

ÇUM-SAN ÇUMRA GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 23.12.2015
TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Çum-San Çumra Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Olağan Genel Kurul toplantısı için 23.12.2015 tarihinde saat:11:00'da Çumpaş Yem Fabrikası Sosyal tesisleri Çumra/Konya adresinde Konya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.12.2015 tarih ve 98056959 12596258 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sait BADEM gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya başlamadan önce yapılan incelemede;

Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 30 Kasım 2015 tarih ve 8957 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edildiği ayrıca ortaklara gün ve gündemi 02.12.2015 tarihinde Çumra Merkez Posta İşletme Müdürlüğünden iadeli taahhütlü olarak adreslerine gönderildiği toplantının bildirilmesi suretiyle ayrıca 01. Aralık 2015 tarihli Çumra 26 Haziran gazetesinde ilan edildiği anlaşılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 908.000,00 TL 'lik sermayesine tekabül eden 90.800.000 adet hisse senedinden toplantıya 832.985,06 TL'lik sermayeye karşılık 83.298.506 adet hisse sahiplerinin asaleten 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 2014 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları okundu, müzakereye açıldı söz alan olmadı.

4-Yapılan oylama sonucunda 2014 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Raporu, bilanço ve gelir tablosu hesapları ayrı ayrı oy birliği ile kabul ve tasdik edildi. Ayrıca Yönetim Kurulu üyeleri kendi hisseleri dışında oy birliği ile ibra edildiler.

5-Şirket ana sözleşmesinin 3-4-11-14-16-19-21-22-24-25-27-29 ve 30'ncu maddelerinin değiştirilmesi, Yönetim Kurulu'nun 16.11.2015 tarih ve 12 nolu kararı doğrultusunda, T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 02.12.2015 tarih tarih 67300147-431.12142034 sayılı onay yazılarına istinaden madde tadillerinin yeni şekli okundu, tadil tasarısının yeni şekli oy birliği ile kabul edildi.

6-Konya Şeker Sanayi ve Ticaret adına Özgür ÖNER'in 'nın 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.

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

8-Dilek ve temennilerde söz alan olmamıştır. Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından ve görüşülecek tüm hususlar görüşülüp karara bağlandığından Toplantı Başkanı tarafından toplantı saat: 12.00'da kapanmıştır. 23.12.2015

Bakanlık Temsilcisi
Sait BADEM

Toplantı Başkanı
Dede ÜLKER

Tasnif Memuru
Özgür ÖNER

Tutanak Yazmanı
Yiğit TEPELİ

