

BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
03/10/2025 TARİHİNDE YAPILAN
01.06.2024-31.05.2025 TARİHLİ ÖZEL HESAP DÖNEMİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 1.07.2024-30.06.2025 tarihli özel hesap dönemine ait olağan genel kurul toplantısı, 3/10/2025 tarihinde, Cuma günü, saat 10.00'da Park Inn Radisson Kavacık, Ertürk Sok. No:1, Kavacık/İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 2.10.2025 tarih ve 00114159686 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. **Mahmut GÜNDOĞDU**'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 15.9.2025 tarih ve 11415 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("**KAP**"), Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ ("**MKK**")'nin Elektronik Genel Kurul Portalı'nda ve Şirket'imizin kurumsal internet sitesi olan www.balsugida.com adresinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 1.112.000.000.-TL sermayesine tekabül eden 1.112.000.000.-TL adet paydan, 627.265 TL sermayeye karşılık 627.265 adet payın **asaleten**, 911.760.027 TL sermayeye karşılık 911.760.027 adet payın **vekaleten** 5.200.000 TL sermayeye karşılık 5.200.000 adet payın **tevdi eden temsilcisi** olmak üzere toplam 917.587.292 TL sermayeye karşılık 917.587.292 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerek esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket yönetim kurulu üyelerinden Sn. **Ahmet Bilge ANBARLILAR**, Sn. **Muzaffer TAVİLOĞLU** ile Şirketin 1.07.2024-30.06.2025 tarihli özel hesap dönemi finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'ni temsilen Sn. **Ergin ÇOBAN** 'ın toplantıda hazır bulunduğu, toplantının fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılabilmesi ve elektronik genel kurul sistemi üzerinden yapılabilmesi için ilgili mevzuattaki şartların yerine getirildiğinin ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikasını haiz Şirket personeli Sn. **Tağmaç ÇUHADAR**'ın görevlendirilmiş bulunduğu Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine toplantı fiziki ortamda ve elektronik ortamda açıldı.

Yönetim Kurulu Üyesi Sn. **Ahmet Bilge ANBARLILAR** tarafından fiziki ortamda oy kullanma şekli hakkında açıklamalarda bulunuldu. Bu çerçevede gerek Kanun gerekse Şirket esas sözleşmesi ve iç yönergesinde yer aldığı üzere ve elektronik ortamda oy kullanımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda toplantıya fiziki olarak katılan pay sahipleri arasında oylamanın el kaldırmak suretiyle yapılacağı ve el kaldırmayan pay sahiplerinin red oyu vermiş sayılacağı, fiziki oylamanın açık olarak yapılacağı ancak toplantıda hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurulabileceği ve bu oyların toplantı başkanlığınca sayılacağı belirtilmek suretiyle gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin birinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirket pay sahiplerinden BG Holding A.Ş.'ye vekaleten Sn. **Ahmet Bilge ANBARLILAR** imzalı önerge ile Toplantı Başkanlığı'na Sn. N. Hülya KEMAHLI'nın seçilmesi önerildi. Önerge pay sahiplerine okundu ve oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda; Toplantı Başkanlığı'na Sn: N. Hülya KEMAHLI'nın seçilmesine mevcudun **OYBİRLİĞİYLE** karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından ilgili mevzuat uyarınca Tutanak Yazmanı olarak Sn. **Ömer ŞENGÖZ** ve Oy Toplama Memuru olarak Sn. **Tağmaç ÇUHADAR** atandı.

Toplantı Başkanı tarafından gündem okundu, gündem sırasının değiştirilmesi ve gündeme madde eklenmesine ilişkin herhangi bir talep olup olmadığı soruldu. Herhangi bir talep olmadığı tespit edildi.

2. Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin ikinci maddesi ile ilgili olarak; 1.07.2024-30.06.2025 tarihli özel hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içerisinde Şirket merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, www.balsugida.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.org.tr adresli KAP'ta ilan edilmiş olması sebebiyle "Okunmuş" kabul edilmesine ilişkin Şirket pay sahiplerinden BG Holding A.Ş.'ye vekaleten Sn. **Ahmet Bilge ANBARLILAR** imzalı önerge oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda; 1.07.2024-30.06.2025 özel hesap dönemine Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun "Okunmuş" sayılmasına mevcudun **OYBİRLİĞİYLE** karar verildi.

1.07.2024-30.06.2025 özel hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Toplantı Başkanı tarafından müzakereye açıldı. Şirket pay sahiplerinden elektronik ortamda katılan Sn. Murat AKBULUT tarafından "*Faaliyet*

raporuna göre geçen yıla göre personel sayımız yüzde 24 üstünde artarken üretim miktarımız ve satış hacmimiz düşmüş bunun sebebi nedir? Normalde satışlar ve üretim eğrisi yukarı yönlüken personel artışının arkasından gelmesi beklenir” sorusu yöneltildi. Şirket Mali İşler Grup Müdürü Sn. Ömer ŞENGÖZ söz aldı ve yatırım sürecindeki projeler sebebiyle personel sayısında artış olduğunu belirtti.

3. Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirketin 1.07.2024-30.06.2025 özel hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor özeti, Eren Bağımsız Denetim AŞ’yi temsilen **Sn. Ergin ÇOBAN** tarafından okundu.

4. Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin dördüncü maddesi ile ilgili olarak; 1.07.2024-30.06.2025 tarihli özel hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tabloların ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içerisinde Şirket merkezinde, MKK’nın elektronik genel kurul portalında, www.balsugida.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.org.tr adresli KAP’ta ilan edilmiş olması sebebiyle “Okunmuş” kabul edilmesine ilişkin Şirket pay sahiplerinden BG Holding A.Ş.’ye vekaleten Sn. **Ahmet Bilge ANBARLILAR** imzalı önerge oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda; 1.07.2024-30.06.2025 özel hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tabloların “Okunmuş” sayılmasına, mevcudun **OYBİRLİĞİYLE** karar verildi.

1.07.2024-30.06.2025 özel hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar Toplantı Başkanı tarafından müzakereye açıldı. Şirket pay sahiplerinden **Sn. Çağkan YAPICI** söz aldı ve 30.06.2025 tarihli finansal tablolardaki stok rakamları ile 12. Dipnottaki sigorta tutarı hakkında açıklama istendi. Şirket Mali İşler Grup Müdürü **Sn. Ömer ŞENGÖZ** söz aldı ve finansal tablolarda sigorta rakamında sehven maddi hata yapılmış olduğunu toplam sigorta tutarının 156.100.000 Avro olduğunu finansal tabloları etkilemediğinden 30.09.2025 finansallarında düzeltilmiş verinin paylaşılacağını ifade etti.

Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 1.07.2024-30.06.2025 özel hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarının kabulüne, mevcudun **OYBİRLİĞİYLE** karar verildi.

5. Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin beşinci maddesi ile ilgili olarak; Şirketimizin 1.07.2024-30.06.2025 özel hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibarıyla; Sn. Hasan Cunejd Zapsu, Sn. Muzaffer Taviloğlu, Sn. Ahmet Bilge Anbarlılar, Sn. Ali Cemil Taner, Sn. Ayşin Akman ve Sn. Vincenzo Morelli’nin Şirketin 1.07.2024-30.06.2025 özel hesap dönemindeki faaliyet ve icraatları sebebiyle ibraları toplu olarak oya sunuldu. Türk Ticaret Kanunu’nun 436. maddesi 2. fıkrası uyarınca işbu ibra oylamalarında, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

Yapılan oylama sonucunda görev yaptıkları dönem itibarıyla Sn. Hasan Cunejd Zapsu, Sn. Muzaffer Taviloğlu, Sn. Ahmet Bilge Anbarlılar, Sn. Ali Cemil Taner, Sn. Ayşin Akman ve Sn. Vincenzo Morelli’nin ibralarına, mevcudun **OYBİRLİĞİYLE** karar verildi.

6. Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi.

1.07.2024-30.06.2025 tarihli özel hesap dönemine ilişkin **Yönetim Kurulu’nun 9.09.2025 tarihli ve 295 sayılı “Şirketimiz Esas Sözleşme hükümleri ve Kâr Dağıtım Politikasının tabi olduğu şartlar kapsamında makroekonomik ve finansal koşullar, yatırım planlarımız, bunlara bağlı olarak nakit projeksiyonumuzun kapsamlı olarak değerlendirilmesi neticesinde dönem karı ve geçmiş yıl toplam dağıtılabilir kardan toplam brüt 196.000.000TL (yüz doksan altı milyon Türk Lirası) kâr payının, 1 TL nominal değerli beher pay için brüt 17,63 kuruş/pay (net 14,98 kuruş/pay) olmak üzere, mevzuatta öngörülen esaslar çerçevesinde 14.11.2025 tarihinde pay sahiplerine nakden dağıtılmasının, yapılacak olan Şirketimiz 01.07.2024-30.06.2025 özel hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına”** ilişkin teklifi okundu.

Gündem maddesi görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Gündem maddesi oya sunuldu. Yönetim Kurulu teklifinin kabulüne, mevcudun **OYBİRLİĞİYLE** karar verildi.

7. Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin yedinci maddesi ile ilgili olarak; “Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komitesi’nin bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak Şirketimizin 1.07.2025-30.06.2026 özel hesap dönemindeki finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi’nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve bu hususun Şirketimizin 1.07.2024-30.06.2025 özel hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda

pay sahiplerimizin onayına sunulmasına" ilişkin **Yönetim Kurulu'nun 9.09.2025 tarihli ve 296 sayılı** kararı okundu. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, Eski Büyükdere Cd. Park Plaza No:14 K:10, 34381 Sarıyer/ İstanbul, Türkiye adresinde bulunan, Maslak Vergi Dairesi 353 059 0301 Vergi Sicil numaralı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 658491-0 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin, 1.07.2025-30.06.2026 tarihli özel hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine mevcudun **OYBİRLİĞİYLE** karar verildi.

8. Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin sekizinci maddesi ile ilgili olarak; *Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komitesi'nin denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; Şirketimiz 01.07.2024-30.06.2025 ve 01.07.2025-30.06.2026 özel hesap dönemleri için Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak sürdürülebilirlik raporlarının, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Güvence Denetim Standartları kapsamında zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimini gerçekleştirmek üzere Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve bu hususun Şirketimizin 01.07.2024-30.06.2025 özel hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına" ilişkin **Yönetim Kurulu'nun 9.09.2025 tarihli ve 299 sayılı** kararı okundu. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, Eski Büyükdere Cd. Park Plaza No:14 K:10, 34381 Sarıyer/ İstanbul, Türkiye adresinde bulunan, Maslak Vergi Dairesi 353 059 0301 Vergi Sicil numaralı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 658491-0 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin, 01.07.2024-30.06.2025 ve 01.07.2025-30.06.2026 özel hesap dönemleri için Şirketimiz Sürdürülebilirlik Güvence Denetimini yürütecek denetçi olarak seçilmesine mevcudun **OYBİRLİĞİYLE** karar verildi.*

9. Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.

Türk Ticaret Kanunu, Şirket Esas Sözleşmesi ve Şirket Ücretlendirme Politikası kapsamında Kurumsal Yönetim Komitesi önerisi çerçevesinde, 1.07.2025-30.06.2026 özel hesap dönemi için Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık/net 20.000 ABD Doları (yirmibin Amerikan Doları), Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık/net 60.000 TL (altmışbin Türk Lirası) yönetim kurulu üyelik ücreti ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine ve bu hususların 1.07.2024-30.06.2025 özel hesap dönemi Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulmasına ilişkin **Yönetim Kurulu'nun 9/09/2025 tarih ve 298 sayılı** teklifi okundu. Şirket pay sahiplerinden Sn. Mustafa CAN söz aldı ve Şirket piyasa değeri 25 milyar ve finansal borçları mevcut iken ücret teklifini yüksek bulduğuna ilişkin görüşünü belirtti. Yönetim Kurulu teklifi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, 10.160 adet olumsuz oya karşın 1.717.577.132 adet olumlu oy ile mevcudun **OYÇOKLUĞUYLA** teklifin kabulüne karar verildi.

10. Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onuncu maddesi ile ilgili olarak; 01.07.2024-30.06.2025 hesap döneminde Şirket tarafından 41.929.109 TL eğitim ve spor amaçlı muhtelif dernek ve vakıflara bağış ve yardım yapılmış olduğuna ilişkin pay sahipleri bilgilendirildi.

*"1.07.2025-30.06.2026 özel hesap dönemi için bağış üst sınırının, 1.000.000-TL (birmilyonTürk Lirası) olarak belirlenmesinin Şirketimiz 01.07.2024-30.06.2025 özel hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülerek karara bağlanmak üzere pay sahiplerinin onayına sunulmasına ilişkin **Yönetim Kurulu'nun 9/09/2025 tarih ve 2025/297 sayılı** teklifi okundu. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Oylama sonucunda, Şirketimizce 1.07.2025-30.06.2026 özel hesap döneminde yapılabilecek toplam bağış miktarı üst sınırının, 1.000.000-TL (birmilyonTürk Lirası) olarak kabul edilmesine mevcudun **OYBİRLİĞİYLE** karar verildi.*

11. Gündemin onbirinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onbirinci maddesi ile ilgili olarak; Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi mahiyetinde herhangi bir işlemin Şirkete bildirilmediği ve Şirket bilgisi dahilinde bu şekilde herhangi bir işlem olmadığı yönünde pay sahiplerine bilgi verildi.

12. Gündemin onikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin on ikinci maddesi ile ilgili olarak; Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın "*Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı*" başlıklı 395'inci ve "*Rekabet Yasağı*" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri

için izin verilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu mevcudun **OYBİRLİĞİYLE** izin verilmesine karar verildi.

13. Gündemin onüçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onüçüncü maddesi ile ilgili olarak; 01.07.2024-30.06.2025 faaliyet yılında Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler bulunmadığı ve bu konudaki ayrıntılı bilginin 01.07.2024-30.06.2025 özel hesap dönemine ait 30.06.2025 tarihli Finansal Tabloların 18 no.lu dipnot maddesinde verildiği yönünde pay sahiplerine bilgi verildi.

14. Gündemin ondördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin ondördüncü maddesi ile ilgili olarak; 01.07.2024-30.06.2025 faaliyet döneminde Şirket ve bağılı ortaklıkları ile ilişkili tarafları arasındaki Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 no.lu Kurumsal Yönetim Tebliğı'nin 9. ve 10. maddeleri uyarınca öngörülen eşikleri aşan ve genel kurulun onayını gerektiren herhangi bir ilişkili taraf işlemi yapılmadığı ve bu konudaki ayrıntılı bilginin 01.07.2024-30.06.2025 özel hesap dönemine ait 30.06.2025 tarihli Finansal Tabloların 6 no.lu dipnot maddesinde verildiği yönünde pay sahiplerine bilgi verildi.

15. Gündemin onbeşinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

SPK'nın Geri Alınan Paylar Tebliğı (II-22.1) ile konuya ilişkin 19.03.2025 tarih 16/531 sayılı ve 23.03.2025 tarih 18/574 sayılı kararları uyarınca 21.03.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile başlatılan geri alım programı ve program çerçevesinde gerçekleştirilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da açıklanan geri alımlar hakkında bilgi verildi.

16. Gündemin onaltıncı maddesinin görüşülmesine geçildi.

Dilek ve temenniler dinlendi. Toplantı Başkanınca; Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde ve genel kurul huzurunda tanzim edilerek imzalandı. **3.10.2025 Saat:10:40**

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Mahmut GÜNDOĞDU

TOPLANTI BAŞKANI

Nedime Hülya KEMAHLI

TUTANAK YAZMANI

Ömer ŞENGÖZ

OY TOPLAMA MEMURU

Tağmaç ÇUHADAR