

KAYSERİ YEM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN
24.03.2016 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI


Kayseri Yem Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 24.03.2016 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 07.03.2016 gün ve 9026 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 22.640.880 TL olan 4.528.176 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- 2015 Yılı Bilânço ve Gelir Tablosu hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Bilânço ve Gelir Tablosu hesapları oybirliğiyle onaylandı.
- 5 - Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oy çoğunluğu ile ibra edildiler. (Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.)
- 6 - Türk Ticaret Kanunu gereği 2016 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için yönetim kurulunun Bağımsız Denetçi olarak 10.03.2016 Tarih 193 nolu kararı ile önermiş olduğu YMM Rıza MEMİŞ (T.C. 38626734740) Bağımsız Denetçi olarak oy birliğiyle seçilmiştir.
- 7- Yönetim kurulu üyelerine 500,00 TL, aylık net ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 8- 2015 yılı karından 500.000,00 TL'nin, 31.12.2016 tarihine kadar, peşin olarak dağıtılmasına karar verilmiştir.
- 9- Dilek ve temennilerde söz alan olmadı.Başkan oturumu 10.30'da kapattı.24.03.2016 Kayseri

Toplantı Başkanı
Mehmet İrfan Başyazıcıoğlu



Tutanak Yazmanı
Murat Akbulut

