

KAYSERİ YEM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN
30.03.2017 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Kayseri Yem Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 30.03.2017 tarihinde Perşembe günü , saat 10.00 da, şirket merkez adresi olan Sancaktepe Mah.Erkilet Bulvarı 7.Km No:532 Kocasinan/KAYSERİ adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi olmaksızın yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gün ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi 09.03.2017 gün ve 9280 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 30.000.000,00 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri - TL olan, - adet payın temsilen, toplam itibari değeri 28.700.625,00 TL olan 5.740.125 adet payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Mehmet İrfan Başyazıcıoğlu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Açılış ve yoklama yapıldı.
- 2- Toplantı başkanlığına Mehmet İrfan Başyazıcıoğlu'nun seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı başkanı tarafından Murat Akbulut tutanak yazmanı olarak görevlendirildi. Başkanlık Divanına Genel Kurul adına imza yetkisinin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 3- Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.
- 4- 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özeti Bağımsız Denetçi Rıza Memiş tarafından okundu.
- 5- 2016 Yılı Bilânço ve Gelir Tablosu hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Bilânço ve Gelir Tablosu hesapları oybirliğiyle onaylandı.
- 6 - Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oy çoğunluğu ile ibra edildiler. (Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.)
- 7 - Şirketin yönetim kurulu üyeliklerine 2 (iki) yıl süreyle görev yapmak üzere Mehmet İrfan Başyazıcıoğlu, Suat Sinan Başyazıcıoğlu, Erhan Şükrü Başyazıcıoğlu, Müjgan Yurduşen, Mehmet Kitir'in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
- 8- Türk Ticaret Kanunu gereği 2017 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için yönetim kurulunun Bağımsız Denetçi olarak 04.03.2017 Tarih 201 nolu kararı ile önermiş olduğu YMM Rıza MEMİŞ (T.C. 38626734740) Bağımsız Denetçi olarak oy birliğiyle seçilmiştir.
- 9-Yönetim kurulu üyelerine 500,00 TL, aylık net ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi
- 10-2016 yılı karından 1.000.000,00 TL'nin, 31.12.2017 tarihine kadar, peşin olarak dağıtılmasına karar verilmiştir.
- 11- Dilek ve temennilerde söz alan olmadı.Başkan oturumu 10.30'da kapattı.**30.03.2017** Kayseri

Toplantı Başkanı
Mehmet İrfan Başyazıcıoğlu



Tutanak Yazmanı
Murat Akbulut

