

(Baştarafı Sayfada)
yapılmasına gerek olmadığına oy
birliğiyle karar verilmiştir.

Hüseyin Işık İmza
Rıdvan Işık İmza
Yusuf Alpkaya İmza
M.Selim Alpkaya İmza

(30/A)(20/201627)

MERSİN

Mersin Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil No. 23399

Ticaret Ünvanı
RULTAŞ RULMAN
TİCARET VE SANAYİ
ANONİM ŞİRKETİ MERSİN
SERBEST BÖLGE ŞUBESİ

Merkezi İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğunun 204304/151847
numarasında kayıtlı bulunan ana
sözleşmesinde yazılı işlerle meşgul
şirket Mersin'de Mersin Serbest
Bölgesi Z Ada 2. Cad. 6/2 Parsel
adresinde şube açtıklarını bildiren
sureti aşağıda bulunan Beyoğlu 26.
noterliğinden 4.6.2001 tarih 24606
sayılı 4.6.2001 tarih 02 sayılı ile
tastikli yönetim kurulu kararı ile
şirketin şubesinin Türk Ticaret Kanu-
nuna uygun olarak 13.6.2001
tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 2
Karar tarihi: 4.6.2001
Karara Katılanlar: Hossein
Shadras, Hamideh Pashazaddadeh
Monacemi, Amir Ahmad Sahdras
Konu: Mersin serbest bölgesinde
şube açılması hk.

Kararın İçeriği

Şirket ortaklar kurulu yukarıda
belirtilen tarihte şirket merkezine
toplanarak aşağıda yazılı hususları
karar altına almışlardır.

(Serbest bölgeler genel müdür-
lüğü'nün 19 Haziran 1998 tarih ve
98/4 nolu genelgesine istinaden)

1- Merkezi Perpa Ticaret
Merkezi Kat:2 No. 49 Okmeydanı
İstanbul'da bulunan Rultaş Rulman
Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
ünvanlı şirketimizin ana sö-
zleşmesinde yazılı işlerle iştigal et-
mek üzere Mersin serbest böl-
gesinde bir şube açılmasına,

2- Şube ticaret ünvanının Rultaş
Rulman Ticaret ve Sanayi Anonim
Şirketi Mersin Serbest Bölge Şube-
si olmasına şub adresinin Z.Ada 2.
Cad. 6/2 Parsel serbest bölge
Mersin olmasına,

3- Mersin Serbest Bölge Şubesi
temsilciliğine şirket ortakları
haricinde Mazhar Erdaş münferit
imzası ile Mersin serbest bölge
Şubesini aksine bir karar alınana
kadar mali idari hukuki ve hususta
tam olarak temsil ve ilzam
etmesinde

4- Mersin serbest bölge
şubesinin sermayesinin 4.500 dolar
2.500.000.000.-TL. olmasına itti-
fakla karar verildi.

Hossein Shadras
Yön.Kurulu Bşk. İmza

Hamideh Pashazadeh Monajmi
Yön.Kur.Bşk.Yrd. İmza

Amir Ahmad Shadras
Yön.Kur.Üyesi İmza

(30/A)(19/201028)

SAMSUN

Samsun Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil No: 13901

Ticaret Ünvanı
ULUSOY UN SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Atatürk Bulvarı Borsa
Sitesi No.93 Samsun

Yukarıda ticaret ünvanı ve
ticaret sicil numarası yazılı şirketin
06.06.2001 tarihinde akdedilen
Olağan genel kurul toplantısında 3
yıl süre ile Fahrettin.Ulusoy, Onur
Erhan Ulusoy, Mithat Denizcigil
Yönetim kurulu üyeliğine, 3 yıl
süre ile Sezai Durbak murakipliği
ve yine aynı tarihte tescilli yapılan
06.06.2001 tarihli yönetim kurulu
kararının da aşağıda yazılı olduğu
ilan olunur.

Karar Sureti

Karar Sıra No: 172
Tarihi: 06.06.2001
No: 172
Gündem: Ulusoy Un Sanayi ve
Ticaret A.Ş.'nin Yönetim kurulu
görev dağılımı hakk.

Toplantı Tarihi: 06.06.2001
Başkan: Fahrettin Ulusoy
Üyeler: O. Erhan Ulusoy, Mithat
Denizcigil

Kararın Metni

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret
A.Ş.'nin 06.06.2001 tarihinde
olağan genel kurul toplantısında
yönetim kuruluna seçilen üyeler
genel kuruldan hemen sonra şirket
merkezinde toplanarak; yönetim
kurulu başkanlığına Fahrettin Ulu-
soy, Başkan yardımcılığına Onur
Erhan Ulusoy, Üyelige de Mithat
Denizcigil 3 yıl süre ile
seçilmişlerdir.

11. maddesine istinaden şirket mu-
rahhah azalığına Fahrettin Ulusoy,
şirketin genel müdürlüğüne Kamil
Adem 3 yıl süre ile seçilmişlerdir.

- Yönetim kurulu başkanı
Fahrettin Ulusoy şirketin bilimum
gayrimenkulleri almak satmak ve
ipotek işlemlerinde münferit imza-
sı ile yetkilidir.

- Şirket yönetim kurulu başkanı
Fahrettin Ulusoy ile Genel müdürü

Kamil Adem bilimum resmi ve
gayri desmi daireler müesseseler
kurum ve kuruluşlarda yapacağı
her türlü taahhüt ve tasarruflardan
ahzu kabza işlemlerinde nakil vası-
tası alım ve satımında kayıt
tescil işlemlerinde sözleşme akit-
lerinde her türlü taahhüt ve tasarru-
flarında ahzu kabza işlemlerinde
şirketimizi dışarıya karşı temsilde
her türlü ödeme ve alacak işlemler-
inde vekil tayin edip azletme
işlemlerinde gerekli evrakları
düzenleme ve imzalamada münferit
imzası ile yetkili kılınmıştır.

Fahrettin Ulusoy imza
Onur Erhan Ulusoy imza
Mithat Denizcigil imza

Karar Sureti

Karar Sıra No: 173
Tarihi: 06.06.2001
No: 173
Gündem: Muhasebe personeli
müdürlüğü hakk.

Toplantı Tarihi: 06.06.2001
Başkan: Fahrettin Ulusoy
Üyeler: Onur Erhan Ulusoy,
Mithat Denizcigil

Karar

Şirketimiz çalışanlarından Ali
Osman oğlu, 1973 doğumlu Sezgin
Karaçam personel ve muhasebe
müdürlüğü görevine getirilmiştir.

Sezgin Karaçam muhasebe ve
personel biriminin sevk ve
idaresinden sonumlu olup şirke-
timizin kamu kurum ve kuruluşları-
na karşı temsil etmeye tüm beyan-
name ve bildireleri tanzim ve
imzalamaya vergi dairesi SSK
TMO ve TEK ve diğer tüm kurulu-
şlarla sözleşmeler yapmaya şir-
ketimizin vergi ve diğer borçlarını
ödemeye fazla ödenenleri geri al-
maya mahsup ve iade işlemlerinde
ahzu kabza işlemlerinde anlaşılabilir
matbaalarda gerekli resmi evrakları
bastırma vergi daireslerinden izin
almaya şirketimize satın alınan
nakit vasıtalarının kayıt tescil ve
plaka işlemlerinde ahzu kabza
işlemlerinde münferit imzası ile
yetkili kılınmıştır.

Fahrettin Ulusoy imza
Onur Erhan Ulusoy imza
Mithat Denizcigil imza

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketine Ait Tadil Sö-
zleşmesidir

Eski Şekli
Sermaye
Madde 6

Şirketin sermayesi beheri
25.000.000.-TL. itibari değerinde,
8.000 adet hisseye ve beheri
125.000.000.-TL. itibari değerinde
800 adet hisseye bölünmüş
300.000.000.000.- (Üçyüzmilyar)
liradan ibarettir.

Sermaye ortaklar tarafından mu-
vazaadan ari olarak nakden ve
yeniden değerlendirme fonundan öden-
mek üzere taahhüt edilmiştir.

Önceki sermayeyi teşkil eden
200.000.000.000.- (İkiyüzmilyar)
liranın 112.470.000.000.- (Yü-
zotikünyüzümilyardörtüyetmişmilyon)

lirası yeniden değerlendirme fonundan,
12.910.384.254.- (Onikimil-
yardoküzyüzonmilyonüçyüzsek-
sendörtbinikiyüzedört) lirası
malîyet artış fonundan,
1.847.772.663.- (Birmilyarsek-
izyüzkırkyedimilyonyediyüzet-
mişyedigibinaltıyüzaltmışüç) lirası
K.V.K.'nun geçici 28. maddesi (a)
bendi hükümlerinden,
72.771.843.083.- (Yetmişikimil-
yaryediyüzyetmişbirmilyonsek-
izyüzkırkıbinsekseñç) lirası ile
nakten ve tamamen ödenmiştir. Bu
defa artırılan 100.000.000.000.-
(Yüzmilyar) liranın
15.000.000.000.- (Onbeşmilyar) li-
rası nakten taahhüt edilmiş olup
nakdi olarak artırılan sermayenin
1/4 ü sermaye artırımının tescil tar-
ihinden itibaren en geç 1 ay içinde,
kalanı ise 22.11.2000 tarihinde
ödenecektir. Sermaye taahhüt
borçları yönetim kurulunca alı-
nacak kararlar dairesinde ve tüm
ortakların yazılı olurları alınmak
suretiyle belirlenen tarihlerden
önce istenebilir.

Kalan 85.000.000.000.- (Seksen-
beşmilyar) lira ise T.T.K. ve
V.U.K.'nun 2791 sayılı kanunun
3094 sayılı kanunla değişik mük-
errer 298. maddesine göre bilanço-
muzda kayıtlı Amortisman Tabi
İktisadi Kıymetlerin yeniden
değerlendirilmesi sonucu ortaya
çıkan Değer Artış Fonu'ndan
karşlanmıştır.

Değer Artış Fonu fonu
26.06.2000 tarih ve YMM-
06102064/553-76 sayılı Yeminli
Mali Müşavir raporu ile tescil
edilmiştir. Sermaye ilave edilen
değer artış fonu karşılığında ortak-
lara 31.12.2000 tarihi itibarıyla
hisseleri nisbetinde bedelsiz hisse
senedi verilecektir. Hisse senetleri
nama yazılı olup karşılığı tamamen
ödenen hisse senetlerinin hamiline
yazılı senetlere çevirilmesi genel
kurul tarafından kararlaştırılabilir.
Nama yazılı hisse senetleri yönetim
kurulunun bilgi ve muvafakati ol-
madıkça başkasına devir edilemez.
Kurucu ortaklar sahip oldukları na-
ma yazılı hisse senetlerini devir
bakımından birbirlerine karşı önce-
lik hakkına sahiptirler.

Yeni Şekli
Sermaye
Madde 6

Şirketin sermayesi beheri
125.000.000.-TL. itibari değerinde,
3.200 adet hisseye bölünmüş
400.000.000.000.- (Dörtüzmilyar)
liradan ibarettir. Sermaye ortaklar
tarafından muvazaadan ari olarak
yeniden değerlendirme fonundan öden-
mek üzere taahhüt edilmiştir.
Önceki sermayeyi teşkil eden
300.000.000.000.- (Üçyüzmilyar)
liranın 197.470.000.000.- (Yüzdok-
sanyedimilyardörtüyetmişmilyon)
lirası yeniden değerlendirme fonu-
ndan, 12.910.384.254.- (Onikimil-
yardoküzyüzonmilyonüçyüzsek-
sendörtbinikiyüzedört) lirası
malîyet artış fonundan,
1.847.772.663.- (Birmilyarsek-
izyüzkırkyedimilyonyediyüzet-
mişyedigibinaltıyüzaltmışüç) lirası
K.V.K.'nun geçici 28. maddesi (a)
bendi hükümlerinden,
87.771.843.083.- (Seksenyedimil-
yaryediyüzyetmişbirmilyonsek-
izyüzkırkıbinsekseñç) lirası ile

nakten ve tamamen ödenmiştir. Bu
defa artırılan 100.000.000.000.-
(Yüzmilyar) lira T.T.K. ve
V.U.K.'nun 2791 sayılı kanunun
2791 sayılı kanunun 3094 sayılı ka-
nunla değişik mükerrer 298. mad-
desine göre bilançomuzda kayıtlı
Amortisman Tabi İktisadi
Kıymetlerin yeniden değere-
lendirilmesi sonucu ortaya çıkan
Değer Artış Fonu'ndan karşılan-
mıştır. Değer Artış Fonu fonu
22.05.2001 tarih ve YMM-
06002064/602-30 sayılı Yeminli
Mali Müşavir raporu ile tescil
edilmiştir. Sermaye ilave edilen
değer artış fonu ve geçmiş yıl kar-
ları karşılığında ortaklara
31.12.2001 tarihi itibarıyla
hisseleri nisbetinde bedelsiz hisse
senedi verilecektir. Hisse senetleri
nama yazılı olup karşılığı tamamen
ödenen hisse senetlerinin hamiline
yazılı senetlere çevirilmesi genel
kurul tarafından kararlaştırılabilir.
Nama yazılı hisse senetleri yönetim
kurulunun bilgi ve muvafakati ol-
madıkça başkasına devir edilemez.
Kurucu ortaklar sahip oldukları na-
ma yazılı hisse senetlerini devir
bakımından birbirlerine karşı önce-
lik hakkına sahiptirler.

Fahrettin Ulusoy imza
Onur Erhan Ulusoy imza
Mithat Denizcigil imza

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret
A.Ş. Sermaye Artırımına
Katılanların Listesi

Adı Soyadı: Fahrettin Ulusoy	Sermaye:
Eski	276.000.000.000.-
Artırılan	Sermaye:
92.000.000.000.-	Sermaye:
Toplam	368.000.000.000.-

Adı Soyadı: Nevin Ulusoy	Sermaye:
Eski Sermaye: 15.000.000.000.-	Sermaye:
Artırılan	5.000.000.000.-
Toplam	20.000.000.000.-

Adı Soyadı: Onur Erhan Ulusoy	Sermaye:
Eski Sermaye: 6.000.000.000.-	Sermaye:
Artırılan	2.000.000.000.-
Toplam	8.000.000.000.-

Adı Soyadı: Eren Günhan Ulu- soy	Sermaye:
Eski Sermaye: 2.625.000.000.-	Sermaye:
Artırılan	875.000.000.-
Toplam	3.500.000.000.-

Adı Soyadı: Mithat Denizcigil	Sermaye:
Eski Sermaye: 375.000.000.-	Sermaye:
Artırılan	125.000.000.-
Toplam Sermaye:	500.000.000.-

Toplam;	Sermaye:
Eski	300.000.000.000.-
Artırılan	Sermaye:
100.000.000.000.-	Sermaye:
Toplam	400.000.000.000.-

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret
A.Ş. İmzalar

(20/A)(20/203312)

ASLININ AYNIDIR
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası