

TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Ankara Ticaret Sicili'ne Genel Kurul Onayı yaptırılmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2017
Karar Tarihi	30.05.2018
Genel Kurul Tarihi	28.06.2018
Genel Kurul Saati	10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	27.06.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	ANKARA
İlçe	ÇANKAYA
Adres	Mustafa Kemal Mh. 2129.Sk. No:6/A

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının teşekkülü,
- 2 - Genel kurul tutanak ve evraklarının imzalanması için Toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
- 3 - 2017 yılına ilişkin olarak hazırlanan Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4 - Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 5 - 2017 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 6 - 2017 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden ötürü Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibralarının onaya sunulması,
- 7 - Yönetim Kurulu üye sayısı ve görev süresinin tespiti ile Yönetim Kurulu üyelikleri için seçim yapılması,
- 8 - Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkının tespiti ve Genel Kurul onayına sunulması
- 9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; Bağımsız Dış Denetim seçim ve süresinin belirlenerek karara bağlanması,
- 10 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda Genel kurula bilgi verilmesi,
- 11 - İlişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel kurula bilgi sunulması,
- 12 - Şirket'in 2017 yılı hesap dönemi içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2018 yılı hesap dönemi içerisinde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenerek, Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 13 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması,
- 14 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	2_TAZE KURU A.Ş.-İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 2	Genel Kurul Karar.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

1 – Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Nusret YURTER tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Verilen önerge ile Toplantı başkanlığına Serkan YALABIK, tutanak yazmanlığına Aykut OĞUZ ve oy toplama memurluğuna Ayşenur Rümeysa KOÇ'un seçilmeleri önerildi. Öneri katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

2 – Genel kurul tutanak ve evraklarının imzalaması için Toplantı başkanlığına yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

3- 2017 yılına ilişkin olarak hazırlanan Yönetim kurulu faaliyet raporunun şirket internet adresi www.tazekuru.com, kamuyu aydınlatma platformunda ve şirket merkez adresinde hazır bulundurulduğundan okunmadan geçilmesi önerildi. Öneri katılanların oybirliğiyle kabul edildi, Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

4- Bağımsız Dış Denetim Raporu bağımsız Denetim şirketinden görevli Yusuf ÇAKAN tarafından okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

5 – 2017 yılına ilişkin Bilânço ve kâr/zarar hesapları şirket internet adresi www.tazekuru.com, kamuyu aydınlatma platformunda ve şirket merkez adresinde hazır bulundurulduğundan okunmadan geçilmesi önerildi. Öneri katılanların oybirliğiyle kabul edildi. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Bilânço ve kâr/zarar hesapları oy birliği ile Kabul edildi, Onaylandı,

6- Yapılan oylama sonucunda Yönetim kurulu üyeleri 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı katılanların oybirliği ile ibra edildi.(Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamıştır.

7- Yönetim kurulu üyelerinin görev süresinin devam ettiğinden seçim yapılmaması ve Yönetim kurulunun aynen devam etmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

8- Yönetim kuruluna verilecek huzur hakkı ve ücretlerin görüşülmesine geçildi. Verilen önerge ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına aylık net 1.600-TL (binaltıyüz) huzur hakkı ödenmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

9- Verilen önerge ile Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, şirketimizin 2017 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, C&Ç Bağımsız Denetim ve Yönetim A.Ş. ' nin 1 yıllığına seçilmesi önerildi. Öneri katılanların oybirliği ile Kabul edildi.

10- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda Yönetim Kurulu Başkanı Nusret YURTER tarafından Pay sahiplerine bilgi verildi.

11- İlişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında Yönetim Kurulu Başkanı Nusret YURTER tarafından Pay sahiplerine bilgi verildi.

13- Şirket Esas sözleşmesi çerçevesinde yıl içerisinde yapılmış olan bağışlar hakkında Yönetim Kurulu Başkanı Nusret YURTER tarafından Pay sahiplerine bilgi verildi. 2018 yılı hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısına kadar yardım ve bağışlar olarak 10.000-TL olarak belirlenmesi bu konuda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

13-Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K'nun 395 ve 396 ıncı maddeleri uyarında gerekli izin verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

14- Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Toplantı başkanı alınan kararlara itiraz olmadığını gördüğünden ve görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıyı saat 10:58'de kapattı. 28.06.2018

Ankara

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	11.07.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Genel Kurul Tutanak 2017GK.pdf - Tutanak
EK: 2	Hazirun Cetveli 2017GK.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Genel Kurul Açıklaması

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.