

TAREKS HAYVANCILIK A. Ş.  
YÖNETİM KURULU KARARI

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

|                 |              |                               |                   |
|-----------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| Toplantı Tarihi | : 02.04.2020 | Yönetim Kurulu Başkanı        | : Muaz SAKA       |
| Başlama Saati   | :            | Yönetim Kurulu Başkan Vekili  | : Bünyamin ÖZBEK  |
| Bitiş Saati     | :            | Üyenin Adı Soyadı-Genel Müdür | : Adem TATLI      |
| Karar No        | : 35         | Üyenin Adı Soyadı             | : İsa GÜLER       |
|                 |              | Üyenin Adı Soyadı             | : Yusuf KARABATAK |

ARA KARAR

Yönetim Kurulumuz Muaz SAKA başkanlığında, üyelerin iştirakleri ile 02.04.2020 tarihinde toplandı.

Yapılan görüşmeler sonunda;

1-Şirketimizin; 2019 Faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere; 10.04.2020 tarihinde Cuma günü saat 14.00'de Ehlîbeyt Mahallesi Ceyhun Atuf Kansu Caddesi No:100/55 Çankaya/ANKARA adresinde bulunan şirket merkezinde, Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri ve SPK mevzuatı gereğince ilgili yasal işlemlerin yerine getirilerek yapılmasına,

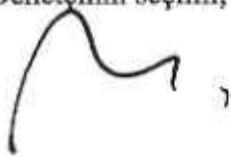
2- Bakanlık temsilcisinin davet edilmesine,

3-Genel Kurul toplantımıza ortaklarımızın asaleten veya aşağıda çıkarılan vekaletname örneği ile temsilcilerin katılımın sağlanmasına,

Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

**Genel Kurul Gündemi**

1. Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve Toplantı Başkanlığına tutanakların imzalanması konusunda yetki verilmesi,
2. Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
3. Bağımsız Denetim raporunun okunması, müzakeresi,
4. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. Yönetim kurulu üyelerinin ibrası,
6. 2019 Faaliyet yılı karının görüşülmesi,
7. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile ilgili hakların belirlenmesi,
8. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan üyelerin yerine atanan Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanununun 363.maddesi uyarınca tasvibinin görüşülmesi,
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi,
10. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395-396 maddeleri uyarınca izin verilmesi,
11. Bağımsız Denetçinin seçimi,



12. Esas Sözleşmenin 2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 ve 18 inci maddelerinin tadili ile 19 uncu maddenin esas sözleşmeden çıkarılmasının görüşülerek karara bağlanması,
13. Şirketin 2020 Yılı Bağış ve Yardım limitinin belirlenmesi,
14. Ücretlendirme politikasının görüşülmesi,
15. Bağış ve Yardım politikasının görüşülmesi,
16. Kar Dağıtım politikasının görüşülmesi,
17. Hâkim hissedar Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü'ne, şirketin hesap ve işlemlerini denetlemesi hususunda yetki verilmesinin görüşülmesi,
18. Dilek ve Temenniler.
19. Kapanış.

### VEKALETNAME

Pay sahibi bulunduğumuz TAREKS HAYVANCILIK Anonim Şirketi'nin 10.04.2020 tarihinde Cuma günü saat 14.00'de Ehlîbeyt Mahallesi Ceyhun Atuf Kansu Caddesi No:100/55 Çankaya/ANKARA adresinde gerçekleştirilecek 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda kuruluşumuzu temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ..... 'yi temsilci tayin ettik.

VEKALETİ VEREN

İsim Tarih İmza

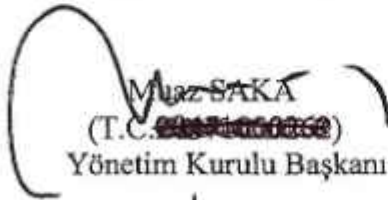
VEKALETİ VERENİN

Sermaye miktarı :

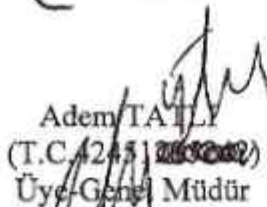
Pay adedi :

Adresi :

Not : Vekaletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenmesi gerekmektedir.

  
Muz SAKA  
(T.C. ~~08751000000~~)  
Yönetim Kurulu Başkanı

  
Bünyamin ÖZBEK  
(T.C. ~~0670175034~~)  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

  
Adem TATLI  
(T.C. ~~42451000000~~)  
Üye-Genel Müdür

İsa GÜLER  
(T.C. ~~08762270000~~)  
Üye

Yusuf KARABATAK  
(T.C. ~~08700000000~~)  
Üye

TAREKS HAYVANCILIK A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

| ESKİ METİN   | YENİ METİN   |
|--|--|
| <p><b>Madde-4: ŞİRKETİN MERKEZİ</b><br/>Şirketin merkezi ANKARA ilidir. Ehlîbeyt Mah. Ceyhun Atuf Kansu Cad. No:100/55 Çankaya/ANKARA<br/>Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir. Adres değişikliğinde yeni adres, ayrıca Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilir.<br/>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.</p> | <p><b>Madde-4: ŞİRKETİN MERKEZİ</b><br/>Şirketin merkezi KIRKLARELİ ilidir. Umurca Köyü Çeşmebaşı Mevkii No:187/1 Lüleburgaz/KIRKLARELİ<br/>Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir. Adres değişikliğinde yeni adres, ayrıca Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilir.<br/>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.</p> |

22 MART 2021



*[Handwritten signature]*