

(Baştarafı 903.Sayfada)

Şirketin Genel Müdürlüğünün ve genel müdür yardımcılarının çalışma koşulları, görev ve yetkileri Yönetim Kurulunca belirlenir.
Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ile imza yetkisini haiz diğer personelin görev süreleri Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri ile sınırlı değildir.

PERSONEL İLE İLGİLİ KONULAR

Madde 41- Şirket personeli siyasi partilerde faal görevde bulunamazlar, ticaretle meşgul olamazlar ve Yönetim Kurulu'nun onayı olmadıkça Şirketten başka hiç bir yerde görev alamazlar.
Şirket mensupları sıfat ve görevleri dolayısıyla öğrendikleri Şirkete ya da Şirketin müşterilerine ait sırları bu konuda yasal olarak açıkça yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayamazlar.

FON KURULU VE İŞLEYİŞİ

Madde 42- Yönetim Kurulu Şirketin kuracağı emeklilik fonlarıyla ilgili işlemlerin izlenmesi amacıyla Bireysel Emeklilik mevzuatında sayılan nitelikleri haiz kişilerden en az üç kişilik bir Fon Kurulu tayin eder.
Şirketin kurduğu fonlarla ilgili işlemlerin takip edilmesi ve raporlanması fon kurulu aracılığıyla gerçekleştirilir.
Yönetim kurulu ayrıca her bir fon için en az bir fon denetçisi atar.
Fonun faaliyetlerinin iç kontrol esas ve usullerine uygun olarak işleyiş fon denetçisi aracılığıyla sağlanır.

C- DENETÇİLER VE ŞİRKETİN DENETLEME ESASLARI

Madde 43- Denetçinin Türk Ticaret Kanunu, Bireysel Emeklilik Tasaruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Sigortacılık Kanunu ve ilgili mevzuatta belirtilen vasıflara haiz olması gerekir. Denetçi, Genel Kurul tarafından seçilir. Şirketin iç denetimini Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerinin belirlediği esas ve usullere göre yapar. Fonlarının iç denetimini Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirleyeceği esas ve usullere göre yapar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM**YILLIK HESAPLAR VE KAR DAĞITIMI****HESAP DÖNEMİ**

Madde 44- Şirketin hesap dönemi takvim yılı olup Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer.
Şirketin ticari karı bu dönemler itibarıyla, Türk Ticaret Kanunu ve Sigorta Şirketleri hakkındaki diğer mevzuat hükümlerine göre tespit edilir.

ŞİRKETİN HESAPLARI VE SENELİK RAPORLAR

Madde 45- Şirketin hesapları, yasal defterleri ve kayıtları sigorta şirketleri mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuatın amir hükümlerine göre tutulur.
Şirketin hesapları ve bilanço ile kar-zarar cetvelleri, kesirleri dükkate alınmaması şartı ile Türk Lirası üzerinden düzenlenir.
Her hesap dönemi sonunda içerdiği Sigortacılık ve Emeklilik mevzuatına uygun olarak yıllık faaliyet raporu, denetçi raporları ile beraber ve finansal tablolar hazırlanacaktır.
Yönetim Kurulu karar ile genel kurulun sunulması uygun görülen yıllık faaliyet raporu denetçi görüşü ile birlikte yıllık genel kurul toplantısından en az 15 (onbeş) gün önce şirketin merkezinde veya şubelerinde hissedarların incelemesine sunulacaktır.

KARIN TAHSİSİ VE DAĞITILMASI

Madde 46- Şirketin bir hesap dönemi içinde elde ettiği gelirlerden, her türlü gider, karşılıklar, amortismanlar, vergiler ve sair yasal ve mali yükümlülükler tutarı indirildikten sonra kalan miktar net dönem karını oluşturur. Net dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır. Net dönem karının:

- %5'i ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar genel kanunî yedek akçeye aktarılır.
- Kalandan ödenmiş sermayenin %5'i oranında ortaklara birinci temettü payı ayrılır.
- Yönetim kurulunun teklifi ve genel kurul kararı ile kalan safi karın en fazla %5'ine kadar olan kısmı, şirket çalışanlarına kar payı olarak ayrılabilir.
- Karın yukarıdaki şekillerde dağıtımından sonra kalan kısmen veya tamamen ortaklara dağıtılmasına veya olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına genel kurulca karar verilir.
- (c) ve (d) bendi uyarınca kar dağıtımını yapılması halinde, dağıtılması kararlaştırılan kar payının onda biri, Türk Ticaret Kanunu'nun 519 maddenin 2. fıkrasının (c) bendi gereği genel kanunî yedek akçeye eklenir.

Karın hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı genel kurul tarafından kararlaştırılır.

YEDEK AKÇELER

Madde 47- Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM**FESHİ VE TASFİYE**

Madde 48- Şirket Türk Ticaret Kanunu'nda ve Sigorta Mevzuatında gösterilen sebeplerden dolayı veya mahkeme kararı ile veya kanunî şartlara uymak şartıyla Genel Kurul kararıyla feshedilebilir. Yönetim Kurulu aynı zamanda tasfiye ile görevlendirilmediği takdirde genel kurulca üç tasfiye memuru seçilir.

KENDİLİĞİNDEN SONA ERME

Madde 49- Şirket'in kendiliğinden sona ermesi ve münfesh addolunması tabi olduğu ilgili mevzuatına ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

ŞİRKET İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ İLANLAR

Madde 50- Mevzuatın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile ilanını zorunlu kıldığı hususlar saklı kalmak ve yasalarda aksi emredilmemiş olmak koşulu ile Şirket'e ait ilanlar, yasal süreler dikkate alınarak, Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan günlük gazetelerden biri ile yapılır.

YETKİLİ MAHKEME

Madde 51- Şirket ile pay sahipleri arasında şirket işlerine ilişkin olarak çıkabilecek anlaşmazlıklar şirket merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemede görülür.

ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 52- İşbu Ana Sözleşmenin maddelerinden herhangi birinin değiştirilmesi, yönetim kurulunun teklifi, Hazine Müsteşarlığı'nın onayı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın izni ve Genel Kurul kararı ile mümkün olacaktır.

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Madde 53- Bu Ana Sözleşme'de bulunmayan hükümler hakkında Türk Ticaret Kanunu ve ilgili yürürlük hükümleri ile emeklilik ve sigortacılık mevzuatında düzenlenen yasal kurallar uygulanır.

Asya Emeklilik Ve Hayat A.Ş. Yönetim Kurulu

Balkan AKBAŞ Genel Müdür V. ve Yönetim Kurulu Üyesi İmza Mahmut Güngör Yönetim Kurulu Başkan Vekili İmza

(5/A)(23/53580)

SAMSUN

Sicil No: 2228-Tekkeköy

Ticaret Unvanı
ULIDAŞ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Lisanslı Depoculuk Faaliyet Belgesi Ve Ücret Tarifesi;

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 17.01.2017 tarihli ve 42352526-43 7.01.99-E-0002 1 884750 sayılı yazısına istinaden, bilgileri yukarıda yer alan şirket adına düzenlenmiş olan 16.01.2017 tarihli ve HLD 55-19 nolu lisanslı depoculuk faaliyet belgesi ve Bakanlıkça 16.01.2017 tarihinde onaylanan ücret tarifesi ilan olunur.

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
İç Ticaret Genel Müdürlüğü

LİSANSLI DEPOCULUK FAALİYET BELGESİ

ULIDAŞ TARIM ÜRÜNLERİ
LİSANSLI DEPOCULUK SAN. VE TİC. A.Ş.

Faaliyet konusundaki tarım ürünlerinin depolanmasıyla istigal etmek üzere 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununa göre yetkilendirilmiştir.

Adnan YANKIN Bakan a. Genel Müdür V. Kaşe İmza

Lisans No : HLD 55-19
Lisans Tarihi : 16/01/2017
Faaliyet Konusu : Hububat, Baklagiller ve Yağlı Tohumlar
Depo Kapasitesi : 23.340 Ton
Merkez Adresi : Şabançoğlu Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No:180/1, Tekkeköy/SAMSUN
Şube Adresi : Alaca Şubesi - (23.340 Ton) Yıldızhan Mahallesi, Silo Sokak, No:3 Alaca/ÇORUM
Lisans Süresi : 2 yıl

Bu Lisans, 5300 sayılı Kanunun 8/4 üncü maddesi gereği devredilemez.

LİSANSLI DEPO ÜCRET TARİFESİ**1. LİSANSLI DEPO İŞLETMESİNE İLİŞKİN BİLGİLER**

İşletmenin Adı	ULIDAŞ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN. VE TİC. A.Ş.
Lisans No	HLD 55-19

2. DEPOYA GİRİŞ

Sıra No	Hizmetin Konusu	Ücret (TL / TON)
1	Tartım ¹	0,5.-
2	Boşaltma ²	1,25.-
3	Yükleme ³	1,25.-

3. DEPOLAMA⁴

Sıra No	Hizmetin Konusu	Ücret (TL / TON / GÜN)
4	Depolama ⁵	0,23.-

4. AYRI DEPOLAMA⁶

Sıra No	Hizmetin Konusu	Ücret (TL / DEPO TONAJI / GÜN)
5	Depolama ⁷	0,23.-

5. DEPODAN ÇIKIŞ

Sıra No	Hizmetin Konusu	Ücret (TL / TON)
6	Tartım ⁸	0,5.-
7	Boşaltma ⁹	1,25.-
8	Yükleme ¹⁰	1,25.-

5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununun 19 uncu ve Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliğinin 39 uncu maddesine istinaden hazırlanan bu Ücret Tarifesi, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca 16/01/2017 tarihinde onaylanmıştır.

Adnan Yankın Bakan a. Genel Müdür V. İmza

ACIKLAMA

Fiyatlara KDV dahildir.

¹ Aracın hem boş hem de dolu olarak tartılması

² Ürünün silo tıremesine dökülmesi ve araç içinde kalan ürünün kürekleme

³ Silo tıremesindeki ürünün muhafaza edileceği depo ünitesine konulması

⁴ Ürünün aynı bitki türü ve kalitedeki (sınıf ve derecedeki) diğer ürünlerle karıştırılarak depolanması

⁵ Ürünün depoda muhafazası, muayenesi, havalandırılması, temizlenmesi ve ilaçlanması

⁶ Ürünün aynı kalitedeki (sınıf ve derecedeki) diğer ürünler ile karıştırılmaksızın ayrı olarak depolanması

⁷ Ürünün depoda muhafazası, muayenesi, havalandırılması, temizlenmesi ve ilaçlanması

⁸ Aracın hem boş hem de dolu olarak tartılması

⁹ Ürünün depodan alınarak tıremi üstü bunkere konulması

¹⁰ Ürünün bunkerden araç üzerine konulması

(1/A)(23/53703)