

HORİZON HIZLI TÜKETİM ÜRÜNLERİ ÜRETİM PAZARLAMA SATIŞ VE TİC. A.Ş.  
25/04/2014 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı



Horizon Hızlı Tüketim Ürünleri Üretim Pazarlama A.Ş.'nin, 2013 yılı faaliyetleri ile ilgili Olağan Genel Kurul toplantısı 25/04 /2014 tarihinde, saat 10:30'da Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 Büyük Çamlıca Üsküdar İstanbul adresinde yapılmıştır.

25 Nisan 2014

Toplantıya ait davet Kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 07/04/2014 tarih ve 8544 sayılı nüshasında ve Dünya Gazetesi'nin 08/04/2014 tarih ve 10. Sayfasında ilan edilmek suretiyle yapılmış olup, ayrıca; pay sahiplerine 08/04/2014 tarihli taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırım cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 185.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 185.000.000 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse ana sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Halil Cem KARAKAŞ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Hüseyin Avni METİNKALE'nin, Oy Toplama memurluğuna Muhammet Mustafa GÜL'ün ve Tutanak Yazmanlığına Levent TAŞÇIN'ın seçilmelerine karar vermiştir.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
3. 2013 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu üyesi Halil Cem KARAKAŞ tarafından okundu müzakere edildi.
4. 2013 yılı Bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar tablosunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.
5. 2013 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.
6. DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin, şirketin bağımsız denetimi konusunda ilk olağan genel kurula kadar geçecek süre için yetkilendirilmesine ve denetçiye Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılacak bir ücretin ödenmesine oy birliğiyle karar verildi.
7. Yönetim Kurulu Üyelerine şirketle ilgili yapacakları muameleler hakkında Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396'ncı maddeleri gereğince izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
8. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı, gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından Toplantı Başkanlığı'nca toplantıya son verildi.

TOPLANTI BAŞKANI  
Hüseyin Avni METİNKALE

OY TOPLAMA MEMURU  
Muhammet Mustafa GÜL

TUTANAK YAZMANI  
Levent TAŞÇI