

MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI
(03 Temmuz 2025)

Mopaş Marketçilik Gıda Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin, Şirketimizin Yönetim Kurulunun 26.05.2025 tarihli kararına istinaden 2024 yılı olağan genel kurul toplantısının Şirket ortaklarının aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere 03 Temmuz 2025 tarihinde Perşembe günü saat 10:00'da, The Green Park Pendik Hotel & Convention Center, Kaynarca, Erol Kaya Cd. No:204, 34890 Pendik/İSTANBUL adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 01/07/2025 tarih ve 110891344 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Mücahit GÜNGÖR** gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 02.06.2025 tarih 11343 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, 27.05.2025 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformunda duyurulmak suretiyle ilanla çağrı yapıldığı, imtiyazlı pay sahibine elden imza karşılığı teslim edildiği, böylece ilanlı toplantı ile ilgili yasal prosedürün yerine getirildiği anlaşıldı.

Hazirun Cetvelinin tetkikinde Şirketin toplam 273.000.000-TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 273.000.000 adet hisseden 75.443.896-TL sermayeye tekabül eden 75.443.896 adet hissenin asaleten katıldığı, 82.278.105TL sermayeye tekabül eden 82.278.105 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 157.722.001 TL sermayeye tekabül eden 157.722.001 adet hissenin katıldığı ve böylece gerek ana sözleşme gerekse ilgili mevzuat uyarınca yeterli nisap sağlanmış olduğu, Şirketin Güreli Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'ni temsilen **Aytunç PIRNIZOĞLU'nun** da genel kurulda hazır olduğunun anlaşıldı.

Bakanlık Temsilcisinin toplantının açılabilceğini belirtmesi üzerine; Toplantı hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyesi Sayın **Hacı Mustafa NARMAN** tarafından açılarak Gündem üzerine görüşmelere geçildi.

- 1. Toplantının açılmasından sonra, gündemin birinci maddesi olan Toplantı Başkanlığının seçimi için önerge verildiği ve Toplantı Başkanlığına Özgür YANAR'ın, aday gösterildiği görüldü.** Başkaca önerge verilmediğinden, verilen önerge okunup oylamaya sunuldu oy birliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı, toplantı sırasında kendisine yardım etmek üzere **Serkan NARMAN'ı** toplantı yazmanı, **Şule Kader BARİK'i** Oy Toplama Memuru olarak tayin etti. Böylece Genel Kurul Toplantı Başkanlık Heyeti teşkil edildi.
- 2. Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.** Toplantı Tutanağının Pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığını oluşturanlarca imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde gerçekleştirilecek işlemler hususunda ise **Fakı Buluç DEMİREL** yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
- 3. Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.** 2024 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun Genel Kurul tarihinden öncesinde şirket merkezinde ve internet sitesinde, EGKS sisteminde ve KAP'da ayrıca, bugün de Toplantı öncesinde toplantı mahallinde tüm ortakların bilgisine ve incelemesine sunulmuş olması nedeni ile Yönetim Kurulu faaliyet raporu okunmaksızın ve Bağımsız Denetim Raporunun da ayrıntılı olarak okunmaksızın sadece görüş kısmının okunarak doğrudan oylamaya sunulması hakkında verilen önerge toplantı başkanı tarafından okundu ve önergeye ilişkin yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi. Kabul edilen önerge uyarınca, Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı Bağımsız Denetim Şirketini temsilen katılan **Aytunç PIRNIZOĞLU** tarafından okundu, müzakere edildi, söz alan olmadı. Yapılan oylamada 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu oy birliği ile onaylandı ve imzalı bir sureti Toplantı Başkanına verildi.
- 4. Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.** Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2024 yılı bilanço kar ve zarar hesabı okundu, müzakere edildi. Bu konuda söz alan olmadı. Gündem uyarınca



2024 yılı bilanço ve kar-zarar hesabı Genel Kurul'un oyuna sunuldu, yapılan oylamada 2024 yılı Bilanço ve kar-zarar hesabı katılanların oy birliği ile kabul edildi ve imzalı bir sureti divan Başkanına verildi.

5. **Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi.** Yönetim Kurulunun 26.05.2025 tarih ve 2025/18 sayılı kararı uyarınca, Şirketimizin bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 228.191.043,00 TL; Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen bireysel finansal tablolarımıza göre ise vergi sonrası 211.280.171,09 TL. net kâr elde edilmiştir. Ancak, Şirketimiz kâr dağıtım politikasında öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle; mevcut ekonomik konjonktür, şirketin uzun vadeli stratejileri, yatırım, nakit akışı, finansman politikaları ile ortaklarımızın, şirketimizin ve çalışanlarımızın uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak, mali bünyenin güçlendirilmesi ve yeni finansman ihtiyacı yaratılmaması amacıyla 2024 yılı hesap dönemi dağıtılabilir kârının dağıtılmamasına ve elde edilen kârın geçmiş yıl kârları hesabına aktarılmasına ilişkin teklifi oy birliği ile kabul edildi.
6. **Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi.** 2024 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri müzakere edildi, söz alan olmadı. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyetleri ile ilgili ibra edilmeleri hususu ayrı ayrı Genel Kurul oylamasına sunuldu ve bu husus yapılan oylamada katılanların oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarına ilişkin kararlarda oy kullanmadılar.
7. **Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi.** Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere, [REDACTED] 4 T.C. Kimlik Numaralı **Haci Feriştat NARMAN**, [REDACTED] T.C. Kimlik Numaralı **Haci Mustafa NARMAN**, [REDACTED] T.C. Kimlik Numaralı **Bedrettin DEMİRER**, [REDACTED] T.C. Kimlik Numaralı **Murat NARMAN**, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine [REDACTED] T.C. Kimlik Numaralı **İlhami FINDIKÇI**, [REDACTED] TC Kimlik numaralı **Bülent AKSU'nun** seçilmeleri Genel Kurul onayına sunuldu yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

Şirketimiz Yönetim kurulu üyeliklerine seçim yapılmış olması nedeniyle **II-17.1 KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'**nde yer alan (4.4.7.) numaralı ilke uyarınca Genel Kurulda; Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmiş bulunan **Haci Feriştat NARMAN, Haci Mustafa NARMAN, Bedrettin DEMİRER ve Murat NARMAN'ın** ilişkili taraf şirketlerde üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundukları, bağımsız yönetim kurul üyesi İlhami FINDIKÇI'nın Değer Eğitim Vakfı Kurucu Başkanlığı, Değer Danışmanlık Kurucu Yönetim Kurulu Başkanlığı ve aynı zamanda Yazarlık faaliyetinde bulunduğu, bağımsız yönetim kurulu üyesi Bülent AKSU'nun ise Türkccl eski üst düzey yöneticiliği, ve Eski Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı yapmış halen şirket yönetim kurulu danışmanlığı görevlerinde bulunduğu, seçilen yönetim kurulunun görevlerini ifa etmelerine engel herhangi bir faaliyetlerinin olmadığı hususunda genel kurula bilgi verildi.

8. **Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi.** Yönetim Kurulu tarafından 20.06.2025 tarih ve 2025/20 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 2025 yılı için seçilen Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçimi ve yapılan sözleşmenin onaylanması hususu müzakere edildi, söz alan olmadı, yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.
9. **Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.** Yönetim Kurulu tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde, 26.05.2025 tarih ve 2025/14 sayılı kararı ile oluşturulan ve daha önce KAP'da duyurulmuş olan Şirketimizin "**Kâr Dağıtım Politikası**"nın onaylanması hususu müzakere edildi, söz alan olmadı, yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
10. **Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.** Yönetim Kurulu tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde, 26.05.2025 tarih ve 2025/15 sayılı kararı ile hazırlanan ve daha önce KAP'ta duyurulmuş olan Şirketimizin "**Ücretlendirme Politikası**"nın onaylanması hususu müzakere edildi, söz alan olmadı, yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

Ayrıca, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey yöneticiler için “Ücretlendirme Politikası” kapsamında Bağımsız Denetim Raporunun 44. Sayfasında dipnotunda belirtildiği üzere, 2024 yılı içerisinde toplam 4.519.258 TL ödeme yapıldığı hakkında Pay sahiplerine bilgi verildi. Bu konuda söz olan olmadı.

11. **Gündemin on birinci maddesinin görüşülmesine geçildi.** Yönetim Kurulu tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde, 26.05.2025 tarih ve 2025/16 sayılı kararı ile oluşturulan ve daha önce KAP’da duyurulmuş olan Şirketimizin “**Bağış Politikası**”nın onaylanması hususu müzakere edildi, söz alan olmadı, yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
12. **Gündemin on ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.** Yönetim Kurulu tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde, 26.05.2025 tarih ve 2025/17 sayılı kararı ile hazırlanan ve daha önce KAP’da duyurulmuş olan Şirketimizin “**Bilgilendirme Politikası**”nın onaylanması hususu müzakere edildi, söz alan olmadı, yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
13. **Gündemin on üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.** Yönetim Kurulu tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde, 26.05.2025 tarih ve 2025/13 sayılı kararı ile oluşturulan ve daha önce KAP’da duyurulmuş olan Şirketimizin “**Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi**”nin onaylanması hususu müzakere edildi, söz alan olmadı, yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
14. **Gündemin on dördüncü maddesi görüşülmesine geçildi.** Bu gündem maddesi ile ilgili olarak önerge verildiği görüldü. Verilen önerge uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamına toplam aylık net 1.200.000TL’ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecek miktara göre verilebilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususundaki öneri müzakere edildi, söz alan olmadı. Verilen önerge uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine ayrı ayrı belirlenmek üzere, aylık net 1.200.000-TL’ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecek miktara göre verilebilmesi hususu Genel Kurul’da oylamaya sunuldu ve yapılan oylamada mevcudun oybirliği ile kabul edildi.
15. **Gündemin on beşinci maddesi görüşülmesine geçildi.** Yönetim Kurulu’nun 22.05.2025 tarihli 2025/12 sayılı kararı uyarınca Şirketimizin katılım endekslerine dahil olabilmesi amacıyla, esas sözleşmenin ilgili maddesinde yer alan “tütün ve tütün mamulleri” ifadesinin çıkarılması yönünde tadil yapılması gerekliliği nedeniyle, esas sözleşmenin “**Amaç ve Konu**” başlıklı 4. maddesinin “a” fıkrası altında yer “tütün ve tütün mamulleri” ibaresinin madde metninden çıkarılmasına ve bu amaçla şirket esas sözleşmesinin “**Amaç ve Konu**” başlıklı 4. Maddesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu’nun 30/06/2025 tarih ve 74540 sayılı onayı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 01/07/2025 gün ve 110908011 sayılı yazısı izniyle uygun görülen tadil metni ortakların onayına sunuldu ve onaylanan haliyle tadil edilmesi hususu mevcudun oy birliği ile kabul edildi. Onaylı tadil metinleri divan heyetince imza edilerek işbu tutanağın ekine konuldu.
16. **Gündemin on altıncı maddesi görüşülmesine geçildi.** Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde Şirketimizce 2.575.960-TL tutarında bağış yapıldığı hususu hakkında Bağımsız Denetim Raporundaki veriler referans gösterilerek Ortaklara bilgilendirme ve açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı.
Aynı gündem madde gereğince 2025 yılında yapılacak bağışlar için bir sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi müzakere edildi, söz alan olmadı, yapılan oylamada Yönetim Kurulu üyelerine azami 7.500.000-TL üst sınır dahilinde bağış yapılabilmesi konusunda yetki verilmesi hususu mevcudun oy birliği ile kabul edildi.
17. **Gündemin on yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi.** Şirketimizin 2024 yılı içerisinde herhangi bir Hisse Geri Alım işlemi yapmadığı ve bu hususta herhangi bir ödemede bulunulmadığı hususları ortakların bilgisine sunuldu, bu konuda söz alan olmadı.

Aynı gündem maddesi uyarınca 2025 yılında da yapılabilecek Hisse Geri Alım programının esaslarının belirlenmesi ile Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususu oylamaya sunuldu, yapılan oylamada mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

- 18. Gündemin on sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi.** Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde şirket ortakları ve üçüncü kişiler lehine herhangi bir teminat, rehin veya ipotek (TRİ) verilmediği ve bu suretle herhangi bir menfaat sağlanmadığı hususlarında Bağımsız Denetim Raporundaki veriler referans gösterilerek Ortaklar bilgilendirildi, gerekli açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı.
- 19. Gündemin on dokuzuncu maddesi görüşülmesine geçildi.** Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim Tebliği (II-17.1) hükümlerine göre 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak KAP'da duyurulmuş ve Şirket Merkezinde Genel Kuruldan üç hafta öncesinde ortakların bilgisi ve incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Firması raporunun 43 ve 44. Sayfalarında yer alan 37 nolu dipnotundaki hususlara atıf yapılarak gerekli açıklamalar genel kurulda yapıldı. Bu konuda herhangi bir söz alan olmadı.
- 20. Gündemin yirminci maddesi görüşülmesine geçildi.** Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6 maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen herhangi bir işlem olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi, bu konuda söz alan olmadı.
- 21. Gündemin yirmi birinci maddesi görüşülmesine geçildi.** Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6 maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınması hususu mevcudun oy birliği ile kabul edildi.
- 22. Bu maddeye ilişkin söz alan olmadı.** Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Yönetim Kuruluna başarılar dilenerek toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi. İşbu toplantı tutanağı tarafımızdan toplantı mahallinde tanzim edilerek müştereken imza altına alınmıştır. Saat 10:45

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Mücahit GÜNGÖR



TOPLANTI BAŞKANI
ÖZGÜR YANAR



OY TOPLAMA MEMURU
ŞULE KADER BARİK



TOPLANTI YAZMANI
SERKAN NARMAN

