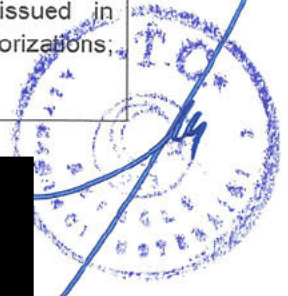


T.C.
BEYOĞLU 60. NOTERLİĞİ
Meydan Sok. Vako Gz.
Maslak - İSTANBUL
Tel: 0 (212) 276 45 46
Fax: 0 (212) 276 45 47

TRAKYA ET VE SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ("Şirket")	TRAKYA ET VE SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ("Company")
YÖNETİM KURULU KARARI	BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION
Karar Tarihi: 01/07/2025	Resolution Date: 01/07/2025
Karar No: 2025/11	Resolution Number: 2025/11
Konu: Yeni iç yönerge uyarınca sınırlı imza yetkililerinin atanması	Subject: Appointment of signatories with limited powers as per the new internal directive
Yönetim kurulu üyeleri:	The board members have unanimously resolved:
1. Şirket'in, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 27/06/2025 tarihinde tescil edilen, 23/04/2025 tarihli ve 2025/9 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca çıkarılan 5 sayılı iç yönergesi ("İç Yönerge") çerçevesinde yetkilerini kullanmak üzere, aksi karar alınincaya kadar:	1. To exercise the powers within the scope of the internal directive of the Company numbered 5, adopted pursuant to the board resolution dated 23/04/2025 and numbered 2025/9, and registered with the Istanbul Trade Registry Directorate on 27/06/2025 ("Internal Directive"), until otherwise resolved:
A Grubu imza yetkilisi olarak,	As Group A signatory,
• [REDACTED] potansiyel vergi numaralı ve [REDACTED] pasaport numaralı, [REDACTED] adresinde mukim Hatem Osama Mohammad Al Afifi'nin,	• Hatem Osama Mohammad Al Afifi, with the potential tax number [REDACTED] and the passport number [REDACTED] residing at [REDACTED] Oman Jordan,
B Grubu imza yetkilisi olarak,	As Group B signatory,
• [REDACTED] T.C. kimlik numaralı [REDACTED] adresinde mukim Mehmet Yılmaz'ın (Şirket CEO'su),	• Mehmet Yılmaz (Company CEO), with the Turkish ID number [REDACTED] residing at [REDACTED]
D Grubu imza yetkilisi olarak,	As Group D signatory,
• [REDACTED] T.C. kimlik numaralı [REDACTED] adresinde mukim Emre Yıldız'ın,	• Emre Yıldız, with the Turkish ID number [REDACTED] residing at [REDACTED]
atanmasına ve İç Yönerge'de belirtilen kapsam ve sınırlamalara tabi olarak Şirket'i temsile yetkili olmasına;	shall be appointed and authorized to represent the Company subject to the scope and limitations set forth in the Internal Directive;
2. Yukarıdaki yetkilendirme doğrultusunda imza sirküleri çıkarılmasına ve	2. A signature circular shall be issued in accordance with the above authorizations; and

SÖĞÜK DAMGA VARDIR



01 TEMMUZ 2025

3. İşbu kararda tescile tabi hususların İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescili ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilanı için gerekli tüm işlemlerin yerine getirilmesine	3. All necessary procedures for the registration of the matters subject to registration in this resolution with the Istanbul Trade Registry Directorate and its announcement in the Turkish Trade Registry Gazette shall be completed.
oybirliği ile karar vermiştir.	
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman Majdi Kazem Abdelsalam Alsharif	Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Vice-Chairman Hatem Osama Mohammad Al Afifi

