

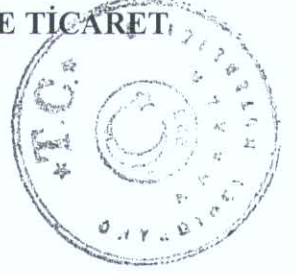
191

**TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SANAYİ VE TİCARET  
ANONİM ŞİRKETİ**

**Toplantı Tarihi: 22 Şubat 2016**

**Karar Sayısı : 8**

NÖ 0381



**YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI**

Şirket Yönetim Kurulu Toplantısı, 22 Şubat 2016 Pazartesi günü saat 15:30 da Şirket merkezindeki yapılmıştır.

Toplantıya iştirak edenler:

Başkan Yahya TOPLU, Üyeler İsmail KEMALOĞLU, Mustafa ERDOĞAN, Ayhan KARAYAMA, Muharrem AKYAKA ve Özay ÖZTÜRK

Toplantıya iştirak etmeyen: Üye Ahmet TİRYAKİ

Yapılan yoklama neticesinde, çoğunluğun olduğu görülerek, aşağıdaki gündemin müzakeresine başlanıldı.

**GÜNDEM**

2.1.Şirket Olağan Genel Kurulunun tarihi, yeri ve gündeminin belirlenmesi,

**KARAR**

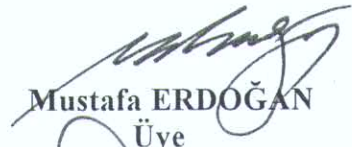
2.1.Şirketin Olağan Genel Kurulunun 29 Mart 2016 Salı Günü saat 14:00'de Şirket Merkezinde, aşağıda belirtilen gündem maddeleri ile yapılmasına, Oy birliğiyle karar verilmiştir.

**GENEL KURUL GÜNDEMİ**

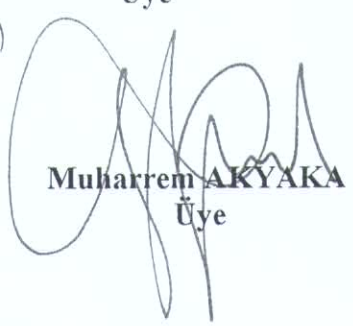
1. Açılış ve saygı duruşu,
2. Divan teşkili ve Divana Genel Kurul zaptını imzalama yetkisinin verilmesi,
3. 2015 yılı faaliyet raporu, bilanço, gelir tablosunun okunması, müzakeresi,
4. 2015 yılı Bağımsız Denetim Kurumu raporunun okunması, müzakeresi,
5. Yönetim Kurulu üyelerin Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası,
6. 2016 Yılı tahmini Bütçesinin Görüşülmesi ve onaylanması,
7. Şirket bağımsız denetim firmasının belirlenmesi,
8. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
9. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur haklarının görüşülerek karara bağlanması
10. Dilek ve Temenniler,
11. Kapanış.

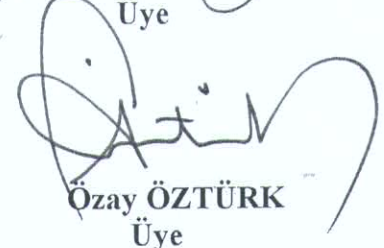
  
Yahya TOPLU  
Başkan

  
İsmail KEMALOĞLU  
Üye

  
Mustafa ERDOĞAN  
Üye

  
Ayhan KARAYAMA  
Üye

  
Muharrem AKYAKA  
Üye

  
Özay ÖZTÜRK  
Üye