

SUNJÜT SUNİ JÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
14/09/2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Sunjüt Suni Jüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 1 Ocak 2014 - 31 Ekim 2014 arasındaki mali yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı, 14/09/2015 tarihinde saat 11:00'da Büyükdere Cad. No:199 Levent 199 Kat:31 Levent, Beşiktaş İstanbul adresinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 34.530.000.- TL (otuzdörtmilyonbeş yüzotuzbin Türk Lirası) tutarındaki sermayesine tekabül eden 34.530.000 (otuzdörtmilyonbeş yüzotuzbin) 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 Sevinç Yener Çimecioğlu 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 Gençalp'i ve Tutanak Yazmanlığı'na da Sayın Ahmet Zafer Yılmaz'ı 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 Ocak 2014 - 31 Ekim 2014 mali yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda faaliyet raporunun onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
4. 1 Ocak 2014 - 31 Ekim 2014 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 Ocak 2014 - 31 Ekim 2014 mali yılına ilişkin denetçi raporu okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda denetçi raporunun onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
6. Türk Ticaret Kanununun 363. maddesi uyarınca yönetim kurulu üyesi Sriram Soundararajan'ın istifası sonrasında kendisinin yerine Yönetim Kurulu üyeliğine atanan Holger Lompe'nin Yönetim kurulu üyeliğinin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
7. 1 Ocak 2014 - 31 Ekim 2014 mali yılında görev yapmış olan Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin ibrasına ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.
8. 1 Ocak 2014 - 31 Ekim 2014 mali yılında kar elde edilmemesi sebebiyle hissedarlara herhangi bir kar dağıtımı yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.
9. Koekoekslaan 11 2243 At, Wassenaar, Hollanda adresinde mukim, 6080589719 Vergi Kimlik numaralı ABD vatandaşı **Daniel Ray Lister Jr**'ın; 1e Binnenvestgracht 26, 2312BB Leiden, Hollanda adresinde mukim, 6090360115 Vergi Kimlik numaralı Almanya vatandaşı **Holger Lompe**'nin; ve Kaya Sultan Cad. Öğretmenler Sok. Selimoğlu Sitesi 2 A-Blok No:4 Da:7 Kozyatağı İstanbul adresinde mukim, 69166001054 TC Kimlik numaralı Türk vatandaşı **Sevinç Yener Çimecioğlu**'nun; 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
10. Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.



23960

11. Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yazılı hususlar hakkında Yönetim Kurulu üyelerine mezuniyet verilmesine oybirliği ile karar verildi.
12. Türk Ticaret Kanunu'nun 393, vd. maddeleri ve ilgili diğer sair mevzuat kapsamında Şirketin 1 Kasım 2014-31 Ekim 2015 yılına ilişkin denetimini gerçekleştirmek amacıyla denetim kuruluşu PricewaterhouseCoopers mensubu Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin atanmasına oybirliği ile karar verildi.
13. Dilekler bölümünde söz isteyen bulunmadığından ve gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya Toplantı Başkanı tarafından son verildi.

**Toplantı Başkanı**  
Zahide Altunbaş Sancak



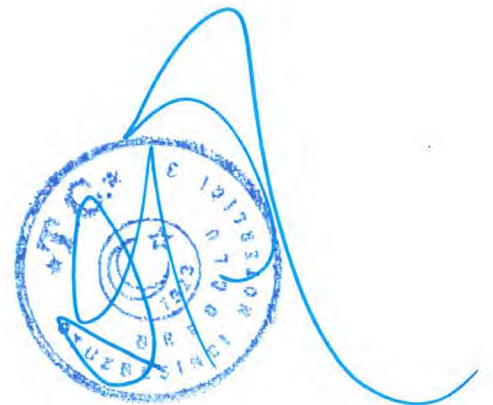
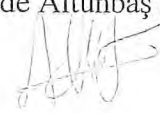
**Tutanak Yazmanı**  
Ahmet Zafer Yılmaz



**Oy Toplama Memuru**  
Melike Gençalp



**Tek Pay Sahibi Temsilcisi**  
Zahide Altunbaş Sancak



T.C.  
BEYOĞLU 35.  
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

BEYOĞLU 35. NOTERİ  
YAŞAR GEMİCİ

Bu örneğin, ibraz edilen **Beyoğlu 35.** Noterliğinden **27/12/2012** tarih ve **59212** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **SUNJÜT SUNİ JÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'**ne ait genel kurul toplantı ve müzakere Defterinin **7.ve 8.** sayfasındaki **SUNJÜT SUNİ JÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 14/09/2015** tarihli olağan genel kurul toplantı tutanağı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (Ondört Eylül ikibinonbeş) Pazartesi günü 14/09/2015

HALASKARGAZI  
CD.ÜNSAL ÇARŞISI  
N:172/73-77 ŞİŞLİ  
80260 BEYOĞLU /  
İSTANBUL  
Tel:+902122337170  
Fax:+902122314305BEYOĞLU 35. NOTERİ  
Yaşar GEMİCİVekili  
İmzaya Yetkili Başkatip  
Duygu KARA