

**SELVA GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 07 MAYIS 2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Selva Gıda Sanayi A.Ş.'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurulu 07.05.2025 Çarşamba günü saat 16:00'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 06.05.2025 tarih ve E-43022447-431.03-00108898469 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcileri Cihan BÜYÜKİNCE ve Mustafa TOPRAK'ın gözetimlerinde elektronik ortamda katılan olmaması nedeniyle fiziki ortamda yapılmıştır.

Toplantıya ilişkin çağrının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 15.04.2025 tarih ve 11312 sayılı nüshasında, 15.04.2025 tarihli Dünya Gazetesi ve 15.04.2025 tarihli Konyanın Sesi 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 39.000.000 adet (A) Grubu ve 429.000.000 adet (B) Grubu olmak üzere toplam 468.000.000-TL.'lik sermayesini temsil eden paylardan 39.000.000 adet (A) Grubu ve 112.280.573 adet (B) Grubu olmak üzere toplam 151.280.573 adet hissenin toplantıda 1.880.573 adetinin asaleten, 149.400.000 adetinin 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 iki ayrı teklif sunuldu; birinci teklifte Pay sahibi Loras Holding A.Ş. ve İmaş Makine Sanayi A.Ş. adına münferiden yetkili kılınan Hasan ÖZÜLKÜ tarafından Toplantı Başkanlığı'na Cemil COŞGUN, tutanak yazmanlığına Büşra KOÇYİĞİT, oy toplayıcı olarak da Gonca EROL teklif edildi, ikinci teklifte Pay sahibi Nuri YILMAZ tarafından Toplantı Başkanlığı'na Nuri YILMAZ, tutanak yazmanlığına Selçuk KARAGÜL, oy toplayıcı olarak da Mustafa Feyyaz DOĞAN teklif edildi.

Verilen teklifler ayrı ayrı okundu ve Genel Kurul'un onayına sunuldu. Birinci teklif ile ilgili yapılan oylamada fiziki ve elektronik ortamda Loras Holding A.Ş. ve İmaş Makine Sanayi A.Ş. adına münferiden yetkili kılınan Hasan ÖZÜLKÜ tarafından verilen teklife 1.880.573 adet red oyuna karşılık 149.400.000 adet kabul oyu verildi, ikinci teklif ile ilgili yapılan oylamada fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda Pay sahibi Nuri YILMAZ tarafından verilen teklif ise 1.880.573 kabul oyuna karşılık 149.400.000 adet red oyu verildi.

Yapılan oylamalar sonucunda birinci teklif olarak sunulan Toplantı Başkanlığı'na Cemil COŞGUN, tutanak yazmanlığına Büşra KOÇYİĞİT, oy toplayıcı olarak da Gonca EROL'un seçilmesine oy çokluğu ile karar verildi.

2- 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.

Toplantı Başkanı tarafından 2024 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. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliğiyle kabul edildi. Söz konusu rapor müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

3- 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması.

2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özeti TTK Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. firmasını temsilen Kardelen ÖZSARAÇ tarafından okundu.

4- 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.

2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar Nail EKEN tarafından Genel Kurul'a okundu. Finansal tablolar müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 2024 yılı Finansal Tabloların onaylanması katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

5- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası.

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oylamaya sunuldu. Mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri oy kullanmadı. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

6- 2024 yılı karına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.

Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifine ilişkin 11.04.2025 tarih ve 10 sayılı kararı, Nail EKEN tarafından okundu. Genel Kurul'un onayına sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 21.516 adet ret oyuna karşılık 151.259.057 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

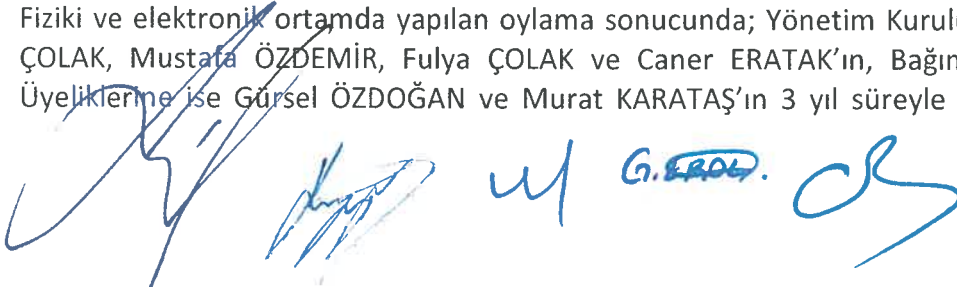
7- Şirket esas sözleşmesinin 6. Maddesinin kayıtlı sermaye tavanına ilişkin tadil tasarısının, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan izinlerin doğrultusunda Genel Kurul tarafından onaylanması.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.03.2025 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-69411 sayılı uygunluk görüşü ve ekindeki mühürlü tadil tasarısı ile T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 15.04.2025 tarih ve E-67300147-431.99-00108221543 sayılı izin yazıları Genel Kurul'a Salih YILMAZ tarafından okundu. Tadil tasarısı Genel Kurul'un onayına sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 110.000 adet ret oyuna karşılık 151.170.573 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

8- Esas sözleşmenin 7. Maddesi uyarınca, 1/2'si (A) Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylardan olmak üzere Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçilmesi.

Toplantı Başkanı tarafından konuyla ilgili teklifler istendi. Pay sahibi Loras Holding A.Ş. ve İmaş Makine Sanayi A.Ş. adına münferiden yetkili kılınan Hasan ÖZÜLKÜ tarafından verilen teklif okundu, başka teklif veren olmadı.

Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda; Yönetim Kurulu Üyeliklerine Adnan ÇOLAK, Mustafa ÖZDEMİR, Fulya ÇOLAK ve Caner ERATAK'ın, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Gürsel ÖZDOĞAN ve Murat KARATAŞ'ın 3 yıl süreyle görev yapmak üzere



seçilmelerine 1.880.573 adet ret oyuna karşılık 149.400.000 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

9- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi.

Toplantı Başkanı tarafından konuyla ilgili teklifler istendi. Pay sahibi Loras Holding A.Ş. ve İmaş Makine Sanayi A.Ş. adına münferiden yetkili kılınan Hasan ÖZÜLKÜ tarafından Yönetim Kurulu Başkanına aylık 300.000,00 TL net, Yönetim Kurulu Başkan Vekiline aylık 240.000,00 TL net, Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık 180.000,00 TL net, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık 15.000,00 TL net ücret ödenmesi teklif edildi, başka teklif gelmedi. Gelen teklif Genel Kurul'un onayına sunuldu, fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 1.880.573 adet ret oyuna karşılık 149.400.000 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

10- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2025 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaylanması.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı bağımsız denetim şirketi olarak TTK Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 28.03.2025 tarih ve 08 sayılı kararı Nail EKEN tarafından okundu. Genel Kurul'un onayına sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 1.880.573 adet ret oyuna karşılık 149.400.000 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

11- 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.

12- Şirket'in "Bağış ve Yardım Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Şirketin "Bağış ve Yardım Politikası" hakkında Nail EKEN tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi.

13- Şirketin 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi.

Şirketin 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Nail EKEN tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi.

Yönetim Kurulu tarafından 2025 yılında şirket olarak başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere kamu yararına çalışan çeşitli vakıf, dernekler ile özellikle eğitim kurumlarına ve diğer kuruluşlara toplamda 10.000.000,00 TL üst sınırı aşmamak üzere bağış ve yardım yapılması teklifi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 1.880.573 adet ret oyuna karşılık 149.400.000 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

14- Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Salih YILMAZ tarafından Yönetim Kurulu tarafından 2024 yılında bu kapsamda herhangi bir işlem bulunmadığı konusunda bilgi verildi. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 1.880.573 adet ret oyuna karşılık 149.400.000 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

15- Dilek ve temenniler.

Toplantıya fiziki olarak katılan ortaklardan;

Selçuk KARAGÜL, Yunus DEMİREL, Nuri YILMAZ, İhsan UÇAR, Mustafa Feyyaz DOĞAN, Mustafa KÜÇÜK, Mehmet ŞENEL ve Hasan ŞENEL ayrı ayrı şirketin gerçek değerinin hisseye yansımadığı bu konuda şirketin yasal çerçevede yapabileceği girişimleri yapması, bu kapsamda geri alım programı konusunda karar alması gerektiğini, şirketin faaliyet ile ilgili gelişmelerin küçük de olsa önemsiz görülmeyerek KAP'da duyurulmasını beklediklerini ayrıca şirketin reklam ve tanıtım faaliyetlerin daha iyi seviyelere getirilmesi, şirkete ait üretim tesisinin fiziksel koşullarının iyileştirilmesi bu kapsamda dış cephenin düzenlenmesi gerektiğini ifade ettiler. Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa ÖZDEMİR tarafından bu dilek temenni ve sorular hakkında gerekli açıklamalar yapıldı.

Toplantı Başkanı, toplantının kapatıldığını bildirdi. Saat: 17:32

Toplantı Başkanı
Cemil COŞGUN

Toplantı Yazmanı
Büşra KOÇYİĞİT

Oy Toplayıcı
Gonca EROL

Bakanlık Temsilcisi
Cihan BÜYÜKİNCE

Bakanlık Temsilcisi
Mustafa TOPRAK