

TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'
NİN 08.06.2015 TARİHİNDE YAPILAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

Taç Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2014 yılına ait genel kurul toplantısı 08.06.2015 tarihinde, saat 11:00 de, şirket merkez adresi olan Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 2293. Sokak 2A/10 Kata:2 Daire: 19 Esenyurt / İSTANBUL adresinde, /İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 06.06.2015 tarih ve 8.3.99703 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi ... Feyyaz ... BA... un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 07.05.2015 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ve şirketin internet sitesinde ayrıca 07.05.2015 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 3.764.998 TL olan 3.764.998 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 07.05.2015 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, katipliğe Sevgi Sukas Yorgancı'nın seçildiğini genel kurula açıkladı ve toplantı tutanaklarını imzalamak üzere Başkanlık Divanı'na yetki verilmesini talep etti, talebi oy birliği ile kabul edildi.
2. Toplantı Başkanı 2014 hesap dönemine ait Yönetim kurulunun Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul Toplantısından en az üç hafta önce Şirket Merkezinde, 11/03/2015 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; oybirliği ile onaylandı. 2014 yılı bağımsız denetim raporunun özeti okundu ve müzakere edildi.
3. 2014 yılına ait finansal tablolar okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, 2014 yılına ait finansal tablolar oybirliğiyle tasdik edildi.
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 hesap dönemi faaliyeti, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine, oy birliği ile karar verildi.
5. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler. Yapılan oylama sonucunda, denetçi oybirliğiyle ibra edildi.
6. Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarına göre 2014 yılı için kar dağıtımı yapılmayacağı konusunda ortaklara bilgi verilmiştir.
7. 2015 yılı bağımsız denetim faaliyetlerini yürütmek üzere Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına oybirliğiyle karar verildi.
8. 2015 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 40.000 TL olarak belirlenmesine oybirliğiyle karar verildi.
9. 2014 yılında ilişkili taraflarla yapılan tüm işlemlerin 31 Aralık 2014 tarihli bağımsız denetim raporunun 4. dipnotunda detaylı olarak açıklanmış olduğu hususunda hissedarlara bilgi verildi.



10. 2014 yılı içinde 3.kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipoteklerin 31 Aralık 2014 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 iznin verilmesine oybirliğiyle 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 6 suret olarak yazılarak okundu ve imzalandı.

KOMİSER

DİVAN BAŞKANI

OY TOPLAYICI

KATİP

TAHSİN ALTUN

MUHARREM YORGANCI

SEVGİ SUKAS
YORGANCI

Feyyaz BİYAL
KUTLU

