

SEĞMEN KARDEŞLER
GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin

27.04.2016 Tarihli
2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 27.04.2016 tarihinde, saat 11.00'de, 1. Organize Sanayi Bölgesi Osmanlı Caddesi No: 3 Sincan / ANKARA adresinde, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.04.2016 tarih ve 15597118 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Sayın Sibel CAN'ın gözetiminde başlamıştır.

Toplantıya ait davetin, bütün hissedarlara elden imza karşılığı duyurulduğu ve yapılan incelemede asaleten ve vekaleten T.T.K.'nun 416. maddesine göre bütün hissedarların genel kurul toplantısında hazır bulunduğu ve çağrısız toplantının yapılmasına hiçbir itirazın olmadığı görüldü.

Hazır bulunanlar listesi cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 66.000.000 TL. lık sermayesine tekabül eden, 13.200.000 adet hisseden, 60.033.040,00 TL. lık sermayeye karşılık 12.006.608 adet hissenin asaleten, 5.966.960,00. TL. lık sermayeye karşılık 1.193.392 adet hissenin vekâleten olmak üzere 13.200.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen çağrısız toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz SEĞMEN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Ömer SEĞMEN' in, oy toplayıcılığına Emre KUL' un, tutanak yazmanlığına Adem EKİCİ' nin seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. 2015 yılı Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkan Cengiz SEĞMEN tarafından okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
4. 2015 yılı Bilânço ve Gelir/Gider hesapları okundu ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve gelir gider tablosu oy birliğiyle kabul ve tastik edildi.
5. Yapılan oylama sonucunda, 2015 yılı Yönetim Kurulu üyeleri ve faaliyetleri oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
6. Yapılan oylama sonucunda, Cengiz SEĞMEN, Yusuf SEĞMEN ve Birsen YAKA 'nın 3 (üç) yıllığına yeni yönetim kurulu üyeliğine seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
7. Yönetim Kurulunun kar dağıtımıyla ilgili teklifi görüşüldü. Kardan 1. Tertip yasal yedek ve % 5 oranında 1. temettünün ayrılmasına, 2015 yılı karından kalan tutar olan 14.712.795,77 TL.nin da gündemin 11. Maddesinde belirtildiği biçimde sermayeye eklenmesi oy birliğiyle kabul edildi. Çekimser oy veren olmadı.
8. Yönetim Kurulu üyelerinden Cengiz SEĞMEN'e 8.000,00 TL, Yusuf SEĞMEN'e 6.000,00 TL. Birsen YAKA'ya 6.000,00 TL aylık brüt ücretin genel kurulu takiben başlayarak gelecek genel kurula kadar ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
9. Bağımsız Denetçi Ali İrfan YILMAZ'ın (BD / 2013 / 03467) , 2016 yılı için bağımsız denetçiliğe seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
10. 2016 Yılı kar payından mahsup edilmek üzere ara dönem finansal tablolara göre oluşan karlar üzerinden kar payı avansı dağıtılması görüşüldü ve kar payı avansı dağıtılması ve zamanlaması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Ancak, konuya ilişkin aşağıdaki hususlar, tüm genel kurul üyelerine açıkça anlatıldı;

Kr payı avansı dağıtılabilmesi için, 2016 yılı hesap döneminde hazırlanan üç, altı veya dokuz aylık ara dönem finansal tablolara göre kr elde edilmiş olması gereklidir.

Öte yandan;

1) 2016 yılı hesap dönemi sonunda, yıl içinde dağıtılan kr payı avansını karşılayacak tutarda net dönem krı oluşmaması durumunda, net dönem krını aşan kr payı avansları, varsa bir önceki yıla ait bilançoda yer alan serbest yedek akçelerden mahsup edilecek, serbest yedek akçe tutarının da dağıtılan kr payı avanslarını karşılayamaması halinde fazla denmiş olan kr payı avansları yönetim organının ihtarı üzerine ortaklar tarafından şirkete iade edilecektir.

2) 2016 yılı hesap dönemi sonunda zarar oluşması durumunda;

a) Varsa bir önceki yıla ait bilançoda yer alan genel kanuni yedek akçeler ile serbest yedek akçeler, öncelikle oluşan zararın mahsubunda kullanılacak, bu akçelerin oluşan zararı karşılayamaması halinde dönem içinde dağıtılan kr payı avanslarının tamamı yönetim organının ihtarı üzerine ortaklar tarafından şirkete iade edilecektir.

b) Genel kanuni yedek akçeler ile serbest yedek akçelerin, oluşan dönem zararından mahsubu sonrasında bakiye serbest yedek akçe tutarı dağıtılan kr payı avanslarından indirilecek, indirim işlemi sonucunda dönem içinde dağıtılan kr payı avansı tutarının bakiye serbest yedek akçe tutarını aşması halinde ise aşan kısmı yönetim organının ihtarı üzerine ortaklar tarafından şirkete iade edilecektir.

11. şirket esas sözleşmesinin sermaye başlıklı 6. maddesi, sermaye payları başlıklı 7. Maddesi, sermayenin dağılımı, taahhüdü ve demeler başlıklı 8. Maddesinin eski ve yeni şekilleri yazılı ve imzalı olarak hazırlanmış biçimde divana sunuldu. Önergenin tamamı genel kurula okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı, şirket sermayesinin 66.000.000,00 TL. (Altmış altı milyon Lira) dan, 81.000.000,00 TL. (Seksen bir milyon Lira) na çıkarılmasına, arttırılan 15.000.000 TL. nin 12.379.589,29 TL.sının 2015 yılı bilançosunda görülen net kar kalanından, 2.620,410,71 TL. lık bölümün ise ortaklar tarafından nakden taahhüt edildiği, (SMMM Nusret KURDOĞLU tarafından hazırlanan 22.04.2016 tarih 2016/01 sayılı raporunda eski sermayenin tamamen ödendiği, ödenmemiş sermaye borcunun kalmadığı, ve 22.04.2016 tarih 2016/02 sayılı raporunda sermaye arttırımına şirketin mali durumunun müsait olduğunun tespit edildiği) görülmüştür. şirket ana sözleşmesinin 6, 7 ve 8. Maddelerinin yeni şekli (Ek: 1, 2. Sayfa) olduğu gibi oya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi.

12. Dileklerde söz alan olmadı, grslecek başka bir konu ve madde kalmadığından, yukarıda alınan kararlara herhangi bir itiraz görülmediğinden ve tüm ortakların toplantı sonuna kadar ortamda kaldığı da tespit edilerek, toplantı başkanı tarafından toplantıya saat 12,15 de son verilmiş, tutanak toplantı mahallinde 4 (dört) nüsha olarak düzenlenerek imza edilmiş ve toplantıya ilişkin evrakların bir takımı bakanlık temsilcisine elden tevdi edilmiştir. Alınan kararlara herhangi bir itiraz ve şerh olmadığı görülmüştür. 27.04.2016

DİVAN KURULU

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
SİBEL CAN

TOPLANTI BAşKANI
ÖMER SEĞMEN

OY TOPLAYICI
EMRE KUL

TUTANAK YAZMANI
ADEM EKİCİ