

02/07/2024

Sayı:98

Konu: Esas Sözleşme Tadili Hk.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI'na
ANKARA

Şirketimizin esas sözleşmesinin, Şirketin Merkezi başlıklı 4. Maddesi ile Sermaye başlıklı 6. Maddesinin tadiline ilişkin taslak metin, mevcut ana sözleşme, yetkililerin imza sirküleri ve tadile ilişkin Yönetim Kurulu Kararı ekte onaylarınıza sunulmuştur.
Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,
TARIMKREDİ YAĞ SAN. ve TİC. A.Ş.

M.Güvenç ERDOĞAN
Mali ve İdari İşler Direktörü



Niyazi ARSLANTAŞ
Genel Müdür



Tarım Kredi Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Genel Müdürlük: Kavaklı Beldesi Turist Mah.
İstiklam Tepe Cad. No: 10 İç Kapı No: 1
Merkez / KIRKLARELİ

tkyag.com.tr

0 (288) 246 18 03
0 (288) 246 18 04
bilgiiletisim@tarimkrediyag.com.tr

Rafine Yağ Tesisi : Kavaklı Beldesi Turist Mah.
İstiklam Tepe Cad. No: 10 İç Kapı No: 1 Merkez / KIRKLARELİ
Ham Yağ Tesisi: Mescit Mahallesi Keşan Yolu Caddesi
No:3 - 3/A Uzunköprü / EDİRNE - 0 (266) 357 25 16
Zeytin ve Zeytinyağı Üretim Tesisi: Mithat Paşa Mah.
6 Eylül Cad. No:26 Görmeç / BALIKESİR - 0 (284) 513 16 98



TARIMKREDİ YAĞ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞMESİ

1. KURULUŞ aşağıdaki adı, soyadı, unvanı, yerleşim yeri ve uyruğu yazılı kurucu tarafından bir Anonim Şirketi kurulmuş bulunmaktadır.

Ortak Kuruluş : TARIMKREDİ BİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK AMBALAJ PETROL NAKLİYAT İTHALAT İHRACAT
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Adresi : Kızılırmak Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 39A İç Kapı No: 39 Çankaya/ANKARA
Vergi Numarası : 8240303517

2. ŞİRKETİN ÜNVANI TARIMKREDİ YAĞ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ dir.

3. AMAÇ VE KONU: Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır: Şirketin amacı; her türlü bitkisel ve nebatî yağların üretimini, alımını, satımını, ihracatını ve ithalatını yapmak. Her türlü zeytinyağı, ayçiçek, mısırozü, fındık, soya, susam, haşhaş, pamuk, kolza, hardal ve balık yağlarının üretimini, alımını satımını, ihracatını ve ithalatını yapmak. Her türlü sofralık zeytin alımını satımını, ihracatını ve ithalatını yapmak. Yağlık ürün üretimini gerçekleştirmek için sözleşmeli ekim yaptırmak. Bitkisel ve nebatî yağ üretimi yapmak için ham yağ tesisleri ve rafine tesisleri kurmak, bu tesisleri işletmek, kiraya vermek, satmak. Prına, mısır yağı üretimi, alımı satımını, ihracatını ve ithalatını yapmak. Biyodizel, biyoyakıt üretimini, alımını satımını, ihracatını ve ithalatını yapmak. Her türlü hayvan yemleri, küspe toptan ticaretini, ihracatını ve ithalatını yapmak. Yağlı Tohum ve Yağlı Meyvelerin toptan ticaretini, ihracatını ve ithalatını yapmak. Sıvı yakıtlar ve bunlarla ilgili ürünlerin toptan ticaretini, ihracatını ve ithalatını yapmak. Şirket yukarıdaki maksadını geliştirmek üzere: a) Konusu ile ilgili her türlü makine, emtiayı, taşıt, araç ve gereçleri satın alabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yolu ile alabilir, leasingli alım-satım işlemleri yapabilir, satım ve teknik yardım sözleşmeleri yapabilir, pazarlayabilir. b) Konusu ile ilgili yurt içinde mümessillik, acentelik, bayilikler, komisyonculuk, müşavirlik alabilir, verebilir, kiralayabilir, devredebilir tesis edebilir, şube ve irtibat büroları açabilir, satış ve dağıtım teşkilatı, depolar, özel antrepolar açabilir, her türlü taşımacılık, müşavirlik ve taahhüt işlemlerini yapabilir, konusu ile ilgili olarak fuarlara katılabilir. c) Konusu ile ilgili kurulmuş veya kurulacak olan şirketlere iştirak edebilir, devir alabilir. Şirket amaç ve faaliyetleriyle ilgili konularda şirketler kurabilir veya kurulmuş/kurulacak şirketlere katılabilir, ortaklığa veya başka tip şirketlere girebilir ve bütün işleri gerekli kanuni yükümlülükleri yerine getirerek yabancılarla birlikte yapabilir. d) Aracılık yapmamak kaydıyla mevzuatın kıymetli evrak olarak nitelendirdiği menkul değerleri satın alabilir, gerektiğinde satabilir, kurulmuş veya kurulacak yerli yabancı, kamu ve özel kuruluşlara ait muhtelif nevide şirketlerin hisse senetlerini, intifa senetlerini ortaklık paylarını ve tahvillerini satın alabilir, gerektiğinde satabilir, menkul kıymet ihraç edebilir. e) Konusu ile ilgili olarak bankalardan veya diğer finans kuruluşlarından uzun, orta ve kısa vadeli krediler alabilir, bu amaçla gerekirse taşınmazları ipotek edebilir ve rehnedebilir. f) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla menkul ve gayrimenkul mallar, fikir hakları ve konusu ile ilgili her türlü malî, hukukî, ticarî ve sınıî işlemleri icra edebilir, teknik yardım, müşavirlik, mühendislik hizmetleri, proje, lisans, patent, faydalı model, marka, endüstriyel tasarım, ticaret unvanı, model, resim, know-how, goodwill, royalty, franchising gibi gayri maddî ve fikrî hakları iktisap edebilir, üzerlerinde her türlü tasarrufla bulunabilir, bu hakları tescil ve iptal ettirebilir, bunlar ve diğer sınıî mülkiyet hakkı veren anlaşmaları yerli ve yabancı firmalarla yapabilir, devir ve ferağ edebilir, alabilir. g) Şirket, amaç ve konusunu gerçekleştirmek için her türlü taşınır, taşınmaz mal, her türlü aynı hak, motorlu araç, teçhizat ve donanımı iktisap edebilir. Bu şekilde iktisap ettiği taşınır ve taşınmaz malları satar, kiralar, kira sözleşmelerini tapuya şerh ettirebilir, kiraya verebilir, başkalarına devredebilir veya bunlar üzerinde her türlü tasarrufla bulunabilir, bunları başkalarına tahsis edebilir veya bölebilir gerek kendi gerek üçüncü şahısların her türlü borçlarını teminen ipotek tesis edebilir. Alacaklarını sağlamlaştırmak amacıyla ipotek ve her türlü aynı veya şahsî teminat alabilir, keza menkullerini gerek kendi gerek üçüncü şahısların her türlü borçlarına karşılık teminat olmak üzere rehin edebilir, bunlar üzerinde ticarî işletme rehini tesis edebilir ve şirket lehine rehin alabilir. Kendisine ve üçüncü şahıslara ait menkul ve gayrimenkuller, haklar üzerinde şirket lehine rehin ve ipotek ve şerhler tesisi edebileceği gibi tesis edilen rehin, ipotek ve şerhleri kaldırabilir, alabilir, satabilir. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. h) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla kurulmuş ve kurulacak her nevi zirai, sınıî ve ticarî konularda çalışan anonim, limited yerli ve yabancı şirketlerin sermaye ve yönetimine katılabilir veya her konuda kurulacak anonim ve limited şirketlerde kurucu ortak olabilir veya yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla kurulmuş şirketlerin menkul kıymetlerini, iştirak paylarını ve haklarını satın alabilir. SPK'nun örtülü kazanç

aktarımına ilişkin hükümleri saklıdır. i) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla kurulmuş ve kurulacak olan yerli ve yabancı banka, sigorta ve finans şirketi ve kuruluşların sermaye ve yönetimine katılabilir. j) Yerli ve yabancı banka, kişi ve kuruluşlardan kredi alabilir, leasing sözleşmeleri yapabilir. k) Ana amacı ile uygun olmak koşulu ile gerek duyulacağı taşınır ve taşınmaz malları satın alır gerektiğinde fazla olanları satar ve bu işlemlerden dolayı borçlu veya alacaklı olabilir. Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla Şirketin amacı ile ilgili olarak gerek kendi gerekse üçüncü şahısların borç ve alacağını güvenceye bağlayarak rehin ve ipotekleri alıp verebilir bu ipotek ve rehinleri fek edebilir. Bunlar için tapu dairelerin gerekli tüm işlemleri yapabilir, bunları devredebilir, icabında ifraz ve tevhit ile parselasyon için her türlü hukuki muamele ve tasarrufu yapabilir. l) Kendisinin veya katıldığı şirketlerin işgal konusu ile ilgili araştırma, geliştirme, koruma ve koordinasyon sağlama ve eğitim amaçlı kurulmuş ve kurulacak, yerli ve yabancı dernek, vakıf, birliklere kurucu olabilir, gerekli bağış ve destekleri yapabilir. Kendisinin veya katıldığı şirketlerin işçi ve üreticileri için olan yardım sandıkları, sosyal tesis ve örgütler kurabilir. Bu tür kuruluşlara yardım sağlayabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, SPK'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez, gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışlar genel kurulda ortakların bilgisine sunulur. m) Şirketin maksadına dair her türlü malî kanunların izin verdiği nispette ihraç ve ithal edebilir. n) Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir. Esas sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescilden sonra hüküm ifade eder.

4. ŞİRKETİN MERKEZİ Şirketin merkezi KIRKLARELİ ili MERKEZ İlçesi'dir. Adresi KAVAKLI BELDESİ TURİST MAH. İSTİHKAM TEPE CAD. NO: 10 İÇ KAPI NO: 1 MERKEZ / KIRKLARELİ 'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir. Adres değişikliğinde yeni adres, ayrıca Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket yurtiçinde veya yurtdışında şubeler ve İrtibat büroları açabilir.

5.ŞİRKETİN SÜRESİ, kuruluşundan itibaren sınırsızdır. Bu süre esas sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

6. SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEV'İ Şirketin sermayesi her biri 1,00 TL (Bir Türk Lirası) kıymetinde nama yazılı 102.000.000 (Yüz İki Milyon) adet nama yazılı paya ayrılmış toplam 102.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bunun; 102.000.000 paya karşılık 102.000.000,00 TL'si TARIM KREDİ TEDARİK VE ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ tarafından nakit taahhüt edilmiş olup; sermayeyi teşkil eden 102.000.000,00 TL'nin tamamı her türlü muvazaadan arı olarak ödenmiştir. 102.000.000, 00 TL (Yüz İki Milyon Türk Lirası)'lık sermayenin tamamı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 159'uncu maddesinin (1)'inci fıkrasının "b" bendi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19'uncu maddesinin (3)'üncü fıkrasının "b" bendi ile 20'nci maddeleri gereğince, Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 397387 sicil sayısında kayıtlı ve Başkent Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün 8240303517 vergi kimlik nolu mükellefi olan TARIM KREDİ TEDARİK VE ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ' nin, 09.08.2022 tarihli Bölüne Planı ve bölünmeye ilişkin 09.08.2022 tarih ve YMM-06105400/0534/073 sayılı Yeminli Mali Müşavir raporuna istinaden konmuştur. İhraç olunan beheri 1,00 TL. (Bir Türk Lirası) nominal değerinde 102.000.000 (Yüz İki Milyon) adet pay kısmi bölünme yoluyla Bölünme Planında belirtildiği şekliyle şirkete devir olan, "1-Uzunköprü Şubesi- Ham Yağ Ayçiçek Yağı Üretim", "2-Kirklareli Şubesi- Ayçiçek Yağı Üretim", "3-Gömeç Şubesi-Zeytin ve Zeytinyağı İşleme" tesislerine ait aktif ve pasif kalemler karşılığında, TARIM KREDİ TEDARİK VE ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ' ne aittir. Sermayenin dağılımı aşağıdaki şekildedir; 102.000.000 (Yüz İki Milyon) adet paya isabet eden 102.000.000,00 TL. (Yüz İki Milyon Türk Lirası) TARIM KREDİ TEDARİK VE ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ Pay senetleri nama yazılıdır. Hisse senetleri birleşik kupürler halinde bastırmaya yönetim kurulu yetkilidir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı pay senedi çıkarılamaz. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Nama yazılı hisse senetleri Türk Ticaret Kanunu ve işbu ana sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydıyla esas itibarıyla devrolunabilir. Devir, şirkete karşı, ciro edilmiş senedin devralana teslimi ve pay defterine kayıt ile hüküm ifade eder. Şirket ancak kanuni red sebeplerinin varlığı halinde devri pay defterine kayıttan imtina edebilir. Genel Kurul, şarta bağlı sermaye artırımına karar verebilir. Şirket kayıtlı sermaye sistemine geçmeye karar verebilir. Sermaye artırımına ve azaltılmasına, şarta bağlı sermaye artırımına

ve kayıtlı sermaye sistemine ilişkin Türk Ticaret Kanunu'nun ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır. Genel Kurul kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen ihraç limiti dâhilinde, yurt içinde ve/veya yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan fonlara satılmak üzere tahvil, bono, paya dönüştürülebilir tahvil, değiştirilebilir tahvil ile her türlü borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçları ve ortaklık varantı ile yürürlükteki mevzuat çerçevesinde Şirket'in ihraç etmesi yasal olarak mümkün bulunan her türde sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir. Bu hususta Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır. Genel Kurul kararının çıkarılacak sermaye piyasası aracına ilişkin bütün hüküm ve şartları taşıması gerekir. Diğer konularda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır. Bu husustaki ilanlar esas sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır. Yönetim Kurulu pay senetlerini birden fazla payı temsil eden kupürler halinde ihraç etmeye yetkilidir.

7. MENKUL KIYMETLER İHRACI Şirket, her çeşidi ile tahviller, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esaslı üzerine düzenlenenler de dahil diğer borçlanma senetleri alma ve değiştirme hakkına haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetler çıkarabilir. Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatın öngördüğü düzenlemelere uyulur. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinler alınır.

8. YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 3 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilebilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Yönetim kurulu üyeleri, esas sözleşmeyle atanmış olsalar dahi, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler. Yönetim Kurulunda bir üyeliğin, ölüm, istifa veya üyeliğin düşmesi gibi nedenlerle boşalması halinde, Yönetim Kurulu bir kimseyi geçici olarak Yönetim Kuruluna üye seçer ve ilk toplanacak Genel Kurulun onayına sunar. Bu suretle seçilen üye onaya sunulduğu Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması halinde selefinin süresini tamamlar. Yönetim Kurulu üyelerinden birinin iflasına karar verilir veya ehliyeti kısıtlanır ya da bir üyelik için gerekli kanuni şartları kaybederse, bu kişinin üyeliği, herhangi bir işleme gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer. Tüzel kişiler Yönetim Kurulu üyesi seçilebilir. Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi tescil ve ilan olunur. Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu, Şirket işleri ve işlemleri gerektirdikçe toplanır. Toplantı yeri Şirket merkezidir. Yönetim Kurulu toplantıları Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğunun belirleyeceği Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bir yerde de yapılabilir. Yönetim Kurulu, başkanın daveti ile toplanır. Her üye Yönetim Kurulunun toplantıya davet edilmesini yazılı olarak başkandan isteyebilir. Yönetim kurulu üyelerinden her biri, şirketin tüm iş ve işlemleri hakkında bilgi isteme, soru sorma ve inceleme yapma hakkına sahip olup, yönetim kurulu üyesinin bilgi alma ve inceleme hakları kısıtlanamaz ve kaldırılmaz. Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır, kararlar toplantıya katılan üyelerin çoğunluğunun olumlu oyu ile alınır. Bu kural Yönetim Kurulunun elektronik ortamda yapılması hâlinde de uygulanır. Şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, "Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ" hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yönetim Kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak veya iç denetim amacıyla, işlerinde Yönetim Kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir. Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" gereğince Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulur. Ancak yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir. Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı, diğer komitelerin ise başkanları, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Yönetim kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir. Yönetim Kurulu toplantısına uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle de iştirak edilebilir. Toplantıya katılmayan, ancak görüşlerini yazılı olarak bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur. Yönetim Kurulu görüşme ve kararlarının karar defterine bağlanacak toplantı tutanağına

geçirilmesi ve toplantıya katılanlar tarafından imzalanması zorunludur. Olumsuz oy kullanan üyelerin gerekçelerini de belirterek tutanağı imzalamaları gerekir. Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı karar şeklinde yazılmış önerisine, üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de karar verebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir. Yönetim Kurulunun toplantı şekli, çağrı usulü, toplantı ve karar nisapları, oy kullanımı, görev ve yetkileri konusunda esas sözleşmede hüküm bulunmayan konularda Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Türk Ticaret Kanunu'nun 394'üncü maddesi uyarınca, tutarların Genel Kurul'da belirlenmesi kaydıyla, yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı, ücret, ikramiye ve prim hakları vardır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

9. ŞİRKETİN TEMSİLİ VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV DAĞILIMI Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu başkanı seçilmediği takdirde, Yönetim Kurulu başkanı ve başkanın bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Türk Ticaret Kanunu'nun yönetim kurulu başkanına toplantıya davet ve yönetim kurulu üyelerinin bilgi alma taleplerine ilişkin olarak getirmiş olduğu yetkiler bakımından yönetim kurulu başkan vekili de yetkilidir. Yönetim Kurulu, kanun ve ana sözleşme ile Genel Kurul'a verilmiş olanlar dışındaki tüm görevler ile yükümlü olup, bu görevlerin gerektirdiği bütün yetkilere sahiptir. Şirket ile ilgili bütün belge, senet, vekâletname, taahhütname, sözleşme ve sair bihcümle evrakın, teklif, talep, kabul ve beyanlarının geçerli olabilmesi ve Şirketi ilzam edebilmesi için, Şirketin resmi unvanı altına konmuş ve Şirketi temsile yetkili iki kişinin imzasını taşıması gereklidir. Şirketi ilzama yetkili kişilerin ne şekilde imza edecekleri usulü Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu üyeleri arasında iç yönerge hükümlerine göre görev bölümü yapılabilir. Yönetim Kurulu, TTK 367/1'e göre hazırlayacağı ve kabul edeceği bir iç yönerge ile yönetimin tamamını veya bazı hakları, kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişilere devredebilir. Murahhas üyeye verilecek görev ve ücretler Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu, uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma, koordinasyon, denetim ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler oluşturulabilir. Komitelerin başkan ve üyelerinin, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları ile ücretleri Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir, düzenlenir ve değiştirilir. Yönetim Kurulu temsil yetkisini hazırlayacağı iç yönerge ve imza sirküleri ile bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. Ancak en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir karar ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülendiğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371. 374. ve 375'inci maddesi hükümleri saklıdır. Yönetim Kurulu üyelerinin müzakerelere katılma, şirketle işlem yapma ve şirkete borçlanma yasaklarına ilişkin Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. Şirket, Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilecek yetki kapsamında sermaye piyasası mevzuatı hükümlerindeki kısıtlamalara uyulması şartı ile kendi paylarını iktisap edebilir veya rehin olarak kabul edebilir. Şirketin kendi paylarını iktisap etmesine veya rehin olarak kabul etmesine ilişkin sermaye piyasası mevzuatı ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Şirket'in kendi paylarını geri alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

10.YÖNETİM KURULU VE KOMİTE ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ Yönetim Kurulu üyelerine ve komite üyelerine Yönetim Kurulu üyeliği ve komite üyeliği sıfatıyla Şirket'e vermiş oldukları hizmetlerin karşılığında huzur hakları, ücret, ikramiye veya prim ödenebilir. Murahhaslar dâhil Yönetim Kurulu üyelerine Yönetim Kurulu üyelikleri dolayısıyla yapılan ödemelerin şekil ve miktarı Genel Kurul tarafından, komite üyelerine komite üyeliği hizmetleri dolayısıyla yapılacak ödemelerin şekil ve miktarı ise mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

11. TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR VE TEMSİL ŞEKLİ:

İlk 1 Yıl için Türkiye Uyruklu 11018699612 Kimlik No'lu , Hacıkaymak Mah. Çağpınar Sk. No:15 / 26- Selçuklu/KONYA adresinde ikamet eden, YILMAZ BADEMLİ (Yönetim Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (KADİR AYDIN, NİYAZI ARSLANTAŞ)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

İlk 1 Yıl için Türkiye Uyruklu 15635561710 Kimlik No'lu, Şeker Mahallesi Şefikcan Caddesi TaSbey Sokak Şefikcan Sitesi B Blok No:3/1 Selçuklu/KONYA adresinde ikamet eden, NİYAZI ARSLANTAŞ (Yönetim Kurulu Başkanı Vekili) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (KADİR AYDIN, YILMAZ BADEMLİ)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

İlk 1 Yıl için Türkiye Uyruklu 11066707604 Kimlik No'lu, Selçuk Mah. Hadimköy Sok. Elifnaz Sit No:13/17 Selçuklu/KONYA adresinde ikamet eden, KADİR AYDIN (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (NİYAZI ARSLANTAŞ, YILMAZ BADEMLİ)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımı:

İlk 1 Yıl için YILMAZ BADEMLİ Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

İlk 1 Yıl için NİYAZI ARSLANTAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

12.YÖNETİM KURULU TOPLANTI VE KARAR NİSABI Yönetim Kurulunda toplantı ve karar yetersayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Yönetim Kurulu üyelerinden biri müzakere isteğinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararlarını, içlerinden birinin belirli bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı onayları alınmak suretiyle de verebilir. Bu şekildeki kararlar en az üye tam sayısının salt çoğunluğunun yazılı onayı alınmak sureti ile verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla karar alınabilmesi için bir geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

13.DENETÇİLER VE GÖREVLERİ Genel kurul Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler uyarınca, gerektiğinde denetçi seçer. Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili mevzuatta belirtilen görevleri yapmakla yükümlüdür. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta öngörülen diğer hususların denetiminde, Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

14. GENEL KURUL Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan Genel Kurul şirketin hesap devresi sonundan itibaren Türk Ticaret Kanunu 'nda belirtilen süre zarfında ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurul toplantıları ise şirketin işlerinin gerektirdiği zaman ve hallerde yapılır. Genel Kurul toplantılarına daveti, süresi dolmuş olsa bile Yönetim Kurulu yapar. Şirket sermayesinin en az yirmide birini oluşturan pay sahipleri Yönetim Kurulundan Genel Kurul toplantısına çağırmasını veya Genel Kurulda zaten toplanacak ise, karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını isteyebilirler. Yönetim Kurulu bu isteğe uymaya mecburdur. Aksi takdirde 411 ve 412. ve Türk Ticaret Kanunu 'nun ilgili hükümleri uygulanır. a) Davet Şekli: Genel Kurul toplantılarına çağrı, toplantı günü, saati ve yeri belirtilerek, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az 3 (üç) hafta önce, Şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla yapılır. Pay defterinde yazılı pay sahiplerine toplantı çağrısı iadeli taahhütlü mektup ile yapılır. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarına ilişkin bildirimler, TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde yapılır. Genel kurul toplantılarına çağrı konusunda SPK'nun 29/1 hükmü saklıdır. b) Toplantı Yeri: Genel Kurul şirketin yönetim merkezi binasında veya Kırklareli' nin elverişli bir yerinde toplanır. c) Toplantı ve Karar Nisabı: Genel Kurullarda toplantı ve karar nisapları konusunda, TTK hükümlerine, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine uyulur. d) Toplantılara Katılacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri: Şirketin Genel Kurul toplantılarına Ticaret Bakanlığı Temsilcileri 'nin katılmasına ilişkin olarak "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri uygulanacaktır. e) Oyların Kullanılma Şekli: Genel Kurul toplantılarında oy hakkına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu'nun ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır. f) Toplantıya Katılım: Pay sahibi Genel Kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Genel Kurula katılmaya yetkili olan pay sahipleri Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre belirlenir. Genel Kurula katılacaklar listesi Yönetim Kurulu başkanı veya yetkili kıldığı Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından imzalanır ve toplantıdan önce kurulun yapılacağı yerde bulundurulur. g) Toplantı Başkanlığı: Murahhas üyelerle en az bir Yönetim Kurulu üyesi, varsa denetçi, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililerden en az biri ve gündemde özellik arz eden konularda açıklamalarda bulunmak üzere konuya vakıf en az bir yetkili Genel Kurul toplantısında hazır bulunur. Gerek görülmesi halinde Genel

Kurul toplantısı tutanak yazmanı ve oy toplama memuru, pay sahipleri veya pay sahibi olmayanlar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Genel Kurul sonunda alınan kararları ve muhalif kalanların sebeplerini gösteren bir tutanak tutulur. Tutanağa ilişkin diğer konularda Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. Pay sahiplerinin Genel Kurul'da oydan yoksunluk durumlarına ilişkin Türk Ticaret Kanunu'nun ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9/3'üncü maddesi uyarınca; önemli nitelikteki işlemlere taraf olanların ilişkili taraf olması durumunda, genel kurul toplantılarında ilişkili taraflar oy kullanamaz. Türk Ticaret Kanunu'nun; 415/4 maddesi ile SPK'nun 30/1 maddesi uyarınca; genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin payların sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya pay senetlerini bir kredi kuruluşuna veya başkaca bir yere depo edilmesi şartına bağlanamaz.

15. İLAN Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan düzenleme ve belirtilen sürelerle uymak kaydıyla yapılır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Kurulca öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak, zamanında yapılır.

16. HESAP DÖNEMİ Şirket hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar ve o yılın Aralık ayının sonuncu günü biter. Ancak, ilk hesap yılı şirketin Ticaret Sicili'ne tescil suretiyle tüzel kişilik kazandığı tarihten başlar ve o yılın Aralık ayının son günü sona erer.

17. KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur: Genel Kanuni Yedek Akçe: a) Sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar, %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır. Birinci Kâr payı: b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır. c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir. İkinci Kâr payı: d) Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. Genel Kanuni Yedek Akçe: e) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, Türk Ticaret Kanunu'nun 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir. Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz. Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.

18. YEDEK AKÇE Yukarıdaki hükümler dışında Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 519 ila 523. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

19. KAR PAYI AVANSI Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir.

20. ŞİRKET PERSONELİ İÇİN VAKIF Şirket, memur, hizmetli ve işçileri yararına Türk Ticaret Kanunu'nun 522'nci maddesinin öngördüğü gibi vakıf kurabileceği gibi bu kapsamda kurulan vakıflara da katılabilir.

21. KANUNİ HÜKÜMLER Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

22. FİNANSAL TABLO VE RAPORLARIN SERMAYE PİYASASI KURULU'NA GÖNDERİLMESİ VE KAMUYA DUYURULMASI Kurul'ca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve Kurul'ca belirlenen usul ve esaslar dâhilinde Kurul'a gönderilir ve kamuya duyurulur.

23.ŞİRKETİN FESİH VE TASFİYESİ Şirket Türk Ticaret Kanunu'nda gösterilen sebeplerle veya mahkeme kararıyla veya hissedarların Ticaret Kanununun bu ilgili hükümlerine uygun Genel Kurul kararı ile fesih olunur. Yönetim Kurulu herhangi bir sebeple şirketin fesih ve tasfiyesini ve devamını görüşmek üzere Genel Kurulu toplantıya çağırabilir. Şirket iflastan başka bir sebeple infisah eder veya fesih olunursa tasfiye memurları Genel Kurul tarafından tayin edilir. Şirketin fesih ve tasfiyesi tasfiye işlemlerinin yürütülmesi ve tasfiye memurlarının yetkileri ve sorumlulukları Türk Ticaret Kanunu nun ilgili maddelerinin hükümlerine göre tespit edilir. Ayrıca, şirketin sona ermesi ve tasfiyesine ilişkin sermaye piyasası mevzuatında yer alan hükümler saklıdır.

24.KURUMSAL YÖNETİM Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

**TARIMKREDİ YAĞ SANAYİ ve TİC. A.Ş.
YÖNETİM KURULU TOPLANTISI****Gündem : Şirketimizin Esas Sözleşmesinin Tadili Hk.****Yönetim Kurulu**

Başkan	: Yılmaz BADEMLİ
Başkan Vekili	: Niyazi ARSLANTAŞ
Üye	: Mustafa İSPİRGİL
Bağımsız Üye	: Aydın PİŞİREN
Bağımsız Üye	: Muammer BÖLÜKBAŞI

Şirketimizin Yönetim Kurulu, Üyelerinin katılımıyla toplanarak Mali ve İdari İşler Direktörlüğü'nün 10.06.2024 tarihli önergesini görüşmüş olup yapılan değerlendirme neticesinde,

A) Şirketimizin Genel Müdürlüğü'nün, Afyonkarahisar Şubesi olarak faaliyetlerini sürdüren Afyonkarahisar ili Merkez İlçesi Organize Sanayi Bölgesi 1. Caddesi No: 13 Afyonkarahisar adresine tescil ve ilan ettirilmesine, bu amaçla Esas Sözleşmenin 4'üncü maddesinin ekli şekilde tadili için Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmasına, bu kapsamda gerekli tüm iş ve işlemlerin yapılması için idarenin yetkili kılınmasına, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmasına müteakip adres değişikliğine dair işlemlerin ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

B) Şirketimizin işletme sermayesi ihtiyacı ve yatırımlarının finansmanı amacıyla, 102.000.000 TL olan sermayesinin, şirketimizin tek ortağı olan Tarım Kredi Tedarik ve Üretim A.Ş. tarafından tamamı nakden olmak üzere 300.000.000 TL artırılarak 402.000.000 TL ye çıkartılmasına, bu amaçla Esas Sözleşmenin 6'ıncı maddesinin ekli şekilde tadili için Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmasına, bu kapsamda gerekli tüm iş ve işlemlerin yapılması için idarenin yetkili kılınmasına, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmasına müteakip sermaye artırımına dair işlemlerin ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

Oybirliği ile karar verilmiştir.



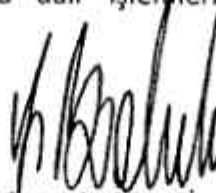
Niyazi ARSLANTAŞ

Yönetim Kurulu Başkan Vekili



Aydın PİŞİREN

Yönetim Kurulu Üyesi



Yılmaz BADEMLİ

Yönetim Kurulu Başkanı



Mustafa İSPİRGİL

Yönetim Kurulu Üyesi



Muammer BÖLÜKBAŞI

Yönetim Kurulu Üyesi