

ÖZSU BALIK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'NİN 14/03/2024 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Özsu Balık Üretim A.Ş.'nin (Şirket) Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 14.03.2024 Perşembe günü saat 11:00'da Demircili Mahallesi Demircili Caddesi No:42 Urla/İZMİR adresinde, Ticaret Bakanlığı İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11.03.2024 tarih ve E52101085-431.03-00094845462 sayılı yazılarıyla görevlendirilmiş Bakanlık Temsilcileri Sayın Gamze Sezer ve Halil Bacaksız gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 21.02.2024 tarih ve 11027 sayılı nüshasında, 19.02.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP), Şirketin www.ozsubalik.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS) ile e-Şirket portalında ilan edilmek suretiyle yayınlanmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden; Şirket'in toplam 60.000.000 TL çıkarılmış sermayesine tekâbül eden her biri 1 Türk Lirası nominal değerde 60.000.000 adet paydan (100.000.000 adet oy hakkına denk gelmektedir.); 40.038.149 TL sermayesine tekâbül eden 40.038.149 adet payın (80.038.149 adet oy hakkına denk gelmektedir) asaleten, toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Pay Sahibi Şemsettin Kavalar'ın Şirket sermayesinde sahip olduğu 9.000.000 TL sermayeye tekabül eden 9.000.000 adet A Grubu payının 5 oy hakkı (toplam 45.000.000 adet oy hakkına denk gelmektedir) ve Hasan Taygan'ın Şirket sermayesinde sahip olduğu 1.000.000 TL sermayeye tekabül eden 1.000.000 adet A Grubu payın 5 oy hakkı (toplam 5.000.000 adet oy hakkına denk gelmektedir) bulunmaktadır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin 5. Ve 6. Fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarının yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Şemsettin Kavalar Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Yasemin Yanık'ı görevlendirmiştir. Toplantı elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Sayın Emre Kavaklı, fiziki ve elektronik ortamda oy kullanma şekli hakkında Genel Kurul'a açıklamada bulunmuş gerek Kanun gerek Şirket Esas Sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1 Numaralı Gündem Maddesi;

Gündemin 1. Maddesi gereğince Olağanüstü Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi. Şirket pay sahiplerinden Sayın Şemsettin Kavalı tarafından verilen yazılı önerge okundu. Önerge oylamaya sunuldu ve Toplantı Başkanlığı'na Sayın Emre Kavaklı'nın seçilmesine 80.038.149 adet kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanı olarak Sayın Gökay Gürsel'i Oy Toplama Memuru olarak Sayın Özlem Kara'yı görevlendirdiğini belirtti.

2 Numaralı Gündem Maddesi;

Gündemin 2. Maddesine geçildi. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve diğer ilgili evrakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na 80.038.149 adet kabul oyu ile oybirliği ile yetki verildi.

Toplantı başkanı, müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli dokümanların mevcut olduğunu, Yönetim Kurulu üyelerinden Şemsettin Kavalı, Hasan Taygan, Yasemin Yanık, Muhsin Fuat Payzın ve Meral Tekin'in toplantıda hazır bulunduğunu belirtti.

3 Numaralı Gündem Maddesi;

Gündemin 3. Maddesine geçildi. Şirket esas sözleşmesinin 8. Maddesinde yer alan "Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulu üye sayısının tek sayı olarak belirlenmesi halinde, (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından seçilecek üye sayısı, yönetim kurulu üye sayısının yarısına tekabül eden küsuratlı sayının aşağı doğru en yakın tam sayıya yuvarlanması suretiyle tespit edilir." hükmü gereğince; A grubu payların çoğunluğuna sahip olan Şemsettin Kavalı'nın genel kurula verdiği yazılı önerge doğrultusunda; mevcut yönetim kurulunda görev yapmakta olan Şemsettin Kavalı ve Hasan Taygan'ın A Grubu pay sahiplerini temsilen 3 yıl süreyle yönetim kurulu üyelikleri olarak seçilmeleri; Hasan Taygan tarafından genel kurula sunulan yazılı önerge doğrultusunda ise mevcut durumda yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Yasemin Yanık'ın ve mevcut durumda bağımsız yönetim kurulu üyesi yapmakta olan ve genel kurula bağımsızlık beyanlarını sunmuş olan Meral Tekin ve Muhsin Fuat Payzın'ın 3 yıl süreyle yönetim kurulu üyeleri olarak seçilmeleri Genel Kurul'da oylamaya sunuldu:

- Şemsettin Kavalı'nın Şirkette Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmasının karara bağlanması amacıyla elektronik ortamda ve fiziki olarak aynı anda oylama başlatıldı. Yapılan oylama sonucunda Şemsettin Kavalı'nın 3 yıl süreyle Şirkette yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesi 80.038.149 adet kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi.
- Hasan Taygan'ın Şirkette Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmasının karara bağlanması amacıyla elektronik ortamda ve fiziki olarak aynı anda oylama başlatıldı. Yapılan oylama sonucunda Hasan Taygan'ın 3 yıl süreyle Şirkette yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesi 80.038.149 adet kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi.
- Yasemin Yanık'ın Şirkette Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmasının karara bağlanması amacıyla elektronik ortamda ve fiziki olarak aynı anda

oylama başlatıldı. Yapılan oylama sonucunda Yasemin Yanık'ın 3 yıl süreyle Şirkette yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesi 80.038.149 adet kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi.

- Bağımsızlık Beyanını Genel Kurul'a sunan Meral Tekin'in Şirkette Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmasının karara bağlanması amacıyla elektronik ortamda ve fiziki olarak aynı anda oylama başlatıldı. Yapılan oylama sonucunda Meral Tekin'in 3 yıl süreyle Şirkette bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesi 80.038.149 adet kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi.
- Bağımsızlık beyanını genel kurula sunan Muhsin Fuat Payzın'ın Şirkette Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmasının karara bağlanması amacıyla elektronik ortamda ve fiziki olarak aynı anda oylama başlatıldı. Yapılan oylama sonucunda Muhsin Fuat Payzın'ın 3 yıl süreyle Şirkette bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesi 80.038.149 adet kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi.

4 Numaralı Gündem Maddesi;

Gündemin 4. Maddesi gereği Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek aylık ücretler ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi her türlü mali haklarının görüşülmesine geçildi. Şirket pay sahiplerinden Sayın Şemsettin Kavalı tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda ;

- Yönetim Kurulu Üyeleri Şemsettin Kavalı ve Hasan Taygan'a ücret ödenmemesi,
 - Yönetim Kurulu üyesi Yasemin Yanık'a ve bağımsız yönetim kurulu üyeleri Meral Tekin ve Muhsin Fuat Payzın'a 2024 yılı başından itibaren geçerli olmak üzere aylık net 17.500 TL ücret ödenmesi,
- Hususları 80.038.149 adet kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi.

5 Numaralı Gündem Maddesi;

Görüşülecek başka bir husus olmadığından iyi temennilerde bulunularak toplantıya saat 11:10'da son verildi.

Toplantı Başkanı

Emre Kavaklı

Oy Toplama Memuru

Özlem Kara

Tutanak Yazmanı

Gökay Gürsel

Bakanlık Temsilcileri

Gamze Sezer – Halil Bacaksız