

**İSTANBUL HALK EKMEK UN VE UNLU MADDELER  
GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
10.04.2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

İstanbul Halk Ekmek Un Ve Unlu Maddeler Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmak üzere 10.04.2025 Perşembe günü saat 13:30'da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda toplanılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu' nun 414. maddesine göre yapılan toplantıya ait davet, kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 06.03.2025 tarih ve 11286 sayılı; güncel gazetelerden Halkın Gazetesi Birgün gazetesinin 06.03.2025 tarihli nüshasında, şirketin kurumsal internet sitesinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 365.934.428,00-TL (üçyüzaltmışbeşmilyondokuzyüzotuzdörtbindörtüzyüzmisekiz TürkLirası) sermayesine tekabül eden 365.934.428 adet hissenin tamamının asaleten (temsilen) olmak üzere temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Yönetim Kurulu üyesi Sayın Yusuf KARA'nın, Yönetim Kurulu üyesi Sayın Işıl YÖNET'in ve Bağımsız Denetim Kuruluşu; Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'ni temsilen Sayın Mertcan ÇAKIR'ın toplantıda hazır bulunduğunun tespiti üzerine toplantı, Yönetim Kurulu üyesi Sayın Yusuf KARA tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

(1) Gündemin birinci maddesine geçilerek; Toplantı Başkanlığına Sn. Yusuf KARA'nın seçilmesine ve toplantı başkanlığına, toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesini imzalama yetkisi verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

(2) Gündemin ikinci maddesine ilişkin olarak, toplantı başkanı Sn. Yusuf KARA tarafından Şirketin 2024 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyetleri hakkında Şirket yönetim kurulunca hazırlanan Faaliyet Raporu okundu. Toplantı başkanı tarafından, Faaliyet Raporunun yasal düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az 2 hafta önce şirket merkezinde ortakların bilgisine sunulduğu, bu durumun 06.03.2025 tarih ve 11286 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde, 06.03.2025 tarihli Halkın Gazetesi Birgün gazetesinde ve şirketin kurumsal internet sitesinde Genel Kurul Toplantısına yapılan davetle ilan edildiği, paydaşlara gönderilen çağrı mektuplarında ayrıca duyurulduğu hususlarında bilgi verildi. Bunun yanında genel kurul esnasında Faaliyet Raporu fiziki olarak paydaşların temsilcilerine teslim edilerek, Faaliyet Raporunun incelenmesi için paydaşlara müsaade edildi. İncelemenin tamamlanmasına müteakip, rapor müzakereye açıldı. Yapılan oylama sonucunda Şirketin 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu katılanların oy birliği ile kabul edildi.

(3) 2024 yılı hesap dönemine ilişkin olarak; Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu, denetim firmasını temsilen sorumlu denetçi Sn. Mertcan ÇAKIR tarafından okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.

(4) Toplantı başkanı, "Hissedarlardan D, C ve B grubu pay sahibi olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni temsilen Sn. Barış Demiroğlu'nun sunduğu Şirket ana sözleşmesinin 9. maddesi uyarınca yönetim kurulu üyelerinin yeniden seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi hususunun gündeme alınması konulu bir önerge mevcuttur. Önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum," dedi. Önergenin gündeme alınması oylamaya sunuldu. Katılanların oy birliği karar verildi. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakersi ve tasdiki gündem maddesine geçildi.

Toplantı başkanı Sn. Yusuf KARA tarafından Şirketin 01.01.2024 – 31.12.2024 dönemine ait kâr/zarar ve bilanço tabloları okunarak, 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların yasal düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az 2 hafta önce şirket merkezinde ortakların bilgisine sunulduğu, yıllık Faaliyet Raporunda açıklanarak pay sahiplerine duyurulduğu hususlarında bilgi



07232

T.C.  
BAKIRKÖY 23. NOTERLİĞİ  
Sanayi Mah. Atatürk Cad. Real Merter AVM  
No: 51/3 D: 96 Güngören-İSTANBUL  
Tic. Sic. No: 272120 S77 55 35-36

14 Nisan 2025

verildi. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin, Finansal Tablolar müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.

(5) Yönetim kurulu üye sayısının 19 (on dokuz) belirlenmesine, yönetim kurulu üyeliklerine,

- |                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| 1. Sn. Can Akın ÇAĞLAR     | (TCKN: [REDACTED]) |
| 2. Sn. Kurtuluş GEMİCİOĞLU | (TCKN: [REDACTED]) |
| 3. Sn. Oktay ÖZEL          | (TCKN: [REDACTED]) |
| 4. Sn. Ali Şafak ÖZDEMİR   | (TCKN: [REDACTED]) |
| 5. Sn. Mehmet YALÇIN       | (TCKN: [REDACTED]) |
| 6. Sn. Özcan DAĞ           | (TCKN: [REDACTED]) |
| 7. Sn. Yusuf KARA          | (TCKN: [REDACTED]) |
| 8. Sn. Kamil ÖZÇELİK       | (TCKN: [REDACTED]) |
| 9. Sn. Mustafa UYGUN       | (TCKN: [REDACTED]) |
| 10. Sn. Kamber KILIÇASLAN  | (TCKN: [REDACTED]) |
| 11. Sn. Talha ÖZYURT       | (TCKN: [REDACTED]) |
| 12. Sn. Berkay ÖTÜMLÜ      | (TCKN: [REDACTED]) |
| 13. Sn. Erman ERYILMAZ     | (TCKN: [REDACTED]) |
| 14. Sn. Özge TOY           | (TCKN: [REDACTED]) |
| 15. Sn. Ece ÖZÖN           | (TCKN: [REDACTED]) |
| 16. Sn. Pelin ÖZAL         | (TCKN: [REDACTED]) |
| 17. Sn. Işıl YÖNET         | (TCKN: [REDACTED]) |
| 18. Sn. Adem KUYUMCU       | (TCKN: [REDACTED]) |
| 19. Sn. Derya ATACAN       | (TCKN: [REDACTED]) |

seçilmesine ve Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresinin 3 (üç) yıl olarak belirlenmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

(6) Faaliyet yılı içinde Yönetim Kurulu Üyeliklerinde meydana gelen değişiklikler görüşüldü;

- Sn. Yusuf GÜRBÜZ'ün 18.09.2024 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, 19.09.2024 tarihi itibarı ile Sn. Işıl YÖNET'in,
- Sn. Burçak KELEŞ'in 07.01.2025 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, 07.01.2025 tarihi itibarı ile Sn. Adem KUYUMCU'nun

seçilmelerinin, TTK m. 363/1 hükmü uyarınca Genel Kurul tarafından onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.

(7) Gündem maddesine geçilerek; Yönetim kurulu üyelerinin, 01.01.2024 – 31.12.2024 yılı hesap dönemi içerisinde, istifa eden Yönetim Kurulu üyeleri de dahil olmak üzere, 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine katılanların oybirliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

(8) Şirket bilançosunda zarar bulunması nedeniyle bu maddenin görüşülmemesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

(9) Gündem maddesi müzakere edildi. 10.04.2025 tarihinden itibaren; Yönetim Kurulu Başkanına [REDACTED] TL aylık net, Yönetim Kurulu Başkan Vekiline [REDACTED] TL aylık net ve Yönetim Kurulu Üyesine [REDACTED] TL aylık net huzur hakkı ödenmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

(10) 2025 faaliyet dönemi için 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca denetimini yapmak üzere, yapılan piyasa araştırması sonucunda, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 658491-0 sicil numarasında kayıtlı Reşit Mah. Eski Büyükdere Cad. Park Plaza No: 14 K: 10 Maslak/Sarıyer/İSTANBUL adresinde

T.C.  
BAKIRKÖY 23. NOTERLİĞİ  
Sanayi Mah. Atatürk Cad. Real Merter AVM  
No: 51/3 D: 96 Güngören-İSTANBUL  
Tutukim, 3530590301 vergi sicil numaralı, 03530590301 00010 mersis no'lu; Eren Bağımsız Denetim

14 Nisan 2025 07 23 22



Anonim Şirketi'nin, Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

(11) Yönetim Kurulu üyelerine, TTK m. 395 ve m. 396'da belirtilen hususlarda izin verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

(12) Dilek ve temenniler maddesinde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir madde olmadığından, toplantıya toplantı başkanı tarafından son verildi. 10/04/2025

İşıl YÖNET  
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Yusuf KARA  
TOPLANTI BAŞKANI