

EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
15/07/2015 TARİHLİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Eker Süt Ürünleri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2014 yılı Olağan Genel Kurulu 15.07.2015 günü saat 11:00'de şirket merkezi olan Odunluk Mahallesi Erdoğan Binyücel Caddesi No:13/A Nilüfer/BURSA adresinde, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Nazmi Ahmet EKER, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Nazmi Nevra Eker GÜRYEL ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Aygen EKER gözetiminde toplandı.

Toplantının TTK 416. maddesi uyarınca çağrı merasimine riayet etmeksizin yapıldığı ve Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 40.500.000.- TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 20.250.000.-TL olan 810.000 adet payın asaleten ve toplam itibari değeri 20.250.000.-TL olan 810.000 adet payın vekaleten temsil edildiği, tüm payların hazır bulunduğu ve toplantının çağrı merasimine uyulmaksızın yapılmasına rağmen ortakların hiç birinin itiraz etmediği görüldü. T.T.K.'nun 416. maddesine göre toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edildi. Böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Nazmi Ahmet EKER tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Divan Başkanlığına Sn. Nazmi Ahmet EKER, Katipliğe Sn. Nevra Eker GÜRYEL, Oy Sayım Memuru olarak Sn. Aygen EKER oybirliği ile seçildiler. Divana ortaklar adına toplantı tutanağını imzalama yetkisi oybirliği ile verildi.
- 2- 2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve 2014 yılı bilanço ve kar zarar hesapları okundu. 2014 yılı bağımsız denetçi raporu toplantıda hazır bulunan bağımsız denetim şirketi yetkilisi Sn. Eray YANBOL tarafından okundu. Genel Kurulda okunan raporların müzakeresine geçildi. Müzakerelerde söz alan olmadığından Yönetim Kurulu faaliyet raporu, bilanço ve kar zarar hesapları ile denetçi raporu oybirliği ile kabul edildi.
- 3- 2014 yılı bilanço kararının dağıtılmayıp geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmek üzere ilgili hesaplara aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
- 4- Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yapılan oylamada yönetim kurulu üyeleri oybirliği ile ibra edildiler. (Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar).
- 5- Yönetim Kurulu Üyelerine 2014 yılı hizmetlerine karşılık herhangi bir ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
- 6- 26.03.2015 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Şirket Bağımsız Denetçisi olarak Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM AŞ belirlenmiş olduğundan bu maddenin bu toplantıda görüşülmemesine karar verildi.
- 7 - Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadığından ve toplantıda alınan kararlara ve toplantının bu şekilde yapılmasına herhangi bir itiraz da olmadığı görüldüğünden toplantıya son verildi.

Tutanak toplantı yerinde yazılarak imzalandı.

Divan Başkanı

Katip

Oy Toplayıcı

NAZMİ AHMET EKER

NEVRA EKER GÜRYEL

AYGEN EKER

