

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN

09.01.2025 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Konfrut Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 09.01.2025 günü saat 11:00'da Cevizli Mahallesi, Zuhal Cad. Ritim İstanbul AVM A3 Ticari Blok Apt. No: 46 /C 182 Maltepe/İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08.01.2025 tarih ve 104843162 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa KENDİ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörüldüğü gibi ve gündemi ve ekleri ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 17.12.2024 tarih ve 11230 sayılı nüshasının 238-239-240. sayfalarında, Şirket'imizin <https://www.konfrut.com.tr> adresindeki kurumsal internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Elektronik Genel Kurul Sistemi (E-GKS) üzerinde, genel kurul gününden üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirket'imizin toplam 264.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesine tekabül eden 26.400.000.000 adet paydan, 11.522.610 TL'lik sermayeye karşılık 1.152.261.000 adet payın asaleten, 204.885.455,52 TL'lik sermaye karşılık 20.488.545.552 adet payın vekaleten ve 0 TL'lik sermayeye karşılık 0 adet payın tevdi eden temsilcisi olmak üzere toplam 216.408.065,52 TL sermayeye karşılık 21.640.806.552 adet payın toplantıda temsil edildiği, Şirket'imiz Yönetim Kurulu Üyelerinden Can AYDEMİR, Şirket'imiz bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Analiz Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'ni temsilen Ertan ÇEBİ'nin toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Can AYDEMİR tarafından açıldı ve gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Gündemin 1. (birinci) maddesi uyarınca toplantı, fiziki ortamda ve elektronik ortamda Yönetim Kurulu Başkan Can AYDEMİR tarafından aynı anda açıldı. Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi olan Cemre EKİCİ BAYRAM görevlendirildi.

Yönetim Kurulu Başkan tarafından imzalanan ve Berat Gürkan KİRAZOĞLU'nun Toplantı Başkanı olarak seçilmesine ilişkin olarak verilen sözlü öneri okundu, başka bir adayın önerilmediği tespit edildi. Yapılan oylama sonucunda, Toplantı Başkanlığı'na Berat Gürkan KİRAZOĞLU'nun seçilmesi mevcudun oy birliğiyle kabul edildi.

Söz alan olmadı.

Toplantı Başkanı Berat Gürkan KİRAZOĞLU, Oy Toplama Memurluğu'na Cemre EKİCİ BAYRAM, Tutanak Yazmanlığı'na ise Esra Işın TİRYAKİ'yi görevlendirdi.

Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzalanması önerisi oylamaya sunuldu, Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzalanması için yetki verilmesi mevcudun oy birliğiyle kabul edildi.

Bakanlık Temsilcisi

Mustafa KENDİ

Toplantı Başkanı

Berat Gürkan
KİRAZOĞLU

Oy Toplama Memuru

Cemre EKİCİ
BAYRAM

Tutanak Yazmanı

Esra Işın TİRYAKİ

Söz alan olmadı.

2. Gündemin 2. (ikinci) maddesi uyarınca, Şirket'imizin amaçlanan tarım odaklı faaliyet ve vizyonunu daha iyi yansıtmak adına Şirket'imiz unvanının "Konfrut Tarım A.Ş." olarak değiştirilmesi ve yine Şirket'imizin amaçlanan faaliyet ve vizyonunu tümüyle gerçekleştirebilmek adına Şirket'imiz faaliyet konusunun Şirket'imizin sermayesine %100 oranında iştirak etmiş olduğu doğrudan bağlı ortaklığı Konfrut AG Tarım Anonim Şirketi'nin faaliyet konusunu da yansıtacak şekilde genişletilmesi amacıyla Şirket'imiz esas sözleşmesinin "Şirketin Ünvanı" başlıklı 2. maddesi ile "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.12.2024 tarih ve E-29833736-110.03.03-64039 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 16.12.2024 tarih ve E-50035491-431.02-00103998545 sayılı yazıları ile onaylanmış olan **EK**'li tadil metninde yer aldığı şekilde tadil edilmesi hususu oylamaya açıldı.

Yapılan oylama sonucunda, Şirket'imiz esas sözleşmesinin "Şirketin Ünvanı" başlıklı 2. maddesi ile "Amaç ve Konu" başlıklı 3. Maddesinin **EK**'li tadil metninde yer aldığı şekilde tadil edilmesi mevcudun **oy birliğiyle** kabul edildi.

Söz alan olmadı.

3. Gündemin 3. (üçüncü) maddesi uyarınca, TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ile bu kapsamda II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6/2. maddesi uyarınca, Şirket'imiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nevi" başlıklı 6. maddesinde yer alan 660.000.000 TL (Altı Yüz Altmış Milyon Türk Lirası) tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 1.320.000.000 TL'ye (Bir Milyar Üç Yüz Yirmi Milyon Türk Lirası) yükseltilmesi ve geçerlilik süresinin 2024-2028 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2024 tarih ve E-29833736-110.04.04-59526 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 16.10.2024 tarih ve E-50035491-431.02-00101909305 sayılı yazıları ile onaylanmış olan **EK**'li tadil metninde yer aldığı şekilde tadil edilmesi hususu oylamaya açıldı.

Yapılan oylama sonucunda, Şirket'imiz esas sözleşmesinin Şirket'imiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nevi" başlıklı 6. maddesinin **EK**'li tadil metninde yer aldığı şekilde tadil edilmesi mevcudun **oy birliğiyle** kabul edildi.

Söz alan olmadı.

4. Gündemin 4. (dördüncü) maddesi uyarınca, esas sözleşme değişikliklerinin nihai olarak sonuçlanmasına kadar yapılacak olan ve yapılması gerekli olan her türlü başvuru, ilan, diğer kurum ve kuruluş izni ve diğer tüm işlemlerin ifası ve her türlü belgenin imzası hususları ile Sermaye Piyasası Kurulu, Ticaret Bakanlığı, Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ticaret Sicili Müdürlükleri ve diğer ilgili kurumlara yapılacak başvurular da dahil olmak üzere her türlü

Bakanlık Temsilcisi

Mustafa KENDİ

Toplantı Başkanı

**Berat Gürkan
KIRAZOĞLU**

Oy Toplama Memuru

**Cemre EKİCİ
BAYRAM**

Tutanak Yazmanı

Esra Işın TİRYAKİ

resmi başvuruların, ilanların ve kanuni işlemlerin yapılması hususlarında Şirket'imiz Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi hususu oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, detayları yukarıda açıklanan iş ve işlemlere ilişkin yönetim kuruluna yetki verilmesi hususu mevcudun **oy birliğiyle** kabul edildi.

Söz alan olmadı.

5. Gündemin 5. (beşinci) maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği ("**Tebliğ**") Madde 18 Fıkra 1 hükümleri çerçevesinde genel kurul ve kayıtlı sermaye tavanı artırımına ilişkin bilgilerin kamuya açıklanması gerekmesi dolayısıyla, genel kurula ilişkin belgelerin Kamuyu Aydınlatma Platformu vasıtasıyla kamuya açıklanması hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

Söz alan olmadı.

6. Toplantı Başkanı tarafından Türk Ticaret Kanunu nezdinde aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından Toplantı Başkanı toplantıya son verdi.

İşbu toplantı tutanağı, toplantı mahalinde 4 (dört) nüsha olarak düzenlendi, okundu, imza altına alındı.

Maltepe,İstanbul - 09.01.2025

Bakanlık Temsilcisi

Mustafa KENDİ

Toplantı Başkanı

**Berat Gürkan
KIRAZOĞLU**

Oy Toplama Memuru

**Cemre EKİCİ
BAYRAM**

Tutanak Yazmanı

Esra Işın TİRYAKİ

EK – TADİL METNİ

Gündemin 2. maddesi uyarınca görüşülecek Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.12.2024 tarih ve E-29833736 110.03.03-64039 ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 16.12.2024 tarih ve E-50035491-431.02-00103998545 sayılı yazıları ile onaylanmış olan Tadil Metni

TADİL METNİ	
DEĞİŞEN MADDELERİN ESKİ HALİ	DEĞİŞEN MADDELERİN YENİ HALİ
Şirketin Ünvanı Madde 2: Şirketin ünvanı ~~Konfrut Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketidir.~~ Amaç ve Konu Madde 3: ~~Şirketin amaç ve konusu, yürürlükteki ithalat ve ihracat rejimleri ile bazı maddelerin ithali ve ihracına dair özel mevzuat hükümleri çerçevesinde her türlü ithalat, ihracat, imalat, toptan ve perakende yurt içi ticaretle iştirak etmektedir.~~ 1. ~~Başta meyve ve sebze olmak üzere, tüm gıda maddelerinin işlenmesi, dondurulması, kurutulması ve konsantrasyonu suretiyle sınai ürün haline getirilmesi, alım satım, ithal ve ihracat;~~ 2. ~~Meyve, sebze ve diğer gıda maddeleri ile bütün sınai ürünlerin depolanması, işlenmesi, tasnifi ve paketlenmesi;~~ 3. ~~Konusu ile ilgili sınai tesisler, depolar kurulması, mevcut depoların kiralanması, kiraya verilmesi;~~ 4. ~~Yurt içinde ve yurt dışında konusu ile ilgili her çeşit üretim, satış ve pazarlama organizasyonu yapmak, komisyonculuk faaliyetinde bulunmak, taşımacılık ve taahhüt işlerini üstlenmek ve ifa etmek;~~ 5. ~~İştirak konusu dahilindeki emtianın ithali ve ihracı ile ticareti konusunda yurt içinde ve dışındaki gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak, gerektiğinde sözü edilen işlerin bir kısmını veya tamamını bu kişilere yaptırmak;~~ 6. ~~Yerli ve yabancı firma ve müesseselerin mümessillik, acentelik, bayilik ve distribütörlüğünü almak, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde~~	Şirketin Ünvanı Madde 2: Şirketin ünvanı Konfrut Tarım Anonim Şirketidir. Amaç ve Konu Madde 3: Yürürlükteki tüm mevzuata riayet etmek ve gerekli mercilerden izin almak kaydıyla, Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır: A. <u>Tarım:</u> i. Yaş sebze ve meyvelerin yenilir köklerinin, yumrularının, çiçeklerinin ve bunların mahsullerinin, bakliyat, soğan, sarımsak, susam, soya, badem, çam fıstığı ürünlerinin, zeytin, fındık, kuru üzüm, çay ve hububat gibi her türlü tarımsal gıda ürünlerinin alım satımı, tedarikini, ithalatı, ihracatı, toptan ve perakende ticareti, pazarlamasını yapabilir, ii. Her türlü bakliyat, soğan, sarımsak, susam, soya, badem, çam fıstığı ürünlerinin, zeytin, fındık, kuru üzüm, çay ve hububat gibi her türlü tarımsal gıda, tahıl, sebze ve meyve ürününün ticareti ile ilgili olarak doğrudan çiftçilerle veya bu ürünlerin ticaretini yapan diğer tacirler ile her türlü ticari ilişkiye girebilir, tarım faaliyeti sonucunda elde edilecek olan ürünlerin işlenmesi, işlenmiş ürünlerin ticareti, ithalatı ve ihracatını yapabilir, iii. Her türlü yağlı tohum ürünü üretilmesi, ticareti, depolanması, ticari faaliyetlerini yürütmek üzere satılması, bu üretim ve kapsamı için tesis kurulması, kiralanması, gerekli ekipmanların alınıp satılması, bu

Bakanlık Temsilcisi

Mustafa KENDİ

Toplantı Başkanı

Berat Gürkan
KİRAZOĞLU

Oy Toplama Memuru

Cemre EKİCİ
BAYRAM

Tutanak Yazmanı

Esra Işın TİRYAKİ

olmamak ve iştirak sınırları ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun madde 21/1 hükmü saklı kalmak kaydıyla, gerektiğinde sermaye ve yönetimlerine katılmak,

7.-Konusu ile ilgili her nevi ilk ve yardımcı madde ve malzemeler ile yarı mamul ve mamul maddelerin her türlü makina, motor, ekipman araç ve gereçlerin ithal ve ihracı ile ticaretini yapmak,

8.-Gerekli patent, ticari marka, teknik bilgi ve lisans anlaşmalar ile istikraz sözleşmeleri akdetmek, konusu ile ilgili her türlü ticari, idari ve mali tasarruflarda bulunmak,

9. Yukarıda belirtilen amaçlarla her türlü menkul ve gayrimenkul mallar ile sair ayni ve şahsi hakları iktisap etmek, gerektiğinde elden çıkarmak, menkul ve gayrimenkullerini kendi lehine rehin ve ipotek etmek, üçüncü kişilere ait olanları üzerinde şirket lehine rehin ve ipotek konulmasını sağlamak, sahibi bulunduğu veya kiraladığı mal ve hakları başkalarına kiraya vermek, üçüncü kişilere ait gayrimenkuller üzerinde şirket lehine üst hakkı tesis ettirmek işleriyle iştigal eder.

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 işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Yukarıda gösterilen konulardan başka, ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istenildiği takdirde, yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir.

kapsamdaki ihale, alım satım, teşvik vb. konulardaki resmi süreçlerin yürütülmesi işlerini yapabilir.

iv. Bu kapsamda suni ve doğal tohumlama tesisleri entegre tesisler, çiftlikler, laboratuvarlar, seralar kurabilir yahut bunları kiralayabilir ya da işletebilir,

v. Tarımcılık faaliyetleri ile ilgili olarak tarım alanlarının yönetimi, tarımsal ürünlerin gözetimi ve içeriğinin teknik olarak değerlendirilmesi ile ilgili olarak her türlü iş ve işlemi yapabilir.

B. Tarımsal Lojistik:

i. Her türlü tarım ürününün tarla ve çiftliklerden toplanması ve taşınması ile ilgili olarak her türlü iş ve işlemi yapabilir, bu kapsamda üçüncü kişilere her türlü iş ve hizmeti sunabilir, danışmanlık verebilir,

ii. Buzhane, soğuk hava depoları, depolar içerisinde her türlü tarımsal ürünün depolanmasını sağlayabilir, bu konuda üçüncü kişilere her türlü hizmeti sunabilir, bu kapsamda zirai hammadde işleyen fabrikalardan posa alımı yapılarak alınan bu posaların kurutulması, depolanması ve ticari faaliyetinin yapılması da dahil her türlü faaliyeti yapabilir,

iii. Tankerler ve her türlü lojistik araçları ile kuru ve sıvı ürünlerin taşımacılığını, lojistiğini yapabilir bu konuda üçüncü kişilere her türlü hizmeti sunabilir ve bu amaçla her türlü her türlü nakil vasıtaları alabilir, satabilir, kiralayabilir veya kiraya verebilir.

C. Enerji ve Endüstriyel Yan Ürün ve Hizmetler

i. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve ilgili mevzuat düzenlemelerine uygun olarak, organik atıkların yanı sıra tarımsal hasat atıkları dahil olmak üzere, bitkisel ve hayvansal yağların, tarım ve orman ürünlerinden ve bu ürünlerin işlenmesi sonucu

Bakanlık Temsilcisi

Mustafa KENDİ

Toplantı Başkanı

**Berat Gürkan
KIRAZOĞLU**

Oy Toplama Memuru

**Cemre EKİCİ
BAYRAM**

Tutanak Yazmanı

Esra Işın TIRYAKI

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

ortaya çıkan yan ürünlerden biyogaz üretmek, ticaretini yapma, ithalat ve ihracatını yapmak ve bu üretimler için gerekli tesis kurmak, hammadde ve yardımcı maddelerin tedarik, dağıtım, ithalat ve ihracatını yapmak, kiralamak ve gerekli teknik düzeni kurdurma işlemlerini yapabilir,

ii. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve ilgili mevzuat düzenlemelerine uygun olarak, kuracağı tesislerde yenilenebilir enerji kaynakları arasında olan güneş, atık, ısı, buhar, biyogaz ile enerji üretmek bu üretilen yine yasal mevzuat çerçevesinde kullanmak ve nakletmek,

iii. Organik atıkların yanı sıra tarımsal hasat atıkları dahil olmak üzere, bitkisel ve hayvansal yağların, tarım ve orman ürünlerinden ve bu ürünlerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan yan ürünlerden elde edilen katı, sıvı ve gaz halindeki yakıtları üretmek, üretilen bu kaynaklardan biodizel ve biobenzin imal etmek, ticaretini yapmak, ithalat ve ihracatını yapmak ve bu üretimler için gerekli tesis kurmak, danışmanlık yapmak, hammadde ve yardımcı maddelerin tedarik, dağıtım, ithalat ve ihracatını yapmak, kiralamak ve gerekli teknik düzeni kurdurmak.

iv. Meşe, sebze ve diğer gıda maddeleri ile bütün sınai ürünlerin depolanması, işlenmesi, tasnifi ve paketlenmesi işlemlerini yapabilir, ambalaj ve paketleme materyallerinin üretimi, tamiri, toplanması, temizlenmesi gibi işler ile ilgili olarak her türlü faaliyeti gerçekleştirebilir.

v. Yukarıdaki kapsama hâlel getirmemek ve sınırlamamak üzere mısır sapı, arpa ve diğer tarımsal atıkların alımı, satımı ve başta enerji şirketleri olmak üzere ticaretini yapabilir.

D. Tohum, Fide ve Gübre

i. Her türlü tohum, fide ve gübre üretilmesi, alınması, depolanması, ticari faaliyetlerini yürütmek üzere satılması ya da alacak karşılığı dağıtılması, bu üretim ve

Bakanlık Temsilcisi

Mustafa KENDİ

Toplantı Başkanı

Berat Gürkan
KIRAZOĞLU

Oy Toplama Memuru

Cemre EKİCİ
BAYRAM

Tutanak Yazmanı

Esra Işın TIRYAKI

	dağıtımlar için tesis kurulması, kiralınması, gerekli ekipmanların alınıp satılması, ilaç, gübre ve ürün geliştirme de dahil her türlü araştırma ve geliştirme çalışmalarının yapılması, tohum, fide, gübre denemelerinin yapılması, ve ilgili her tür faaliyetin gerçekleştirilmesi. E. Orman Ürünleri Her türlü oduna dayalı orman ürünü üretilmesi, ticareti, işlenmesi, depolanması, ticari faaliyetlerini yürütmek üzere satılması, bu üretim ve kapsamı için tesis kurulması, kiralınması gerekli ekipmanların alınıp satılması, bu kapsamdaki ihale, alım satım, teşvik v.b. konulardaki resmi süreçlerin yürütülmesi, bu ürünlerin üretilmesi esnasında ortaya çıkartılan/ yan ürünlerin işlenmesi, ticaretinin yapılması ve depolanması, orman ihalelerine katılım sağlanması. Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için; 1. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde aynı ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. 2. Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayrimenkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya
--	---

Bakanlık Temsilcisi

Mustafa KENDİ

Toplantı Başkanı

**Berat Gürkan
KIRAZOĞLU**

Oy Toplama Memuru

**Cemre EKİCİ
BAYRAM**

Tutanak Yazmanı

Esra Işın TIRYAKI

rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir.

3. Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kaldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how marka, fesihname, belge, alameti farika gibi sınai, mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap etmek veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tasarruf işlemlerde bulunmak. Ayrıca, yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir.

4. Gerekli patent, ticari marka, teknik bilgi ve lisans anlaşmalar ile istikraz sözleşmeleri akdetmek, konusu ile ilgili her türlü ticari, idari ve mali tasarruflarda bulunabilir.

5. Şirket gaye ve konusunun gerçekleştirilmesi için arsa, arazi, bina ve gayrimenkul hakları satın alabilir, inşa edebilir, iktisap edebilir, satabilir, iktisap edilen gayrimenkulleri devir ve ferağ, bunları kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara kullanırabilir veya kiralayabilir.

6. Şirket gayelerinin oluşmasını teminen kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, aval ve kefalet kredileri temin edebilir. Şirketin kuracağı tesisleri için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı kuruluş ve işletmelerden temin edebilir.

7. Şirket konusuyla ilgili mamullerin depolanması, nakli, satışı için gerekli her türlü makine, tesisat, nakil vasıtaları, cihaz alet ve edevat ve sair menkul malları ve hakları satın alabilir veya satabilir, ithal ve ihraç edebilir, kullanabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir.

8. Şirket gayelerini gerçekleştirmek için tüm sınai, mali ve hukuki işlem ve tasarruflarda bulunabilir, resmi ve özel bilumum ihalelere iştirak edebilir, acentelik,

Bakanlık Temsilcisi

Mustafa KENDİ

Toplantı Başkanı

**Berat Gürkan
KIRAZOĞLU**

Oy Toplama Memuru

**Cemre EKİCİ
BAYRAM**

Tutanak Yazmanı

Esra Işın TIRYAKİ

	müessillik, komisyonculuk, bayilik, distribütörlük alabilir ve verebilir. 9. Şirket konusuyla ilgili olan şirket kurabilir, ortaklık yapabilir, mevcut ve ileride kurulacak işletme ve şirketlere iştirak edebilir. Şirket konularıyla iştirak eden firmaları ve ticari işletmeleri devren iktisap edebilir, yerli ve yabancı firma ve müesseselerin, müessillik, acentelik, bayilik ve distribütörlüğünü alabilir, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak ve iştirak sınırları ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun madde 21/1 hükmü saklı kalmak kaydıyla, gerektiğinde sermaye ve yönetimlerine katılabilir, hisse senetlerini ve paylarını satın alabilir veya satabilir, devredebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. 10. Konusu ile ilgili her nevi ilk ve yardımcı madde ve malzemeler ile yarı mamul ve mamul maddelerin her türlü makina, motor, ekipman araç ve gereçlerin ithal ve ihracı ile ticaretini yapabilir. 11. Şirket gayesine faydalı olmak şartıyla ve aracılık yapmamak kaydıyla şirket konusuna bağlı olmaksızın özel hukuk, kamu hukuku tüzel kişiler tarafından ihraç olunan ve olunacak hisse senetleri, tahviller, intifa senetleri ve kuponları gibi kıymetleri satın alabilir, devralabilir, teminat gösterebilir, kabul edebilir. 12. Konusu ile ilgili hammadde, yan madde, yan mamul ve mamul maddeleri satın alabilir, ithal, ihraç ve sair suretle tedarik edebilir, bunları kısmen veya tamamen işletebilir. 13. Yukarıda sözü edilen konularla ilgili yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseseler ile işbirliği yapabilir veya bunlarla ortaklık yapabilir. 14. Yukarıda sözü edilen konularla ilgili olarak yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseselerden distribütörlük, bayilik veya müessillik alabilir, verebilir.
--	---

Bakanlık Temsilcisi

Mustafa KENDİ

Toplantı Başkanı

Berat Gürkan
KIRAZOĞLU

Oy Toplama Memuru

Cemre EKİCİ
BAYRAM

Tutanak Yazmanı

Esra Işın TIRYAKI

15. Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel kurumların açtığı ihalelere katılabilir.

16. Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili olarak kanuni mevzuatlar yerine getirilerek ihracat ve ithalat işlemleri yapabilir.

17. Konusu ile ilgili fason işçilik yapabilir, yaptırabilir.

18. Konusu ile ilgili olmak üzere soğuk hava depoları kurabilir, işletebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir.

19. Şirket maksat ve mevzuu ile ilgili olarak her türlü fuar, sergi ve panayırlara iştirak edebilir.

20. Yurtiçi ve yurtdışında ticari aktivitelere ilişkin proje yapabilir.

21. Bilgisayar tabanlı dijital sistem kurabilir, kiralayabilir, bunlara ilişkin iş birliği ve bunların her türlü ticaretini yapabilir.

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 işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Yukarıda gösterilen konulardan başka, ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istenildiği takdirde, yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir.

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye

Bakanlık Temsilcisi

Mustafa KENDİ

Toplantı Başkanı

Berat Gürkan
KIRAZOĞLU

Oy Toplama Memuru

Cemre EKİCİ
BAYRAM

Tutanak Yazmanı

Esra Işın TIRYAKI

Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

Bakanlık Temsilcisi

Mustafa KENDİ

Toplantı Başkanı

**Berat Gürkan
KIRAZOĞLU**

Oy Toplama Memuru

**Cemre EKİCİ
BAYRAM**

Tutanak Yazmanı

Esra Işın TİRYAKİ

Gündemin 3. maddesi uyarınca görüşülecek Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2024 tarih ve E-29833736-110.04.04-59526 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 16.10.2024 tarih ve E-50035491-431.02-00101909305 sayılı yazıları ile onaylanmış olan Tadil Metni

TADİL METNİ			
DEĞİŞEN MADDELERİN ESKİ HALİ		DEĞİŞEN MADDELERİN YENİ HALİ	
Sermaye ve Payların Nevi Madde 6: Şirket, mülga 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.05.2000 tarih ve 52/747 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı ~~660.000.000 (Altı YüzAltmış Milyon TürkLirası)~~ Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerde hamiline yazılı ~~66.000.000.000 (Altmış AltıMilyar)~~ paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni ~~2023-2027~~ yılları (5 yıl) için geçerlidir. ~~2027~~ yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, ~~2027~~ yılının bitiminden sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Bu yetkinin süresi beş yıllık dönemler itibariyle genel kurul kararıyla uzatılabilir. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 264.000.000 (İki YüzAltmış DörtMilyon) Türk Lirası olup, önceki sermayeyi teşkil eden 132.000.000,00 Türk Lira'sının tamamı muvazaadan ari şekilde nakden ödenmiş, bu defa 132.000.000,00 Türk Lirası artırılan sermayenin tamamı geçmiş yıl kârlarından karşılanmıştır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Paylar, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak serbestçe devredilebilir. Payların devrinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Sermaye Piyasasının ilgili sair düzenlemeleri,		Sermaye ve Payların Nevi Madde 6: Şirket, mülga 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.05.2000 tarih ve 52/747 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.320.000.000 (BirMilyarÜçYüzYirmiMilyonTürkLirası) Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerde hamiline yazılı 132.000.000.000 (YüzOtuzİkiMilyar) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2024 - 2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı bitiminden sonra izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2028 yılının bitiminden sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Bu yetkinin süresi beş yıllık dönemler itibariyle genel kurul kararıyla uzatılabilir. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 264.000.000 (İki YüzAltmışDörtMilyon) Türk Lirası olup, önceki sermayeyi teşkil eden 132.000.000,00 Türk Lira'sının tamamı muvazaadan ari şekilde nakden ödenmiş, bu defa 132.000.000,00 Türk Lirası artırılan sermayenin tamamı geçmiş yıl kârlarından karşılanmıştır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Paylar, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak serbestçe devredilebilir. Payların devrinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Sermaye Piyasasının ilgili sair düzenlemeleri,	
Bakanlık Temsilcisi	Toplantı Başkanı	Oy Toplama Memuru	Tutanak Yazmanı
Mustafa KENDİ	Berat Gürkan KIRAZOĞLU	Cemre EKİCİ BAYRAM	Esra Işın TİRYAKİ

Merkezi Kaydi Sistem Kuralları ve payların kaydıleştirilmesi ile ilgili sair düzenlemelere uyulur. Şirket'in sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu. Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile nominal değerin üzerinde pay çıkarılması konularında karar almaya yetkilidir. Yönetim kurulunun yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Yönetim kurulunun nominal değerinin üzerinde ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Şirketin sermayesi. beheri 0,01 Türk Lirası değerinde 26400000000 adet paya ayrılmış, toplam 264.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı hamiline yazılıdır.	Merkezi Kaydi Sistem Kuralları ve payların kaydıleştirilmesi ile ilgili sair düzenlemelere uyulur. Şirket'in sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu. Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile nominal değerin üzerinde pay çıkarılması konularında karar almaya yetkilidir. Yönetim kurulunun yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Yönetim kurulunun nominal değerinin üzerinde ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Şirketin sermayesi. beheri 0,01 Türk Lirası değerinde 26400000000 adet paya ayrılmış, toplam 264.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı hamiline yazılıdır.
---	---

Bakanlık Temsilcisi

Mustafa KENDİ

Toplantı Başkanı

**Berat Gürkan
KIRAZOĞLU**

Oy Toplama Memuru

**Cemre EKİCİ
BAYRAM**

Tutanak Yazmanı

Esra Işın TIRYAKİ