SURETTİR

№ 39527

13 EKİM 2015

PELİT PASTACILIK VE GIDA SANAYİ A.Ş.'NİN 13/10/2015 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Pelit Pastacılık ve Gıda Sanayi Anonim Şirketinin 2014 yılına ait genel kurul toplantısı 13/10/2015 tarihinde, saat 10:30 da, şirket Merkezi olan Koza Mahallesi 1678.Sok. No:19 Esenyurt/İSTANBUL adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğünce 12/10/2015 tarih ve 109.63.278. sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Mehmet Erkul..... gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı, T.T.K. 416. Maddesi gereğince ilansız olarak yapılmış ve hissedarlardan hiçbiri itiraz etmemiştir. Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 4.200.000,00- TL'lik sermayesine tekabül eden 168.000.-adet hisseden, 2.612.500,00-TL'lik sermayeye karşılık 104.500 adet hissenin asaleten, 637.500,00-TL'lik sermayeye karşılık 25.500 adet hissenin temsilen, 950.000,00-TL'lik sermayeye karşılık 38.000 adet hissenin vekaleten olmak üzere Toplam 168.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Hasan AYAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Şirket sermayesi olan 4.200.000,00-TL.'ye karşılık olan 168.000.- adet paydan 104.500 adet asil hissedar, 25.500 adet temsilen, 38.000 adet vekaleten olmak üzere toplam payların hazır bulunduğu ve ortaklarca hiçbir itirazın yapılmadığı tespit edilerek, toplantı açılmış ve müzakerelere geçilmiştir.

2-Divan Başkanlığına Hasan AYAN'nın oy toplayıcılığına Cengiz AYAN'nın ve katipliğe Cem AYAN'nın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

3-Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

4- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile 2014 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan AYAN, Bağımsız Denetim Raporu Bağımsız Denetçi Mehmet Faruk EROL tarafından okunup müzakere edilerek oybirliğiyle kabul edildi. 2014 Yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ibra edildiler.

5- Şirket Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 (üç) yıl süre ile Hasan AYAN, Cengiz AYAN, Cem AYAN, Şirket yönetim kurulu başkanlığına Hasan AYAN, Yönetim kurulu başkan yardımcılığına Cengiz AYAN seçilmişlerdir. Yönetim kurulu Başkanı Hasan AYAN, Şirket Ortaklarından Salahattin AYAN ve yine Şirket ortaklarından Ali Ayan'dan herhangi ikisinin imzası ile şirket kaşesi altına vaaz edecekleri çift imza ile şirketi her konuda en geniş yetkilerle, üç yıl süre ile temsil ve ilzam etmelerine, buna uygun sirküler tanzim edilmesine oy birliği ile karar verildi.

6-2014 yılı safi kârı olan 4.476.178,86-TL'nin tüm yasal mükellefiyetler çıktıktan sonra 2.717.511,14. TL.sinin Sermayeye ilave edilmesine, kalan tutarın 2015 yılında yeni bir takım yatırımların yapılması ve finansa ihtiyaç gereksinimi olacağı düşüncesi ile kârın dağıtılmamasına oybirliğiyle karar verildi.

7-Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Hasan AYAN'a verilen Huzur Hakkı ücretine %10 oranında artı yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

8-Hazirun cetvelinin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

9- Mehmet Faruk EROL'un 1 yıl süreyle Bağımsız Denetçi olarak atanmasına oybirliğiyle karar verildi.

10-Yönetim Kurulu Üyelerine şirketle yapacakları muameleler için T.T.K.nun 395. ve 396. maddelerince izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

PELİT PASTACILIK VE GIDA SANAYİ A.Ş.

Merkez :Koza Mahallesi 1678. SK. No: 19 34517 Esenyurt / İSTANBUL **Tel:** 0212 411 13 00 (PBX) **Fax:** 0212 672 10 09

Tic. Sicil No: 172660/120143 **Mersis No:** 0728001403700013 **Vergi Dairesi / No:**Marmara Kurumlar / 7280014037

www.pelit.com.tr

13 EKİM 2015 39527

11- Şirket sermayesinin 4.200.000,00-TL'den 52.500.000,00-TL'ye çıkarılmasına ve şirket ana sözleşmesinin sermaye maddesinin ekli tadil tasarısına göre tadil edilmesine oy birliği ile karar verildi.

12- Başkan gündemin 12.maddesinde bulunan ana sözleşme tadilinin gerekçesi hakkında bilgi verdi. Ana sözleşmenin Hisselerin Nevi konulu Madde 8'in ekli tadil tasarısına göre değişikliği oybirliği ile kabul edildi,

13- Başkan gündemin 13.maddesinde bulunan ana sözleşme tadilinin gerekçesi hakkında bilgi verdi. Ana sözleşmenin Üyelik Süresi konulu Madde 12'nin ekli tadil tasarısına göre değişikliği oybirliği ile kabul edildi,

14- Başkan gündemin 14.maddesinde bulunan ana sözleşme tadilinin gerekçesi hakkında bilgi verdi. Ana sözleşmenin Yönetim Kurulunun Başlıca Vazifeleri konulu Madde 13'ün ekli tadil tasarısına göre değişikliği oybirliği ile kabul edildi,

15-2015 yılının daha verimli ve başarılı geçmesi temennisinde bulunularak toplantıya son verildi.

T.C. İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü Bakanlık Temsilcisi	Divan Başkanı Hasan AYAN	Oy Toplama Mem. Cengiz AYAN	Katip Cem AYAN
Mehmet ERKUL			

PELİT PASTACILIK VE GIDA SANAYİ A.Ş.

Merkez :Koza Mahallesi 1678. SK. No: 19 34517 Esenyurt / İSTANBUL **Tel:** 0212 411 13 00 (PBX) **Fax:** 0212 672 10 09

Tic. Sicil No: 172660/120143 **Mersis No:** 0728001403700013 **Vergi Dairesi / No:**Marmara Kurumlar / 7280014037

www.pelit.com.tr

13 EKİM 2015
№ 39527

ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKLİ:

Madde 7 – Sermaye ve Hisseler:

Şirketin sermayesi behere 25,00-(Yirmibeş)TL. itibari değerde 168.000.(Yüzaltmışsekizbin) adet hisseye ayrılmış olup 4.200.000,00.-TL.'dan ibarettir. Şirketin eski sermayesini teşkil eden 50.000,00-(Ellibin)TL.'nın tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 4.150.000,00.-(Dörtmilyonyüzellibin) TL. sermayenin tamamı muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiştir. Bu kez artırılan Sermayenin;

1 – 43.352,57.-TL.sı 1997 Yılı Devir Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu,
2 – 60.454.70.TL.sı 1998 Yılı Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu,
3 – 85.671,17.TL.sı 1999 Yılı Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu,
4 – 228.538,73.TL.sı 2000 Yılı Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu,
5 – 1.820.036,55.TL.sı 2001 Yılı Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu,
2.238.053,72.-TL.Yeniden Değerleme Toplamı
6 – 1.261.643,61.-TL.sı Olağanüstü Yedek Akçe,
7 – 642.104,61.-TL.sı 2001 Yılı Dağıtılmayan Kar
1.903.748,22.-TL. Olağanüstü Yedek akçe ve 2001 yılı kar toplamı,
8 – 8.198.06.-TL.sı Nakit karşılanmıştır.

Hisse senetlerini Yönetim Kurulu 5,10,50 veya daha fazla hisseli küpürler halinde ihraca yetkilidir.

YENİ ŞEKLİ:

Madde 7 – Sermaye ve Hisseler:

Şirketin sermayesi 52.500.000,00-(Elliikimilyonbeşyüzbin)TL.dir. Bu sermaye her biri 25,00-(Yirmibeş)TL. kıymetinde 2.100.000 adet hisseye ayrılmıştır.

Şirketin önceki sermayesini teşkil eden 4.200.000,00-(Dörtmilyonikiyüzbin)TL.nin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 48.300.000,00-(Kırksekizmilyonüçyüzbin)TL. Geçmiş Yıl Karları, Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları ve Diğer Sermaye Yedekleri (Bina Satış Karı)'nden karşılanmıştır.

2004 Yılı Net Karı	10.095.052,77-TL.
2005 Yılı Net Karı	2.229.784,92-TL.
2006 Yılı Net Karı	4.632.184,87-TL.
2007 Yılı Net Karı	7.446.907,40-TL.
2008 Yılı Net Karı	8.085.494,77-TL.
2009 Yılı Net Karı	6.655.251,09-TL.
2010 Yılı Net Karı	2.255.508,28-TL.
2011 Yılı Net Karı	434.922,27-TL.
2012 Yılı Net Karı	105.163,69-TL.
2013 Yılı Net Karı	1.529.985,20-TL.
Geçmiş Yıl Karları Toplamı	**43.470.255,26-TL.**
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	**1.983.055,70-TL.**
Diğer Sermaye Yedekleri (Bina Satış Karı)	**129.177,90-TL.**
2014 Yılı Net Karından	**2.717.511,14-TL.**
GENEL TOPLAM	**48.300.000,00-TL.**

Hisse senetlerini Yönetim Kurulu 5,10,50 veya daha fazla hisseli küpürler halinde ihraca yetkilidir. Artırım öncesi hisse dağılımı ve artırım sonrası yeni oluşan hisse dağılımı aşağıdaki gibidir.

PELİT PASTACILIK VE GIDA SANAYİ A.Ş.
Merkez :Koza Mahallesi 1678. SK. No: 19 34517 Esenyurt / İSTANBUL **Tel:** 0212 411 13 00 (PBX) **Fax:** 0212 672 10 09
Tic. Sicil No: 172660/120143 **Mersis No:** 0728001403700013 **Vergi Dairesi / No:**Marmara Kurumlar / 7280014037
www.pelit.com.tr

13 EKİM 20[illegible]

39527

HİSSEDAR ADI SOYADI / ÜNVANI	ARTIRIM ÖNCESİ		ARTIRIM SONRASI	
	HİSSE ADEDİ	HİSSE TUTARI (TL)	HİSSE ADEDİ	HİSSE TUTARI (TL)
PELİT ÇİKOLATA VE GIDA SAN.A.Ş.	25.500	637.500,00	318.750	7.968.750,00
SALAHATTİN AYAN	28.500	712.500,00	356.250	8.906.250,00
HASAN AYAN	19.000	475.000,00	237.500	5.937.500,00
ALİ AYAN	19.000	475.000,00	237.500	5.937.500,00
CENGİZ AYAN	9.500	237.500,00	118.750	2.968.750,00
OZAN AYAN	9.500	237.500,00	118.750	2.968.750,00
OYA AYAN	9.500	237.500,00	118.750	2.968.750,00
ASUMAN YILDIZ AYAN	9.500	237.500,00	118.750	2.968.750,00
ZEYNEP BEDİR	9.500	237.500,00	118.750	2.968.750,00
YASEMİN KUZUOĞLU	9.500	237.500,00	118.750	2.968.750,00
ELİF ÖZTANIK	9.500	237.500,00	118.750	2.968.750,00
CEM AYAN	9.500	237.500,00	118.750	2.968.750,00
	168.000	**4.200.000,00**	**2.100.000**	**52.500.000,00**

ESKİ ŞEKLİ:

Madde 8 - Hisselerin Nevi:

Şirketin tekmil hisseleri hamiline yazılıdır. Ancak hisse bedelleri tamamen tediye edilinceye kadar hissedarlara sermaye taahhütlerine mahsuben tediye edilen miktarı gösteren nama muharrer geçici ilmühaberler verilecektir.

Bunları bilahare kanumi hükümler uyarınca ihraç olunacak hisse senetleri ile değiştirebilecektir.

YENİ ŞEKLİ:

Madde 8 - Hisse Senetlerinin Nevi ve Devri:

1 – Hisse Senetlerinin Nevi:

Şirketin tekmil hisseleri hamiline yazılıdır. Ancak hisse bedelleri tamamen tediye edilinceye kadar hissedarlara sermaye taahhütlerine mahsuben tediye edilen miktarı gösteren nama muharrer geçici ilmühaberler verilecektir.

Bunları bilahare kanuni hükümler uyarınca ihraç olunacak hisse senetleri ile değiştirebilecektir.

2 – Hisse Senetlerinin Devri

Şirket paylarının devri aşağıda yazılı şartlara bağlıdır.

a) Şirket paylarının devri, satışı ve paylara ilişkin olarak yapılan sair işlemler, Yönetim kurulunun kararına istinaden pay defterine kaydedilmekle, şirket'e karşı hüküm ifade eder.

b) Ortaklardan her hangi birisi sahip olduğu payları satmak, hibe etmek veya herhangi bir yolla devretmek istediğinde söz konusu paylara ilişkin olarak diğer hissedarların ön alım hakkı olacaktır ve paylarını devir etmek isteyen hissedar bu payları öncelikle şirketin diğer ortaklarına Rayiç bedel üzerinden teklif etmekle yükümlüdür. Yapılacak bütün teklifler yazılı yapılacak ve diğer ortaklar alıma yönelik niyetlerini yine yazılı olarak teklifi aldıkları tarihten itibaren en geç 30 (Otuz) iş günü içerisinde beyan edeceklerdir. Pay satış teklifinin diğer ortaklar tarafından olumsuz yanıtlanması veya söz konusu 30 (Otuz) iş günü içerisinde her hangi bir cevap verilmemesi halinde, teklif konusu paylar aynı şartlarla üçüncü şahıslara devredilebilecektir.

c) Hissedarların eşlerine ve çocuklarına yapacakları devirlerde ise, yönetim kurulu keyfiyeti şirket pay defterine işlemek zorundadır.

d) Türk Ticaret Kanunu'nun ve sair mevzuatın, anonim şirket paylarının devri ile ilgili hükümleri saklıdır.

PELİT PASTACILIK VE GIDA SANAYİ A.Ş.

Merkez :Koza Mahallesi 1678. SK. No: 19 34517 Esenyurt / İSTANBUL **Tel:** 0212 411 13 00 (PBX) **Fax:** 0212 672 10 09

Tic. Sicil No: 172660/120143 **Mersis No:** 0728001403700013 **Vergi Dairesi / No:**Marmara Kurumlar / 7280014037

www.pelit.com.tr

ESKİ ŞEKLİ:
Madde 12 – Üyelik Süresi:
Yönetim kurulu üyeleri bir yıl süre ile vazife görürler.

№ 39527
13 EKİM 2015

YENİ ŞEKLİ:
Madde 12 – Yönetim Kurulunun Süresi:
Yönetim kurulu üyeleri üç yıl için seçilir. Şu kadar ki, süreleri biten üyeler yeniden seçilebilir. Genel Kurul lüzum görürse, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

ESKİ ŞEKLİ:
Madde 13 – Yönetim Kurulunun Başlıca Vazifeleri:
Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, işbu ana sözleşme ve bu hususlarda Şirketin genel kurul tarafından ittihaz edilen kararlarla kendisine tahmil edilen vazifeleri ifa ve icra eder.
Yönetim kurulu, hizmet süreleri ev sürelerini geçen dönemler için anlaşmalar yapmaya yetkilidir.
Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanununun 319. Maddesi hükmü gereğince yetki ve görevlerinin bir bölümünü ve şirketi temsil yetkisini haiz üyeleri arasında kurabileceği bir icra komitesine veya murahhas üye veya üyelere yahut müdür veya müdürlere devredebilir.

YENİ ŞEKLİ:
Madde 13 – Yönetim Kurulunun Başlıca Vazifeleri:
Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, işbu ana sözleşme ve bu hususlarda Şirketin genel kurul tarafından ittihaz edilen kararlarla kendisine tahmil edilen vazifeleri ifa ve icra eder.
Yönetim kurulu, hizmet süreleri ev sürelerini geçen dönemler için anlaşmalar yapmaya yetkilidir.
Yönetim kurulu, yetki ve görevlerinin bir bölümünü ve şirketi temsil yetkisini haiz üyeleri arasında kurabileceği bir icra komitesine veya murahhas üye veya üyelere yahut müdür veya müdürlere devredebilir.
Yönetim kurulu hazırlayacağı bir iç yönerge ile yönetim ve temsil yetkisini kısmen veya tamamen b veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişilere devredebilir, yetki sınırlaması yapabilir.

T.C.
İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü
Bakanlık Temsilcisi
Mehmet ERKUL

Divan Başkanı
Hasan AYAN

Oy Toplama Mem.
Cengiz AYAN

Katip
Cem AYAN

PELİT PASTACILIK VE GIDA SANAYİ A.Ş.
Merkez :Koza Mahallesi 1678. SK. No: 19 34517 Esenyurt / İSTANBUL **Tel:** 0212 411 13 00 (PBX) **Fax:** 0212 672 10 09
Tic. Sicil No: 172660/120143 **Mersis No:** 0728001403700013 **Vergi Dairesi / No:**Marmara Kurumlar / 7280014037
www.pelit.com.tr

Türkiye Cumhuriyeti

Tarih: 13/10/2015
Yev.No: (B)

T.C.
BAKIRKÖY 44.
NOTERLİĞİ

BAKIRKÖY 44. NOTERİ

SAMET DEMİR

SÜZER BULVARI KC
VİLLALARI VİLLA A8
BAHÇEŞEHİR
BAŞAKŞEHİR /
İSTANBUL
Tel:+902126690270
Fax:+902126690271

ÖRNEK

AB 39527

Bu örneğin, ibraz edilen **BEŞİKTAŞ 9.** Noterliğinden **12/10/2012** tarih ve **121188** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **PELİT PASTACILIK VE GIDA SAN.AŞ.** ait Karar Defterinin **2,3 VE 4** sayfasındaki **13/10/2015** tarihli **2014 YILINA AİT GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI nın** aynısı olduğunu onaylarım. (Onüç Ekim İkibinonbeş) Salı günü 13/10/2015

BAKIRKÖY 44. NOTERİ
Samet DEMİR

Yerine
İmzaya Yetkili Başkatip
Necmi ÇAĞLI

KDV, Harç, Damga Vergisi ve Değerli Kağıt bedeli makbuz karşılığı tahsil edilmiştir.
NÇ42 A / S Yazı : 1 / 0
NBS NO: 201510130340244 - **6047398677**