

ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 20.03.2014 TARİHLİ 2013 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin olağan genel kurul toplantısı 20.03.2014 tarihinde, saat 10:30 da, şirket merkez adresi olan Hançerli Mahallesi, Necipbey Caddesi, No:99/A İlkadım/Samsun adresinde, Samsun İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 20 Mart 2014 tarih ve 305 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa KOCAMAN'ın gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurul, Türk Ticaret Kanununun 416. maddesine göre ilansız olarak toplanmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının toplam itibari değeri; 50.000.000,00 TL olan, 50.000.000 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Fahrettin ULUSOY tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanı olarak Eren Günhan ULUSOY oy birliği ile seçildi. Toplantı başkanı tutanak yazmanı olarak Sezgin Karaçam'ın seçilmesini teklif etti, oy birliği ile karar verildi.
2. Genel kurul namına toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
3. 2013 yılına ait faaliyet raporu Yönetim Kurulu İcra üyesi Kamil ADEM tarafından okundu, müzakere edildi, oy birliği ile ayrı ayrı onaylandı.
4. 2013 yılına ait denetim raporu Yönetim Kurulu İcra üyesi Kamil ADEM tarafından okundu, müzakere edildi, oy birliği ile ayrı ayrı onaylandı.
5. 2013 yılı bilanço ve kar/zarar hesapları okundu, müzakere edildi ve diğer raporların oylanarak kabul edilmesine ayrı ayrı oybirliği ile karar verildi.
6. Yönetim Kurulu'nun ve Denetçinin ibralarına geçildi, toplantıya katılan ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.
7. 2013 yılı Bilanço kar/zararı konusunda, 31 Aralık 2013 tarihine kadar kanunun aradığı resmi karşılık ve sair rezervlerin dışında kalan karın sermayeye eklenmesi hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
8. Şirket sözleşmesinin Sermaye ile ilgili 6.maddesine ilişkin hazırlanan tadil tasarıları okundu. Müzakereye açıldı, yapılan müzakere neticesinde; 50.000.000,00-(Elli milyon)TL olan tamamı ödenmiş şirket sermayesinin 15.000.000,00.-(Onbeş milyon)TL artırılarak 65.000.000,00.-(Altmışbeş milyon)TL'ye artırılmasına, artırılan Sermaye 15.000.000,00.-(Onbeş milyon)TL'nin, 4.999.927,81.-TL'si şirket bilançosunda yer alan Diğer sermaye yedeklerinden, 6.642.206,26.-TL'si şirket bilançosunda yer alan 2013 yılı dağıtılabilir net karı olan 18.03.2014 tarih ve YMM.06101807/691-4 sayılı Yeminli Mali Müşavirlik Özel Amaçlı Tasdik raporu ile tespit edilen kar ve 3.357.865,93-TL'si ise nakit olarak karşılanması oy birliği ile kabul edildi.
9. Görülecek başka bir konu kalmadığından dilek ve önerilere geçildi. Söz alan olmadı.
10. Toplantı başkanlığınca toplantıya son verildi.

İş bu tutanak 20.03.2014 tarihinde toplantı yerinde tarafımızca düzenlenerek imza edildi.

Toplantı Başkanı
Eren Günhan ULUSOY

Bakanlık Temsilcisi
Mustafa KOCAMAN

Tutanak Yazmanı
Sezgin KARAÇAM