

ÇUM-SAN ÇUMRA GIDA SESASYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 04.08.2016
TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Çum-San Çumra Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Olağan Genel Kurul toplantısı için 04.08.2016 tarihinde saat:11:00'da Çumpaş Yem Fabrikası Sosyal tesisleri Çumra/Konya adresinde Konya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04.08.2016 tarih ve 98056959-17802136 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Veli KAMALAK gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya başlamadan önce yapılan incelemede;

Toplantıya ait davetin kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 04 Temmuz 2016 tarih ve 9110 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edildiği ayrıca ortaklara gün ve gündemi 13.07.2016 tarihinde Çumra Merkez Posta İşletme Müdürlüğünden iadeli taahhütlü olarak adreslerine gönderildiği toplantının bildirilmesi suretiyle ayrıca 04. Temmuz 2016 tarihli Çumra Postası gazetesinde ilan edildiği anlaşılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 908.000,00 TL 'lik sermayesine tekabül eden 90.800.000 adet hisse senedinden toplantıya 832.572,25TL'lik sermayeye karşılık 83.257.225 adet hisse sahiplerinin toplantıda hazır bulunduğu görülmüştür. Toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Dede ÜLKER tarafından açılış konuşması yapılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Açılış ve yoklama Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yapıldı toplantı başkanlığının oluşturulmasına geçildi. Konya Şeker San. ve Ticaret AŞ. adına, Özgür ÖNER 'in vermiş olduğu yazılı önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığı'na Dede ÜLKER, Tasnif Memurluğuna Özgür ÖNER, Tutanak yazmanlığına Yiğit TEPELİ teklif edildiler teklif oy birliği ile kabul edildi. Toplantı başkanlığı bu şekilde oluştu.

2-Yönetim Kurulu Başkanı Şirketin Faaliyetleri konusunda bilgi aktardı.

3-Şirketin 2015 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Finansal Tablolar okundu, müzakereye açıldı söz alan olmadı.

4-Yapılan oylama sonucunda 2015 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Raporu ve Finansal Tablolar ayrı ayrı oylandı, ayrı ayrı oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oylandı oy birliği ile kabul edildi. Hisse sahibi yönetim kurulu üyeleri oylamaya katılmadı.

5-Konya Şeker Sanayi ve Ticaret adına Özgür ÖNER 'in vermiş olduğu yazılı önerge doğrultusunda Çum-San A.Ş Yönetim Kurulu üyeliklerine 1 (bir) yıl süreyle, Dede Ülker, Mevlüt Güneydere, Ergün Dündar, Doğan Akın ve Kamil Yüksel teklif edildiler başka önerge veren olmadığından oy birliği ile yönetim kurulu üyeliklerine seçildiler.

6-Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına Özgür ÖNER'in vermiş olduğu yazılı önerge doğrultusunda Çum-San A.Ş Yönetim Kurulu üyeliklerine huzur hakkı ödenmemesi oy birliği ile kabul edildi.

7-Dilek ve temennilerde söz alan olmamıştır. Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından ve görüşülecek tüm hususlar görüşülüp karara bağlandığından Toplantı Başkanı tarafından toplantı saat: 11.30'da kapanmıştır.

Bakanlık Temsilcisi
Veli KAMALAK



Toplantı Başkanı
Dede ÜLKER



Tasnif Memuru
Özgür ÖNER



Tutanak Yazmanı
Yiğit TEPELİ

