

15 09 93 1

**İSTANBUL HALK EKMEK UN VE UNLU MADDELER
GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
21.04.2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI**

Sanayi Mah.
No: 51/3 D: 96
Tet: (0 212) 877 06 46-38

06 MAYIS 2026

İSTANBUL HALK EKMEK UN VE UNLU MADDELER GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmak üzere 21.04.2026 Salı günü saat 09:00'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 26.02.2026 tarih ve 11531 sayılı; güncel gazetelerden Hürses Gazetesinin 28.02.2026 tarihli nüshasında, şirketin kurumsal internet sitesinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 365.934.428,00-TL (üçyüzaltmışbeşmilyondokuzyüzotuzdörtbindörtüzyüzmisekizTürkLirası) sermayesine tekabül eden 365.934.428 (üçyüzaltmışbeşmilyondokuzyüzotuzdörtbindörtüzyüzmisekiz) adet hissenin %100'üne tekabül eden 365.934.428 adet hissesinin temsilen/vekaleten 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 Kurulu Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketini temsilen Sayın Aslı Albayrak'ın toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir, 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 2025 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 on beş gün önce şirket merkezinde ortakların bilgisine sunulduğu, bu durumun 26.02.2026 tarih ve 11531 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde, 28.02.2026 tarihli Hürses 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 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu katılanların oy birliği ile kabul edildi.

(3) 2025 yılı hesap dönemine ilişkin olarak; Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu, denetim firmasını temsilen sorumlu denetçi Sn. Aslı Albayrak tarafından okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.

(4) Toplantı başkanı Sn. Yusuf Kara'nın tarafından Şirketin 31.12.2025 tarihli, 01.01.2025 – 31.12.2025 dönemine ait kâr/zarar ve bilanço tabloları okunarak, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların yasal düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ortakların bilgisine sunulduğu, yıllık Faaliyet Raporunda açıklanarak pay sahiplerine duyurulduğu hususlarında bilgi verildi. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin, Finansal Tablolar müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, 2025 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. Oktay Özel'in () 31.05.2025 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyelğine, 01.06.2025 tarihi itibarıyla Sn. Cihangir Gülmez'in (),
- Sn. Kurtuluş GEMİCİOĞLU'nun () 03.07.2025 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, 09.07.2025 tarihi itibarıyla Sn. Züleyha UĞURÇAĞ'ın (),
- Sn. Talha ÖZYURT'un (TCKN:) 30.07.2025 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, 01.09.2025 tarihi itibarıyla Sn. Neval GÜNDOĞAN'ın (TCKN:),
- Sn. Erman ERYILMAZ'ın (TCKN:) 31.08.2025 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, 01.09.2025 tarihi itibarıyla Sn. Necat AKIN'ın (TCKN:),
- Sn. Özcan DAĞ'ın (TCKN:) 09.09.2025 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, 01.11.2025 tarihi itibarıyla Sn. Burcu ARAS'ın (TCKN:),
- Sn. Özge TOY'un (TCKN:) 15.03.2026 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, 16.03.2026 tarihi itibarıyla Sn. Yılmaz UYGUN'nun (TCKN:)

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

(6) Gündemin altıncı maddesine geçilerek; Yönetim kurulu üyelerinin, 01.01.2025 – 31.12.2025 yılı hesap dönemi içerisinde, istifa eden Yönetim Kurulu üyeleri de dahil olmak üzere, 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine katılanların oybirliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

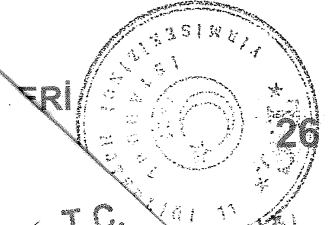
(7) Şirket bilançosunda görünen kârın, vergi ve kanuni yedekler ayrıldıktan sonra şirket bünyesinde bırakılmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.

(8) Gündem maddesi müzakere edildi. Yönetim Kurulu Üye sayısının 19 (ondokuz) olarak tespitine ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

- | | | |
|-----|-----------------------|----------|
| 1. | Sn. Can Akın Çağlar | (TCKN:) |
| 2. | Sn. Neval Gündoğan | (TCKN:) |
| 3. | Sn. Cihangir Gülmez | (TCKN:) |
| 4. | Sn. Ali Şafak Özdemir | (TCKN:) |
| 5. | Sn. Kamil Özçelik | (TCKN:) |
| 6. | Sn. Burcu Aras | (TCKN:) |
| 7. | Sn. Berkay Ötümlü | (TCKN:) |
| 8. | Sn. Işıl Yönet | (TCKN:) |
| 9. | Sn. Mehmet Yalçın | (TCKN:) |
| 10. | Sn. Yusuf Kara | (TCKN:) |
| 11. | Sn. Necat Akın | (TCKN:) |

12. Sn. Mustafa Uygun
13. Sn. Kamber Kılıçaslan
14. Sn. Pelin Özal
15. Sn. Adem Kuyumcu
16. Sn. Yılmaz Uygun
17. Sn. Züleyha Uğurçağ
18. Sn. Ece Özön
19. Sn. Derya Atacan

(TCKN: [REDACTED])
(TCKN: [REDACTED])
(TCKN: [REDACTED])
(TCKN: [REDACTED])
(TCKN: [REDACTED])
(TCKN: [REDACTED])
(TCKN: [REDACTED])
(TCKN: [REDACTED])



T.C.
BAKIRKÖY 23. NOTERLİK
Sanayi Mah. Atatürk Cad. Real Meşin AVM
No. 51/3 D: 96 GÜNGÖREN-İSTANBUL
Tel: (0 212) 677 66 35-36

05 MAYIS 2026

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

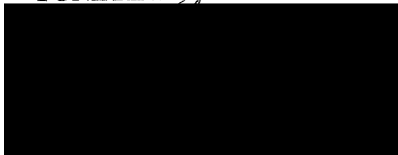
(9) Gündem maddesi müzakere edildi. 01.04.2026 tarihinden itibaren; Yönetim Kurulu Başkanına [REDACTED]-TL aylık net, Yönetim Kurulu Başkan Vekiline [REDACTED]-TL aylık net ve Yönetim Kurulu Üyesine [REDACTED]-TL aylık net huzur hakkı ödenmesine, Başka bir genel kurul kararı alınincaya kadar yukarıda belirlenen huzur hakkı tutarlarına, 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında belirlenen üst sınırı aşmamak kaydıyla, kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılacak artış oranı esas alınarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelgeye göre huzur hakkı tutarlarının her yıl Ocak ve Temmuz aylarında belirlenmesine katılanların oy birliği ile karar verildi..

(10) 2026 faaliyet dönemi için 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca denetimini yapmak üzere, yapılan piyasa araştırması sonucunda, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 658491 sicil numarasında kayıtlı, Reşit Paşa Mah. Eski Büyükdere Cad. Park Plaza No: 14 K: 10 Maslak/Sarıyer/İSTANBUL adresinde mukim, [REDACTED] 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.

(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. 21/04/2026

İşıl Yönet
YÖNETİM KURULU ÜYESİ



Yusuf Kara
TOPLANTI BAŞKANI

