

(Baştarafı 313. Sayfada)

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 4.3.2021 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:**  
Müdürlük/Yetkililer

**Tescile Delil Olan Belgeler:**  
Üsküdar 24.Noterliği'nin 26.2.2021 Tarih 03509 Sayı İle Tasdikli, 23.2.2021 Tarihli 2021/02 Sayılı Genel Kurul Kararı

**Müdürler/Yetkililer**  
**Ticari Temsilcilik/Sınırlı Yetkisi Verilenler**

Türkiye Uyruklu 112\*\*\*\*\*76 Kimlik No'lu, Ankara/Çankaya adresinde ikamet eden, ZEYNEP GÜNDÜZTEPE; Aksi Karar Alınmıyca Kadar (Yatırımlar Müdürü) Temsil Yetkili Olarak Seçilmiştir.

Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 22.2.2021-10272

(5/A)(8/137793)

**İstanbul Ticaret Sicili**  
**Müdürlüğü'nden**  
**İlan Sıra No: 43398**  
**Mersis No: 0859004876500013**  
**Ticaret Sicil/Dosya No:**  
**158817-0**

**Ticaret Ünvanı**  
**TRAKYA ET VE SÜT**  
**ÜRÜNLERİ SANAYİ VE**  
**TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**Adres:** Gayrettepe  
Mah.Barbaros Blv. No.149 Tev-Orhan Birman İşm.K6 Beşiktaş/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 4.3.2021 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:**  
Yönetim Kurulu/Yetkililer, Yönetim Kurulu Süre Ve Sayısı, Şirketin Temsili, Genel Kurul, İlan, Karın Dağıtım, Yedek Akçe, Sermaye Artırımı, Yönetim İç Yönergesi, İçeriği Değişen Maddeler

**Tescile Delil Olan Belgeler:**  
Beyoğlu 60.Noterliği' nin 2.3.2021 tarih 07513 sayı ile tasdikli, 1.3.2021 tarihli Genel Kurul Kararı

Beyoğlu 60.Noterliği' nin 2.3.2021 tarih 07516 sayı ile tasdikli, 1.3.2021 tarihli 2021/07 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Beyoğlu 60.Noterliği'nin 2.3.2021 tarih 07518 sayı ile tasdikli, 1.3.2021 tarihli 2021/09 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

1.3.2021 tarihli Diğer Kararı (Ekli: TTK 198. Maddeye İlişkin Dilekçe)

**Yönetim Kurulu/Yetkililer**  
Türkiye Uyruklu 495\*\*\*\*\*26 Kimlik No'lu, İstanbul/Şişli adresinde ikamet eden, MUSTAFA

AKKAŞ 1.3.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Ürdün Uyruklu P\*\*\*\*\*7 Kimlik No'lu, Saleh Zeki Ali Street Bldg. 14 Sweifiyeh, Amman, Ürdün adresinde ikamet eden, MAJDI KAZEM ABDELSALAM ALSHARIF 1.3.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Ürdün Uyruklu O\*\*\*\*\*6 Kimlik No'lu, Fawzi Al Liddawi Street Dair ghbar Building no. 1 Amman Ürdün adresinde ikamet eden, HATEM OSAMA MOHAMMAD AL AFIFI 1.3.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Türkiye Uyruklu 409\*\*\*\*\*18 Kimlik No'lu İstanbul/Beşiktaş adresinde ikamet eden GÜREL AKKAŞ'ın önceki üyeliği sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Türkiye Uyruklu 321\*\*\*\*\*54 Kimlik No'lu İstanbul/Beyoğlu adresinde ikamet eden ZEYNEP GÜL AKKAŞ AYGÖLÜ'ün önceki üyeliği sona ermiştir.

Ürdün Uyruklu P\*\*\*\*\*7 Kimlik No'lu, Saleh Zeki Ali Street Bldg. 14 Sweifiyeh, Amman, Ürdün adresinde ikamet eden, MAJDI KAZEM ABDELSALAM ALSHARIF ; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 495\*\*\*\*\*26 Kimlik No'lu, İstanbul/Şişli adresinde ikamet eden, MUSTAFA AKKAŞ; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

#### Yeni Atanan Temsilciler

Ürdün Uyruklu P\*\*\*\*\*7 Kimlik No'lu, Saleh Zeki Ali Street Bldg. 14 Sweifiyeh, Amman, Ürdün adresinde ikamet eden, MAJDI KAZEM ABDELSALAM ALSHARIF ; 1.3.2024 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkanı (B Grubu Yönetim Kurulu Üyesi)) Temsil Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (MUSTAFA AKKAŞ) ile birlikte Müştereken Temsil Yetkilidir.

Türkiye Uyruklu 495\*\*\*\*\*26 Kimlik No'lu, İstanbul/Şişli adresinde ikamet eden, MUSTAFA AKKAŞ; 1.3.2024 tarihine kadar (Yönetim Kurulu üyesi(A Grubu yk üye)) Temsil Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: (MAJDI KAZEM ABDELSALAM ALSHARIF .) ile birlikte Müştereken Temsil Yetkilidir.

#### Görev Dağılımındaki Değişiklik

Daha önceden Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevi olan Türkiye Uyruklu 409\*\*\*\*\*18 Kimlik No'lu İstanbul/Beşiktaş adresinde ikamet eden GÜREL AKKAŞ'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Yön.Kur.Başkan Yardımcısı) Temsil Yetkili görevi olan Türkiye Uyruklu 409\*\*\*\*\*18 Kimlik No'lu İstanbul/Beşiktaş adresinde ikamet eden GÜREL AKKAŞ'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (B Grubu) Temsil Yetkili görevi olan Türkiye Uyruklu 219\*\*\*\*\*16

Kimlik No'lu İstanbul/Sarıyer adresinde ikamet eden ANDAÇ GÜNŞOY'ün önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (B Grubu) Temsil Yetkili görevi olan Türkiye Uyruklu 247\*\*\*\*\*38 Kimlik No'lu İstanbul/Çatalca adresinde ikamet eden OKTAY ANLI'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

#### Yönetim Kurulu Süre Ve Sayısı

#### Yönetim Kurulu Eklenen Madde (Yeni Hali):

Yönetim Kurulu 3 kişiden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasındır. Yönetim Kurulu 3 yıl için seçilmiştir.

#### Yönetim Kurulu Çıkarılan Madde (Önceki Hali):

Yönetim Kurulu en az 1 kişiden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasındır. Yönetim Kurulu 0 yıl için seçilmiştir.

#### İçeriği Değişen Maddelerin Yeni Hali

#### Sermaye Madde 7

Şirketin sermayesi 71.400.000 TL olup, her biri 0,01 TL (bir kuruş) itibari değerinde, 7.140.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Şirketin 21.400.000 TL tutarındaki önceki sermayesi tamamen ödenmiştir. Şirketin sermayesi, 50.000.000 TL'lik sermaye artırım neticesinde 71.400.000 TL'ye çıkarılmış ve tüm pay sahiplerinin katılımı ile ihraç edilen 50.000.000 TL'nin tamamı "Sermaye" hesabına aktarılmıştır.

71.400.000 TL'ye karşılık gelen 7.140.000.000 adet payın;

(i) toplam 16.422.000 TL itibari değerdeki 1.642.200.000 adedi nama yazılı A Grubu Pay;

(ii) toplam 54.978.000 TL itibari değerdeki 5.497.800.000 adedi nama yazılı B Grubu Pay'dan; oluşmaktadır.

Şirket paylarının pay sahipleri arasındaki dağılımı aşağıdaki şekildedir:

Pay Sahibi:Gürel Akkaş  
Pay Grubu:A  
Toplam Pay Adedi:720.442.990  
Payların Toplam Nominal Değeri (TL):7.204.429,90

Pay Sahibi:Mustafa Akkaş  
Pay Grubu:A  
Toplam Pay Adedi:675.115.462  
Payların Toplam Nominal Değeri (TL):6.751.154,62

Pay Sahibi:Zeynep Gül Akkaş  
Aygölü  
Pay Grubu:A  
Toplam Pay Adedi:246.641.548  
Payların Toplam Nominal Değeri (TL):2.466.415,48

Pay Sahibi:Siniora Food Industries Company  
Pay Grubu:B  
Toplam Pay Adedi:5.497.800.000  
Payların Toplam Nominal Değeri (TL):54.978.000

Toplam Pay Adedi:7.140.000.000  
Payların Toplam Nominal Değeri (TL):71.400.000

Pay senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Yönetim Kurulu, pay senetlerini bir veya birden fazla payı temsil etmek üzere çeşitli kupürler halinde bastırabilir.

Türk Ticaret Kanunu ve Hissedarlar Sözleşmesi'nin ilgili hükümlerine tabi olarak Şirket tarafından Yeni Pay ihracı durumunda pay sahipleri rüçhan haklarını kullanabilir. Yeni Pay İhracı durumunda Şirket Pay sahipleri rüçhan haklarını kullanılıp kullanılmayacaklarına ilişkin Şirket'e bildirimde bulunacaktır.

#### Yönetim Kurulu Ve Süresi Madde 8

Yönetim Kurulu 3 (üç) kişiden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu süresi 1-3 yıl arasındır. Yönetim Kurulu 3 (üç) yıl için seçilmiştir.

#### Madde 9

#### Şirketin İdaresi Ve Temsil

9.1. Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir.

9.2. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket ünvanı altına konmuş ve şirkete temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

9.3. Yönetim Kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim Kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında yazılı olarak bilgilendirir.

9.4. Yönetim Kurulu, temsile yetkili olmayan Yönetim Kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur, iç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcılarını atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı Yönetim Kurulu müteselsilen sorumludur.

#### Yönetim Kurulu Oluşumu Ve Karar Alma Madde 10

10.1. Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk

Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek olan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu; Ana Sözleşme, İş Planı, Yıllık Bütçe ve Hissedarlar Sözleşmesi'ne uygun olacak şekilde Şirketin genel idaresi, denetim ve gözetimi ve yönetiminden sorumludur.

10.2. B Grubu Pay Sahibi Yönetim Kurulu'na en az 2 (iki) üye aday gösterme ve azlini talep etme hakkına sahiptir. B Grubu Pay Sahibi tarafından aday gösterilen üyeler işburada B Grubu Yönetim Kurulu Üyesi olarak anılacaktır. B Grubu Pay Sahibi Şirket paylarının çoğunluğunu elinde bulundurduğu müddetçe, Yönetim Kurulu'na üye sayısının çoğunluğunu oluşturacak sayıda aday gösterme ve azlini talep etme hakkına sahip olacaktır.

10.3. Mustafa Akkaş Şirket toplam sermayesinin %10'u veya üzerindeki bir tutarı temsil eden payları elinde bulundurduğu sürece 1 (bir) Yönetim Kurulu üyesi A Grubu Pay Sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından seçilecektir. A Grubu Pay Sahipleri tarafından aday gösterilen üye işburada A Grubu Yönetim Kurulu Üyesi olarak anılacaktır. Mustafa Akkaş'ın Şirket toplam sermayesinin %10'unun altındaki bir tutara tekabül eden payı elinde bulundurması ve fakat A Grubu Pay Sahipleri'nin birlikte Şirket'in toplam

sermayesinin %10'u veya üzerindeki bir tutarı temsil eden payları elinde bulundurmaları halinde, aday gösterilen Yönetim Kurulu üyesinin mevcut pay sahiplerinden biri olması koşulu ile, A Grubu Pay Sahipleri, Yönetim Kurulu'na 1 (bir) üye aday gösterme ve bu üyenin azlini talep etme hakkına sahiptir.

10.4. A Grubu Pay Sahipleri'nin herhangi bir zamanda Ana Sözleşme uyarınca Yönetim Kurulu'na aday gösterme hakkını kaybetmeleri halinde, A Grubu Pay Sahipleri, A Grubu Yönetim Kurulu Üyesinin azli için bu durumu yazılı olarak derhal Şirket'e bildirir.

10.5. Her bir Yönetim Kurulu üyesinin Yönetim Kurulu karar almasına ilişkin olarak 1 (bir) oy hakkı vardır.

10.6. Yönetim Kurulu'na aday gösterme veya azlini talep etme hakkı bulunan her bir pay sahibi grubu, bu hakkını Şirket'e yazılı olarak bildirimde bulunmak suretiyle kullanabilir. Pay sahipleri, ilgili Yönetim Kurulu üyesinin duruma göre seçilmesinin ya da azledilmesinin Yönetim Kurulu veya Genel Kurul kararı ile onaylanmasını sağlayacaktır. Yönetim Kurulu üyesinin seçilmesi ve azli, ilgili Yönetim Kurulu kararı veya Genel Kurul kararının alındığı tarih itibari ile geçerli olacaktır. Pay sahipleri, ilgili kararın, en kısa süre içerisinde Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescilini ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmesini sağlayacaktır.

10.7. Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birinin vefatı, istifa etmesi, emekli olması veya görevini yerine getirmekten aciz

(Devamı 315. Sayfada)

(Başarafa 314. Sayfada) olması sebebiyle Yönetim Kurulu üyeliğinin boşalması halinde, görevi sona eren üyeyi aday göstermiş olan pay sahibi grubu, görevi sona eren üye yerine işbu Ana Sözleşme'nin ilgili maddeleri uyarınca (duruma göre) başka bir kişiyi aday gösterebilir.

10.8. Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birinin ilgili mevzuat, Hissedarlar Sözleşmesi veya Ana Sözleşme uyarınca Yönetim Kurulu üyesi olarak faaliyet göstermekten yasaklanması halinde, ilgili Yönetim Kurulu üyesini aday göstermiş olan pay sahibi grubu (eğer söz konusu Yönetim Kurulu üyesinin üyeliği daha önceden sona ermemişse) bu Yönetim Kurulu üyesinin derhal azledilmesini talep edecektir.

10.9. Herhangi bir pay sahibi grubu, (i) Ana Sözleşme'nin ilgili maddesi uyarınca aday gösterdiği Yönetim Kurulu üyesinin vefatı, istifası, emekli olması, görevini yerine getirmekten aciz olması halinde bu duruma ilişkin bildirimde bulunmaz veya; (ii) Ana Sözleşme'nin ilgili maddesi uyarınca aday gösterdiği Yönetim Kurulu üyesinin ilgili mevzuat, Hissedarlar Sözleşmesi veya Ana Sözleşme hükümleri uyarınca görevini icra etmekten men edilmesi halinde söz konusu Yönetim Kurulu üyesinin azlini talep etmez ise, diğer pay sahibi grubu gerekirse hangi Yönetim Kurulu üyesinin azledileceğine karar verir ve söz konusu Yönetim Kurulu üyesinin azline ilişkin Yönetim Kurulu kararı alınmasını sağlar (söz konusu azil, Yönetim Kurulu kararının alındığı tarih itibarı ile geçerli olacaktır).

10.10. Şirket paylarının çoğunluğunu elinde bulundurmakta olan B Grubu Pay Sahibi, Yönetim Kurulu başkanını kendileri tarafından aday gösterilen Yönetim Kurulu üyeleri arasından belirleme (ve azlini talep etme) hakkına sahiptir. Yönetim Kurulu Başkanı'nın üstün oy hakkı olmayacaktır. Her bir Yönetim Kurulu üyesinin, Şirket faaliyetlerine ilişkin olarak Yönetim Kurulu başkanının onayı olmaksızın bilgi alma hakkı vardır.

10.11. ilgili mevzuatın emredici hükümlerinde aksine düzenleme bulunmadıkça ve aşağıda sayılan "Önemli Yönetim Kurulu Kararları" ve aşağıdaki madde hükümleri saklı olmak kaydıyla Yönetim Kurulu, üye tam sayısının basit çoğunluğu ile toplanır. Tüm Yönetim Kurulu toplantıları ilgili mevzuata, Hissedarlar Sözleşmesi'ne ve Ana Sözleşme'ye uygun olarak gerçekleştirilir. Yönetim Kurulu toplantıları fiziken, telefon yolu ile ya da (Yönetim Kurulu toplantısına katılan her bir üyenin sürekli olarak ve eş zamanlı bir şekilde birbirlerini duyması kaydıyla) diğer iletişim araçları vasıtası ile de yapılabilir. Şüpheye mahal vermemek adına, fiziken yapılmayan Yönetim Kurulu toplantılarında görüşülen konular, üye sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle geçerlilik kazanacaktır. Onayların aynı kağıtta bulunması zorunlu değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu

kağıtların tümünün Yönetim Kurulu karar defterine yapılandırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

10.12. Yönetim Kurulu toplantısı için belirlenen saatten itibaren 60 dakika içerisinde Yönetim Kurulu toplantı nisabının sağlanmaması, ya da toplantı devamınca nisabın korunmaması halinde, Yönetim Kurulu Başkanı (ya da Yönetim Kurulu başkanının mevcut olmaması halinde diğer bir Yönetim Kurulu üyesi), toplantıyı aynı yerde ve günün aynı saatinde olacak şekilde 5 iş günü süre (ilk toplantı tarihi ve ertelenen toplantı tarihleri hariç olmak kaydıyla) ile erteleyebilir. Önemli Yönetim Kurulu Kararları'na ilişkin hükümler saklı olmak kaydıyla, ertelenen Yönetim Kurulu toplantısında toplantı nisabı, Yönetim Kurulu üyelerinin basit çoğunluğu ile sağlanır.

10.13. Yönetim Kurulu toplantıları, her bir finansal yılın 3 aylık dönemlerinde en az bir kere olacak şekilde gerçekleştirilir.

10.14. Yönetim Kurulu Başkanı veya herhangi bir Yönetim Kurulu üyesi, toplantıların sıklığının Yönetim Kurulu üzerinde haddinden fazla yük oluşturmaması kaydıyla, Ana Sözleşme'de nisaba ilişkin belirtilen koşullara riayet ederek, herhangi bir zamanda toplanabilir. Aksi Yönetim Kurulu üyeleri tarafından kararlaştırılmadıkça, Yönetim Kurulu toplantıları her bir Yönetim Kurulu üyesine, söz konusu bildirim süresinin hesaplanmasında bildirim günü ve toplantı günü hariç tutulmak üzere, 10 iş günü öncesinde (ya da ertelenen toplantılarda 5 iş günü öncesinde) bildirilir. Bu hükme hâle gelmeksizin, eğer Yönetim Kurulu başkanı tarafından acil bir durumun meydana geldiği (makul olacak şekilde) tespit edilirse, söz konusu bildirim süresi 48 saate düşürülebilir.

10.15. Önemli Yönetim Kurulu Kararları saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu kararları, (B Grubu Pay Sahibi tarafından belirlenen Yönetim Kurulu üyelerinden birinin karar lehine olumlu oy vermesi şartına bağlı olarak) toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin basit çoğunluğu ile alınır.

10.16. A Grubu Pay Sahipleri'nin Şirket'in toplam sermayesinin en az %10'unu temsil eden payları elinde bulundurmaları halinde, aşağıdaki hususlarda ("Önemli Yönetim Kurulu Kararları") karar alınabilmesi için, Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğunun karar lehine olumlu oyu gerekir ve fakat her halükarda A Grubu Yönetim Kurulu Üyesi'nin de karar lehine olumlu oy kullanmış olması gerekir.

(i) Genel Kurul'a Önemli Genel Kurul Kararları'na ilişkin bir konuda karar alınması için teklifte bulunulması;

(ii) Önemli Yönetim Kurulu Kararları'nın alınmasına ilişkin usulleri etkileyecek şekilde, Şirket Grubu'nun imza sirkülerinin ve iç yönergesinin düzenlenmesi ya da

tadil edilmesi ya da Şirket'in günlük yönetim faaliyetlerinin CEO, CFO ve diğer üst düzey yöneticilere delege edilmesi;

(iii) İşlemin yapıldığı sırada, Şirket özkaynak (equity) değerinin toplamda 1,6 katını aşan tutarda, Şirket veya (mevcut olması halinde) İştirakleri tarafından kredi kullanılması veya finansal borçlanma üstlenilmesi;

(iv) Şirket tarafından pay sahipleri, Bağlı Kişiler veya İlişkili Grupla herhangi bir işlem yapılması (şüpheye mahal vermemek adına, yıllık değeri 500.000 Amerikan Doları'na kadar olan pay sahipleri, Bağlı Kişiler veya İlişkili Grup tarafından Şirket lehine sağlanan ortak hukuk ve muhasebe hizmetlerinin tedariki bu düzenlemenin kapsamı dışındadır);

(v) Üçüncü kişilerin borçlarını teminen garanti veya kefalet verilmesi veya herhangi diğer taahhüt altına girilmesi ve

(vi) Yukarıdaki işlemlerden herhangi biriyle doğrudan veya dolaylı olarak sonuçlanan kararlar alınması.

10.17. önemli Yönetim Kurulu Kararları kapsamında giren işlemler açısından, birbirini takip eden işlemler tek bir işlem olarak değerlendirilecek olup bir işlemin önemli Yönetim Kurulu Kararı kapsamında olup olmadığının tespitinde, birbirini takip eden işlem bedellerinin toplamı birlikte esas alınacaktır.

10.18. Yönetim Kurulu toplantısında oy kullanmaya hakkı bulunan ve Yönetim Kurulu toplantısına ilişkin olarak bildirim almış Yönetim Kurulu üyelerinin basit çoğunluğu tarafından fiziki toplantı yapılmaksızın imzalanmış olan kararlar, onaylar aynı kağıtta bulunması dahi, usulüne uygun olarak çağrılan ve toplanan bir Yönetim Kurulu toplantısında alınmış gibi geçerli sayılacak olup, ilgili kararı en son imzalayan Yönetim Kurulu üyesinin kararı imzalandığı tarih itibarı ile geçerli olacaktır.

10.19. Bir konunun Genel Kurulun veya Yönetim Kurulu'nun yetkisinde olup olmadığına ilişkin olarak, Hissedarlar Sözleşmesi, Ana Sözleşme ya da ilgili mevzuatta düzenlenmeyen konular, Yönetim Kurulu'nun yetkisinde olarak kabul edilecektir.

10.20. Yönetim Kurulu'na önemli Genel Kurul Kararı'nın kapsamına giren herhangi bir işlem veya kararın sunulması halinde, Yönetim Kurulu mümkün olan en kısa sürede durumu pay sahiplerine bildirir ve ilgili önemli Genel Kurul Kararının alınması için gayret gösterir. Pay sahipleri, önemli Genel Kurul Kararı alınmasını gerektiren herhangi bir işlem veya kararın kendilerine bildirilmesinden itibaren 10 iş günü içerisinde ilgili konuya ilişkin görüşlerini bildirir, önemli Genel Kurul Kararı alınmasını gerektiren herhangi bir konuya ilişkin Yönetim Kurulu kararı, ilgili Önemli Genel Kurul Kararı'nın alınmasından itibaren geçerli olur.

#### Madde 11

##### Genel Kurul

11.1. Tüm Genel Kurul toplantıları ilgili mevzuata, Ana

Sözleşme'ye ve Hissedarlar Sözleşmesi'ne uygun olarak gerçekleştirilir.

11.2. Genel Kurul toplantı nisabı toplantı başlangıcında sağlanmadıkça ve bu nisap toplantı süresince korunmadıkça, Genel Kurul'da herhangi bir konu görüşülmeyecektir.

11.3. İşbu maddenin aşağıda belirtilen dördüncü fıkra hükümleri, "Önemli Genel Kurul Kararları" ve ilgili mevzuatın emredici hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Genel Kurul toplantı nisabının sağlanması için, Şirket toplam paylarının en az %50'sinin bir pay fazlasını temsil eden pay sahiplerinin genel kurul toplantısında hazır bulunması gerekir.

11.4. Genel Kurul toplantısı için belirlenen saatten itibaren 60 dakika içerisinde Genel Kurul toplantı nisabının sağlanmaması, ya da toplantı süresince nisabın korunmaması halinde, toplantı aynı yerde ve günün aynı saatinde olacak şekilde 5 iş günü süre (ilk toplantı tarihi ve ertelenen toplantı tarihleri hariç olmak kaydıyla) ile erteleyecektir.

11.5. Aksi pay sahipleri tarafından kararlaştırılmadıkça, Genel Kurul toplantıları her bir pay sahibine, söz konusu bildirim süresinin hesaplanmasında bildirim günü ve toplantı günü hariç tutulmak üzere, 20 iş günü öncesinde (ya da ertelenen toplantılarda 5 iş günü öncesinde) bildirilir.

11.6. İlgili mevzuatın emredici hükümlerinde aksine düzenleme bulunmadıkça ve Önemli Genel Kurul Kararları hariç olmak üzere, Genel Kurul kararları pay sahiplerinin basit çoğunluğunun karar lehine olumlu oy kullanması ile alınır.

11.7. A Grubu Pay Sahipleri'nin Şirket paylarının %10'unu veya bundan fazlasını elinde bulundurması halinde, ilgili mevzuatın emredici hükümleri aksini belirtmediği sürece, aşağıdaki hususlara ilişkin olarak ("Önemli Genel Kurul Kararları") karar alınabilmesi için, Şirket payları toplamının en az %90 veya daha fazlasını elinde bulunduran B Grubu Pay Sahibi'nin ve A Grubu Pay Sahipleri'nin (birlikte) karar lehine olumlu oyu gerekir.

(i) Acil Finansman Hadisesi kapsamında gerçekleştirilebilecek sermaye artırımları hariç olmak üzere, beher bedeli Yönetim Kurulu tarafından aşağıdaki şekilde hesaplanacak adil piyasa değerinden daha düşük olacak şekilde herhangi bir pay sahibi veya üçüncü kişi için Yeni Pay ihraç edilmesi;

Hesaplama yöntemi: İhraç Bildirimi'nin Şirket pay sahiplerine gönderildiği tarihte sona eren son 12 aylık dönem için (Muhasebe İlkeleri'ne uygun olarak denetimden geçmiş finansal tablolarda gösterildiği şekilde) Şirket FAVÖK'ünün 7 katı eksi ilgili zamanda Mevcut Net Borç artı İlgili İşletme Sermayesi Farkı (duruma göre pozitif veya negatif bir sayı olabilir)

(ii) A Grubu Pay Sahipleri tarafından aday gösterilen Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve azli;

(iii) Şirket taabiyetinin değiştirilmesi;

(iv) Şirket Faaliyetlerinin amaç ve konusunun esaslı bir şekilde değiştirilmesi;

(v) Paylara uygulanacak hak, öncelik ve imtiyazların değiştirilmesi ve tadili;

(vi) Hissedarlar Sözleşmesi'nde belirtilen sınırlamalar dışında pay Devirleri'nin sınırlandırılması;

(vii) Şirket'in dahil olduğu her türlü birleşme, bölünme ve pay değişimi işlemleri; ve

(viii) Pay sahiplerinin Şirket'in çikardığı yeni paylara iştirakine ilişkin haklarının sınırlandırılması

11.8. Önemli Genel Kurul Kararları'na tabi işlemler açısından, birbirini takip eden işlemler tek bir işlem olarak değerlendirilecek olup bir işlemin Önemli Genel Kurul Kararı kapsamında olup olmadığının tespitinde, birbirini takip eden işlem bedellerinin toplamı birlikte esas alınacaktır.

11.9. Genel Kurul Toplantıları Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek Türkiye içinde veya dışında herhangi başka bir adreste gerçekleştirilebilir. Olağan Genel Kurul toplantısı, Şirket'in hesap döneminin sona ermesini izleyen ilk 3 (üç) ay içinde yapılacaktır. Olağanüstü Genel Kurul toplantıları ise gerekli görüldüğü zamanlarda yapılacaktır.

#### Madde 12

##### Denetim, Finansal Konular Ve Bilgi Alma Hakkı

12.1. Şirketin denetçileri (ve bağımsız denetçileri) Dört Büyük Muhasebe Firması veya Yönetim Kurulu tarafından zaman zaman onaylanabilecek olan diğer uluslararası tanınmış yeminli muhasebe firmaları arasından atanacaktır. Tüm denetim masrafları Şirket tarafından karşılanır.

12.2. Şirket, finansal tablolarını ve yönetim hesaplarını (ilgili mevzuat alternatif bir para biriminin kullanılmasını gerektirmedikçe) Türk Lirası cinsinden ve ilgili mevzuat ve Muhasebe İlkeleri'ne uygun olarak hazırlayacaktır.

12.3. Şirket'in konsolide finansalları her bir finansal yılın sonlanmasını takip eden ilk üç ay içerisinde denetlenecektir.

12.4. Pay sahipleri Şirket'in aşağıdaki bilgilerine ilişkin belgelerin her bir pay sahibine ve Yönetim Kurulu'na temin etmesini sağlayacaktır:

(i) Her bir finansal yılın sona ermesinden itibaren 30 iş günü içerisinde, Şirket'in bir önceki yıla ilişkin denetlenmemiş finansalları ve Denetlenmiş Hesaplar,

(ii) Hissedarlar Sözleşmesi'ne uygun sürelerde hazırlanan (uygulanabilir olduğu ölçüde) taslak İş Planı ve Yıllık Bütçe,

(iii) Her yıllık çeyreğin bitiminden itibaren 20 iş gününden sonra olmamak üzere Şirket'in kar ve zarar hesabını, bilançosunu ve nakit akış tablosunu da içerecek şekilde üç aylık yönetim hesapları,

(Devamı 316. Sayfada)

(Baştarafı 315. Sayfada)

(iv) Her bir ayın sona ermesinden itibaren 10 iş gününden geç olmamak üzere Şirket'in kar ve zarar hesabını, bilançosunu ve nakit akış tablosunu da içerecek şekilde aylık yönetim hesapları,

(v) Herhangi bir pay sahibinin talebi üzerine Şirket'in faaliyetleri, işleri, planları veya beklentileri ile ilgili makul olarak talep edilebilecek herhangi bir formattaki bilgi.

12.5. Pay sahipleri, her bir pay sahibinin veya yetkili temsilcilerinin Şirket'in ve Grup Şirketi'nin, normal mesai saatleri içinde makul olan saatlerde, Şirket'e makul bir süre önceden yapılan bildirim üzerine Şirket'in herhangi bir mülkünü ziyaret etmesine ve bu ziyaret sırasında hesap defterleri ve kayıtlarını incelemesine (ve bunların kopyalarını almasına) imkan sağlayacaklardır.

#### Madde 13 Pay Devirleri

Herhangi bir pay sahibinin bir üçüncü kişiden maliki olduğu payların tümünün veya bir kısmının Devir alınmasıyla ilgili iyiniyetli bir teklif alması ve paylarını bu üçüncü kişiye devretmek istemesi durumunda, ilgili pay sahibi Devri planlanan paylar ile ilgili olarak, öncelikle kendisinin mensubu olmadığı diğer pay sahibi grubunun üyesi pay sahiplerine, bu pay sahiplerinin Hissedarlar Sözleşmesi'nde belirtilen koşullara uygun olarak ön alım haklarını kullanmalarına ilişkin teklifte bulunmak zorundadır. İlgili pay sahibi, mensubu olmadığı diğer pay sahibi grubunun üyelerine Hissedarlar Sözleşmesi'ne uygun şekilde yazılı bir teklifte bulunmadıkça (veya işbu teklifin yapılmasını sağlamadıkça)

Pay Devrini Gerçekleştiremez.

İşbu düzenlemeye aykırı şekilde gerçekleşen pay Devirlerinde Şirket söz konusu devri onaylamaktan ve pay defterine kaydetmekten imtina edebilecektir.

Pay sahiplerince üçüncü kişilere yapılacak pay Devirleri, pay sahipleri arasındaki Hissedarlar Sözleşmesi'nde belirtilen koşullara tabidir.

#### Madde 15 Karın Tespiti ve Dağıtım

Şirket'in kar dağıtımını ilgili mevzuata ve Hissedarlar Sözleşmesi'ne uygun bir şekilde yapacaktır. Şirket, işletme sermayesinin gerektirmesi veya Yıllık Bütçe veya İş Planı uyarınca yatırım yapılmasının planlanması halinde kar dağıtımını yapmayacaktır.

#### Madde 16 İlan

Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanlar da dahil olmak üzere Şirket'e ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılır. Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve

toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

#### Madde 17 Yedek Akçe

Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 519 ila 523. madde hükümleri uygulanır.

#### Madde 18 Tanımlar

İşbu Ana Sözleşme'de büyük harfle kullanılan terimler kendilerine işbu maddede atfedilen anlamlara sahip olacaktır.

#### Acil Finansman Hadisesi

(a) Grup Şirketi'nin, dışarıdan bir alacaklı üçüncü kişi ile olan kredi alacak veya diğer bir finansal sözleşme tahtındaki herhangi bir ödeme borcunda veya mali yükümlülüklerinde temerrüde düşmesi veya bunları ihlal etmesi ya da bu durumun muhtemel olması;

(b) Aşağıdakilerden herhangi birinin herhangi bir Grup Şirketi nezdinde meydana gelmesi veya meydana gelmesinin muhtemel olması:

(i) Borçlarını ödemekten aczi veya müflis olması ya da ilgili hukuk nezdinde bu durumun gerçekleşeceğinin kabulü;

(ii) Muaccel borçlarına ilişkin ödeme aczine düştüğünü kabul etmesi; veya

(iii) Finansal güçlükler sebebiyle herhangi bir borç ödemesini askıya alması ya da bu yöndeki niyetini bildirmesi;

(iv) Borçluluğuna ilişkin olarak herhangi borç ertelemenin ilan edilmesi; veya

(c) İşbu (c) paragrafının, mesnetsiz ve dayanaksız olan ve geri alınan, duran ya da sunumunu takip eden 14 gün içerisinde ve her halükarda duyurulmasından önce reddedilen herhangi bir tasfiye talebine ilişkin hukuki süreç veya ihtiyari prosedür ve işleme uygulanmaması şartına bağlı olarak; Grup Şirketi nezdine ödemelerin askıya alınmasına, borçların ertelenmesine, likidasyona, tasfiyeye, yönetim veya yeniden yapılandırmaya (iradı düzenleme, konkordato planı veya benzer yollar ile) ilişkin veya bu çerçevede herhangi bir kurumsal aksiyon, hukuki süreç veya diğer ihtiyari prosedür veya işlemin alınması ya da alınmasının önerilmesi veya benzeri bir süreç veya işlemin herhangi bir yargısal yetki nezdinde alınması ya da gerçekleşmesi tehlikesinin bulunması, anlamına gelir.

Ana Sözleşme Şirket'in zaman zaman yürürlükteki (tadil edilen ve/veya yeniden düzenlenen) Ana Sözleşmesi'ni ifade eder.

Bağlı Kişi herhangi bir kişi veya işletme ile ilgili olarak ("İlgili kişi") a) ilgili kişinin bir tüzel kişi olması halinde, her bir duruma göre zaman zaman, ilgili tarafın herhangi bir iştiraki veya Hakim Şirketi veya Hakim Şirketin iştiraki, b) bir gerçek kişi ile ilgili

olarak herhangi bir ilgili kişinin Yakın Aile üyesini ve her iki durumda da (doğrudan veya dolaylı olarak) (i) ilgili kişi tarafından Kontrol edilen, (ii) ilgili kişinin Kontrol ettiği veya (iii) ilgili kişi ile ortak Kontrol altında olan kişi veya kuruluş ve herhangi bir Pay sahibi ve/veya onun diğer Bağlı Kişileri ile ilgili olarak Grup Şirketler'in üyeleri hariç olmak üzere bunların çalışanları, yöneticileri veya yetkililerini ifade eder.

Borç Hissedarlar Sözleşmesi'nde kendisine verilen anlamı ifade eder.

Denetlenmiş Hesaplar Şirket'in herhangi bir mali yılı (Yönetim Kurulu tarafından aksi yönde bir karar alınmadıkça 1 Ocak ile başlayıp 31 Aralık'ta sona eren dönem) ile ilgili olarak, Şirket'in denetlenmiş bilançosu (ve ilgili olduğu hallerde, Şirket'in ve Şirket'in hakim şirketi olduğu herhangi bir şirketin denetlenmiş konsolide bilançosu) ve denetlenmiş kar ve zarar hesabı (ve ilgili olduğu hallerde, Şirket'in ve Şirket'in hakim şirketi olduğu herhangi bir şirketin denetlenmiş kar ve zarar hesabı).

Devir Şirket'in payları veya diğer bir teşebbüsteki paylar ile ilişkili olarak (doğrudan veya dolaylı olarak) bunların:

(a) Satışı, temliki, devri veya üzerinde benzeri tasarrufla bulunulması (üzerinde veya ilgili olarak herhangi bir opsiyon tanınması da dahil);

(b) Üzerinde herhangi bir Takyidat kurulması veya bunun tesis edilmesine olanak sağlanması/izin verilmesi; veya

(c) Bağlı olduğu oy ve diğer haklara ilişkin olarak herhangi bir sözleşme akdedilmesi (spesifik bir genel kurul toplantısında vekalet verilmesi dışında); veya

(d) herhangi bir ön koşul veya sonraki koşula tabi olup olmaksızın, yukarıda belirtilenlerden herhangi birinin gerçekleştirilmesine ilişkin anlaşma yapılması, anlamına gelir.

Dört Büyük Muhasebe Firması Deloitte, Emst & Young, KPMG veya PwC anlamına gelir.

FAVÖK faiz, vergi, amortisman öncesi kar anlamına gelir (şu kadar ki; olağanüstü, istisnai, bir defaya mahsus, olağandışı veya tekrar etmesi mümkün olmayan kalemler, olaylar veya işlemler, gelir/kazanç veya masraf olmasına bakılmaksızın, tanıma dahil değildir).

Faaliyet Şirket Grubu'nun zaman zaman faaliyet gösterdiği yetki alanlarında (Hissedarlar Sözleşmesi ve Şirket Ana Sözleşmesi uyarınca zaman zaman tadil edilebileceği üzere) et ürünlerinin (veya yan ticari faaliyetlerin) üretimi, dağıtımını ve satışı faaliyetleri anlamına gelir.

Genel Kurul Şirket'in olağan veya olağan üstü olarak toplanan genel kurulunu ifade eder.

Hakim Şirket başka bir şirketin oy haklarının çoğunluğunu elinde bulunduran herhangi bir şirket anlamına gelir, veya başka bir şirketin hissedarı olan ve söz

konusu şirketin Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğunu atama ve azletme hakkını haiz olan anlamına gelir, veya başka bir şirketin hissedarı olan ve söz konusu şirketin oy haklarının çoğunluğunu diğer hissedarlar ile akdettiği bir sözleşme çerçevesinde kontrol eden ve her bir durumda doğrudan veya dolaylı şekilde bir veya birkaç şirket vasıtası ile bunu yapabilen anlamına gelir.

Hissedarlar Sözleşmesi Pay sahipleri arasında 1 Mart 2021 tarihinde akdedilmiş hissedarlar sözleşmesi anlamına gelir.

İhraç Bildirimi Şirket tarafından sermaye artırımı yapılması halinde yeni ihraç edilecek hisselerle ilişkin pay sahiplerine Hissedarlar Sözleşmesi uyarınca yapılacak bildirim anlamına gelir.

İlgili Grup bir kişi ile ilgili olarak a) bu kişinin Yakın Aile üyelerinden her biri, b) bu kişinin herhangi bir Bağlı Kişisi ve c) bu kişinin veya Bağlı Kişileri'nden veya Yakın Aile üyelerinden herhangi birinin menfaat sahibi olduğu herhangi bir tröst veya benzeri araç anlamına gelir.

İlgili işletme Sermayesi Farkı Mevcut İşletme Sermayesi eksi Ortalama İşletme Sermayesi (uygulanabilir olduğu ölçüde pozitif veya negatif bir rakam olabilir) anlamına gelir.

İşletme kar amacıyla veya kar amacı gütmeksizin ticaret ile uğraşan veya faaliyet gösteren bir tüzel kişi, ortaklık, adi ortaklık veya tröst anlamına gelir. Şirket niteliğinde olmayan bir işletme açısından işbu Şirket Ana Sözleşmesi'nde yer alan ve aslında şirketler için uygun olan ifadeler, ilgili işletme açısından uygun şekilde denk gelen kişilere, görevlilere, belgelere veya temsilcilere (halin icabına göre) yapılmış sayılır.

İştirakler bir işletme ile ilgili olarak, söz konusu İşletme'nin (veya söz konusu işletme adına hareket eden kişilerin) başka bir işletme nezdinde doğrudan veya dolaylı olarak; a) işletmenin genel kurulunda tüm veya esaslı meselelere ilişkin olarak kullanabilen oy haklarının çoğunluğunu veya b) Yönetim Kurulu'nda tüm veya esaslı meselelere ilişkin olarak oy haklarının çoğunluğunu elinde bulunduran Yönetim Kurulu üyelerini aday gösterme ve azlini talep etme hakkını ya da bunların kontrolünü elinde bulundurduğu işletme anlamına gelir.

İş Planı Yönetim Kurulu tarafından işbu Ana Sözleşme hükümleri uyarınca Şirket Grubu için kabul edilecek olan iş planı (duruma göre) Hissedarlar Sözleşmesi'ndeki ilgili hükümler uyarınca kabul edilecek olan herhangi bir müteakip iş planı anlamına gelir.

İşletme Sermayesi Hissedarlar Sözleşmesi'nde kendisine verilen anlamı ifade eder.

Kontrol herhangi bir işletme ile ilgili olarak ("Kontrol Edilen Kişi" anlamına gelir) aşağıdakilerden herhangi biri anlamına gelir:

(a) hissedarların, üyelerin, ortakların veya diğer sermaye hissedarlarının (ve limited ortaklık olması halinde limited ortakların

katılımı ile gerçekleştirilecek toplantı dahil olmak üzere) (veya tröst olması halinde, bundan yararlanmaların katılacağı toplantıda) herhangi bir genel kurul toplantısında (doğrudan veya dolaylı olarak) söz konusu kişilerin kararı ile veya toplanması ile karara bağlanabilecek konular veya esaslı tüm konular ile ilgili olarak oy hakkının %50'sinden fazlasını kullanabilme veya kullanımını kontrol edebilme; veya

(b) aşağıdaki kişileri atayabilme, azledebilme veya bu kişilerin atanmasını veya azlini kontrol edebilme:

(i) Kontrol Edilen Kişi'nin yönetim kurulu veya yönetim organının toplantılarında tüm konular veya esaslı tüm konular ile ilgili olarak (toplamda) oy hakkının %50'sinden fazlasını kullanma hakkını haiz olan Kontrol Edilen Kişi'nin yönetim kurulu veya diğer yönetim organının yöneticileri (veya, limited bir ortaklık söz konusu ise, bu ortaklığın genel ortağının yönetim kurulu veya diğer yönetim organının yöneticileri);

(ii) Kontrol Edilen Kişi'nin herhangi bir yönetici üyesi;

(iii) limited bir ortaklık durumunda söz konusu ortaklığın genel ortağı; veya

(iv) tröst mevcut ise bunun vekili/yöneticisi; veya

(c) kurumsal belgelerde yer alan hükümler vasıtası ile Kontrol Edilen Kişi üzerinde dominant bir etki kullanabilme (yalnızca güvene dayalı ilişki hariç olmak üzere), veya bir tröst mevcut olması halinde, söz konusu etkinin vekaletname (trust deed) veya Kontrol Edilen Kişi'nin hissedarları, ortakları, üyeleri veya lehtarları ile akdedilmiş bir sözleşme vasıtası ile kullanılabilmesi.

Mevcut Net Borç ilgili zamanda mevcut Nakit ve mevcut Borç arasındaki fark anlamına gelir. Mevcut işletme Sermayesi ilgili tarihte Şirket'in mevcut işletme Sermayesi anlamına gelir.

Muhasebe ilkeleri Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (veya önceki bir kuruluş) tarafından yayınlanan Uluslararası Finansal Raporlama Standartları veya Uluslararası Muhasebe Standartları ve UFRS Yorumlama Komitesi (veya önceki bir kuruluş) tarafından yayınlanan yorumlar veya Yönetim Kurulu tarafından zaman zaman kabul edilebilecek diğer muhasebe ilkeleri ve politikaları anlamına gelir.

Müteakip Yıllık Bütçe (Yıllık Bütçe ile esaslı olarak aynı biçimdeki) takip eden finansal yıla (Yönetim Kurulu tarafından aksi yönde bir karar alınmadıkça 1 Ocak ile başlayıp 31 Aralık'ta sona eren dönem) ilişkin olarak Şirket tarafından Hissedarlar Sözleşmesi'ndeki zamanlamaya uygun şekilde hazırlanacak ve Yönetim Kurulu'nun onayına sunulacak olan yıllık bütçe anlamına gelir.

Nakit Hissedarlar Sözleşmesi'nde kendisine verilen anlamı ifade eder.

(Devamı 317. Sayfada)

(Baştarafı 316. Sayfada)

Ortalama işletme Sermayesi ilgili tarihten önceki son 12 (on iki) aylık zaman dilimine ilişkin Şirket'in 12 aylık ortalama işletme Sermayesi anlamına gelir.

Şirket Grubu Şirket ve iştirakleri ve Grup Şirketlerinden herhangi birinin paylarını veya diğer menkul kıymetlerini elinde tuttuğu diğer bir şirket (ve Grup Şirketi'nden herhangi biri anlamına gelir) anlamına gelir.

Takyidat ipotek, yük, rehin, opsiyon, kısıtlama, ilk teklif hakkı, rüçhan hakkı, üçüncü kişilere tanınan hak ya da menfaat, diğer sınırlandırma veya herhangi bir tür teminat veya aynı etkiye sahip herhangi bir tür anlaşma veya düzenleme anlamına gelir.

Yakın Aile herhangi bir kişi ile ilgili olarak: (i) o kişinin eşi, (ii) o kişinin her bir alt soyu, (iii) o kişinin ebeveynleri ve kardeşleri (ve bunların ilgili alt soyu) anlamına gelir.

Yeni Pay Şirket Grubu tarafından 1 Mart 2021 tarihinden sonra ihraç edilecek herhangi bir ilave pay anlamına gelir

Yıllık Bütçe Yönetim Kurulu tarafından işbu Ana Sözleşme ve Hissedarlar Sözleşmesi hükümleri uyarınca kabul edilecek olan Şirket Grubu'nun yıllık bütçesi veya (duruma göre) herhangi bir Müteakip Yıllık Bütçe anlamına gelir.

### Yönetim İç Yönergesi TRAKYA ET VE SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2 Numaralı İç Yönerge

#### Madde 1 – Amaç Ve Kapsam

Bu iç yönerge ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 367'nci ve 371'inci maddelerine istinaden Trakya Et ve Süt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") temsil ve ilzam yetkilerinin belirli grup imza yetkililerine devri hususları düzenlenmektedir.

#### Madde 2 – İmza Yetkilisi Grupları

Sınırlı imza yetkilileri yetkilerini işburada belirtilen kural ve sınırlamalara tabi olmak üzere Şirket kaşesi veya ünvanı altında atacakları imzaları ile kullanacaklardır. Şirket'in sınırlı yetkiye sahip imza yetkilileri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

- A Grubu imza Yetkilileri
- B Grubu imza Yetkilileri
- C Grubu imza Yetkilileri
- D Grubu imza Yetkilileri

Madde 3 - Önemli Yönetim Kurulu Kararları imza yetkilileri tarafından Şirket adına aşağıda belirtilen işlemlerin ("önemli Yönetim Kurulu Kararları") yapılabilmesi için öncelikle bu yönde Şirket ana sözleşmesinde belirtilen ilgili karar nisaplarına uygun şekilde yönetim kurulu kararı alınması gerekmektedir. Söz konusu Yönetim Kurulu kararının alınmasını müteakip aşağıdaki işlemler işburada belirtilen imza yetkilileri uyarınca gerçekleştirilecektir.

(i) Önemli Yönetim Kurulu Kararları'nın alınmasına ilişkin usulleri etkileyecek şekilde, Şirket'in imza sirkülerinin ve iç yönergesinin düzenlenmesi ya da tadil edilmesi ya da Şirket'in günlük yönetim faaliyetlerinin CEO, CFO ve diğer üst düzey yöneticilere delege edilmesi,

(ii) İşlemin yapıldığı sırada Şirket özkaynak değerinin toplamda 1,6 katını aşan tutarda herhangi bir kredi kullanılması veya finansal borçlanma üstlenilmesi;

(iii) Şirket pay sahipleri, Bağlı Kişiler veya İlişkili Grupla herhangi bir işlem yapılması (Şirket pay sahipleri, Bağlı Kişiler veya İlişkili Grupla yıllık değeri 500.000 Amerikan Doları'na kadar tutarda ortak hukuk ve muhasebe hizmetleri tedarik edilmesi bu düzenlemenin kapsamı dışındadır); ve

(iv) Üçüncü kişilerin borçlarını teminen garanti veya kefalet verilmesi veya herhangi diğer taahhüt altına girilmesi.

İşbu madde açısından Bağlı Kişi, ilişkili Grup ve diğer ilgili tanımlar Şirket ana sözleşmesinde kendilerine verilen anlamı ifade eder.

#### İmza Yetkilileri

##### Madde 4

Yukarıda Madde 3'te yer alan işlemler saklı kalmak kaydıyla, Şirketin herhangi bir A Grubu imza Yetkilisi veya herhangi bir C Grubu imza Yetkilisi, Yönetim Kurulu Başkanı ile birlikte Şirket ünvanı veya kaşesi altında atacakları müşterek imzaları ile Şirket'i her konuda, hiçbir sınırlamaya tabi olmaksızın en geniş şekilde temsil edebilir.

Madde 5 Yukarıda Madde 3'te yer alan işlemler saklı kalmak kaydıyla ve Madde 4'e hâlel getirmeksizin, aşağıdaki işlemler

(i) herhangi bir B Grubu imza Yetkilisi ile herhangi bir C Grubu imza Yetkilisi'nin veya

(ii) herhangi bir A Grubu İmza Yetkilisi ile herhangi bir B Grubu imza Yetkilisi'nin Şirket ünvanı veya kaşesi altında atacakları müşterek imzaları ile gerçekleştirilebilir:

(i) Müşterilere iletmek üzere fatura, fiş, makbuz ve benzeri belgelerin düzenlenmesi, onaylanması ve imzalanması, müşteriler tarafından Şirket'e iletilecek bedeli 350.000 Amerikan Doları veya bu tutarın işlem tarihindeki Türk Lirası karşılığına kadar olan her türlü fatura, fiş, makbuz ve benzeri belgeler ile geri dönüş faturası, kampanya faturası ve indirim faturasının onaylanması ve imzalanması, bedeli 150.000 Amerikan Doları veya bu tutarın işlem tarihindeki Türk Lirası karşılığına kadar olan yıllık teşvik primlerinin kabulü ve onaylanması, bedeli 150.000 Amerikan Doları veya bu tutarın işlem tarihindeki Türk Lirası karşılığına kadar olan müşteri sipariş iptal ve iade süreçlerinin yönetilmesi ve onaylanması, bunlara ilişkin bedeli 150.000 Amerikan Doları veya bu tutarın işlem tarihindeki Türk Lirası karşılığına kadar olan fatura, fiş, makbuz ve benzeri belgelerin

düzenlenmesi, onaylanması ve imzalanması, bedeli 30.000 Amerikan Doları veya bu tutarın işlem tarihindeki Türk Lirası karşılığına kadar olan Şirket ürünlerinin tanıtımına yönelik tadım ve promosyon ürün, ekipman ve materyallerinin müşterilere teminine yönelik sözleşmelerin imzalanması,

(ii) Bedeli 100.000 Amerikan Doları veya bu tutarın işlem tarihindeki Türk Lirası karşılığına kadar olan araç kira sözleşmeleri, bunlara ilişkin tadil protokolleri ile Şirket merkez adresinin bulunduğu ofise ilişkin aylık bedeli 100.000 Amerikan Doları'na veya bu tutarın işlem tarihindeki Türk Lirası karşılığına kadar olan kira sözleşmelerinin ve bunlara ilişkin tadil protokollerinin imzalanması ile bu sözleşmelere istinaden ilgili ödemelerin yapılması,

(iii) Bedeli 100.000 Amerikan Doları veya bu tutarın işlem tarihindeki Türk Lirası karşılığına kadar olan, her türlü depolama, antrepo sözleşmesi, atık toplama sözleşmesi, lojistik, taşımacılık ve nakliye sözleşmesi ve üçüncü taraf lojistiği sözleşmesinin imzalanması, ifa edilmesi ve feshedilmesi,

(iv) Denetim şirketleri veya avukatlar ile aylık bedeli 100.000 Amerikan Doları veya bu tutarın işlem tarihindeki Türk Lirası karşılığına kadar olan hizmet alımına ilişkin sözleşmelerin imzalanması, ifa edilmesi ve feshedilmesi,

(v) Bedeli 100.000 Amerikan Doları veya bu tutarın işlem tarihindeki Türk Lirası karşılığına kadar olan teminat mektubu talep edilmesi, ibraz edilmesi ve teminat mektuplarının nakde çevrilmesi, kullanılmış kredilere ilişkin olarak bedeli 200.000 Amerikan Doları veya bu tutarın işlem tarihindeki Türk Lirası karşılığına kadar olan faizlerinin ödenmesi, kullanılmış kredilerin 5.000.000 Türk Lirası'na kadar geri ödenmesi (Yukarıda 3. Maddede belirtilen Önemli Yönetim Kurulu Kararları saklıdır);

(vi) Bedeli 100.000 Amerikan Doları veya bu tutarın işlem tarihindeki Türk Lirası karşılığına kadar olan. Şirket'in ticari operasyonları kapsamında her türlü makine, teçhizat, malvarlığı, envanter, duran varlık ve tesisata ilişkin ama bu sayılanlarla sınırlı olmamak üzere leasing veya satın alım sözleşmesi imzalanması, ifa edilmesi ve feshedilmesi, leasing sözleşmesi tahtında bedeli 100.000 Amerikan Doları veya bu tutarın işlem tarihindeki Türk Lirası karşılığına kadar olan ödemelerin yapılması, bedeli 100.000 Amerikan Doları veya bu tutarın işlem tarihindeki Türk Lirası karşılığına kadar olan her türlü satın alım ve satış sözleşmesi, kira sözleşmesi, hizmet alım sözleşmesi, alt işverenlik sözleşmeleri, paketleme ve ambalaj sözleşmeleri de dahil olmak üzere her türlü tedarik sözleşmesi, hizmet sözleşmesi, fason üretim sözleşmesi, distribütörlük sözleşmesi, ihale sözleşmesi veya bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü sözleşmenin akdedilmesi, ifa edilmesi ve feshedilmesi, bedeli 200.000 Amerikan Doları veya bu

tutarın işlem tarihindeki Türk Lirası karşılığına kadar olan her türlü hammadde satın alım sözleşmesinin imzalanması, ifa edilmesi ve feshedilmesi, müşteriyle sözleşme imzalanması, ifa edilmesi ve feshedilmesi,

(vii) Her bir işlem başına değeri 100.000 Amerikan Doları veya bu tutarın işlem tarihindeki Türk Lirası karşılığına kadar olan Şirket'in yerli ve yabancı bankalar nezdindeki hesaplarına ilişkin tüm bankacılık işlemlerinin ve internet bankacılığı işlemlerinin yapılması, kambiyo senetleri ve makbuzların düzenlenmesi, banka talimatlarının imzalanması, Şirket'e ciro edilmiş kıymetli evrak ve senedatın alınması, verilmesi, ciro edilmesi, Şirket adına kıymetli evrak, kambiyo senetleri, tediye çekleri düzenlenmesi, ciro edilmesi, Şirket adına düzenlenmiş veya ciro edilmiş olanların tahsil edilmesi, tahsil amacıyla bankalara tevdi ve teslim, tesellüm edilmesi, mutabakatlar sağlanması, değeri 100.000 Amerikan Doları veya bu tutarın işlem tarihindeki Türk Lirası karşılığına kadar olan para çekilmesi, internet bankacılığı ile ilgili şifre talep edilmesi, şifre alınması, genel bankacılık sözleşmelerinin imzalanması, otomatik ödeme talimatı verilmesi, Şirket adına kredi kartı alınması, iptal ettirilmesi, bilumum bankalarda (mevduat hesapları, vade tarihi gözetilmeksizin tasarruf hesapları, kredi hesapları, Türk Lirası veya döviz hesapları da dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere) her türlü banka hesaplarının açılması ve kapatılması, açılmış hesapların takip edilmesi, hesap ekstresi alınması, Şirket'e ait banka hesapları ile üçüncü kişilere ait banka hesapları arasında değeri 100.000 Amerikan Doları'na veya bu tutarın işlem tarihindeki Türk Lirası karşılığına kadar olan EFT, SWIFT, virman veya banka havalesi yoluyla para transferi yapılmasına yönelik talimat verilmesi, her türlü bankacılık hizmetlerine ilişkin sözleşme ve belgelerin imzalanması,

(viii) Şirket alacak hesapları üzerinden bedeli 200.000 Amerikan Doları'na veya bu tutarın işlem tarihindeki Türk Lirası karşılığına kadar olan üçüncü taraflar lehine çek keşide edilmesi, Şirket adına çeklerin tahsil edilmesi, çeklerin ciro edilmesi, bankalara veya postanelere Şirket adına gelmiş teslimatların alınması; gerekli evrakın imzalanması ve ilgili muamelelerin takip edilmesi,

(ix) Bedeli 350.000 Amerikan Doları'na veya bu tutarın işlem tarihindeki Türk Lirası karşılığına kadar olan kurumlar vergisi beyannameleri ile bedeli 150.000 Amerikan Doları'na veya bu tutarın işlem tarihindeki Türk Lirası karşılığına kadar olan KDV beyannamelerinin düzenlenmesi, onaylanması, bu vergilerin ödenmesi, bedeli 100.000 Amerikan Doları'na veya bu

tutarın işlem tarihindeki Türk Lirası karşılığına kadar olan stopaj vergi ödemelerinin yapılması, bedeli 300.000 Amerikan Doları'na veya bu tutarın işlem tarihindeki Türk Lirası karşılığına kadar olan vergi iadesi beyannamelerinin düzenlenmesi, Sosyal Güvenlik Kurumu'na veya gümrük müdürlüklerine bedeli 150.000 Amerikan Doları'na veya bu tutarın işlem tarihindeki Türk Lirası karşılığına kadar olan her türlü ödemenin yapılması, bedeli 300.000

Amerikan Doları'na veya bu tutarın işlem tarihindeki Türk Lirası karşılığına kadar olan Sosyal Güvenlik Kurumu'nca tahakkuk ettirilmiş veya ettirilecek olan prim ve cezalara itiraz edilmesi,

(x) Üst düzey yöneticiler hariç olmak üzere çalışan işe alımı yapılması, üst düzey yöneticiler dışındaki çalışanlarla yıllık bedeli 100.000 Amerikan Doları'na veya bu tutarın işlem tarihindeki Türk Lirası karşılığına kadar olan iş sözleşmeleri imzalanması, çalışanların maaş ve yan haklarının belirlenmesi, gerektiğinde çalışanlara bedeli 10.000 Amerikan Doları'na veya bu tutarın işlem tarihindeki Türk Lirası karşılığına kadar olan avans ödemesi yapılmasına karar verilmesi, aylık bedeli 100.000 Amerikan Doları'na veya bu tutarın işlem tarihindeki Türk Lirası karşılığına kadar banka aracılığıyla çalışanların toplu aylık maaş ödemelerinin gerçekleştirilmesi,

(xi) Üst düzey yöneticiler hariç olmak üzere, çalışanlarla imzalanan iş sözleşmelerinin feshedilmesi, bedeli 70.000 Amerikan Doları'na veya bu tutarın işlem tarihindeki Türk Lirası karşılığına kadar olan ikale sözleşmelerinin üst düzey yöneticiler dışındaki çalışanlarla imzalanması, fesih bildirimlerinin imzalanması, çalışanlara uyarılarda bulunulması, çalışanlardan yazılı savunma talep edilmesi,

(xii) Bedeli 20.000 Amerikan Doları'na veya bu tutarın işlem tarihindeki Türk Lirası karşılığına kadar olan yardım, bağış, yılbaşı paketi, temsil ve ağırlama süreçlerinin organize edilmesi, gerekli ödemelerin yapılması ve sözleşmelerin imzalanması,

(xiii) Şirket personeli hakkında resmi ve özel kurumlara yapılacak her türlü bildirimde bulunulması,

(xiv) Şirket adına yasal süreçlerin başlatılması, Şirket aleyhine veya Şirket tarafından başlatılan yasal süreçlerde Şirket'in temsil edilmesi veya Şirket'in (davacı veya davalı sıfatıyla) taraf olduğu yasal süreçlerde uzlaşma yoluna gidilmesi,

(xv) Bedeli 300.000 Amerikan Doları'na veya bu tutarın işlem tarihindeki Türk Lirası karşılığına kadar olacak şekilde, Ekonomi Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım ve Ormanlık İl Müdürlüğü, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Vergi Daireleri, Sosyal Güvenlik Kurumları, Tapu Müdürlükleri, İSKİ, İGDAŞ, TEDAŞ, elektrik, doğal gaz ve sular idareleri, telefon hat

(Devamı 318. Sayfada)

(Başarafa 317. Sayfada)  
sağlayıcıları, Belediyeler, Valilikler, Sanayi Odaları, İstanbul Ticaret Borsası, Ticaret Sicil Memurlukları ve Ticaret ve Sanayi Odaları dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilindeki bircümle kamu/resmi kurum ve daireleri ile özel gerçek ya da tüzel kişiler nezdinde, Şirket'in temsili, Şirket'i temsilen başvuruda bulunulması, her türlü izin ve ruhsatların alınması, kayıt ve tescil işlemlerinin yapılması, gerektiğinde kayıtların sildirilmesi, yazışmalar yapılması, Şirket işlerinin takip edilmesi, harçların ödenmesi, Şirket adına talep ve itirazlarda bulunulması, beyan, dilekçe, itiraz ve bildirelerin imzalanması ve teslimi, elden evrak alınıp verilmesi, her türlü izin, onay, ruhsat ve belgelerin talep edilmesi ve teslim alınması, ilgili kamu kurum ve kuruluşuna sunulmak üzere dilekçe ve belgelerin düzenlenmesi ve imzalanması; bu konularda verilecek her türlü dilekçe ve beyannamenin, fiş, fatura, irsaliye, gider pusulası ve sair belge tasdik ve basım izinlerinin alınması, matbaalarda ve Noterliklerde (fiş, fatura, gider pusulası, irsaliye ve sair) belge bastırılması, suretler çıkartılması, yazılı ve sözlü beyan ve izahatlarda bulunulması, Maliye Bakanlığı, Defterdarlıklar, Vergi Daireleri ve Mal Müdürlükleri'ne sunulması gereken beyanname ve bildirimlerin elektronik ortamda ve internet üzerinden sunulması için gerekli şifre kullanıcı kodlarının alınması,

(xvi)T.C. ilgili idarelerinin, noterlerinin, daire ve müesseselerinin, mahkemelerin ve icra dairelerinin herkısım ve derecesinde, her sıfat, tarih ve suretle Şirket'in temsil edilmesi, Şirket aleyhine veya Şirket tarafından yapılan ihtar ve/veya takip prosedürlerinde, arabuluculuk görüşmelerinde Şirket'in temsil edilmesi,

(xvii) Şirket'in ifa etmesi gereken her türlü bedeli 100.000 Amerikan Doları'na veya bu tutarın işlem tarihindeki Türk Lirası karşılığına kadar olan ihracat, ithalat, nakliye ve transit işlemlerinin ifa edilmesi ve sonuçlandırılması ve bu doğrultuda her türlü belgenin imzalanması.

Madde 6

Yukarıda Madde 3'te yer alan işlemler saklı kalmak kaydıyla ve Madde 4'e hâle getirmeksizin, aşağıdaki işlemler, bedelleri 20.000 Amerikan Doları'nı veya bu tutarın işlem tarihindeki Türk Lirası karşılığını geçmeyecek şekilde, herhangi bir D Grubu İmza Yetkilisi'nin Şirket ünvanı veya kaşesi altında atacağı münferit imzası ile gerçekleştirilebilir:

(i) İş Kanunu ve iş yeri güvenliği mevzuatında öngörülen tüm gerekliliklerin yerine getirilmesi, iş, işçi ve işyeri sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, iş kazalarının önlenmesi için tedbirlerin alınması, her türlü hizmetin alınması, bunlara ilişkin taahhütlerde bulunulması ve anlaşmalar yapılması, bu konuda yetkilendirme ve koordinasyonun yapılması,

(ii) Şirket'in İş Sağlığı Güvenliği Kurulu'na verilen kararlar

uyarınca muamelelerin gerçekleştirilmesi, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik teklif alınması, sözleşme, taahhütname, ibraname veya muvafakatnamenin tanzim edilmesi; ve

(iii) Şirket'in Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu, Bölge Çalışma Müdürlüğü ve Türkiye İş Kurumu nezdinde temsili, Şirket adına bu kurumlara hitaben her türlü dilekçe taahhütname, belge, beyanname ve ilgili tüm evrakların tanzim edilmesi, imzalanması, sunulması ibraz edilmesi, ilgili müracaatlarda bulunulması, elden evrak alınıp verilmesi, ilgili işlemlerin takibi ve sonuçlandırılması.

Madde 7 –

**Yürürlük**

Bu iç yönerge, Şirket'in 1 Mart 2021 tarihli ve 2021/09 sayılı yönetim kurulu toplantısında kabul edilmiş olup, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilerek yürürlüğe girer.

01/03/2021

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne,**

Türk Ticaret Kanunu'nda ("TTK") yer alan tanımlamaya uygun olarak bir şirketler topluluğu üyesi olan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 158817 sicil numarası ile kayıtlı, Trakya Et ve Süt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ünvanlı şirketimizin ("Şirket"), ortaklık yapısında meydana gelen değişiklik sonrası (i) şirket merkezi PO Box 191, Amman, Sahab, 11512 Ürdün Haşimi Krallığı adresinde bulunan, 770609218 potansiyel vergi numarası Simiora Food Industries Company ünvanlı şirketin Şirketimizdeki sermaye payı %0'dan %77'ye yükselmiştir, (ii) Şirketimiz'in Yönetim Kurulu üyesi olan Gürel Akkaş'ın Şirketimizdeki sermaye payı %43,87'den %10,09'a düşmüştür, ve (iii) Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi olan Mustafa Akkaş'ın Şirketimizdeki sermaye payı %41,11'den %9,46'ya düşmüştür. Bahsi geçen hususların TTK'nun 198. maddesine göre tescil ve ilan edilmesini bilgilerinize sunarız.

Trakya Et ve Süt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adına, Yönetim Kurulu Başkanı MUSTAFA AKKAŞ imza Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı GÜREL AKKAŞ imza Yönetim Kurulu Üyesi ZEYNEP GÜL AKKAŞ AYGÖLÜ imza

(5/A)(8/137784)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden**

**İlan Sıra No: 224567**

**Mersis No: 0330054315700012**

**Ticaret Sicil/Dosya No: 21931-5**

**Ticaret Ünvanı**

**EKVATOR YAPI**

**KİMYASALLARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Adres:** Dizdariye Mah. Abdurrahman Ereke Cad. Ayvasal Apt.No.3A-A Büyükkçekmece / İstanbul

**Yeni Ticaret Sicili Müdürlüğü:** Çorlu Ticaret Sicili Müdürlüğü

**Yeni Sicil No:** 20932

**Yeni Adres:** Zafer Mah. Sanayi Alt Yol Sk. M 13 Blok Sitesi No: 109 Çorlu / Tekirdağ

(1/A)(8/141414)

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 30.12.2020 tarihinde resen tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:** Merkez Nakli Sonucu Silinme

**Tescile Delil Olan Belgeler:** 25.12.2020 tarihli 05 sayılı Genel Kurul Kararı

**Merkez Nakli**

Eski merkezi Dizdariye Mah. Abdurrahman Ereke Cad. Ayvasal Apt.No.3A-A Büyükkçekmece / İstanbul adresinde bulunan şirketin merkezi Zafer Mah. Sanayi Alt Yol Sk. M 13 Blok Sitesi No: 109 Çorlu / Tekirdağ olarak değiştirildiğinden müdürlüğümüzdaki kayıtları resen silinmiştir.

(1/A)(8/141423)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden**

**İlan Sıra No: 224541**

**Mersis No: 0102084646200001**

**Ticaret Sicil/Dosya No: 248786-5**

**Ticaret Ünvanı**  
**ATLETİK KOZMETİK VE TEKSTİL DİŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**Adres:** Aydınlı - İstanbul Ayosb Mahallesi Mermereçiler Cad. İstanbul Anadolu Yakası Osb Sit. No: 10 Tuzla/İstanbul

**Yeni Ticaret Sicili Müdürlüğü:** Gebze Ticaret Sicili Müdürlüğü

**Yeni Sicil No:** 33665

**Yeni Adres:** İnönü Mah. Gebze Güzeller Osb Mah. Nursultan Nazarbayer Sk. Gebze Güzeller Osb Sitesi No: 8 Gebze / Kocaeli

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 30.12.2020 tarihinde resen tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:** Merkez Nakli Sonucu Silinme

**Tescile Delil Olan Belgeler:** T.C. Kartal 6. Noterliği' nin 17.12.2020 tarih 09447 sayılı tasdikli, (Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın 3. maddesi) 10.12.2020 tarihli Genel Kurul Kararı

**Merkez Nakli**

Eski merkezi Aydınlı - İstanbul AYOSB Mahallesi Mermereçiler Cad. İstanbul Anadolu Yakası Osb Sit. No: 10 Tuzla/İstanbul adresinde bulunan şirketin merkezi İnönü Mah. Gebze Güzeller Osb Mah. Nursultan Nazarbayer Sk.

Gebze Güzeller Osb Sitesi No: 8 Gebze / Kocaeli olarak değiştirildiğinden müdürlüğümüzdaki kayıtları resen silinmiştir.

(1/A)(8/141414)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden**

**İlan Sıra No: 222567**

**Mersis No: 0086050539900016**

**Ticaret Sicil/Dosya No: 132532-5**

**Ticaret Ünvanı**  
**ASARAV TURİZM YURT İŞLETMECİLİĞİ EMLAKCILIK TARIM HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Adres:** Emek Mahallesi Ordu Cad. No: 33 Sancaktepe/İstanbul

**Yeni Ticaret Sicili Müdürlüğü:** Tunceli Ticaret Sicili Müdürlüğü

**Yeni Sicil No:** 1840- Tunceli

**Yeni Adres:** Atatürk Mah. 15 Temmuz Şehitler Bul. Site Çema A Blok No: 97D İç Kapı No: 0 Merkez / Tunceli

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 29.12.2020 tarihinde resen tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:** Merkez Nakli Sonucu Silinme

**Tescile Delil Olan Belgeler:** T.C. Tunceli 2. Noterliği nin 29.12.2020 tarih 07040 sayılı tasdikli, (24/12/2020 tarihli olağanüstü genel kurul toplantı tutanağı) 24.12.2020 tarihli 4 sayılı Genel Kurul Kararı

**Merkez Nakli**

Eski merkezi Emek Mahallesi Ordu Cad. No: 33 Sancaktepe/İstanbul adresinde bulunan şirketin merkezi Atatürk Mah. 15 Temmuz Şehitler Bul. Site Çema A Blok No: 97D İç Kapı No: 0 Merkez / Tunceli olarak değiştirildiğinden müdürlüğümüzdaki kayıtları resen silinmiştir.

(1/A)(8/141480)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden**

**İlan Sıra No: 223914**

**Mersis No: 0330249159800001**

**Ticaret Sicil/Dosya No: 271379-5**

**Ticaret Ünvanı**  
**EKOL TANK METAL KİMYA MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**Adres:** Beylikdüzüosb Mahallesi Karanfil Cad. No: 3/4 Beylikdüzü/İstanbul

**Yeni Ticaret Sicili Müdürlüğü:** Gebze Ticaret Sicili Müdürlüğü

**Yeni Sicil No:** 33662

**Yeni Adres:** İstasyon Mah. 1495/2. Sk. No: 6 Gebze / Kocaeli

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen

hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 30.12.2020 tarihinde resen tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:** Merkez Nakli Sonucu Silinme

**Tescile Delil Olan Belgeler:** T.C. Gebze 11. Noterliği' nin 30.12.2020 tarih 33129 sayılı tasdikli, (Genel Kurul Toplantı Tutanağı) 28.12.2020 tarihli Genel Kurul Kararı

**Merkez Nakli**

Eski merkezi Beylikdüzüosb Mahallesi Karanfil Cad. No: 3/4 Beylikdüzü/İstanbul adresinde bulunan şirketin merkezi İstasyon Mah. 1495/2. Sk. No: 6 Gebze / Kocaeli olarak değiştirildiğinden müdürlüğümüzdaki kayıtları resen silinmiştir.

(1/A)(8/141470)

**Diyarbakır Ticaret Sicil Müdürlüğü'nden**

**İlan Sıra No: -**

**Sicil No: 20448**

**Ticaret Ünvanı:**  
**MEHMET OĞUR - OĞUR İNŞAAT NAKLİYAT**

Ticaret ünvanı ve sicil numarası yukarıda yazılı bulunan şirketin T.C. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Adres ve Numaralama Şube Müdürlüğü'nün 04/03/2021 tarih ve 07020 nolu sayılı yazısına istinaden şirket adresinin numarataj yönetmeliği doğrultusunda değiştirilerek Medya Mahallesi 641/1 Sokak No: 14 E- Bina Ana Giriş/K- Kapıcı Dai Resi-2829756036 Kayapınar/Diyarbakır olduğu bildirilerek şirket adresinin re'sen tescil ve ilanı istenmiş olmakla keyfiyetin 04/03/2021 tarihinde re'sen tescil edildiği ilan olunur.

(1/A)(8/141420)

**Uşak Ticaret Sicil Müdürlüğünden**

**İlan Sıra No: 328**

**Mersis No: 4559591293200001**

**Ticaret Sicil/Dosya No: 11714**

**Ticaret Ünvanı**  
**HATİCE YAMALIOĞLU HASEL MİMARLIK MÜHENDİSLİK**

**Adres:** Sarayaltı Mah. Yıldırım Beyazıt Cad. D Blok-2 No: 105 İç Kapı No: Z07 Merkez / Uşak

Yukarıda bilgileri verilen tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 5.3.2021 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:** Kuruluş

**1. İşletmeye Ait Bilgiler**

Ticaret Ünvanı: HATİCE YAMALIOĞLU HASEL MİMARLIK MÜHENDİSLİK

(Devamı 319. Sayfada)

ÖRNEKTİR

№07513

TRAKYA ET VE SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET  
ANONİM ŞİRKETİ'NİN 1 MART 2021 TARİHİNDE YAPILAN  
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI 02 Mart 2021

Trakya Et ve Süt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 1 Mart 2021 tarihinde saat 14:00'de, Orjin Maslak, Eski Büyükdere Caddesi No: 27 K: 11 Maslak 34485 İstanbul adresinde Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 16 Şubat 2021 tarih ve 61819927 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Neşecan Ercuman gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi hükmü uyarınca ilansız olarak yapılan toplantıya ve okunan gündeme herhangi bir itirazın olmadığı ve toplantının yapılması ve müzakerelerin geçerliliği için gerekli bütün kanuni ve usuli hususların yerine getirildiği anlaşılmıştır. Şirket'in hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in 21.400.000 TL itibari değerdeki sermayesini temsil eden toplam 2.140.000.000 adet payın (492.200.000 adet pay asaleten, 1.647.800.000 adet pay vekâleten) tamamının toplantıda hazır bulunduğu ve böylece Şirket sermayesinin %100'ünün toplantıda temsil edildiği tespit edilerek gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve diğer işlemlerin de kanun ve ana sözleşme hükümlerine uygun olarak yapıldığının tespiti üzerine keyfiyet genel kurula arz edildi.

Toplantı, yönetim kurulu başkanı Mustafa Akkaş ile Denetçi Mercek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin temsilcisi Beul Ercan'ın hazır bulunduğu tespit üzerine yönetim kurulu başkanı Mustafa Akkaş tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Gündemin 1. maddesi gereği toplantı başkanlığına Mustafa Akkaş'ın, tutanak yazmanlığına Meriç Saçak'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.
2. Gündemin 2. maddesi gereği toplantı başkanlığına genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. Gündemin 3. maddesi gereği Şirket Ana Sözleşmesi'nin Yönetim Kurulu Toplantıları başlıklı maddesinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi başlıklı maddesinin, Yönetim Kurulu Ücreti başlıklı maddesinin, Murakıpların Ücretleri başlıklı maddesinin, Toplantı Yeri başlıklı maddesinin, Toplantıda Komiser Bulunması başlıklı maddesinin, Toplantı ve Karar Nisabı başlıklı maddesinin, Oy başlıklı maddesinin, Oydan Mahrumiyet başlıklı maddesinin, Vekil Tayini Başlıklı maddesinin, Ana Sözleşme Değişikliği başlıklı maddesinin, Senelik Hesaplar başlıklı maddesinin, Karın Tespiti ve Dağıtım başlıklı maddesinin, Tahvil Çıkarılması başlıklı maddesinin, Nevi Değişikliği Hükmü başlıklı maddesinin Şirket Ana Sözleşmesi'nden çıkarılmasına; Şirket Ana Sözleşmesi'nin Ek-1 deki şekilde tadil edilmesine; eklenen ve çıkarılan maddeler uyarınca gerçekleşecek madde numarası değişikliklerinin ana sözleşmeye yansıtılmasına; Şirketimizin tamamı ödenmiş olan 21.400.000 TL tutarındaki sermayesinin 50.000.000 TL artırılarak 71.400.000 TL'ye çıkarılmasına; ve ana sözleşmenin ekteki (Ek-1) şekilde tadiline oy birliği ile karar verildi.
4. Gündemin 4. maddesi gereği yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan Mustafa Akkaş'ın, Gürel Akkaş'ın ve Zeynep Gül Akkaş Aygözü'nün görevlerinin sona ermesine; yönetim kurulunun 3 (üç) kişiden oluşmasına; ve yeni yönetim kurulu üyesi olarak;

- Genel Kurul'a katılarak aday olduğunu belirten ve görevi kabul ettiğini sözlü olarak beyan eden Şirket ortaklarından Valikoncağı Caddesi No.64/7 Nişantaşı İstanbul adresinde mukim Türk vatandaşı olan 49594633126 kimlik numaralı, Mustafa Akkaş'ın A Grubu Yönetim Kurulu Üyesi,

1

