

№ 23536

129 AGUSTOS 2023



**İSTANBUL HALK EKMEK UN VE UNLU MADDELER
GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
25.08.2023 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

İSTANBUL HALK EKMEK UN VE UNLU MADDELER GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının yapılması için 25.08.2023 günü saat 11:00'de Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda toplanılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesine göre yapılan toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 4.8.2023 tarih ve 10886 sayılı; güncel gazetelerden "Önce Vatan" gazetesinin 4.8.2023 tarihli nüshasında, şirketin kurumsal internet sitesinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine iadeli taahhütlü posta ile toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun Toplantı ve Karar Nisabı başlıklı 418. maddesinin birinci fıkrası uyarınca hazırlanmış listesinin tetkikinden, şirketin toplam 89.400.000,00-TL (SeksenDokuzMilyonDörtYüzBinTürk Lirası) sermayesine tekabül eden 89.400.000 (SeksenDokuzMilyonDörtYüzBin)adet hisseden sadece 37.244 adet hissenin asaleten (temsilen) olmak üzere temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Sayın İŞİL YÖNET tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin ilk maddesine ilişkin olarak; Toplantı Başkanlığına Sayın İşıl YÖNET'in seçilmesine ve toplantı başkanlığına toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesini imzalama yetkisi verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
2. Gündemin ikinci maddesine ilişkin olarak; TTK madde 363/1 hükmü uyarınca faaliyet yılı içinde Yönetim Kurulu Üyeliklerinde meydana gelen değişiklikler görüldü;
 - Sn. Secaattin GÜÇLÜ'nün 02.08.2023 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, 03.08.2023 tarihi itibarı ile Sn. Berkay ÖTÜMLÜ'nün seçilmelerinin, TTK m. 363/1 hükmü uyarınca Genel Kurul tarafından onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.
3. Gündem maddesi müzakere edildi. Yönetim Kurulu Üye sayısının 19 (on dokuz) olarak tespitine ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

1. Sn. Özgen Nama	()
2. Sn. Tolga Volkan Aslan	()
3. Sn. Ali Şafak ÖZDEMİR	()
4. Sn. Kamil ÖZÇELİK	()
5. Sn. Özcan DAĞ	()
6. Sn. Berkay ÖTÜMLÜ	()
7. Sn. İşıl YÖNET	()
8. Sn. Mehmet YALÇIN	()
9. Sn. Okan GEDİK	()
10. Sn. Yusuf KARA	()
11. Sn. Canbek KAZOKOĞLU	()
12. Sn. Mustafa UYGUN	()
13. Sn. Kamber KILIÇASLAN	()
14. Sn. Nizamettin BAYRAKTAR	()
15. Sn. Büşra BOYSAN	()
16. Sn. Canan YILMAZCAN	()
17. Sn. Onur ŞİMŞEK	()
18. Sn. Talha ÖZYURT	()
19. Sn. Osman AKBALIK	()

seçilmelerine, Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresinin 3 yıl olarak belirlenmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

15

29 AGUSTOS 2023

No 23536

4. Gündemin dördüncü maddesi müzakere edildi. 01.09.2023 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Başkanı'na Yönetim Kurulu Başkan Vekili'ne ve Yönetim Kurulu Üyesine huzur hakkı ödenmesine, katılanların oy birliği ile karar verildi.

Dilek ve temenniler maddesinde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir madde olmadığından, toplantıya toplantı başkanı tarafından son verildi.

T.C.
BAKIRKÖY 23. NOTERLİĞİ
Etiler Mah. Atatürk Cad. Fıral Mehter Avım
Çarşay Mah. Atatürk Cad. Fıral Mehter Avım
No: 51/3 D: 93 Çarşay Mah. Atatürk Cad. Fıral Mehter Avım
Tel: (0 212) 67 50 50 50

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Canan YILMAZCAN

TOPLANTI BAŞKANI
İŞL YÖNET