

#18384

**NİTTO BENTO BANTÇILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 29 EYLÜL  
2016 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN**

**2015 ÖZEL MALİ YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

29 Eylül 2016

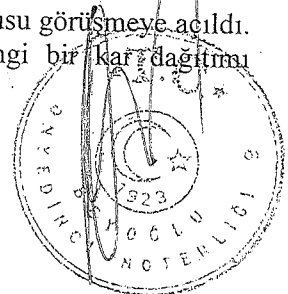
**NİTTO BENTO BANTÇILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin** ("Şirket") 2015 (1 Nisan 2015 – 31 Mart 2016) özel mali yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı 29 Eylül 2016 tarihinde, saat 10:00'da Şirket merkezi olan Akçaburgaz Mahallesi, 3097. Sokak, No.9, Esenyurt, İstanbul adresinde yapılmıştır.

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 0,01TL (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 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 Gökhan Atılğan'ın toplantıda hazır bulunduğu anlaşıldığına üzerine toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığına Ufuk Yalçın'ın seçilmesine karar verildi. Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanlığı'na Begüm Ergin'in seçilmesine karar verdi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. Şirketin 01.04.2015 – 31.03.2016 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 01.04.2015 – 31.03.2016 dönemine ilişkin Bağlılık Raporu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama neticesinde ilişkin Bağlılık Raporunun onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
5. Şirketin 01.04.2015 – 31.03.2016 özel mali yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okundu. Yapılan oylama neticesinde Bağımsız Denetim Raporunun onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
6. Şirketin 01.04.2015 – 31.03.2016 dönemine ilişkin Bilançosu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama neticesinde, 2015 yılına ilişkin bilançonun tasdik olunmasına oybirliği ile karar verildi.
7. Şirketin 01.04.2015 – 31.03.2016 dönemine ilişkin Kar-Zarar Hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama neticesinde, 2015 yılına ilişkin Kar-Zarar Hesaplarının tasdik olunmasına oybirliği ile karar verildi.
8. Ayı ayrı yapılan oylamalar sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 özel mali yılına ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibrasına oybirliği ile karar verildi.
9. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca, 06.06.2016 tarih ve 2016/1 sayılı yönetim kurulu kararı ile Sam Jean Paul Richard Strijckmans'ın istifası ile yerine atanan Alexander Wilhelmus Marie Anna Jaspers'in ve 16.06.2016 tarih ve 2016/2 sayılı yönetim kurulu kararı ile Norikane Nabata'nın istifası ile yerine atanan Mervan Birlik'in yönetim kurulu üyeliklerinin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
10. 2015 mali yılı karlılık durumunu görüşüldü, Şirket karının dağıtılması hususu görüşmeye açıldı. 2015 yılında kâr elde edilmemiş olması sebebiyle hissedarlara herhangi bir kâr dağıtımı yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.

ZE

B



#18384

11. Yönetim kurulu üyelerine herhangi bir huzur hakkı, ücret, ikramiye veya prim gibi hakların verilmemesine 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. Şirket Bağımsız Denetime tabi olduğundan, 01.04.2016 – 31.03.2017 mali yılına ilişkin olarak, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 480474 ticaret sicil numarası ile kayıtlı bulunan ve tescilli merkezi Kavacık Rüzgarlı Bahçe Mahallesi Kavak Sokak No:29 Beykoz 34805 adresinde bulunan Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi, 5890269940 – Mersis No: 0589026994000013) Bağımsız Denetçi olarak atanmasına 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.

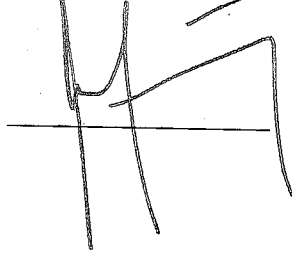
TOPLANTI BAŞKANI

UFUK YALÇIN



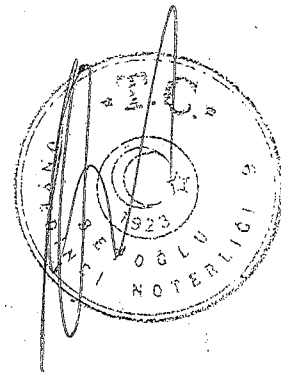
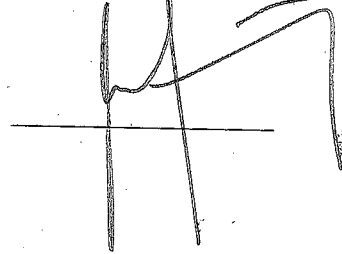
TEK PAY SAHİBİ TEMSİLCİSİ

BEGÜM ERGİN



TUTANAK YAZMANI

BEGÜM ERGİN



T.C.  
BEYOĞLU 17.  
NOTERLİĞİ

## ÖRNEK

BEYOĞLU 17. NOTERİ  
EMİNE BEŞLİOĞLU

Bu örneğin, ibraz edilen **Beyoğlu 16.** Noterliğinden **26.07.2000** tarih ve **21726** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **ASTEL BANTÇILIK VE TEMİZLİK MADDELERİ SAN. TİC.A.Ş.** ait Genel Kurul Karar Defterinin **97. 98.** sayfasındaki **29.09.2016** tarihli olağan genel kurul toplantı tutanağının aynısı olduğunu onaylarım. (Yirmidokuz Eylül İkibinonaltı) Perşembe günü 29/09/2016

BEYOĞLU 17. NOTERİ  
Emine BEŞLİOĞLUHALASKARGAZI  
CAD.HÜLYA  
APT.NO:57/1PANGALTI  
80230 ŞİŞLİ / İSTANBUL  
Tel:+902122967664  
Fax:+902122967549Yerine  
İmzaya Yetkili Katip  
Nadire KULAKSIZ