

ÖRNEKTİR

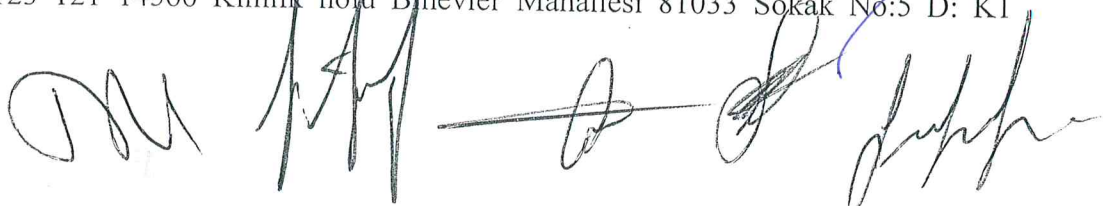
No 08186

TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
NİN 27.07.2018 TARİHİNDE YAPILAN 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

Taç Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2017 yılına ait genel kurul toplantısı 27.07.2018 tarihinde, saat 11:00 de, Merkez Mahallesi Gölormaniköyü NO:158-159 Merkez / DÜZCE şirket merkez adresinde Düzce Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.07.2018 tarih ve 76731609-431.03-E-00036117643 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi İl Müdürü V.Çiğdem ACAR 'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 28.06.2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ve şirketin internet sitesinde ayrıca 05.07.2018 tarihli ve 9614 sayılı Türkiye Ticaret sicili gazetesinde ilan edilmek üzere süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 7.080.000,00- TL lık itibari değerinin; toplam itibari değeri 3.705.000,00, TL olan 3.705.000 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 hazırın cetvelinde isimleri geçen ortaklara elden imza karşılığı 28.06.2018 tarihinde Genel Kurul tarihindeki genel kurul tarihi ve gündemi ile ilgili tebligat yapılmıştır.

1. Toplantı başkanlığına Tahsin Altun'un seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı Sayın Tahsin ALTUN ; 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 2017 hesap dönemine ait Yönetim kurulunun Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul Toplantısından en az üç hafta önce Şirket Merkezinde, 28/06/2018 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. 2017 yılı bağımsız denetim raporunun özeti okundu ve müzakere edildi.
3. 2017 yılına ait finansal tablolar okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, 2017 yılına ait finansal tablolar katılanların oy birliğiyle tasdik edildi.
4. 2017 yılı Bağımsız Denetim Raporunun özeti okundu ve müzakere edildi. Katılanların oybirliği ile onaylandı.
5. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler. Yapılan oylama sonucunda, denetçi katılanların oy birliğiyle ibra edildi.
6. Yönetim Kurulu Üyeleri Huzur Hakkı talep etmediklerini beyan etmişlerdir.
7. 29.03.2018 tarihli 2018/04 no'lu karar ile Bağımsız Denetim Kuruluşu seçilen Birleşik Ekol Bağımsız Denetim A.Ş. genel kurul onayına sunularak oy birliği ile Kabul edilmiştir.
8. 2018 yılı bağımsız denetim faaliyetlerini yürütmek üzere Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 Premier Kampüs A Blok Kat: 3 Ofis No: 128 Kağıthane -İSTANBUL adresli , Şişli Vergi Dairesi , 178 073 6303 vergi no'lu. Birleşik Ekol Bağımsız Denetim A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına katılanların oy birliğiyle karar verildi.
9. 17.11.2017 tarih 2017/18 nao'lu karar ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliginden istifa etmiş olan 511 966 74278 TC No'lu Turan EROL'un yerine şirket ortağı olmayan TC uyruklu , 123 121 14566 Kimlik nolu Binevler Mahallesi 81033 Sokak No:5 D: K1



№ 08186

Şahinbey-GAZİANTEP adresinde ikamet eden Osman ÜMMET'in Genel Kurul'un onayına sunulmuş oy birliği ile Kabul edilmiştir.

10. 2018 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 100.000,00 TL olarak belirlenmesine katılanların oy birliğiyle karar verildi.
11. 2017 yılında ilişkili taraflarla yapılan tüm işlemlerin 31 Aralık 2017 tarihli bağımsız denetim raporunun 4. ve 7. dipnotunda detaylı olarak açıklanmış olduğu hususunda hissedarlara bilgi verildi.
12. 2017 yılı içinde 3.kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipoteklerin 31 Aralık 2017 tarihli bağımsız denetim raporunun 4. ve 16. dipnotunda detaylı olarak açıklanmış olduğu hususunda hissedarlara bilgi verildi.
13. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddelerince gerekli izin verilmesine katılanların oy birliğiyle karar verildi.
14. 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



DİVAN BAŞKANI
TAHSİN ALTUN



DİVAN BAŞKAN YARDIMCISI
EYYÜB SABRİ MERCAN



OY TOPLAYICI
MUHARREM YORGANCI



TUTANAK YAZMANI
SEVGİ SUKAS YORGANCI



Bu örneğin, ibraz edilen aslının aynı olduğunu, bir örneğin ibraz edene imza ettirilerek dairede sakladığını, örneğinin kendisine verildiğini onaylarım.

DUZCE 2. NOTER
Vekili İmzaya Yetkili
Başkatip ŞADIYE NAROĞLU

