

**TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİNİN 08.04.2016 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

TMO-TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul toplantısı 08.04.2016 tarih saat 15:00 da Şirket Merkez adresi olan Dumlupınar Bulvarı No:252 Eskişehir Yolu 9. km Çankaya/ANKARA adresinde Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08.04.2016 tarih ve 15172076 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Yavuz KARAER gözetiminde Şirket esas sözleşmesi ve Şirket Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge hükümlerine uygun olarak yapılmıştır.

Toplantıya tam katılım olduğundan Genel Kurul TTK.'nun 416.maddesine göre ilansız yapılmıştır.


Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 51.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 51.000.000 adet hissedenden 51.000.000 TL'lik sermayeye tekabül eden 26.520.000 adet hissenin toplantıda vekaleten, 24.480.000 adet hissenin toplantıda asaleten temsil edildiği ve böylece gerek kanunun gerekse ana sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Yahya TOPLU tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM

- 1- Yönetim Kurulu Başkanı Yahya TOPLU tarafından açılan Genel Kurul Toplantısı devamında Atatürk ve şehitlerimiz için 1 dk Saygı duruşu yapıldı.
- 2- Divanın teşkili için Yahya TOPLU ve Muharrem AKYAKA tarafından verilen önerge oylandı. Divan Başkanlığı'na Berrin EKMEKÇİ, Katip Üyeliği'ne Sait EĞERCİ, Oy Toplayıcılığına Yasemin UYANIKER oy birliğiyle seçilmişlerdir. Divan Heyetinin Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetvelinin imzalanması yetkisi görüşülerek, oy birliği ile kabul edildi.
- 3- 2015 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir tablosu okundu, müzakere açıldı. Söz alan olmadı. Bilanço ve Gelir Gider hesapları oy birliği ile kabul edildi.
- 4- 2015 yılı Bağımsız Denetim Kurumu raporu okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.
- 5- Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı yapılan oylamada oy birliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
- 6- 2016 yılı tahmini bütçesi görüşüldü; dipnotlarıyla birlikte, oybirliği ile bir sonraki genel kurulda sonuçları ile ilgili bilgilendirmek üzere kabul edildi.
- 7- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun Hükümleri Doğrultusunda, 2016 yılında şirket denetçiliğinin 1 (Bir) yıllığına önceki dönemde şirketimizi denetleyen Bakış Bağımsız Denetim A.Ş. firmasına yaptırılmasına oy birliğiyle karar verildi.
- 8- Esas Sözleşmenin 15'inci maddesi gereğince Yönetim Kurulu Üyeliklerine %48'lik (A) grubu pay sahibi olarak Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünce Ayhan KARAYAMA, Mahmut BARUT, Abdullah ÜZMEZ ve %49'luk (B) grubu pay sahibi olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince Yahya TOPLU, Özay ÖZTÜRK, Ahmet TIRYAKIOĞLU (A) grubu pay sahibi Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve (B) grubu pay sahibi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin ortak adayı olarak İsmail KEMALOĞLU seçilmesi önerildi. Başka Öneri Olmadığından önergenin tamamı oylandı iki yıllığına seçilerek oy birliğiyle kabul edildi.
- 9- Yönetim Kurulu Başkanının huzur hakkının 6.000.-TL net olarak, Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkının 3.500,00-TL net olarak belirlenmesi oybirliği ile kabul edildi.
- 10- Şirket personeline net 5000 TL'ye kadar seyyanen ve bir defaya mahsus Genel Kurul ikramiyesi verilmesi hususunda Yönetim kuruluna oy birliği yetki verildi.
- 11- Toplantı Divan Başkanı tarafından saat 15:30 'te itirazsız olarak kapatılmış olup bu tutanak toplantı mahallinde 2 nüsha olarak hazırlanmıştır. 08/04/2016

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Yavuz KARAER



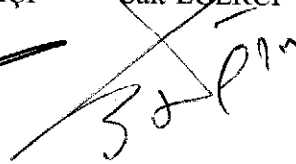
DIVAN BAŞKANI

Berrin EKMEKÇİ



KATİP ÜYE

Sait EĞERCİ



OY TOPLAYICI

Yasemin UYANIKER

