



ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
7 HAZİRAN 2024 TARİHLİ
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantısı 7 HAZİRAN 2024 günü, saat 11:00'de, Ortaköy Köyü Ortaköy Küme Evleri Orçay Blok No:103 53390 Güneysu/Rize/TÜRKİYE adresinde, T.C. Rize Valiliği Rize Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04.06.2024 tarih ve E-89137773-431.03-00097498230 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Savaş KAMİL ve Sayın Kısmet EKŞİ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı daveti, Kanun ve Esas Sözleşme 'ye uygun olarak gündemi de ihtiva edecek şekilde 08.05.2024 tarihinde saat 19:03'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.gov.tr), Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 09.05.2024 tarih ve 11078 sayılı nüshasında, Şirketin www.orcay.com.tr adresli internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul sisteminde ilan edilmek 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 tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, 11.601.661.- TL'sı A grubu, 68.398.339 TL'sı B grubu olmak üzere toplam 80.000.000.- TL itibari değerli Şirket paylarının; 10.304.285,31 TL'sı A grubu 5.878.349,35 TL vekaleten 4.425.935,96 TL asaleten), 17.337.378,65 TL B grubu (7.534.696,06 TL asaleten 9.802.682,59 TL vekaleten) payların temsilen, toplam 27.641.663,958 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 Mehmet ERDOĞAN tarafından, Şirketin Bağımsız Denetçisi Ayhan ÇETİNKAYA'nın da toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek, elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak açılmış ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1. maddesi gereği, Mehmet ERDOĞAN tarafından verilen önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığına Sayın Fatih Nusret DUR , Genel Kurul Tutanak Yazmanlığına Sayın Şenol KASIM 'ın, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Recep OCAK'ın seçilmesi ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Genel Kurul Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi Genel Kurul onayına sunuldu ve oy çokluğu ile kabul edildi. Ayrıca Toplantı Başkanı, Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Şirketin Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu Emel KOÇAK'ı görevlendirdi. Gündem maddeleri ilan edildiği şekilde Genel Kurul'a okunmuş ve gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edilmiştir.

2. Gündemin 2. Maddesi gereği, 2023 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 oy çokluğu ile kabul



edildi.” Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu” müzakereye açıldı. Söz alan olmadığından 2023 Yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak hazırlanan “Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu” onaya sunuldu ve katılanların ve oy çokluğu ile kabul edildi.

3. Gündemin 3. Maddesi gereği, 2023 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 oy çokluğu ile kabul edildi. Akabinde 2023 Yılı faaliyet dönemine ilişkin “Finansal Tabloları (Bilanço ve Gelir-Gider Hesapları)” müzakereye açıldı. Söz alan olmadığından onaya sunuldu ve katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

4. Gündemin 4. Maddesi gereği, TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerinin sahip oldukları pay sahipliğinden kaynaklanan oy haklarını kullanmadığı oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildi.

5. Gündemin 5. Maddesi gereği, Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerine aylık net olarak ödenecek huzur hakkının belirlenmesi konusunda Mehmet ERDOĞAN tarafından önerge verilerek; Yönetim Kurulu üyelerine aylık toplam 400.000 (Dört yüz bin) Türk Lirası’na kadar net huzur hakkı ödenmesi hususunda Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi Genel Kurul onayına sunulmuş, oylama sonucunda önerge ve oy çokluğu ile kabul edildi

6. Gündemin 6. Maddesi gereğince 2023 yılı kar dağıtımı konusunda Sermaye piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 14’üncü maddesi ve Kar Dağıtım politikamız çerçevesinde; Mehmet ERDOĞAN tarafından verilen; Şirketimiz yönetimi tarafından hazırlanan ve Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından denetlenen, 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin, TMS/TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolar ile yasal kayıtlara göre oluşan finansal tabloların incelenmesi sonucunda ekte yer alan kar dağıtım tablosundan da görüldüğü üzere;

- TFRS’ ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 31.242.792-TL tutarında "Net Dönem Zararı " olduğu; bu nedenle TTK’nın 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken “Genel Kanuni Yedek Akçe” ayrılmadığı,

- Yasal Kayıtlara göre tutulan ve enflasyona göre düzeltilmemiş 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ait "Dönem Vergi Gideri" ayrıldıktan sonra 63.558.829,85.-TL tutarında "Net Dönem Karı" oluşmuştur.

- Kar dağıtımında 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait TFRS’ ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 31.242.792-TL tutarında "Net Dönem Zararı oluşması nedeni ile 2023 yılı için, kar dağıtımı yapılmaması hususunu içeren önergesi okunmuş ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

7. Gündemin 7. Maddesi gereği, Şirketin 2023 Yılında, herhangi bir bağış yapılmadığı hususunda Genel Kurul bilgilendirilmiştir.

Ayrıca, 2024 Yılı için Şirketin bağış ve yardımda bulunabilmesi ve buna ilişkin üst sınırın belirlenmesi amacı ile Mehmet ERDOĞAN tarafından verilen “Şirketimizin 2023 yılında yapılabilecek bağış ve yardım üst sınırının 31.12.2023 tarihi itibarıyla Şirket öz kaynaklar toplamının en fazla %2,5’u (yüzde ikibuçuk) olarak belirlenmesi (yıl sonu itibarıyla 8.836.887,98 TL) ve bu sınıra



kadar bağış ve yardım yapılabilmesi hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesini," ilişkin içeren önergesi okunmuş ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

8. Gündemin 8. Maddesi gereğince, Denetim Komitesinin önerisi ile Yönetim Kurulu tarafından belirlenen DENEYİM BAĞIMSIZ DENETİM ve DANIŞMANLIK A.Ş.'nin; 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetçi olarak seçilmesi hususu oylamaya sunulmuş ve ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

9. Gündemin 9. Maddesi gereğince 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 hususu Genel Kurulun onayına sunulmuş ve toplantıda hazır bulunan pay sahiplerinin ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Ayrıca 2023 yılı içerisinde bu kapsamda herhangi bir işlem yapılmadığı konusunda da genel kurulda ortaklara bilgi verilmiştir.

10. Gündemin 10. Maddesi gereğince Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 ve 1.3.7 maddesi kapsamında, 2023 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarih ve 2023/10 sayılı bülteninde yer alan pay geri alım işlemlerine ilişkin ilke kararı çerçevesinde yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir. Akabinde Genel Kurulun onayına sunulmuş ve oy çokluğu ile kabul edildi.

12. Dilek ve temennide bulunmak üzere söz alan olmadığından, toplantı Başkanı Sayın Fatih Nusret DUR tarafından, gündem maddelerinin tamamlandığı belirtilerek toplantı kapatılmıştır.

İşbu tutanak toplantı yerinde 7 HAZİRAN 2024 tarihinde tarafımızca düzenlenerek imza edildi.
07.06.2024 Saat 11:28 Güneysu /RİZE .

Fatih Nusret DUR
Toplantı Başkanı

Savaş KAMİL
Bakanlık Temsilcisi

Kısmet EKŞİ
Bakanlık Temsilcisi

Şenol KASIM
Tutanak Yazmanı

Recep OCAK
Oy Toplama Memuru