

TİCARET SİCİL NO:397598

TARIM KREDİ YEM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

TİCARİ ADRESİ: Emek Mahallesi Kazakistan Caddesi 136-11 Emek-Çankaya/ANKARA (Şirket Merkezi adresi)

Genel Kurul Toplantısına davet;

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin 30.03.2020 tarihinde, saat 14.30'da Şirket Merkezi adresi olan; Emek Mahallesi Kazakistan Caddesi 136-11 Emek-Çankaya/ANKARA adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetim raporları genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelenmesine hazır bulundurulacaktır.

Genel Kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıda çıkarılan vekâletname örneği ile temsilcilerin katılımın sağlanması hususu ilan olunur.

GÜNDEM

1. Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve Toplantı Başkanlığına tutanakların imzalanması konusunda yetki verilmesi,
2. Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
3. Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakeresi,
4. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. Yönetim kurulu üyelerinin ibrası,
6. 2019 Faaliyet yılı karının görüşülmesi,
7. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile ilgili hakların belirlenmesi,
8. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan üyelerin yerine atanan yönetim kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca tasvibinin görüşülmesi,
9. Yönetim kurulu üyelerinin seçimi,
10. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,
11. Bağımsız denetçinin seçimi,
12. Esas Sözleşmenin SPK uyum kapsamında 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 ve 15. maddelerinin tadilinin, 16,17 ve 18. maddelerin eklenmesinin görüşülmesi,
13. Şirketin 2020 yılı bağış ve yardım limitinin belirlenmesi,
14. Ücretlendirme politikasının görüşülmesi,
15. Bağış ve yardım politikasının görüşülmesi,
16. Kar dağıtım politikasının görüşülmesi,
17. Hâkim hissedar Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü'ne, şirketin hesap ve işlemlerini denetlemesi hususunda yetki verilmesinin görüşülmesi,

18. Dilek ve temenniler.

19. Kapanış.

VEKALETNAME

Sahibi olduğunuzTL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Tarım Kredi Yem Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 30.03.2020 tarihinde Emek Mahallesi Kazakistan Caddesi 136-11 Emek-Çankaya/ANKARA adresinde saat 14.30'da yapılacak 2019 yılına ait olağan genel kurul toplantısında bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya' vekil tayin ettik.

Vekaleti Veren
Adı Soyadı/Unvanı
Tarih ve İmza

Sermaye miktarı:
Pay adedi:
Adresi:

TARIM KREDİ YEM SAN. VE TİC. A.Ş.
Emek Mah. Kazakistan Cad. No: 136/11
Çankaya/ANKARA
Maltepe V. D: 474 000 6252
Mersis No: 047100625000035

Ömer MUSA
Genel Müdür Yrd.

Hasan Fehmi KINAY
Genel Müdür