

Eski Metin

Kuruluş: Madde 1

Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve açık adresleri yazılı kurucular arasında 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmalarına hükümlerine göre bir Anonim Şirket teşkil edilmiştir.

Adı Soyadı	İkametgah Adresi	Uyruğu	T.C Kimlik No
Ali Yurdu			
Aynur Özcan			
Sinan Araç			
Neslihan Çolak			
Ashhan Kanlıdağ			

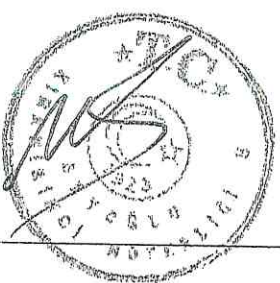
Yeni Metin

Kuruluş: Madde 1

Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve adresleri yazılı kurucular arasında 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmalarına hükümlerine göre bir Anonim Şirket teşkil edilmiştir.

Adı Soyadı	İkametgah Adresi	Uyruğu
Ali Yurdu	Besiktas İstanbul	T.C
Aynur Özcan	Başakşehir İstanbul	T.C
Sinan Araç	Başakşehir İstanbul	T.C
Neslihan Çolak	Başakşehir İstanbul	T.C
Ashhan Kanlıdağ	Esenyurt İstanbul	T.C

Gerektçe



Şirketin Ünvanı: Madde 2

Şirketin Ünvanı: "İZ HAYYANCI VE TARIM VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ"dır. Bu unvan esas sözleşmenin egeğideki maddelerinde kısıaca "Şirket" olarak ifade edilecektir. Şirketin ticaret unvanı, "İZ HAYYANCI, TARIM VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ"dır. Bu unvan esas sözleşmenin egeğideki maddelerinde kısıaca "Şirket" olarak ifade edilecektir.

Şirketin Ünvanı: Madde 2

Şirketin Ünvanı: "İZ HAYYANCI VE TARIM VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ"dır. Bu unvan esas sözleşmenin egeğideki maddelerinde kısıaca "Şirket" olarak ifade edilecektir.

Şirketin esas sözleşmesinin şirketin "Amaç ve

Konu" başlıklı 3 üncü maddede hükümlerinde değişikliğe gidildiği için bu maddenin uygun isim ve unvanla değişikliği gereği duyulmuştur.

Amaç ve Konu: Madde 3

3.1. Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

1) Her türlü büyük ve küçükbaş hayvanlar, su ve deniz ürünleri ile, kanatlı hayvanların üretimini ve yetiştirilmesi ile bunların mahsulatlarının elde edilmesi; ambalajlama işi için gerekli tesisleri kurmak ve bu tesisler için gerekli makine, tesisat, cihaz, alet-eleman ve malzemelerin üretimini, ihraatını, ithalatını toplan perakende dağıtım ticaretini ve pazarlamasını yapmak.

2) Besicilik ve hayvan yetiştiriciliği yapmak. Şirket bu kapsamda her türlü büyükbaş ve küçükbaş hayvan üretme çiftlikleri, kütah, besit hane, kütahka hane, kesimhane ve et işleme tesisi, deri hane, tabak hane, hayvan yağ eritme tesisi, soğutma ünitesi, hammade depo ve silos, buz hane ve soğuk hava tesisi ile mezheba inşaa edebilir, tüketirler. firmalara inşaa ettirebilir, kiralayabilir, kütahya verebilir veya işletebilir.

Amaç ve Konu: Madde 3

Şirketin amacı, özellikle yerli ve yabancı finans piyasaları düzenine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen yatırım hizmet ve faaliyetlerini içermek kaydıyla, teknik planlama, programlama, bütçeleme, projelendirme, finansal ve organizasyon, firma değeri gibi konularda yatırım ve araştırmalar yapmak. Şirketin kar etme yeteneğine ve potansiyeline sahip sermaye şirketlerinin çıkması olduğu veya çıkaracağı pay senetleri ile diğer menkul kıymetlere, nakit, değeri maden ve emallara yatırım yapmak, kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini toplu bir bünye içerisinde değeriendirmek ve ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini artırmak ve böylece bu şirketlerin sağlıklı şekilde

Şirketin daha etkin yönetilebilmesi, daha büyük

yatırım gücü ve daha geniş finansman imkânlarına kavuşabilmesi, ortak stratejiler belirlenebilmesi ve planlama, bütçeleme, koordinasyonun daha üst düzeyde sağlanabilmesi amacıyla, Şirketimizin ana faaliyet konusunda değişikliğe gidilmesine karar verilmiş ve Yatırım Holding çerçevesinde gerekli düzenlemelere gidildiği için bu maddede hükümler yeniden yazılmıştır. İZ HAYYANCI VE TARIM VE GIDA

Özellikler: AN, TİC. A.Ş.
No: 781, Kat D Blok No: 33
Büyükdere / Beşiktaş / İSTANBUL
Ticaret Sicil No: 048 303 373 340 0019

- 3) Her türlü büyük ve küçükbaş hayvan, su ve deniz ürünleri ile kanatlı hayvanların mahsullerinin (Damızlık ve ticari civciv, yumurta, canlı veya kesilmiş piliç, tavuk eti, işlenmiş ve katkılı et ürünleri vs.) üretimini, ihracatını, ithalatını, toplan ve perakende dahi ticaretini ve pazarlamasını yapmak;
 - 4) Her türlü hayvan yemi, yem hammaddesi, katkı maddesi, aşı, ilaç ile organik ve inorganik maddelerin, üretimini, ihracatını, ithalatını, toplan ve perakende dahi ticaretini ve pazarlamasını yapmak;
 - 5) Gıda dışındaki ihaleler ve ihracat mevzuatına ve diğer mevzuata uyumla kayıtlı her türlü büyükbaş ve küçükbaş hayvan, su ve deniz ürünleri ile kanatlı hayvanların ithalatını, ihracatını ve yurtiçi satışını yapmak;
 - 6) Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar ile kanatlı hayvanların aşılaması işlerini yapmak;
 - 7) Et ve süt mamulleri, nebati ve hayvani yağlar, deniz mahsulleri ve konserve ve dondurulmuş konserve ile her türlü gıda ve içecek maddeleri ile ziraat mahsullerinin ve bunlarla ilgili ilaç ve gübreleme tohumlarının üretimini, ithalatını, ihracatını, toplan ve perakende dahi ticaretini ve pazarlamasını yapmak;
 - 8) Kentisel ve kırsal köylük ve sosyal yığıl alanların planlaması, düzenlemesi, bakımı ve onarımı işlerini yapmak, bunlarla ilgili gerekli madde ve malzemelerin üretimini, ithalatını, ihracatını toplan ve perakende dahi ticaretini ve pazarlamasını yapmak;
 - 9) Her türlü zirai ilaçların, gübrelerin, gübre ve insan sağlığı ile ilgili ilaçların, sırt ve katı yaprak gübrelerinin, zirai alet agra ve gereçleri, makine ve bunların yedek parçalarının üretimini, ithalatını, ihracatını toplan ve perakende dahi ticaretini ve pazarlamasını yapmak;
 - 10) Her türlü fide, biki, tohum, çiçek, çim, saks bitkisi ve yapay çiçekler ile bunların akcesuarlarının üretimini, ithalatını, ihracatını, toplan ve perakende dahi ticaretini ve pazarlamasını yapmak;
 - 11) Sıra planlaması için gerekli ekipman temini, imalat ve montaj, ithalatını ve ihracatını yapmak;
 - 12) Tohum, fide, fidan üretimini, temini ve satışını yapmak;
 - 13) Her türlü tarım ile ilgili makine, ekipman ve araç gereçler ile yedek parçalarının ithalatını, ihracatını, toplan ve perakende dahi ticaretini ve pazarlamasını yapmak;
- Şirket yukarıda belirtilen amaç ve konular gerçekleştirilmek için aşağıdaki işleri yapabilir:
- a) Her türlü menkul ve gayrimenkul satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, bunları üzerinde aynı ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri tek edebilir, sahibi olduğu gayrimenkuller üzerinde her türlü tasarrufları bulabilir.

gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak amacıyla, Türkiye içinde ve dışında bulunan her türlü taşınır ve taşınmazlara yatırım yapmak ve işlemek, bu amaçlara uygun ticari, sınai ve mali finansal yatırım girişimlerinde bulunmaktır.

Şirket'in yukarıda yazılı amaçlarını gerçekleştirmek için faaliyet gösterebileceği konular şunlardır:

1. Şirket, aracılık amacı ve portföy yöneticiliği faaliyetleri niteliğinde olmamak üzere her türlü şirketi bizzat kurabilir, kurulmuş olanlara hissedar veya ortak sıfatı ile katılabilir, idarelerini üstlenebilir. Bu maksatla, kurduğu veya iştirake uygun gördüğü şirketlere aynı veya nakdi sermaye koyabilir. Kurucu olduğu ve olmadığı şirketlerin sermaye artırımlarına iştirak edebilir.
2. Şirket, aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği faaliyetleri niteliğinde olmamak üzere, kendisinde mevcut menkul kıymetleri, hisse senetlerini gerektiğinde peşin veya vadeli satabilir ve/veya başka menkul kıymetler ile değiştirebilir, rehin edebilir, ve diğer ortakların hisse senetlerini, menkul kıymetlerini, payların rehin alabilir.
3. Şirket, sermaye ve yönetimine katıldığı veya katılmadığı sermaye şirketlerinin konularında girişimleri yatırımlarla kapasiteyi artıran, kaliteyi işliş 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 sermaye iştiraklerinde bulunabilir.
4. Şirket, menkelet ve şirket için yararı yeni yatırımlarını bizzat araştırarak bunlara ait etüd ve incelemeleri yapabilir veya yaptırabilir. Uygun gördüğü yatırım konularını gerektiğinde kuracağı şirketler vasıtası ile veya doğrudan doğruya gerçekleştirebilir.
5. Şirket, aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği niteliğinde olmamak üzere, akl fonları değerlendirmek veya yasal zorunlulukları yerine getirmek amacıyla, yukarıdaki bente 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 tahvil, bonolar ve hazine bonoları, yatırım fonlarına ihraç edilen katılma belgeleri ve diğer yasal her türlü menkul kıymeti satın alabilir.
6. Şirket, aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği 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 aracını BİST'de veya BİST dışında satın alabilir, satabilir, teminat gösterebilir, üzerinde itifa hakkı tesis edebilir veya bunların iflasından yararlanabilir veya başka hukuki tasarruflarda bulunabilir.



İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA

SAN. TİC. A.Ş.

Okuyucu Caddesi No: 1 Kat D Blok No: 38

Bayrampaşa / İSTANBUL

Tic. Sic. No: 278 483 033 7334

Mersis No: 048 303 373 340 0019

7. Şirket üyünün kayıtlar lehine garanti, kefalet, teminat veremez, ipotek dahil rehni hak edebilir. Şirketin kendi adına, tam konsolidasyon kapsamına dahil ettiği ortaklıkları ile kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehni hak etmesi hususunda Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.
- b) Faaliyetler için faydalı ve لازم olan ihtiya hakları, hırs, imtiyaz ve telif haklarının, model, resim ve diğer gayri-maddi hakların satın alınabilir, kendi namına ettirebilir, başkalarından devren alabilir, başkalarına devredebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir ve bunlar üzerinden her türlü hukuki tasarrufa bulunabilir.
- c) Faaliyet gösterdiği alanlar ile ilgili her türlü inşaat işlerini yapabilir, ihaleye girebilir ve tedarikler aracılığı ile yaptırılmasını sağlayabilir.
- d) Özel kamunlarla kurulmuş Serbest Bölgelerde ve Teknokentlerde her türlü üretim, ithalat, ihracat ve satış faaliyetleri yapabilir.
- e) Yurtiçi ve yabancılara gerçek ve tüzel kişilerle, Sermaye Piyasası Mevzuatının öngördüğü kurallara ilişkin düzenlemelerle satış yapmak ve yatırımların bilgilendirilmesini teminen gerekli özel durum açıklamaları yapmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında açılan ihalelere katılabilir, yurtiçi ve yabancı uyrukları şirketlerle teşebbüs ortaklığı oluşturabilir, kendisi yurtdışında yabancı yatırımcilerle ortaklık kurabilir, oluşturulmuş ortaklıkları, ticari işbirliği yapabilir veya bunların yönetimine katılabilir.
- f) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niyetinde olmaksızın kayıtlı her nevi sermaye aracı satın alabilir veya satabilir.
- g) Yurtiçi ve yurtdışı finans kurumlarından kısa ve uzun vadeli krediler alabilir, sözleşmeleri, leasing sözleşmeleri, faktoring sözleşmeleri düzenleyebilir, yönetim kurulu ile genel kurulda bilgi vermek suretiyle Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak diğer vakıflara bağış yapabilir, bağış verebilir.
- h) Özel durumların açıklanması yükümlülüğü kapsamında gerekli açıklamaların yapılması Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulması koşuluyla, yurtiçi ve yurtdışından ipotek veya başka bir teminat karşılığı borçlanabilir, tam konsolidasyon kapsamına dahil olan ortaklıkları lehine teminat, rehni ve ipotek tesis ve fık edilebilir, ipotek yapabilir.
- i) Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulması koşuluyla, olağüst faaliyetlerini yürütülmesi amacıyla gerçek veya tüzel kişilere lehine kefalet, kefi ve teminat verebilir, kamusal tüzel kişileriyle ilgili konulara ilişkin kamusal imtiyaz sözleşmeleri yapabilir ve benzeri her türlü muamelelerde bulunabilir.
- j) Yurtiçinde ve yurtdışında mihneslilik, dış ticaret hakları yapabilir, ihalelere iştirak, Reel esport ve transit ticaret yapabilir. Konusu ile ilgili olarak fiatlarla ve organize iştirak edebilir.
- k) Her türlü hazine, yiterek ve gıda maddelerinin satışını yapabileceği işlemler veya işleme zincirleri kurabilir, işletebilir, kiralayabilir veya kiraya verebilir. Şirket mallarının teslim için teslim ve satış yerleri açabilir.

Şirket, yurtiçinde ve yurtdışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu (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 aracı ihraç edebilir. İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil, finansman bonosu ve benzeri borçlanma araçları ile sair her türlü sermaye piyasası aracı ihraca ve bunların tabi olacağı şartlara vereceği hakları tespite Yönetim Kurulu yetkilidir.

Şirket sermaye piyasasının icabı olarak sermaye ve yönetimine katıldığı ve katılmadığı kurulmuş veya kurulacak şirketlerin pay senedi ve tahvil ihraçlarının taahhüt (sukrisyon) 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 değiştirilme gibi taahhütlere girer. Tahviller için vadesinde veya erken ödeme, pay senetleri ile değiştirilme, belli şartlarda satın alma garantileri verilir. Bir banka kefaleti ile çıkarılan tahviller için karşı garanti sağlayabilir ve değerini koruyacak işlemleri yapabilir.

Şirket, ancak amaç ve çalışma konularının gerçekleştirilmesi ve faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli ölçüde taşınmaz ve taşınmaz, Medeni Kanun hükümlerine uygun olarak iktisap edebilir, bunları üzerinde leh ve aleyhine her türlü borçlandırıcı, aynı ve tasarruflı işlemlerde bulunabilir.

Şirket, amaç ve çalışma konularının gerçekleştirilebilmesi için alım, inşaat, kiraya veya bağış şeklinde gayrimenkuller edinebilir veya kiralayabilir. Bunları başkalarına devir ve feragat edebilir. Kısmen veya tamamen başkalarına kiraya verebilir.

Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkulleri hissesiz veya hisseli olarak satın alabilir ve satabilir. Gayrimenkuller üzerinde gerek Şirket lehine veya aleyhine ve gerekse 3. Şahıslar lehine dilediği şartlarda her türlü ipotek tesis edebilir. Şirket kendi borcu veya 3. Şahısların borcu için ipotek veya menkul rehni tesis edebilir ve 3. Kişilere kefalet verebilir. Şirket lehine tesis edilen ipotekler kısmen veya tamamen kaldırı, fık eder, tebdil ve tecdit edebilir. Şirket aleyhine tesis edilmiş olan ipotekleri tebdil ve tecdit edilebilir. Ayrıca gayrimenkuller üzerinde Şirket leh ve aleyhinde her türlü aynı hak ve mükellefiyetler tesis edebilir ve kaldırabilir. Şirket gayrimenkuller üzerinde kat irfakı ve kat mülkiyeti tesis eder veya bunları feshedip kaldırabilir. Satış vadesinde bulunabilir, yapılan satış vadesini şirket Şirket adına kabul edebilir. Noterliklerde satış vadesi sözleşmelerini akdede, Şirketin leh ve aleyhinde yapılan satış vadesi sözleşmelerini tebdil, tecdit ve feshedebilir. Satış vadesi sözleşmelerini tapu sicile gerh etirebilir ve gerhleri kaldırabilir.



İZ HAYVA GIDA VE TARIM VE GIDA
OLAKÇI PAZARI TİC. A.Ş.
Olağüst Kurul / 1. Kat D Blok No:33
Etiler / Beşiktaş / İSTANBUL
Savın Paşası V.D. 483 033 7334
Mersis No: 048 303 373 340 0019

Şirket'in veya bağlı ortaklıklarının Şirket paylarını geri alması veya rehin olarak kabul etmesi söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

Bu maddede kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki işlemler ile Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca yatırımcıların aydınlatılmasını teminen mevzuat kapsamında yapılması zorunlu olan açıklamalar yapılacaktır. Şirket, bu maddede belirtilmeyen iş, işlem ve faaliyetlerde bulunması halinde bu faaliyet ve işlemlerle de bağlı ve sorumlu olacaktır.

Yukarıda gösterilen konulardan başka her yerde Şirket için faydalı ve huzumlu görülebilecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde yönetim kurulu kararından sonra söz konusu husus genel kurulun onayına sunulacak ve Şirket bu işleri de yapabilecektir.

Şirket'in amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gömrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulundan gerekli izinlerin alınması zorunludur.

Gayrimenkullerde tevhid ve ifraz işlemlerini yaptırabilir. Şirket, amaç ve konusu ile ilgili olarak her türlü hukuki asarlılarından doğan hak ve alacaklarını tahsilii veya temini, icra, ipotek, menkul rehini, işleme rehini, kefaletten istifade edebilir velhasıl aynı ve şahsi her nevi teminat alabilir, bunlarla ilgili olarak tapudan teklin ve tescil işlemlerinde bulunabilir. Şirketin kendi adına ve 3. Kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen esaslara uyulur.

12. Şirket, hak ve alacaklarının tahsilii veya temini için aynı veya şahsi her çeşit teminat alabilir veya verebilir, bunlarla ilgili olarak tapuda tescil, tek ve teklin işlemlerinde bulunabilir. Şirket, bir hak ve alacağının tahsilii için kendisine teminat olarak gösterilen taşınmaz ve taşınmaları ıktisap etmek durumunda kaldığı takdirde ıktisap edebilir, bu malları dilerse de satabilir.

13. Şirket, amaç ve konusu ile ilgili olarak taşıyır ve taşımaz rehin, işleme rehini veya diğer teminatlar karşılığında veya tematsız 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 tematsız kısa, orta veya uzun vadeli krediler alabilir.

15. Şirket, diğer şirketlerin işleme organizasyonları düzenleme, bu şirketleri karşılıklı anlaşmalar dahilinde denetlenerek yıllık bütçelerini, faaliyet raporlarını ve uzun vadeli plan ve programların yardımı ile işleme 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 mülhasır olmak ve aracılık yapmamak kaydıyla teminatlı veya tematsız finansman yardımlarında bulunabilir, bunların alacaklarını devralabilir, bunları diğer kurumlara devir ve ciro edebilir. Bu şirketlerin atıl fonlarını, 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 başkalarına devir ve ciro edebilir. Bu şirketlerin satıcılarına ve müşterilerine açtıkları kredileri garanti edebilir veya sigorta ettirebilir.



İZMİR HAYVANCILIK TARIM VE GIDA
ŞİRKETİ A.Ş.
Okul Cad. No: 78 1. Kat D Blok No: 38
Eyyüpsultan / İSTANBUL
Büyükdere V.D. 483 033 7334
Mersis No: 048 303 373 340 0019

№ 21491

18. Şirket, hariçten know-how, teknik bilgi, alimeti farika, marka ve sinai mülkiyete 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 başkalarına 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, ihali, nakli, gümrükleme, depolanması, sigorta, tahsilat, mali ve hukuki işlemleri gibi işleri yapabilir veya yaptırabilir. Şirket, sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin işlerinin devamlılığını, gelişmesi ve yatırımların hızlanmasını temin için, ihtiyacını duydukları çeşitli madde ve malzemeyi temin edip kendilerine devir edebilir, ithalat işlerinde mutemet sıfatıyla faaliyet gösterebilir, malların topluca pazarlanmasını organize etmeyi yapabilir, bu amaçla bu mal ve malzemeyi satın alıp iç ve dış pazarda satabilir. Bu şirketlerin sinai faaliyetlerini kolaylaştırmak için yerli ve yabancı firmaların mülkessiliklerini alabilir, bu şirketlerin genel bayilik veya acentalığını üstlenebilir. Bu şirketler hesaba ve kendi namına veya onlar nam ve hesabına yurtiçi ve yurtdışı ihalelere katılabilir veya kendi nam ve hesabına katıldığı ihaleleri bu şirketlere devredebilir.
21. Şirket, iştirak ettiği şirketler nezdinde firmaların aldıkları malları bayilikler kurarak veya mağazalar açarak toplan veya perakende satabilir. Elazığ'da satışa hazır pazarlanmasını getirdiği nakliye, depolama, ayırma, ambalajlama gibi bütün hizmetleri yapabilir veya yaptırabilir.
22. Kara, hava, deniz araçları edinebilir, kiralayabilir, satabilir, üzerinde her türlü hukuki tasarrufa bulunabilir.
23. Sigorta şirketleri ile acentalık anlaşmaları yapabilir, acenta sıfatı ile sigorta faaliyetinde bulunabilir.



İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA
ŞAN. TİC. A.Ş.
Okullar Cad. No:78 1 Kat D Blok No:38
Etiler / Beşiktaş / İSTANBUL
Beyanname V.D. 483 033 7334
Mersis No: 048 303 373 340 0019

№21491

24. Şirket, TTK'nın ilgili maddesi uyarında ve Sermaye Piyasası Mevzuatının imkan verdiği ölçüde şirketin veya katıldığı şirketlerin menmür, mistahdem ve işçileri için yardım sandıkları, emeklilik vakıfları ve sair sosyal gayeli örgütleri kurabilir, fonlar tahsil edebilir, bunların yönetimini deruhite edebilir ve mevcutlarını en iyi şekilde verimlendirecek yatırımlara girişebilir.
25. Şirket, genel kurulun izni veya icazeti ile bünyesi dışında da kendi maksat ve mevzuatını aksatmayacak şekilde sosyal gayeli vakıflar kurabilir, kurulumus vakıflara katılabilir, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde bağış yapabilir.
26. Şirket, sermayesine katıldığı şirketlerin bankalardan diğer kredi muesseselerinden alacakları krediler, ihraç edecekleri tahviller veya alımlar 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.
27. Şirket ve Şirkete bağlı şirketler lehine teminatlı veya teminatsız borçlanabilir, işinraklerine borç verebilir, sulh, tahkim, feragat, kabul, ihra yapabilir.
28. Şirket, yatırım, finansman, organizasyon, pazarlama ve yönetim konularında danışmanlık yapabilir.
29. Şirket sermaye ve yönetimine katıldığı şirketin vergi, ticari hukuk ve hıma benzeren işleme ile ilgili konularda istişari hizmetler sağlayabilir. Bu şirketlerin muhasebe, tahsilat, personel, eğitim gibi müşterek hizmetlerini toplu bir bünye içerisinde daha ekonomik bir şekilde sağlamak için elden yürütebilir ve bu konularda kendilerine yardımcı olabilir.
30. Şirket, diğer şirketlerin işleme organizasyonları düzenleme, bu şirketleri karşılıklı anlaşmalar dahilinde denetleyerek yıllık bütçelerini, faaliyet raporlarını ve uzun vadeli plan ve programların yardımı ile işleme ile ilgili finansal, idari, ticari ve teknik problemlerin çözümüne yardımcı olmak şeklinde faaliyet gösterebilir.

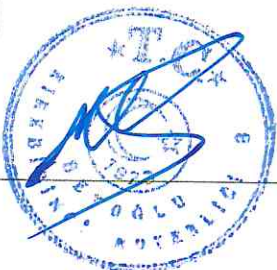


İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA
SAN. TİC. A.Ş.
Ölçekliar Cd. No: 78, 1. Kat D Blok No: 38
Etiler/Beşiktaş / İSTANBUL
Büyükdünya V.D. 483 033 7334
Faks No: 048 303 373 340 0019

№21491

31. Şirket, 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 ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurula ortakların bilgisine sunulması şartıyla, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan kurum, vakıf ve demeklere, bilimsel araştırmaya 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 tutarlarda bağış yapılamaz.

32. Şirket yukarıda yazılı işleri, yasaların müsaade ettiği hallerde bu yasalara uygun olarak yurt dışında da yapabilir, yabancı ve yerli diğer şirketlerle yurt dışında ve içinde işbirliğinde bulunabilir, bunlarla birlikte şirketler kurabilir. Mali mesuliyetin paylaşılmasına dayanan anlaşmalar yapabilir. Millî menfaatlere ve memleket yararına olduğu süre ve ölçüde yabancı sermayenin gelmesini sağlamak için teşebbüslerde bulunabilir.



Z HAYVANCILIK TARIM VE GIDA
ŞANLI TİC. A.Ş.
Ölçekli 55/78 1. Kat D Blok No:38
Bayrampaşa / Üsküdar / İSTANBUL
Mersis No: 048 303 373 340 0019

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 **izin** kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 25.000.000 (yirmibeşmilyon) TL olup, her biri 1 (Bir) nominal değerinde 25.000.000 (yirmibeşmilyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı **2019-2023** yılları (5 yıl) için geçerlidir. İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılanamış 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 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 ödemiştir. Çıkarılmış sermaye, her biri 1 (Bir) TL nominal değerinde 2.150.000 (ikimilyonyüzellbin) adet A grubu, 12.644.500 (Onikimilyonalıyuzkırkdörtbinbeşyüz) adet B grubu olmak üzere toplam 14.794.500 adet paydan oluşmaktadır. A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır.

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 edilmez, sadece B Grubu hamiline yazılı paylar ihraç edilir. Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakları kısıtlanamaksızın 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 kayıtlarına esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, 2019-2023 yılları arasında 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.

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 **izin** ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 190.000.000 (yüzdoksanmilyon) TL olup, her biri 1 (Bir) nominal değerinde 190.000.000 (yüzdoksanmilyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı **2021-2026** yılları (5 yıl) için geçerlidir. İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılanamış olsa dahi, 2026 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 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 ödemiştir. Çıkarılmış sermaye, her biri 1 (Bir) TL nominal değerinde 2.150.000 (ikimilyonyüzellbin) adet A grubu, 12.644.500 (onikimilyonalıyuzkırkdörtbinbeşyüz) adet B grubu olmak üzere toplam 14.794.500 adet paydan oluşmaktadır. A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır.

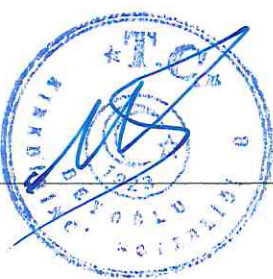
A Grubu paylara iş bu esas sözleşmenin 7'nci ve 12'nci maddeleri çerçevesinde Yönetim Kuruluna aday önerme ve genel kurulda oy hakkı imtiyazı tanınmıştır. B Grubu paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır.

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 edilmez, sadece B Grubu hamiline yazılı paylar ihraç edilir. Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakları kısıtlanamaksızın 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 kayıtlarına esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, 2021-2026 yılları arasında 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.

Şirket esas sözleşmesinin amaç ve konu başlıklı maddesinin değişikliği gidilmesinden dolayı yatırım kapasitesinin artırılması gerektiğinden ve KSS tavan süresinin de güncellenmesi gereklerinden hareketle Şirketin duyabileceği finansman ihtiyacı da dikkate alınarak Şirketin kayıtlı sermaye tavanı artışına gidilmiş ve süre güncellenmiştir.



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

Osmanlıcadı No:78 1.Kat D Blok No:38
Etiler / Beşiktaş / İSTANBUL

Ticaret Sicil No: 27810
Mersis No: 048 303 373 340 0019

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Denetim: Madde 11

Genel kurul, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde her yıl bir bağımsız denetleme kuruluşunu denetçi olarak seçer. Seçimden sonra yönetimin kurulu denetçiyi ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Şirket'in internet sitesinde ilan eder.

Şirketin ve mevzuatta ön görülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

Genel Kurul: Madde 12

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 gerektiği zaman ve durumlarda Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Mevzuatı ve bu esas sözleşmeye 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. Yönetimin kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi yıla sonu 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 kurulu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırma yetkisi yönetimin kararnahane aittir. Şu kadar ki, genel kurul, sırası dolmuş olsa bile, yönetimin kurulu tarafından toplantıya çağırılabilir.

Bundan başka sermayenin en az yirmide biri değerinde paylara sahip bulunan ortakların gerektiği nedenleri ve gündemi bildirilen yazılı istemleri üzerine yönetim kurulu,

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Denetim: Madde 11

Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uyarınca yapılır.

Denetim, konu ve kapsamı, denetçi seçimi, görevden alınması ve diğer tüm hususlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uyulur.

Genel Kurul: Madde 12

Genel kurul toplantılarında aşağıdaki hükümler uygulanacaktır.

a) Davet Şekli

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.

b) Toplantı Vakti

Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve sende en az bir defa; Olağanüstü Genel Kurullar ise şirket işlerinin icab ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

c) Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım

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 uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmasına, görüş açılmasına, öneride bulunmasına ve oy kullannalarına 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 hükümü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Madde daha anlaşılabilir ve sade bir şekilde değiştirilmiştir.

Madde metni daha anlaşılabilir sade ve bir sistematik bütünlüğe dönüştürülmüştür.



İZ HAYVANCILIK TANIYI VE GIDA
SAN. TİC. A.Ş.
Ordu / Giresun / 78100 / 1. Kat / 1. Blok / M. 021
E-posta: bilgi@izhaysan.com.tr / izhaysan@izhaysan.com.tr
Mersis No: 0410 010 5000 0001 0001 0001

genel kurul toplantısı olağanüstü toplantıya çağırılmaya veya genel kurul zaten toplanacak ise dağıtılması istenen konular gündeme koymaya mecburdur. Ancak gündeme konulması istenen konuların çağrı ilanının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmasına ilişkin ilan ücretinin yatırılması tarihinden önce yönetim kuruluna ulaştırılması zorunlu değildir. Çağrı ve gündeme maddeler konulması istemi noter aracılığıyla yapılır.

Genel kurul yönetim kurulu tarafından 45 gün içinde yapılacaktır. Geciktiler toplantıya çağırılmazsa genel kurul çağrısı istem sahiplerince yapılır. Sermaye Piyasası Kanununun 29/5'inci maddesi hükümleri saklıdır.

Genel kurul toplantıya çağırılmasında 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 emri haric olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden önceki üç hafta önce yapılır. Söz konusu ilan Kanunus-Aydanında Platformunda Şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanır.

Şirketin internet sitesinde genel kurul toplantı ilanı ile birlikte Şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerince belirlenen hususlar dikkate alınarak gerekli 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 yönetimin kurulunun katıldığı öneriler genel kurul toplantısından en az üç hafta önce genel kurul toplantı ilanı ile birlikte Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca ilan edilir ve Şirketin merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur.

Genel kurullar Şirket merkezinde veya Şirket merkezinin bulunduğu ilin uygun bir yerinde toplanır. Genel Kurul toplantılar pay sahiplerinin katılımını arttırmak amacıyla pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak ve pay sahiplerinin katılımı olan en az maliyetle katılımını sağlayacak şekilde gerçekleştirilir.

B) Oy Hakları

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

d) Oy Hakları

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan her bir A Grubu pay sahibinin veya vekilinin yönetim kurulu üyelerinin seçimi haric 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 haricen 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 emdikleri takdirde, Şirket tarafından bunlardan birisine yapılacak tebligatlar hepsi hakkında geçerli olur.

Oy kullanmada ve vekâleten oy verme işlemlerinde Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemelerine uyulur.

e) Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı

Şirket Genel Kurul Toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantı nisabı ve toplantılardaki karar nisabı, Sermaye Piyasası Kanunu'ndaki düzenlemelere öncelikle uyulmak kaydıyla Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

İlişkili taraflarla yapılan işlemlerde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesinde Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Genel Kurul onayının gerekmesi halinde, o Genel Kurul toplantısında ilişkili taraflar tarafından, bu yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak Genel Kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz ve karar, oy hakkı bulunanların adı çoğunluğu ile alınır.

f) Toplantı Yeri

Genel Kurul toplantıları Şirket'in yönetim merkezi binasında veya Yönetim Kurulu kararı ile kararlaştırılacak olan İstanbul ili sınırları içerisinde uygun bir yerde toplanır.

g) Toplantı Başkanı ve Divan

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 yazılmalı ve gerekli görülürse oy toplama memuru görevlendirilir.



İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA
ŞAN. TİC. A.Ş.
Okçular Cd. No:78 1.Kat D Blok No:36
Etiler / Beşiktaş / İSTANBUL
Başvurupasa Y.D. 483 033 7334
Mersis No: 048 303 373 340 0015

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya haricen tayım edebilecek vekil vassasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilihtirler. Paylar Şirkete karşı belimmez bir bütündür. Bir tayım birten fazla sahibi bulunduğu takdirde, bunlar Şirkete karşı haklarını ancak müytereken tayım edebilecek bir vekil vassasıyla kullanabilirler. Müyterek bir vekil tayım etmedikleri takdirde, Şirket tarafından bunlardan birisine yapılacak tebligatlar hepsi haklarında geçerli sahittir.

Öy kullanımında ve vekaleten öy verme işlemlerinde Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemelerine uyulur:

~~C) Müzarekelerin Yapılması~~

Genel kuru toplantharına yötetim kuru başkını başkını eder. Onun yökündüde bu görevi başkını vekili yapar. Başkını vekili de yökse genel kuru toplanth başkını seçer:

D) Genel Kurul Toplantılarında Bakanlık Temsilcisinin Bulunması

Temsilelinin bulunması ve toplanan tutanakların işgüher ile birlikte imzalanması şarttır. Temsilelinin görevinde yapılmış genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve temsilelinin imzasına atılmayan toplantı tutanakları geçerli değildir. Yönetim kurulu genel kurul toplantılarına ait tutanakların teseli ve ilana tabi kısımlarının ticaret siciline teseli ve ilan ettirmek ve şirketin internet sitesine koyulması yükümlüdür. İlanlar ayrıca Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kamuya ilan edilir.

~~E) Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım~~

Şişkeci Genel Kurulur'na katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Tarih: Teaser Kanunun 1527. nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şişkeci Anonim Şirketler'de Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, gütüğü 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 hükmü uyarınca, kurulumu olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmeleri sağlanır.

h) Toplantıda Bakanlık Temsilcisinin Bulunması

Gerek olağan ve gerek olağanüstü genel kurul toplantılarında ilgili Bakanlık Temsilcisinin hazır bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgliilerle birlikte imza etmesi şarttır.

**İZİTAYVANCILIK TARIM VE GIDA
S.A.N. TİC. A.Ş.**
Okulgaçın No:78 / 1 Kat D Blok No:36
Etiler Mahallesi / İSTANBUL
Kavrapasa Y.D. 483 033 7334
Faks No: 048 303 373 340 0019

