

T.C.
Beyoğlu 41. Noteri
İHSAN DENİZ
Eski Büyükdere Cad. No: 11 Ayazağa Tic. Merkezi
Zemin Kat No: 7/05 80670 Maslak-İSTANBUL
Tel: (0212) 276 56 46-45-44-43

İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar tarihi : 27.05-2021

Karar Sayısı : 09

Katılanlar : Alpha Ventures Investment LLP firması adına : David James Price, Umut Emirler, Ömer Uyan, Veli Cengiz, Emel Batuman

Şirket Yönetim Kurulu Başkan'ın çağrısı üzerine Şirket merkezinde toplanarak, yapılan müzakere ve oylama sonucunda aşağıdaki kararlar oy birliği ile alınmıştır.

1. Şirketimiz, faaliyet alanları ve iştiğal konuları açısından değişen şartlar ve koşullar çerçevesinde yeni bir yapılanmaya gidilmesine,
2. Bu amaçla, Şirketin daha etkin yönetilebilmesi, daha büyük yatırım gücü ve daha geniş finansman imkanlarına kavuşabilmesi, ortak stratejiler belirlenebilmesi ve planlama, bütçeleme, koordinasyonun daha üst düzeyde sağlanabilmesi amacıyla, Şirketimizin ana faaliyetini, "yatırım holding" statüsüne dönüştürerek sürdürülmesine,
3. Şirket esas sözleşmesinin Unvan başlıklı 2'nci, Amaç ve Konu başlıklı 3'ncü maddesinde yapılması öngörülen değişiklikler, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23. Maddesi ve II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 4/b ve ilgili maddeleri gereği, Ortaklığın esas sözleşmesinde yer alan fiili ana faaliyet konusunun yan faaliyet haline gelmesine sebebiyet verecek sözleşme değişikliği niteliğinde olduğundan, ilgili değişikliğin önemli nitelikte işlem olarak değerlendirilmesine,
4. Yine bu başvuru ile birlikte ayrıca Şirketin "Çıkarılmış Sermaye ve Paylar" başlıklı madde 6; "Denetim" başlıklı madde 11 ve "Genel Kurul başlıklı madde 12. maddelerinin de tadil edilmesine;
5. Şirketin esas sözleşmesinin "Çıkarılmış Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesindeki; kayıtlı sermaye tavanının 25.000.000 TL'den 190.000.000 TL'ye çıkartılmasına; Kayıtlı sermaye tavan süresinin de 2021-2026 olarak belirlenmesine;
6. Bu konuların görüşüleceği olağan veya Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Şirketin ana sözleşmesinin izin ve onay alınan tadillerinin yapılmasına bu bağlamda Şirket unvanında ve amaç ve konusunda, Çıkarılmış Sermaye ve Paylar" başlıklı 6; "Denetim" başlıklı madde 11 ve "Genel Kurul başlıklı madde 12. maddelerinde gerekli değişikliklere gidilmesine,
7. Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na ve Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvuruların yapılması, söz konusu kurumlardan gerekli izinlerin alınmasını takiben yapılan değişikliklerle ilgili düzenlemeler için yapılacak ise olağan genel kurul toplantısında değilse olağanüstü Genel Kurulun toplantısı gündemine alınıp görüşülüp karar bağlanmasına,



[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

8. İlgili Tebliğin 11. maddesi gereğince ve ilgili madde hükmü gereği ayrılma hakkı sahibi olabilecek statüde olan ortaklarımızdan, önemli nitelikteki bu işleme ilişkin, olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahipleri veya temsilcilerinin paylarını Ortaklığa satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olmasına,
9. Ortaklıktan ayrılma hakkını kullanarak isteyen ortakların paylarının, Ortaklık tarafından satın alınması bedelinde herhangi bir sınırlama olmamasına;
10. Ortaklıktan ayrılma hakkının, II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 14. Maddesine istinaden söz konusu işlemin kamuya duyurulduğu ilk tarih olan 27.05.2021 tarihinden önceki, son altı aylık dönem içinde (bir ay otuz gün olarak dikkate alınmıştır) Borsa İstanbul'da oluşan Şirket pay değerinin günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatlarının aritmetik ortalaması olan 29.52 TL olarak beirlenmesine,

Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar Ekleri;

- 1- Şirketin pay senedi fiyatlarının 6 aylık ortalamalarının hesaplandığı liste.
- 2- Esas sözleşmenin tadili öngörülen ilgi maddelerinin eski ve yeni halleri ile tadil gerekçeleri

Başkan

Alpha Ventures Investment LLP

Adına

David James Price

Kimlik No :

[Signature]

Başkan Yardımcısı

Umut Emirler

Tc: 3

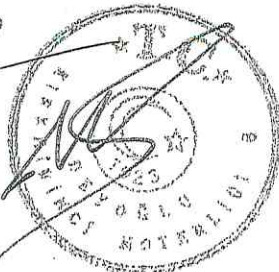
[Signature]

Üye

Veli Cengiz

Tc: 5

[Signature]



Üye

Ömer Uyan

Tc:

[Signature]

Üye

Emel Batuman

Tc:

[Signature]