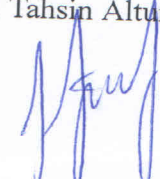


TAC TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'
NİN 02.09.2019 TARİHİNDE YAPILAN 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

Taç Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2018 yılına ait genel kurul toplantısı 02.09.2019 tarihinde, saat 11:00 de, Merkez Mahallesi Gölormanıköyü NO:158-159 Merkez / DÜZCE şirket merkez adresinde Düzce Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.08.2019 tarih ve 76731609.-431.03-E-00047123360 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi İl Müdürü V. ÇiğdemACAR ' ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 22.07.2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ve şirketin internet sitesinde ayrıca 16.08.2019 tarihli ve 9889 sayılı Türkiye Ticaret sicili gazetesinde ilan edilmek üzere süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 7.080.000,00- TL lik itibari değerinin; toplam itibari değeri 3.705.000,00 TL olan 3.705.000 adet payın asaleten temsil edildiği ve böylece gerek Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Tahsin Altun tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Toplantıya iştirak etmeyen hazırın cetvelinde isimleri geçen ortaklara elden imza karşılığı 22.07.2019 tarihinde Genel Kurul tarihindeki genel kurul tarihi ve gündemi ile ilgili tebligat yapılmıştır.

1. Toplantı başkanlığına Tahsin Altun'un seçilmesine oy çokluğu ile karar verildi. Toplantı Başkanı Sayın Tahsin ALTUN ; oy toplama memurluğu'na Semih Biriktir' i, tutanak yazmanlığına Can ARITÜRK'ün seçildiğini genel kurula açıkladı ve toplantı tutanaklarını imzalamak üzere Başkanlık Divanı'na yetki verilmesini talep etti, talebi katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
2. Toplantı Başkanı 2018 hesap dönemine ait Yönetim kurulunun Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul Toplantısından en az üç hafta önce Şirket Merkezinde, 19.03.2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket' in kurumsal internet sitesinde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi vererek raporun okunmuş sayılması ortakların onayına sundu; katılanların oy çokluğu ile onaylandı. 2018 yılı bağımsız denetim raporunun özeti okundu ve müzakere edildi.
3. Verilen Önerge gereği 2018 Yılı Bilanço ve Kar/Zarar Hesaplarının 19.03.2019 tarihinde yayınlanmış olduğundan okunmuş sayılması, yapılan oylama sonucunda katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
4. Verilen Önerge gereği 2018 yılı Bağımsız Denetim Raporunun 19.03.2019 tarihinde yayınlanmış olduğundan okunmuş sayılması yapılan oylama sonucunda katılanların oy çokluğu ile kabul edildi,
5. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oy çokluğu ile ibra edildiler. Yapılan oylama sonucunda, denetçi katılanların oy çokluğu ile ibra edildi.
6. 2019 yılı bağımsız denetim faaliyetlerini yürütmek üzere Cinnah Caddesi Kuloğlu Sok. No: 31/5 Çankaya - ANKARA adresli , 0427043506300015 mersis no'lu. İle Güncel Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. sözleşme imzalanmasına katılanların oy çokluğu ile karar verildi.
7. 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Başkanlığı' na 223 669 78328 T.C No.lu Tahsin Altun' un, başkan yardımcılığına 402 111 96420 T.C No.lu Musa ARIKAN'nın, üyeliğe 223 639 78482 T.C No.lu Çiğdem Altun' un, bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine ise 220 999 87208 T.C. No.lu İrfan Başköy ve 131 962 84970 T.C. No.lu Cemile Sandıkçı'nın seçilmelerine bu 5 Yönetim Kurulu üyesinden Tahsin Altun'



un münferit imzası ile şirket kaşesi veya ünvanı altında atacağı imzası ile şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınması ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş ile yapılacak tüm iş ve işlemleri herhangi bir rakamsal sınırlaması olmaksızın imzalamaya hususu oylamaya sunularak katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

- 7.1. 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Denetim Kuruluna 33497420204 T.C. Nolu Can Arıtürk ve 244 939 07424 T.C. Zeki Yıldırım'ın seçilmesine oy çokluğu ile karar verildi,
8. 17.06.2019 tarih 2019/03 nolu karar ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiş olan 212 001 16834 TC no'lu Şenay TANERİ'nin yerine 220 999 87208 TC No'lu İrfan BAŞKÖY'ün seçilmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir.
9. 17.06.2019 tarih 2019/03 nolu karar ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiş olan 123 121 14566 TC no'lu Osman ÜMMET'in yerine 131 96284970 TC No'lu Cemile SANDIKÇI'nın seçilmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir.
10. 2019 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 100.000,00 TL olarak belirlenmesine katılanların oy çokluğu ile karar verildi.
11. Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir Huzur Hakkı ödemesi yapılmamasına oy çokluğu ile karar verilmiştir.
12. 2018 yılında ilişkili taraflarla yapılan tüm işlemlerin 19 Mart 2019 tarihli bağımsız denetim raporunun 4. ve 6. dipnotunda detaylı olarak açıklanmış olduğu hususunda hissedarlara bilgi verildi.
13. 2018 yılı içinde 3.kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipoteklerin 19 Mart 2019 tarihli bağımsız denetim raporunun 4., 6. ve 8. dipnotunda detaylı olarak açıklanmış olduğu hususunda hissedarlara bilgi verildi.
14. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddelerince gerekli iznin verilmesine katılanların oy çokluğu ile karar verildi.
15. Dilekler görüşüldükten sonra, gündemde müzakere edilecek başka madde kalmadığından Divan Başkanı toplantıyı kapattı, Bu tutanak toplantı mahallinde ortaklar huzurunda ve bilgisayar ortamında 3 suret olarak yazılarak okundu ve imzalandı.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
ÇİĞDEM ACAR

OY TOPLAYICI
SEMİH BİRİKTİR

DİVAN BAŞKANI
TAHSİN ALTUN

TUTANAK YAZMANI
CAN ARITÜRK