

**ANI BİSKÜVİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NE AİT
12.04.2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Anı Bisküvi Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurulu 12.04.2013 Cuma günü saat 17:00'de Şirket Merkez adresi olan Organize Sanayi Bölgesi 16.Cadde No:16-KARAMAN adresinde Karaman Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09.04.2013 tarih ve 1072 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ayşe TÜRKDOĞAN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya başlamadan önce yapılan incelemede 40.000.000.00.-TL. İsbet eden 800.000 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 Ahmet AYDIN, oy toplayıcılığına Ali AKÖZ'ü Teklif etti. Teklif oybirliği ile kabul edilerek Toplantı Başkanlığı teşekkül 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 Ramiz KAHYAOĞLU söz alarak 2012 yılı yatırımlarını ve iştirakimiz olan ANI PLAST A.Ş. deki yatırımlar hakkında bilgi istedi. Genel Müdürümüz Ali Kemal BOYNUKALIN cevapladı. Başka söz alan olmadı.

GÜNDEM MADDE 3- Gündemin 3. Maddesi gereği Toplantı başkanı Denetçi Raporunu okumak üzere Denetçi Mehmet Sait EREN' e söz verdi. Denetçi Raporunu okudu üzerinde söz alan olmadığından oybirliğiyle kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 4-Gündemin 4. Maddesi gereği. Finansal Tabloları (Bilânço ve Gelir Tablosu) okumak üzere Muhasebecimiz Ali AKÖZ'e Toplantı başkanı söz verdi. Ali AKÖZ Bilânço ve Gelir Tablosunu okudu. Finansal Tablolarla ilgili Fahri ÖZPEYNİRCİ söz alarak Gider Kalemleri ve Yatırım tutarları ile ilgili malumat istedi. Genel Müdürümüz Ali Kemal BOYNUKALIN ortakları bilgilendirdi. başka söz alan olmadı yapılan oylama sonucu oybirliği ile Finansal Tablolar kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 5- Gündem maddesi gereği Toplantı başkanı Yönetim Kurulunun ibrasını genel kurula sundu. Oybirliğiyle yönetim ibra edildi.

GÜNDEM MADDE 6- Gündem maddesi gereği karın dağıtılıp dağıtılmayacağı konusunda Toplantı başkanı yönetim kurulunun görüşünü sordu. Yönetim Kurulu Başkanı Vekili Ömer Nazım BOYNUKALIN söz alarak Rekabet nedeniyle öz varlığı güçlendirmek amacıyla bu senede ortaklara kâr dağıtılmamasını teklif etti. Teklif oybirliği ile kabul edilerek kârın dağıtılmamasına karar verildi.

GÜNDEM MADDE 7- Gündem Maddesi gereği Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu huzur hakkı olarak geçen yıl olduğu gibi kişi başı aylık net 20.000.-(Yirmibin)TL. ödenmesi teklif etti. Teklif oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 8- Gündem Maddesi gereği. Anasözleşmemizin 3,4,6,13,14,15,16,18 ve 19 maddelerinin değişikliği ile ilgili tadil tasarısının okunması için Muhasebeci Ali AKÖZ' e söz verildi. Tadil tasarısı okundu. Tadil tasarısı üzerinde Fahri ÖZPEYNİRCİ söz alarak bu maddelerin değiştirilmesine neden gerek duyulduğunu sordu. Söz Alan Yönetim Kurulu Başkanı 3 maddenin sonuna sadece bir fıkra eklenerek Kültür hayatımıza katkıda bulunmak için kitap bastırma yayınlama ve dağıtım faaliyetleri eklenmiştir. 6 madde değişikliği ile de 40.000.000.00.- TL olan sermayemiz 50.000.000.00.-TL ye çıkarılarak artıştan ortaklarımız hisseleri oranında yararlandırılmıştır. Diğer maddelerin tamamı ise yeni değişen Türk Ticaret Kanuna uyum sağlamak amacıyla eski anasözleşmemizin yeni kanuna aykırı olan hükümlerini yeni kanun ile uyumlaştırılması amacıyla düzenlenmiştir. Bunun üzerine Toplantı başkanı teklifi oyladı tadil tasarısı oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 9- Gündemin 9. maddesine göre Yönetim Kurulunca hazırlanan iç yönergenin görüşülmesine geçildi. Muhasebeci Ali AKÖZ yönergenin tamamını okudu. Yönerge üzerinde söz alan Haluk ÖZATAY yönergenin 6102 sayılı Kanun ile ilgili çıkarılan yönetmelik gereği hazırlanmış olup, tamamen yeni Türk Ticaret Kanunu gereği huzurlarınıza getirilmiştir. Yapılan oylama sonucu oybirliği ile kabul edilmiştir.

GÜNDEM MADDE 10- Toplantı Başkanı dilek ve temennilerde Ömer Nazım BOYNUKALIN söz alarak 2013 yılının şirketimize ve tüm insanlığa hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Toplantı Başkanı başka söz alan olmadığından Toplantıya son verildi. Saat: 18⁰⁰

TOPLANTI BAŞKANI
İbrahim Rıfki BOYNUKALIN

TOPLANTI YAZMANI
Ahmet AYDIN

OY TOPLAYICI
Ali AKÖZ

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Ayşe TÜRKDOĞAN