

GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

Toplantı Tarihi: 11 / 05 / 2020

Sayfa No: 21

GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Hekimoğlu Un Fabrikası Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 11/05/2020 Pazartesi Günü Saat 09:00 'da Fevzi Çakmak Mah. Ankara Cad. No: 182 Karatay/KONYA adresinde toplandı.

Yapılan incelemede toplantının T.T.K. 'nun 416. maddesine göre yapıldığı, hazirun cetvelinin tetkikinde şirketin toplam 65.000.000,00 TL'lik sermayeye karşılık 130 adet hissenin tamamının asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanunun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı şirket yönetim kurulu başkanı Mehmet Hekimoğlu Tarafından açıldı.

1 - Açılış ve yoklama şirket yönetim kurulu başkanı Mehmet Hekimoğlu tarafından yapıldı. Toplantı nisabının mevcut olduğunu belirtti.

2 - Yönetim kurulu başkanı Mehmet Hekimoğlu bir teklif vererek Divan başkanlığına Halil İbrahim Hekimoğlu, Oy toplayıcılığına şirket elemanlarından Erdal Erol ve Divan katipliğine de Arif Açar'ın seçilmesini istedi. Başka teklif veren olmadı. Teklif oya sunularak ittifakla kabul edildi ve divan heyeti yerini aldı. Divan heyetine Genel kurul tutanaklarının imzası hususunda yetki verilmesi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu mevcudun ittifakı ile genel kurul tutanaklarının divan heyetince imzalanması kabul edildi.

3 - Yönetim kurulu faaliyet raporları okundu. Divan başkanı üyelere söz vermeden önce mali tabloların okunmasını da istedi. Mali tablolar divan katibi tarafından okundu. Divan başkanı yönetim faaliyet raporları ile 2019 yılı mali tabloları hakkında söz isteyen var mı dedi. M.Servet Hekimoğlu Söz aldı. "Bu zor ekonomik koşullarda fazla kayba yer vermeden okunan rakamları meydana getiren yönetim kuruluna teşekkür ederim" dedi. Başka söz alan olmadı.

4 - Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının tasdiki oya sunuldu. Mevcudun ittifakı ile 2019 yılına ait Bilanço ve Kar-Zarar hesapları tasdik edildi.

5 - Yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibraları oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine ayrı ayrı karar verildi.

6 - Halil İbrahim Hekimoğlu söz aldı. "2019 yılı karından mali ve hukuki mükellefiyetler çıktıktan sonra sizlerin tasarrufunda olan miktarın şirket ihtiyatlarına aktarılmasını dilerim" dedi. Başka söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda mevcudun ittifakı ile 2019 yılı karından mali ve hukuki mükellefiyetler indirildikten sonra bakiyenin şirket olağanüstü ihtiyatlarına alınmasına karar verildi.

7 - Mehmet Hekimoğlu bir teklif verdi. Bu teklife göre Yönetim Kurulu üyeliklerine Mehmet Hekimoğlu, Halil İbrahim Hekimoğlu, Mehmet Servet Hekimoğlu ve Mehmet Oktay Hekimoğlu'nun üç yıl müddetle seçilmelerini teklif ederim dedi. Başka teklif veren olmadı. Bunun üzerine divan başkanı Mehmet Hekimoğlu'nun teklifini oya sundu. Yapılan oylama sonucunda mevcudun ittifakı ile Yönetim Kurulu üyeliklerine Mehmet Hekimoğlu, Halil İbrahim Hekimoğlu, Mehmet Servet Hekimoğlu ve Mehmet Oktay Hekimoğlu'nun üç yıl müddetle seçilmelerine ve ana sözleşmenin 12.maddesi gereği 3 yılın sonunda yeniden