

SUNJÜT SUNİ JÜT ŞANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31/10/2014 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

SUNJÜT SUNİ JÜT ŞANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 31/10/2014 tarihinde, saat 17:00'de, Şirket merkezi Yukarı Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:29 Ümraniye, 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 ve beheri 1 TL (bir Türk Lirası) olan toplam 34.530.000 (otuz dört milyon beş yüz otuz bin) adet hissenin tamamının temsilcileri vasıtasıyla vekâleten 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 Sevinç Yener Çimecioğlu tarafından, Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ncı maddesi uyarınca toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Ufuk Yalçın'ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Melike Gençalp'i, Tutanak Yazmanlığına Sayın Esra Canpulat'ı seçmiştir.
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanı ve Oy Toplama Memuru'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
3. Şirket ana sözleşmesinin 24. maddesinin aşağıdaki tadil metninde belirtildiği şekilde değiştirilmesi hususu görüşüldü. Maliye Bakanlığı'ndan alınan izne istinaden Şirket'in hesap döneminin 1 Kasım-31 Ekim olarak değiştirilmesine ve Şirket ana sözleşmesinin hesap dönemine ilişkin 24. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Yeni Şekil
Madde 24

Şirketin hesap yılı, Kasım ayının birinci gününde başlar ve ertesi yılın Ekim ayının son gününde biter.

4. Şirket ana sözleşmesinin 9. ve 21. maddelerinin aşağıdaki tadil metninde belirtildiği şekilde değiştirilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Yeni Şekil
Madde 9
Şirketi Temsil ve İlzam

Şirketin yönetimi ve temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu bu yetkilerinin tamamını veya bir kısmını, üyelerinden bir veya birkaçına verebileceği gibi, ortak olmayan kimseleri müdür olarak tayin edebilir. Tayin edilen müdürlerin yetkileri Yönetim Kurulunca belirlenir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin unvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devredebilir.



05 Kasım 2014

32507

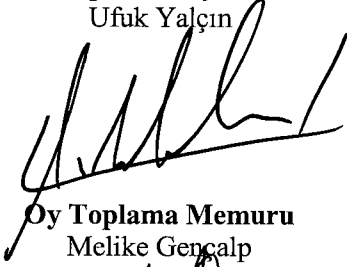
MG EL

Yeni Şekil
Madde 21
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi

Gerek Olağan gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunması Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in 32. maddesi kapsamında sayılan haller haricinde zorunlu değildir. Söz konusu Yönetmeliğin 32. maddesinde belirtilen Genel Kurul toplantıları için bu Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır.

5. Dilekler bölümüne geçildi. Söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmaması sebebi ile toplantıya Toplantı Başkanı tarafından son verildi.

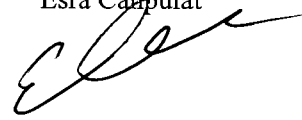
Toplantı Başkanı
Ufuk Yaşın



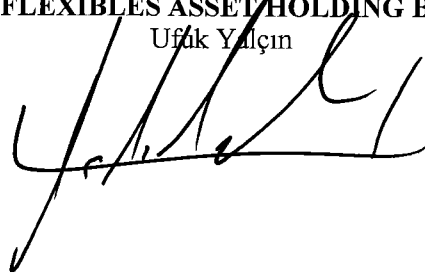
Oy Toplama Memuru
Melike Gençalp



Tutanak Yazmanı
Esra Canpulat



GREIF FLEXIBLES ASSET HOLDING B.V. adına
Ufuk Yaşın





05 Kasım 2014