



**TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU'NDAN**

20/07/ 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Ticaret Unvanı : Taç Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Ticari Adresi: Merkez Mahalesi Gölormanıköyü No:158-159 Merkez / DÜZCE

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 17/06/2016 tarihli almış olduğu karar istinaden; 20/07/2016 tarihinde, saat: 11 'de, Merkez Mahalesi Gölormanıköyü No:158-159 Merkez / DÜZCE adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2015 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Gerekli belgeler toplantı tarihinden 21 gün önce şirketimizin <http://www.tactarim.com.tr> internet adresindeki 'Yatırımcı İlişkileri' sayfasından erişilebileceği gibi şirketimizin merkezinde de ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığı ile kullanabilmeleri için 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV,No:8 tebliğinde öngörülen hususları yerine getirerek,örneğini şirket merkezimizden temin edebilecekleri hisse miktarını belirten, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezine ibraz etmeleri gerekmektedir.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine sunulur.

**TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ
VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU**

GÜNDEM

1. Açılış ve divan teşekkülü, Genel Kurul Toplantı Tutanağının İmzalanması hususunda divana yetki verilmesi,
2. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun ve denetçi raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2015 yılı Bilanço ve Kar /Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. Bağımsız denetim raporunun okunması ve onaylanması,
5. Yapılan oylama sonucu Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin İbra edilmesi,
6. Bağımsız denetim şirketinin seçilmesi
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
8. Yeni faaliyet dönemi için yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi
9. 2015 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul' a bilgi verilmesi,
10. 2015 yılı içinde 3.Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
11. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve.396.Maddelerince gerekli iznin verilmesi,
12. Dilekçeler ve Kapanış

Tahsin Altun
Yönetim Kurulu
Başkanı



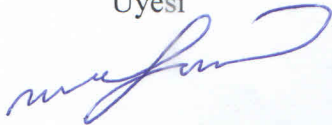
Atilla Altun
Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı



Çiğdem Altun
Yönetim Kurulu
Üyesi



Osman Kılıç
Bağımsız
Yönetim Kurulu
Üyesi



Üzeyir Ay
Bağımsız
Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı



TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

17 Haziran 2016

KARAR TARİHİ : 17/06/2016
KARAR NO : 2016/3
KARARIN KONUSU : 2015 yılı Olağan Genel Kurulu

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

- 1) Şirket 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının aşağıdaki gündem çerçevesinde 20.07.2016 tarihinde 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



Osman Kılıç
Bağımsız
Yönetim Kurulu
Üyesi



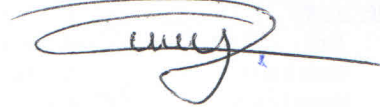
Atilla Altun
Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı



Üzeyir Ay
Bağımsız
Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı



Çiğdem Altun
Yönetim Kurulu
Üyesi



DÜZCE 2. NOTERİ
SUZAN KÖNÜKSEVEN
Vekilli İmzaya Yetkili

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

