

TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN 17.06.2019 TARİHİNDE YAPILAN 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN 2018 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 17.06.2019 tarihinde, saat 13:00'da, toplantı adresi olan Mustafa Kemal Mahallesi 2146 Sokak No:14/8 Çankaya ANKARA adresinde, Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17.06.2019 tarih ve 45147668 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hülya İPEK'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 24.05.2019 tarih ve 9836 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 1.000.000,00 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 712.565,64 TL olan 712.565.640 payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine; toplantı E-GKS uzmanı olarak görevlendirilen Murat TEKİN gözetiminde açılarak,

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 Sinem BAYSAL'ın 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- 2018 yılına ilişkin olarak hazırlanan Yönetim kurulu faaliyet raporunun 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 Yusuf ÇAKAN tarafından okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

5 – 2018 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 ve okunan raporlar oy birliği ile Kabul edilerek, Onaylandı, Yapılan oylama sonucunda Yönetim kurulu üyeleri 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı katılanların oybirliği ile ibra edildi.(Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamış ve çekimser oy görülmemiştir.)

6-2018 yılında şirketin karı olmadığından bahisle kar dağıtımının yapılmayacağı bilgisi verildi.

7- 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 ŞANALDI'nın Yönetim Kuruluna seçilmesi teklif edilmiş ve bu teklif oy birliği ile Kabul edilmiştir.

8- 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 2019 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. 'nin 1 yıllığına seçilmesi önerildi. Öneri katılanların oybirliği ile Kabul edildi.

9- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda Pay sahiplerine bilgi verildi.

10- İlişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında 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. 2019 yılı hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısına kadar yardım ve bağışlar olarak azami 10.000,00 TL olarak belirlenmesine ve bu konuda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

12- 2019 faaliyet döneminde yapılacak olan işler hakkında Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı N.Erinç YURTER tarafından Genel Kurula Bilgi verilmiştir.

13- Yönetim kuruluna verilecek huzur hakkı ve ücretlerin görüşülmesine geçildi. Verilen önerge ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına aylık net 2.000,00 TL (İkibin Türk Lirası) 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 13:23'de kapattı. 17.06.2019 ANKARA

Toplantı Başkanı
Serkan YALABIK



Tutanak Yazmanı
Aykut OĞUZ



Oy Toplama Memuru
Sinem BAYSAL



Bakanlık Temsilcisi
Hülya İPEK

