

**SELVA GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 25 HAZİRAN 2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Selva Gıda Sanayi A.Ş.'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurulu 25.06.2024 Salı günü saat 10.00'da, Musalla Bağları Mahallesi Kule Caddesi Kule Plaza İş Merkezi No:2 Kat:37 42060 Selçuklu/KONYA adresinde, Ticaret Bakanlığı Konya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12.06.2024 tarih ve E-43022447-431.03-00097824205 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcileri Mustafa TOPRAK ve Mehmet BİLGİ'nin gözetimlerinde fiziki ve elektronik ortamda yapılmıştır. Elektronik ortamda katılım olmamıştır.

Toplantıya ilişkin çağrının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 24.05.2024 tarih ve 11089 sayılı nüshasında, 24.05.2024 tarihli Dünya Gazetesi ve 24.05.2024 tarihli Konya Postası Gazetesi'nde, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirket internet sitesinde de ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapıldığı tespit edilmiştir. Toplantıda Yönetim Kurulu Üyelerinin hazır olduğu görülmüştür.

Genel Kurul'a Katılanlar Cetveli tetkikinden, şirketin toplam 6.500.000 adet (A) Grubu ve 71.500.000 adet (B) Grubu olmak üzere toplam 78.000.000-TL'lik sermayesini temsil eden paylardan 6.500.000 adet (A) Grubu ve 33.600.000 adet (B) Grubu olmak üzere toplam 40.100.000 adet hissenin toplantıda tamamının vekaleten temsil edildiğinin anlaşılması ve toplantı nisabının yeterli olması üzerine Bakanlık Temsilcileri gündem maddelerinin görüşülmesini başlatmıştır.

1- Açılış, Toplantı Başkanlığı seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

Toplantı Başkanlığı teşekkülü ve toplantı tutanağı imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi ile ilgili olarak pay sahibi Loras Holding A.Ş. ve İmaş Makina Sanayi A.Ş. adına münferiden yetkili kılınan Hasan ÖZÜLKÜ tarafından teklif verildi. Başkaca bir teklif verilmedi. Verilen teklif okundu ve Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığı'na Cemil COŞGUN, tutanak yazmanlığına Büşra KOÇYİĞİT, oy toplayıcı olarak da Vedat AVCU'nun seçilmesi ve toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

2- 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.

Toplantı Başkanı tarafından 2023 yılı Faaliyet raporunun Kamu Aydınlatma Platformunda, şirket internet sitesinde ve basılı ortamda ortakların bilgisine sunulmuş olmasından dolayı tamamının okunmuş sayılması ile ilgili alt gündem maddesi oluşturuldu. Yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliğiyle kabul edildi. Söz konusu rapor müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

3- 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması.

2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özeti TTK Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. firmasını temsilen Gürkan GÜÇLÜ tarafından okundu.



- 4- **2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.**
2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar Nail EKEN tarafından Genel Kurul'a okundu. Finansal tablolar müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 2023 yılı Finansal Tabloların onaylanması katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
- 5- **Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası.**
Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri oy kullanmadı. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
- 6- **2023 yılı karına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.**
Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifine ilişkin 22.05.2024 tarih ve 08 sayılı kararı, Nail EKEN tarafından okundu. Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda kar dağıtım yapılmaması yönündeki Yönetim Kurulu teklifi katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
- 7- **Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi.**
Toplantı Başkanı tarafından konuyla ilgili teklifler istendi. Pay sahibi Loras Holding A.Ş. ve İmaş Makina Sanayi A.Ş. adına münferiden yetkili kılınan Hasan ÖZÜLKÜ tarafından Yönetim Kurulu Başkanına aylık 200.000,00 TL net, Yönetim Kurulu Başkan Vekiline aylık 160.000,00 TL net, Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık 120.000,00 TL net, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık 10.000,00 TL net ücret ödenmesi teklif edildi, başka teklif gelmedi. Gelen teklif Genel Kurul'un onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
- 8- **Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2024 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaylanması.**
Şirket Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı bağımsız denetim şirketi olarak TTK Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 29.03.2024 tarih ve 05 sayılı kararı toplantı başkanı tarafından okundu. Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
- 9- **Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.**
SPK düzenlemeleri çerçevesinde, şirketin yıl içerisinde 3. kişiler lehine verdiği herhangi bir teminat, rehin, ipotek olmadığı dolayısıyla da bu konuda elde edilen bir gelir veya menfaat de olmadığı hususunda Salih YILMAZ tarafından bilgi verildi.
- 10- **Şirketin 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi.**
Şirketin 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Nail EKEN tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi.
Yönetim Kurulu tarafından 2024 yılında şirket olarak başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere kamu yararına çalışan çeşitli vakıf, dernekler ile özellikle eğitim kurumlarına ve diğer kuruluşlara toplamda 3.000.000,00 TL üst sınırı aşmamak üzere bağış ve yardım yapılması

teklifi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

- 11- Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.**

Salih YILMAZ tarafından Yönetim Kurulu tarafından 2023 yılında bu kapsamda herhangi bir işlem bulunmadığı konusunda bilgi verildi. Söz konusu madde Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

12- Dilek ve temenniler.

Söz alan olmadı.

Toplantı Başkanı, toplantının kapatıldığını bildirdi. Saat: 10:29

Toplantı Başkanı
Cemil COŞGUN

Toplantı Yazmanı
Büşra KOCYİĞİT

Oy Toplayıcı
Vedat AVGU

Bakanlık Temsilcisi
Mehmet BİLGİ

Bakanlık Temsilcisi
Mustafa TOPRAK