

№ 088 50

SEYİDOĞLU GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN 03.05.2017 TARİHİNDE YAPILAN

2016 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Seyidoğlu Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim şirketinin 2016 yılına ait genel kurul toplantısı 03.05.2017 tarihinde, saat 11.00 da, şirket merkez adresi olan Hadımköy Mah. Ürgüplü Cad. No:44 34555 Arnavutköy/İSTANBUL adresinde yapılmıştır.

T.T.K'nun 416. Maddesi uyarınca ilansız olarak yapılan toplantıda bütün ortakların toplantıya iştirak ettikleri görülmüştür. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 10.000.000 TL toplam itibari değerinin; 400.000 payın tamamının asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerek esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Yönetim Kurulu Başkanı Necati GÖKSU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantı başkanlığına Necati GÖKSU'nun seçilmelerine oybirliğiyle karar verilmiştir.
- 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 3- Yönetim kurulunun 2016 yıllık faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkanı Necati GÖKSU tarafından okundu müzakere edildi, oy birliği ile kabul edildi.
- 4- 2016 Yılına ait bağımsız denetim raporu toplantıya katılan şirket bağımsız denetçisi Hamza SİVRİKAYA tarafından okundu oy birliği ile onaylandı.
- 5- 2016 yılına ait Bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik ve Kabul edildi.
- 6- Yönetim Kurulu üyeleri kendi paylarından doğan oy haklarını kullanmayarak diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
- 7- Şirket karından Kanun ve esas sözleşme gereği yapılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılmamasına oy birliği ile karar verildi.
- 8- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim ödenmemesi oybirliği ile kabul edildi.
- 9- 2016 yılı çalışmalarından dolayı bağımsız denetçi oybirliği ile ibra edildi.
- 10- Bağımsız Denetçi olarak bir yıl süre ile görev yapmak üzere Tozkoparan Mah. Haldun Taner Sk. Alparslan İş Merkezi No: 27/17 Merter-Güngören / İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren 36715845896 TC Kimlik numaralı Hamza SİVRİKAYA'nın seçilmesine oy birliğiyle karar verildi.
- 11- Şirket'imiz yönetim kurulu üyeliklerine genel kurul toplantısına katılan ve görev süresi dolan 14780141310 T.C Kimlik Numaralı Necati GÖKSU, 14690144302 T.C Kimlik Numaralı Mehmet GÖKSU ve 14660145322 T.C Kimlik Numaralı Murat GÖKSU 3 Yıl için yeniden seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- 12- Yönetim kurulu üyelerine TTK nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 13- Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından toplantıya oy birliği ile son verildi.

İş bu tutanak 03.05.2017 tarihinde 5 nüsha olarak düzenlenmiştir.

Toplantı Başkanı
NECATİ GÖKSU