

TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN 27 / 06 / 2014 TARİHİNDE YAPILAN 2013 YILINA AİT  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Taze Kuru\_Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 27 / 06 / 2014 tarihinde saat 14 : 30'da toplantı adresi olan Akçay Mah.Yarbaşı Sokak No:6 Kızılcahamam / ANKARA adresinde; Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğünün 27.06.2014 tarih ve 1266179 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 Ulus PTT Müdürlüğünden 30 / 05 / 2014 tarihinde Taahhütlü mektup gönderilerek tevdi edildiği, Olağan Genel kurul toplantısının T.T.K.414 ncü maddesine istinaden İlanlı olarak yapılacağı ve buna ilişkin ilanın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 29 / 05 / 2014 tarih ve 8579 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 535.997,96 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 Sıtkı ŞANALDI, Tutanak yazmanlığına Koray Efe DEMİR ve Oy toplama memurluğuna Ayşenur Rümeysa KOÇ'un 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- 2013 yılına ait olarak hazırlanan Yönetim kurulu raporu ve Bilanço, Gelir / Gider farkı hesapları Yönetim kurulu 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 2013 yılına ait Yönetim kurulu faaliyet raporu ile aynı yıla ait Bilanço, Gelir / Gider farkı hesapları oy birliği ile ibra ve kabul edilmiştir. (Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamıştır.)

Madde 5- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu; C&Ç Bağımsız Denetim ve Yönetim Danışmanlığı A.Ş. tarafından hazırlanan Denetim raporunun okunarak müzakere açılmış aleyhte ve lehte söz alan olmamıştır.

Madde 6- Madde gereği Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Bağımsız Denetleme Kuruluşunun seçim ve süresinin belirlenmesine geçilmiş olup yapılan müzakereler neticesinde 1 (Bir) yıl süre ile görev yapmak üzere : C&Ç Bağımsız Denetim ve Yönetim Danışmanlığı A.Ş.'nin Bağımsız Dış Denetim kuruluşu olarak seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Madde 7- 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 8 Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmamıştır. Gündemde görüşülecek başkaca bir husus kalmaması nedeniyle toplantı Başkanı tarafından sona erdirilmiştir. ANKARA / Kızılcahamam 27.06.2014 / 15:30

TOPLANTI BAŞKANI  
Sıtkı ŞANALDI

TUTANAK YAZMANI  
Koray Efe DEMİR

OY TOPLAMA MEMURU  
Ayşenur RÜMEYSA KOÇ

BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
Satılmış BATUR