

## ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 16.09.2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Altinkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 16.09.2024 Pazartesi günü saat 11:00'da toplantı adresi olan Megacenter İşletme Yönetimi, Kocatepe Mah. Yağ İskelesi Cad. C Blok No:29/7 Bayrampaşa/İstanbul'da; T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13.09.2024 tarih E-90726394-431.03-00100789859 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sabire Demir Elbüken gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Şirket esas sözleşmesi ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gündemi ihtiva edecek şekilde A Grubu pay sahipleri Mehmet Ali Altinkılıç, Kemal Altinkılıç ve Fatih Altinkılıç'a 20.08.2024 tarihinde PTT'den iadeli taahhütlü mektup ile gönderildiği, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 19.08.2024 tarih ve 11146 sayılı nüshasının 318'inci ve 319'uncu sayfalarında ilan edildiği, ayrıca 14.08.2024 tarihinde Şirket'in resmi internet sitesi olan [www.altinkilic.com](http://www.altinkilic.com) adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Elektronik Genel Kurulun yapılacağı e-GKS üzerinden ise 14.08.2024 tarihinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı ve Olağan Genel Kurul toplantısına herhangi bir itirazın olmadığı anlaşıldı.

Mevzuatın gerektirdiği tüm belgelerin toplantı yerinde hazır bulunduğu tespit edilmiştir. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden anlaşıldığı üzere toplam Şirketimiz sermayesinin 112.000.000 TL'sine tekabül eden 112.000.000 adet paydan; 15.623.000 TL'sine tekabül eden 15.623.000 adet A Grubu payın ve 62.659.389 TL'sine tekabül eden 62.659.389 adet B Grubu payın Asaleten, 1 TL sine tekabül eden 1 adet B Grubu payın e-GKS üzerinden elektronik olarak Asaleten olmak üzere toplam 78.282.390 TL'lik sermayeye karşılık toplam 78.282.390 adet payın (toplam 15.623.000 TL'lik sermayeye karşılık toplam 15.623.000 adet A Grubu pay ve toplam 62.659.390 TL'lik sermayeye karşılık toplam 62.659.390 adet B Grubu pay olmak üzere) temsil edildiği görülmüş ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının sağlandığı tespit edilmiştir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'inci maddesinin 5'inci ve 6'ıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Eser Taşçı atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Kemal Altinkılıç tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

### **GÜNDEM MADDELERİ:**

**Madde 1** – Gündem'in 1'inci maddesi gereği Toplantı Başkanlığı'nın oluşumuna geçildi. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Ömer Gökhan Özmen'in seçilmesi teklif edildi ve bu teklif 140.774.390 kabul, 0 ret oy olmak üzere oybirliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı Sayın Ömer Gökhan Özmen tarafından tutanak yazmanlığına Sayın Ömer Faruk Altinkılıç ve oy toplama memurluğuna Sayın Nazmiye Bakan atanmıştır. Genel kurul toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalanması için seçilen Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi 140.774.390 kabul, 0 red oy olmak üzere oybirliği ile kabul edildi.

Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli belgelerin toplantı yerinde hazır bulunduğu, Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinden, Sayın Mehmet Ali Altinkılıç, Sayın Kemal Altinkılıç, Sayın Fatih Altinkılıç, Sayın Ömer Faruk Altinkılıç, Sayın Mustafa Can Altinkılıç, Sayın İbrahim Altinkılıç ve Bağımsız Denetim Şirketi Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen Sayın Azize Pulat toplantıya iştirak ettiği tespit edilmiştir.

**Madde 2** - Gündem'in 2'nci maddesi uyarınca, 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaya sunulmasına geçildi. Verilen önerge doğrultusunda Şirket Yönetim Kurulunca 2023 yılına ait olarak hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun; 14.08.2024 tarihinde KAP'ta, 14.08.2024 tarihinde Şirket'in resmi internet sitesi olan [www.altinkilic.com](http://www.altinkilic.com) adresinde ve 14.08.2024 tarihinde E-GKS üzerinden genel kurul dokümanları içinde yayınlanmak suretiyle pay sahiplerimizin incelemelerine sunulduğundan; okunmuş sayılarak okunmaması 140.774.390 kabul, 0 red oy olmak üzere oybirliğiyle kabul edildi.

2023 yılı Faaliyet Raporu'nun üzerinde müzakere açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı. Madde gereği 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oylamasına geçildi. Yapılan oylama neticesinde 2023 yılı Faaliyet Raporu 140.774.390 kabul, 0 red oy olmak üzere oybirliği kabul edildi.

**Madde 3** – Gündem'in 3'üncü maddesi uyarınca, 2023 yılı faaliyet dönemine ilişkin Bağımsız Denetleme kuruluşu görüşü ile raporunun okunması ve müzakeresine geçildi. Verilen önerge doğrultusunda Eren Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından 2023 yılına ait

hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun; 25.05.2024 tarihinde Şirket'in resmi internet sitesi olan [www.altinkilic.com](http://www.altinkilic.com) adresinde, 25.05.2024 tarihinde KAP'ta ve 14.08.2024 tarihinde E-GKS üzerinden genel kurul dokümanları içinde yayınlanmak suretiyle pay sahiplerimizin incelemelerine sunulduğundan; okunmuş sayılarak okunmaması ve sadece bağımsız denetçi görüşünün okunması 140.774.390 kabul, 0 red oy olmak üzere oybirliği kabul edildi.

Bağımsız Denetim Raporu'nda yer alan denetçi görüşü Bağımsız Denetçi Sayın Azize Pulat tarafından Genel Kurul'a okundu ve müzakere açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı.

**Madde 4 -** Gündem'in 4'üncü maddesi uyarınca, 2023 yılı faaliyet dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulmasına geçildi. Verilen önerge doğrultusunda Eren Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından 2023 yılına ait hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nda yer alan finansal tabloların; 25.05.2024 tarihinde KAP'ta, 25.05.2024 tarihinde Şirket'in resmi internet sitesi olan [www.altinkilic.com](http://www.altinkilic.com) adresinde ve 14.08.2024 tarihinde E-GKS üzerinden genel kurul dokümanları içinde yayınlanmak suretiyle pay sahiplerimizin incelemelerine sunulduğundan; okunmuş sayılarak okunmaması 140.774.389 kabul, 1 red oy olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi. Finansal tablolar müzakereye açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı. Madde gereği 2023 yılı finansal tabloların oylamasına geçildi. Yapılan oylama neticesinde finansal tablolar 140.774.390 kabul, 0 red oy olmak üzere oybirliği kabul edildi.

**Madde 5 -** Gündem'in 5'inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2023 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine geçildi:

Yapılan oylama neticesinde **Mehmet Ali Altınkılıç**; 2023 dönemi faaliyetlerinden dolayı 39.224.890 kabul, 0 red oy olmak üzere oy kullananların oy birliği ile ibra edildi. Mehmet Ali Altınkılıç kendi ibrasında oy kullanmamıştır.

Yapılan oylama neticesinde **Kemal Altınkılıç**; 2023 dönemi faaliyetlerinden dolayı 43.130.640 kabul, 0 red oy olmak üzere oy kullananların oy birliği ile ibra edildi. Kemal Altınkılıç kendi ibrasında oy kullanmamıştır.

Yapılan oylama neticesinde **Fatih Altınkılıç**; 2023 dönemi faaliyetlerinden dolayı 74.376.640 kabul, 0 red oy olmak üzere oy kullananların oy birliği ile ibra edildi. Fatih Altınkılıç kendi ibrasında oy kullanmamıştır.

Yapılan oylama neticesinde **Ömer Faruk Altınkılıç**; 2023 dönemi faaliyetlerinden dolayı 78.282.390 kabul, 0 red oy olmak üzere oy kullananların oy birliği ile ibra edildi.

Yapılan oylama neticesinde **İbrahim Altınkılıç**; 2023 dönemi faaliyetlerinden dolayı 78.282.390 kabul, 0 red oy olmak üzere oy kullananların oy birliği ile ibra edildi.

Yapılan oylama neticesinde **Mustafa Can Altınkılıç**; 2023 dönemi faaliyetlerinden dolayı 78.282.390 kabul, 0 red oy olmak üzere oy kullananların oy birliği ile ibra edildi.

Yapılan oylama neticesinde **İsmet Gergerli**; 2023 dönemi faaliyetlerinden dolayı 78.282.390 kabul, 0 red oy olmak üzere oy kullananların oy birliği ile ibra edildi.

Yapılan oylama neticesinde **Faik Metin Tiryaki**; 2023 dönemi faaliyetlerinden dolayı 78.282.390 kabul, 0 red oy olmak üzere oy kullananların oy birliği ile ibra edildi.

**Madde 6 -** Gündem'in 6'ncı maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı için kar payı dağıtım önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulmasına geçildi. Şirketimiz tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'na 21.06.2023 tarihli verilen taahhüt uyarınca, paylarının Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmeye başladığı ve bunu takip eden 5 yıl boyunca, diğer bir deyişle Şirketimizin 2023 yılında elde etmiş olduğu dağıtılabilir net dönem kârı ile önümüzdeki 4 seneye ilişkin elde edeceği net dağıtılabilir dönem kârının asgari %20'sinin Şirketimiz pay sahiplerine nakit olarak dağıtılacağı taahhüt edilmiştir.

İç Denetim ve Raporlama Müdürü Nazmiye Bakan söz alarak Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 2023 hesap dönemi için kar dağıtılmasına ilişkin sunduğu kar dağıtım teklifini özetledi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, 14.1 No'lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe Standartları Kurumu ("KGGK") tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları'na (TMS) uygun olarak hazırlanan ve Eren Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen, 1 Ocak 2023- 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin hazırlanan finansal tablolar ile yasal kayıtlara göre oluşan finansal tabloların incelenmesi sonucunda; (i) 2023 yılı yasal kayıtlara göre hazırlanan Solo Gelir Tablosu Net Karı 110.130.261,69 TL üzerinden; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2023 itibarıyla VUK kayıtlarında mevcut kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına henüz ulaşmadığı için 2023 yılı ile ilgili olarak Net Karın %5'i olan 5.506.513,08 TL yedek akçe ayrılmasına; (ii) Şirket esas sözleşmesi hükümleri ve kar dağıtım politikasında belirlenen kar payı oranı göz önünde bulundurularak çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylara sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde 9.967.760,18-TL (49.838.800,92 \* %20) tutarında I. Temettü dağıtılmasına, (iii) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi gereğince dağıtılacak kar payı ödenmiş sermayenin %5'inin üstünde olması nedeniyle kar dağıtımından 606.201,02 TL'nin II. Tertip Yedek Akçe ayrılmasına ve pay sahiplerine II. Temettü verilmemesine ve kalan tutarın (39.264.839,71 TL) olağanüstü yedeklere aktarılmasına, (iv) ekte bulunan Kar Payı Dağıtım Tablosu'nun (EK-1) kabul

edilmesi sureti ile temettü toplamı brüt 9.967.760,18 TL üzerinden %10 oranında stopaj yapılması sureti ile 8.970.984,16 TL tutarında kar payının Şirket pay sahiplerine dağıtılmasına, (v) verilen önerge doğrultusunda söz konusu kar dağıtımına ilişkin ödemenin Şirket pay sahiplerine, hisseleri oranında, 20.12.2024 tarihinde gerçekleştirilmesine ve (vi) yine verilen önerge doğrultusunda söz konusu kar dağıtımının gerçekleştirileceği tarihin belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na ayrıca yetki verilmesine yer olmadığına yapılan oylama neticesinde 140.774.390 kabul, 0 red oy olmak üzere oybirliğiyle kabul edildi.

**Madde 7 -** Gündemin 7'nci maddesi uyarınca, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Kurumsal Yönetim Tebliği ve ilgili diğer sermaye piyasası mevzuatı, Türkiye Muhasebe Standartları Tebliği ve ilişkili taraf işlemlerinin ifasına ilişkin diğer mevzuat ve düzenlemeler gereği 2023 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurula İç Denetim ve Raporlama Müdürü Nazmiye Bakan tarafından bilgi verildi. Gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olması nedeniyle herhangi bir oylama yapılmayacağı için Şirket Pay Sahiplerinin bilgisine sunuldu. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı.

**Madde 8 -** Gündem'in 8'inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve aday gösterilen üyelerin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesine geçildi. Verilen önerge doğrultusunda, Şirket Esas Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu Yapısı ve Toplantıları" başlıklı 9'uncu maddesi uyarınca en az 5 en çok 12 üyeden oluşması gereken Şirket Yönetim Kurulu'nun 8 (sekiz) üyeden oluşması yapılan oylama neticesinde 140.774.390 kabul, 0 red oy olmak üzere oybirliğiyle kabul edildi.

İç Denetim ve Raporlama Müdürü Nazmiye Bakan söz alarak Yönetim Kurulu adaylarını açıkladı ve Şirketimiz yönetim kurulunun 14.08.2024 tarihli ve 2024/15 sayılı kararının eki niteliğindeki 14.08.2024 tarihli aday gösterme raporunda da yer alan Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri hakkında bilgi verdi. Verilen önerge doğrultusunda T.C. Kimlik numaralı Ünsal Sözbir ile Mavi Kart Kimlik numaralı Hollanda uyruklu Şerif Aktürk'ün bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmeleri ve Şirketimizin mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin bitişi olan 18.05.2026 tarihine kadar görev yapmaları yapılan oylama neticesinde 140.774.390 kabul, 0 red oy olmak üzere oybirliğiyle kabul edildi.

**Madde 9-** Gündem'in 9'uncu maddesi uyarınca, 2023 yılı faaliyet döneminde Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılmış olan ödemeler hakkında İç Denetim ve Raporlama Müdürü Nazmiye Bakan tarafından bilgi verilmiştir. Gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olması nedeniyle herhangi bir oylama yapılmayacağı için Şirket Pay Sahiplerinin bilgisine sunuldu. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı. Yine bu gündem maddesi çerçevesinde 2024 yılında Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanmasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur haklarına ilişkin verilen önerge doğrultusunda, işbu genel kurul toplantısından itibaren geçerli olmak üzere, 2024 faaliyet yılı için ve müteakip olağan genel kurul toplantısına kadar; Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Altınkılıç'a aylık net 160.000 TL tutarında huzur hakkı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kemal Altınkılıç'a aylık net 160.000 TL tutarında huzur hakkı, Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Altınkılıç'a aylık net 160.000 TL tutarında huzur hakkı, Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Faruk Altınkılıç'a aylık net 100.000 TL tutarında huzur hakkı ve aylık net 60.000 TL tutarında ücret, Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Altınkılıç'a aylık net 100.000 TL tutarında huzur hakkı ve aylık net 60.000 TL tutarında ücret, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Can Altınkılıç'a aylık net 100.000 TL tutarında huzur hakkı ve aylık net 60.000 TL tutarında ücret, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Şerif Aktürk'e aylık net 50.000 TL tutarında huzur hakkı ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ünsal Sözbir'e aylık net 50.000 TL tutarında huzur hakkı ödenmesi hususu yapılan oylama neticesinde 140.774.390 kabul, 0 red oy olmak üzere oybirliğiyle kabul edildi.

**Madde 10-** Gündem'in 10'uncu maddesi uyarınca, Şirketimizin Yönetim Kurulu tarafından 2024 yılı hesap dönemi için bir yıllığına seçilmesi önerilen Bağımsız Denetim kuruluşu Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin genel kurulun onayına sunulmasına geçildi. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.08.2024 tarihli toplantısında aldığı karar çerçevesinde, Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Park Plaza Apt. No:14/24 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 658491-0 sicil numarası ile kayıtlı ve 0353059030100010 Mersis numaralı Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesi yapılan oylama neticesinde 140.774.390 kabul, 0 red oy olmak üzere oybirliğiyle kabul edildi.

**Madde 11-** Gündem'in 11'inci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 Sayılı İlkesi kapsamında İç Denetim ve Raporlama Müdürü Nazmiye Bakan tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi. Gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olması nedeniyle herhangi bir oylama yapılmayacağı Şirket Pay Sahiplerinin bilgisine sunuldu. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı.

**Madde 12-** Gündem'in 12'nci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında 2023 yılında Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda pay sahiplerine İç Denetim ve Raporlama Müdürü Nazmiye Bakan tarafından bilgi verildi. Gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olması nedeniyle herhangi bir oylama yapılmayacağı Şirket Pay Sahiplerinin bilgisine sunuldu. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı.

**Madde 13-** Gündem'in 13'üncü maddesi uyarınca, 2023 yılında Şirketimiz tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine İç Denetim ve Raporlama Müdürü Nazmiye Bakan tarafından bilgi verilmiştir. Aynı gündem maddesi gereğince, 2024 faaliyet yılı bağış üst sınırının belirlenmesine ilişkin verilen önerge doğrultusunda 2024 faaliyet yılı bağış üst sınırının 2.500.000 TL olarak belirlenmesi hususu yapılan oylama neticesinde 140.774.390 kabul, 0 red oy olmak üzere oybirliğiyle kabul edildi.

**Madde 14-** Gündem'in 14'üncü maddesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda genel kurul tarafından yetki verilmesi 140.774.390 kabul, 0 red oy olmak üzere oybirliğiyle kabul edildi. Aynı gündem maddesi gereğince, 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine Toplantı Başkanı Ömer Gökhan Özmen tarafından bilgi verildi.

**Madde 15-** Dilek ve temenniler bölümüne geçilmiştir.

İşbu genel kurulda bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilen Sayın Şerif Aktürk söz aldı ve kendini tanıttı.

Gündemde görüşülecek başkaca bir madde kalmaması ve alınan kararlara itiraz eden pay sahibi bulunmaması nedeniyle Toplantı Başkanı Sayın Ömer Gökhan Özmen tarafından Genel Kurul'a saat: 12.04'te son verildi.

**TOPLANTI BAŞKANI**  
**ÖMER GÖKHAN ÖZMEN**

**TUTANAK YAZMANI**  
**ÖMER FARUK ALTINKILIÇ**

**OY TOPLAMA MEMURU**  
**NAZMİYE BAKAN**

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**  
**SABİRE DEMİR ELBÜKEN**

**EK 1: Kar Dağıtım Tablosu**

<b>ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2023 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)</b>			
1	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (31.12.2023)		78.115.000,00
2	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		3.583.526,46
Esas Sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi:			Kar dağıtımında imtiyaz yoktur
		SPK'ya Göre (TFRS)	Yasal Kayıtlara Göre (VUK)
3	Dönem Karı	11.182.688,00	149.995.774,08
4	Vergiler (-)	44.162.626,00	39.865.512,39
5	Net Dönem Karı (=)	55.345.314,00	110.130.261,69
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	5.506.513,08	5.506.513,08
*	Dağıtım Tabi Tutulmamak Üzere "Özel Fon Hesabı"na Alınan "Sat-Kirala-Geri Al işlemlerinden doğan istisna"	0,00	0,00
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	49.838.800,92	104.623.748,61
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	0,00	0,00
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	49.838.800,92	104.623.748,61
11	Ortaklara Birinci Temettü	9.967.760,18	9.967.760,18
	Nakit	9.967.760,18	9.967.760,18
	Bedelsiz	0,00	0,00
	Toplam	9.967.760,18	9.967.760,18
12	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan	0,00	0,00
13	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	0,00	0,00
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00	0,00
15	Ortaklar İkinci Temettü	0,00	0,00
16	Genel Kanuni Yedek akçe	606.201,02	606.201,02
17	Statü Yedekleri	0,00	0,00
18	Özel Yedekler	0,00	0,00
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	39.264.839,71	94.049.787,40
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00

**KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU**

Pay Grubu	Toplam Dağıtılan Kar Payı - Nakit (TL) - Net	Toplam Dağıtılan Kar Payı - Bedelsiz (TL)	Toplam Dağıtılan Kar Payı / Net Dağıtılabilir Dönem Karı (%)	1 TL Nominal Değerli Paya İsbet Eden Kar Payı - Tutarı(TL) - Net	1 TL Nominal Değerli Paya İsbet Eden Kar Payı - Oranı(%) - Net
A Grubu	1.251.372,19	0,00	2,51%	0,080098	8,0098
B Grubu	7.719.611,97	0,00	15,49%	0,080098	8,0098
<b>TOPLAM</b>	<b>8.970.984,16</b>	<b>0,00</b>	<b>18,00%</b>		