

SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
24 NİSAN 2026 TARİHLİ 2025 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Nisan 2026 Cuma günü, saat 10:30'da, 1. Organize Sanayi Bölgesi Hazar Caddesi No:1 Sincan/Ankara adresinde, T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22 Nisan 2026 tarih ve 121406954 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Emrah TEKİN 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), 02 Nisan 2026 tarihli 11555 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiş ve 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; 77.667.050,00 TL'lik sermayeye karşılık gelen, 77.667.050 adet payın asaleten olmak üzere toplam 28.441.770,00 TL'lik sermayeye karşılık gelen, 28.441.770 adet payın vekaleten olmak üzere toplamda 106.108.820 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. Gülşen Seğmen tarafından elektronik ve fiziki ortamda aynı anda açıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Gülşen Seğmen açılış konuşması yaptı. Toplantı başkanlığına Abidin ŞAHİN' in seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı tutanak yazmanlığına Fatih Onur ASLAN' ın, Oy Toplama Memurluğuna Selçuk KARATAŞ' ın atanmasına karar verdi.
2. Gündemin 2.maddesi uyarınca Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için toplantı heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. Gündemin 3.maddesi uyarınca Şirketin 01.01.2025-31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 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, "Okunmuş" kabul edilmesine ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2025 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına oy birliği ile karar verildi. 2025 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Danışmanı SN. Okan BAYRAK tarafından bilgi verildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşüldü. Söz alan olmadı.
4. Gündemin 4.maddesi uyarınca Şirketin 01.01.2025-31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti, Şirketin 2025 yılı konsolide finansal tablolarının bağımsız denetimini gerçekleştiren Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık A.Ş.'ni temsilen Sn. Tuğberk KARAKAYA tarafından okundu.



5. Gündemin 5. Maddesi uyarınca Şirketin 01.01.2025-31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 faaliyet yılı konsolide Bilanço ve Gelir tablolarının görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin gündemin 5.maddesine geçildi. 2025 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 yayımlandığı ve Şirket merkez adresinde hazır bulundurulmuş olması sebebiyle, 2025 faaliyet yılına ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2025 faaliyet yılı ile ilgili konsolide bilanço ve gelir tablosunun ana başlıklarının okunmuş sayılmasına oy birliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu Danışmanı SN. Okan BAYRAK tarafından 2025 faaliyet yılı ile ilgili bilanço ve gelir tablosunun ana başlıkları hakkında özet bilgi verildi. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Madde oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 01.01.2025 – 31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 faaliyet yılı konsolide finansal tablolarının oy birliği ile karar verildi.

6. Gündemin 6. 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 01.01.2025-31.12.2025 tarihli hesap dönemini dönemine ilişkin olarak görevde buldukları dönem itibariyle; yönetim kurulu üyeleri Sn. Gülsen SEĞMEN, Sn. Serdar ÖZCANLI, Sn. Emine YAKA, Sn. Suha Muhsin DEĞERLİ, Sn. Veysel ÜNVERDİ ve Sn. Sevil Gürsul KALAYCIOĞLU' nun 2025 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle her birinin ayrı ayrı ibralarına oy birliği ile karar verildi.

7. Gündemin 7.maddesi uyarınca Toplantı Başkanı Şirketin 01.01.2025 - 31.12.2025 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 (IFRS) esas alınarak hazırlanan ve Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık A.Ş. tarafından denetlenen finansal tablolarında oluşan dönem sonu kârından; yasal yedek akçeler ve diğer tüm vergisel yükümlülükler ayrıldıktan sonra kalan tutarın, Şirketin Kar Dağıtım Politikası, likidite yönetimi ve finansal yapının güçlendirilmesi stratejileri çerçevesinde kâr dağıtımına konu edilmeyerek Olağanüstü Yedeklere aktarılmasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi okundu ve müzakereye açıldı. Yapılan oylama sonucunda; 2025 yılı net dönem kârından yasal yükümlülükler ayrıldıktan sonra kalan tutarın nakit kâr payı olarak dağıtılmayarak Olağanüstü Yedekler hesabına aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.

8. Gündemin 8.maddesinde yer alan "Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi" hususuna ilişkin olarak verilen önerge okundu ve müzakereye açıldı. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesine uygun olarak; önümüzdeki dönem Yönetim Kurulu üye sayısının bağımsız üyeler dahil 6 (altı) kişi olarak belirlenmesine, seçilecek üyelerin görev sürelerinin 24.04.2026 tarihinden itibaren başlamak üzere 3 (üç) yıl (24.04.2029 tarihine kadar) olarak tespit edilmesine karar verildi. Bu doğrultuda Yönetim Kurulu üyeliklerine Gülsen SEĞMEN, Serdar ÖZCANLI, Emine YAKA ve Suha MUHSİN DEĞERLİ' nin; Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak Veysel ÜNVERDİ



ve Sevil Gürsul KALAYCIOĞLU' nun seçilmelerine, seçilen Yönetim Kurulu'nun 24.04.2029 tarihine kadar görev yapmalarına 91.650 ret oya karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

9. Gündemin 9.maddesi uyarınca 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 56.000,00 TL net ödenmesine 91.650 ret oya karşılık oy çokluğu ile karar verildi.
10. Gündemin 10.maddesi uyarınca, Şirket Yönetim Kurulu'nun 22.04.2026 tarih ve 2026/08 sayılı kararı görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Denetim Komitesi'nin bağımsız denetçi seçimine ilişkin değerlendirmeleri dikkate alınarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğ hükümleri uyarınca, Şirketimizin 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve ilgili mevzuat kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla, Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık A.Ş.'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda ilgili şirketin bağımsız denetçi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
11. Gündemin 11.maddesi uyarınca Toplantı Başkanı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kâr Payı Tebliği (II-19.1) hükümleri ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili maddeleri çerçevesinde; Şirketimizin 2026 yılı hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere, ara dönem finansal tablolarında kâr oluşması durumunda, bu kârlar üzerinden pay sahiplerine "Kâr Payı Avansı" dağıtılmasına karar verme ve dağıtım işlemlerini yürütme hususunda Yönetim Kurulu'na tam yetki verilmesine dair Yönetim Kurulu' nun 22.04.2026 tarih ve 2026/10 sayılı kararı görüşmeye açıldı. Yapılan oylama sonucunda; 2026 yılı hesap dönemi kârından mahsup edilmek üzere kâr payı avansı dağıtılabilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine, oy birliği ile karar verildi.
12. Gündemin 12.maddesi uyarınca; 2025 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. 01.01.2025- 31.12.2025 faaliyet yılında çeşitli kurumlara yapılan toplam 858.500,12 TL bağış ve yardım hakkında pay sahipleri bilgilendirildi. Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde 01.01.2026- 31.12.2026 hesap döneminde yapılacak bağışların üst sınırının Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanarak kamuya açıklanan 2025 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 01.01.2026 – 31.12.2026 hesap dönemi için bağış üst sınırının; kamuya açıklanan 2026 yılına ilişkin konsolide finansal tablolarından hasılat rakamının %1'i olarak belirlenmesine 91.650 ret oya karşılık oy çokluğu ile karar verildi.
13. Gündemin 13.maddesi uyarınca Şirketimiz tarafından 01.01.2025-31.12.2025 tarihli hesap döneminde verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin tamamının, kendi tüzel kişiliğimiz lehine verilmiş olduğu ve 31.12.2025 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.

54





14. Gündemin 14.maddesi uyarınca 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. Oy birliği ile karar verildi.
15. Gündemin 15. maddesi gereği; Şirket'in "Şirket Ücret Politikası" kapsamında Üst düzey yöneticiler ve idari sorumluluğu bulunan çalışanlara 2025 yılı faaliyet dönemi içerisinde yapılmış olan ödemeler hakkında Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca, pay sahiplerine bilgi verilmesine geçildi. 01.01.2025 - 31.12.2025 döneminde yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan mali hakların ve diğer ödemelerin toplam tutarının 2025 yılı konsolide bağımsız denetim raporunun 4. nolu dipnotunda belirtildiği gibi 10.795.875,00 TL olduğu açıklandı. Bu madde bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmayarak sıradaki gündem maddesine geçildi.
16. Gündemin 16.maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2025 yılı faaliyet döneminde yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Şirketin 2025 yılı konsolide bağımsız denetim raporunun 4. maddesinde detayı bulunduğu hakkında Yönetim Kurulu Danışmanı SN. Okan BAYRAK tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi.
17. Gündemin 17.maddesi uyarınca 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 2025 yılında gerçekleştirilen işlemler konusunda Yönetim Kurulu Danışmanı SN. Okan BAYRAK tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.
18. Dilek ve temenniler maddesinde pay sahibi Ahmet Ali ŞAHİN vekili Avukat Rümeyza YILDIZ söz alarak; şirket net kârı son iki yılda artarken esas faaliyet kârının neden düştüğü ve bu durumun temel nedeninin finansal enstrümanlardan elde edilen kârlar olup olmadığı, işletmelerde kullanılan maliyet sisteminin ne olduğu, şirket merkezi ve bağlı kuruluşlarda vardiya uygulamasının mevcudiyeti, pay devri ön protokolüne ilişkin sözleşme çalışmalarının güncel durumu, ortaklar arasındaki pay devri süreçlerinin nasıl ilerlediği ve 2025 yılı içerisinde yapılan 858.500 TL tutarındaki bağışların hangi kurum ve kuruluşlara yapıldığı hususlarında olmak üzere toplam beş adet soru yöneltmiştir. Dijital ortamdan (e-GKS) ise bir pay sahibi tarafından 31.12.2025 tarihinden sonra gerçekleşen ortak pay satışlarına ilişkin bilgi talep edilmiştir. Söz konusu tüm sorular Yönetim Kurulu Danışmanı Sn. Okan BAYRAK tarafından yanıtlanmış olup başka söz alan olmamıştır. Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından, toplantının sona erdiği Toplantı Başkanı Sayın Abidin ŞAHİN tarafından bildirilmiş ve toplantı saat 11:45 itibarıyla kapatılmıştır. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde 4 nüsha olarak düzenlenmiş olup okunarak imza edilmiştir.

Bakanlık Temsilcisi

Emrah TEKİN

Toplantı Başkanı

Abidin ŞAHİN

Tutanak Yazmanı

Fatih Onur ASLAN

Oy Toplama Memuru

Selçuk KARATAŞ