

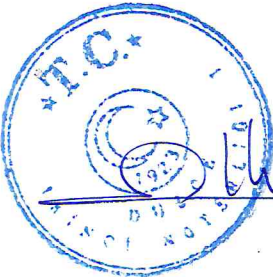
TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'  
NİN 20.07.2016 TARİHİNDE YAPILAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI  
TUTANAĞI

20 Temmuz 2016

Taç Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2015 yılına ait genel kurul toplantısı 20.07.2016 tarihinde, saat 11:00 de, Merkez Mahallesi Gölormanıköyü NO:158-159 Merkez / DÜZCE şirket merkez adresinde Düzce Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 19.07.2016 tarih ve 3003 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi AYHAN ÇELİK ' in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 20.07.2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ve şirketin internet sitesinde ayrıca 20.07.2016 tarihli ve 8551 sayılı Türkiye Ticaret sicili gazetesinde ilan edilmek üzere süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 5.875.000,00- TL lık itibari değerinin; toplam itibari değeri 3.198.368,00 TL olan 3.198.368 adet payın asaleten temsil edildiği ve böylece gerek Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Tahsin Altun tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Toplantıya iştirak etmeyen hazirun cetvelinde isimleri geçen ortaklara elden imza karşılığı 17.06.2016 tarihinde Genel Kurul tarihindeki genel kurul tarihi ve gündemi ile ilgili tebligat yapılmıştır.

1. Toplantı başkanlığına Tahsin Altun'un seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Divan başkanı oy toplama memurluğu'na Muharrem Yorgancı' yı, tutanak yazmanlığına Sevgi Sukas Yorgancı'nın seçildiğini genel kurula açıkladı ve toplantı tutanaklarını imzalamak üzere Başkanlık Divanı'na yetki verilmesini talep etti, talebi katılanların oy birliği ile kabul edildi.
2. Toplantı Başkanı 2015 hesap dönemine ait Yönetim kurulunun Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul Toplantısından en az üç hafta önce Şirket Merkezinde, 17/06/2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket' in kurumsal internet sitesinde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi vererek raporun okunmuş sayılması ortakların onayına sundu; katılanların oy birliği ile onaylandı. 2015 yılı bağımsız denetim raporunun özeti okundu ve müzakere edildi.
3. 2015 yılına ait finansal tablolar okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, 2015 yılına ait finansal tablolar katılanların oy birliğiyle tasdik edildi.
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 hesap dönemi faaliyeti, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine, katılanların oy birliği ile karar verildi.
5. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler. Yapılan oylama sonucunda, denetçi katılanların oy birliğiyle ibra edildi.
6. 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Başkanlığı' na 223 669 78328 T.C No.lu Tahsin Altun' un, başkan yardımcılığına 223 579 78610 T.C No.lu Atilla Altun' un, üyeliğe 223 639 78482 T.C No.lu Çiğdem Altun' un, bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine ise 291 377 53108 T.C. No.lu Osman Kılıç ve 235 789 37936 T.C. No.lu Üzeyir Ay' ın seçilmelerine bu 5 Yönetim Kurulu üyesinden Tahsin Altun' un münferit imzası ile şirket kaşesi veya ünvanı altında atacağı imzası ile şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınması ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş ile yapılacak tüm iş ve işlemleri herhangi bir rakamsal sınırlaması olmaksızın imzalamaya hususu oylamaya sunularak katılanların oy birliği ile kabul edildi.



7. 2016 yılı bağımsız denetim faaliyetlerini yürütmek üzere Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına katılanların oy birliğiyle karar verildi.
8. 2016 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırınının 100.000 TL olarak belirlenmesine katılanların oy birliğiyle karar verildi.
9. 2015 yılında ilişkili taraflarla yapılan tüm işlemlerin 31 Aralık 2015 tarihli bağımsız denetim raporunun 4. dipnotunda detaylı olarak açıklanmış olduğu hususunda hissedarlara bilgi verildi.
10. 2015 yılı içinde 3.kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipoteklerin 31 Aralık 2015 tarihli bağımsız denetim raporunun 16. dipnotunda detaylı olarak açıklanmış olduğu hususunda hissedarlara bilgi verildi.
11. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddelerince gerekli izin verilmesine katılanların oy birliğiyle karar verildi.
12. Dilekler görüşüldükten sonra, gündemde müzakere edilecek başka madde kalmadığından Divan Başkanı toplantıyı kapattı, Bu tutanak toplantı mahallinde ortaklar huzurunda ve bilgisayar ortamında 3 suret olarak yazılarak okundu ve imzalandı.

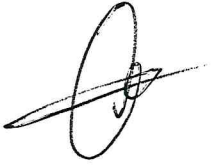
BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
AYHAN ÇELİK



DİVAN BAŞKANI  
TAHSİN ALTUN



OY TOPLAYICI  
MUHARREM YORGANCI



TUTANAK YAZMANI  
SEVGİ SUKAS YORGANCI



Bu örnek ibraz edilen aynı olup,  
bir örneği bilgisine imza ettinereği  
delirinizde saklandığını onalarım  
(2) Örneği aldım.  
Gali

DÜZCE 2. NOTERİ  
SUZAN KONUKSEVEN

