

**TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim**



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Genel kurul yapılmıştır.
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	01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2018
Karar Tarihi	24.07.2019
Genel Kurul Tarihi	02.09.2019
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	01.09.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	DÜZCE
İlçe	DÜZCE MERKEZ
Adres	Gölormanı Köyü Merkez Mahallesi No 158-159

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve divan teşekkülü, Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi.
- 2 - Yönetim Kurulu 2018 yılı faaliyet raporunun ve denetçi raporunun okunması ve müzakeresi.
- 3 - 2018 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 ibra edilmesi
- 6 - Bağımsız denetim şirketinin seçilmesi
- 7 - Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
- 8 - 17.06.2019 tarih 2019/03 nolu karar ile bağımsız yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan 21200116834 T.C nolu Şenay TANERİ'nin yerine 22099987208 T.C nolu İrfan BAŞKÖY'ün genel kurul onayına sunulması.
- 9 - 17.06.2019 tarih 2019/03 nolu karar ile bağımsız yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan 12312114566 T.C nolu Osman ÜMMET'in yerine 13196284970 T.C nolu Cemile SANDIKÇI'nın genel kurul onayına sunulması
- 10 - Yeni faaliyet dönemi için yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi
- 11 - Yönetim kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı tutarının belirlenmesi
- 12 - 2018 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi
- 13 - 2018 yılı içinde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında genel kurula bilgi verilmesi
- 14 - Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerince gerekli iznin verilmesi
- 15 - Dilekler ve kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	GENEL KURUL KARAR-dönüştürüldü.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	GENEL KURUL GÜNDEM.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Genel kurulumuz yapılmıştır.

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	112.pdf - Tutanak
--------------	-------------------

Ek Açıklamalar

Genel kurul toplantısı yapılmıştır.

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.