

# OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.

## YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

### 23.07.2026 TARİHİNDE YAPILACAK 2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

#### 1. 23.07.2026 TARİHLİ 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2025 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 23.07.2026 Perşembe günü saat 14:00'da, Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Konak Salonu, İhsan Doğramacı Bulvarı No:6 Çankaya-Bilkent/ANKARA adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısına fiziki ortamda veya 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda bizzat kendileri katılabilecekleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabileceklerdir. Olağan Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda katılım Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi ("e- GKS") üzerinden yapılacaktır. E-GKS'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle MKK'nın Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne kayıt olması ve ayrıca güvenli elektronik imzaya veya mobil imzaya sahip olmaları gerekmektedir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda Olağan Genel Kurul'a katılacak pay sahiplerimiz veya temsilcileri katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında MKK'dan veya MKK'nın (<https://egk.mkk.com.tr>) web adresinden bilgi alabilirler.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin MKK'nın kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na MKK'dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilci olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır. Fiziken yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'na; gerçek kişi pay sahiplerinin kimlik belgelerini ibraz etmeleri; tüzel kişi pay sahiplerini temsil etmeye yetkili olan kişilerin kimlik belgeleri ile beraber vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Fiziki ortamda toplantıya katılan gerçek veya tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile ayrıca vekaletnamelerini, e-GKS'nden yetkilendirilen temsilciler ise kimlik belgelerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılabilirler.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin, Elektronik Genel Kurul Sistemi Üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket merkezimiz veya [www.ofisyem.com.tr](http://www.ofisyem.com.tr) adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliğinde" öngörülen hususları da yerine getirerek, vekaletname formunda yer alan imzayı notere onaylattırarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve "Olağan Genel Kurul Davet İlanı" ekinde yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca halka açık ortaklık genel kuruluna katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo etmesi şartına bağlanamaz. Bu

çerçevede, pay sahiplerinin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, Olağan Genel Kurul Toplantısında oylamalar açık ve el kaldırmak suretiyle yapılacaktır.

2025 Faaliyet yılına ait Konsolide Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Kuruluşu A1 Bağımsız Denetim A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF), Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) ve 2024 yılına ilişkin Sürdürülebilirlik Raporu aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı ilân ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantıdan en az üç hafta önce, kanuni süresi içinde Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı No:266/C İç Kapı No:15 Çankaya/ANKARA adresindeki Şirket Merkezinde, <https://www.ofisyem.com.tr> adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

**OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU**

## **2. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

### **2.1 Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları**

İşbu Bilgilendirme Notunun ilan edildiği tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır:

OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. 2025 YILINA AİT  
OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Grubu	Ortak Adı	Pay Adedi	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı (%)
A	AGAŞ MAMALOĞLU	6.500.000,00	6.500.000	4,44%	32.500.000,00	12,99%
B	AGAŞ MAMALOĞLU	14.950.000,00	14.950.000	10,22%	14.950.000,00	5,97%
A	BEKİR TAŞKALDIRAN	3.900.000,00	3.900.000	2,67%	19.500.000,00	7,79%
B	BEKİR TAŞKALDIRAN	12.350.000,00	12.350.000	8,44%	12.350.000,00	4,94%
A	GALİP YEŞİLBAŞ	15.600.000,00	15.600.000	10,67%	78.000.000,00	31,17%
B	GALİP YEŞİLBAŞ	14.300.000,00	14.300.000	9,78%	14.300.000,00	5,71%
B	SELİM YEŞİLBAŞ	11.700.000,00	11.700.000	8,00%	11.700.000,00	4,68%
B	SALİH YEŞİLBAŞ	23.400.000,00	23.400.000	16,00%	23.400.000,00	9,35%
B	OFİS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ	19.500.000,00	19.500.000	13,33%	19.500.000,00	7,79%
B	DİĞER	24.050.000,00	24.050.000	16,45%	24.050.000,00	9,61%
<b>TOPLAM</b>		<b>146.250.000,00</b>	<b>146.250.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>250.250.000,00</b>	<b>100%</b>

- \* Yönetim kurulu üyelerinin yarısı A grubu pay sahipleri arasından veya A grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından seçilir. Buna göre yönetim kurulunun 5 (beş) üyeden oluşması halinde 2 (iki) üyesi, 6 (altı) üyeden oluşması halinde 3 (üç) üyesi, 7 (yedi) üyeden oluşması halinde 3 (üç) üyesi, 8 (sekiz) üyeden oluşması halinde 4 (dört) üyesi ve 9 (dokuz) üyeden oluşması halinde 4 (dört) üyesi A grubu pay sahipleri arasından veya A grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından seçilir.
- \* Yönetim Kurulu Başkanı A grubu pay sahiplerinin aday gösterdiği yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.
- \* A grubu payların genel kurul toplantılarında 5 oy hakkı vardır.
- \* Tasfiye memurları A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından genel kurulca seçilmektedir.

## 2.2 Şirketimiz ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri

Yoktur.

**2.3 Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi**

Yoktur.

## **2.4 Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:**

Yoktur.

## **2.5 Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.**

Olağan Genel Kurul Toplantısının 7. gündem maddesinde bahsi geçen esas sözleşme değişikliği pay sahiplerimizin onayına sunulacak olup, EK/1'de yer alan yönetim kurulu kararı ve tadil tasarısı; Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ve Şirketimizin internet sitesinde (<https://www.ofisyem.com.tr/>) yayınlanmıştır.

## **23.07.2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

### **1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,**

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK), “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”) ve. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç yönergesine uygun olarak en az bir tutanak yazmanı görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir.

### **2. Genel Kurul toplantı tutanağının ve sair evrakın imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,**

Genel kurul toplantı tutanağının ve sair evrakın imzalanması konusunda usul gereği toplantı başkanlığına yetki verilecektir.

### **3. Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2025 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,**

TTK, Genel Kurul Yönetmeliği hükümleri ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında (e-GKS), Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ve Şirketin internet sitesinde ([www.ofisyem.com.tr](http://www.ofisyem.com.tr)) pay sahiplerinin incelemesine sunulan 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, Faaliyet Raporu pay sahiplerinin görüş ve onayına sunulacaktır.

### **4. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması,**

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında (e-GKS), Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ve Şirketin internet sitesinde ([www.ofisyem.com.tr](http://www.ofisyem.com.tr)) pay sahiplerinin incelemesine sunulan 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun Özeti okunarak pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.

**5. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,**

TTK, Genel Kurul Yönetmeliği ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalında (e-GKS), Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ve Şirketin internet sitesinde (<https://www.ofisyem.com.tr/>) pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait Finansal Tablolar hakkında bilgi verilerek, Finansal Tablolar pay sahiplerinin görüş ve onayına sunulacaktır.

**6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,**

TTK ve Genel Kurul Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin 01.01.2025- 31.12.2025 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**7. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı. 3. maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındığı şekliyle tadil edilmesi hususunun görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,**

Şirket Yönetim Kurulu'nun 13.05.2026 tarihli kararı ile Şirketin GES santrallerinden elektrik üretimi faaliyetinde bulunması planlandığından Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı. 3. maddesinin değiştirilmesi hususundaki tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan uygun görüş alındığı şekliyle Genel Kurul'da ortakların onayına sunulacaktır. Söz konusu tadil tasarısı EK/1'de yer almaktadır.

**8. Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,**

Şirketin 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ilişkin, SPK'nın II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS") ile enflasyon muhasebesi uygulamasına ilişkin olarak SPK'nın 28.12.2023 tarihli İlke Kararı'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş Konsolide Finansal Tablolara göre net dönem karının 439.591.825,00 TL, Vergi Usul Kanunu ("VUK") hükümleri uyarınca hazırlanan yasal finansal tablolarına göre ise 505.990.358,25 TL olduğu tespit edilmiştir.

Bu çerçevede Şirket Yönetim Kurulunun ilgili toplantısında;

- 1) 2025 yılı net dönem karından Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin birinci fıkrası uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, yasal kayıtlardaki mevcut genel kanuni yedek akçe tutarının sermayenin halihazırda %20'sine ulaşmış olması nedeniyle, 2025 yılı için genel kanuni yedek akçe (I. Tertip Yedek Akçe) ayrılmaması,
- 2) 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ilişkin 123.085.711,00 TL tutarında nakit brüt kar payı dağıtılması,
- 3) Tam mükellef gerçek kişi ortaklarımız ile dar mükellef gerçek ve tüzel kişi ortaklarımıza vergi kanunlarında yer alan stopaj oranları düşüldükten sonra bulunan net tutarda temettü ödenmesi,
- 4) Kar dağıtımının iki eşit taksitte 23.09.2026 ve 25.11.2026 tarihlerinde yapılması,
- 5) Yapılacak nakit kar payı dağıtımını nedeniyle, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 11.577.321,10 TL tutarında genel kanuni yedek akçe (II. Tertip Yedek Akçe) ayrılması,
- 6) 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap döneminde gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu'nun 520. maddesinin birinci fıkrası uyarınca, VUK hükümleri uyarınca hazırlanan yasal kayıtlarda ilaveten 65.415.174,60 TL tutarında yedek akçe ayrılması,
- 7) VUK hükümleri uyarınca hazırlanan yasal kayıtlara göre oluşan net dağıtılabilir dönem karından nakden

dağıtılması öngörülen kar payı ile ayrılan yedekler düştükten sonra kalan kısmın olağanüstü yedekler hesabına aktarılması  
hususlarını içeren kar dağıtım önerisinin 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Bu çerçevede hazırlanan Kar Dağıtım Tablosuna EK/2'de yer verilmiş olup, söz konusu yönetim kurulu teklifi genel kurulda ortakların onayına sunulacaktır.

**9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,**

Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri ile TTK gereğince Esas Sözleşmede ve Ücretlendirme Politikasında yer alan esaslar çerçevesinde, 2026 yılı için Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri belirlenerek pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

**10. Ücretlendirme Politikası kapsamında Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere 2025 yılı hesap dönemi içerisinde yapılmış olan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,**

Şirketin 04.03.2024 tarihli ve 2024/03 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile oluşturulan Ücretlendirme Politikası kapsamında yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere 2025 yılı hesap dönemi içerisinde yapılmış olan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

Bu kapsamda, 2025 faaliyet yılına ilişkin finansal raporların 25 no'lu dipnotunda ilgililere sağlanan menfaatler hakkında bilgi verilmiştir.

**11. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,**

Şirket Yönetim Kurulu'nun 06.05.2026 tarihli toplantısında; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketin 01.01.2026 - 31.12.2026 hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Ayrıca Şirket Yönetim Kurulunun aynı tarihli toplantısında; Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü alınarak, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak açıklamaların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer denetim faaliyetlerini yürütmek üzere, Şirketin 2026 yılına ait sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetiminin yapılması amacıyla Tema Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırn belirlenmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, yıl içinde Şirketimiz tarafından yapılan bağışlar Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır. Şirket 01.01.2025-31.12.2025 döneminde, çeşitli kurum ve kuruluşlara **898.766 TL** tutarında bağış ve yardımda bulunmuştur.

Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6. maddesinin ilk fıkrası gereği 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

**13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 12'nci maddesi uyarınca üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilecek ve ortaklar bilgilendirilecektir.

Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkındaki bilgiye 31.12.2025 tarihli finansal tabloların 12 nolu dipnotunda yer verilmiştir.

**14. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması,**

Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulmaktadır.

**15. Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayınlanmış olan ve uygulanması zorunlu 1.3.6 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında 2025 yılı hesap döneminde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 1.3.6. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca "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 durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir."

Bu düzenlemenin gereğini yerine getirebilmek amacıyla; yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, söz konusu Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında varsa 2025 yılında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

**16. Pay Geri Alım Programı kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,**

Şirket'in 25.03.2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile başlatılan "Pay Geri Alım Programı" kapsamında yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

**17. 2024 yılına ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarına göre hazırlanan Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,**

31.10.2025 tarihinde kamuya açıklanan 1 Ocak - 31 Aralık 2024 dönemine ait Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu hakkında bilgi verilerek, söz konusu Sürdürülebilirlik Raporu pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

**18. Dilek, öneriler ve kapanış.**

## EK 1: Esas Sözleşme Değişikliği Tadil Tasarısı

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<b>3. AMAÇ VE KONU</b>	<b>3. AMAÇ VE KONU</b>
<p>1-Her türlü canlı hayvanlar için vitaminli ve normal yemlerin imalatı, işlenmiş veya işlenmemiş olarak toptan veya perakende alımı, satımı, ithalatı ve ihracatıyla iştirak etmek.</p> <p>2- Her türlü canlı hayvan yetiştiriciliği et ve süt besiciliği bu hayvanlardan elde edilen her türlü işlenmiş veya işlenmemiş ürünler et, salam, sosis, sucuk vb. ürünler mandıracılık her türlü süt ve süt ürünler, süt, peynir, yağ, yoğurt vb. ürünler et ve yumurta tavukçuluğu yapmak.</p> <p>3- Her türlü kümes hayvanı ve civciv yetiştiriciliği, arıcılık ve bal vb. ürünler yukarıdaki hususlarla ilgili her türlü fabrika, imalathane, çiftlik ve her türlü tesisleri kurmak, kurulu tesisleri almak satmak, konusu ile ilgili ürünlerin üretimini imalatını toptan ve perakende yurt içi ve yurt dışı satışını ithalatını ve ihracatını yapmak, bayilikler vermek veya bayilikler almak.</p> <p>4- Her türlü ziraat ve tarım ürünleri tahıl, tohum, her nevi fidan meracılık, yaş sebze ve meyve, pamuk, zeytin, fındık, tastık, kuru üzüm, her türlü kuruyemiş, ay çekirdeği, mısır, bakliyat hububat, konserve, yas sebze ve meyve, un irmik, nişasta ve her türlü undan mamul bili mum gıda maddesi ekmek, makama, pasta, kek, bisküvi, şekerleme, kraker, vb. Her türlü seker ve şekerden mamul ürünler, gıda sektöründeki her türlü sıvı ve katı yağ yukardaki ürünlerin imalatı paketlemesi, toptan ve perakende alım satımı ithalata ve ihracatını yapmak.</p> <p>5- Her türlü kaynak suları, meyve suyu, gazoz, vb. meşrubatların üretilmesi şişelenip paketlenip yurt/içi ve yurt dışı satışım ve her türlü tatlı ve tuzlu su ürünlerinin yetiştirilmesi ve işlenmesi için tesisler kurmak, yetiştirilen veya işlenen ürünlerin yurt içi ve yurt dışı pazarlamasını yapmak</p> <p>6- Her türlü motorlu motorsuz, elektronik veya mekanik makine ve aksamlan, her türlü ziraat, tarım ve gıda üretim, imalat ve işleme makinaları, her türlü sanayi makinaları ve aksamlan, her türlü ulaşım ve nakli vasıtaları,</p>	<p>1-Her türlü canlı hayvanlar için vitaminli ve normal yemlerin imalatı, işlenmiş veya işlenmemiş olarak toptan veya perakende alımı, satımı, ithalatı ve ihracatıyla iştirak etmek.</p> <p>2- Her türlü canlı hayvan yetiştiriciliği et ve süt besiciliği bu hayvanlardan elde edilen her türlü işlenmiş veya işlenmemiş ürünler et, salam, sosis, sucuk vb. ürünler mandıracılık her türlü süt ve süt ürünler, süt, peynir, yağ, yoğurt vb. ürünler et ve yumurta tavukçuluğu yapmak.</p> <p>3- Her türlü kümes hayvanı ve civciv yetiştiriciliği, arıcılık ve bal vb. ürünler yukarıdaki hususlarla ilgili her türlü fabrika, imalathane, çiftlik ve her türlü tesisleri kurmak, kurulu tesisleri almak satmak, konusu ile ilgili ürünlerin üretimini imalatını toptan ve perakende yurt içi ve yurt dışı satışını ithalatını ve ihracatını yapmak, bayilikler vermek veya bayilikler almak.</p> <p>4- Her türlü ziraat ve tarım ürünleri tahıl, tohum, her nevi fidan meracılık, yaş sebze ve meyve, pamuk, zeytin, fındık, tastık, kuru üzüm, her türlü kuruyemiş, ay çekirdeği, mısır, bakliyat hububat, konserve, yas sebze ve meyve, un irmik, nişasta ve her türlü undan mamul bili mum gıda maddesi ekmek, makama, pasta, kek, bisküvi, şekerleme, kraker, vb. Her türlü seker ve şekerden mamul ürünler, gıda sektöründeki her türlü sıvı ve katı yağ yukardaki ürünlerin imalatı paketlemesi, toptan ve perakende alım satımı ithalata ve ihracatını yapmak.</p> <p>5- Her türlü kaynak suları, meyve suyu, gazoz, vb. meşrubatların üretilmesi şişelenip paketlenip yurt/içi ve yurt dışı satışım ve her türlü tatlı ve tuzlu su ürünlerinin yetiştirilmesi ve işlenmesi için tesisler kurmak, yetiştirilen veya işlenen ürünlerin yurt içi ve yurt dışı pazarlamasını yapmak</p> <p>6- Her türlü motorlu motorsuz, elektronik veya mekanik makine ve aksamlan, her türlü ziraat, tarım ve gıda üretim, imalat ve işleme makinaları, her türlü sanayi makinaları ve aksamlan, her türlü ulaşım ve nakli vasıtaları,</p>

yukarıdaki her türlü makinaların aksamlarını ve her türlü yedek parçalarının imalatını yapmak, bu makinaların tamir ve bakım servislerini kurmak, bayilikler vermek veya almak, mamul veya yan mamul olarak alımını satımını ithalatını ve ihracatını yapmak.

7- Şirket maksat ve mevzunun gerektirdiği bil cümle ticari, sınai, hukuki, mali ve idari işleri yapabilir. Bu cümleden hareketle patent ihtira beratı know-how marka ve sair mülkiyet hakları iktisap edebilir. Maksat ve mevzunun gerçekleşmesi için konusu ile ilgili bina, dükkân, büro, mağaza, depo gibi yerler alıp satabilir, kiralayabilir veya kiraya verebilir.

8- Şirket üçüncü kişilerin borçlarına yönelik ipotek ve kefalet verebilir; Şirket alacaklarına karşılık ve/veya borçlarının teminatı olarak her cins, şekil ve sırada ipotek ve rehin verebilir, ipotek ve rehin alabilir, bunları tescil, devir ve temlik edebilir, mevcut ve tesis edilecek ipotek ve rehinleri fek ve tadil edebilir, Şirket her türlü menkul ve gayrimenkulleri satın alabilir, gerektiğinde ipotekli rehinli veya hacizli olarak da satın alabilir. Gayrimenkul ve menkullerin bankalar gerek finans kurumlarından alınacak kredilere gerek kendileri gerekse üçüncü şahıslar için ipotek veya rehin alabilir verebilir. Bu hakları terkin edebilir velhasıl menkul ve gayrimenkullerde aynı haklarla ilgili intizamı ve tasarrufi işlemlerde bulunabilir. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakla tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. Maksat mevzusu ile ilgili her türlü tesisler fabrikalar, imalathaneler, soğuk hava depoları çiftlikler, doğal ve suni göletler deniz üst veya altı su ürünleri üretim veya işletme tesisleri mezbahalar, mandıralar renderikhaneleri haraları entegre tesisler, paketleme ve poşet imalat tesisleri vb. işletmeleri kurabilir inşaatlarını yapabilir kurulu işletmeleri taşınır ve taşınmaz menkul ve gayrimenkulleri satın alabilir veya/satabilir. Amaç ve konusu ile ilgili ürünlerin kara, hava ve deniz nakli vasıtaları ile ulaşımı, yurt içi ve yurt dışı nakli yapabilir bu amaçla kara ve hava nakil vasıtaları taşıt araçları, alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir veya satabilir.

yukarıdaki her türlü makinaların aksamlarını ve her türlü yedek parçalarının imalatını yapmak, bu makinaların tamir ve bakım servislerini kurmak, bayilikler vermek veya almak, mamul veya yan mamul olarak alımını satımını ithalatını ve ihracatını yapmak.

7- Şirket maksat ve mevzunun gerektirdiği bil cümle ticari, sınai, hukuki, mali ve idari işleri yapabilir. Bu cümleden hareketle patent ihtira beratı know-how marka ve sair mülkiyet hakları iktisap edebilir. Maksat ve mevzunun gerçekleşmesi için konusu ile ilgili bina, dükkân, büro, mağaza, depo gibi yerler alıp satabilir, kiralayabilir veya kiraya verebilir.

8- Şirket üçüncü kişilerin borçlarına yönelik ipotek ve kefalet verebilir; Şirket alacaklarına karşılık ve/veya borçlarının teminatı olarak her cins, şekil ve sırada ipotek ve rehin verebilir, ipotek ve rehin alabilir, bunları tescil, devir ve temlik edebilir, mevcut ve tesis edilecek ipotek ve rehinleri fek ve tadil edebilir, Şirket her türlü menkul ve gayrimenkulleri satın alabilir, gerektiğinde ipotekli rehinli veya hacizli olarak da satın alabilir. Gayrimenkul ve menkullerin bankalar gerek finans kurumlarından alınacak kredilere gerek kendileri gerekse üçüncü şahıslar için ipotek veya rehin alabilir verebilir. Bu hakları terkin edebilir velhasıl menkul ve gayrimenkullerde aynı haklarla ilgili intizamı ve tasarrufi işlemlerde bulunabilir. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakla tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. Maksat mevzusu ile ilgili her türlü tesisler fabrikalar, imalathaneler, soğuk hava depoları çiftlikler, doğal ve suni göletler deniz üst veya altı su ürünleri üretim veya işletme tesisleri mezbahalar, mandıralar renderikhaneleri haraları entegre tesisler, paketleme ve poşet imalat tesisleri vb. işletmeleri kurabilir inşaatlarını yapabilir kurulu işletmeleri taşınır ve taşınmaz menkul ve gayrimenkulleri satın alabilir veya/satabilir. Amaç ve konusu ile ilgili ürünlerin kara, hava ve deniz nakli vasıtaları ile ulaşımı, yurt içi ve yurt dışı nakli yapabilir bu amaçla kara ve hava nakil vasıtaları taşıt araçları, alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir veya satabilir.

<p>Maksat ve konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışı her türlü temsilcilikler, bayilikler alabilir veya verebilir.</p> <p>9- SPK'nın örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak ve yatırımcıların aydınlatılması teminen sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla; Şirket konusuyla ilgili olan şirketler kurabilir, mevcut ve ileride kurulacak işletme ve şirketlere iştirak edebilir, Şirket konularıyla iştirak eden firmaları ve ticari işletmeleri devren iktisap edebilir, kurulmuş ve kurulacak şirketlerin, pay senetlerini ve paylarını satın alabilir veya satabilir, devredebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir, Şirket gayesine faydalı olanak şartıyla şirket konusuna bağlı olmaksızın özel hukuk, kamu hukuku tüzel kişiler tarafından ihraç olunan ve olunacak menkul kıymetleri satın alabilir, devralabilir, teminat gösterebilir, kabul edebilir.</p> <p>10- Türk ve yabancı bankalardan veya diğer finans kuruluşlarından teminatlı veya teminatsız kısa, orta, uzun vadeli iç veya dış kaynaklı kredi temin edebilir, kullanabilir, bu gibi kredileri iştiraklerine devredebilir.</p> <p>11- Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, yukarıda belirtilen amaçlar da dahil olmak üzere garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususları ile işbu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin ilişkili taraf işlemlerinde sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara uyulur,</p> <p>12- Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi ve yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara yardım ve bağışta bulunabilir; derneklere üye olabilir,</p>	<p>Maksat ve konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışı her türlü temsilcilikler, bayilikler alabilir veya verebilir.</p> <p>9- SPK'nın örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak ve yatırımcıların aydınlatılması teminen sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla; Şirket konusuyla ilgili olan şirketler kurabilir, mevcut ve ileride kurulacak işletme ve şirketlere iştirak edebilir, Şirket konularıyla iştirak eden firmaları ve ticari işletmeleri devren iktisap edebilir, kurulmuş ve kurulacak şirketlerin, pay senetlerini ve paylarını satın alabilir veya satabilir, devredebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir, Şirket gayesine faydalı olanak şartıyla şirket konusuna bağlı olmaksızın özel hukuk, kamu hukuku tüzel kişiler tarafından ihraç olunan ve olunacak menkul kıymetleri satın alabilir, devralabilir, teminat gösterebilir, kabul edebilir.</p> <p>10- Türk ve yabancı bankalardan veya diğer finans kuruluşlarından teminatlı veya teminatsız kısa, orta, uzun vadeli iç veya dış kaynaklı kredi temin edebilir, kullanabilir, bu gibi kredileri iştiraklerine devredebilir.</p> <p>11- Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, yukarıda belirtilen amaçlar da dahil olmak üzere garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususları ile işbu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin ilişkili taraf işlemlerinde sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara uyulur,</p> <p>12- Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi ve yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara yardım ve bağışta bulunabilir; derneklere üye olabilir,</p>
---	---

vakıflara katılabilir. Genel kurulda belirlenen üst sının aşan tutarda bağış yapılamaz. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir.

13- Şirketin kendi paylarını geri alması durumunda sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek işlere girişilmek istendiği takdirde, esas sözleşme değişikliği gerektiren bu durum Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması şartıyla Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir.

vakıflara katılabilir. Genel kurulda belirlenen üst sının aşan tutarda bağış yapılamaz. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir.

13- Şirketin kendi paylarını geri alması durumunda sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

**14- Şirket elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitesinin müşterilere satışı ile istigal edebilir. Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olması şartıyla Şirket bu amacını geliştirmek üzere olarak aşağıdaki konularda faaliyetlerde bulunabilir.**

- a) **Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek,**
- b) **Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak,**
- c) **Kontrol oluşturmaksızın kurulmuş veya kurulacak dağıtım şirketleri ile sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara uygun olmak ve SPKn'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla iştirak ilişkisine girmek,**
- d) **Kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara uygun olmak ve SPKn'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla iştirak ilişkisine girmek.**

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek işlere girişilmek istendiği takdirde, esas sözleşme değişikliği gerektiren bu durum Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması şartıyla Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar

	alındıktan sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir.
--	--

## EK 2: Kar Dağıtım Tablosu

KAR DAĞITIM TABLOSU						
Ofis Yem Gıda Sanayi A.Ş. 2025 Yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu (TL)						
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye				146.250.000,00		
2.Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)				173.547.279,92		
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi				İmtiyaz Yoktur.		
				SPK'ya Göre		Yasal Kayıtlara Göre
3.	Dönem Karı	606.872.379,00		550.366.179,31		
4.	Vergiler (-)	167.280.554,00		44.375.821,06		
5.	Net Dönem Karı (=)	439.591.825,00		505.990.358,25		
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00		0,00		
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0,00		0,00		
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	439.591.825,00		505.990.358,25		
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	898.766,00		826.826,28		
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	440.490.591,00		506.817.184,53		
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı	123.085.711,00		123.085.711,00		
	- Nakit	123.085.711,00		123.085.711,00		
	- Bedelsiz	-		-		
	- Toplam	123.085.711,00		123.085.711,00		
12.	İmtiyaz Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00		0,00		
13.	- Dağıtılan Diğer Kar Payı	0,00		0,00		
	- Yönetim Kurulu Üyelerine	0,00		0,00		
	- Çalışanlara	0,00		0,00		
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0,00		0,00		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00		0,00		
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı	0,00		0,00		
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	11.577.321,10		11.577.321,10		
17.	Statü Yedekleri	0,00		0,00		
18.	Özel Yedekler	0,00		65.415.174,60		
19.	Olağanüstü Yedekler	304.928.792,90		305.912.151,55		
20.	Dağıtılması Öngörülen Kaynaklar	0,00		0,00		
BRÜT	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI		1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
BRÜT	A	21.881.904,18	-	4,98%	0,84161	84,16
	B	101.203.806,82	-	23,02%	0,84161	84,16
	TOPLAM	123.085.711,00	-	28,00%	0,84161	84,16

OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. 2025 YILINA AİT  
OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

<b>NET</b>	<b>A</b>	18.599.618,55	-	4,23%	0,71537	71,54
	<b>B</b>	86.023.235,80	-	19,57%	0,71537	71,54
	<b>TOPLAM</b>	<b>104.622.854,35</b>	-	<b>23,80%</b>	<b>0,71537</b>	<b>71,54</b>