

**AYDIN ÜNLÜER TURİZM GIDA TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 15/12/2025
TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR.**

Aydın Ünlüer Turizm Gıda Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 15/12/2025 tarihinde saat 11.00'de Horozluhan osb Mah. Cibi Sk.No: 4 Selçuklu KONYA adresinde yapılmıştır.

Yapılan incelemede toplantıya ait davet şirketin www.aydinunluer.com.tr internet sitesinde ilan edildiği ve T.T.K nun 416 ve devamı maddeleri uyarınca yapılan toplantıya ortakların itirazı olmamıştır. Hazirun cetvelinin tetkikinde şirketin toplam 210.000.000.-TL.lik sermayesine tekabül eden 210000 adet hisseden 210.000.000.-TL.'lik sermayeye karşılık 210000 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin hiçbir ortağın toplantıya ve toplantının başlamasına itirazlarının olmadığı, T.T.K.nun 416.nci ve devamı maddeleri şartlarına uygun olarak Genel Kurulu yapabilecekleri, gündemin müzakeresinde engel bir durum bulunmadığının belirlenmesi üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Enes Ünlüer tarafından açıldı.

GÜNDEM:

- 1- Açılış ve yoklama Yönetim Kurulu Başkan Enes Ünlüer tarafından yapıldı.
- 2- Divan heyetinin seçimine geçildi. İrem Ünlüer tarafından verilen sözlü teklif üzerine Divan Başkanlığına Enes Ünlüer, oy toplama memurluğuna Osman Tarhan'ın ve tutanak yazmanlığına Süleyman Şentürk'ün seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. Divan Başkanı tarafından yapılan tespitler sonucunda, Genel Kurula gündem maddeleri okundu, gündeme ilave edilmesi istenilen bir konu olup olmadığı soruldu. Gündeme eklenecek madde olmadığından gündemin diğer maddelerin görüşülmesine geçildi. Genel kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 3- 2024 Yılına ait Yönetim Kurul Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı Enes Ünlüer tarafından okundu. Müzakereye sunulan rapor üzerinde söz alan olmadığından rapor oybirliği ile kabul ve tasdik edildi.
- 4- Bağımsız denetim raporu Sorumlu Denetçi Muhiddin Altuntaş tarafından okundu.
- 5- Finansal tablolar Yönetim Kurulu Başkanı Enes Ünlüer tarafından okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda finansal tablolar oybirliği ile tasdik edildi.
- 6- Gündem gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildiğinde raporlar üzerinde söz alan olmadığından Yönetim Kurulu üyeleri oybirliği ile ibra edildi.
- 7- Şirketin 2024 yılı karından kanun ve ana sözleşme gereği yapılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan karın şirket bünyesinde bırakılmasına oybirliği ile karar verildi.
- 8- Gündem gereği Yönetim Kuruluna 2026 yılı için aylık net 500.000.-TL'ye kadar huzur hakkı ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
- 9 - 2025 yılına ilişkin bağımsız denetçinin seçilmesi hususunun görüşülmesine geçildi. Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar uyarınca şirket denetçiliğine 2025 Dönemi için 1 (bir) yıl süre ile Mutlukent Mahallesi 1978. Cadde No:14 06810 - Ümitköy / Ankara adresinde yerleşik Ankara Ticaret Sicili 'ne 363315 sicil ve 0617041052300002 Mersis numarası ile kayıtlı Meridyen Kurumsal Çözüm ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketinin Denetçi olarak atanmasına oybirliğiyle karar verildi.
- 11- Dilek ve temennilerde söz alan Enes Ünlüer ortaklara teşekkür etti.
- 12- Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından toplantıya Divan Başkanı tarafından saat 12.00' de son verildi. 15.12.2025 KONYA

DİVAN BAŞKANI
ENES ÜNLÜER

OY TOPLAMA MEMURU
OSMAN TARHAN

TUTANAK YAZMANI
SÜLEYMAN ŞENTÜRK