 8.000.000.000.- (Sekiz milyon) 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 Tastık Raporuyla tespit edilen 2002 Yılı 521.538.485.497.- (Beş yüz yirmibirmilyar beş yüz otuzsekiz milyon dört yüz seksen beş bin dört yüz doksan yedi) TL si değer artış fonundan 06.05.2003 tarih YMM 06101807/576-3 nolu Özel Amaçlı Raporuyla tespit edilen 13.599.999.999.- (On üç milyar beş yüz doksan dokuz milyon dokuz yüz doksan dokuz) TL si Maliyet Artış fonundan 908.119.850.160.- (Dokuz yüz sekiz milyaryüz dokuz milyonseki yüz ellibinyüz altmış) TL Olağanüstü Yedeklerden 143.701.664.355.- (Yüz kırk üç milyar yedi yüz bir mily on altı yüz altmış)

(Devamı 623. Sayfada)