

(Başaralı 755. Sayfada)
maye taahhüt borçları, ortaklar kurulunun alacağı kararlar dairesinde ve tüm ortakların yazılı olurları alınmak suretiyle belirtilen tarihten önce istenebilir.

Yeni Şekli:
Sermaye:
Madde:6

Şirketin sermayesi her biri 25.00.- (Yirmi beş)YTL. kıymetinde 80000 paya ayrılmış 2.000.000,00.- (İkimilyon) YTL. dir. Bu sermaye ortaklar tarafından, 72000 Pay'a karşılığı 1.800.000,00.- YTL. Ahmet Ertürk tarafından; 8000 Pay'a karşılığı 200.000,00.- YTL. Saadet Çolakoğlu tarafından; 80000 2.000.000,00

Şeklinde muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Şirketin önceki sermayesi olan 1.300.000,00 (Birmilyonüçyüzbin) YTL. Nakden olmak üzere tamamen ödenmiştir. Bu defa nakdi olarak arttırılan 700.000,00.- YTL.'nin nakden ortaklar tarafından taahhüt edilmiş olup 1/4 'ü 3 ay içerisinde, kalamı ise 31.12.2009 tarihine kadar ödenecektir.

Sermaye taahhüt borçları, ortaklar kurulunun alacağı kararlar dairesinde ve tüm ortakların yazılı olurları alınmak suretiyle belirtilen tarihten önce istenebilir.

Ahmet Ertürk imza
Saadet Çolakoğlu imza

(10/A)(29/584835)

Samsun Ticaret Sicili Memurluğundan

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 26.12.2008 tarihinde akdedilen olağanüstü genel kurul toplantısında şirket ana sözleşmesinin 6. (Sermaye) maddesinin değiştirildiği yapılan değişiklikle şirket sermayesinin 7.500.000,00.- YTL. den 17.000.000,00.- YTL. ye çıkarıldığı, şirket yönetim kurulu üyeliğine 3 yıl süreyle Fahrettin Ulusoy, Eren Günhan Ulusoy, Onur Erhan Ulusoy, denetim kurulu üyeliğine Sezai Durak'ın seçildiği Keyfiyetin 26.12.2008 tarihinde tescil edildiği 26.12.2008 tarihli yönetim kurulu kararının da kabul edildiği ilan olunur.

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.'e Ait Tadil Tasarısı

Eski Şekli:
Sermaye:
Madde 6

Şirketin sermayesi beheri 125,00- YTL. itibari değerinde 60.000 adet hisseye bölünmüş 7.500.000,00- (Yedimilyon-beşyüzbin) YTL. den ibarettir.

Önceki sermayeyi teşkil eden 5.000.000,00 (Beşmilyon) YTL.'nin 197.470,00 YTL.'si yeniden değerlendirilerek, 12.910,38 YTL.' si maliyet artış fonundan, 1.847,77 YTL.' si K.V.K. nun geçici 28. maddesi (a) bendi hükümlerinden, 87.771,85 YTL. si nakit 100.000,00 YTL.'si YMM-06002064/60230 sayılı yeminli mali müşavir raporuyla tespit edilen değer artış fonundan, 5.040,00 YTL.' si Çorlu Asliye Hukuk Mahkemesinin 07.04.2003 tarih ve 2003/63 D.İş sayılı kararı ve 11.04.2003 tarihli bilirkişi raporu ile Akça Tarım Makine ve Ürünleri Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin devralınmak suretiyle birleşmesinden, 8.000,00 YTL.'si Çorlu Asliye Hukuk Mahkemesinin 07.04.2003 tarih ve 2003/62 D. İş sayılı kararı ve 11.04.2003 tarihli bilirkişi raporu ile Akça Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin devralınmak suretiyle birleşmesinden, 27 Haziran 2003 tarih ve YMM 06101807/582- 9 nolu Yeminli Mali Müşavirlik Tam Tasdik Raporuyla tespit edilen 2002 Yılı 521.538,48 YTL. si değer artış fonundan, 06.05.2003 tarih YMM 06101807/576- 3 nolu Özel Amaçlı Raporuyla tespit edilen 13.600,00 YTL.'si Maliyet Artış Fonundan, 908.119,85 YTL. Olağanüstü Yedeklerden, 143.701,67 YTL.'si, nakit, 19.06.2006 tarih YMM.06101807/615- 10 sayılı Yeminli Mali Müşavirlik Özel Amaçlı Tasdik raporu ile tespit edilen 971.511,79 YTL.'si Enflasyon düzeltmesinden doğan sermaye düzeltmesi olumlu farklarından, 19.06.2006 tarih YMM.06101807/615- 10 sayılı Yeminli Mali Müşavirlik Özel Amaçlı Tasdik raporu ile tespit edilen 1.168.851,16 YTL.'si Olağanüstü Yedekler hesabından, 859.637,05 YTL.'si ise nakit olarak ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak karşılanmıştır.

Bu defa arttırılan 2.500.000,00 (ikimilyonbeşyüzbin) YTL.'nin 417.817,49 YTL.'si şirket bilançosunda yer alan ve 23.11.2007 Tarih YMM.06101807/632- 13 sayılı Yeminli Mali Müşavirlik Özel Amaçlı Tasdik raporu ile tespit edilen Geçmiş yıl Karlarından, 2.082.182,51 YTL.'si ise nakit olarak ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir.

Aynı sermaye karşılığında ortaklara verilecek hisseler T.T.K. nun 404. maddesi gereğince sermaye artırımının tescil tarihinden itibaren iki yıl geçmedikçe başkasına devredilemez.

Sermayeye ilave edilen devralma suretiyle, birleşme suretiyle oluşan tutar karşılığında ortaklara hisseleri nispetinde bedelsiz hisse senedi verilecektir.

Arttırılan nakdi sermayenin tamamı üç ay içerisinde şirket kasasına ödenecektir. Hisse senetleri nama yazılı olup karşılığı tamamen ödenen hisse senetlerinin hamiline yazılı senetlere çevrilmesi genel kurul tarafından kararlaştırılabilir. Nama yazılı hisse senetleri yönetim kurulunun bilgi ve muvafakati olmadıkça başkası-

na devir edilemez. Kurucu ortaklar sahip oldukları nama yazılı hisse senetlerini devri bakımından birbirlerine karşı öncelik hakkına sahiptirler.

Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Ulusoy imza
Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Onur Erhan Ulusoy imza
Yönetim Kurulu Üyesi Eren Günhan Ulusoy imza
Hükümet Komseri Bahri Fidan imza
Divan Başkanı Sezgin Karaçam imza
Oy Toplama Memuru Erhan Debreli imza
Divan Katibi Caner Kıvrak imza

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.'e Ait Tadil Tasarısı

Yeni Şekli:
Sermaye:
Madde 6

Şirketin sermayesi beheri 125,00- YTL. itibari değerinde 136.000 adet hisseye bölünmüş 17.000.000,00- (OnYedimilyon) YTL. den ibarettir.

Önceki sermayeyi teşkil eden 7.500.000,00 (Yedimilyon-Beşyüzbin) YTL.'nin 197.470,00 YTL.'si yeniden değerlendirilerek, 12.910,38 YTL.' si maliyet artış fonundan, 1.847,77 YTL.' si K.V.K. nun geçici 28. maddesi (a) bendi hükümlerinden, 87.771,85 YTL. si nakit 100.000,00 YTL.'si YMM- 06002064/60230 sayılı yeminli mali müşavir raporuyla tespit edilen değer artış fonundan, 5.040,00 YTL.' si Çorlu Asliye Hukuk Mahkemesinin 07.04.2003 tarih ve 2003/63 D.İş sayılı kararı ve 11.04.2003 tarihli bilirkişi raporu ile Akça Tarım Makine ve Ürünleri Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin devralınmak suretiyle birleşmesinden, 8.000,00 YTL.'si Çorlu Asliye Hukuk Mahkemesinin 07.04.2003 tarih ve 2003/62 D. İş sayılı kararı ve 11.04.2003 tarihli bilirkişi raporu ile Akça Tarım Makine ve Ürünleri Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin devralınmak suretiyle birleşmesinden, 27 Haziran 2003 tarih ve YMM 06101807/582- 9 nolu Yeminli Mali Müşavirlik Tam Tasdik Raporuyla tespit edilen 2002 Yılı 521.538,48 YTL. si değer artış fonundan, 06.05.2003 tarih YMM 06101807/576- 3 nolu Özel Amaçlı Raporuyla tespit edilen 13.600,00 YTL.'si Maliyet Artış Fonundan, 908.119,85 YTL. Olağanüstü Yedeklerden, 143.701,67 YTL.'si, nakit, 19.06.2006 tarih YMM.06101807/615- 10 sayılı Yeminli Mali Müşavirlik Özel Amaçlı Tasdik raporu ile tespit edilen 971.511,79 YTL.'si Enflasyon düzeltmesinden doğan sermaye düzeltmesi olumlu farklarından, 19.06.2006 tarih YMM.06101807/615- 10 sayılı Yeminli Mali Müşavirlik Özel Amaçlı Tasdik raporu ile tespit edilen 1.168.851,16 YTL.'si Olağanüstü Yedekler hesabından, 859.637,05 YTL.'si nakit, YTL.'nin 417.817,49 YTL.'si şirket bilançosunda yer alan ve 23.11.2007 Tarih YMM.06101807/632- 13 sayılı Yeminli Mali Müşavirlik Özel

Amaçlı Tasdik raporu ile tespit edilen Geçmiş yıl Karlarından, 2.082.182,51 YTL.'si ise nakit olarak ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak karşılanmıştır.

Bu defa arttırılan 9.500.000,00 (Dokuzmilyonbeşyüz) YTL.'nin 4.225.957,79 YTL.'si şirket bilançosunda yer alan ve 04.12.2008 Tarih YMM.06101807/643- 11 sayılı Yeminli Mali Müşavirlik Özel Amaçlı Tasdik raporu ile tespit edilen Geçmiş yıl Karlarından, 3.500.000,00 YTL.'si Samsun Asliye Ticaret Mahkemesinin 15.12.2008 tarih ve 2008/1553 D.İş sayılı karar ve 18.12.2008 tarihli bilirkişi raporu ile Erhan Ulusoy Un Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin devralınmak suretiyle birleşmesinden, 1.774.042,21 YTL.'si ise nakit olarak ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir.

Aynı sermaye karşılığında ortaklara verilecek hisseler T.T.K. nun 404. maddesi gereğince sermaye artırımının tescil tarihinden itibaren iki yıl geçmedikçe başkasına devredilemez.

Sermayeye ilave edilen devralma suretiyle, birleşme suretiyle oluşan tutar karşılığında ortaklara hisseleri nispetinde bedelsiz hisse senedi verilecektir.

Arttırılan nakdi sermayenin tamamı üç ay içerisinde şirket kasasına ödenecektir. Hisse senetleri nama yazılı olup karşılığı tamamen ödenen hisse senetlerinin hamiline yazılı senetlere çevrilmesi genel kurul tarafından kararlaştırılabilir. Nama yazılı hisse senetleri yönetim kurulunun bilgi ve muvafakati olmadıkça başkasına devir edilemez. Kurucu ortaklar sahip oldukları nama yazılı hisse senetlerini devri bakımından birbirlerine karşı öncelik hakkına sahiptirler.

Yönetim kurulu Başkanı Fahrettin Ulusoy imza
Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Onur Erhan Ulusoy imza
Yönetim kurulu üyesi Eren Günhan Ulusoy imza
Hükümet Komiseri Bahri Fidan imza
Divan Başkanı Sezgin Karaçam imza
Oy Toplama Memuru Erhan Debreli imza
Divan Katibi Caner Kıvrak imza

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sermaye Artırım İştirak Taahhütnamesi

Samsun Ticaret Sicilinde 13901 sicil noda kayıt ve tescilli Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 26.12.2008 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü genel kurul kararıyla 7.500.000,00- YTL. tamamı ödenmiş şirket sermayesinin 9.500.000,00- YTL. arttırılarak 17.000.000,00- YTL.'ye arttırılmasına, arttırılan 9.500.000,00- YTL.'nin, 4.225.957,79- YTL.'si şirket bilançosunda yer alan ve YMM .06101807/643- 11 sayılı Yeminli Mali Müşavirlik Özel Amaçlı Tasdik raporu ile tespit edilen Geçmiş

Yıl karlarından, 3.500.000,00 YTL.'si Samsun Asliye Ticaret Mahkemesinin 15.12.2008 tarih ve 2008/1553 D.İş sayılı kararı ve 18.12.2008 tarihli bilirkişi raporu ile Erhan Ulusoy Un Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin devralınmak suretiyle birleşmesinden, nakden taahhüt edilen 1.774.042,21- YTL.'si şirket kasasına 3 ay içerisinde tamamen ödeneceğini taahhüt ederiz.

Ortağın Adı Soyadı Fahrettin Ulusoy

Hisse Adedi:115.656
Eski Sermaye:6.900.000,00
Aynı Sermaye 3.887.881,17
Devir Sermaye 2.037.000,00
Nakdi Sermaye 1.632.118,83
Toplam Sermaye 14.457.000,00

Ortağın Adı Soyadı Nevin Ulusoy

Hisse Adedi:16.264
Eski Sermaye:375.000,00
Aynı Sermaye 211.297,89
Devir Sermaye 1.358.000,00
Nakdi Sermaye 88.702,11
Toplam Sermaye 2.033.000,00

Ortağın Adı Soyadı Onur Erhan Ulusoy

Hisse Adedi:2.720
Eski Sermaye:150.000,00
Aynı Sermaye 84.519,16
Devir Sermaye 70.000,00
Nakdi Sermaye 35.480,84
Toplam Sermaye 340.000,00

Ortağın Adı Soyadı Eren Günhan Ulusoy

Hisse Adedi:1.190
Eski Sermaye:65.625,00
Aynı Sermaye 36.977,13
Devir Sermaye 30.625,00
Nakdi Sermaye 15.522,87
Toplam Sermaye 148.750,00

Ortağın Adı Soyadı Mithat Denizciğil

Hisse Adedi:170
Eski Sermaye:9.375,00
Aynı Sermaye 5.282,44
Devir Sermaye 4.375,00
Nakdi Sermaye 2.217,56
Toplam Sermaye 21.250,00

Hisse Adedi:136.000

Eski Sermaye:7.500.000,00
Aynı Sermaye 4.225.957,79
Devir Sermaye 3.500.000,00
Nakdi Sermaye 1.774.042,21
Toplam Sermaye 17.000.000,00

Fahrettin Ulusoy imza
Nevin Ulusoy imza
Onur Erhan Ulusoy imza
Eren Günhan Ulusoy imza
Mithat Denizciğil imza
Hükümet Komseri Bahri Fidan imza
Divan Başkanı Sezgin Karaçam imza
Oy Toplama Memuru Erhan Debreli imza
Divan Katibi Caner Kıvrak imza

Karar Sıra No: 228
Karara Esas Olan Evrakın Tarihi:25 12 2008
No: 228

Gündem:Ulusoy Un San.ve Tic. AŞ nin yönetim kurulu görev dağılımı hk.

Toplantı Tarihi: 26.12.2008
Başkan: Fahrettin Ulusoy İmza
Üyeler: Eren Günhan Ulusoy- Onur Erhan Ulusoy

(Devamı 757 . Sayfada)