

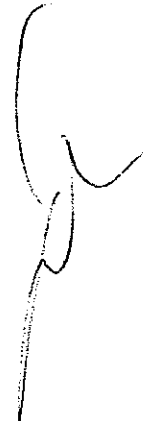
\*\*\*\*\*  
**TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE  
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**UZMAN HUKUKÇU  
RAPORU**

**28 Şubat 2013**

**HAZIRLAYAN:**

**AVUKAT DİLŞAT SÜER**



## İNDEKS

1. GİRİŞ.....	3
2. ŞİRKET'İN YAPISI.....	4
2.1. TARİHİ GELİŞİM.....	4
2.2. ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ'NİN İNCELENMESİ.....	5
2.2.1. Kuruluş Tarihi ve Ticaret Ünvanı.....	5
2.2.2 Kurucular.....	5
2.2.3. Şirket Merkezi.....	6
2.2.4. Kuruluş Ana Sözleşmesindeki Sermaye ve Hissedarlık Yapısı.....	6
2.2.5 Şirket'in Kuruluş Ana Sözleşmesindeki Amacı ve Faaliyet Konusu.....	6
2.2.6. Kuruluş Ana Sözleşmesine Göre Şirket Organları.....	8
2.2.7. Kuruluş Ana Sözleşmesine Göre Şirket'in Temsili.....	8
2.3. ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİNDE YAPILMIŞ OLAN DEĞİŞİKLİKLER.....	9
2.4 GENEL KURUL KARARLARININ İNCELENMESİ.....	10
2.5. YÖNETİM KURULU KARARLARININ İNCELENMESİ.....	13
2.6. ŞİRKET'İN MEVCUT YAPISI.....	19
2.6.1. Mevcut Sermaye ve Hissedarlık Yapısı.....	19
2.6.1.1 Kuruluş Ana Sözleşmesinden İtibaren Sermaye Yapısındaki Değişiklikler.....	19
2.6.1.2. Mevcut Hissedarlık Yapısı.....	24
2.6.2. Mevcut Genel Kurul Üyeleri.....	24
2.6.3. Mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri.....	24
2.6.4. Mevcut Denetçiler.....	25
2.6.5. Mevcut Temsil Yetkisi.....	25
3. ŞİRKETİ KREDİLİ BORÇ İLİŞKİSİ ALTINA SOKAN İŞLEMLER.....	25
3.1 KREDİ SÖZLEŞMELERİ.....	25
4. KİRA SÖZLEŞMELERİ.....	26
5. MAL, HAMMADDE HİZMET SAĞLAMAYA YÖNELİK SÖZLEŞMELER .....	26
6. YASAL İZİNLERİN HUKUKİ DEĞERLENDİRİLMESİ.....	27
7. HUKUKİ İHTİLAFLAR-İCRA TAKİPLERİ.....	28
8. ŞİRKET MALVARLIĞI.....	28
9. SİGORTA POLİÇELERİ.....	31
10. SONUÇ.....	31



## 1. GİRİŞ

İşbu Hukuki Due Diligence Raporu, Taç Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin, İMKB Kotasyon Yönetmeliği madde 13. "h" ve "k" bendlerinde açıklanan Uzman Hukukçu Görüşü'nü yansıtmak amacı ile tanzim edilmiştir.

Kotasyon Yönetmeliği'nin anılan maddeleri, Halka Arz edilecek olan Firmanın, üretimini engelleyecek şekilde hukuki uyumsuzluklarının bulunup bulunmadığı ile, Firmanın kuruluşunun, faaliyetlerinin ve hisse senetlerinin hukuki durumlarının bağlı buldukları mevzuatlara uygunluğunun Uzman Hukukçu Görüşü ile belgelenmesini öngörmektedir.

Adı geçen mevzuatta, Hukukçu Raporu olarak adlandırılan çalışma, yurt dışı uygulamalarda, kapsamı Şirketler ve Sermaye Piyasası Hukuku ile sınırlandırılan hukuki bir Due Diligence çalışmasıdır.

İşbu Hukuki çalışmada, Taç Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin hukuki yapısı ve hisselerin devralınması neticesinde yeni maliklerin karşılaşacakları hukuki tablo sunulacaktır.

Avukat Dilşat SÜER olarak, Taç Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. üzerinde gerekli tüm inceleme çalışmalarımı tamamlayarak, aşağıda yer verilen raporumu bilgilerinize sunmaktayım.

İncelemelerimiz esnasında, ileride gerçekleşmesi olası bir hedef yapılanma için engel teşkil edebilecek esaslı bir husus ortaya çıkmamıştır.

Belirtmek isteriz ki, çalışmalarımız süresince, ihtiyacımız olan evrakın elde edilmesi hususunda Sayın Taç Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda San.ve Tic.A.Ş. yönetimi, bizlere gerekli tüm yardımları sağlamıştır. Bu nedenle Şirket yetkilileri ile çalışmanın genel olarak verimli ve işbirliği içinde geçtiğini vurgular, evrakların temin edilmesi hususunda ortaya çıkan zaman kaybı dışında esaslı çalışma sorunu yaşanmamıştır.

Çalışmamız esnasında, gerek Ticaret Sicil Memurluğundan talep edilen, gerek Firmanın çalışmış olduğu Bankalar, Sigorta Şirketleri ve diğer kuruluşlardan talep edilen ve gerekse Şirketin Mali Müşavirinden talep edilen tüm bilgi ve belgeler temin edilmiştir.

Sonuç olarak; raporumuz, Taç Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda San.ve Tic.A.Ş. tarafından, tarafımıza, üzerinde inceleme yapmamız için sunulan belgelere dayanılarak hazırlanmıştır.

## 2. ŞİRKET'İN YAPISI

Bu bölümde şirketin tarihi gelişimi, şirket ana sözleşmesi, mevcut yapısı, ortaklık özellikleri, şirketin bağlı buldukları ortaklıkların tasarrufları bakımından Taç Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda San.ve Tic.A.Ş. inceleme altına alınacaktır. Ayrıca, şirket ortakları, pay durumları ve sorumlulukları konusunda incelemeye dayalı tespitlerde bulunulacaktır

“Taç Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda San.ve Tic.A.Ş.” Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin kuruluşuna ilişkin hükümleri gereğince ve tamamen yerli sermaye ile kurulmuş bulunan bir Anonim Şirkettir. Dolayısıyla Türk Ticaret Kanun'unda yer alan hükümlere ve özellikle anonim şirket ana sözleşmesinde yer alan hükümlere göre ve işgal konusu içerisinde kalmak şartı ile faaliyette bulunmaktadır.

Özellikle bu noktada hatırlatılması gereken husus, Türk Ticaret Kanunu'nun emredici hükümleri dışındaki hükümleri ancak, şirket ana sözleşmesinde aksine bir hüküm bulunmadıkça geçerlidir. Bu demektir ki, bir şirketin ana sözleşmesi, o şirketin gerek faaliyetlerini gerekse hukuki sınırlarını belirler. İşte bu kapsamda ana sözleşmede yer alan hususlar da bu bölümde değerlendirilecektir.

### 2.1. TARİHİ GELİŞİM

Araştırmalarımızda, Taç Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (eski ünvanı Taç Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.) (“Taç tarım” veya “Şirket”) 16.04.1997 tarihinde Altun Tekstil ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Ünvanı ile İstanbul'da kurulduğu, Şirket ilk kuruluşta tekstil konusunda faaliyete başladığı, daha sonra, ünvan ve konu değiştirerek uydukent site yönetim faaliyetine girdiği, daha sonra ise ünvan ve konu değiştirerek mevcut şu anki faaliyet konularıyla ilgili olarak 2005 yılında tavuçluluk 2006 yılında hayvancılık alanlarında faaliyet göstermeye başladığı, Şirket en son 30.12.2011 tarihinde nev'i değiştirmek suretiyle Anonim Şirkete dönüştüğü tespit edilmiştir.

Şirketin esas faaliyet konusu süt sığırcılığı, fason tavuk yetiştiriciliği ve besi sığırcılığı ile bu amaca yönelik her türlü yem bitkileri üretimidir. Şirketin 31.12.2011 tarihi itibarıyla 518 adet (31.12.2010: 431, 31.12.2009: 285 ) büyükbaş hayvan mevcudu bulunmaktadır. Ayrıca 200.000 adet tavuk yetiştirme kapasiteli çifliği bulunmaktadır. Şirket toplam 20.000 m2'si kapalı alan olmak üzere 285.000 m2' kendi mülkiyetindeki alan ile yaklaşık 584.000 m2 olan kiralık tarımsal arazide faaliyetlerini sürdürmektedir.

Şirket merkezi adresi; İstanbul Caddesi Mimoza Apt. No:28/7 Bakırköy / İstanbul'dur. Besi Hayvanı ve süt üretim tesisleri ile tavuk yetiştirme çiflikleri şube adresi; Göl Ormanı Köyü Parsel 704 / Düzce'dir.

## 2.2. ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ'NİN İNCELENMESİ

### 2.2.1. Kuruluş Tarihi ve Ticaret Ünvanı

Şirket, "Altun Tekstil Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi" ünvanı altında 5 gerçek kişi kurucu ortak ile 11.04.1997 tarihinde kurulmuştur. Şirketin Ünvanı ve Ana Sözleşmesi, 368896-316478 numarası ile 16.04.1997 tarihinde ticaret sicil gazetesinde tescil edilmiştir.

Altun Tekstil Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin 19.01.2000 tarihinde gerçekleştirdiği genel kurul toplantısında, şirketin ticari ünvanı "Marmara Hizmet İşletme ve Yönetim Hizmetleri Limited Şirketi" olarak değiştirilmiştir. Şirket ana sözleşmesinde şirket maksat ve mevzuu "Yatay ve dikey uydukentlerde kat malikleri ile sözleşmeler yapılması neticesinde genel yönetim işlemlerini gerçekleştirmek" olarak faaliyet konusu değiştirilmiştir.

Marmara Hizmet İşletme ve Yönetim Hizmetleri Limited Şirketi'nin 10.11.2004 tarihinde gerçekleştirdiği genel kurul toplantısında, şirketin ticari ünvanı "Taç Tavukçuluk Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi" olarak değiştirilmiştir. "Her türlü et üretimini gerçekleştirmek tesis kurmak, toptan alım, satımını gerçekleştirmek olarak faaliyet konusunu değiştirmiştir.

Taç Tavukçuluk Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin 08.12.2006 tarihinde gerçekleştirdiği toplantısında, "Taç Tavukçuluk ve Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi" olarak değiştirilmiştir. Faaliyet konusuna Süt sığırcılığı, Süt, et, ve tarım ürünleri sanai üretim ve pazarlama konusunda eklenmiştir.

Taç Tavukçuluk ve Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 30.12.2011 tarihinde gerçekleştirdiği genel kurul kararı ile nevi değişikliği gerçekleştirmiş şirket ticari ünvanı "Taç Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" olarak değişmiştir.

### 2.2.2 Kurucular

Taç Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi' nin ünvanı değişikliğinden önceki Taç Tavukçuluk ve Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin önceki Taç Tavukçuluk Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin önceki Marmara Hizmet İşletme ve Yönetim Hizmetleri Limited Şirketi'nin önceki Altun Tekstil Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 16.04.1997 tarihindeki şirket kurucularının isimleri şu şekildedir:

- 1-Tahsin ALTUN
- 2-İlhan BAŞKÖY
- 3-Gökhan Kutlu TORCU
- 4-Ferihan AKMAN
- 5-Duriye OLUR

Türk Ticaret Kanunu'nun 310. maddesi gereği, Şirket'in tescili tarihinden itibaren 4 (Dört) yıl geçtiğinden ve genel kurul tarafından şirket kurucularının, yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri ibra edildiğinden bu nedenle şirket kurucularının herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

©  
Av. Dilşat SÜER



### 2.2.3. Şirket Merkezi

Şirket Ana Sözleşmesi'nin 4. maddesine göre;

Şirketin'in merkezi İstanbul İli, Bakırköy İlçesi'ndedir. Adresi; İstanbul Caddesi Mimoza Apt. No:28/7 Bakırköy'dür. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir.

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.

Şirket faaliyetlerini Düzce ili Merkez ilçesi Gölormanı Köyü'ndeki şubesinde yürütmektedir.

### 2.2.4. Kuruluş Ana Sözleşmesindeki Sermaye ve Hissedarlık Yapısı

Şirket ana sözleşmesinin 6. maddesine göre; şirketin sermayesi 4.000.000 (dörtmilyon) Türk Lirası'dır. Bu sermaye her biri 1 (bir) TL (, Türk Lirası) kıymetinde 4.000.000 ( beşmilyon) adet hisseye ayrılmıştır.

Sermayeyi teşkil eden 4.000.000 T.L. Sermaye nakden ödenmiştir.

HİSSEDAR	HİSSE MİKTARI	SERMAYE MİKTARI
TAHSİN ALTUN	3.509.998 hisse	3.509.998 -TL
ATILLA ALTUN	20.000 hisse	20.000.-TL
ÇİĞDEM ALTUN	20.000 hisse	20.000.-TL
ZUHAL ÇAĞLAR	450.000 hisse	450.000.-TL
ABDULLAH KESKİN	1hisse	1.-TL
GÖKHAN KUTLU TORCU	1hisse	1.-TL

### 2.2.5 Şirket'in Kuruluş Ana Sözleşmesindeki Amacı ve Faaliyet Konusu

Şirket Maksat ve Mevzunu düzenleyen Ana Sözleşmenin 3. maddesine göre:

Şirket Tavukçulukla ilgili entegre tesisler kurmak, kurdurmak, kurulan tesislerden elde edilen her türlü mamul ve yarı mamullerin toptan ve perakende alım satımını yapmak, ihracat ve ithalatını gerçekleştirmek. Tavukçulukla ilgili gerekli olan zirai ve ticari ürünlerin ithalatını gerçekleştirmek, yurtiçinde gerektiği takdirde bu ürünlerle ilgili tesisler kurmak, kurdurmak, Her türlü et ürünlerinin toptan ve perakende alım satımını ithalat ve ihracatını yapmak, Her türlü et ürünlerinin üretimini gerçekleştirmek için kombine üretim tesisleri kurmak, kurdurmak, kiralamak, kiraya vermek, Hayvancılıkla ilgili mera ıslah çalışmaları yapmak ve bununla ilgili

©  
Av. Dilşat SÜER

her türlü tesisi kurmak, kurdurmak, besicilik yapmak, yaptırmak, Her türlü gıda maddelerinin toptan ve perakende alım satımını ithalat ve ihracatını yapmak, Her türlü un, bakliyat, yağ vs gıda maddelerinin toptan ve perakende satışını yapmak bunlarla ilgili çeşitli yerlerde fabrika, satış yeri, depo ve ofis gibi gerekli işyeri kurmak ve işletmek, Tamamen veya kısmen kendi imal ettiği veya ettirdiği veya doğrudan satın aldığı her türlü gıda ürünlerinin toptan ve perakende olarak yurt içinde satışını yapmak, bu amaçla işyeri açmak, Her türlü tekel maddelerinin toptan ve perakende alım satım ve dağıtımını yapmak, Her türlü lokanta ve restaurant işi yapabilmek , yaptırabilmek, kiralayabilmek, kiraya verebilmek, şubeler açabilmek, her türlü bitkisel ürün üretebilmek, tarımsal faaliyette bulunabilmek , Süt Sığırcılığı yapabilmek, Süt, et ve tarım ürünleri ile ilgili sınai üretim ve pazarlama faaliyetleri ile toptan ve perakende alım satımını yapabilmek amaçları ile kurulmuştur.

Şirket yukarıdaki yazılı faaliyetlerde bulunabilmek için Şirket iştiğal konusuna giren mamullerin satışı için gerekli satış teşkilatını kurmak, mümessillik ve bayilikler vermek, Amacına uygun olarak tesisler kurmak, gerekli araç ve gereçleri almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek.Şirketin amacı ile ilgili olarak, yurtiçi ve yurtdışında kamu ve özel sektör tarafından açılacak her türlü arttırma, eksiltme, pazarlık ve ihalelere katılmak, Şirketin amacı ile ilgili olarak, dâhili ticaret, komisyonculuk (gümrük komisyonculuğu hariç), taahhütçülük, mutemetlik, mümessillik ve bayilik yapmak. Şirketin amaç ve konusunu gerçekleştirebilmesi için lüzumlu tesisler ile gayrimenkuller iktisap etmek, bunları devir ve ferağ etmek, kiraya vermek, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaları yapmak ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak kaydıyla gayrimenkuller üzerinde leh ve aleyhte olmak üzere ipotek almak ve vermek, fek etmek, irtifak ve intifa, gayrimenkul mülkiyeti, kat mülkiyeti, kat irtifakı tesis etmek, konusu ile ilgili üretim, satış yerleri ve idare binaları inşa etmek veya ettirmek- Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla, Şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, krediler temin etmek. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla, Şirketin amacını gerçekleştirmek için her türlü mali,ticari ve idari tasarruf faaliyetlerinde bulunmak.Şirket tarafından 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 şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde bağışta bulunmak. Şirket ana sözleşme ile ilgili hususlarda, ayrıca konusu ile ilgili eğitim ve personele yönelik konularda her türlü yatırımı yapabilir. Şirketin işleri için gerekli taşıtları edinmek, devretmek bunlar üzerinde ayni ve şahsi tasarruflarda bulunmak, Konusu ile ilgili gayri maddi haklar (ihtira beratı, patent, lisans, ticari markalar, know how) ihdas ve iktisap etmek, devretmek ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla bunlar üzerinde her surette tasarruf edebilmek, konusu ile ilgili patenti alınan herhangi bir makine veya mamulün o patent altında imalatını yaptırmak. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaları yapmak ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak kaydıyla; Şirket kendi alacaklarını temin için ipotek ve diğer her türlü rehinleri ve teminatları

alabilir, kendisinin veya üçüncü kişilerin doğmuş ve doğacak borçları için her türlü ayni ve/veya nakdi teminatı verebilir, örneğin kendisinin veya üçüncü kişilerin doğmuş ve doğacak borçlarını teminen kendi gayrimenkulleri üzerinde ipotek ve diğer rehinler, ticari işletmesi üzerinde ticari işletme rehni ve demirbaşları üzerine menkul rehni tesis edebilir, kefil olabilir, ticari senetleri aracı olarak imzalayabilir, poliçeleri kabul edebilir veya kambiyo senetleri için aval verebilir.Sermaye Piyasası Kanunu 15/son maddesi hükmüne aykırılık teşkil etmemesi ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla ve menkul kıymet portföy yöneticiliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak şartıyla; yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlarla yürürlükteki mevzuata uygun olarak ortaklıklar kurabilir kurulmuş ortaklıklara katılabilir, halihazırda kurulmuş şirketlerin hisselerini satın alabilir; her türlü menkul kıymet ve sermaye paylarını iktisap edebilir ve bunları elden çıkarabilir, mesleki teşekküllere katılabilir veya üye olabilir.Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.Şirket, Genel Kurul kararıyla, konusu ile ilgili veya konusu için yararlı sayacağı, burada sıralanan faaliyetler dışındaki faaliyetlere de girişebilir.

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

#### 2.2.6. Kuruluş Ana Sözleşmesine Göre Şirket Organları

Şirket kayıtlarında yapılan inceleme sonucunda Şirket'in Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetçiler olmak üzere üç organının mevcut olduğu tespit edilmiştir. Şirket kayıtları ve karar defterlerinde yapılan inceleme ile şirketin söz konusu üç organının aktif durumda olduğu anlaşılmaktadır.

Kanunen bulunması gereken organlar haricinde İcra Kurulu, Danışmanlar Kurulu ya da Müdürler Kurulu gibi ek kurul ve organlar bulunmamaktadır. Şirket'in idare ve temsili tamamen yönetim kurulunun uhdesindedir.

#### 2.2.7. Kuruluş Ana Sözleşmesine Göre Şirket'in Temsili

Şirket'in 16.04.1997 tarihli kuruluş ana sözleşmesi gereğince; şirketin idaresi, dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir.23.03.2012 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyeliklerine üç yıl süre ile vazife görmek üzere Tahsin Altun,Atilla Altun, Çiğdem Altun, Abdullah Keskin, Gökhan Kutlu Torcu seçilmiş, şirketi her hususta yönetim kurulu başkanı Tahsin Altun'nun münferit imzası ile şirket kaşesi veya ünvanı altına atacağı imzası ile şirketi temsil ilzama yetkili kılınması hususuna karar verilmiştir.





### 2.3. ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİNDE YAPILMIŞ OLAN DEĞİŞİKLİKLER

Şirket'in kuruluş tarihi olan 16.04.1997 tarihinden itibaren şirket ana sözleşmesinde yapılmış olan değişikliklerin listesi aşağıya çıkartılmıştır. Şirket ana sözleşmesinde yapılmış değişikliklere ilişkin şirket kayıtları ile Resmi Gazete ilanları örtüşmektedir.

Tarih	Değişen Esas Sözleşme Madde Numaraları	Değişim Konusu
20.03.2012	3,4,6,7,8,11,12,13,14,16,17,18	Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağı / 3Mad: Şirketin Amaç ve Konusu / 4Mad:Şirketin Merkez ve Şubeleri 6Mad: Sermaye ve Hisselerin Nevi / 7Mad: Şirkete ait ilanlar / 8Mad: Yönetim kurulu ve süresi / 11Mad: Kârın Tesbiti ve dağıtımı / 12Mad: Esas sözleşme değişikliği / 13Mad: Kanuni Hükümler / 14Mad: Yönetim Kurulu Ücreti / 16Mad: Genel Kurul / 17Mad:Tolantılarda Komiser Bulunması / 18Mad:Finansal Tablo ve Raporlar
30.12.2011	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17	1Mad: Anonim Şirket kuruluşu/ 2Mad:Şirketin Ünvanı Taç tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda San ve Tic A.Ş. / 3Mad:Şirket Amaç ve konusu düzenlenmiştir. / 4Mad:Şirketin Merkez ve Şubeleri karar/ 5Mad: Tescil ve ilan süresi 99 Yıldır. / 6Mad:Sermaye Paylarının A.Ş. olarak devamı ve payların ayrılması / 7Mad:Şirkete ait ilanları için uygulanacak hükümler / 8Mad:Yönetim Kurulu üye seçimi ve süreleri / 9 Mad:Şirketin yönetimi ve dışarıya temsili Yönetim Kurulu'na aittir. / 10Mad:Hesap dönemi / 11Mad:Kârın Tespit ve Dağıtımı / 12Mad: İhtiyat Akçesi / 13Mad:Kanuni Hükümler TTK /14Mad:Yönetim Kurulunun Ücreti / 15Mad:Denetçiler / 16Mad:Genel Kurul toplantı esasları /17Mad:Toplantılarda Komiser bulunması // Geçici Hükümler GM1:Tahsin Altun, Atilla Altun ve Çiğdem Altun yönetim kurulu üyesi seçimi / GM2:Tahsin Altun Yönetim Kurulu başkanı ve yetkilidir Alilla Altun ve Çiğdem Altun yönetim kurulu üyesi seçilmiştir. / GM3: Muhsin Altun Denetçi seçimi ve düzeltme beyanı
10.11.2011	2 ve 6	2 Mad: Unvan Değişimi 6 Mad. Sermaye Değişimi (2.000.000.000 TL - 4.000.000.000 TL)
27.07.2010	3	3 madde Şirket amaç ve konu değişikliği (Tavukculuk ve Hayvancılık İşlemleri )
04.09.2008	6	6 Mad: Sermaye değişikliği (Eski sermaye:1.500.000 TL Yeni sermaye:2.000.000 TL)
27.12.2007	6	6 Mad:Sermaye Değişimi (Eski sermaye:600.000 Yeni sermaye :1.500.000 TL)
08.12.2006	2 ve 3	2 Mad: Unvan Değişimi 3 Mad: Şirket amaç ve konu değişikliği
07.11.2006	6	Hisse Devri / 6 Mad: Sermaye Değişimi 600.000.000 TL

15.02.2006	6	6 Mad: 300.000.000 TL Sermaye taahhüt edilmiştir.
01.02.2006	6	6 Mad: 50.000.000 TL Sermaye taahhüt edilmiştir.
10.11.2005	2,3	* 2 Mad:Unvan Değişimi , 3 Mad: Şirket Amaç ve konu değişimi *İşyeri Nakli
19.01.2000	2,3	2 Mad: Unvan Değişimi (Altun Tekstil - Marmara Hizmet ) 3 Mad: Şirket amaç ve konu değişimi
16.04.1997		Şirket Kuruluş

Bu değişikliklerin yanı sıra Şirket'in halka arzı çalışmaları kapsamında ana sözleşmede T.T.K. ve SPK mevzuatı çerçevesinde şirket tarafından yapılabilecek işlemlerin daha düzenli hale getirilmesi, kayıtlı sermaye sistemine geçerek halka açılmak ve bu amaçla sermaye piyasası mevzuatına uyum sağlamak, sermayede A Grubu imtiyazlı paylar oluşturularak yönetim hâkimiyeti sağlamak, halka arz edilecek hisselerin ise imtiyazsız olmasını sağlamak, A Grubu hisselerine yönetimde ve denetimde imtiyaz sağlamak, TTK' da yer alan hükümlere esas sözleşmede açıkça yer verilerek, yönetimde süreklilik sağlanması, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11'nci maddesinin sağladığı nisaplardan faydalanmak, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın halka açık şirketler için imkân verdiği azınlık oranını tanımlamak, şirketin Sermaye Piyasası Mevzuatı Gereği sermaye piyasası aracı çıkarmasına imkan vermek amacıyla değişiklikler yapılması yoluna gidilmiş, yapılan değişikliklerin yanı sıra yine SPK mevzuatı gereğince ana sözleşmeye bazı maddeler eklenmiş, bu konuda gerekli çalışmalar yapılarak tadilat metni SPK kurumuna gönderilmiştir.

#### 2.4 GENEL KURUL KARARLARININ İNCELENMESİ

Genel Kurul kararları şirket kayıtlarından ve Ticaret Sicili Gazetesinden incelemeye tabi tutulmuştur. Yapılan bu inceleme sonucunda şirket kayıtlarında yer alan Genel Kurul kararları ile Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmış olan Genel Kurul kararlarının bire bir örtüştüğü tespit edilmiştir.

Şirket kayıtlarında, Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmış olan Genel Kurul Kararları dışında herhangi bir karar mevcut değildir. Şirket Genel Kurul'u tarafından alınmış ve Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmış olan kararlar incelenmiş olup aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.



Tarih	Toplantı Nevi	Gündem	Alınan Kararlar	Karar Nisabı
08.11.1999	Olağanüstü (Ortaklar Kurul Kararı )		Duriye Olur'un şirkette bulunan 100.000.000 TL lık hissesini Bayram Özata'ya devri, İlhan Başköy'ün şirkette bulunan 100.000.000 TL lık hissesini Ayhan Özcan'a, Gökhan Kutlu Torcu'nun şirkette bulunan 100.000.000 TL lık hissesinin 50.000.000 TL lık kısmını Ayhan Özcan'a 50.000.000 TL lık kısmını Bayram Özata'ya devirleri	Oybirliği
08.09.2000	Olağanüstü (Ortaklar Kurul Kararı )		Ayhan Özcan 150.000.000 TL lık hissesini Kenan Altun'a, Bayram Özata 175.000.000 TL lık hissesini Turgay Altun'a devirleri	Oybirliği
10.11.2004	Olağanüstü (Ortaklar Kurul Kararı )		2 Mad:Unvan Değişimi / 3. Mad:Şirket Amaç ve konu değişimi, işyeri nakli	Oybirliği
16.03.2005	Olağanüstü (Ortaklar Kurul Kararı )		Turgay Altun'un şirkette bulunan 175,00 YTL sissesinin 100,00 YTL lik kısmını Tahsin Altun'adevri, Kenan Altun'un şirkette bulunan 150,00 YTL lik hissesinin tamamını Tahsin Altun'a devri	Oybirliği
01.04.2005	Olağanüstü (Ortaklar Kurul Kararı )		Tahsin Altun'un 10 yıl süre ile şirket müdürlüğüne seçilmesi kararı	Oybirliği
16.12.2005	Olağanüstü (Ortaklar Kurul Kararı )		Tahsin Altun'nun şirkette bulunan 425,00 YTL hissesinin 75,00 YTL lik kısmını Arzu Altun'a devri	Oybirliği
01.02.2006	Olağanüstü (Ortaklar Kurul Kararı )		6 Mad: Sermaye değişimi. 50.000,00 TL taahhüt edilmiştir.	Oybirliği
15.12.2006	Olağanüstü (Ortaklar Kurul Kararı )		6 Mad: Sermaye değişimi. 300.000,00 TL taahhüt edilmesi	Oybirliği
30.03.2006	Olağanüstü (Ortaklar Kurul Kararı )		Adres değişiklik kararı	Oybirliği
07.11.2006	Olağanüstü (Ortaklar Kurul Kararı )		6 Mad: sermaye değişimi 600.000,00 YTL taahhüt edilmesi, Menşure Yıldırım'ın şirkette bulunan 7.500,00 YTL hissesinin tamamını Tahsin Altun'a devri	Oybirliği
08.12.2006	Olağanüstü (Ortaklar Kurul Kararı )		2 Mad: Unvan değişimi / 3 Mad: Şirket amaç ve konu değişimi	Oybirliği
26.02.2007	Olağanüstü (Ortaklar Kurul Kararı )		Adres değişiklik kararı	Oybirliği
27.11.2007	Olağanüstü		Arzu Altun'un şirkette bulunan 15.000,00 YTL	Oybirliği

	(Ortaklar Kurul Kararı )		lik hissesinin tamamının Çiğdem Altun'a devri	
14.12.2007	Olağanüstü (Ortaklar Kurul Kararı )		Tahsin Altun'un şirkette bulunan 585.000,00 YTL lik hissesinin 75.000,00 YTL lik hissesini Hakan Arif Gölalp'a devri	Oybirliği
27.12.2007	Olağanüstü (Ortaklar Kurul Kararı )		6 Mad:Sermaye değişimi . 1.500.000,00 YTL sermaye taahhüt edilmesi	Oybirliği
03.03.2008	Olağanüstü (Ortaklar Kurul Kararı )		Hakan Arif Gölalp şirkette bulunan 175.500,00 YTL hissesini Tahsin Altun'a devri	Oybirliği
04.09.2008	Olağanüstü (Ortaklar Kurul Kararı )		6 Mad:Sermaye değişimi 2.000.000,00 YTL sermaye taahhüt edilmiştir.	Oybirliği
21.04.2010	Olağanüstü (Ortaklar Kurul Kararı )		Şirket müdürü görev süresinin uzatılması	Oybirliği
05.08.2010	Olağanüstü (Ortaklar Kurul Kararı )		21.04.2010 tarih ve 2010/2 nolu alınan Müdür süre Uzatım kararında Şirket Ortaklarının TC kimlik numaralarının yanlışlık düzeltilmesi.	Oybirliği
27.07.2010	Olağanüstü (Ortaklar Kurul Kararı )		3Mad: Şirketin Amaç ve Konu değişimi	Oybirliği
14.10.2011	Olağanüstü (Ortaklar Kurul Kararı )		Tahsin Altun'un şirkette bulunan 1.980.000,00TL'si hissesinin 20.000,00 TL lık kısmını Muhsin Altun'a, 20.000,00 TL lık kısmını Kenan Altun'a ve 20.000,00 TL lık kısmını Atilla Altun' a devir	Oybirliği
01.11.2011	Olağanüstü (Ortaklar Kurul Kararı )		2 Mad: Unvan Değişimi 6 Mad. Sermaye Değişimi (2.000.000.000 TL - 4.000.000.000 TL)	Oybirliği
10.11.2011	Olağanüstü (Ortaklar Kurul Kararı )		1Mad: Anonim Şirket kuruluşu/ 2Mad:Şirketin Ünvanı Taç tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda San ve Tic A.Ş. / 3Mad:Şirket Amaç ve konusu düzenlenmiştir. / 4Mad:Şirketin Merkez ve Şubeleri karar/ 5Mad: Tescil ve ilan süresi 99 Yıldır. / 6Mad:Sermaye Paylarının A.Ş. olarak devamı ve payların ayrılması / 7Mad:Şirkete ait ilanları için uygulanacak hükümler / 8Mad:Yönetim Kurulu üye seçimi ve süreleri / 9 Mad:Şirketin yönetimi ve dışarıya temsili Yönetim Kurulu'na aittir. / 10Mad:Hesap dönemi / 11Mad:Kann Tespit ve Dağıtımı / 12Mad: İhtiyat Akçesi / 13Mad:Kanuni Hükümler TTK /14Mad:Yönetim Kurulunun Ücreti / 15Mad:Denetçiler / 16Mad:Genel Kurul	Oybirliği



			toplantı esasları /17Mad:Toplantılarda Komiser bulunması // Geçici Hükümler GM1:Tahsin Altun, Atilla Altun ve Çiğdem Altun yönetim kurulu üyesi seçimi / GM2:Tahsin Altun Yönetim Kurulu başkanı ve yetkilidir Alilla Altun ve Çiğdem Altun yönetim kurulu üyesi seçilmiştir. / GM3: Muhsin Altun Denetçi seçimi ve düzeltme beyanı	
23.03.2012	Olağan Genel Kurul Toplantısı		Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağı / 3Mad: Şirketin Amaç ve Konusu / 4Mad:Şirketin Merkez ve Şubeleri 6Mad: Sermaye ve Hisselerin Nevi / 7Mad: Şirkete ait ilanlar / 8Mad: Yönetim kurulu ve süresi / 11Mad: Kârın Tesbiti ve dağıtımı / 12Mad: Esas sözleşme değişikliği / 13Mad: Kanuni Hükümler / 14Mad: Yönetim Kurulu Ücreti / 16Mad: Genel Kurul / 17Mad:Tolantılarda Komiser Bulunması / 18Mad:Finansal Tablo ve Raporlar	Oybirliği

## 2.5. YÖNETİM KURULU KARARLARININ İNCELENMESİ

Şirket kayıtlarında yapılan inceleme sonucunda Şirket'in bir adet Yönetim Kurulu Karar Defteri bulunduğu tespit edilmiştir. Bu defterde alınan ilk karar Anonim şirket olmasından sonra gerçekleşmiştir. Şirket Yönetim Kurulu'nun 2012 yılı içerisinde almış olduğu kararlara ilişkindir. Mevcut şirketin geçmişte nevi farklılığı olması sebebiyle Yönetim Kurulu Karar defteri tutma zorunluluğu yoktur. 20.01.2012 tarihinden bu yana alınmış olan tüm yönetim kurulu kararları incelenerek özetleri aşağıda liste halinde belirtilmiştir.

Şirket Yönetim Kurulu tarafından 30.12.2011 tarihinde alınmış olan ve Bakırköy 12. Noterliği tarafından onaylanmış, 51262 yevmiye numaralı Karar Defterinde yer alan kararlar aşağıda sıralanmıştır. Sıralama Yönetim Kurulu kararlarını alındığı tarih esas alınarak yapılmıştır.

TARİH	KARAR NO	GÜNDEM	KARAR	KARAR NİSABI
20.01.2012	01	Hisse Devri	Şirket ortaklarından Tahsin Altun şirkette bulunan 3.820.000,00 TL'si hissesinin 600.000,00 TL'lik kısmının Zuhâl Çağlar'a devri	Oy birliği
20.01.2012	02	Halka açılma ve esas sözleşme değişikliği	Şirket sermayesinin 4.000.000,00 TL'den, 5.500.000,00 TL'na artırılmasına ve artırılan 1.500.000,00 TL'lik sermayeyi temsil eden nama yazılı payların, mevcut ortakların rüçhan	Oy birliği

			haklarının kısıtlanması suretiyle halka arzedilmesine, Zuhul Çağlar'n sahip olduğu 700.000,00 TL nominal bedelli nama yazılı payların halka arzedilmesine, Halka arz nedeniyle Esas sözleşmenin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi için 3,4,6,7,8,11,12,13,14 ve 16'ncı maddelerin değişmesine ve 18'nci maddenin eklenmesine, Halka arz işlemlerinin tamamlanması ve izinlerin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na müracaat edilmesine karar verilmiştir.	
20.01.2012	03	Halka açılma ve esas sözleşme değişikliği	Şirket sermayesinin 4.000.000,00 TL'den, 5.500.000,00 TL'na artırılmasına ve artırılan 1.500.000,00 TL'lik sermayeyi temsil eden nama yazılı payların, mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle halka arzedilmesine, Zuhul Çağlar'n sahip olduğu 700.000,00 TL nominal bedelli nama yazılı payların halka arzedilmesine, Halka arz nedeniyle Esas sözleşmenin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi için 3,4,6,7,8,11,12,13,14,16 ve 17'nci maddelerin değişmesine ve 18'nci maddenin eklenmesine, Halka arz işlemlerinin tamamlanması ve izinlerin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na müracaat edilmesine karar verilmiştir.	Oybirliği
12.03.2012	04	Kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve Halka açılma	Şirketin 15.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı ile kayıtlı sermaye sistemine geçmesine ve Kayıtlı sermaye sistemine geçtikten sonra Şirket sermayesinin artırılmasına ve artırılan sermayeyi temsil eden payların mevcut ortaklarımızın yeni pay alma haklarının kısıtlanması suretiyle halka arzedilmesine, Zuhul Çağlar'ın sahip olduğu 700.000,00 TL nominal bedelli nama yazılı payların da halka arz edilmesine, Halka arz nedeniyle Esas sözleşmenin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi için 3,4,6,7,8,11,12,13,14,16	Oybirliği

			ve 17'nci maddelerin değişmesine ve 18'nci maddenin eklenmesine, Halka arz işlemlerinin tamamlanması ve izinlerin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na müracaat edilmesine karar verilmiştir.	
14.03.2012	05	Mali tabloların onaylanması	SPK seri XI, No:29 Teblięi'ne göre hazırlanmış olan 31/12/2009, 31/12/2010, ve 31/12/2011 tarihli finansal tabloları 14/03/2012 tarihinde şirket yönetim kurulu tarafından onaylanmıştır.	Oybirliği
21.03.2012	06	Bağımsız Denetim Kurulu Seçilmesi	Şirketin halka arz amacı ile yapılacak denetimleri için 2009-2010 ve 2011 faaliyet dönemleri ile ilgili bağımsız denetim firması Güçbir Bağımsız Denetim A.Ş.'nin onaylanmasına karar verilmiştir.	Oybirliği
21.03.2012	07	2011 Yılı Genel Kurulu, ve esas sözleşme değişiklikleri	Genel Kurulun olağan toplantıya davet edilmesi ve toplantı gündeminin oluşturulması	Oybirliği
17.05.2012	08	Hisse senetlerinin beyaz ciro ile devri	Şirketin 5.500.000,00 TL nominal değerli nama yazılı hisse senetlerinin beyaz ciro ile devredilebileceğine oy birliği ile karar verilmiştir.	Oybirliği
08.06.2012	09	10.11.2011 tarihli 2011/4 karar no'lu (Nev'i değişikliği) karar gereği şirket şubelerinin de Anonim Şirket Ünvanına sahip olması	Düzce Şube ünvanının Taç Tarım Hayvancılık Gıda San ve Tic. A.Ş. Düzce Şubesi olarak değiştirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.	Oybirliği
16.07.2012	10	Kamu Aydınlatma Platformu sertifika işlemleri ve sertifika kullanıcılarının belirlenmesi	Şirket Yönetim Kurulu üyeleri Tahsin Altun ve Atilla Altun' un KAP sertifika kullanıcıları olarak atanmasına karar verilmiştir.	Oybirliği
16.07.2012	11	Kamu Aydınlatma Platformu sertifika işlemleri ve sertifika yöneticilerinin belirlenmesi	Şirket Yönetim Kurulu üyeleri Tahsin Altun ve Atilla Altun' un KAP sertifika yöneticileri olarak atanmasına karar verilmiştir.	Oybirliği
26.07.2012	12	Yem hazırlama makine satın alınması ve alımın gerçekleştirilmesi için görevlendirme	Düzce Şubesine yem hazırlama makinesi satın alımına ve alım için Serkan Ay' ın görevlendirilmesine karar verilmiştir.	Oybirliği
26.07.2012	13	Düzce Tarım İl Müdürlüğü'ne "2012 yılı makine ve ekipman destek"	Düzce Tarım İl Müdürlüğü'ne "2012 yılı makine ve ekipman destek" müracaatının yapılmasına ve müracaatın yapılmasında	Oybirliği



		müracaatının yapılması ve müracaatın yapılmasında görevlendirme	Serkan Ay' ın görevlendirilmesine karar verilmiştir.	
07.08.2012	14	Düzce Kırmızı Et Üreticileri Birliği' ne iştirak ve yetkilendirme	Düzce Kırmızı Et Üreticileri Birliği' ne 500,00 sermaye payı ile iştirak etmeye, bu birlikte işletmemizi Tahsin ALTUN' un münferit imzası ile temsil etmesine karar verilmiştir.	Oybirliği
22.08.2012	15	Tarla içi damla sulama sistemi kurulması, "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının desteklenmesi programı kapsamında bireysel sulama makine ve ekipman desteklenmesi" müracaatının yapılması, müracaatın yapılmasında görevlendirme	Tarla içi damla sulama sistemi kurulmasına, bu sistemin kurulması konusunda destekleme müracaatının yapılmasına, müracaatın yapılmasında Serkan Ay' ın görevlendirilmesine karar verilmiştir.	Oybirliği
08.11.2012	16	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde temsil yetkisinin verilmesi.	Şirketimizi Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde temsil etmek üzere Atilla Altun ve Tahsin Altun'un atanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.	Oybirliği
08.11.2012	17	Pay sahipleriyle ilişkiler ve Kurumsal Yönetim uygulamalarında sorumlu atanması.	Şirketimizin sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesinde ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlamak amacıyla yukarıdaki belirtilen tebliğ maddeleri kapsamında, "Pay Sahipleriyle İlişkiler ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarında" koordinasyon görevlerinin yerine getirilmesinden, Murat Kızıldaş'ın doğrudan sorumlu olmasına, pay sahipleriyle ilişkiler yöneticimizin ilgili tebliğ maddeleri gereği Yönetim Kurulu'na düzenli raporlama yapmasına oybirliği ile karar verilmiştir.	Oybirliği
26.12.2012	18	Şirket vergi beyannamelerinin onaylanması	Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ünvanına sahip olması nedeni ile 01.01.2013 tarihinden itibaren vergi beyannamelerini onaylama yetkisinin şirket personeli Murat Kızıldaş'a verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.	Oybirliği
27.12.2012	19	Huzur hakkı ödenmesi ve gayrimenkul satın alınması	01.01.2012-31.12.2012 dönemine ilişkin olarak halka arz çalışmaları ve huzur hakkı için Yönetim Kurulu Başkanı' na	Oybirliği





			40.000 TL, diğer üyelerin her birine 15.000 TL . ödenmesine, Taç İnşaat ve Yapı Malzemeleri San ve Tic Ltd.Şti' ne ait Düzce Merkez Gölormanı Köyü Kalyoncu Mahallesi 1087 parsel no.lu Değirmen ve Tarla vasıflı gayrimenkulün, TKSB Gayrimenkul Değerleme Şirketi' nin ekspertiz raporu doğrultusunda 468.000 TL bedelle satın alınmasına Oybirliği ile karar verilmiştir .	
28.12.2012	20	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. temsilcisi atanması ve hisse senetlerinin beyaz ciro ile devredilebilmesi	Şirketimizi Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde temsil etmek üzere Atilla Altun ve Tahsin Altun'un atanmasına, Şirketimizin 4.000.000 – TL nominal değerli nama yazılı hisse senetlerinin ve sermaye artırımından sonra çıkarılacak 1.500.000 – TL nominal değerli nama yazılı hisse senetlerinin beyaz ciro ile devredebileceğine oybirliği ile karar verilmiştir.	Oybirliği
23.01.2013	01	Taç Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Düzce Duraklar Tarım Kredi Kooperatifi(980 Nolu Tarım Kredi Kooperatifi)'ne üye olması	Taç Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarımsal faaliyetlerine katkı amaçlı ve kooperatifin sağladığı gübre mazot katkı yem(saman) tohum vb.imkanlardan kredili olarak yararlanmak amacıyla Düzce Duraklar Tarım Kredi Kooperatifi (980 Nolu Tarım kredi kooperatifi)'ne üye olmaya oybirliği ile karar verilmiştir. Kooperatife üyelik işlemleri için şirket çalışanlarından Serkan Ay ( TC No: 23734932744) görevlendirilmiştir.	Oybirliği
25.01.2013	02	Olağanüstü Genel Kurul toplantısına davet	Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi sona ermesi nedeniyle yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi için 30 Ocak 2013 Çarşamba günü saat 14.00' de İstanbul Caddesi Mimoza Apt. No: 28/7 Bakırköy İstanbul adresinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmasına, toplantıya davet için gerekli işlemlerin yapılması hususunda Yönetim Kurulu Başkanı' na görev ve yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.	Oybirliği
18.02.2013	03	Sermaye artırımı	"Sermaye Piyasası Kurul Karar	Oybirliği

Av. Dilşat SÜER

			Organı'nın 12.02.2013 tarih ve 5/145 sayılı kararı gereği", Şirketin 5.500.000 olan sermayesinin 5.875.000 TL'na artırılmasına ve artırılan 375.000 TL'lik sermayeyi temsil eden payların, mevcut ortaklarımızın rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle borsada satılabilir hale getirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.	
25.02.2013	04	Olağanüstü Genel Kurul toplantısına davet	Şirketin "4.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin 5.500.000 TL'na artırılmasına ve artırılan 1.500.000 TL'lik sermayeyi temsil eden nama yazılı payların, mevcut ortaklarımızın rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle halka arz edilmesine" dair 12/03/2012 tarihinde almış olduğu yönetim kurulu kararına ek olarak "Sermaye Piyasası Kurul Karar Organı'nın 12.02.2013 tarih ve 5/145 sayılı kararı gereği" halka arz edilmek üzere artırılan 1.500.000 TL'lik sermayenin %25'ine tekabül eden 375.000 TL'lik payların halka arz edilmek üzere sermayeye eklenmesine, böylelikle şirketin 4.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin 5.785.000 TL'na artırılmasına ve artırılan 1.500.000 ve 375.000 TL'lik sermayeyi temsil eden payların mevcut ortaklarımızın rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle borsada satılabilir hale getirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.	Oybirliği
27.02.2013	05	Sermaye artırım ve hisselerin halka arzı	Şirketin 4.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 15.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere 5.875.000 TL'na artırılmasına, sermaye artırımında ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanmasına, artırılan 1.500.000 TL'lik sermayeyi temsil eden nama yazılı payların, nominal değerlerinin üzerinde tespit edilecek bir değerle halka arz edilmesine, "Sermaye Piyasası Kurul Karar Organı'nın 12.02.2013 tarih ve 5/145 sayılı kararı gereği" halka arz edilmek üzere hazırlanan 1.500.000 TL'lik nominal değerli payların %25'ine tekabül eden	Oybirliği

			375.000 TL'lik payların halka arz edilmek üzere sermayeye eklenmesine, böylelikle şirketin 4.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin 5.875.000 TL'na artırılmasına, artırılan 1.5000.000 TL'lik ve 375.000 TL'lik sermayeyi temsil eden payların mevcut ortaklarımızın rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle borsada satılabilir hale getirilmesine, ve halka arza ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na başvurulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.	
--	--	--	--	--

## 2.6. ŞİRKET'İN MEVCUT YAPISI

### 2.6.1. Mevcut Sermaye ve Hissedarlık Yapısı

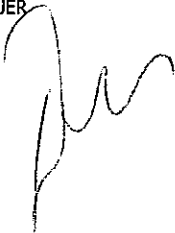
#### 2.6.1.1 Kuruluş Ana Sözleşmesinden İtibaren Sermaye Yapısındaki Değişiklikler

08.11.1999 tarihinde 500.000,00 TL sermaye ile Altun Tekstil Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited şirket kuruluşu gerçekleşmişti. Kuruluş sermayesi pay sahiplerinin sahip oldukları hisseler şöyledir;

HİSSEDAR	HİSSE MİKTARI	SERMAYE MİKTARI
TAHSİN ALTUN		100.000,00-TL
DURİYE OLUR		100.000,00-TL
FERİHAN AKMAN		100.000,00-TL
GÖKHAN KUTLU TORCU		100.000,00-TL
İLHAN BAŞKÖY		100.000,00-TL

Şirketin 10.10.2000 tarihli Ortaklar Kurul Kararına göre sermaye pay sahiplerinde değişime karar verilmiştir. Sermaye devir neticesinde sahip oldukları hisseler şöyledir;

HİSSEDAR	HİSSE MİKTARI	SERMAYE MİKTARI
TAHSİN ALTUN		175.000,00 TL
KENAN ALTUN		150.000,00 TL
TURGAY ALTUN		175.000,00 TL



Şirketin 08.01.1999 tarihli Ortaklar Kurul Kararına göre sermaye pay sahiplerinde değişime karar verilmiştir. Sermaye devir neticesinde sahip oldukları hisseler şöyledir;

HİSSEDAR	HİSSE MİKTARI	SERMAYE MİKTARI
TAHSİN ALTUN		175.000,00 TL
AYHAN ÖZCAN		150.000,00 TL
BAYRAM ATA		175.000,00 TL

Şirketin 23.03.2005 tarihli Ortaklar Kurul Kararına göre sermaye pay sahiplerinde değişime karar verilmiştir. Sermaye devir neticesinde sahip oldukları hisseler şöyledir;

HİSSEDAR	HİSSE MİKTARI	SERMAYE MİKTARI
TAHSİN ALTUN		425,00 YTL
MENŞURE YILDIRIM		75,00 YTL

Şirketin 21.12.2005 tarihli Ortaklar Kurul Kararına göre sermaye pay sahiplerinde değişime karar verilmiştir. Sermaye devir neticesinde sahip oldukları hisseler şöyledir;

HİSSEDAR	HİSSE MİKTARI	SERMAYE MİKTARI
TAHSİN ALTUN		350,00 YTL
MENŞURE YILDIRIM		75,00 YTL
ARZU ALTUN		75,00 YTL

Şirketin 01.02.2006 tarihli Ortaklar Kurul Kararına göre sermayesi 500,00 TL sından 50.000.00,00 TL sına yükseltilmesine karar verilmiştir. Sermaye artışı neticesinde sahip oldukları hisseler şöyledir;

HİSSEDAR	HİSSE MİKTARI	SERMAYE MİKTARI
TAHSİN ALTUN		35.000,00 TL
MENŞURE YILDIRIM		7.500,00 TL
ARZU ALTUN		7.500,00 TL

Şirketin 15.02.2006 tarihli Ortaklar Kurul Kararına göre sermayesi 50.000,00 TL sından 300.000.00,00 TL sına yükseltilmesine karar verilmiştir. Sermaye artışı neticesinde sahip oldukları hisseler şöyledir;

HİSSEDAR	HİSSE MİKTARI	SERMAYE MİKTARI
TAHSİN ALTUN		277.500,00 TL
MENŞURE YILDIRIM		7.500,00 TL
ARZU ALTUN		15.000,00 TL

Şirketin 15.02.2006 tarihli Ortaklar Kurul Kararına göre sermayesi 300.000,00 TL sından 600.000.00,00 TL sına yükseltilmesine karar verilmiştir. Sermaye artışı ve hisse devirleri neticesin de sahip oldukları hisseler şöyledir;

HİSSEDAR	HİSSE MİKTARI	SERMAYE MİKTARI
TAHSİN ALTUN		585.000,00 TL
ARZU ALTUN		15.000,00 TL

Şirketin 07.11.2006 tarihli Ortaklar Kurul Kararına göre sermayesi 300.000,00 TL sından 600.000.00,00 TL sına yükseltilmesine karar verilmiştir. Sermaye artışı ve hisse devirleri neticesin de sahip oldukları hisseler şöyledir;

HİSSEDAR	HİSSE MİKTARI	SERMAYE MİKTARI
TAHSİN ALTUN		585.000,00 TL
ARZU ALTUN		15.000,00 TL

Şirketin 27.11.2007 tarihli Ortaklar Kurul Kararına göre sermaye pay sahiplerinde değişime karar verilmiştir. Sermaye devir neticesinde sahip oldukları hisseler şöyledir;

HİSSEDAR	HİSSE MİKTARI	SERMAYE MİKTARI
TAHSİN ALTUN		585.000,00 TL
ÇİĞDEM ALTUN		15.000,00 TL

Şirketin 14.12.2007 tarihli Ortaklar Kurul Kararına göre sermaye pay sahiplerinde değişime karar verilmiştir. Sermaye devir neticesinde sahip oldukları hisseler şöyledir;

HİSSEDAR	HİSSE MİKTARI	SERMAYE MİKTARI
TAHSİN ALTUN		510.000,00 TL
ÇİĞDEM ALTUN		15.000,00 TL
HAKAN AKİF GÖKALP		75.000,00 TL

Şirketin 27.12.2007 tarihli Ortaklar Kurul Kararına göre sermayesi 600.000,00 TL sından 1.500.000.00,00 TL sına yükseltilmesine karar verilmiştir. Sermaye artışı neticesin de sahip oldukları hisseler şöyledir;

HİSSEDAR	HİSSE MİKTARI	SERMAYE MİKTARI
TAHSİN ALTUN		1.312.500,00 TL
ÇİĞDEM ALTUN		15.000,00 TL
HAKAN AKİF GÖKALP		172.500,00 TL

Şirketin 03.03.2008 tarihli Ortaklar Kurul Kararına göre sermaye pay sahiplerinde değişime karar verilmiştir. Sermaye devir neticesinde sahip oldukları hisseler şöyledir;

HİSSEDAR	HİSSE MİKTARI	SERMAYE MİKTARI
TAHSİN ALTUN		1.485.000,00 TL
ÇİĞDEM ALTUN		15.000,00 TL

Şirketin 04.09.2008 tarihli Ortaklar Kurul Kararına göre sermayesi 1.500.000,00 TL sından 2.000.000.00,00 TL sına yükseltilmesine karar verilmiştir. Sermaye artışı neticesin de sahip oldukları hisseler şöyledir;

HİSSEDAR	HİSSE MİKTARI	SERMAYE MİKTARI
TAHSİN ALTUN		1.980.000,00 TL
ÇİĞDEM ALTUN		20.000,00 TL

Şirketin 14.10.2011 tarihli Ortaklar Kurul Kararına göre sermaye pay sahiplerinde değişime karar verilmiştir. Sermaye devir neticesinde sahip oldukları hisseler şöyledir;

HİSSEDAR	HİSSE MİKTARI	SERMAYE MİKTARI
TAHSİN ALTUN		1.920.000,00 TL
ÇİĞDEM ALTUN		20.000,00 TL
MUHSİN ALTUN		20.000,00 TL
KENAN ALTUN		20.000,00 TL
ATILLA ALTUN		20.000,00 TL

Şirketin 01.11.2011 tarihli Ortaklar Kurul Kararına göre sermaye pay sahiplerinde değişime karar verilmiştir. Sermaye devir neticesinde sahip oldukları hisseler şöyledir;

HİSSEDAR	HİSSE MİKTARI	SERMAYE MİKTARI
TAHSİN ALTUN		1.820.000,00 TL
ÇİĞDEM ALTUN		20.000,00 TL
MUHSİN ALTUN		20.000,00 TL
KENAN ALTUN		20.000,00 TL
ATILLA ALTUN		20.000,00 TL
ZÜHAL ÇAĞLAR		100.000,00 TL

Şirketin 10.11.2011 tarihli Ortaklar Kurul Kararına göre sermayesi 2.000.000,00 TL sından 4.000.000.00,00 TL sına yükseltilmesine karar verilmiştir. Sermaye artışı neticesin de sahip oldukları hisseler şöyledir;



HİSSEDAR	HİSSE MİKTARI	SERMAYE MİKTARI
TAHSİN ALTUN		3.720.000,00 TL
ÇİĞDEM ALTUN		20.000,00 TL
MUHSİN ALTUN		20.000,00 TL
KENAN ALTUN		20.000,00 TL
ATILLA ALTUN		20.000,00 TL
ZÜHAL ÇAĞLAR		200.000,00 TL

Şirketin 30.12.2011 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararına şirket nevi değişikliğine gitmiştir. Nevi değişimi neticesinde sahip oldukları hisseler şöyledir;

HİSSEDAR	HİSSE MİKTARI	SERMAYE MİKTARI
TAHSİN ALTUN		3.820.000,00 TL
ÇİĞDEM ALTUN		20.000,00 TL
MUHSİN ALTUN		20.000,00 TL
KENAN ALTUN		20.000,00 TL
ATILLA ALTUN		20.000,00 TL
ZÜHAL ÇAĞLAR		100.000,00 TL


Şirketin 20.01.2012 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararına göre sermaye hisse sahiplerinde değişime karar verilmiştir. Sermaye devir neticesinde sahip oldukları hisseler şöyledir;

HİSSEDAR	HİSSE MİKTARI	SERMAYE MİKTARI
TAHSİN ALTUN		3.220.000,00 TL
ÇİĞDEM ALTUN		20.000,00 TL
MUHSİN ALTUN		20.000,00 TL
KENAN ALTUN		20.000,00 TL
ATILLA ALTUN		20.000,00 TL
ZÜHAL ÇAĞLAR		700.000,00 TL

Şirketin 23.03.2012 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararına göre sermaye hisse sahiplerinde değişime karar verilmiştir. Sermaye devir neticesinde sahip oldukları hisseler şöyledir;

HİSSEDAR	HİSSE MİKTARI	SERMAYE MİKTARI
TAHSİN ALTUN	3.259.998 hisse	3.259.998-TL
ÇİĞDEM ALTUN	20.000 hisse	20.000-TL
ATILLA ALTUN	20.000 hisse	20.000-TL
ZÜHAL ÇAĞLAR	700.000 hisse	700.000-TL
GÖKHAN KUTLU TORCU	1 hisse	1-TL
ABDULLAH KESKİN	1 hisse	1-TL

©  
Av. Dilşat SÜER



### 2.6.1.2. Mevcut Hissedarlık Yapısı

Şirket'in 10.11.2011 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında şirket sermayesi artırılmış ve Şirket Ana Sözleşmesi bu yönde değiştirilmiştir. Şirket Ana Sözleşmesi'nin esas sermayeye ilişkin 6. maddesi şöyledir; "Şirket'in sermayesi 4.000.000.- (DÖRTMİLYON) TL' sidir. Bu sermaye her biri 1.-(BİR) TL'si kıymetinde 4.000.000.-( DÖRTMİLYON) adet hisseye ayrılmıştır. Bundan önceki sermayeyi teşkileden 2.000.000 (İKİMİLYON) TL'si sermaye ve artışı teşkil eden 2.000.000 (İKİMİLYON) TL'si nakden ödenmiştir.

Şirket'in mevcut hissedarlık yapısına bakıldığında; şirkete ait olan hisseler nama yazılı olduğundan mevcut Hissedarlık Yapısı şu şekildedir;

HİSSEDAR	HİSSE MİKTARI	SERMAYE MİKTARI
TAHSİN ALTUN	3.509.998 hisse	3.509.998-TL
ÇİĞDEM ALTUN	20.000 hisse	20.000-TL
ATILLA ALTUN	20.000 hisse	20.000-TL
ZÜHAL ÇAĞLAR	450.000 hisse	450.000-TL
GÖKHAN KUTLU TORCU	1 hisse	1-TL
ABDULLAH KESKİN	1 hisse	1-TL

### 2.6.2. Mevcut Genel Kurul Üyeleri

GENEL KURUL ÜYELERİ	HİSSE MİKTARI	SERMAYE MİKTARI
TAHSİN ALTUN	3.509.998 hisse	3.509.998-TL
ÇİĞDEM ALTUN	20.000 hisse	20.000-TL
ATILLA ALTUN	20.000 hisse	20.000-TL
GÖKHAN KUTLU TORCU	1 hisse	1-TL
ABDULLAH KESKİN	1 hisse	1-TL

### 2.6.3. Mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri

Şirket'in 20.03.2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu üyeleri ve yönetim kurulu üyeleri arasında görev taksimine karar verilmiştir.

Anılan tarihte gerçekleştirilen ve bu genel kurulca halen yönetim kurulu üyeliklerine devam etmesi öngörülen yönetim kurulu;

- Tahsin ALTUN – Yönetim Kurulu Başkanı
- Atilla ALTUN – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
- Çiğdem ALTUN – Yönetim Kurulu Üyesi
- Gökhan Kutlu TORCU – Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
- Abdullah KESKİN – Yönetim Kurulu Üyesi(Bağımsız)



Olmak üzere 5 kişiden oluşmaktadır. Söz konusu üyelerin görev süresi 3 yıl olarak belirlenmiştir.

#### 2.6.4. Mevcut Denetçiler

Şirketin 20.03.2012 Tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Yunus ÖZDEMİR 3 yıl süre ile görev yapmak üzere denetçi olarak seçilmiştir.

#### 2.6.5. Mevcut Temsil Yetkisi

Şirket'in 20.03.2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında şirketin temsili "Şirketimizi her hususta yönetim kurulu başkanı Tahsin ALTUN'un imzasının üç yıl süre ile şirketin ünvanını veya bunu belirten bir kaşe altında münferiten atacakları imzaları ile en geniş şekilde temsil ve ilzam edilmesine" şeklinde düzenlenmiştir.

### 3. ŞİRKETİ KREDİLİ BORÇ İLİŞKİSİ ALTINA SOKAN İŞLEMLER

Şirket'i kredili borç ilişkisi altına sokabilecek nitelikte işlemleri çeşitli bankalarla imzalamış olduğu ve ayrıntılarına aşağıda yer verilmiş olan kredi sözleşmeleridir.

#### 3.1. KREDİ SÖZLEŞMELERİ

Yapmış olduğumuz incelemeler sonucunda; Şirket'in, Ziraat Bankası, Denizbank, Yapı kredi, Koçfinans, TEB, Düzce şubesi, İş Bankası Cennet Şubesi ile arasında kredi ilişkisi olduğu tespit edilmiştir.

BANKA	BAŞLANGIÇ TARİHİ	VADE	BAKİYE (28/02/2013)
Ziraat Bankası	30.07.2009	02.06.2014	87.792,00 TL
Ziraat Bankası	30.07.2009	01.07.2015	89.002,00 TL
Ziraat Bankası	24.08.2009	01.08.2014	431.250,00 TL
Ziraat Bankası	05.05.2010	04.05.2015	450.000,00 TL
Ziraat Bankası	02.10.2009	01.10.2013	28.168,00 TL
Ziraat Bankası	25.10.2010	02.05.2013	470.000,00 TL
Ziraat Bankası	09.12.2010	01.12.2017	510.000,00 TL
Ziraat Bankası	05.08.2011	03.08.2018	85.710,00 TL
Ziraat Bankası	05.08.2011	01.07.2013	250.000,00 TL
TEB	27.05.2011	27.08.2013	23.164,52 TL

TEB	25.03.2011	07.03.2016	391.543,21 TL
DENİZBANK	30.07.2010	22.07.2015	62.622,89 TL
DENİZBANK	02.08.2010	Rotatif	90.000,00 TL
DENİZBANK	01.04.2011	Rotatif	100.000,00 TL
DENİZBANK	12.12.2011	28.11.2016	87.492,21 TL
DENİZBANK	24.02.2012	Rotatif	200.000,00 TL
DENİZBANK	29.06.2012	26.06.2017	139.838,25 TL
DENİZBANK	31.08.2012	31.07.2017	238.603,64 TL
YAPIKREDİ BANKASI	05.04.2010	05.04.2013	7 123,75 TL
İŞ BANKASI	24.01.2012	24.01.2015	22.421,69 TL

#### 4.KİRA SÖZLEŞMELERİ

Şirket'in diğer kişilerle imzalamış olduğu kira sözleşmeleri aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

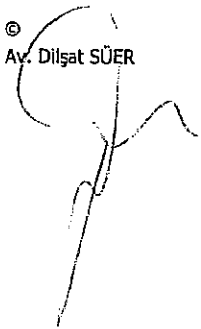
SÖZLEŞMENİN TARAF LARI	KİRALANAN ŞEYİN CİNSİ	KİRA BEDELİ	KİRA MÜDDETİ
Kiracı: Taç Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Kiralayan: Sibel Kañçal	İşyeri	Bir aylık kira: 500,00 T.L.	1 yıl. Kiranın başlangıç tarihi 01.03.2009'dur. Kontrat feshedilmediğinden aynı şartlar dahilinde uzatılarak devam ettirilmektedir.

#### 5. MAL, HAMMADDE HİZMET SAĞLAMAYA YÖNELİK SÖZLEŞMELER

Şirket kayıtlarında yapmış olduğumuz inceleme ve şirket yetkililerinden edindiğimiz bilgiler doğrultusunda; Şirket'in mal ve hammadde sağlamaya yönelik olarak 60 firma ile ilişki içinde bulunduğu tespit edilmiştir. Ancak şirket ile bu 60 firma arasında tam anlamıyla uzun vadeli ve yazılı bir sözleşmesel ilişki olduğunu söylemek mümkün değildir.

Taraflar arasındaki ilişki şu şekilde yürümektedir; şirket tarafından firmalara teklif yapılmakta ve firmalar bu teklif üzerine vermiş oldukları cevap ve fiyatlandırma neticesinde anlaşma sağlanması durumunda ticari ilişki kurulmuş olmaktadır. Mal ve hammadde sağlanan en büyük tedarikçi firmaları şu şekilde sıralamak mümkündür.

©  
Av. Dilşat SÜER



Sazak Tavukçuluk Hay. Ürün. Tic. Ve San. LTD ŞTİ  
İzzet Baysal Caddesi No:131 BOLU adresinde faaliyet gösteren her türlü kümes hayvanları, büyükbaş ve küçükbaş av hayvanları, deniz ve su ürünleri ile damızlık yetiştirilmesi alımı satımı ithalat ve ihracatını yapan kurumsal bir firmadır.Muhtelif tesis makine alımları tedarikçilerimizdendir.

C.P. Standart Gıda San. Ve Tic. A.Ş.  
Yem Fabrikası adresi Yenimahalle Beştepeler Cad. No:80 Hendek- ADAPAZARI adresinde faaliyet gösteren, yem sanayii, entegre piliç eti üretimi ve yumurta üretimi yapan kurumsal bir firmadır. Muhtelif yem alımları yapılan tedarikçilerindedir.

Teta Teknik Tarım Makine ve Ürünleri İthalat İhracat San. Ve Tic. LTD Şti.

10038 Sokak No:3/B A.O.S.B Çiğli -İZMİR adresinde faaliyet gösteren, tarım makinaları ithalat ihracat yapan kurumsal bir firmadır.Tesis makinaları temin edilen tedarikçilerdendir.

Gökçe Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti  
10038 Sokak No:3/B A.O.S.B Çiğli -İZMİR adresinde faaliyet gösteren, Yem alımları yapılan tedarikçilerindedir.  
Tütüncüoğlu Petrol Gıda Tic. Ve San. LTD ŞTİ

Ceddiye Mh. Bolu Cd. Fettahbey Mevkii No:62 DÜZCE adresinde faaliyet gösteren petrol ürünleri satımı gerçekleştiren bir firmadır.Mazot alımı yapılan tedarikçilerdendir.

Celiloğlu Gübre ve Tarım Ürünleri Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti.  
Darıcı Mahallesi Aydınpınar Caddesi 2. Km No:191 DÜZCE adresinde faaliyet gösteren,Gübre alımlarının gerçekleştirildiği tedarikçilerdendir.

Uçar Ticaret – Vahdettin Uçar  
Şaziye Köyü Gölyaka Sapağı-DÜZCE adresinde faaliyet gösteren zahire, nakliyat, gübre satışları, iptagaz tüpü ve inşaat malzemeleri satışı yapan bir firmadır.İnşaat malzeme alımı, nakliye tedarikçilerindedir.

Veteriner Sözleşmesi- Dr. Servet Karaçam  
Hayvancılık işletmesi Veteriner Hekimlik sözleşmesidir.

## 6. YASAL İZİNLERİN HUKUKİ DEĞERLENDİRİLMESİ

Şirket kayıtlarında yapmış olduğumuz inceleme neticesinde şirketin faaliyet gösterdiği adresinde Çevresel Etki Değerlendirilmesi ( ÇED) kapsamında İstanbul Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü' nden alınan 17 Temmuz 2008 tarih 26939 sayılı görüş yazısı gereğinde işyerinin 17.07.2010 tarih ve 26939 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “ Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliğinin EK-II listelerinde yer alan “Broiler Piliç Yetiştirme

©  
Av. Dilşat SÜER

27/31

işletmesi (65.000 kapasiteli) projesi ile ilgili olarak inceleme – değerlendirme yapılmış ve Proje Tanıtım Dosyasında çevresel etkilere karşı alınması öngörülen önlemler yeterli görülmüştür. Ayrıca ÇED raporu hazırlanmasına gerek bulunmadığı tespit edilmiş olup, söz konusu projeye ÇED yönetmeliğinin 17.Maddesi gereğince 03.12.2010 tarih 2010/014 nolu karar ile Düzce Valiliğinden “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı” verilmiştir. Ayrıca 18.07.2010 tarihinde “Kanatlı Hayvancılık İşletmesi İzni” 185.000 Kapasite ile ve “Süt Sığırcılığı Hayvancılık İşletmesi Çalışma İzni” 440 kapasite ile alınmıştır.26.05.2010 tarih ve 585470.00 belge numarası ile Şanayi Sicil Belgesi mevcuttur.

Yapılan inceleme neticesinde Şirket’e T.C. Düzce Valiliği İl Özel İdaresi tarafından 27.09.2012 tarih ve 2012/45 sayılı Büyük Baş Süt Sığırcılığı ruhsatı verildiği tespit edilmiştir.

## 7. HUKUKİ İHTİLAFLAR-İCRA TAKİPLERİ

Şirket’ e, işletmeye ait ahırdan kaynaklanan hayvansal atıkların alıcı ortama verilmek suretiyle çevre kirliliğine sebebiyet verdiği gerekçesiyle Düzce Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 19.12.2012 tarihinde 37.696,00 TL. Tutarında idari para cezası verilmiştir.

Şirket bu kararın iptali için Sakarya 2. İdari mahkemesine 25.01.2013 tarihinde ve 2013/68 no.lu dava dosyası ile dava açmıştır. Rapor tarihi itibarıyla dava sonuçlanmamıştır

## 8. ŞİRKET MALVARLIĞI

Bu bölümde, şirketin sahip olduğu malvarlıkları ve bu malvarlıkları üzerinde herhangi bir rehin, ipotek veya başkaca takdiyat olup olmadığı açıklanacaktır. Şirket kayıtlarında yapılan inceleme ve şirket yetkililerinden edinilen bilgiler doğrultusunda şirket’in sahip olduğu gayrimenkulleri şu şekilde sıralamak mümkündür;

Öncelikle, Şirketin sahip olduğu gayrimenkul ve ipotek durumu:

Düzce ili, Merkez İlçesi, Gölormanı Köyü, G26A22D pafta 43,94, 113, 115, 116, 118, 121, 123, 124, 125, 126, 184, 185, 712, 793, 942, 984, 1000, 1024, 1026, 1118, 1141,1138, 1139 no’lu parseller, G26A22C Pafta, 189, 272, 866 no’lu parseller, Çerkez Ballica köyü, 12 pafta, 938 no’lu parsel, Konaklı Köyü, G26A23A pafta, 235 no’lu parsel ile Aydınpınar köyü, G26A22C pafta 19 no’lu parsellerdir. TSKB tarafından 27.02.2012 tarih ve 2012A136 nolu rapor ile değerlendirilmiştir.



İpotek bilgileri:

Düzce ili, Merkez İlçesi, Gölormanı Köyü, G26A22D pafta 43,94, 184, 793, 942, 1138 no'lu parseller, G26A22C Pafta, 272, 866 no'lu parseller ve Çerkez Ballica köyü, 12 pafta,938 no'lu parsel üzerinde Denizbank A.Ş. lehine 1.000.000 TL tutarında %60 faizle, 1. Derece FBK müddedle ipotek bulunmaktadır. (29.07.2010 tarih, 11166 yevmiye)

Düzce ili, Merkez İlçesi, Gölormanı Köyü, G26A22D pafta 126, 1000, no'lu parseller, üzerinde Denizbak A.Ş. lehine 200.000 TL tutarında %60 faiz oranlı, 1.Derece, FBK müddedle ipotek bulunmaktadır. (10.12.2011 tarih, 16391 yevmiye)

Düzce ili, Merkez İlçesi, Aydınpınar köyü, G26A22C pafta 19 no'lu parsel üzerinde Ziraat Bankası A.Ş. lehine 800.000 TL tutarında %10 faizle, 1 Derece, FBK müddedle ipotek bulunmaktadır. (04.08.2011 tarih, 11418 yevmiye)

Düzce ili, Merkez İlçesi, Gölormanı Köyü, G26A22D pafta 1141 no'lu parsel üzerinde

- Denizbak A.Ş. lehine 700.000 TL tutarında %60 değişken faiz oranlı, 2.Derece, FBK müddedle ipotek bulunmaktadır. (29.08.2012 tarih, 11794 yevmiye)
- Denizbak A.Ş. lehine 700.000 TL tutarında %60 değişken faiz oranlı, 1.Derece, FBK müddedle ipotek bulunmaktadır. (29.08.2012 tarih, 11793 yevmiye)

Düzce ili, Merkez İlçesi, Gölormanı Köyü, G26A22D pafta 1139 no'lu parseller üzerinde

- Ziraat Bankası A.Ş. lehine 1.500.000 TL tutarında , %17.5 faiz oranlı, 1. Derece FBK müddedle ipotek bulunmaktadır.(22.06.2007 tarih, 6689 yevmiye) Düzce ili, Merkez ilçesi, Gölormanı Köyü G26A22D pafta 1118 parsel ile müşterek ipotektir.
- Ziraat Bankası A.Ş. lehine 400.000 TL tutarında , %17.5 değişken faiz oranlı, 2. Derece FBK müddedle ipotek bulunmaktadır.(22.07.2008 tarih, 9949 yevmiye) Düzce ili, Merkez ilçesi, Gölormanı Köyü G26A22D pafta 1118 parsel ile müşterek ipotektir.
- Ziraat Bankası A.Ş. lehine 200.000 TL tutarında , %17,5 değişken faiz oranlı, 3. Derece, FBK müddedle ipotek bulunmaktadır.(18.11.2008 tarih,16550 yevmiye)
- Ziraat Bankası A.Ş. lehine 2.800.000 TL tutarında , %17,5 değişken faiz oranlı, 4. Derece FBK müddedle ipotek bulunmaktadır.(14.08.2009 tarih, 14590) Düzce ili, Merkez ilçesi, Gölormanı Köyü G26A22D pafta 1118 parsel ile müşterek ipotektir.



- Ziraat Bankası A.Ş. lehine 1.500.000 TL tutarında , %13değişken faiz oranlı, 5. Derece FBK müddedle ipotek bulunmaktadır.(04.05.2010 tarih, 7017 yevmiye)
- Ziraat Bankası A.Ş. lehine 1.000.000 TL tutarında , %13 değişken faiz oranlı, 6. Derece FBK müddedle ipotek bulunmaktadır.(25.10.2010 tarih,14777 yevmiye)
- Ziraat Bankası A.Ş. lehine 1.500.000 TL tutarında , %13 değişken faiz oranlı, 7. Derece FBK müddedle ipotek bulunmaktadır.(07.12.2010 tarih,16573 yevmiye)
- Ziraat Bankası A.Ş. lehine 800.000 TL tutarında , %10 değişken faiz oranlı, 8. Derece FBK müddedle ipotek bulunmaktadır.(04.08.2010 tarih,11420 yevmiye)

#### Ruhsat ve izinler

Gölormanı 1118 parsel üzerindeki yapıya ait 22.04.2010 tarih, 2010/15 numaralı 3.892 m2 alana sahip, 2 katlı tavuk eci için verilmiş yapı ruhsatı bulunmaktadır.

Gölormanı 1118 parsel üzerindeki yapıya ait 10.05.2010 tarih, 2006/5 numaralı 2.639 m2 alana sahip tavuk kümesi için verilmiş yapı ruhsatı bulunmaktadır.

Gölormanı 1118 parsel üzerindeki yapıya ait 17.11.2011 tarih, 2011/7 numaralı, 5.002,76 m2 alana sahip, 2 katlı tavuk evi için verilmiş yapı kullanma izin belgesi bulunmaktadır.

Gölormanı 1118 parsel üzerindeki yapıya ait 15.11.2011 tarih, 2011/6 numaralı, 2.639 m2 alana sahip, 2 katlı tavuk evi için verilmiş yapı kullanma izin belgesi bulunmaktadır.

Gölormanı 1139 parsel üzerindeki yapıya ait 05.10.2011 tarih, 2011/10 numaralı, 2.210 m2 alana sahip, tek katlı inek ahırını için verilmiş yapı kullanma izin belgesi bulunmaktadır.

Gölormanı 1139 parsel üzerindeki yapıya ait 20.06.2011 tarih, 2011/12 numaralı, 2017 m2 alana sahip, tek katlı inek ahırını için verilmiş yapı ruhsatı bulunmaktadır.

Gölormanı 1139 parsel üzerinde yer alan yapıya ait 12.03.2007 tarih, 2007/69 numaralı 2.252 m2 alana sahip sağmal ahır için verilmiş yapı ruhsatı bulunmaktadır.

Şirket'in, sahip olduğu arsa ve yapılar dışında herhangi bir gayrimenkul malı bulunmamakta ancak şirket adına trafikte kayıtlı 34 DZ 0649 plakalı Kioti Marka Traktör, 81 AC 213 plakalı Massey Ferguson marka Traktör, 81 DS 584 plakalı Massey Ferguson markalı Traktör, 81 DV 659 Plakalı Massey Ferguson plakalı traktör, 81 DZ 056 PLAKALI Massey Ferguson marka Traktör , 7 adet Romörk ve 34 VU 4044 Renault marka otomobil araç olduğu tespit edilmiştir

©  
Av. Dilşat SÜER



## 9. SİGORTA POLİÇELERİ

Şirket malvarlığına dâhil olan sigorta poliçeleri bulunduğu, yine şirketin faaliyet adresine ilişkin yangın sigortalarının, yangın mali mesuliyet sigortalarının mevcut olduğu, şirketin araçlarına ait kasko poliçeleri ile aşağıda ayrıntılı olarak listelenen sigorta poliçelerinin bulunduğu tespit edilmiştir.

Sigortalanan Aktifin Niteliği	Sigorta Tutarı	Sigorta Primi	Sigorta Süresi	Sigorta Şirketi
Sınai-Ticari Yangın Sigorta Poliçesi	887.000_TL	2.543,84_TL	03.04.2012/ 03.04.2013	Zurich Sigorta A.Ş.
Çiftliğin Ziraat Güvencesinde Sigorta Poliçesi (CZG)	2.520.000,00_TL	2.706,40_TL	07.09.2012/ 07.09.2013	Ziraat Sigorta A.Ş.
Çiftliğin Ziraat Güvencesinde Sigorta Poliçesi (CZG)	3.326.000,00_TL	3.972,91_TL	07.09.2012/ 07.09.2013	Ziraat Sigorta A.Ş.
Tarım Devlet Destekli Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası Poliçesi	1.576.500.00_TL	126.120_TL	09.11.2012/ 09.11.2013	Ziraat Sigorta A.Ş.

## 10. SONUÇ

Yukarıda, Ayrıntılı bir şekilde Taç Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tüm yönleri ile başlıklar halinde incelenerek, işbu rapor tanzim edilmiştir.

Yapmış olduğumuz incelemeler sırasında, Taç Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin gerek kuruluşunun, gerek faaliyetlerinin ve gerekse 3. kişilerle girmiş olduğu ilişkilerinin mevzuata uygun olduğu tarafımızca tespit edilmiştir.

Ayrıca, İMKB Kotasyon Yönetmeliği'nin 13. maddesinin "h" ve "k" bendleri bakımından yapılan inceleme neticesinde, Taç Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin, üretimini engelleyecek şekilde hukuki uyumsuzluğunun bulunmadığı, Firmanın kuruluşunun, faaliyetlerinin ve hisse senetlerinin hukuki durumlarının bağlı oldukları mevzuatlara uygun olduğu tarafımızdan tespit olunmuştur.

Saygılarımla.

Av. DİLŞAT SÜET

Av. Dilşat SÜER

