

13 AGUSTOS 2025

T.C.
BAKIRKÖY 28. NOTERLİĞİ
Sınav Mah. Akatlar Cad. Akatlar Mah. Akatlar
No: 518 D: 56 Etiler - Beşiktaş - İSTANBUL
Tel: 0 212 212 07 03 35 26

7444

**İSTANBUL HALK EKMEK UN VE UNLU MADDELER GIDA SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31/07/2025 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

İSTANBUL HALK EKMEK UN VE UNLU MADDELER GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının yapılması için 31/07/2025 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 ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 14/07/2025 tarih ve 11371 sayılı; güncel gazetelerden "Hürses" gazetesinin 12/07/2025 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.

Türk Ticaret Kanunu'nun Toplantı ve Karar Nisabı başlıklı 418. maddesinin birinci fıkrası uyarınca hazırlan listesinde, şirketin toplam 365.934.428,00-TL (Üçyüzaltmışbeşmilyondokuzyüzotuzdörtbindörtüzyüzmisekiz TürkLirası) sermayesine tekabül eden 365.934.428 adet hissesinden 365.931.994 adet hissesinin asaleten (temsilen) olmak üzere temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve Yönetim Kurulu üyesi Sayın Yusuf KARA ve Yönetim Kurulu üyesi Sayın Işıl YÖNET'in toplantıda hazır bulunduğu tespitine göre toplantı, Sayın Yusuf KARA tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin ilk maddesine ilişkin olarak; Toplantı Başkanlığına Sayın 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; TTK madde 363/1 hükmü uyarınca faaliyet yılı içinde Yönetim Kurulu Üyeliklerinde meydana gelen değişiklikler görüşüldü;

- Sn. Oktay ÖZEL'in 31/05/2025 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, 01/06/2025 tarihi itibarıyla Sn. Cihangir GÜLMEZ'in seçilmelerinin,

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

3. Gündemin üçüncü maddesi müzakere edildi. 01.07.2025 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Başkanına TL aylık net, Yönetim Kurulu Başkan Vekiline TL aylık net ve Yönetim Kurulu Üyesine TL aylık net huzur hakkı ödenmesine, katılanların oy birliği ile karar verildi.

4. Dilek ve temenniler maddesinde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir madde olmadığından, toplantıya toplantı başkanı tarafından son verildi. 31/07/2025

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
IŞIL YÖNET

TOPLANTI BAŞKANI
YUSUF KARA