

İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ
Ticaret Sicil No: 749998 Ticaret Unvanı
İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Otakçılar Cad. No 78 1 Kat D Blok No:38 Eyüp – İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 04/02/2022 tarihli almış olduğu karara istinaden; 04/03/2022 tarihinde, saat: 10:00'da, Dolapdere Caddesi No: 163/1 34375 Harbiye Şişli / İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan genel kurula şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden de genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

Temsilci göndermek suretiyle toplantıya katılacak pay sahiplerimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen vekaletname örneğini usulüne uygun olarak doldurmaları, vekaletname formunda yer alan imzayı onaylattırarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını vekaletname formuna ekleyerek şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan <http://www.mkk.com.tr> bağlantısından bilgi alabilirler.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Genel Kurul Toplantısına davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

GÜNDEM

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2- Toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA
SAN. TİC. A.Ş.
Otakçılar Cad. No: 78/1, Kat: D Blok No: 38
Eyüpsultan / İSTANBUL
Beyrampazarı M.D. 483 033 7334
Mersis No: 0463 0337 3340 0019

3- Şirketimizin faaliyet alanları ve iştirak konuları açısından değişen şartlar çerçevesinde yeni bir yapılanmaya gidilmesi, bu amaçla Şirketimizin 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 Şirketimizin ana faaliyetini "yatırım holding" statüsüne dönüştürerek sürdürmesi öngörülmektedir.

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

Şirketimizin bir bütün olarak ele alındığında temel faaliyet konusunun değişmesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-23.3 "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin 4'üncü maddesi kapsamında önemli nitelikte işlem sayılmaktadır.

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 Şirketimize 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, Şirketimizin 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 önemli nitelikteki işlemin onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı tarihinden itibaren en geç 6 (altı) iş günü içinde başlanacağı ve "ayrılma hakkı" kullanım süresinin de, ayrılma hakkı kullanımının başlangıç tarihinden itibaren 10 (on) iş günü olacağı, "ayrılma hakkı" kullanacak pay sahiplerimizin "ayrılma hakkı"na konu paylarını, Şirketimiz adına alım işlemlerini gerçekleştirecek aracı kuruma, ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede genel hükümler doğrultusunda teslim ederek satışı ("ayrılma hakkı" kullanımını) gerçekleştireceği; "ayrılma hakkı" kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin en geç "satış"ı takip eden iş günü ödeneceği,

(e) Genel kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimizin ayrılma hakkına konu paylarını, Şirketimizce 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 sahiplerimizin 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 verilmesi,

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 verilmesi,

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 verilmesi,

6- Şirketimizin faaliyet alanları ve iştiğal konuları açısından değişen şartlar çerçevesinde yeni bir yapılanmaya gidilmesi, bu amaçla Şirketimizin 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 Şirketimizin ana faaliyetini "yatırım holding" statüsüne dönüştürerek sürdürmesi öngörülmektedir.

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

Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2'inci maddesinin "EK 1'de belirtilen şekli ile tadil edilmesi, ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü maddesinin "EK 1'de belirtilen şekli ile tadil edilmesinin 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"nin 7'nci maddesinin 1'inci fıkrası gereği önemli nitelikli bu işlemlerin Genel Kurulumuzun onayına sunulması,

7- Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Çıkarılmış Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinin "EK 1'de belirtilen şekli ile tadil edilmesi,

8- Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Denetim" başlıklı 11'inci maddesinin "EK 1'de belirtilen şekli ile tadil edilmesi,

9- Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Genel Kurul" başlıklı 12'nci maddesinin "EK 1'de belirtilen şekli ile tadil edilmesi,

10- Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Kârın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 22'nci maddesinin "EK 1'de belirtilen şekli ile tadil edilmesi,

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'nin görüşülmesi ve onaylanması,

12- Dilek, temenniler ve kapanış.

İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA
SAN. TİC. A.Ş.
Otakçılar Cad. No: 76 Kat D Blok No: 38
Eyüpsultan / İSTANBUL
Bayrampaşa V.D. 483 033 7334
Mersis No: 0483 0337 3340 0019

EK 1: Eski ve yeni halleriyle tadil edilen maddeler

İZ HAYVANCILIK VE GIDA
A.Ş.
Otokçılar C. Kat D Blok No: 38
EY. İSTANBUL
Bayramiye 483 033 7334
Mersis No: 0483 0337 3340 0019

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 unvanı, "İZ HAYVANCILIK, TARIM VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ"dir. Bu unvan esas sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde kısaca "Şirket" olarak ifade edilecektir. Şirket'in ticaret unvanı, "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 unvanı, "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, elyaz, alet, edevat, ve malzeme üretimi, imalatını, 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, kütanesi, besi hane, kuluçka hane, kesimhane ve et işleme tesisi, deri hane, tabak hane, hayvancılık yağ eritme tesisi, gökürme tesisi, hammadde depo ve silosu, buz hane ve soğuk hava tesisi ile mezheba inşaatı edebilir, yüklenici firmalara inşaat ettirebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir veya işletebilir. 3) Her türlü büyük ve küçükbaş hayvan, su ve deniz ürünleri ile kanatlı hayvanların mahsullerinin (Domuzluk ve tırtırcılık, yumurta, eanli veya kesilmiş pilik, tavuk eti, içilmiş ve katkılı et ürünleri vs.) üretimini, ihracatını, ithalatını, toptan ve perakende dahil ticaretini ve pazarlamasını yapmak. 4) Her türlü hayvan yemi, yem hammaddesi, katkı maddesi, aşı, ilaç ile organik ve kimyevi maddelerin üretimini, ihracatını, ithalatını, toptan ve perakende dahil ticaretini ve pazarlamasını yapmak. 5) Yürürlükteki ithalat ve ihracat mevzuatına ve diğer mevzuata uymak kaydıyla her türlü büyükbaş ve küçükbaş hayvan, su ve deniz ürünleri ile kanatlı hayvanların ithalatını, ihracatını ve yurt dışı satışını yapmak. 6) Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar ile kanatlı hayvanların aşılamasını yapmak. 7) Et ve süt mamulleri, nebati ve hayvancılık yağlar, deniz mahsulleri ve konserveleri, dondurulmuş konserve ile her türlü gıda ve içecek maddeleri ile ziraat mahsullerinin ve bunlarla ilgili ilaç ve gübreleme tohumlarının üretimini, ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende dahil ticaretini ve pazarlamasını yapmak.	Amaç ve Konu: Madde 3 Şirketin amacı, özellikle verli ve yabancı finans piyasaları düzenine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinin 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, kurulumus veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini toplu bir bünve içerisinde değerlendirmek ve ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini arttırmak ve böylece bu şirketlerin sağlıklı şekilde gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak amacıyla, Türkiye içinde ve dışında bulunan her türlü taşınır ve taşınmazlara yatırım yapmak ve işletmek, bu amaçlara uygun ticari, sinat 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 (SPKn) örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla her türlü şirketi bizzat kurabilir, kurulmuş olanlara hissedar veya ortak sıfatı ile katılabilir, idarelerini üstlenebilir. Bu maksadla, kurduğu veya istisna ile görüldüğü şirketlere aynı veya nakdi sermaye koyabilir. Kurucu olduğu ve olmadığı şirketlerin sermaye artırımlarına iştirak edebilir. 2. Şirket, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, kendisinde mevcut menkul kıymetleri, hisse senetlerini gerektiğinde pesin veya vadeli satabilir ve/veya baska

İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA
SAN. TİC. A.Ş.

Çekirge Cad. No: 71. Kat: 70 Blok No: 38
Eysipalan / İSTANBUL

Bayrampaşa V.D. No: 036 7334
Mersis No: 0403 0337 3340 0019

8) Kentset ve kırsal kültürel ve sosyal yaşantı alanlarını planlaması, düzenlemesi, bakım ve onarım işlerini yapmak, bunlarla ilgili gerekli madde ve malzemelerin üretimini, ithalatını, ihracatını toptan ve perakende dahili ticaretini ve pazarlamasını yapmak 9) Her türlü zirai mütadele ilaçlarını, çevre ve insan sağlığı ile ilgili ilaçları, sıvı ve katı yaprak gübrelerini, zirai alet araç ve gereçleri, makineleri ile bunların yedek parçalarının üretimini, ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende dahili ticaretini ve pazarlamasını yapmak 10) Her türlü fide, biki, tohum, çiçek, çim, süs bitkisi ve yapay çiçekler ile bunların aksesuarlarının üretimini, ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende dahili ticaretini ve pazarlamasını yapmak 11) Sıra planlaması için gerekli ekipman temini, imalatı ve montajı, ithalatı ve ihracatını yapmak 12) Tohum, fide, fidan üretimi, temini ve satımını yapmak 13) Her türlü tarım ile ilgili makine, ekipman ve araç gereçler ile yedek parçalarının ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende dahili ticaretini ve pazarlamasını yapmak Şirket yukarıda belirtilen amaç ve konuları gerçekleştirmek için aşağıdaki işleri yapabilir: a) Her türlü menkul ve gayrimenkul satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, bunlar üzerinde aynı ve yabı her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fık edebilir, sahibi olduğu gayrimenkuller üzerinde her türlü tasarrufla bulunabilir. Şirket üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat verebilir, ipotek dahil rehın hakkı tesis edebilir. Şirket'in ke tam konsolidasyon kapsamına dahil ettiği ortaklıkları ile üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat ve ipotek dahil rehın hakkı tesis etmesi hususunda Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara b) Faaliyetleri için faydalı ve lüzumlu olan itira hakları, lisans, imtiyaz ve telif hakları, beraatları, marka, model diğer gayri maddi hakları satın alabilir, kendi namına tescil ettirebilir, başkalarından devran alabilir, devredebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir ve bunlar üzerinde her türlü hukuki tasarrufla bulunabilir. c) Faaliyet gösterdiği alanlar ile ilgili her türlü inşaat işlerini yapabilir, ihaleye girebilir ve işlerin taşeronlar yaptırmasını sağlayabilir. d) Özel kanunlarla kurulmuş Serbest Bölgelerde ve Teknokentlerde her türlü üretim, alım, satım, ithalat, ihracat iş ve işlemleri yapabilir. e) Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle, Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarmasına ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak ve yatırımların bilgilendirilmesini teminen gerekli özel durum açıklamaları yapmak kaydıyla, yurt içinde ve yurt dışında açılan ihalelere katılabilir, yerli ve yabancı uyrukları 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 yeni sermaye piyasası aracı satın alabilir, satabilir.	menkul kıymetler ile değiştirilebilir, rehin edebilir, ve diğer ortakların hisse senetlerini, menkul kıymetlerini, paylarını rehin alabilir. 3. Şirket, sermaye ve yönetimine katıldığı veya katılmadığı sermaye şirketlerinin konularında girişecekleri yatırımlarla kapasiteyi artırarak, kaliteyi ıslah eden veya maliyeti düşüren tevsi veya yenileme yatırımları ile ilgili ön etüdler yapabilir. Bunların fizibilitelerini, finansman dengelerini inceleyerek mali imkanı olduğu takdirde bunlara yukarıda yazılı usullerde SPK'nın örtülü kazanç aktarmasına 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 gördüğü yatırım konularını gerektiğinde kuracağı şirketler vasıtası ile gerçekleştirebilir. 5. Şirket, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, atıl fonları değerlendirmek veya yasal zorunlulukları yerine getirmek amacıyla; yukarıdaki bentte belirtilen şirketler tarafından ihraç edilmiş bulunan her nevi tahvil, kar ve zarar ortaklığı belgeleri, ipotekli borç ve irat senetleri ile Devlet ve diğer kamu tüzel kişilerin ihraç edilmiş bulunan tahviller, bonolar ve hazine bonoları, yatırım fonlarına ihraç edilen katılma belgeleri ve diğer yasal her türlü menkul kıymeti satın alabilir. 6. Şirket, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, özel veya kamu hukuku tüzel kişileri tarafından ihraç olunan veya oluncak her türlü hisse, hisse senedi, tahvil, bono ve bilimum sermaye piyasası aracı 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'n 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 aracı ihraç edebilir. İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil, finansman bonosu ve benzeri borçlanma araçları ile borçlanma aracı niteliğindeki sair sermaye piyasası araçlarını ihraç etmesi hususunda Yönetim Kurulu 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 ihracatının taahhüt (süskripsiyon) işlemlerine aracılık edebilir. Bunların neticelerini ihraç eden şirketlere veya alıcılara karşı garanti edebilir. Pay senedi için asgari 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
---	--

9. <u>Sirket, ancak amac ve calisma konularının gerçekleştirilmesi ve faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli bütçede tasınmaz ve tasınırları, Medeni Kanun hükümlerine uygun olarak iktisap edebilir, bunlar üzerinde leh ve alevhte her türlü borçlandırtıcı, avni ve tasarrufi işlemlerde bulunabilir.</u> 10. <u>Sirket, amac ve calisma konularını gerçekleştirilebilmek için alım, inşaa, trampa veya bağış şeklinde gayrimenkuller edinebilir veya kiralayabilir. Bunları baskalarına devir ve ferag edebilir. Kismen veya tamamen baskalarına kiraya verebilir.</u> 11. <u>Sirket amac ve konusunu gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkulleri hissesiz veya hisseli olarak satın alabilir ve satabilir. Gayrimenkuller üzerinde gerek Sirket lehine veya alevhine ve gerekse 3. Şahıslar lehine dilediği şartlarda her türlü ipotek tesis edebilir. Sirket kendi borcu veya 3. Şahısların borcu için ipotek veya menkul rehini tesis edebilir ve 3. Kisiilere kefalet verebilir. Sirket lehine tesis edilen ipotekleri kısmen veya tamamen kaldırır, fek eder, tebdil ve tecdit edebilir. Sirket alevhine tesis edilmiş olan ipotekleri tebdil ve tecdit edebilir. Ayrıca gayrimenkuller üzerinde Sirket leh ve alevhinde her türlü avni hak ve mükellefiyetler tesis edebilir ve kaldırabilir. Sirket gayrimenkuller üzerinde kat irtifakı ve kat mülkietini tesis eder veya bunları feshedip kaldırabilir. Satış vaadinde bulunabilir, yapılan satış vaadlerini Sirket Sirket adına kabul edebilir. Noterliklerde satış vaadi sözleşmelerini akdede, Sirket'in leh ve alevhinde yapılan satış vaadi sözleşmelerini tebdil, tecrit ve feshedebilir. Satış vaadi sözleşmelerini tapu sicile şerh ettirebilir ve şerhleri kaldırabilir. Gayrimenkullerde tevhit ve ifraz işlemlerini yaptırabilir. Sirket, amac ve konusu ile ilgili olarak her türlü hukuki tasarruflarından doğan hak ve alacaklarının tahsili 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. Sirketin kendi adına ve 3. Kisiiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehini hakkı hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.</u> 12. <u>Sirket, hak ve alacaklarının tahsili veya temini için avni veya şahsi her çeşit teminatı alabilir veya verebilir, bunlarla ilgili olarak tapuda tescil, fek ve terkin işlemlerinde bulunabilir. Sirket, bir hak ve alacağının tahsili için kendisine teminat olarak gösterilen tasınmaz ve tasınırları iktisap etmek durumunda kaldığı takdirde iktisap edebilir, bu malları dilerse de satabilir.</u>	g) Yurt içi ve yurt dışı finans kurumlarından kısa ve uzun vadeli krediler alabilir, kredi sözleşmeleri, leasing sözleşmeleri düzenleyebilir, yönetim kurulu kararı ile ve genel kurula bilgi vermek suretiyle Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak dernek ve vakıflara bağış 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 kapsamında dahil olan ortaklıklar lehine teminat, rehini ve ipotek tesis ve işlemlerini yapabilir. i) Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulması koşuluyla, olağan ticari faaliyetlerin amaçıyla gerçek veya tüzel üçüncü kişiler lehine kefalet, kontrogaranti ve teminat verebilir, kamu tüzel kişileri konusuna giren konularda imtiyaz sözleşmeleri yapabilir ve benzeri her türlü muamelelerde bulunabilir. j) Yurt içinde ve yurt dışında mümessillik, distribütörlük yapabilir, ihalelere iştirak edebilir. Reelsport ve tra yapabilir. Konusu ile ilgili olarak fuarlara ve organizasyonlara iştirak edebilir. k) Her türlü hazır yiyecek ve gıda maddelerinin satışının yapılabilmesi için işletmeler veya işletme zincirleri kurabilir, işletebilir, kiralayabilir veya kiraya verebilir. Sirket mallarının teşhiti için teşhir ve satış yerleri açabilir. Sirket'in veya bağı ortaklıklarının Sirket paylarını geri alması veya rehini olarak kabul etmesi söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edebilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır. Bu madde kapsamında Sirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından yatırımların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki işlemler ile Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca yatırımların aydınlatılmasını teminen mevzuat kapsamında yapılması zorunlu olan açıklamalar yapılmaktadır. Sirket, bu maddede belirtilmeyen iş, işlem ve faaliyetlerde bulunması halinde bu faaliyet ve işlemlerde de bağı ve sorumlu olacaktır. Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride Sirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girmek istendiği takdirde yönetim kurulu kararından sonra söz konusu husus genel kurulun onayına sunulacak ve Sirket bu işleri de yapabilecektir. Sirket'in amac ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması zorunludur.
---	--

13. Şirket, amaç ve konusu ile ilgili olarak taşınır ve taşınmaz rehin, işletme rehni veya diğer teminatlar karşılığında veya teminatsız olarak bankalardan diğer finansman kurumlarından ödünç alabilir.
14. Şirket, kendi veya sermaye veya yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin ihtiyaçları için bankalardan, dış kredi müesseseleri ve firmalardan teminatlı veya teminatsız kısa, orta veya uzun vadeli krediler alabilir.
15. Şirket, diğer şirketlerin işletme organizasyonları düzenleme, bu şirketleri karşılıklı anlaşmalar dahilinde denetlenerek 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.
16. Şirket, sermayelerine veya yönetimine katıldığı şirketlere ve bunlara bağlı kurum ve işletmelere münhasır olmak ve aracılık yapmamak kaydıyla teminatlı veya teminatsız finansman yardımlarında bulunabilir, bunların alacaklarını devralabilir, bunları diğer kurumlara devir ve ciro edebilir. Bu şirketlerin atıl 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 karşılıklarını finansman yardımından faydalanan şirketler arasında faydalama ölçüsünde dağıtabilir.
17. Şirket, sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlerin satışlarından doğan her çeşit alacakları devir alabilir, aracılık yapmamak kaydıyla bunları baskalarına devir ve ciro edebilir. Bu şirketlerin satışlarına ve müsterilerine attıkları kredileri garanti edebilir veya sigorta ettirebilir.
18. Şirket, haricen know-how, teknik bilgi, alimeti farika, marka ve sinai mülkivete konu olan hakları satın alabilir veya kiralayabilir ve bunları diğer kuruluşlara satabilir veya bu konularda dış firmalarla anlaşmaları yaparak bu anlaşmaları bütün mali sonuçları ile baskalarına devredebilir.
19. Şirket, iştirak ettiği şirketler nezdinde her nevi bilgi işlem makineleri ile servis büro hizmetleri yapabilir. Bu makinelerin zamanlarını kiraya verebilir.
20. Şirket, iştirak ettiği şirketler nezdinde iştirak ettiği şirketlerin çalışma konularına dahil malları, alımı, ithali, nakli, gümrüklenmesi, depolanması, sigorta, tahsilat, mali ve hukuki istisnaları gibi işleri yapabilir veya yaptırabilir. Şirket, sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin işlerinin devamlılığı, gelişmesi ve yatırımların hızlanmasını temin için, ihtiyacı duydıkları çeşitli madde ve malzeme temin edip kendilerine devir edebilir, ithalat işlerinde mutemet sıfatıyla faaliyet gösterebilir, mamüllerin topluca pazarlanmasını

organizatörlüğünü yapabilir, bu amaçla bu mal ve malzeme satın alıp iç ve dış pazarda satabilir. Bu şirketlerin sinai faaliyetlerini kolaylaştırmak için yerli ve yabancı firmaların mümessilliklerini alabilir, bu şirketlerin genel bayilik veya acentahgını üstlenebilir. Bu şirketler hesabına ve kendi namına veya onlar nam ve hesabına yurtici ve yurtdışı ihalelere katılabilir veya kendi nam ve hesabına katıldığı ihaleleri bu şirketlere devredebilir.

21. Şirket, istirak ettiği şirketler nezdinde firmaların aldıkları malları bayilikler kurarak veya mağazalar açarak toptan veya perakende satabilir. Etüdden satışa kadar pazarlamanın getirdiği nakliye, depolama, avırma, ambalajlama gibi bütün hizmetleri yapabilir veya yaptırabilir.

22. Kara, hava, deniz araçları edinebilir, kiralayabilir, satabilir, üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir.

23. Şirket, sigortacılık faaliyetlerinde bulunan şirketlere istirak edebilir ve bu faaliyetleri istirak 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 gaveli örgütleri kurabilir, fonlar tahsil edebilir, bunların yönetimini deruhte edebilir ve mevcutlarını en iyi şekilde verimlendirecek yatırımlara girebilir.

25. Şirket, genel kurulun izni veya icazeti ile bünyesi dışında da kendi maksat ve mevzuunu aksatmayacak şekilde sosyal gaveli vakıflar kurabilir, kurulmuş vakıflara katılabilir, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde bağış yapabilir.

26. Şirket, sermayesine katıldığı şirketlerin bankalardan diğer kredi müesseselerinden alacakları krediler, ihraç edecekleri tahviller veya alışlar dolayısı 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 teminath veya teminatsız borçlanabilir, istiraklerine borç verebilir, sulh, tahkim, feragat, kabul, ibra yapabilir.

28. Sirket; yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla yatırım, finansman, organizasyon, pazarlama ve yönetim konularında danışmanlık yapabilir.
29. Sirket, sermaye ve yönetimine katıldığı şirketin vergi, ticari hukuk ve buna benzeven işletme ile ilgili konularda istisari hizmetler sağlayabilir. Bu şirketlerin muhasebe, tahsilat, personel, eğitim gibi müşteri hizmetlerini toplu bir bütçe içerisinde daha ekonomik bir şekilde sağlamak için elden yürütebilir ve bu konularda kendilerine yardımcı olabilir.
30. Sirket, diğer şirketlerin işletme organizasyonları düzenleme, bu şirketleri karşılıklı 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.
31. Sirket, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine bağlı kalınması, 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 matrahına eklenmesi şartlarıyla, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan kurum, vakıf ve derneklere, bilimsel araştırma geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara, üniversitelere, öğretim 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.
32. 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 pavyaşılmasına davanan anlaşmalar yapabilir. Milli menfaatlere ve memleket vararına olduğu süre ve ölçüde yabancı sermayenin gelmesini sağlamak için teşebbüslerde bulunabilir.
33. Sirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA
SAN. TİC. A.Ş.

Şişli Çarşıları Eski No: 78 1. Kat D: 601
Etiler / Beşiktaş / İstanbul
Beylikdüzü V.D. 433 033 7-
Mersis No: 0433 0337 8340 01

Çıkarılmış Sermaye ve Paylar Madde-6	Çıkarılmış Sermaye ve Paylar: Madde 6 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 25.000.000 (yirmibeşmilyon) TL olup, her biri 1 (Bir) TL nominal değerinde 25.000.000 (yirmibeşmilyon) adet paya bölünmüştür.</u> Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşlamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yıl geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz. 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 değerinde 2.150.000 (ikimilyonyüzellibin) adet A grubu, 12.644.500 (onikimilyonaltıyüzkırkdörtbinbeşyüz) adet B grubu olmak üzere toplam 14.794.500 adet paydan oluşmaktadır. A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılır. A Grubu paylara iş bu esas sözleşmenin 7'nci ve 12'nci maddelerinde 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 edilmez, 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 kaydediştime esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yönetim Kurulu, 2019-2023 Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak 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 ihracı 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'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.	Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılmaz. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.
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 olunması durumunda bağımsız denetim raporunun TTK'nın ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun öngördüğü düzenlemeler uyarınca kamuya açıklanacaktır.	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 olunması durumunda bağımsız denetim raporunun TTK'nın ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun öngördüğü düzenlemeler uyarınca kamuya açıklanacaktır.
Genel Kurul: Madde 12 <u>Genel kurul toplantılarında aşağıdaki hükümler uygulanacaktır.</u> a) <u>Davet Şekli</u> Genel Kurul 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>Toplantıya çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır.</u> b) <u>Toplantı Vakti</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. c) <u>Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım</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	Genel Kurul: Madde 12 A) <u>Toplantıya Çağrı</u> Genel kurul olağan veya olağanüstü olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine göre toplanır ve yapılır. Olağan genel kurulun yılda en az 1 defa yapılması zorunludur. Olağanüstü genel kurul Şirket işlerinin gerektiği 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 üneki maddeleri uyarınca hazırlanan gündemde yazılı konular incelenerek gerekli kararlar verilir. Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi yolsunu finansal tablolarının müzakeresi maddesi ile ilgili sayılır. Türk Ticaret Kanunu'nun 438'inci maddesi ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29'uncu maddesi saklı kalmak üzere gündemde yer almayan konular görüşülmez ve karara bağlanamaz. Genel kurul olağan ve olağanüstü toplantıya çağırma yetkisi yönetim kuruluna aittir. Şu kadar ki genel kurul, süresi dolmuş olsa bile, yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir. Bundan başka sermayenin en az yirmide biri değerinde paylara sahip bulunan ortakların gerektirdiği nedenleri ve gündemi bildiren yazılı istemleri üzerine yönetim kurulu, genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırma

veya genel kurul zaten toplanacak ise görüşülmesi istenen konuları gündeme koymaya mecburdur. Aneak gündeme konulması istenen konuların çağrı ilanının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmasına ilişkin ilan ürettiğin tarihinden önce yönetim kuruluna ulaştırılması gerekir. Çağrı ve gündeme madde konulması istemi noter aracılığıyla yapılır.

Genel kurul yönetim kurulu tarafından 45 gün içinde yapılacak şekilde toplantıya çağrılmazsa genel kurul çağrısı istem sahipleriince yapılır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29/5'inci maddesi hükümü saklıdır.

Genel kurulun toplantıya çağrılmasında, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Genel kurul toplantı ilanı, mevzuatta öngörülen usullerin yanı sıra, elektronik haberleşme dahil her türlü iletişim vasıtası kullanılmak suretiyle ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır. Söz konusu ilan Kanunla Aydınlıkta Platformu'nda, Şirket'in internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanır.

Şirket'in internet sitesinde genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, Şirket'in mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerince belirlenen hususlar dikkat çekerek şekilde pay sahiplerine duyurulur.

Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları, genel kurul gündem ve maddeleri ile ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme dokümanı ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi, genel kurulun toplantısından en az üç hafta önce genel kurul toplantı ilanı ile birlikte Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca ilan edilir ve Şirket'in merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur.

Genel kurullar Şirket merkezinde veya Şirket merkezinin bulunduğu ilin uygun bir yerinde toplanır. Genel Kurul toplantısı, pay sahiplerinin katılımını arttırmak amacıyla pay sahipleri arasında eşitsizliği yok etmeyecek ve pay sahiplerinin mümkün olan en az maliyetle katılımını sağlayacak şekilde gerçekleştirilir.

D) Oy Hakları

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan her bir A Grubu pay sahibinin veya vekilinin yönetim kurulu üyelerinin seçimi hariç olmak üzere 15 (Onbeş), her bir B Grubu pay sahibinin veya vekilinin ise 1 (Bir) oy hakkı vardır.

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip oldukları oyları da kullanmaya

yetkilidirler. Paylar Şirket'e karşı bölünmez bir bütündür. Bir payın birden fazla sahibi bulunduğu takdirde, bunlar Şirket'e karşı haklarını ancak müştereken tayin edecekleri bir vekil vasıtasıyla kullanabilirler. Müşterek bir vekil tayin etmedikleri takdirde, Şirket tarafından bunlardan birisine yapılacak tebligatlar hepsi hakkında geçerli olur.

uvarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş atılmalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet 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.

d) Oy Hakları

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan her bir A Grubu pay sahibinin veya vekilinin yönetim kurulu üyelerinin seçimi hariç olmak üzere 15 (Onbeş), her bir B Grubu pay sahibinin veya vekilinin ise 1 (Bir) oy hakkı vardır.

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidirler. Paylar Şirket'e karşı bölünmez bir bütündür. Bir payın birden fazla sahibi bulunduğu takdirde, bunlar Şirket'e karşı haklarını ancak müştereken tayin edecekleri bir vekil vasıtasıyla kullanabilirler. Müşterek bir vekil tayin etmedikleri takdirde, Şirket tarafından bunlardan birisine yapılacak tebligatlar hepsi hakkında geçerli olur.

Oy kullanımında ve vekaleten oy kullanılmasına ilişkin iş ve işlemlerde Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uyulur.

e) Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı

Şirket Genel Kurul Toplantılarında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantı nisabı ve toplantılardaki karar nisabında, TTK hükümlerine, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile Kurul'un kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine uyulur.

f) Toplantı Yeri

Genel Kurul toplantıları Şirket'in merkez adresinde, Şirket merkezinin bulunduğu ilin elverişli bir yerinde veya Yönetim Kurulu kararı ile kararlaştırılacak olan İstanbul il sınırları içerisinde uygun bir yerde toplanır.

(1) Genel kurul toplantıları, esas sözleşmede aksine hüküm olmadıkça, Şirket 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.

İZ HAYVANCILIK TARIM VE İÇİDA

SAN. TİC. AG.
Osaklar Cad. No: 78 1. Kat D Blok No: 38
Etiler / Beşiktaş / İSTANBUL

Beysanpaşa V.D. 483 038 7384
Merkezi No: 0483 0387 3340 019

Oy kullanmada ve vekâleten oy verme işlemlerinde Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemelerine uyulur. C) Müzakerelerin Yapılması Genel kurul toplantılarına yönetim kurulu başkan 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 görevi, toplantı tutanakları, genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve temsilcisinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir. Yönetim kurulu genel kurul toplantılarına ait tutanakların tesol ve ilana tabi kısımlarını ticaret siciline tesol 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 Kuruluna katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunun 1527'nei maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketler'de Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, 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 hükümü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.	(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 yazmanı ve gerekli görülürse oy toplama memuru görevlendirilir. Genel kurul toplantılarında en az bir yönetim kurulu üyesi ile varsa Murahhas 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.
KARIN TESPİTİ ve DAĞITIMI: MADDE-22 Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirkette ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından 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, gösterilen şekilde dağıtılır: Genel Kanuni Yedek Akçe: a) Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi hükümlerine göre çıkarılmış sermayenin yüzde yirmisine ulaşınca kadar %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır.	Karın Tespiti ve Dağıtımı: Madde 22 Şirket, kâr 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 Şirkette 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 Kanuni Yedek Akçe:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA

SAN. T.C. A.Ş.

Çatıçlar Csd. No: 701. K. 3. Blok No: 33

Eyüpsultan / İSTANBUL

Bayrampaşa V.D. 363 033 7394

Mersis No: 0483 0037 3310 0019

Birinci Kar Payı: a) Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi hükümlerine göre çıkarılmış sermayenin yüzde yirmisine ulaşmaya kadar %5'i genel kanuni yedek akçeye ayrılır.	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 düşüldükten 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.	İkinci Kar Payı: d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten 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.	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 kar payı nakden ve/veya hisse biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr 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 kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.	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 kâr 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 kâr 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.	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 konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.	Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Sermaye Piyasası Mevzuatı gözetilerek yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.
Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınmaz.	Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınmaz.
Şirket Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde ortaklarına kar payı avansı dağıtabilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. <u>Kâr payı avansı dağıtılabilmesi için genel kurul kararıyla, ilgili faaliyet dönemi ile sınırlı olmak üzere yönetim kuruluna yetki verilmesi zorunludur.</u>	Şirket Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde ortaklarına kar payı avansı dağıtabilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. <u>Kâr payı avansı dağıtılabilmesi için genel kurul kararıyla, ilgili faaliyet dönemi ile sınırlı olmak üzere yönetim kuruluna yetki verilmesi zorunludur.</u>