

BANKALAR

Samsun Ticaret Sicil Müdürlüğünden
İlan Sıra No: [İlansirano]
Mersis No: 0876004342000295
Ticaret Sicil No: 22174

Ticaret Ünvanı
TÜRK EKONOMİ BANKASI
ANONİM ŞİRKETİ SAMSUN
ÇİFTLİK ŞUBESİ

Adres: 19 Mayıs Mahallesi İstiklal Caddesi No: 77/A Kat:1

Merkezin Kayıtlı Olduğu Müdürlük: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Şube Merkezinin Mersis Numarası: 0876004342000105
Şube Merkezinin Sicil Numarası: 189356

Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evrakta istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 19.06.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Temsilcinin Görevinin Sona Ermesi, Temsilci Atanması
Tescile Delil Olan Belgeler:
07.04.2015 tarihli Yönetim Kurulu Kararı
T.C. Üsküdar 6 Noterliğinin 05.06.2015 tarihli ve 45475 yevmiye numarası ile .

Görevi Sona Eren Temsilciler
***** T.C. Kimlik Numaralı Gül Şadiye Erkin'in Şube Müdürü olarak temsil yetkisi sona ermiştir.

Yeni Atanan Temsilciler
***** T.C. Kimlik Numaralı Mimarsinan Mah. 117 Sk. Cad.2 / 9 Atakum/Samsun adresinde ikamet eden Emrah Çak aksi karar alınana kadar Şube Müdürü olarak seçilmiştir.
(Yetki Şekli: 1.Derece)

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 7 Nisan 2015
Karar No: 5232/71

Kararlar

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu aşağıdaki kararları almıştır.

Personel Kararı

Bankamızın sınırlı yetki çerçevesini belirleyen ve tescil ve ilan edilmek suretiyle yürürlüğe konulan, 26.02.2015 tarih ve 2015/1 sayılı İç Yönerge hükümleri dairesinde;

1- Aşağıdaki tabloda şubesi, adı soyadı ve unvanı belirtilen personelimize şube işlerine özgü müştereken imza yetkisi verilmesine.

Şube Adı: Samsun Çiftlik Şubesi
Adı Soyadı: Emrah Çak
Unvanı: Müdür
İmza Derecesi: Birinci
T.C. Kimlik No: 39541356062
7- Aşağıdaki tabloda şubesi, adı

soyadı, unvanı ve imza derecesi belirtilen personelimizin Bankamızdaki görevlerinden ayrılmış olmaları nedeniyle imza yetkilerinin iptal edilmesine;

Şubesi: Samsun Çiftlik Şubesi
Adı Soyadı: Gül Şadiye Erkin
Unvanı: Müdür
İmza Derecesi: Birinci
T.C. Kimlik No: 36293112502
oy birliği ile karar verildi.

Başkan
Yavuz Canevi (İmza)
Başkan Vekili
Dr. Akın Akbaygil (İmza)
Başkan Vekili
Jean Paul Sabet (İmza)
Genel Müdür Ve Üye
Ümit Leblebici (İmza)
Üye
Ayşe Aşardağ (İmza)
Üye
Sabri Davaz (İmza)
Üye
Yvan L.A.M. De Cock (İmza)
Üye
Musa Erden (İmza)
Üye
Henri Simon Andre Foch (İmza)
Üye
Alain Georges Auguste Fonteneau (İmza)
Üye
Jean-Milan Charles Dominique GIVADINOVITCH (imza)
Üye
Alain Kokocinski (imza)
Üye
Jacques Roger Jean Marie Rinno (İmza)
Üye
Dr. İsmail Yanık (İmza)

(10/A)(25/373474)

Samsun Ticaret Sicil Müdürlüğünden
İlan Sıra No:
Mersis No: 0879041923800012
Ticaret Sicil No: 21354

Ticaret Ünvanı
TÜRKİYE GARANTİ
BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
ÇİFTLİK ŞUBESİ

Adres: Karadeniz Mahallesi Lise Caddesi No:24/B

Merkezin Kayıtlı Olduğu Müdürlük: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Şube Merkezinin Mersis Numarası: 0879001756600379
Şube Merkezinin Sicil Numarası: 159422

Yukarıda Bilgileri Verilen Şube İle İlgili Olarak Aşağıda Belirtilen Hususlar Müdürlüğümüze İbraz Edilen Evrakta İstinaden Ve Türk Ticaret Kanunu'na Uygun Olarak 23.06.2015 Tarihinde Tescil Edildiği İlan Olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Temsilci Atanması, Temsilcinin Görevinin Sona Ermesi
Tescile Delil Olan Belgeler:
04.06.2015 Tarihli Yönetim Kurulu Kararı
T.C.Samsun 5 Noterliğinin 23.06.2015 Tarihli Ve 11444 Yevmiye Numarası İle Tescil Talepnamesi.
T.C.Beyoğlu 36 Noterliğinin 11.06.2015 tarihli ve 19452 yevmiye numarası ile İmza Tescili.

Görevi Sona Eren Temsilciler
Daha önceden Satış Temsilcisi görevi olan ***** TC Kimlik Numaralı Cumhuriyet Mah. Azerbeycan Caddesi Cad.48/11 Atakum/Samsun adresinde ikamet eden Zübeyde Keskin'in önceki temsil yetkisi sona ermiştir.

Yeni Atanan Temsilciler
***** TC Kimlik Numaralı Cumhuriyet Mah. Azerbeycan Caddesi Cad.48/11 Atakum/Samsun Adresinde İkamet Eden Zübeyde Keskin Aksi Karar Alınana Kadar Yurt İçi Şube/ Yönetmen Olarak Seçilmiştir. (Yetki Şekli: H- 4)

Türkiye Garanti Bankası A. Ş. Yönetim Kurulu 2336 Nolu Toplantı Zaptıdır.

Toplantı Tarihi 04.06.2015
Toplantı Saati 09:30
Toplantı Yeri Genel Müdürlük/İstanbul Hazır Bulunanlar
Süleyman Sözen Başkan Vekili
Dr. Ahmet Kamil Esirtgen Üye
Sait Ergun Özen Üye - Genel Müdür
Muammer Cüneyt Sezgin Bağımsız Üye
Jaime SAENZ DE TEJADA PULIDO Üye
Manuel Pedro GALATAS SANCHEZ- HARGUINDEY Bağımsız Üye
Belkis Sema Yurdum Bağımsız Üye
Başkan Ferit Faik Şahenk mazeretine binaen bu toplantıda bulunamamıştır.

Gündem
1 - , 2 - , 3 - ,
4- Personel İşleri,
5 - , 6 - , 7 - , 8 - , 9 - , 10 - , 11 - , 12 - , 13 - ,
Yönetim Kurulu, Başkan Vekili Süleyman Sözen Başkanlığında toplandı ve Gündem mucibi;
1 - , 2 - , 3 - ,
4 - Aşağıda isimleri yazılı personelimizin nakil, tayin, terfi, atamalarının yapılması, 4 Aralık 2014 tarihli ve 2327 sayılı, 8 Ocak 2015 tarihli ve 2328 sayılı Yönetim Kurulu kararları ile onaylanan Yönetim Kurulu İç Yönergesi çerçevesinde imza yetkilerini kullanmaları, değişiklikleri ve iptalleri ile ilgili Üyelerce karşı görüş bildirilmemiş olup, oy birliği ile kabul edilmiştir.

Çiftlik Şube
Kimlik No: 47032836788
Yeni İmzalar: Zübeyde Keskin
Unvanı: Yurt İçi Şube/Yönetmen
İmza Grubu-Derecesi: H-4

5 - , 6 - , 7 - , 8 - , 9 - , 10 - , 11 - , 12 - , 13 - ,
Gündemde görülecek başka bir madde kalmadığından başkan tarafından oturuma son verildi.

Süleyman Sözen (İmza)
Başkan Vekili
Dr. Ahmet Kamil Esirtgen (imza)
Üye
S. Ergun Özen (imza)
Üye
Genel Müdür
Dr.M.Cüneyt Sezgin (imza)
Bağımsız Üye

İngilizce karar metni tarafımca okunmuş ve kabul edilmiştir.

Manuel Pedro Galatas Sanchez-Harguindey (İmza)
Bağımsız Üye

İngilizce karar metni tarafımca okunmuş ve kabul edilmiştir.

Jaime Saenz De Tejada Pulido (İmza)
Üye

Sema Yurdum (İmza)
Bağımsız Üye

(10/A)(25/373484)

STATÜ TADİLLERİ

Samsun Ticaret Sicil Müdürlüğünden
İlan Sıra No: -
Mersis No: 0887057622900015
Ticaret Sicil No: 2228-
Tekkeköy

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

Adres: Atatürk Blv.No: 272 Tekkeköy Samsun

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evrakta istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 18.06.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur,

Tescil Edilen Hususlar: Sermaye Değişikliği

Tescile Delil Olan Belgeler:
18.06.2015 Tarihli Genel Kurulu Kararı
T.C Samsun 3 Noterliğinin 18.06.2015 Tarihli Ve 11987 Yevmiye Numarası İle .

Yeni Eklenen Maddeler
Sermaye Ve Hisse Senetlerinin Nevi:

Madde 23-
Şirketin sermayesi 3.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 1,00 Türk Lirası değerinde 3000000 paya ayrılmıştır.

Bundan 3000000 paya karşılık 3.000.000,00 Türk Lirası, Ulusoy Un Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

tarafından tamamı taahhüt edilmiştir. Bu sermaye, her biri 1 (bir) Türk Lirası değerinde 600.000 (altıyüzbin) adeti (A) grubu, 900.000 (dokuzyüzbin) adeti (B) grubu 1.500.000 (birbuçükmilyon) adeti de (C) grubu olmak üzere toplam 3.000.000 (üçmilyon) paya ayrılmıştır. Pay senetleri nama yazılıdır. Pay senetleri kupürler halinde bastırılır. Ortakların sorumluluğu, taahhüt etmiş buldukları sermaye payları ile sınırlıdır. Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından muvazaadan ari olarak tamamı taahhüt edilmiş ve nakden taahhüt edilen 1.000.000.- TL (birmilyonTürkLirası) şirketin tescilinden önce nakden ödenecektir. Şirket ortaklarının ve ortaklık paylarındaki değişikliği ile şirkete yeni bir ortak alınması Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabidir.Hisse senetleri nama yazılıdır.

Hisse senetleri nama yazılıdır.

Uludaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketinin 18 Haziran 2015 Tarihinde Yapılan 2015 Yılı 1.Olağan Üstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Uludaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2015 yılı 1. Olağanüstü genel kurul toplantısı 18 Haziran 2015 tarihinde, saat 10:30'da şirket merkez adresi olan Atatürk Bulvarı No:272 Tekkeköy/Samsun adresinde, Samsun il Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün

17.06.2015 tarih ve 8635298/431.03 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Osman Altın'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya tam katılım olduğundan Genel Kurul TTK.'nun 416.maddesine göre ilansız yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 2.000.000 toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 2.000.000,00, - TL olan, 2.000,000 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 Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Adına, Onur Demirkan tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Toplantı başkanlığına Ayşe Kaya'nın, yazmanlığa Gülden Çamlıca'nın seçilmelerine oybirliğiyle 2.000.000 oyla karar verildi.

2- Genel Kurul namına toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oybirliğiyle 2.000,000 oyla karar verildi,

3- Ekli Uludaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında düzenlenen İç Yönerge oy birliği ile kabul edildi. Kabul edilen yönergenin tescil ve ilanı için tutanağa eklenmesine oybirliği ile karar verildi.

4- Şirket esas sözleşmesinin, sermaye ile ilgili 6.Maddesine ilişkin hazırlanan tadil tasarımsının okunup müzakere edilmesinden sonra, 2.000.000,00 TL. olan şirket sermayesinin 1.000.000,00 TL artırımıla, 3.000.000,00- TL'ye yükseltilmesine, bu defa artırılan 1.000.000,00.- TL (Birmilyon TürkLirası)'nın Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından muvazaadan ari olarak tamamı taahhüt edilmiş ve nakden taahhüt edilen 1.000.000,00.- TL (Birmilyon TürkLirası)'sı tescilden önce nakden ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

5- Toplantı, saat 11:00'de toplantı başkanı Ayşe Kaya tarafından bitirilerek toplantı tutanağı imzaya açıldı.

İş bu tutanak 18.06.2015 tarihinde toplantı yerinde tarafımızca düzenlenerek imza edildi.

Ulusoy Un Sanayi Ve Tic.A.Ş. Adına,

(Devamı 172 . Sayfada)

(Başarafa 171 . Sayfada)
Onur Demirkan (İmza)
Bakanlık Temsilcisi
Osman Altın (İmza)
Toplantı Heyeti Başkanı
Ayşe Kaya (İmza)
Tutanak Yazmanı
Gülde Çamlıca (İmza)

Tadil Tasarısı
Uludaş Tarım Ürünleri Lisanslı
Depoculuk Sanayi Ticaret
Anonim Şirketi
Eski Şekli: Şirket Sermayesi:
Madde 6:

Şirketin sermayesi 2.000.000,00 Türk lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 1,00 Türk lirası değerinde 2.000.000 paya ayrılmıştır. Bundan 2.000.000 paya karşılık 2.000.000,00 Türk lirası, Ulusoy Un Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından tamamı taahhüt edilmiştir. Bu sermaye, her biri 1 (bir) Türk lirası değerinde 400.000 (dört yüz bin) adedi (A) grubu, 600.000 (altı yüz bin) adedi (B) grubu, 1.000.000 (birmilyon) adedi de (C) grubu olmak üzere toplam 2.000.000 (ikimilyon) paya ayrılmıştır. Pay senetleri nama yazılıdır. Pay senetleri kupürler halinde bastırılır. Ortakların sorumluluğu, taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile sınırlıdır. Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından muvazaadan ari olarak tamamı taahhüt edilmiş ve nakden taahhüt edilen 2.000.000.- TL (ikimilyon Türk lirası) şirketin tescilinden önce nakden ödenecektir. Şirket ortaklarının ve ortaklık paylarındaki değişikliği ile şirkete yeni bir ortak alınması Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iznine tabidir. Hisse senetleri nama yazılıdır.

Yeni Şekli: Şirketin
Sermayesi:
Madde 6:

Şirketin sermayesi 3.000.000,00 Türk lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 1,00 Türk lirası değerinde 3.000.000 paya ayrılmıştır. Bundan 3.000.000 paya karşılık 3.000.000,00 Türk lirası, Ulusoy Un Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'ne ait olup, önceki sermayeyi teşkil eden 2.000.000,00.- TL nakden ve tamamen ödenmiştir. Bu sermaye, her biri 1 (bir) Türk lirası değerinde 600.000 (altı yüz bin) adedi (A) grubu, 900.000 (dokuz yüz bin) adedi (B) grubu, 1.500.000 (birmilyon beş yüz bin) adedi de (C) grubu olmak üzere toplam 3.000.000 (üç milyon) paya ayrılmıştır. Pay senetleri nama yazılıdır. Pay senetleri kupürler halinde bastırılır. Ortakların sorumluluğu, taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile sınırlıdır. Bu defa artırılan sermaye Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından muvazaadan ari olarak tamamı taahhüt edilmiş ve nakden taahhüt edilen 1.000.000,00.- TL (birmilyon Türk lirası) tescilinden önce nakden ödenecektir. Şirket ortaklarının ve ortaklık paylarındaki değişikliği ile şirkete yeni bir ortak alınması Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iznine tabidir. Hisse senetleri nama yazılıdır.

Ortak
Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
890 002 9788 (İmza)
Bakanlık Temsilcisi
Osman Altın (İmza)

Uludaş Tarım Ürünleri Lisanslı
Depoculuk Sanayi Ve Ticaret
Anonim Şirketi Genel
Kurulunun Çalışma Esas Ve
Usulleri Hakkında İç Yönerge
Birinci Bölüm
Amaç, Kapsam, Dayanak Ve
Tanımlar
Amaç Ve Kapsam
Madde 1-

(1) Bu İç Yönergenin amacı; Uludaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Uludaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak
Madde 2-

(1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 3-

(1) Bu İç Yönergede geçen;
a) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısını,
b) Kanun; 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

İkinci Bölüm
Genel Kurulun Çalışma Usul
Ve Esasları
Uyulacak Hükümler
Madde 4 -

(1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı Yerine Giriş Ve
Hazırlıklar
Madde 5 -

(1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır

bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol istemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir.

Toplantının Açılması
Madde 6 -

(1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde (Esas sözleşmede aksine bir hüküm varsa bu durum belirtilecektir.), önceden ilan edilmiş zamanda (Kanunun 416 ncı maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır) yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığı bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı Başkanlığının
Oluşturulması
Madde 7-

(1) Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasında genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturulan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı Başkanlığının Görev
Ve Yetkileri
Madde 8 -

(1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir;

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanının çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Genel kurulun, Kanunun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarisının, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarisinin, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

j) Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak,

k) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkında yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

l) Sermayenin onda birine (halka açık şirketlerde yirmide birine) sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önerileri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin Görüşülmesine
Geçilmeden Önce Yapılacak
İşlemler
Madde 9 -

(1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin hiçbir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem Ve Gündem
Maddelerinin Görüşülmesi
Madde 10 -

(1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.

(Devamı 173 . Sayfada)

(Başarafa 172 . Sayfada)
c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.

ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçinin seçimi.

d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.

e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi,

g) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3)Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.

b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.

c)Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir

ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır,

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz,

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurul toplantıya çağırılan tarafından belirlenir.

Toplantıda Söz Alma

Madde 11 -

(1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra

konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasını gerekçe göstererek karar verir,

(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama Ve Oy Kullanma Usulü

Madde 12 -

(1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmaz.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirilmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir, (3) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır,

Toplantı Tutanağının Düzenlenmesi

Madde 13 -

(1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz

oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır,

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyle, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret Ünvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı Hanlı yapıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur,

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazıtı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır,

Toplantı Sonunda Yapılacak İşlemler

Madde 14-

(1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağın bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve İlana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur,

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya Elektronik Ortamda Katılma

Madde 15-

(1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi

uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

Üçüncü Bölüm

Çeşitli Hükümler

Bakanlık Temsilcisinin Katılımı Ve Genel Kurul Toplantısına İlişkin Belgeler

Madde 16 -

(1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır. (2)Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede Öngörülmemiş Durumlar

Madde 17 -

(1) Toplantılarda, bu iç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin Kabulü Ve Değişiklikler

Madde 18 -

(1) Bu iç Yönerge, Uludağ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir, iç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir,

İç Yönergenin Yürürlüğü

Madde 19 -

(1) Bu iç Yönerge, Uludağ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 18 Haziran 2015 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Ulusoy Un Sanayi Ve Tic.A.Ş. Adına

Onur Demirkan (İmza)

Bakanlık Temsilcisi

Osman Altın (İmza)

Toplantı Heyeti Başkanı

Ayşe Kaya (İmza)

Tutanak Yazmanı

Gülden Çamlıca (İmza)

Uludağ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 02 Haziran 2015

Karar No: 2015/03

Katılanlar: Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Adına, Onur Demirkan

Konu: Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet

Şirketimiz Yönetim Kurulu, aşağıda imzaları bulunan üyelerin mevcudiyeti ile Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin hususları görüşmek üzere toplandı,

1- Şirketimiz, 2015 yılına ilişkin olarak 1. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 18 Haziran 2015 tarihinde saat 10.30'da Atatürk Bulvarı No:272 Tekkeköy/Samsun adresinde yapılmasına,

2- Aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülmesine, bu sebeple Şirket pay sahiplerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ncı maddesi uyarınca ilansız olarak toplantıya davet edilmesine, hazır bulunan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir,

Gündem

1. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memuru ve Tutanak Yazmanından oluşan Toplantı Başkanlığı'nın teşkili,

2. Toplantı sonunda Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tutanaklarının Genel Kurul namına imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

3. Şirketimizin, Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri hakkında iç yönergesinin kabul edilmesi ve tesciline karar verilmesi,

4. Şirket Esas Sözleşmenin, 6 Nolu Sermaye maddesinin değiştirilmesine ilişkin ekli tadil tasarisinin Genel Kurul onayına sunulması ve Esas Sözleşmenin bu şekilde tadil ve tescil edilerek sonuçlandırılması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

5, Dilek ve öneriler,

Yönetim Kurulu Başkanı
Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.Adına
Onur Demirkan (İmza)

(10/A)(25/373471)

GERÇEK KİŞİLER

Samsun Ticaret Sicil Müdürlüğünden

İlan Sıra No: (İlansirano)

Mersis No: 6812218411400019

T.C. Kimlik No: *****

Ticaret Sicil No: 28180

Ticaret Ünvanı REYHAN ÇALIŞKAN REVO ENDÜSTRİYEL TASARIM VE İMALAT

Adres: Atatürk Mah. Ova Sk.No: 166 /A/6 Canik Samsun

Yukarıda bilgileri verilen gerçek kişi tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususların Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 23.06.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş Tescile Delil Olan Belgeler: T.C Samsun 2 Noterliğinin 22.06.2015 tarihli ve 17374 yevmiye numarası ile .

Taahhütname

İşletme Sahibi:

İşletme Sahibi: Reyhan Çalışkan
İkametgah Adresi:

(Devamı 174 . Sayfada)