

02 Nisan 2015



REKOR GIDA PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
02/04/2015 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Rekor Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, 2014 yılı faaliyetleri ile ilgili Olağan Genel Kurul toplantısı 02/04/2015 tarihinde, saat 09:00'da Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B. Çamlıca Üsküdar/İstanbul adresinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 10.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 10.000.000 adet hissenin toplantıda asaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse ana sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Mehmet TÛTÛNCÛ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Hüseyin Avni METİNKALE'nin, oy toplama memurluğuna Levent TAŞÇI'nın ve tutanak yazmanlığına Muhammet Mustafa GÛL'ün, seçilmelerine karar verilmiştir.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. 2014 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu üyesi Mehmet TÛTÛNCÛ tarafından okundu müzakere edildi oy birliği ile kabul edildi.
4. 2014 yılı Bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/ zarar tablosunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.
5. 2014 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.
6. Dönem içi atanan yeni Yönetim Kurulu üyesi Ahmet ÖZOKUR ve Şener ASTAN'ın görevlerinin onaylanmasına ve ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
7. Yönetim Kurulu Üyelerine şirketle ilgili yapacakları muameleler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396'ncı maddeleri gereğince izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
8. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı, gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından Toplantı Başkanlığınca toplantıya son verildi.

TOPLANTI BAŞKANI
Hüseyin Avni METİNKALE

OY TOPLAMA MEMURU
Levent TAŞÇI

TUTANAK YAZMANI
Muhammet Mustafa GÛL