

TOPLANTI TUTANAĞI

Dimes Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 30.03.2013 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Dimes Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2012 yılına ait genel kurul toplantısı 28.03.2013 tarihinde, saat 10:00 da, şirket merkez adresi olan Yeniyurt Mah.Yenişehir Cad.No: Tokat adresinde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 10.03.2013 tarih ve 8524 sayılı nüshasında ve Hürsöz Gazetesinin 07 Mart 2013 Tarihinde ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının toplam itibari değerinin; 83.869.729 (Seksenüçmilyonsekizyüzaltmışdokuzbinyediyüzyirmidokuz), Adet paydan, toplam itibari değeri 58.686 (Ellisekizbinaltıyüzseksenaltı) TL olan, 58.686 (Ellisekizbinaltıyüzseksenaltı) adet payın temsilen, toplam itibari değeri..83.811.275 (Seksenüçmilyonsekizyüzonbirbinikiyüzyetmişbeş) TL olan 83.811.275 (Seksenüçmilyonsekizyüzonbirbinikiyüzyetmişbeş)” adet payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Ali Rıza Diren tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1 – Toplantı başkanlığına Ali Rıza Diren teklif edildi , başka teklif olmadığından genel kurula sunuldu oy birliği ile kabul edilerek göreve getirildi.Toplantı başkanı yazman olarak Ayhan Şahin’i göreve getirdi.

2 - Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu Ali Rıza Diren tarafından ,okundu, okunan raporlar müzakereye açıldı ,bu konuda söz alan olmadığından okunduğu şekli ile genel kurula sunuldu.Oy birliği ile Kabul edildi.

3 – Denetçi Raporu Bağımsız Denetim firması temsilcisi Sait Albayrak tarafından okundu.Raporla ilgili müzakere yapıldı .Ancak söz alan olmadığından okunduğu şekli ile genel kurula sunuldu .Oy birliği ile kabul edildi.

4 – Finansal tablolar Ayhan Şahin tarafından okundu.Okunan raporların müzakeresine geçildi.Raporlar üzerinde söz alan olmadığından,okunduğu şekli ile genel kurula sunuldu .Oy birliği ile kabul edildi.

5 – Yönetim kurulu üyelerinin ibrasına geçildi, İbra işlemi genel kurula sunuldu TTK’nın 436 maddesi gereğince Yönetim Kurulu kendi ibralarında sahip olduğu paylardan doğan oy haklarını kullanmadıkları için yönetim kurulu ekseriyatın oyu ile ibra edildi.

6- Şirket kârından Kanun ve esas sözleşme gereği yapılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılmasının görüşülmesine geçildi şirketin 2013 yılında kârından dağıtım yapılmaması ve 2013 Yılına ait kârın geçmiş yıllar kârlarında bırakılması Ali Rıza diren tarafından teklif edildi teklif genel kurula sunuldu oy birliği ile Kabul edildi.

7 - Yönetim kurulu üyelerine Yönetim kurulu başkanına net 10.000.TL yönetim kurulu başkan yardımcısına net 10.000 TL Yönetim Kurulu üyesine net 10.000TL aylık ücret verilmesi Erol Diren tarafından teklif edildi , teklif genel kurula sunuldu teklif oy birliği ile Kabul edildi.

8-Esas Sözleşme değişikliklerinin görüşülmesine geçildi Şirket esas sözleşmesinin 6102 sayılı TTK'na uyumlu hale getirilmesi amacı ile esas sözleşmenin 4,12,13,14,15,17,18, ve Geçici maddelerinin tadili hakkında hazırlanan tadil metninin eski ve yeni şekli ile genel kurula okundu bu konuda söz alan olmadı. Tadil metninin yeni şekli genel kurula sunuldu oy birliği ile aşağıdaki gibi olmasına oy birliği ile karar verildi.

YENİ ŞEKLİ
ŞİRKETİN MERKEZİ
MERKEZ
Madde 4

Şirketin merkezi Tokat ilindedir, Adresi Yeniyurt Mahallesi Yenişehir Cad.No:1 Tokat'tadır.

Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır, tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

YENİ ŞEKLİ
ŞİRKETİN SÜRESİ
Madde 5

Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren süresizdir. Bu süre şirket sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

YENİ ŞEKLİ
SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEVİ
Madde 6

Şirketin sermayesi 83.869.961,- TL değerindedir.Bu sermaye her biri 1 (Bir) TL. değerinde 83.869.961 adet paya ayrılmıştır.

Bu payların,

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

Tarafından tamamı taahhüt edilmiş ve şirketin önceki sermayesi olan 83.869.729,-TL'nin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 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".Hissedarlar tarafından tamamı taahhüt edilmiş ve nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin ¼ ü şirketin tescilinden önce ödenmiş olup, geri kalan ¾'ü ise yönetim kurulunun alacağı kararlara göre şirketin tescilini izleyen yirmi dört ay içinde ödenecektir.

Hisse senetleri nama yazılıdır.Hisse senetleri muhtelif kupürler halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

YENİ ŞEKLİ
YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ
Madde 11

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 1 (Bir) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

YENİ ŞEKLİ
YÖNETİM KURULU GÖREV SÜRESİ
Madde 12

KALDIRILMIŞTIR.

YENİ ŞEKLİ
ŞİRKETİN TEMSİLİ VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV DAĞILIMI:
Madde 13

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirketin unvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili 1 (Bir) kişinin imzasını taşıması gereklidir.

Şirketi yönetim kurulu üyelerinden 1 (Bir) tanesinin münferiden atacakları imzaları ile şirketi temsil ve ilzam edeceklerdir.

Yönetim kurulu, yönetimdeki yetkilerinin tamamını veya bir kısmını birkaç yönetim kurulu üyesine, müdürlere veya üçüncü kişilere yetkilendirerek verebilir.

YENİ ŞEKLİ
ŞİRKETİN İDARE VE TEMSİLİ
Madde 14

KALDIRILMIŞTIR.

YENİ ŞEKLİ
ŞİRKETİN İLZAMI
Madde 15

KALDIRILMIŞTIR

YENİ ŞEKLİ
GENEL MÜDÜR TAYİNİ
Madde 16

KALDIRILMIŞTIR.

YENİ ŞEKLİ
DENETÇİ VE GÖREVLERİ
Madde 17

Şirketin denetimi ve denetçi seçimi Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yapılır.

YENİ ŞEKLİ
DENETÇİLERİN GÖREVİ
Madde 18

KALDIRILMIŞTIR.

YENİ ŞEKLİ
GENEL KURUL
Madde 19

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplantırlar. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir.

Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Genel kurul yönetimin alacağı karara göre aşağıdaki adreslerde genel kurul yapabilir.

Merkez: Yeni yurt mahallesi Yenişehir cad.No.1 Tokat

Tokat Şube: Tokat Turhal karayolu Taşlıçiftlik mevki / Tokat

İzmir Şube: İstiklal mahallesi gazi Bulvarı No.181 7 Kemalpaşa / İzmir

Yönetim merkezi İstanbul: Emek Mahallesi Sivaz Cad. No:4/1 Sancaktepe / İstanbul

YENİ ŞEKLİ
TOPLANTI YERİ VE TOPLANTIYA ÇAĞRI
Madde 20

KALDIRILMIŞTIR

YENİ ŞEKLİ
BAKANLIĞA BİLDİRİM VE TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI
Madde 21
KALDIRILMIŞTIR.

YENİ ŞEKLİ
TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI
Madde 22

KALDIRILMIŞTIR

YENİ ŞEKLİ
OY HAKKI VE ŞEKLİ
Madde 23

KALDIRILMIŞTIR

YENİ ŞEKLİ**İLAN****Madde 24**

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az on beŐ gün önce yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan, en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır.

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce TTSG 'de yapılması zorunludur.

Bütün payların sahipleri veya temsilcileri, aralarından biri itirazda bulunmadığı takdirde, genel kurula katılmaya ve genel kurul toplantılarının yapılmasına iliŐkin hükümler saklı kalmak Őartıyla, çağrıya iliŐkin usule uyulmaksızın, genel kurul olarak toplanabilir ve bu toplantı nisabı var olduğu sürece karar alabilirler (YTTK Md. 416/f.1). ağrısız olarak toplanan bu tür genel kurullarda, gündeme madde eklenmesi, toplantıya katılanların oybirliği ile alınır.

YENİ ŞEKLİ**BAKANLIĞA VERİLECEK BELGELER****Madde 25****KALDIRILMIŞTIR.****YENİ ŞEKLİ****HESAP DÖNEMİ****Madde 26**

Şirket hesap yılı Ocak ayının birinci gününden baŐlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren baŐlar ve o senenin aralık ayının sonuncu günü sona erer.

YENİ ŞEKLİ**KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI:****Madde-27**

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeŐit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktarın %5'i pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, pay sahibinin esas sermaye payı için Şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır.

Net dönem karının geri kalan kısmı, genel kurulun tespit edeceği Őekil ve surette dağıtılır. Pay sahiplerine %5 oranında kar payı ödendikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın % 10 u genel kanuni yedek akçeye eklenir.

YENİ ŞEKLİ KARIN ÖDENMESİ TARİHİ Madde 28 KALDIRILMIŞTIR.
YENİ ŞEKLİ YEDEK AKÇE Madde 29 Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.
YENİ ŞEKLİ FESİH VE TASFİYE Madde 30 KALDIRILMIŞTIR.
YENİ ŞEKLİ BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK ANA SÖZLEŞME Madde 32 KALDIRILMIŞTIR.
YENİ ŞEKLİ ANLAŞMAZLIKLARDA YETKİ Madde 33 KALDIRILMIŞTIR.
YENİ ŞEKLİ Geçici madde 1 KALDIRILMITIR.

9 - Yönetim kurulu üyeleriklerine Orhan Ziya Diren , Ali Rıza Diren ve Erol Diren, bir yıllık süre için seçilmeleri Orhan Ziya Diren tarafından teklif edildi başka teklif olmadığından teklif genel kurula sunuldu oybirliğiyle bir yıl süre ile seçilmeleri Kabul edildi Şirketin 2014 yılı Bağımsız denetiminin ,Yönetim Kurulu tarafından anlaşmaya varılan Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.'ne yaptırılması genel kurula sunuldu başka teklif olmadığından oy birliği ile Kabul edildi

10 - Gündemde görüşülecek başka konular olmadığından Toplantı Başkanı pay sahiplerine teşekkür ederek saat 10:50 'de toplantıyı kapattı.

Not: Genel Kurul Toplantı Tutanağı Toplantı mahalinde Bilgisayar ortamında tanzim edilerek imza altına alınmıştır.

Toplantı Başkanı
Ali Rıza Diren

Katip
Ayhan Şahin