

Z HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYI T CARET ANONİM İRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
09.05.2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

İrketimizin 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu'nun 16.04.2019 tarih ve 08 sayılı karar, gereği gündemdeki maddeleri görüşerek karara bağlamak üzere 09.05.2019 günü saat 10:30'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 Toplantısı'na, fiziki ortamda veya elektronik ortamdabizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılmayan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzalar ile mümkündür. Bu sebepleElektronik Genel Kurul Sisteminde (öEGKSö) işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları, ve Merkezi Kayıt Kurulu u A. . (öMKKö) 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 toplantısı'na katılmaları, mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 A ustos 2012 tarih ve 28395 sayılı, Resmi Gazete'de yayımlanan öAnonim İrketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelikö, 29A ustos 2012 tarih ve 28396 sayılı, Resmi Gazete'deyayımlanan öAnonim İrketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul SistemiHakkında Tebliğ ö hükümlerine, Sermaye Piyasası, Mevzuatı, Sermaye Piyasası KuruluDüzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kurulu u 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 Çar, Yoluyla Vekalet Toplanması,Tebliğinde öngörülen hususlar, da yerine getirerek, aşağıda yer alan örneğe uygun olarak notercedüzenlenmiş 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, n, saygılarımla rica ederiz.

GÜNDEM

1. Açılış ve Toplantı, Başkanlık, Şirketin oluşturulması, ve toplantı tutanağının imzalanması, konusunda yetki verilmesi,
2. 2018 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Başkanlık Denetim Raporunun ayrı ayrı okunması, 2018 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi,
3. Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması,,
4. 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 2019 yılına ilişkin Başkanlık Denetim Şirketinin seçimi,
5. Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Şirketin ilikili taraflarla yapılan işlemleri hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi hususunun görüşülmesi ve bu işlemlerin onaylanması,,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
7. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur haklarının belirlenmesi.
8. 2018 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2019 yılı için yapılacak bağış ve yardımlarının belirlenmesi,
9. Şirket Yönetim Kurulu'nun 2018 yılına ilişkin kararda teklif önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
10. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların e ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınları,na, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
11. 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 menfaatlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12. Şirket Ana Sözleşmesinin 4. ve 6. maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil metninin görüşülerek karara bağlanması,,
13. Dilek, temenniler ve kapan,

Ekler

1. Vekaletname Örneği
2. Karar Dağıtım Önerisi Tablosu
3. Esas Sözleşme Tadil Metni