

T.C.  
ÜSKÜDAR 17. NOTERLİĞİ  
Bulgurlu Mah. Aşağı Bulgurlu Cad.  
Üçler İş Merkezi No: 17/106  
Küçükçamlıca - Üsküdar / İSTANBUL  
Tel: 0216 521 54 52 Fax: 0216 521 54 50

№ 21627  
Haziran 2016

ÜNMAŞ UNLU MAMULLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
2016 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Ünmaş Unlu Mamuller Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, 2015 yılı faaliyetleri ile ilgili Olağan Genel Kurul toplantısı 10/06/2016 tarihinde, saat 10<sup>00</sup>'da Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B. Çamlıca Üsküdar/İstanbul adresinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 67.459.132,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 6.745.913.200 adet hissenin toplantıda asaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse ana sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Halil Cem KARAKAŞ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Hüseyin Avni METİNKALE'nin, Oy Toplama Memurluğuna Levent TAŞÇI'nın ve Tutanak Yazmanlığına Ayyüce BAŞTAN'ın, seçilmelerine karar verilmiştir.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. 2015 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu üyesi Halil Cem KARAKAŞ tarafından okundu müzakere edildi oy birliği ile kabul edildi.
4. 2015 yılına ait bağımsız denetçi raporu, okundu, müzakere edildi.
5. 2015 yılı Bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/ zarar tablosunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.
6. 2015 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.
7. Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş.'nin ("Grant Thornton") Şirket'in bağımsız denetimi konusunda ilk olağan genel kurula kadar geçecek süre için yetkilendirilmesine ve denetçiye Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılacak bir ücretin ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
8. Yönetim Kurulu Üyelerine şirketle ilgili yapacakları muameleler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396'ncı maddeleri gereğince izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
9. 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  
Ayyüce BAŞTAN