

TAMİRA GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27.03.2020 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Tamira Gıda Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketinin olağan genel kurul toplantısı 27.03.2020 tarihinde saat:14:30 'da Barakfakih OSB 18. Cadde Z-3 Kestel Bursa adresinde Bursa Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.03.2020 tarih ve 53501154 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık temsilcisi SİBEL HATİNOĞLU gözetiminde toplanıldı.

Genel Kurul T.T.K'nun 414. Maddesine göre 10.03.2020 tarih ve 10033 sayılı Ticaret sicil gazetesi ile genel kurula davet edilmiş olup olağan ve çağrılı genel kurul olarak toplanmıştır.

Toplantı başkanlığının inceleme neticesinde yapılan hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin 34.000 paya bölünmüş sermayesinin 3.400.000,00 TL olup paylarının 15.255 toplam itibari değerinin 1.525.500,00 TL ye karşılık asaleten toplantıda temsil edildiği 7171 toplam itibari değerinin 717.100,00TL ye karşılık vekaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece T.T.K gereğince öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine genel kurul başlamıştır.

GÜNDEM MADDELERİ

1- Toplantı MAHMOUD A.J. MOUSSA tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

2-Toplantı Divan Başkanlığına ÖMER FAWZI A AL SALEH'in , Tutanak Yazmanlığına Mehmet DİĞRENCİ seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

3-Yönetim Kurulunun 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim kurulu Faaliyet raporu okundu ve müzakereye açıldı . Yönetim Kurulu faaliyet raporu üzerine her hangi bir söz alan olmadığından sonraki maddeye geçildi.

4-2019 yılı finansal tabloları okundu ve müzakereye açıldı. Finansal tablolar üzerine her hangi bir söz alan olmadığı; Yönetim kurulunun 2019 yılı faaliyet raporu ve finansal tabloları ayrı ayrı oylamaya açıldı ve oy birliği ile kabul edildi

5-Yönetim Kurulu başkanı MAHMOUD A.J. MOUSSA nın ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu başkanı MAHMOUD A.J. MOUSSA nın 2019 döneminin oy birliği ile ibra edilmesine karar verildi, Yönetim kurulu kendi ibrasında oy kullanmadı. Yönetim kurulunun seçilmesine geçildi. Mevcut Yönetim kurulunun, süresinin sonuna kadar devam etmesine oy birliği ile karar verildi.

6-Şirket ana sözleşmesinin 6.maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim kurulunca hazırlanan 27/03/2020 tarih ve 2020/3 nolu kararına istinaden şirketin ana sözleşmesinin eski 6.maddesi ile yeni 6.maddesi genel kurula okundu müzakere edildi müzakere neticesinde şirketin ana sözleşmesinin eski 6.maddesinin iptaline yeni 6.maddesinin aşağıda yazıldığı şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi

YENİ ŞEKİL

MADDE -6-

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEV'İ :

Şirketin sermayesi her biri 100,00 (Yüz) TL itibari değerinde 38.800 (OTUZ SEKİZBİN SEKİZYÜZ) hisseye ayrılmış olup 3.880.000,00 (üç milyon Sekiz yüz Seksen bin)TL dir.

Bunun;

19.879	(On Dokuz bin Sekiz Yüz Yetmiş Dokuz) hisseye karşılık;	1.987.900,00	(Bir Milyon Dokuzyüz Seksen YediBin Dokuzyüz) TL si
	MAHMOUD A.J. MOUSSA'ya Aittir.		
2.139	(İkibinYüz otuz Dokuz) hisseye karşılık;	213.900,00	(iki yüz On üçbin Dokuzyüz) TL si
	FADI ABDALRAHİM AL HANAFİ'ye aittir.		
3.774	(Üçbin yediyüz yetmiş dört) hisseye karşılık;	377.400,00	(Üçyüz yetmiş Yedi bin Dört yüz) TL si

1.887	ONTARIO INC. 1966973'ye aittir. (Bin Sekizyüz Seksen Yedi) hisseye karşılık;	188.700,00	(Yüz seksen sekiz bin yediyüz)TL si
629	ONTARIO INC. 1966928'ye aittir. (Altiyüz yirmi dokuz) hisseye karşılık;	62.900,00	(Altmış iki bin dokuzyüz) TL si
1.510	ASSEF AHMED GABR MOUSA'ya aittir. (Bin beşyüz on) hisseye karşılık;	151.000,00	(Yüz elli birbin) TL si
3.774	BASSEM HASHEM 'e aittir. (Üçbinyediyüzyetmişdört) hisseye karşılık;	377.400,00	(Üçyüz yetmiş Yedi bin Dört yüz) TL si
1.258	NEDAL A.M. ABU SHAIIRA 'ya aittir. (Bin ikiyüz elli sekiz) hisseye karşılık;	125.800,00	(Yüz yirmibeş bin sekizyüz) TL si
176	RAWSAN AL -HANAFI'ye aittir. (Yüz yetmiş altı) hisseye karşılık;	17.600,00	(On yedibin altıyüz) TL si
755	MOHAMED ABDULLA H.ABU ALRUB'a aittir. (Yediyüz ellibeş) hisseye karşılık;	75.500,00	(Yetmiş beşbin beşyüz) TL si
1.258	AHMED AL SHARİF 'e aittir. (Bin ikiyüz elli sekiz) hisseye karşılık;	125.800,00	(Yüz yirmibeş bin sekizyüz) TL si
629	MOHAMMAD A.M.ABU SAMAAN 'a aittir. (Altiyüz yirmi dokuz) hisseye karşılık;	62.900,00	(Altmış iki bin dokuzyüz) TL si
1.132	ABDULLAH AHMED JABER MOUSA'ya aittir. (Bin yüz otuz iki) Hisseye karşılık;	113.200,00	(Yüz on üç bin ikiyüz) TL 'si
	ASHRAF MOHAMED ALİ ELKHATİP'e aittir.		

Eski sermayeyi oluşturan 3.400.000,00 Türk Lirası tamamen ödenmiştir. Bu kez arttırılan 480.000,00 Türk Lirasının tamamı nakdi olarak karşılanacaktır.

Bu kerre arttırılan toplam 480.000,00. Türk Liralık sermaye kısmının tamamı şirket ortaklarından **MAHMOUD A.J. MOUSSA** tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş ve artan kısmın 1/4'ü tescil tarihinden önce kalanı 12 ay içinde ödenecektir.

Diğer ortaklar Sermaye artırım talebine iştirak etmemiştir.

Daha önce hamiline yazılı 6.000 hisse senedi nama çevrilmiştir. Böylece Toplam Hisse senetlerinin tamamı (38.800 adedi) nama yazılıdır.

7-Dilek ve Temenniler bölümünde söz alan olmadı, gündemde görüşülecek başka konu olmadığından ve alınan kararlara hiçbir itiraz olmadı;

8- Toplantı başkanı tarafından toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı
ÖMER FAWZI A AL SALEH

Tutanak Yazmanı
MEHMET DİĞRENCİ

Bakanlık Tescilli
Sibel Hatipoğlu