

TİCARET sicİL NO: 395393

MERSİS NO: 0144 0400 8630 0034

TAREKS HAYVANCILIK ANONİM ŞİRKETİ

TİCARİ ADRESİ: Kızılırmak Mahallesi 1450. Sokak ATM B Blok No:1 Kat:16/77
Çankaya/ANKARA (Şirket Merkezi adresi)

Genel Kurul Toplantısı 'na davet:

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin 29.03.2021 tarihinde Pazartesi günü saat 10.00'da şirket merkezi olan; Kızılırmak Mahallesi 1450. Sokak ATM B Blok No:1 Kat:16/77 Çankaya/ANKARA adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecektir.

Genel Kurul Toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıda çıkarılan vekaletname 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. 2020 Faaliyet yılı kararının/zararının 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 Kanununun 363.maddesi uyarınca tasvibinin görüşülmesi,
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi,
10. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395-396 maddeleri uyarınca izin verilmesi,
11. Bağımsız Denetçinin seçimi,
12. 2020 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
13. Hâkim hissedar Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü'ne, şirketin hesap ve işlemlerini denetlemesi hususunda yetki verilmesinin görüşülmesi,
14. Şirket Merkezinin taşınması ile ilgili Esas Sözleşmenin 4 üncü maddesinin tadilinin görüşülmesi,
15. Dilek ve Temenniler,
16. Kapanış.

VEKALETNAME

Pay sahibi bulunduğumuz TAREKS HAYVANCILIK Anonim Şirketi'nin 29.03.2021 tarihinde Pazartesi günü saat 10.00'da Kızılırmak Mahallesi 1450. Sokak ATM B Blok No:1 Kat:16/77 Çankaya/ANKARA adresinde gerçekleştirilecek 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda kuruluşumuzu temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya 'yi temsilci tayin ettik.

VEKALETİ VEREN

İsim Tarih İmza

VEKALETİ VERENİN

Sermaye miktarı :

Pay adedi :

Adresi :

Not : Vekaletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenmesi gerekmektedir.

TAREKS HAYVANCILIK
ANONİM ŞİRKETİ
Kızılırmak Mahallesi 1450. Sokak ATM B Blok No:1
Kat:16/77 Çankaya/ANKARA Tic Sic No:306363
Mersant V.D. No: 0401 0030 0034
Mersant No:0101 0401 0030 0034

Yalçın ÖZYILDIRIM
Genel Müdür Yardımcısı

Adem TATLI
Genel Müdür