



TARIŞ YEMTA

Yem Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Sermayesi 16.000.000,00 TL

Ticaret Sicil No. 23254/K.7443

İZMİR TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ
Ticaret Sicil No: 23254/K-7443

TARIŞ YEMTA YEM HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Liman Caddesi No: Alsancak – Konak / İZMİR

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Yönetim Kurulunun 03/09/2019 tarihinde almış olduğu Karara istinaden; 27/09/2019 Cuma günü, saat: 11:00'de, Liman Caddesi No: 10 Alsancak – Konak / İZMİR adresinde bulunan S.S. Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecektir.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

**TARIŞ YEMTA**
Yem Hayvancılık Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi

Erol AYDIN
Yönetim Kurulu Başkan Vekili


Gültekin ÖZBEK
Yönetim Kurulu Başkanı

GÜNDEM:

- 1- Açılış ve Saygı Duruşu,
- 2- Toplantı Başkanlığı'nın Seçimi, Toplantı Tutanaklarının İmzalanması Hususunda Toplantı Başkanlığı'na Yetki Verilmesi,
- 3- Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi, Seçilen Üyelerin Görev Sürelerinin Belirlenmesi,
- 4- Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücret ve/veya Huzur Hakkı İle Diğer Yasal Menfaatlerinin Tespiti,
- 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 inci 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,
- 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,
- 7- Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Uyarınca Genel Kurul'da Oylamaya Sunulup Karara Bağlanmaksızın, Şirket "Bilgilendirme Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,
- 8- Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Uyarınca Şirket "Bağış ve Yardım Politikası"nın Genel Kurul Onayına Sunulması,
- 9- Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Uyarınca Şirket "Kar Dağıtım Politikası"nın Genel Kurul Onayına Sunulması,
- 10- Dilek ve Temennilerin Dinlenmesi
- 11- Kapanış.

AdresLiman Cad. No:10 Alsancak Konak/İZMİR

Telefon (232) 421 93 06 – 421 93 07 Faks (232) 422 72 63 – 422 72 64

Web : tarisyemta.com.tr

Mail : yemta@taris.com.tr

Mersis No:0824006508500019



TARIŞ YEMTA

Yem Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Sermayesi 16.000.000,00 TL

Ticaret Sicil No. 23254/K.7443

TADİL TASARISI :

TARIŞ YEMTA YEM HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ									
ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMESİ									
ESKİ ŞEKLİ		YENİ ŞEKLİ							
KURULUŞ: Madde 1. İzmir Ticaret Sicili'nin 23254 sayısında kayıtlı YEMTA TARIŞ 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.		KURULUŞ 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.							
SIR A NO		KURUCUNUN		SIR A NO		KURUCUNUN			
		UNVANI	MERKEZİ	TİCARET SİCİLİ NUMARA SI			UNVANI	MERKEZİ	TİCARET SİCİLİ NUMARA SI
1		S.S. Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği	10006/1 Sok. No.10/A AOSB Çiğli/İZMİR	99624	1		S.S. Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği	10006/1 Sok. No.10/A AOSB Çiğli/İZMİR	99624
2		S.S. Tariş Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği	Liman Cad. No.10 Alsancak/İZMİR	99625	2		S.S. Tariş Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği	Liman Cad. No.10 Alsancak/İZMİR	99625
3		S.S. Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği	Liman Cad. No.10 Alsancak/İZMİR	99626	3		S.S. Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği	Liman Cad. No.10 Alsancak/İZMİR	99626
4		S.S. Tariş İncir Tarım Satış Kooperatifleri Birliği	Gazi Bulvarı No.16 Kat.7 D.14 Konak/İZMİR	99627	4		S.S. Tariş İncir Tarım Satış Kooperatifleri Birliği	Gazi Bulvarı No.16 Kat.7 D.14 Konak/İZMİR	99627
5		Tariş Ayma İç ve Dış Ticaret A.Ş.	10044 Sok. No.8 AOSB Çiğli/İZMİR	153902	5		Tariş Ayma İç ve Dış Ticaret A.Ş.	10044 Sok. No.8 AOSB Çiğli/İZMİR	153902
ŞİRKETİN UNVANI: Madde 2. Şirketin unvanı, Tariş Yemta Yem Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'dir. Tariş Birliklerinin şirketteki pay toplamı % 51'in altına düştüğü takdirde, şirket unvanından "TARIŞ" ibaresi çıkartılacaktır. Bu husus, ilgili		ŞİRKETİN UNVANI: Madde 2- Şirketin unvanı "Tariş Yemta Yem Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi"dir. Bundan sonra şirket diye adlandırılmayacaktır. Tariş Birliklerinin şirketteki pay toplamı % 51'in altına düştüğü takdirde, şirket unvanından "TARIŞ" ibaresi çıkartılacaktır. Bu husus, ilgili							

AdresLiman Cad. No:10 Alsancak Konak/İZMİR

Telefon (232) 421 93 06 – 421 93 07 Faks (232) 422 72 63 – 422 72 64

Web : tarisyemta.com.tr

Mail : yemta@taris.com.tr

Mersis No:0824006508500019



TARİŞ YEMTA

Yem Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Sermayesi 16.000.000,00 TL

Ticaret Sicil No. 23254/K.7443

tarihteki Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilecektir. Esas sözleşmenin bu fıkrasının değiştirilebilmesi için, ortakların tamamının katıldığı Genel Kurulda oybirliği ile karar alınması gereklidir.

AMAÇ VE KONUSU:

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, Tarış Birlikleri'nin uğraş alanlarına giren tarımsal ürünlerin ve sınaî artıkların yem imalinde değerlendirilmesidir.

Bu amaçla;

- 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.

~~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.~~

~~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.~~

tarihteki Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilecektir. Esas sözleşmenin bu fıkrasının değiştirilebilmesi için, ortakların tamamının katıldığı Genel Kurulda oybirliği ile karar alınması gereklidir.

AMAÇ VE KONUSU

Madde 3- **Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:**

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, Tarış Birlikleri'nin uğraş alanlarına giren tarımsal ürünlerin ve sınaî artıkların yem imalinde değerlendirilmesidir

Bu amaçla;

- 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.

Şirket yukarıdaki maksadını geliştirmek üzere:

Menkul ve gayrimenkul mallar ve gemi, fikir hakları, ihtira beratı, patent, knowhow, alamet-i farika, imtiyaz ve teknik bilgi satın alabilir, kiralayabilir, devir alır ve devredebilir.

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.

Adres Liman Cad. No:10 Alsancak Konak/İZMİR

Telefon (232) 421 93 06 – 421 93 07 Faks (232) 422 72 63 – 422 72 64

Web : tarisyemta.com.tr

Mail : yemta@taris.com.tr

Mersis No:0824006508500019



TARİŞ YEMTA

Yem Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Sermayesi 16.000.000,00 TL

Ticaret Sicil No. 23254/K.7443

Kurulmuş ve kurulacak her nevi zirai, sinai 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.

Kurulmuş ve kurulacak olan yerli ve yabancı banka, sigorta ve finans şirket ve kuruluşların sermaye yönetimine katılabilir.

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 iştirak 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

AdresLiman Cad. No:10 Alsancak Konak/İZMİR

Telefon (232) 421 93 06 – 421 93 07 Faks (232) 422 72 63 – 422 72 64

Web : tarisyemta.com.tr

Mail : yemta@taris.com.tr

Mersis No:0824006508500019



TARIŞ YEMTA

Yem Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Sermayesi 16.000.000,00 TL

Ticaret Sicil No. 23254/K.7443

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 tebligat şirkete yapılmış sayılır. 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.

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

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 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 sınırsızdır.

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEV'İ

Madde 6- Şirketin sermayesi 16.000.000,00 - TL (Onaltımilyon) Türk Lirasıdır. Bu sermaye beheri 50,00 - TL (Elli) Türk Lirası nominal değerinde 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. Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği

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

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

AdresLiman Cad. No:10 Alsancak Konak/İZMİR

Telefon (232) 421 93 06 - 421 93 07 Faks (232) 422 72 63 - 422 72 64

Web : tarisyemta.com.tr

Mail : yemta@taris.com.tr

Mersis No:0824006508500019



TARIŞ YEMTA

Yem Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Sermayesi 16.000.000,00 TL

Ticaret Sicil No. 23254/K.7443

~~Geçmiş yıl karları ve özel fon hesabından karşılancak 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. Tarih Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği

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

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

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

Bundan 7.424 paya karşılık 371.200,00 Türk Lirası, S.S. Tarih 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 belirtilir. Diğer paydaşların alıcı olması halinde paylar, alıcı paydaşlara sermayedeki payları oranında taksim edilir. Paydaşlar bu bildirim 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 artışı 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~~

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

7.424 paya karşılık 371.200,00 Türk Lirası, S.S. Tarih 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.

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.

Adres Liman Cad. No:10 Alsancak Konak/İZMİR

Telefon (232) 421 93 06 – 421 93 07 Faks (232) 422 72 63 – 422 72 64

Web : tarisyemta.com.tr

Mail : yemta@taris.com.tr

Mersis No:0824006508500019



TARİŞ YEMTA

Yem Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Sermayesi 16.000.000,00 TL

Ticaret Sicil No. 23254/K.7443

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 haklı huzur ile varsa sağlanacak diğer parasal olanaklar Genel Kurul tarafından belirlenir.

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

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.

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.

AdresLiman Cad. No:10 Alsancak Konak/İZMİR

Telefon (232) 421 93 06 – 421 93 07 Faks (232) 422 72 63 – 422 72 64

Web : tarisyemta.com.tr

Mail : yemta@taris.com.tr

Mersis No:0824006508500019



TARİŞ YEMTA

Yem Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Sermayesi 16.000.000,00 TL

Ticaret Sicil No. 23254/K.7443

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.

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 Tebliği 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.

AdresLiman Cad. No:10 Alsancak Konak/İZMİR

Telefon (232) 421 93 06 – 421 93 07 Faks (232) 422 72 63 – 422 72 64

Web : tarisyemta.com.tr

Mail : yemta@taris.com.tr

Mersis No:0824006508500019



TARİŞ YEMTA

Yem Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Sermayesi 16.000.000,00 TL

Ticaret Sicil No. 23254/K.7443

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.

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

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

AdresLiman Cad. No:10 Alsancak Konak/İZMİR

Telefon (232) 421 93 06 – 421 93 07 Faks (232) 422 72 63 – 422 72 64

Web : tarisyemta.com.tr

Mail : yemta@taris.com.tr

Mersis No:0824006508500019



TARİŞ YEMTA

Yem Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Sermayesi 16.000.000,00 TL

Ticaret Sicil No. 23254/K.7443

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.

edecekleri usulü Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir.

Yönetim Kurulu üyeleri arasında iç yönerge hükümlerine göre görev bölümü yapılabilir. 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.

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

DENETÇİLER VE GÖREVLERİ

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

Adres Liman Cad. No:10 Alsancak Konak/İZMİR

Telefon (232) 421 93 06 – 421 93 07 Faks (232) 422 72 63 – 422 72 64

Web : tarisyemta.com.tr

Mail : yemta@taris.com.tr

Mersis No:0824006508500019



TARIŞ YEMTA

Yem Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Sermayesi 16.000.000,00 TL

Ticaret Sicil No. 23254/K.7443

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.

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

AdresLiman Cad. No:10 Alsancak Konak/İZMİR

Telefon (232) 421 93 06 – 421 93 07 Faks (232) 422 72 63 – 422 72 64

Web : tarisyemta.com.tr

Mail : yemta@taris.com.tr

Mersis No:0824006508500019



TARIŞ YEMTA

Yem Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Sermayesi 16.000.000,00 TL

Ticaret Sicil No. 23254/K.7443

- toplantılarında oy hakkına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.
- 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

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

AdresLiman Cad. No:10 Alsancak Konak/İZMİR

Telefon (232) 421 93 06 – 421 93 07 Faks (232) 422 72 63 – 422 72 64

Web : tarisymta.com.tr

Mail : yemta@taris.com.tr

Mersis No:0824006508500019



TARİŞ YEMTA

Yem Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Sermayesi 16.000.000,00 TL

Ticaret Sicil No. 23254/K.7443

~~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.~~

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI:

~~Madde 13. Şirketin üretim, satış ve yönetim faaliyetleri için yapılan her türlü gider ile arazi 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 ulaşıncaya 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.~~

~~Şirketin Yönetim Kurulu üyelerine ve çalışanlarına kar payı dağıtımı yapılamaz.~~

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.**

KÂRIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

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:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar, % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kâr payı:

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.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kâr payı:

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.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan

AdresLiman Cad. No:10 Alsancak Konak/İZMİR

Telefon (232) 421 93 06 – 421 93 07 Faks (232) 422 72 63 – 422 72 64

Web : tarisyemta.com.tr

Mail : yemta@taris.com.tr

Mersis No:0824006508500019



TARIŞ YEMTA

Yem Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Sermayesi 16.000.000,00 TL

Ticaret Sicil No. 23254/K.7443

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.

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.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.'

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.

YEDEK AKÇE:

Madde 14- Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

YEDEK AKÇE

Madde 14- Yukarıdaki hükümler dışında Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

FİNANSAL TABLO VE RAPORLARIN SERMAYE PİYASASI KURULU'NA GÖNDERİLMESİ VE KAMUYA DUYURULMASI

Madde 15: 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.

ŞİRKETİN FESİH VE TASFİYESİ

Madde 16 -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.

AdresLiman Cad. No:10 Alsancak Konak/İZMİR

Telefon (232) 421 93 06 – 421 93 07 Faks (232) 422 72 63 – 422 72 64

Web : tarisyemta.com.tr

Mail : yemta@taris.com.tr

Mersis No:0824006508500019



TARIŞ YEMTA

Yem Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Sermayesi 16.000.000,00 TL

Ticaret Sicil No. 23254/K.7443

<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>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>Madde 17-Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.</p>
---	--

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Anonim Şirketi'nin/...../..... tarihinde saat:.....'da adresinde gerçekleştirilecek olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'nu temsilci tayin ettim/ettik.

Vekâleti veren

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

Sermaye miktarı:

Pay adedi:

Adresi:

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.

AdresLiman Cad. No:10 Alsancak Konak/İZMİR

Telefon (232) 421 93 06 – 421 93 07 Faks (232) 422 72 63 – 422 72 64

Web : tarisyemta.com.tr

Mail : yemta@taris.com.tr

Mersis No:0824006508500019