

NİTTO BENTO BANTÇILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 2 Temmuz 2014 TARİHİNDE YAPILAN GEÇİŞ DÖNEMİNE DENK GELEN 1 OCAK 2013 – 31 MART 2013 DÖNEMİ İLE 2013 ÖZEL MALİ YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

NİTTO BENTO BANTÇILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin ("Şirket") Olağan genel kurul toplantısı 2 Temmuz 2014 tarihinde, saat 10.00'da Şirket merkezi olan Akçaburgaz Mahallesi, 101. Sokak, No.9, Esenyurt, İstanbul adresinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirket'in toplam 10.000.000 TL (On milyon Türk Lirası) olan sermayesine tekabül eden ve beheri 100 TL (Yüz Türk Lirası) olan toplam 100.000 (yüz bin) adet hissenin tamamının vekaleten temsil edildiğinin ve böylece Türk Ticaret Kanunu 416. maddesine göre çağrı yapılmaksızın toplanılmasına hiçbir ortağın ya da temsilcisinin itirazda bulunmadığının anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Nobuyuki Aoki tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığına Piraye Kuranel Başol'un seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı oy toplama memurluğuna Fırat Akkan'ı katipliğe Sıla Pınar'ı seçmiştir.
2. Toplantı başkanlığına, toplantı sonunda tutanakların imzalanması için oybirliği ile yetki verilmiştir.
3. Geçiş dönemine denk gelen 1 Ocak 2013 – 31 Mart 2013 dönemi ile 2013 özel mali yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, müzakereye açıldı, rapor üzerine söz alan olmadı. Rapor oybirliği ile onaylandı.
4. Geçiş dönemine denk gelen 1 Ocak 2013 – 31 Mart 2013 dönemi ile 2013 özel mali yılına ait bilanço okundu, müzakereye açıldı. Bilanço üzerinde söz alan olmadı. Bilanço oybirliği ile onaylandı.
5. Geçiş dönemine denk gelen 1 Ocak 2013 – 31 Mart 2013 dönemi ile 2013 özel mali yılına ait kar ve zarar hesapları okundu, müzakereye açıldı. Kar ve zarar hesapları üzerinde söz alan olmadı. Kar ve zarar hesapları oybirliği ile onaylandı.
6. Yönetim kurulu üyeleri geçiş dönemine denk gelen 1 Ocak 2013 – 31 Mart 2013 dönemi ile 2013 özel mali yılındaki faaliyetlerine ilişkin olarak ayrı ayrı oylanarak oybirliği ile ibra edildiler.
7. Karlılık durumu görüşüldü ve geçiş dönemine denk gelen 1 Ocak 2013 – 31 Mart 2013 dönemi ile 2013 özel mali yılına ilişkin olarak kar dağıtılmamasına oybirliği ile karar verildi.
8. Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı, ikramiye veya prim verilmemesine oybirliği ile karar verildi.
9. Mehmet Ferudun Eray'ın istifasının kabulüne, Şirket yönetim kurulunun 5 kişiden oluşmasına, yönetim kurulu üyeliğine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Orkide Sokak N:12/11, Eresin Apartmanı, Yesilyurt, Bakırköy İstanbul adresinde mukim 7810453675 vergi kimlik numarası ile kayıtlı Belçika vatandaşı Sam Jean-Paul Richard Strijckmans'ın, Molenpoort 6 Bus 9, 3500, Hasselt, Belçika adresinde mukim, 6270400207 vergi kimlik numarası ile kayıtlı Japonya vatandaşı Norikane Nabata'nın, Yeşilyurt Mah. Sahilyolu Cad. Kalender Apt. No: 19 Bakırköy İstanbul adresinde mukim, 0700321181 vergi kimlik numarası ile kayıtlı Japonya vatandaşı Nobuyuki Aoki'nin, Karaağaç Mahallesi, Sırtköy Bulvarı, Dış kapı No:15,159.Villa,Büyük Çekmece İstanbul adresinde mukim, 13828330198 T.C. kimlik numaralı Ercan Kuş'un ve 6-37-1513, Minami Senkroika, Settsu, Osaka, 566-0021, Japonya

plu

sp



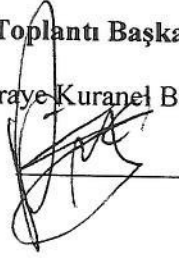
2 Temmuz 2014

22460

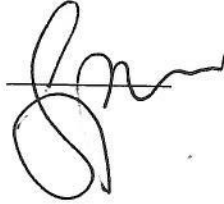
- adresinde mukim, 6270391034 vergi kimlik numarası ile kayıtlı, Japonya vatandaşı Yasushi Nakahira'nın seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
10. Şirket Bağımsız Denetçiliğine bir yıl süreyle görev yapmak üzere Kavacık Rüzgarlı Bahçe Mah. Kavak Sok.No:29 Beykoz 34805 İstanbul adresinde mukim Boğaziçi Vergi Dairesine bağlı, Vergi kimlik no: 589 026 9940'lu Akis Bağımsız Denetim SMMM A.Ş.'nin seçilmesine karar verildi.
 11. Türk Ticaret Kanunu madde 396 uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine Şirket işleri ile rekabet edecek faaliyetlerde bulunmalarına izin verilmemesine oybirliği ile karar verildi.
 12. Başka söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son yerildi ve bu tutanak Toplantı Başkanlığı tarafından düzenlenerek imzalandı.

Toplantı Başkanı

Piraye Kuranel Başol

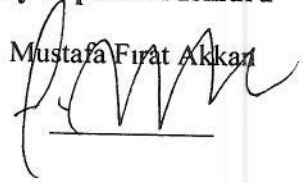


Tek Pay Sahibi Temsilcisi



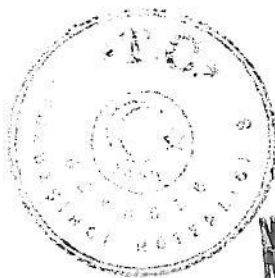
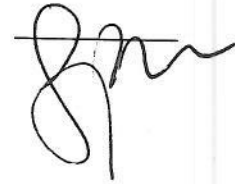
Oy Toplama Memuru

Mustafa Fırat Akkan



Katip

Sıla Pınar



02 Temmuz 2014

22460