



K.F.C. GIDA, TEKSTİL SANAYİ İTHALAT İHRACAT YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ'NİN 30/3/2015 GÜNÜ YAPILAN OLAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

K.F.C. Gıda Tekstil Sanayi İthalat İhracat Yatırım A.Ş.'nin 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.03.2015 tarihinde saat 16:00'da Eski Haykırın Yolu No:1 Menemen İzmir adresinde bulunan şirket merkezinde yapılmıştır.

Şirketimizin 12.500.000,00 TL sermayesine tekabül eden 2.930.120 hissedenden 2.930.120 adet hissenin asaleten hazır bulunduğunun anlaşıldığı toplantıya, davetin ve gündemin tüm ortaklara 09.03.2015 tarih, 8774 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi ve 11.03.2015 tarih 3844 sayılı yerel gazete olan Menemen'in Sesi Gazetesi ile bildirildiği 04.03.2015 tarihinde iadeli taahhütlü mektup ile ortaklara davet gönderildiği, böylece kanuni formalitelerin ve ana sözleşme hükümlerinin yerine getirildiğinin ve itirazın olmadığına anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Birol Celep açılış konuşmasını yaptı ve divan teşekkülüne geçildi. Verilen bir teklif ile Divan Başkanlığı'na Sayın Birol Celep'in Katipliğe Sayın Mustafa Celep'in oy toplayıcılığa Sayın İskender Celep'in seçilmesine karar verildi. Divana Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için oy birliği ile yetki verildi.

2-Yönetim Kurulu'nun 2014 yılına ait Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi.

3-2014 Yılı Bilanço kar zarar hesapları okundu. Okunan rapor müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Bilanço ve kar zarar cetveli oy birliği ile kabul edildi.

4-Yönetim Kurulu'nun ibrasına geçildi. Yapılan oylama sonucu yönetim kurulu oy birliği ile 2014 yılı hesap dönemi ibra edildi.

5- Bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi. Şirketin 2014 yılı 7.746.679,02 TL tutarındaki net karından kanun ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısımdan 1.temettü olarak ödenmiş sermayenin % 5'i olan 625.000,00 TL, 2. temettü olarak da 2.375.000,00 TL olmak üzere toplam 3.000.000,00 TL karın brüt olarak ortaklara dağıtılmasına, 1.tertip yedek akçe olarak 387.333,95 TL, 2. tertip yedek akçe olarak da 237.500,00 TL olmak üzere toplam 624.833,95 TL yedek akçeler ayrıldıktan sonra kalan 4.121.845,07 TL'nin şirket bünyesinde fon olarak bırakılmasına, dağıtılan kar paylarınının 31.12.2015 tarihine kadar ortakların banka hesaplarına yatırılmasına oy birliğiyle karar verildi.

6-Yönetim Kurulu üyelerine aşağıda belirtilen ücretlerin 01.04.2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık net olarak verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Birol Celep	5.750,00 TL
İskender Celep	5.000,00 TL
Baki Celep	3.750,00 TL
Mustafa Celep	3.750,00 TL
Vahit Celep	3.750,00 TL

7-Dilek ve temennilere geçildi. Şirketin 2015 yılında daha başarılı olması temenni edilerek toplantıya son verildi.

DİVAN BAŞKANI
Birol CELEP

OY TOPLAYICI
İskender CELEP

KATİP
Mustafa CELEP