

**TARFİN TARIM ANONİM ŞİRKETİ’NİN 23.06.2026 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

Tarfin Tarım Anonim Şirketi’nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 23.06.2026 tarihinde saat 11.00’de ve Fulya Mah. Büyükdere Cad. Quasar No: 76 İç Kapı No: 135 Şişli / İstanbul adresinde ve İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü’nün E-90726394-431.03-00123342456 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Sn. Sezer Bektaş gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu’nun 416. maddesine istinaden çağrısız yapılması istenilen bu toplantıda pay sahiplerinin herhangi bir itirazının bulunmadığının ve Şirket’in toplam 300.000.000,00 TL olan sermayesine tekabül eden ve beheri 1,00 TL değerinde olan toplam 75.000.000 adet hissesinin asaleten ve 225.000.000 adet hissesinin vekaleten olmak üzere tamamının toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse Şirket’in Esas Sözleşmesi’nde öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun ve şirket bağımsız denetçisinin toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır. Üzerine toplantı Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Memecan tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanı olarak Boğaç Serkan Güldü’nün seçilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.
2. Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.
3. Şirket sermayesinin 500.000.000,00 TL artırılmasına, artırılan tutarın tamamının tescilden önce şirketin mevcut pay sahiplerinden Ali Emre Ballı tarafından nakden karşılanmasına ve bu doğrultuda Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye” başlıklı 6. maddesinin aşağıda yer alan tadil metni uyarınca tadil edilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

EK - 1 TARFİN TARIM A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ TASARISI	
Eski Metin	Yeni Metin
Madde 6 – Sermaye Şirketin sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 300.000.000 adet paya ayrılmış, toplam 300.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır. Bu defa artırılan 120.000.000,00 TL tutarın tamamı tek pay sahibi tarafından nakden karşılanmış olup, Şirketin sermayesinin tamamı ödenmiştir. Tek pay sahibi merkez adresi Kemp House, City Road, EC1V 2NX, Londra, İngiltere’de bulunan Tarfin Limited’dir.	Madde 6 – Sermaye Şirketin sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 500.000.000 adet paya ayrılmış, toplam 500.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır. Bu defa artırılan 200.000.000,00 Türk Lirası tutardan 100.000.000,00 Türk Lirasının dörtte birlik kısmı (25.000.000,00 Türk Lirası) nakden karşılanmış olup; kalan tutar (75.000.000,00 Türk Lirası) tescili izleyen 24 ay içinde ödenecektir. Artırılan sermayenin 100.000.000,00 Türk Lirası kısmı ise Yeminli Mali Müşavir Okan Coşgun tarafından düzenlenen 12.06.2026 tarih ve YMM-2923/548-42 sayılı raporda tespit edilen sermaye düzeltmesi olumlu farklarından karşılanmıştır.

4. Gündemde görülecek başka husus kalmadığından, toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı
Boğaç Serkan Güldü

Bakanlık Temsilcisi
Sezer Bektaş