

TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN 30 / 05 / 2016 TARİHİNDE YAPILAN 2015 YILINA AİT  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Taze Kuru Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 30 / 05 / 2016 tarihinde saat 11 : 00'da toplantı adresi olan Mustafa Kemal Mahallesi 2120.Cadde No:8/2 Çankaya / ANKARA adresinde; adresinde Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğünün 30 / 05 / 2016 tarih ve 16322487 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Satılmış BATUR'un gözetiminde toplanılmıştır.

Toplantıya ait davet ve duyurunun kanun ve esas sözleşmede öngörülen şekilde gündemi ihtiva edecek şekilde hisse sahiplerine Mustafa Kemal Paşa Şubesi Bilkent Plaza PTT Müdürlüğünden 09.05.2016 tarihinde Taahhütlü olarak gönderilerek tevdi edildiği ve süresi içerisinde yapıldığı, Olağan Genel kurul toplantısının T.T.K. 414 üncü maddesine istinaden İlamlı olarak yapılacağı ve buna ilişkin ilamın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 11.05.2016 tarih ve 9073 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'dan 59.488,99 TL'nin temsil edildiği, B Grubu hissedarlardan 830.954,95 TL'dan 537.190,95 TL'nin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun, gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının sağlandığı tespit edildiğinden gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ;

Madde 1- Açılış yapılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Madde gereği Toplantı başkanlığının oluşumuna geçildi. Verilen sözlü teklif üzerine Toplantı başkanlığına Serkan YALABIK, Tutanak yazmanlığına Aykut OĞUZ ve Oy toplama memurluğuna Ayşenur Rümeyza 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- 2015 yılına ait Yönetim kurulu faaliyet raporu KAP'ta ve Şirket internet sitesinde yayınlanmasından dolayı okunmuş sayılmasının öneri oy birliği ile Kabul edildi, müzakereye açıldı söz alan olmadı.

Madde 4- 2015 yılına ait Bağımsız Dış Denetim raporu Bağımsız Denetim şirketi yetkilisi Yusuf ÇAKAN tarafından okundu. Müzakereye açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı.

Madde 5- 2015 yılına ait Bilanço ve Gelir / Gider hesapları KAP'ta ve Şirket internet sitesinde yayınlanmasından dolayı okunmuş sayılmasının öneri oy birliği ile Kabul edildi, müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama neticesinde 2015 yılı bilanço ve gelir-gider hesapları oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildi Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.

Madde 6- Sermaye piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2015 yılı ve izleyen yıllara ilişkin "Şirketin Kar Dağıtım Politikası" Hakkında pay sahiplerine detaylı olarak bilgi verilmiştir.

Madde 7- Madde gereği Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Bağımsız Denetleme Kuruluşunun seçim ve süresinin belirlenmesine geçilmiş yapılan müzakereler neticesinde 1 (Bir) yıl süre ile göre yapmak üzere C&Ç Bağımsız Denetim ve Yönetim Danışmanlığı A.Ş.'nin Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Madde 8- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda Genel kurula bilgi verilmiştir.

Madde 9- Şirket Esas sözleşmesinin 6 ncı ve 8 inci maddelerinin ilgili kurumlardan alınan izinler doğrultusunda tadil edilmesi dorultusunda Genel kurulu bilgi verilmiş ve bu maddeler yapılan oylama neticesinde oy birliği ile kabul edilmiştir.

Madde 10- Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı içerisinde tahsisli olarak sermaye artırımını ile ilgili olarak Genel Kurulu detaylı olarak bilgi verildi.

Madde 11- Madde gereği yeni Yönetim Kurulunun seçim ve süresinin belirlenmesine geçilmiş olup yapılan müzakereler neticesinde 3 (Üç) yıl süre ile görev yapmak üzere Nusret YURTER, Nazire Erinç YURTER ve Sıtkı SANALDI'nın Yönetim Kuruluna seçilmesi teklif edilmiş ve bu teklif oy birliği ile kabul edilmiştir.

Madde 12- İlişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel kurula bilgi verildi.

Madde 13- Şirket Esas sözleşmesi çerçevesinde yıl içerisinde yapılmış olan bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi. 2016 yılı hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısına kadar 10.000,00 TL'ye kadar yardım ve bağış yapması Yönetim Kuruluna oy birliği ile yetki verilmiştir.

Madde 14- 2015 faaliyet döneminde yapılacak olan işler hakkında Genel kurula bilgi verilmiştir.

Madde 15- Madde gereği Yönetim Kuruluna verilecek olan Hakkı huzur, İkramiye ve Prim gibi ödemelerin belirlenmesine geçilmiş olup, yapılan müzakereler neticesinde; Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına aylık net 1.000,00 (Bin) TL, Hakkı huzur ödenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Madde 16- Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K'nun 395 ve 396 ncı maddeleri uyarında gerekli izin verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Madde 17- Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmamıştır. Gündemde görüşülecek başkaca bir husus kalmaması nedeniyle Genel kurul Toplantı başkanı tarafından sona erdirilmiştir. 30.05.2016 Saat : 11:31 Çankaya / ANKARA

TOPLANTI BAŞKANI

TUTANAK YAZMANI

OY TOPLAMA MEMURU

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Serkan YALABIK

Aykut OĞUZ

Ayşenur Rümeyza KOÇ

Satılmış BATUR

