

Ekiciler Süt Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 05.05.2025 Tarihinde Yapılan 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Ekiciler Süt Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 05.05.2025 tarihinde, saat 14.00 da, şirket merkez adresi olan Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım Mah. 2.Cadde No:4 Döşemealtı/Antalya adresinde, Antalya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02.05.2025 tarih ve E-51989683-431.99-00108813767 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa ŞAHİN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 10.04.2025 tarih ve 11309 sayılı nüshasında ilân edilerek ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektuplarla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, her biri 1 TL nominal değerde şirket paylarının 42.000.000,00 TL toplam itibari değer (65.600.000 adet oy hakkına denk gelmektedir.) sermayesine tekabül eden toplam itibari değeri 26.678.400 TL olan 26.678.400 payın (49.570.160 Adet oy hakkı) temsilen, toplam itibari değeri 15.321.600 TL olan 15.321.600 payın (16.029.840 Adet oy hakkı) asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu başkanı Elçin EKİCİ ÖZTÜRK tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Bu arada Emre EKİCİ ve Ayşe EKİCİ asaleten dediler ki hazirun cetveline de yazmış bulunduğumuz gibi ihtirazi kayıtlarla imzalarımızı attık ve toplantıya iştirak ettik. "Pay sahibi olarak genel kurul toplantısına sunulan hazır bulunanlar listesinde yer alan pay sahiplerinin temsil ettiği pay gruplarının (A ve B grupları) dağılımının kanuna uygun olmadığı kanaatinde olduğumuzdan bu hususlara itiraz ettiğimi, konunun yargıya intikal ettiğini ve uyuşmazlığın Antalya 4. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2024/984 sayılı dosyasında derdest olduğunu belirtir, itirazlarımızın dikkate alınmasını talep ederiz" dediler ve takiben toplantıyı terk ediyoruz ve oy kullanmak istemiyoruz dediler ve toplantı salonundan ayrıldılar.

Gündem Maddesi 1 : Açılış ve yoklama yapılarak toplantı için gerekli çoğunluğun olduğu anlaşıldı. Toplantı Başkanlığına Tunay EKİCİ vekili Cemal Sedat DAYIOĞLU oy birliği ile seçildi. Toplantı Başkanlığına seçilen Cemal Sedat DAYIOĞLU T.T.K madde 419/1 uyarınca yazman olarak Derya SIRT'ı atadı. Cemal Sedat DAYIOĞLU başkanlıkta yerini aldı. Genel kurulumuzda şirketin Bağımsız denetçisi PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş. temsilcisi Abdulkadir YILMAZ'ın da hazır olduğu görüldü.

Gündem Maddesi 2 : Genel Kurul tutanaklarının toplantı başkanlığınca imzalanması için toplantı başkanlığına imzalama yetkisi verilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliği ile toplantı başkanlığına tutanakları imzalama yetkisi verildi.

Gündem Maddesi 3 : Bir örneği iadeli taahhütlü davet mektupları ile ortaklara gönderilmiş olan, 2024 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet raporu görüşmeye açıldı, Söz alan olmadı.

Yıllık Faaliyet raporunun onaylanmasına ve ibrasına geçildi.

Yapılan oylamada katılanların oy birliği ile 2024 yılı Yıllık faaliyet raporunun onaylanmasına ve ibrasına karar verildi.

Gündem Maddesi 4 : Bir örneği iadeli taahhütlü davet mektupları ile ortaklara gönderilmiş olan, PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş. Şirketin 31.12.2024 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu genel kurulun bilgisine sunularak görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

Yapılan oylamada katılanların oy birliği ile 2024 yılına ait Bağımsız denetim raporunun onaylanmasına ve Bağımsız denetçinin ibrasına karar verildi.

Gündem Maddesi 5 : Bir örneği iadeli taahhütlü davet mektupları ile ortaklara gönderilmiş olan Şirketin 2024 yılına ait Gelir tablosu, bilanço ve Konsolide Finansal tabloları okundu ve görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

Yapılan oylamada katılanların oy birliği ile 2024 yılına ait Gelir tablosu, bilanço ve Konsolide Finansal tablolarının onaylanmasına ve ibrasına karar verildi.

Gündem Maddesi 6 : Yönetim kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibrasının görüşülmesine geçildi, görüşüldü.

Yönetim kurulu üyelerinin faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibrası oylamasına geçildi.

Yönetim kurulu yapılan oylamada katılanların oy birliği ile ibra edildi. Elçin EKİCİ ÖZTÜRK, Simin EKİCİ, Muhammet BAYRAM yapılan oylamada; katılanların Oy birliği ile ibra edildiler.

Yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu üyelerinin ibralarında TTK 436/2'ye göre oy kullanmamışlardır.

Gündem Maddesi 7 : Kâr dağıtılıp dağıtılmayacağı, dağıtılacak ise miktarının tespiti ve ödeme zamanının belirlenmesi, dağıtılmasına karar verilmeyen karın kullanım şeklinin belirlenmesi hususları müzakere edildi.

Katılanların oy birliği ile karın dağıtılmamasına karar verildi.

Gündem Maddesi 8 : Yönetim kurulu üyelerinin sayısının tespiti, yönetim kurulunun seçilmesi ve seçilme süresinin belirlenmesi hususu müzakere edildi. Ana Mukavele'nin 8.maddesi 2.fıkrası gereğince A grubu hissedarlardan Tunay EKİCİ vekili avukat Cemal Sedat DAYIOĞLU'nun teklifi ile :

Şirketimizin Ana Mukavelesinin YÖNETİM KURULU başlıklı 8.Maddesi gereğince Yönetim kurulu üyelerinin, halka arz sonrası Genel Kurul tarafından yeniden değerlendirilmek ve karar altına alınmak üzere, bu aşamada 5 kişiden ibaret olmak ve 3 yıl süre ile faaliyet göstermek üzere: Elçin EKİCİ ÖZTÜRK, Simin EKİCİ, Muhammet BAYRAM, Remzi YASİNCİ ve Bülent GÖKDEMİR'den teşekkül etmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Gündem Maddesi 9 : Yönetim kurulu üyelerinin mali haklarının belirlenmesi hususu müzakere edildi. Şirketimizin halka arz sürecinde olması ve bu süreç zarfında SERMAYE PİYASASI KURULU tarafından halka arz hususunda nihai iznin verilmesini müteakiben, SPK mevzuatı gereğince Yönetim kurulunun yapısı değişebileceğinden; bu hususu teminen bilaere yapılacak şirket genel kurulunda yeniden müzakere edilerek karar altına alınmak üzere, iş bu genel kurulda seçilen yönetim kurulu üyelerinin de önerisi ile şimdilik kaydıyla, yönetim kurulu üyelerine herhangi bir huzur hakkı ödenmesine gerek bulunmadığına Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Gündem Maddesi 10 : 2025 yılı faaliyet döneminin hesap ve işlemlerinin denetimi için Bağımsız Denetçi seçimine geçildi.

Recai EROL vekili Muhammet BAYRAM
Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. Park Plaza No:14 İç Kapı No:10 Sarıyer/İSTANBUL
adresine yerleşik PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş. ni önerdi.

Katılanların oy birliği ile 2025 yılı denetimi için PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş. seçildi.

Gündem Maddesi 11 :

Görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantı, toplantı başkanı tarafından kapatıldı.
05.05.2025 – saat : 14:45

TOPLANTI BAŞKANI
Cemal Sedat DAYIOĞLU



TOPLANTI YAZMANI
Derya SIRT



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Mustafa ŞAHİN

