

SEĞMEN KARDEŞLER
GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin

27.04.2017 Tarihli
2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 27.04.2017 tarihinde, saat 11.00'de, 1. Organize Sanayi Bölgesi Osmanlı Caddesi No: 3 Sincan / ANKARA adresinde, Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.04.2017 tarih ve 94566553/431.3 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Sayın Sabiha ALTINSOY'un 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 81.000.000 TL. lık sermayesine tekabül eden, 16.200.000 adet hisseden, 73.676.900,00 TL. lık sermayeye karşılık 14.735.380 adet hissenin asaleten, 7.323.100,00 TL. lık sermayeye karşılık 1.464.620 adet hissenin vekâleten olmak üzere 16.200.000 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 Ercan DALAR' ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. 2016 yılı Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkan Cengiz SEĞMEN tarafından okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
4. 2016 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu Bağımsız Denetçi Ali İrfan YILMAZ tarafından okundu.
5. 2016 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.
6. Yapılan oylama sonucunda, 2016 yılı Yönetim Kurulu üyeleri ve faaliyetleri oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
7. Yönetim Kurulunun kâr dağıtımıyla ilgili teklifi görüşüldü. Kârdan 1. Tertip yasal yedek ve % 5 oranında 1. temettünün ayrılmasına, 2016 yılı kârından kalan tutar olan 19.331.046,37 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) , 2017 yılı için bağımsız denetçiliğe seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
10. 2017 Yılı kâr payından mahsup edilmek üzere ara dönem finansal tablolara göre oluşan karlar üzerinden kar payı avansı dağıtılması görüşüldü ve kâr 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;

Kâr payı avansı dağıtılabilmesi için, 2017 yılı hesap döneminde hazırlanan üç, altı veya dokuz aylık ara dönem finansal tablolara göre kâr elde edilmiş olması gereklidir.

Öte yandan;

1) 2017 yılı hesap dönemi sonunda, yıl içinde dağıtılan kâr payı avansını karşılayacak tutarda net dönem kârı oluşmaması durumunda, net dönem kârını aşan kâr payı avansları, varsa bir önceki yıla ait bilançoda yer alan serbest yedek akçelerden mahsup edilecek, serbest yedek akçe tutarının da dağıtılan kâr payı avanslarını karşılayamaması halinde fazla ödenmiş olan kâr payı avansları yönetim organının ihtarı üzerine ortaklar tarafından şirkete iade edilecektir.

2) 2017 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 kâr 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 kâr payı avanslarından indirilecek, indirim işlemi sonucunda dönem içinde dağıtılan kâr 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 ödemeler 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 81.000.000,00 TL. (Seksen bir milyon Lira) dan, 102.000.000,00 TL. (Yüz iki milyon Lira) na çıkarılmasına, arttırılan 21.000.000,00 TL. nin 19.331.046,37 TL.sının 2016 yılı bilançosunda görülen net kâr kalanından, 1.668.953,63 TL. lık bölümün ise ortaklar tarafından nakden taahhüt edildiği, (SMMM Nusret KURDOĞLU tarafından hazırlanan 19.04.2017 tarih 2017/01 sayılı raporunda eski sermayenin tamamen ödendiği, ödenmemiş sermaye borcunun kalmadığı, ve 19.04.2017 tarih 2017/02 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. Şirket esas sözleşmesinin 31.2.Karın Dağıtım maddesinin eski ve yeni şekilleri yazılı ve imzalı olarak hazırlanmış biçimde divana sunuldu. Önergenin tamamı genel kurula okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Şirket ana sözleşmesinin 31.2 Karın Dağıtım maddesinin yeni şekli (Ek: 2, 1. Sayfa) olduğu gibi oya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi.

13. Dileklerde söz alan olmadı, görüşülecek 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 11.45 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. 27.04.2017

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
SABİHA ALTINSOY

TOPLANTI BAŞKANI
ÖMER SEĞMEN

OY TOPLAYICI
EMRE KUL

TUTANAK YAZMANI
ERCAN DALAR