

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 27.03.2019 tarihinde, saat 14.30'da Şirket Merkezi adresi olan; Emek Mahallesi Kazakistan Caddesi 136-11 Emek-Çankaya/ANKARA adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2018 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 raporlarının okunması,
4. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. Yönetim kurulu üyelerinin ibrası,
6. 2018 faaliyet yılı kararının görüşülmesi,
7. 2019 faaliyet yılı bütçelerinin görüşülmesi,
8. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile ilgili hakların belirlenmesi,
9. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan üyelerin yerine atanan Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanununun 363. maddesi uyarınca tasvibinin görüşülmesi,
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi,
11. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396 maddeleri uyarınca izin verilmesi,
12. Bağımsız Denetçinin seçimi,
13. Ankara ili, Yenimahalle ilçesi Macun-1 mahallesi, 43574 ada, 3 parselde bulunan Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Personeli Sosyal Yardım Vakfı koordinasyonunda alımı gerçekleştirilen binanın, Şirketimiz hissesine düşen kısmının Tulukoğlu Turizm Otelcilik ve Ticaret A.Ş. firmasına satılmasının tasvibinin görüşülmesi,
14. Hakim hissedar Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü'ne, Şirketin hesap ve işlemlerini denetlemesi hususunda yetki verilmesinin görüşülmesi,

**TARIM KREDİ YEM
SAN. ve TİC. A.Ş.**

Emek Mah. Kazakistan Cad. No.136/11
Çankaya / ANKARA
Maltepe V.D. 4740066258

15. Dilek ve temenniler.

16. Sultan iftliđi A.Ő. 'den alacakların yapılandırılmasının görüş­lmesi.

17. Kapanış.

VEKALETNAME

Sahibi olduğunuz TL toplam itibari değerde paya iliŐkin olarak Tarım Kredi Yem Sanayi ve Ticaret Anonim Őirketinin 27.03.2019 tarihinde Emek Mahallesi Kazakistan Caddesi 136-11 Emek-ankaya/ANKARA adresinde saat 14:30'da yapılacak 2018 yılına ait olağan genel kurul toplantısında bizi temsil etmeye ve g­ndemdeki maddelerin karar bağlanması için oy kullanmaya vekil tayin ettik.

Vekaleti Veren
Adı Soyadı/Unvanı
Tarih ve İmza

Sermaye Miktarı:
Pay Adedi:
Adres:

**TARIM KREDİ YEM
SAN. ve TİC. A.Ő.**
Emek Mah. Kazakistan Cad. No. 136-11
ankaya / ANKARA
Maltepe V.D. 4740066755