

T.C.

DÜZCE 2. NO 52 92

Tel. : 0380. 514 32 40

Faks: 0300:

Sayı :

**TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI**

Karar Tarihi : 10.06.2020

Karar No : 2020-05

Kararın Konusu : 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

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

- 1) Şirket 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının aşağıdaki gündem çerçevesinde 02.07.2020 tarihinde saat 11:00 'da Merkez Mahallesi Gölmanıköyü 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 oy birliği ile karar verilmiştir.

Tahsin Altun
Yönetim Kurulu
Başkanı

Musa Arıkan
Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı

Çiğdem Altun
Yönetim Kurulu

T.C: ~~223~~66978328

T.C: 40211198420

T.C.: ~~22363978482~~

İrfan Başköy
Bağımsız
Yönetim Kurulu
Üyesi

Cemile Sandıkçı
Bağımsız
Yönetim Kurulu
Üyesi

T.C: 22099987208

T.C : 21200116834

(Kotilomati)

(Kotiladi)

DÜZCE-2: NOTER
Bu örneğin, ibraz edilen aslının aynı olduğunu, bir örneğin ibraz edene imza ettilerleke dairde sakladığını, örneğin kendisine verildiğini onayladığını

BÜZCE-ZAKİ ÜREK
B. AYĞÜN AKYÜREK
AYGÜN AKYÜREK
Yeniye İmzaya Yelken
Yeniye İmzaya Yelken
Yeniye İmzaya Yelken

T.C. NOTERLİĞİ
DÜZCE 2. NOTERLİĞİ
Tel. : 0380. 524 52 40
Faks: 0380. 514 32 40
Sayı :

GÜNDEM

1. Açılış ve toplantı başkanlığı teşekkülü, Genel Kurul Toplantı Tutanağının İmzalanması, hususunda divana yetki verilmesi,

2. Yönetim Kurulu 2019 yılı faaliyet raporunun ve denetçi raporunun okunması ve müzakeresi;

3. 2019 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması,müzakeresi ve onaylanması,

4. Yapılan oylama sonucu Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin ibra edilmesi,

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

6. Bağımsız denetim şirketinin seçilmesi

7. Yönetim Kurulu üyelerine Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kesilen cezalar hakkında görüşülmesi,

8. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı tutarının belirlenmesi,

9. Yeni faaliyet dönemi için yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi

10. 2019 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul’ a bilgi verilmesi,

11. 2019 yılı içinde 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

12. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerince gerekli iznin verilmesi,

13. Dilekler ve Kapanış

Tahsin Altun
Yönetim Kurulu
Başkanı

T.C: 22366978328

İrfan Başköy
Bağımsız
Yönetim Kurulu
Üyesi

T.C : 22099987208

(Katiloadi)

Musa Arıkan
Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı

T.C.: 40211/196420

Cemile Sandıkçı
Bağımsız
Yönetim Kurulu
Üyesi

T.C: 21200116834

(Kotiladi)

Çiğdem Altun
Yönetim Kurulu
Üyesi

T.C: ~~2236397842~~

A detailed diagram of a circular cross-section of a biological specimen, likely a seed or fruit. It features a central cavity surrounded by several smaller, rounded structures, possibly seeds or embryos, arranged in a ring. The outer boundary is irregular and textured, suggesting a natural surface. Two curved lines intersect diagonally across the upper left portion of the circle.

Bu örneğin, ibraz edilen aslının aynı olduğunu, bir örneğin ibraz edene imza atılarak delil olarak saklandığını, A. örneğinin kendisine verildiğini onayladığını

Barıştın Badiye NABO
Yelime İmza Yalılı
AYGÜN AKYÜREK
DÜZCE 2. NOTER
R