

TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

24 EYLÜL 2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Taze Kuru Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.09.2021 tarihinde saat 10:00'da "Küçük Çamlıca Mah. Küçük Çamlıca Cad. No:23 Üsküdar-İstanbul" adresinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 22.09.2021 tarih ve 67477777 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Hakan AYDIN'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 27.08.2021 tarih ve 10397 sayılı nüshasında, Şirketin www.tazekuru.com kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirketin toplam 1.000.000,00-TL sermayesine tekabül eden 100.000.000 adet paydan, 516.945,96 TL sermayeye karşılık 51.694.596 adet payın asaleten, toplam 51.694.596 adet payın toplantıda temsil edildiği, gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket yönetim kurulu üyelerinden Sn. Hüseyin Avni METİNKALE ile Şirketin 2020 yılı hesap dönemi finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Yeditepe Bağımsız Denetim Danışmanlık Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sn. Sadrettin Demiray'ın toplantıda hazır bulunduğu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak üzere Şirket personeli Sn. Ersin KOCA görevlendirildiğinin anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Gündemin 1. Maddesi gereği toplantı, fiziki ortamda ve elektronik ortamda Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hüseyin Avni METİNKALE tarafından aynı anda açıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hüseyin Avni METİNKALE açılış konuşması yaptı.

Bakanlık Temsilcisi söz alarak; toplantıya asaleten ve vekaleten katılanlara herhangi bir itirazın olup olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı. Toplantı Başkanlığının oluşumuna geçildi.

Toplantı Başkanlığına, verilen önerge ile Sn. Hülya KEMAHLI önerildi. Yapılan oylama sonucu Toplantı Başkanlığına Sn. Hülya KEMAHLI mevcudun oybirliğiyle seçildi. Toplantı Başkanı, ilgili mevzuat uyarınca, Sn. Tutanak Yazmanı olarak Gonca KILIÇÇÖTE'yi ve Oy Toplama Memuru olarak Hakan YILMAZ'ı görevlendirdi.

2- Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususu oya sunuldu, mevcudun oybirliğiyle Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususunda yetki verildi.

Toplantı Başkanı gündemi okudu; gündem sırasının değiştirilmesi ve gündeme madde eklenmesine ilişkin herhangi bir talep olup olmadığını sordu. Herhangi bir talep olmadığı tespit edildi.

3- Şirketin 01.01.2020 -31.12.2020 tarihli hesap dönemini kapsayan 2020 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun şirketin www.tazekuru.com adresinde, şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, "Okunmuş" kabul edilmesine ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2020 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Şirketin 2020 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

4- Şirketin 01.01.2020 -31.12.2020 tarihli hesap dönemini kapsayan 2020 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti Yeditepe Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen katılan Sn. Sadrettin DEMİRAY tarafından okundu.

5- Şirketin 01.01.2020 -31.12.2020 tarihli hesap dönemini kapsayan 2020 faaliyet yılı bilanço ve gelir tablolarının www.tazekuru.com okunmasına geçildi. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların şirketin adresinde, Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle 2020 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2020 faaliyet yılı ile ilgili bilanço ve gelir tablosunun okunmuş sayılmasına oy birliği ile karar verildi.

Gündem maddesi görüşmeye açıldı. Hüseyin Avni METİNKALE söz aldı; Şirket paylarının Mayıs 2020 tarihinde satın alındığında Şirket muhasebe sisteminde bağımsız denetim raporu ile de tespit edilen aykırılıkların, 2021 yılı içinde giderilmiş olduğu doğrultusunda pay sahipleri bilgilendirildi. Gündem maddesi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 01.01.2020 - 31.12.2020 tarihli hesap dönemini kapsayan 2020 faaliyet yılı finansal tablolarının kabulüne mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

6 - Gündemin 6.maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu, Şirketimizin 01.01.2020 -31.12.2020 tarihli hesap dönemini kapsayan 2020 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibarıyla; Sn. Hüseyin Avni METİNKALE, Selim İMAN ve M.Celaleddin Rumi GÖKÇEK'in 2020 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ibralarına mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

7. 01.01.2020 -31.12.2020 tarihli hesap dönemini kapsayan 2020 yılı hesap dönemine dair faaliyet karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 25.08.2021 tarihli teklifi okundu. Söz alan olmadı. Gündem maddesi oya sunuldu.

"Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 4.667.204 TL zarar ve Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen bireysel finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 1.457.441 TL zarar çıkmış olup, dağıtılabilir kârının bulunmamasına istinaden kar dağıtımı yapılmamasına ve bu hususun 2020 hesap dönemi Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine ilişkin" Yönetim Kurulu teklifinin kabulüne mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

8) Gündemin 8. Maddesi gereği Sermaye Piyasası ve ilgili Bakanlık izinlerini havi gündem eki esas sözleşme tadilinin görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. SPK ve T.C. Ticaret Bakanlığı izinlerini havi Şirket esas sözleşme tadilinin şirketin www.tazekuru.com adresinde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle esas sözleşme tadilinin okunmuş sayılmasını ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin verilen önerenin oylanması neticesinde, esas sözleşme tadilinin okunmuş sayılmasına oy birliği ile karar verildi.

SPK. II-17.6 (15.10.2020 tarihli ve 64/1284 s.k.) sayılı ilke kararı uyarınca, payları Borsa'nın Alt Pazar'ında işlem gören Şirketimiz kurumsal yönetim uygulamaları bakımından II-17.1 sayılı Tebliği'n kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin İkinci Bölümünde yer alan hükümler ile Tebliği'n yatırımcı ilişkileri bölümüne ilişkin 11 inci maddesine tabi olacak olup, bu kapsamda, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde kurumsal yönetim ilkelerine uyum amacıyla Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 19.03.2021 tarih ve 2021/3 sayılı kararı ve unvan değişikliğine yönelik olarak ise, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 02.08.2021 tarih ve 2021/7 sayılı kararı ile yapılan esas sözleşme tadil için Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.03.2021 tarih ve E-29833736-110.03.03-3987 sayılı ve 13.08.2021 tarih ve E-29833736-110.03.03-9731 sayılı uygun görüşleri ve kayıtlı sermaye tavan ve süresine ilişkin izni ile T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 06.04.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00063013800 sayılı 25.08.2021 tarih ve E-50035491-431.99-00066629241 sayılı izinleri hakkında bilgi verildi. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, mevcudun oybirliğiyle esas sözleşme tadilinin kabulüne karar verildi.

9) Gündemin 9. Maddesi gereği Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim ve görev sürelerinin görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Verilen önerge ile Sn. Hüseyin Avni METİNKALE, Selim İMAN, M.Celeleddin Rumi GÖKÇEK'in yönetim kurulu üye adayları olarak, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde bağımsızlık beyanlarını sunan Sn. Ersin TARANOĞLU ve Sn. Ömer Faruk SEVGİLİ'nin bağımsız yönetim kurulu üye adayları olarak 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmeleri pay sahiplerinin onayına sunuldu.

Esas sözleşmenin 8.maddesi hükmü çerçevesinde A grubu paylara tanınan 15 oy hakkı imtiyazı da gözetilerek yapılan oylama sonucu; 3 yıl süre ile görev yapmak üzere; toplantıda fiilen bulunan ve sözlü olarak adaylığını bildiren Sn. Hüseyin Avni METİNKALE, (T.C.), muvafakatini sunan Sn. Selim İMAN (T.C.), muvafakatini sunan Sn. M.Celeleddin Rumi GÖKÇEK (T.C.)'in yönetim kurulu üyeliklerine; ve muvafakatini sunan Sn. Ersin TARANOĞLU (T.C.) ile muvafakatini sunan Sn. Ömer Faruk SEVGİLİ (T.C.)'nin bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine seçilmelerine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

10) Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince, Şirket 25/08/2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen Ücretlendirme Politikası okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

11) Gündemin 11. Maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi.Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge ile; Yönetim kurulundaki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak, tüm yönetim kurulu üyelerine aylık brüt asgari ücret tutarı olacak şekilde yönetim kurulu üyelik ücreti ödenmesi teklif edildi. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, teklifin kabulüne mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

12) Gündemin 12. Maddesi uyarınca, Şirketin 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine Şirket Yönetim Kurulu'nun 02.08.2021 tarihli teklifi okundu. Oya sunuldu, Yapılan oylama sonucu,

adresinde mukim, Üsküdar Vergi Dairesi'nde no ile kayıtlı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün nolu, mersis numaralı, Yeditepe Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

13) Şirket Bağış ve Yardım Politikasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 25.08.2021 tarihli teklifi okundu. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Bağış ve Yardım Politikasının kabulüne mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

14) Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde; 01.01.2020 - 31.12.2020 faaliyet yılında herhangi bir yapılan bağış olmadığı doğrultusunda bilgi verildi. 01.01.2021-31.12.2021 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırının 50.000 TL olmasına ilişkin verilen önerenin oylanması neticesinde; mevcudun oybirliğiyle önerge teklifinin kabulüne karar verildi.

15) Gündemin 13.maddesi uyarınca, Şirket Kâr Dağıtım Politikasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 25.08.2021 tarihli teklifi okundu. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Kâr dağıtım Politikasının kabulüne mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

16) Gündemin yönetim kurulu üyelerine şirketin faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınmasına ilişkin 16. maddesine geçildi. Bu madde kapsamında yönetim kurulu üyelerine, Şirket'in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi hususu onaya sunuldu ve mevcudun oybirliğiyle izin karar verildi.

17) Şirket tarafından 3.kişiler lehine 01.01.2020-31.12.2020 tarihli hesap dönemini kapsayan 2020 faaliyet yılında verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı, hakkında bilgi verildi.

18- Toplantı Başkanınca; Türk Ticaret Kanunu'na aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. 24.09.2021 10:40

Bakanlık Temsilcisi
Hakan AYDIN

Toplantı Başkanı
Hülya KEMAHLI

Tutanak Yazmanı
Gonca KILIÇÇÖTE

Oy Toplama Memuru
Hakan YILMAZ