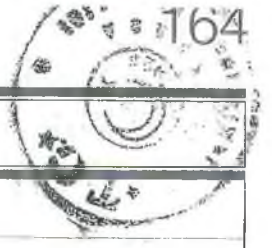




T. C.
ANKARA 22. NOTERLİĞİ
Bahçelievler 7. Cad. 61. Sok. No: 20/1
Tel: 223 16 97 - ANKARA



TARIM KREDİ YEM SANAYİ VE TİCARET A. Ş.
YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

ÖRNEK

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Toplantı Tarihi : 20.10.2022
Başlama Saati :
Bitiş Saati :
Toplantı No :
Karar No : 2022/152

Başkanın Adı Soyadı : Mustafa HAMURCU
Başkan Vek. Adı Soyadı : Caner ÇELEBİ
Üyenin Adı Soyadı : Nedim NAR
Üyenin Adı Soyadı : Serhat ÖZÜBEK
Üyenin Adı Soyadı : Mahmut GÜNGÖR
Üyenin Adı Soyadı : Dr. Ufuk ÜNLÜ
Üyenin Adı Soyadı : Hamza GEDİKOĞLU

Nö - 7 6 9 6

ARA KARAR

Şirket Yönetim Kurulunun 28.07.2022 tarih ve 2022/123 no.lu kararının iptaline,

1. Şirketimizin Fon Kullanıcısı/Kaynak Kuruluş olarak yer alacağı, Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yapılan düzenlemeler ile ilgili diğer mevzuatta öngörülen koşullar ve şekil şartlarına uygun, farklı tür ve vadelerde; bir veya birden fazla defada; 500.000.000,00-TL (BeşyüzmilyonTürkLirası)'ye kadar kira sertifikasının, yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilmesine ve ihraç ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. ve diğer tüm kurum ve kuruluşlar ile ilgili tüm başvuruların yapılması, izinlerin alınması, danışmanlık hizmetleri dahil her türlü sözleşmelerin imzalanması, yasal formalitelerinin yerine getirilmesi de dahil olmak üzere ihraç ile ilgili tüm konularda Şirket Genel Müdürü Nedim Nar'ın imzası yanında Aşkın ATASEVER, Ufuk ERDEM, Halit ÖZTÜRK ve Mustafa Taylan ÇELEBİ 'den herhangi birinin imzası ile geçerli olmak üzere yetkilendirilmesine,
2. Planlanan kira sertifikaları ihraç işlemlerinde finansal danışman ve yetkili yatırım kuruluşu olarak belirlenen Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.'den hizmet alınmasına,
3. SPK tarafından 07.06.2013 tarihli 28670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan III-61.1 sayılı Kira Sertifikaları Tebliği'nin ("Tebliğ") 10. maddesinin 3. fıkrası çerçevesinde, planlanan kira sertifikası ihraç programı kapsamında; Şirketimizin "Fon Kullanıcısı/Kaynak Kuruluş" olacağı yapıda, kira sertifikaları ihracı amacıyla, İhraççı sıfatıyla yer alacak olan Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş. ("VKŞ")'nin "İhraççı Varlık Kiralama Şirketi" olarak yetkilendirilmesine ve bu kapsamda Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş. ile Şirketimiz arasında sözleşme imzalanmasına,
4. Yönetim sözleşmesine dayalı olarak gerçekleştirilmesi planlanan kira sertifikası ihraçlarına ilişkin yapıların, ihraçlardan sağlanacak olan fonların kullanım usul ve yöntemlerinin ve ihraçlar için düzenlenen işlem sözleşmelerinin incelenmesi ve ilgili

25 Ekim 2022

SOĞUK
DAMGA VARDIR.

(Handwritten signatures)



KARAR	KA
SIRA NO:	TARİHİ

süreç ve belgelerin İslami Finans Prensipleri'ne uygun olarak düzenlenmesinin sağlanması amacıyla hizmet alınmasına,

Toplantı

Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

N6-7696

Mustafa HAMURCU
Yönetim Kurulu Başkanı

Caner ÇELEBİ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Mahmut GÜNGÖR
Yönetim Kurulu Üyesi

Serhat ÖZÜBEK
Yönetim Kurulu Üyesi

Nedim NAR
Yön. Kur. Üyesi Genel Müdür

Dr. Ufuk ÜNLÜ
Bağımsız Yön. Kur. Üyesi

Hamza GEDİKOĞLU
Bağımsız Yön. Kur. Üyesi

Bu örneğin, ibraz edilenin aynı olduğunu
bir örneğinin ibraz edene imza ettirilerek
dairede saklandığını, 1 adet örneğin
kendisine verildiğini onaylarım.

125 Ekim 2022



ANKARA 22. NOTERLİĞİ
YEMİNLİ BAŞKATİBİ
MELTEM COŞKUNASLAN

30.12.2021

<https://www.tnb.org.tr/TNBPORTAL/GIB/NOTER/GenelYazdir.aspx?Durum=0&Turu=26&TekCift=3&npsBelgeNO=1002345679&ba...>

TÜRKİYE CUMHURİYETİ		Yevmiye No : 11064
ANKARA 22 Noterliği		Tarih : 30.12.2021
312 223 16 97		Grup : B
YUKARI BAĞÇELİEVLER MAH. AŞKAABAT CAD. 61. SOK. NO:20/1		
ÇANKAYA / ANKARA		
DEFTER SAHİBİNİN		
Adı Soyadı / Unvanı	: TARIM KREDİ YEM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 397598	
İş Adresi	: BEŞTEPE NERGİZ 7/52/53-54-55 YENİMAHALLE/ANKARA	
İş veya Mesleği	: ÇİFTLİK HAYVANLARI İÇİN HAZIR YEM İMALATI KOMBİNE BÜRO YÖNETİM HİZMETİ FAALİYETLERİ (BİR ÜCRET VEYA SÖZLEŞME TEMELİNDE SEKRETERLİK, FİNANSAL PLANLAMA, FATURALAMA VE KAYIT TUTULMASI, PERSONEL VE POSTA VB. HİZMETLERİN KOMBİNASYONUNUN SAĞLANMASI)	
Vergi Dai., Vergi No	: MALTEPE VERGİ DAİRESİ, 4740066258 TCSN/MersisNo : 0474006625800035	
Taahhüt / Ödenen Sermaye - /		
DEFTERİN		
Türü	: Karar	Onay tipi : Yeni Mali Dönem
Sayfa Sayısı	: 286 - Tek	
Hesap Dönemi	: 2022	
Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.		
İşlem No : 20211230742396		

Nö - 7696

25 Ekim 2022