

TARIŞ YEMTA
YEM HAYVANCILIK
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN

27.EYLÜL.2019 CUMA GÜNÜ YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

Tariş Yemta Yem Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2018 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, **27.Eylül.2019 Cuma** günü saat **11.00**'de Liman Caddesi No.10 Alsancak Konak/İZMİR adresinde bulunan TARIŞ Genel Müdürlüğünün Toplantı Salonunda, İzmir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün **25.09.2019** tarih ve **47909744** sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Aylin SİVRİ** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrının; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 05.09.2019 tarih, 9902 sayılı 781.sahifesinde ilan edilmesi suretiyle süresi içerisinde yapıldığı tespit edilmiştir.

Ayrıca tüm ortaklara 05.09.2019 tarihli yazı ekinde ilanlı gündem ve esas sözleşme tadil tasarısı teslim edilmiştir.

Şirket Anasözleşmesi, Şirket Ortaklar Pay Defteri ve imzalı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Genel Kurul toplantı yerinde hazır bulundurulmuştur.

Şirketin **16.000.000,00 TL** olan sermayesine tekbül eden **320.000** adet hissenin tamamının temsilen toplantıya iştirak ettiğinin, böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve hissedarlardan davet merasimine herhangi bir itirazın olmadığına tespiti üzerine, gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Açılış ve saygı duruşu,

Genel Kurul Toplantısı, saat 11.00'de Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Gültekin ÖZBEK'in yaptığı konuşma ile açıldı. Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK, aziz şehitlerimiz ve TARIŞ'in kurucuları için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

2. Toplantı Başkanlığı'nın Seçimi, Toplantı Tutanaklarının İmzalanması, Hususunda Toplantı Başkanlığı'na Yetki Verilmesi,

Gündem maddesi ile ilgili verilen önerge, "Güngör ŞENTÜRK' ün Genel Kurul Toplantı Başkanı, İsmail PEKER' in Tutanak Yazmanı, Tülay KURT HIZVER' in Oy Toplama Memuru olarak seçilmelerini arz ve teklif ederiz." (Önerge 1) (S.S.Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Temsilcisi Faruk AYDIN, Tariş Ayma İç ve Dış Ticaret A.Ş. temsilcisi Ziya Can GÜREL) okunarak, oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda önerge OYBİRLİĞİ ile kabul edildi ve Toplantı Başkanlığı oluşturuldu. Toplantı Başkanınca gündem haziruna okundu.

Gündem maddesi ile ilgili Divan Başkanlığınca yapılan oylama sonucunda, Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine **OYBİRLİĞİYLE** karar verildi.

3. Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi, Seçilen Üyelerin Görev Sürelerinin Belirlenmesi,

Gündem maddesi ile ilgili verilen önerge "3 Yıl için görev yapmak üzere,"

Şirket Yönetim Kurulu Üyeliklerine,

1. Gültekin ÖZBEK
2. Mesut TERZİ
3. Erol AYDIN
4. Tuncer YİMEZ
5. Mehmet MEMİLİ'nin

Seçilmelerine arz ve teklif ediyoruz" (Önerge 2) (S.S.Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Temsilcisi Faruk AYDIN, Tariş Ayma İç ve Dış Ticaret A.Ş. temsilcisi Ziya Can GÜREL)

Divan Başkanınca okunarak, oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Şirket Yönetim Kurulu Üyeliklerine Gültekin ÖZBEK, Mesut TERZİ, Erol AYDIN, Tuncer YİMEZ, Mehmet MEMİLİ'nin seçilmelerine **OYBİRLİĞİYLE** karar verildi.

Gündem maddesi ile ilgili verilen önerge ;

Bir yıl için görev yapmak üzere;

Şirket Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine, bağımsızlık beyanlarını tarafımıza arz etmiş olan,

- 1- Nurten ESKİCİ
- 2- Halil AKSOYLU'nun

Seçilmelerini arz ve teklif ediyoruz. (**Önerge 3**) (S.S.Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Temsilcisi Faruk AYDIN, Tariş Ayma İç ve Dış Ticaret A.Ş. temsilcisi Ziya Can GÜREL) Divan Başkanınca okunarak, oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Şirket Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Nurten ESKİCİ ve Halil AKSOYLU'nun seçilmelerine **OYBİRLİĞİYLE** karar verildi.

4. Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücret ve/veya Huzur Hakkı ile Diğer Yasal Menfaatlerinin Tespiti.

Gündem maddesi ile ilgili verilen önerge, "2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar geçerli olmak üzere, Yönetim Kurulu Üyelerine, ayda bir defa yapacakları toplantı karşılığında ayda **Net 1.000,00 TL** (Yalnız Bin Türk Lirası.) hakkı huzur ücreti ödenmesini, ayda bir defadan fazla yapılacak toplantılar için ayrıca hakkı huzur ödenmemesini,

Yönetim Kurulu Başkanının çağrısı üzerine yapılacak Yönetim Kurulu Toplantısı nedeniyle gerektiğinde belge karşılığında, konaklama ücreti ile yol parasının karşılanmasını, bir geceden fazla kalınmasının gerekmesi halinde bu hususun ayrıca Yönetim Kurulu Kararına bağlanmasını,

Bölge dışı seyahatlerde belge karşılığı olmak üzere **80,00 \$** (Yalnız seksen USD)'yi geçmemek kaydıyla konaklama bedeli ve ayrıca, yol parası ve makul miktarda yemek bedeli ödenmesini,

Yönetim Kurulu Başkanı ile Yönetim Kurulu üyelerinin cep telefonu fatura bedelinin tüm vergiler dahil fatura toplamı, ayda **79,00 TL**'yi (Yalnız yetmiş dokuz liradır.) geçmemek üzere Yönetim Kurulunca belirlenecek miktarının Şirketçe karşılanmasını,

Görevle bağlantılı olmak kaydıyla, ecel ve kaza ile ölüm ve kaza ile sakatlık teminatını kapsayan Grup Hayat Sigortası primlerinin Yönetim Kurulu Üyeleri adına Şirketçe karşılanmasını,

Şirketin yalnızca ticari ve müşteri ilişkileri çerçevesinde kalması ve azami tasarruf ilkesine uyulması suretiyle ilgili belgelere de masrafi yapanlar tarafından gerekli açıklamaların düşülmesi kaydıyla Yönetim Kurulunun yetki ve sorumluluğunda temsil ağırlama harcaması yapılabilmesini,

Bunun dışında herhangi bir ödeme yapılmamasını arz ve teklif ediyoruz." (**Önerge 4**) (S.S.Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Temsilcisi Faruk AYDIN, Tariş Ayma İç ve Dış Ticaret A.Ş. temsilcisi Ziya Can GÜREL) Divan Başkanınca okunarak, oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerine **Önerge 4**'deki şekliyle ücret ve huzur hakkı ile diğer parasal hakların ödenmesine **OYBİRLİĞİ** ile karar verildi.

Gündem maddesi ile ilgili verilen önerge; "2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar geçerli olmak üzere, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine, ayda bir defa yapacakları toplantı karşılığında ayda **Net 1.500,00 TL** (Yalnız Binbeşyüz Türk Lirasıdır.) hakkı huzur ücreti ödenmesini, ayda bir defadan fazla yapılacak toplantılar için ayrıca hakkı huzur ödenmemesini,

Yönetim Kurulu Başkanının çağrısı üzerine yapılacak Yönetim Kurulu toplantısı nedeniyle gerektiğinde belge karşılığında, konaklama ücreti ile yol parasının karşılanmasını, bir geceden fazla kalınmasının gerekmesi halinde bu hususun ayrıca Yönetim Kurulu kararına bağlanmasını,

Bölge dışı seyahatlerde belge karşılığı olmak üzere **80,00 \$** (Yalnız seksen USD)'yi geçmemek kaydıyla konaklama bedeli ve ayrıca, yol parası ve makul miktarda yemek bedeli ödenmesini,

Yönetim Kurulu Başkanı ile Yönetim Kurulu üyelerinin cep telefonu fatura bedelinin tüm vergiler dahil fatura toplamı, ayda **79,00 TL**'yi (Yalnız yetmiş dokuz liradır.) geçmemek üzere Yönetim Kurulunca belirlenecek miktarının şirketçe karşılanmasını,

Görevle bağlantılı olmak kaydıyla, acel ve kaza ile ölüm ve kaza ile sakatlık teminatını kapsayan Grup Hayat Sigortası primlerinin Yönetim Kurulu üyeleri adına şirketçe karşılanmasını,

Şirketin yalnızca ticari ve müşteri ilişkileri çerçevesinde kalması ve azami tasarruf ilkesine uyulması suretiyle ilgili belgelere de masrafı yapanlar tarafından gerekli açıklamaların düşülmesi kaydıyla Yönetim Kurulunun yetki ve sorumluluğunda temsil ağırlama harcaması yapılabilmesini,

Bunun dışında herhangi bir ödeme yapılmamasını, arz ve teklif ediyoruz." (Önerge 5) (S.S.Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Temsilcisi Faruk AYDIN, Tariş Ayma İç ve Dış Ticaret A.Ş. temsilcisi Ziya Can GÜREL) Divan Başkanınca okunarak, oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerine Önerge 5'deki şekliyle ücret ve huzur hakkı ile diğer parasal hakların ödenmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

5. Şirket Esas Sözleşmesi'nin Değiştirilmesi Öngörülen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 17 inci Maddeleriyle Esas Sözleşme'ye Eklenmesi Öngörülen 15 ve 16 ıncı Maddelerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29833736-110.03.03-E.7923 Sayı ve 30.05.2019 Tarihli İzin Yazısı İle Onaylanmış Haline Uygun, Ekte Yer Alan Tadil Tasarısının Şirketimiz Genel Kurulu'nun Onayına Sunulması,

Gündem maddesi ile ilgili önerge; Şirket Esas Sözleşmesi'nin Değiştirilmesi Öngörülen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 17 inci Maddeleriyle Esas Sözleşme'ye Eklenmesi Öngörülen 15 ve 16 ıncı Maddelerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29833736-110.03.03-E.7923 Sayı ve 30.05.2019 Tarihli İzin Yazısı İle Onaylanmış Haline Uygun Tadil Tasarısının, tüm ortaklara 05.09.2019 tarihli yazı ekinde gönderilmiş olması nedeniyle, okunmadan doğrudan görüşmeye geçilmesini, arz ve teklif ediyoruz." (Önerge 6) (S.S.Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Temsilcisi Faruk AYDIN, Tariş Ayma İç ve Dış Ticaret A.Ş. temsilcisi Ziya Can GÜREL) Divan Başkanınca okunarak, oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda Şirket Esas Sözleşmesinin Tadil Metninin okunmadan görüşülmeye geçilmesine OYBİRLİĞİYLE karar verildi. Yapılan görüşmeler sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29833736-110.03.03-E.7923 Sayı ve 30.05.2019 Tarihli izin yazısı, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 50035491-431.02-E-00047538491 sayı ve 11.09.2019 tarihli izin yazısı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29833736-110.03.03-E.12237 sayı ve 24.09.2019 tarihli izin yazısı, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 50035491-431.02-E-00047936923 sayı ve 25.09.2019 tarihli izin yazısı ile değişikliğine izin verilen Şirket Esas sözleşmesi Tadil tasarısının Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verildi. Divan Başkanlığınca yapılan oylama sonucunda Esas Sözleşme değişikliğine OYBİRLİĞİ ile karar verildi. (EK 1 – Tadil Tasarısı Ektedir.)

6. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) Ekinde Yer Alan Kurumsal Yönetim İlkesi Gereğince, Genel Kurul'da Oylamaya Sunulup Karara Bağlanmaksızın, Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Ücretlendirme Esaslarına Yer Verilen Şirket "Ücretlendirme Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,

Gündem maddesi ile ilgili Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey yöneticiler için ücret politikası "Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yönetim kurulu üyelerimizin ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarının yazılı hale getirilmesi zorunludur.

Yönetim kurulu üyelerinin tamamı için geçerli olmak üzere her yıl olağan genel kurul toplantısında genel kurulun takdirince sabit ücret belirlenebilecektir.

İcrada bulunan yönetim kurulu üyelerine, aşağıda detayları açıklanan üst düzey yöneticiler için belirlenen politika kapsamında ödeme yapılır.

Şirkette yönetim kurulu tarafından kurulacak komitelerde görev alacak yönetim kurulu üyelerine, sağladıkları katkıları, toplantılara katılımları, fonksiyonları esas alınarak yılsonlarında Kurumsal Yönetim Komitesi görüşü çerçevesinde yönetim kurulu tarafından belirlenecek ve genel kurul takdirince onaylanacak tutarda prim ödenebilecektir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde kar payı, pay opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz. Şu kadar ki, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması gerekir.

Yönetim kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibarıyla görevde buldukları süre dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılır. Yönetim kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla kattandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) şirket tarafından karşılanabilir.

Üst Düzey Yönetici ücretleri ise sabit ve performansa dayalı olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır.

Üst Düzey Yönetici sabit ücretleri; piyasadaki makroekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret politikaları, şirketin büyüklüğü ve uzun vadeli hedefleri ve kişilerin pozisyonları da dikkate alınarak uluslararası standartlar ve yasal yükümlülükler uygun olarak belirlenir.

Üst Düzey Yönetici primleri ise; prim esas, şirket performansı ve bireysel performansa göre hesaplanmaktadır.

Kriterler ile ilgili bilgiler aşağı özetlenmiştir:

- Prim Esası: Prim esasları, her yılbaşında güncellenmekte olup, yöneticilerin pozisyonlarının iş büyüklüğüne göre değişkenlik göstermektedir. Prim esasları güncellenirken piyasadaki üst yönetim prim politikaları göz önünde bulundurulur.
- Şirket Performansı: Şirket performansı, her yılbaşında şirkete verilen bütçe hedeflerinin, dönem sonunda ölçülmesi ile elde edilmektedir. Şirket hedefleri belirlenirken, başarının sürdürülebilir olması, önceki yıllara göre iyileştirmeler içermesi önemle dikkate alınan prensiplerdir.
- Bireysel Performans: Bireysel performansın belirlenmesinde, şirket hedefleri ile birlikte, çalışan hedefleri dikkate alınmaktadır. Bireysel performansın ölçülmesinde, şirket performansı ile paralel şekilde, finansal alanların dışında da uzun vadeli sürdürülebilir iyileştirme prensibi gözetilmektedir.

Yukarıdaki esaslara göre belirlenen ve yıl içinde Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilere ödenen toplam miktarlar, izleyen genel kurul toplantısında mevzuata uygun olarak ortakların bilgisine ve/veya onayına sunulur." Divan Başkanlığı'nca okunarak Haziruna bilgi verildi.

7. Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Uyarınca Genel Kurul'da Oylamaya Sunulup Karara Bağlanmaksızın, Şirket "Bilgilendirme Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi.

Gündem maddesi ile ilgili Bilgilendirme politikası, Şirketimizin Finansal Tabloları ve Dipnotları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenmiş hükümler çerçevesinde hazırlanarak bağımsız denetimden geçirilir ve kamuya açıklanır. Finansal Tablolar ve Dipnotları ile Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporları kamuya açıklanmadan önce Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Denetim Komitesinin görüşüyle Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur. Sorumluluk beyanı imzalandıktan sonra Finansal Tablolar, Dipnotları, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Görüşü Sermaye Piyasası Kanunu uygulamaları doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na iletilir ve yayınlanır.

Yatırımcı haklarını kullanımını etkileyecek gelişmeler, özel durum açıklamaları ve yıllık ve yarı yıllık dönemler halinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilen raporlar vasıtasıyla yapılmaktadır. Kamuyu aydınlatma açıklamaları Yönetim Kurulu sorumluluğunda gerçekleştirilmektedir. Yatırımcı ilişkileri ile ilgili faaliyetler, Mali İşler Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Başlıca faaliyetler şunlardır:

. Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak.

. Ortaklık pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak.

Genel kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanları hazırlamak ve genel kurul toplantısının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak.

Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dahil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek ve izlemektir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun resmi internet sitesinde özgülenen alanda yapılan açıklamaların yanı sıra şirketimizin resmi internet sitesinin (<http://www.tariyemta.com.tr>) Yatırımcı İlişkileri ve Bilgi Toplumu Hizmetleri bölümlerinden de şirketimizin faaliyetleriyle ilgili bilgilere ulaşabilmektedir.

Yatırımcılarımız tarafından yazılı olarak veya telefon yoluyla şirketimize yöneltilen sorular, ticari sır niteliğindeki bilgi taleplerini içermemesi kaydıyla ve yatırımcıların eşit bilgilendirilmesi ilkesi de göz önünde bulundurularak Mali İşler Müdürlüğümüz tarafından cevaplanmaktadır. " Divan Başkanlığı'nca okunarak Haziruna bilgi verildi.

8. Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Uyarınca Şirket "Bağış ve Yardım Politikası"nın Genel Kurul Onayına Sunulması,

Gündem maddesi ile ilgili Bağış ve Yardım politikası; Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde kurumsal sosyal sorumluluk anlayışımız doğrultusunda Şirketimizin yapacağı bağış ve yardımlar aşağıdaki kriterlere uygun olacak yerine getirilir.

Bağış ve Yardımların İçeriği :

1. Şirket, genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, valiliklere, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulu'nca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve afet bölgelerine, kamu menfaatine yararlı demeklere, sivil toplum kuruluşlarına, yerel spor kulüplerine, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara, üniversitelere, diğer öğretim kurumlarına ve bu gibi toplumsal fayda gözeten kültür, sanat, çevre, eğitim ve benzeri sosyal konularda faaliyet gösteren kurumlara bağış ve yardımda bulunabilir,
2. Bağış ve yardımlar nakdi veya ayni olarak yapılabilir,
3. Tüm bağış ve yardımlar, bu metinde sözü geçen bağış ve yardım politikası esaslarına uygun olarak yapılır,
4. Bağış ve yardım yapılacak olan kuruma karar ya da onay verme sürecinde, bağış ve yardımın ne şekilde oluşturulacağına ve miktarında, her zaman Şirket'in kurumsal sosyal sorumluluk politikalarına uygunluk dikkate alınır,

- Bağış ve yardımların üst sınırı her takvim yılı için 10.000,00 TL (Onbin Türk Lirası) olarak belirlenmiş olup, bu üst sınırı değiştirmek Genel Kurul yetkisindedir,
- Şirket, her yıl olağan genel kurul toplantılarında ortaklara, ilgili yılda gerçekleşen bağış ve yardımlara ilişkin açıklayıcı bilgi sunar. "Divan Başkanlığı'nca okunarak oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Bağış ve Yardım politikası OYBİRLİĞİYLE kabul edildi.

9. Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Uyarınca Şirket "Kar Dağıtım Politikası"nın Genel Kurul Onayına Sunulması,

Gündem maddesi ile ilgili Kar Dağıtım politikası ; "Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim Tebliği, II-19.1 Sayılı Kar Payı Tebliği ve diğer SPK Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtımına ilişkin madde hükmü çerçevesinde Şirketimizin "Kar Dağıtım Politikası" aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir. Şirketimizin ilgili her hesap dönemine ilişkin olarak, yukarıda anılan düzenlemeler çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir net dönem karının, Genel Kurul'un belirleyeceği tutar veya oranda pay sahiplerine nakit olarak dağıtılması öngörülmektedir. İlke olarak, her hesap dönemi sonunda Şirket'in ve iştiraklerinin yatırım ve fon gereksinimleri, karlılık ve nakit durumu ile piyasa ve ekonomik koşullardaki gelişmeler dikkate alınarak, ilgili düzenlemeler çerçevesinde kar dağıtım konusunda yönetim kurulu karar alır ve bu karar genel kurul onayına sunulur. Kar payı dağıtımını ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından her hesap dönemi için ayrı karar alınır ve karar Genel Kurul onayına tabidir. Kar payları, mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak, en kısa sürede dağıtılması kabul edilmekle birlikte, belirlenmiş yasal süreler içerisinde Genel Kurul onayını takiben Genel Kurul'un tespit ettiği tarihte pay sahiplerine dağıtılacaktır. Kardan pay alma konusunda imtiyazlı pay bulunmamaktadır." Divan Başkanlığı'nca okunarak oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Kar Dağıtım politikası OYBİRLİĞİYLE kabul edildi.

10. Dilek ve Temennilerin Dinlenmesi,

Söz alan S.S.Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği temsilcisi yapılmış olan Genel Kurulun Şirketimize ve Ortaklarımıza hayırlı olması için temenni dileklerinde bulunmuş, başkaca söz alan olmamıştır.

11. Kapanış,

Başkaca görüşülecek bir konu olmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı. 27.09.2019 – saat: 11.40

Güngör ŞENTÜRK
Toplantı Başkanı



İsmail PEKER
Tutanak Yazmanı



Tülay KURT HIZVER
Oy Toplama Memuru



Aylin SİVRİ
Bakanlık Temsilcisi



27.09.2019

TARİŞ YEMTA YEM HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMESİ																																																									
ESKİ ŞEKLİ		YENİ ŞEKLİ																																																							
KURULUŞ:		KURULUŞ																																																							
<p>Madde 1. İzmir Ticaret Sicilinin 23254 sayısında kayıtlı YEMTA TARİŞ YEM SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 152.maddesine göre nevi değiştirmesi suretiyle, aşağıda unvanları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin ani şekilde kurulmaları hakkında hükümleri uyarınca bir anonim şirket kurulmuştur.</p>		<p>Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin Ani Surette Kuruluşlarına ilişkin hükümleri dairesinde bir anonim şirket kurulmuştur.</p>																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">SIRA NO</th> <th colspan="3">KURUCUNUN</th> </tr> <tr> <th>UNVANI</th> <th>MERKEZİ</th> <th>TİCARET SİCİLİ NUMARASI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>S.S. Tarış Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği</td> <td>10006/1 Sok. No.10/A AOSB Çiğli/İZMİR</td> <td>99624</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>S.S. Tarış Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği</td> <td>Liman Cad. No.10 Alsancak/İZMİR</td> <td>99625</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>S.S. Tarış Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği</td> <td>Liman Cad. No.10 Alsancak/İZMİR</td> <td>99626</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>S.S. Tarış İncir Tarım Satış Kooperatifleri Birliği</td> <td>Gazi Bulvarı No.16 Kat.7 D.14 Konak/İZMİR</td> <td>99627</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Tarış Ayma İç ve Dış Ticaret A.Ş.</td> <td>10044 Sok. No.8 AOSB Çiğli/İZMİR</td> <td>153902</td> </tr> </tbody> </table>		SIRA NO	KURUCUNUN			UNVANI	MERKEZİ	TİCARET SİCİLİ NUMARASI	1	S.S. Tarış Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği	10006/1 Sok. No.10/A AOSB Çiğli/İZMİR	99624	2	S.S. Tarış Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği	Liman Cad. No.10 Alsancak/İZMİR	99625	3	S.S. Tarış Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği	Liman Cad. No.10 Alsancak/İZMİR	99626	4	S.S. Tarış İncir Tarım Satış Kooperatifleri Birliği	Gazi Bulvarı No.16 Kat.7 D.14 Konak/İZMİR	99627	5	Tarış Ayma İç ve Dış Ticaret A.Ş.	10044 Sok. No.8 AOSB Çiğli/İZMİR	153902	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">SIRA NO</th> <th colspan="3">KURUCUNUN</th> </tr> <tr> <th>UNVANI</th> <th>MERKEZİ</th> <th>TİCARET SİCİLİ NUMARASI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>S.S. Tarış Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği</td> <td>10006/1 Sok. No.10/A AOSB Çiğli/İZMİR</td> <td>99624</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>S.S. Tarış Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği</td> <td>Liman Cad. No.10 Alsancak/İZMİR</td> <td>99625</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>S.S. Tarış Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği</td> <td>Liman Cad. No.10 Alsancak/İZMİR</td> <td>99626</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>S.S. Tarış İncir Tarım Satış Kooperatifleri Birliği</td> <td>Gazi Bulvarı No.16 Kat.7 D.14 Konak/İZMİR</td> <td>99627</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Tarış Ayma İç ve Dış Ticaret A.Ş.</td> <td>10044 Sok. No.8 AOSB Çiğli/İZMİR</td> <td>153902</td> </tr> </tbody> </table>		SIRA NO	KURUCUNUN			UNVANI	MERKEZİ	TİCARET SİCİLİ NUMARASI	1	S.S. Tarış Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği	10006/1 Sok. No.10/A AOSB Çiğli/İZMİR	99624	2	S.S. Tarış Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği	Liman Cad. No.10 Alsancak/İZMİR	99625	3	S.S. Tarış Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği	Liman Cad. No.10 Alsancak/İZMİR	99626	4	S.S. Tarış İncir Tarım Satış Kooperatifleri Birliği	Gazi Bulvarı No.16 Kat.7 D.14 Konak/İZMİR	99627	5	Tarış Ayma İç ve Dış Ticaret A.Ş.	10044 Sok. No.8 AOSB Çiğli/İZMİR	153902
SIRA NO	KURUCUNUN																																																								
	UNVANI	MERKEZİ	TİCARET SİCİLİ NUMARASI																																																						
1	S.S. Tarış Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği	10006/1 Sok. No.10/A AOSB Çiğli/İZMİR	99624																																																						
2	S.S. Tarış Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği	Liman Cad. No.10 Alsancak/İZMİR	99625																																																						
3	S.S. Tarış Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği	Liman Cad. No.10 Alsancak/İZMİR	99626																																																						
4	S.S. Tarış İncir Tarım Satış Kooperatifleri Birliği	Gazi Bulvarı No.16 Kat.7 D.14 Konak/İZMİR	99627																																																						
5	Tarış Ayma İç ve Dış Ticaret A.Ş.	10044 Sok. No.8 AOSB Çiğli/İZMİR	153902																																																						
SIRA NO	KURUCUNUN																																																								
	UNVANI	MERKEZİ	TİCARET SİCİLİ NUMARASI																																																						
1	S.S. Tarış Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği	10006/1 Sok. No.10/A AOSB Çiğli/İZMİR	99624																																																						
2	S.S. Tarış Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği	Liman Cad. No.10 Alsancak/İZMİR	99625																																																						
3	S.S. Tarış Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği	Liman Cad. No.10 Alsancak/İZMİR	99626																																																						
4	S.S. Tarış İncir Tarım Satış Kooperatifleri Birliği	Gazi Bulvarı No.16 Kat.7 D.14 Konak/İZMİR	99627																																																						
5	Tarış Ayma İç ve Dış Ticaret A.Ş.	10044 Sok. No.8 AOSB Çiğli/İZMİR	153902																																																						
ŞİRKETİN UNVANI:		ŞİRKETİN UNVANI:																																																							
<p>Madde 2. Şirketin unvanı, Tarış Yemta Yem Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'dir.</p>		<p>Madde 2- Şirketin unvanı "Tarış Yemta Yem Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi"dir. Bundan sonra şirket diye adlandırılacaktır.</p>																																																							
<p>Tarış Birliklerinin şirketteki pay toplamı % 51'in altına düştüğü takdirde, şirket unvanından "TARİŞ" ibaresi çıkartılacaktır. Bu husus, ilgili tarihteki Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilecektir. Esas sözleşmenin bu fıkrasının değiştirilebilmesi için, ortakların tamamının katıldığı Genel Kurulda oybirliği ile karar alınması gereklidir.</p>		<p>Tarış Birliklerinin şirketteki pay toplamı % 51'in altına düştüğü takdirde, şirket unvanından "TARİŞ" ibaresi çıkartılacaktır. Bu husus, ilgili tarihteki Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilecektir. Esas sözleşmenin bu fıkrasının değiştirilebilmesi için, ortakların tamamının katıldığı Genel Kurulda oybirliği ile karar alınması gereklidir.</p>																																																							

Emrehan
Bakanlık Temsilcisi
Aylin Sivri
27/09/2019

1

1

AMAÇ VE KONU:	AMAÇ VE KONU
<p>Madde 3. Şirketin amacı; ülke hayvancılığının gelişmesine katkıda bulunulması, hayvancılıkla uğraşanlara kaliteli hayvan ve yem sağlanması, her türlü yem üretimi ve yurt içi ve yurt dışında pazarlanması, Tarıf Birlikleri'nin uğraş alanlarına giren tarımsal ürünlerin ve sınaî artıkların yem imalinde değerlendirilmesidir.</p> <p>Bu amaçla;</p> <ol style="list-style-type: none"> Her cins hayvan için, beslenme özelliklerine uygun şekilde her türlü yem imal eder, ettirir; bunun için gerekli her türlü hammaddeleri ve katkıları üretir ya da iç ve dış piyasadan sağlar. Elde ettiği yemleri iç ve dış piyasalarda doğrudan ya da araçlar vasıtasıyla pazarlar. Faaliyetleri için gereken imalathaneler, tesisler, depolar, nakil araçları edinir. Hayvan deneme çiftlikleri açar. Üstün vasıflı hayvan ve damızlık üretir, ithal eder; bunları yurt içinde ve dışında pazarlar, dağıtır. Hayvan beslenmesi konusunda her çeşit etkinliklerde bulunur, yayınlar yapar, sergiler açar, yarışmalar düzenler, ödül dağıtır. Yurt içi ve dışında temsilcilikler açabilir. Her türlü yem üretebilir. Bu amaçları sağlamak üzere toptan veya perakende satış mağazaları açabilir ve işletebilir; başbayilikler, bayilikler veya temsilcilikler kurabilir. <p>Şirket yukarıdaki maddeler halinde belirtilen hizmetleri yerine getirmek ve gerçekleştirmek için; tüm hukuki, ticari, sınaî ve mali işlemleri yapmaya yetkilidir ve her türlü hukuki, ticari, sınaî, mali ve aynı hakları edinebilir, edindiği bu haklar üzerinde dilediği şekilde tasarrufta bulunabilir.</p> <p>Şirket bütün bu çalışmaların gerektirdiği her türlü hukuki, ticari, sınaî ve mali işlemler yapar, ilişkiler kurar, yurtiçi ve yurtdışı ortaklıklar kurar, kurulan ortaklıkları sonlandırır, taşınır ve taşınmaz mallar alır, satar, kiralar, her türlü kredi kullanır, taşınır ve taşınmaz rehinleri de dâhil olmak üzere her türlü teminatı verir, kabul eder, ipotek tesis eder, tesis edilmiş olanları fek eder.</p>	<p>Madde 3- Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:</p> <p>Şirketin amacı; ülke hayvancılığının gelişmesine katkıda bulunulması, hayvancılıkla uğraşanlara kaliteli hayvan ve yem sağlanması, her türlü yem üretimi ve yurt içi ve yurt dışında pazarlanması, Tarıf Birlikleri'nin uğraş alanlarına giren tarımsal ürünlerin ve sınaî artıkların yem imalinde değerlendirilmesidir</p> <p>Bu amaçla;</p> <ol style="list-style-type: none"> Her cins hayvan için, beslenme özelliklerine uygun şekilde her türlü yem imal eder, ettirir; bunun için gerekli her türlü hammaddeleri ve katkıları üretir ya da iç ve dış piyasadan sağlar. Elde ettiği yemleri iç ve dış piyasalarda doğrudan ya da araçlar vasıtasıyla pazarlar. Faaliyetleri için gereken imalathaneler, tesisler, depolar, nakil araçları edinir. Hayvan deneme çiftlikleri açar. Üstün vasıflı hayvan ve damızlık üretir, ithal eder; bunları yurt içinde ve dışında pazarlar, dağıtır. Hayvan beslenmesi konusunda her çeşit etkinliklerde bulunur, yayınlar yapar, sergiler açar, yarışmalar düzenler, ödül dağıtır. Yurt içi ve dışında temsilcilikler açabilir. Her türlü yem üretebilir. Bu amaçları sağlamak üzere toptan veya perakende satış mağazaları açabilir ve işletebilir; başbayilikler, bayilikler veya temsilcilikler kurabilir. <p>Şirket yukarıdaki maksadını geliştirmek üzere:</p> <p>Menkul ve gayrimenkul mallar ve gemi, fikir hakları, ihtira berati, patent, knowhow, alamet-i farika, imtiyaz ve teknik bilgi satın alabilir, kiralayabilir, devir alır ve devredebilir.</p> <p>Kendisine ve üçüncü şahıslara ait menkul ve gayrimenkuller, haklar üzerinde şirket lehine ve aleyhine rehin ve ipotek ve şerhler tesisi edebileceği gibi tesis edilen rehin, ipotek ve şerhleri kaldırabilir, alabilir, satabilir. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.</p> <p>Kurulmuş ve kurulacak her nevi zirai, sınaî ve ticari konularda çalışan anonim, limited yerli ve yabancı şirketlerin sermaye ve yönetimine katılabilir veya her konuda kurulacak anonim ve limited şirketlerde kurucu ortak olabilir veya yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla kurulmuş şirketlerin menkul kıymetlerini, iştirak paylarını ve haklarını satın alabilir. SPKn'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklıdır.</p> <p>Kurulmuş ve kurulacak olan yerli ve yabancı banka, sigorta ve finans şirket ve kuruluşların sermaye yönetimine katılabilir.</p>

Yerli ve yabancı banka, kişi ve kuruluşlardan kredi alabilir, leasing sözleşmeleri yapabilir.

Ana amacı ile uygun olmak koşulu ile gerek duyacağı taşınır ve taşınmaz malları satın alır gerektiğinde fazla olanları satar ve bu işlemlerden dolayı borçlu veya alacaklı olabilir. Gerektiğinde kamu kurum kuruluşlarına yol terk edebilir. Gerek kendi gerekse üçüncü şahısların borç ve alacağını güvenceye bağlayarak rehin ve ipotekleri alıp verebilir bu ipotek ve rehinleri fek edebilir. Bunlar için tapu dairelerin gerekli tüm işlemleri yapabilir, bunları devredebilir, icabında ifraz ve tevhit ile parselasyon için her türlü hukuki muamele ve tasarrufu yapabilir.

Taşınır ve taşınmaz mallar kiralayabilir, kendisine ait olanları kiraya verebilir, taşınmaz mallar için satış vaadinde bulunabileceği gibi başkalarının satış vaatlerini de kabul edebilir tesellüm ve talik muameleleri yapabilir, bu hususta sözleşmeler akdedebilir olduğunu bildirir. Alacaklarını ve haklarını tahsil etmek ve kullanmak amacıyla her türlü ayni ve şahsi teminat verebilir veya kabul edebilir.

Kendisinin veya katıldığı şirketlerin iştigal konusu ile ilgili araştırma, geliştirme, koruma ve koordinasyon sağlama ve eğitim amaçlı kurulmuş ve kurulacak, yerli ve yabancı dernek, vakıf, birliklere kurucu olabilir, gerekli bağış ve destekleri yapabilir. Kendisinin veya katıldığı şirketlerin işçi ve üreticileri için hükmü şahsiyeti olan yardım sandıkları, sosyal tesis ve örgütler kurabilir. Bu tür kuruluşlara yardım sağlayabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, SPKn örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez, gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışlar genel kurulda ortakların bilgisine sunulur.

Şirketin maksadına dair her türlü malı kanunların izin verdiği nispette ihraç ve ithal edebilir.

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir. Esas sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescilden sonra hüküm ifade eder.

ŞİRKETİN MERKEZİ:

MERKEZ:

Madde 4. Şirketin merkezi İZMİR'dir. Adresi Liman Caddesi No:10 Alsancak Konak / İZMİR'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebliğat şirkete yapılmış sayılır.

ŞİRKETİN MERKEZİ

Madde 4-Şirketin merkezi Liman Caddesi No:10 Alsancak – Konak – İzmir'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Adres değişikliğinde yeni adres, ayrıca Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye

27/09/2019

Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

ŞİRKETİN SÜRESİ:

Madde 5. Şirketin süresi sınırsızdır.

SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN TÜRÜ:

Madde 6. Şirketin sermayesi 16.000.000,00 (onaltımilyon) Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 50,00 (Elli) Türk Lirası değerinde 320.000 (üçyüzyirmibin) adet paya ayrılmıştır.

Eski sermayeyi teşkil eden 10.000.000,00 (onmilyon) Türk Liralık sermayenin tamamı ödenmiştir.

Artırılacak 6.000.000,00 (altımilyon) Türk Liralık sermaye artışı;

31.12.2017 dönem sonu bilançosunun özkaynak hesaplarında kayıtlı olup, yasal hükümler yerine getirilmiş geçmiş yıl karlarından; 2006 yılı karından 43.884,09 Türk Lirası ve 2007 yılı karından 326.583,64 Türk Liralık kısmının ve gayrimenkul satış karının özel fonda kayıtlı 5.629.532,27 Türk Liralık kısmın SERMAYEYE eklenmesi ile gerçekleşecektir.

Geçmiş yıl karları ve özel fon hesabından karşılanacak 6.000.000,00 (altımilyon) Türk Liralık sermaye artışı; Ortakların sermaye artışından önceki sermayedeki PAYLARI oranında bedelsiz dağıtılacaktır.

Bundan 208.160 paya karşılık 10.408.000,00 Türk Lirası, S.S. Tarış Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği

Bundan 60.856 Paya karşılık 3.042.800,00 Türk Lirası, Tarış Ayma İç ve Dış Ticaret A.Ş.

Bundan 30.248 Paya karşılık 1.512.400,00 Türk Lirası, S.S. Tarış Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği

Bundan 13.312 paya karşılık 665.600,00 Türk Lirası, S.S. Tarış Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği

Bundan 7.424 paya karşılık 371.200,00 Türk Lirası, S.S. Tarış İncir Tarım Satış Kooperatifleri Birliği tarafından ödenmiştir.

Pay senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Pay senetleri 50,- TL'lik kupürler halinde basılabilir. Pay senetlerinin birden fazla kupürler halinde birleştirilerek bastırılması da mümkün olup, bu hususta Yönetim Kurulu yetkilidir.

Paylarını devretmek isteyen paydaş, öncelikle diğer pay sahiplerine yazılı bildirimde bulunarak paylarını satmayı teklif etmek zorundadır. Bildirimde teklif edilen paylar ve bunlar için talep edilen fiyat ve diğer satış koşulları

Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum **sona erme** sebebi sayılır.

ŞİRKETİN SÜRESİ

Madde 5- **Şirketin süresi tescil ve ilan edildiği yıldan itibaren süresizdir.**

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEVİ

Madde 6- **Şirketin sermayesi 16.000.000,00 - TL (Onaltımilyon) Türk Lirasıdır. Bu sermaye beheri 50,00 - TL (Elli) Türk Lirası nominal değerde 320.000 - (Üçyüzyirmibin) adet nama yazılı olmak üzere toplam 320.000 - (Üçyüzyirmibin) paya bölünmüştür.**

Sermaye tamamen ödenmiştir.

Ortakların sermayedeki payları ve tutarları aşağıdaki gibidir:

208.160 paya karşılık 10.408.000,00 Türk Lirası, S.S. Tarış Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği

60.856 paya karşılık 3.042.800,00 Türk Lirası, Tarış Ayma İç ve Dış Ticaret A.Ş.

30.248 paya karşılık 1.512.400,00 Türk Lirası, S.S. Tarış Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği

13.312 paya karşılık 665.600,00 Türk Lirası, S.S. Tarış Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği

7.424 paya karşılık 371.200,00 Türk Lirası, S.S. Tarış İncir Tarım Satış Kooperatifleri Birliği

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.

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

Nama yazılı hisse senetleri Türk Ticaret Kanunu ve işbu esas sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydıyla esas itibariyle devrolunabilir. Devir, şirkete karşı, ciro edilmiş senedin devralana teslimi ve pay defterine kayıt ile hüküm ifade eder. Şirket ancak kanuni red sebeplerinin varlığı halinde devri pay defterine kayıttan imtina edebilir.

Şirketin sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uymak kaydıyla artırılabilir ve/veya azaltılabilir.

Genel Kurul, şarta bağlı sermaye artırımına karar verebilir. Şirket kayıtlı sermaye sistemine geçmeye karar verebilir.

27/09/2019

belirtilir. Diğer paydaşların alıcı olması halinde paylar, alıcı paydaşlara sermayedeki payları oranında taksim edilir. Paydaşlar bu bildiri aldıkları tarihten itibaren 30 takvim günlük bir sürede teklif edilen payların bedelini ödeyerek alımı tamamlamaz ise satıcı, paylarını bir üçüncü şahıs alıcıya ve diğer paydaşlara teklif fiyatından aşağı olmayacak bir fiyattan satabilir.

Pay senetlerinin devri Yönetim Kurulunun onayına bağlıdır. Yönetim Kurulu hiçbir sebep göstermeksizin pay senedinin devrini kabul etmemek hakkına sahip olup, devir keyfiyetini pay defterine kayıttan imtina edebilir.

Şirket sermayesi Türk Ticaret Kanunu, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca artırılıp azaltılabilir.

Sermaye artışında T.T.K. 461.maddesine göre pay sahiplerinden her biri yeni pay senetlerinden Şirket sermayesindeki payı ile orantılı miktarı alma hakkına sahiptir.

Sermaye artışı sonunda kullanılmayan yeni pay alma hakları sonucunda kalan paylar, ortaklık payı nispetinde öncelikle diğer pay sahiplerine teklif edilir. Hiçbir pay sahibi tarafından alınmayan paylar Genel Kurulca açıkça yetki verilmesi halinde ve ancak bu yetki çerçevesinde Yönetim Kurulunun kararı ile üçüncü şahıslara teklif edilebilir.

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ:

Madde 7. Yönetim Kurulu Genel Kurul tarafından gösterilecek gerçek ya da tüzel kişi adaylar arasından açık oyla seçilecek en çok 7 (yedi) kişiden oluşur.

Tüzel kişiliğe sahip ortaklar, Yönetim Kurulunda gerçek kişiler tarafından temsil olunur. Yönetim Kurulu Üyeliğinin boşalması durumunda; Yönetim Kurulu, ayrılan üyenin temsilcisi olduğu tüzel kişinin belirleyeceği seçilme şartlarını taşıyan kişiyi, geçici olarak tayin eder ve ilk toplanacak Genel Kurulun onayına arz eder.

Yönetim Kurulu Üyeleri bir yıl için seçilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyelerinin bu göreve tekrar seçilmeleri mümkündür. Yönetim Kuruluna verilecek ücret ya da hakkı huzur ile varsa sağlanacak diğer parasal olanaklar Genel Kurul tarafından belirlenir.

Genel Kurul seçimle gelen üyeleri görev süreleriyle bağlı olmaksızın her zaman değiştirebilir.

Sermaye artırımına ve azaltılmasına, şarta bağlı sermaye artırımına ve kayıtlı sermaye sistemine ilişkin Türk Ticaret Kanunu'nun ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

Şirket yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Genel Kurul kararı ile her türlü Tahvil, Finansman Bonusu, varlığa dayalı senetler veya borçlanma aracı niteliğinde olanlar dahil diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir. Bu hususta Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır. Genel Kurul kararının çıkarılacak sermaye piyasası aracına ilişkin bütün hüküm ve şartları taşıması gerekir. Diğer konularda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

Madde 7- Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde açık oyla seçilecek en çok 7 (Yedi) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu üyeleri üç yıl için seçilebilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Yönetim kurulu üyeleri, esas sözleşmeyle atanmış olsalar dahi, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler.

Yönetim Kurulunda bir üyeliğin, ölüm, istifa veya üyeliğin düşmesi gibi nedenlerle boşalması halinde, Yönetim Kurulu boşalan eski üyenin özelliklerine sahip olması şartıyla bir kimseyi geçici olarak Yönetim Kuruluna üye seçer ve ilk toplanacak Genel Kurulun onayına sunar. Bu suretle seçilen üye onaya sunulduğu Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması halinde selefinin süresini tamamlamış olur. Yönetim Kurulu üyelerinden birinin iflasına karar verilir veya ehliyeti kısıtlanır ya da bir üye üyelik için gerekli kanuni şartları yahut esas sözleşmede öngörülen nitelikleri kaybederse, bu kişinin üyeliği, herhangi bir işleme gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.

27/09/2019

Tüzel kişiler Yönetim Kurulu üyesi olabilir. Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi tescil ve ilan olunur.

Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu, Şirket işleri ve işlemleri gerektirdikçe toplanır. Toplantı yeri Şirket merkezidir. Yönetim Kurulu toplantıları Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğunun belirleyeceği Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bir yerde de yapılabilir.

Yönetim Kurulu, başkanın daveti ile toplanır. Her üye Yönetim Kurulunun toplantıya davet edilmesini yazılı olarak başkandan isteyebilir.

Yönetim kurulu üyelerinden her biri, şirketin tüm iş ve işlemleri hakkında bilgi isteme, soru sorma ve inceleme yapma hakkına sahip olup, yönetim kurulu üyesinin bilgi alma ve inceleme hakları kısıtlanamaz ve kaldırılmaz.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır, kararlar toplantıya katılan üyelerin çoğunluğunun olumlu oyu ile alınır. Bu kural Yönetim Kurulunun elektronik ortamda yapılması hâlinde de uygulanır.

Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim Kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak veya iç denetim amacıyla, içlerinde Yönetim Kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir. Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim

27/09/2019

Tebliğine gereğince Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulur. Ancak yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir. Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı, diğer komitelerin ise başkanları, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Yönetim kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

Yönetim Kurulu toplantısına uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle de iştirak edilebilir. Toplantıya katılmayan, ancak görüşlerini yazılı olarak bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur.

Yönetim Kurulu görüşme ve kararlarının karar defterine bağlanacak toplantı tutanağına geçirilmesi ve toplantıya katılanlar tarafından imzalanması zorunludur. Olumsuz oy kullanan üyelerin gerekçelerini de belirterek tutanağı imzalamaları gerekir.

Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı karar şeklinde yazılmış önerisine, üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de karar verebilir. Aynı Önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır.

Yönetim Kurulunun toplantı şekli, çağrı usulü, toplantı ve karar nisapları, oy kullanımı, görev ve yetkileri konusunda esas sözleşmede hüküm bulunmayan konularda Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Türk Ticaret Kanunu'nun 394.üncü maddesi uyarınca, tutarların Genel Kurul'da belirlenmesi kaydıyla, yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı, ücret, ikramiye ve prim hakları vardır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

27/09/2019

ŞİRKETİN TEMSİLİ VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV DAĞILIMI:

Madde 8. Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin, yapılacak işlem ve sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirket unvanı altına konmuş ve Şirketi temsil ve ilzama yetkili 2 (iki) kişinin imzasını taşıması gereklidir. Şirketi temsil ve ilzama yetkili imzaların tescil ve ilanı zorunludur.

Yönetim Kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir Başkan ve onun yokluğunda görev yapmak üzere Başkan Vekili seçer. Başkanın görevleri, Yönetim Kuruluna başkanlık, Yönetim Kurulunu toplantıya davet ve gündemi hazırlamaktır. Yönetim Kurulu ayda en az bir defa olmak üzere toplanır. Toplantı çağrıları, gerektiğinde ya da üyelerden yarısının isteği üzerine Başkan tarafından yazılı olarak yapılır. Yönetim Kurulunda kararlar katılanların yarısından bir fazlasının oyu ile alınır.

Yönetim Kurulu yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine ya da üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.

Yönetim Kurulu üyelerinin görev ve sorumlulukları kanunlarda belirtilmiştir.

ŞİRKETİN TEMSİLİ VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV DAĞILIMI

Madde 8- Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu, kanun ve esas sözleşme ile Genel Kurul'a verilmiş olanlar dışındaki tüm görevler ile yükümlü olup, bu görevlerin gerektirdiği bütün yetkilere sahiptir.

Şirket ile ilgili bütün belge, senet, vekâletname, taahhütname, sözleşme ve sair bilcümle evrakın, teklif, talep, kabul ve beyanlarının geçerli olabilmesi ve Şirketi ilzam edebilmesi için, Şirketin resmi unvanı altına konmuş ve Şirketi temsile yetkili iki kişinin imzasını taşıması gereklidir. Şirketi ilzama yetkili kişilerin ne şekilde imza edecekleri usulü Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir.

Yönetim Kurulu üyeleri arasında iç yönerge hükümlerine göre görev bölümü yapabilir. Yönetim Kurulu, TTK 367/1'e göre hazırlayacağı ve kabul edeceği bir iç yönerge ile yönetimin tamamını veya bazı hakları, kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişilere devredebilir. Murahhas azaya verilecek görevler Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu, uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma, koordinasyon, denetim ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler oluşturulabilir. Komitelerin başkan ve üyelerinin, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir, düzenlenir ve değiştirilir.

Yönetim Kurulu temsil yetkisini hazırlayacağı iç yönerge ve imza sirküleri ile bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür ve yönetici olarak üçüncü kişilere devredebilir. Ancak en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir karar ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371. 374. ve 375'inci maddesi hükümleri saklıdır.

Yönetim Kurulu üyelerinin müzakerelere katılma, şirketle işlem yapma ve şirkete borçlanma yasaklarına ilişkin Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Şirketin kendi paylarını iktisap etmesine veya rehin olarak kabul etmesine ilişkin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

27/09/2019

GENEL MÜDÜR:

Madde 9. Genel Müdür, Yönetim Kurulu tarafından atanır. Genel Müdürün, üniversitelerin 4 yıllık fakültelerinden mezun olması ve yapacağı görev için yeterli iş deneyimi şartlarını taşıması zorunludur.

Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde, Şirket iş ve işlemlerinin yürütülmesi Genel Müdür tarafından gerçekleştirilir. Genel Müdür, T.T.K. ve esas sözleşme hükümleri doğrultusunda bu hususta yetkili ve sorumludur.

GENEL KURUL:

Madde 10. Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir.

Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Genel Kurul toplantılarında, Genel Kurulca kabul edilmiş iç yönerge hükümleri uygulanır.

DENETÇİLER VE GÖREVLERİ

Madde 9- Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta öngörülen diğer hususların denetiminde, Türk Ticaret Kanununun ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

GENEL KURUL

Madde 10- Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 (Üç) ay içinde ve senede en az bir defa; Olağanüstü Genel Kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel Kurul toplantılarına daveti, süresi dolmuş olsa bile Yönetim Kurulu yapar. Şirket sermayesinin en az yirmide birini oluşturan pay sahipleri Yönetim Kurulundan Genel Kurulu toplantıya çağırmasını veya Genel Kurulda zaten toplanacak ise, karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını isteyebilirler. Yönetim Kurulu bu isteğe uymaya mecburdur. Aksi takdirde 411 ve 412. ve TTK'nun ilgili hükümleri uygulanır.

- A. Davet Şekli:** Genel Kurul toplantılarına çağrı, toplantı günü, saati ve yeri belirtilerek, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az 3 (üç) hafta önce, şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla yapılır. Pay defterinde yazılı pay sahiplerine toplantı çağrısı iadeli taahhütlü mektup ile yapılır. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarına ilişkin bildirimler, TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde yapılır. Genel kurul toplantılarına çağrı konusunda SPKn'nun 29/1 hükmü saklıdır.
- B. Toplantı Yeri:** Genel Kurul, şirketin merkez adresinde toplanır.
- C. Toplantı ve Karar Nisabı:** Genel Kurullarda toplantı ve karar nisapları konusunda, TTK hükümlerine, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine uyulur.
- D. Toplantılara Katılacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri:** Şirketin Genel Kurul toplantılarına Ticaret Bakanlığı Temsilcileri'nin katılmasına ilişkin olarak "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri uygulanacaktır.
- E. Oyların Kullanılma Şekli:** Genel Kurul toplantılarında oy hakkına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.

27/09/2019

- F. Toplantıya Katılım: Pay sahibi Genel Kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Genel Kurula katılmaya yetkili olan pay sahipleri Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre belirlenir. Genel Kurula katılacaklar listesi Yönetim Kurulu başkanı veya yetkili kıldığı Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından imzalanır ve toplantıdan önce kurulun yapılacağı yerde bulundurulur.
- G. Toplantı Başkanlığı: Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu başkanı veya başkan vekili ya da Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilen bir üye veyahut Genel Kurul tarafından seçilen bir kişi başkanlık eder. Başkanın görevi Genel Kurul müzakerelerinin yürütülmesi ve tutanağın kanun ve esas sözleşmeye uygun tutulmasını sağlamaktır.

Gerek görülmesi halinde Genel Kurul toplantısı tutanak yazmanı ve oy toplama memuru, pay sahipleri veya pay sahibi olmayanlar arasından Genel Kurul tarafından seçilir.

Genel Kurul sonunda alınan kararları ve muhalif kalanların sebeplerini gösteren bir tutanak tutulur. Tutanağa ilişkin diğer konularda Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Pay sahiplerinin Genel Kurul'da oydan yoksunluk durumlarına ilişkin Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

TTK'nın; 415/4 maddesi ile SPKn'nun 30/1 maddesi uyarınca; genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin payların sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya pay senetlerini bir kredi kuruluşuna veya başkaca bir yere depo edilmesi şartına bağlanamaz.

İLAN:

Madde 11. Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 (on beş) gün önce yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan, en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır. Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların, Türk Ticaret Kanununun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az 2 (iki) hafta önce yapılması zorunludur.

HESAP DÖNEMİ:

Madde 12. Şirket hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

İLAN

Madde 11- Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda yer alan düzenleme ve belirtilen sürelerle uymak kaydıyla yapılır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Kurulca öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak, zamanında yapılır.

HESAP DÖNEMİ

Madde 12- Şirket hesap yılı, Ocak Ayının birinci gününden başlar ve o yılın Aralık ayının sonuncu günü biter. Ancak, ilk hesap yılı şirketin Ticaret Sicili'ne tescil suretiyle tüzel kişilik kazandığı tarihten başlar ve o yılın Aralık ayının son günü sona erer.

27/09/2019

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI:	KÂRIN TESPİTİ VE DAĞITIMI
<p>Madde 13. Şirketin üretim, satış ve yönetim faaliyetleri için yapılan her türlü gider ile arzi giderler ve amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi ya da ayrılması zorunlu karşılıklar, hesap yılı sonunda gelirden indirildikten sonra kalan tutar brüt karı oluşturur. Brüt kardan yasal vergiler düşüldükten sonra kalan tutar ise net kardır. Net kardan sermayenin % 20'sine ulaşınca kadar % 5 oranında yasal yedek akçe ayrılır. Yasal yedek ayrılmış dağıtılabilir net kardan pay sahipleri için % 5 oranında 1. Temettü ayrılır. Kalan tutarın ise pay sahiplerine dağıtılıp dağıtılmayacağına ya da nasıl kullanılacağına Genel Kurul karar verir. Kar dağıtılmasına karar verilmesi halinde dağıtılmasına karar verilen tutardan, % 10 oranında ikinci yasal yedek akçe payı ayrılır.</p> <p>Şirketin Yönetim Kurulu üyelerine ve çalışanlarına kar payı dağıtımı yapılamaz.</p>	<p>Madde 13- Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:</p> <p>Genel Kanuni Yedek Akçe:</p> <p>a) Sermayenin %20'sine ulaşınca kadar, % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.</p> <p>Birinci Kâr payı:</p> <p>b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.</p> <p>c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.</p> <p>İkinci Kâr payı:</p> <p>d) Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.</p> <p>Genel Kanuni Yedek Akçe:</p> <p>e) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin % 5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK'nın 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.</p> <p>TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.</p> <p>Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.</p>

27/09/2019

<p><u>YEDEK AKÇE:</u></p> <p>Madde 14. Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.</p> <p><u>KANUNİ HÜKÜMLER:</u></p> <p>Madde 15. Bu esas sözleşmede düzenlenmemiş konular hakkında Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.</p>	<p>Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.'</p> <p>Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.</p> <p><u>YEDEK AKÇE</u></p> <p>Madde 14- Yukarıdaki hükümler dışında Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.</p> <p><u>FİNANSAL TABLO VE RAPORLARIN SERMAYE PİYASASI KURULU'NA GÖNDERİLMESİ VE KAMUYA DUYURULMASI</u></p> <p><u>Madde 15:</u> Kurul'ca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu TTK'nın ilgili hükümleri ve Kurul'ca belirlenen usul ve esaslar dâhilinde Kurul'a gönderilir ve kamuya duyurulur.</p> <p><u>SİRKETİN FESİH VE TASFİYESİ</u></p> <p><u>Madde 16</u> -Şirket Türk Ticaret Kanunu'nda gösterilen sebeplerle veya mahkeme kararıyla veya hissedarların Ticaret Kanunu'nun bu ilgili hükümlerine uygun Genel Kurul kararı ile fesih olunur.</p> <p>Yönetim Kurulu herhangi bir sebeple şirketin fesih ve tasfiyesini ve devamını görüşmek üzere Genel Kurulu toplantıya çağırabilir.</p> <p>Şirket iflastan başka bir sebeple infisah eder veya fesih olunursa tasfiye memurları Genel Kurul tarafından tayin edilir.</p> <p>Şirketin fesih ve tasfiyesi tasfiye işlemlerinin yürütülmesi ve tasfiye memurlarının yetkileri ve sorumlulukları Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerinin hükümlerine göre tespit edilir.</p> <p>Ayrıca, şirketin sona ermesi ve tasfiyesine ilişkin sermaye piyasası mevzuatında yer alan hükümler saklıdır.</p> <p><u>KANUNİ HÜKÜMLER VE DİĞER HÜKÜMLER</u></p> <p><u>Madde 17</u>-Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.</p>
--	---

27/09/2019



