

TARIM KREDİ YEM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
11.11.2022 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Tarım Kredi Yem Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 11.11.2022 tarihinde saat 14:00'de şirket merkez adresi olan Beştepe Mahallesi Nergis Sokak 7/52-53-54-55 Via Tower İş Merkezi, Yenimahalle/ANKARA adresinde, Ticaret Bakanlığı Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10.11.2022 tarih ve 79898886 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Cemal GÜLTEPE gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 19.10.2022 tarih ve 10685 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve şirketin internet sitesinde duyurularak, ayrıca pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündemi bildirilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, itibari değeri 111.000.000,00 TL olan paydan 110.696.476,00 TL payın temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce, TTK Merkez Birliği temsilcisi Caner ÇELEBİ tarafından, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin, Toplantı Gündeminin Görüşülmesi başlıklı 25. Maddesi 2. bendinde belirtilen "Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir." gereğince, gündem maddelerinin önergede belirtildiği sırayla görüşülmesi ve toplantı tutanağına da bu sırayla 2. Ve 3. Maddelerinin yer değiştirmesini teklif etmiş olup, toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündem

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Toplantı Başkanlığına tutanakların imzalanması konusunda yetki verilmesi:

Toplantı başkanlığına Caner ÇELEBİ ve tutanak yazmanlığına Aşkın ATASEVER'in seçilmelerine ve toplantı başkanlık divanına tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

2- Şirketin Eskişehir Şubesinin (eski unvanı ile Tarım Kredi Gıda Hayvancılık A.Ş iken.) eski Genel Müdür Mustafa ERTEN tarafından uğratıldığı zararın tazmini için sorumluluk davası açılmasının görüşülmesi.

Şirketimizin Eskişehir Şubesinde (eski unvanı ile Tarım Kredi Gıda Hayvancılık ve Süt Sanayi ve Ticaret A.Ş) 01.03.2010-01.12.2011 döneminde Genel Müdür olarak çalışmakta olan Mustafa ERTEN'in görev yaptığı dönemde gerçekte ihtiyaç olup olmadığı saptanmadan yapmış olduğu makine alımları sebebiyle şirket zararı doğmasına sebep olduğu tespit edildiğinden dolayı sorumluluk davası açılmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.



3-Dilek ve Temenniler:

Dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Söz alan olmadı.

4-Kapanış:

Toplantıda görüşülecek gündem maddesi kalmadığından toplantı, divan başkanı tarafından saat 15.00'de sona erdirildi.


TUTANAK YAZMANI
Aşkın ATASEVER


TOPLANTI BAŞKANI
Caner ÇELEBİ

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Cemal GÜLTEPE

