

TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

06 Mart 2017

KARAR TARİHİ : 03/ 03 / 2017
KARAR NO : 2017/4
KARARIN KONUSU : 2016 yılı Olağan Genel Kurulu Hk.

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

21.02.2017 tarih 2017/3 sayılı Yönetim Kurulu Kararımıza istinaden 1 Mart 2017 tarih 9274 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmış olan 2016 yılı Olağan Genel Kurulu Toplantımızın ;

- 1) Aşağıdaki gündem çerçevesinde 31.03.2017 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 KILIÇ
Bağımsız
Yönetim Kurulu
Üyesi

TC: : 291 377 53108

Şenay TANERİ
Bağımsız
Yönetim Kurulu
Üyesi

T.C: 212 001 16834

DÜZCE 2 NOTERİ
SUZAN KONUKSEVEN

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

GÜNDEM

1. Açılış ve divan teşekkülü, Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,
2. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun ve denetçi raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2016 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. 09.08.2016 tarih 2016/4 nolu karar ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiş olan 23578937936 TC no'lu Üzeyir AY'ın yerine atanan Şenay TANERİ'nin Genel Kurul onayına sunulması.
8. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük Bakanlığı'ndan alınan izine istinaden Şirket Esas Sözleşmesinin 6. Maddesinde yapılan değişikliğin Genel Kurul Onayına sunulması
9. Yeni faaliyet dönemi için yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi
10. 2016 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul' a bilgi verilmesi,
11. 2016 yılı içinde 3.Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve.396.Maddelerince gerekli iznin verilmesi,
13. Dilekler ve Kapanış

Tahsin Altun

Yönetim Kurulu

Başkanı

T.C: 223 669 78328



Osman Kılıç

Bağımsız

Yönetim Kurulu

Üyesi

T.C: 291 377 53108

Atilla Altun

Yönetim Kurulu

Başkan Yardımcısı

T.C: 223 579 78610



Şenay Taneri

Bağımsız

Yönetim Kurulu

Üyesi

T.C: 212 001 16834

Çiğdem Altun

Yönetim Kurulu

Üyesi

T.C: 223 639 78482

