

CEM ZEYTİN ANONİM ŞİRKETİ'NİN
26 ŞUBAT 2026 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Cem Zeytin Anonim Şirketi'nin 2025 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 26 Şubat 2026 tarihinde, saat 11:00'de, Şirket merkez adresi olan Çaybaşı Mah. Aydın Cad. No:51 Torbalı / İZMİR adresinde, İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 20.02.2026 tarih 00119226640 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi İlhan YALÇIN ve Merve ERGÜN gözetiminde yapılmıştır. Toplantıda Yönetim Kurulu üyesi Serdar Muharrem BAYRAKTUTAN ve Bağımsız Denetim Firması yetkilisi Teslime DUYAL hazır bulunmuştur.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi, toplantı gün, saat, yer ve gündem, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 04.02.2026 tarih ve 11515 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ("KAP"), Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("e-GKS") ve www.cemzeytin.com.tr internet sitesinde ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinde, Şirket'in 402.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 402.000.000 adet paydan 2 adedinin asaleten, 277.880.000. adedinin vekaleten toplamda 277.880.002 adedin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 1527'nci maddesi gereğince, şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Söz konusu tespitler üzerine toplantı Serdar Muharrem BAYRAKTUTAN tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Genel Kurul Toplantı Başkanlığı seçimi için, verilen önerge ile yapılan oylama neticesinde Toplantı Başkanlığı'na Sayın Funda BAŞLAMA 277.880.000 adet vekaleten pay ve 2 adet asaleten pay kabul oyu neticesinde oy birliği ile seçildi. Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Cansel KAYA'yı Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Gamze Emel KENDİGELEN'i görevlendirdiğini belirtti.

Toplantı Başkanı Sayın Funda BAŞLAMA elektronik genel kurul uygulaması hakkında pay sahiplerine kısaca bilgi vermiştir.

2. Gündemin 2. maddesine geçildi. Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması ve toplantı ile ilgili bilimum yasal işlemlerin takip ve ikmali için Toplantı Başkanlığı'na 277.880.000 adet vekaleten pay ve 2 adet asaleten pay kabul oyu neticesinde oy birliği ile yetki verildi.

3.Gündemin 3. Maddesine geçildi. 2025 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun yasal süresi içinde Şirket Merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde, e-GKS ve KAP'ta, pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmamasına ilişkin Adra Holding A.Ş. temsilcisi Kağan KAYA tarafından verilen önerge 277.880.000 adet vekaleten pay ve 2 adet asaleten pay kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

Önerge kabul edildikten sonra Toplantı Başkanı söz konusu faaliyet raporu üzerine söz isteyen olup olmadığını sordu. Yatırımcılarımızdan bir soru gelmedi. Toplantı Başkanı tarafından onaya sunulan 2025 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 277.880.000 adet vekaleten pay ve 1 adet asaleten pay kabul oyuna karşılık 1 adet asaleten pay ret oyu neticesinde oy çokluğuyla kabul edildi.

4.Gündemin 4. maddesine geçilerek Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Bağımsız Denetim Raporu yasal süresi içinde Şirket Merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde, e-GKS ve KAP'ta, pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulduğundan sadece görüş bölümünün okunmasına ilişkin Adra Holding A.Ş. temsilcisi Kağan KAYA tarafından verilen önerge 277.880.000 adet vekaleten pay ve 1 adet asaleten pay kabul oyuna karşılık 1 adet asaleten pay ret oyu neticesinde oy çokluğuyla kabul edildikten sonra Bağımsız Denetim Şirketi yetkilisi Sayın Teslime DUYAL Bağımsız Denetim Raporunun görüş bölümünü okudu.

5. Gündemin 5. maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) uyarınca hazırlanan Şirketimizin bağımsız denetimden geçmiş 2025 yılı Finansal Tablolarının yasal süresi içinde, Şirket Merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde, e-GKS ve KAP'ta, pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Genel

Kurul Toplantısında yeniden okunmaması konusunda Adra Holding A.Ş. temsilcisi Kağan KAYA tarafından önerge verildi. Verilen önerge oy birliği ile kabul edildi. Önerge kabul edildikten sonra Toplantı Başkanı Sayın Funda BAŞLAMA söz konusu Finansal Tablolar üzerine söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı. Toplantı Başkanı 2025 yılı Finansal Tablolarını Genel Kurul'un onayına sundu. Vergi Usul Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hazırlanan Finansal Tablolar 277.880.000 adet vekaleten pay ve 2 adet asaleten pay kabul oyu neticesinde oy birliği ile ayrı ayrı kabul edildi.

6. Gündemin 6. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibraları Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerinin katılmadıkları oylama 160.800.000 adet vekaleten pay ve 2 adet asaleten pay kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

7. Gündemin 7. Maddesine geçildi 01.01.2025-31.12.2025 döneminde V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda 164.519.348,02 TL net dönem kârı oluşmuştur. Bununla birlikte TMS/TFRS esaslarına göre ilan edilen finansal tablolarda enflasyon muhasebesi uygulaması sonucu oluşan 497.123.145 TL dönem zararı nedeniyle 2025 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtılmamasına, V.U.K. kararının şirket bünyesinde tutulmasına, genel kanuni yedek akçe ayrılmasından sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisi 277.880.000 adet vekaleten pay ve 1 adet asaleten pay kabul oyuna karşılık 1 adet asaleten pay ret oyu neticesinde oy çokluğuyla kabul edildi.

8. Gündemin 8. Maddesi ile ilgili olarak Şirketin enflasyon muhasebesi uygulaması sonucu 2025 yılında VUK kayıtlarında yer alan 215.692.492 TL geçmiş yıl zararının (2024 yılı enflasyon düzeltmesiyle oluşan zarar), yine enflasyon muhasebesi uygulaması sonucu oluşan Sermaye düzeltmesi olumlu farklarından mahsup edilmesi, ayrıca VUK kayıtlarına göre hazırlanan finansal tablolarda yer almayan ancak TMS/TFRS esaslarına göre ilan edilen finansal tablolarda enflasyon muhasebesi uygulaması sonucu oluşan 281.430.653 net dönem zararının geçmiş yıllar karı hesabından mahsup edilmesine ilişkin Yönetim Kurulu'nun verdiği 277.880.000 adet vekaleten pay ve 2 adet asaleten pay kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

9. Gündemin 9. maddesi ile ilgili olarak Adra Holding A. Ş. temsilcisi Kağan KAYA verdiği önerge ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine bir yıl süreyle görev yapmak üzere Gül SAĞIR AYDIN ve Serdar Muharrem BAYRAKTUTAN'ın seçilmelerine ilişkin 277.880.000 adet vekaleten pay ve 2 adet asaleten pay kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

10. Gündemin 10. maddesine geçilerek, Olağan Genel Kurul Toplantısını takip eden ayın başından (01.03.2026) itibaren, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 35.000.-TL ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise ücret ödenmemesine ilişkin Adra Holding A.Ş. temsilcisi Kağan KAYA tarafından verilen önerge 277.880.000 adet vekaleten pay ve 2 adet asaleten pay kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

11. Gündemin 11. maddesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Şirketimizin 2026 yılı hesap ve işlemlerinin bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu'nun 23.01.2026 tarih ve 2026/05 sayılı toplantı kararı ile teklif edilen Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş'nin seçilmesi önerisi 277.880.000 adet vekaleten pay ve 2 adet asaleten pay kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

12. Gündemin 12. maddesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Şirketimizin 2026 yılına ilişkin sürdürülebilirlik raporunun bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu'nun 23.01.2026 tarih ve 2026/06 sayılı toplantı kararı ile teklif edilen Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş'nin seçilmesi önerisi 277.880.000 adet vekaleten pay ve 1 adet asaleten pay kabul oyuna karşılık 1 adet asaleten pay ret oyu neticesinde oy çokluğuyla kabul edildi.

13. Gündemin 13. maddesi gereği, Şirketimizin 2025 yılında yaptığımız bağış tutarı nominal tutarlar esas alındığında 2.750 TL (31.12.2025 tarihindeki alım gücüne göre hesaplanan toplam tutar 3085 TL) tutarında aynı ve nakdi bağışta bulunulduğu belirtilerek tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

14. Gündemin 14. maddesinde Adra Holding A.Ş. temsilcisi Kağan KAYA ‘nın 2026 yılı için yapılabilecek bağış sınırının net satış hasılatının 10 binde 5'ine kadar olacak şekilde belirlenmesine ilişkin verdiği önerge 277.880.000 adet vekaleten pay ve 1 adet asaleten pay kabul oyuna karşılık 1 adet asaleten pay ret oyu neticesinde oy çokluğuyla kabul edildi.

15. Gündemin 15. Maddesinde Yönetim Kurulu'nun 15.01.2026 tarih ve 2026/2 sayılı kararı ile teklif edilen ve Şirket Merkezinde, Şirketin Kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuş olan Şirket Kar Dağıtım Politikası'nın kabul edilmesine ilişkin öneri 277.880.000 adet vekaleten pay ve 1 adet asaleten pay kabul oyuna karşılık 1 adet asaleten pay ret oyu neticesinde oy çokluğuyla kabul edildi.

16. Gündemin 16. Maddesinde Yönetim Kurulu'nun 21.01.2026 tarih ve 2026/04 sayılı kararı ile oluşturulan “21.01.2026 tarihli 02 sayılı Genel Kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin İç Yönerge'nin kabul edilmesine ilişkin öneri 277.880.000 adet vekaleten pay ve 2 adet asaleten pay kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

17. Gündemin 17. maddesinde Şirket Yönetim Kurulu'nun 17 Şubat 2025 tarihli toplantısında; hisse senedinde gerçekleşen fiyat hareketlerinin Şirket'in finansal performansını doğru yansıtmaması ve oluşan fiyat tutarsızlıklarının giderilmesi amacıyla, pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek üzere bir pay geri alım programı başlatılmasına karar verildiği,
Söz konusu program kapsamında, ilk Olağan Genel Kurul'a kadar tamamlanmak üzere, şirket aktiflerinden karşılanmak suretiyle 30.000.000 TL nominal değerli pay için azami 500.000.000 TL tutarında geri alım yapılması öngörüldüğü,
Bu çerçevede, 9 Mayıs 2025 – 1 Ağustos 2025 tarihleri arasında ortalama 14,8044 TL fiyatla toplam 7.550.000 TL nominal değerli pay geri alımı gerçekleştirildiği,
Gerçekleştirilen alımlar sonucunda, Şirket'in sahip olduğu toplam 29.800.000 TL nominal değerli CEMZY paylarının, mevcut ödenmiş sermayeye oranı %7,41294 olduğu genel kurulun bilgisine sunuldu.

18. Gündemin 18. maddesinde Adra Holding A.Ş. temsilcisi Kağan Kaya tarafından sunulan önerge ile Şirket Yönetim Kurulu'nun 17 Şubat 2025 tarihli toplantısında; hisse senedinde gerçekleşen fiyat hareketlerinin Şirket'in finansal performansını doğru yansıtmaması ve oluşan fiyat tutarsızlıklarının giderilmesi amacıyla, pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek üzere bir pay geri alım programı başlatılmasına karar verildiği,
Söz konusu program kapsamında, ilk Olağan Genel Kurul'a kadar tamamlanmak üzere, şirket aktiflerinden karşılanmak suretiyle 30.000.000 TL nominal değerli pay için azami 500.000.000 TL tutarında geri alım yapılması öngörüldüğü,
Bu çerçevede, 9 Mayıs 2025 – 1 Ağustos 2025 tarihleri arasında ortalama 14,8044 TL fiyatla toplam 7.550.000 TL nominal değerli pay geri alımı gerçekleştirildiği,
Gerçekleştirilen alımlar sonucunda, Şirket'in sahip olduğu toplam 29.800.000 TL nominal değerli CEMZY paylarının, mevcut ödenmiş sermayeye oranı %7,41294 olduğu hakkında bilgi verilip söz konusu pay geri alım programının sonlandırılması hususu genel kurulun onayına sunuldu. 277.880.000 adet vekaleten pay ve 1 adet asaleten pay kabul oyuna karşılık 1 adet asaleten pay ret oyu neticesinde oy çokluğuyla kabul edildi.

19. Gündemin 19. maddesinde Yönetim Kurulu'nun 02.02.2026 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Şirketimiz ile Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasındaki ürün alım satım işlemlerine ilişkin olarak hazırlanan “Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Rapor”un onaylanmasına karar verildiği, Söz konusu raporun, 04.02.2026 tarihli KAP açıklaması ile kamuya duyurulduğu,
Raporda; Şirketimizin Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile gerçekleştirdiği yaygın ve süreklilik arz eden mamul satış işlemlerinin 2026 hesap döneminde gerçekleşmesi öngörülen tutarının, kamuya açıklanan 2025 yılı finansal tablolarında yer alan hasılatın %10'unu aşmasının beklendiği,

Ayrıca, 2026 yılı içerisinde benzer koşullarla sürdürülmesi planlanan işlemlerin şartları, fiyat belirleme yöntemi ve söz konusu yöntemin tercih edilme gerekçeleri açıklanarak, işlemlerin piyasa koşullarına uygunluğuna ilişkin değerlendirmelere yer verildiği hakkında bilgilendirme yapıldı.

20. Gündemin 20. maddesine ilişkin olarak; Şirket ve bağlı ortaklıklarının 2025 yılı içerisinde 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilmiş gelir ve menfaat bulunmadığı konusu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

21. Gündemin 21. maddesine ilişkin olarak 2026 yılında Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler için izin verilmesi hususu 277.880.000 adet vekaleten pay ve 1 adet asaleten pay kabul oyuna karşılık 1 adet asaleten pay ret oyu neticesinde oy çokluğuyla kabul edildi.

22. Gündemin 22. maddesine ilişkin olarak; 2025 yılı içerisinde, SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

23. Gündemin 23. maddesine geçildi. Pay sahiplerine dilek ve temennilerinin bulunup bulunmadığı soruldu. Görüş ve öneri belirtmek isteyen olmamıştır.

Alınan kararlara itiraz eden ortak bulunup bulunmadığı soruldu. İtiraz eden ortak olmadığı tespit edildi. Gündemde başka görüşülecek konu kalmadığından Toplantı Başkanı Sayın Funda BAŞLAMA saat 11.36'da toplantıyı kapattı.

Bu tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek Ticaret Bakanlığı temsilcileri ve Toplantı Başkanlığı tarafından imzalandı.

TOPLANTI BAŞKANI
FUNDA BAŞLAMA

TUTANAK YAZMANI
CANSEL KAYA

OY TOPLAMA MEMURU
GAMZE EMEL KENDİGELEN

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
İlhan YALÇIN

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Merve ERGÜN