

(Baştarafı 977 . Sayfada)  
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 (Birmilyon) 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 (Yedimilyon) TL'nin 1.500.000, 00 TL si 5811 sayılı kararın 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 Özel Fonlar Hesabından, 4.240.350, 71 TL si yine 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. Arttırılan 5.000.000, 00 (Beşmilyon) 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 karşılanmıştır. Arttırılan 8.000.000, 00.- (Sekizmilyon) TL'nin 6.172.910, 96.-TL'si şirket bilançosunda yer alan Kayda Alınan Emtia Özel Karşılık Hesabından, 506.327, 93.-TL'si şirket bilançosunda yer alan 2011 yılı dağıtılabilir net karı olan 20.12.2012 tarih ve YMM.06101807/677-7 sayılı Yeminli Mali Müşavirlik Özel Amaçlı Tasdik raporu ile tespit edilen kar ve 1.320.761.11.-TL'si ise nakit olarak karşılanmıştır.

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.

#### **Madde 8- Yönetim Kurulu Ve Süresi**

Şirketin işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca, hissedarlar arasından eh çok üç yıl süre ile seçilecek üç ilâ yedi üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Genel kurul lüzum görürse, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

#### **Madde- 9 Yönetim Kurulu Toplantıları:**

Yönetim Kurulu, şirket işleri gerektirdikçe toplanır. Ancak ayda en az bir toplantı yapılması zorunludur. Yönetim Kurulu toplantıları şirket merkezinde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu kararı ile, toplantıların başka bir yerde yapılması mümkündür.

Yönetim kurulu üyelerine, miktarı ve ödeme şekli Genel Kurulca takdir edilecek aylık veya senelik veya toplantı başına olmak üzere ücret veya huzur hakkı verilebilir.

#### **Madde- 10 Yönetim Kurulunun Görevleri**

**Madde 10-Yönetim Kurulu,** Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre, Münhasıran Genel Kurulun yetkili kıldığı işler dışında kalan, bütün hususlarda karar almaya ve icraya yetkilidir.

#### **Madde - 11 Yönetim Kurulunun Görev Bölümü**

Yönetim Kurulu, şirketi temsil yetkisini ve idare işlerinin tamamını veya bir kısmını, Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçeceği bir veya birden fazla sayıda murahhasa veya pay sahibi olması zaruri bulunmayan müdür veya müdürlere bırakabilir.

#### **Madde-12 Şirketi Temsil Ve İlam:**

Şirketi temsil ve ilzama yetkili olanlar, şirketin amaç ve konusuna giren her türlü işleri ve hukuki işlemleri şirket adına yapmak ve şirketin ünvanını kullanmak hakkına sahiptirler.

Yönetim Kurulu, şirketi temsil ve ilzama yetkili olan kişi veya kişileri tespit ederek, tescil edilmek üzere ticaret siciline bildirir.

Şirket adına düzenlenecek belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olması için, bunların, Şirketin ünvanı altına konulmuş ve şirketi temsil ve ilzama yetkili bir kişinin imzasını taşıması gereklidir.

#### **Madde-13 Denetçiler:**

Genel Kurul gerek hissedarlar arasından gerekse dışardan ve en çok üç yıl süreyle görev yapmak üzere bir veya iki denetçi seçer.

#### **Madde-14 Denetçilerin- Görevleri:**

Denetçi veya denetçiler, Türk Ticaret Kanununun 353-357.ci maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler.

Denetçi veya denetçilere, miktarı ve ödeme şekli Genel Kurulca takdir olunacak aylık veya yıllık bir ücret Verilir.

#### **Madde-15 Genel Kurul:**

Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Gerek olağan, gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantıları ile ilgili hususlar şunlardır;

a) Davet Şekli: Genel Kurul toplantılarına davet Türk Ticaret Kanununun 355-365-366 ve 368.ci maddeleri hükümlerine göre yapılır.

b) Toplantı vakti; Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa; Olağanüstü Genel Kurullar ise, Şirket işlerinin icapettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

c) Toplantı yeri: Genel Kurullar, Şirketin Yönetim Merkezi binasında veya Yönetim Merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

d) Toplantının Yapılışı: Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Genel kurul kâtabi ile oy toplama ya memur olanlar Genel Kurul tarafından seçilir.

e) Oy verme ve vekil tayini: Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin bir hisse için bir oyu vardır.

Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller, kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Vekâletnamelerin şeklini Yönetim Kurulu tayin Ve ilân eder,

f) Görüşmelerin yapılması ve karar nisabı: Şirket Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanununun 369.cu maddesinde yazılı hususlar görüşülerek gerekli kararlar alınır.

Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tâbidir.

#### **Madde-16 Toplantılarda Komiser Bulunması:**

Gerek olağan ve gerek olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin bulunmadığı

toplantılarda alınacak kararlar ve Komiserin imzasını taşımayan toplantı zabıtları geçerli değildir.

#### **Madde- 17 İlan:**

Şirkete ait ilânlar Türk Ticaret Kanununun 37.ci maddesinin 4.cü fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilân en yakın yerdeki gazete ile yapılır.

Ancak- Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilânlar Türk Ticaret Kanununun 368.ci maddesi hükümleri uyarınca ilân ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilânlar için 397 ve 438.ci maddeleri hükümleri uygulanır.

#### **Madde-19 Karın Tesbiti Ve Dağıtılması: Madde 19**

Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktar, hesap yılı sonunda tesbit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar, şirketin o yıla ait safı kârını oluşturur. Bu surette meydana gelen kârda;

A) İlk dağıtım olarak:

a) Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken Kurumlar Vergisi ile diğer mâli mükellefiyetler ayrılır,

b) % 5 Kanuni Yedek Akçe ayrılır,

c) Ödenmiş sermaye üzerinden hesaplanacak % 5 Birinci Temettü payı ayrılır.

B) Geriye kalan kâr, Genel Kurul tarafından tespit edilecek şekil ve surette dağıtılır.

Kısmen veya tamamen dağıtılmasına karar verilecek paralardan Türk Ticaret Kanununun 466.cı maddesinin 3 numaralı bendine göre % 10 kesilerek adi ihtiyat akçesine eklenir. Genel Kurul gerek duyduğu takdirde, geriye kalan kârın kısmen veya tamamen fevkalâde yedek akçe olarak ayrılmasına karar verebilir.

#### **Madde-20 İhtiyat Akçesi:**

Şirket tarafından ayrılacak ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 466 ve 467.ci maddeleri hükümleri uygulanır.

#### **Madde-22 Hakem Ve Mahkeme Heyeti:**

Şirketin gerek faaliyet gerek tasfiye zamanında, şirket ile hissedarlar veya yalnız hissedarlar arasında, şirket işlerinden dolayı meydana gelecek anlaşmazlıklar öncelikle hakem yolu ile halledilir. Hakem heyeti

Genel Kurul tarafından uygun görülecek sayıda ve şekilde seçilir. Mahkemeye intikali icabeden hallerde mahkeme mercii şirket idare merkezinin bulunduğu yerin yetkili mahkemeleridir.

#### **Yeni Şekli Madde-3 Amaç Ve Konu:**

Şirketin amacı ve konusu başlıca şunlardır.

a) Un, irmik, makarna ve bisküvi gibi hububat ve bakliyatın mamul her türlü gıda maddelerinin imali, işlenmesi, ticareti, transit ticareti, ithal ve ihracı.

b) Her türlü hububat ve bakliyat ile sanayi bitkileri ve bunların tohumlarının yetiştirilmesi, tasnifi, ambalajlanması, değerlendirilmesi, ticareti, transit ticareti, ithal ve ihracı.

c) Her türlü hayvan yemleri ile bunlara ait hammaddelerin imali, ticareti, transit ticareti, ithal ve ihracı.

d) Konusu ile ilgili gıda maddelerini milli veya milletlerarası gıda kodekslerine uygun olarak ambalajlama, etiketleme, depolama, taşıma ve diğer ilgili faaliyetlerde bulunmak.

e) Konusu ile ilgili ambalaj malzemelerini imal eden fabrikalar ve tesisler kurmak, bu amaçla kurulmuş fabrika, işletme ve tesisleri satın almak, kiralamak, kiraya vermek ve işletmek.

f) Konusu ile ilgili olarak kuracağı veya kuruluşuna iştirak edeceği fabrika ve tesislerin makine ve teçhizatı ile işletme malzemelerini ve sair ihtiyaçlarını satın almak, kiralamak, gerekirse ithal etmek

g) Konusuna giren işlerde şirketler kurmak, kurulmuş şirketlere iştirak etmek, paylarını satın almak, aktif ve pasifi ile devir almak, kendi ihtiyaçları için arazi., arsa ve her türlü bina satın almak, bina inşa etmek ve ihtiyaç fazlasını satmak veya kiralamak, sınırlı aynı hak tesisine taraf olmak.

h) Konusu ile ilgili olarak acentelik, mümessillik, komisyonculuk, taahhüt işleri yapmak; yurt içinde ve yurt dışında, her türlü inşaat işi yapmak, tesis ve benzeri entegre tesisler dahil her türlü tesis/tesisler inşa etmek, alım satım teşkilatları kurmak, mağazalar, bürolar, depolar tesis etmek, satın almak, kiralamak, finansal kiralama hizmetlerinden yararlanmak, gerekli ruhsat ve izinlerin alınması halinde her türlü lojistik faaliyetlerinde bulunmak, lisanslı depoculuk, depoculuk, antrepo işletmeciliği ve benzer faaliyetlerde bulunmak,

i) Konusu ile ilgili olarak eleman yetiştirmek, ilmi ve teknolojik gelişmeleri takip etmek amacı ile yurt içinde ve yurt dışında öğrenci okutmak, staj yaptırmak ve burslar vermek, ayrıca konusuna giren işlerde yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılmak, tanıtımlarda bulunmak, organizasyonlara katılmak.

(Devamı 979 . Sayfada)