

Z HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYI T CARET ANONİM İRKET
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
20.09.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

İrketimizin 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu'nun 24.08.2016 tarih ve 2016/06 sayılı karar, gereği gündemdeki maddeleri görüşerek karara bağlamak üzere 20.09.2016 günü saat 10:00'da Dolapdere Caddesi No:163/1 34375 Harbiye İli / İstanbul adresinde bulunan Crowne Plaza İstanbul Harbiye otelinde aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

İrketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılmayan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzalar ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde (eEGKS) işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları, ve Merkezi Kayıt Kurulu (eMKK) e-MKK Bilgi Portalına kaydolmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzalar bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim İrketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim İrketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğin" hükümlerine, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kurulu düzenlemelerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya fiziki vekaletname ile temsil edilmek suretiyle katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çarç, Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliğinde öngörülen hususlar, da yerine getirerek, aşağıda yer alan örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu vekaletname formu örneği İrket merkezimiz ile www.iztarim.com adresindeki İrket internet sitemizde de mevcuttur.

Gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta (21 Gün) önce İrket merkezinde ve www.iztarim.com adresindeki internet sitemizde ortaklarımızın incelemesine hazırlanacaktır. Ortaklarımızın yukarıda belirtilen yer, gün ve saatte toplantıya katılmaları, saygılarımla rica ederiz.

GÜNDEM

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nun yapılması,
2. 2015 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, ve görüşülmesi,
3. Bağımsız denetim kurulu tarafından hazırlanan 2015 yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması, ve görüşülmesi,
4. 2015 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması, konusunda karar verilmesi,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi,
7. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur haklarıyla ilgili karar alınması,,
8. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 Sayılı Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca 2016 yılına ilişkin Bağımsız Denetim şirketinin seçimi,
9. Şirket Yönetim Kurulu'nun 2015 yılına ilişkin kararda teklif önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,,
10. Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca şirketin ilikili taraflarla yapılan işlemleri hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi hususunun görüşülmesi ve bu işlemlerin onaylanması,,
11. 2015 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2016 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırlarının belirlenmesi,
12. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınları,na, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2015 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14. Şirket Ana Sözleşmesinin 4. ve 12. maddelerinin değiştirilmesine ilişkin tadilat metinlerinin görüşülmesi.
15. Dilek, temenniler ve kapanış.