

**DİMES GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 12/12/2013 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

DİMES GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin, 2013 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, 12/12/2013 tarihinde, saat : 09:30'da Yeniyurt Mah. Yenişehir Cad. No:1 Tokat adresinde Tokat Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11/12/2013 tarih ve 2964 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sürmeli KOÇ gözetiminde yapılmıştır.

Yapılan incelemede; genel Kurul toplantısının 6102 sayılı TTK 'nın 416 maddesi gereğince bütün payların sahipleri veya temsilcilerinin tamamının katılımı ve hiçbir itirazın bulunmadığı nedeni ile genel kurul toplantısı çağrıya ilişkin usule uyulmaksızın ilansız olarak yapılmıştır.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 83.869.729,-TL'lık sermayesine tekabül eden 83.869.729 adet paydan 25.183.039 Adedinin (Yirmibeşmilyon Yüzsksenüçbin otuzdokuz)temsilen , 58.686.690 adet (Ellisekizmilyon Altıyüzsksenaltıbin Altıyüzdoksan) hisse ise asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, T.T.K'nun 416'inci maddesine göre yapılacak olan toplantıya şirket pay sahiplerinden herhangi bir itiraz olmadığı tespit olunarak toplantı Ayhan Şahin tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Ayhan Şahin in, Tutanak Yazmanlığı'na Ahmet Akgül'ün seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

2. Yönetim kurulları tarafından hazırlanan Birleşme Sözleşmesinin, Birleşme Raporunun ve son üç yılın yıl sonu finansal tablolarıyla yıllık faaliyet raporlarının pay sahiplerinin incelemesine Türk Ticaret Kanunu'nun 149. maddesi uyarınca sunulduğu, buna ilişkin ilanların Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 7/11/2013 tarih ve 8438 sayılı nüshasında ve Tokat yerel Hürsöz Gazetesinin 01/11/2013 tarih ve 9273 sayılı gazetesinde yayınlanmış olduğunu ve yönetim kurulları tarafından hazırlanan söz konusu belgelere herhangi bir itirazın olmadığı ve bu belgelerin kabul edilmesi hususu müzakere edilerek, toplantıya katılan pay sahipleri tarafından kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.

3. ("Devir Olan Şirket") DMS Tarım Hayvancılık İnşaat Turizm ve Lojistik Ticaret Limited Şirketi'nin ("Devir Alan") şirketimiz Dimes Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, bünyesine tüm hak ve vebeleri ile bir bütün halinde ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18,19 ve 20 inci maddeleri ile T.T.K.nun 136 ve ilgili maddeleri gereğince külliyen devir olunması suretiyle birleştirilmesi ile ilgili olarak birleşmeye katılan şirketlerin Yönetim Kurulu ve Ortaklar Kurulu tarafından hazırlanan Birleşme Sözleşmesinin, Birleşme Raporunun birleşmeye esas alınan 30 Kasım 2013 tarihli bilançolarının onaylanması hususu müzakere edilerek, toplantıya katılan pay sahipleri tarafından kabulüne oybirliği ile karar verildi.

4. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 136 ve ilgili maddeleri ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve 20. maddeleri uyarınca Şirketimizin, ("Devir Olan Şirket") DMS Tarım Hayvancılık İnşaat Turizm ve Lojistik Ticaret Limited Şirketi'ni tasfiyesiz olarak bir bütün halinde külliyen devralması ve birleşmesi sonucu ("Devir Alan") Dimes Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nde 232,- TL'lik sermaye arttırımı gerçekleşecek olması nedeni ile şirket ana sözleşmesinin 6. maddesi olan "Sermaye" bölümünün tadil metni okundu, müzakere edildi ve şirket sermayesinin 83.869.961- TL'sına arttırılmasına, ilgili maddenin yeni şeklinin aşağıda yazılı tadil metnindeki gibi oluşmasına oybirliği ile karar verildi.

YENİ ŞEKİL

Sermaye "Madde 6":

Şirketin sermayesi 83.869.961,- TL olup her biri 1 (Bir) TL itibari değerinde 83.869.961 adet nama yazılı paya bölünmüştür. Şirketin önceki sermayesi olan 83.869.729,-TL'nin tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan 232,-TL'nin tamamı DMS Tarım Hayvancılık Limited Şirketi tarafından 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18 ve 19. maddeleri ile Türk Ticaret Kanununun 136 ve diğer ilgili maddelerine uyarınca özvarlığından karşılanmıştır. Birleşme nedeniyle ihraç olunacak beheri 1 TL nominal değerli nama yazılı paylar DMS Tarım Hayvancılık Limited Şirketi ortaklarına, Birleşme Sözleşmesinde belirtilen esaslara göre dağıtılacaktır".

**DİMES GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 12/12/2013 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

DİMES GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin, 2013 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, 12/12/2013 tarihinde, saat : 09:30'da Yeniyurt Mah. Yenişehir Cad. No:1 Tokat adresinde Tokat Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11/12/2013 tarih ve 2964 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sürmeli KOÇ gözetiminde yapılmıştır.

Yapılan incelemede; genel Kurul toplantısının 6102 sayılı TTK 'nın 416 maddesi gereğince bütün payların sahipleri veya temsilcilerinin tamamının katılımı ve hiçbir itirazın bulunmadığı nedeni ile genel kurul toplantısı çağrıya ilişkin usule uyulmaksızın ilansız olarak yapılmıştır.

Hazirun Cervelelinin tetkikinden, şirketin toplam 83.869.729,-TL'lik sermayesine tekabül eden 83.869.729 adet paydan 25.183.039 Adedinin (Yirmibeşmilyon Yüzyüksekbin otuzdokuz)remsilen , 58.686.690 adet (Ellisekizmilyon Altıyüzyüksekbin Altıyüzdoksan) hisse ise asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, T.T.K'nun 416'inci maddesine göre yapılacak olan toplantıya şirket pay sahiplerinden herhangi bir itiraz olmadığı tespit olunarak toplantı Ayhan Şahin tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Ayhan Şahin in, Tutanak Yazmanlığı'na Ahmet Akgül'ün seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

2. Yönetim kurulları tarafından hazırlanan Birleşme Sözleşmesinin, Birleşme Raporunun ve son üç yılın yıl sonu finansal tablolarıyla yıllık faaliyet raporlarının pay sahiplerinin incelemesine Türk Ticaret Kanunu'nun 149. maddesi uyarınca sunulduğu, buna ilişkin ilanların Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 7/11/2013 tarih ve 8438 sayılı nüshasında ve Tokat yerel Hürsöz Gazetesinin 01/11/2013 tarih ve 9273 sayılı gazetesinde yayınlanmış olduğunu ve yönetim kurulları tarafından hazırlanan söz konusu belgelere herhangi bir itirazın olmadığı ve bu belgelerin kabul edilmesi hususu müzakere edilerek, toplantıya katılan pay sahipleri tarafından kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.

3. ("Devir Olan Şirket") DMS Tarım Hayvancılık İnşaat Turizm ve Lojistik Ticaret Limited Şirketi'nin ("Devir Alan") şirketimiz Dimes Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, bünyesine tüm hak ve vebeleri ile bir bütün halinde ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18,19 ve 20 inci maddeleri ile T.T.K.nun 136 ve ilgili maddeleri gereğince külliyen devir olunması suretiyle birleştirilmesi ile ilgili olarak birleşmeye katılan şirketlerin Yönetim Kurulu ve Ortaklar Kurulu tarafından hazırlanan Birleşme Sözleşmesinin, Birleşme Raporunun birleşmeye esas alınan 30 Kasım 2013 tarihli bilançolarının onaylanması hususu müzakere edilerek, toplantıya katılan pay sahipleri tarafından kabulüne oybirliği ile karar verildi.

4. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 136 ve ilgili maddeleri ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve 20. maddeleri uyarınca Şirketimizin, ("Devir Olan Şirket") DMS Tarım Hayvancılık İnşaat Turizm ve Lojistik Ticaret Limited Şirketi'ni tasfiyesiz olarak bir bütün halinde külliyen devralması ve birleşmesi sonucu ("Devir Alan") Dimes Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nde 232,- TL'lik sermaye arttırımı gerçekleşecek olması nedeni ile şirket ana sözleşmesinin 6. maddesi olan "Sermaye" bölümünün tadil metni okundu, müzakere edildi ve şirket sermayesinin 83.869.961- TL'sına arttırılmasına, ilgili maddenin yeni şeklinin aşağıda yazılı tadil metnindeki gibi oluşmasına oybirliği ile karar verildi.

YENİ ŞEKİL

Sermaye "Madde 6":

Şirketin sermayesi 83.869.961,- TL olup her biri 1 (Bir) TL itibari değerinde 83.869.961 adet nama yazılı paya bölünmüştür. Şirketin önceki sermayesi olan 83.869.729,-TL'nin tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan 232,-TL'nin tamamı DMS Tarım Hayvancılık Limited Şirketi tarafından 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18 ve 19. maddeleri ile Türk Ticaret Kanununun 136 ve diğer ilgili maddelerine uyarınca özvarlığından karşılanmıştır. Birleşme nedeniyle ihraç olunacak beheri 1 TL nominal değerli nama yazılı paylar DMS Tarım Hayvancılık Limited Şirketi ortaklarına, Birleşme Sözleşmesinde belirtilen esaslara göre dağıtılacaktır".

Pay Sahibinin Adı Soyadı	Mevcut Sermaye Tutarı TL	Birleşmeden Gelen Sermaye	Arttırım Sonrası Sermaye Tutarı TL
Orhan Ziya Diren	1.281.543	-	1.281.543
Ali Rıza Diren	1.467.074	-	1.467.074
Enver Diren	10.208.849	-	10.208.849
Erol Diren	1.525.761	-	1.525.761
Bülent Ozan Diren	395.192	232	395.424
S.Mera Ulutaş	2.928.252	-	2.928.252
Sabahat Zengineken	2.928.252	-	2.928.252
Nihal Diren Suner	2.928.252	-	2.928.252
Nuriye Nevin Diren	2.928.252	-	2.928.252
Zeynep Diren İncesu	29.343	-	29.343
Banu Diren Gülen	29.343	-	29.343
Diren Holding AŞ.	57.219.616	-	57.219.616
Toplam	83.869.729	232	83.869.961

Hisse senetleri veya hisse senedi yerine kaım olmak üzere çıkartılacak ilmuhaberler kolay saklanmasını temin için Yönetim Kurulu kararı ile birden fazla hisseyi kapsayan kupürler halinde ihraç edilebilir. Sermaye taahhüt borçları Yönetim Kurulunun alacağı kararlar dairesinde ve tüm ortakların yazılı olurları alınmak üzere belirtilen tarihlerden önce istenebilir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

5.Dilek ve temenniler için söz verildi, söz alan olmadı. Toplantı Başkanı'nca toplantıya son verilerek işbu tutanak toplantı yerinde tarafımızca tanzim ve imza edildi.

BAKANLIK
TEMSİLCİSİ

TOPLANTI BAŞKANI

TUTANAK YAZMANI


Sürmeli KOÇ


Ayhan Şahin


Ahmet Akgül