

İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİTİCİLERİ ANONİM LİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
22.03.2021 TARİHLİ OLAKAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

İlirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu'nun 25.02.2021 tarih ve 7 sayılı karar gereği gündemdeki maddeleri görüşerek karara bağlamak üzere 22.03.2021 Pazartesi günü saat 10:30'da Dolapdere Caddesi No:163/1 34375 Harbiye İlili / İstanbul adresinde bulunan Crowne Plaza İstanbul Harbiye otelinde aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

İlirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamdabizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılın, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kurululu A.İ. (MKK) 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 Gazetede yayınlanan "Anonim İlirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Anonim İlirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine, Sermaye Piyasası Mevzuatı Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kurululu düzenlemelerine uygun olarak yükümlölüklerini 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 Çakır Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliğinde öngörölün hususlarıda yerine getirerek, aşağıda yer alan örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu vekaletname formu örneği İlirket merkezimiz ile www.iztarim.com adresindeki İlirket 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 İlirket merkezinde ve www.iztarim.com adresindeki internet sitemizde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır. Ortaklarımızın yukarıda belirtilen yer, gün ve saatte toplantıya katılmalarıne saygılarımızla rica ederiz.

GÜNDEM

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda yetki verilmesi,
2. 2019 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporunun ayrı ayrı okunması, 2019 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi,
3. Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması
4. 2020 Yılında Bağımsız Denetim Hizmeti almak üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen SGD Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin onaya sunulması,
5. Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Şirketin ilişkili taraflarla yapılan işlemleri hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi hususunun görüşülmesi ve bu işlemlerin onaylanması
6. Dönem içinde bulunan Yönetim Kurulu üyeliklerine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul onayına sunulması,
7. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur haklarının belirlenmesi.
8. 2019 yılı içinde yapılan başkan ve yardımcılara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılı için yapılacak başkan ve yardımcıların belirlenmesi,
9. Şirket Yönetim Kurulu'nun 2019 yılına ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması
10. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların el ve ikinci dereceye kadar kan ve sırtı yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2019 yılı 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 verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12. Dilek, temenniler ve kapanış

Ekler

1. Vekaletname Örneği
2. Kar Dağıtım Önerisi Tablosu