

SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
02 NİSAN 2025 TARİHLİ 2024 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 02 Nisan 2025 Çarşamba günü, saat 10:30'da, 1. Organize Sanayi Bölgesi Hazar Caddesi No:1 Sincan/Ankara adresinde, T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.03.2025 tarih ve 107778515 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Fazilet UZUN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ilişkin çağrı yürürlükteki mevzuat ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü üzere gündemi, yeri ve saati ihtiva edecek şekilde, Şirketimizin www.segmen.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nın www.kap.org.tr adresindeki web sayfasında Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS) ile e Şirket Bilgi Portalı'nda ilan ve toplantı günleri Olağan Genel Kurul Toplantı tarihinden en az üç hafta önce ilan edilmek suretiyle kanuni süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin incelenmesinden, Şirket'in toplam 179.000.000,00 TL. tutarındaki sermayesine tekabül eden her biri 1,00 TL itibari değerinde toplam 179.000.000 adet paydan; 103.800.050,00₺.'lik sermayeye karşılık gelen, 103.800.050 adet payın asaleten olmak üzere toplam 28.233.056,00₺.'lik sermayeye karşılık gelen, 28.233.056 adet payın vekaleten olmak üzere toplamda 132.033.106 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece TTK, SPK'n ve Şirket Esas Sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığı görülmüştür.

1. Gündemin 1.maddesi gereği toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Gülsen Seğmen tarafından elektronik ve fiziki ortamda aynı anda açıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Gülsen Seğmen açılış konuşması yaptı.
Toplantı başkanlığına Abidin ŞAHİN' in, tutanak yazmanlığına Fatih Onur ASLAN'ın, Oy Toplama Memurluğuna Turan EMEKSİZ 'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için toplantı heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. Şirketin 01.01.2024-31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun şirketin www.segmen.com.tr kurumsal internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde yayınlandığı ve Şirket merkez adresinde hazır bulundurulmuş olması sebebiyle 2024 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu adına Şirket Genel Müdürü Sn. Okan BAYRAK tarafından bilgi verildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşüldü. Ömer Seğmen tarafından söz alındı. Şirket giderlerinin önceki yıla göre yükseldiğini, şirket yönetim politikasının enflasyona yenildiğini belirtti.
4. Şirketin 01.01.2024-31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti, Şirketin 2024 yılı konsolide finansal tablolarının bağımsız denetimini gerçekleştiren Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık A.Ş.'ni temsilen Sn. Esmâ Kübra KESKİN tarafından okundu.
5. Şirketin 01.01.2024-31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 faaliyet yılı konsolide Bilanço ve Gelir tablolarının görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin gündemin 5.maddesine geçildi. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların, Şirket'in www.segmen.com.tr kurumsal internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde yayınlandığı ve Şirket merkez adresinde hazır bulundurulmuş olması sebebiyle, 2024 faaliyet yılına ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin

Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2024 faaliyet yılı ile ilgili konsolide bilanço ve gelir tablosunun ana başlıklarının okunmasına sayılmasına, Yönetim Kurulu adına Şirket Bütçe ve Raporlama Müdürü Sn. Turgay DALBUDAK tarafından 2024 faaliyet yılı ile ilgili bilanço ve gelir tablosunun ana başlıkları hakkında özet bilgi verildi. Görüşmeye açıldı. Sn. Ömer SEĞMEN söz aldı görüşlerini ilette. Madde oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 01.01.2024 – 31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 faaliyet yılı konsolide finansal tablolarının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

6. Gündemin 6. Maddesi uyarınca dönem içerisinde istifa eden Yönetim Kurulu üyelerinden Ayhan SEĞMEN, Meral YILDIRIM ve Reyhan MOLLAOĞLU'nun istifalarının kabulüne 33.056 ret oya karşılık 264.000.050 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.
7. Gündemin 7. maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu, Şirketimizin 01.01.2024-31.12.2024 tarihli hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibarıyla; yönetim kurulu üyeleri Sn. Gülsen SEĞMEN, Sn. Ayhan SEĞMEN, Sn. Meral YILDIRIM, Sn. Reyhan MOLLAOĞLU, Sn. Suha Muhsin DEĞERLİ, Sn. Emine YAKA, Sn. Serdar ÖZCANLI, Sn. Veysel ÜNVERDİ ve Sn. Sevil Gürsul KALAYCIOĞLU'nun 2024 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ibralarına ayrı ayrı oybirliği ile ibralarına karar verildi.
8. Toplantı Başkanı Şirketin 01.01.2024 -31.12.2024 hesap dönemine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne uygun Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık A.Ş. tarafından denetlenen finansal tablolarında 174.218.019 TL 2024 faaliyet döneminde Net Dönem karı elde edildiğini ve Şirketin Kar Dağıtım Politikası ve II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu Tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi'nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kar dağıtım önerisine ilişkin tablo Olağan Genel Kurul toplantısından en az 3 (üç)hafta önce, kanuni süresinde Şirket'in www.segmen.com.tr kurumsal internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde (e-GKS) pay sahiplerinin bilgisine sunulduğu ve incelemesine açıldığı konusunda bilgi vererek, 01.01.2024 -31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 yılı hesap dönemine kar dağıtımına ilişkin 07.03.2025 tarih ve 2025/07 yönetim kurulunun konuyla ilgili teklifi okundu ve müzakereye açıldı. Yapılan Oylama sonucunda net 93.229.166,67 TL karın pay sahiplerine dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.
9. Gündemin 9. Maddesinde yer alan; "Yönetim kurulunun üye sayısının, görev süresinin belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi" hususuna ilişkin olarak, Şirket Esas sözleşmesi'nin 7 maddesine uygun olarak önümüzdeki dönem Yönetim Kurulu Üye sayısının bağımsızlar dahil 6 (altı) olarak belirlenmesine, seçilecek olan Yönetim Kurulu'nun 16.03.2027 tarihine kadar görev yapmasına, Gündemin devamında yer alan yönetim kurulunun seçimine geçilerek; A grubu hissedarların önerisiyle, dört kişiden oluşan mevcut yönetim kurulu üyeleri olan Gülsen SEĞMEN, Serdar ÖZCANLI, Emine YAKA ve Suha Muhsin DEĞERLİ'nin yeniden yönetim kurulu üyesi, iki kişi olarak da Veysel ÜNVERDİ ve Sevil Gürsul KALAYCIOĞLU'nun bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerine, ayrı ayrı oylanmak suretiyle her biri için 33.056 ret oya karşılık 264.000.050 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.
10. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin, Şirketin "Ücretlendirme Politikası" kapsamında aylık ücretlerinin görüşülmesine geçildi. Önerge verildi, önerge oylandı, önergeye

göre Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 44.000,00 TL ödenmesine 33.056 ret oya karşılık 264.000.050 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

11. Gündemin 11. Maddesi uyarınca, Şirket Yönetim Kurulu'nun 07.03.2025 tarih ve 2025/08 sayılı kararı görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucu: Denetim Komitesi'nin bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; Yönetim Kurulunun 07.03.2025 tarihli 2025/08 sayılı kararıyla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca; 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının ilgili mevzuata uygun olarak denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerini yürütmek üzere Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık A.Ş.'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

12. Gündemin 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi; 01.01.2025 – 31.12.2025 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 12. maddesine geçildi. 01.01.2024-31.12.2024 faaliyet yılında çeşitli kurumlara yapılan toplam 316.718 TL bağış ve yardım hakkında pay sahipleri bilgilendirildi.

Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde 01.01.2025- 31.12.2025 hesap döneminde yapılacak bağışların üst sınırının Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanarak kamuya açıklanan 2024 yılına ilişkin konsolide finansal tablolarından hasılat rakamının %1'i olarak belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulunun önergesi okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu Yapılan oylama sonucu, sermaye piyasası mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, Şirketimiz 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemi için bağış üst sınırının; kamuya açıklanan 2024 yılına ilişkin konsolide finansal tablolarından hasılat rakamının %1'i olarak belirlenmesine 33.056 ret oya karşılık 264.000.050 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

13. Şirketimiz tarafından 01.01.2024-31.12.2024 tarihli hesap döneminde verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin tamamının, kendi tüzel kişiliğimiz lehine verilmiş olduğu ve 31.12.2024 tarihli Finansal tablosu 15 nolu dipnotunda yer verilmiş olduğu, 3. kişiler lehine verilmiş herhangi bir teminat, rehin, ipotek ve kefalet ise bulunmadığı ve buna bağlı olarak herhangi bir gelir veya menfaat elde edilmediği hakkında bilgi verildi.

14. Gündemin Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine ilişkin 14. Maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395'inci ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri için izin verilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

15. Gündemin 15. maddesi gereği; Şirket'in "Şirket Ücret Politikası" kapsamında Üst düzey yöneticiler ve idari sorumluluğu bulunan çalışanlara 2024 yılı faaliyet dönemi içerisinde yapılmış olan ödemeler hakkında Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca, pay sahiplerine bilgi verilmesine geçildi. 01.01.2024-31.12.2024 döneminde yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan mali hakların ve diğer ödemelerin toplam tutarının 2024 yılı konsolide bağımsız denetim raporunun 4. nolu dipnotunda belirtildiği gibi 8.158.240TL olduğu açıklandı. Bu madde bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmayarak sıradaki gündem maddesine geçildi.

16. Gündemin 16. Maddesi gereğince Şirket'in 28.11.2024 tarihli Yönetim Kurulu kapsamında 20.12.2024 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında onaylanan "Geri Alım Programı" kapsamında Şirket Genel Müdürü Sn. Okan BAYRAK tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi.

17. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2024 yılı faaliyet döneminde yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Şirketin 2024 yılı konsolide bağımsız denetim raporunun 4. maddesinde detayı bulunduğu hakkında Şirket Genel Müdürü Sn. Okan BAYRAK tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi.
18. SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 1.3.6 nolu maddesi gereğince Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında 2024 yılında gerçekleştirilen işlemler konusunda Şirket Genel Müdürü Sn. Okan BAYRAK tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.
19. Dilek, temenniler maddesinde söz alan olmadı. Gündemde başka konu olmadığından, toplantının sona erdiği Toplantı Başkanı Sayın Abidin ŞAHİN tarafından bildirildi ve toplantı kapatıldı.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde 4 nüsha olarak düzenlenmiş olup okunarak imza edilmiştir.

Bakanlık Temsilcisi	Toplantı Başkanı	Tutanak Yazmanı	Oy Toplama Memuru
Fazilet UZUN	Abidin ŞAHİN	Fatih Onur ASLAN	Turan Emeksiz