

ÇUM-SAN ÇUMRA GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 10.09.2014 TARİHİNDE YAPILAN 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Çum-San Çumra Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2013 yılına ait olağan genel kurul toplantısı için 10.09.2014 tarihinde saat:11:00'da Çumpaş Yem Fabrikası Sosyal tesisleri Çumra/Konya adresinde Konya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10.09.2014 tarih ve 98056959 266271 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Veli KAMALAK gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya başlamadan önce yapılan incelemede;

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemide ihtiva edecek şekilde 11 Ağustos 2014 tarih ve 8628 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edildiği ayrıca ortaklara gün ve gündemi 13 Ağustos 2014 tarihinde Çumra Merkez Posta İşletme müdürlüğünden iadeli taahhütlü olarak adreslerine gönderildiği toplantının bildirilmesi suretiyle ayrıca 8 Ağustos 2014 tarihli Çumra 26 Haziranı gazetesinde ilan edildiği,

Hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 908.000,000 TL 'lik sermayesine tekabül eden 90.800.000 adet hisse senedinden toplantıya 807.322,78 TL'lik sermayeye karşılık 191.708 adet hisse sahiplerinin asaleten, 80.540.570 adet hisse sahibinin vekaleten 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, Hamdi BAĞCI'nın vermiş olduğu yazılı önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığı'na Dede ÜLKER Tasnif Memurluğuna Ergün DÜNDAR ve Tutanak Yazmanlığına Yusuf YILMAZ teklif edildiler teklif oy birliği ile kabul edildi.

2-Yönetim Kurulu Başkanı Dede ÜLKER hissedarlara şirketin durumu ile ilgi bilgi aktardı.

3- Şirketin 2013 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu ve 01.01.2013-31.03.2013 dönemi Denetim Kurulu Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları okundu, müzakereye açıldı söz alan olmadı.

4-Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu raporu, Denetçi raporları oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda Denetim Kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildiler.

5-Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. Konya Şeker San. Ve Ticaret AŞ. adına, Hamdi BAĞCI'nın vermiş olduğu yazılı önerge doğrultusunda yönetim kurulu üyeliklerine yapılacak ilk Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar, Dede ÜLKER , Ergün DÜNDAR ,Mevlüt GÜNEYDERE ,Doğan AKIN ve Kamil YÜKSEL teklif edildiler başkaca önerge veren olmadığından oy birliği ile yönetim kurulu üyeliklerine seçildiler.

6-Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının görüşülmesine geçildi Konya Şeker San. Ve Ticaret AŞ. adına, Hamdi BAĞCI'nın vermiş oldukları yazılı önerge doğrultusunda yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesi oy birliği ile kabul edildi.

7-Dilek ve temennilerde söz alan olmamıştır. Toplantı Başkanı tarafından gündemde görüşülecek başka madde olmadığından toplantı saat: 11.45'de kapandı.

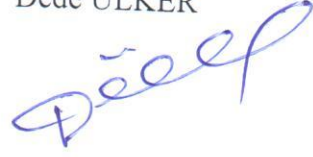
BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Veli KAMALAK



TASNİF MEMURU
Ergün DÜNDAR



TOPLANTI BAŞKANI
Dede ÜLKER



TUTANAK YAZMANI
Yusuf YILMAZ

