



**TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
YÖNETİM KURULU'NDAN**

**08/06/ 2015 TARİHLİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA  
DAVET**

Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, **08.06.2015 Pazartesi günü saat 11:00 de şirketimizin 'Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 2293. Sokak 2A/10 Kat:2 Daire: 19 Esenyurt / İstanbul** adresinde bulunan merkezinde yapılacaktır.

2014 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu, Bilanço-Gelir Tablosu, Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge ve gerekli diğer belgeler toplantı tarihinden 21 gün önce şirketimizin <http://www.tactarim.com.tr> internet adresindeki 'Yatırımcı İlişkileri' sayfasından erişilebileceği gibi şirketimizin merkezinde de ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığı ile kullanabilmeleri için 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:8 tebliğinde öngörülen hususları yerine getirerek, örneğini şirket merkezimizden temin edebilecekleri hisse miktarını belirten, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezine ibraz etmeleri gerekmektedir.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine sunulur.

**TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ  
VE TİCARET A.Ş.  
YÖNETİM KURULU**

## GÜNDEM

1. Açılış ve divan teşekkülü, Genel Kurul Toplantı Tutanağının İmzalanması hususunda divana yetki verilmesi,
2. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun ve denetçi raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2014 yılı Bilanço ve Kar /Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. Bağımsız denetim raporunun okunması ve onaylanması,
5. Yapılan oylama sonucu Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin İbra edilmesi,
6. Bağımsız denetim şirketinin seçilmesi
7. Yeni faaliyet dönemi için yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi
8. 2014 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul' a bilgi verilmesi,
9. 2014 yılı içinde 3.Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
10. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve.396.Maddelerince gerekli iznin verilmesi,
11. Dilekçeler ve Kapanış

Tahsin Altun	Atilla Altun	Çiğdem Altun
Yönetim Kurulu	Yönetim Kurulu	Yönetim Kurulu
Başkanı	Başkan Yardımcısı	Üyesi

Osman Kılıç	Üzeyir Ay
Bağımsız	Bağımsız
Yönetim Kurulu	Yönetim Kurulu
Üyesi	Başkan Yardımcısı