

TİCARET SİCİL NO: 7533

MERSİS NO: 0144 0400 8630 0034

TAREKS HAYVANCILIK ANONİM ŞİRKETİ

TİCARİ ADRESİ: Umurca Köyü Umurca Küme Evleri Blok No: 206/1
Lüleburgaz/KIRKLARELİ (Şirket Merkezi adresi)

Genel Kurul Toplantısı' na davet:

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin 27.04.2022 tarihinde Çarşamba günü saat 14.00'da şirket merkezi olan; Umurca Köyü Umurca Küme Evleri Blok No: 206/1 Lüleburgaz/KIRKLARELİ adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecektir.

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

Genel Kurul Gündemi:

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. 2021 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 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. 2021 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. Dilek ve Temenniler.
15. Kapanış.

VEKALETNAME

Pay sahibi bulunduğumuz TAREKS HAYVANCILIK Anonim Şirketi'nin 27.04.2022 tarihinde Çarşamba günü saat 14.00'de Umurca Köyü Umurca Küme Evleri Blok No: 206/1 Lüleburgaz/KIRKLARELİ adresinde gerçekleştirilecek 2021 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 A.Ş.
Umurca Köyü Umurca Küme Evleri
Blok No: 206/1 Lüleburgaz / KIRKLARELİ
Ticaret Sicil No: 7531
Mersis No: 0144 0400 8630 0034
Lüleburgaz V.D. No: 144-040 0805