

**TAC TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
NİN 05.01.2016 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI**

05 Ocak 2016

Taç Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 05.01.2016 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 31/12/2015 tarih ve 12832756 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Feyyaz BAL ' ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı TTK'nın 1527 maddesine göre elektronik ortamda yapılmaktadır. Elektronik ortamda hiç bir hissedarın katılması için başvurusu olmamıştır. Katılmadığını gösteren elektronik belgeler tutanak ekindedir.

Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 15.12.2015 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ve şirketin internet sitesinde ayrıca 15.12.2015 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 3.745.994 TL olan 3.745.994 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 15.12.2015 tarihinde Genel Kurul tarihindeki genel kurul tarihi ve gündemi ile ilgili tebligat yapılmıştır.

1. Toplantı başkanlığına Tahsin Altun'un seçilmesine oybirliğiyle (3.745.994,00 pay) 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. Şirket ana sözleşmesinin, Sermaye Piyasası Kurulu 15/12/2015 tarih 29833736-110.03.02-E-13789 sayılı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü 28/12/2015 tarih 67300147-431.02-00012745077 sayılı izin yazılarına istinaden 4. Maddesinin ekte yazılı olduğu yeni şekliyle tadil ve kabul edilmesine mevcutların oy birliği (3.745.994,00 pay)ile karar verildi.
3. Dilek ve temennilerde söz alınmadı toplantı divan başkanı tarafından 11:10 da sona erdirilmiştir.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
FEYYAZ BAL

DİVAN BAŞKANI
TAHSİN ALTUN

OY TOPLAYICI
MUHARREM YORGANCI

KATİP
SEVGİ SUKAS YORGANCI

BÜYÜKÇEKMECE 9. NOTERİ
NURAN OLCAN ADINA İMZA YETKİLİ
KATİBİ SEVİL DİNGER

05 Ocak 2016

Tor

TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ANA SÖZLEŞME TADİL TASARI METNİ

ESKİ ŞEKLİ:

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

Madde 4-

Şirketin merkezi İstanbul ili, Bakırköy ilçesindedir. Adresi; İstanbul, İstanbul Cd. Mimoza Apt. No:28/7 Bakırköy/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket, Yönetim Kurulu kararıyla ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na ve gerektiğinde diğer ilgili kurumlara önceden bilgi vermek şartı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir, acente, irtibat büroları ve temsilcilikler kurabilir.

Şirket' in şube adresi Gölormanı Köyü Düzce' dir.

YENİ ŞEKLİ:

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

Madde 4-

Şirketin merkezi Düzce ili ,Merkez ilçesindedir. Adresi; Gölormanı Köyü Merkez Mahallesi No: 158-159 Merkez / Düzce'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket, Yönetim Kurulu kararıyla ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na ve gerektiğinde diğer ilgili kurumlara önceden bilgi vermek şartı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir, acente, irtibat büroları ve temsilcilikler kurabilir.



05 Ocak 2016

ÖRNEK

№00101

T.C.
BÜYÜKÇEKMECE 9.
NOTERLİĞİBÜYÜKÇEKMECE 9.
NOTERİ
NURAN OLCANCUMHURİYET MH.
ATATÜRK BULVARI N:1
BEYCITY AVM C BLOK
K:1 N:102 BEYLİKDÜZÜ /
İSTANBUL
Tel:+902128711044
Fax:+902128711045

Bu örneğin, ibraz edilen **Bakırköy12** Noterliğinden **28.12.2012** tarih ve **46391** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ** 'ne ait Karar Defterinin **9.** sayfasında yapışık olan **05.01.2016** tarihinde yapılan olağanüstü genelkurul toplantı tutanağına ve yine **10.** sayfasında yapışık olan ana sözleşme tadil tasarı metninin aynısı olduğunu imzaların sıhhatine şamil olmamak kaydı ile onaylarım. (Beş Ocak ikibinonaltı) Salı günü **05/01/2016**

BÜYÜKÇEKMECE 9. NOTERİ
Nuran OLCAN

05 Ocak 2016

Yerine
İmza Yetkili Katip
Sevil DİNÇER