

(Baştarafı 863. Sayfada)
edilen değer artış fonundan, 5.040,00 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, 8.000,00 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 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 971.511,79 TL'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 1.168.851,16 TL'si Olağanüstü Yedekler hesabından, 859.637,05 TL'si 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 kararı 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, 1.000.000,00 (Bir milyon) TL'si 5811 sayılı 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 karşılanmıştır. Daha sonra artırılan 7.000.000,00 (Yedi milyon) TL'nin 1.500.000,00 TL si 5811 sayılı kanun gereğince şirket bilançosunda yer alan ve 23.06.2010 Tarih YMM.06101807/659-6 sayılı Yeminli Mali Müşavirlik Özel Amaçlı Tasdik raporu ile tespit edilen Geçmiş yıl karlarından, 1.259.649,29 TL si ise nakit olarak karşılanmıştır.

Bu defa arttırılan 5.000.000,00(Beş milyon) TL'nin 2.760.888,70 TL'si şirket bilançosunda yer alan ve 05.12.2011 Tarih YMM.06101807/669-7 sayılı Yeminli Mali Müşavirlik Özel Amaçlı Tasdik raporu ile tespit edilen Geçmiş yıl karlarından, 2.239.111,30 TL'si nakit olarak 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 devredilemez. Kurucu ortaklar sahip oldukları nama yazılı hisse senetlerini devri bakımından birbirlerine karşı öncelik hakkına sahiptirler.

Yönetim Kurulu Başkan Fahrettin Ulusoy İmza

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Eren Günhan Ulusoy İmza

Yönetim Kurulu Üyesi Onur Erhan Ulusoy İmza

Hükümet Komiseri Gülseren Erem İmza

Divan Başkanı Sezgin Karaçam İmza

Oy Toplama Memuru İsa Maral İmza

Divan Başkanı Erhan Debreli İmza

Karar Metni

Karar Tarihi: 06.12.2011
Karar Sayısı: 245

Konu: Ulusoy Un Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin temsile yetkili seçilmesi hk.

Başkan: Fahrettin Ulusoy
Üyeler: Kamil Adem, Nevin Ulusoy

Karar

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu 06.12.2011 tarihinde şirket merkezinde toplanarak, Yönetim Kurulu Başkanlığına Fahrettin Ulusoy, Başkan Yardımcılığına Kamil ADEM, üyeliğine de Nevin Ulusoy üç yıl süre ile seçilmişlerdir.

Şirketimiz ana sözleşmesinin ilgili maddesine istinaden, şirket murahhas azalığına Fahrettin Ulusoy, şirket Genel Müdürlüğüne Kamil Adem, Genel Müdür Yardımcılığına Nevin Ulusoy üç yıl süre ile seçilmişlerdir.

Yönetim kurulu başkanı Fahrettin Ulusoy, şirketin bilumum gayrimenkulleri almak, satmak ve ipotek işlemlerinde münferit imzası ile temsile ve ilzama yetkilidir

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Ulusoy ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Kamil Adem Bilumum Resmî ve Gayri Resmî Daireler, Müesseseler, Kurum ve kuruluşlarda yapacağı her türlü taahhüt ve tasarruflarda ahzu kabza işlemlerinde, nakil alım

satımlarında, kayıt tescil işlemlerinde, sözleşme akıtlarında, şirketimiz dışarıya karşı temsilde her türlü ödeme ve alacak işlemlerinde vekil tayin edip;azil etme işlemlerinde gerekli evrakları düzenleme ve imzalamada münferit imza ile temsil ve ilzama yetkili kılınmıştır

Başkan 647 3816 8890 Fahrettin Ulusoy İmza

Başkan Yardımcısı 647 2616 9236 Kamil Adem İmza

Üye 647 2916 9172 Nevin Ulsuoy İmza

Kararın Metni

Karar Tarihi:07.12.2011
Karar sayısı:246

Konu:Hisse Devri Hk.

Başkan:Fahrettin Ulusoy
Üyeler:Kamil ADEM, Nevin Ulusoy

Karar

Yönetim Kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları oy birliği ile karar altına almışlardır.

1-Şirket ortaklarımızdan Fahrettin Ulusoy'un 100 adet hissesine karşılık 12.500,00.-TL hissesini T.C. uyruklu, Atatürk Bulvarı Cumhuriyet Caddesi Öz kar Sitesi No:374/3 Atakum / Samsun adresinde mukim Kamil ADEM'e devir etmesine,

2-Devir neticesinde en son şirket ortakları ve hisseleri

Ortak Adı Soyadı Fahrettin Ulusoy

Hisse Adedi 203.971

Hisse Tutarı (TL.) 25.496.375,00

Ortak Adı Soyadı Nevin Ulusoy

Hisse Adedi 28.729

Hisse Tutarı (TL.) 3.591.125,00

Ortak Adı Soyadı Onur Erhan Ulusoy

Hisse Adedi 4.800

Hisse Tutarı (TL.) 600.000,00

Ortak Adı Soyadı Eren Günhan Ulusoy

Hisse Adedi 2.050

Hisse Tutarı (TL.) 256.250,00

Ortak Adı Soyadı Mithat Denizcigil

Hisse Adedi 350

Hisse Tutarı (TL.) 43.750,00

Ortak Adı Soyadı Kamil Adem

Hisse Adedi 100

Hisse Tutarı (TL.) 12.500,00

olduğu hususu oy birliği ile karar verilmiştir.

Başkan 647 3816 8890 Fahrettin Ulusoy İmza

Başkan Yardımcısı 647 2616 9236 Kamil Adem İmza

Üye 647 2916 9172 Nevin Ulsuoy İmza

(10/A)(12/625805)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

SAMSUN

Samsun Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No:18856

Ticaret Ünvanı:
ÖZEL ALİ HAYDAR ŞAHİNOĞLU EĞİTİM KURUMLARI BASIN YAYIN SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres:Kale Mahallesi İnce Sokak No:13 Merkez Samsun

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususlar 05.12.2011 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Ortaklar Kurulu
Konu:Hisse Devri

Hisse Dev. Sened.
Tarihi::22.11.2011

Hisse Dev. Sened. Sayısı::30636
Karar ve Onay:T.C.Samsun

3.Noteri'nin 22.11.2011 Tarihli 30637 Nolu Yevmiyesiyle

Onaylanan 21.11.2011 Tarihli 13 Nolu Karar

Hisse Dev. Sened.
Tarihi::30.11.2011

Hisse Dev. Sened. Sayısı::27527
Karar No:9

Karar Tarihi:30.11.2011
Başkan:Nurettin Yıldırım

Üyeler:Şükriye Yıldırım
Gündem:Şirket hisse devri hakkında.

Şirket merkezinde toplanan ortaklar kurulumuz aşağıdaki kararları almıştır.

1-Şirketimiz ortaklarından Nurettin Yıldırım şirkette sahip olduğu 30 paya karşılık 3000 TL. Sermayesinin tamamını tüm aktif ve pasifi ile mali ve hukuki sorumlulukları ile birlikte şirket dışından 48502711536 TC numaralı Nihat Şahane'ye,

2-Şirketimiz ortaklarından Şükriye Yıldırım şirkette sahip olduğu 150 paya karşılık 15.000 TL. Sermayesini tüm aktif ve pasifi ile mali ve hukuki sorumlulukları ile birlikte şirket dışından 14404591682 TC numaralı Hüseyin Gülçipek'e devredilmesine oybirliği ile karar verildi.

3-Şirket müdürü Mustafa Yıldırım'ın şirket müdürlüğünden azedilmesine oybirliği ile karar verildi.

4-Hisse devirleri yapıldıktan sonra şirketteki en son hisse durumu aşağıdaki şekilde olmuştur.

420 Paya Karşılık 42.000.-TL.
Hüseyin Gülçipek

180 Paya Karşılık 18.000.-TL.
Nihat Şahane

5-Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya oybirliği ile karar verildi.

Nurettin Yıldırım İmza
Şükriye Yıldırım imza

Karar No:10
Karar Tarihi:30.11.2011

Başkan:Hüseyin Gülçipek
Üyeler:Nihat Şahane

Gündem:Şirket Müdürü Hakkında.

Şirket merkezinde toplanan ortaklar kurulumuz aşağıdaki kararları almıştır.

1-Şirket müdürlüğüne şirket ortaklarından Hüseyin Gülçipek'in Getirilmesine 10 (on) yıl süre ile şirketi münferit imzası ile temsil ve ilzam etmesine ahzükabza yetkili olmasına oybirliği ile karar verildi.

2-Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya oybirliği ile son verilmiştir.

Hüseyin Gülçipek İmza
Nihat Şahane İmza

(10/A)(12/625777)

Samsun Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No:23704

Ticaret Ünvanı:
YILDIRIMLAR GAZETECİLİK YAYINCILIK DAĞITIM REKLAM PAZARLAMA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres:Pazar Mahallesi Meserret Sokak No:10/3 İlkadım Samsun

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 06.12.2011 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Ortaklar Kurulu

(5/A)(12/625777)

Samsun Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No:23704

Ticaret Ünvanı:
YILDIRIMLAR GAZETECİLİK YAYINCILIK DAĞITIM REKLAM PAZARLAMA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres:Pazar Mahallesi Meserret Sokak No:10/3 İlkadım Samsun

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 06.12.2011 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Ortaklar Kurulu

(10/A)(12/625768)