

**TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM  
ŞİRKETİ**

**YÖNETİM KURULU KARARI**

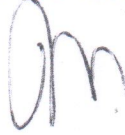
**KARAR TARİHİ** : 24/ 06 / 2019  
**KARAR NO** : 2019/04  
**KARARIN KONUSU** : 2018 yılı Olağan Genel Kurulu Hk.

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

- 1) Aşağıdaki gündem çerçevesinde 22.07.2019 tarihinde saat 11:00 'da Merkez Mahallesi Gölormaniköyü 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.**

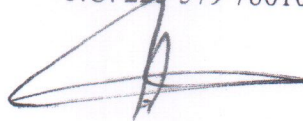
Tahsin Altun  
Yönetim Kurulu  
Başkanı

T.C: 223 669 78328



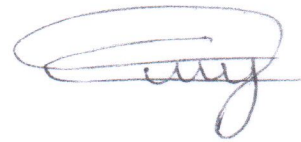
Atilla Altun  
Yönetim Kurulu  
Başkan Yardımcısı

T.C: 223 579 78610



Çiğdem Altun  
Yönetim Kurulu  
Üyesi

T.C: 223 639 78482



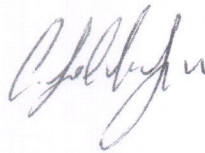
İrfan BAŞKÖY  
Bağımsız  
Yönetim Kurulu  
Üyesi

TC: : 220 999 87208

(Katılmadı)

Cemile SANDIKÇI  
Bağımsız  
Yönetim Kurulu  
Üyesi

T.C: 212 001 16834



## GÜNDEM

1. Açılış ve divan teşekkülü, Genel Kurul Toplantı Tutanağının İmzalanması 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 İbra 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 212 001 16834 T.C nolu Şenay TANERİ'nin yerine 220 999 87208 T.C No'lu İrfan BAŞKÖY' ün Genel Kurul onayına sunulması.
9. 17.06.2019 tarih 2019/03 nolu karar ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiş olan 123 121 14566 T.C nolu Osman ÜMMET'in yerine 131 962 84970 T.C No'lu 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 Kurul' a bilgi verilmesi,
13. 2018 yılı içinde 3.Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve.396.Maddelerince gerekli iznin verilmesi,
15. Dilekler ve Kapanış

Tahsin Altun  
Yönetim Kurulu  
Başkanı  
T.C: 223 669 78328

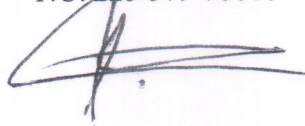


İrfan BAŞKÖY  
Bağımsız  
Yönetim Kurulu  
Üyesi

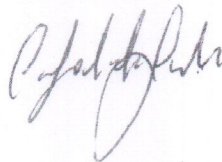
T.C: 220 999 87208

(Katılmadı)

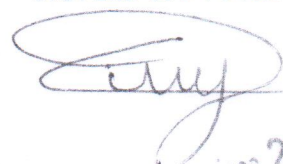
Atilla Altun  
Yönetim Kurulu  
Başkan Yardımcısı  
T.C: 223 579 78610



Cemile SANDIKÇI  
Bağımsız  
Yönetim Kurulu  
Üyesi  
T.C: 131 962 84970



Çiğdem Altun  
Yönetim Kurulu  
Üyesi  
T.C: 223 639 78482



24 Haziran 2019  
5966  
5966