

ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
04.04.2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 MALİ YILINA İLİŞKİN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Armada Gıda Ticaret Sanayi Anonim Şirketi ("Şirket") 2024 yılı olağan genel kurul toplantısı 04.04.2025 tarihinde Cuma günü saat 14:00'da, Palmiye Mah., 1225 Sokak, No:1, 33330 Yenişehir / Mersin, Türkiye adresinde bulunan Mersin Hiltonsa Oteli'nde, Ticaret Bakanlığı Mersin Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13.03.2025 tarih ve 8060170 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sendar Kaan'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Şirket'in esas sözleşmesinde ("**Esas Sözleşme**") öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, 10.03.2025 tarih ve 11288 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketimizin www.armadafoods.com adresli kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ile e-şirket portalında toplantı tarihinden en az üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Toplantıda hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 263.980.843 TL çıkarılmış sermayesini temsilen her biri 1 TL nominal değerinde toplam 263.980.843 adet paydan toplam itibari değeri **198.057.100 TL** olan **198.057.100** adet payın (**372.284.428** adet oy hakkına denk gelmektedir) asaleten ve toplam itibari değeri **21.998.400 TL** olan **21.998.400** adet payın (**41.356.992** adet oy hakkına denk gelmektedir) vekaleten ve toplam itibari değeri **220.055.500 TL** olan **220.055.500** adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek TTK gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

TTK'nın 1527. maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Fethi Kalıpcı Sönmez tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Sayın Esra Mutlu atanmış olup toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Kalıpcı Sönmez, genel kurulda söz alma ve oy kullanma şekli hakkında bilgilendirmede bulunmuş; gerek TTK ve gerekse Esas Sözleşme'de yer aldığı üzere, elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul demek suretiyle oy kullanmaları, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiğini belirtmiştir.

Toplantı nisabının mevcut olduğu ve bu duruma herhangi bir itirazın olmadığı görüldüğünden toplantı elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Kalıpcı Sönmez tarafından açılarak gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1. Gündemin birinci maddesi gereğince, Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimi ve toplantı sonunda Genel Kurul tutanaklarının imzalanması adına Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi için Şirket pay sahiplerinden Sayın Fethi Kalıpcı Sönmez tarafından iletilen önerge okundu. Fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Genel Kurul Toplantı Başkanı olarak Sayın Biyanka Öztürk'ün seçilmesi ve Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı, toplantı sırasında kendisine yardım etmek üzere Sayın Mesudiye Dilek Tınas'ı Oy Toplama memuru ve Sayın Ayşe Burçak Çoğ'u Tutanak Yazmanı olarak tayin etti.

Toplantı Başkanı, müzakere edilecek gündem maddeleri için mevzuatta öngörülen gerekli belgelerin hazır olduğunu, Yönetim Kurulu Üyesi olarak Fethi Kalıpcı Sönmez'in, Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi temsilcisi Deniz Hazal Taş'ın da toplantıda hazır bulunduğunu belirtti.

Toplantı Başkanı gündemi okudu ve gündem maddelerinin görüşülmesi sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu. Pay sahiplerinin değişiklik önerisinde bulunmaması üzerine, gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edilmiştir.

2. Gündemin ikinci maddesi gereğince, pay sahiplerinden Sayın Fethi Kalıpcı Sönmez tarafından verilen yazılı önerge okundu ve Şirket'in 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul Toplantısı'ndan en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, şubelerinde, www.armadafoods.com kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması ve genel kurula katılan ortaklarca incelenmiş olması nedeniyle Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması hususu, fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile okunmuş olarak sayılmasına karar verildi.

Şirket'in 2024 yılı faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun müzakeresine başlandı ve söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen olmadığı görüldü. Gündem maddesi oylamaya tabi olmadığından maddenin oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

3. Gündemin üçüncü maddesi gereğince, Sayın Fethi Kalıpcı Sönmez tarafından verilen yazılı önerge okundu ve 2024 yılı Bağımsız Denetim Raporu toplantı tarihinden en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, şubelerinde, www.armadafoods.com kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olduğundan, toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması ve toplantıya katılan ortaklarca incelenmiş olması nedeniyle toplantıda bir kere daha okunmayarak okunmuş sayılması hususu, fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile okunmuş olarak sayılmasına karar verildi. Bu madde bilgilendirme amacıyla gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

4. Gündemin dördüncü maddesi gereğince, Şirket pay sahiplerinden Sayın Fethi Kalıpcı Sönmez tarafından verilen yazılı önerge okundu ve Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2024 yılı finansal tablolarının düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket merkezinde, şubelerinde, www.armadafoods.com kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması, toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması ve genel kurul katılan ortaklarca incelenmiş olması nedeniyle 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunmuş sayılması hususu fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile okunmuş olarak sayılmasına karar verildi.

2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların müzakeresine başlandı ve söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen olmadığı görüldü. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin





finansal tablolar fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların kabul edilmesine karar verildi.

5. Gündemin beşinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu.
- Fethi Kalıpçı Sönmez'in ibra edilmesi hususu oya sunuldu, Fethi Kalıpçı Sönmez oybirliği ile ibra edildi.
 - Sadettin Saygın Sönmez'in ibra edilmesi hususu oya sunuldu, Sadettin Saygın Sönmez oybirliği ile ibra edildi.
 - Mehmet Hayri Sönmez'in ibra edilmesi hususu oya sunuldu, Mehmet Hayri Sönmez oybirliği ile ibra edildi.
 - Hamiyet Sönmez'in ibra edilmesi hususu oya sunuldu, Hamiyet Sönmez oybirliği ile ibra edildi.
 - Zeki Sönmez'in ibra edilmesi hususu oya sunuldu, Zeki Sönmez oybirliği ile ibra edildi.

Pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

6. Gündemin altıncı maddesi gereğince, Şirket Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı kârının dağıtılmamasına ilişkin sunduğu kar dağıtım teklifinin, 10.03.2025 tarihli Özel Durum Açıklaması ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Genel Kurul toplantısına ilişkin duyurular kapsamında pay sahiplerinin bilgisine sunulduğu bilgisi Toplantı Başkanı tarafından verildi.

Şirket pay sahiplerinden Sayın Fethi Kalıpçı Sönmez tarafından verilen yazılı önerge gereğince, 2024 mali yılına ilişkin kar payı dağıtımı yapılmaması oylamaya sunulmuştur. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile önerge kabul edilmiştir.

Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile ortaklara kar dağıtılmaması hususu kabul edildi.

ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ			
2024 YILI KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		263.980.843	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		55.681	
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Yoktur	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı	1.018.334.298	604.458.377	
4. Vergiler (-)	209.402.876	34.831.003	
5. Net Dönem Kârı (=)	808.931.422	569.627.374	
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)			
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	28.481.369	28.481.369	
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	780.450.053	541.146.005	

9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	1.023.074	1.023.074
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	781.473.127	542.169.079
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı		
	- Nakit		
	- Bedelsiz		
	- Toplam		
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı <ul style="list-style-type: none"> • Yönetim Kurulu Üyelerine, • Çalışanlara • Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı		
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe		
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	780.450.053	541.146.005
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		

7. Gündemin yedinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanı tarafından, Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket merkezinde, şubelerinde, www.arnadafoods.com kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde duyurulduğu bilgisi verildi.

Şirket'in A grubu pay sahiplerinden Sadettin Saygın Sönmez, Fethi Kalıpçı Sönmez, Mehmet Hayri Sönmez ve Armada Anadolu Gıda Ticaret Sanayi Anonim Şirketi tarafından ortak verilen yazılı önerge uyarınca, Şirket'in 2024 yılı olağan genel kurul toplantısında 04.04.2028 tarihine kadar 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere genel kurulca seçilecek yönetim kurulu üyeliğine aday olarak;

- Şirket ortağı olan İsmail Fethi Kalıpçı Sönmez'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak gösterilmesi,
- Şirket ortağı olan Sadettin Saygın Sönmez'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak gösterilmesi,
- Mehmet Hayri Sönmez'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak gösterilmesi,

hususları fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile karar verildi.

Şirket pay sahiplerinden Sayın Fethi Kalıpçı Sönmez tarafından verilen yazılı önerge uyarınca, Şirket'in 2024 yılı olağan genel kurul toplantısında 04.04.2028 tarihine kadar 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere genel kurulca seçilecek yönetim kurulu üyeliğine aday olarak;

- Şirket ortağı olmayan Hamiyet Sönmez'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak gösterilmesi,
- Yönetim Kurulu'nun 05.03.2025 tarih ve 2025/11 sayılı kararı ile bağımsız yönetim kurulu adayı olarak bildirilen Şirket ortağı olmayan Arzu Aslan Kesimer'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak gösterilmesi,
- Yönetim Kurulu'nun 05.03.2025 tarih ve 2025/11 sayılı kararı ile bağımsız yönetim kurulu adayı olarak bildirilen Şirket ortağı olmayan Burçin Gözlüklü'nün Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak gösterilmesi

hususları fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile karar verildi.

Mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerinin sonlandırılmasına, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun 6 (altı) üyeden oluşmasına ve 04.04.2028 tarihine kadar 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere;

- A Grubu Pay Sahiplerinin göstermiş olduğu adaylar arasından seçilen ve Şirket ortağı olan İsmail Fethi Kalıpçı Sönmez'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,
- A Grubu Pay Sahiplerinin göstermiş olduğu adaylar arasından seçilen ve Şirket ortağı olan Sadettin Saygın Sönmez'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,
- Şirket ortağı olmayan Kimlik No'lu Hamiyet Sönmez'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,
- Şirket ortağı olan No'lu Mehmet Hayri Sönmez'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,

- Yönetim Kurulu'nun 05.03.2025 tarih ve 2025/11 sayılı kararı ile bağımsız yönetim kurulu adayı olarak bildirilen Şirket ortağı olmayat.

adresinde mukim

Kimlik No'lu Arzu Aslan

Kesimer'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,

- Yönetim Kurulu'nun 05.03.2025 tarih ve 2025/11 sayılı kararı ile bağımsız yönetim kurulu adayı olarak bildirilen Şirket ortağı olmayan

adresinde mukim

o'lu Burçin Gözlüklü'nün Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

olarak atanmasına,

oybirliği ile karar verildi.

8. Gündemin sekizinci maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun 06.03.2025 tarihli ve 2025/13 sayılı kararı uyarınca Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Park Plaza Apt. No: 14/24 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan İstanbul Sicil Müdürlüğü'ne 658491-0 sicil numarasıyla kayıtlı Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi (Maslak Vergi Dairesi, Vergi No 3530590301, Mersis No: 0353059030100010) Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçiminin onaylanması, fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
9. Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri uyarınca Şirket'in 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı, oylama yapılmayacağı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu.
10. Gündemin onuncu maddesi gereğince, SPK düzenlemeleri uyarınca oluşturulan, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası'nın, www.armadafoods.com kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirket merkezinde, şubelerinde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması ve genel kurul katılan ortaklarca incelenmiş olması nedeniyle Şirket pay sahiplerinden Sayın Fethi Kalıpçı Sönmez tarafından verilen yazılı önerge uyarınca, Ücretlendirme Politikası'nın okunmuş kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi. Ücretlendirme Politikası ile ilgili pay sahiplerine söz hakkı tanındı, söz alan olmadı. Ücretlendirme Politikası'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.2 sayılı maddesi uyarınca genel kurul onayına sunulması gerekemediğinden bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı, oylama yapılmayacağı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu.
11. Gündemin on birinci maddesi gereğince, SPK düzenlemeleri uyarınca oluşturulan "Kar Dağıtım Politikası'nın www.armadafoods.com kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirket merkezinde, şubelerinde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması ve genel kurul katılan ortaklarca incelenmiş olması nedeniyle Şirket pay sahiplerinden Sayın Fethi Kalıpçı Sönmez tarafından verilen yazılı önerge uyarınca, "Kar Dağıtım Politikası'nın okunmuş kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi. Kar Dağıtım Politikası ile ilgili pay sahiplerine söz hakkı tanındı, söz alan olmadı. Kar Dağıtım Politikası'nın onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

12. Gündemin on ikinci maddesi gereğince, SPK düzenlemeleri uyarınca oluşturulan "Bilgilendirme Politikası"nın www.armadafoods.com kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirket merkezinde, şubelerinde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması ve genel kurul katılan ortaklarca incelenmiş olması nedeniyle Şirket pay sahiplerinden Sayın Fethi Kalıpçı Sönmez tarafından verilen yazılı önerge uyarınca, "Bilgilendirme Politikası"nın okunmuş kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi. Bilgilendirme Politikası ile ilgili pay sahiplerine söz hakkı tanındı, söz alan olmadı. Bilgilendirme Politikası'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.2 sayılı maddesi uyarınca genel kurul onayına sunulması gerekmediğinden bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı, oylama yapılmayacağı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu.
13. Gündemin on üçüncü maddesi gereğince, SPK düzenlemeleri uyarınca oluşturulan "Bağış ve Yardım Politikası"nın www.armadafoods.com kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirket merkezinde, şubelerinde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması ve genel kurul katılan ortaklarca incelenmiş olması nedeniyle Şirket pay sahiplerinden Sayın Fethi Kalıpçı Sönmez tarafından verilen yazılı önerge uyarınca, "Bağış ve Yardım Politikası"nın okunmuş kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi. Bağış ve Yardım Politikası ile ilgili pay sahiplerine söz hakkı tanındı, söz alan olmadı. Bağış ve Yardım Politikası'nın onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
14. Gündemin on dördüncü maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik, Şirket'in Ücretlendirme Politikası ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı gibi her türlü mali hakların görüşülmesine geçildi. Şirket pay sahiplerinden Sayın Fethi Kalıpçı Sönmez tarafından verilen yazılı önerge uyarınca, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ücretinin aylık net 175.000.- TL, diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ücretinin aylık net 240.000.- TL olarak belirlenmesi hususu, fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ücretinin aylık net 175.000.- TL, diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ücretinin aylık net 240.000.- TL olarak belirlenmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
15. Gündemin on beşinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanı tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Şirket'in 2024 yılında, 1.023.074-TL bağışta bulunduğu belirtildi. Ayrıca Şirket pay sahiplerinden Sayın Fethi Kalıpçı Sönmez tarafından verilen yazılı önerge uyarınca 2025 yılı içerisinde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 1.500.000 TL olması hususu fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 2025 yılı içerisinde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 1.500.000-TL olmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.
16. Gündemin on altıncı maddesi gereğince, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesi uyarınca yönetim kontrolüne sahip pay sahiplerimiz, Yönetim Kurulu üyelerimiz ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerimiz ile bunların eş ve ikinci dereceye kadar akrabalarının Şirket ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapmadıkları, Şirket'in işletme konusuna

giren ticari işlemleri kendileri veya başkası adına yapmadıkları veya bu işlemlerle iştigal eden bir şirkete sınırsız sorumlu ortak olarak katılmadıkları bilgisi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı, oylama yapılmayacağı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu.

17. Gündemin on yedinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususu fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
18. Gündemin on sekizinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanı dilek ve temenniler için söz hakkı tanıdı.

Şirket Pay Sahiplerinden Fethi Kılıpçı Sönmez söz hakkı aldı, II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ve diğer ilgili mevzuat ve düzenlemeler uyarınca hazırlanan, Yönetim Kurulu'nun 20.03.2025 tarihli ve 2025/15 sayılı kararı ile belirlenen ve 20.03.2025 tarihli Özel Durum Açıklaması ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan Pay Geri Alım Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verdi.

Başka söz almak isteyen olmaması üzerine Toplantı Başkanı teşekkür konuşması yaptı. Gündemde konuşulacak başkaca bir husus bulunmadığından, toplantıya 15:30 saatinde son verildi.

Bakanlık Temsilcisi

Serdar Kaan

Oy Toplama Memuru

Mesudiye Dilek Tınaz

Toplantı Başkanı

Biyanka Öztürk

Tutanak Yazmanı

Ayşe Burçak Çoğ