

REFORM GIDA PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
10/10/2022 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı



REFORM GIDA PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin, 2021 yılı faaliyetleri ile ilgili Olağan Genel Kurul toplantısı 10/10/2022 tarihinde, saat 09:00'da Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B. Çamlıca Üsküdar/İstanbul adresinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 3.550.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 3.550.000 adet hissenin toplantıda vekaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse ana sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet TÜTÜNCÜ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına İsmail ÖNDER'in, Oy Toplama Memurluğuna Levent TAŞÇI'nın ve Tutanak Yazmanlığına Sümeyra BAHÇEKAPILI'nın , seçilmelerine karar verilmiştir.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. 2021 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu üyesi Mehmet TÜTÜNCÜ tarafından okundu müzakere edildi oy birliği ile kabul edildi.
4. 2021 yılı Bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/ zarar hesaplarının kabulüne oy birliği ile karar verildi.
5. 2021 yılına ait bağımsız denetçi raporu okundu.
6. 2021 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 ayrı ayrı ibra edildi.
7. DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin şirketin 2022 yılı çalışmaları ile ilgili bağımsız denetimi konusunda ilk olağan genel kurula kadar geçecek süre için yetkilendirilmesine ve denetçiye Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılacak bir ücretin ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
8. Yönetim Kurulu Üyelerine şirketle ilgili yapacakları muameleler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396'ncı maddeleri gereğince izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
9. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı, gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından Toplantı Başkanlığınca toplantıya son verildi.

TOPLANTI BAŞKANI
İsmail ÖNDER

OY TOPLAMA MEMURU
Levent TAŞÇI

TUTANAK YAZMANI
Sümeyra BAHÇEKAPILI

REFORM GIDA PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 16/2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

Pay Sahibinin Adı Soyadı/Ünvanı/Uyruğu ve İkametgah Adresi/Kimlik No	Sermaye Miktarı (TL)	Hisse Adedi	Hisselerin % Oranı	Hisse Edinin Şekli ve Tarihi (yabancı ortaklar için yazılacak)	Temsil Şekli	Temsilcinin Adı Soyadı	İMZA
--	----------------------	-------------	--------------------	--	--------------	------------------------	------

1. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.

Kısıklı Mah. Feriâh Cad. No:1 B.Çamlıca

Üsküdar-İstanbul

3.550.000,00

3.550.000,00

100,00%

Levent TAŞÇI

Vekâleten

TOPLAM :

3.550.000,00

100,00%

Şirket Sermayesi (TL)	:	3.550.000,00
Toplam Hisse Adedi	:	3.550.000,00
Asgari Toplantı Nisabı	:	100%
Mevcut Toplantı Nisabı	:	100%
Asaleten	:	0,00
Vekâleten	:	3.550.000,00

Toplantı Başkanı

İsmail ÖNDER



Oy Toplama Memuru

Levent TAŞÇI



Tutanak Yazmanı

Sümevra BAHÇEKAPILI



Hazır Bulunan Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet TÜRKÜNÇÜ



Bağımsız Denetçi



Alper Ekbal

YÖNETİM KURULU

REFORM GIDA PAZARLAMA
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ



Hazır Bulunanlar Listesinde Gösterilen Ortaklık ve Sermaye Yapısı Şirket Pay Defterine ve Kayıtlarına Uygundur