

(Başarılı 622 . Sayfada) mişdörtbinüçyüzellibeş) TL si ise nakit olarak ortaklar tarafından muvaazadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir.

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

Sermayeye ilave edilen devralma suretiyle, birleşme suretiyle oluşan tutar karşılığında ortaklara hisseleri nispetinde bedelsiz hisse senedi verilecektir.

Artırılan nakdi sermayenin tamamı üç ay içerisinde şirket kasasına ödenecektir.

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

Nama yazılı hisse senetleri yönetim kurulunun bilgi ve muvafakati olmadıkça başkasına devir edilemez.

Kurucu ortaklar sahip oldukları nama yazılı hisse senetlerini devri bakımından birbirlerine karşı öncelik hakkına sahiptirler.

Yönetim Kurulu Başkanı
Fahrettin Ulusoy imza

Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
Onur Erhan Ulusoy imza

Yönetim Kurulu Üyesi
Eren Günhan Ulusoy imza

Hükümet Komiseri
İbrahim Aydın imza

Divan Başkanı
Murat Tugan imza

Oy Toplama Memuru
Cihat Akkaymak imza

Divan Katibi
Onur Demirhan imza

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

**Yeni Şekli:
Sermaye:
Madde 6**

Şirketin sermayesi beheri 125.000- YTL itibari değerinde 40.000 adet hisseye bölünmüş 5.000.000,00- (Beşmilyon) YTL den ibarettir.

Önceki sermayeyi teşkil eden 2.000.000,00 (İkimilyon) YTL'nin 197.470,00 YTL'si yeniden değerlendirilme fonundan, 12.910,38 YTL'si maliyet artış fonundan, 1.847,77 YTL'si K.V.K. nun geçici 28. maddesi (a) bendi hükümlerinden, 87.771,85 YTL si nakit 100.000,00 YTL'si YMM-06002064/60230 sayılı yeminli mali müşavir raporuyla tespit edilen değer artış fonundan, 5.040,00 YTL'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, 8.000,00 YTL'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 devralmak 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 YTL si değer artış fonundan, 06.05.2003 tarih YMM.06101807/576-3 nolu Özel Amaçlı Raporuyla tespit edilen 13.600,00 YTL'si Maliyet Artış Fonundan, 908.119,85 YTL Olağanüstü Yedeklerden, 143.701,67 YTL'si ise nakit olarak ortaklar tarafından muvaazadan ari olarak karşılanmıştır.

Bu defa artırılan 3.000.000,00 (Üçmilyon) YTL'nin 971.511,79 YTL'si şirket bilançosunda yer alan ve YMM.06101807/615-10 sayılı Yeminli Mali Müşavirlik Özel Amaçlı Tasdik raporu ile tespit edilen Enflasyon düzeltmesinden doğan sermaye düzeltmesi olumlu farklarından, 1.168.851,16 YTL'side yine şirket bilançosunda yer alan ve YMM.06101807/615-10 sayılı Yeminli Mali Müşavirlik Özel Amaçlı Tasdik raporu ile tespit edilen Olağanüstü Yedekler hesabından, 859.637,05 YTL'si ise nakit olarak ortaklar tarafından muvaazadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir.

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

Sermayeye ilave edilen devralma suretiyle, birleşme suretiyle oluşan tutar karşılığında ortaklara hisseleri nispetinde bedelsiz hisse senedi verilecektir.

Artırılan nakdi sermayenin tamamı üç ay içerisinde şirket kasasına ödenecektir.

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

Nama yazılı hisse senetleri yönetim kurulunun bilgi ve muvafakati olmadıkça başkasına devir edilemez.

Kurucu ortaklar sahip oldukları nama yazılı hisse senetlerini devri bakımından birbirlerine karşı öncelik hakkına sahiptirler.

Yönetim Kurulu Başkanı
Fahrettin Ulusoy imza

Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
Onur Erhan Ulusoy imza

Yönetim Kurulu Üyesi
Eren Günhan Ulusoy imza

Hükümet Komiseri
İbrahim Aydın imza

Divan Başkanı
Murat Tugan imza

Oy Toplama Memuru
Cihat Akkaymak imza
Divan Katibi
Onur Demirhan imza

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sermaye Artırım İştirak Taahhütnamesi

Samsun Ticaret Sicilinde 13901 sicil noda kayıt ve tescilli Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 23.06.2006 tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurul kararıyla 2.000.000,00-YTL olan tamamı ödenmiş şirket sermayesinin 3.000.000,00-YTL artırılarak 5.000.000,00-YTL'ye artırılmasına, artırılan 3.000.000,00-YTL'nin, 971.511,79-YTL'si şirket bilançosunda yer alan ve YMM.06101807/615-10 sayılı Yeminli Mali Müşavirlik Özel Amaçlı Tasdik raporu ile tespit edilen Enflasyon düzeltmesinden doğan sermaye düzeltmesi olumlu farklarından, 1.168.851,16-YTL'si yine şirket bilançosunda yer alan ve YMM.06101807/615-10 sayılı Yeminli Mali Müşavirlik Özel Amaçlı Tasdik raporu ile tespit edilen Olağanüstü Yedekler hesabından, nakden taahhüt edilen 859.637,05-YTL'si şirket kasasına 3 ay içerisinde tamamen ödeneceğini taahhüt ederiz.

Ortağın Adı Soyadı: Fahrettin Ulusoy
Hisse Adedi: 36.800
Eski Sermaye: 1.840.000,00
Aynı Sermaye: 1.969.133,91
Nakdi Sermaye: 790.866,09
Toplam Sermaye: 4.600.000,00

Ortağın Adı Soyadı: Nevin Ulusoy
Hisse Adedi: 2.000
Eski Sermaye: 100.000,00
Aynı Sermaye: 107.018,15
Nakdi Sermaye: 42.981,85
Toplam Sermaye: 250.000,00

Ortağın Adı Soyadı: Onur Erhan Ulusoy
Hisse Adedi: 800
Eski Sermaye: 40.000,00
Aynı Sermaye: 42.807,26
Nakdi Sermaye: 17.192,74
Toplam Sermaye: 100.000,00

Ortağın Adı Soyadı: Eren Günhan Ulusoy
Hisse Adedi: 350
Eski Sermaye: 17.500,00
Aynı Sermaye: 18.728,18
Nakdi Sermaye: 7.521,82
Toplam Sermaye: 43.750,00

Ortağın Adı Soyadı: Mithat Denizciğil
Hisse Adedi: 50
Eski Sermaye: 2.500,00
Aynı Sermaye: 2.675,45
Nakdi Sermaye: 1.074,55
Toplam Sermaye: 6.250,00

Hisse Adedi: 40.000
Eski Sermaye: 2.000.000,00
Aynı Sermaye: 2.140.362,95
Nakdi Sermaye: 859.637,05
Toplam Sermaye: 5.000.000,00

Fahrettin Ulusoy imza
Nevin Ulusoy imza
Onur Erhan Ulusoy imza
Eren Günhan Ulusoy imza
Mithat Denizciğil imza
Hükümet Komiseri
İbrahim Aydın imza

Divan Başkanı
Murat Tugan imza

Oy Toplama Memuru
Cihat Akkaymak imza

Divan Katibi
Onur Demirhan imza

Karar Sıra No: 204

Karara Esas Olan Evrakın

Tarihi: 24.06.2006

No: 202

Gündem: Ulusoy Un San. ve Tic. A.Ş.'nin yönetim kurulu görev dağılımı hakkında

Toplantı Tarihi: 24.06.2006

Başkan: Fahrettin Ulusoy
Üyeler: Onur Erhan Ulusoy,
Eren Günhan Ulusoy

Kararın Metni

Ulusoy Un San. ve Tic. A.Ş.'nin yönetim kurulu 24.06.2006 tarihinde, şirket merkezinde toplanarak, yönetim kurulu başkanlığına Fahrettin Ulusoy, başkan yardımcılığına Onur Erhan Ulusoy, üyeliğe de Eren Günhan Ulusoy 3 yıl süre ile seçilmişlerdir.

Şirketimizin ana sözleşmesinin ilgili maddesine istinaden şirket murahhas azalığına Fahrettin Ulusoy, şirket genel müdürlüğüne Onur Erhan Ulusoy, genel müdür yardımcılığına Eren Günhan Ulusoy 3 yıl süre seçilmişlerdir.

Yönetim kurulu başkanı Fahrettin Ulusoy şirketin bilimüm gayrimenkulleri almak, satmak ve ipotek işlemlerinde münferid imzası ile yetkilidir.

Şirketin yönetim kurulu başkanı Fahrettin Ulusoy ile genel müdürü Onur Erhan Ulusoy ve genel müdür yardımcısı Eren Günhan Ulusoy bilimüm resmi ve gayri resmi daireler, müesseseler, kurum ve kuruluşlarda yapacağı her türlü taahhüt ve tasarruflarda ahzu kabza işlemlerinde, nakil alım satımlarında, kayıt tescil işlemlerinde, sözleşme akiflerinde, her türlü taahhüt ve tasarruflarında, ahzu kabza işlemlerinde, şirketimizi dışarıya karşı temsilde her türlü ödeme ve alacak işlemlerinde vekil tayin edip, azil etme işlemlerinde gerekli evrakları düzenleme ve imzalama da münferid imza ile yetkili kılınmışlardır.

Fahrettin Ulusoy imza
Onur Erhan Ulusoy imza
Eren Günhan Ulusoy imza

(10/A)(11/347008)

Samsun Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 19566

**Ticaret Ünvanı
ERHAN ULUSOY UN GIDA 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 T.maddesinin değiştirildiği 6.maddede yapılan değişiklikle şirket sermayesinin 2.000.000,00.-YTL den 3.500.000,00.-YTL ye çıkarıldığı, şirket yönetim kurulu üyeliğine 3 yıl süreyle Fahrettin Ulusoy, Onur Erhan Ulusoy, Eren Günhan Ulusoy, 3 yıl süreyle denetim kurulu üyeliğine Murat Tugan seçildiği Keyfiyetin 04.07.2006 tarihinde tescil edildiği 24.06.2006 tarihli yönetim kurulu kararında kabul edildiği ilan olunur.

Erhan Ulusoy Un Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ana Sözleşme Tadil Tasarısı

**Eski Metin:
Şirketin Sermayesi
Madde 6**

Şirketin sermayesi beheri 25.000.000.-TL. itibari değerinde 80.000 paya ayrılmış olup 2.000.000.000.000.-TL. den ibarettir. Sermaye ortaklar tarafından;

Ortağın Adı -Soyadı: 1) Fahrettin Ulusoy
Hisse Adedi: 46.560
Aynı Sermaye: 841.089.557.447
Hisse Tutarı (TL) Nakdi: 322.910.442.553
Toplam: 1.164.000.000.000

Ortağın Adı -Soyadı: 2) Nevin Ulusoy
Hisse Adedi: 31.040
Aynı Sermaye: 560.726.371.632
Hisse Tutarı (TL) Nakdi: 215.273.628.468
Toplam: 776.000.000.000

Ortağın Adı -Soyadı: 3) Onur Erhan Ulusoy
Hisse Adedi: 1.600
Aynı Sermaye: 23.217.506.329
Hisse Tutarı (TL) Nakdi: 16.782.493.671
Toplam: 40.000.000.000

Ortağın Adı -Soyadı: 4) Eren Günhan Ulusoy
Hisse Adedi: 700
Aynı Sermaye: 10.157.659.019
Hisse Tutarı (TL) Nakdi: 7.342.340.981
Toplam: 17.500.000.000

Ortağın Adı -Soyadı: 5) Mithat Denizciğil
Hisse Adedi: 100
Aynı Sermaye: 1.451.094.146
Hisse Tutarı (TL) Nakdi: 1.048.905.854
Toplam: 2.500.000.000

Toplam:
Hisse Adedi: 80.000
Aynı Sermaye: 1.436.642.188.573
Hisse Tutarı (TL) Nakdi: 563.357.811.527
Toplam: 2.000.000.000.000

Şeklinde muvaazadan ari olarak 1.436.642.188.573.-TL ayni 563.357.511.527.-TL.si nakit olarak karşılanmıştır.

Önceki sermayeyi teşkil eden 12.000 hisseye karşılık olan

(Devamı 624 . Sayfada)