

03 EYLUL 2021

GÜRETT

T.C. EYÜPSULTAN S. NOTERLİĞİ
 Ram Kışla Cad. Yöntem Varış Plaza
 No:58-60 D:11-G Eyupsultan/İSTANBUL
 Tel:0212 576 86 69-Fax:0212 493 41 62

İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 03/09/2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020 YILIOLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 03/09/2021 tarihinde saat 10:30 'da Dolapdere Caddesi No:161 Pangaltı -Şişli İstanbul adresinde bulunan Crown Plaza İstanbul Harbiye Otelinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 01/09/2021 tarih ve 66855404 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hakan ÖZKAN'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 13/08/2021 tarih 10387 sayı ve 682 Sayfa nüşasında ilan edilmek suretiyle, şirketimizin www.iztarim.comadresindeki internet sitesinde, 10/08/2021 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) özel durum açıklaması yapılarak yasal süresi içinde ilan edilmek suretiyle yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 14.794.500,00Türk Lirası tutarındaki sermayesine karşılık gelen her biri 1 TL nominal değerinde 14.794.500 adet paydan 10.000,00 TL nominal değerindeki 10.000 adet payın asaleten 7.322.00000 TL değerindeki 7.322.000 adet temsilen olmak üzere toplam 7.332.000,00 TL değerindeki 7.332.000 adet payın toplantıdad bulunduğu ve böylece gerek kanun gerekse şirket ana sözleşme ve Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi ile öngörülen hususların yerine getirildiği ve asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Yönetim Kurulu Başkanı ALPHA VENTURES INVESTMENT LLP adına David James Price tarafından Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umud Emirler, toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Verilen öneri doğrultusunda Toplantı Başkanlığına ALPER GÜN oy birliği ile seçildi, toplantı başkan yardımcılığına DAVID JAMES PRICE, tutanak yazmanlığına DENİZ ÇETİNKAYA görevlendirildi.
- 2- 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporunun ayrı ayrı okunması, 2020 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi maddesine geçildi. Toplantı başkanı faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu ve bilanço ile kar/zarar hesaplarının ortaklara dağıtıldığını ve KAP'ta yayımlandığını belirterek okunmadan müzakere edilmesi hususunu Genel Kurulun onayına sunarak, 2020 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu ve bilanço ile kar/zarar hesaplarının okunmuş kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi. 2020 yılına ait bilanço, kar zarar hesapları, yönetim kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetim raporu oy birliği ile kabul edildi.
- 3- 2020 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarına sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.
- 4- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca yönetim kurulunun önerisi üzerine 2020 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi olarak SGD BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 5- Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca şirketin ilişkili taraflarla yapılan işlemleri hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi gündem maddesi ile ilgili olarak söz alan Yönetim Kurulu Başkanı DAVID JAMES PRICE bilgileri verdi. Yapılan oylama sonucunda bu işlemlerin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
- 6- Bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık 2.500,00 tl ücret ödenmesine diğer yönetim kurulu üyeleri ve yönetim kurulu başkanına herhangi bir ücret ödenmemesine karar verilmiştir.
- 7- Bağışlarla ilgili gündem maddesinin görüşülmeye başlanıldığı sırada söz alan Yönetim Kurulu Başkanı ALPHA VENTURES INVESTMENT LLP adına David James Price, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında, şirketin 2020 hesap döneminde; sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına bağış ve yardımda bulunulmamıştır.

DJP A. *[Signature]*

[Signature]

Yeminli İmza Yetkilisi
 Katip
 ÇAĞLA ALKAN

Emirler, toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
 aslına uygun olarak tanzim edilen
 tasdik olunur



GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

Nº 096 4 6

Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 2021 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar yardım ve bağışlar için 20.000,00 TL üst sınır belirlenmesi ve bu tutara kadar yardım ve bağışta bulunabilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

- 8- Şirket Yönetim Kurulu'nun 2020 yılına ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması maddesinde yönetim kurulunun da almış olduğu karar çerçevesinde 2020 mali yılının zarar ile kapatılması sebebiyle, kar dağıtımı yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.
- 9- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.maddeleri çerçevesinde izin verilmesi hususu oy birliği ile kabul edilmiş olup, 2020 yılı içerisinde bu kapsamda işlem gerçekleştirilmediği Yönetim Kurulu Başkanı ALPHA VENTURES INVESTMENT LLP adına David James Price tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.
- 10- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi maddesinin görüşülmeye başlandığı sırada söz alan Yönetim Kurulu Başkanı ALPHA VENTURES INVESTMENT LLP adına David James Price; üçüncü kişiler lehine verilen teminat,rehin,ipotek ve kefaletler olmadığı, gelir ve menfaat sağlanmadığını beyan edildi.
- 11- Dilek, temenniler kısmında Atilla KILINÇ tarafından son iki yılda şirketin zarar ettiği yönündeki açıklamalar konusunda yönetim konusundan bilgi istedi. Yönetim kurulu başkanı David James Price tarafından detaylı açıklama yapıldı. Başka söz alan olmadığından toplantı 11:00 da kapatıldı.

Bakanlık Temsilcisi

Hakan ÖZKAN

Toplantı Başkanı

Alper GÜN

Toplantı Başkan Yardımcısı

David James PRICE

Tutanak Yazmanı

Deniz ÇETİNKAYA

Fotokopi çekilerek tanzim edilen
İşbu suretin ilgisine geri verilen
Aslına uygun olduğu tasdik olunur

Yeminli İmza Yetkilisi
Katip
CAGLA ALKAN