



ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
31 MART 2022 TARİHLİ
2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mart 2022 günü, saat 14:00'da, Ortaköy Köyü No:85 53390 Güneysu/Rize/TÜRKİYE adresinde, T.C. Rize Valiliği Rize Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.03.2022 tarih ve E.89137773-431.03-00073087038 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Pelin KURT, Savaş KAMİL, Kısmet EKŞİ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı daveti, Kanun ve Esas Sözleşme'ye uygun olarak gündemi de ihtiva edecek şekilde 01 Mart 2022 tarihinde saat 18:54'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.gov.tr), Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 08.Mart.2022 tarih ve 10532 sayılı nüshasında, Şirketin www.orcay.com.tr adresli internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-genel kurul sisteminde 05 Mart 2022 tarihinde ilan edilmek ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. İlgili mevzuat ile Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereği toplantıda hazır bulundurulması gereken belgelerin eksiksiz olarak toplantı yerinde bulunduğu ve en az bir yönetim kurulu üyesi ile denetçinin toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, 2.967.850 TL'sı A grubu, 17.497.150 TL'sı B grubu olmak üzere toplam 20.465.000 TL itibari değerli Şirket paylarının; 2.220.236,5'sı A grubu (1.230.505,75 TL asaleten TL 989.730,75 TL vekaleten) , 5.854.781,5 TL B grubu (3.312.633,75 TL asaleten 2.542.147,75 TL vekaleten) payların temsilen, toplam 8.075.018 TL itibari değerli payların toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerek esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın YUSUF Cenk ŞAHİM tarafından açılmıştır.

1. Toplantı açılışı ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçilmesi;

Gündemin 1. maddesi gereği, Mehmet ERDOĞAN tarafından verilen önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığına Sayın YUSUF Cenk ŞAHİM , Genel Kurul Tutanak Yazmanlığına Sayın İrfan SALİH'in, Oy Toplama Memurluğu'na Selman İSLAMOĞLU'nun seçilmesi onaya sunuldu ve 8.075.018 TL itibari değerli olumlu oy ile kabul edildi.

2. Genel Kurul Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı tutanakları ve diğer evrakları imzalanması hususunda yetki verilmesi;

Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Genel Kurul Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi Genel Kurul onaya sunuldu ve 8.075.018 TL itibari değerli olumlu oy ile kabul edildi.

3. 2021 yılı faaliyet dönemine ilişkin hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor özetlerinin okunması ve müzakere edilmesi;

2021 Yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özetlerinin Genel Kurul Toplantısının ilanı ile birlikte KAP'ta, Şirket İnternet sitesinde ve MKK E-Şirket uygulamalarında hissedarlarımızın incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılması hususuna ilişkin Mehmet ERDOĞAN tarafından verilen önerge



Genel Kurul onaya sunuldu ve 8.075.018 TL itibari değerli olumlu oy ile kabul edildi. Akabinde Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu onaya sunuldu ve 8.075.018 TL itibari değerli olumlu oy ile kabul edildi.

4. 2021 yılı faaliyet dönemine ait Bilanço ve Gelir/Gider hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması.

2021 Yılı faaliyet dönemine ilişkin Bilanço ve Gelir-Gider hesaplarının Genel Kurul Toplantısının ilanı ile birlikte KAP'ta, Şirket İnternet sitesinde ve MKK E-Şirket uygulamalarında hissedarlarımızın incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılması hususuna ilişkin Mehmet ERDOĞAN tarafından verilen önerge Genel Kurul onayına sunuldu ve 8.075.018 TL TL itibari değerli olumlu oy ile kabul edildi. Akabinde Bilanço ve Gelir/Gider Tabloları onaya sunuldu ve 8.075.018 TL itibari değerli olumlu oy ile kabul edildi.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri,

TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyelerimizin 2021 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu .

- Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet ERDOĞAN'ın ibrası Genel Kurul oylamasına sunuldu , ve 8.075.018 TL itibari değerli olumlu oy ile kabul edildi.
- Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Fatih ERDOĞAN'ın ibrası Genel Kurul oylamasına sunuldu , ve 8.075.018 TL itibari değerli olumlu oy ile kabul edildi.
- Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Ömür ÖZÜPEK'in ibrasını Genel Kurul onayına sunuldu , ve 8.075.018 TL itibari değerli olumlu oy ile kabul edildi.
- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İrfan GÜVENDİ'nin ibrasını Genel Kurul onayına sunuldu , ve 8.075.018 TL itibari değerli olumlu oy ile kabul edildi.
- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Erol GÖKKAYA'nın ibrasını Genel Kurul onayına sunuldu , ve 8.075.018 TL itibari değerli olumlu oy ile kabul edildi.

6- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesinin Genel Kurul onayına sunulması,

Sayın Mehmet ERDOĞAN tarafından verilen önerge ile Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sayın Mehmet ERDOĞAN, Sayın Fatih Nusret DUR ve Sayın Hızır ERDOĞAN'ın; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklere ise Sayın İrfan GÜVENDİ ve Sayın Adnan YANKIN'ın aday gösterilmesi Genel Kurul takdirlerine arz ve teklif edilmiş olup, önerge 8.075.018 TL itibari değerli olumlu oy ile kabul edilmiştir.

7-Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkının belirlenmesi ve karara bağlanması,

Şirketimizin Yönetim Kurulu üyelerine aylık net olarak ödenecek huzur hakkı konusunda Mehmet ERDOĞAN tarafından toplam aylık 100.000 (Yüzbin) Türk Lirası'na kadar net huzur hakkı ödenmesi hususunda, Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi önerge olarak verilmiş olup, önerge 8.075.018 TL itibari değerli olumlu oy ile kabul edilmiş, akabinde önerge müzakere edilerek 8.075.018 TL itibari değerli olumlu oy ile kabul edilmiştir.





8. Yönetim Kurulu Üyelerine, şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususlarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında izin verilmesi hususunun görüşülerek onaya sunulması,

Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında izin verilmesi kabul 8.075.018 TL itibari değerli olumlu oy ile kabul edilmiştir.

9. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kâr payı politikası ile kâr payı önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

Kurumsal Yönetim İlkleri Tebliği Kar Payı Hakkı konulu 1.6.1. maddesi uyarınca; hazırlanan **"ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KÂR DAĞITIM POLİTİKASI"** ortakların onayına sunulmuş ve 8.075.018 TL itibari değerli olumlu oy ile kabul edilmiştir.

Şirket Yönetim Kurulunun 5 Mart 2022 tarihli toplantısında; Vergi Usul Kanunları uyarınca düzenlenmiş yasal kayıtlara göre oluşan 4.708.217,28 TL'lik brüt karın güncel finansal durum dikkate alınarak şirket finansal yapısının daha güçlü hale getirilmesi amacı ile aşağıdaki şekilde taksim edilmesi,

i. Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca 235.410,86 TL'nin genel kanuni yedek akçe ayrılması,

ii. Olağanüstü Yedeklerde biriken kalan 4.472.806,42 TL karın geçmiş yıl karlarına eklenmesi,

hususlarını içeren önerge okunarak 8.075.018 TL itibari değerli olumlu oy ile kabul edilmiştir. Daha sonra önergeye müzakere edilerek kar dağıtımı 8.075.018 TL itibari değerli olumlu oy ile kabul edilmiştir.

10. Şirketimiz tarafından belirlenen bağış ve yardım politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilerek onaya sunulması ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca 2022 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,

Şirket 2021 Yılında herhangi bir bağış veya yardımda bulunmamıştır.

Kurumsal Yönetim İlkleri Tebliği Kar Payı Hakkı konulu 1.3.10. maddesi uyarınca; hazırlanan **"ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BAĞIŞ ve YARDIM POLİTİKASI"** Genel Kurul onayına sunmuş olduğu BAĞIŞ ve YARDIM POLİTİKASI 8.075.018 TL itibari değerli olumlu oy ile kabul edilmiştir.

2022 Yılı için Şirketin bağış ve yardımda bulunabilmesi ve buna ilişkin üst sınırın belirlenmesi amacı ile Mehmet ERDOĞAN tarafından verilen "Şirketimizin 2022 yılında yapılabilecek bağış ve yardım üst sınırının 31.12.2021 tarihi itibariyle Şirket öz kaynaklar toplamının en fazla %05'i (binde beş) olarak belirlenmesi (yıl sonu itibariyle 572.136,- TL) ve bu sınıra kadar bağış ve yardım yapılabilmesi hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesini, " ilişkin önerge 8.075.018 TL itibari değerli olumlu oy ile kabul edilmiştir.

11. "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" gereği 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu önerisinin Genel Kurul onayına sunulması,



5 Mart 2022 tarihli KAP duyurumuzda yer aldığı üzere Yönetim Kurulu önerisi doğrultusunda Şirketimizin 2022 Yılı Bağımsız Denetim hizmetinin Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'den alınması hususunu konusunda genel kurula bilgi verilmiştir.

12. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi kapsamında, Şirket tarafından verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Şirketimiz 2021 Yıl sonu itibariyle, -bir kısmı önceki yıllardan gelmek üzere- Yönetim Kurulu Üyelerimizin hissedarı olduğu grup şirketlerinden Orpaş AŞ ile Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat AŞ'nin kullanmış olduğu kredilerin teminatı olarak toplam 32.833.250,- Türk Lirası kefalet vermiştir. Konu genel kurulda ortakların bilgisine sunulmuştur

13. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 ve 1.3.7 maddesi kapsamında, 2021 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Şirketin 2021 yılında ilişkili taraf olarak tanımlanan gerçek ve tüzel kişilere ilişkin işlem detayları hakkında aşağıdaki bilgiler genel kurulda ortakların bilgisine sunulmuştur.

**01.01-
31.12.2021**

İlişkili taraflarla olan işlemler	Alışlar	MDV Alışları	Satışlar
Keifi Yiyecek ve İçecek Hiz A.Ş.	-	-	187.203
Pasifik Gayrimenkul Yatırım A.Ş.	-	12.819.784	89.132
Rinerji Rize Elektrik A.Ş.	-	-	1.450
Pasifik- Merkez Adi Ortaklığı	-	-	77.020
Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş.	-	-	17.583
	-	12.819.784	372.388

İlişkili Taraflara yapılan çay satışları yanı sıra Pasifik Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'den ticari gayrimenkul satın alımı gerçekleşmiştir. Toplam 12.819.784,- TL'lık duran varlık alışı, buna mukabil 372.388,- TL'lık satış söz konusudur. 2021 yılı Bağımsız Denetim Raporunda İlişkili taraf açıklamalarında bu husustaki detaylara yer verilmiştir.

14. Benimsenmiş ve yazılı hale getirilmiş politikalar ile ilkeler hakkında paydaşların bilgilendirilmesi,

5 Mart 2022 Tarihli KAP duyurusu, Genel Kurul Çağrısı eklerinde ilgili politikalara yer verilerek paydaşların bilgisine sunulmuştur. Detaylı bilgilendirmeleri eklerde bulabilirsiniz. Devam eden



süreçlerde politikalarla ilgili bir değişiklik olması halinde kamuoyuyla paylaşılarak ilk Genel Kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi olarak yer verilecektir.

15. Dilek ve temenniler.

Toplantı Başkanı Sayın Cenk ŞAHİM'in gündem maddelerinin tamamlandığını belirterek görüş ve temenni olup olmadığını sordu.

Söz alan olmadığı için toplantı kapatıldı.

İşbu tutanak toplantı yerinde 31 Mart 2022 tarihinde tarafımızca düzenlenerek imza edildi.

Cenk ŞAHİM'in
Toplantı Başkanı

PelinKURT

Savaş KAMİL

Kısmet EKŞİ

Bakanlık Temsilcisi

İrfan SALİH
Tutanak Yazmanlığına

Selman İSLAMOĞLU
Oy Toplama Memurluğu