

SEYİDOĞLU GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN 11.05.2018 TARİHİNDE YAPILAN

T.C.  
BAKIRKÖY 5. NOTERLİĞİ  
Eski Londra Asfaltı No:39/2  
Bahçeşehir İSTANBUL  
Tel: (0212) 556 77 77

### 2017 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

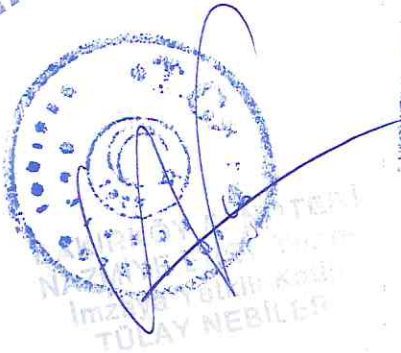
Seyidoğlu Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim şirketinin 2017 yılına ait genel kurul toplantısı 11.05.2018 tarihinde, saat 11.00 da, şirket merkez adresi olan Hadımköy Mah. Ürgüplü Cad. No:44 34555 Arnavutköy/İSTANBUL adresinde yapılmıştır.

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 2017 yıllık faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkanı Necati GÖKSU tarafından okundu müzakere edildi, oy birliği ile kabul edildi.
- 4- 2017 Yılına ait bağımsız denetim raporu toplantıya katılan şirket bağımsız denetçisi Hamza SİVRİKAYA tarafından okundu oy birliği ile onaylandı.
- 5- 2017 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- 2017 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- Yönetim kurulu üyelerine TTK nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı iznin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 12- Gündemde görülecek başka konu kalmadığından toplantıya oy birliği ile son verildi.

İş bu tutanak 11.05.2018 tarihinde 5 nüsha olarak düzenlenmiştir.

ASLINA AYKUR  
OLDUGUNDAN  
ONAYLARIM



Toplantı Başkanı  
NECATİ GÖKSU

Handwritten signature of Necati Göksu.