

TARFİN TARIM ANONİM ŞİRKETİ

Karar Tarihi : 22/07/2026

Karar No : 2026/12

Konu : Bağlı Ortaklık Pay Devri Sürecinin Planlanması

Şirketimiz Tarfin Tarım Anonim Şirketi ("Şirket") Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen tarihte toplanarak aşağıdaki kararları almıştır:

1. Şirket'imizin 2026 yılında %99 oranında iştirak payı ile iktisap ettiği, Romanya'da kurulu TARFIN IFN S.A. unvanlı şirkette sahip olduğu payların devrine ilişkin Şirket'imize iletilen tekliflerin değerlendirilmesine, pay devrinin 31.12.2026 tarihine kadar gerçekleştirilmesi hedefi doğrultusunda sürecin planlanmasına ve gerekli hazırlık çalışmalarının başlatılmasına,
2. Bu kapsamda potansiyel yatırımcı ve alıcılarla temasa geçilmesi, ön görüşmeler yapılması, gerekli bilgi ve belgelerin hazırlanması, hukuki, mali ve ticari inceleme süreçlerinin koordine edilmesi ve pay devri sürecine ilişkin sair hazırlık işlemlerinin yürütülmesine,
3. Yukarıdaki hazırlık çalışmalarının yürütülmesi ve koordinasyonu kapsamında Şirket'imiz Genel Müdürü Mehmet Memecan'ın yetkilendirilmesine,
4. Pay devrinin gerçekleştirilmesine ilişkin nihai kararın, hazırlık çalışmalarının tamamlanmasını müteakip Yönetim Kurulu tarafından ayrıca değerlendirilmesine ve bu hususta gerekli görülmesi halinde ayrı bir Yönetim Kurulu kararı alınmasına

karar verilmiştir.

**YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
YİĞİT GÖZÜBÜYÜK**

**YÖNETİM KURULU ÜYESİ
MEHMET MEMECAN**

**YÖNETİM KURULU ÜYESİ
BOĞAÇ SERKAN GÜLDÜ**