

ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

**Süre:****Madde 5-**

Şirketin süresi sınırsız olarak belirlenmiştir. Bu süre şirket sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

**Sermaye:****Madde 6-**

Şirketin sermayesi her biri 1000.00 Türk Lirası değerinde 1000 paya ayrılmış 1.000.000,00 Türk Lirası olup, bunun; 500 paya karşılık olan 500.000,00 Türk Lirası Mehmet Yusuf Acar

500 paya karşılık olan 500.000,00 Türk Lirası İbrahim Halil Acar

tarafından tamamen taahhüt edilmiş ve nakden taahhüt edilen esas sermaye paylarının itibari değerlerinin 1/4 ü şirketin tescilinden önce ödenmiş olup, geri kalan 3/4'ü ise genel kurulun alacağı kararlara göre şirketin tescilini izleyen yirmidört ay içinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar şirket sözleşmesinin (7) maddesine göre yapılır.

Bu sermayenin tamamı nakit olarak karşılanmıştır.

**İlan:****Madde 7-**

Genel kural toplantılarına ilişkin ilanların toplantı gününden en az on gün önce Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yapılması zorunludur.

**Şirketin İdaresi:****Madde 8-**

Şirketin işleri ve işlemleri genel kurul tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür. Aksine karar alınmadıkça Mehmet Yusuf Acar şirket müdürü olarak seçilmiştir.

Aksi Karar Alınana Kadar \*\*\*\*\* T.C. Kimlik No'lu Mehmet Yusuf Acar Şirket Müdürü olarak seçilmiştir.

Adresi: Osman Gazi Mah. Mahallesi 402 Sk.. Cadde 1/4 Haliliye/Şanlıurfa

Yetki Şekli: Münferiden Temsil ve İlzama Yetkilidir - Merkez işlerine özgü.

**Temsil:****Madde 9-**

Şirketi müdürler temsil ederler. Şirketi ilzam edecek imzalar genel kurul tarafından tesbit, tescil ve ilan olunur. Şirketin amaç ve konusuyla ilgili yurtiçi ve yurt dışında tüm bankalarda kredi kullanabilir, borçlanabilir, her türlü sözleşmeyi yapabilir, resmi ve özel daire, müessesese, şahıs ve şirketler nezdinde temsile, her türlü yazışmaları yapmaya, Şirketi yurt içi ve yurt dışında resmi ve özel daire, müessesese, şahıs ve şirketler nezdinde temsile, her türlü yazışmaları yapmaya, şirket namına doğmuş ve doğacak her türlü alacak ve iştirakler mal bedellerinin şirket lehine tanzimi bono poliçe ve çek bedellerinin

tahsiline, başkalarına ciro etmeye devir ve temlike, şirketi borç ve taahhüt altına sokacak mukavele taahhütname bono ve poliçe alıp vermeye, fesh etmeye, başkalarına yetkilerinin bir kısmını devretmeye, vekil ve nasp tayinine ahzu kabza, T.C. Gümrüklerinde şirket namına ithal ve ihraç işlemlerini yapmaya resmi ve özel müesseselerce çıkarılacak ihalelere katılmaya, teminat yatırmaya geri almaya, mukaveleleri imzaya, para çekmeye, teminat ve kefalet taahhütnamesi imzaya, resmi ve gayri resmi dairelerde ihalelere girmeye pay sürmeye artırma ve eksiltmeye katılmaya, şirket alacaklarını tahsile, borçlarını tediyeye, şirket adına ipotekli veya ipoteksiz gayrimenkuller almaya, satmaya, kiralamaya, takas ve trampa etmeye ve gayrimenkuller için ipotek almaya vermeye ikinci ve üçüncü şahıslar adına ipotekler almaya ve vermeye, taşıtlar almaya, satmaya devir ve kiraya vermeye, ipotek ettirmeye, şirket adına vekaletler vermeye, velhasıl şirketimizi her hususta temsil ve ilzama münferiden yetkili kılınmıştır. İşletmeye ve benzeri tasarruflarda bulunmaya, inşaat ve diğer taahhüt işlerinde kat karşılığı sözleşme yapmaya şirket müdürü Mehmet Yusuf Acar'ın münferiden imzasıyla şirketi en geniş manada sevk ve idaresine ve temsil ilzamina, yetkili kılınmasına, velhasıl şirketimizi her hususta temsil etmeye yetkili kılınmıştır.

**Hesap Dönemi:****Madde 10-**

Şirket hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının otuz birinci günü sona erer. Yalnız ilk hesap yılı şirketin kesin suretle kurulduğu tarihten başlayarak Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

**Karın Dağıtım:****Madde 11-**

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem karından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktar, genel kurul kararı ile pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, esas sermaye payının itibari değerine, yerine getirilen ek ödeme yükümlülüğünün tutarı eklenmek suretiyle oluşacak toplam miktara oranla hesaplanır.

**Yedek Akçe:****Madde 12-**

Genel kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin %20 sine ulaşmaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden genel kanuni yedek akçe ayrılmaya devam olunur. Genel kanuni yedek akçe ile bu sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar net dönem karından ayrılmadıkça pay sahiplerine kar dağıtılamaz.

**Kanuni Hükümler:****Madde 13-**

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır. Mehmet Yusuf Acar İbrahim Halil Acar

(10/A)(24/271245)

**STATÜ TADİLLERİ****Ceyhan Ticaret Sicili Müdürlüğünden****Sicil Numarası: 7008**

**Eski Ticaret Ünvanı**  
**ÖZ SEVİLAY BAKLIYAT**  
**GIDA SANAYİ VE TİCARET**  
**LİMİTED ŞİRKETİ CEYHAN**  
**ŞUBESİ**  
**Yeni Ticaret Ünvanı**  
**ÖZ SEVİLAY ÖZEL**  
**MOTORLU TAŞITLAR**  
**SÜRÜCÜ KURSU EĞİTİM**  
**HİZMETLERİ SANAYİ**  
**TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**  
**CEYHAN ŞUBESİ**

**Ticari Adresi:** Muradiye Mah.Ofis Cad.No:105/A Ceyhan/Adana

Sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı şirket tarafından 21.03.2014 tarihinde Memurluğumuza verilen dilekçe ekinde ki;

Ceyhan 1.Noterliğinin 21.03.2014 tarih 1956 sayı ile onaylı 18.03.2014 tarih 2014/2 sayılı unvan ve şube kapanışına ilişkin ortaklar genel kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiştir.

Keyfiyetinin Sicile 21.03.2014 tarihinde tescil edildiği şube kaydının kapatıldığı ilan olunur.

Karar Tarihi: 18.03.2014

Karar No: 2014/2

Toplantıya Katılanlar: Gamber Kaya

Kararın Konusu: Şube Unvan Değişikliği Ve Kapanışı

**Öz Sevilay Özel Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu Eğitim Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. Ortaklar Kurulu Kararı**

Şirketimiz ortaklar kurulu 18.03.2014 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır

1-)Şirketimiz Merkez Ünvanının Öz Sevilay Bakliyat Gıda San. Ve Tic.Ltd Şti iken Öz Sevilay Özel Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu Eğitim Hiz. San. Tic.Ltd. Şti. olduğundan dolayı merkezimize bağlı olarak bulunan Muradiye Mah. Ofis Cad. No:105/A Ceyhan/Adana adresindeki Ceyhan şubemizin ünvanının Öz Sevilay Özel Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu Eğitim Hiz. San. Tic.Ltd. Şti. olarak değiştirilmesine,

2-)Şirketimiz merkezine bağlı bulunan Muradiye Mah. Ofis Cad No: 105/A Ceyhan/ Adana adresindeki Ceyhan şubemizin kapatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Gündemde Başka görüşülecek konu olmadığı için toplantıya son verilmiştir.

Şirket Ortağı

Gamber Kaya

T.C. 57724600146 İmza

(5/A)(24/270880)

**Samsun Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden**

**Mersis No: 0890-0029-7880-0023**

**Sicil No: 13901**

**Ticaret Ünvanı**  
**ULUSOY UN SANAYİ VE**  
**TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**Adresi:** Hançerli Mahallesi Necipbey Caddesi No:99/A Merkez Samsun

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 20.03.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Konu: Genel Kurul (Olağan), Sermaye Artırımı

Toplantı Türü: Olağan Genel Kurul Toplantısı

Tutanak Onayı: 004358

Genel Kurul Tarihi: 20.03.2014

Genel Kurul Onayı: T.C Samsun

1.Noteri'nin 20.03.2014 tarihli

004358 nolu yevmiyesiyle

onaylanan toplantı tutanağı

Ana Sözleşme Tadili: 6. Madde

Eski Sermaye: 50000000.00

Yeni Sermaye: 65000000.00

**Ulusoy Un Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi 20.03.2014 Tarihli 2013 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirkelinin olağan genel kurul toplantı 20.03.2014 tarihinde saat 10:30 da, şirket merkez adresi olan Hançerli Mahallesi Necipbey Caddesi No: 99/A İlkadım/Samsun adresinde Samsun İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğünün 20 Mart 2014 tarih ve 305 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık

Temsilcisi Mustafa Kocaman'ın gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurul, Türk Ticaret Kanununun 416. maddesine göre ilansız olarak toplanmıştır. Hazır Bulunanlar listesinin tetkikinde şirket paylarının toplam itibarı

değeri; 5000000000 TL olan 50.000.000 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari

toplantı nisabının mevcut olduğunun, anlaşılması üzerine toplantı Fahrettin Ulusoy tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanı olarak Eren Günhan Ulusoy oy birliği ile seçildi, Toplantı başkanı tutanak yazmasını olarak Sezgin Karaçam'ın seçilmesini teklif etti. oy birliği ile karar verildi.

2. Genel kurul namına toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

3. 2013 yılına ait faaliyet raporu Yönetim Kurulu icracı üyesi Kamil Adem tarafından okundu müzakere edildi, oy birliği ile ayrı ayrı onaylandı

4. 2013 yılına ait denetim raporu Yönetim Kurulu icracı üyesi Kamil Adem tarafından okundu müzakere edildi, oy birliği ile ayrı ayrı onaylandı

5. 2013 yılı bilanço ve kar/zarar hesapları okundu müzakere edildi ve diğer raporların oylanarak kabul edilmesine ayrı ayrı oybirliği ile karar verildi

6. Yönetim Kurulunun ve Denetçinin ibralarına geçildi, toplantıya katılan ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

7. 2013 yılı Bilanço kar/zararı konusunda. 31 Aralık 2013 tarihine kadar kanunun aradığı resmi karşılık ve sair rezervlerin dışında kalan karın sermayeye eklenmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

8. Şirket sözleşmesinin Sermaye ile ilgili 5 maddesine ilişkin hazırlanan tadil tasarıları okundu.

Müzakereye açıldı, yapılan müzakere neticesinde:

50.000.000.00- (Ellimilyon) TL olan tamamı ödenmiş şirket sermayesinin 15.000.000,00-

(Onbeşmilyon) TL artırılarak 65.000.000.00 (Altmışbeşmilyon) TL'ye artırılmasına, artırılan Sermaye 15.000.000.00

(Onbeşmilyon) TL'nin 4.999,927,81.-TL'si şirket bilançosunda yer alan Diğer sermaye yedeklerinden 6.642.206,26 TL'si şirket bilançosunda yer alan 2013 yılı dağıtılabilir net karı olan 18.03.2014 tarih ve YMM.06101807/691-4 sayılı Yeminli Mali Müşavirlik Özel Amaçlı Tasdik raporu ile tespit edilen kar ve 3.357.855,93-TL'si ise nakit olarak karşılanması oy birliği ile kabul edildi.

9. Görüşülecek başka bir konu kalmadığından dilek ve önerilere geçildi. Söz alan olmadı.

10. Toplantı başkanlığınca toplantıya son verildi

İş bu tutanak 20.03.2014 tarihinde toplantı yerinde tarafımızca düzenlenerek imza edildi.

Toplantı Başkanı Eren Günhan Ulusoy imza

Bakanlık Temsilcisi Mustafa Kocaman imza

Tutanak Yazmanı Sezgin Karaçam imza

**Ulusoy Un Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Esas Sözleşme Tadil Metni**

**Eski Şekli**

**Madde 6- Sermaye, Pay Neveleri Ve Payların Dağılımı**

Şirket, 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.10.2013 tarih ve 33/1100 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000,00 TL (YüzellimilyonTürk Lirası) olup, her biri 1 TL. (BirTürk Lirası) itibar değerinde nama yazılı 150.000.000 (Yüzellimilyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için, daha önce izin veriler tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi, 50.000.000,00-TL (Ellimilyon Türk lirası) kıymetindedir. Bu sermayenin her biri 1 TL itibari kıymetinde 7.500.000 adet A Grubu, 5.000.000 adet B Grubu ve 37.500.000 adet C Grubu olmak üzere toplam 50.000.000 adet nama yazılı hisseye ayrılmış olup, muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir.

Sermaye artırımlarında Yönetim Kurulunca 1 aksisi

(Devamı 869. Sayfada)