

İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİTİCİLERİ ANONİM İŞLETİM
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
09.05.2019 TARİHLİ KOLAJ ANGENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

İşletimimizin 2018 yılında Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu'nun 16.04.2019 tarih ve 08 sayılı kararına göre gündemdeki maddeleri görüşerek karara bağlamak üzere 09.05.2019 günü saat 10:30'da Dolapdere Caddesi No:163/1 34375 Harbiye / İstanbul adresinde bulunan Crowne Plaza İstanbul Harbiye otelinde aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

İşletimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde (İEGKS) işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (İMKK) e-MKK Bilgi Portalına kaydolmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim İşletmelerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim İşletmelerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemelerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya fiziki vekaletname ile temsil edilmek suretiyle katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çatı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, aşağıda yer alan örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu vekaletname formu örneği işletim merkezimiz ile www.iztarim.com adresindeki işletim internet sitemizde de mevcuttur.

Gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanı ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta (21 Gün) önce işletim merkezinde ve www.iztarim.com adresindeki internet sitemizde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır. Ortaklarımızın yukarıda belirtilen, yer, gün ve saatte toplantıya katılmaları saygılarımızla rica ederiz.

GÜNDEM

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanağı'nın imzalanması konusunda yetki verilmesi,
2. 2018 yıla ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu'nun ayrı ayrı okunması, 2018 yıla Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi,
3. Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yıla faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması,
4. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 Sayılı Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Tekilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca 2019 yıla ilişkin Bağımsız Denetim şirketinin seçimi,
5. Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca şirketin ilişkili taraflarla yapılan işlemleri hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi hususunun görüşülmesi ve bu işlemlerin onaylanması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
7. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur haklarının belirlenmesi.
8. 2018 yıla ilişkin yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2019 yıla ilişkin yapılacak bağış ve yardım sınırlarının belirlenmesi,
9. Şirket Yönetim Kurulu'nun 2018 yıla ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
10. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların ek ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2018 yıla içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesinin 4. fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmik olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12. Şirket Ana Sözleşmesinin 4. ve 6. maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil metnin görüşülerek karara bağlanması,
13. Dilek, temenniler ve kapanış

Ekler

1. Vekaletname Örneği
2. Kar Dağıtım Önerisi Tablosu
3. Esas Sözleşme Tadil Metni