

ULUSOY UN SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Yönetim Kurulu Kararı

KARAR NUMARASI	2015/011
KARAR TARİHİ	20.04.2015
KARAR KONUSU	Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin Sell And Leaseback İşlemi
TOPLANTI YERİ	Şirket Merkezi
TOPLANTI SAATİ	11:00
TOPLANTIYA KATILANLAR	Eren Günhan ULUSOY, Kamil ADEM, Salih Zeki MURZİOĞLU, Kemal KİTAPLI, Vedat CEYHAN

KARARIN METNİ

Şirket Yönetim Kurulu yukarıda belirtilen tarih, yer ve saatte yukarıda sayılan üyelerin katılımı ile toplandı. Toplantı ve karar yeter sayısı mevcut. Gündem üzerinde görüşmelere geçildi.

Şirketimiz Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, sahibi bulunduğu gayrimenkulleri aşağıda belirtilen şirketlerin Gayrimenkul Değerleme Raporuna göre, Sell And Leaseback (sat ve geri kirala) yöntemiyle Deniz Finansal Kiralama Anonim Şirketine Satmaya ve kira yoluyla geri almaya,

Gayrimenkul Değerleme Raporları;

Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin 03.02.2015 tarih ve 2015/186 nolu Gayrimenkul Değerleme Raporu,

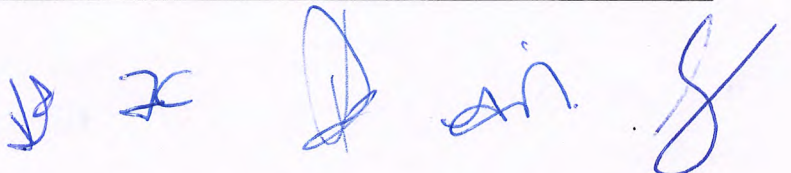
Kare Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketi'nin 09.02.2015 tarih ve KD-DB-7909 nolu Gayrimenkul Değerleme Raporu,

Gayrimenkul Değerleme Raporlarında tescil edilen değerlerin, piyasa şartlarına göre makul olduğu Yönetim Kurulu tarafından uygun görülmüştür.

Yukarıda belirtilen raporlara istinaden Deniz Finansal Kiralama Anonim Şirketine aşağıdaki tabloda detaylarının belirtildiği şekilde 24.000.000,00 TL'ye satılmasına,

Tablo-1

S.NO	SATICI	ALICI	EKİPMAN ADI	TUTAR	KDV(%)
1	ULUSOY UN SAN. ve TIC. A.Ş.	DENİZ FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	TEKİRDAĞ İLİ, ÇORLU İLÇESİ, HİDIRAĞA MAHALLESİ, İSTANBUL-EDİRNE ASFALTI MEVKİİ, 681 ADA, 33 PARSEL, 10.774m2 yüzölçümlü , KARGIR UN FABRİKASI VE MÜŞTEMİLATI	7.296.019,00	0



2	ULUSOY UN SAN. ve TIC. A.Ş.	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	TEKİRDAĞ İLİ, ÇORLU İLÇESİ, HİDIRAĞA MAHALLESİ, İSTANBUL-EDİRNE ASFALTI MEVKİİ, 681 ADA, 37 PARSEL, 8.208m2 yüzölçümlü , ARSA	4.203.981,00	0
3	ULUSOY UN SAN. ve TIC. A.Ş.	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	SAMSUN İLİ , TEKKEKÖY İLÇESİ , KUTLUKENT KÖYÜ, 16M3A PAFTA, 499 ADA , 3 PARSEL NOLU 6.079,33m2 yüzölçümlü , KARGİR UN FABRİKASI VE ARSASI	9.361.276,60	0
4	ULUSOY UN SAN. ve TIC. A.Ş.	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	SAMSUN İLİ , TEKKEKÖY İLÇESİ , KUTLUKENT KÖYÜ, 16M3A PAFTA, 499 ADA , 14 PARSEL NOLU 702,58m2 yüzölçümlü ARSA	476.304,20	0
5	ULUSOY UN SAN. ve TIC. A.Ş.	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	SAMSUN İLİ , TEKKEKÖY İLÇESİ , KUTLUKENT KÖYÜ, 16M3A PAFTA, 499 ADA , 15 PARSEL NOLU 681,02m2 yüzölçümlü ARSA	461.405,40	0
6	ULUSOY UN SAN. ve TIC. A.Ş.	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	SAMSUN İLİ , TEKKEKÖY İLÇESİ , KUTLUKENT KÖYÜ, 16M3A PAFTA, 499 ADA , 16 PARSEL NOLU 478,59m2 yüzölçümlü ARSA	324.313,60	0
7	ULUSOY UN SAN. ve TIC. A.Ş.	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	SAMSUN İLİ , TEKKEKÖY İLÇESİ , KUTLUKENT KÖYÜ, 16M3A PAFTA, 499 ADA , 17 PARSEL NOLU 347,25m2 yüzölçümlü ARSA	235.331,40	0
8	ULUSOY UN SAN. ve TIC. A.Ş.	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	SAMSUN İLİ , TEKKEKÖY İLÇESİ , KUTLUKENT KÖYÜ, 16M3A PAFTA, 499 ADA , 18 PARSEL NOLU 371,43m2 yüzölçümlü ARSA	251.790,80	0
9	ULUSOY UN SAN. ve TIC. A.Ş.	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	SAMSUN İLİ , TEKKEKÖY İLÇESİ , KUTLUKENT KÖYÜ, 16M3A PAFTA, 499 ADA , 19 PARSEL NOLU 261,66m2 yüzölçümlü ARSA	177.256,60	0
10	ULUSOY UN SAN. ve TIC. A.Ş.	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	SAMSUN İLİ , TEKKEKÖY İLÇESİ , KUTLUKENT KÖYÜ, 16M3A PAFTA, 499 ADA , 20 PARSEL NOLU 411,36m2 yüzölçümlü ARSA	299.094,40	0
11	ULUSOY UN SAN. ve TIC. A.Ş.	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	SAMSUN İLİ , TEKKEKÖY İLÇESİ , KUTLUKENT KÖYÜ, 16M3A PAFTA, 499 ADA , 22 PARSEL NOLU 702,43m2 yüzölçümlü ARSA	510.935,40	0
12	ULUSOY UN SAN. ve TIC. A.Ş.	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	SAMSUN İLİ , TEKKEKÖY İLÇESİ , KUTLUKENT KÖYÜ, 16M3A PAFTA, 499 ADA , 27 PARSEL NOLU 553,10m2 yüzölçümlü ARSA	402.291,60	0

Tablo-2

NO	CİNSİ	PARA BİRİMİ	SATIŞ TUTARI	KDV TUTARI
Ek-2/A	Ekipman	TRY	7.296.019,00	0
Ek-2/A	Ekipman	TRY	4.203.981,00	0
Ek-2/A	Ekipman	TRY	9.361.276,60	0
Ek-2/A	Ekipman	TRY	476.304,20	0
Ek-2/A	Ekipman	TRY	461.405,40	0
Ek-2/A	Ekipman	TRY	324.313,60	0
Ek-2/A	Ekipman	TRY	235.331,40	0
Ek-2/A	Ekipman	TRY	251.790,80	0

VA
Z
A
M
S

Ek-2/A	Ekipman	TRY	177.256,60	0
Ek-2/A	Ekipman	TRY	299.094,40	0
Ek-2/A	Ekipman	TRY	510.935,40	0
Ek-2/A	Ekipman	TRY	402.291,60	0
Ekipman Bedeli			24.000.000,00	0
Ekipman KDV'si			0	0
Mal Bedeli			24.000.000,00	0
Masraf ve KDV'si			0	0
GENEL TOPLAM			24.000.000,00	0

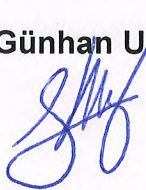
Deniz Finansal Kiralama Anonim Şirketine, Sell And Leaseback (sat ve geri kirala) yöntemiyle satılan gayrimenkullerin aşağıda belirtildiği şekilde geri alınmasına,

KİRA NO	TARİH	PARA BİRİMİ	ANAPARA	FAİZ	KDV HARİÇ KİRA TUTARI	KDV DAHİL KİRA TUTARI
0 KİRA	KDB	TRY	9.600.000,00	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00
1 KİRA	KDB + 1	TRY	4.868.960,00	131.040,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2 KİRA	KDB + 2	TRY	0,00	0,00	0,00	0,00
3 KİRA	KDB + 3	TRY	0,00	0,00	0,00	0,00
4 KİRA	KDB + 4	TRY	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
5 KİRA	KDB + 5	TRY	0,00	0,00	0,00	0,00
6 KİRA	KDB + 6	TRY	0,00	0,00	0,00	0,00
7 KİRA	KDB + 7	TRY	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
8 KİRA	KDB + 8	TRY	0,00	0,00	0,00	0,00
9 KİRA	KDB + 9	TRY	0,00	0,00	0,00	0,00
10 KİRA	KDB + 10	TRY	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
11 KİRA	KDB + 11	TRY	0,00	0,00	0,00	0,00
12 KİRA	KDB + 12	TRY	9.531.040,00	621.900,04	10.152.940,04	10.152.940,04
13 KİRA	KDB + 13	TRY	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
TOPLAM			24.000.000,00	1.114.140,04	25.114.140,04	25.114.140,04

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Bşk.

Eren Günhan ULUSOY



Bağımsız Üye

Vedat CEYHAN



Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.

Kamil ADEM



Bağımsız Üye

Kemal KİTAPLI



Yönetim Kurulu Üye

Salih Zeki MURZIOĞLU

