

TARFİN TARIM ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 01/09/2026
Karar No : 2026/ 15
Toplantıya Katılanlar : Ali Emre Ballı, Yiğit Gözübüyük, Mehmet Memecan, Boğaç Serkan Güldü
Konu : Yurt İçinde Borçlanma Aracı İhracı

Şirketimiz Yönetim Kurulu, TTK 390/1 uyarınca toplanmış olup Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü maddesinde Yönetim Kurulu'na verilmiş olan yetkiye istinaden, Şirketimiz 1,000,000,000 TL (bir milyar Türk Lirası) tutarı aşmayacak şekilde 3 (üç) yıl vadeye kadar çeşitli vadelerde, bir veya birden çok seferde, yurtiçinde halka arz edilmeksizin, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere Türk Lirası cinsinden tahvil/finansman bonosu ihraç etmesine ve bu kapsamda;

1. Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç belgesinin onaylanması talebiyle başvuru yapılmasına,
2. İhraç olunacak tahvil/finansman bonosu'nun piyasa koşullarına göre iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu olanlarının ise sabit ve/veya değişken faizli ihraç edilmesine,
3. İhraç edilecek tahvil/finansman bonosu'nun faiz oranının, vadesi ile uyumlu (gösterge niteliği taşıyan) Hazine Bonosu ve/veya Devlet Tahvillerinden bir veya birkaçının faiz oranının referans olarak alınıp, yıllık bileşik faizleri üzerine belirlenecek ek getiri oranının eklenmesi suretiyle tespit edilmesi veya Borsa İstanbul tarafından yayınlanan Türk Lirası gecelik referans faiz oranının (TLREF) referans olarak alınmasına ve elde edilecek faize, ihraçların vadesine göre ek getiri oranı belirlenmesine,
4. Yukarıdaki sınırlamalar dahilinde, Sermaye Piyasası Kurulu onay tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde yapılacak ihraçlarda aracı kurum seçimi, ihraçlara ilişkin tutar, vade, faiz ek getiri oranı ve satış dahil tüm koşulların belirlenmesi, borçlanma aracı ihraçlarının gerçekleştirilmesi, dağıtım esasları ve tahsisatların belirlenmesi ve Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi dahil olmak üzere gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesi ile Sermaye Piyasası Kurulu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Takasbank İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü iş ve işlemlerin ifası hususlarında Şirketimizi temsilen T.C. kimlik numaralı sayın Ali Emre Ballı, T.C. kimlik numaralı sayın Yiğit Gözübüyük ve T.C. Kimlik numaralı sayın Mehmet Memecan'dan herhangi birisinin münferiden yetkilendirilmelerine

katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
ALİ EMRE BALLI

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
YİĞİT GÖZÜBÜYÜK

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
MEHMET MEMECAN

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
BOĞAÇ SERKAN GÜLDÜ