

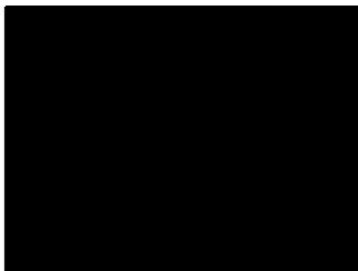
№ 25034

23 HAZİRAN 2025

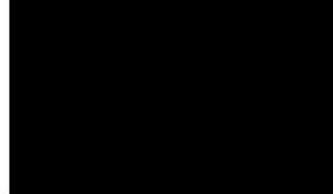
TRAKYA ET VE SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ("ŞİRKET")	TRAKYA ET VE SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ("COMPANY")						
YÖNETİM KURULU KARARI	BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION						
Karar Tarihi: 23/06/2025	Resolution Date: 23/06/2025						
Karar No: 2025/5	Resolution No: 2025/5						
Konu: Görev dağılımı ve temsil	Subject: Allocation of duties and representation						
Yönetim kurulu üyeleri:	The board members have unanimously resolved that:						
1. Şirketimizin 06/02/2024 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında seçilen yönetim kurulu üyeleri arasındaki görev dağılımının görev sürelerinin sonu olan 06/02/2027 tarihine dek aşağıdaki şekilde belirlenmesine:	1. The duty allocation among the board members elected at the extra-ordinary general assembly meeting dated 06/02/2024 shall be as follows until 06/02/2027, their term of office:						
<table><thead><tr><th>Ad-Soyad / Name - Surname</th><th>Pozisyon / Position</th></tr></thead><tbody><tr><td>Majdi Kazem Abdelsalam Alsharif</td><td>Başkan / Chairman</td></tr><tr><td>Hatem Osama Mohammad Al Afifi</td><td>Başkan Yardımcısı / Vice-Chairman</td></tr></tbody></table>	Ad-Soyad / Name - Surname	Pozisyon / Position	Majdi Kazem Abdelsalam Alsharif	Başkan / Chairman	Hatem Osama Mohammad Al Afifi	Başkan Yardımcısı / Vice-Chairman	
Ad-Soyad / Name - Surname	Pozisyon / Position						
Majdi Kazem Abdelsalam Alsharif	Başkan / Chairman						
Hatem Osama Mohammad Al Afifi	Başkan Yardımcısı / Vice-Chairman						
2. Şirket'in İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 05/11/2024 tarihinde tescil edilen 30/10/2024 tarihli 2024/18 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca çıkarılan 4 numaralı iç yönergesinin ve bu iç yönerge uyarınca Hatem Osama Mohammad Al Afifi'ye, Majdi Kazem Abdelsalam Alsharife, Mustafa Akkaş'a, Mehmet Yılmaz'a ve Emre Yıldız'a verilmiş mevcut tüm temsil ve ilzam yetkilerinin iptaline,	2. The internal directive numbered 4, which was adopted pursuant to the board resolution dated 30/10/2024 numbered 2024/18 and registered before Istanbul Trade Registry Directorate on 05/11/2024, as well as all the representation powers in place, granted to Hatem Osama Mohammad Al Afifi, Majdi Kazem Abdelsalam Alsharif, Mustafa Akkaş, Mehmet Yılmaz and Emre Yıldız as per this internal directive shall be cancelled;						
3. Yönetim Kurulu Başkanı Majdi Kazem Abdelsalam Alsharif 'in Şirket unvan veya kaşesi altında atacağı münferit imzasıyla Şirket'i herhangi bir sınırlama olmaksızın temsil ve ilzam etmeye yetkili olmasına,	3. Amongst the board members; Chairman Majdi Kazem Abdelsalam Alsharif be authorised to represent the Company with his sole signature to be affixed under the Company name or seal without any limitation,						
4. Yukarıdaki yetkilendirmeler doğrultusunda yeni bir imza sirküleri çıkartılmasına,	4. A new signature circular be issued in accordance with the above authorisations.						
5. İşbu kararda tescile tabi hususların İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil edilerek Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmesi için gerekliliklerin yerine getirilmesine;	5. The requirements regarding registration of the matters subject to registration in this resolution be registered with the Istanbul Trade Registry and announced in the Turkish Trade Registry Gazette be completed.						
oybirliği ile karar vermiştir.							

Yönetim Kurulu Başkanı /
Chairman

Majdi Kazem Abdelsalam Alsharif

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı /
Vice-Chairman

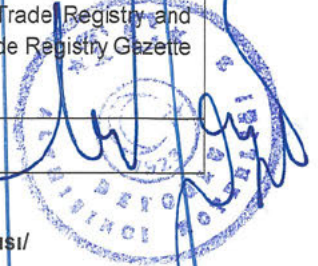
Hatem Osama Mohammad Al Afifi



ÖRNEKTİR

BEYOĞULLU T.C. NOTERLİK
Eyyüphan Sok. Veko Gizli
Maslak - İSTANBUL
Tic. Sicil No: 276 45 45
Tic. Sicil No: 276 45 45

SÖĞÜK DAMGA VARDIR



T.C.
BEYOĞLU 60. NOTERLİĞİ
Meydan Sok. Yaka Gz.
Maslak - İSTANBUL
Tel: 0(212) 276 45 46
Fax: 0(212) 276 45 47

TRAKYA ET VE SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ("Şirket")	TRAKYA ET VE SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ("Company")
YÖNETİM KURULU KARARI	BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION
Karar Tarihi: 01/07/2025	Resolution Date: 01/07/2025
Karar No: 2025/11	Resolution Number: 2025/11
Konu: Yeni iç yönerge uyarınca sınırlı imza yetkililerinin atanması	Subject: Appointment of signatories with limited powers as per the new internal directive
Yönetim kurulu üyeleri:	The board members have unanimously resolved:
1. Şirket'in, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 27/06/2025 tarihinde tescil edilen, 23/04/2025 tarihli ve 2025/9 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca çıkarılan 5 sayılı iç yönergesi ("İç Yönerge") çerçevesinde yetkilerini kullanmak üzere, aksi karar alınıncaya kadar:	1. To exercise the powers within the scope of the internal directive of the Company numbered 5, adopted pursuant to the board resolution dated 23/06/2025 and numbered 2025/9, and registered with the Istanbul Trade Registry Directorate on 27/06/2025 ("Internal Directive"), until otherwise resolved:
A Grubu imza yetkilisi olarak,	As Group A signatory,
<ul style="list-style-type: none"> • [REDACTED] potansiyel vergi numaralı ve [REDACTED] pasaport numaralı, [REDACTED] adresinde mukim Hatem Osama Mohammad Al Afifi'nin, 	<ul style="list-style-type: none"> • Hatem Osama Mohammad Al Afifi, with the potential tax number [REDACTED] and the passport number [REDACTED] residing at [REDACTED] Oman Jordan,
B Grubu imza yetkilisi olarak,	As Group B signatory,
<ul style="list-style-type: none"> • [REDACTED] T.C. kimlik numaralı [REDACTED] adresinde mukim Mehmet Yılmaz'ın (Şirket CEO'su), 	<ul style="list-style-type: none"> • Mehmet Yılmaz (Company CEO), with the Turkish ID number [REDACTED] residing at [REDACTED]
D Grubu imza yetkilisi olarak,	As Group D signatory,
<ul style="list-style-type: none"> • [REDACTED] T.C. kimlik numaralı [REDACTED] adresinde mukim Emre Yıldız'ın, 	<ul style="list-style-type: none"> • Emre Yıldız, with the Turkish ID number [REDACTED] residing at [REDACTED]
atanmasına ve İç Yönerge'de belirtilen kapsam ve sınırlamalara tabi olarak Şirket'i temsile yetkili olmasına;	shall be appointed and authorized to represent the Company subject to the scope and limitations set forth in the Internal Directive;
2. Yukarıdaki yetkilendirme doğrultusunda imza sirküleri çıkarılmasına ve	2. A signature circular shall be issued in accordance with the above authorizations; and

SÖĞÜK DAMGA VARDIR

No 26762

