

**ANI BİSKÜVİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NE AİT
04.04.2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Anı Bisküvi Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurulu 04.04.2014 Cuma günü saat 17:00'de Şirket Merkez adresi olan Organize Sanayi Bölgesi 16.Cadde No:16-KARAMAN adresinde Karaman Ticaret İl Müdürlüğü'nün 03.04.2014 tarih ve 191 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Yusuf ARI ve Ayşe TÜRKDOĞAN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya başlamadan önce yapılan incelemede 50.000.000,00.-TL. İsabet eden 1.000.000 adet hissenin tamamı toplantıda asaleten hazır bulunduğundan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 416. Maddesi gereği çağrısız olarak toplanmış hissedarların itirazı olup olmadığı sorularak itirazların olmaması üzerine asaleten tüm ortaklar hazır bulunduğundan toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Vefik BOYNUKALIN tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM MADDE 1- Gündem maddesi gereği Yönetim Kurulu Başkanı tüm ortaklar asaleten hazır bulunduğundan toplantıyı açtı. Toplantı Başkanlığına İbrahim Rıfki BOYNUKALIN'ı Toplantı Yazmanlığı'na Ali AKÖZ, oy toplayıcılığına Ahmet AYDIN'ı Teklif etti. Teklif oybirliği ile kabul edilerek Toplantı Başkanı söz alarak genel kurul üyelerine teşekkür etti.

GÜNDEM MADDE 2- Toplantı Başkanı Genel Kurula teşekkür etti. Yıllık Faaliyet Raporu okunması için Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Vefik BOYNUKALIN'a söz verdi. Yönetim Kurulu Başkanı Yıllık Faaliyet Raporunu okudu. Rapor üzerinde M.Sait EREN söz alarak 2013 yılı yatırımlarını ve iştirakimiz olan ANI PLAST A.Ş. deki yatırımlar hakkında bilgi istedi. Genel Müdürlüğümüz Ali Kemal BOYNUKALIN söz alarak Anı Plastın yıl içerisinde sermaye artışı yaparak rüçhan hakkımızı kullanarak Anı Plasttaki sermayemiz 2.184.000.-TL'sine yükseldi. Yatırım Teşvik Belgelerimiz kapsamında yatırımlara devam ediyoruz. Ayrıca 2014 yılında Yumurta Tavukçuluğu yatırımına başladık, Entegre olan bu yatırım ile kendi yumurtamızı kendimiz üretmeye amaçlamaktayız. Başka söz alan olmadı.

GÜNDEM MADDE 3- Gündemin 3. Maddesi gereği, Finansal Tabloları (Bilanço ve Gelir Tablosu) okumak üzere Muhasebecimiz Ali AKÖZ'e Toplantı başkanı söz verdi. Ali AKÖZ Bilanço ve Gelir Tablosunu okudu. Finansal Tablolarla ilgili Fahri ÖZPEYNİRCİ söz alarak Gider Kalemleri ve Yatırım tutarları ile ilgili malumat istedi. Genel Müdürlüğümüz Ali Kemal BOYNUKALIN ortakları bilgilendirdi, başka söz alan olmadı yapılan oylama sonucu oybirliği ile Finansal Tablolar kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 4- Gündem maddesi gereği Toplantı başkanı Yönetim Kurulunun ibrasını genel kurula sundu. Oybirliğiyle yönetim kurulu ibra edildi.

GÜNDEM MADDE 5- Gündem Maddesi gereği, Anasözleşmemizin 6,7,8 maddelerinin değiştirilmesi ve 21 ve 22.nci maddelerinin eklenmesiyle ilgili tadil tasarısının okumak üzere Muhasebecilerimizden Ahmet AYDIN'a toplantı başkanı söz verdi. Tadil tasarısı okundu. Tadil tasarısı üzerinde Fahri ÖZPEYNİRCİ söz alarak bu maddelerin değiştirilmesine neden gerek duyulduğunu sordu. Söz Alan Yönetim Kurulu Başkanı anasözleşmenin 6 madde değişikliği ile sermayenin 50.000.000,00.- TL olan sermayemiz 70.000.000,00.-TL ye çıkarılarak artışı ortaklarımız hisseleri oranında yararlandırılmıştır. Artışın 15.000.000,00.-TL si dönem karından 5.000.000,00.-TL si ise nakit yapılacak olup amacımız sektörde rakiplerle rekabette özkaynağımızı güçlendirmektir. 7,8,21 ve 22 maddeler ise tamamen Doğalgazdan üretmeyi amaçladığımız elektrik enerjisi ile ilgili EPDK 'nın 02 Kasım 2013 Tarih ve 28809 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği gereği tadil edilmiş ve eklenmiştir. Başka söz alan olmadığından Toplantı başkanı teklifi oyladı tadil tasarısı oybirliği ile kabul edildi.

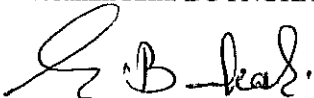
GÜNDEM MADDE 6- Gündem maddesi gereği karın dağıtılıp dağıtılmayacağı konusunda Toplantı başkanı yönetim kurulunun görüşünü sordu. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer Nazım BOYNUKALIN söz alarak Ortaklarımıza bu yıl ilk kez kar dağıtmayı kararlaştırdık. Genel Kurulca uygun görülürse Nisan 2014 ayı içerisinde 1.176.470,59.-TL. brüt kar dağıtmayı teklif ediyorum dedi. Teklif oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 7- Gündem Maddesi gereği Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu huzur hakkı olarak geçen yılın ücretinin %10 artırılarak kişi başı aylık net 22.000.-(Yirmiikibin)TL. ödemesi teklif etti. Teklif oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 8- Gündemin 8. maddesine göre 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 397 ve 406 maddeleri kapsamında 23.01.2013 tarih ve 28537 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Bakanlar Kurulu kararına göre Bağımsız Denetime 01.01.2014 tarihi itibarıyla tabi olduğumuzu ve ilgili mevzuat gereği genel kurulca denetim şirketinin belirlenmesi gerekmektedir olduğunu, Yönetim Kurulu Üyesi Haluk ÖZATAY tarafından açıklandı. Alınan teklifler içerisinde Akademik Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 2014 yılı Bağımsız denetim şirketi olarak oybirliği ile seçilmiştir.

GÜNDEM MADDE 9- Toplantı Başkanı dilek ve temennilerde Ömer Nazım BOYNUKALIN söz alarak 2014 yılının şirketimize ve tüm insanlığa hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Toplantı Başkanı başka söz alan olmadığından Toplantıya son verdi. Saat: 18:00

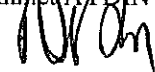
TOPLANTI BAŞKANI
İbrahim Rıfki BOYNUKALIN



TOPLANTI YAZMANI
Ali AKÖZ



OY TOPLAYICI
Ahmet AYDIN



BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Yusuf ARI



Ayşe TÜRKDOĞAN

