



ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
27 MAYIS 2025 TARİHLİ
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 MAYIS 2025 günü, saat 11:00'de, Ortaköy Köyü Ortaköy Küme Evleri Orçay Blok No:103 53390 Güneysu/Rize/TÜRKİYE adresinde, T.C. Rize Valiliği Rize Valiliği İl Müdürlüğü'nün 23.05.2025 tarih ve E-89137773-431.03-00109392849 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ayşe ÖNEMLİ KOÇER, Sayın Rüveyde YAKAR gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı daveti, Kanun ve Esas Sözleşme 'ye uygun olarak gündemi de ihtiva edecek şekilde 02.05.2025 tarihinde saat 19:41'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.gov.tr), Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 05.05.2025 tarih ve 11324 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; 10.477.248,806 TL'sı A grubu (5.660.375,012 TL vekaleten 4.816.873,794 TL asaleten), 17.398.653,849 TL B grubu (8.142.968,468 TL asaleten 9.255.685,381 TL vekaleten) payların temsilen, toplam 27.875.902,655 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 Eren Can İLHAN'nın da toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek, elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak açılmış ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1. maddesi gereği, Sayın Mehmet ERDOĞAN tarafından verilen önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığına Sayın İrfan GÜVENDİ'nin seçilmesi Genel Kurul onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı Sayın İrfan GÜVENDİ', açılış konuşmasını yaptı ve TTK'nın 419. maddesi gereğince tutanak yazmanı olarak Genel Kurul Tutanak Yazmanlığına Sayın M.İrfan SALİH'i , Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Recep OCAK'ı belirleyerek Toplantı Başkanlığı'nı oluşturdu. EGKS'deki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi için Toplantı Başkanı tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikasını haiz Sayın Emel KOÇAK toplantı sırasında EGKS'yi kullanacak uzman olarak görevlendirildi. 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 edildi.

2. Gündemin 2. Maddesi gereği, 2024 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 birliği ile kabul edildi." Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu" müzakereye açıldı. Söz alan olmadığından 2024 Yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak hazırlanan "Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu" onaya sunuldu ve katılanların ve oy birliği ile kabul edildi.

3. Gündemin 3. Maddesi gereği, 2024 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 birliği ile kabul edildi. Akabinde 2024 Yılı faaliyet dönemine ilişkin "Finansal Tabloları (Bilanço ve Gelir-Gider Hesapları)" müzakereye açıldı. Söz alan olmadığından onaya sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

4. Dönem içinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiş olan Sayın İrfan GÜVENDİ yerine Sayın Kenan KANBUR'un, Sayın Hızır ERDOĞAN'ın yerine ise Sayın İrfan GÜVENDİ'nin, seleflerinin görev sürelerinin sonuna kadar atanmaları bir red oyuna karşılık katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

5. Gündemin 5. Maddesi gereği, TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, 2024 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.

6. Gündemin 6. Maddesi gereği Mehmet ERDOĞAN tarafından verilen önerge doğrultusunda Yönetim kurulumuzun iki üyesinin bağımsız üye olmak üzere beş üyeden oluşmasına, görev süresinin üç yıl olarak belirlenmesine ve yönetim kurulu üyeliklerine; Sayın Mehmet ERDOĞAN'ın, Sayın Hızır ERDOĞAN'ın ve İrfan GÜVENDİ'nin ERDOĞAN'ın, ERDOĞAN'ın, Sayın hususları Genel Kurul onayına ERDOĞAN'ın, ERDOĞAN'ın, Sayın, Sayın ERDOĞAN'ın, Sayın kabul edildi.

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek kamuya açıklanmış olan dört Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adaylarından Sayın Adnan YANKIN katılanların oy birliği ile kabul edildi. Sayın Kenan KANBUR katılanların oy birliği kabul edildi. Sayın Soner ALTAŞ katılanların bir kabul oyuna karşılık katılanların oy çokluğu birliği reddedildi. Sayın Okan EROL katılanların bir kabul oyuna karşılık katılanların oy çokluğu birliği reddedildi.

7. Gündemin 7. Maddesi gereği, Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerine aylık net olarak ödenecek huzur hakkının belirlenmesi konusunda Mehmet ERDOĞAN tarafından önerge verilerek; Yönetim Kurulu üyelerine aylık toplam 550.000 (Beşyüzellibin) Türk Lirası'na kadar net huzur hakkı ödenmesi hususunda Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi Genel Kurul onayına sunulmuş, oylama sonucunda önerge ve oy birliği ile kabul edildi

8. Gündemin 8. Maddesi gereğince 2024 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 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin, TMS/TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolar ile yasal kayıtlara göre oluşan finansal tabloların incelenmesi sonucunda kar dağıtım tablosundan da görüldüğü üzere;



- TFRS' ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 102.485.534-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 düzeltilmiş 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap döneminde 36.932.622,70 TL zarar olduğu,
- 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait gerek TFRS' ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre gerekse Yasal Kayıtlara göre tutulan ve enflasyona göre düzeltilmiş finansal tablolara göre dağıtılabılır dönem kârı oluşmaması nedeniyle 2024 yılı için kâr dağıtımı yapılmaması hususunu içeren önergesi okunmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

9. Gündemin 9. Maddesi gereği, Şirketin 2024 yılında yapmış olduğu 2.126.750 TL tutarındaki bağışlar hakkında Genel Kurul bilgilendirilmiştir.

Ayrıca, 2025 Yılı için Şirketin bağış ve yardımda bulunabilmesi ve buna ilişkin üst sınırın belirlenmesi amacı ile Mehmet ERDOĞAN tarafından verilen “*Şirketimizin 2025 yılında yapılabilecek bağış ve yardım üst sınırının 31.12.2024 tarihi itibarıyla Şirket öz kaynaklar toplamının en fazla %2,5’u (yüzdeiki buçuk) olarak belirlenmesi ve bu sınıra kadar bağış ve yardım yapılabilmesi hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesini,*” ilişkin içeren önergesi okunmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

10. Gündemin 10. Maddesi gereğince, Denetim Komitesinin önerisi ile Yönetim Kurulu tarafından belirlenen DENEYİM BAĞIMSIZ DENETİM ve DANIŞMANLIK A.Ş.’nin; 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetçi olarak seçilmesi hususu oylamaya sunulmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

11. Gündemin 11. 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 2025 yılı için izin verilmesi hususu Genel Kurulun onayına sunulmuş ve toplantıda hazır bulunan pay sahiplerinin ve oy birliği ile kabul edilmiştir. Ayrıca 2024 yılı içerisinde bu kapsamda herhangi bir işlem yapılmadığı konusunda da genel kurulda ortaklara bilgi verilmiştir.

12. Gündemin 12. Maddesi gereğince Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.6 ve 1.3.7 maddesi kapsamında, 2024 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

13. Dilek ve temennide bulunmak üzere söz alan olmadığından, toplantı Başkanı Sayın İrfan GÜVENDİ tarafından, gündem maddelerinin tamamlandığı belirtilerek toplantı kapatılmıştır.

İşbu tutanak toplantı yerinde 27 MAYIS 2025 tarihinde tarafımızca düzenlenerek imza edildi. 27.05.2025 Saat 11:31 Güneysu /RİZE.

İrfan GÜVENDİ
Toplantı Başkanı

Ayşe ÖNEMLİ KOÇER, Rüveyde YAKAR
Bakanlık Temsilcileri



M.İrfan SALİH
Tutanak Yazmanı

Recep OCAK
Oy Toplama Memuru