

ÖRNEKTİR
TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ' NİN 02.07.2020 TARİHİNDE YAPILAN 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

No 06583

02 Temmuz 2020

Taç Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2019 yılına ait genel kurul toplantısı 02.07.2020 tarihinde, saat 11:00 de Gölormanıköyü Merkez Mahallesi No:158-159 Merkez/DÜZCE adresinde Düzce Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 01.07.2020 tarih ve 76731609.-431.03-E-00055446523 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Yemin BESLER ve Ayşe Şeyma YAZIR'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 10.06.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ayrıca 17.06.2020 tarihli ve 10099 sayılı Türkiye Ticaret sicili gazetesinde ilan edilmek üzere süresi içinde yapılmıştır.

Yönetim Kurulu üyesi Musa ARIKAN'ın toplantıda hazır bulunduğu ancak 2019 yılı bağımsız denetçi firması Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi temsilcisinin toplantıda hazır bulunmadığı tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 7.080.000,00-TL lık itibari değerli 7.080.000 adet hisseden; toplam itibari değeri 3.609.000,00 TL olan 3.609.000 adet payın vekaleten temsil edildiği ve böylece gerek Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Can ARITÜRK tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

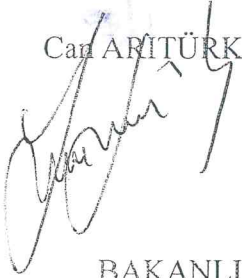
1. Toplantı başkanlığına Can ARITÜRK'ün seçilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı Sayın, Can ARITÜRK; oy toplama memurluğu'na Musa ARIKAN'ı, tutanak yazmanlığına Atilla ALTUN'un seçildiğini genel kurula açıkladı ve toplantı tutanaklarını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi. Oylamaya elektronik ortamda katılım olmamıştır.
2. Toplantı Başkanı; 2019 hesap dönemine ait Yönetim kurulunun Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetçi raporu'nun Genel Kurul Toplantısından en az üç hafta önce Şirket Merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi vererek raporların okunmuş sayılması ortakların onayına sundu; katılanların oy birliği ile onaylandı. Yapılan oylama sonucunda okunan raporlar katılanların oy birliği ile kabul edildi. Oylamaya elektronik ortamda katılım olmamıştır.
3. 2019 Yılı Bilanço ve Kar/Zarar Hesaplarının Kamuyu Aydınlatma Platformu(KAP)nda yayınlanmış olduğundan okunmuş sayılması, yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliği ile kabul edildi. Okunan raporlar yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliği ile kabul edildi. Oylamaya elektronik ortamda katılım olmamıştır.
4. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri ve denetçiler, katılanların oy birliği ile ibra edildi. Oylamaya elektronik ortamda katılım olmamıştır.
5. Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Musa ARIKAN'ın, İrfan BAŞKÖY ve Çiğdem ALTUN, bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine Zeki YILDIRIM ve Cemile SANDIKÇI'nın seçilmelerine katılanların oy birliği ile kabul edildi. Oylamaya elektronik ortamda katılım olmamıştır.
6. 2020 yılı bağımsız denetim faaliyetleri için 7610429779 Vergi kimlik numaralı Oğuzlar Mahallesi Osmanlı Caddesi 1396. Sok.(Eski 33. Sokak) No:13 Balgat/Çankaya/ANKARA adresinde faaliyet gösteren Ser-Berker Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine katılanların oy birliği ile kabul edildi. Oylamaya elektronik ortamda katılım olmamıştır.

06583

7. Yönetim Kurulu üyelerine Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen cezalar hakkında Genel Kurula bilgi verildi.
8. Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir Huzur Hakkı ödemesi yapılmamasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. Oylamaya elektronik ortamda katılım olmamıştır.
9. 2020 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 100.000,00 TL olarak belirlenmesine katılanların oy birliği ile karar verildi. Oylamaya elektronik ortamda katılım olmamıştır.
10. 2019 yılında ilişkili taraflarla yapılan tüm işlemler 16 Mart 2020 tarihli bağımsız denetim raporunda yer aldığı hakkında Genel kurula bilgi verildi.
11. 2019 yılı içinde 3.kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipoteklerin 16 Mart 2020 tarihli bağımsız denetim raporunda yer aldığı hakkında Genel kurula bilgi verildi.
12. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddelerince gerekli iznin verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi. Oylamaya elektronik ortamda katılım olmamıştır.
13. Dilek ve temenilerde söz alan Toplantı Başkanı toplantının ülkemiz ve şirketimiz adına hayırlı olmasını diledi ve gündemde müzakere edilecek başka madde kalmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı saat 11:45'te kapattı. Bu tutanak toplantı mahallinde ortaklar huzurunda ve bilgisayar ortamında 3 suret olarak yazılarak okundu ve imzalandı. Merkez/DÜZCE

TOPLANTI BAŞKANI

Can ARITÜRK



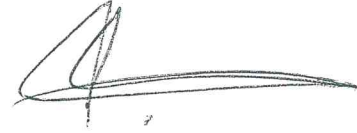
OY TOPLAYICI

Musa ARIKAN



TUTANAK YAZMANI

Atilla ALTUN

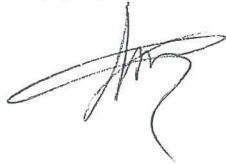


BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Yalçın BESLER

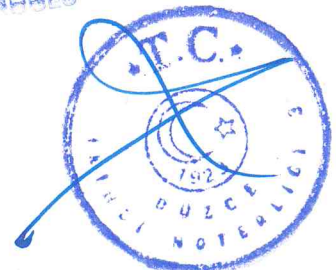
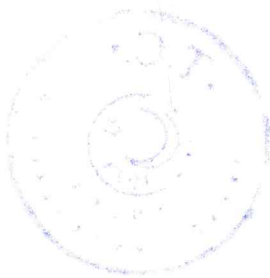


Ayşe Şeyma YAZIR



Bu örneğin, ibraz edilen aslının aynı olduğunu, bir örneğin ibraz edene imza ettirilerek dairede sakladığını,
Arnavutluk kendisine verildiğini onaylarım.

DÜZCE 2. NOTERİ
AYGÜN AKYÜREK
Yerine İmzaya Yetkili
Başkanlık BAKIYE NARİOĞLU



06583

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

BAKIRKÖY 12 Noterliği

212 583 93 34

İSTANBUL CD.AKIN APT.NO:22/1 34142 BAKIRKÖY /

İSTANBUL

Yevmiye No : 46391

Tarih : 28.12.2012

Grup : B

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı

: TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

İş Adresi

: İSTANBUL CAD MIMOZA AP. 28/7 BAKIRKÖY/İSTANBUL

İş veya Mesleği

: HAYVAN ÜRETİMİNİ DESTEKLEYİCİ OLARAK SÜRÜLERİN GÜDÜLMESİ,
BAŞKALARINA AİT HAYVANLARIN BESLENMESİ, KÜMESLERİN TEMİZLENMESİ,
KIRKMA, SAĞMA, BARINAK SAĞLAMA, NALBANTLIK VB. FAALİYETLER

Vergi Dai., Vergi No

: BAKIRKÖY VERGİ DAİRESİ, 8150469689

TCSN

368896

Taahhüt / Ödenen Sermaye: 4.000.000,00 / 4.000.000,00

DEFTERİN

Türü

: GENEL KURUL TOPLANTI VE

: MÜZAKERE DEFTERİ

Onay tipi : Yeni Mali Dönem

Sayfa Sayısı

: 80 - Tek

Hesap Dönemi

: 2013

Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.

İşlem No : 2012122895649

BAKIRKÖY 12 NOTERİ

MUSTAFA OCAK

