

İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.

SERMAYE PİYASASI KURULU II-17.1 SAYILI KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'NİN 1.3 GENEL KURUL BAŞLIKLIL MADDESİ GEREĞİNCE YAPILAN DUYURUDUR.

04/03/2022 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibariyle ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı,

ORTAKLAR	GRUBU	PAY ADEDİ	SERMAYE	PAY ORANI (%)	OY HAKKI ORANI (%)
Alpha Ventures Investment LLP	A	2.150.000	2.150.000	14,53%	71,84%
Alpha Ventures Investment LLP	B	5.172.000	5.172.000	34,96%	11,52%
Diğer	B	7.472.500	7.472.500	50,51%	16,64%
TOPLAM		14.794.500	14.794.500	100,00%	100,00%

Şirket'in işleri ve yönetimi, TTK'nın ilgili hükümlerine göre genel kurul tarafından seçilecek en az 5 (Beş), en çok 9 (Dokuz) üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu'nun beş üyeden oluşması durumunda iki üyesi, altı veya yedi üyeden oluşması halinde üç üyesi, sekiz veya dokuz üyeden oluşması halinde ise dört üyesi A grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından seçilir.

A Grubu paylara şirket esas sözleşmesinin 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. 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.

b) Şirketin ve şirketin önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri,

Yönetim Kurulumuzun 27.05.2021 tarihli ve 9 sayılı ve 29.07.2021 tarihli ve 11 sayılı kararları kapsamında, Şirketimizin faaliyet alanları ve iştigal 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.

Ayrıca, aynı kapsamda, Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Çıkarılmış Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı, "Denetim" başlıklı 11'inci, "Genel Kurul" başlıklı 12'nci ve "Kârın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 22'nci maddesinin tadil edilmesi planlanmaktadır. Yine bu kapsamda, mevcut durumda 25.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 150.000.000 TL'ye çıkarılması öngörülmektedir.

Konuya ilişkin KAP açıklamalarının linkleri:

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938498>

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952911>

c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi,

Bulunmamaktadır.

d) Pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri,

1.3.1. maddesinin (ç) bendi kapsamında talep bulunmamaktadır.

e) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili Yönetim Kurulu Kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri,

Yönetim Kurulumuzun 27.05.2021 tarihli ve 9 sayılı ve 29.07.2021 tarihli ve 11 sayılı kararları kapsamında, Şirketimizin faaliyet alanları ve işgal 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.

Ayrıca, aynı kapsamda, Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Çıkarılmış Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı, "Denetim" başlıklı 11'inci, "Genel Kurul" başlıklı 12'nci ve "Kârın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 22'nci maddesinin tadil edilmesi planlanmaktadır. Yine bu kapsamda, mevcut durumda 25.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 150.000.000 TL'ye çıkarılması öngörülmektedir.

Esas Sözleşme tadil metni Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmıştır.

İz Hayvancılık Tarım ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. Esas sözleşmesinin tadil metni ekteki şekildedir.

Saygılarımızla,

İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.

İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA

SAN. TİC. A.Ş.

Otakçılar Cad. No: 78 T. Kat: D Blok No: 38

Eyüpsultan / İSTANBUL

Boysampaz V.D. 483 033 7334

Mersis No: 0403 0337 3340 0019