

ÇUM-PAŞ ÇUMRA PATATES VE ZİRAİ ÜRÜNLERİ DEĞERLENDİRME SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 10.09.2014 TARİHİNDE YAPILAN 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Çum-Paş Çumra Patates ve Ziraî Ürünleri Değerlendirme Sanayi Anonim Şirketinin 2013 yılına ait olağan genel kurul toplantısı için 10.09.2014 tarihinde saat:10:00'da Çumpaş Yem Fabrikası Sosyal tesisleri Çumra/Konya adresinde Konya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10.09.2014 tarih ve 98056959 2661231 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sait BADEM gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya başlamadan önce yapılan incelemede;

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemide ihtiva edecek şekilde 11 Ağustos 2014 tarih ve 8628 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edildiği ayrıca ortaklara gün ve gündemi 13 Ağustos 2014 tarihinde Çumra Merkez Posta İşletme Müdürlüğünden iadeli taahhütlü olarak adreslerine gönderildiği toplantının bildirilmesi suretiyle ayrıca 08 Ağustos 2014 tarihli Çumra Postası gazetesinde ilan edildiği,

Hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 4.000.000 TL 'lik sermayesine tekabül eden 400.000.000 adet hisse senedinden toplantıya 2.248.599,96 TL'lik sermayeye karşılık 4.383.746 adet hisse sahiplerinin asaleten, 220.476.250 adet hisse sahibinin vekaleten toplantıda hazır bulunduğu görülmüştür. Toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Dede ÜLKER tarafından açılış konuşması yapılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

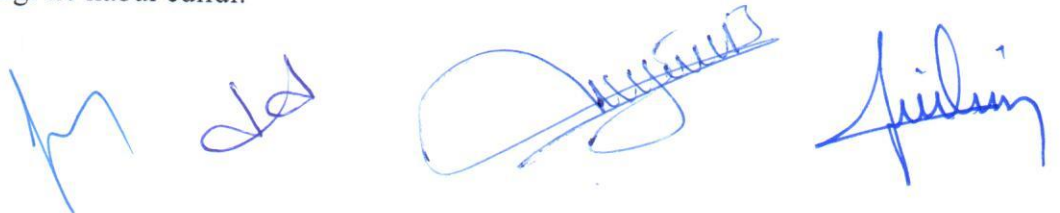
1-Açılış ve yoklama Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yapıldı toplantı başkanlığının oluşturulmasına geçildi. Konya Şeker San. Ve Ticaret AŞ. adına, Hamdi BAĞCI ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi adına M.Güvenç ERDOĞAN vermiş olduğu yazılı önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığı'na Dede ÜLKER Tasnif Memurluğuna Ergün DÜNDAR Tutanak Yazmanlığına Yusuf YILMAZ teklif edildiler teklif oy birliği ile kabul edildi.

2-Yönetim Kurulu Başkanı Dede ÜLKER hissedarlara şirketin durumu ile ilgi bilgi aktardı.

3- Şirketin 2013 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu, bağımsız denetimden geçmiş Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları ile 01.01.2013-31.03.2013 dönemi denetçi raporları okundu müzakereye açıldı söz alan olmadı.

4- Yapılan oylama sonucunda 2013 yılına ait Yönetim Kurulu Raporu, Denetçi raporları, bilanço ve gelir tablosu hesapları oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu oybirliği ile ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda Denetim Kurulu Üyeleri oybirliği ile ibra edildiler.

5-Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına Hamdi BAĞCI ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi adına M.Güvenç ERDOĞAN'ın vermiş oldukları yazılı önerge doğrultusunda Çumpaş A.Ş.'nin 2013 yılı hesap dönemi karından şirket ana sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre ayrılması gereken yedek akçeler ile diğer mali ödemeler düşüldükten sonra kalan karın %20'sini ortaklara temettü olarak 2014 yılı içerisinde dağıtımına başlanması, kalan karın dağıtılmayarak olağanüstü yedeklere alınması oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.



6- Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına Hamdi BAĞCI ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi adına M.Güvenç ERDOĞAN'ın vermiş oldukları Sermaye Piyasası Kurulu Kanunu gereğince yönetim kuruluna bağımsız dış denetim şirketi seçimi ve sözleşme imzalanması hususunda yetki verilmesi, Yönetim kurulunun 2014 yılı bağımsız denetimi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ile bağımsız denetim sözleşmesi yapılması hususunda Yönetim Kurulunun yetkili kılınması oy birliği ile kabul edildi.

7-Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. Konya Şeker San. Ve Ticaret AŞ. adına, Hamdi BAĞCI ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi adına M.Güvenç ERDOĞAN vermiş olduğu yazılı önerge doğrultusunda yönetim kurulu üyeliklerine yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar, Dede ÜLKER , Derviş ŞAHİN , Ergün DÜNDAR ,Doğan AKIN ve Kamil YÜKSEL teklif edildiler başkaca önerge veren olmadığından oy birliği ile yönetim kurulu üyeliklerine seçildiler.

8-Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının görüşülmesine geçildi Konya Şeker San. Ve Ticaret AŞ. adına, Hamdi BAĞCI ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi adına M.Güvenç ERDOĞAN'ın vermiş oldukları yazılı önerge doğrultusunda yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesi oy birliği ile kabul edildi.

9-Dilek ve temennilerde söz alan olmamıştır. Toplantı Başkanı tarafından gündemde görüşülecek başka madde olmadığından toplantı saat: 10.45'de kapandı.

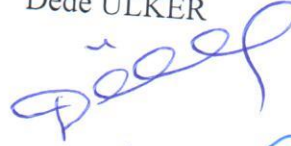
BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
Sait BADEM



TASNİF MEMURU  
Ergün DÜNDAR



TOPLANTI BAŞKANI  
Dede ÜLKER



TUTANAK YAZMANI  
Yusuf YILMAZ

