

SURET

№ 14650

NİTTO BENTO BANTÇILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 2/8/2017
TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 2016 ÖZEL MALİ YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

03 Ağustos 2017

NİTTO BENTO BANTÇILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin ("Şirket") 2016 (1 Nisan 2016 – 31 Mart 2017) özel mali yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı 02/08/2017 tarihinde, saat 10:00'da Şirket merkezi olan Akçaburgaz Mahallesi, 3097. Sokak, No.9, Esenyurt, İstanbul adresinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirket'in toplam 15.811.193,67 TL (on beş milyon sekiz yüz on bir bin yüz doksan üç lira altmış yedi kuruş) olan sermayesine tekabül eden ve beheri 0,01 TL (bir Kuruş) olan toplam 1.581.119.367 (bir milyar beş yüz seksen bir milyon yüz on dokuz bin üç yüz altmış yedi) adet hissenin tamamının toplantıda vekâleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerek ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, yönetim kurulu üyesi Ercan Kuş'un yönetim kurulunu temsilen ve bağımsız denetçi Akis Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Mustafa Şafak Erdur'un toplantıda hazır bulunduğu anlaşıldığına üzerine toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

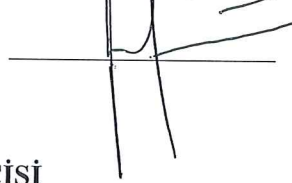
1. Toplantı başkanlığına Begüm Ergin'in seçilmesine karar verildi. Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanlığı'na Bahar Elçin Kavak'ın seçilmesine karar verdi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. Şirketin 01.04.2016 – 31.03.2017 dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
4. Şirketin 01.04.2016 – 31.03.2017 dönemine ilişkin Bağlılık Raporu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama neticesinde, 2016 yılına ilişkin Bağlılık Raporunun onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
5. Şirketin 01.04.2016 – 31.03.2017 özel mali yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama neticesinde, 2016 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
6. Şirketin 01.04.2016 – 31.03.2017 dönemine ilişkin Bilançosu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama neticesinde, 2016 yılına ilişkin bilançonun tasdik olunmasına oybirliğiyle karar verildi.
7. Şirketin 01.04.2016 – 31.03.2017 dönemine ilişkin Kar-Zarar Hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama neticesinde, 2016 yılına ilişkin Kar-Zarar Hesaplarının tasdik olunmasına oybirliğiyle karar verildi.
8. 2016 mali yılı karlılık durumunu görüşüldü, Şirket karının dağıtılması hususu görüşmeye açıldı. Hissedarlara herhangi bir kar dağıtımı yapılmamasına oybirliğiyle karar verildi.
9. Ayrı ayrı yapılan oylamalar sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 özel mali yılına ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibrasına oybirliğiyle karar verildi.
10. Şirket yönetim kurulunun bu dönem için altı (6) kişiden meydana gelmesine ve Karaağaç Mahallesi, Sırtköy Bulvarı, Dış Kapı No: 15, 159. Villa, Blok No: 33JG Büyükçekmece - İstanbul adresinde mukim, Türk vatandaşı, 13828330198 T.C. kimlik numaralı **Ercan Kuş**'un, Gökevler Mahallesi, Adnan Kahveci Bulvarı 1. Blok 3F 141 Esenyurt, İstanbul adresinde mukim, Türk vatandaşı, 11211126724 T.C. kimlik numaralı **Mervan Birlik**'in, Kallerstraat 6, 3950 Bocholt, Belçika adresinde mukim, Hollanda vatandaşı, 4841011346 vergi kimlik numaralı **Alexander Wilhelmus Marie Anna Jaspers**'in, 3-2-1-533 Kamiasao Asao-ku

Kawasaki Kanagawa Japonya adresinde mukim, Japonya vatandaşı, 6270458934 vergi kimlik numaralı **Teruaki Nakamura**'nın, West 136th Place, Overland Park, KS 66221, ABD adresinde mukim, Japonya vatandaşı, 7390549368 vergi kimlik numaralı **Kenichi Sakaitani**'nin ve Central Residence 601, 48, Higashiodawara-cho, Toyohashi, Aichi, 440-0886, Japonya adresinde mukim, Japonya vatandaşı, 5760529601 vergi kimlik numaralı **Yoshihiko Kondo**'nun 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

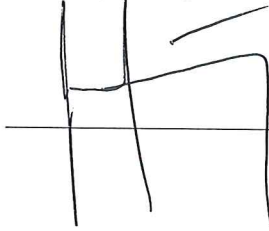
11. Yönetim kurulu üyelerine herhangi bir huzur hakkı, ücret, ikramiye veya prim gibi hakların verilmemesine oybirliği ile karar verildi.
12. Şirket Bağımsız Denetime tabi olduğundan, 01.04.2017 – 31.03.2018 mali yılına ilişkin olarak, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 480474 ticaret sicil numarası ile kayıtlı bulunan ve tescilli merkezi Kavacık Rüzgarlı Bahçe Mah. Kavak Sokak No: 29 Beykoz 34805 İstanbul adresinde bulunan Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi, 589 026 9940 – Mersis No: 0589026994000013) Bağımsız Denetçi olarak atanmasına oybirliği ile karar verildi.
13. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmemesine oybirliği ile karar verildi.
14. Gündemin "Dilekler ve Kapanış" maddesine geçildi. Başka söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verilmiş ve bu tutanak Divan Başkanlığı'nca düzenlenerek imzalanmıştır.

TOPLANTI BAŞKANI

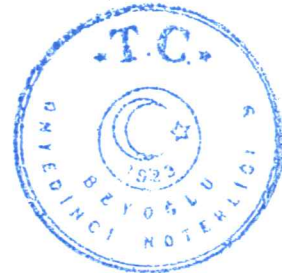
Begüm Ergin

**TEK PAY SAHİBİ TEMSİLCİSİ**

Begüm Ergin

**TUTANAK YAZMANI**

Bahar Elçin Kavak



T.C.
BEYOĞLU 17.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

BEYOĞLU 17. NOTERİ
EMİNE BEŞLİOĞLU

Bu örneğin, ibraz edilen **BEYOĞLU 16.** Noterliğinden **26.07.2000** tarih ve **217226** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **ASTEL BANTÇILIK VE TEMİZLİK MADDELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.** 'ne ait Genel Kurul Karar Defterinin **99.** sayfasındaki **02/08/2017** tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının aynısı olduğunu onaylarım. ve (Üç Ağustos İkibinonyedi) Perşembe günü 03/08/2017

BEYOĞLU 17. NOTERİ
Emine BEŞLİOĞLUHALASKARGAZİ
CAD.HÜLYA
APT.NO:57/1PANGALTI
80230 ŞİŞLİ / İSTANBUL
Tel:+902122967664
Fax:+902122967549