

TAREKS TARIM ÜRÜNLERİ ARAÇ GER. İTH.İHR. TİC.A.Ş.ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
AMAÇ VE KONU MADDE 3) Her türlü tarımsal faaliyette bulunmak, zirai ürün, tohumluk üretim, pazarlama, ithalat, ihracat ve ticaret ile araştırma, geliştirme ve ıslah faaliyetlerinde bulunmak, a)Her nevi zirai ilaçların, mamul, yarı mamul ve hammaddelerin tarım faaliyetleri ile ilgili her türlü kimyasal maddelerin zirai makine, ekipman, alet ve traktörlerin, zirai ilaçlama, hava ve kara araç ve gereçlerinin ve bunların yedek parçalarının, zirai ürünlerin, gübrenin ve el sanatları ürünlerinin ithali, ihracı, nakli dahili ve harici pazarlaması, mubayaa ve ticaretini yapmak, b)Bu işlerle ilgili sınaî, zirai, kimyevi ve ticari tesisler, alım ve satım teşkilatı, toptan ve perakende satış mağazaları, acentelikler, Bölge Müdürlükleri ile irtibat büroları kurmak ve işletmek, damızlık süt sığırlarının besiyne alınarak veya kasaplık sığırların ithal ve ihracatını yapmak, bunların yurt içinde ve yurt dışında ticareti ile iştigal etmek, yurt içinde üretmek, bu konularda ortaklıklar kurmak veya kurulan ortaklıklara ortak olmak. c)Suni tohumlama faaliyetlerinde bulunmak, suni tohumlama faaliyetleri için gerekli olan alet ekipman ve spermayı yurt içinde üretmek veya yurt dışından ithalatını yapmak, süt sağım makinası, azot tankı ve azot tankı monte edilmiş arabaların üretimini, ihracat ve ithalatını yapmak, süt ve et üretimini artırmak, kültür ırkı hayvan potansiyeli ve popülasyonunu artırmak ve hayvansal ürün üretimi ile birlikte hayvancılığı geliştirmek maksadıyla, yem fabrikası satın almak, yem imal etmek veya kurulmuş olan yem fabrikalarına ortak olmak ve işletmek. d)Bu işlerle ilgili ithalat ve ihracat, mümessillik, bayilik, distribütörlük, sigorta acenteliği, acentelik, komisyonculuk, nakliyecilik ve ithalat mutemetliği yapmak, depolama tesisleri kiralamak, kurmak ve işletmek vs. ticari faaliyetlerde bulunmak, e)Faaliyet konusu ile ilgili her türlü işletmeleri mülkiyet, kira, ortaklık ve diğer şekillerde işletmek, her türlü mali, idari ve ticari tasarruflar ve faaliyetlerde bulunmak,	Madde-3: AMAÇ VE KONU ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU AŞAĞIDAKİ FAALİYETLERİ TEŞKİL ETMEKTEDİR. 1) Her türlü tarımsal faaliyette bulunmak, zirai ürün, tohumluk üretim, pazarlama, ithalat, ihracat ve ticaret ile araştırma, geliştirme ve ıslah faaliyetlerinde bulunmak, 2) Her nevi zirai ilaçların, mamul, yarı mamul ve hammaddelerin tarım faaliyetleri ile ilgili her türlü kimyasal maddelerin zirai makine, ekipman, alet ve traktörlerin, zirai ilaçlama, hava ve kara araç ve gereçlerinin ve bunların yedek parçalarının, zirai ürünlerin, gübrenin ve el sanatları ürünlerinin ithali, ihracı, nakli dahili ve harici pazarlaması, mubayaa ve ticaretini yapmak, 3) Bu işlerle ilgili sınaî, zirai, kimyevi ve ticari tesisler, alım ve satım teşkilatı, toptan ve perakende satış mağazaları, acentelikler, Bölge Müdürlükleri ile irtibat büroları kurmak ve işletmek, damızlık süt sığırlarının besiyne alınarak veya kasaplık sığırların ithal ve ihracatını yapmak, bunların yurt içinde ve yurt dışında ticareti ile iştigal etmek, yurt içinde üretmek, bu konularda ortaklıklar kurmak veya kurulan ortaklıklara ortak olmak. 4) Suni tohumlama faaliyetlerinde bulunmak, suni tohumlama faaliyetleri için gerekli olan alet ekipman ve spermayı yurt içinde üretmek veya yurt dışından ithalatını yapmak, süt sağım makinası, azot tankı ve azot tankı monte edilmiş arabaların üretimini, ihracat ve ithalatını yapmak, süt ve et üretimini artırmak, kültür ırkı hayvan potansiyeli ve popülasyonunu artırmak ve hayvansal ürün üretimi ile birlikte hayvancılığı geliştirmek maksadıyla, yem fabrikası satın almak, yem imal etmek veya kurulmuş olan yem fabrikalarına ortak olmak ve işletmek. 5) Veteriner tıbbi ve biyolojik ürünleri, ilaçları yem yapmak amacıyla üretilmiş veteriner ilaçlı premiksleri, başlangıç



f) Faaliyet konusu ile ilgili olarak iç ve dış piyasalarda uzun orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, mal ve kefalet kredileri temin etmek, g) Şirket amacının gerçekleşmesi için yurt içinde ve dışında menkul, gayrimenkul, sınai mülkiyet haklarına tasarruf edebileceği, iltizami ve tasarrufi muameleler, alım, satım yapabileceği gibi bunlar üzerinde rehin ve ipotek tesis edebilir, leh ve aleyhinde her çeşit aynı, irtifak, kira, şufa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, ipotek vs. hakları iktisap, tesis, terkin ve fek edebilir.

h) Şirket yukarıda yazılı işleri yurt içinde ve dışında bizzat yapabileceği gibi konusu ile ilgili ticari ve sınai maksatlarla kurulmuş ve kurulacak yerli ve yabancı, hakiki ve hükmi şahısların sermayelerine ve idarelerine katılarak, bunları veya hisselerini, tahvillerini, menkul kıymetlerini satın alarak, satarak, devir ve mübadele ederek, rehin ve teminat olarak göstererek ve sair şekillerde de yapabilir.

ı) Bu işlerle ilgili veya şirket işleri için gerekli her türlü kara, hava ve deniz taşıtları iktisap etmek, devretmek, kiralamak, bunlar üzerinde aynı ve şahsi tasarruflarda bulunmak,

j) Bu işlerle ilgili olarak marka, ihtira beratı, know-how (ustalık) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap, tesis ve ferağ etmek, lisans anlaşmaları yapmak,

k) Şirketin konusu ile ilgili üretici, tüketici, kredi, satış vs. kooperatifler ile işbirliği ve gerektiğinde ortaklık yapmak,

l) Vakıf kurmak ve/veya kurulu bir Vakfa üye olmak.

m) Veteriner tıbbi ve biyolojik ürünleri, ilaçlı yem yapmak amacıyla üretilmiş veteriner ilaçlı premiksleri, başlangıç materyali olarak kullanılan aktif maddeleri ve anabolik, antienfeksiyöz, antiparaziter, anti-enflamatuar, hormonal ya da psikotropik özelliklere sahip maddelerin ithali ve ihracı dahil olmak üzere, alımının, satımının, muhafazasının, nakliyesinin ve bu konularda yapılacak olan işlemlerin uygun şartlarda yürütülmesi, depolanması, satın alan yetkili kişi, kuruluş ve işletmelere ulaştırılmasını kapsayan bütün faaliyetlerin yürütülmesi, bu amaçla ruhsat alınarak Veteriner Ecza Deposu kurulması, gerekli gördüğü takdirde yurt içinde ve yurt dışında şubeler açılması, gerektiğinde amacına uygun olarak faaliyet gösteren şirketlere ortak olunması.

materyali olarak kullanılan aktif maddeleri ve anabolik, antienfeksiyöz, antiparaziter, anti-enflamatuar, hormonal ya da psikotropik özelliklere sahip maddelerin ithali ve ihracı dahil olmak üzere, alımının, satımının, muhafazasının, nakliyesinin ve bu konularda yapılacak olan işlemlerin uygun şartlarda yürütülmesi, depolanması, satın alan yetkili kişi, kuruluş ve işletmelere ulaştırılmasını kapsayan bütün faaliyetlerin yürütülmesi, bu amaçla ruhsat alınarak Veteriner Ecza Deposu kurulması, gerekli gördüğü takdirde yurt içinde ve yurt dışında şubeler açılması, gerektiğinde amacına uygun olarak faaliyet gösteren şirketlere ortak olunması.

- 6) Bu işlerle ilgili ithalat ve ihracat, mümessillik, bayilik, distribütörlük, sigorta acenteliği, acentelik, komisyonculuk, nakliyecilik ve ithalat mutemetliği yapmak, depolama tesisleri kiralamak, kurmak ve işletmek vs. ticari faaliyetlerde bulunmak,
- 7) Faaliyet konusu ile ilgili her türlü işletmeleri mülkiyet, kira, ortaklık ve diğer şekillerde işletmek, her türlü mali, idari ve ticari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak,
- 8) Bu işlerle ilgili olarak marka, ihtira beratı, know-how (ustalık) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap, tesis ve ferağ etmek, lisans anlaşmaları yapmak,
- 9) Şirketin konusu ile ilgili üretici, tüketici, kredi, satış vs. kooperatifler ile iş birliği ve gerektiğinde ortaklık yapmak.

Şirket yukarıda amaç ve faaliyetlerini 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 devir edebilir.

Kendisine ve üçüncü şahıslara ait menkul ve gayrimenkuller, haklar üzerinde şirket lehine ve aleyhine rehin ve ipotek ve şerhler tesis edebileceği gibi tesis edilen rehin, ipotek ve şerhleri kaldırabilir, alabilir, satabilir. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet

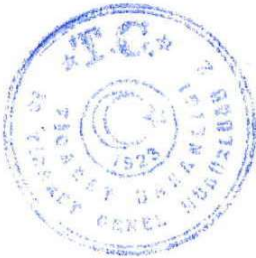
u

3 MART 2020

3 MART 2020

3 MART 2020

05 Şubat 2020

03 MART 2020 	vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. Kurulmuş ve kurulacak her nevi zirai, sınai 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. SPK'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. 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 dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, SPK 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 tescil ve ilanından sonra hüküm ifade eder.
MERKEZ VE ŞUBELER MADDE 4) Şirketin merkezi ANKARA İli'dir. ADRESİ Kazakistan Caddesi No: 136/4-5-6 Emek /ANKARA'dır.	Madde-4: MERKEZ VE ŞUBELER Şirketin merkezi ANKARA İli'dir. ADRESİ Kazakistan Caddesi No: 136/4-5-6 Emek /ANKARA'dır. 

Handwritten signature

05 Şubat 2020

Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Şirket yürürlükteki mer'î mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

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.**

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 SERMAYESİ

MADDE 6)

Şirketin sermayesi 30.000.000,00 (otuzmilyon) TL değerindedir. Bu sermaye her biri 1 (Bir) Kuruş değerinde 3.000.000.000 (üçmilyar) adet paya ayrılmıştır.

Bundan 1.662.878.904 paya karşılık 16.628.789,03 TL'si Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği,

Bundan 210.000.000 paya karşılık 2.100.000,00 TL'si Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Tekirdağ Bölge Birliği,

Bundan 100.000.000 paya karşılık 1.000.000,00 TL'si Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Antalya Bölge Birliği,

Bundan 300.000.000 paya karşılık 3.000.000,00 TL'si Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Mersin Bölge Birliği,

Bundan 300.000.000 paya karşılık 3.000.000,00 TL'si Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Balıkesir Bölge Birliği,

Bundan 9.000.000 paya karşılık 90.000,00 TL'si Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Sakarya Bölge Birliği,

Bundan 210.000.000 paya karşılık 2.100.000,00 TL'si Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri İzmir Bölge Birliği,

Bundan 15.000.000 paya karşılık 150.000,00 TL'si Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Ankara Bölge Birliği,

Bundan 300.000 paya karşılık 3.000,00 TL'si Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Kayseri Bölge Birliği,

Bundan 300.000 paya karşılık 3.000,00 TL'si Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Konya Bölge Birliği,

Bundan 300.000 paya karşılık 3.000,00 TL'si Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Sivas Bölge Birliği,

Madde-6: ŞİRKETİN SERMAYESİ

Şirketin sermayesi 30.000.000,00 (otuzmilyon) TL değerindedir. Bu sermaye her biri 1 (Bir) Kuruş değerinde 3.000.000.000 (üçmilyar) adet paya ayrılmıştır.

Sermayeyi teşkil eden 30.000.000,00 TL muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Hisse senetleri birleşik kúpürler halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

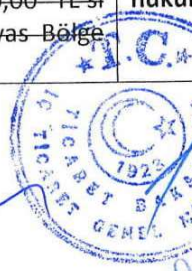
Çıkarılan paylar bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.

Hisse senetlerinin tamamı NAMA yazılıdır. Nama yazılı hisse senetleri Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde 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.

Şirket yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu kararı ile her türlü tahvil, bono, varlık teminatlı menkul kıymet, varlığa dayalı menkul kıymet veya bunlarla sınırlı olmaksızın borçlanma aracı niteliğinde olanlar dahil diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir. Şirket Yönetim Kurulu söz konusu borçlanma aracı ve sermaye piyasası araçlarını ihraç etmeye yetkilidir. Bu hususta Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



05 Şubat 2020