

AR TARIM ORGANİK GIDA ANONİM ŞİRKETİ

HUKUKÇU RAPORU

11 Haziran 2010 tarih ve 334 sayılı "İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliği'nin 13. maddesinin (h) ve (k) bentleri ve 15. maddesinin (c) bendi ile 16. maddesinin (d-7) bendinin uygulama esasları" genelgesi uyarınca talep edilen hukukçu raporudur.

18.04.12

**İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞINA SUNULMAK ÜZERE,
AR TARIM ORGANİK GIDA ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU SAYIN
BAŞKANLIĞINA**

Konu : 11 Haziran 2010 tarih ve 334 sayılı “İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliği’nin 13. maddesinin (h) ve (k) bentleri ve 15. maddesinin (c) bendi ile 16. maddesinin (d-7) bendinin uygulama esasları” genelgesi uyarınca talep edilen hukukçu raporudur.

GİRİŞ:

İşbu Hukukçu Raporu, AR Tarım Organik Gıda Anonim Şirketi’nin (bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır) 11 Haziran 2010 tarih ve 334 sayılı “İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliği’nin 13. maddesinin (h) ve (k) bentleri ve 15. maddesinin (c) bendi ile 16. maddesinin (d-7) bendinin uygulama esasları uyarınca, halka arz gerekliliklerinin sağlanması amacıyla hazırlanmıştır.

İşbu Rapor, Şirket tarafından öncelikle İMKB’nin ilgi birimlerine sunulacak olup, Şirketin halka arz girişimi esnasında gerekli olabilecek diğer kurum ve kuruluşlara ibraz edilecek, gerekli birim ve mercilerde yayınlanacak veya yayınlatılacaktır.

İnceleme kapsamında öncelikle, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri, 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girmesi planlanan, 14 Şubat 2011 tarih ve 27846 sayılı Resmi Gazete yayımlanan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (Tasarı), 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanunun verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan yönetmelik, tebliğ ve ilke kararları, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmelik ve Genelgeleri incelenmiş ve işbu rapora esas tutulmuştur.

İşbu rapor, aksi belirtilmedikçe 9 Nisan 2012 tarihi itibari ile incelenen dokümanlara ilişkin mevcut durumu yansıtmaktadır. Benzer şekilde incelenen evrak ve dokümanlar 18.04.2012 tarihi itibariyle yürürlükte olan yasal mevzuat kapsamında değerlendirilmiştir.

Şirketin Hisselerinin Halka Arzı Kararına ilişkin 14.11.2011 tarih ve 5 nolu Yönetim Kurulu Kararı ve 02.03.2012 tarih ve 8018 sayılı T. Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan 28.02.2012 tarihli Genel Kurul Kararına istinaden tarafımıza ibraz edilen bilgi ve orijinal belgeler ile Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi metinleri, şirket ana sözleşmesi, pay defteri, şirkete ait gayrimenkuller, sözleşmeler ve aşağıda belirtilen diğer şirket evrakı tarafımda incelenerek aşağıdaki sonuçlara varılmıştır:

Şirket tarafından sağlanan bilgi ve belgeler aşağıda belirtilmiştir:

(09.04.2012 tarihli Ar Tarım Organik Gıda A.Ş. Belge Teslim ve Doğruluk Taahhüdü/ Beyanı ektedir.)

- a. Şirket Ana Sözleşmesi – Şirket Ana Sözleşmesi Tadil Metinleri
- b. Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Kararları, Ticaret Siciline Tescil Belgeleri
- c. Pay Defteri
- d. İmza Sirküleri,
- e. Şirkete ait Gayrimenkullerin tapu asılları ve tapu takyidatları,
- f. Faaliyetin yürütülmesine ilişkin belgeler
- g. Önemli Sözleşmeler

1- ŞİRKET BİLGİLERİ

A) Kuruluş ve Unvan

Şirket kuruluşu limited şirket hükümlerine göre gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, TTK'nun 509. Maddesi atfı ile TTK'nun 285. maddesi hükmüne uygun olarak kurulmuş ve tescil edilmiştir. Şirket, TTK'nun 152. Maddesi hükmü kapsamında, 26.09.2011 tarihinde nevi değiştirilerek Anonim şirket statüsü kazanmış, nevi değişikliğine ilişkin usul takip edilmiş ve usulüne uygun olarak tescil edilmiştir.

Şirket 16/07/2008 tarih ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 7106 sayılı Gazetesinde yayımlanmak suretiyle kurulmuştur.

Şirket Unvanı kuruluş anında ARTEKS Tarım Tekstil İnşaat Hayvancılık Petrol Sanayi ve Ticaret Ltd Şti olarak belirlenmiştir.

Şirketin 26.09.2011 tarihli nevi değişikliği kararı ile Şirket Anonim Şirket Statüsüne kavuşarak, ARTEKS Tarım Tekstil İnşaat Hayvancılık Petrol Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Unvanını almıştır.

28.02.2012 Tarihli Genel Kurul Kararı sonucunda da, Şirketin nihai unvanı **AR Tarım Organik Gıda Anonim Şirketi** olarak belirlenmiş ve tescil edilmiştir.

Şirketin unvanı, TTK'nun 41,42,43. ve 45 maddeleri hükmüne uygun olarak belirlenmiş ve tescil edilmiştir.

Şirket unvanı, 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girmesi planlanan, 14 Şubat 2011 tarih ve 27846 sayılı Resmi Gazete yayımlanan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (Tasarı)nun 39-53. Madde hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

Şirket Merkezi: Reşit Galip Caddesi, Rabat Sokak 27/4 G.O.P Çankaya/Ankara'dır.

Şirket Şubesi :AR Tarım Organik Gıda Anonim Şirketi Bismil Diyarbakır Şubesi - Bismil Diyarbakır Karayolu 3. Km. Yeniköy Bismil Diyarbakır.

B) Faaliyet Alanı

Şirketin faaliyet alanı, Şirket Ana Sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. Maddesi hükmünde açıkça belirtilmiştir. Buna göre;

- 1- Organik tarıma uygun topraklara tohum, fide, fidan, çelik misel gibi üretim ve çoğaltım materyalleri kullanılarak organik bitkisel üretim yapmak, torf kaynaklarının (yarı ayrışmış organik materyaller) işletilmesi, organik inorganik ve mikrobiyolojik kökenli bitki ve hayvan besleme maddeleri, bitki koruma maddeleri, bitki gelişim düzenleyiciler, bitki ve hayvan ıslah çalışmaları yapmak.
- 2- Organik ürün yetiştiriciliği kapsamında gerekli kurumlar nezdinde ve akreditasyon işlemleri kapsamında, gerekli başvuruları yapmak, gerekli belgeleri almak.
- 3- Yurt içi ve Yurt dışı organik ürün ve gıda üretimi, ithalatı ve ihracatını yapmak.
- 4- Sanayi kuruluşlarına organik hammadde temin etmek.
- 5- Şirket faaliyet Konusu ile ilgili olarak Damlama sulama sistemleri teknikleri konusunda hammaddenin ve mamullerin alımını satımını yapar. Konusu ile ilgili şahıslara ya da kamuya ait arazilerin ıslahına yönelik projeler yapmak ve uygulamak,

- 6- Şirket faaliyet konusu ile ilgili olarak tarımsal faaliyetler de bulunmak. Tarım ürünlerinin alım ve satımı yanı sıra her türlü tarıma dayalı ve konusunu ilgilendiren alanlarda makine, edavat alım satımını yapmak.
- 7- Şirket faaliyet konusu ile ilgili olarak tarımsal Üretime yönelik her türlü tarla bitkileri, sebze ve meyve bitkileri alım, satımı ve pazarlamasını yapmak.
- 8- Şirket faaliyet konusu ile ilgili olarak her türlü meyve bahçesi projelendirilmesi, tesis edilmesi, üretimi, bakımı ve ürünlerinin alım satımını yapmak.
- 9- Şirket faaliyet konusu ile ilgili olarak her türlü sebze ve süs bitkileri üretimine yönelik fide ve ürün seraları projelendirmek, kurmak ve ticaretini yapmak.
- 10- Şirket faaliyet konusu ile ilgili olarak tarımsal faaliyetlerde projeler yapmak. Bu projeleri uygulanmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak.
- 11- Her türlü yaş, kuru, dondurulmuş sebze, meyve, çiçek, bakliyat, hububat, tarımsal ürün imalat, üretim, işleme, alım satım, paketleme hizmetleri, ithalat ihracatını yapmak.
- 12- Tarımda kullanılan her türlü cam, karton, mukavva, plastik ve sair maddelerden imal edilmiş ambalaj, boru, sulama malzemesi ve diğer mamullerin ticaretini yapmak.
- 13- Tarımla ilgili motor, motopomp, elektro pompa, santrifüj pompa, taşıt araçları, traktör ve ekipmanları, her türlü alet, makine, yedek parça ve aksesuarı alım satımı, kiralama ve kiraya verme, servis, ithalat ve ihracatını yapmak.
- 14- Konusu ile ilgili faaliyetler için gerekli menkul, gayrimenkul, tesis, bağ, bahçe, arazi, sera, tarım teknolojileri kurmak, kullanmak, devir almak, devretmek, inşa etmek, almak ve satmak, kiralamak veya kiraya vermek, bunlar üzerinde her türlü ayni ve şahsi tasarruflarda bulunmak.
- 15- Laboratuvarlar kurarak tarım ürünleri ile ilgili tahlil, analiz, tohum geliştirme, üretme ve iyileştirme çalışmaları yapmak.
- 16- Her türlü sera ve sera teknolojileri ithalatı ihracatı yapmak, bu konuda yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti vermek, her türlü sera işletmeciliği yapmak.
- 17- Zeytin bahçeleri kurmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek, satmak.
- 18- Torf toprak alıp satmak, ithalat ve ihracatını yapmak.
- 19- Şirket faaliyet konusu ile ilgili olarak her türlü motorlu ve motorsuz tarımsal araç ve gereçlerin alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
- 20- Şirket faaliyet konusu ile ilgili, her türlü büyük ve küçükbaş canlı hayvan, et ve süt besiciliği yapmak için ahırlar kurmak ve bunları işletmek. Bu madde kapsamındaki faaliyetleri Organik ürün elde etmek için de yapmak.
- 21- İhtiyacına uygun olarak canlı hayvan almak ve bu hayvanları besiye alıp besledikten sonra satışını, ithalat ve ihracatını yapmak. Bu madde kapsamındaki faaliyetleri Organik ürün elde etmek için de yapmak.
- 22- Şirket faaliyet konusu ile ilgili olarak, yetiştirdiği hayvanları ihtiyacı olan gerekli yemleri almak, satmak, ithal ve ihracatını yapmak.
- 23- Şirket faaliyet konusu ile ilgili olarak yetiştirdiği hayvanların kesimi için gerek duyulacağı tesisleri kurmak, işletmek ve fazla olanları devir etmek.
- 24- Şirket faaliyet konusu ile ilgili olarak, pamuk pres ve pamuk yağı tesisi kurmak, bu ürünlerin, alım satım ithalat ve ihracatını yapmak.
- 25- Şirket amaç ve konularını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğunda kredi kaynaklarına başvurabilir, yurtiçi ve yurt dışında faaliyet gösteren banka ve finans kurumlarından uzun, orta ve kısa vadeli borçlanma akitlerini yapabilir ve kefalet kredileri temin edebilir. Finansal kiralama şirketleri ile leasing sözleşmeleri imzalamak koşuluyla ihtiyacı doğrultusunda taşıtlar, iş

makineleri, her türlü ekipman, gayrimenkul ve her türlü amortismanına tabi iktisadi kıymetler almak için leasing kredisi kullanabilir.

26- Şirket her türlü enerji ile ilgili üretim ve nakil tesisleri ile bunlara bağlı baraj, santral kanal, tevzi ve iletim üniteleri ve diğer yardımcı ünitelerin imalatını, satın almasını, satmasını ve ticaretini yapabilir. Bu konuda yapılmış olan tesislere iştirak edebilir. Bu konuda yeni şirket kurabilir.

Şirket bu amaçlarına erişebilmek için¹;

- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesinin son fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, amaç ve konuları ile ilgili yeni şirketler kurabilir, kurulan şirketin kurucu ortağı olabilir, kurulmuş olanlara iştirak edebilir. Amaç ve konunun gerçekleşmesi için, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla, konusu ile ilgili olarak her türlü yatırımlar yapmak, yurt içinde veya yurt dışında acentelik, mümessillik, bayılık kurabilir, Şirketin gaye, tesis ve maksadına uygun olarak aracılık faaliyeti kapsamında olmamak kaydıyla devlet, banka ve özel şirketlerin hisse, senet ve tahvillerini, satın alabilir, satabilir, resmi, özel teşebbüslerde uzun, orta ve kısa vadeli krediler alabilir, yasa ve kararnameler gereği, teşvik ve diğer tedbirlerden istifade edebilir.
- Bu maddenin muhtelif fıkralarında yazılı şirket amacına varmak için, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla, menkuller satın alabilir, taşınır veya taşınmaz malları hakiki veya hükmi şahıslara, bankalara, şirket veya müesseselere, resmi veya özel kuruluşlara, teminat gösterebilir, krediler sağlayabilir, istikrazda bulunabilir, şirketin leh veya aleyhinde ipotekler tesis edebilir, veya bu ipotekleri fek veya tecrit edebilir.
- Şirket, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla, iktisadi hayat ve amacının gerektirdiği her türlü sınai, mali ve ticari taahhütlerde bulunabilir. Amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için menkul, gayrimenkul, makine, teçhizat ve taşıt alabilir, devredebilir, ferağ edebilir, kısmen veya tamamen kiraya verebilir veya kiralayabilir, ayrıca irtifak hakkı, irtifa rehin ve sükna hakları ile medeni kanun hükümleri gereğince aynı veya gayri maddi haklarla ilgili her türlü iltizamı ve tasarruf işlemleri yapabilir, ihtira hak ve beratları, lisans, imtiyaz, hak ve know-how gibi hakları iktisap edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, kullanabilir, satabilir, bunlarla ilgili anlaşmaları yapabilir.
- Şirket, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununun tebliğleri ve yönetmelikleri çerçevesinde, yabancı sermaye genel müdürlüğünden izin almak şartı ile şirket hisselerini yurt dışında yerleşik kişilere aracılık yapmamak kaydı ile satabilir. Yurt dışında yerleşik şirketlere ortak olabilir, yurt dışında şirket kurabilir.

¹ 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girmesi planlanan, 14 Şubat 2011 tarih ve 27846 sayılı Resmi Gazete yayımlanan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (Tasarı)nın 331.maddesi hükmü kapsamında, Anonim Şirketler, kanunen yasaklanmamış her türlü ekonomik amaç ve konular için kurabilirler. – 6762 sayılı yasanın 271/2 maddesi hükmü, 6102 sayılı kanun kapsamına alınmamıştır. Böylece, 6102 sayılı yasanın yürürlüğe girmesi ile birlikte Şirket Faaliyet alanlarının sayma yöntemi ile sıralanması ihtiyacı ortadan kalkmış olacaktır.

Şirket, yukarıda belirtilenler dışında, konusu ile ilgili ve verimli olacağına kani olduğu işlere de Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurul'un kararı ile girişebilir. Ancak bu kararlar ana sözleşmenin tadili mahiyetinde olduğundan, gerekli değişiklik için Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili Bakanlık'tan gerekli iznin alınması ve ana sözleşmede kayıtlı formalitelerin ikmalinden sonra, değişiklikler geçerli olacaktır.

Ana sözleşmede yazılı olan konular, şirketin faaliyetlerine uygundur. Bu kapsamda faaliyetini engelleyecek herhangi bir husus bulunmamaktadır.

C) Şirket Sermayesi

YMM Görüşünü İçeren Sermaye Artırım Tablosu

YIL	Sermaye	T. Ticaret Sicil Gazetesi Tarih/Sayı	YMM Görüşü
2008	200.000 TL	16.07.2008 tarih ve 7106 sayılı	Bu sermayenin 100.000,00 YTL sı Tahsin Bilici 100.000,00 YTL'si Muharrem Saruhanoğlu şeklinde muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Şirket sermayesinin ¼, tescil tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde kalanı ¾,ü ise 31.12.2008 tarihinde ödenecektir.
2009	200.000 TL	-	-
2010	200.000 TL	-	-
2011 ŞUBAT	1.000.000 TL	16.02.2011 tarih ve 7753 sayılı	500.000,00 TL Tahsin Bilici, 200.000,00TL Ziver Arslan, 200.000,00TL Şehmus Arslan, 100.000,00TL Muharrem Saruhanoğlu şeklinde muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Şirketin eski sermayesi olan 200.000,00 TL tamamen ve nakden ödenmiştir. Şirketin bu defa artırılan 800.000,00TL'lık sermayenin; 10.670,72 TL 2008 yılı karından, 62.496,88 TL 2009 yılı karından karşılanmıştır. Geriye kalan bakiye olan 726.832,40TL muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Nakit olarak artırılan sermaye şirketin ihtiyacı doğrultusunda en geç 31.12.2013 tarihine kadar ödenecektir.
2011 EKİM	14.350.000 TL	05.10.2011 tarih ve 7914 sayılı	10.040.000,00TL Şehmus Arslan, 2.870.000,00TL Ayser Arslan, 1.435.000,00TL Emel Arslan, 2.500,00TL Suzan Sezen, 2.500,00TL Hayati Çulha şeklinde muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Şirketin eski sermayesi olan 1.000.000,00TL tamamen ve nakden ödenmiştir. Şirketin bu defa artırılan 13.350.000,00TL'lık sermayenin 80.247.70TL 2010 yılı karından, 13.248.119,81'si aktifinde kayıtlı araziler için hesaplanmış şirket bilançosunun öz kaynaklar bölümünde yer verilmiş ve TekDüzen Hesap Planının 522 numaralı hesap kodunda takip edilen M.D.V Yeniden Değerleme Değer Artışlarından karşılanmıştır. Geriye kalan bakiye olan 21.632,49TL muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Nakit olarak artırılan sermaye şirketin ihtiyacı doğrultusunda en geç 31.12.2012 tarihine kadar ödenecektir.
2011 EKİM	14.450.000 TL	26.10.2011 tarih ve 7929 sayılı	Şirketin sermayesi 14.450.000,00TL'si kıymetindedir. Nu sermaye her biri 1 TL'si kıymetinde 14450000 hisseye ayrılmıştır. Bu sermaye aşağıdaki şekilde tamamen taahhüt

		<p>edilmiştir.</p> <p>Şehmus Arslan 10.110.665 adet 10.085.832,25 TL aynı 24.832,75 TL nakdi 10.110.665,00 TL toplam</p> <p>Ayser Arslan 2.890.000 adet 2.882.901,75 TL aynı 7.098,25 TL nakdi 2.890.000,00 TL toplam</p> <p>Emel Arslan 1.445.000 adet 1.441.451,00 TL aynı 3.549,00 TL nakdi 1.445.000,00 TL toplam</p> <p>Suzan Sezen 2517 adet 2.511,25 TL aynı 5.75 TL nakdi 2.517,00 TL toplam</p> <p>Hayati Çulha 1818 adet 1.813,17 TL aynı 4.83 TL nakdi 1.818,00 TL toplam</p> <p>TOPLAM 14.450.000 adet 14.414.509,42 TL aynı 35.490,58 TL nakdi 14.450.000,00 TL toplam</p> <p>Bu sermayenin 35.490,58 TL'sı 14.414.509,42 TL'sı ise aynı olarak karşılanmıştır.</p> <p>Nakdi sermayenin tamamı muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş ve 1/4ü işbu ana sözleşmenin tescili tarihinden itibaren en geç üç ay içinde kalanı ise 31/12/2012 tarihine kadar ödenecektir. Bu husustaki ilanlar şirket ana sözleşmesinin ilan maddesi gereğince yapılır.</p> <p>Aynı sermaye TTK'nun 152. Maddesine göre nevi değiştiren Diyarbakır Ticaret Sicil Memurluğunun 21347/22257 Sicil numarasında kayıtlı Arteks Tarım Tekstil İnşaat Hayvancılık Petrol San. ve Tic. Ltd. Şti unvanlı şirketin özvarlığı olup bu özvarlık: Adana YMM odası üyelerinden 176 sicil numaralı YMM Nur Özdemir ile yapılan 10.10.2011 tarih ve F264236 seri nolu sözleşmeye istinaden hazırlanmış 11.10.2011 tarih YMM/176-özel/2011/089-006 sayılı Özkaynak Tespit Raporu ile tespit edilmiş bulunmaktadır.</p> <p>Limited Şirketin özvarlığı tüm aktif ve pasifi ile birlikte işbu Anonim Şirkete intikal ettirilmiştir.</p>
--	--	---

Şirketin çıkarılmış sermayesi 14.450.000. (Ondörtmilyondörtüzellibin) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermayenin 35.490.58.-TL 'sı nakit, 14.414.509.42.-TL 'sı ise, aynı olarak karşılanmıştır.

Şirket, 14.11.2011 tarih ve 5 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ve 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16/02/2012 tarih ve 5/130 sayılı

izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 50.000.000.- (Ellimilyon) TL olup, her biri 1 TL nominal değerde 50.000.000 (Ellimilyon) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Aynı sermaye Türk Ticaret Kanununun 152. maddesine göre nevi değiştiren Diyarbakır Ticaret Sicil Memurluğunun 21347 / 22257 Sicil numarasında kayıtlı Arteks Tarım Tekstil İnşaat Hayvancılık Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi unvanlı şirketinin öz varlığı olup bu öz varlık; Adana YMM odası üyelerinden 176 sicil numaralı YMM Nur ÖZDEMİR ile yapılan 10.10.2011 tarih ve F 264236 seri nolu sözleşmeye istinaden hazırlanmış 11.10.2011 tarih YMM/176-ÖZEL/2011/089-006 sayılı Öz Kaynak Tespit Raporu ile tespit edilmiş bulunmaktadır.

Limited şirketin öz varlığı tüm aktif ve pasifi ile birlikte işbu Anonim Şirkete intikal ettirilmiştir.

Sermayeyi temsil eden payların grup, tür, pay adedi ve nominal değerleri toplamı aşağıdaki gibidir.

A grubu paylar tamamı nama yazılıdır. Toplam A grubu nominal değerli payların tutarı 1.000.000.TL'dir.

B grubu paylar ise hamiline yazılıdır. Toplam B grubu nominal değerli payların tutarı 13.450.000.TL'dir.

Sermaye artırımlarında yeni (A) Grubu pay ihdas edilemez.

Nama yazılı payların devri, yönetim kurulu kararı ve pay defterine kayıt ile Şirkete karşı hüküm ihtiva eder.

Yönetim Kurulu 2012-2016 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar sadece B grubu pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

Yönetim kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar alabilir.

Aynı sermaye karşılığı çıkarılacak hisseler iş bu anonim şirketin kuruluşundan itibaren 2 yıl geçmedikçe başkasına devredilemez. Türk Ticaret Kanununun 404. maddesi hükmü mahfuzdur.

Limited Şirket ortaklarının Limited Şirketin muamelelerinden doğan tüm mükellefiyet ve borçları işbu Anonim Şirket bünyesinde de aynen devam edecektir.

Şirketin sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir ya da azaltılabilir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket paylarının devri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve işbu ana sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydıyla serbesttir. Ancak TTK'nun 404. Maddesi hükmü gereğince, aynı karşılığı olan hisse senetlerinin şirketin tescilinden itibaren iki yıl geçmeden başkalarına devri hükümsüzdür.

(TL)						
Sermaye Artırımı	Artırım Tutarı					
Artırım Öncesi Sermaye	Artırım Sonrası Sermaye	Bedelli Artırım	Bedelsiz Artırım	Artırım Kararının Alındığı Genel Kurul Toplantısı Tarihi	Ticaret Sicil Gazetesi İlan Tarihi	Rüçhan Hakkı Kullanma Tarihleri
Kuruluş	200.000	200.000		7/07/2008	16/07/2008	¼ 3 ay içinde, bakiye 31.12.2008
200.000	1.000.000	726.832,4	73.167,6	7/02/2011	16/02/2011	31.12.2013
1.000.000	14.350.000	21.632,49	13.328.367,51	27/09/2011	5/10/2011	31.12.2012
*14.350.000	14.450.000	35.490,58	64.509,42	13/10/2011	26/10/2011	¼ ü 3 ay içinde, bakiye 31.12.2012

D) Mevcut Pay Sahipleri

Şirket Pay defteri üzerinden yapılan incelemeye göre, pay sahipleri aşağıdaki gibidir.

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEVİ							
Sermaye: 14.450.000,00 TL							
Adı- Soyadı	Şehmus Arslan A GRUBU Nama Yazılı	Şehmus Arslan B GRUBU Hamiline Yazılı	Ayser Arslan B GRUBU Hamiline Yazılı	Emel Arslan B GRUBU Hamiline Yazılı	Suzan Sezen B GRUBU Hamiline Yazılı	Hayati Çulha B GRUBU Hamiline Yazılı	TOPLAM
Pay:	1.000.000	9.110.665	2.890.000	1.445.000	2517	1818	14.450.000
Aynı (TL):	997.543,91 TL	9.088.288,34 TL	2.882.901,75 TL	1.441.451,00 TL	2.511,25 TL	1.813,17 TL	14.414.509,42 TL
Nakdi (TL):	2.456,09 TL	22.376,66 TL	7.098,25 TL	3.549,00 TL	5.75 TL	4.83 TL	35.490,58 TL
Pay Tutarı:	1.000.000,00 TL	9.110.665,00 TL	2.890.000,00 TL	1.445.000,00 TL	2.517,00 TL	1.818,00 TL	14.450.000,00 TL

Şirketin pay defteri Diyarbakır/Bismil Noterliğinin 13.Ekim.2011 tarih ve 08506 Yevmiye nolu tasdiki ile onaylanmıştır. Söz konusu pay defteri, genel kurul hazırunları dikkate alındığında Şirketin kuruluş ve faaliyetleri bakımından, ortaklık payları açısından güncel olup hukuki durumun mevzuata uygun olduğu kanaatine varılmıştır.

Şirketin payları herhangi bir banka ve/veya üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişi lehine ipotek teminatı, rehin, haciz, vs. başka nam adı altında kısıtlamaya tabi değildir.

E) Yönetim, Temsil ve İlzam

Şirketin kuruluş tarihi olan 16.07.2008 tarihinden işbu Rapor tarihine kadar alınan Yönetim Kurulu Kararları, Şirket Ana Sözleşmesinde belirlenen faaliyet konuları kapsamında olmakla uygundur.

Şirket Yönetim Kurulu Toplantıları TTK'nun 330. Maddesi hükmü gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, hazır bulunanların çoğunluk oyu ile alınır.

Bu kapsamda alınan Yönetim Kurulu Kararlarının tamamı Yönetim Kurulu üyelerin tamamı tarafından imzalanmakla TTK'nun 330. Maddesi hükmüne uygun toplantı ve karar nisabı ile alınmıştır.

Yönetim Kurulu kararına karşı, herhangi üye tarafından şerh, çekimserlik beyanı, kısıtlayıcı hüküm şerhi beyan edilmemiştir.

Mevzuat ve ana sözleşme hükümlerine uygun olarak alınmakla hukuka uygun ve geçerlidir.

Not: İnceleme Konusu Şirketin Yönetim Kurulu Kararı Bakımından Yapılan Detaylı İnceleme İçin Bakınız Ek 2 Şirket Karar Defteri ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin İncelenmesi Sonucu Ortaya Çıkan Göstergeler

a) Yönetim Kurulu

Şirket ana sözleşmesinin 7. Maddesi hükmüne göre, Yönetim Kurulu yüksek bilgi ve beceri düzeyine sahip, nitelikli, belli bir tecrübeye ve geçmişe sahip olan hissedarlar arasından seçilecek **altı üyeden** oluşur.

Yönetim kurulu üyelerinin **en az üçte biri** Sermaye Piyasası Kanunu ve tebliğlerinde tanımlanan **Bağımsız üyelere** oluşacaktır.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulacaktır. Seçilen Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin² Bağımsızlığını ortadan kaldıran bir durum ortaya çıktığı takdirde, değişiklik bağımsız üye tarafından kamuya duyurulmak üzere derhal yönetim kuruluna iletilecektir. Bu durumda bağımsızlığını kaybeden yönetim kurulu üyesi ilke olarak istifa edecektir. Asgari bağımsız yönetim kurulu üye sayısının yeniden sağlanmasını teminen, yönetim kurulunca oluşturulacak "aday gösterme" komitesince yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere aday belirlenecek ve belirlenen aday yönetim kurulunca uygun görülürse göreve getirilecektir.

Yönetim kurulu üyelerinin **üçte biri A Grubu** hissedarların göstereceği adaylar arasından seçilir.

Yönetim Kurulu üyeleri **üç yıl için** seçilirler, bağımsız üyelerin görev süreleri üç yıla kadardır. Azledilmiş olmadıkça seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri bağımsız üye dâhil tekrar seçilebilirler.

² Sermaye Piyasası Kurulundan: Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Seri: IV, No: 56) Borsa Şirketlerinin Esas Alacakları Kurumsal Yönetim İlkelerini Düzenlemesi Hakkında; (Resmi Gazete Tarihi: 30 Aralık 2011 Resmi Gazete Sayısı: 28158)

Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nda, Sermaye Piyasası kanunu ve işbu ana sözleşmede belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin görev süresini tamamlar. Genel Kurul lüzum görürse, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Tarih: 15.03.2012		Yönetim Kurulu Kararı: 02.03.2012-0017 Nolu		T. Sicil Gaz. No:8027	
Şirketi Temsil ve İlam Yetkileri Belirlenmiştir.					
YK'na Üye Seçim Usulü	Yönetim Kurulu Üyeleri	Seçim Süresi: 3. Yıl 1. derece imza yetkilisi münferit imzası ile 2. derece imza yetkilisinden her birinin 1. Derece imza yetkilisi ile atacağı müşterek imzası ile temsil edilir. -GK Kararı ile bir/daha fazla murahhas üyeye yetki verilebilir		Ücret	
Yönetim Kurulu Başkanı	Şehmus Arslan	1. derece imza yetkilisi		Toplantı başına net 500 TL	
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Ayser Arslan	2. derece İmza yetkilisi		Toplantı başına net 500 TL	
Bağımsız Üye	Suzan Sezen			Toplantı başına net 500 TL	
Bağımsız Üye	Emir Kaya			Toplantı başına net 500 TL	
Üye	Emel Arslan	2. derece İmza yetkilisi		Toplantı başına net 500 TL	
Üye	Hayati Çulha			Toplantı başına net 500 TL	

TTK'nun 312. Maddesi hükmüne göre "Anonim şirketlerin esas mukavelesiyle tayin ve umumi heyetçe intihap edilmiş en az üç kişiden ibaret bir idare meclisi bulunur" denilmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulundan: Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Seri: İv, No: 56) Borsa Şirketlerinin Esas Alacakları Kurumsal Yönetim İlkelerini Düzenlemesi Hakkında; (Resmi Gazete Tarihi: 30 Aralık 2011 Resmi Gazete Sayısı: 28158) 4.3.1 maddesi hükmü gereğince Anonim Şirket yönetim kurulu üye sayısının 5 olması gereği belirtilmiştir.

Buna göre inceleme konusu Şirket'in Yönetim Kurulu 6 kişiden oluşmaktadır. Adı geçen tebliğin 4.3.4. maddesi hükmü gereğince 3/1'ine tekabül edecek sayıda 2 adet bağımsız Yönetim Kurulu üyesi bulunmaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Emir Kaya'nın adı geçen tebliğin 4.3.7. maddesi hükmü kapsamında "bağımsız üye" olarak nitelendirilmesinde hukuki bir engel bulunmamaktadır. (28.02.2012 tarihli Bağımsızlık Beyan ve Taahhüdü Ekte sunulmuştur.)

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Suzan Sezen'in Şirkette 0,05 hissesi bulunmaktadır. Şirket hissedarlığı adı geçen Tebliğin 4.3.7 (a), (d) bentlerinde belirlenen orandan daha az olduğundan, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi seçilen Suzan Sezen'in de "bağımsız üye" olarak nitelendirilmesinde hukuki bir engel bulunmamaktadır. (28.02.2012 tarihli Bağımsızlık Beyan ve Taahhüdü Ekte sunulmuştur.)

b) Temsil ve İlam

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat ile Genel Kurul'da pay sahiplerinin kendisine vermiş olduğu yetki doğrultusunda, mevcut esas sözleşme, şirket içi düzenlemeler ve politikalar çerçevesinde, sorumluluklarını kullanır ve şirketi temsil eder. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olması ve şirket'i ilzam edebilmesi için, temsile yetkili olanlardan ikisinin şirket unvanının ilavesi suretiyle imza edilmiş olmasına bağlıdır.

TTK 319'uncu maddesi uyarınca, bir veya birden fazla murahhas üyeye şirketi münferiden temsil yetkisi de verilebilir. Şirket adına imzaya yetkili olan veya olanlar ile bunların ne suretle imza atacakları ve imza dereceleri Yönetim kurulunca kararlaştırılır, tescil ve ilan edilir.

Yönetim kurulu üyeleri arasında görev dağılımı yapılır. Yönetim kurulu üyelerinin yetki ve sorumlulukları açık ve anlaşılabilir olarak tanımlanır. Yönetim kurulunun verimli ve yapıcı çalışmalar yapması, hızlı ve rasyonel kararlar alabilmeleri için komiteler oluşturulur ve bu komitelerin görev tanımları görevlerini etkin bir şekilde organize etmelerine imkân verecek şekilde tanımlanır.

Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için "Denetimden Sorumlu Komite, "Kurumsal Yönetim Komitesi", "Aday Gösterme Komitesi", "Riskin Erken Saptanması Komitesi", ve "Ücret Komitesi" oluşturulur. Ancak yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir³.

Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.

Denetimden sorumlu komite üyelerinin tamamı diğer komitelerin başkanları bağımsız yönetim kurulu üyelerinden seçilir.

İcra başkanı/Genel Müdür komitelerde yer alamaz.

Yönetim kurulu, önemli meseleler hakkında rapor vermek ve kararların uygulanmasını takip etmek üzere üyelerden gerektiği kadar komite veya komisyon kurabilir.

Bu maddede hüküm bulunmayan hususlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğlerine uyulur.

Yönetim kurulunun Faaliyet esasları ile görev ve sorumluluklarının tespitinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğlerine ve bu bağlamda açıklanan ilkelere uyulur.

Yönetim kurulu şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır.

³ Sermaye Piyasası Kurulundan: Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Seri: IV, No: 56) Borsa Şirketlerinin Esas Alacakları Kurumsal Yönetim İlkelerini Düzenlemesi Hakkında; (Resmi Gazete Tarihi: 30 Aralık 2011 Resmi Gazete Sayısı: 28158)

Yönetim Kurulu Komiteleri

Tarih: 29.02.2012		Yönetim Kurulu Kararı		Karar No:10	
Yönetim Kurulu Komiteleri Belirlenmiştir					
Komiteler	Denetimden Sorumlu Komite	Kurumsal Yönetim Komitesi	Aday Gösterme Komitesi	Riskin Erken Saptanması Komitesi	Ücret Komitesi
Üye					
Ad/Soyad	Suzan Sezen-Başkan	Ayser Arslan-Başkan		Emel Arslan-Başkan	
Ad/Soyad	Emir Kaya - Üye	Emir Kaya- Üye		Suzan Sezen-Üye	
Ad/Soyad					
Ad/Soyad					

* Ayrı bir Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir

Denetimden Sorumlu Komite : Seri IV ve 56 sayılı Tebliğin 4.5.3 maddesi hükmüne göre üyelerinin tamamı bağımsız üyelerden seçilmiştir. Tebliğ hükümlerine aykırılık bulunmamaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi : Seri IV ve 56 sayılı Tebliğin 4.5.3 maddesi hükmü gereğince komitenin bir üyesinin bağımsız üyelerden seçilmesi gereği bulunmaktadır. Ayrıca, 4.5.5 hükmünde “Bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede görev almamasına özen gösterilir” denilmektedir.

Denetimden sorumlu komitede yer alan bağımsız üye Emir Kaya işbu komite de yer almaktadır. Şirket Yönetim kurulunda 2 adet bağımsız üye bulunuyor olması göz önüne alındığında ve 4.5.5 madde hükmünün açıklayıcı, öneri niteliğinde “yedek” mevzuat hükmü niteliği taşıdığı diğer bir deyişle, emredici nitelikte olmaması nedeniyle, işbu komitenin oluşturulması ve üyelerinin seçimi usulü mevzuat hükümlerine uygundur.

Aday Gösterme Komitesi : Seri IV ve 56 sayılı tebliğin 4.5.1 maddesi hükmü gereğince, Yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir hükmü kapsamında şirketin Aday gösterme komitesinin oluşturulmamış olması mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmemektedir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi : Seri IV ve 56 sayılı Tebliğin 4.5.3 maddesi hükmü gereğince komitenin bir üyesinin bağımsız üyelerden seçilmesi gereği bulunmaktadır. Ayrıca, 4.5.5 hükmünde “Bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede görev almamasına özen gösterilir” denilmektedir.

Denetimden sorumlu komitede yer alan bağımsız üye Suzan Sezen işbu komite de yer almaktadır. Şirket Yönetim

kurulunda 2 adet bağımsız üye bulunuyor olması göz önüne alındığında ve 4.5.5 madde hükmünün açıklayıcı, öneri niteliğinde “yedek” mevzuat hükmü niteliği taşıdığı diğer bir deyişle, emredici nitelikte olmaması nedeniyle, işbu komitenin oluşturulması ve üyelerinin seçimi usulü mevzuat hükümlerine uygundur.

Ücret Komitesi

- : Seri IV ve 56 sayılı tebliğin 4.5.1 maddesi hükmü gereğince, Yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir hükmü kapsamında şirketin Ücret Komitesinin oluşturulmamış olması mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmemektedir.

c) Hisse İmtiyazları

Esas Sözleşme Madde 7: Yönetim kurulu üyelerinin üçte biri A Grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından seçilir.

Esas Sözleşme Madde 10: Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin A Grubu hissedarların her bir pay için 1,5(birbuçuk) oyu vardır. B Grubu hissedarların her bir pay için 1(bir) oyu vardır. Yönetim kurulu ve denetim kurulu üye seçiminde her payın 1 oy hakkı vardır.

d) Yönetim Kurulu Toplantılarında, Toplantı ve Karar Nisapları

Toplantı asgari nisap ile ya da üyelerden bazılarının katılmamasıyla yapılmışsa, karar toplantı için gerekli asgari kişi sayısının olumlu oyu ile alınır. Yönetim kurulu toplantılarında toplantı nisabı, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanununda belirtilen asgari nisaplardır.

Kararların muteberliği, yazılıp imza edilmiş olmasına bağlıdır. Yönetim kurulu toplantılarında kararlar, üyelerin tamamı toplantıya katılmış ise oy çokluğu ile alınır.

Şirketin kuruluş tarihi olan 16.07.2008 tarihinden işbu Rapor tarihine kadar alınan Yönetim Kurulu Kararları, Şirket Ana Sözleşmesinde belirlenen faaliyet konuları kapsamında olmakla uygundur.

Şirket Yönetim Kurulu Toplantıları TTK'nun 330. Maddesi hükmü gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, hazır bulunanların çoğunluk oyu ile alınır.

Bu kapsamında alınan Yönetim Kurulu Kararlarının tamamı Yönetim Kurulu üyelerin tamamı tarafından imzalanmakla TTK'nun 330. Maddesi hükmüne uygun toplantı ve karar nisabı ile alınmıştır.

Yönetim Kurulu kararına karşı, herhangi üye tarafından şerh, çekimserlik beyanı, kısıtlayıcı hüküm şerhi beyan edilmemiştir.

Mevzuat ve ana sözleşme hükümlerine uygun olarak alınmakla hukuka uygun ve geçerlidir.

Not: Alınan Her Yönetim Kurulu Kararı Bakımından Yapılan Detaylı İnceleme İçin Bakınız Ek 2 Şirket Karar Defteri ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin İncelenmesi Sonucu Ortaya Çıkan Göstergeler

e) Oy verme ve Vekil Tayini, Ücret

Azınlık haklarının korunmasını teminen Yönetim Kurulu üye seçiminde oy kullanımı birikimli olarak yapılır.

Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir başkan ve başkanın bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu üyelerine Genel Kurulca tespit edilecek miktarda aylık ücret ödenir. 02.03.2012 tarihli Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanan 28.02.2012 tarihli Genel Kurul Kararının 8. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine toplantı başına net 500 TL huzur hakkı ödenmesine karar verilmiştir.

Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilerek Genel Kurul toplantılarında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulur. Ayrıca şirketin internet sitesinde bu bilgilere yer verilir.

F) Denetçiler

Genel Kurul, hissedarlar arasından veya dışarıdan en çok üç yıl için, 2 denetçi seçilir.

Denetim kurulu üye seçiminde oy kullanımı birikimli olarak yapılır.

Denetçiler bir kurul oluştururlar. Müddeti sona eren denetçi yeniden seçilebilir. Görevi sona eren Yönetim Kurulu üyesi Genel Kurulca ibra edilmedikçe denetçiliğe seçilemez. Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun 353-357. maddeleri gereğince görevlerini yaparlar.

2012 - 02.03.2012 tarihli Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanan 28.02.2012 tarihli Genel Kurul Kararı		
Denetçiler	3. Yıl Süreli	Ücret
Denetçi: Zeki Ulaş		Aylık Net 500 TL
Denetçi: Nurullah Çelebi		Aylık Net 500 TL

G) Genel Kurul Toplantıları, Daveti, İlanı

İnceleme konusu Şirket Genel Kurul Toplantılarının tamamı, TTK'nun 370. Maddesi hükmü kapsamında bütün pay sahipleri veya yetkili vekillerinin huzurunda yapılmıştır.

Toplantıda bütün pay sahipleri hazır bulunduğundan gerek TTK 372, gerekse TTK 388. maddede yer alan Toplantı Nisabı ve Karar Nisapları tam olarak sağlanmıştır.

Genel Kurul Kararlarına, herhangi üye tarafından şerh, çekimserlik beyanı, kısıtlayıcı hüküm şerhi beyan edilmemiştir.

İnceleme Konusu Şirketin Genel Kurul Kararları Mevzuat ve Ana sözleşme hükümlerine uygun olarak alınmakla hukuka uygun ve geçerlidir.

Not: İnceleme Konusu Şirketin Genel Kurul Kararları Bakımından Yapılan Detaylı İnceleme İçin Bakınız Ek 2 Şirket Karar Defteri ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin İncelenmesi Sonucu Ortaya Çıkan Göstergeler

a. Davet Şekli:

Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette T.T.K.'nun 355., 365., 366. 368. maddeleri hükümleri uygulanır.

b. Bildirim:

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantıları, toplantı tarihinden en az üç hafta önce, ilgili Bakanlık'a bildirir. Bu bildirimde, gündem ve toplantı ile ilgili diğer belgeler de eklenir. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarına ilişkin bildirimler, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde yapılır.

c. Toplantı Zamanı:

Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü Genel Kurullar ise Şirket işlerinin icap ettirildiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

d. Oy Verme ve Vekil Tayini:

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin A Grubu hissedarların her bir pay için 1,5(birbuçuk) oyu vardır. B Grubu hissedarların her bir pay için 1(bir) oyu vardır. Yönetim kurulu ve denetim kurulu üye seçiminde her payın 1 oy hakkı vardır. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Vekaleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.

e. Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı:

Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı, bulunmadığı takdirde yönetim kurulu başkan vekili o da bulunmadığı takdirde yönetim kurulunca seçilecek bir kişi başkanlık eder. Genel kurulda hazır bulunan ve en çok hisseye sahip iki hissedar veya temsilcileri rey toplama görevini yaparlar. Bunların görevi kabul etmemeleri halinde, en çok hisseye sahip iki hissedar veya temsilcileri hisse çokluğuna göre sırayla görevi kabul edinceye kadar bu şekilde devam olunur. Genel kurul kâtabi genel kurul başkanınca hissedarlar arasından veya dışarıdan tayin edilir.

Şirket Olağan Genel Kurul toplantısında T.T.K. 369. Maddesinde, Sermaye Piyasası Kanunu'nda ve ilgili mevzuatta yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı T.T.K. hükümlerine tabidir.

Şirket Birleşme kararlarının da Genel Kurulda oylanarak karara bağlanması şarttır. Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki nisaplar, işbu ana sözleşmede aksi açıkça öngörülmedikçe, T.T.K. hükümlerine göre belirlenir.

Ayrıca Genel Kurulda;

Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için genel kuruldan onay alınmalı ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul 'a bilgi verilmek zorundadır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

TTK'nun 388. maddesinin iki ve üçüncü fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak Genel Kurul toplantılarında Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, T.T.K.'nin 372. maddesindeki toplantı nisapları uygulanır.

f. Toplantı Yeri:

Genel Kurul, Şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır

Pay sahipleri; "Belirli bir maddi durumun özel olarak incelenmesi ve aydınlatılması için özel denetçi atanmasını genel kuruldan talep edebilir."

Genel Kurul'un işleyiş esasları ile ilgili düzenlemelerde T.T.K., Sermaye Piyasası Kanun ve İlgili düzenlemelere uyulur.

g. Toplantılarda Komiser Bulunması

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında ilgili Bakanlık komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imza edilmesi şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

h. İlan

Şirkete ait Genel Kurul Toplantısı yapılmasına dair ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartı ile Pay sahiplerinin bilgilendirilmesini teminen elektronik haberleşmede dâhil olmak üzere her türlü iletişim vasıtasını da kullanabilir. Ancak, Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az üç hafta önce yapılması zorunludur. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır.

Ancak genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç hafta önce yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 397. ve 438. madde hükümleri saklıdır.

Şirket tarafından yapılacak ilanlarda, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

H) İmtiyazlı Hisse Senetleri

Şirket Ana sözleşmesi kapsamında belirlenen imtiyaz hakları:

- “Yönetim kuruluna aday” gösterme hususunda A Grubuna tanınan imtiyaz hakkı ve
- Genel Kurul Toplantılarında A Grubu hissedarların oyda imtiyaz hakkı bulunmaktadır.

Buna göre, A Grubu hisse sahiplerinin genel kurul toplantılarında her bir pay için 1,5(birbuçuk) oyu vardır. Yönetim Kurulu’na üye seçimi ile Denetim Kurulu üye seçiminde bu imtiyaz uygulanmaz.

İ) Şirketin Faaliyetleri İle İlgili Sözleşmeler

Şirketin taraf olduğu belirsiz süreli iş sözleşmeleri, muhtelif bankalarla imzalanmış genel kredi sözleşmeleri, halka arz süreci kapsamında imza edilmiş bağımsız denetim sözleşmeleri, tarla, çırçır makinası kira sözleşmesi gibi değişik nevilerde sözleşmeleri bulunmaktadır. İşbu sözleşmeler matbu nitelik taşımaktadır.

Sözleşmenin Adı:	Tarafı	İmza Tarihi/ Geçerlilik Süresi	Konusu
Organik Tarım Yapan Mütessesbilerle Sözleşme Contratto con Operatore Dell’Agricoltura Biologica	IMC Limited Şirketi Istituto Mediterraneo Di Certificazione S.R.L.	29.02.2012/ Sözleşmenin 5. Maddesine göre sona erme iradesi ve yükümlülükler aykırılık halinde sona erer, aksi halde yürürlüğü devam edecektir	Organik Tarım Ürünlerinin, Süreçlerinin, Hizmetlerinin, kontrolünü ve sertifikasyonunu içeren hizmetlerin 27676 sayılı Organik Tarım Esasları ve Uygulamasına İlişkin yönetmelik ve EEC834/2007 sayılı yönetmeliklere göre IMC Türk veya IMC tarafından gerçekleştirilmesidir.
Noterden Düzenleme Şeklinde Tarla Kira Sözleşmesi	Mehmet Özmen Bedriye Özmen	Diyarbakır 6. Noterliğinin 02.04.2012 tarih ve 009854 yevm. Sayılı Evrakı / Kira Süresi 1 yıldır.	Bedriye Özmen’in Maliki Olduğu: Diyarbakır/Çınar/Hasköy, 106-81-85-87-90-91-15-45-46-57-79-58-59-70-73 nolu parsel Mehmet Özmen’in maliki olduğu: Diyarbakır/Çınar/Hasköy 76 nolu parsel
Noterden Düzenleme Şeklinde Makina Kira Sözleşmesi	Ali Demirel	Diyarbakır 5. Noterliğinin 09.07.2010 tarih ve 16797 yevmiye sayılı evrakı / Kira Süresi 3 Yıldır.	50 adet Çır Çır ve Prese Makinaları Kirası
Noterden Düzenleme Şeklinde Tarla Kira Sözleşmesi	Dürdane Özmen Mehmet Özmen	Çınar Noterliğinin 30.03.2012 tarih ve 0000795 yevm. Sayılı evrakı / Kira süresi 2 yıldır.	Dürdane Özmen mülkiyetinde Diyarbakır/Çınar/Hasköy 91,96,97,98,46,57,72,73,76 nolu parsel Mehmet Özmen mülkiyetinde Diyarbakır/Çınar/Hasköy 131,133, 92, 93,94,95,60 nolu parsel sulama amaçlı sondaj kuyusu ve müştemilat

İş Sözleşmeleri	Mevsimlik İşçiler	-	İş Sözleşmesi –Matbu Nitelikte
Genel Kredi Sözleşmeleri	Çeşitli Bankalar	-	Genel İşlem Şartı Niteliğinde Banka Matbu form Kredi Sözleşmeleri

Bu başlık altında incelemiş olduğumuz şirket sözleşmelerinde Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca halka arza engel teşkil edecek bir hüküm bulunmamaktadır.

J) Şirketin Faaliyetine İlişkin Belgeler, Ruhsat ve İzinler

Şirketin faaliyet konusuna giren işlerin gerçekleştirilebilmesi için alınan ruhsat ve izinler aşağıdaki gibidir.

İzin Belge Adı	İlgili Kamu Kuruluşu	Belge No:	Belge Tarihi	Geçerlilik Tarihi	Mevzuat
Pamuk Ustası Yeterlilik Belgesi	T.C. Ticaret Bakanlığı Standardizasyon Müdürlüğü	1386	16.12.1980	-	Pamukların Çırcırılma, Preslenme Ve Depolanmasının Denetimine Dair Tüzük - Yürürlüğe Koyan Bakanlar Kurulu Kararnamesi: 7/4331 - 13 Nisan 1972 - Resmi Gazete İle Neşir Ve İlânı: 9 Mayıs 1972 - Sayı: 14182 - 5.T. Düstur, C.11 - S.2213
Sabit Tarım Makinesi Kullanma Sertifikası	T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarım İl Müdürlüğü	72	13.04.2001	-	Pamukların Çırcırılma, Preslenme Ve Depolanmasının Denetimine Dair Tüzük - Yürürlüğe Koyan Bakanlar Kurulu Kararnamesi: 7/4331 - 13 Nisan 1972 - Resmi Gazete İle Neşir Ve İlânı: 9 Mayıs 1972 - Sayı: 14182 - 5.T. Düstur, C.11 - S.2213
Çalışma Döneminin Sona Erdiğine Dair Bildirim Yazısı	Diyarbakır Ticaret Borsası	-	03.04.2012	-	Pamukların Çırcırılma, Preslenme Ve Depolanmasının Denetimine Dair Tüzük - Yürürlüğe Koyan Bakanlar Kurulu Kararnamesi: 7/4331 - 13 Nisan 1972 - Resmi Gazete İle Neşir Ve İlânı: 9 Mayıs 1972 - Sayı: 14182 - 5.T. Düstur, C.11 - S.2213 MADDE 5 - Pamuk çırcır-prese fabrikaları ile linter ve prese fabrikaları işletenler, Ticaret Bakanlığınca tespit edilen her kontrol mevsiminde ve işletmeye başlamadan en az bir hafta önce, Pamukların Kontroluna dair Tüzüğün 3 üncü maddesi hükmüne göre bağlı buldukları pamuk kontrol merkezine, örneğin Ticaret Bakanlığınca saptanacak bir bildirgeyle, çalışmaya başlayacaklarını bildirirler. Çalışma dönemi içinde meydana gelen değişiklikler ile çalışma döneminin sona erdiği tarih kontrol merkezine ayrıca bildirilir.
İşyeri Açma - Çalışma Ruhsatının Güncellenmesi Talebi	Diyarbakır İl Özel İdaresi	8039	03.04.2012	-	İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik Bakanlar Kurulu Karar Numarası ve Tarihi: 2005/9207 - 14.7.2005- Dayandığı Kanun Numarası Ve Tarihi: 1593 - 24.4.1930 / 2559 - 4.7.1934 / 3572 - 14.6.1989 / 4562 - 12.4.2000 / 5216 - 10.7.2004 / 5302 - 22.2.2005 / 5393 - 3.7.2005 - Resmi Gazete İle Neşir ve İlânı: 10 Ağustos 2005 - Sayı: 25902 - Madde 8- Ruhsatta belirtilen faaliyet konusu ve adresin değişmemesi kaydıyla işyerinin devredilmesi halinde, devralan

					kişinin başvurusu üzerine dosyadaki bilgi ve belgeler esas alınmak suretiyle yeni işletmeci adına tekrar ruhsat düzenlenir.
Ürün Denetimi Kontrol Belgesi	T.C. Ekonomi Bakanlığı - güneydoğu Anadolu Bölge Müdürlüğü - Ürün Denetmenleri Diyarbakır Grup Başkanlığı	B.19.4.BÖ L.0.07.03-340-61	30.03.2012	-	Pamukların Kontrolüne Dair Tüzük (*) - Yürürlüğe Koyan Bakanlar Kurulu Kararnamesi: No: 4/1283 - 5 Ağustos 1953 - Resmi Gazete İle Neşir ve İlanı: 11 Eylül 1953 - Sayı: 8505 - 3.T.Düstur, C.34 - S.1937 -
TOBB Kapasite Raporu	Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası	2011-146	14.10.2011	09.07.2013	Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonundan: -Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Kapasite Raporu Yönetmeliği -Dayandığı Kanun Numarası Ve Tarihi: 5362 - 7.6.2005 - Resmi Gazete İle Neşir Ve İlanı: 12 Eylül 2008 - Sayı: 26995

K) Şirketin Gayrimenkulleri

İLİ/İLÇESİ/KÖYÜ	Parsel No	Yüzölçümü (m2)	Hisse	Hisyeye düşen pay (m2)	Taşınmaz Şerh/Beyan/İrtifak	Tarih/Yevmiye	Açıklama
Aynı Kapsamında Bulunan Taşınmazlar							
DİYARBAKIR/ BİSMİL/KARABÖRK	22	779.800,64	1/2	389.900,32	3083 Sy. Tarım Reformu Şerhi	13/04/2010-1045	TC. Bismil Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğünün 04/04/2012 tarih ve 041.01 sayılı devir uygunluk yazısı
					Ziraat Bankası A.Ş. lehine 5 Yıl Boyunca Yatırım Amaçlı Tarımsal Kredi Kullandırıldığı Şerhi Şehmus Arslan Hissesi	24/04/2008 - 1192	Banka tarafından kredi limiti açılmış olup, Genel Kredi Sözleşmesi imzalanmadığından ipotek bedeli belirtilmemiştir.
DİYARBAKIR/ BİSMİL/KARABÖRK	23	29.841,55	1/6	4.973,59	3083 Sy. Tarım Reformu Şerhi	13/04/2010-1045	TC. Bismil Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğünün 04/04/2012 tarih ve 041.01 sayılı devir uygunluk yazısı
DİYARBAKIR/BİSMİL/KARABÖRK	24	88.807,02	1/2	44.403,51	3083 Sy. Tarım Reformu Şerhi	13/04/2010-1045	TC. Bismil Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğünün 04/04/2012 tarih ve 041.01 sayılı devir uygunluk yazısı
					T: Halk Bankası 1. Derece İpotek 57.635,00 TL bedelli	14/11/2006 - 2995	27.02.2012 tarih ve 327 sayılı Halk Bankası Fek Yazısı
DİYARBAKIR/BİSMİL/KARABÖRK	25	208.167,05	1/2	104.083,53	3083 Sy. Tarım Reformu Şerhi	13/04/2010-1045	TC. Bismil Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğünün 04/04/2012 tarih ve 041.01 sayılı devir uygunluk yazısı
					Ziver Arslan 1. Derece İpoteği 24.000 TL bedelli	13/05/2005-733	Borcu Ödenmiştir. İpotek Fekki Alınmamıştır.

DİYARBAKIR/BİSMİL/KARABÖRK	29	35.149,84	1/6	5.858,31	3083 Sy. Tarım Reformu Şerhi	13/04/2010-1045	TC. Bismil Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğünün 04/04/2012 tarih ve 041.01 sayılı devir uygunluk yazısı
DİYARBAKIR/BİSMİL/OF	43	91.875,00	1/2	45.937,50	3083 Sy. Tarım Reformu Şerhi	13/04/2010-1045	TC. Bismil Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğünün 04/04/2012 tarih ve 041.01 sayılı devir uygunluk yazısı
					İş Finansal Kiralama AŞ. 1. Derece İpotek 350.000 TL bedelli	08/07/2005-1018	İstanbul Beşiktaş Noterliğinin 19.01.2012 tarih ve 03373 yevmiye sayılı ipotek fıkke ilişkin Vekâletnamesi
DİYARBAKIR/BİSMİL/OF	170	1.008.769,40	1/2	504.384,70	3083 Sy. Tarım Reformu Şerhi	13/04/2010-1045	TC. Bismil Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğünün 04/04/2012 tarih ve 041.01 sayılı devir uygunluk yazısı
					Asya Katılım Bankası 1. Derece İpotek 1.800.000 TL bedelli	13/03/2004-204	Bank Asya'nın 01.03.2012 tarih ve 5806 sayılı kapama bakiyesinin 56.350 TL olduğuna dair yazısı. *Yazı kapsamında parsel numaraları 55-56 olarak belirtilmiştir. Arazi ifrazı sonrasında 170 sayısını almış olup ipotek yevmiye numarası yazı ile uyumlu olmakla uygundur.
DİYARBAKIR/BİSMİL/OF	171	1.028.389,10	1/2	514.194,55	3083 Sy. Tarım Reformu Şerhi	13/04/2010-1045	TC. Bismil Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğünün 04/04/2012 tarih ve 041.01 sayılı devir uygunluk yazısı
					Asya Katılım Bankası 1. Derece İpotek 1.800.000 TL bedelli	10/03/2004 - 207	Bank Asya'nın 01.03.2012 tarih ve 5806 sayılı kapama bakiyesinin 56.350 TL olduğuna dair yazısı. *Yazı kapsamında parsel numaraları 55-56 olarak belirtilmiştir. Arazi ifrazı sonrasında 171 sayısını almış olup ipotek yevmiye numarası yazı ile uyumlu olmakla uygundur.
Şirket Ayni Sermayesine Dâhil Olmamakla Beraber, Şirket aktiflerinde yer alan arazi							
DİYARBAKIR/BİSMİL/KÖSELİ	324	24.086,00	1/1	24.086,00	3083 Sy. Tarım Reformu Şerhi	13/04/2010-1045	TC. Bismil Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğünün 04/04/2012 tarih ve 041.01 sayılı devir uygunluk yazısı

					T. Halk Bankası A.Ş. 1. Derece İpotek 2.000.000 TL bedelli	02/06/2011-1804	11.11.2010 Tarihli GKS gereğince, 75.000 TL'lik kredi anlaşması yapılmış olup. Anlaşma kapsamında kredi kullanılmamıştır. Şirketin 2.000.000 TL'lik kredi limiti boştur.
T.C. Belediye Başkanlığı İmar İşleri'nin 04.12.2007 tarih ve 2007/2137 sayılı yazısı:							
"Bismil Köseli Köyü, Yukarıcelepdar Mevkiinde kain 324 nolu parselin imar durumları talep edilmektedir.							
Bahse konu alan üzerinde yapılan inceleme neticesinde söz konusu parsel yapılan imar tadilatı gereğince imar planında Sanayi alanı olarak ayrıldığından yapılaşma halinde E=0.80 Teknolojinin gerektirdiği kadar yapılaşma yapılacağı hususu" belirtilmiştir.							
04.12.2007 tarih ve 2007/45 sayılı Yapı Ruhsatı mevcuttur. Ayrıca, <i>İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik - Bakanlar Kurulu Karar Numarası ve Tarihi: 2005/9207 - 14.7.2005- Dayandığı Kanun Numarası Ve Tarihi: 1593 - 24.4.1930 / 2559 - 4.7.1934 / 3572 - 14.6.1989 / 4562 - 12.4.2000 / 5216 - 10.7.2004 / 5302 - 22.2.2005 / 5393 - 3.7.2005 - Resmi Gazete İle Neşir ve İlânı: 10 Ağustos 2005 - Sayı: 25902</i>							
<i>Madde 8- Ruhsatta belirtilen faaliyet konusu ve adresin değişmemesi kaydıyla işyerinin devredilmesi halinde, devralan kişinin başvurusu üzerine dosyadaki bilgi ve belgeler esas alınmak suretiyle yeni işletmecii adına tekrar ruhsat düzenlenir.</i>							
Hükmü kapsamında Şirket tarafından İşyeri Açma Ruhsatının Güncellenmesi Talep Dilekçesi Diyarbakır İl Özel İdaresine ibraz edilmiş olup, İlgili İdarenin 8039 sayılı 03.04.2012 tarihli şerhi ile kayıt altına alınmıştır. İl Özel İdaresi tarafından istenecek ek bilgi ve evraklar kapsamında sürecin takip edileceği bildirilmiştir.							
Ayrıca T.C. Ekonomi Bakanlığı – Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürlüğü – Ürün Denetmenleri Diyarbakır Grup Başkanlığı tarafından fabrika içi denetime esas olmak üzere, 30.03.2012 tarihli Ürün Denetimi Kontrol Belgesi temin edilmiştir.							

K.1. Taşınmazlar Üzerinde Şerh Edilen Tarım Reformu Şerhi Süresi Dâhilinde Yapılan Devir İşleminin Hukuki Değerlendirmesi

Değerlendirmesi yapılan şirket gayrimenkullerinde 3083 sayılı Kanununun 13. maddesi gereğince Tarım Reformu Şerhi bulunmaktadır.

İş bu Tarım Reformu Şerhi, Kanun No: 3083, **Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu**, Kabul Tarihi: 22 Kasım 1984, Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 1 Aralık 1984 - Sayı: 18592, 13 maddesi⁴ hükmünden kaynaklanmaktadır.

⁴ MADDE 13 - (Değişik 1. fıkrası: 4626 - 13.2.2001 / m.2) Uygulama alanlarında Bakanlar Kurulu kararının Resmi Gazete'de yayımı tarihinden itibaren, kamulaştırma, toplulaştırma, arazi değiştirilmesi ve dağıtım işlemlerinin tamamlanması veya tapuya tescil sonuçlandırılıncaya kadar, gerçek kişilerle özel hukuk tüzel kişilerine ait arazinin mülkiyet ve zilyetliği devir ve temlik edilemez. Bu araziler ipotek edilemez ve satış vaadine konu olamaz. **Ancak, bu kısıtlama süresi beş yıl aşamaz.** Sulama şebekesi tamamlanıp sulamaya geçinceye kadar da aynı işlemler yapılmaz. **Bu kısıtlamada ise süre beş yıl aşamaz.** Ancak, sulama alanlarında toplulaştırma çalışmaları kısıtlama süresi içerisinde sonuçlandırılmadığı takdirde, Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün teklifi ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığının onayı ile toplulaştırma çalışmalarının sonuçlandırılması amacıyla kısıtlama süresi **en fazla beş yıla kadar daha uzatılabilir.**

Kısıtlama süresi içerisinde arazisini ve varsa üzerindeki tesisleri satmak isteyen gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerin müracaatları halinde, uygulayıcı kuruluş bu kişilere ait tarım toprağını ve varsa üzerindeki tesisleri, altmış gün içinde bu Kanun hükümlerine göre kamulaştırır veya yönetmelikle tespit edilecek esaslar dahilinde bunların başkalarına satışına izin verir.

Yukarıda belirtilen süre içinde, bu gibi arazi sadece T.C. Ziraat Bankası Türkiye Zirai Donatım Kurumu ve Tarım Kredi Kooperatiflerine ipotek edilebilir. (Değişik 3.fıkrası: 6171 - 23.2.2011 / m.3) Yukarıda belirtilen süre içinde, bu gibi arazi Tarım Kredi Kooperatifleri ve bankalara ipotek edilebilir.

Bu kısıtlama süresi içerisinde ipotegün paraya çevrilmesi gerektiğinde bedel, bu Kanun hükümlerine göre uygulayıcı kuruluş tarafından alacaklıya ödenerek arazinin Hazine mülkiyetine geçirilmesi sağlanır. (Değişik 4.fıkrası: 6171 - 23.2.2011 / m.3) Bu kısıtlama süresi içerisinde ipotegün paraya çevrilmesi gerektiğinde ipotegün paraya çevrilmesi yoluyla yapılan takipte düzenlenecek kıymet takdir raporu uygulayıcı kuruluşu tebliğ edilir. Uygulayıcı kuruluşun bu rapora itiraz ve dava hakkı vardır. Kesinleşen kıymet takdir raporuna göre tespit edilmiş bedeli, bu Kanun hükümlerine göre uygulayıcı kuruluş tarafından uygun görülmesi halinde ipotegün paraya çevrilmesi yoluyla takip dosyasına ödenerek arazinin Hazine mülkiyetine geçirilmesi sağlanır. Ancak uygulayıcı kuruluş tarafından ihtiyaç duyulmaması halinde, arazinin satışına izin verilebilir. Buna ilişkin esaslar yönetmelikle düzenlenir.

Birinci fıkrada belirtilen süreler içinde mahkemeler veya icra iflas daireleri tarafından bu arazi hakkında devir ve temlik gerektiren bir karar verilemez. Miras yoluyla intikaller, bu hükmün kapsamı dışındadır. Ayrıca mahkemeler satış suretiyle miras ortaklığının giderilmesine karar veremezler.

Bu kapsamda, İşbu kanun hükmü incelendiğinde, 1984 yılı Kabul Tarihli İşbu Kanunun 2001 yılı içerisinde değişen 13. Madde hükmü dikkate alındığında, İşbu kısıtlamanın şerh edildiği tarihten itibaren 5 yılı aşamayacağı açıkça belirtilmektedir.

Diğer bir deyişle, 21/10/2016 tarihi itibarıyla işbu araziler üzerindeki kısıtlama kendiliğinden kalkacaktır.

Aşağıdaki şartların yerine getirilmesi halinde arazilerin satılması mümkün olacaktır.

Şöyle ki;

- Kısıtlama süresi içerisinde arazisini ve varsa üzerindeki tesisleri satmak isteyen gerçek ve özel hukuk tüzelkişilerinin müracaatları halinde, uygulayıcı kuruluş bu kişilere ait tarım toprağını ve varsa üzerindeki tesisleri, altmış gün içinde bu Kanun hükümlerine göre kamulaştırır veya yönetmelikle tespit edilecek esaslar dâhilinde bunların başkalarına satışına izin verir.
- Yukarıda belirtilen süre içinde, bu gibi arazi sadece T.C. Ziraat Bankası Türkiye Zirai Donatım Kurumu ve Tarım Kredi Kooperatiflerine ipotek edilebilir. (Değişik 3.fıkra: 6171 - 23.2.2011 / m.3) Yukarıda belirtilen süre içinde, bu gibi arazi Tarım Kredi Kooperatifleri ve bankalara ipotek edilebilir.
- Bu kısıtlama süresi içerisinde ipoteğin paraya çevrilmesi gerektiğinde bedel, bu Kanun hükümlerine göre uygulayıcı kuruluş tarafından alacaklıya ödenerek arazinin Hazine mülkiyetine geçirilmesi sağlanır. (Değişik 4.fıkra: 6171 - 23.2.2011 / m.3) Bu kısıtlama süresi içerisinde ipoteğin paraya çevrilmesi gerektiğinde ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla yapılan takipte düzenlenecek kıymet takdir raporu uygulayıcı kuruluşa tebliğ edilir. Uygulayıcı kuruluşun bu rapora itiraz ve dava hakkı vardır. Kesinleşen kıymet takdir raporuna göre tespit edilmiş bedeli, bu Kanun hükümlerine göre uygulayıcı kuruluş tarafından uygun görülmesi halinde ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip dosyasına ödenerek arazinin Hazine mülkiyetine geçirilmesi sağlanır. Ancak uygulayıcı kuruluş tarafından ihtiyaç duyulmaması halinde, arazinin satışına izin verilebilir.

Ayrıca; Adı geçen kanunun 11. Maddesi hükmünde arazi bütünlüğü bölünmemek suretiyle devir ve temlik yapılabileceği belirtilmiştir.

*“MADDE 11 - Bu Kanuna göre dağıtılan topraklar bölünemez. Miras hükümleri dışında başkalarına devredilemez. Ancak dağıtılan çiftçilerle mirasçıları tarafından işletilebilir. Bu arazi kamu yararı dışında hiçbir aynî hakla kayıtlanamaz, haczedilemez, satış vadine konu edilemez ve kiraya verilemez. **Ancak sahibine bırakılan topraklar, o bölge için tespit edilen dağıtım normundan daha küçük parçalara hükmen veya rızaen bölünmemek suretiyle devir ve temlik edilebilir.** Bu husus tapu siciline şerh edilir.”*

Nitekim Şirket tarafından ibraz edilen T.C. Bismil Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü'nün 04/04/2012 tarih ve B091TKG2125001-041.01 sayılı yazısında Arteks Tarım Tekstil İnş. Hayv. Petrol. San. ve Tic. A.Ş.'ne (Şirket unvanı değiştirilmek sureti ile Artarım Organik Gıda A.Ş. olmuştur.) yapılan devirlerin yönetmeliklere uygun olduğu belirtilmiştir.

Şirket lehine yapılan devirlerin hukuki incelemesi neticesinde ibraz edilen belgeler incelenip, mevzuat değerlendirildiğinde devrin hukuka uygun olduğu kanaatine varılmıştır.

K.2 Tarım Arazileri İçinde Bulunan Yapıların İmar ve Yapı Kullanma İzni Bakımından Değerlendirilmesi

Şirket gayrimenkulleri içerisinde yer alan arsalardan 22 ve 171 nolu parseller üzerinde işçilerin kullanımı, tarım makine ve ürünlerinin depolanma alanı niteliğinde yapılar bulunmaktadır.

Diyarbakır/ Bismil/Karabörk Köyü 22 Nolu Parsel:

Karabörk köyü 22 numaralı parsel üzerinde 150 m²lik alana sahip tek katlı bir müstakil ev inşa edilmiştir. Ev içerisinde 2 oda, 1 mutfak, 1 banyo, 1 kiler bulunmaktadır. Tarım işçilerinin kullanımına tahsis edilmiş müştemilat ve depo niteliği bulunmaktadır.

Diyarbakır/Bismil/Of Köyü 171 Nolu Parsel:

Of köyü 171 numaralı parsel üzerinde 220 m² lik alan üzerinde iki katlı müstakil bir ev inşa edilmiştir. Yapının alt katında ana sulama sistemi merkezi ve depo bulunmaktadır. Yapının üst katında ise 3 oda bir mutfak bulunmaktadır. Yapının at katı tarım alet ve gereçlerini depolamak ve muhafaza etmek amaçlı depo niteliğindedir. Üst Katı ise işçilerin kullanımına tahsis edilmiştir.

Of Köyü 171 numaralı parsel üzerinde 200 metrekarelik tek katlı bir yapı mevcuttur. Bu yapı içerisinde işçilere ait yatak odaları ve yemekhane bulunmaktadır. Zemin düz beton duvarlar sıva üstü badanalıdır.

K.2.1 İlgili Mevzuatın Belirlenmesi

1- 3194 sayılı, İmar Kanunu, Kabul Tarihi: 3 Mayıs 1985, Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 9 Mayıs 1985 - Sayı: 18749, 5.t. Düstur, c.24 - s.

Ruhsata Tabi Olmayan Yapılar ve Uyacakları Esaslar :

Köylerde yapılacak yapılar ve uyulacak esaslar

MADDE 27 (Değişik madde ve başlığı: KHK/648 - 8.8.2011 / m.22) Belediye ve mücavir alanlar dışında köylerin köy yerleşik alanlarında, civarında ve mezralarda yapılacak konut, entegre tesis niteliğinde olmayan ve imar planı gerektirmeyen tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar ile köyde oturanların ihtiyaçlarını karşılayacak bakkal, manav, berber, köy fırını, köy kahvesi, köy lokantası, tanıtım ve teşhir büfeleri ve köy halkı tarafından kurulan ve işletilen kooperatiflerin işletme binası gibi yapılar için yapı ruhsatı aranmaz.

Ancak etüt ve projelerinin valilikçe incelenmesi, muhtarlıktan yazılı izin alınması ve bu yapıların yöresel doku ve mimari özelliklere, fen, sanat ve sağlık kurallarına uygun olması zorunludur. Etüt ve projelerin sorumluluğu müellifi olan mimar ve mühendislerdir. Bu yapılar valilikçe ulusal adres bilgi sistemine ve kadastro planlarına işlenir. Köy yerleşik alan sınırları dışında kalan ve entegre tesis niteliğinde olmayan ve imar planı gerektirmeyen tarım ve hayvancılık amaçlı yapıların yapı ruhsatı alınarak inşa edilmesi zorunludur. Tarım ve hayvancılık amaçlı yapıların denetimine yönelik fenni mesuliyet 28 inci madde hükümlerine göre mimar ve mühendislerce üstlenilir.

Yapı Kullanma İzni :

MADDE 30 - Yapı tamamen bittiği takdirde tamamının, kısmen kullanılması mümkün kısımları tamamlandığı takdirde bu kısımlarının kullanılabilmesi için inşaat ruhsatını veren belediye, valilik (veya yeminli serbest mimarlık veya mühendislik bürolarından), 27 nci maddeye göre ruhsata tabi olmayan yapıların tamamen veya kısmen kullanılabilmesi için ise ilgili belediye ve valilikten izin alınması mecburidir. Mal sahibinin müracaatı üzerine yapının ruhsat ve eklerine uygun olduğu ve kullanılmasında fen bakımından mahzur görülmediğinin tespiti gerekir.()*

Belediyeler, valilikler (veya yeminli serbest mimarlık ve mühendislik büroları) mal sahiplerinin müracaatlarını en geç otuz gün içinde neticelendirmek mecburiyetindedir. Aksi halde bu müddetin sonunda yapının tamamının veya biten kısmının kullanılmasına izin verilmiş sayılır. (Ancak müracaat yeminli serbest mimarlık ve mühendislik bürosuna yapılmış ise bu hüküm uygulanmaz. Yeminli büro, müracaatı bu süre içerisinde müsbet veya menfi mutlaka sonuçlandırmak zorundadır. (**))

(*) 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında (...) içine alınan kısım Anayasa Mahkemesinin 11 Aralık 1986 tarih ve E.1985/11, K.1986/29 sayılı kararı ile iptal edilmekle hükmü kalmamıştır.

(**) 30 uncu maddenin ikinci fıkrasının iki yerinde (...) içine alınan kısımlar Anayasa Mahkemesinin 11 Aralık 1986 tarih ve E.1985/11, K.1986/29 sayılı Kararı ile iptal edilmekle hükmü kalmamıştır.

Bu maddeye göre verilen izin yapı sahibini kanuna, ruhsat ve eklerine riayetsizlikten doğacak mesuliyetten kurtarmayacağı gibi her türlü vergi, resim ve harç ödeme mükellefiyetinden de kurtarmaz.

2- Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği (*), Resmi Gazete İle Neşir Ve İlânı: 2 Kasım 1985 –

Sayı: 18916 (1. Mükerrer)

Amaç -Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan ve plâni bulunmayan alanlardaki yapılaşmaların fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamaktır.

Yapı Şartları

Madde 63 - (Değişik 1. fıkra - R.G.: 2.9.1999 - 23804 / m.34) Üst ölçek planı bulunmayan iskan dışı alanlarda bulunan parsellerde; inşaat alanı katsayısı %5 den fazla olmamak, yapı inşaat alanları toplamı hiçbir koşulda (250) m² yi geçmemek, saçak seviyelerinin tabii zeminden yüksekliği (6.50) m.yi ve 2 katı aşmamak, yola ve parsel sınırlarına (5.00) m.den fazla yaklaşmamak şartı ile bir ailenin oturmasına mahsus bağ ve sayfiye evleri, kır kahvesi, lokanta ve bu tesislerin müstemilat binaları yapılabilir.

(Değişik 2. fıkra - R.G.: 2.9.1999 - 23804 / m.34) Bu alanlarda tarımsal üretimi korumak amacı ile üretimden pazarlamaya kadar tüm faaliyetleri içeren entegre tesis niteliğinde olmamak kaydıyla, konutla birlikte veya ayrı yapılan mandıra, kümes, ahır, ağıl, su ve yem depoları, hububat depoları, gübre ve silaj çukurları, arihaneler, balık üretim tesisleri ve un değirmenleri gibi konut dışı yapılar, mahreç aldığı yola (10.00) m.den, parsel hudutlarına (5.00) m.den fazla yaklaşmamak, parselde bulunan bütün yapılara ait inşaat alanı katsayısı %40 ı ve yapı yüksekliği (6.50) m.yi ve 2 katı aşmamak şartı ile yapılabilir. Bu yapıların birinci fıkra koşullarına uyulmak üzere yapılacak konutla birlikte yapımı halinde de inşaat alanı katsayısı (0.40) ı geçemez.

Beton temel ve çelik çatılı dışındaki basit örtü mahiyetindeki ser`alar ise yukarıda belirtilen çekme mesafeleri ve inşaat alanı kat sayısına tabi değildir.

Ayrıca bu tesisler hakkında Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı taşra teşkilatının uygun görüşünün alınması ve başka bir amaçla kullanılmayacağı hususunda tesis sahiplerince ilgili idareye noterlikçe tasdikli yazılı taahhütte bulunulması gerekmektedir.

(Değişik 5. fıkra - R.G.: 2.9.1999 - 23804 / m.34) Ayrıca bu tesisler hakkında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve diğer ilgili kurum ve kuruluşların taşra teşkilatlarının uygun görüşünün alınması ve başka bir amaçla kullanılmayacağı hususunda tesis sahiplerince ilgili idareye noterlikçe tasdikli yazılı taahhütte bulunulması gerekmektedir.

K.2.2. İlgili Mevzuat Kapsamında Yapıların Değerlendirilmesi

İLİ/İLÇESİ/KÖYÜ	Parsel No	Yüzölçümü (m2)	Hisse	Hisseye düşen pay (m2)	Açıklama	MEVZUAT
DİYARBAKIR/ BİSMİL /KARABÖRK	22	779.800,64	1/2	389.900,32	Karabörk köyü 22 numaralı parsel üzerinde 150 m2lik alana sahip tek katlı bir müstakil ev inşa edilmiştir.	KANUN NO: 3194, İMAR KANUNU, Kabul Tarihi: 3 Mayıs 1985, Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 9 Mayıs 1985 - Sayı: 18749, 5.t. Düstur, c.24 - s. PLANSIZ ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ (*), Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 2 Kasım 1985 - Sayı: 18916 (1. Mükerrer)
DİYARBAKIR/ BİSMİL/ KARABÖRK	23	29.841,55	1/6	4.973,59	Yapı bulunmamaktadır.	-
DİYARBAKIR/BİSMİL/ KARABÖRK	24	88.807,02	1/2	44.403,51	Yapı bulunmamaktadır.	-
DİYARBAKIR/BİSMİL/ KARABÖRK	25	208.167,05	1/2	104.083,53	Yapı bulunmamaktadır.	-
DİYARBAKIR/BİSMİL/ KARABÖRK	29	35.149,84	1/6	5.858,31	Yapı bulunmamaktadır.	-
DİYARBAKIR/BİSMİL/OF	43	91.875,00	1/2	45.937,50	Yapı bulunmamaktadır.	-
DİYARBAKIR/BİSMİL/OF	170	1.008.769,40	1/2	504.384,70	Yapı bulunmamaktadır.	-
DİYARBAKIR/BİSMİL/OF	171	1.028.389,10	1/2	514.194,55	Of köyü 171 numaralı parsel üzerinde 220 m2 lik alan üzerinde iki katlı müstakil bir ev inşa edilmiştir. Yapının alt katında ana sulama sistemi merkezi ve depo bulunmaktadır. Yapının üst katında ise 3 oda bir mutfak bulunmaktadır. Of Köyü 171 numaralı parsel üzerinde 200 metrekarelik tek katlı bir yapı mevcuttur. Bu yapı içerisinde işçilere ait yatak odaları ve yemekhane bulunmaktadır. Zemin düz beton duvarlar sıva üstü badanalıdır.	KANUN NO: 3194, İMAR KANUNU, Kabul Tarihi: 3 Mayıs 1985, Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 9 Mayıs 1985 - Sayı: 18749, 5.t. Düstur, c.24 - s. PLANSIZ ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ (*), Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 2 Kasım 1985 - Sayı: 18916 (1. Mükerrer)
DİYARBAKIR/BİSMİL/KÖSELİ	324	24.086.00	1/1	24.086.00	Fabrika Binası – İdari bina 200m2, Kantar binası 15m2, Pamuk ayırıştırma ve balyalama binası 1000m2, yem fabrikası ve idari bina 635 m2	Alt Kolonda belirtilmiştir.

T.C. Belediye Başkanlığı İmar İşleri'nin 04.12.2007 tarih ve 2007/2137 sayılı yazısı:

“Bismil Köseli Köyü, Yukarıcelepdar Mevkiinde kain 324 nolu parselin imar durumları talep edilmektedir.

Bahse konu alan üzerinde yapılan inceleme neticesinde söz konusu parsel yapılan imar tadilatı gereğince imar planında Sanayi alanı olarak ayrıldığından yapılaşma halinde E=0.80 Teknolojinin gerektirdiği kadar yapılaşma yapılacağı hususu” belirtilmiştir.

04.12.2007 tarih ve 2007/45 sayılı Yapı Ruhsatı mevcuttur. Ayrıca, *İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik - Bakanlar Kurulu Karar Numarası ve Tarihi: 2005/9207 - 14.7.2005- Dayandığı Kanun Numarası Ve Tarihi: 1593 - 24.4.1930 / 2559 - 4.7.1934 / 3572 - 14.6.1989 / 4562 - 12.4.2000 / 5216 - 10.7.2004 / 5302 - 22.2.2005 / 5393 - 3.7.2005 - Resmi Gazete İle Neşir ve İlânı: 10 Ağustos 2005 - Sayı: 25902*

Madde 8- Ruhsatta belirtilen faaliyet konusu ve adresin değişmemesi kaydıyla işyerinin devredilmesi halinde, devralan kişinin başvurusu üzerine dosyadaki bilgi ve belgeler esas alınmak suretiyle yeni işletmeci adına tekrar ruhsat düzenlenir.

Hükmü kapsamında Şirket tarafından İşyeri Açma Ruhsatının Güncellenmesi Talep Dilekçesi Diyarbakır İl Özel İdaresine ibraz edilmiş olup, İlgili İdarenin 8039 sayılı 03.04.2012 tarihli şerhi ile kayıt altına alınmıştır. İl Özel İdaresi tarafından istenecek ek bilgi ve evraklar kapsamında sürecin takip edileceği bildirilmiştir.

Ayrıca T.C. Ekonomi Bakanlığı – Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürlüğü – Ürün Denetmenleri Diyarbakır Grup Başkanlığı tarafından fabrika içi denetime esas olmak üzere, 30.03.2012 tarihli Ürün Denetimi Kontrol Belgesi temin edilmiştir.

1. Diyarbakır İli Bismil İlçesi Karabörk Köyü 22 Nolu Parsel üzerinde yer alan 150 m²lik yapı, 3194 sayılı İmar Kanununun 27. Maddesi hükmü, Yapı Kullanma İzni başlıklı 30. Madde ve Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 63. Maddesi hükmü kapsamında Şirket tarafından 13.04.2012 tarih ve 9106 İmar Sayılı dilekçe ile Diyarbakır, İl Özel İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığına başvuru yapılmıştır. Mevzuat gereklilikleri ilgi kurumun talepleri doğrultusunda yerine getirileceği ifade edilmiştir.

Adı geçen yasanın Yapı Kullanma İzni başlıklı 30. Maddesi hükmünde belirtilen “27 nci maddeye göre ruhsata tabi olmayan yapıların tamamen veya kısmen kullanılabilmesi için ise ilgili belediye ve valilikten izin alınması mecburidir. Mal sahibinin müracaatı üzerine yapının ruhsat ve eklerine uygun olduğu ve kullanılmasında fen bakımından mahzur görülmediğinin tespiti gerekir. (*)” yükümlülüğü (*) 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında (...) içine alınan kısım Anayasa Mahkemesinin 11 Aralık 1986 tarih ve E.1985/11, K.1986/29 sayılı kararı ile iptal edilmekle hükmü kalmamıştır.

Bununla beraber tarım arazileri üzerinde bulunan yapılar; Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği (*), Resmi Gazete İle Neşir ve İlânı: 2 Kasım 1985 – Sayı: 18916 (1. Mükerrer)’nin 63. Maddesi hükmü kapsamına uygun düşmektedir. İnşaat alanı katsayısı toplam m²’nin %5’inden oldukça azdır. 250m²’i geçmemektedir. 2 katı aşmamaktadır. Müştemilat binası ve depo niteliğindedir. İmar Kanununun 27. Maddesi kapsamında tarım amaçlı kullanılmaktadır.

Doktrinsel açıdan değerlendirildiğinde, yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerinin uygulaması bakımından Anayasa Mahkemesinin iptal kararı sonucu boşluk oluşmuştur. Uygulamada ise, başvuru sahibi tarafından başvuru yapıldıktan sonra yetkili idare tarafından yönlendirme yapılmakta ve gerekli evraklar tamamlanmaktadır.

Bu kapsamda, şirket tarafından 13.04.2012 tarih ve 9106 İmar Sayılı dilekçe ile Diyarbakır, İl Özel İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığına başvuru yapılmıştır. Başvuru yapılmakla hukuki süreç başlatılmış olup, idare tarafından istenecek ek bilgi ve evraklar kapsamında sürecin takip edileceği tarafımıza bildirilmiştir.

Şirket tarafından yapılan başvuru neticesinde mevzuat gerekliliklerinin yerine getirileceği başvuru sürecinin başlamış olmakla hukuka uygun olduğu kanaatindeyiz.

2. Diyarbakır İli Bismil İlçesi Karabörk Köyü 171 Nolu Parsel üzerinde yer alan 220 m²’lik yapı, ile 200m²’lik yapı bakımından 3194 sayılı İmar Kanununun 27. Maddesi hükmü, Yapı Kullanma İzni başlıklı 30. Madde ve Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 63. Maddesi hükmü kapsamında Şirket tarafından 13.04.2012 tarih ve 9106 İmar Sayılı dilekçe ile Diyarbakır, İl Özel İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığına başvuru yapılmıştır. Mevzuat gereklilikleri ilgi kurumun talepleri doğrultusunda yerine getirileceği ifade edilmiştir.

Adı geçen yasanın Yapı Kullanma İzni başlıklı 30. Maddesi hükmünde belirtilen “27 nci maddeye göre ruhsata tabi olmayan yapıların tamamen veya kısmen kullanılabilmesi için ise ilgili belediye ve valilikten izin alınması mecburidir. Mal sahibinin müracaatı üzerine yapının ruhsat ve eklerine uygun olduğu ve kullanılmasında fen bakımından mahzur görülmediğinin tespiti gerekir. (*)” yükümlülüğü (*) 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında

(...) içine alınan kısım Anayasa Mahkemesinin 11 Aralık 1986 tarih ve E.1985/11, K.1986/29 sayılı kararı ile iptal edilmekle hükmü kalmamıştır.

Bununla beraber tarım arazileri üzerinde bulunan yapılar; Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği (*), Resmi Gazete İle Neşir ve İlânı: 2 Kasım 1985 – Sayı: 18916 (1. Mükerrer)'nin 63. Maddesi hükmü kapsamına uygun düşmektedir. İnşaat alanı katsayısı toplam m2'nin %5'inden oldukça azdır. 250m2'i geçmemektedir. 2 katı aşmamaktadır. Müstemilat binası ve depo niteliğindedir. İmar Kanununun 27. Maddesi kapsamında tarım amaçlı kullanılmaktadır.

Doktrinsel açıdan değerlendirildiğinde, yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerinin uygulaması bakımından Anayasa Mahkemesinin iptal kararı sonucu boşluk oluşmuştur. Uygulamada ise, başvuru sahibi tarafından başvuru yapıldıktan sonra yetkili idare tarafından yönlendirme yapılmakta ve gerekli evraklar tamamlanmaktadır.

Bu kapsamda, şirket tarafından 13.04.2012 tarih ve 9106 İmar Sayılı dilekçe ile Diyarbakır, İl Özel İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığına başvuru yapılmıştır. Başvuru yapılmakla hukuki süreç başlatılmış olup, idare tarafından istenecek ek bilgi ve evraklar kapsamında sürecin takip edileceği tarafımıza bildirilmiştir.

Şirket tarafından yapılan başvuru neticesinde mevzuat gerekliliklerinin yerine getirileceği başvuru sürecinin başlamış olmakla hukuka uygun olduğu kanaatindeyiz.

3. Diyarbakır İli Bismil İlçesi Köseli Köyü 324 Nolu Parsel üzerinde yer alan İdari bina 200m2, Kantar binası 15m2, Pamuk ayrıştırma ve balyalama binası 1000m2, yem fabrikası ve idari bina 635 m2 yapı bakımından; T.C. Belediye Başkanlığı İmar İşleri'nin 04.12.2007 tarih ve 2007/2137 sayılı yazısı ile yapılaşmanın yapılacağı belirtilmiştir. Şöyle ki; “Bismil Köseli Köyü, Yukarıcelepdar Mevkiinde kain 324 nolu parselin imar durumları talep edilmektedir. Bahse konu alan üzerinde yapılan inceleme neticesinde söz konusu parsel yapılan imar tadilatı gereğince imar planında Sanayi alanı olarak ayrıldığından yapılaşma halinde $E=0.80$ Teknolojinin gerektirdiği kadar yapılaşma yapılacağı hususu” belirtilmiştir. 04.12.2007 tarih ve 2007/45 sayılı Yapı Ruhsatı verilmiştir. (Yapı Ruhsatı İdare Binası, Yem Fabrikası ve Depo İçin verilmiştir.)

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik - Bakanlar Kurulu Karar Numarası ve Tarihi: 2005/9207 - 14.7.2005- Dayandığı Kanun Numarası Ve Tarihi: 1593 - 24.4.1930 / 2559 - 4.7.1934 / 3572 - 14.6.1989 / 4562 - 12.4.2000 / 5216 - 10.7.2004 / 5302 - 22.2.2005 / 5393 - 3.7.2005 - Resmi Gazete İle Neşir ve İlânı: 10 Ağustos 2005 - Sayı: 25902 – Madde 8- Ruhsatta belirtilen faaliyet konusu ve adresin değişmemesi kaydıyla işyerinin devredilmesi halinde, devralan kişinin başvurusu üzerine dosyadaki bilgi ve belgeler esas alınmak suretiyle yeni işletmeci adına tekrar ruhsat düzenlenir.

Madde hükmü kapsamında Şirket tarafından İşyeri Açma Ruhsatının Güncellenmesi Talep Dilekçesi Diyarbakır İl Özel İdaresine ibraz edilmiş olup, İlgili İdarenin 8039 sayılı 03.04.2012 tarihli şerhi ile kayıt altına alınmıştır. Taşınmaz sahası içerisinde yer alan tüm yapı birimleri bakımından başvuru yapılmakla hukuki süreç başlatılmış olup, İl Özel İdaresi tarafından istenecek ek bilgi ve evraklar kapsamında sürecin takip edileceği tarafımıza bildirilmiştir.

Ayrıca T.C. Ekonomi Bakanlığı – Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürlüğü – Ürün Denetmenleri Diyarbakır Grup Başkanlığı tarafından fabrika içi denetime esas olmak üzere, 30.03.2012 tarihli Ürün Denetimi Kontrol Belgesi temin edilmiştir.

L) İştirakler ve İştirak Sınırları

Bulunmamaktadır.

M) Dava ve Uyuşmazlıklar

Bulunmamaktadır.

GÖRÜŞ

Şirket tarafından tarafımıza ibraz edilen bilgi ve belge asılları ve ilgili mevzuat uyarınca yapılan inceleme sonucunda;

Şirketin Kuruluş ve tescil tarihi olan 2008 yılından imza tarihine kadar, şirkete ait ortaklar kurulu kararları, şirket nevi değiştirme işlemini tamamladıktan sonra oluşan Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Kararları, Hissedarların Payları, Şirketin Ödenmiş Sermayesi Göstergeleri, Şirketin üçüncü kişilerle yapmış olduğu sözleşmeler incelenmiş, işbu rapor ve eki niteliğindeki tablolarda ayrıntılı olarak belirtilmiştir.

AR Tarım Organik Gıda Anonim Şirketi gerek 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu, gerekse 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girmesi planlanan, 14 Şubat 2011 tarih ve 27846 sayılı Resmi Gazete yayımlanan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (Tasarı) hükümleri Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak kurulmuş ve faaliyetlerini sürdürmüştür. Şirketin kuruluş ve faaliyeti bakımından hukuki durumu ile halka arz edilecek hisse senetlerinin hukuki durumunun tabii oldukları mevzuata uygun olduğunu ve halka arz edilecek hisse senetlerinin devir ve tedavülünü kısıtlayıcı bir hususun bulunmadığı kanaatine varılmıştır.

İMKB Kotasyon Yönetmeliği'nin 13. Maddesinin (h) ve (k) bentleri çerçevesinde Şirket'in kuruluş ve faaliyet bakımından hukuki durumu ile hisse senetlerinin hukuki durumunun tabii olduğu mevzuata uygun olduğu ve şirket faaliyetlerini etkileyecek önemli bir hukuki uyuşmazlık bulunmadığı sonuçlarına varılmıştır.

Kanaatimizi belirten işbu raporu, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliğinin 13. Maddesinin (h) ve (k) bentleri ve söz konusu Yönetmeliğin uygulama esaslarına dair 11.06.2010 tarih ve 334 sayılı Genelge uyarınca sunar, Av. Yeşim Ünal olarak, AR Tarım Organik Gıda A.Ş., ortakları ve iştirakleri ile doğrudan veya dolaylı vekalet akdi veya sair bir ilişkimizin bulunmadığını beyan ederiz.

İş bu hukukçu raporu İMKB Kotasyon Müdürlüğü'nün 11.06.2010 tarih ve 334 sayılı Genelgesi uyarınca Ar Tarım Organik Gıda A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığına sunulmuştur.

Saygılarımla

Av. Yeşim ÜNAL

18.04.2012

- Ek 1 :** Artarım Genel Kurul- Ortaklar Kurulu Değişim Tablosu
Yönetim Kurulu Değişim Tablosu
Pay Oranları Değişim Tablosu
Sermaye Değişim Tablosu
- Ek 2 :** Şirket Karar Defteri ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin İncelenmesi Sonucu Ortaya Çıkan Göstergeler
- Ek 3 :** 09.04.2012 tarihli Ar Tarım Organik Gıda A.Ş. Belge Teslim ve Doğruluk Taahhüdü/ Beyanı
- Ek 4:** Yönetim Kurulu Üyeleri Bağımsızlık Beyan ve Taahhüdü – 28.03.2012 tarihli



AR TARIM ORGANİK GIDA A.Ş.

09.04.2012

AR TARIM ORGANİK GIDA AŞ

BELGE TESLİM VE DOĞRULUK TAAHHÜDÜ/BEYANI

Konu: 11 Haziran 2010 tarih ve 334 sayılı "İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliği'nin 13. maddesinin (h) ve (k) bentleri ve 15. maddesinin (c) bendi ile 16. maddesinin (d-7) bendinin uygulama esasları" genelgesi uyarınca talep edilen hukukçu raporunda kullanılmak ve hukukçu incelemesine temel oluşturmak üzere aşağıdaki bilgi ve belgeler temin ve teslim edilmiştir.

Artarım Organik Gıda A.Ş.'nin imzaya yetkili temsilcisi sıfatı ile aşağıdaki belgeleri şirket kuruluğu olan 16.07.2008 tarihinden – 09.04.2012 tarihini kapsayacak şekilde **tam ve doğru olarak**, teslim ettiğimizi, eksik belgelerin bulunması halinde inceleme yapılamayacağının, sorumluluğun şirketimizde olacağını bilince olarak kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

Şirket tarafından sağlanan bilgi ve belgeler aşağıda belirtilmiştir:

- Şirket Ana Sözleşmesi – Şirket Ana Sözleşmesi Tadil Metinleri((16.07.2008-09.04.2012 itibariyle)
- Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Kararları, Ticaret Siciline Tescil Belgeleri (16.07.2008-09.04.2012 itibariyle)
- Pay Defteri(16.07.2008-09.04.2012 itibariyle)
- İmza Sirküleri,(16.07.2008-09.04.2012 itibariyle)
- Şirkete ait Gayrimenkullerin tapu asılları ve tapu takyidatları, (16.07.2008-09.04.2012 itibariyle)
- Faaliyetin yürütülmesine ilişkin belgeler: Pamuk Ustası Yeterlilik Belgesi, Sabit Tarım Makinesi Kullanma Sertifikası, Çalışmanın Sona Erdiğine Dair Bildirim Yazısı, İşyeri Açma - Çalışma Ruhsatının Güncellenmesi Talebi, Ürün Denetimi Kontrol Belgesi, TOBB Kapasite Raporu
- Sözleşmeler: Şirket çalışanlarının iş akdi sözleşmeleri temin edilmiştir. Başkaca sözleşme bulunmamaktadır. Gerek duyulması halinde şirket merkezinde inceleme yapılması mümkündür.

AR TARIM ORGANİK GIDA AŞ.

Yönetim Kurulu Başkanı

Şehmus Arslan

AR TARIM
ORGANİK GIDA A.Ş.
MERSİS NO: 03120000900000000001
Sicil No: 274/4
Çankaya / ANKARA
Tic. Sicil No: 274/4
Tic. Sicil No: 274/4
Tic. Sicil No: 274/4

Reşit Galip Cad. Rabat Sokak No: 27/4 G. O. P. - Çankaya / ANKARA
Tel: (0312) 446 46 51 • Faks: (0312) 241 21 35

www.artarim.org.tr • info@artarim.org.tr


AR TARIM ORGANİK GIDA AŞ.
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
BAĞIMSIZLIK BEYAN VE TAAHHÜDÜ

Sermaye Piyasası Kurulundan: Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Seri: IV, No: 56) Borsa Şirketlerinin Esas Alacakları Kurumsal Yönetim İlkelerini Düzenlemesi Hakkında; (Resmî Gazete Tarihi: 30 Aralık 2011 Resmî Gazete Sayısı: 28158) 4.3.7 maddesi hükmü uyarınca,

Bağımsız Üye Özellik ve Kriterlerini Taşıdığımı, Aşağıda Belirtilen Bentler Kapsamına Dâhil Olan Durum, Statü, Yakınlık ve İlişki Bulunmadığımı Beyan Eder,
Aşağıda Belirtilen Bent Hükümleri Gereğince Bağımsızlığı Etkileyebilecek Bir Durum, Olay, Statü veya Yakınlığın Vukuu Bulması Halinde Durumu Derhal Şirket Yönetim Kuruluna Bildireceğimi ve Yönetim Kurulundan Azlimi Talep Edeceğimi, Bağımsızlığı Etkileyecek Durum Sebebiyle Şahsi veya Her Türlü Menfaat Elde Etme Çabası ve Girişiminde Bulunmayacağımı, Aksi Halde Sorumluluğum Bulduğunun Bilince Olarak Kabul ve Taahhüt Ederim.

- 4.3.7. Aşağıdaki kriterlerin tamamını taşıyan yönetim kurulu üyesi bağımsız üye olarak nitelendirilir.**
- a) Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticarî ilişkinin kurulmamış olması,
 - b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmamış ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almamış olması,
 - c) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması,
 - d) Yönetim kurulu görevi dolayısıyla hissedar ise sermayede sahip olduğu payın oranının %1den fazla olmaması ve bu payların imtiyazlı olmaması,
 - e) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstlenileceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması,
 - f) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla üniversite öğretim üyeleri hariç, kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterilme tarihi itibarıyla ve seçilmesi durumunda görevi süresince, tam zamanlı çalışmıyor olması,
 - g) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması,
 - h) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması,
 - i) (Ek - R.G.: 11.2.2012 - 28201 / m.5) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması.

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Adı/ Soyadı : Emir Kaya
TCKN : 23182538710
İmza/Tarih : 

28.02.2012

AR TARIM ORGANİK GIDA AŞ.
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
BAĞIMSIZLIK BEYAN VE TAAHHÜDÜ

Sermaye Piyasası Kurulundan: Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Seri: IV, No: 56) Borsa Şirketlerinin Esas Alacakları Kurumsal Yönetim İlkelerini Düzenlemesi Hakkında; (Resmi Gazete Tarihi: 30 Aralık 2011 Resmi Gazete Sayısı: 28158) 4.3.7 maddesi hükmü uyarınca,

Bağımsız Üye Özellik ve Kriterlerini Taşıdığımı, Aşağıda Belirtilen Bentler Kapsamına Dâhil Olan Durum, Statü, Yakınlık ve İlişki Bulunmadığımı Beyan Eder.

Aşağıda Belirtilen Bent Hükümleri Gereğince Bağımsızlığı Etkileyebilecek Bir Durum, Olay, Statü veya Yakınlığın Vukuu Bulması Halinde Durumu Derhal Şirket Yönetim Kuruluna Bildireceğimi ve Yönetim Kurulundan Azlimi Talep Edeceğimi, Bağımsızlığı Etkileyecek Durum Sebebiyle Şahsi veya Her Türlü Menfaat Elde Etme Çabası ve Girişiminde Bulunmayacağımı, Aksi Halde Sorumluluğum Bulunduğunun Bilince Olarak Kabul ve Taahhüt Ederim.

- 4.3.7. **Aşağıdaki kriterlerin tamamını taşıyan yönetim kurulu üyesi bağımsız üye olarak nitelendirilir.**
- Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrı hısımları arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olması.
 - Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmamış ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almamış olması.
 - Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması.
 - Yönetim kurulu görevi dolayısıyla hissedar ise sermayede sahip olduğu payın oranının %1den fazla olmaması ve bu payların imtiyazlı olmaması.
 - Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması.
 - Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla üniversite öğretim üyeleri hariç, kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterilme tarihi itibarıyla ve seçilmesi durumunda görevi süresince, tam zamanlı çalışmıyor olması.
 - Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması.
 - Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması.
 - (Ek - R.G.: 11.2.2012 - 28201 / m.5) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması.

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Adı/ Soyadı : Suzan Sezen

TCKN : 20470001970

İmza/Tarih :


28.02.2012

AR TARIM ORGANİK GIDA ANONİM ŞİRKETİ 2008-2012 ARASI DEĞİŞİM GÖSTERGELERİ

AR TARIM GENEL KURUL- ORTAKLAR KURULU DEĞİŞİM TABLOSU

2008	2009	2010	2011 ŞUBAT
Tahsin Bilici	Tahsin Bilici	Tahsin Bilici	Tahsin Bilici
Muharrem Saruhanoğlu	Muharrem Saruhanoğlu	Muharrem Saruhanoğlu	Muharrem Saruhanoğlu
		Şehmus Arslan	Şehmus Arslan
		Ziver Arslan	Ziver Arslan
2011 EKİM	2012	2013	2014
Şehmus Arslan	Şehmus Arslan		
Ayser Arslan	Ayser Arslan		
Emel Arslan	Emel Arslan		
Hayati Çulha	Hayati Çulha		
Suzan Sezen	Suzan Sezen		

YÖNETİM KURULU DEĞİŞİM TABLOSU

* ARTEKS Tarım Tekstil İnşaat Hayvancılık Petrol Sanayi ve Ticaret Ltd Şti (Unvan değişikliği öncesi hüküm ifade şirket unvanı kullanılmıştır.), 26.09.2011 Tarihinde Nevi Değiştirerek Anonim Şirket Hükümü Kazanmış Olduğundan, Yönetim Kurulu Değişim Tablosunda 2011 ve 2012 Yılları Yer Alacaktır.

2011		
Yönetim Kurulu Üyeleri	3. Yıl Süreli	Şehmus Arslan Şirketi Münferit İmzası ile Temsil ve İlam Eder.
Şehmus Arslan	Başkan-Münferiden	
Aysel Arslan	Başkan Vekili	
Emel Arslan	Üyesi	
Denetçi: Zeki Ulaş	3 Yıl Süreli	

2012		
Yönetim Kurulu Üyeleri	3. Yıl Süreli	Şehmus Arslan Şirketi Münferit İmzası ile Temsil ve İlam Eder.
Şehmus Arslan	Yönetim Kurulu Başkanı	
Ayser Arslan	Başkan Vekili	
Emel Arslan	Üyesi	
Hayati Çulha	Üyesi	
Suzan Sezen	Üyesi (Bağımsız)	
Emir Kaya	Üyesi (Bağımsız)	
Denetçi: Zeki Ulaş	3 Yıl Süreli	
Denetçi: Nurullah Çelebi	3 Yıl Süreli	

2012		Karar No: 10 -29.02.2012			
Yönetim Kurulu Komiteleri					
Komiteler	Denetimden Sorumlu Komite	Kurumsal Yönetim Komitesi	Aday Gösterme Komitesi	Riskin Erken Saptanması Komitesi	Ücret Komitesi
Üye					
Ad/Soyad	Suzan Sezen-Başkan	Ayser Arslan-Başkan		Emel Arslan-Başkan	
Ad/Soyad	Emir Kaya - Üye	Emir Kaya- Üye		Suzan Sezen-Üye	
Ad/Soyad					
Ad/Soyad					

PAY ORANLARI DEĞİŞİM TABLOSU

2008	Sermaye Miktarı	200.000 TL
Kurucu Üyeler / Ortaklar Kurulu	Ortaklık Yüzdesi	Tutarı
Tahsin Bilici	% 50	100.000 TL
Muharrem Saruhanoğlu	% 50	100.000 TL
2009	Sermaye	200.000 TL
Ortaklar Kurulu	Ortaklık Yüzdesi	Tutarı
Tahsin Bilici	% 50	100.000 TL
Muharrem Saruhanoğlu	% 50	100.000 TL
2010	Sermaye	200.000 TL
Ortaklar Kurulu	Ortaklık Yüzdesi	Tutarı
Tahsin Bilici	% 50	100.000 TL
Muharrem Saruhanoğlu	% 10	20.000 TL
Şehmus Arslan	% 20	40.000 TL
Ziver Arslan	% 20	40.000 TL
2011 – Şubat	Sermaye	1.000.000 TL

Ortaklar Kurulu	Ortaklık Yüzdesi	Tutarı
Tahsin Bilici	%50	500.000 TL
Muharrem Saruhanoğlu	%10	100.000 TL
Şehmus Arslan	%20	200.000 TL
Ziver Arslan	%20	200.000 TL
2011 – Ekim	Sermaye	14.350.000 TL
Ortaklar Kurulu	Ortaklık Yüzdesi	Tutarı
Şehmus Arslan	%69.98	10.040.000 TL
Ayser Arslan	%20	2.870.000 TL
Emel Arslan	%10	1.435.000 TL
Hayati Çulha	%0,05	2.500 TL
Suzan Sezen	%0,05	2.500 TL
2012	Sermaye	14.450.000 TL
Genel Kurul	Ortaklık Yüzdesi	Tutarı
Şehmus Arslan	% 69,97	10.110.665
Ayser Arslan	% 20,00	2.890.000
Emel Arslan	% 10,00	1.445.000
Hayati Çulha	%0,001	1.818
Suzan Sezen	%0,002	2.517

SERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU

2008	Sermaye	200.000 TL
2009	Sermaye	200.000 TL
2010	Sermaye	200.000 TL
2011 ŞUBAT	Sermaye	1.000.000 TL
2011 EKİM	Sermaye	14.350.000 TL
2011 EKİM	Sermaye	14.450.000 TL

AR TARIM ORGANİK GIDA ANONİM ŞİRKETİ

Şirket Karar Defteri ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin İncelenmesi

Sonucu Ortaya Çıkan Göstergeler

Tarih: 16/07/2008	Yeni Kuruluş Ticaret Sicil No: 21347	Sermayesi: 200.0000 TL
Unvanı:	ARTEKS Tarım Tekstil İnşaat Hayvancılık Petrol Sanayi ve Ticaret Ltd Şti	
Kurucu Üyeler / Genel Kurul	Ortaklık Yüzdesi	Tutarı
Tahsin Bilici	%50	100.000 TL
Muharrem Saruhanoğlu	%50	100.000 TL
Yönetim Kurulu Üyeleri	ARTEKS Tarım Tekstil İnşaat Hayvancılık Petrol Sanayi ve Ticaret Ltd Şti, 26.09.2011 Tarihinde Nevi Değiştirerek Anonim Şirket Hükmü Kazanmış Olduğundan Yönetim Kurulu bulunmamaktadır.	
<p>İşbu Ortaklar Kurulu Kararı, TTK'nun 513. Maddesi hükmüne uygun olarak alınmıştır. Şirket ortaklarının her ikisi de kararı imzalamışlardır.</p> <p>Toplantıda bütün pay sahipleri hazır bulunduğundan gerekli toplantı ve karar nisabı sağlanmıştır.</p> <p>Ortaklar Kurulu Kararında, herhangi bir ortak tarafından şerh, çekimsellik beyanı, kısıtlayıcı hüküm şerhi beyan edilmemiştir.</p> <p>İnceleme Konusu Şirketin İşbu Ortaklar Kurulu Kararı ve Kuruluşu Mevzuat ve Ana sözleşme hükümlerine uygun olarak alınmakla hukuka uygun ve geçerlidir.</p>		
Şirket Müdürü:	Tahsin Bilici	Görev Süresi: 20 Yıl – Münferit İmza
Denetçi	Bulunmamaktadır.	
Tarih: 02/09/2010	Ortaklar Kurulu Kararı	Ticaret Sicil Gazetesi No:7641
<p>Hisse Devri Kararının Tesciline Karar Verilmiştir.</p> <p>Hisse Değişiklikleri Aşağıda Gösterilmiştir.</p>		
<p>İşbu Ortaklar Kurulu Kararı, TTK'nun 513. Maddesi hükmüne uygun olarak alınmıştır. Şirket ortaklarının her ikisi de kararı imzalamışlardır.</p> <p>Toplantıda bütün pay sahipleri hazır bulunduğundan gerekli toplantı ve karar nisabı sağlanmıştır.</p> <p>Hisse Devri Kararı TTK madde 520'e uygun olarak alınmış ve pay defterine kaydedilmiştir.</p> <p>Ortaklar Kurulu Kararında, herhangi bir ortak tarafından şerh, çekimsellik beyanı, kısıtlayıcı hüküm şerhi beyan edilmemiştir.</p> <p>İnceleme Konusu Şirketin İşbu Ortaklar Kurulu Kararı ve Kuruluşu Mevzuat ve Ana sözleşme hükümlerine uygun olarak alınmakla hukuka uygun ve geçerlidir.</p>		

Devreden	Devredilen Hisse Miktarı	Devir Alan	Devir Alınan Hisse Miktarı
Muharrem Saruhanoğlu	40.000 TL	Şehmus Arslan	40.000 TL
Muharrem Saruhanoğlu	40.000 TL	Ziver Arslan	40.000 TL

Devir Sonucu Oluşan Hisse Dağılımı

Ortak	Ortaklık Yüzdesi	Tutarı
Tahsin Bilici	%50	100.000 TL
Muharrem Saruhanoğlu	%10	20.000 TL
Şehmus Arslan	%20	40.000 TL
Ziver Arslan	%20	40.000 TL

Tarih: -	Yönetim Kurulu Kararı	ARTEKS Tarım Tekstil İnşaat Hayvancılık Petrol Sanayi ve Ticaret Ltd Şti, 26.09.2011 Tarihinde Nevi Değiştirerek Anonim Şirket Hükmü Kazanmış Olduğundan Yönetim Kurulu Kararı bulunmamaktadır.
----------	-----------------------	---

Tarih: 16/02/2011	Ortaklar Kurulu Kararı	Ticaret Sicil Gazetesi No:7753
-------------------	------------------------	--------------------------------

Sermayenin 200.000 TL'den 1.000.000 TL'ye artırılması kararı alınmıştır.

Şirketin eski sermayesi olan 200.000 TL nakden ödenmiştir. Şirketin bu defa artırılan 800.000 TL'lık sermayenin, 10.670,72 TL 2008 yılı karından, 62.496,88 TL 2009 yılı karından karşılanmıştır. Geriye kalan bakiye olan 726.832,40 TL muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir.

İşbu Ortaklar Kurulu Kararı, TTK'nun 513. Maddesi hükmüne uygun olarak alınmıştır. Şirket ortaklarının her ikisi de kararı imzalamışlardır.

Toplantıda bütün pay sahipleri hazır bulunduğundan gerekli toplantı ve karar nisabı sağlanmıştır.

Esas Sermayenin Artırılması TTK 516. Maddesi hükmüne uygun olarak yerine getirilmiştir.

Ortaklar Kurulu Kararında, herhangi bir ortak tarafından şerh, çekimsellik beyanı, kısıtlayıcı hüküm şerhi beyan edilmemiştir.

İnceleme Konusu Şirketin İşbu Ortaklar Kurulu Kararı ve Kuruluşu Mevzuat ve Ana sözleşme hükümlerine uygun olarak alınmakla hukuka uygun ve geçerlidir.

Yeni Sermaye Yapısı Aşağıda Gösterilmiştir.

Ortak	Ortaklık Yüzdesi	Tutarı
Tahsin Bilici	%50	500.000 TL
Muharrem Saruhanoğlu	%10	100.000 TL
Şehmus Arslan	%20	200.000 TL
Ziver Arslan	%20	200.000 TL

Tarih: -	Yönetim Kurulu Kararı	ARTEKS Tarım Tekstil İnşaat Hayvancılık Petrol Sanayi ve Ticaret Ltd Şti, 26.09.2011 Tarihinde Nevi Değiştirerek Anonim Şirket Hükmü Kazanmış Olduğundan Yönetim Kurulu Kararı bulunmamaktadır.
----------	-----------------------	---

Tarih: 05/10/2011 19/10/2011	Ortaklar Kurulu Kararı	Ticaret Sicil Gazetesi No:7912 - 7924
---------------------------------	------------------------	---------------------------------------

Hisse Devri Kararının Tesciline Karar Verilmiştir.
Hisse Değişiklikleri Aşağıda Gösterilmiştir.

Devreden	Devredilen Hisse Miktarı	Devir Alan	Devir Alınan Hisse Miktarı
Ziver Arslan	200.000 TL	Ayser Arslan	200.000 TL
Tahsin Bilici	500.000 TL	Şehmus Arslan	500.000 TL
Muharrem Saruhanoğlu	100.000 TL	Emel Arslan	100.000 TL
Şehmus Arslan	100 TL	Suzan Sezen	100 TL
Şehmus Arslan	100 TL	Hayati Çulha	100 TL

İşbu Ortaklar Kurulu Kararı, TTK'nun 513. Maddesi hükmüne uygun olarak alınmıştır. Şirket ortaklarının her ikisi de kararı imzalamışlardır.
Toplantıda bütün pay sahipleri hazır bulunduğundan gerekli toplantı ve karar nisabı sağlanmıştır.
Hisse Devri Kararı TTK madde 520'e uygun olarak alınmış ve pay defterine kaydedilmiştir.
Ortaklar Kurulu Kararında, herhangi bir ortak tarafından şerh, çekimsellik beyanı, kısıtlayıcı hüküm şerhi beyan edilmemiştir.
İnceleme Konusu Şirketin İşbu Ortaklar Kurulu Kararı ve Kuruluşu Mevzuat ve Ana sözleşme hükümlerine uygun olarak alınmakla hukuka uygun ve geçerlidir.

Devir Sonucu Oluşan Hisse Dağılımı

Ortak	Ortaklık Yüzdesi	Tutarı
Şehmus Arslan	%69,9	699.800,00 TL
Ayser Arslan	%20	200.000,00 TL
Emel Arslan	%10	100.000,00 TL
Hayati Çulha	%0,05	100,00 TL
Suzan Sezen	%0,05	100,00 TL

Sermayenin 1.000.000 TL'den 14.350.000,00 TL'ye artırılmasına karar verilmiştir.

Şirketin eski sermayesi olan 1.000.000 TL tamamen ve nakden ödenmiştir. Şirketin bu defa artırılan 13.350.000,00 TL'lik sermayenin 80.247.70 TL 2010 yılı karından, 13.248.119,81 TL'si şirket aktifinde kayıtlı araziler için hesaplanmış, şirket bilançosunun öz kaynaklar bölümünde yer verilmiş ve Tek Düzen Hesap Planınının 522 numaralı hesap kodunda takip edilen M.D.V. Yeniden Değerleme Değer Artışlarından karşılanmıştır. Geriye kalan bakiye olan 21.632,49 TL muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir.

Yeni Sermaye Yapısı Aşağıda Gösterilmiştir.

Ortak	Ortaklık Yüzdesi	Tutarı
Şehmus Arslan	%69.9	10.040.000 TL
Ayser Arslan	%20	2.870.000 TL
Emel Arslan	%10	1.435.000 TL
Hayati Çulha	%0,05	2.500 TL
Suzan Sezen	%0,05	2.500 TL

İşbu Ortaklar Kurulu Kararı, TTK'nun 513. Maddesi hükmüne uygun olarak alınmıştır. Şirket ortaklarının her ikisi de kararı imzalamışlardır.

Toplantıda bütün pay sahipleri hazır bulunduğundan gerekli toplantı ve karar nisabı sağlanmıştır.

Esas Sermayenin Artırılması TTK 516. Maddesi hükmüne uygun olarak yerine getirilmiştir.

Ortaklar Kurulu Kararında, herhangi bir ortak tarafından şerh, çekimserlik beyanı, kısıtlayıcı hüküm şerhi beyan edilmemiştir.

İnceleme Konusu Şirketin İşbu Ortaklar Kurulu Kararı ve Kuruluşu Mevzuat ve Ana sözleşme hükümlerine uygun olarak alınmakla hukuka uygun ve geçerlidir.

Tarih: 26/10/2011

Ortaklar Kurulu Kararı: 13.10.2011

Ticaret Sicil Gazetesi No: 7929

- 1- Şirket nevi değiştirilerek **Anonim Şirket** statüsüne kavuşmuştur.
- 2- Ana Sözleşme Maksat ve Mevzuat hükümleri ile diğer amir hükümler yenilenerek güncellenmiştir.
- 3- Yönetim Kurulunun hissedarlar arasından seçilen 3 kişiden oluşacağı belirtilmiş ve Yönetim Kurulu üyelikleri ataması yapılmıştır.
Yönetim Kurulu Üyeleri: Şehmus Arslan, Ayser Arslan, Emel Arslan
- 4- Denetim Kuruluna üç yıl süre ile Zeki Ulaş seçilmiştir.

TTK'nun 152. Maddesi hükmü uyarınca Şirket nevi değiştirilerek Anonim Şirket Statüsü kazanmıştır. Anonim Şirketin Kuruluşuna ilişkin TTK 276 vd. maddelerine riayet edilerek Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

İşbu Ortaklar Kurulu Kararı, TTK'nun 513. Maddesi hükmüne uygun olarak alınmıştır. Şirket ortaklarının her ikisi de kararı imzalamışlardır.

Toplantıda bütün pay sahipleri hazır bulunduğundan gerekli toplantı ve karar nisabı sağlanmıştır.

Ortaklar Kurulu Kararında, herhangi bir ortak tarafından şerh, çekimserlik beyanı, kısıtlayıcı hüküm şerhi beyan edilmemiştir.

İnceleme Konusu Şirketin İşbu Ortaklar Kurulu Kararı ve Kuruluşu Mevzuat ve Ana sözleşme hükümlerine uygun olarak alınmakla hukuka uygun ve geçerlidir.

Tarih: 13/10/2011

Yönetim Kurulu Kararı

No:1

Şirketi Temsil ve İlam Yetkileri Belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri	3. Yıl Süreli	Şehmus Arslan Şirketi Münferit İmzası ile Temsil ve İlam Eder.
Şehmus Arslan	Başkan-Münferiden	
Aysel Arslan	Başkan Vekili	
Emel Arslan	Üyesi	
Denetçi: Zeki Ulaş	3 Yıl Süreli	

İşbu Karar, Şirket Ana Sözleşmesinde belirlenen faaliyet konuları kapsamında olmakla uygundur. Yönetim Kurulu Toplantısı TTK'nun 330. Maddesi hükmü gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, hazır bulunanların çoğunluk oyu ile alınır. İşbu karar Yönetim Kurulu üyelerin tamamı tarafından imzalanmakla TTK'nun 330. Maddesi hükmüne uygun toplantı ve karar nisabı ile alınmıştır. Yönetim Kurulu kararına karşı, herhangi bir üye tarafından şerh, çekimserlik beyanı, kısıtlayıcı hüküm şerhi beyan edilmemiştir. Mevzuat ve ana sözleşme hükümlerine uygun olarak alınmakla hukuka uygun ve geçerlidir.

Tarih: 20/10/2011

Yönetim Kurulu Kararı

No:2

- 1- Şirket Merkezinin Reşit Galip Caddesi, Rabat Sokak 27/4 G.O.P Çankaya olarak değiştirilmesine karar verilmiştir.
- 2- Her biri 1TL kıymetinde 14.450.000,00TL sermaye yapısı 1.000.000 pay A Grubu ve 13.450.000 pay B grubu hisseler olmak üzere gruplandırılarak hissedarlar arasında paylaştırılmıştır.
- 3- Yönetim Kuruluna üye seçimi usulü değiştirilmiştir.
- 4- Genel Kurul Kararları, Toplantısı, Oy Verme Usulleri güncellenmiştir.

İşbu Karar, Şirket Ana Sözleşmesinde belirlenen faaliyet konuları kapsamında olmakla uygundur. Yönetim Kurulu Toplantısı TTK'nun 330. Maddesi hükmü gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, hazır bulunanların çoğunluk oyu ile alınır. İşbu karar Yönetim Kurulu üyelerin tamamı tarafından imzalanmakla TTK'nun 330. Maddesi hükmüne uygun toplantı ve karar nisabı ile alınmıştır. Yönetim Kurulu kararına karşı, herhangi bir üye tarafından şerh, çekimserlik beyanı, kısıtlayıcı hüküm şerhi beyan edilmemiştir. Mevzuat ve ana sözleşme hükümlerine uygun olarak alınmakla hukuka uygun ve geçerlidir.

Tarih:20/10/2011

Yönetim Kurulu Kararı

No:3

2011 Yılı Genel Kurul Toplantısı Gündemi Belirlenmiştir.

İşbu Karar, Şirket Ana Sözleşmesinde belirlenen faaliyet konuları kapsamında olmakla uygundur. Yönetim Kurulu Toplantısı TTK'nun 330. Maddesi hükmü gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, hazır bulunanların çoğunluk oyu ile alınır. İşbu karar Yönetim Kurulu üyelerin tamamı tarafından imzalanmakla TTK'nun 330. Maddesi hükmüne uygun toplantı ve karar nisabı ile alınmıştır. Yönetim Kurulu kararına karşı, herhangi bir üye tarafından şerh, çekimserlik beyanı, kısıtlayıcı hüküm şerhi beyan edilmemiştir. Mevzuat ve ana sözleşme hükümlerine uygun olarak alınmakla hukuka uygun ve geçerlidir.

Tarih: 25/10/2011

Yönetim Kurulu Kararı

No:4

- 1- Bismil Diyarbakır Karayolu 3. Km. Yeniköy Bismil Diyarbakır adresinde şube açılmasına,
- 2- Açılan Şubeye, ARTEKS Tarım Tekstil İnşaat Hayvancılık Petrol Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Bismil Diyarbakır Şubesi unvanının verilmesine,
- 3- Şube Sermayesinin 50.000,00 TL olmasına
- 4- Şube Müdürlüğüne dışarıdan Muharrem Saruhanoğlu'nun atanmasına, münferit imzası ile şirketi temsil ve ilzamina karar verilmiştir.

İşbu Karar, Şirket Ana Sözleşmesinde belirlenen faaliyet konuları kapsamında olmakla uygundur. Yönetim Kurulu Toplantısı TTK'nun 330. Maddesi hükmü gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, hazır bulunanların çoğunluk oyu ile alınır. İşbu karar Yönetim Kurulu üyelerin tamamı tarafından imzalanmakla TTK'nun 330. Maddesi hükmüne uygun

toplantı ve karar nisabı ile alınmıştır.

Yönetim Kurulu kararına karşı, herhangi bir üye tarafından şerh, çekimserlik beyanı, kısıtlayıcı hüküm şerhi beyan edilmemiştir.

Mevzuat ve ana sözleşme hükümlerine uygun olarak alınmakla hukuka uygun ve geçerlidir.

Tarih: 03/11/2011

Genel Kurul Kararı: 25.10.2011

Ticaret Sicil Gazetesi No: 7935

- 1- Şirket Merkezinin Reşit Galip Caddesi, Rabat Sokak 27/4 G.O.P Çankaya/ Ankara olarak değiştirilmesine karar verilmiştir.
- 2- Ana Sözleşmenin 4,6,7,10. Maddeleri tadil edilmiştir.

İnceleme konusu Şirket Genel Kurul Toplantılarının tamamı, TTK'nun 370. Maddesi hükmü kapsamında bütün pay sahipleri veya yetkili vekillerinin huzurunda yapılmıştır.

Toplantıda bütün pay sahipleri hazır bulunduğu gerek TTK 372, gerekse TTK 388. maddede yer alan Toplantı Nisabı ve Karar Nisapları tam olarak sağlanmıştır.

Genel Kurul Kararlarına, herhangi bir üye tarafından şerh, çekimserlik beyanı, kısıtlayıcı hüküm şerhi beyan edilmemiştir.

İnceleme Konusu Şirketin Genel Kurul Kararları Mevzuat ve Ana sözleşme hükümlerine uygun olarak alınmakla hukuka uygun ve geçerlidir.

**25.11.2011 Tarihli ve Sanayi ve Ticaret Bakanlık Komiseri Kemal Aydoğru imzalı Hazirun Cetveli Kapsamında, Şehmus Arslan Asaleten, Ayser Arslan Asaleten, Emel Arslan Asaleten, Suzan Sezen ve Hayati Çulha'ya Vekâleten Şehmus Arslan imzaları bulunmaktadır.

ESKİ METİN: SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEVİ

Sermaye: 14.450.000,00 TL

Adı- Soyadı	Şehmus Arslan	Ayser Arslan	Emel Arslan	Suzan Sezen	Hayati Çulha	TOPLAM
Hisse Adedi	10.110.665	2.890.000	1.445.000	2517	1818	14.450.000
Ayni (TL)	10.085.832,25 TL	2.882.901,75 TL	1.441.451,00 TL	2.511,25 TL	1.813,17 TL	14.414.509,42 TL
Nakdi (TL)	24.832,75 TL	7.098,25 TL	3.549,00 TL	5.75 TL	4.83 TL	35.490,58 TL
Toplam (TL)	10.110.665,00 TL	2.890.000,00 TL	1.445.000,00 TL	2.517,00 TL	1.818,00 TL	14.450.000,00 TL

YENİ METİN: SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEVİ

Sermaye: 14.450.000,00 TL

Adı- Soyadı	Şehmus Arslan A GRUBU	Şehmus Arslan B GRUBU	Ayser Arslan B GRUBU	Emel Arslan B GRUBU	Suzan Sezen B GRUBU	Hayati Çulha B GRUBU	TOPLAM
Pay:	1.000.000	9.110.665	2.890.000	1.445.000	2517	1818	14.450.000
Ayni (TL):	997.543,91 TL	9.088.288,34 TL	2.882.901,75 TL	1.441.451,00 TL	2.511,25 TL	1.813,17 TL	14.414.509,42 TL
Nakdi (TL):	2.456,09 TL	22.376,66 TL	7.098,25 TL	3.549,00 TL	5.75 TL	4.83 TL	35.490,58 TL
Pay Tutarı:	1.000.000,00 TL	9.110.665,00 TL	2.890.000,00 TL	1.445.000,00 TL	2.517,00 TL	1.818,00 TL	14.450.000,00 TL

Tarih: 14/11/2011	Yönetim Kurulu Kararı	No:5
<p>1- Şirket hisselerinin halka arzının planlanması sebebi ile esas sözleşmenin bir takım maddelerinin değiştirilmesine ve eklenmesine</p> <p>2- Kayıtlı sermaye tavanının 50.000.000 TL olarak belirlenmesine,</p> <p>3- Tadil Metinlerinin SPK onayına sunulmasına karar verilmiştir.</p>		
<p>İşbu Karar, Şirket Ana Sözleşmesinde belirlenen faaliyet konuları kapsamında olmakla uygundur. Yönetim Kurulu Toplantısı TTK'nun 330. Maddesi hükmü gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, hazır bulunanların çoğunluk oyu ile alınır. İşbu karar Yönetim Kurulu üyelerin tamamı tarafından imzalanmakla TTK'nun 330. Maddesi hükmüne uygun toplantı ve karar nisabı ile alınmıştır.</p> <p>Yönetim Kurulu kararına karşı, herhangi üye tarafından şerh, çekimserlik beyanı, kısıtlayıcı hüküm şerhi beyan edilmemiştir.</p> <p>Mevzuat ve ana sözleşme hükümlerine uygun olarak alınmakla hukuka uygun ve geçerlidir.</p>		
Tarih: 21/12/2011	Yönetim Kurulu Kararı	No:6
<p>1- Şirket hisselerinin halka arzının planlanması sebebi ile 5 Nolu Yönetim Kurulu Kararının iptaline,</p> <p>2- Esas sözleşmenin bir takım maddelerinin değiştirilmesine ve eklenmesine,</p> <p>3- Kayıtlı sermaye tavanının 50.000.000 TL olarak belirlenmesine,</p> <p>4- Tadil Metinlerinin SPK onayına sunulmasına karar verilmiştir.</p>		
<p>Şirketin Yeni Ticaret Unvanı: AR TARIM ORGANİK GIDA ANONİM ŞİRKETİ olmasına, Ana Sözleşmenin bir takım maddelerinde değişiklik ve güncelleme yapılmasına, SPK Mevzuatı ile uyumlaştırılmasına karar verilmiştir.</p>		
<p>İşbu Karar, Şirket Ana Sözleşmesinde belirlenen faaliyet konuları kapsamında olmakla uygundur. Yönetim Kurulu Toplantısı TTK'nun 330. Maddesi hükmü gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, hazır bulunanların çoğunluk oyu ile alınır. İşbu karar Yönetim Kurulu üyelerin tamamı tarafından imzalanmakla TTK'nun 330. Maddesi hükmüne uygun toplantı ve karar nisabı ile alınmıştır.</p> <p>Yönetim Kurulu kararına karşı, herhangi üye tarafından şerh, çekimserlik beyanı, kısıtlayıcı hüküm şerhi beyan edilmemiştir.</p> <p>Mevzuat ve ana sözleşme hükümlerine uygun olarak alınmakla hukuka uygun ve geçerlidir.</p>		
Tarih: 21/02/2012	Yönetim Kurulu Kararı	No:7
<p>1- Şirket hisselerinin halka arzının planlanması sebebi ile esas sözleşmenin bir takım maddelerinin değiştirilmesine ve eklenmesine</p> <p>2- SPK'nın 20/02/2012 tarih ve 1806 sayılı yazısında belirtilen çerçevede ana sözleşmenin ilgili maddelerinde değişiklik yapılmasına,</p> <p>3- Değişiklik sonrası, SPK'nın onayının alınmasına,</p> <p>4- SPK'nın uygun görüşü sonrası İlgili Bakanlıktan İzin alınmasına ve Genel Kurul'un toplanmasına karar verilmiştir.</p>		

İşbu Karar, Şirket Ana Sözleşmesinde belirlenen faaliyet konuları kapsamında olmakla uygundur. Yönetim Kurulu Toplantısı TTK'nun 330. Maddesi hükmü gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, hazır bulunanların çoğunluk oyu ile alınır. İşbu karar Yönetim Kurulu üyelerin tamamı tarafından imzalanmakla TTK'nun 330. Maddesi hükmüne uygun toplantı ve karar nisabı ile alınmıştır. Yönetim Kurulu kararına karşı, herhangi üye tarafından şerh, çekimserlik beyanı, kısıtlayıcı hüküm şerhi beyan edilmemiştir. Mevzuat ve ana sözleşme hükümlerine uygun olarak alınmakla hukuka uygun ve geçerlidir.

Tarih: 22/02/2012

Yönetim Kurulu Kararı

No:8

2011 Yılı Genel Kurul Toplantısı Gündemi Belirlenmiştir. Gündem de daha önceden alınan Yönetim Kurulu Kararlarındaki hususların görüşülmesi kararlaştırılmıştır.

- 1- Ana Sözleşmenin tadili sonucu 6'ya çıkarılan Yönetim Kurulu üye sayısının tamamlanması amacıyla, 1 adet YK üyesinin ve 2 adet bağımsız YK üyesinin seçimi,
- 2- Şirket denetçi sayısının değişen esas sözleşme gereğince 2'ye çıkarılmasından dolayı 1 adet denetçinin seçilmesine
- 3- Ana Sözleşmeye 2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,14,15,16.maddelerin tadili ile 17.ve 18.maddelerin eklenmesine karar verilmiştir.

İşbu Karar, Şirket Ana Sözleşmesinde belirlenen faaliyet konuları kapsamında olmakla uygundur. Yönetim Kurulu Toplantısı TTK'nun 330. Maddesi hükmü gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, hazır bulunanların çoğunluk oyu ile alınır. İşbu karar Yönetim Kurulu üyelerin tamamı tarafından imzalanmakla TTK'nun 330. Maddesi hükmüne uygun toplantı ve karar nisabı ile alınmıştır. Yönetim Kurulu kararına karşı, herhangi üye tarafından şerh, çekimserlik beyanı, kısıtlayıcı hüküm şerhi beyan edilmemiştir. Mevzuat ve ana sözleşme hükümlerine uygun olarak alınmakla hukuka uygun ve geçerlidir.

Tarih: 24/02/2012

Yönetim Kurulu Kararı

No:9

2011 yılı karının dağıtılmayarak şirket bünyesinde bırakılmasına karar verilmiştir.

İşbu Karar, Şirket Ana Sözleşmesinde belirlenen faaliyet konuları kapsamında olmakla uygundur. Yönetim Kurulu Toplantısı TTK'nun 330. Maddesi hükmü gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, hazır bulunanların çoğunluk oyu ile alınır. İşbu karar Yönetim Kurulu üyelerin tamamı tarafından imzalanmakla TTK'nun 330. Maddesi hükmüne uygun toplantı ve karar nisabı ile alınmıştır. Yönetim Kurulu kararına karşı, herhangi üye tarafından şerh, çekimserlik beyanı, kısıtlayıcı hüküm şerhi beyan edilmemiştir. Mevzuat ve ana sözleşme hükümlerine uygun olarak alınmakla hukuka uygun ve geçerlidir.

Tarih: 02.03.2012	Genel Kurul Kararı-28.02.2012	Ticaret Sicil Gazetesi No:8018
--------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------

Genel Kurulda aşağıda belirtilen yeni üyeler Yönetim Kurulu'na katılmıştır. Ayrıca;

- 2011 yılı Bilanço ve Kar Zarar tablosunun onaylanarak, yönetim kurulu üyelerinin ibrasına,
- 2011 yılı karının dağıtılmayarak şirket bünyesinde bırakılmasına,
- Esas sözleşmenin 2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,14,15,16. Maddelerinin tadiline ve 17. 18. maddelerin eklenmesine,
- Yönetim kuruluna, Hayati Çulha'nın üye olarak ve Suzan Sezen ve Emir Kaya'nın Bağımsız üye olarak 3 yıl süre ile seçilmesine,
- Nurullah Çelebi'nin 3 yıl için şirket denetçiliğine seçilmesine,
- Yönetim kurulu üyelerine her toplantı için 500 TL huzur hakkı ödenmesine,
- Denetçilere aylık 500 TL ücret ödenmesine,

Karar verilmiştir.

İnceleme konusu Şirket Genel Kurul Toplantılarının tamamı, TTK'nun 370. Maddesi hükmü kapsamında bütün pay sahipleri (asaleten ve vekâleten*) veya yetkili vekillerinin huzurunda yapılmıştır.

Toplantıda bütün pay sahipleri hazır bulunduğu için gerek TTK 372, gerekse TTK 388. maddede yer alan Toplantı Nisabı ve Karar Nisapları tam olarak sağlanmıştır.

Genel Kurul Kararlarına, herhangi üye tarafından şerh, çekimserlik beyanı, kısıtlayıcı hüküm şerhi beyan edilmemiştir.

İnceleme Konusu Şirketin Genel Kurul Kararları Mevzuat ve Ana sözleşme hükümlerine uygun olarak alınmakla hukuka uygun ve geçerlidir.

**28.02.2012 Tarihli ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Sayın Sakıp Altınok imzalı Hazirun Cetveli Kapsamında, Şehmus Arslan Asaleten, Ayser Arslan Asaleten, Emel Arslan, Suzan Sezen ve Hayati Çulha'ya Vekâleten Şehmus Arslan imzaları bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri	3 yıl süreliğine seçilmiş	Şehmus Arslan Şirketi Münferit İmzası ile Temsil ve İlam Eder.
Şehmus Arslan	Yönetim Kurulu Başkanı	
Ayser Arslan	Başkan Vekili	
Emel Arslan	Üyesi	
Hayati Çulha	Üyesi	
Suzan Sezen	Üyesi (Bağımsız)	
Emir Kaya	Üyesi (Bağımsız)	
Denetçi: Zeki Ulaş	3 Yıl Süreli	
Denetçi: Nurullah Çelebi	3 Yıl Süreli	

Tarih: 29/02/2012	Yönetim Kurulu Kararı	No:10
--------------------------	------------------------------	--------------

Sermaye Piyasası Kurulunca yayınlanan Seri IV No:56 Sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin tebliğin ilgili maddesi uyarınca görev dağılımı yapılmıştır.

Denetim Komitesi Üyeliklerine; Başkan Suzan Sezen ve Üye Emir Kaya,
Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliklerine Başkan Emel Arslan Üye Suzan Sezen
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine Başkan Ayser Arslan ve Üye Emir Kaya,

Aday Gösterme ve Ücret Komitesi Görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesince Yürütülmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

İşbu Karar, Şirket Ana Sözleşmesinde belirlenen faaliyet konuları kapsamında olmakla uygundur. Yönetim Kurulu Toplantısı TTK'nun 330. Maddesi hükmü gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, hazır bulunanların çoğunluk oyu ile alınır.

İşbu karar Yönetim Kurulu üyelerin tamamı tarafından imzalanmakla TTK'nun 330. Maddesi hükmüne uygun toplantı ve karar nisabı ile alınmıştır.

Yönetim Kurulu kararına karşı, herhangi üye tarafından şerh, çekimserlik beyanı, kısıtlayıcı hüküm şerhi beyan edilmemiştir.

Mevzuat ve ana sözleşme hükümlerine uygun olarak alınmakla hukuka uygun ve geçerlidir.

- Denetimden Sorumlu Komite** : Seri IV ve 56 sayılı Tebliğin 4.5.3 maddesi hükmüne göre üyelerinin tamamı bağımsız üyelerden seçilmiştir. Tebliğ hükümlerine aykırılık bulunmamaktadır.
- Kurumsal Yönetim Komitesi** : Seri IV ve 56 sayılı Tebliğin 4.5.3 maddesi hükmü gereğince komitenin bir üyesinin bağımsız üyelerden seçilmesi gereği bulunmaktadır. Ayrıca, 4.5.5 hükmünde "Bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede görev almamasına özen gösterilir" denilmektedir.
Denetimden sorumlu komitede yer alan bağımsız üye Emir Kaya işbu komite de yer almaktadır. Şirket Yönetim kurulunda 2 adet bağımsız üye bulunuyor olması göz önüne alındığında ve 4.5.5 madde hükmünün açıklayıcı, öneri niteliğinde "yedek" mevzuat hükmü niteliği taşıdığı diğer bir deyişle, emredici nitelikte olmaması nedeniyle, işbu komitenin oluşturulması ve üyelerinin seçimi usulü mevzuat hükümlerine uygundur.
- Aday Gösterme Komitesi** : Seri IV ve 56 sayılı tebliğin 4.5.1 maddesi hükmü gereğince, Yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir hükmü kapsamında şirketin Aday gösterme komitesinin oluşturulmamış olması mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmemektedir.
- Riskin Erken Saptanması Komitesi** : Seri IV ve 56 sayılı Tebliğin 4.5.3 maddesi hükmü gereğince komitenin bir üyesinin bağımsız üyelerden seçilmesi gereği bulunmaktadır. Ayrıca, 4.5.5 hükmünde "Bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede görev almamasına özen gösterilir" denilmektedir.
Denetimden sorumlu komitede yer alan bağımsız üye Suzan Sezen işbu komite de yer almaktadır. Şirket Yönetim kurulunda 2 adet bağımsız üye bulunuyor olması göz önüne alındığında ve 4.5.5 madde hükmünün açıklayıcı, öneri niteliğinde "yedek" mevzuat hükmü niteliği taşıdığı diğer bir deyişle, emredici nitelikte olmaması nedeniyle, işbu komitenin oluşturulması ve üyelerinin seçimi usulü mevzuat hükümlerine uygundur.
- Ücret Komitesi** : Seri IV ve 56 sayılı tebliğin 4.5.1 maddesi hükmü gereğince, Yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir hükmü kapsamında şirketin Ücret Komitesinin oluşturulmamış olması mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmemektedir.

Tarih: 29/02/2012	Yönetim Kurulu Kararı	No:11
<p>50.000.000,00 TL kayıtlı Sermaye tavanı kapsamında şirket sermayesinin 14.450.000,00 TL'den 22.500.000,00TL'ye çıkarılmasına ve mevcut ortakların haklarının kısıtlanarak artırılan 8.050.000,00TL'lik B Grubu hamiline sermayeyi temsil edecek payların SPK Kayda alma kararı sonrasında halka arz edilebilmesi için gerekli başvuru evrakları ile birlikte SPK'na başvurulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.</p>		
<p>İşbu Karar, Şirket Ana Sözleşmesinde belirlenen faaliyet konuları kapsamında olmakla uygundur. Yönetim Kurulu Toplantısı TTK'nun 330. Maddesi hükmü gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, hazır bulunanların çoğunluk oyu ile alınır. İşbu karar Yönetim Kurulu üyelerin tamamı tarafından imzalanmakla TTK'nun 330. Maddesi hükmüne uygun toplantı ve karar nisabı ile alınmıştır. Yönetim Kurulu kararına karşı, herhangi üye tarafından şerh, çekimserlik beyanı, kısıtlayıcı hüküm şerhi beyan edilmemiştir. Mevzuat ve ana sözleşme hükümlerine uygun olarak alınmakla hukuka uygun ve geçerlidir. İş bu yönetim kurulu kararı 6/4/2012 tarihli ticaret sicil gazetesinde ilan edilmiştir.</p>		
Tarih: 29/02/2012	Yönetim Kurulu Kararı	No:12
<p>SPK tarafından yayımlanan Seri:IV No:41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanununa Tabi olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliği" uyarınca kurulması zorunlu olan ortaklığın pay sahipleri ile ilişkiler birimi yöneticiliğine SPK İleri Düzey Lisan Sahibi 202281 lisans numaralı Fatma Peker'in oybirliği ile atanmasına karar verilmiştir.</p>		
<p>İşbu Karar, Şirket Ana Sözleşmesinde belirlenen faaliyet konuları kapsamında olmakla uygundur. Yönetim Kurulu Toplantısı TTK'nun 330. Maddesi hükmü gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, hazır bulunanların çoğunluk oyu ile alınır. İşbu karar Yönetim Kurulu üyelerin tamamı tarafından imzalanmakla TTK'nun 330. Maddesi hükmüne uygun toplantı ve karar nisabı ile alınmıştır. Yönetim Kurulu kararına karşı, herhangi üye tarafından şerh, çekimserlik beyanı, kısıtlayıcı hüküm şerhi beyan edilmemiştir. Mevzuat ve ana sözleşme hükümlerine uygun olarak alınmakla hukuka uygun ve geçerlidir.</p>		
Tarih: 01/03/2012	Yönetim Kurulu Kararı	No:13
<p>Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri :VIII, No:61 sayılı "Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda İmzalanarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) Gönderilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği" ve "İMKB Kamuyu Aydınlatma Platformu Nitelikli Elektronik Sertifika Yönetim Prosedürleri" çerçevesinde,</p> <ol style="list-style-type: none">Aşağıdaki tabloda bilgileri yer alan Sertifika Kullanıcılarımızın, yürürlükteki Şirketin imza sirkülerine uygun olarak Şirketimiz Sertifika Yöneticileri olarak atanmalarına,Sertifika Yöneticilerinin, Şirketimizin Sermaye Piyasası ve Borsa mevzuatı çerçevesinde kamuya açıklamakla yükümlü olduğu hususlara ilişkin bildirimleri hazırlamak, Şirketimizi temsilen imzalayarak KAP' a göndermekle sorumlu olan Şirketimiz Sertifika Kullanıcılarına ilişkin KAP sisteminde gerekli unvan ve /veya imza yetki derecesi tanımlamaları ile unvan ve /veya imza yetki derecesi değişikliklerini yapmak, gerektiğinde Sertifika Yöneticisi ve Sertifika Kullanıcılarının sertifika iptal ve /veya askıya alma işlemlerini yapmakla yükümlü olmalarına,Sertifika Yöneticilerimiz ile ilgili olarak KAP sisteminde gerekli tanımlamaların yapılabilmesini teminen gerekli bilgi ve belgelerle İMKB KAP İşletim Müdürlüğü'ne başvurunun yapılmasına,Sertifika Yöneticisinin/Yöneticilerinin değişmesi halinde yeni bir yönetim kurulu kararı alınarak, gerekli bilgi ve belgelerle İMKB KAP İşletim Müdürlüğüne başvuruda bulunulmasına <p>Karar verilmiştir.</p>		

Tablo: Şirketimiz Sertifika Yöneticileri Listesi

	Adı Soyadı	T.C. Kimlik No	Unvan	Telefon	E-Posta
1	Ayser Arslan		Üye	03124464651	ayserarslan@artarim.com.tr
2	Emel Arslan		Üye	03124464651	emelarslan@artarim.com.tr

İşbu Karar, Şirket Ana Sözleşmesinde belirlenen faaliyet konuları kapsamında olmakla uygundur. Yönetim Kurulu Toplantısı TTK'nun 330. Maddesi hükmü gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, hazır bulunanların çoğunluk oyu ile alınır. İşbu karar Yönetim Kurulu üyelerin tamamı tarafından imzalanmakla TTK'nun 330. Maddesi hükmüne uygun toplantı ve karar nisabı ile alınmıştır. Yönetim Kurulu kararına karşı, herhangi üye tarafından şerh, çekimsellik beyanı, kısıtlayıcı hüküm şerhi beyan edilmemiştir. Mevzuat ve ana sözleşme hükümlerine uygun olarak alınmakla hukuka uygun ve geçerlidir.

Tarih: 01/03/2012**Yönetim Kurulu Kararı****No:14**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:61 sayılı "Bilgi Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda İmzalanarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) Gönderilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'i ve "İMKB Kamuyu Aydınlatma Platformu Nitelikli Elektronik Sertifika Yönetim Prosedürleri" çerçevesinde,

- Aşağıdaki tabloda bilgileri yer alan personelimizin, Şirketimizin Sermaye Piyasası ve Borsa mevzuatı çerçevesinde kamuya açıklamakla yükümlü olduğu hususlara ilişkin bildirimleri hazırlamak ve /veya yürürlükteki imza sirkülerine uygun olarak şirketimizi temsilen imzalayarak KAP sistemine göndermekle yetkili "Şirketimiz Kap Sertifika Kullanıcıları" olarak atanmalarına,
- Sertifika Kullanıcılarımız ile ilgili olarak KAP sisteminde gerekli tanımlamaların yapılabilmesini teminen gerekli bilgi ve belgelere İMKB KAP İşletim Müdürlüğü'ne başvurunun yapılmasına karar verilmiştir.

Tablo: Şirketimiz Sertifika Kullanıcıları Listesi

	Adı Soyadı	T.C. Kimlik No	Telefon	E-Posta
1	Şehmus Arslan		03124464651	sehmusarslan@artarim.com.tr
2	Ayser Arslan		03124464651	ayserarslan@artarim.com.tr
3	Emel Arslan		03124464651	emelarslan@artarim.com.tr

İşbu Karar, Şirket Ana Sözleşmesinde belirlenen faaliyet konuları kapsamında olmakla uygundur. Yönetim Kurulu Toplantısı TTK'nun 330. Maddesi hükmü gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, hazır bulunanların çoğunluk oyu ile alınır. İşbu karar Yönetim Kurulu üyelerin tamamı tarafından imzalanmakla TTK'nun 330. Maddesi hükmüne uygun toplantı ve karar nisabı ile alınmıştır. Yönetim Kurulu kararına karşı, herhangi üye tarafından şerh, çekimsellik beyanı, kısıtlayıcı hüküm şerhi beyan edilmemiştir. Mevzuat ve ana sözleşme hükümlerine uygun olarak alınmakla hukuka uygun ve geçerlidir.

Tarih: 01/03/2012**Yönetim Kurulu Kararı****No:15**

Aşağıda açık adı ve T.C kimlik numarası verilen şirket yetkilisi/yetkililerinin SPK'nın 10/A ve geçici 6 ve 7'inci maddeleri, 21.06.2010 tarih ve 24439 no'lu "Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma, Denetim Esasları Hakkında Yönetmelik (MKK Yönetmeliği), Seri IV No:28 sayılı "Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtlarının Tutulmasının Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ"(Kaydileştirme Tebliği) ve MKK düzenlemeleri kapsamında kaydi sisteme ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesinde şirket yetkilisine tanınmış yetki ve sorumluluklar çerçevesinde kişisel ve sunucu sertifikası işlemleriyle ilgili

şirketimiz adına işlem yapma ve onay yetkisine sahip olmasına,
Şehmus Arslan (TC:14218981600)

Şirket Yetkilisi olarak,

Kurumumuzu MKK nezdinde temsil edecek ve kayden izlenen sermaye piyasası araçlarının transferi veya hakların tesis edilmesi ile ilgili tüm kural, prosedür ve işlemlerin yürütülmesi dahil, MKK operasyonel işlemlerini yerine getirmek üzere ;
Ayser Arslan (TC:14191982588)

MKK Web Uygulaması Yetkilileri olarak,

MKK Web Uygulama ve MKK Web Servisleri yetkililerinin MKK sistemindeki faaliyetlerinin ve MKK kayıtlarının kuruluşumuz kayıtları ile tutarlılığının gözetiminden ve eşgüdümünden sorumlu olmak üzere,
Emel Arslan(TC:13355010402)

Gözetim Yetkilisi olarak,

Kurumumuzu temsil yetkililerinin verilmesine, iş bu yönetim kurulu kararlarının noter onaylı örneğinin MKK'ya gönderilmesine ve sertifika edinme sürecini başlatmak üzere bir Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısına başvurulmasına, atanan yetkililerde herhangi bir değişiklik olması durumunda ve değişikliğe ilişkin yeni atamaların MKK'ya derhal bildirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

İşbu Karar, Şirket Ana Sözleşmesinde belirlenen faaliyet konuları kapsamında olmakla uygundur. Yönetim Kurulu Toplantısı TTK'nun 330. Maddesi hükmü gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, hazır bulunanların çoğunluk oyu ile alınır. İşbu karar Yönetim Kurulu üyelerin tamamı tarafından imzalanmakla TTK'nun 330. Maddesi hükmüne uygun toplantı ve karar nisabı ile alınmıştır. Yönetim Kurulu kararına karşı, herhangi üye tarafından şerh, çekimserlik beyanı, kısıtlayıcı hüküm şerhi beyan edilmemiştir. Mevzuat ve ana sözleşme hükümlerine uygun olarak alınmakla hukuka uygun ve geçerlidir.

Tarih: 02/03/2012

Yönetim Kurulu Kararı

No:16

Şirket yönetim kurulu şirket merkezinde toplanarak, şirketimizin 8.050.000TL'lik sermaye artırımını ile borsada işlem göreceği olan nominalli payların İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görmeye başlamasını müteakip, 6(altı) ay süresince şirket olarak, bedelli ya da bedelsiz sermaye artışı yapmayacağımızı ve benzer şekilde "Dolaşımdaki Pay Sayısını" artırıcı işlemde bulunmayacağımız taahhüdünün İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na bildirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

İşbu Karar, Şirket Ana Sözleşmesinde belirlenen faaliyet konuları kapsamında olmakla uygundur. Yönetim Kurulu Toplantısı TTK'nun 330. Maddesi hükmü gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, hazır bulunanların çoğunluk oyu ile alınır. İşbu karar Yönetim Kurulu üyelerin tamamı tarafından imzalanmakla TTK'nun 330. Maddesi hükmüne uygun toplantı ve karar nisabı ile alınmıştır. Yönetim Kurulu kararına karşı, herhangi üye tarafından şerh, çekimserlik beyanı, kısıtlayıcı hüküm şerhi beyan edilmemiştir. Mevzuat ve ana sözleşme hükümlerine uygun olarak alınmakla hukuka uygun ve geçerlidir.

Tarih: 02/03/2012

Yönetim Kurulu Kararı

No:17

- 1- Şehmus Arslan'ın murahhas üye olarak seçilmesine ve 1.derece imza yetkisi verilerek şirketi münferiden atacağı imza ile temsil etmesine, Ayser Arslan ve Emel Arslan'a 2. derece imza yetkisi verilmesine ve şirketi 1.derece imza yetkilisi ile birlikte atacakları imza ile temsil edebileceklerine, oy birliği ile karar verilmiştir.
- 2- Şehmus Arslan'ın Yönetim Kurulu Başkan 'lığı görevi ile birlikte; Genel Müdür olarak atanmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.
- 3- Şirketin maksat ve mevzuuna giren bilumum işler ve muamelelerin ifası, şirket adına bankalarda her türlü

hesap açılması, kapatılması, hesaplardan dilediği kadar para çekilmesi, her nevi çek, bono, emre muharrer senet tanzimi, keşide ve kabulü, bilumum alacakların tahsili, borçların ödenmesi, krediler kullanmaya, akreditifler açmaya, gayrimenkuller satın almaya, satmaya, kiralamaya, ipotek vermeye, araç ve iş makinaları almaya, satmaya, kiralamaya her türlü tahsilat, tediyat ve ahzükabz işleri ile T.C. Resmi ve özel daire ve müesseseler, Devlet Teşekkülleri, Kamu İktisadi Teşekkülleri, Kamu kurum ve kuruluşları ile hakiki ve hükmi şahıslar nezdinde temsili; velhasıl şirket tarafından verilecek her türlü evrak ve belgelerin yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi şirketin hudutsuz olarak temsil ve ilzam, borç ve taahhüt altına sokulmasında Şehmus Arslan'ın 1.derece imza yetkilisi olarak münferiden atacağı imza ile, ya da 2. derece imza yetkisine sahip olan Ayser Arslan ya da Emel Arslan ile birlikte atacakları imza ile, geçerli olmasına ve yetkili kılınmalarına oy birliği ile karar verilmiştir.

4- Şirket Unvanının 28.02.2012 tarihli Genel Kurul Kararı ile "Ar Tarım Organik Gıda Anonim Şirketi" olarak 02/03/2012 tarih ve 8018 sayılı ticaret sicil gazetesine tescil ve ilan edildiği,

5- Şirket Merkez Adresinin "Reşit Galip Caddesi Rabat Sokak 27/4 Gaziosmanpaşa – Ankara" olduğunun 02/03/2012 tarih ve 8018 sayılı ticaret sicil gazetesine tescil ve ilan edildiği,

Yukarıdaki kararların Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

İşbu Karar, Şirket Ana Sözleşmesinde belirlenen faaliyet konuları kapsamında olmakla uygundur.

Yönetim Kurulu Toplantısı TTK'nun 330. Maddesi hükmü gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, hazır bulunanların çoğunluk oyu ile alınır.

İşbu karar Yönetim Kurulu üyelerin tamamı tarafından imzalanmakla TTK'nun 330. Maddesi hükmüne uygun toplantı ve karar nisabı ile alınmıştır.

Yönetim Kurulu kararına karşı, herhangi üye tarafından şerh, çekimserlik beyanı, kısıtlayıcı hüküm şerhi beyan edilmemiştir.

Mevzuat ve ana sözleşme hükümlerine uygun olarak alınmakla hukuka uygun ve geçerlidir.

Tarih: 02/03/2012	İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Kararı'na İlişkin Ek Beyan Kararı	No:18
--------------------------	--	--------------

6762 sayılı TTK'nun 389. Maddesi gereğince, Şirketimiz Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine, şirketimizin 22.02.2012 tarih ve 008 Nolu Olağan Genel Kurul Kararı kapsamında Şirket Esas Sözleşmesinin değiştirilmesine ilişkin hükümlerin ONANMASINI ve İNFAZINI karara bağlamak üzere şirket merkezinde toplanılmasına karar verilmiştir.

22.02.2012 tarih ve 008 Nolu Olağan Genel Kurul Toplantısında;

1- SPK'nun 16/12/2012 tarih ve 5/130 sayılı toplantısında şirketimizin kayıtlı sermaye sistemine geçmesi ve esas sözleşmenin 2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-14-15 ve 16. maddelerinin tadili ve esas sözleşmeye yeni 17. ve 18. Maddelerin eklenmesine onay vermesi nedeniyle gerekli eklemelerin genel kurulun onayına sunulması,

2- Şirket yönetim kurulu sayısının esas sözleşme tadili ile 6'ya çıkmasından dolayı 2 adet bağımsız yönetim kurulu üyesi ile 1 adet yönetim kurulu üyesinin seçimi, Şirket denetçi sayısının değişen esas sözleşme ile 2'ye çıkmasından dolayı 1 adet denetçinin seçimine karar verilmiştir.

Şirketimiz nezdinde imtiyazlı hisse sahibi olan A Grubu Hisselerin maliki Şehmus Arslan'dır.

Şehmus Arslan, Esas Sözleşme Değişikliği ve bu kapsamında yapılan toplantılara bizzat katılmış, kararları imza etmiştir.

Bu kapsamda alınan kararların ve tadil edilen esas sözleşme hükümlerinin imtiyaz haklarına hanel getirildiği, azaltıldığı bilinmekte ve tüm hüküm ve sonuçları ile birlikte geri dönülemez olarak kabul ve taahhüt edilmektedir.

İşbu “Onama Kararı” veya “İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Kararı” ile Ana Sözleşme hükümlerinde yapılan değişiklikler onanmakta ve infazı kabul edilmektedir.

İşbu karar “onama” niteliğinde olduğundan ayrıca Yönetim Kurulu Kararı alınmasına ve ticaret sicil gazetesinde yayımlanmasına gerek bulunmamaktadır.

İşbu Karar, Şirket Ana Sözleşmesinde belirlenen faaliyet konuları kapsamında olmakla uygundur. Yönetim Kurulu Toplantısı TTK'nun 330. Maddesi hükmü gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, hazır bulunanların çoğunluk oyu ile alınır. İşbu karar Yönetim Kurulu üyelerin tamamı tarafından imzalanmakla TTK'nun 330. Maddesi hükmüne uygun toplantı ve karar nisabı ile alınmıştır. Yönetim Kurulu kararına karşı, herhangi üye tarafından şerh, çekimserlik beyanı, kısıtlayıcı hüküm şerhi beyan edilmemiştir. Mevzuat ve ana sözleşme hükümlerine uygun olarak alınmakla hukuka uygun ve geçerlidir.

Tarih: 06.04.2012 tarihli karar

İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Kararı- 06.04.2012

Ticaret Sicil Gazetesi No:

- 1- SPK'nun 16/12/2012 tarih ve 5/130 sayılı toplantısında şirketimizin kayıtlı sermaye sistemine geçmesi ve esas sözleşmenin 2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-14-15 ve 16. maddelerinin tadili ve esas sözleşmeye yeni 17. ve 18. Maddelerin eklenmesine onay vermesi nedeniyle gerekli eklemelerin genel kurulun onayına sunulması ve onaylanması
- 2- Şirket yönetim kurulu sayısının esas sözleşme tadili ile 6'ya çıkmasından dolayı 2 adet bağımsız yönetim kurulu üyesi ile 1 adet yönetim kurulu üyesinin seçimi ve onaylanması
Şirket denetçi sayısının değişen esas sözleşme ile 2'ye çıkmasından dolayı 1 adet denetçinin seçimi ve onaylanması hususları Gündem'de yer almaktadır.

-Gündemde belirtilen ana sözleşme değişiklikleri,

-Yönetim Kurulu üye sayısının 6'a çıkmasından dolayı Hayati Çulha'nın Yönetim Kurulu Üyeliğine, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince, Suzan Sezen ve Emir Kaya'nın bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak üç yıl süre ile seçilmelerinin onaylanmasına karar verilmiştir.

****06.04.2012 Tarihli ve Sanayi ve Ticaret Bakanlık Komiseri Sayın Kadri Ataş imzalı Hazirun Cetveli Kapsamında, Şehmus Arslan Asaleten imzalamıştır.**