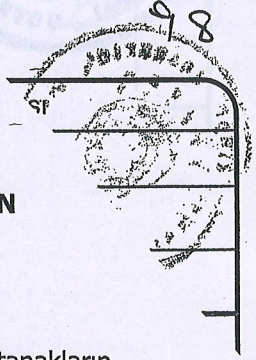


No - 2138



**TAREKS TARIM ÜRÜNLERİ**  
**ARAÇ GEREÇ İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' NİN**  
**27.03.2020 TARİHİNDE SAAT:14:30' DA YAPILACAK OLAN**  
**2019 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. 2019 Faaliyet yılı kararının 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 Kanununun 363.maddesi uyarınca tasvibinin görüşülmesi,
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi,
10. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395-396 maddeleri uyarınca izin verilmesi,
11. Bağımsız Denetçinin seçimi,
12. Ana Sözleşme Tadilinin görüşülmesi,
13. Şirketin 2020 Yılı Bağış ve Yardım limitinin belirlenmesi,
14. Ücretlendirme politikasının görüşülmesi,
15. Bağış ve Yardım politikasının görüşülmesi,
16. Kar Dağıtım politikasının görüşülmesi,
17. Hâkim hissedar Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü'ne, şirketin hesap ve işlemlerini denetlemesi hususunda yetki verilmesinin görüşülmesi,
18. Dilek ve Temenniler.
19. Kapanış.

*Handwritten signature*

26 SUBAT 2020

