

TAREKS HAYVANCILIK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 29.03.2021 TARİHLİ
2020 YILI FAALİYET DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Tareks Hayvancılık Anonim Şirketi'nin 2020 Faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.03.2021 tarihinde, Pazartesi günü saat 10.00'da, şirket merkez adresi olan Kızılırmak Mahallesi 1450. Sokak ATM B-Blok No:1 Kat:16/77 Çankaya/ANKARA adresinde, Ticaret Bakanlığı Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.03.2021 tarih ve 94566553/431.03 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Elif ÖZEL KAYAPINAR gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türk Ticaret Kanununun 416.Maddesine göre gündemi ihtiva edecek şekilde toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 50.000.000,00-TL (EllimilyonTürkLirası) sermayesine tekabül eden 50.000.000 (Ellimilyon) adet hissenin tamamının vekâleten olmak üzere toplantıda 50.000.000(Ellimilyon) adet hisse temsil edilmiştir. Böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa DEMİR tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Toplantı Başkanlığına tutanakların imzalanması konusunda yetki verilmesi:

Açılış ve saygı duruşu yapıldı. Toplantı Başkanlığı'na Mustafa DEMİR, tutanak yazmanlığına Zekeriyya DURUKAN'ın seçilmesine ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2- Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi:

2020 yılı faaliyet dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, müzakere edilerek oy birliğiyle kabul edildi.

3- Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, müzakeresi:

DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan 2020 yılı faaliyet dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okundu, Denetim şirketi tarafından verilen görüş hakkında Genel Kurulca bilgi alınarak müzakere edildi.

4- Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki:

2020 yılı Bilânço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilânço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.

5- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası:

Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildiler. (Oylamada Yönetim Kurulu Üyeleri oy kullanmamışlardır.)

6- 2020 Faaliyet yılı karının/zararının görüşülmesi:

2020 yılı faaliyet dönemi zararla kapandığından dolayı herhangi bir kar payı dağıtımı yapılmayacağı oy birliğiyle kabul edildi. Ayrıca şirketin 2020 yılı faaliyet zararı hakkında Genel Kurulca bilgi alındı.

7- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile ilgili hakların belirlenmesi:

Genel Kurul tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerine net 6.000.-TL/ay ücret belirlenmesine, Yönetim Kurulu Başkanına ise 11.04.2020 tarihli ve 31096 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2393 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki kararda yönetim kurulu üyesi ücretine uygulanan artırımlı oran üzerinden hesaplanarak Yönetim Kurulu Başkanı ücretinin belirlenmesine, Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine günlük net 195,00.-TL/gün yurtiçi harcırah ve net 170.- Euro/gün yurtdışı harcırah verilmesine ve Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 ve 2021 yılına ilişkin olarak huzur hakkı ücretlerinden vergi beyannamesinde ödenecek vergi çıkması durumunda bu verginin şirketçe karşılanmasına oy birliği ile karar verildi.

8- Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan üyelerin yerine atanan Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanununun 363. maddesi uyarınca tasvibinin görüşülmesi:

TTK 363. Maddesi gereğince İsa GÜLER'in yerine Mustafa DEMİR'in seçilmesinin tasvibine oy birliği karar verildi.

9- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi:

Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 2022 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere Ali Rıza AKPINAR, Mustafa DEMİR, Nedim NAR, Hilmi Tunahan EYİCEN, Adem TATLI 'ın seçilmesine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 2022 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere Mehmet OKUMUŞ ve Zekeriya ASLAN 'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

10- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395-396 maddeleri uyarınca izin verilmesi:

Türk Ticaret Kanunu 395. ve 396. Maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

11- Bağımsız Denetçinin Seçimi:

Şirketin 2021 yılı faaliyetlerine ilişkin dönem hesaplarının bağımsız denetimi için Eren Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. 'nin (member firm of Grant Thornton International) seçilmesine görüşülerek oy birliğiyle karar verildi.

12- 2020 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi:

Şirketin 2020 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurulca bilgi alındı.

13- Hâkim hissedar Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü'ne, şirketin hesap ve işlemlerini denetlemesi hususunda yetki verilmesinin görüşülmesi:

Hâkim hissedar Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü'ne, şirketin hesap ve işlemlerini denetlemesi hususunda yetki verilmesine ve denetim giderlerinin şirket tarafından karşılanmasına oy birliği ile karar verildi.

14- Şirket Merkezinin taşınması ile ilgili Esas Sözleşmenin 4 üncü maddesinin tadilinin görüşülmesi:

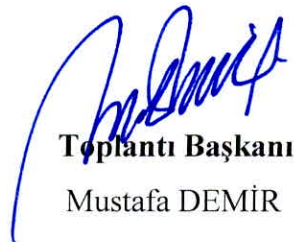
Şirket Esas Sözleşmesinin 4 üncü maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verildi.

15- Dilek ve Temenniler:

Dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Söz alan olmadı.

16- Kapanış:

Toplantıda görüşülecek herhangi bir gündem maddesi olmadığından toplantı, toplantı başkanı tarafından saat 11:00'de sona erdirildi. 29.03.2021


Toplantı Başkanı
Mustafa DEMİR

Bakanlık Temsilcisi
Elif ÖZEL KAYAPINAR


Tutanak Yazmanı
Zekeriyya DURUKAN



