

# OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN

## 30/07/2024 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Ofis Yem Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.07.2024 Salı günü saat 14:00'da Bilkent Otel ve Konferans Merkezi, İhsan Doğramacı Bulvarı No:6 Çankaya-Bilkent/ANKARA adresinde, Ticaret Bakanlığı Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.07.2024 tarih ve 99201580 sayılı yazılarıyla görevlendirilmiş Bakanlık Temsilcisi Sayın Satılmış Batur gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 05.07.2024 tarih ve 11116 sayılı nüshasında, 03.07.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP), Şirketin [www.ofisyem.com.tr](http://www.ofisyem.com.tr) adresindeki kurumsal internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS) ile e-Şirket portalında ilan edilmek suretiyle yayınlanmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden; Şirket'in toplam 146.250.000 TL çıkarılmış sermayesine tekâbül eden her biri 1 Türk Lirası nominal değerinde 146.250.000 adet paydan 104.052.547-TL sermayesine tekâbül eden 104.052.547-adet payın asaleten, toplam 104.052.547-TL sermayesine tekâbül eden 104.052.547- adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin 5. ve 6. fıkraları gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarının yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Taşkaldıran Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Eda Dirican'ı görevlendirmiştir. Toplantı elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak saat 14.07 'de açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

### 1 Numaralı Gündem Maddesi;

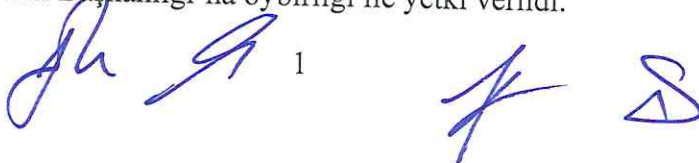
Gündemin 1. maddesi gereğince Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi. Saygı duruşunu ve istiklal marşını müteakip Şirket pay sahiplerinden Sayın Bekir Taşkaldıran tarafından verilen yazılı önerge okundu. Önerge oylamaya sunuldu ve Toplantı Başkanlığı'na Sayın Emre Kavaklı'nın seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanı olarak Sayın Buğra Dağdelen'i Oy Toplama Memuru olarak Sayın Talha Kağan Akdeniz'i görevlendirdiğini, müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli dokümanların mevcut olduğu görülmüştür.

Bunu takiben Toplantı Başkanı, fiziki ve elektronik ortamda oy kullanma şekli hakkında Genel Kurul'a açıklamada bulunarak gerek Kanun gerek Şirket Esas Sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtti.

### 2 Numaralı Gündem Maddesi;

Gündemin 2. maddesine geçildi. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve diğer ilgili evrakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na oybirliği ile yetki verildi.

 1

### 3 Numaralı Gündem Maddesi;

Gündemin 3. maddesine geçildi. 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun düzenlemelere uygun olarak genel kurul toplantısından en az 3 hafta önce, Şirket Merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde ([www.ofisyem.com.tr](http://www.ofisyem.com.tr)), KAP'ta, e-GKS'de pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Genel Kurul Toplantısında yeniden okunmadan müzakereye geçilmesine ilişkin Şirket pay sahiplerinden Sayın Bekir Taşkaldıran tarafından verilen yazılı önerge katılanların oybirliği ile kabul edildi. Önerge kabul edildikten sonra Toplantı Başkanı söz konusu faaliyet raporu üzerine görüş bildirmek isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadığı anlaşıldıktan sonra onaya sunulan 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu katılanların oy birliği ile kabul edildi.

### 4 Numaralı Gündem Maddesi;

Toplantı Başkanı gündemin 4. maddesi gereğince, 01 Ocak 2023-31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin olarak A-1 Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunmasını istedi. Bağımsız Denetim Rapor Özeti, Bağımsız Denetim Şirketi A-1 Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.'ni temsilen Sayın Gürol Gündoğan tarafından okundu. Toplantı Başkanı, bu maddenin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

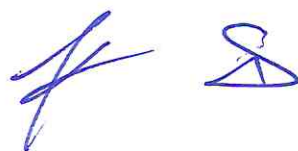
### 5 Numaralı Gündem Maddesi;

Gündemin 5. maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2023 yılı Konsolide Finansal Tabloların düzenlemelere uygun olarak genel kurul toplantısından en az 3 hafta önce, Şirket Merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde ([www.ofisyem.com.tr](http://www.ofisyem.com.tr)), KAP'ta, e-GKS'de önceden pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Genel Kurul Toplantısında yeniden okunmadan müzakereye geçilmesine ilişkin Şirket pay sahiplerinden Sayın Bekir Taşkaldıran tarafından verilen yazılı önerge katılanların oybirliği ile kabul edildi. Önerge kabul edildikten sonra Toplantı Başkanı söz konusu Konsolide Finansal Tablolar üzerine görüş bildirmek isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadığı anlaşıldıktan sonra onaya sunulan 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolar katılanların oybirliği ile kabul edildi.

### 6 Numaralı Gündem Maddesi;

Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerinin 01 Ocak 2023–31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sunuldu ve yapılan oynama sonucunda; Yönetim Kurulu üyeleri 3 ret oyuna karşılık 52.544 kabul oyu ile oy çokluğu ile ibra edildi. Şirkette pay sahibi olan Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

Söz alan Cemile Avşar; "SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulunda, en az yüzde 25 oranında olmak üzere kadın üye olmasını önermektedir. Bu ilkeye uymak için oluşturulan hedef ve uyum politikanızı açıklamanızı rica ederim. SPK raporlama kuralları gereği kadın YK üyesi atanmamasının gerekçelerini açıklamanız gerekmektedir, bu sebeple gerekçenizi sorumu okuduktan sonra hem yazılı hem sözlü açıklar mısınız? Saygılarımla" ifadesinde bulundu. Cevabi söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Taşkaldıran bu görüşü dikkate alarak bundan sonraki yönetim



kurulu seçimlerinde bu görüşü dikkate alacağını söyledi. Ayrıca Cemile Avşar bu maddenin oylamasına Kadın Yönetim Kurulu üyesi bulunmadığından dolayı muhalefet ettiğini söyledi.

**7 Numaralı Gündem Maddesi;**

Gündemin 7. maddesine ilişkin olarak; Şirkette görev yapabilecek azami yönetim kurulu üye sayısının yediden dokuza çıkarılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7. maddesinde yapılan değişiklik hakkında Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerine bilgi verildi. Toplantı Başkanı söz konusu tadil tasarısı hakkında görüş bildirmek isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı.

Bu çerçevede Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.02.2024 tarihli ve E-29833736-110.03.03-49749 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 11.03.2024 tarihli ve E-50035491-431.02-00094849239 sayılı yazıları ile mevzuata uygun olarak yasal izinleri alınmış bulunan Şirket Esas Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7. maddesinde yapılan değişiklik toplantıya katılanların oylamasına sunularak, katılanların oybirliği ile kabul edildi. Tadil metni tutanağa eklendi.

Bunun üzerine, bundan sonra Şirkette görev yapacak yönetim kurulu üye sayısının sekiz kişi olarak belirlenmesine ilişkin Şirket pay sahiplerinden Sayın Bekir Taşkaldıran tarafından verilen yazılı önerge toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

**8 Numaralı Gündem Maddesi;**

Gündemin 8. maddesine ilişkin olarak; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.01.2024 tarih ve 6/121 sayılı Kararı uyarınca 2024 yılı için Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında ilk defa birinci grup şirketler arasında yer alan Şirkette görevleri halen devam etmekte olan mevcut Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olan Sayın Emre Kavaklı ve Sayın Bahattin Işık ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak ilk defa atanması planlanan Sayın Zeki Şaltu'nun (Söz konusu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamı hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.05.2024 tarih ve 25/66 sayılı kararı kapsamında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemiştir.) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak 01.11.2025 tarihine kadar görev yapmak üzere seçilmelerine, Şirkette görev yapan diğer yönetim kurulu üyelerinin görevlerinin aynen devamına, bu suretle 7 nolu gündem maddesinde alınan karara uygun olarak Şirketin yönetim kurulunun sekiz üyeden müteşekkil bir biçimde oluşmasına 3 ret oyuna karşılık 104.052.544 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

**9 Numaralı Gündem Maddesi;**

Gündemin 9. maddesine geçildi. SPK düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Kar Dağıtım Politikası'nın, düzenlemelere uygun olarak, Genel Kurul Toplantısından en az üç hafta önce Şirket Merkezinde, KAP'ta, e-GKS'de önceden pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Genel Kurul Toplantısında yeniden okunmadan görüşmeye geçilmesine ilişkin Şirket pay sahiplerinden Sayın Bekir Taşkaldıran tarafından verilen yazılı önerge; toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Önerge kabul edildikten sonra Kar Dağıtım Politikası görüşmeye açıldı. Söz alan olmadığı anlaşıldıktan sonra onaya sunulan Kar Dağıtım Politikası toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

**10 Numaralı Gündem Maddesi;**

Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformunda 03.07.2024 tarihinde ve Şirketin internet sitesinden ([www.ofisyem.com.tr](http://www.ofisyem.com.tr)) duyurulan 2023 yılı karının

 3  

dağıtılmasına ve kâr payı oranlarının belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulunun önerisinin görüşülmesine geçildi. Bu çerçevede;

1. Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş 2023 yılı konsolide finansal tablolara göre oluşan net kârının 136.582.733 TL olduğu görülmüş olup, genel kanuni yedek akçelerin çıkarılmış sermayenin %20'sine ulaşmasını teminen Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesine uygun olarak 8.460.850,55 TL'nin genel kanuni yedek akçe olarak ayrılması,

2. Şirketin borç geri ödeme planlarının, likidite ve yatırım gereksinimlerinin yanı sıra makroekonomik dengelenmenin yaşanacağı bir yılda ihtiyatlı olunması gereği göz önünde bulundurularak; kâr payı dağıtılmaması,

hususlarını içeren kar dağıtım önerisi; Toplantı Başkanı tarafından hissedarların onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda öneri toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

#### 11 Numaralı Gündem Maddesi;

Gündemin 11. maddesinin görüşülmesine geçildi. SPK düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Ücretlendirme Politikası'nın, düzenlemelere uygun olarak, Genel Kurul Toplantısından en az üç hafta önce Şirket Merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde ([www.ofisyem.com.tr](http://www.ofisyem.com.tr)), KAP'ta, e-GKS'de pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmadan görüşmeye geçilmesine ilişkin Sayın Bekir Taşkaldıran tarafından verilen yazılı önerge toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Önerge kabul edildikten sonra Toplantı Başkanı tarafından Ücretlendirme Politikası hakkında kısa bilgi verilerek, Şirketin 2023 faaliyet yılına ilişkin finansal raporlarının 25 nolu dipnotunda 2023 yılı içinde Şirket tarafından üst düzey yöneticilerin tamamına 4.852.194,94 TL fayda sağlandığı hususunun yer aldığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

Toplantı Başkanı, bu maddenin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

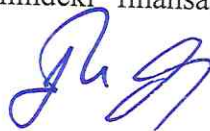
#### 12 Numaralı Gündem Maddesi;

Gündemin 12. maddesi gereği Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek aylık ücretler ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi her türlü mali haklarının görüşülmesine geçildi. Şirket pay sahiplerinden Sayın Bekir Taşkaldıran tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda;

- 01.01.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Taşkaldıran'a aylık brüt 12.000 TL, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Agah Mamaloğlu'na aylık brüt 169.000 TL, Yönetim Kurulu üyeleri Galip Yeşilbaş'a aylık brüt 12.000 TL, Hasan Cem Taşkaldıran'a aylık brüt 157.000 TL ve Hasan Türk'e aylık brüt 157.000 TL ücret ödenmesi,
  - Mevcut Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Emre Kavaklı ve Bahattin Işık'a 01.01.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık net 22.500 TL ücret ödenmesi,
  - Yeni atanan Bağımsız Yönetim Kurulu Zeki Şaltu'ya genel kurul tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; aylık net 22.500 TL ücret ödenmesi
- toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

#### 13 Numaralı Gündem Maddesi;

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemelerine uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Yönetim Kurulu tarafından 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili

 4



düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere önerilen Kızılay Mahallesi Necatibey Caddesi Günay Apartmanı No:25 İç Kapı No:13 Çankaya/Ankara adresinde kayıtlı, (Mithatpaşa V.D: 0010011325, Mersis No:0001001132500001, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü Sicil No:111097) A1 Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin söz konusu hesap döneminde bağımsız denetçi olarak görev yapması toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

#### **14 Numaralı Gündem Maddesi;**

Gündemin 14. maddesinin görüşülmesine geçildi. SPK düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağış ve Yardım Politikası'nın, düzenlemelere uygun olarak, Genel Kurul Toplantısından en az üç hafta önce Şirket Merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde ([www.ofisyem.com.tr](http://www.ofisyem.com.tr)), KAP'ta, e-GKS'de pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Genel Kurul Toplantısında okunmadan görüşmeye geçilmesine ilişkin Şirket pay sahiplerinden Sayın Bekir Taşkaldıran tarafından verilen yazılı önerge toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Önerge kabul edildikten sonra Toplantı Başkanı tarafından Bağış ve Yardım Politikası hakkında kısa bilgi verilerek, Bağış ve Yardım Politikası görüşmeye açıldı. Söz alan olmadığı anlaşıldıktan sonra onaya sunulan Bağış ve Yardım Politikası toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

#### **15 Numaralı Gündem Maddesi;**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, Şirketin 01.01.2023- 31.12.2023 döneminde, çeşitli kurum ve kuruluşlara 955.859 TL tutarında bağış ve yardımda bulunduğu hakkında Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.

Şirket pay sahiplerinden Sayın Bekir Taşkaldıran tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6. maddesinin 1. fıkrası gereği 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırın 2.500.000 TL olarak belirlenmesi hususu toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

#### **16 Numaralı Gündem Maddesi;**

Gündemin 16. maddesinin görüşülmesine geçildi. SPK düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bilgilendirme Politikası'nın, düzenlemelere uygun olarak, Genel Kurul Toplantısından en az üç hafta önce Şirket Merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde ([www.ofisyem.com.tr](http://www.ofisyem.com.tr)), KAP'ta, e-GKS'de pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Genel Kurul Toplantısında okunmadan görüşmeye geçilmesine ilişkin Şirket pay sahiplerinden Sayın Bekir Taşkaldıran tarafından verilen yazılı önerge toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

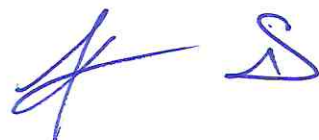
Önerge kabul edildikten sonra Toplantı Başkanı tarafından Bilgilendirme Politikası hakkında pay sahiplerine kısa bilgi verildi.

Toplantı Başkanı, bu maddenin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

#### **17 Numaralı Gündem Maddesi;**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkındaki bilgiye Şirketin 31.12.2023 tarihli finansal tablolarının 12 nolu dipnotunda yer verildiği hususunda Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.

Toplantı Başkanı, bu maddenin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.



**18 Numaralı Gündem Maddesi;**

Yönetim kurulu üyelerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu, 1 ret oyuna karşılık 104.052.546 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

**19 Numaralı Gündem Maddesi;**

Sermaye Piyasası Kanunu'nun II-17.1 nolu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 nolu zorunlu kurumsal yönetim ilkesi doğrultusunda 01.01.2023-31.12.2023 hesap döneminde bu kapsamda değerlendirilebilecek işlem gerçekleşmediği hususunda Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi.

Toplantı Başkanı, bu maddenin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

**20 Numaralı Gündem Maddesi;**

Görüşülecek başka bir husus olmadığından ve toplantıda alınan kararlara başkaca itiraz olmadığı görüldüğünden Toplantı Başkanı iyi temennilerde bulunarak toplantıya saat 14.57'de son verdi.

30.07.2024 ÇANKAYA /ANKARA

**Toplantı Başkanı**

EMRE KAVAKLI



**Oy Toplama Memuru**

TALHA KAĞAN AKDENİZ



**Tutanak Yazmanı**

BUĞRA DAĞDELEN



**Bakanlık Temsilcisi**

SATILMIŞ BATUR

