

TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN 30.06.2017 TARİHİNDE YAPILAN 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN 2016 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 30.06.2017 tarihinde, saat 10:30'da, toplantı adresi olan Mustafa Kemal Mahallesi 2129 Sokak No:6/A Çankaya ANKARA adresinde, Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.06.2017 tarih ve 26149027 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Satılmış BATUR'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 12.06.2017 tarih ve 9345 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle, şirket internet adresi www.tazekuru.com, kamuyu aydınlatma platformunda ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 1.000.000-TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 705.639,32-TL olan, 705.639.320 payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine;

1 – Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Nusret YURTER tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Verilen önerge ile Toplantı başkanlığına Serkan YALABIK, tutanak yazmanlığına Aykut OĞUZ ve oy toplama memurluğuna Ayşenur Rümeysa KOÇ'un seçilmeleri önerildi. Öneri katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

2 – Genel kurul tutanak ve evraklarının imzalaması için Toplantı başkanlığına yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

3- 2016 yılına ilişkin olarak hazırlanan Yönetim kurulu faaliyet raporununun şirket internet adresi www.tazekuru.com, kamuyu aydınlatma platformunda ve şirket merkez adresinde hazır bulundurulduğundan okunmadan geçilmesi önerildi. Öneri katılanların oybirliğiyle kabul edildi, Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

4- Bağımsız Dış Denetim Raporu bağımsız Denetim şirketinden görevli Mahmut BAYDAN tarafından okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

5 – 2016 yılına ilişkin Bilânço ve kâr/zarar hesapları şirket internet adresi www.tazekuru.com, kamuyu aydınlatma platformunda ve şirket merkez adresinde hazır bulundurulduğundan okunmadan geçilmesi önerildi. Öneri katılanların oybirliğiyle kabul edildi. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Bilânço ve kâr/zarar hesapları oy birliği ile Kabul edildi, Onaylandı, Yapılan oylama sonucunda Yönetim kurulu üyeleri 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı katılanların oybirliği ile ibra edildi.

6- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2016 yılı ve izleyen yıllara ilişkin "Şirketin Kar Dağıtım Politikası" hakkında Yönetim Kurulu Başkanı Nusret YURTER tarafından geçmiş yıllar zararı nedeniyle cari dönem karının dağıtılmaması hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

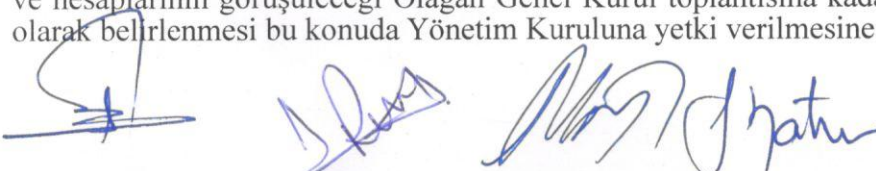
7- Verilen önerge ile Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, şirketimizin 2017 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, C&Ç Bağımsız Denetim ve Yönetim A.Ş. 'nin 1 yıllığına seçilmesi önerildi. Öneri katılanların oybirliği ile Kabul edildi.

8- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda Yönetim Kurulu Başkanı Nusret YURTER tarafından Pay sahiplerine bilgi verildi.

9- Şirket ana sözleşmesinin 6. maddesinin tadiline yönelik; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan izin doğrultusunda ekli tadil tasarısı, genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, www.tazekuru.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.gov.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması, ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle okunmuş sayılması önerildi. Öneri katılanların oybirliği ile Kabul edildi. Yapılan oylama sonucunda tadil tasarısı katılanların oy birliği ile kabul edildi.

10- İlişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında Yönetim Kurulu Başkanı Nusret YURTER tarafından Pay sahiplerine bilgi verildi.

11- Şirket Esas sözleşmesi çerçevesinde yıl içerisinde yapılmış olan bağışlar hakkında Yönetim Kurulu Başkanı Nusret YURTER tarafından Pay sahiplerine bilgi verildi. 2017 yılı hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısına kadar yardım ve bağışlar olarak 10.000-TL olarak belirlenmesi bu konuda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.



12-2017 faaliyet döneminde yapılacak olan işler hakkında Yönetim Kurulu Başkanı Nusret YURTER tarafından Pay sahiplerine bilgi verildi.

13- Yönetim kuruluna verilecek huzur hakkı ve ücretlerin görüşülmesine geçildi. Verilen önerge ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına aylık net 1.000-TL (bin) huzur hakkı ödenmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

14- Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K'nun 395 ve 396 ıncı maddeleri uyarında gerekli izin verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

15- Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Toplantı başkanı alınan kararlara itiraz olmadığını gördüğünden ve görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıyı saat 10:57'de kapattı. 30.06.2017
Ankara

Toplantı Başkanı
Serkan YALABIK

Tutanak Yazmanı
Aykut OĞUZ

Oy Toplama Memuru
Ayşenur Rümeysa KOÇ

Bakanlık Temsilcisi
Satılmış BATUR

