

ÖRNEKTİR

1606874

TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

28 Haziran 2018

KARAR TARİHİ : 28/06/2018
KARAR NO : 2018/06
KARARIN KONUSU : 2017 yılı Olağan Genel Kurulu Hk.

Yönetim Kurulu Üyeleri yukarıda belirtilen tarihte şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen kararları almışlardır.

Yönetim Kurulu Üyeleri yukarıda belirtilen tarihte şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen kararları almışlardır.

- 1) Şirket 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının aşağıdaki gündem çerçevesinde 27.07.2018 tarihinde saat 11:00 'da Merkez Mahallesi Gölormanıköyü No:158-159 Merkez-DÜZCE adresinde yapılmasına,
- 2) 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümlerine uygun olarak Olağan Genel Kurul davetinin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) ve şirketimiz web sitesinde ilan edilmesine,
- 3) Toplantıya komiser çağrılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Tahsin Altun
Yönetim Kurulu
Başkanı

T.C: 223 669 78328

Atilla Altun
Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı

T.C: 223 579 78610

Çiğdem Altun
Yönetim Kurulu
Üyesi

T.C: 223 639 78482

Osman ÜMMET
Bağımsız
Yönetim Kurulu
Üyesi

T.C : 123 121 14566

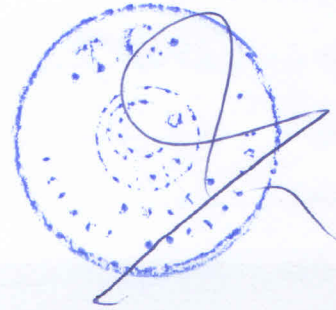
(KATILMADI)

Şenay TANERİ
Bağımsız
Yönetim Kurulu
Üyesi

T.C : 212 001 16834

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

DÜZCE 2. NOTERİ
SUZAN KONUKSEVEN
Vekili İmzaya Yetkili
Başkatibe ŞADIYE NAROĞLU



GÜNDEM

1. Açılış ve divan teşekkülü, Genel Kurul Toplantı Tutanağının İmzalanması hususunda divana yetki verilmesi,
2. Yönetim Kurulu 2017 yılı faaliyet raporunun ve denetçi raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2017 yılı Bilanço ve Kar /Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. 2017 yılı Bağımsız denetim raporunun okunması ve onaylanması,
5. Yapılan oylama sonucu Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin İbra edilmesi,
6. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı tutarının belirlenmesi,
7. 29.03.2018 tarihli 2018/04 nolu karar ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçilen Birleşik Ekol Bağımsız Denetim A.Ş. nin Genel Kurul onayına sunulması,
8. Bağımsız denetim şirketinin seçilmesi
9. 17.11.2017 tarih 2017/18 nolu karar ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiş olan 511 966 74278 TC no'lu Turan EROL'un yerine atanan 123 121 14566 TC No'lu Osman ÜMMET'in Genel Kurul onayına sunulması.
10. Yeni faaliyet dönemi için yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi
11. 2017 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul' a bilgi verilmesi,
12. 2017 yılı içinde 3.Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve.396.Maddelerince gerekli iznin verilmesi,
14. Dilekler ve Kapanış

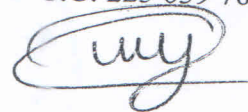
Tahsin Altun
Yönetim Kurulu
Başkanı
T.C: 223 669 78328



Atilla Altun
Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı
T.C: 223 579 78610




Çiğdem Altun
Yönetim Kurulu
Üyesi
T.C: 223 639 78482



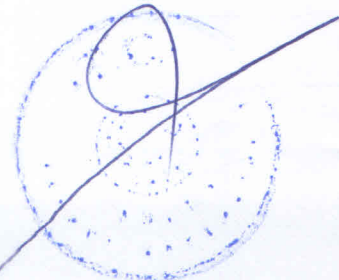
Osman ÜMMET
Bağımsız
Yönetim Kurulu
Üyesi
T.C : 123 121 14566
(KATILMADI)

Şenay Taneri
Bağımsız
Yönetim Kurulu
Üyesi
T.C: 212 001 16834



Bu örneğin, ibraz edilen aslının aynı olduğunu, bir örneğin ibraz edene imza ettirilerek dairede sakladığını, 2 örneğinin kendisine verildiğini onaylım.

DÜZCE 2. NOTERİ
SUZAN KONUKSEVEN
Vekili İmzaya Yetkili
Başkatibe SADIYE NAROĞLU



ÖRNEKTİR

№ 086874