

**İSTANBUL HALK EKMEK UN VE UNLU MADDELER GIDA SANAYİ VE TİCARET  
ANONİM ŞİRKETİ  
18.03.2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

**İSTANBUL HALK EKMEK UN VE UNLU MADDELER GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**'nin 19.02.2024 tarihinde yapılması planlanan 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının ertelenmesi üzerine bu sefer ikinci toplantının yapılması için 18.03.2024 Pazartesi günü saat 10.00'da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No: 1 Kat: 5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresinde bulunan İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda toplanılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesine göre yapılan toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 26/02/2024 tarih ve 11030 sayılı; güncel gazetelerden "Açık Mert Korkusuz" gazetesinin 22/02/2024 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 89.400.000,00-TL (Seksendokuzmilyondörtüzyüzbini Türk Lirası) sermayesine tekabül eden 89.400.000 (Seksendokuzmilyondörtüzyüzbini) adet hissenin 45.196,00-TL'sine tekabül eden 45.196 adet hissenin 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 Büşra BOYSAN'ın ve Bağımsız Denetim Kuruluşu; Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'ni temsilen Sayın Burak ÜÇTAŞ'ın toplantıda hazır bulunduğu tespitini üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. 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 2023 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 26/02/2024 tarih ve 11030 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde, 22/02/2024 tarihli Açık Mert Korkusuz 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 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu katılanların oy birliği ile kabul edildi.
- 3) 2023 yılı hesap dönemine ilişkin olarak; Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu, denetim firmasını temsilen Sn. Burak ÜÇTAŞ tarafından okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.
- 4) Toplantı başkanı Sn. Yusuf KARA tarafından Şirketin 31.12.2023 tarihli, 01.01.2023-31.12.2023 dönemine ait kâr/zarar ve bilanço tabloları okunarak, 2023 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 verildi. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin, Finansal Tablolar müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.

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

Sn. Canbek KAZOKOĞLU'nun 01.11.2023 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, 02.11.2023 tarihi itibarı ile Sn. Erman ERYILMAZ'ın seçilmelerinin,

- Sn. Özgen NAMA'nın 01.12.2023 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, 01.12.2023 tarihi itibarı ile Sn. Kadriye KASAPOĞLU'nun seçilmelerinin,
- Sn. Onur ŞİMŞEK'in 01.12.2023 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, 11.01.2024 tarihi itibarı ile Sn. Erdoğan SİPAHİ'nin seçilmelerinin,
- Sn. Işıl YÖNET'in 05.12.2023 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, 05.12.2023 tarihi itibarı ile Sn. Yusuf GÜRBÜZ'ün seçilmelerinin,
- Sn. Canan YILMAZCAN'ın 16.01.2024 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, bilahare seçim yapılmasının,

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

- 6) Gündemin altıncı maddesine geçilerek; Yönetim kurulu üyelerinin, 01.01.2023-31.12.2023 yılı hesap dönemi içerisinde, istifa eden Yönetim Kurulu üyeleri de dahil olmak üzere, 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine katılanların oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
- 7) Şirket bilançosunda görünen kârın, vergi ve kanuni yedekler ayrıldıktan sonra şirket bünyesinde bırakılmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.
- 8) Gündem maddesi müzakere edildi. 01.03.2024 tarihinden itibaren; Yönetim Kurulu Başkanı'na [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.
- 9) 2024 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 Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi Park Plaza No:14 K:10 Maslak/Sarıyer/İstanbul adresinde mukim, 3530590301 vergi sicil numaralı, 03530590301 00010 mersis no'lu Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin, Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
- 10) Yönetim Kurulu üyelerine, TTK m. 395 ve m. 396'da belirtilen hususlarda izin verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
- 11) Dilek ve temenniler maddesinde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir madde olmadığından, toplantıya toplantı başkanı tarafından son verildi. **18.03.2024**

YÖNETİM KURULU ÜYESİ  
Büşra BOYSAN

TOPLANTI BAŞKANI  
Yusuf KARA