

Ta Tarım rnleri Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin 16.11.2021TarihindeYapılan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul ToplantıTutanağı

Ta Tarım rnleri Hayvancılık Gıda Sanayi ve TicaretŞirketi'nin 2020 yılına ait genel kurul toplantısı 16.11.2021 tarihinde saat 14.00'da"Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Süleyman Kuyumcu Caddesi No:13, Merkez / DÜZCE"adresinde,Düzce Ticaret İl Müdürlüğü'nün 15.11.2021 tarih ve 69118587 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi SN.Yalçın BESLER ve Ayşe Şeyma YAZIR gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esasszleşmede ngrldğgibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 19.10.2021 tarih ve 10433 sayılı nüshasında iln edilmek suretiyle ve 19.10.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirketimizin www.tactarim.com.tr uzantılı kurumsal internet sitesinde yine 19.10.2021 tarihinde ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 7.080.000 TL toplam itibari değeri; 7.080.000 adet paydan 108.223 adet payın asaleten, 3.609.000 adet payın temsilen olmak üzere toplam 3.717.223 adet payın toplantıda hazır bulunduğ ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılmaması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz AKSU ile Ser-Berker Bağımsız DenetimA.Ş'yi temsilen sorumlu denetçi Tufan DEMİRCAN toplantıda hazır bulundukları belirtilerek, elektronik ortamda da aynı anda açılmıştır.

1-Toplantı Başkanlığına Barış AKGL, Katip yeliğ Onur FIRÇASIGZEL, Oy Toplama Memurluğ'naAhmet BEYHAN'ın başka teklif olmadığından bu teklif oylandı katılanların oybirliğıyle karar verildi.Toplantı Başkanlığına toplantı tutanaklarının imzası için katılanların oybirliğıyle yetki verildi.Toplantı başkanı söz aldı, elektronik ortamda herhangi bir pay sahibinin katılımın olmadığını genel kurula bildirdi.

Ayrıca Toplantı Başkanı, Elektronik GenelKurul Sistemini kullanmak üzere, Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan şirket çalışanı Onur FIRÇASIGZEL görevlendirmiştir.

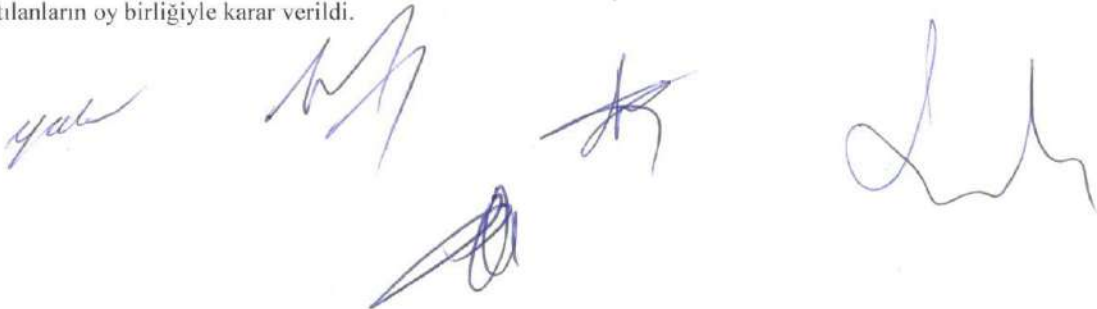
Gündem maddeleri ilan edildiğ şekilde Genel Kurula okunmuş ve gündem maddelerinin görüşülme sırasının değıştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine, gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiğ sıra ile devam edilmiştir.

2-Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu ve Bağımsız dış denetleme kuruluşutarafından SPK'nın ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış rapor özetinin toplantı öncesinde hissedarların incelemesine amade kalındığı ve müracat eden hissedarlara da verilmiş olması nedeniyle okunmuş sayılması toplantı başkanı tarafından önerildi başka öneri olmadığından bu öneri onaya sunuldu ve oy birliğı ile Kabul edildi. Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu ve Bağımsız dış denetleme kuruluşu tarafından onaylanan raporlar ayrı ayrı onaya sunuldu ve ayrı ayrı oybirliğı ile kabul edildi

3-2020 Yılı hesap önemine ilişkin yasal kayıtlara gore düzenlenmiş bilanço ve gelir tablosu toplantı öncesinde hissedarların incelemesine sunulduğ ve müracat eden hissedarlara da verilmiş olması nedeniyle okunmuş sayılması toplantı başkanı tarafından önerildi başka öneri olmadığından bu öneri oya sunuldu ve oy birliğı ile Kabul edildi. 2020 yılı bilanço ve gelir tablosu onaya sunuldu katılanların oybirliğı ile Kabul edildi.

4- Şirketin 2020 Yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu yeleri ayrı ayrı katılanların oy birliğı ile ibra edildi.(YnetimKurulu yeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.)

5- Şirket'in 2020 yılı hesap dönemine ait SPK'ya gore net dağıtılabilir dönem karı olmadığından Kar dağıtımı yapılmamasıYnetim kurulu başkanı tarafından teklif edildi ve başka teklif olmadığından bu teklif oylandı. Katılanların oy birliğıyle karar verildi.



6-Şirketimiz Genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyelikleri için yapılan seçim neticesinde, [REDACTED] T.C kimlik No'lu Rıdvan Melih DİNÇER, [REDACTED] T.C kimlik No'lu Burak DEMİRAL, [REDACTED] Vergi kimlik No'lu Otto Capital Danışmanlık A.Ş.'yi temsilen [REDACTED] T.C kimlik no'lu Tunç Mehmet BERKMAN, [REDACTED] T.C kimlik No'lu Tuğba DİNÇER, [REDACTED] T.C kimlik Abdurrahman Emir SARIGÜL Yönetim kurulu üyeliklerine, [REDACTED] T.C kimlik No'lu Halil Kaan GÖKSOY ve [REDACTED] T.C kimlik no'lu Veyis Enes TORUN'un bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

7- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurulda ortaklara bilgi sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine ve huzur hakkı verilmemesine katılanların oy birliğiyle karar verildi.

8- Yönetim Kurulu tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı TTK'nın 399. Maddesi uyarınca, 2021 yılına ait denetçi ve topluluk denetçisi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak öneride bulunulan "Ser-Berker Bağımsız Denetim A.Ş."nin bir (1) yıl müddetle seçilmesine katılanların oy birliğiyle karar verildi.

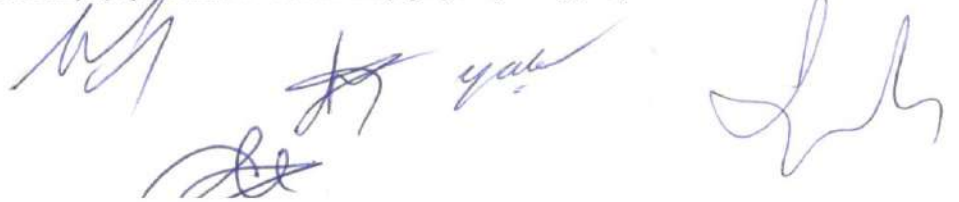
9-Şirketin 2020 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. 2021 yılında Herhangi bir bağışın yapılmaması katılanların oy birliğiyle karar verildi.

10-Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.4 Maddesi uyarınca ilişkili taraflara verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerden Spot krediye karşılık, toplantı öncesinde tüm pay sahiplerine yazılı sunulan 2020 Yılı Bağımsız Denetim Raporunda var olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerle elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin herhangi işlem olmadığını belirtti ve pay sahiplerine bilgi sunulmuştur.

11- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğinin II-17.1 12. Maddesi üçüncü bölümü uyarınca ilişkili taraflarla yürütülen işlemler olmadığını yönünde ortaklara bilgi sunuldu.

12. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.)'nün "Ortaklıkların önemli nitelikteki işlemleri" başlığını taşıyan 23'üncü ve "Ayrılma hakkı" başlığı nı taşıyan 24'üncü maddeleri ile ilgili sair hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın II-23.3 "Önemli Nitelikteki İşlemler Ve Ayrılma Hakkı Tebliği kapsamında;

- a) Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. Maddesinin değişikliğinin Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın II-23.3 "Önemli Nitelikteki İşlemler Ve Ayrılma Hakkı Tebliğinin 4/3 fıkrası gereği önemli nitelikli işlem sayılması nedeniyle, bu işlemin Genel Kurulumuz' un onayına sunulması gerektiği,
- b) SPKn.'nün "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 nitelikli işlemin onaylanacağı Genel Kurul Toplantısı' na katılarak olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini Genel Kurul Toplantı Tutanağına iştirak edecek pay sahiplerinin veya temsilcilerinin, paylarını Şirketimiz'e satarak ortaklıktan ayrılma hakkını kullanabilecekleri,
- c) Ortaklıktan ayrılma hakkının "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.3) "nin 14. Maddesine istinaden Şirketimiz' in 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerli payı için "ayrılma hakkı kullanım fiyatı" nın; söz konusu işlemlerin KAP vasıtasıyla ilk kez 01.07.2020 tarihinde kamuya duyurulduğu da dikkate alınarak, ilk kamuya duyurulduğu tarihten itibaren son altı aylık dönem içerisinde (bir ay 30 gün olarak dikkate alınmıştır) Borsa İstanbul' da oluşan şirket pay değerinin günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatlarının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanan **24,68 TL** 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" kullanımlarına önemli nitelikli 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" nı 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" nı 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 MenkulDeğerlerA.Ş.'ye ayrılma hakkı kullanım süresi içerisinde teslim ederek satışın gerçekleştirilmesini istemelerinin gerektiği ve pay bedelleri engeç satışı takip eden işgünü ödeneceği,
- f) SPK'nın II-23.3 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 12'inci maddesinin 4'üncü fıkrasına göre; ayrılma hakkının, pay sahiplerimizin sahipolduğu paylarıntamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu,
- g) İşlemin Genel KurulT oplantısı'nda ret edilmesi durumunda ayrılma hakkının doğmayacağı,
- h) Ayrıca, Ortaklıktan ayrılmakı isteyen paydaşlarımızın paylarınınortaklıktarafındansatılınmasıkonusundaayrılankaynağınüstlimitiolarakherhangibirsınırlama getirilmediği,

HususlarındaGenel Kurul' a bilgiverilmiştir.

13.Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinleri alınmış olan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. Maddesi, "Amaçve Konu" başlıklı 3. Maddesinin; "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4. maddesinin; "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin; "YönetimKuruluveSüresi" başlıklı 7. maddesinin; "ŞirketinTemsili" başlıklı 8. Maddesinin; "YönetimKuruluÜyelerininGörevleri" başlıklı 9. maddesinin; "YönetimKuruluToplantıları, NisapveÜyelerininÜcretleri" başlıklı 10. Maddesininve "GenelKurul" başlıklı 12. Maddesinin değişikliklerini içeren ekteki Tadil Tasarısının görüşülerek katılanların oy birliği ile onaylandı.

14 -SermayePiyasasıKurulu'nun 27.02.2020 tarihve 2020/13 sayılı haftalık bülteninde yayınlanan 38.038 TL tutarındak İdari Para Cezasının, İdari Para Cezası uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan şirket yönetimkurulu üyelerine idari para cezalarının rücu edilmesi hususu görüşülerek katılanların oyçokluğu (107.203 ret oyu, 3.610.020 kabul oyu) ile onaylandı.

15-Yönetim kurulu üyelerine, Şirket'in faaliyet konusuna giren işleri bizzat kendi adına veya başkalarına adına yapmaları, butür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususundaTürkTicaretKanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri oylanmadan geçildi.Kurumsal yönetim tebliği doğrultusunda 2020 yılı içersinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler olmadığı bilgisi verildi.

16- 17-Dilek ve temennilerde söz alan olmadı.Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından toplantıya son verildi. Merkez Düzce Saat:14.45

İş bu toplantı tutanağı toplantıma halinde 3 nusha olarak düzenlendi. Okundu imza ve tanzim edildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Yalçın BESLER



Ayşe Şeyma YAZIR



TOPLANTI BAŞKANI

Barış AKGÜL



KATİP ÜYE

Onur FIRÇASIGÜZEL



OY TOPLAYICI

Ahmet BEYHAN

