

№ 03400

SUNJÜT SUNİ JÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
08/02/2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

SUNJÜT SUNİ JÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 1 Kasım 2014 - 31 Ekim 2015 mali yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 08/02/2016 tarihinde, saat 10:00'da, Büyükdere Cad. No:199 Levent 199 Kat:31 Levent Beşiktaş İstanbul adresinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 34.530.000.- TL (otuz dört milyon beş yüz otuz bin Türk Lirası) tutarındaki sermayesine tekabül eden 34.530.000 (otuz dört milyon beş yüz otuz bin) adet hissenin tamamının vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu ve toplantıya hiçbir ortağın itiraz etmediği anlaşıldığı üzere, toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyesi Sayın James Cunningham King tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ncı maddesi uyarınca toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığına Sayın Zahide Altunbaş Sancak'ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Melike Gencalp'i ve Tutanak Yazmanlığı'na da Sayın Ece Biçen'i seçmiştir.
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memuru ve Tutanak Yazmanı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 1 Kasım 2014 - 31 Ekim 2015 mali yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda faaliyet raporunun onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
4. 1 Kasım 2014 - 31 Ekim 2015 mali yılına ait bilanço ve gelir tablosu hesapları okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve gelir tablosu hesaplarının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
5. 1 Kasım 2014 - 31 Ekim 2015 mali yılına ait bağımsız denetçi raporu okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve gelir tablosu hesaplarının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
6. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca yönetim kurulu üyesi Sevinç Yener Çimecioglu'nun istifası sonrasında kendisinin yerine Yönetim Kurulu üyeliğine atanan James Cunningham King'in yönetim kurulu üyeliğinin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
7. 1 Kasım 2014 - 31 Ekim 2015 mali yılında faaliyet göstermiş Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.
8. Şirketin 1 Kasım 2014 - 31 Ekim 2015 mali yılında kar elde etmemesi sebebiyle hissedarlara herhangi bir kar dağıtımı yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.
9. Şirketin Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
10. Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yazılı hususlar hakkında Yönetim Kurulu üyelerine mezuniyet verilmesine oybirliği ile karar verildi.
11. Türk Ticaret Kanunu'nun 393. vd. maddeleri ve ilgili diğer sair mevzuat kapsamında Şirketin 1 Kasım 2015 - 31 Ekim 2016 arasındaki yeni mali yılına ilişkin denetimini gerçekleştirmek amacıyla denetim kuruluşu PricewaterhouseCoopers mensubu

12 Subat 2016

ZB
MG

du

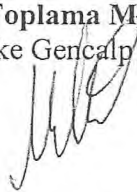
Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin atanmasına oybirliği ile karar verildi.

12. Dilekler bölümünde söz isteyen bulunmadığından ve gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya Toplantı Başkanı tarafından son verildi.

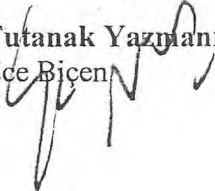
Toplantı Başkanı
Zahide Altunbaş Sancak



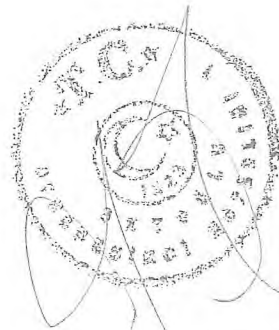
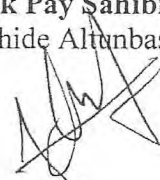
Oy Toplama Memuru
Melike Gencalp



Tutanak Yazmanı
Ece Biçen



Tek Pay Sahibi Temsilcisi
Zahide Altunbaş Sancak



12 Şubat 2016