

TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN 23 / 08 / 2013 TARİHİNDE YAPILAN 2012 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Taze Kuru Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 23 / 08 / 2013 tarihinde saat 14 : 30'da toplantı adresi olan Akçay Mah.Yarbaşı Sokak No:6 Kızılcahamam / ANKARA adresinde; Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.08.2013 tarih ve 4676 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Satılmış BATUR'un gözetiminde toplanılmıştır.

Toplantıya ait davet ve duyurunun kanun ve anasözleşmede öngörülen şekilde gündemi ihtiva edecek şekilde hisse sahiplerine Mithatpaşa PTT Müdürlüğünden 24 / 07 / 2013 tarihinde Taahhütlü mektup gönderilerek tevdi edildiği, Olağan Genel kurul toplantısının T.T.K.414 ncü maddesine istinaden İlanlı olarak yapılacağı ve buna ilişkin ilanım Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 24 / 07 / 2013 tarih ve 8370 sayılı nüshalarında ilan edildiği ve Olağan Genel Kurul toplantısına herhangi bir itirazın olmadığı anlaşılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden anlaşıldığı üzere toplam şirket sermayesinin A Grubu Hissedarlardan toplam 59.488,99 TL'den 59.488,99 TL'nin temsil edildiği, B Grubu Hissedarlardan 830.954,95 TL'den 537.190,95 TL'nin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse anasözleşmede öngörülen toplantı nisabının sağlandığı tespit edildiğinden gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ:

Madde 1- Açılış yapılarak madde gereği Toplantı başkanlığının oluşumuna geçildi. Verilen sözlü teklif üzerine Toplantı başkanlığına Nazire Erinç YURTER, Tutanak yazmanlığına Ayşenur Rümeyza KOÇ ve Oy toplama memurluğuna Koray Efe DEMİR'in seçilmesi teklif edilmiş ve bu teklif oy birliği ile kabul edilmiştir.

Madde 2- Yine yapılan ayrı bir oylama ile seçilen Toplantı başkanlığına tutanak ve evraklarını imzalama yetkisi de oy birliği ile verilmiştir.

Madde 3- 2012 yılına ait olarak hazırlanan Yönetim kurulu raporu ve Bilanço, Gelir / Gider farkı hesapları Yönetim kurulu tarafından okundu. Yine aynı yılına ait Denetim kurulu raporu Denetçi Bülent KARAMAN tarafından okundu. Okunan rapor ve hesaplar müzakereye açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı.

Madde 4- Madde gereği okunan tüm rapor ve hesapların ayrı ayrı ibra ve kabulüne geçildi. Yapılan ayrı ayrı oylamalarla 2012 yılına ait Yönetim kurulu ve Denetçi üye ve raporları oy birliği ile ibra ve kabul edilmiştir. (Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamıştır.) Yine madde gereği yapılan ayrı bir oylama ile 2012 yılına ait Bilanço, Gelir / Gider farkı hesapları oy birliği ile kabul edilmiştir.

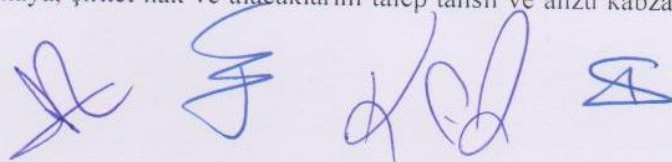
Madde 5- Sermaye Piyasası Kurulunun 16 / 05 / 2013 tarih ve 5247sayılı yazıları ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 01/ 07 / 2013 tarih ve 5227 sayılı Anasözleşmenin tadiline ilişkin izin yazıları doğrultusunda; Şirket Anasözleşmesinin 8, 14, 15 ve 17 inci maddeleri ile geçici 1, 2, 3 ve 4 üncü maddelerinin tadil edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Madde 6- Madde gereği dönemde gerçekleşen Hisse devirlerinin görüşülmesine geçilmiş olup, yapılan müzakereler neticesinde hisse devirlerinin kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir. Vakii hisse devirleri neticesinde yeni Sermaye ve Pay dağılımları aşağıdaki gibi olmuştur. Buna göre;

<u>ADI SOYADI</u>	<u>SERMAYE MİKTARI (TL)</u>	<u>GRUBU</u>
Nusret YURTER	50.717,80	A
Nazire Erinç YURTER	8.771,19	A
Nusret YURTER	456.460,15	B
Nazire Erinç YURTER	78.940,76	B
Hasan KÖKSAL	596,68	B
Ayşenur Rümeyza KOÇ	596,68	B
Sıtkı SANALDI	596,68	B

Madde 7- Madde gereği yeni Yönetim kurulunun seçim süresinin belirlenmesi ve Yönetim kurulunun verilecek yetkilerin görüşülmesine geçilmiş yapılan müzakereler neticesinde; Yönetim kurulu başkanlığına Nusret YURTER, Yönetim kurulu başkan yardımcılığına Nazire Erinç YURTER ve Muhasip üyeliğe de Sıtkı SANALDI'nın 3 (Üç) yıl süre ile seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Yine yapılan ayrı bir oylama ile seçilen Yönetim kuruluna Türk Ticaret Kanununun 395 nci ve 396 ncı maddelerinde belirtilen yetkilerin verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kuruluna Başkanlığına seçilen Nusret YURTER ve Yönetim kurulu başkan yardımcısı Nazire Erinç YURTER; Yurtiçinde ve Yurtdışında; şirketimizin bilumum resmi ve hususi daireler, Müesseseler tüm bankalar, hakiki ve hükmi şahıslar, firmalar, yabancı şirketler, şahıslar nezdinde şirketi taahhüt altında bulunduracak, senedatı, mukaveleleri, sair evrak ve vesaiki imzalamaya, şirket hak ve alacaklarını talep tahsil ve ahzu kabza şirket mevzuu ile



İlgili olmak üzere gayrimenkul almaya, satmaya, şirket alacaklarından ve borçlarından dolayı lehte ve aleyhte ipotekler tesis etmeye, ipotekli alacakları tahsile borçları ödemeye, ipotekleri fেকে, fek tabirlerini vermeye ve almaya, menkul rehini tesis etmeye, şirket adına her türlü ihalelere iştirake, teminat yatırmaya, geri almaya, mukavelename, taahhütname, şartname, beyanname, vesair evrak ve vesaike imzaya, şirket adına her türlü motorlu kara nakil vasıtası, mesleki alet ve iş makinaları almaya, vesair evrak ve vesaike imzaya, şirket adına her türlü motorlu kara nakil vasıtası, mesleki alet ve iş makinaları almaya, satmaya, ibra vermeye, kayıt ve tescillerini yaptırmaya, şirket adına her türlü ihracat, ithalat işlemlerini yaptırmaya, bunlarla ilgili maliye ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Devlet Planlama Teşkilatı, Merkez Bankası, Kambiyo Servisleri, Gümrük İdareleri, Tüm Resmi Kurum ve Kuruluşlar ile vesair alakalı yerlerdeki işleri takip ve neticelendirmeye, istenilecek olan her türlü evrak ve vesaike imzaya, şirket adına bilumum bankalarda her türlü hesap açmaya açılmış ve açılacak olan hesaplara para yatırmaya, çekmeye hesapları kapatmaya, faiz ve ana paralarını almaya, kredi hesaplarını idare ve işletmeye, verilecek kredileri almaya, ahzu kabza, mukavelename, taahhütname kontgaranti ile sair evrak ve vesaike imzaya, şirketimizin bilumum resmi ve hususi dairelerde, şahıslarda, şirketlerde Askeri kurum ve idarelerde, hakiki ve hükmi şahıs müesseselerdeki olan her türlü senetli, senetsiz faturalı veya faturasız her türlü alacakları talep, tahsil ve ahzu kabza, makbuz ve ibra vermeye, şirketimizin adına bilumum banka ve PTT idareleri, Devlet Demir Yolları, gümrük ve nakliyat ambarlarına gelmiş ve gelecek olan havale, koli, paket, kıymetli mektup evrak ve malzemeleri teslim almaya, nakletmeye, bedelini ödemeye, bedelini tahsile, TEDAŞ, ASKİ, TÜRK TELEKOM, EGO abonelik işlemlerini yaptırmaya, E bildirge ,maliye, vergi dairesi, SGK, vergi itiraz, uzlaşma ve temyiz komisyonlarında temsile, Enerji Piyasası Denetleme Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Vergi dairesi, Belediye, Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Sicil Memurluğu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, sair alakalı Resmi ve hususi dairelerdeki olan işleri takip ve neticelendirmeye, evrak alıp-vermeye, umumi surette ahzu kabza, sulh ve ibraya, şirket adına avukat ve üçüncü şahıslara vekalet vermeye, azle, velhasıl, şirketimizin menfaatine olan her türlü işlerde, ve diğer tüm hususlarda tam yetkili kılınmalarına, şirketi Yurtiçinde ve Yurtdışında temsil ve ilzama, şirket unvanı altında münferiden atacakları imzaları ile 3 (Üç) yıl süreyle yetkili kılınmalarına, oy birliği ile karar verilmiştir.

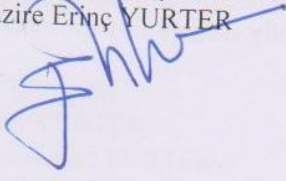
Madde 8- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşunun seçiminin onaylanmasına geçilmiş yapılan müzakereler neticesince C&Ç BAĞIMSIZ DENETİM VE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI A.Ş. olmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Madde 9- Madde gereği Yönetim kuruluna verilecek olan Hakkı Huzur, İkramiye ve Prim gibi ödemelerin belirlenmesine geçilmiş olup yapılan müzakereler neticesinde; Yönetim Kurulu Başkanına aylık brut 3.000,00 TL (Üçbin) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına Aylık Brüt 11.000,00 TL (Onbirbin) ücret ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

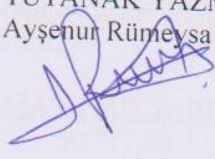
Madde 10- Madde gereği; 28.11.2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tebliğ gereği şirket İç Yönergesinin görüşülmesine geçilmiş olup yapılan müzakereler sonucunda Ek-2'de Toplantı başkanlığı tarafından imza altına alınan İç Yönerge oy birliği ile kabul edilmiştir. (Ek-2)

Madde 11 Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmamıştır. Gündemde görüşülecek başkaca bir husus kalmaması nedeniyle toplantı Toplantı başkanı tarafından sona erdirilmiştir.

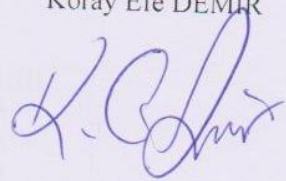
TOPLANTI BAŞKANI
Nazire Erinc YURTER



TUTANAK YAZMANI
Ayşenur Rümeysa KOÇ



OY TOPLAMA MEMURU
Koray Efe DEMİR



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Satılmış BATUR

