

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ticaret Unvanı : TAREKS HAYVANCILIK ANONİM ŞİRKETİ
Adresi : Ehlibeyt Mah. Ceyhun Atuf Kansu Cad. No:100/55 Çankaya-ANKARA
Telefon ve Faks No : 0 (312) 221 06 08 – 0 (312) 221 06 09
E-posta Adresi : bilgi@tarekshayvancilik.com.tr
Tarih : 02.04.2020
Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI'NA**Açıklanacak Özel Durumlar:**

Şirketimizin 26.03.2020 tarih Perşembe günü yapılması planlanan 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı COVID-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında ileri bir tarihte yapılmak üzere iptal edilmiştir. Yönetim Kurulumuzun 02.04.2020 tarih 35 sayılı kararı ile 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 10.04.2020 Cuma günü saat 14:00'de Ehlibeyt Mahallesi Ceyhun Atuf Kansu Caddesi No:100/55 Çankaya/ANKARA adresindeki şirket merkezimizde yapılmasına karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Payları Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıklara İlişkin Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Ali OĞUZ
Genel Müdür Yrd.

Adem TAĞLI
Genel Müdür

TAREKS HAYVANCILIK A. Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Toplantı Tarihi	: 02.04.2020	Yönetim Kurulu Başkanı	: Muaz SAKA
Başlama Saati	:	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	: Bünyamin ÖZBEK
Bitiş Saati	:	Üyenin Adı Soyadı-Genel Müdür	: Adem TATLI
Karar No	: 35	Üyenin Adı Soyadı	: İsa GÜLER
		Üyenin Adı Soyadı	: Yusuf KARABATAK

ARA KARAR

Yönetim Kurulumuz Muaz SAKA başkanlığında, üyelerin iştirakleri ile 02.04.2020 tarihinde toplandı.

Yapılan görüşmeler sonunda;

1-Şirketimizin; 2019 Faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere; 10.04.2020 tarihinde Cuma günü saat 14.00'de Ehlîbeyt Mahallesi Ceyhun Atuf Kansu Caddesi No:100/55 Çankaya/ANKARA adresinde bulunan şirket merkezinde, Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri ve SPK mevzuatı gereğince ilgili yasal işlemlerin yerine getirilerek yapılmasına,

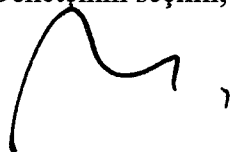
2- Bakanlık temsilcisinin davet edilmesine,

3-Genel Kurul toplantımıza ortaklarımızın asaleten veya aşağıda çıkarılan vekaletname örneği ile temsilcilerin katılımın sağlanmasına,

Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

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. 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 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. Esas Sözleşmenin 2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 ve 18 inci maddelerinin tadili ile 19 uncu maddenin esas sözleşmeden çıkarılmasının görüşülerek karara bağlanması,
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

Pay sahibi bulunduğumuz TAREKS HAYVANCILIK Anonim Şirketi'nin 10.04.2020 tarihinde Cuma günü saat 14.00'de Ehlibeyt Mahallesi Ceyhun Atuf Kansu Caddesi No:100/55 Çankaya/ANKARA adresinde gerçekleştirilecek 2019 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

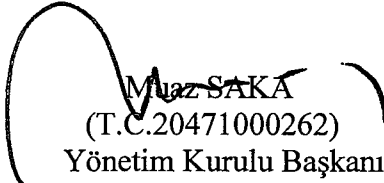
VEKALETİ VERENİN

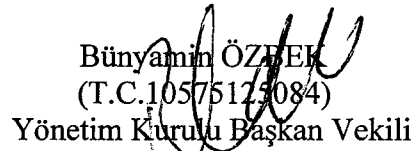
Sermaye miktarı :

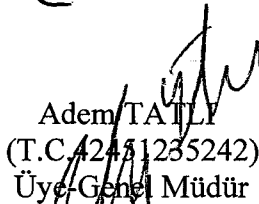
Pay adedi :

Adresi :

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


Muz SAKA
(T.C.20471000262)
Yönetim Kurulu Başkanı


Bünyamin ÖZBEK
(T.C.10575123084)
Yönetim Kurulu Başkan Vekili


Adem TAALI
(T.C.42451235242)
Üye-Genel Müdür

İsa GÜLER
(T.C.15856836956)
Üye

Yusuf KARABATAK
(T.C.28927556486)
Üye