

TARIM KREDİ TOHUMCULUK A.Ş.'NİN

**19.04.2024 TARİHİNDE SAAT 14:00'DA YAPILACAK OLAN
2023 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ**

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. Şirket Esas Sözleşmesi "Yönetim Kurulu ve Süresi başlıklı 7. Maddesi'nin ve Genel Kurul Başlıklı 9. Maddesinin tadil edilmesi,
7. 2023 Faaliyet yılı kararının 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 Kanunun 363.maddesi uyarınca tasvibinin görüşülmesi,
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi,
11. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunun 395-396 maddeleri uyarınca izin verilmesi,
12. Bağımsız Denetçinin seçimi,
13. 2023 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
14. Hâkim hissedar Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü'ne şirketin hesap ve işlemlerini denetlemesi hususunda yetki verilmesinin görüşülmesi,
15. Dilek ve Temenniler.
16. Kapanış.

4

T.C.
Yerine Ayvalık 2. Noter
İmzaya yetkili Katip Mesut ÖZYURT
Selma DALKILIÇ

Bu örneğin, ibraz edilenin
aynı olduğunu, bir suretinin
ibraz edene imza ettirilerek
dairede saklandığını onaylarım



29 Mart 2024
Başkan
Üyeler

Toplan

No'su

Tarih