

TAREKS TARIM ÜRÜNLERİ ARAÇ GEREÇ İTHALAT İHRACAT VE TİCARET A.Ş.' NİN
29.04.2021 TARİHİNDE SAAT:10:00' DA YAPILACAK OLAN
2020 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. 2020 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 Kanunun 363.maddesi uyarınca tasvibinin görüşülmesi,
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi,
10. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunun 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. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunun 27.maddesine dayanılarak hazırlanan 30.12.2020 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren "II- 27.3 Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği" hükümlerine göre şirketimiz Hakim ortağı Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği tarafından azınlık oy sahibi gerçek/tüzel ortak paylarının anılan tebliğ hükümleri çerçevesinde satın alınmasının görüşülmesi,
15. Dilek ve Temenniler.
16. Kapanış.

