

(Başarılı 185 . Sayfada)  
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 sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır.

Ayhan Deveci

(10/A)(28/693535)

### STATÜ TADİLLERİ

**Samsun Ticaret Sicili  
Müdürlüğü'nden**

**Sicil No: 1551 -Tekkeköy**

#### Ticaret Ünvanı YEŞİLYURT ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

**Adresi:** Organize Sanayi Bölgesi Sakarya Caddesi No:6 Tekkeköy/Samsun

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 24/10/2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı  
Konu: Sermaye Artırımı  
Ana Sözleşme Tadili: 6.Madde  
Tutanak Onayı: 23/10/2013  
Kararlar Ve Onay: T.C.Tekkeköy 1.Noteri'nin 23/10/2013 tarihli 13761 nolu yevmiyesiyle onaylanan 23/10/2013 tarihli 3 nolu karar  
Eski Sermaye: 60.000.000.- TL.  
Yeni Sermaye: 90.000.000.- TL.

Toplantı Tarihi: 23.10.2013  
Karar No: 3

**Yeşilyurt Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi  
23.10.2013 Tarihli 2013 Yılına Ait 2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Yeşilyurt Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketinin 2013 yılına ait 2. Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 23.10.2013 tarihinde, saat 10:00' de şirket adresi olan Organize Sanayi Bölgesi Sakarya Caddesi No:6 Tekkeköy / Samsun adresinde, Samsun Gümrük ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21.10.2013 tarih ve 1297 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Mustafa Kocaman'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya tam katılım olduğundan Genel Kurul T.T.K.'nın 416.maddesine göre ilansız yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 60.000.000, 00.- Türk Lirası toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 56.400.000, 00.- TL. olan, 112.800 payın Kurumsal Temsilci sıfatı ile asaleten, toplam itibari değeri 3.600.000, 00.- TL. olan 7.200 payın asaleten olmak

üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Yeşilyurt tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Açılış ve Hazirun'un tamamlanması ve Hazirun Cetveli'nin imzalanması.

2- Toplantı başkanlığına Aydoğan Yılmaz'ın, Tutanak Yazmanı Olarak Serdar Çağdaş'ın, Oy Toplama Memuru olarak da Mustafa Ayaz'ın seçilmelerine, Toplantı Başkanlığı ve kurula tutanakları imzalama yetkisi oy birliği ile karar verilmiştir.

3- Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6. maddesinin başlığının ve içeriğinin değiştirilmesine,

Değişikliklerden sonra yeni Esas Sözleşmenin Sermaye başlıklı 6. Maddesinin Tadil Tasarısının aşağıdaki gibi kabul edilmesine karar verilmiştir.

#### Yeni Şekli:

#### Sermaye:

#### Madde No: 6

Şirketin sermayesi 90.000.000, 00.- TL. (Doksanmilyon Türk Lirası) kıymetindedir

Şirket'in sermayesi her biri 500, 00.- TL. (Beş Yüz Türk Lirası) itibari kıymette 180.000 (Yüz Seksen Bin) adet paya ayrılmıştır.

Bu payların:

1- 18.600 paya tekabül eden 9.300.000, 00.- TL. Sinan Yeşilyurt (Baba Adı: Tahsin)

2- 9.300 paya tekabül eden 4.650.000, 00.- TL. Sinan Yeşilyurt (Baba Adı: Osman)

3- 9.300 Paya Tekabül Eden 4.650.000, 00.- TL. Yalçın Yeşilyurt

4- 7.440 paya tekabül eden 3.720.000, 00.- TL. Mustafa Yeşilyurt

5- 5.952 paya tekabül eden 2.976.000, 00.- TL. Hikmet Yeşilyurt

6- 5.952 paya tekabül eden 2.976.000, 00.- TL. Fikret Yeşilyurt

7- 5.952 paya tekabül eden 2.976.000, 00.- TL. Necdet Yeşilyurt

8- 5.580 paya tekabül eden 2.790.000, 00.- TL. Sedat Yeşilyurt

9- 5.580 paya tekabül eden 2.790.000, 00.- TL. Murat Yeşilyurt

10- 744 paya tekabül eden 372.000, 00.- TL. Cemal Yeşilyurt

11- 51.600 paya tekabül eden 25.800.000, 00.-TL. Yeşilyurt Dem. Çel. End. ve Lim. İşl. Ltd.Şti.

12- 54.000 paya tekabül eden 27.000.000, 00.-TL. Yeşilyurt İnşaat ve Turizm A.Ş.

tarafından tamamen taahhüt edilmiştir. Önceki sermayenin tamamı ödenmiş olup, sermayemizin karşılıksız kalmadığı, özvarlığımız tespit edildiği, sermayeye eklenebilir fonların bilançomuzda bulunmadığı YMMM/SMMM raporu ile tespit edilmiştir.

Bu defa artırılan 30.000.000.- (Otuz Milyon) TL nakden taahhüt edilmiş olup, ¼'ü sermaye artırımının tescilinden önce ödenecek olup, geri kalan ¾'ü ise yönetim kururunun alacağı

kararlara göre yirmidört ay içinde ödenecektir.

Bu husustaki ilanlar esas sözleşmenin 12. maddesi uyarınca yapılır.

4- Başka söz hakkı alan olmadı toplantının sona erdi. 23.10.2013

Tutanak Yazmanı  
Serdar Çağdaş (imza)  
Oy Toplama Memuru  
Mustafa Ayaz (imza)  
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı  
Temsilcisi  
Mustafa Kocaman (imza)  
Toplantı Başkanı  
Aydoğan Yılmaz (imza)

(10/A)(28/693534)

**Samsun Ticaret Sicili  
Müdürlüğü**

**Sicil No: 13901**

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

**Ticaret Merkezi:** Hançerli Mahallesi Necipbey Caddesi No:99/A Samsun

Yukarıda ticaret ünvanı ve ticaret sicil numarası yazılı şirketin 22.10.2013 Tarihinde akdedilen 2013 yılına ait 1.olağanüstü genel kurulu toplantısının yapıldığı ve tadil metninin ilan edildiği keyfiyetinin 22.10.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 22.10.2013 Tarihli 2013 Yılı 1. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tutanağı**

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2013 yılı 1. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 22.10.2013 tarihinde saat 14:00 da, şirket merkez adresi olan Hançerli Mahallesi Necipbey Caddesi No:99/A İlkadım - Samsun adresinde, Samsun İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 22.10.2013 tarih ve 1303 sayılı yazısıyla görevlendirilen Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Sayın Bahri Fidan gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurul, Türk Ticaret Kanununun 416. maddesine göre ilansız olarak toplanmıştır.

1. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının toplam itibari değeri; 50.000.000,00 TL olan, 50.000.000 adet payın, 42.289.474 adet payın asaleten, 7.710.526 adet payın vekaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Fahrettin Ulusoy tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

2. Divan başkanı olarak Eren Cünhan Ulusoy'un, katipliğe Sezgin Karaçam'ın seçilmelerine ve Genel Kurul namına toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3. Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 04.09.2013 tarih ve 2013/016 nolu kararı ile kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve halka açılma amacıyla hazırladığı esas

sözleşme tadil tasarımı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından incelenerek talebimizin olumlu karşılmasına karar verilmiştir. Söz konusu onaya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı, 07.10.2013 tarih ve 29833736-110.03.01 -2932-10230 sayılı yazısı ile tarafımıza bildirilmiştir. Esas sözleşme değişikliğine ilişkin tadil tasarısı ve ekleri ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne yapılan başvurumuz Bakanlık tarafından incelenerek, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 11.10.2013 tarih ve 7610 sayılı yazısı ile tarafımıza tebliğ edilmiş ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 333. maddesi gereğince esas sözleşmemizin iş bu toplantı tutanağı ekindeki hali ile değiştirilmesine izin verilmiştir.

Şirket esas sözleşmemizin 3., 4., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13., 14., 15., 17., 19., 20., 21., ve 24. maddelerinin değiştirilmesi ve Ek Madde olarak 25. maddenin eklenmesine ilişkin tadil tasarısı genel kurulda okunarak müzakere edildi ve bu değişiklikler çerçevesinde tadil tasarısının kabulüne ilişkin oylamaya geçildi.

İş bu toplantı tutanağı ekindeki TC Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 11.10.2013 tarih ve 7610 sayılı yazısı ekinde onaylanarak tarafımıza tebliğ edilen esas sözleşme değişikliğine ilişkin tadil tasarısı ekte yer aldığı ve okunduğu şekilde oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

4. Toplantı gündemi dışında söz almak isteyen kimse olmadı.

5. Toplantı, saat 15:00'da toplantı başkanı Eren Cünhan Ulusoy tarafından bitirilerek toplantı tutanağı imzaya açıldı.

İş bu tutanak 22.10.2013 tarihinde toplantı yerinde tarafımızca düzenlenerek imza edildi.

Toplantı Heyeti Başkanı  
Eren Cünhan Ulusoy imza  
Bakanlık Temsilcisi  
Bahri Fidan imza  
Katip  
Sezgin Karaçam imza

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

#### Eski Metin

#### 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 büzeri 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.

j) Konusu ile ilgili olarak marka, patent, endüstriyel tasarım, coğrafi işaretler ve benzeri fikri mülkiyet haklarını, lisans, imtiyaz hakkı, know-how ve benzeri gayri maddi hakları iktisap etmek, kiralamak; şirketin sahip olduğu bu nevi hakları satmak, kiraya vermek .

k) Şirket, yurt içinde ve/veya yurt dışında, teminatlı veya teminatsız -aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla- her nevi tahvil, kar ve zarar ortaklığı belgesi, finansman bonusu, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil, katılma intifa senetleri, borçlanma senedi ve Sermaye Piyasası aracı niteliğinde olan her türlü menkul kıymetleri ihraç edebilir, ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının limiti konusunda Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler uygulanır.

l) Şirket, aval ve kefalet kredileri temin etmeye, gerektiği takdirde şirketin sahip olduğu taşınmaz mallar üzerinde ipotek ve her türlü aynı hak ve mükellefiyetler tesis etmeye, başkalarına ait taşınmaz mallar üzerinde ipotek dahil her türlü aynı hak tesis etmeye, bunlar fek etmeye, her türlü taşınmaz ve taşınmaz mallar satın almaya ve satmaya, bu mallar üzerinde her türlü işlem ve tasarruflarda bulunmaya ve bunların sigorta işlerini yapmaya yetkilidir.

(Devamı 187 . Sayfada)