

**İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 04/03/2022 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

İz Hayvancılık Tarım ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 04.03.2022 tarihinde saat 10:00'da Dolapdere Caddesi No:161 Pangaltı -Şişli İstanbul adresinde bulunan Crowne Plaza İstanbul Harbiye Otelinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 03/03/2022 tarih ve E.90726394-431.03-00072506190 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın SEZER BEKTAŞ 'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 09/02/2022 tarih ve 10513 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle, şirketimizin www.iztarim.com adresindeki internet sitesinde, 04/02/2022 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) özel durum açıklaması yapılarak yasal süresi içinde ilan edilmek suretiyle yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 14.794.500,00 Türk Lirası tutarındaki sermayesine karşılık gelen her biri 1 TL nominal değerinde 14.794.500 adet paydan 129.910,00 TL nominal değerindeki 129.910 adet payın asaleten 7.322.000,00 TL değerindeki 7.322.000 adet temsilen olmak üzere toplam 7.451.910,00 TL değerindeki 7.451.910 adet payın toplantıda 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 ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Emirler'in toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Verilen öneri doğrultusunda Toplantı başkanlığına ALPER GÜN oybirliği ile seçildi, toplantı başkan yardımcılığına DAVID JAMES PRICE, tutanak yazmanlığına MÜBİN KARPUZCU görevlendirildi.

2- Toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na oybirliği ile yetki verildi.

3- Şirketin faaliyet alanları ve iştegal konuları açısından değişen şartlar çerçevesinde yeni bir yapılanmaya gidilmesi, bu amaçla Şirketin daha etkin yönetilebilmesi, daha büyük yatırım gücü ve daha geniş finansman imkânlarına kavuşabilmesi, ortak stratejiler belirlenebilmesi ve planlama, bütçeleme ve koordinasyonun daha üst düzeyde sağlanabilmesi amacıyla Şirketin ana faaliyetini "yatırım holding" statüsüne dönüşerek sürdürmesinin öngörüldüğü,

Bu kapsamda, Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2'nci maddesindeki değişiklikle Şirket unvanının "İz Yatırım Holding A.Ş." olması ve "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü maddesinin, buna uygun hale getirilmesinin düşünüldüğü,

Şirketin bir bütün olarak ele alındığında temel faaliyet konusunun değişmesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-23.3 "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin 4'üncü maddesi kapsamında önemli nitelikte işlem sayıldığı, Bu bakımdan, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun "Ortaklıkların önemli nitelikteki işlemleri" başlığını taşıyan 23'üncü ve "Ayrılma hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddeleri ile ilgili sair hükümleri ve SPK'nın II-23.3 "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği" kapsamında;

(a) SPK'nın II-23.3 "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin 7'nci maddesinin 1'inci fıkrası gereği önemli nitelikteki bu işlemlerin Genel Kurulumuzun onayına sunulması gerektiği,

(b) Sermaye Piyasası Kanunu'nun "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nın II-23.3 sayılı Tebliği'nin "Ayrılma Hakkına İlişkin Esaslar" başlığını taşıyan 11'inci maddesi hükümleri dahilinde, önemli

nitelikteki işlemin onaylanacağı Genel Kurul Toplantısı'na katılarak olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini Genel Kurul Toplantı Tutanağına işletecek pay sahiplerinin veya temsilcilerinin, paylarını Şirkete satarak ortaklıktan ayrılma hakkını kullanabilecekleri,

(c) SPK'nın II-23.3 sayılı Tebliği'nin "Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı" başlığını taşıyan 14'üncü maddesi hükümleri dahilinde ve SPK'nın 29.11.2021 tarihli görüşüne binaen, Şirketin 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerli payı için "ayrılma hakkı kullanım fiyatı"nın 20,63 Türk Lirası olarak belirlendiği,

(d) SPK'nın II-23.3 sayılı Tebliği'nin "Ayrılma Hakkının Kullanım Usulü" başlığını taşıyan 12'inci maddesinin ilgili hükümleri dahilinde, "ayrılma hakkı" kullanılarak olumsuz oy kullanılarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerinin ayrılma hakkına konu paylarını, Şirketçe yetkilendirilen Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye ayrılma hakkı kullanım süresi içerisinde teslim ederek satışın gerçekleştirilmesini istemelerinin gerektiği ve pay bedellerinin en geç satış takip eden iş günü ödeneceği,

(e) Genel kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerinin ayrılma hakkına konu paylarını, Şirketçe yetkilendirilen Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye ayrılma hakkı kullanım süresi içerisinde teslim ederek satışın gerçekleştirilmesini istemelerinin gerektiği ve pay bedellerinin en geç satış takip eden iş günü ödeneceği,

(f) SPK'nın II-23.3 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 12'nci maddesinin 4'üncü fıkrasına göre; ayrılma hakkının, pay sahiplerinin sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu,

(g) İşlemin Genel Kurul Toplantısı'nda reddedilmesi durumunda ayrılma hakkının doğmayacağı,

(h) Ayrılma hakkının kullanımına ilişkin detayların bilgilendirme dokümanında yer aldığı, hususlarında Genel Kurul'a bilgi verildi,

4- Gündemin 11'inci maddesinde görüşülecek kısmi bölünme işlemiyle ilgili olarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) kapsamında İnceleme Hakkı Duyurusu, Kolaylaştırılmış Usulde Bölünme Duyuru Metni, Bölünme Raporu ve Bölünme Planı ile Mali Müşavir Raporu hakkında pay sahiplerine bilgi verildi,

5- Kısmi bölünme kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği" uyarınca ayrılma hakkının doğmadığına dair Yönetim Kurulu Beyanı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi,

6- Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2'nci maddesinin ve Şirket Esas Sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü maddesinin tadil edilmesinin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

7- Şirket Esas Sözleşmesinin "Çıkarılmış Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'nci maddesinin tadil edilmesinin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

8- Şirket Esas Sözleşmesinin "Denetim" başlıklı 11'inci maddesinin tadil edilmesinin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

9- Şirket Esas Sözleşmesinin "Genel Kurul" başlıklı 12'nci maddesinin tadil edilmesinin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

10- Şirket Esas Sözleşmesinin "Kârın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 22'nci maddesinin tadil edilmesinin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

11- TTK'nın 159'uncu maddesinin 1'inci fıkrasının (b) bendi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin (II-23.2) kolaylaştırılmış usulde bölünmeye ilişkin hükümleri ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 3'üncü fıkrasının (b) bendi ile 20'nci maddeleri hükümlerine uygun olarak; Şirketimiz bünyesindeki hayvancılık işletmesi ve söz konusu işletmenin bütünlüğü içinde yer alan aktif, pasif, hak ve vecibelerden teşkil olan malvarlığı unsurlarının, kül halinde ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, işletme bütünlüğünü bozmayacak şekilde, kısmi bölünme yolu ile Şirketimiz İz Hayvancılık Tarım ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.'nin sermayesini temsil eden payların tamamına sahip olacak şekilde yeni kurulacak olan "İz Agriculture A.Ş." unvanlı şirkete kısmi bölünme yoluyla devrolunması amacıyla hazırlanan Bölünme Raporu ve Bölünme Planının okunması, Bölünme Raporu ve Bölünme Planı ile ekindeki yeni kurulacak "İz Agriculture A.Ş." Esas Sözleşmesinin ve Yönetim Kurulu'nun Kısmi Bölünme İşlemine ilişkin teklifi görüşüldü ve onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

12- Dilek ve temenniler kısmında Talat Başak, Hamza İnan, Murat Güler, Atilla Kılınc, Yüksel Kurun ve Selahattin Saygı söz alarak Şirket'in ilerleyen dönemde satın almayı planladığı şirketler ve yer almak istediği sektörler hakkında soru sordular. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Emirler söz alarak jeotermal enerji sektörüne girmeyi planladıklarını, bu sektörde yer alan şirketle ilgilendiklerini anlattı. Ayrıca Umut Emirler bölünme işlemi neticesinde kurulacak İz Agriculture A.Ş.'nin mevcut hayvancılık faaliyetini yürüteceğinden söz etti. Başkaca söz alan olmadığından toplantı 11:25'de kapatıldı.

Bakanlık Temsilcisi
SEZER BEKTAŞ



Toplantı Başkanı
Alper GÜN



Toplantı Başkan Yardımcısı
David James PRICE



Tutanak Yazmanı
MÜBİN KARPUZCU



İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

Maddenin Eski Hali	Maddenin Yeni Hali
Şirketin Ünvanı: Madde 2 Şirket'in ticaret ünvanı, "İZ HAYVANCILIK, TARIM VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ" dir. Bu unvan esas sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde kısaca "Şirket" olarak ifade edilecektir. Şirket'in ticaret ünvanı, "İZ HAYVANCILIK, TARIM VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ" dir. Bu unvan esas sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde kısaca "Şirket" olarak ifade edilecektir.	Şirketin Ünvanı: Madde 2 Şirket'in ticaret ünvanı, "İZ YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ" dir. Bu unvan esas sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde kısaca "Şirket" olarak ifade edilecektir.
Amaç ve Konu: Madde 3 3.1. Şirketin amaç ve konusu aşağıdaki gibidir: 1) Her türlü büyük ve küçükbaş hayvanlar, su ve deniz ürünleri ile, kanatlı hayvanların üretimi ve yetiştirilmesi ile bunların mahsullerinin elde edilmesi, ambalajlanması için gerekli tesisleri kurmak ve bu tesisler için gerekli makine, tesisat, cihaz, alet, edevat ve malzemelerin üretimini, ihracatını, ithalatını toptan perakende dahil ticaretini ve pazarlamasını yapmak. 2) Besicilik ve hayvan yetiştiriciliği yapmak. Şirket bu kapsamda her türlü büyükbaş ve küçükbaş hayvan üretme çiftlikleri, kümes, besi hane, kuluçka hane, kesim hane ve et işleme tesisi, deri hane, tabak hane, hayvan yağ erime tesisi, çöplama ünitesi, hammadda depo ve silosu, buz hane ve soğuk hava tesisi ile mezbaha inşa edebilir, yüklenici firmalara inşa ettirebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir veya işletebilir. 3) Her türlü büyük ve küçükbaş hayvan, su ve deniz ürünleri ile kanatlı hayvanların mahsullerinin (Damarlı ve tıccari et, yumurta, canlı veya kesilmiş piliç, tavuk eti, işlenmiş ve karkas et ürünleri vs.) üretimini, ihracatını, ithalatını, toptan ve perakende dahil ticaretini ve pazarlamasını yapmak. 4) Her türlü hayvan yemi, yem hammaddesi, katkı maddesi, ağı ilaç ile organik ve kimyevi maddelerin üretimini, ihracatını, ithalatını, toptan ve perakende dahil ticaretini ve pazarlamasını yapmak. 5) Yürürlükteki ihalat ve ihracat mevzuatına ve diğer mevzuata uyum kaydıyla her türlü büyükbaş ve küçükbaş hayvan, su ve deniz ürünleri ile kanatlı hayvanların ithalatını, ihracatını ve yurt içi satışını yapmak. 6) Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar ile kanatlı hayvanların aşılanmasını içlerini yapmak. 7) Et ve süt mamulleri, nebati ve hayvani yağlar, deniz mahsulleri ve konserveleli, dondurulmuş konserve ile her türlü gıda ve içecek maddeleri ile ziraat mahsullerinin ve bunlarla ilgili ilaç ve gübreleme ürünlerinin üretimini, ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende dahil ticaretini ve pazarlamasını yapmak.	Amaç ve Konu: Madde 3 Şirketin amacı, özellikle yurt ve yabancı finans piyasaları düzenine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen yatırım hizmetleri ve faaliyetlerini niteliğinde olmamak kaydıyla; teknik planlama, programlama, bütçeleme, projelendirme, finansal ve organizasyon, firma değerleri gibi konularda yatırım ve araştırmalar yapmak, aktiflerini kar etme yeteneğine ve potansiyeline sahip sermaye şirketlerinin çıkarmış olduğu veya çıkaracağı pay senetleri ile diğer menkul kıymetlere, nakit, değerli maden ve emtialara yatırım yapmak, kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini toplu bir hüvve içerisinde değerlendirmek ve ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini artırmak ve böylece bu şirketlerin sağlıklı şekilde gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak amacıyla, Türkiye içinde ve dışında bulunan her türlü tasarru ve tasarruflara yatırım yapmak ve işletmek, bu amaçlara uygun ticari, sınai ve mali finansal yatırım girişimlerinde bulunmaktır. Şirket'in yukarıda yazılı amaçlarını gerçekleştirmek için faaliyet gösterebileceği konular şunlardır: 1. Şirket, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPK) 801888 kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla her türlü şirketi bizzat kurabilir, kurulmuş olanlara hissedar veya ortak sıfatı ile katılabilir, idarelerini üstlenebilir. Bu maksatla, kurduğu veya iştirake uygun gördüğü şirketlere avni veya nakdi sermaye koyabilir, Kurucu olduğu ve olmalıdır şirketlerin sermaye artırımlarına iştirak edebilir. 2. Şirket, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, kendisinde mevcut menkul kıymetleri, hisse senetlerini gerektiğinde peşin veya vadeli satabilir ve/veya başka

İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA
SAN. T.C. A.Ş.
Çukurbay Cad. No: 78 E. 1. Kat Blok No: 28
Etiler/Beşiktaş/İSTANBUL
Tic. Sic. No: 274000
Mersis No: 0803 0037 3340 0019

8) Kentsel ve kırsal kilitörel ve sosyal-yerel alanların planlaması, düzenlenmesi, bakım ve onarım işlerini yapmak, bundan ilgili gerekli emre ve malzemelerin üretimini, ihalatını, ihracatını toptan ve perakende dahili ticaretini ve pazarlamasını yapmak.

9) Her türlü zira-i müesseye ileğlerinin, çevre ve insan sağlığı ile ilgili ilaçların, arvi ve hatı yaprakı gübrelere, zira-i alet arvi ve gereçleri, makineleri ile bunların yedek parçalarının üretimini, ihalatını, ihracatını, toptan ve perakende dahili ticaretini ve pazarlamasını yapmak.

10) Her türlü fide, bükü, tohum, çiçek, çim, süs bitkisi ve yapay çiçekler ile bunların aksesuarlarının üretimini, ihalatını, ihracatını, toptan ve perakende dahili ticaretini ve pazarlamasını yapmak.

11) Sıra planlaması için gerekli ekipman temini, inşaat ve montajı, ihalatını ve ihracatını yapmak.

12) Tohum, fide, fidan üretimini, temini ve edebili.

13) Her türlü tarım ile ilgili makine, ekipman ve arvi gereçler ile yedek parçalarının ihalatını, ihracatını, toptan ve perakende dahili ticaretini ve pazarlamasını yapmak.

Şirket yukarıda belirtilen amaç ve konuları gerçekleştirmek için aşağıdaki işleri yapabilir:

a) Her türlü emre ve gayrimenkul satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, bunlar üzerinde aynı ve zabit her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekli feli edebilir, mülki olduğu gayrimenkuller üzerinde her türlü tasarrufla bulunabilir.

Şirket üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat verebilir, ipotek dahil rahin hakkı tesis edebilir. Şirket'in bu tam konsolidasyon kapsamına dahil ettiği ortaklıklar ile üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat ve ipotek dahil rahin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara b) Faaliyetleri için faydalı ve lüzumlu olan işleri hakları, lisans, imtiyaz ve telif hakları, borçları, marka, model, diğer gayri-maddi hakları satın alabilir, kendi namına tescil ettirebilir, başkalarından devretir, alabilir, devredebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir ve bunlar üzerinden her türlü hukuki tasarrufla bulunabilir.

c) Faaliyet gösterdiği alanlar ile ilgili her türlü inşaat işlerini yapabilir, ihaleye girebilir ve işlerin tasarruflarını yapmasını sağlayabilir.

d) Özel kanunlarla kurulmuş Serbest Bölgelerde ve Teknokentlerde her türlü üretim, alım, satım, ihalat, ihracatı ve işlemleri yapabilir.

e) Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle, Sermaye Piyasası Mevzuatı ile ilgili kazancın aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak ve yatırımların bildirilmesini teminen gerekli özel durum açıklamasını yapmak kaydıyla, yurt içinde ve yurt dışında şirketlere katılabilir, yerli ve yabancı uyruklu şirketlerle teşebbüs ortaklığı oluşturabilir, kendisi yurt dışında yabancı yatırımcı olarak şirket kurabilir, oluşturulmuş olanlara katılabilir, ticari işbirliği yapabilir veya bunların yönetimine katılabilir.

f) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla her nevi sermaye piyasası aracını satın alabilir.

menkul kıymetler ile değiştirebilir, rehin edebilir, ve diğer ortakların hisse senetlerini, menkul kıymetlerini, navlarını rehin alabilir.

3. Şirket, sermaye ve yönetimine katıldığı veya katılmadığı sermaye şirketlerinin konularında çıkaracakları yatırımlarla kapasiteyi artıran, kaliteyi ilah eden veya maliyeti düşüren teval veya yenileme yatırımları ile ilgili ön etüdler yapabilir. Bunların fizibilitelerini, finansman dengelerini inceleyerek mali imkanı olduğu takdirde bunlara yukarıda varlı usullerle SPK'nın 87000 kazanc aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla sermaye istisnalarında bulunabilir.
4. Şirket, memleket ve şirket için yararlı yeni yatırım konularını bizzat araştırarak bunlara ait etüd ve incelemeleri yapabilir veya yaptırabilir. Uygun görüldüğünde yatırım konularını gerektiğinde kuracağı şirketler vasıtası ile gerçekleştirebilir.
5. Şirket, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, atıl fonları değerlendirmek veya vasa zorunlulukları yerine getirmek amacıyla; yukarıdaki benitle belirtilen şirketler tarafından ihrac edilmiş bulunan her nevi tahvil, kar ve zarar ortaklığı belgeleri, ipotekli borç ve irat senetleri ile Devlet ve diğer kamu tüzel kişileri tarafından ihrac edilmiş bulunan tahviller, bonolar ve hazine bonoları, yatırım fonları ile ihrac edilen katılma belgeleri ve diğer vasa her türlü menkul kıymeti satın alabilir.
6. Şirket, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, özel veya kamu hukuku tüzel kişileri tarafından ihrac olunmuş veya oluncak her türlü hisse, hisse senedi, tahvil, bono ve bittimum sermaye piyasası aracını Borsa İstanbul'da (BİST) ve BİST dışında satın alabilir, satabilir, teminat gösterebilir, üzerinde intifa hakkı tesis edebilir veya bunların intifasından yararlanabilir veya başka hukuki tasarruflarda bulunabilir.
7. Şirket, yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Türk Ticaret Kanunu (TTK), SPK ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her nevi tahvil, finansman bonosu, kar ve zarar ortaklığı belgesi ve benzeri borçlanma araçları ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek her türlü sermaye piyasası aracını ihrac edebilir. İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil, finansman bonosu ve benzeri borçlanma araçları ile borçlanma aracı niteliğindeki sair sermaye piyasası araçlarını ihrac etmesi hususunda Yönetim Kurulu yetkilidir.
8. Şirket sermaye piyasasının icabı olarak, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, sermaye ve yönetimine katıldığı ve katılmadığı kurulmuş veya kurulacak şirketlerin pay senedi ve tahvil ihraçlarının taahhüt (sükrisipiyon) işlemlerine aracılık edebilir. Bunların neticelerini ihrac eden şirketlere veya alıcılara karşı garanti edebilir. Pay senedi için aşgari kar payı, geri satın alma, başka pay senetleri ile değiştirme gibi taahhütlere girebilir. Tahviller için vadesinde veya erken ödeme, pay senetleri ile değiştirme, belli şartlarda satın

YATIRIMCIYLIK YATIRIM VE DİDA
SAR, TIC. A.Ş.
Köy: Çarşı, Cad. No: 18, 1. Kat, 06060 Ankara
Sermaye Piyasası Kuruluna
Beyanname V.D. 485 023 7334
Ticaret Sic. No: 2483 0337 3340 0019

g) Yurt içi ve yurt dışı finans kurumlarından kısa ve uzun vadeli krediler alabilir, kredi sözleşmeleri, leasing-ta faktoring sözleşmeleri düzenleyebilir, yönetim kurulu kararı ile ve genel kurulda bilgi vermek suretiyle Sermaye Mevzuatına uygun olarak dershane ve vakıflara bağlı yapabilir, burs verebilir. h) Özel durumların açıklanması yükümlülüğü kapsamında gerekli açıklamaların yapılması ve Sermaye Piyasası çerçevesinde belirlenen esaslara uyulması koşuluyla, yurt içinden ve yurt dışından ipotek veya başka bir temin borçlanabilir, tam konsolidasyon kapsamına dâhil olan ortaklıklar lehine teminat, rehin ve ipotek tesis ve faiz işlemlerini yapabilir. ı) Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulması koşuluyla, olağan ticari faaliyetlerin ve amacıyla gerçek veya tüzel üsüne kiyile lehine kefalet, kontrogaranti ve teminat verebilir, kamu tüketici işleri konusuna giren konularda imtiyaz sözleşmeleri yapabilir ve benzeri her türlü muamelelerde bulunabilir. j) Yurt içinde ve yurt dışında mümessillik, distribütörlük yapabilir, ihalelere iştirak edebilir. Reekspor ve tra yapabilir. Konusu ile ilgili olarak fuarlara ve organizasyonlara iştirak edebilir. k) Her türlü hazır-yiyecek ve gıda maddelerinin satımını yapabileceği işletmeler veya işletme zincirleri kurabilir, işletebilir, kiralayabilir veya kiraya verebilir. Şirket mallarının teşkilat için tozlu ve satış yerleri olabilir. Şirket'in veya bağlı ortaklıklarının Şirket paylarını geri alması veya rehin olarak kabul etmesi öze konmuş olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatı uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır. Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından yatırımların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki işlemler ile Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca yatırımların aydınlatılması teminen mevzuat kapsamında yapılması zorunlu olan açıklamalar yapılmaktadır. Şirket, bu maddede belirtilmeyen iş, işlem ve faaliyetlerde bulunması halinde bu faaliyet ve işlemlerde de bağlı ve sorumlu olacaktır. Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride Şirket için faydalı ve önemli görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde yönetim kurulu kararından sonra öze konusu husus genel kurulun onayına sunulacak ve Şirket bu işleri de yapabilecektir. Şirket'in amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması zorunludur.	alma garantileri verebilir. Bir banka kefaleti ile çıkarılan tahviller için karşı garanti sağlanabilir velhasıl pavy senedi veya tahvil satışlarını kolaylaştıracak ve değerini koruyacak işlemleri yapabilir. 9. Şirket, ancak amaç ve çalışma konularının gerçekleştirilmesi ve faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli ölçüde tasumaz ve tasuurları. Medeni Kanun hükümlerine uygun olarak iktisap edebilir, bunlar üzerinde leh ve aleyhte her türlü borclandırıcı, avni ve tasarruflı işlemlerde bulunabilir. 10. Şirket, amaç ve çalışma konularını gerçekleştirebilmek için alım, inşa, trampa veya başka şekilde gayrimenkuller edinebilir veya kiralayabilir. Bunları haskalarına devir ve ferah edebilir. Kusmen veya tamamen haskalarına kiraya verebilir. 11. Şirket amaç ve konusuna gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkulleri hissesiz veya hisseli olarak satın alabilir ve satabilir. Gayrimenkuller üzerinde gerek Şirket lehine veya aleyhine ve gerekse 3. Sahıslar lehine dilediği şartlarda her türlü ipotek tesis edebilir. Şirket kendi borcu veya 3. Sahısların borcu için ipotek veya menkul rehini tesis edebilir ve 3. Kisiere kefalet verebilir. Şirket lehine tesis edilen ipotekleri kusmen veya tamamen kaldırır, fek eder, tebdil ve tecdil edebilir. Şirket aleyhine tesis edilmiş olan ipotekleri tebdil ve tecdil edebilir. Ayrıca gayrimenkuller üzerinde Şirket leh ve aleyhinde her türlü avni hak ve mükellefiyetler tesis edebilir ve kaldırabilir. Şirket gayrimenkuller üzerinde kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis eder veya bunları feshedip kaldırabilir. Satış vaaadinde bulunabilir, yapılan satış vaaadlerini şirket Şirket adına kabul edebilir. Noterliklerde satış vaaadi sözleşmelerini akdede, Şirket'in leh ve aleyhinde yapılan satış vaaadi sözleşmelerini tebdil, tecdil ve feshedebilir. Satış vaaadi sözleşmelerini tapu sicile serh ettirebilir ve serhleri kaldırabilir. Gayrimenkullerde tevhit ve ifraz işlemlerini yapabilir. Şirket, amaç ve konusu ile ilgili olarak her türlü hukuki tasarruflarından doğan hak ve alacaklarının tahsil veya temini, icra, ipotek, menkul rehini, işletme rehini, kefaletten istifade edebilir velhasıl avni ve şahsi her nevi teminat alabilir, bunlarla ilgili olarak tapudan terkin ve tescil işlemlerinde bulunabilir. Şirketin kendi adına ve 3. Kisi lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. 12. Şirket, hak ve alacaklarının tahsil veya temini için avni veya şahsi her çeşit teminatı alabilir veya verebilir, bunlarla ilgili olarak tapuda tescil, fek ve terkin işlemlerinde bulunabilir. Şirket, bir hak ve alacağının tahsil için kendisine teminat olarak gösterilen tasumaz ve tasuurları iktisap etmek durumunda kaldığı takdirde iktisap edebilir, bu malları dilerse de satabilir.
--	---

İZ HAYVANCILIK TARIM VE İDİA
ŞAH. TİC. A.Ş.
Otağılar Cad. No: 74 1. Kat D: 0101
Eysanülün / İZMİR
Eysanülün V.D. 432000 7334
Mersis No: 0403 0037 3040 0010

	13. <u>Sirket, amac ve konusu ile ilgili olarak tasınır ve tasınmaz rehin, işletme rehini veya diğer teminatlar karşılığında veya teminatlı olarak bankalardan diğer finansman kurumlarından ödünce alabilir.</u> 14. <u>Sirket, kendi veya sermaye veya yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin ihtivaçları için bankalardan, dış kredi müesseseleri ve firmalardan teminatlı veya teminatlı kısa, orta veya uzun vadeli krediler alabilir.</u> 15. <u>Sirket, diğer şirketlerin işletme organizasyonları düzenleme, bu şirketleri karşılıklı anlaşmalar dahilinde denetleyerek yıllık bütçelerini, faaliyet raporlarını ve uzun vadeli plan ve programların varlığını ile işletme ile ilgili finansal, idari, ticari ve teknik problemlerin çözümüne yardımcı olmak şeklinde faaliyet gösterebilir.</u> 16. <u>Sirket, sermayelerine veya yönetimine katıldığı şirketlere ve bunlara bağlı kurum ve işletmelere münhasır olmak ve aracılık yapmamak kaydıyla teminatlı veya teminatlı finansman yardımlarında bulunabilir, bunların alacaklarını devralabilir, bunları diğer kurumlara devir ve ciro edebilir. Bu şirketlerin ait fonlarının, kendi veya hissedarı olduğu şirketler arasında serbestçe ve en uygun şekilde dağıtılması için gerekli tedbir ve kararları alabilir. Bu faaliyetlerin doğurduğu masrafları ve mali hizmet karubıklarını finansman yardımından faydalanan şirketler arasında faydalanma ölçüsünde dağıtabilir.</u> 17. <u>Sirket, sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlerin satıcılarından doğan her cedit alacakları devir alabilir, aracılık yapmamak kaydıyla bunları baskalarına devir ve ciro edebilir. Bu şirketlerin satıcılarına ve müşterilerine açtıkları kredileri garanti edebilir veya sigorta ettirebilir.</u> 18. <u>Sirket, hariceten know-how, teknik bilgi, alimeti farika, marka ve sinai mülkiveite konu olan hakları satın alabilir veya kiralayabilir ve bunları diğer kurumlara satabilir veya bu konularda dış firmalarla anlaşmaları yaparak bu anlaşmaları bütün mali sonuçları ile baskalarına devredebilir.</u> 19. <u>Sirket, iştirak ettiği şirketler nezdinde her nevi bilgi işlem makinaları ile servis büro hizmetleri yapabilir. Bu makinaların zamanlarını kiraya verebilir.</u> 20. <u>Sirket, iştirak ettiği şirketler nezdinde iştirak ettiği şirketlerin çalışma konularına dahil malları, alımı, ithali, nakli, gümrüklenmesi, depolanması, sigorta, tahsilat, mali ve hukuki itisareleri gibi işleri yapabilir veya yaptırabilir. Sirket, sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin işlerinin devamlılığı, gelişmesi ve yatırımların hızlanmasını temin için, ihtivaçını duydukları çeşitli madde ve malzeme temin edip kendilerine devir edebilir, ithalat işlerinde mutemeti safahvin faaliyet gösterebilir, mamüllerin topluca pazarlanmasını</u>
--	---

İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA
SAN. TİC. A.Ş.
Çiğdemli Cad. No: 79 E. Kat: D Blok No: 28
Etilim / HATA / BURSA
Sicil No: 27.423 033 7334
Mersis No: 0463 0337 3340 0019

organizeörlüğünü yapabilir, bu amaçla bu mal ve malzemeyi satın alıp iç ve dış pazarda satabilir. Bu şirketlerin sinai faaliyetlerini kolaylaştırmak için vergi ve yabancı firmaların mümessilliklerini alabilir, bu şirketlerin genel faaliyetleri veya acentabölmü üstlenebilir. Bu şirketler hesabına ve kendi namına veya onlar nam ve hesabına yurtdışı ve yurtdışı ihalelere katılabilir veya kendi nam ve hesabına katıldığı ihaleleri bu şirketlere devredebilir.

21. Şirket, iştirak ettiği şirketler nezdinde firmaların alımları malları bakiyeler kurarak veya mağazalar açarak toptan veya perakende satabilir. Etüdden satışa kadar pazarlamamın getirdiği nakliye, depolama, ayırma, ambalajlama gibi bütün hizmetleri yapabilir veya yaptırabilir.
22. Kara, hava, deniz araçları edinebilir, kiralayabilir, satabilir, üzerinde her türlü hukuki tasarrufla bulunabilir.
23. Şirket, sigortacılık faaliyetlerinde bulunan şirketlere iştirak edebilir ve bu faaliyetleri iştirak edeceği şirketler üzerinden yürütebilir.
24. Şirket, TTK'nın ilgili maddesi uyarınca ve Sermaye Piyasası Mevzuatının imkan verdiği ölçüde şirketin veya katıldığı şirketlerin memur, müstahdem ve işçileri için yardım sandıkları, emeklilik vakıfları ve sair sosyal gayeli örgütleri kurabilir, bunlar tahsil edebilir, bunların yönetimini deruhte edebilir ve mevcutlarını en iyi şekilde verimlendirecek yatırımlara girebilir.
25. Şirket, genel kurulun izni veya icazeti ile bünvesi dışında da kendi maksat ve mevzuunu aksatmavacak şekilde sosyal gayeli vakıflar kurabilir, kurulmuş vakıflara katılabilir, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde faaliyet yapabilir.
26. Şirket, sermayesine katıldığı şirketlerin bankalardan diğer kredi müesseselerinden alacakları krediler, ihraz edecekleri tahviller veya alımlar dolayımı ile yapacakları borçlar için kefalet veya garanti verebilir. Bunlara karşılık gerekirse, şahsi teminat, rehin, ipotek gibi karşı garantiler alınabilir, vereceği kefalet ve garantiler için piyasa şartlarına uygun bir karşılığı şirketlerden tahsil edebilir. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.
27. Şirket ve Şirket'e bağlı şirketler lehine teminatlı veya teminatsız borçlanabilir, iştiraklerine borç verebilir, sulh, tahkim, feragat, kabul, ihra yapabilir.

İZ HAYVANCILIK TARIM VE İLAHA
SAN. TIC. A.Ş.
Otlukçılar Cad. No: 78 E. K. D. Etiler No: 38
Etiler / Beşiktaş / İSTANBUL
Beyrut No: 433 033 7334
Mersis No: 0463 0337 3345 0019

	28. <u>Sirket; yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla yatırım, finansman, organizasyon, pazarlama ve yönetim konularında danışmanlık yapabilir.</u> 29. <u>Sirket, sermaye ve yönetimine katıldığı şirketin vergi, ticari hukuk ve buna benzeren işletme ile ilgili konularda iştiraki hizmetler sağlayabilir. Bu şirketlerin muhasebe, tahsilat, personel, eğitim gibi müşterek hizmetlerini toplu bir bütçe içerisinde daha ekonomik bir şekilde sağlamak için elden yürütebilir ve bu konularda kendilerine yardımcı olabilir.</u> 30. <u>Sirket, diğer şirketlerin işletme organizasyonları düzenleme, bu şirketleri karadüklü anlaşmalar dahilinde denetleyerek yıllık bütçelerini, faaliyet raporlarını ve uzun vadeli plan ve programların yardımı ile işletme ile ilgili finansal, idari, ticari ve teknik problemlerin çözümüne yardımcı olmak şeklinde faaliyet gösterebilir.</u> 31. <u>Sirket, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine bağlı kalmaksızın, Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edilmemesi, kendi amaç ve konusunun aksatılmaması, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması, yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması ve yapılan bağışların dağıtılabilir kar niteliğine eklenmesi şartlarıyla, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan kurum, vakıf ve derneklere, bilimsel araştırma geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara, üniversitelere, eğitim kurumlarına ve diğer çeşitli kurum ve kuruluşlara bağış yapabilir. Yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi gerekmekte olup, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz.</u> 32. <u>Sirket yukarıda yazılı işleri, SPK'nın örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla ve yasaların müsaade ettiği hallerde bu yasalara uygun olarak yurt dışında da yapabilir, yabancı ve yerli diğer şirketlerle yurt dışında ve yurt içinde işbirliğinde bulunabilir, bunlarla birlikte şirketler kurabilir. Mali mesuliyetin paylaşılmamasına dayanan anlaşmalar yapabilir. Milli menfaatlere ve memleket varlarına olduğu süre ve ölçüde yabancı sermayenin gelişmesini sağlamak için teşebbüslerde bulunabilir.</u> 33. <u>Sirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.</u>
--	---

İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA
SAN. TİC. A.Ş.
Osmanlı Yolu, No: 78 1. Kat D: 201
Etiler / Beşiktaş / İSTANBUL
Boğaziçi V.D. 433 038 7
Nispetiye No: 0433 0337 3940 C.

uc

AB

BK

Çıkarılmış Sermaye ve Paylar Madde-6	Çıkarılmış Sermaye ve Paylar: Madde 6
Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabuletmis ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08/05/2013 tarih ve 16/516 sayılı izni kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. <u>Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 25.000.000 (yirmibeşmilyon) TL olup, her biri 1 (Bir) TL nominal değerde 25.000.000 (yirmibeşmilyon) adet paya bölünmüştür.</u> Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2019-2023 yılları (5 yıl) için geçerlidir. İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2023-yılından sonra yönetim kurulunun, sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırım yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 14.794.500 TL olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Çıkarılmış sermaye, her biri 1 (Bir) TL nominal değerde 2.150.000 (ikimilyonyüzellibin) adet A grubu, 12.644.500 (Onikimilyonaltıyüz kırkdörtbinbeşyüz) adet B grubu olmak üzere toplam 14.794.500 adet paydan oluşmaktadır. A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılmıştır. A Grubu paylara iş bu esas sözleşmenin 7'nci ve 12'nci maddeleri çerçevesinde yönetim kuruluna aday önerme ve genel kurulda oy hakkı imtiyazı tanınmıştır. B Grubu paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır. Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu paylar ihraç edilir. Sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda A Grubu pay ihraç edilemez, sadece B Grubu hamiline yazılı paylar ihraç edilir. Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın yapılacak bedelli sermaye artırımlarında sadece B Grubu pay ihraç edilmesine karar verilmesi durumunda A Grubu pay sahiplerine sermayedeki payları oranında B Grubu pay alma hakkı verilir. Sermayeyi temsil eden paylar kayıtleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yönetim Kurulu, 2019-2023 Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydıyla sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihraç konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.	Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08/05/2013 tarih ve 16/516 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. <u>Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000 (yüzellimilyon) TL olup, her biri 1 (Bir) TL nominal değerde 150.000.000 (yüzellimilyon) adet paya bölünmüştür.</u> Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <u>2021-2025 yılları</u> (5 yıl) için geçerlidir. <u>2025 yılı sonunda</u> izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırım yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 14.794.500 TL olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Çıkarılmış sermaye, her biri 1 (Bir) TL nominal değerde 2.150.000 (ikimilyonyüzellibin) adet A grubu, 12.644.500 (onikimilyonaltıyüz kırkdörtbinbeşyüz) adet B grubu olmak üzere toplam 14.794.500 adet paydan oluşmaktadır. A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılmıştır. A Grubu paylara iş bu esas sözleşmenin 7'nci ve 12'nci maddeleri çerçevesinde yönetim kuruluna aday önerme ve genel kurulda oy hakkı imtiyazı tanınmıştır. B Grubu paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır. Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu paylar ihraç edilir. Sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda A Grubu pay ihraç edilemez, sadece B Grubu hamiline yazılı paylar ihraç edilir. Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın yapılacak bedelli sermaye artırımlarında sadece B Grubu pay ihraç edilmesine karar verilmesi durumunda A Grubu pay sahiplerine sermayedeki payları oranında B Grubu pay alma hakkı verilir. Sermayeyi temsil eden paylar kayıtleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydıyla sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihraç konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA
SAN. TİC. A.Ş.
Osmanlılar Cad. No: 78 1. Kat D Blok No: 38
Etiler/Beşiktaş / İSTANBUL
Beyoğlu V.D. 483 0337 7534
Mersis No: 0803 0337 3340 5019

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.	Çıkarılan paylar tamamen satılmak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.
Denetim: Madde 14 Genel kurul, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde her yıl bir bağımsız denetleme kuruluşunu denetçi olarak seçer. Seçimden sonra yönetim kurulu denetçiyi ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Şirket'in internet sitesinde ilan eder. Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.	Denetim: Madde 11 <u>Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi, Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uyarınca yapılır.</u> <u>Denetim, konu ve kapsamı, denetçi seçimi, görevden alınması ve diğer tüm hususlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uyulur.</u> Sermaye Piyasası Kurulu'na düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olmayan durumda bağımsız denetim raporunun TTK'nın ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun öngördüğü düzenlemeler uyarınca kamuya açıklanacaktır.
Genel Kurul: Madde 13 A) Toplantıya Çağrı Genel kurul olağan veya olağanüstü olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine göre toplanır ve çalışır. Olağan genel kurulun yılda en az 1 defa yapılması zorunludur. Olağanüstü genel kurul şirket işlerinin gerektirdiği zaman ve durumlarda Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Mevzuatı ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır. Şirket genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 409 ve 413 üncü maddeleri uyarınca hazırlanan gündemde yazılı konular incelenerek gerekli kararlar verilir. Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi yıla son finansal tablolarının müzakeresi maddesi ile ilgili sayılır. Türk Ticaret Kanunu'nun 435'inci maddesi ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29'uncu maddesi saklı kalmak üzere gündemde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz. Genel kurulda olağan ve olağanüstü toplantıya çağırma yetkisi yönetim kuruluna aittir. Şu kadar ki: genel kurul, öncesi dolmuş olsa bile, yönetim kurulu tarafından toplantıya çağırılabilir. Bundan başka sermayenin en az yirmide biri değerinde payları sahip bulunan ortakların gözetimsizi nedenleri ve gündemi bildirilen yazılı itirazları üzerine yönetim kurulu, genel kurulda olağanüstü toplantıya çağırma yetkisi	Genel Kurul: Madde 12 <u>Genel kurul toplantılarında aşağıdaki hükümler uygulanacaktır.</u> a) <u>Davet Sekli</u> <u>Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır, bu toplantılara davette düzenleme bulunan hallerde Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri öncelikli olmak üzere Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.</u> <u>Toplantıya çağrı, ilan ve toplantı günüleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır.</u> b) <u>Toplantı Vakti</u> <u>Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa; Olağanüstü Genel Kurullar ise Şirket işlerinin icab ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.</u> c) <u>Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım</u> <u>Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri</u>

İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA
S.M. TİC. A.Ş.
Çiftçiler Cad. No: 78 1. Kat: Etilik No: 33
Etilimden / Etilimden
Etilimden V.D. 453 043 7334
Merkezi No: 0450 0537 3340 0019

yetkililerdir. Paylar Şirket'e karşı bölünmez bir bütündür. Bir payın birden fazla sahibi bulunduğu takdirde bunlar Şirket'e karşı haklarını ancak müştereken tayin edebilecekleri bir veya birkaçıyla kullanabilirler. Müştere bir veya birden fazla emmedikleri takdirde, Şirket tarafından bunlardan birisine yapılacak tebliğatlar hepisi hakkındaki geçerli olur.

(1) Genel kurul toplantıları, esas sözleşmede aksine hüküm olmadıkça, şirketin merkezinin bulunduğu mülki idare birimi sınırları içinde yapılır. Şirket merkezinin bulunduğu yerde toplantının hangi adreste yapılacağı esas sözleşmede özel olarak belirtilmemişse, bunu belirleme yetkisi toplantı çağrısı yapanlara aittir.

Oy kullanımı ve vebülten oy verme işlemlerinde Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemelerine uyulur.

C) Masraflerin Yapılması

Genel kurul toplantılarına yönetim kurulu başkanı başkanlık eder. Onun yokluğunda bu görevi başkan vekili yapar. Başkan vekili de yoksa genel kurul toplantı başkanını seçer.

D) Genel Kurul Toplantılarında Bakanlık Temsilcisinin Bulunması

Şirket'in olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında ilgili Bakanlık Temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililer ile birlikte imzalanması şarttır. Temsilcisinin giriyunda yapılabilecek genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve temsilcisinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir. Yönetim kurulu genel kurul toplantılarına ait tutanakların tesell ve ilana tabi kısımlarını ticaret siciline tesell ve ilan ettirmekle ve Şirket'in internet sitesine koymakla yükümlüdür. Tutanak ayrıca Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kamuya ilan edilir.

E) Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım

Şirketin Genel Kurulu'na katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketler'de Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarında elektronik ortamda katılmalarına, görüşe açıklanmalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI: MADDE-22

Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket'in 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 Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak hazırlanan yıllık bilançoda görülen dönem net karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır:

Genel Kanunî Yedek Akçe:

a) Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi hükümlerine göre çıkarılmış sermayenin yüzde yirmisine ulaşmaya kadar %5 genel kanunî yedek akçe ayrılır.

(2) Toplantının, şirket merkezinin bulunduğu mülki idare birimi sınırları dışındaki başka bir yerde veya yurt dışında yapılabilmesi için bunun esas sözleşmede açıkça düzenlenmesi gerekir.

(3) Çağrı ilanında; toplantı yerinin doğru, anlaşılır ve ayrıntılı biçimde belirtilmesi gerekir.

g) Toplantı Başkanı ve Divanı

Şirket Genel Kurul Toplantısı Yönetim Kurulu Başkanı tarafından açılır. Yönetim Kurulu Başkanı yokluğunda Yönetim Kurulu Başkan Vekili Genel Kurul Toplantı Başkanlığını üstlenir. Başkan Vekili de yoksa Genel Kurul toplantı başkanını seçer. Toplantı Başkanı tarafından en az bir tutanak yazması ve gerekli görüldükçe oy toplama memuru görevlendirilir. Genel kurul toplantılarında en az bir yönetim kurulu üyesi ile varsa muhahas üyelerin genel kurul toplantısında hazır bulunması şarttır.

h) Toplantıda Bakanlık Temsilcisinin Bulunması

Gerek olağan ve gerek olağanüstü genel kurul toplantılarında ilgili Bakanlık Temsilcisinin hazır bulunması ve görevleri konusunda TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Karın Tespit ve Dağıtım: Madde 22

Şirket, kar dağıtım konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar.

Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket'in 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 Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak hazırlanan yıllık bilançoda görülen dönem net karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanunî Yedek Akçe:

İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA
ŞİRKETİ A.Ş.
Çekirge Cad. No: 7011, Kat: 1, No: 20
Etiler, Beşiktaş / İstanbul
Boğaziçi Y.O. 34390 ÜSKÜDAR
Mersis No: 0803 0017 0000 0019

Birinci Kar Payı: b) Kalandan, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak genel kurul tarafından belirlenen oran üzerinden birinci kar payı dağıtılır. c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul, kar payının, bağımsız yönetim kurulu üyeleri hariç olmak üzere yönetim kurulu üyeleri ile Şirket çalışanlarına, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir. İkinci Kar Payı: d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar dağıtıldıktan sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar 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 kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan %5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin ikinci fıkrası c bendi uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve kar payı dağıtımında bağımsız yönetim kurulu üyeleri hariç olmak üzere yönetim kurulu üyeleri ile Şirket çalışanlarına, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez. Paylara ilişkin kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Sermaye Piyasası Mevzuatı gözetilerek yönetim kurulunun bu konadaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınmaz. Şirket Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesindeki düzenleme çerçevesinde ortaklarına kar payı avansı dağıtabilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.	a) Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi hükümlerine göre çıkarılmış sermayenin yüzde yirmisine ulaşuncaya kadar %5'i genel kanuni yedek akçeye ayrılır. Birinci Kar Payı: b) Kalandan, <u>varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde</u> Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak genel kurul tarafından belirlenen oran üzerinden birinci kar payı dağıtılır. c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul, kar payının, bağımsız yönetim kurulu üyeleri hariç olmak üzere yönetim kurulu üyeleri ile Şirket çalışanlarına, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir. İkinci Kar Payı: d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar dağıtıldıktan sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve kar payı dağıtımında bağımsız yönetim kurulu üyeleri hariç olmak üzere yönetim kurulu üyeleri ile Şirket çalışanlarına, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez. Paylara ilişkin kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Sermaye Piyasası Mevzuatı gözetilerek yönetim kurulunun bu konadaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınmaz. Şirket Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili <u>diğer mevzuat hükümleri</u> çerçevesinde ortaklarına kar payı avansı dağıtabilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. <u>Kar payı avansı dağıtılabilmesi için genel kurul kararıyla, ilgili faaliyet dönemi ile sınırlı olmak üzere yönetim kuruluna yetki verilmesi zorunludur.</u>
---	---

İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA
SAR. TIC. A.Ş.
Çarşılar Cad. No: 76 F. Kat: D Blok No: 28
Etiler/Beşiktaş/İST. T.C.
Sermaye Piy. D. 453/053 7834
Merkezi No: 0432 0327 3646 0010