

**TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**27/07/2020 TARİHİNDE YAPILAN 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Taze Kuru Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 27/07/2020 tarihinde saat 14:00'da "Akçay Mahallesi Yarbaşı Sokak No:6 Kızılcahamam/ANKARA" adresinde, Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24/07/2020 tarih ve 56132457 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn.Satılmış BATUR gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 24/09/2020 tarih ve 10099 sayılı nüshasında ve Şirket'in resmi internet sitesi olan [www.tazekuru.com](http://www.tazekuru.com) adresinde ve Kamu Aydınlatma Platformunda ilan edilmek ve ayrıca toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi tetkikinden, şirketin toplam 1.000.000,00 Türk Lirası sermayesine tekabül eden 100.000.000 adet hissedenden, 707.183,32 TL'lik sermayeye karşılık 70.718.332 adet hissenin fiziki ortamda asaleten olmak üzere toplam 70.718.332 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve bağımsız denetim şirket yetkilisi Karar Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.(temsilcisi Ali Osman EFLATUN )'un ve Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Avni METİNKALE'nin de Genel Kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Hüseyin Avni METİNKALE tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı, fiziki ve elektronik ortamda Sn. Hüseyin Avni METİNKALE tarafından açıldı. Oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunuldu; gerek Kanun ve gerekse Şirket ana sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, olumsuz oy kullanacak sayın pay sahiplerinin ise olumsuz oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiği ifade edildi.

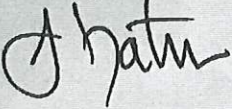
Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi'nin 5.6. fıkrası gereğince, Şirket elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantı başkanlığı tarafından elektronik genel kurul sistemi kullanılmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Ayyüce BAŞTAN atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Toplantı Başkanlığına Başkanlığının seçimine geçilerek, Sn. Reşat KARABIYIK önerildi, oylandı, yapılan oylama neticesinde Toplantı Başkanlığı'na Sn. Reşat KARABIYIK'ın seçilmesi toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı; Tutanak Yazmanı olarak Sn.Sümeyra AKYÜZ'ü, Oy Toplama Memuru olarak Sn. Levent TAŞÇI'yı görevlendirdi.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.
3. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılması toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.  
Söz alan olmadı.
4. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin T.C Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası Kanunu'nun Seri: II. 14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından düzenlenen Mali Tablolara ilgili faaliyet sonuçlarının yer aldığı Bağımsız Dış Denetim rapor özeti okundu.
5. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri:II.14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nde belirlenmiş olan muhasebe ilke ve standartlarına uygun olarak doğru biçimde yansıtılan 2019 yılı hesap dönemine ilişkin bilanço ve kar/zarar tablosunun okunmuş sayılması toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve kar/zarar tablosu müzakere edildi. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.
6. 2019 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu'nun ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri ayrı ayrı kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ibra edildiler.

7. Dönem içinde atanan Hüseyin Avni METİNKALE (TC:62512254760), Selim İMAN (TC:24806058744) ve M. Celaleddin Rumi GÖKÇEK (TC:50872171056)'in Yönetim Kurulu üyeliklerinin onaylanması toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.
8. Gündemin Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı izinlerini muhtevi "Şirketin Merkezi" 4. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 4. maddesine geçildi. Bu madde kapsamında Toplantı Başkanlığına verilen "pay sahiplerinin onayına sunulacak Şirket esas sözleşmesinde yapılacak değişikliği gösterir metnin, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 24.06.2020 tarih ve 10104 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.07.2020 tarihli ve 6632 sayılı uygun görüşü ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 08.07.2020 tarih ve 50035491-431.02-E-00055677120 sayılı izin yazıları uyarınca onaylanan şirketimiz esas sözleşmesinin; 4.ncü maddesinin tadil edilmesine ilişkin Esas Sözleşme Değişiklik Metni'nin okunmuş sayılmasına dair" pay sahibi Hüseyin Avni METİNKALE tarafından verilen önerge okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Önerge oya sunuldu ve Esas Sözleşme'nin "Şirketin Merkezi" 4. maddesinin tutanak ekindeki yeni şekilde tadil edilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.
9. Yönetim Kurulunun 18/06/2020 tarihinde almış olduğu karara istinaden 31/12/2019 yılı sonu itibariyle Vergi Usul Kanunu kayıtlarına göre ticari zararı olduğundan 2019 yılına ilişkin kar dağıtımı yapılmaması toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.
10. Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda şirketimizin 2020 yılı hesap dönemi hesap ve işlemlerinin bağımsız dış denetimi yapmak üzere seçilen Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilme kararının onaylanması toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde; Şirketin 2019 yılı içinde vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hususunda genel kurula bilgi verildi.
12. 2019 faaliyet yılı içinde bağış yapılmadığına dair pay sahipleri bilgilendirildi. 01/01/2020 – 31/12/2020 hesap döneminde yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu'nun, hesap dönemi bağış sınırının kanunda belirtilen gider yazılabilecek sınır olarak belirlenmesine yönelik teklifi okundu. Bu madde kapsamında Yönetim Kurulu'nun teklifi doğrultusunda yapılan oylama neticesinde; 2020 faaliyet yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın, net satışların yüzde biri (%) olarak belirlenmesine toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.
13. Yönetim Kurulu Üyelerine şirketle ilgili yapacakları muameleler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 395.-396. maddeleri hükümleri çerçevesinde izin verilmesi toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.
14. Kapanış bölümünde gündemde görülecek başka bir madde bulunmadığından Toplantı Başkanlığınca toplantıya son verildi. Saat 14:39 Tarih: 27.07.2020 Kızılcahamam

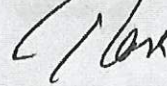
BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
Satılmış BATUR



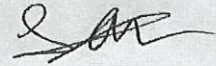
TOPLANTI BAŞKANI  
Reşat KARABIYIK



OY TOPLAMA MEMURU  
Levent PAŞCI



TUTANAK YAZMANI  
SümeYra AKYÜZ



**TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ**

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p><b>Şirketin Merkezi</b></p> <p><b>Madde 4 –</b> Şirketin Merkezi Ankara ili, Kızılcahamam ilçesindedir. Adresi; Akçay Mah. Yarbaşı Sok. No:6 Kızılcahamam/ANKARA'dır.</p> <p>Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vererek Yönetim Kurulu Kararı ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yurtiçinde ve yurtdışında şubeler açabilir.</p>	<p><b>Şirketin Merkezi</b></p> <p><b>Madde 4 -</b> Şirketin Merkezi <u>İstanbul ili, Üsküdar ilçesindedir. Adresi; K.Camlıca Mah. K. Camlıca Cad. No:23 Üsküdar/İSTANBUL'dur.</u></p> <p>Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vererek Yönetim Kurulu Kararı ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yurtiçinde ve yurtdışında şubeler açabilir.</p>