

(Başarafa 981 . Sayfada)
yapıldığı, ilansız yapıyorsa
bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanağa belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefeti belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir.

Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı Sonunda Yapılacak İşlemler

Madde 14-

(1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurul ile ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder.

Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya Elektronik Ortamda Katılma

Madde 15-

(1) Genel kurul toplantısına Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanununun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

Üçüncü Bölüm

Çeşitli Hükümler

Bakanlık Temsilcisinin Katılımı Ve Genel Kurul Toplantısına İlişkin Belgeler

Madde 16-

(1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar

için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede Öngörülmemiş Durumlar

Madde 17-

(1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin Kabulü ve Değişiklikler

Madde 18-

(1) Bu İç Yönerge, Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir.

İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin Yürürlüğü

Madde 19-

(1) Bu İç Yönerge, Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 26.03.2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Yönetim Kurulu Bşk.
Fahrettin Ulusoy imza

Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.
Kamil Adem imza

Yönetim Kurulu Üyesi
Nevin Ulusoy imza

Toplantı Başkanı
Eren Günhan Ulusoy imza

Bakanlık Temsilcisi
Mustafa Kocaman imza

Tutanak Yazman
Sezgin Karaçam imza

Ulusoy Un Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Sermaye Artırımı İştirak Taahhütnamesi

Samsun Ticaret Sicilinde. 13901 sicil noda kayıt ve tescilli Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 26/03/2013 tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurul kararıyla 38.000.000, 00- (Otuzsekizmilyon) TL olan tamamı ödenmiş şirket sermayesinin 12.000.000, 00.- (Onikimilyon) TL artırılarak 50.000.000, 00.- (Ellimilyon) TL'ye artırılmasına, artırılan Sermaye 12.000.000, 00.- (Onikimilyon) TL'nin, 533.239, 00.-TL'si şirket bilançosunda yer alan Değer artış Fonu hesabından,

5.561.797, 00.-TL'si şirket bilançosunda yer alan 2012 yılı dağıtılabılır net karı olan 20.03.2013 tarih ve YMM.06101807/680-2 sayılı Yeminli Mali Müşavirlik Özel Amaçlı Tasdik raporu ile tespit edilen kar ve 5.904.964, 00.-TL'si ise nakit olarak karşılanacağını taahhüt ederiz.

Ortağın Adı Soyadı: Fahrettin Ulusoy
Hisse Adedi: 26.441.448
Eski Sermaye: 20.095.500, 00
Artırılan Sermaye: 6.345.948, 00
Toplam Sermaye: 26.441.448, 00

Ortağın Adı Soyadı: Nevin Ulusoy
Hisse Adedi: 5.985.197
Eski Sermaye: 4.548.750, 00
Artırılan Sermaye: 1.436.447, 00
Toplam Sermaye: 5.985.197, 00

Ortağın Adı Soyadı: Onur Erhan Ulusoy
Hisse Adedi: 7.710.526
Eski Sermaye: 5.860.000, 00
Artırılan Sermaye: 1.850.526, 00
Toplam Sermaye: 7.710.526, 00

Ortağın Adı Soyadı: Eren Günhan Ulusoy
Hisse Adedi: 9.768.750
Eski Sermaye: 7.424.250, 00
Artırılan Sermaye: 2.344.500, 00
Toplam Sermaye: 9.768.750, 00

Ortağın Adı Soyadı: Mithat Denizciğil
Hisse Adedi: 73.355
Eski Sermaye: 55.750, 00
Artırılan Sermaye: 17.605, 00
Toplam Sermaye: 73.355, 00

Ortağın Adı Soyadı: Kamil Adem
Hisse Adedi: 20.724
Eski Sermaye: 15.750, 00
Artırılan Sermaye: 4.974, 00
Toplam Sermaye: 20.724, 00

Hisse Adedi: 50.000.000
Eski Sermaye: 38.000.000, 00
Artırılan Sermaye: 12.000.000, 00
Toplam Sermaye: 50.000.000, 00

Toplantı Başkanı
Eren Günhan Ulusoy imza

Bakanlık Temsilcisi
Mustafa Kocaman

Tutanak Yazman
Sezgin Karaçam imza

(10/A)(1/177877)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

Samsun Ticaret Sicili Müdürlüğü

Sicil No:19171

Ticaret Ünvanı SAMSUN GAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticaret Merkezi: Samsun
Büyükşehir Belediyesi İlkadım
Samsun

Yukarıda ticaret ünvanı ve ticaret sicil numarası yazılı şirketin 28.03.2013 tarihinde 2012 yılına ait olağan genel kurul toplantısının yapıldığı, Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl süreyle Samsun Anakent İmar İnşaat Madencilik Tic. ve San. Ltd. Şti., Akın Özgün ve Şahin Eker'in seçildiği, Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin görüşüldüğü, 28.03.2013 tarih 2013/05 nolu kararın kabul edildiği, keyfiyetin 28.03.2013 tarihinde tescil edildiği, ilan olunur.

Samsun Gaz Dağıtım Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 28/03/2013 Tarihinde Yapılan 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Samsun Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2012 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 28.03.2013 tarihinde, saat 11.00' de Pazar Mahallesi Necip bey Caddesi No: 35/C Büyükşehir Belediyesi Kat: 4 İlkadım/Samsun adresinde, İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğünün 27/03/2013 tarih ve 397 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa Kocaman 'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı yapılmamıştır. Bütün pay sahipleri, arasından biri itirazda bulunmadığından çağrı usulüne uyulmaksızın genel kurul olarak gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türk Ticaret Kanunu Madde 416'ya göre ilanla ilgili husus aranmaksızın toplanılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 50.000, 00 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 50.000, 00 TL olan 2.000, 00 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve hiçbir itirazın olmadığına anlaşılmıştır. Üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Armaan Yıldız tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Açılış yapıldı. Toplantı başkanlığına Özkan Kazlı oy toplama memurluğuna Necmettin Aktaş katipliğe Recep Saraç' in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2. Genel kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

3. 2012 yılı Yönetim Kurulu tarafından verilen yıllık Faaliyet Raporu okunarak müzakere edildi ve oybirliğiyle kabul edildi.

4. 2012 yılı Denetçiler tarafından verilen denetçi raporu okunarak müzakere edildi ve oybirliğiyle kabul edildi.

5. 2012 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve gelir

tablosu hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.

6. Toplantı Başkanı yönetim kurulu ile denetçilerin ibrasını Genel Kurulun oylamasına sundu., Yapılan oylama sonucu yönetim kurulu üyeleri ve Denetçiler (Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçiler oylamaya katılmadı.) oybirliğiyle 2012 faaliyetlerinden dolayı ibra edildiler.

7. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine Samsun Anakent İmar İnşaat Madencilik Ticaret ve Sanayi Limited Şirketini temsil eden Armaan Yıldız'ın, Akın Özgün'ün ve Şahin Eker'in 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

8. Anonim Şirket Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri baklandaki İç Yönerge görüşülerek oybirliğiyle kabul edildi.

9. Gündemin dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Toplantı da alınan kararlara itiraz eden olmadı. Bu toplantı tutanağı tarafımızdan yerinde düzenlendi ve okunarak imzalandı. 28/03/2013 Samsun

Gümrük Ve Ticaret
Bakanlığı Temsilcisi
Mustafa Kocaman İmza

Toplantı Başkanı
Özkan Kazlı imza

Oy Toplayıcı
Necmettin Aktaş imza

Katip
Recep Saraç imza

Karar Sıra No: 2013/05
Tarih 28.03.2013
Gündem Yetki kararı

Toplantı Tarihi –
Başkan Armaan Yıldız
Üyeler: Akın Özgün, Şahin Eker

Şirketimizin 28.03.2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilen Yönetim Kurulu üyeleri aralarında seçim yapmış olup bu seçim sonrası Yönetim kurulu Başkanlığı'na Armaan Yıldız'ın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Akın Özgün' ün Yönetim kurulu üyeliğine Şahin Eker' in seçilmesine Yönetim Kurulu Başkanı Armaan Yıldız ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Akın Özgün' ün Şirket ünvanı altına atacakları imzaları ile Şirketi müştereken temsil ve ilzama yetkili kılınmasına Ahzu Kabze oy birliğiyle karar verilmiştir.

Üye
Şahin Eker imza

Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
Akın Özgün İmza

Yönetim Kurulu Başkanı
Armaan Yıldız imza

(Devamı 983 . Sayfada)