

OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : 14.04.2025
Toplantı No : 2025/08
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi
Bekir TAŞKALDIRAN,
Agah MAMALOĞLU
Toplantıya Katılanlar : Galip YEŞİLBAŞ
Hasan Cem TAŞKALDIRAN
Hasan TÜRK
Bahattin IŞIK
Emre KAVAKLI
Zeki ŞALTU

Gündem : Şirketin Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" Başlıklı 3. Maddesinin tadili

Ofis Yem Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak gündem gereği yapılan müzakere ve oylama sonucunda;

1. Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin Katılım Finans İlkelerine uyumunun sağlanması amacıyla; "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin ekte yer aldığı şekliyle tadiline, bu kapsamda söz konusu madde tadil tasarısına uygun görüş verilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na (Kurul) başvurulmasına,

2. Kurul onayını takiben, T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvurulmasına ve Bakanlık onayını takiben, tadil metninin Şirketimiz Genel Kurulu'nun toplantıya çağırılması suretiyle Genel Kurul'un onayına sunulmasına, gerekli işlemlerin yapılmasını müteakip Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil ve ilan işlemlerinin gerçekleştirilmesine,

Bekir TAŞKALDIRAN

Agah MAMALOĞLU

Galip YEŞİLBAŞ

Hasan Cem TAŞKALDIRAN

Hasan TÜRK

Bahattin IŞIK

Emre KAVAKLI

Zeki ŞALTU

OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.

ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
3. AMAÇ VE KONU	3. AMAÇ VE KONU
1-Her türlü canlı hayvanlar için vitaminli ve normal yemlerin imalatı, işlenmiş veya işlenmemiş olarak toptan veya perakende alımı, satımı, ithalatı ve ihracatıyla iştigal etmek. 2- Her türlü canlı hayvan yetiştiriciliği et ve süt besiciliği bu hayvanlardan elde edilen her türlü işlenmiş veya işlenmemiş ürünler et, salam, sosis, sucuk vb. ürünler mandıracılık her türlü süt ve süt ürünler, süt, peynir, yağ, yoğurt vb. ürünler et ve yumurta tavukçuluğu yapmak. 3- Her türlü kümes hayvanı ve civciv yetiştiriciliği, arıcılık ve bal vb. ürünler yukarıdaki hususlarla ilgili her türlü fabrika, imalathane, çiftlik ve her türlü tesisleri kurmak, kurulu tesisleri almak satmak, konusu ile ilgili ürünlerin üretimini imalatını toptan ve perakende yurt içi ve yurt dışı satışını ithalatını ve ihracatını yapmak, bayilikler vermek veya bayilikler almak. 4- Her türlü ziraat ve tarım ürünleri tahıl, tohum, her nevi fidan meracılık, yaş sebze ve meyve, pamuk, <u>tütün</u>, zeytin, fındık, tastık, kuru üzüm, her türlü kuruyemiş, ay çekirdeği, mısır, bakliyat hububat, konserve, yas sebze ve meyve, un irmik, nişasta ve her türlü undan mamul bili mum gıda maddesi ekmek, makama, pasta, kek, bisküvi, şekerleme, kraker, vb. Her türlü seker ve şekerden mamul ürünler, gıda sektöründeki her türlü sıvı ve katı yağ yukardaki ürünlerin imalatı paketlemesi, toptan ve perakende alım satımı ithalata ve ihracatını yapmak. 5- Her türlü kaynak suları, meyve suyu, gazoz, vb. meşrubatların üretilmesi şişelenip paketlenip yurt/içi ve yurt dışı satışı ve her türlü tatlı ve tuzlu su ürünlerinin yetiştirilmesi ve işlenmesi için tesisler kurmak, yetiştirilen veya işlenen ürünlerin yurt içi ve yurt dışı pazarlamasını yapmak 6- Her türlü motorlu motorsuz, elektronik veya mekanik makine ve aksamları, her türlü ziraat, tarım ve gıda üretim, imalat ve işleme	1-Her türlü canlı hayvanlar için vitaminli ve normal yemlerin imalatı, işlenmiş veya işlenmemiş olarak toptan veya perakende alımı, satımı, ithalatı ve ihracatıyla iştigal etmek. 2- Her türlü canlı hayvan yetiştiriciliği et ve süt besiciliği bu hayvanlardan elde edilen her türlü işlenmiş veya işlenmemiş ürünler et, salam, sosis, sucuk vb. ürünler mandıracılık her türlü süt ve süt ürünler, süt, peynir, yağ, yoğurt vb. ürünler et ve yumurta tavukçuluğu yapmak. 3- Her türlü kümes hayvanı ve civciv yetiştiriciliği, arıcılık ve bal vb. ürünler yukarıdaki hususlarla ilgili her türlü fabrika, imalathane, çiftlik ve her türlü tesisleri kurmak, kurulu tesisleri almak satmak, konusu ile ilgili ürünlerin üretimini imalatını toptan ve perakende yurt içi ve yurt dışı satışını ithalatını ve ihracatını yapmak, bayilikler vermek veya bayilikler almak. 4- Her türlü ziraat ve tarım ürünleri tahıl, tohum, her nevi fidan meracılık, yaş sebze ve meyve, pamuk, zeytin, fındık, tastık, kuru üzüm, her türlü kuruyemiş, ay çekirdeği, mısır, bakliyat hububat, konserve, yas sebze ve meyve, un irmik, nişasta ve her türlü undan mamul bili mum gıda maddesi ekmek, makama, pasta, kek, bisküvi, şekerleme, kraker, vb. Her türlü seker ve şekerden mamul ürünler, gıda sektöründeki her türlü sıvı ve katı yağ yukardaki ürünlerin imalatı paketlemesi, toptan ve perakende alım satımı ithalata ve ihracatını yapmak. 5- Her türlü kaynak suları, meyve suyu, gazoz, vb. meşrubatların üretilmesi şişelenip paketlenip yurt/içi ve yurt dışı satışı ve her türlü tatlı ve tuzlu su ürünlerinin yetiştirilmesi ve işlenmesi için tesisler kurmak, yetiştirilen veya işlenen ürünlerin yurt içi ve yurt dışı pazarlamasını yapmak 6- Her türlü motorlu motorsuz, elektronik veya mekanik makine ve aksamları, her türlü ziraat, tarım ve gıda üretim, imalat ve işleme makinaları, her türlü sanayi makinaları



makinaları, her türlü sanayi makinaları ve aksamları, her türlü ulaşım ve nakli vasıtaları, yukarıdaki her türlü makinaların aksamlarını ve her türlü yedek parçalarının imalatını yapmak, bu makinaların tamir ve bakım servislerini kurmak, bayilikler vermek veya almak, mamul veya yan mamul olarak alımını satımını ithalatını ve ihracatını yapmak.

7- Şirket maksat ve mevzunun gerektirdiği bil cümle ticari, sınai, hukuki, mali ve idari işleri yapabilir. Bu cümleden hareketle patent ihtira beratı know-how marka ve sair mülkiyet hakları iktisap edebilir. Maksat ve mevzunun gerçekleşmesi için konusu ile ilgili bina, dükkân, büro, mağaza, depo gibi yerler alıp satabilir, kiralayabilir veya kiraya verebilir.

8- Şirket üçüncü kişilerin borçlarına yönelik ipotek ve kefalet verebilir; Şirket alacaklarına karşılık ve/veya borçlarının teminatı olarak her cins, şekil ve sırada ipotek ve rehin verebilir, ipotek ve rehin alabilir, bunları tescil, devir ve temlik edebilir, mevcut ve tesis edilecek ipotek ve rehinleri fek ve tadil edebilir, Şirket her türlü menkul ve gayrimenkulleri satın alabilir, gerektiğinde ipotekli rehinli veya hacizli olarak da satın alabilir. Gayrimenkul ve menkullerin bankalar gerek finans kurumlarından alınacak kredilere gerek kendileri gerekse üçüncü şahıslar için ipotek veya rehin alabilir verebilir. Bu hakları terkin edebilir velhasıl menkul ve gayrimenkullerde aynı haklarla ilgili intizamı ve tasarrufi işlemlerde bulunabilir. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakla tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. Maksat mevzusu ile ilgili her türlü tesisler fabrikalar, imalathaneler, soğuk hava depoları çiftlikler, doğal ve suni göletler deniz üst veya altı su ürünleri üretim veya işletme tesisleri mezbahalar, mandıralar renderikhaneleri haraları entegre tesisler, paketleme ve poşet imalat tesisleri vb. işletmeleri kurabilir inşaatlarını yapabilir kurulu işletmeleri taşınır ve taşınmaz menkul ve gayrimenkulleri satın alabilir veya satabilir. Amaç ve konusu ile ilgili ürünlerin kara, hava ve deniz nakli vasıtaları ile ulaşımı, yurt içi ve yurt dışı nakli yapabilir bu amaçla kara ve hava nakil vasıtaları taşıt araçları, alabilir,

akşamları, her türlü ulaşım ve nakli vasıtaları, yukarıdaki her türlü makinaların aksamlarını ve her türlü yedek parçalarının imalatını yapmak, bu makinaların tamir ve bakım servislerini kurmak, bayilikler vermek veya almak, mamul veya yan mamul olarak alımını satımını ithalatını ve ihracatını yapmak.

7- Şirket maksat ve mevzunun gerektirdiği bil cümle ticari, sınai, hukuki, mali ve idari işleri yapabilir. Bu cümleden hareketle patent ihtira beratı know-how marka ve sair mülkiyet hakları iktisap edebilir. Maksat ve mevzunun gerçekleşmesi için konusu ile ilgili bina, dükkân, büro, mağaza, depo gibi yerler alıp satabilir, kiralayabilir veya kiraya verebilir.

8- Şirket üçüncü kişilerin borçlarına yönelik ipotek ve kefalet verebilir; Şirket alacaklarına karşılık ve/veya borçlarının teminatı olarak her cins, şekil ve sırada ipotek ve rehin verebilir, ipotek ve rehin alabilir, bunları tescil, devir ve temlik edebilir, mevcut ve tesis edilecek ipotek ve rehinleri fek ve tadil edebilir, Şirket her türlü menkul ve gayrimenkulleri satın alabilir, gerektiğinde ipotekli rehinli veya hacizli olarak da satın alabilir. Gayrimenkul ve menkullerin bankalar gerek finans kurumlarından alınacak kredilere gerek kendileri gerekse üçüncü şahıslar için ipotek veya rehin alabilir verebilir. Bu hakları terkin edebilir velhasıl menkul ve gayrimenkullerde aynı haklarla ilgili intizamı ve tasarrufi işlemlerde bulunabilir. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakla tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. Maksat mevzusu ile ilgili her türlü tesisler fabrikalar, imalathaneler, soğuk hava depoları çiftlikler, doğal ve suni göletler deniz üst veya altı su ürünleri üretim veya işletme tesisleri mezbahalar, mandıralar renderikhaneleri haraları entegre tesisler, paketleme ve poşet imalat tesisleri vb. işletmeleri kurabilir inşaatlarını yapabilir kurulu işletmeleri taşınır ve taşınmaz menkul ve gayrimenkulleri satın alabilir veya satabilir. Amaç ve konusu ile ilgili ürünlerin kara, hava ve deniz nakli vasıtaları ile ulaşımı, yurt içi ve yurt dışı nakli yapabilir bu amaçla kara ve hava nakil vasıtaları taşıt araçları, alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir veya satabilir.



kiralayabilir, kiraya verebilir veya satabilir. Maksat ve konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışı her türlü temsilcilikler, bayilikler alabilir veya verebilir.

9- SPK'nın örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak ve yatırımcıların aydınlatılması teminen sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla; Şirket konusuyla ilgili olan şirketler kurabilir, mevcut ve ileride kurulacak işletme ve şirketlere iştirak edebilir, Şirket konularıyla iştigal eden firmaları ve ticari işletmeleri devren iktisap edebilir, kurulmuş ve kurulacak şirketlerin, pay senetlerini ve paylarını satın alabilir veya satabilir, devredebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufla bulunabilir, Şirket gayesine faydalı olanak şartıyla şirket konusuna bağlı olmaksızın özel hukuk, kamu hukuku tüzel kişiler tarafından ihraç olunan ve olunacak menkul kıymetleri satın alabilir, devralabilir, teminat gösterebilir, kabul edebilir.

10- Türk ve yabancı bankalardan veya diğer finans kuruluşlarından teminatlı veya teminatsız kısa, orta, uzun vadeli iç veya dış kaynaklı kredi temin edebilir, kullanabilir, bu gibi kredileri iştiraklerine devredebilir.

11- Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, yukarıda belirtilen amaçlar da dahil olmak üzere garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususları ile işbu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin ilişkili taraf işlemlerinde sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara uyulur,

12- Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi ve yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara yardım

Maksat ve konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışı her türlü temsilcilikler, bayilikler alabilir veya verebilir.

9- SPK'nın örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak ve yatırımcıların aydınlatılması teminen sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla; Şirket konusuyla ilgili olan şirketler kurabilir, mevcut ve ileride kurulacak işletme ve şirketlere iştirak edebilir, Şirket konularıyla iştigal eden firmaları ve ticari işletmeleri devren iktisap edebilir, kurulmuş ve kurulacak şirketlerin, pay senetlerini ve paylarını satın alabilir veya satabilir, devredebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufla bulunabilir, Şirket gayesine faydalı olanak şartıyla şirket konusuna bağlı olmaksızın özel hukuk, kamu hukuku tüzel kişiler tarafından ihraç olunan ve olunacak menkul kıymetleri satın alabilir, devralabilir, teminat gösterebilir, kabul edebilir.

10- Türk ve yabancı bankalardan veya diğer finans kuruluşlarından teminatlı veya teminatsız kısa, orta, uzun vadeli iç veya dış kaynaklı kredi temin edebilir, kullanabilir, bu gibi kredileri iştiraklerine devredebilir.

11- Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, yukarıda belirtilen amaçlar da dahil olmak üzere garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususları ile işbu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin ilişkili taraf işlemlerinde sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara uyulur,

12- Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi ve yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara yardım ve bağışta bulunabilir, derneklere üye olabilir.



ve bağışta bulunabilir; derneklere üye olabilir, vakıflara katılabilir. Genel kurulda belirlenen üst sınırın aşan tutarda bağış yapılamaz. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir.

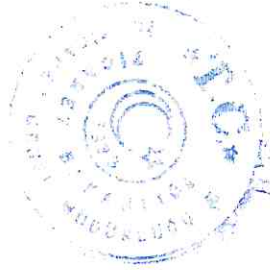
13- Şirketin kendi paylarını geri alması durumunda sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek işlere girilmek istendiği takdirde, esas sözleşme değişikliği gerektiren bu durum Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması şartıyla Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir.

vakıflara katılabilir. Genel kurulda belirlenen üst sınırın aşan tutarda bağış yapılamaz. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir.

13- Şirketin kendi paylarını geri alması durumunda sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek işlere girilmek istendiği takdirde, esas sözleşme değişikliği gerektiren bu durum Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması şartıyla Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir.



30 Nisan 2025

