

(Baştarafı 698 . Sayfada)

13. Yedek Akçe

Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

14. Kanuni Hükümler

Bu şirket sözleşmesinde bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Kurucular

Sıra No: 1

Kurucu: Rıza Doğan

Uyruk: Türkiye

İmza:

(10/A)(26/245613)

STATÜ TADİLLERİ**Samsun Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden**

İlan Sıra No: #Sirano#

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 25.4.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Yönetim Kurulu /Yetkililer, Denetçiler, Sermaye

Tescile Delil Olan Belgeler:

24.4.2018 tarihli Genel Kurul Kararı

Yönetim Kurulu /Yetkililer

***** Kimlik No'lu , Küçükkolpınar Mah. Alaçam Cad. A Blok No: 130a İç Kapı No: 68 Atakum / Samsun adresinde ikamet eden, Eren Günhan Ulusoy 24.4.2021 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

***** Kimlik No'lu , Cumhuriyet Mah. Atatürk Bul. No: 374 İç Kapı No: 3 Atakum / Samsun adresinde ikamet eden, Kamil Adem 24.4.2021 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

***** Kimlik No'lu , Adalet Mah. 100. Yıl Bul. Çetinkaya Apt. Blok No: 264 İç Kapı No: 20 İlkadım / Samsun adresinde ikamet eden, Salih Zeki Murzioğlu 24.4.2021 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan ***** Kimlik No'lu Adalet Mah. 100. Yıl Bul. Çetinkaya Apt. Blok No: 264 İç Kapı No: 20 İlkadım / Samsun adresinde ikamet eden Salih Zeki Murzioğlu'nun önceki üyeliği sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan ***** Kimlik No'lu Cumhuriyet Mah. Atatürk Bul. No: 374 İç Kapı No: 3 Atakum / Samsun adresinde ikamet eden Kamil Adem'in önceki üyeliği sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan ***** Kimlik No'lu Küçükkolpınar Mah. Alaçam Cad. A Blok No: 130a İç Kapı No: 68 Atakum / Samsun adresinde ikamet eden Eren Günhan Ulusoy'in önceki üyeliği sona ermiştir.

Denetçiler**Yeni Denetçi**

Kimlik / Pasaport No / Mersis No *****

Adı Soyadı / Firma Adı Dmr Bağımsız Denetim Ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Faaliyet Başlangıç Tarihi 1.1.2018

Faaliyet Bitiş Tarihi 31.12.2018

Görevi Sona Eren Denetçi

Kimlik/ Pasaport No/ Mersis No *****

Adı Soyadı / Firma Adı Dmr Bağımsız Denetim Ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Faaliyet Başlangıç Tarihi 1.1.2017

Faaliyet Bitiş Tarihi 31.12.2017

Değişiklik Nedeni: Görev süresinin sona ermesi

Ulusoy Un Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin

24.04.2018 Salı Günü Saat 14:30'da Yapılan 2017 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2017 Faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Nisan 2018 Salı günü saat 14: 03'da Park Inn by Radisson Samsun Otelı Cumhuriyet Mah. Değirmenci Sok. No: 4 Tekkeköy 55310 Samsun - Türkiye adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Samsun Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 19.04.2018 tarih ve 39028009-431.03-E-00033712180 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Cemil Kocaoğlu'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 29 Mart 2018 tarih ve 9547 sayılı 943-944 nolu sayfa nüshalarında, şirketin İnternet 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 45.831.556,00 TL olan 45.831.556 adet payın asaleten, toplam itibar değeri 18.238.791,00 TL olan 18.238.791 adet payın vekaleten olmak üzere, temsil edilmektedir. Toplantıda itibari değeri toplam 64.070.347,00 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 Cem Dağlı'nın da 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. Yönetim 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 Uzmanlık Sertifikası bulunan Sayın İlker Küçük ve Sayın Bihan Öztürk'ün görevlendirildiği açıklandı.

Toplantıda oy kullanma yönteminin elektronik ortamda oy kullanma düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla toplantıya fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile yapılacağı, 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 seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Toplantı Başkanı Sayın Bihan Öztürk, tutanak yazmanı olarak Sayın Kader Salkım'ı oy toplama memuru ve elektronik genel kurul sistemi gerekliliklerini yerine getirmek üzere de Sayın İlker Küçük'ü görevlendirdi.

Toplantı Başkanı, Şirket esas sözleşmesi, Pay defteri, Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Finansal Tabloların toplantı yerinde hazır bulunduğunu tespit etti.

2. Gündemin ikinci maddesi müzakereye açıldı. Genel kurul belgelerinin ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

3. Gündemin üçüncü maddesi müzakereye açıldı. 2017 yılı konsolide faaliyet raporunun ortaklarımızın tetkikine sunulduğu, bu nedenle raporun tamamının okunmasına gerek olmadığına ve 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. 2017 yılı konsolide finansal tablolarımıza ilişkin bağımsız denetim raporumuzun ortaklarımızın tetkikine sunulduğu, bu nedenle raporun tamamen okunmasına

gerek olmadığına ve okunmuş sayılmış olmasına ilişkin verilen teklif genel kurulun oyuna sunuldu. Oylama sonucunda genel kurul tarafından 259.070.347 adet kabul oyu ile kabul edildi. Dmr Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi temsilcisi Sayın Cem Dağlı, Bağımsız Denetim Raporu'nun özeti okudu. Raporun görüşülmesine geçildi. Görüş bildirmek için söz alan olmadı.

5. Gündemin beşinci maddesi müzakereye açıldı. 2017 yılına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II 14.1 numaralı Tebliği kapsamında düzenlenmiş ve Bağımsız Denetimden geçmiş Konsolide Bilanço ve Konsolide Gelir Tablosu ile Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği'ne uygun Bilanço ve Gelir Tablosu ortaklarımızın tetkikine sunulduğu, hazırda bulunan ortaklar tarafından Konsolide Bilanço ve Konsolide Gelir Tablosunun yeteri kadar incelenip değerlendirilmiş olduğu beyan edildiğinden tekrar okunmasına gerek olmadığı yönündeki görüş birliği nedeniyle Genel Kurul'un 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 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine ilişkin, Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi oylamaya sunuldu. Yönetim kurulu üyeleri ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Oylama sonucunda genel kurul tarafından 169.636.009 adet kabul oyu ile kabul edildi. Oylama sonucunda yönetim kurulu üyelerinin kurulun ibralarına geçildi, toplantıya katılan pay sahiplerinin oy birliği ile tüm yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edildi.

7. Gündemin yedinci maddesi müzakereye açıldı. Yönetim kurulunun 26.03.2018 tarih ve 2018/010 sayılı kâr payı dağıtım hakkındaki kararı ve önerisi gereğince konu görüşmeye açıldı. Yönetim kurulunun söz konusu kararı okunarak Genel Kurul'un değerlendirmelerine sunuldu, görüş bildirmek için söz alan olmadı ve 259.070.347 adet kabul oyu ile kabul edildi.

Buna göre; Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanan Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları uyarınca hazırlanan ve Bağımsız Denetim Şirketi DMR Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından denetime tabi tutulan 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarında yer alan 19.334.014,00 TL Dönem Kârından; Sermaye Piyasası mevzuatı Şirket Esas Sözleşmesi ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca 2.738.929,00 TL vergi karşılığı ayrıldıktan sonra kalan net dönem kârı 16.595.085,00 TL'dir.

01.01.2017 - 31.12.2017 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve diğer yasal

mevzuat hükümlerine göre hazırlanan mali tablolarımızda yer alan 40.701.480,34 TL Dönem Kârından esas sözleşmemiz, vergi ve diğer kanunlar uyarınca 6.819.067,05 TL vergi karşılığı ayrıldıktan sonra kalan net dönem kârı 33.882.413,29 TL'dir.

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) sayılı tebliğine uygun olarak hazırlanan ekteki 2017 yılı Kâr Dağıtım Tablosuna göre;

Net Dönem Kârından, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde % 5 oranında birinci tertip yasal yedek akçe olarak 1.694.120,66 TL ayrılmasına,

Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan Net Dağıtılabilir Dönem Kârı'nın 14.900.964,34 TL olarak tespit edilmesine,

14.900.964,34 TL'nin

dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçe olarak şirket bünyesinde bünyesinde bırakılmasına oy birliği ile karar verildi. Şirket yönetim kurulunun anılan karardaki kâr 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 karar ve önerinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddine geçildi. 2018 yılı Konsolide Finansal Tablo ve Faaliyet Raporlarımızın 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanun uyarınca bağımsız denetimi için yönetim kurulu tarafından seçilmiş bulunan bağımsız denetim şirketi olan DMR Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin 01.01.2018 - 31.12.2018 dönemi için bağımsız denetim şirketi olarak tekrar seçilmesine ve onaylanmasına, DMR Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin aynı zamanda 6102 sayılı Türk Ticaret kanunu kapsamında bağımsız denetçi olarak seçilmesine ilişkin yönetim kurulunun teklifi toplantı başkanı tarafından Genel Kurul'un onayına sunuldu, Genel Kurul tarafından 259.070.347 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

9. Gündemin dokuzuncu maddesi müzakereye açıldı. 2017 yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından seçilen üyelerin Genel Kurul onayına sunulması.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Vedat Ceyhan'ın 12.09.2017 tarihli istifası üzerine boşalan göreve aynı tarihte Özdemir Erol, Türk Ticaret Kanununun 363'üncü maddesine göre Yönetim Kurulu tarafından seçilmiş olup; seçilen üyenin Genel Kurul'un onayına sunulması neticesinde 259.070.347 adet kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi.

10. Gündemin onuncu maddesi müzakereye açıldı. Görev süresi dolan yönetim kurulu üyelerinin ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,

Yönetim Kurulu üye seçimiyle ilgili olarak pay sahibi Sayın

(Devamı 700 . Sayfada)