

**Samsun Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nden**
İlan Sıra No: #Sıranos#
Mersis No: 0890002978800023
Ticaret Sicil/Dosya No: 13901

Ticaret Ünvanı
ULUSOY UN SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Hançerli Mahallesi
Necipbey Caddesi No:107
İlkadım/Samsun

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 21.4.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Denetçiler
Tescile Delil Olan Belgeler:
20.4.2017 tarihli Genel Kurul Kararı

Denetçiler
***** Mersis No'lu
DMR Bağımsız Denetim Ve
Danışmanlık Anonim Şirketi
denetçi olarak seçilmiştir.

Adres: Tuğayyolu Cad.Kurşunlu
Sok.N.2 Tekniyapı Del.Dragos
K21 D421 Cevizli Maltepe
İstanbul

**Ulusoy Un Sanayi Ve Ticaret
Anonim Şirketinin 20.04.2017
Perşembe Günü Saat 14:00'de
Yapılan 2016 Faaliyet Yılı
Olağan Genel Kurul Toplantı
Tutanığı**

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2016 Faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 20 Nisan 2017 Salı günü saat 14:00'de Hampton By Hilton Samsun Otelinde Kerimbey Mahallesi Işık Sokak No:2 Tekkeköy/Samsun/Türkiye adresinde T.C.Samsun Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18.04.2017 tarih ve 39028009-431.03-E-00024317118 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Bahri Fidan'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 29 Mart 2017 tarih ve 9294 sayılı 1408 nolu sayfa nüshasında, şirketin internet sitesinde (www.ulusoyun.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformunda (Kap), Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun e-şirket uygulamasında ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde (Egks), genel kurul toplantısından en az 21 gün önce ilan edilerek süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 84.500.000,00 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 54.046.663,00 TL olan 54.046.663 payın asaleten, toplam itibar değeri 10.023.684 TL olan 10.023.684 adet payın vekaleten olmak üzere, temsil edilmektedir. Toplantıda itibari değeri toplam 64.070.347 TL olan 64.070.347 adet payın temsil edildiği, böylece gerek kanun gerekse de esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu" belirlenmiştir.

Bağımsız Denetim Kuruluşu adına Sayın Volkan Demir'in de toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemeler uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Bağımsız Denetçi'nin de toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır. Bağımsız Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Başkanı Sayın Kamil Adem tarafından genel kurulun fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı olarak yapılacağı, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan İlker Küçük, Bihan Öztürk'ün görevlendirildiği açıklanmıştır.

Toplantıda oy kullanma yönteminin elektronik ortamda oy kullanma düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla toplantıya fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile yapacağı, ret oyu kullanacakların ret oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği genel kurulun bilgisine sunularak, toplantı hem fiziki hem elektronik ortamda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Başkanı Sayın Kamil Adem tarafından açıldı. Tüm gündem maddeleri genel kurula okunarak, gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Gündemin birinci maddesi kapsamında, açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi ile ilgili, Toplantı Başkanlığı seçimi için verilen teklif okundu, başka teklif olup olmadığı soruldu, başkaca teklif olmadığından oya sunuldu Genel Kurul tarafından 259.070.347 adet kabul oyu ile toplantı başkanlığına Sayın Bihan Öztürk'ün, tutanak yazmanı olarak Sayın Kader Salkım'ın ve oy toplama memuru olarak Sayın İlker Küçük'ün seçilmelerine karar verildi.

2. Gündemin ikinci maddesi müzakereye açıldı. Genel kurul tutanağının imzası hususunda toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

3. Gündemin üçüncü maddesi müzakereye açıldı. 2016 yılı Konsolide Faaliyet Raporu'nun ortaklarımızın tetkikine sunulduğu, bu nedenle raporun tamamının okunmasına gerek olmadığı, Konsolide Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmış olmasına ilişkin verilen teklif genel kurulun oyuna sunuldu, oylama sonucunda genel kurul tarafından 259.070.347 adet kabul oyu ile kabul edildi. Konsolide Faaliyet raporunun görüşülmesine geçildi. Görüş bildirmek için söz alan olmadı.

4. Gündemin dördüncü maddesi müzakereye açıldı. 2016 yılı Bağımsız Denetim raporu ortaklarımızın tetkikine sunulduğu, bu nedenle raporun tamamen okunmasına gerek olmadığı, Bağımsız denetim raporunun okunmuş sayılmış olmasına ilişkin verilen teklif genel kurulun oyuna sunuldu. Oylama sonucunda genel .

kurul tarafından 259.070.347 adet kabul oyu ile kabul edildi. Raporun görüşülmesine geçildi. Görüş bildirmek için söz alan olmadı.

5. Gündemin beşinci maddesi müzakereye açıldı. 2016 yılına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14-1 numaralı Tebliği kapsamında düzenlenmiş ve Bağımsız Denetimden geçmiş Konsolide Bilanço ve Konsolide Gelir Tablosunun ortaklarımızın tetkikine sunulduğu, hazırda bulunan ortaklar tarafından Konsolide Bilanço ve Konsolide Gelir Tablosunun yeteri kadar incelenip değerlendirilmiş olduğu beyan edildiğinden tekrar okunmasına gerek olmadığı, genel kurulun oyuna sunuldu. Oylama Sonucunda genel kurul tarafından 259.070.347 adet kabul oyu ile kabul edildi.

6. Gündemin altıncı maddesi müzakereye açıldı. Yönetim Kurulu Üyeleri 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine ilişkin, Yönetim Kurulu üyelerinin, ibra edilmesi oylamaya sunuldu. Yönetim kurulu üyeleri ibralarında sahip oldukları paylardan doğan haklarını kullanmadılar. Oylama sonucunda genel kurul tarafından 180.044.031 adet kabul oyu ile kabul edildi. Oylama sonucunda genel kurulun ibralarına geçildi, toplantıya katılan ortakların oy birliği ile ayrı ibra edildi.

7. Gündemin yedinci maddesi müzakereye açıldı. Yönetim Kurulunun 22.03.2017 tarih ve 2017/008 sayılı karar payı dağıtım hakkındaki karar ve önerisi gereğince konu görüşmeye açıldı. Yönetim kurulunun söz konusu kararı okunarak genel kurula sunuldu 259.070.347 adet kabul oyu ile kabul edildi. Buna göre net dağıtılabılır dönem karının 12.706.889,40,-TL tutarın 6.924.447,55,-TL'si Taşınmaz Satış Kazancı istisnasından kaynaklandığından Özel Fonlar hesabına aktarılması, kalan 5.782.441,85,- TL'nin dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçe olarak şirket bünyesinde bırakılmasına oy birliği ile karar verildi. Şirket yönetim kurulunun anılan karardaki karar dağıtım politikası önerisinin aynen kabulüne oy birliği ile kabul edildi.

8. Gündemin sekizinci maddesi müzakereye açıldı. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye piyasası kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin önerinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddine geçildi. 2017 yılı Konsolide Finansal Tablo ve raporlarının 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanun uyarınca denetimi için Yönetim Kurulu tarafından seçilmiş bulunan Bağımsız Denetleme şirketi olan DMR Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin 01.01.2017 - 31.12.2017 dönemi için bağımsız denetim şirketi olarak onaylanması ve DMR Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin aynı zamanda 6102 sayılı Türk Ticaret kanunu kapsamında bağımsız denetçi olarak

seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulunun teklifi başkan tarafından genel kurul onayına sunuldu, genel kurul tarafından 259.070.347 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

9. Gündemin dokuzuncu maddesi müzakereye açıldı. Şirketin 2016 yılı içerisindeki bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi. 2016 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında genel kurula bilgi verildi. 2017 yılında yapılacak bağışlar için 300.000,00 TL'nin üst tavan olarak belirlenmesine yönelik verilen teklif genel kurula okundu. Verilen teklif başkan tarafından genel kurul onayına sunuldu. 2017 yılı için 300.000,00 TL'nin bağış üst tavanı olarak kabul edilmesi önerisi genel kurul tarafından 259.070.347 adet kabul oyu ile kabul edildi.

10. Gündemin onuncu maddesi müzakereye açıldı. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2016 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay sahiplerine bilgi verildi konu hakkında söz alan olmadı.

11. Gündemin on birinci maddesi müzakereye açıldı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2016 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Yönetim Kurulu Başkanı Eren Günhan Ulusoy tarafından bilgi verildi. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim ilkeleri Tebliği doğrultusunda işlem yapmalarına izin verilmesi hususu oylamaya sunuldu. -Ayrıca yönetim kurulu üyelerinden herhangi birinin, şirketin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabileceğine dair ve aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da girebileceği hususunda genel kurulun görüşü soruldu. Bu husus Genel kurul tarafından, 259.070.347 adet kabul oyu ile kabul edildi

12. Gündemin on ikinci maddesi dilek ve görüşler hakkında başka bir söz alan olmadığından Toplantı Başkanı Bihan Öztürk toplantıyı sona erdirdi.

iş bu tutanak 20.04.2017 tarihinde toplantı yerinde tanzim edildi ve okunarak imzalandı.

Toplantı Başkanı
Bihan Öztürk imza
Bakanlık Temsilcisi
Bahri Fidan imza
Tutanak Yazmanı
Kader Salkım imza
Oy Toplama Memuru
İlker Küçük imza

(10/A)(24/223071)

**Samsun Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nden**
İlan Sıra No: #Sıranos#
Mersis No: 0577052379100017
Ticaret Sicil/Dosya No: 27636

Ticaret Ünvanı
KORDELLER KOÇ İNŞAAT
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Yenimahalle Mahallesi
Yurtsever Caddesi Numara: 2/1
Canik/Samsun

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 20.4.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Pay
Devri, Müdürlük/Yetkililer
Tescile Delil Olan Belgeler:
19.4.2017 tarihli 2017/3 sayılı
Genel Kurul Kararı

18.4.2017 tarihli Genel Kurul
Kararı

Pay Devri
Pay Değişikliği
Şirket Ortaklarından
***** Kimlik Numaralı
Necmeddin Koç 40.000,00 TL
sermaye karşılığı

1600 adet payını hukuki ve mali
yükümlülükleri ile *****
Kimlik Numaralı Harun Kordel'e
devretmiştir.

Şirket Ortaklarından
***** Kimlik Numaralı
Necmeddin Koç 10.000,00 TL
sermaye karşılığı 400 adet payını
hukuki ve mali yükümlülükleri ile
***** Kimlik Numaralı
Faruk Kordel'e devretmiştir.

Gerçekleşen pay devrine bağlı
olarak şirketin son ortaklık yapısı
aşağıdaki gibidir:

Harun Kordel: Beheri 25,00
Türk Lirası değerinde 1600 adet
paya karşılık gelen 40000,00
Türk Lirası,

Faruk Kordel: Beheri 25,00 Türk
Lirası değerinde 2400 adet paya
karşılık gelen 60000,00 Türk
Lirası,

Müdürler/Yetkililer
Müdürlüğe Seçilenler
***** Kimlik No'lu,

Uludağ Mah. Cengiz Topel
Caddesi Cad. No: 109 İç Kapı No:
2 Canik/Samsun adresinde ikamet
eden, Harun Kordel; Aksi Karar
Alıncaya Kadar Müdür olarak
seçilmiştir.

Yetki Şekli:
Münferiden Temsile Yetkilidir.
Görev Dağılımındaki Değişiklik
Daha önceden (Müdür) Temsile
Yetkili görevi olan *****
Kimlik No.lu Çiftlik Mah. Lise
Cad. No:34/13 İlkadım/Samsun
adresinde ikamet eden Necmeddin
Koç'in önceki bu görevi sona
ermiştir.

**Kordeller Koç İnşaat Sanayi
Ve Ticaret Limited Şirketi**
18.04.2017 Tarihinde Yapılan
2014-2015-2016 Olağan Genel
Kurul Toplantı Tutanağı

Kordeller Koç İnşaat Sanayi Ve
Ticaret Ltd.Şti. Limited Şirketinin
2014-2015-2016 yılına ait olağan
genel kurul toplantısı 18.04.2017
tarihinde, saat 16,00. de,

(Devamı 992 . Sayfada)