

TOPLANTI TUTANAĞI

Karmen Şarapçılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 28.03.2014 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Karmen Şarapçılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2013 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 28.03.2014 tarihinde, saat 10:30 da, şirket merkez adresi olan Yeniyurt Mah.Yenişehir Cad.No: Tokat adresinde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 10.03.2014 tarih ve 8524 sayılı nüshasında ve Hürsöz Gazetesinin 07 Mart 2014 Tarihinde ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının toplam itibari değerinin; 70.000 (Yetmişbin) adet paydan ,toplam itibari değeri 70.000 (Yetmişbin) adet payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Ali Rıza Diren tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1 – Toplantı başkanlığına Ali Rıza Diren teklif edildi , başka teklif olmadığından genel kurula sunuldu teklif oy birliği ile kabul edilerek göreve getirildi.Toplantı başkanı yazman katip olarak Ayhan Şahini görevlendirdi.

2 - Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu Ali Rıza Diren tarafından ,okundu, okunan araporlar müzakereye açıldı ,bu konuda söz alan olmadı.

3 – Denetçi Raporu Bağımsız Denetim Firma Temsilcisi Sait Albayrak tarafından okundu.Raporla ilgili müzakere yapıldı .Ancak söz alan olmadı. Okunduğu şekliyle genel kurula sunuldu oy birliği ile Kabul edildi.

4 – Finansal tablolar Ayhan Şahin tarafından okundu.Okunan raporların müzakeresine geçildi.Raporlar üzerinde söz alan olmadığından,okunduğu şekli ile genel kurula sunuldu .Oy birliği ile kabul edilerek tastik edildi

5 – Yönetim kurulu üyelerinin ibrasına geçildi, İbra işlemi genel kurula sunuldu TTK'nın 436 maddesi gereğince Yönetim Kurulu kendi ibralarında sahip olduğu paylardan doğan oy haklarını kullanmadıkları için yönetim kurlu ekseriyatın oyu ile ibra edildi.

6- Şirket kârından Kanun ve esas sözleşme gereği yapılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılmasının görüşülmesine geçildi şirketin 2013 yılında karının bulunmaması nedeni ile dağıtım yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.

7 - Yönetim kurulu üyelerine herhangi ücret ve oturma hakkı verilmemesi Ali Rıza Diren tarafından teklif edildi ,teklif genel kurula sunuldu ücret ve oturma hakkı verilmemesi oy birliği ile kabul edildi.

8 – Esas Sözleşme değişikliklerinin görüşülmesine geçildi Şirket esas sözleşmesinin 6102 sayılı TTK'na uyumlu hale getirilmesi amacı ile esas sözleşmenin 6,7,9,10,12,13,15,16 ve Damga Vergisi maddelerinin tadili hakkında hazırlanan tadil metniin eski ve yeni şekli ile genel kurula okundu, tadil metninin yeni

YENİ ŞEKLİ

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEVİ

Madde 6-

Şirketin Sermayesi 70.000. -(Yetmiş bin) TL olup her biri 1.-TL (BİR) itibari değerinde 70.000 (Yetmiş bin) adet paya ayrılmıştır.Hissedarlar tarafından tamamı taahhüt edilmiş ve nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin ¼ ü şirketin tescilinden önce ödenmiş olup, geri kalan ¾'ü ise yönetim kurulunun alacağı kararlara göre şirketin tescilini izleyen yirmi dört ay içinde ödenecektir.Hisse senetleri nama yazılıdır.Hisse senetleri muhtelif kupürler halinde

şeklinin aşağıdaki gibi olmasına oy birliği ile karar verildi.

bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

YENİ ŞEKLİ

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

Madde 7

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 1 (Bir) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

YENİ ŞEKLİ

DENETÇİ VE GÖREVLERİ

Madde 9

Şirketin denetimi ve denetçi seçimi Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yapılır.

YENİ ŞEKLİ

GENEL KURUL

Madde 10

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir.

Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

YENİ ŞEKLİ

İLAN

Madde 12

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az onbeş gün önce yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan, en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır.

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce TTSG' de yapılması zorunludur

Bütün payların sahipleri veya temsilcileri, aralarından biri itirazda bulunmadığı takdirde, genel kurula katılmaya ve genel kurul toplantılarının yapılmasına ilişkin hükümler saklı kalmak şartıyla, çağrıya ilişkin usule uyulmaksızın, genel kurul olarak toplanabilir ve bu toplantı nisabı varolduğu sürece karar alabilirler (YTTK md. 416/f.1). Çağrısız olarak toplanan bu tür genel kurullarda, gündeme madde eklenmesi, toplantıya katılanların oybirliği ile alınır

YENİ ŞEKLİ

ORTAKLIK PAYININ DEVRİ

Madde 13

KALDIRILMIŞTIR

YENİ ŞEKLİ

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI:

Madde-15

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktarın %5'i pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır.

Net dönem karının geri kalan kısmı, genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Pay sahiplerine %5 oranında kar payı

ödendikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın % 10 u genel kanuni yedek akçeye eklenir.

YENİ ŞEKLİ
YEDEK AKÇE

Madde 16

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

YENİ ŞEKLİ
DAMGA VERGİSİ
KALDIRILMIŞTIR.

9 - Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleriklerine Ali Rıza Diren , Erol Diren ve Orhan Ziya Diren teklif edildi başka teklif olmadığından oybirliğiyle bir yıl süre ile göreve getirildiler.

10 – Şirketin Bağımsız denetiminin ,Yönetim Kurulu tarafından anlaşmaya varılan Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.'ne yaptırılması genel kurula sunuldu oy birliği ile Kabul edildi , yapılacak iş ve işlemler için yönetim kuruluna oy birliği ile yetki verildi

Not: Genel Kurul Toplantı Tutanağı Toplantı mahalinde Bilgisayar ortamında tanzim edilerek imza altına alınmıştır.

Toplantı Başkanı
Ali Rıza Diren

Katip
Ayhan Şahin