

İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 06/08/2015
TARİHİNDE YAPILAN 2014 YILIOLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 06/08/2015 tarihinde saat 15:00'te şirket merkezi olan Topçular Mah. Rami Kışla Cad. Yöntem Vaytaş Plaza No:58/60 Kat:1 D:24 Eyüp/İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04.08.2015 tarih ve 9637887 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mücahit Güngör gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 10/07/2015 tarih ve 8860 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle, şirketimizin www.iztarim.comadresindeki internet sitesinde, 09.07.2015 tarihinde Hürses gazetesinde, 10.07.2015 tarihli ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) özel durum açıklaması yapılarak yasal süresi içinde ilan edilmek suretiyle yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 7.397.250 Türk Lirası tutarındaki sermayesine karşılık gelen her biri 1 TL nominal değerinde 7.397.250 adet paydan 3.867.958 TL nominal değerindeki 3.867.958adetpayın asaletentoplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse şirket ana sözleşme ve Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi ile öngörülen hususların yerine getirildiği ve asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Araç tarafından Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Aynur Özcan, Yönetim Kurulu Üyesi Ashıhan Kanlıdağ ve şirket ortağı Neslihan Çolaktoplantıda hazır bulunduğu belirtilerek gündemin görüşülmesine geçilmiştir

Verilen öneri doğrultusunda Toplantı Başkanlığına Sinan Araç'ın, Yazmanlığa Aynur Özcan'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

- 1- 2014 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi.
- 2- Bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan 2014 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi.
- 3- 2014 yılına ait finansal tablolar okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2014 yılına ait finansal tablolar (Bilanço ve Gelir Tablosu, Kar-Zarar Hesapları) oy birliği ile onaylandı.
- 4- 2014yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibralarına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarına sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.
- 5- Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Araç'a aylık 2.000 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olan Emel Batuman ve Veli Cengiz'e 1.000 TL net ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
- 6- 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 2015 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi olarak Birleşim Bağımsız Denetim YMM A.Ş.'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 7- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Kar Dağıtım Politikası, Ücretlendirme Politikası ve Bilgilendirme Politikası okundu, görüşüldü ve 2015 yılı hesap dönemi ve izleyen yıllarda geçerli olmak üzere aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.
- 8- Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca şirketin ilişkili taraflarla yapılan işlemleri hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi gündem maddesi ile ilgili olarak söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Araç bilgileri verdi. Yapılan oylama sonucunda bu işlemlerin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.