

SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT ANONİM ŞİRKETİ'NİN 29.08.2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.'nin ("Şirket") 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 29.08.2025 Cuma günü saat 15.00'da Şirket merkezi olan Akdeniz Mah. Atatürk Cad. Anadolu Sigorta Blok No: 92 İç Kapı No: 41 Konak / İzmir'de; T.C. Ticaret Bakanlığı İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.08.2025 tarih E-52101085-431.03-00112746240 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Sezai Çalış ve Olcay Atalay gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("Türk Ticaret Kanunu") ve Şirket esas sözleşmesi ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gündemi ihtiva edecek şekilde Borsa'da işlem görmeyen nama yazılı pay sahiplerine 31.07.2025 tarihinde PTT'den iadeli taahhütlü mektup ile gönderildiği, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde 30.07.2025 tarihinde ilan edildiği, ayrıca 28.07.2025 tarihinde Şirket'in resmi internet sitesi olan www.selcukfood.com adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Elektronik Genel Kurulun yapılacağı e-GKS üzerinden 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 Şirketimizin toplam **22.000.000** TL'lik sermayesine tekabül eden **22.000.000** adet paydan; Şirket sermayesinin 65.657 TL'sine tekabül eden paylar asaleten, 6.240.259,59 TL'sine tekabül eden paylar diğer temsilciler tarafından vekaleten temsil edilmiş ve mevcut toplantı nisabı 6.305.916,59 TL sermayeye karşılık gelen 6.305.916,59 adet paydan (288.960,59 adet A Grubu pay ve 6.016.956 adet B Grubu pay olmak üzere) oluşmuştur ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının sağlandığı tespit edilmiştir. Şirket esas sözleşmesinin "Oy Hakkı" başlıklı 20. maddesi uyarınca olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her bir (A) grubu pay, sahibine veya vekiline 15 (onbeş) ve her bir (B) grubu pay sahibine 1(bir) oy hakkı vermektedir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin 5'inci ve 6'ncı 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 Serdar Uslular atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ersoy Çoban tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

Madde 1 – Gündem'in 1'inci maddesi gereği Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesine geçildi. Şirket'in pay sahiplerinden Bulls Yatırım Holding A.Ş. tarafından verilen önerge doğrultusunda, Toplantı Başkanlığına Sayın Alişan Şengül'ün seçilmesi teklif edildi ve bu önerge **oy birliğiyle** kabul edildi. Toplantı Başkanı Sayın Alişan Şengül tarafından tutanak yazmanlığına Sayın Yiğitcan Tetik ve oy toplama memurluğuna Sayın Ersoy Çoban atanmıştır. Toplantı Başkanlığınca genel kurula katılım hakkı verilen belgelerin mevzuata uygunluğunun Yönetim Kurulu tarafından kontrol edildiği tespit edildi. Genel Kurul'a Türk Ticaret Kanunu ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik uyarınca, Toplantı Başkanlığının toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama konusunda yetkili olduğuna ilişkin bilgi verilmiştir.

Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli belgelerin toplantı yerinde hazır bulunduğu, Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Ersoy Çoban, Sayın Alişan Şengül ve Sayın Sıtkı Sönmezer ile Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sayın Emrecan Güven'in toplantıya iştirak ettiği tespit edilmiştir. Gündem okundu ve gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulmuş, pay sahiplerinden herhangi bir öneri gelmemesi üzerine gündem maddelerinin ilanda belirtilen sıraya uygun olarak görüşülmesine başlanmıştır.

Madde 2 - Gündem'in 2'nci maddesi uyarınca, 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesine geçildi. Şirket'in pay sahiplerinden GMS Yatırım Holding A.Ş. tarafından verilen önerge doğrultusunda Şirket'in Şirket Yönetim Kurulunca 2024 yılına ait olarak hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun düzenlemelere uygun olarak süresi içerisinde KAP'ta, Şirket'in resmi internet sitesi olan www.selcukfood.com adresinde ve E-GKS üzerinden genel kurul dokümanları içinde yayınlanmak suretiyle pay sahiplerimizin incelemelerine sunulduğundan; okunmuş sayılarak okunmaması **oy birliğiyle** kabul edildi.

2024 yılı Faaliyet Raporu'nun müzakeresine geçildi. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı.

Madde 3 – Gündem’in 3’üncü maddesi uyarınca, 2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması ve görüşülmesine geçildi. Şirket’in pay sahiplerinden Bulls Yatırım Holding A.Ş. tarafından verilen önerge doğrultusunda Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından 2024 yılına ait hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu’nun; düzenlemelere uygun olarak süresi içerisinde Şirket’in resmi internet sitesi olan www.selcukfood.com adresinde, KAP’ta ve E-GKS üzerinden yayınlanmak suretiyle pay sahiplerimizin incelemelerine sunulduğundan; Bağımsız Denetçi Raporu’nun özetinin okunmuş sayılarak okunmaması ve sadece bağımsız denetçi görüşünün okunması **oy birliğiyle** kabul edildi.

Bağımsız Denetim Raporu’nda yer alan denetçi görüşü Bağımsız Denetçi Sayın Emrecan Güven tarafından Genel Kurul’a okundu ve müzakeresine geçildi. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı.

Madde 4 - Gündem’in 4’üncü maddesi uyarınca, 2024 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanmasına geçildi. Şirket’in pay sahiplerinden GMS Yatırım Holding A.Ş. tarafından verilen önerge doğrultusunda Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından 2024 yılına ait hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu’nda yer alan finansal tabloların; düzenlemelere uygun süresi içerisinde KAP’ta ve Şirket’in resmi internet sitesi olan www.selcukfood.com adresinde ve E-GKS üzerinden yayınlanmak suretiyle pay sahiplerimizin incelemelerine sunulduğundan; okunmuş sayılarak okunmaması **oy birliğiyle** kabul edildi. Finansal tablolar müzakereye açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı. Madde gereği 2024 yılı finansal tabloların onaylanmasına geçildi. Yapılan oylama neticesinde finansal tablolar **oy birliğiyle** kabul edildi.

Madde 5 - Gündem’in 5’inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2024 yılına ilişkin muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmesine geçildi:

2024 yılında görev yapmış yönetim kurulu üyelerinin 2024 yılına ilişkin muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi **oy birliğiyle** kabul edilmiştir.

Madde 6 – Gündem’in 6’ncı maddesi uyarınca Bağımsız Denetçinin Şirketin 2024 yılına ilişkin muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesine geçildi.

Şirket’in pay sahiplerinden Bulls Yatırım Holding A.Ş. tarafından verilen önerge doğrultusunda, Bağımsız denetçinin ibra edilmesinin görüşülmesi mevzuat gereği gerekli olmadığından bu gündemin görüşülmemesi teklif edildi ve bu önerge **oy birliğiyle** kabul edildi.

Madde 7 - Gündem’in 7’nci maddesi uyarınca, Şirket’in Kâr Payı Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan, 2024 yılı kârının dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu’nun teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanmasına geçildi.

Şirketimizin, Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) (“Tebliğ”) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na (“TMS/TFRS”) uygun olarak hazırlanan, sunum esasları Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tablolarında oluşan karının Geçmiş Yıllar Zararından mahsup edilmesine ve 2024 yılı için kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulunun önerisinin oylamasına geçildi. Yapılan oylama neticesinde öneri **oy birliğiyle** kabul edildi.

Madde 8 - Gündem’in 8’inci maddesi uyarınca, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesine geçildi. 2024 yılı faaliyet döneminde Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılmış olan ödemeler hakkında 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.

Madde 9 - Gündemin 9’uncu maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur haklarına ilişkin Şirket’in pay sahiplerinden Bulls Yatırım Holding A.Ş. tarafından verilen önerge doğrultusunda, işbu genel kurul toplantısından itibaren geçerli olmak üzere, 2025 faaliyet yılı için ve müteakip olağan genel kurul toplantısına kadar, Yönetim Kurulu Başkan ve Vekil üyelerine aylık 40.000-TL tutarında diğer yönetim kurulu üyelerine ise aylık 35.000-TL tutarında net huzur hakkı ödenmesi ve bundan başka bir isim altında ödeme yapılmaması hususu yapılan oylama neticesinde **10.351.363,85** kabul, **1** ret oy olmak üzere **oy çokluğuyla** kabul edildi.

Ret oyu kullanan pay sahibi Ata Can Bertay SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda Kadın YK Üyesi ataması yapılmadığı için ret oyu verdiğini belirterek muhalefet şerhi koymuştur.

Madde 10- Gündem'in 10'uncu maddesi uyarınca, Denetimden Sorumlu Komite tarafından tercih edilen ve Yönetim Kurulu'nca 2025 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun seçiminin müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulmasına geçildi. Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.04.2025 tarihli toplantısında aldığı karar çerçevesinde, Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Kültür Mah. Suna Sk. No: 94 Beşiktaş / İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 965842-0 sicil numarası ile kayıtlı, Beylikdüzü Vergi Dairesi nezdinde 0110574515 vergi numarası ile kayıtlı ve 0011057451500010 MERSİS numaralı Mitra Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin seçilmesi yapılan oylama neticesinde **oy birliğiyle** kabul edildi.

Madde 11- Gündem'in 11'inci maddesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi **oy birliğiyle** kabul edildi.

2024 yılı faaliyet döneminde yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesindeki işlemleri hakkında bilgi verilmiştir. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı.

Madde 12- Gündem'in 12'nci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesine geçildi. SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, TTK ve sair mevzuat gereği 2024 yılında İlişkili Taraflarla (Yönetim-Denetim Kurulu Üyeleri, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınları ve Grup şirketleri) Şirket arasında bir işlem olup olmadığı hakkında genel kurula 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, Şirket'in 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımların sınırının belirlenmesi, müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulmasına geçildi. 2024 yılında Şirketimiz tarafından muhtelif kurum ve kuruluşlarına toplam 9.000 TL bağış yapıldığı yönünde pay sahiplerine bilgi verilmiştir. Aynı gündem maddesi gereğince, 2025 faaliyet yılı bağış üst sınırının belirlenmesine ilişkin Şirket'in pay sahiplerinden Bulls Yatırım Holding A.Ş. tarafından verilen önerge doğrultusunda 2025 faaliyet yılı bağış üst sınırının 500.000,00 TL olarak belirlenmesi hususu yapılan oylama neticesinde **oy birliğiyle** kabul edildi.

Madde 14- Gündem'in 14'üncü maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, 2024 yılı içerisinde Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında 2024 yılında Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda pay sahiplerine 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 15- Gündem'in 15'inci maddesi uyarınca, genel kurul toplantısında oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Gündemin 17. Maddesinde görüşülecek ve karara bağlanacak olan Dünya Yatırım Holding A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesi işlemine ("**Birleşme**") ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde pay sahiplerine bilgi verilmesine geçildi.

Toplantı Başkanı Gündemin 15. maddesi gereği, Gündemin 17. maddesinde görüşülecek olan Dünya Yatırım Holding A.Ş.'nin ("**Dünya Yatırım**") tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesi işlemine ("**Birleşme**") yönelik pay sahiplerine bilgi verileceğini ve bu hususun oylamaya sunulmayacağını belirtti.

Gündemin 17. Maddesinde görüşülecek olan; Dünya Yatırım'ın, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri, TTK'nın 136 ve devamı maddeleri ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ("KVK") 19 ve 20. maddeleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri dâhilinde; bütün aktif ve pasifleriyle birlikte, Şirketimiz tarafından "devir alınması" ve tasfiyesiz sona ermesi (infisahı) suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi kapsamında;

- Birleşme'ye ilişkin olarak 13.11.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulduğu,
- 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ve II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği ile diğer ilgili Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri, TTK'nın 136 ve devamı maddeleri ve KVK'nın 19 ve 20. maddeleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde, Birleşme İşleminde ve söz konusu Birleşme İşlemine ilişkin yapılacak hesaplamalarda; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin "Birleşme ve bölünme işlemlerinde esas alınacak finansal tablolar" başlıklı 6. maddesi kapsamında gerek Şirketimiz gerekse Dünya Yatırım'ın 31/12/2024 tarihli finansal tablolarının esas alındığı,
- Birleşme işleminde, birleşme oranının, değişim oranının ve bunlarla bağlantılı olarak sermaye artırımı tutarının ilgili mevzuat hükümlerine uygun, adil ve makul bir şekilde tespitinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin "Uzman Kuruluş Görüşü" başlığını taşıyan 7. maddesi hükümlerine uygun "Uzman Kuruluş Raporu"nun esas alınmasına karar verildiğinden Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan 23.06.2025 tarihli Uzman Kuruluş Raporu'nun Birleşme İşlemi'ne esas alındığı,
- Söz konusu Uzman Kuruluş Raporu'na göre; birleşme oranı 0,598927925, değişim oranı 0,122769164 ve buna bağlı olarak sermaye artırımı tutarı 14.732.299,63 TL olarak hesaplandığı,
- Genel kurulun onayına tabi olmak üzere, artırılacak sermayeyi temsil eden payların birleşme neticesinde infisah edecek Dünya Yatırım pay sahiplerine dağıtılmasına; bu kapsamda, Uzman Kuruluş Raporu ile belirlenen 14.732.299,63 TL tutarında sermaye artırımı dolayısıyla Şirketimiz esas sözleşmesinin, "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin ekli şekilde tadil edilmesine karar verildiği,
- Sermaye Piyasası Kurulunun 23.07.2025 tarih ve 41/1330 sayılı toplantısında Birleşme'ye ilişkin duyuru metninin onaylanmasına karar verildiği ve bu durumun 24.07.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Şirketimiz'in kurumsal internet sitesinde duyurulduğu,
- TTK'nın 149. maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin, "Kamunun Aydınlatılması" başlıklı 8. maddesi uyarınca; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 25/07/2025 tarih ve 11379 sayılı nüshasında yapılan ilana istinaden; Şirketimiz'in Yönetim Kurulunca Birleşme İşlemi'ne ilişkin alınan karar doğrultusunda hazırlanan Birleşme Sözleşmesi, Birleşme Raporu, Şirketimiz ve Dünya Yatırım'ın Son Üç Yılın Finansal Tabloları ile Yıllık Faaliyet Raporları, SPK tarafından onaylanan duyuru metni, uzman kuruluş raporu ve Birleşme İşlemi sonrası tahmini açılış bilançosu Genel Kurulun onayına sunulmasından önce otuz gün süresince duyurunun Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayım tarihinden itibaren üç iş günü sonra Şirketimiz merkez adresi olan Akdeniz Mah. Atatürk Cad. Anadolu Sığorta Blok No: 92 İç Kapı No: 41 Konak / İzmir adresinde, Şirketimiz kurumsal internet sitesi www.selcukfood.com adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr) ilgililerin incelemesine hazır bulundurulduğu,

hususlarında pay sahiplerine bilgi verildi.

Madde 16- Gündem'in 16'ncı maddesi uyarınca, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, Birleşme işleminin Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca "Önemli Nitelikte İşlem" olması nedeniyle, ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahiplerinin taleplerinin alınması ve ayrılma tutarının Yönetim Kurulunca belirlenen 20.000.000,00 TL'yi geçip geçmediğinin tespiti, geçmesi durumunda birleşme işleminden vazgeçilip geçilmeyeceği hususunun oylanması, vazgeçilmesi durumunda gündemin birleşme sözleşmesinin onayına ilişkin 17. Maddesinin görüşülmemesi hususunun oylanmasına geçildi.

Gündemin 16. maddesi gereği, Şirketimiz Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat A.Ş.'nin Dünya Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin tüm aktif ve pasifiyle devralmak suretiyle birleşme işleminin "Önemli Nitelikte İşlem" olması nedeniyle pay sahiplerinin "Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim'in 26.04.2024 tarihinde KAP'ta pay sahiplerine duyurulduğu, SPK'nın Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.3)hükümleri çerçevesinde, her biri 1,00 TL nominal değerli pay başına, 26.04.2024 tarihinden önceki 180 gün içinde (bu tarihler dahil olmak üzere 29.10.2023-25.04.2024 arasındaki dönem) Borsa'da oluşan "günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması" 35,3302 TL olarak belirlendiği, bunun için pay sahiplerinin ayrılma taleplerinin Genel Kurul Tutanağına yazılacağı, ayrılma tutarının toplam 20.000.000,00 TL'yi geçip geçmediğinin tespit edileceği, geçmesi durumunda söz konusu birleşme işleminden vazgeçilmesi hususunun oylanacağı, ayrılma hakkının kullanımına ilişkin detayların Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında ve Duyuru Metninde yer aldığı hususlarında bilgi verildi.

Ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahibi bulunmadığından gündemin 17. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Madde 17- Gündem'in 17'nci maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği" ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 1015225 sicil numarası ile kayıtlı Dünya Yatırım Holding A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" ve tasfiyesiz sona ermesi (infisahı) suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemi kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayı dahilinde, Birleşme işlemi ile Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Birleşme Sözleşmesi'nin pay sahiplerinin onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanmasına geçildi.

Şirket'in pay sahiplerinden Bulls Yatırım Holding A.Ş. tarafından verilen önerge doğrultusunda Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan Birleşme Sözleşmesi'nin düzenlemelere uygun olarak süresi içerisinde Şirketimiz merkez adresi olan Akdeniz Mah. Atatürk Cad. Anadolu Sigorta Blok No: 92 İç Kapı No: 41 Konak / İzmir adresinde, Şirketimiz kurumsal internet sitesi www.selcukfood.com adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr) yayımlanmak suretiyle pay sahiplerimizin incelemelerine sunulduğundan; okunmuş sayılarak okunmaması **oy birliğiyle** kabul edildi.

TTK, KVK ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği" ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 1015225 sicil numarası ve Beşiktaş Vergi Dairesi'ne (Müdürlüğü) 3221067644 vergi numarası ile kayıtlı Dünya Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" ve tasfiyesiz sona ermesi (infisahı) suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemi kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayı dahilinde, "Birleşme" işlemi ile Şirketimiz ve Dünya Yatırım Yönetim Kurulları tarafından hazırlanan Birleşme Sözleşmesi'nin onaylanmasına **oy birliği ile** karar verildi.

Madde 18- Gündem'in 18'inci maddesi uyarınca, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, Şirketimiz ünvanının ve faaliyet konusunun değiştirilmesi ile ilgili Esas Sözleşme Tadil Metninin, Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca "Önemli Nitelikte İşlem" olması nedeniyle, ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahiplerinin taleplerinin alınması ve ayrılma tutarının Yönetim Kurulunca belirlenen 20.000.000,00 TL'yi geçip geçmediğinin tespiti, geçmesi durumunda birleşme işleminden vazgeçilip geçilmeyeceği hususunun oylanması, vazgeçilmesi durumunda gündemin Esas Sözleşme Tadil Metninin onayına ilişkin 20. Maddesinin görüşülmemesi hususunun oylanmasına geçildi.

Şirketimiz ünvanının "DÜNYA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ" ve faaliyet konusunun değiştirilmesine yönelik olarak hazırlanan, SPK ve Ticaret Bakanlığının onayından geçen esas sözleşme tadil metninin sermaye piyasası mevzuatı uyarınca "Önemli Nitelikte İşlem" olması nedeniyle pay sahiplerinin "Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim" in 26.04.2024 tarihinde KAP'ta pay sahiplerine duyurulduğu, SPK'nın Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.3) hükümleri çerçevesinde, her biri 1,00 TL nominal değerli pay başına, 26.04.2024 tarihinden önceki 180 gün içinde (bu tarihler dahil olmak üzere 29.10.2023-25.04.2024 arasındaki dönem) Borsa'da oluşan "günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması" 35,3302 TL olarak belirlendiği, bunun için pay sahiplerinin ayrılma taleplerinin Genel Kurul Tutanağına yazılacağı, ayrılma tutarının toplam 20.000.000 TL'yi geçip geçmediğinin tespit edileceği, geçmesi durumunda söz konusu birleşme işleminden vazgeçilmesi hususunun oylanacağı, ayrılma hakkının kullanımına ilişkin detayların Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında ve Duyuru Metninde yer aldığı hususlarında bilgi verildi.

Ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahibi bulunmadığından gündemin 19. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Madde 19- Gündem'in 19'uncu maddesi uyarınca, Gündemin 17. maddesi kapsamında Birleşme Sözleşmesi ve Birleşme İşlemi'nin pay sahipleri tarafından onaylanmasına bağlı olarak; Şirketimiz mevcut ortaklarının yeni pay alma haklarının kısıtlanarak Şirket'in 22.000.000,00 Türk Lirası tutarındaki sermayesinin 14.732.299,63 Türk Lirası tutarında artırılması, bu suretle Şirketin sermayesinin 36.732.299,63 Türk Lirası'na çıkarılması, bu kapsamda Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadil edilmesi ve arttırılan sermayenin Dünya Yatırım Holding A.Ş.'nin pay sahiplerine tahsis edilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanmasına geçildi.

Şirket'in pay sahiplerinden Bulls Yatırım Holding A.Ş. tarafından verilen önerge doğrultusunda Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan ve SPK ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesine ilişkin tadil metninin düzenlemelere uygun olarak süresi içerisinde Şirket'in

resmi internet sitesi olan www.selcukfood.com adresinde, KAP'ta ve E-GKS üzerinden genel kurul dokümanları içinde yayınlanmak suretiyle pay sahiplerimizin incelemelerine sunulduğundan okunmuş sayılarak okunmaması **oy birliğiyle** kabul edildi.

Toplantı Başkanı Sayın Alişan Şengül tarafından pay sahiplerine Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesine ilişkin tadil metninin SPK'nın 24.07.2025 tarihli ve E-29833736-106.01.01-75671 sayılı yazısı ve Ticaret Bakanlığı'nın 08.08.2025 tarihli ve E-50035491-431.02-00112268052 sayılı yazısı ile onaylandığına dair bilgi verildi.

Gündemin 17. maddesi kapsamında Birleşme Sözleşmesi ve Birleşme İşlemi'nin pay sahipleri tarafından onaylanmasına istinaden; Şirketimiz mevcut ortaklarının yeni pay alma haklarının kısıtlanarak Şirket'in 22.000.000,00 Türk Lirası tutarındaki sermayesinin 14.732.299,63 Türk Lirası tutarında artırılması, bu suretle Şirketin sermayesinin 36.732.299,63 Türk Lirası'na çıkarılması, bu kapsamda Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin SPK'nın 24.07.2025 tarihli ve E-29833736-106.01.01-75671 sayılı yazısı ve Ticaret Bakanlığı'nın 08.08.2025 tarihli ve E-50035491-431.02-00112268052 sayılı izinleri doğrultusunda ekli şekilde tadil edilmesi ve artırılan sermayenin Dünya Yatırım Holding A.Ş.'nin pay sahiplerine tahsis edilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu; **oy birliğiyle** kabul edildi.

Madde 20- Gündem'in 20'nci maddesi uyarınca, Gündemin 17. maddesi kapsamında Birleşme Sözleşmesi ve Birleşme İşlemi'nin pay sahipleri tarafından onaylanmasına bağlı olarak; Birleşme işlemi çerçevesinde Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Ünvanı" başlıklı 2'nci, "Şirketin Maksat ve Mevzuu" başlıklı 3'üncü ve "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4'üncü maddesinin tadilinin pay sahiplerinin onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanmasına geçildi.

Şirket'in pay sahiplerinden Bulls Yatırım Holding A.Ş. tarafından verilen önerge doğrultusunda Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan ve SPK ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Ünvanı" başlıklı 2'nci, "Şirketin Maksat ve Mevzuu" başlıklı 3'üncü ve "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4'üncü maddelerine ilişkin tadil metninin düzenlemelere uygun olarak süresi içerisinde Şirket'in resmi internet sitesi olan www.selcukfood.com adresinde, KAP'ta ve E-GKS üzerinden genel kurul dokümanları içinde yayınlanmak suretiyle pay sahiplerimizin incelemelerine sunulduğundan okunmuş sayılarak okunmaması **oy birliğiyle** kabul edildi.

Toplantı Başkanı Sayın Alişan Şengül tarafından pay sahiplerine Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Ünvanı" başlıklı 2'nci, "Şirketin Maksat ve Mevzuu" başlıklı 3'üncü ve "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4'üncü maddelerine ilişkin tadil metninin Ticaret Bakanlığı'nın 08.08.2025 tarihli ve E-50035491-431.02-00112268052 sayılı ve SPK'nın 14.08.2025 tarihli ve E-29833736-110.03.03-76684 sayılı yazısı ile onaylandığına dair bilgi verildi.

Gündemin 17. maddesi kapsamında Birleşme Sözleşmesi ve Birleşme İşlemi'nin pay sahipleri tarafından onaylanmasına istinaden; Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Ünvanı" başlıklı 2'nci, "Şirketin Maksat ve Mevzuu" başlıklı 3'üncü ve "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4'üncü maddesinin Ticaret Bakanlığı'nın 08.08.2025 tarihli ve E-50035491-431.02-00112268052 sayılı ve SPK'nın 14.08.2025 tarihli ve E-29833736-110.03.03-76684 sayılı izinleri doğrultusunda ekli şekilde tadil edilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu; **oy birliğiyle** kabul edildi.

Madde 21- Dilekler ve kapanış bölümüne geçilmiştir.

Şirket'in pay sahiplerinden Ata Can Bertay e-GKS sistemi üzerinden "SPK, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulunda, en az yüzde 25 oranında olmak üzere, kadın üye olması önerilmektedir. Bu ilkeye uymak için bir hedef ve uyum politikası belirlediniz mi? SPK raporlama kuralları gereği kadın YK üyesi atanmamasının gerekçelerini açıklamanız gerekmektedir, Kadın YK üyesi atanmaması gerekçenizi açıklar mısınız? Saygılarımla" sorusunu iletmiştir.

Şirket'in yönetim kurulu üyesi Alişan Şengül söz almış ve Şirket'in 5 kişiden oluşan yönetim kurulunda 1 kadın yönetim kurulu üyesinin mevcut olduğunu, ihtiyari uyulması gereken ilkelere de uyum için azami çabanın gösterildiğini ancak Şirket'in bir süredir birleşme sürecine yoğunlaştığını belirtmiş ve ilerleyen süreçlerde de bu konuya dikkat edeceklerini ifade etmiştir.

Gündemde görülecek başkaca bir madde kalmaması ve alınan kararlara itiraz eden pay sahibi bulunmaması nedeniyle Toplantı Başkanı Sayın Alişan Şengül tarafından Genel Kurul'a saat 15.53'te son verildi.

EK: Esas Sözleşme Tadil Metni

TOPLANTI BAŞKANI

ALİŞAN ŞENGÜL
[aslında imza vardır.]

TUTANAK YAZMANI

YİĞİTCAN TETİK
[aslında imza vardır.]

OY TOPLAMA MEMURU

ERSOY ÇOBAN
[aslında imza vardır.]

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

SEZAI ÇALIŞ
[aslında imza vardır.]

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

OLCAY ATALAY
[aslında imza vardır.]

SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>ŞİRKETİN ÜNVANI</p> <p>MADDE 2</p> <p>Şirketin Ünvanı “Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat Anonim Şirketi”dir.</p>	<p>ŞİRKETİN ÜNVANI</p> <p>MADDE 2</p> <p>Şirketin ünvanı DÜNYA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ’dir.</p>
<p>ŞİRKETİN MAKSAT VE MEVZUU</p> <p>MADDE 3</p> <p>Şirket Sermaye Piyasası Mevzuatı’na ve diğer ilgili mevzuata aykırı olmamak ve gerekli hallerde, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu’na aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla Şirket gayelerinin oluşmasını teminen aşağıda yazılı işlerle iştigal etmek üzere kurulmuştur.</p> <p>Şirket’in başlıca iştigal konuları şunlardır:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Her nevi yaş ve kuru meyve, sebze ürünlerinin imalatını yapabilir, anlaşmalar dahilinde fason olarak yaptırabilir, bu ürünlerin iç ve dış pazarlarda satış ve dağıtımlarını yapabilir ve yine bu konuda faaliyet gösteren firmalar kurabilir, kurulmuş firmalara iştirak edebilir.2. Her nevi gıda maddelerini, her nevi meşrubat ve içecekleri toptan ve perakende alım ve satımını yapabilir, yurtiçinde ve yurtdışında, yaş meyve ve sebze dahil, her çeşit gıda ve aile ihtiyaç maddelerini, sınai, zirai ve ticari her çeşit ürün ve hizmetleri perakende ve toptan olarak	<p>AMAÇ VE KONU</p> <p>MADDE 3</p> <p>Şirket’in esas amacı, kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve/veya yönetimine katılarak bunların yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini toplu bir bünye içerisinde yürütmektir. Bu suretle, ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini arttırmak, böylece bu şirketlerin sağlıklı bir şekilde, milli ekonominin gereklerine uygun olarak gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak ve bu amaca uygun, ticari, sınai ve mali girişimlerde bulunmaktır. Şirket, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (“SPKn”) ve Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) düzenlemeleri ve sermaye piyasası mevzuatına uymak suretiyle faaliyet göstermektedir.</p> <p>İş amacı, fonları yalnızca sermaye kazancı veya yatırım geliri ya da her ikisini birden elde etmek üzere faaliyet göstermektedir.</p> <p>A. Şirket Kurma, İştirak Tesisi ve Elden Çıkarma</p>

alabilir, satabilir, ithal edebilir, ihraç edebilir, üretebilir, ürettirebilir ve bu işlemleri yapmak için şehir ve ilçelerin sebze ve meyve hallerinde alım satım yerleri açabilir,

3. Yukarıda belirtilen alanlardaki faaliyetleri yürütmek üzere mağazalar zinciri kurabilir,

4. Her nevi gıda ve ihtiyaç maddelerinin üretimden tüketicinin eline ulaşıncaya kadar olan safhalarda bunlarla iştigal edenlere her türlü teknik yardımlarda bulunabilir.

5. İlgili makam ve kuruluşlardan gerekli izni almak şartıyla franchise hakkı alabilir, verebilir.

6. Her nevi gıda ve ihtiyaç maddelerinin cins, evsaf ve çeşitlerini standardize ederek tüketicilere sağlıklı, temiz ve hijyenik ürünler pazarlayabilir, Şirket uygun gördüğü takdirde nakliyecilik, depolama, ambalajlama, ithalat ve ihracat yapabilir ve her nevi gıda ve ihtiyaç maddeleri üreten veya satan yerli ve yabancı firmalarla iş birliği yapabilir.

7. Her nevi yaş ve kuru malların ambalaj ihtiyaçlarından karton kutu, naylon çuval, selofan, yağlı kağıt ile etiket, rafya, çivi, galvanizli tel ile fumigasyon gaz'ın ithali, imali, ihracı, toptan ve perakende olarak alımı ve satımını yapabilir.

Şirket bu maksat ve gayelerin tahakkuku için bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir.

Şöyle ki, şirket,

a. Bircümle menkul ve gayrimenkul malları iktisap edebilir satın alabilir. Bunlar üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir. Gereğinde bunları satabilir, inşa edebilir, ettirebilir, başkasından kiralayabileceği gibi başkasına kiraya verebilir. Gereğinde onarır ve genişletebilir.

b. Mer'i mevzuat çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışından borç para alabilir, Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulmak kaydıyla, şirket kendi adına ve 3.kişiler lehine, garanti kefalet, teminat verebilir. Şirketin iştigal konusu ile ilgili her türlü menkul ve gayrimenkul araç ve malları kullanabilir, işletebilir, satabilir, satın alabilir, ipotek alabilir, verebilir, fekkedebilir, gayrimenkule muteallik tevhid, ifraz, terk, irtifak hakkı tesisi ve benzeri tür işleri yapabilir, şirketin leh ve aleyhine her

Şirket, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla;

1. Her türlü sektörde faaliyet gösteren her nevi sermaye şirketini bizzat kurabilir, kurulmuş olanlara pay sahibi sıfatıyla katılabilir. Yabancı ve yerli şirketlerle yurt içinde ve yurt dışında iş birliğinde bulunabilir, bunlarla şirket kurabilir. Mali mesuliyetin paylaşımına dayanan anlaşmalar yapabilir. Yerli ve yabancı şirket veya holdinglerle veya gerçek kişilerle kısa veya uzun süreli adi ortaklıklar tesis edebilir, kurulmuş şirket ve iş ortaklıklarına iştirak edebilir, bu şirketlerin paylarını devralabilir ve devredebilir.

2. Bu maksatla kurduğu veya iştirake uygun gördüğü şirketlere aynı ve nakdi sermaye koyabilir, kurucusu olduğu veya olmadığı şirketlerin sermaye artırımlarına iştirak edebilir. Bunların paylarını, intifa senetlerini satın alabilir.

3. Yatırım hizmeti ve faaliyeti niteliğinde olmamak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla; payları, kurucu ve sair intifa senetlerini, çıkardıkları veya çıkaracakları her türlü tahvil, finansman bonusu, katılma intifa senedi, kar ve zarar ortaklığı belgesi de dahil olmak üzere her türlü sermaye piyasası aracını satın alabilir, satabilir veya başka sermaye piyasası araçları veya kıymetli evrakla değiştirebilir, rehnedebilir. Şirket'in kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

B. Finansman İşleri

Şirket'in kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslar da dahil, kurumsal yönetim düzenlemeleri başta olmak üzere, sermaye

türlü aynı hakları tesis edebilir, iktisab edebilir, devir ve temlik edebilir. Şirketin kendi adına ve 3.kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

c. İktisadi maksat ve konusunun gerektirdiği ticari, sınai, mali ve sair muamelatı sonuçlandırılabilir. Patent, ihtira beratı, marka, know-how gibi sınai hakları iktisab ve kendi adına tescil ettirebilir. Bu hakları devir edebilir veya devren ahardan iktisap edebilir, süreli veya süresiz kiralayabilir veya üçüncü şahısların istifadesine tahsis edebileceği gibi kira ile de tutabilir.

d. Başka yerli ve yabancı şahıs ve şirketler ile her türlü ortaklıklar ve şirketler kurar, ticarethaneler ve şirketler devralır, başka şirketler ile birleşir, kurulmuş şirketlere katılır, aynı maksatla kurulmuş sanayii destekler, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla payları alır, rehnedir, satar, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen; özel haller kapsamında Şirketin kendi adına ve 3.kişiler lehine, garant, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslar uyulur.

Yukarıda gösterilen işlerden ve muamelelerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülebilecek başka işlere girişebilmek için önceden yönetim kurulu tarafından bu maddeye göre hazırlanacak tadil teklifinin metnine Sermaye Piyasası Kurulu'nca uygun görüş verilmesi, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan ön müsaade alınması ve genel kurulun kabulünden sonra da tescil ve ilan ettirilmesi şarttır.

piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak kaydıyla;

1. Şirket; kendi ve/veya sermaye ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin ihtiyaçları için yurt içi ve yurt dışındaki bankalardan ve kredi kuruluşlarından teminatl veya teminatsız kısa, orta veya uzun vadeli krediler alabilir.

2. Şirket; sermaye ve/veya yönetimine katıldığı şirketlere münhasır olmak kaydıyla teminatl veya teminatsız finansman yardımında bulunabilir. Bu şirketlerin atıl fonlarının kendi veya pay sahibi olduğu şirketler arasında serbestçe ve en uygun şekilde dağıtılması için gerekli tedbir ve kararı alabilir, bu faaliyetlerin doğurduğu masrafları ve mali hizmet karşılıklarını finansman yardımından faydalanan şirketler arasında faydalanma ölçüsünde dağıtabilir.

3. Şirket, sermaye ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin satışlardan doğan her çeşit alacaklarını devredebilir, sermaye piyasası mevzuatına uygun olmak ve yatırım hizmeti ve faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla bunları başkalarına devir ve ciro edebilir.

4. Şirket; sermaye ve ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin bankalardan, diğer kredi kuruluşlarından alacakları krediler, ihraç edecekleri tahviller veya vadeli işlemler dolayısıyla oluşan borçlar için kefalet ve garanti verebilir, bunlara karşılık gerekirse şahsi teminat, rehin, ipotek gibi kontrgarantiler alabilir. Bu şirketlerin tedarikçilerine ve müşterilerine açtıkları kredileri garanti edebilir veya sigorta ettirebilir.

C. Sermaye Piyasası İşlemleri

Sermaye piyasası mevzuatına uygun olmak ve yatırım hizmeti ve faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla;

1. Şirket; resmi veya özel kuruluşlar ve iştirak ettiği şirketler tarafından ihraç edilenler dahil olmak üzere, her türlü sermaye piyasası aracını alabilir veya satabilir; mevzuat uyarınca ihraç edebileceği sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir.

2. Şirket, sermaye yapısının gereği sermaye ve/veya yönetimine katıldığı kurulmuş veya kurulacak şirketlerin pay ve tahvil ihraçlarının

taahhüt işlemlerini organize edebilir, bunların neticelerini ihraç eden şirketlere veya alıcılara karşı garanti edebilir. Pay için, geri satın alma, başka paylar ile değiştirme gibi taahhütlere girişebilir, tahviller için vadesinde veya erken ödeme paylarla değiştirme, belli şartlarla satın alma garantileri verebilir. Şirket, banka kefaleti ile çıkarılan tahviller için kontrgaranti sağlayabilir, velhasıl pay veya tahvil satışlarını kolaylaştıracak ve değerini koruyacak işlemler yapabilir.

D. Organizasyon Hizmetleri

Kurumsal yönetim düzenlemeleri başta olmak üzere, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla,

1. Şirket; sermaye ve/veya yönetimine katıldığı şirketlere vergisel, ticari, muhasebe, ithalat/ihracat, gümrük, sigorta ve buna benzeyen işletme ile ilgili konularda istişari hizmetler sağlayabilir.

2. Bu şirketlerin mali kontrollerini üzerine alabilir, daha rasyonel ve verimli olmasını sağlayacak organizasyon incelemelerini yapabilir veya yaptırabilir.

3. Şirket; konusunu gerçekleştirmek için mevzuatın gerekli kıldığı tüm iş ve işlemleri yerine getirerek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how, marka ve emsali hakları satın alabilir, satabilir, kullanabilir veya kiralayabilir, gerektiğinde bunları kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, kullanırabilir veya kiraya verebilir.

E. Gayrimenkul

Şirket'in kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslar da dahil, kurumsal yönetim düzenlemeleri başta olmak üzere, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak ve yatırımcıların

	<p>aydınlatılmasını teminen özel durum açıklamaları kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla;</p> <ol style="list-style-type: none">1. Şirket, amaç ve konusunun gerçekleşebilmesi için alım, inşa, trampa, bağış şeklinde ipotekli veya ipoteksiz gayrimenkul edinebilir veya kiralayabilir. Bunları başkalarına devir ve ferağ edebilir, kısmen veya tamamen başkalarına kiraya verebilir. Ayrıca kendi gayrimenkulleri üzerinde üçüncü şahıslar lehine gerek kendi gerekse kendi pay sahibi bulunduğu diğer şirketlerin doğmuş ve doğacak borçlarını temin üzere ipotek tesis edebilir, irtifak, intifa, sükna hakları ve medeni kanun hükümleri gereğince aynı veya gayri maddi haklarla ilgili her çeşit tasarruflarda bulunabilir, işletme rehin yapabilir, tapu kütüğünde kira sözleşmelerine şerh verdirip alabilir.2. Şirket; amaç ve konusu ile ilgili olarak her türlü hukuki tasarruflardan doğan hak ve alacaklarının tahsili veya temini, ipotek, taşınır rehni, ticari işletme rehni, kefalet de dahil olmak üzere aynı ve şahsi her türlü teminat alabilir bunlarla ilgili olarak tapuda tescil ve terkin işlemlerinde bulunabilir. <p>F. Sosyal Faaliyetler</p> <p>Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durum açıklamaları kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, Şirket; TTK'nın ilgili hükmü uyarınca katıldığı şirketlerin memur, müstahdem ve işçiler için hükmü şahsiyete haiz yardım sandıkları ve sair sosyal örgütler kurabilir, bunların sürekliliklerini temin için yönetimine ve işletilmesine katılabilir. Bu kuruluşların varlıklarını en iyi şekilde nemalandırılacak yatırımlara girişebilir. Kanun hükümlerine uygun olarak Şirket, mensupları için sosyal gayeli vakıflar kurabilir, bu çeşit vakıflara katılabilir ve yardım edebilir. Şirket, Genel Kurul kararıyla kendi bünyesi dışında da kendi maksat ve mevzuunu aksatmayacak şekilde eğitim ve sağlık gayeli vakıflar kurabilir, bu çeşit kurulmuş vakıflara katılabilir ve yardım edebilir.</p> <p>G. Diğer İşler</p>
--	--

	<p>Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, konusu ile ilgili her türlü araçlar, makine ve ekipmanları satın alabilir, kiraya verebilir veya kiralayabilir, bu araçları teminat gösterebilir, rehin verebilir.</p> <p>Yukarıda yazılı olanların dışında şirket amacına uygun ve faydalı gördüğü diğer işlerde SPK ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması koşuluyla, Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun Kararı ile faaliyet gösterebilir.</p>
<p>ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ</p> <p>MADDE 4</p> <p>Şirketin merkezi İzmir'dir.</p> <p>Adresi: Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi No:92 Kat. ½ 4 Pasaport / Konak İzmir'dir.</p> <p>Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline Tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesine ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve İlan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve İlan edilmiş, adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bilgi vermek şartıyla yurt içi ve yurt dışında şubeler ve bürolar açabilir, üretim tesisleri kurabilir.</p>	<p>ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ</p> <p>MADDE 4</p> <p>Şirketin merkezi İstanbul ili Beşiktaş ilçesi'dir.</p> <p>Adresi Levent Mahallesi Yeni Sülün Sokak No:17 Beşiktaş İstanbul 'dur.</p> <p>Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline Tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesine ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve İlan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş, adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığına bilgi vermek şartıyla yurt içi ve yurt dışında şubeler ve bürolar açabilir.</p>

SERMAYE

Madde 6

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.04.2001 tarih ve 18/470 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000 (Yüzellimilyon) TL olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 150.000.000 (Yüzellimilyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2025 yılının bitiminden sonra Yönetim Kurulunun, Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uymak kaydıyla sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yıl geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 22.000.000 TL. (Yirmiikimilyon) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamı ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (Bir) TL itibari değerinde 22.000.000 (Yirmiikimilyon) adet paya bölünmüştür.

Pay grupları aşağıdaki gibidir.

Grubu	Pay Sayısı (Adet)	Nominal Değeri (TL)	Nama / Hamiline Yazılı Olduğu
A	288.960	288.960	Nama
B	21.711.040	21.711.040	Hamiline
	22.000.000	22.000.000	

İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.

(A) grubu nama yazılı imtiyazlı payların satışında Türk Ticaret Kanunu ve/veya Sermaye Piyasası Kanunu Hükümleri uygulanır.

ŞİRKETİN SERMAYESİ

Madde 6

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.04.2001 tarih ve 18/470 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000 (Yüzellimilyon) TL olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 150.000.000 (Yüzellimilyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2025 yılının bitiminden sonra Yönetim Kurulunun, Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uymak kaydıyla sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yıl geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 36.732.299,63 (otuzaltımilyonyediyüzotuzikibinikiyüzdoksandokuz virgöl altmışüç) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesinin tamamı muvazaadan ari şekilde ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (Bir) TL itibari değerinde 36.732.299,63 (otuzaltımilyonyediyüzotuzikibinikiyüzdoksandokuz virgöl altmışüç) adet paya bölünmüştür.

Bu defa artırılan 14.732.299,63 (ondörtmilyonyediyüzotuzikibinikiyüzdoksandokuz virgöl altmışüç) TL şirketimizin Dünya Yatırım Holding A.Ş. ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 134 ve devamı maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 19. ve 20. Maddeleri 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 23, 24 ve ilgili diğer maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulunun II- 23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca ve birleşmeye taraf şirketler tarafından imzalanan 25.06.2025 tarihli birleşme sözleşmesinde kabul edilen esaslara göre Dünya Yatırım Holding A.Ş.'nin tüm aktif, pasif, hak ve yükümlülükleriyle devralınması suretiyle birleşilmesinden karşılanmıştır.

Şirket payları sahiplerince Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde serbestçe devir olunur.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay ihracına, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Pay grupları aşağıdaki gibidir.

Grubu	Pay Sayısı (Adet)	Nominal Değeri (TL)	Nama / Hamiline Yazılı Olduğu
A	288.960,59	288.960,59	Nama
B	36.443.339,04	36.443.339,04	Hamiline
TOPLAM	36.732.299,63	36.732.299,63	

İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.

(A) grubu nama yazılı imtiyazlı payların satışında Türk Ticaret Kanunu ve/veya Sermaye Piyasası Kanunu Hükümleri uygulanır.

Şirket payları sahiplerince Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde serbestçe devir olunur.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay ihracına, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.