

UNMAŞ UNLU MAMULLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
16/06/2017 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı



Unmaş Unlu Mamuller Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, 2016 yılı faaliyetleri ile ilgili Olağan Genel Kurul toplantısı 16/06/2017 tarihinde, saat 11:00'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 Federico Caruncho Diaz-GRANDE tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Hüseyin Avni METİNKALE'nin, Oy Toplama Memurluğuna Levent TAŞÇI'nın ve Tutanak Yazmanlığına Esra İLTER'in, seçilmelerine karar verilmiştir.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. 2016 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu üyesi Federico Caruncho Diaz-GRANDE tarafından okundu müzakere edildi oy birliği ile kabul edildi.
4. 2016 yılına ait bağımsız denetçi raporu, okundu, müzakere edildi.
5. 2016 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. 2016 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. Yönetim Kurulu üyeliklerine; Murat ÜLKER (TC: 22568125360), Ali ÜLKER (TC: 49300243588), Dralion Holding B.V. (Temsilcisi olarak: Halil Cem KARAKAŞ TC: 21944771016) ve Federico Caruncho Diaz-GRANDE (TC: 99211296852)'nin 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine karar verildi.
8. Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş.'nin ("Grant Thornton") şirketin 2017 yılı çalışmaları ile ilgili 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.
9. Yönetim Kurulu Üyelerine şirketle ilgili yapacakları muameleler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396'ncı maddeleri gereğince izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
10. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı, gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından Toplantı Başkanlığınca toplantıya son verildi.