

(Başarafi 589. Sayfada)
Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne ait Tadil Tasarısı

**Eski Şekli
Sermaye:
Madde 6**

Şirketin sermayesi beheri 125.000.-YTL itibari değerinde 60.000 adet hissese bölünmüş 7.500.000.00.- (Yedimilyon-beşyüzbin) YTL den ibarettir.

Önceki sermayeyi teşkil eden 5.000.000.00 (Beşmilyon) YTL'nin 197.470.00 YTL'si yeniden değerlendirme 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 karar ve 11.04.2003 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 karar 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 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, nakit, 19.06.2006 tarih YMM.06101807/615-10 sayılı Yeminli Mali Müşavirlik Özel Amaçlı Tasdik Raporu ile tespit edilen 971.511.79 YTL'si Enflasyon düzeltmesinden doğan sermaye düzeltmesi olumlu farklarından, 19.06.2006 tarih YMM.06101807/615-10 sayılı Yeminli Mali Müşavirlik Özel Amaçlı Tasdik raporu ile tespit edilen Geçmiş Yıl Karlarından, 2.082.182.51 YTL'si ise nakit olarak ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak karşılanmıştır.

Bu defa artırılan 2.500.000.00 (İkimilyonbeşyüzbin) YTL'nin 417.817.49 YTL'si şirket bilançosunda yer alan ve 23.11.2007 tarih YMM.06101807/632-13 sayılı Yeminli Mali Müşavirlik Özel Amaçlı Tasdik raporu ile tespit edilen Geçmiş Yıl Karlarından, 2.082.182.51 YTL'si ise nakit olarak ortaklar tarafından muvazaadan 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
Mustafa Kocaman imza
Divan Başkanı
Sezgin Karaçam imza
Oy Toplama Memuru
Erhan Debreli imza
Divan Katibi
Yasin Dinler imza

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne ait Tadil Tasarısı

**Yeni Şekli
Sermaye:
Madde 6**

Şirketin sermayesi beheri 125.000.-YTL itibari değerinde 144.000 adet hissese bölünmüş 18.000.000.00.- (Onsekizmilyon) TL den ibarettir.

Önceki sermayeyi teşkil eden 17.000.000.00 (Onyedimilyon) TL'nin 197.470.00 TL'si yeniden değerlendirme fonundan, 12.910.38 TL'si maliyet artış fonundan, 1.847.77 TL'si K.V.K. nun geçici 28. maddesi (a) bendi hükümlerinden, 87.771.85 TL si nakit 100.000.00 TL'si YMM-06002064/60230 sayılı yeminli mali müşavir raporuyla tespit edilen değer artış fonundan, 5.040.00 TL'si Çorlu Asliye Hukuk Mahkemesinin 07.04.2003 tarih ve 2003/63 D.İş sayılı karar ve 11.04.2003 bilirkişi raporu ile Akça Tarım Makine ve Ürünleri Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin devralınmak suretiyle birleşmesinden, 8.000.00 TL'si Çorlu Asliye Hukuk Mahkemesinin 07.04.2003 tarih ve 2003/62 D.İş sayılı karar 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 Tasdik Raporuyla tespit edilen 2002 yılı 521.538.48 TL si değer artış fonundan, 06.05.2003 tarih YMM 06101807/576-3 nolu Özel Amaçlı Raporuyla tespit edilen 13.600.00 TL'si Maliyet Artış Fonundan, 908.119.85 TL Olağanüstü Yedeklerden, 143.701.67 TL'si, nakit, 19.06.2006 tarih YMM.06101807/615-10 sayılı Yeminli Mali Müşavirlik Özel Amaçlı Tasdik raporu ile tespit edilen Geçmiş Yıl Karlarından, 2.082.182.51 YTL'si ise nakit olarak ortaklar tarafından muvazaadan 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.

düzeltilmesinden doğan sermaye düzeltmesi olumlu farklarından, 19.06.2006 tarih YMM.06101807/615-10 sayılı Yeminli Mali Müşavirlik Özel Amaçlı Tasdik raporu ile tespit edilen 1.168.851.16 TL'si Olağanüstü Yedekler hesabından, 859.637.05 TL'si ise nakit, 417.817.49 TL'si şirket bilançosunda yer alan ve 23.11.2007 Tarih YMM.06101807/632-13 sayılı Yeminli Mali Müşavirlik Özel Amaçlı Tasdik raporu ile tespit edilen Geçmiş Yıl Karlarından, 2.082.182.51 TL'si nakit, 4.225.957.79 TL'si şirket bilançosunda yer alan ve 04.12.2008 tarih YMM.06101807/643-11 sayılı Yeminli Mali Müşavirlik Özel Amaçlı Tasdik raporu ile tespit edilen Geçmiş yıl Karlarından, 3.500.000.00 TL'si Samsun Asliye Ticaret Mahkemesinin 15.12.2008 tarih ve 2008/1553 D.İş Sayılı karar ve 18.12.2008 tarihli bilirkişi raporu ile Erhan Ulusoy Un Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin devralınmak suretiyle birleşmesinden, 1.774.042.21 TL'si ise nakit olarak ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak karşılanmıştır.

Bu defa artırılan 1.000.000.00 (Birmilyon) TL'si kanun gereğince şirket bilançosunda yer alan ve 01.10.2009 tarih YMM.06103293/556-79 sayılı Yeminli Mali Müşavirlik Özel Amaçlı Tasdik raporu ile tespit edilen Özel Fonlar Hesabından karşılanacaktır.

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

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
Mustafa Kocaman imza
Divan Başkanı
Sezgin Karaçam imza
Oy Toplama Memuru
Erhan Debreli imza
Divan Katibi
Yasin Dinler 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 02.10.2009 tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurul kararıyla 17.000.000.00.-TL olan tamamı ödenmiş şirket sermayesinin 1.000.000.00.-TL artırılarak

18.000.000.00.-TL'ye artırılmasına, artırılan 1.000.000.00.-TL'nin, 5811 sayılı kanun gereğince şirket bilançosunda yer alan ve 01.10.2009 tarih ve YMM 06103293/556-79 sayılı Yeminli Mali Müşavirlik Özel Amaçlı Tasdik raporu ile tespit edilen Özel fonlar hesabından karşılanacağını taahhüt ederiz.

Ortağın Adı Soyadı: Fahrettin Ulusoy
Hisse Adedi: 122.459
Eski Sermaye: 14.457.000.00
Artırılan Sermaye: 850.375
Toplam Sermaye: 15.307.375.00

Ortağın Adı Soyadı: Nevin Ulusoy
Hisse Adedi: 17.221
Eski Sermaye: 2.033.000.00
Artırılan Sermaye: 119.625
Toplam Sermaye: 2.152.625.00

Ortağın Adı Soyadı: Onur Erhan Ulusoy
Hisse Adedi: 2.880
Eski Sermaye: 340.000.00
Artırılan Sermaye: 20.000
Toplam Sermaye: 360.000.00

Ortağın Adı Soyadı: Eren Günhan Ulusoy
Hisse Adedi: 1.260
Eski Sermaye: 148.750.00
Artırılan Sermaye: 8.750
Toplam Sermaye: 157.500.00

Ortağın Adı Soyadı: Mithat Denizciğil
Hisse Adedi: 180
Eski Sermaye: 21.250.00
Artırılan Sermaye: 1.250
Toplam Sermaye: 22.500.00

Hisse Adedi: 144.000
Eski Sermaye: 17.000.000.00
Artırılan Sermaye: 1.000.000.00
Toplam Sermaye: 18.000.000.00

Fahrettin Ulusoy imza
Nevin Ulusoy imza
Onur Erhan Ulusoy imza
Eren Günhan Ulusoy imza
Mithat Denizciğil imza
Hükümet Komiseri
Mustafa Kocaman imza
Divan Başkanı
Sezgin Karaçam imza
Oy Toplama Memuru
Erhan Debreli imza
Divan Katibi
Yasin Dinler imza

(10/A)(12/475131)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

LÜLEBURGAZ
Lüleburgaz Ticaret Sicili
Memurluğundan
Sicil No: 2370

Ticaret Ünvanı
AKMAYA SANAYİ VE
TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

Yukarıda sicil numarası ve ünvanı yazılı şirket memurluğumuza müracaatla, 23.09.2009 tarih 19523 sayılı İstanbul Beyoğlu 18. Noterliğinden tasdikli 27.08.2009 tarih 2009/08-04 no.lu yönetim kurulu kararlarının tescil ve ilanı talep ettiklerinden keyfiyet dosyamızda mahfuz evraka istinaden Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uy-

gun olarak aşağıdaki gibi ilan olunur. (01.10.2009)

Akmaya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu Kararı

Karar No: 2009/08-04
Karar Tarihi: 27.08.2009
Karar Özeti: İdari ve Mali İşler Genel Koordinatörü ataması, temsil ve ilzam hakkında

1. Şirketimiz İdare ve Mali İşler Genel Koordinatörü Hasan Fehmi Atasagun'un görevden alınmasına ve yerine İdari ve Mali İşler Genel Koordinatörü olarak Cüneyt Çentoğlu'nun atanmasına,
2. Beyoğlu 18. Noterliği'nden 12.08.2009 tarih ve 17031 yevmiye no ile tasdik edilen, Lüleburgaz Ticaret Sicil Memurluğu'na 13.08.2009 tarihinde tescil ve ilan edilen Yönetim Kurulumuzca 07.08.2009 tarihinde 2009/08-01 no.lu kararında bahsedilen yetkiler ile İdari ve Mali İşler Genel Koordinatörü Cüneyt Çentoğlu'nun şirketimizi A Grubu (1. dereceden) imza ile temsil ve ilzam etmesine,
3. Yönetim kurulumuzun 07.08.2009 tarih ve 2009/08-01 no.lu kararına uygun sirküler tanzim edilmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Fethi Çalık İmza
Yönetim Kurulu Başkanı
Hicabi Ersoy İmza
Başkan Vekili
Taner Yalçın İmza
Üye
Soner Nabil Kılıç İmza
Üye
Müzeyyen Tuygan İmza
Üye

(5/A)(12/474417)

Lüleburgaz Ticaret Sicili
Memurluğundan
Sicil No: 2128

Ticaret Ünvanı
ÇALIŞIRLAR DAYANIKLI
TÜKETİM MALLARI
PAZARLAMA SANAYİ VE
TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

Yukarıda sicil numarası ve ünvanı yazılı şirket memurluğumuza müracaatla, 30.09.2009 tarihinde yapılmış oldukları 2008 yılına ait olağan genel kurul toplantısına ait evrakları tevdi ederek, 02.10.2009 tarih 06173 sayılı Lüleburgaz 3. Noterliğinden tasdikli 2008 yılı olağan genel kurul toplantı tutanağının tescil ve ilanı talep ettiklerinden keyfiyet dosyamızda mahfuz evraka istinaden Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak aşağıdaki gibi 02.10.2009 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Çalışırlar Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketinin
30.09.2009 Tarihinde Yapılan
2008 Yılı Olağan Genel Kurul Tutanığı

Çalışırlar Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketinin 2008 yılına ait olağan genel kurul toplantı

(Devamı 591 . Sayfada)