

ÖZGÜN GIDA KOZMETİK SATIŞ VE DAĞITIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 12.10.2016 TARİHİNDE YAPILAN 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Özgün Gıda Kozmetik Satış ve Dağıtım Ticaret Anonim Şirketinin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 12.10.2016 tarihinde saat 11:00'de şirket merkez adresi olan Saray Mah. Bayraktar Cad. No: 12 Saray KAZAN /ANKARA adresinde Ankara İl Ticaret Müdürlüğü'nün 12.10.2016 tarih ve 19324492 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Yusuf Ziya ERSÖZ'ün gözetiminde yapılmıştır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 416. maddesi gereğince toplantının yapılmasına hissedarların veya temsilcilerin itirazı olmadığı anlaşıldı.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, 17.300.000,00 -TL. toplam itibari değeri olan şirket paylarından; toplam 9.000.000,00 TL itibari değeri olan 900.000 adet payın asaleten, toplam 8.300.000,00 TL itibari değeri olan 830.000 adet payın da vekaleten olmak üzere toplam 1.730.000 adet payın tamamının toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet ÖZDOĞAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

1- Toplantı Başkanlığı'na Ahmet ÖZDOĞAN' ın, Tutanak Yazmanlığına Atila KORUCU 'nun ve Oy Toplama Memurluğuna Yusuf AVCI' nın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

2- Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3- 2015 yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet ÖZDOĞAN tarafından okundu. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

4- 2015 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet ÖZDOĞAN tarafından okundu ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 2015 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu ayrı ayrı oylandı. Oy birliği ile kabul ve tasdik edildi.

5- 2015 yılına ait Bağımsız Denetçi Raporu Genel Kurul toplantısında hazır bulunan BAKIŞ YMM ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. sorumlu denetçisi İlhan ALKILIÇ Tarafından okundu. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

6- Bakanlar Kurulunun Bağımsız Denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesine dair kararı gereği; şirketimizin zorunlu olarak Bağımsız Denetim kapsamına girmesi nedeniyle, bağımsız denetçi olarak BAKIŞ YMM VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş' nin seçilmesine oy birliğiyle karar verildi.

7- Yapılan oylama sonucu Yönetim Kurulu Üyeleri oy birliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

8- Geçmiş yıl karlarının dağıtılması konusunda Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet ÖZDOĞAN söz aldı ve geçmiş yıl karlarının dağıtılmamasını önerdi. Bu öneri Genel Kurul üyelerinin onayına sunuldu. Oy birliğiyle kabul edildi.

9- Şirket esas sözleşmesinin 'Maksat ve Konu' başlıklı 3. maddesinin değiştirilmesine ve bu değişiklikle ilgili EK-1 de sunulan Esas Sözleşme Tadil Metninin aynen kabul edilmesine oy birliğiyle karar verildi.

10- Yönetim Kurulu üyelerinin her birine net (On Bin) 10.000,00 er TL huzur hakkı ücreti ödenmesi sözleşme önerildi. Başka önerge olmadığından yukarıdaki önerenin tamamı oylandı, oybirliğiyle kabul edildi.

11- Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Gündemde başka bir konu olmadığından ve toplantıda alınan kararlara her hangi bir itiraz ve muhalefetin olmadığı görüldüğünden toplantıya, Toplantı Başkanı Ahmet ÖZDOĞAN tarafından saat 12:00' de son verildi. 12.10.2016-ANKARA

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Yusuf Ziya ERSÖZ

TOPLANTI BAŞKANI

Ahmet ÖZDOĞAN

T.C. No :22978635114

TUTANAK YAZMANI

Atila KORUCU

T.C. No :20128690334

OY TOPLAMA MEMURU

Yusuf AVCI

T.C. No :32965575552