

27 Eylül 2018  
No 14275

**NİTTO BENTO BANTÇILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 26/09/2018  
TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 2017 ÖZEL MALİ YILI OLAĞAN GENEL KURUL  
TOPLANTI TUTANAĞI**

NİTTO BENTO BANTÇILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin ("Şirket") 2017 (1 Nisan 2017 – 31 Mart 2018) özel mali yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı 26/09/2018 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 KPMG Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Neslihan Uzun'un toplantıda hazır bulunduğu anlaşılması 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 01.04.2017 – 31.03.2018 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 01.04.2017 – 31.03.2018 dönemine ilişkin Bağlılık Raporu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama neticesinde, 2017 yılına ilişkin Bağlılık Raporunun onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
5. Şirketin 01.04.2017 – 31.03.2018 özel mali yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama neticesinde, 2017 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
6. Şirketin 01.04.2017 – 31.03.2018 dönemine ilişkin Bilançosu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama neticesinde, 2017 yılına ilişkin bilançonun tasdik olunmasına oybirliğiyle karar verildi.
7. Şirketin 01.04.2017 – 31.03.2018 dönemine ilişkin Kar-Zarar Hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama neticesinde, 2017 yılına ilişkin Kar-Zarar Hesaplarının tasdik olunmasına oybirliğiyle karar verildi.
8. 2017 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 2017 özel mali yılına ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibrasına oybirliğiyle karar verildi.
10. Yönetim kurulu üyelerine herhangi bir huzur hakkı, ücret, ikramiye veya prim gibi hakların verilmemesine oybirliği ile karar verildi.
11. Şirket Bağımsız Denetime tabi olduğundan, 01.04.2018 – 31.03.2019 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

Şirket'in  
Bağımsız D

12. Yönetim K  
bu nevi iş  
Ticaret Ka  
verildi.

13. Gündemin  
görüşülece  
Başkanlığı

TEK I

H7

27 Eylül 2018

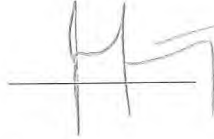
275

Şirketi'nin (Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi, 589 026 9940 – Mersis No: 0589026994000013) Bağımsız Denetçi olarak atanmasına oybirliği ile karar verildi.

12. 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.
13. 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.

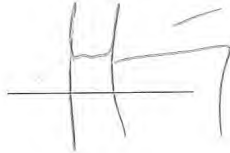
**TOPLANTI BAŞKANI**

**Begüm Ergin**



**TEK PAY SAHİBİ TEMSİLCİSİ**

**Begüm Ergin**



**TUTANAK YAZMANI**

**Bahar Elçin Kavak**

