

**SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI' NDAN**  
**2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET**

Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere **29.Kasım.2024 Cuma günü, saat 15:00'da** şirket merkezi olan Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi No:92 Kat: 4 Daire: 41 Konak İZMİR adresinde gerçekleştirilecektir.

Şirketimizin 2023 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Kuruluş Raporu, Kâr Dağıtımına İlişkin Teklif, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Vekâletname Formu ve mevzuat uyarınca genel kuruldan önce pay sahiplerinin incelemesine sunulması gereken ilgili evrak toplantı ve ilan günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirketimizin, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi No:92 Kat: 4 Daire: 41 Konak İZMİR merkez adresinde, Şirketimizin [www.selcukfood.com](http://www.selcukfood.com) internet sitesinde ve Elektronik Genel Kurul Sistemi ("e-GKS") sisteminde Sayın Pay Sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek Pay Sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekâletnamelerini imzası noterce onaylanmış olarak, ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yolluyla Vekalet Toplanması Tebliği" (II-30.1) ile düzenlenen diğer hususları da yerine getirerek, şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekâlet formu örneği Şirket merkezimizden ve [www.selcukfood.com](http://www.selcukfood.com) adresindeki Şirket internet sitesinden de temin edilebilir. e-GKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısı'na başkaca bir vekâlet belgesinin ibrazı gerekli olmaksızın hem fiziken hem de e-GKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekâletname ile isterse e-GKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılmak isteyen Pay Sahiplerimizin veya temsilcilerinin bununla ilgili yükümlülüklerini, 28 Ağustos 2012 tarihli 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29 Ağustos 2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yerine getirmeleri gerekmekte olup, bu esaslar hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ("MKK") veya MKK'nın [www.mkk.com.tr](http://www.mkk.com.tr) internet sitesinden bilgi edinmeleri rica olunur.

Pay sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dahilinde, payların herhangi bir kuruluş nezdinde depo ettirme zorunlulukları bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin, MKK'nın kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. 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 alınan liste üzerinden yapılacaktır.

Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine sunarız.

## SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin" ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır.

### 1. Açıklamanın Yapılacağı Tarih İtibarıyla Şirketin Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı ve Oy Hakkı, Şirket Sermayesinde İmtiyazlı Pay Bulunuyorsa Her Bir İmtiyazlı Pay Grubunu Temsil Eden Pay Sayısı ve Oy Hakkı ile İmtiyazların Niteliği Hakkında Bilgi:

Şirketin 150.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 22.000.000.- (Yirmikimilyon) TL olup, her biri 1 TL itibari değerinde 288.960 adet (A) grubu ve 21.711.040 adet (B) grubu paydan oluşmuştur.

(A) Grubu imtiyazlı payların aday gösterme ve yönetim seçiminde her bir payın 15 (onbeş) oy hakkı bulunmaktadır. Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre (A) Grubu paydaşların göstereceği adaylar arasından seçilecek 3 ila 9 üyeden teşkil olunacak bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

(B) Grubu imtiyazsız payların ise her birinin 1 (bir) oy hakkı bulunmaktadır.

Sermayedarlar	Hisse Grubu	Hisse Adedi	Hisse Pay %	Tutar (TL)	Oy Hakkı %
Bulls Yatırım Holding A.Ş.	A Grubu	144.480,295	%0,65	144.480,295	%8,32
Umut Güner	A Grubu	72.240,148	%0,33	72.240,148	%4,16
GMS Yatırım Holding A.Ş.	A Grubu	72.240,148	%0,33	72.240,148	%4,16
OAK Capital	B Grubu	1.209.423,00	%5,50	1.209.423,00	%4,64
Öner Karaca	B Grubu	1.500.000,00	%6,82	1.500.000,00	%5,76
Halka Açık Olan Kısım	B Grubu	19.001.616,41	%86,37	19.001.616,41	%72,96
Toplam		22.000.000	%100	22.000.000	%100

### 2. Şirketin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri:

Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı, ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Bu tür hususlar özel durum açıklamaları ile kamuya duyurulmakta olup söz konusu açıklamalara [www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr) adresinden ulaşılması mümkündür. Ayrıca, Şirketimizin 2023 yılında gerçekleştirdiği faaliyetlerine ilişkin önemli gelişmelere 2023 yılı faaliyet raporunda yer verilmiştir.

### 3. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2023 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için gündem ilan tarihine kadar Şirket'e bir talep iletilmemiştir.

**4. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin Şirketle işlem yapmasına ve rekabet etmesine ilişkin açıklama:**

Yıl içerisinde yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kanca sıhri yakınları, şirket veya bağlı ortaklığı ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte herhangi bir işlem yapmamış, şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendisi, başkası hesabına yapmamış veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmemiştir.

**5. İmtiyazlı bir şekilde Şirket bilgilerine erişme imkanı olan kişilerin gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin açıklama:**

Yıl içerisinde yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ce sıhri yakınları, dışında imtiyazlı bir şekilde şirket bilgilerine ulaşma imkanı olan kişiler, kendileri adına şirketin faaliyet konusu kapsamında herhangi bir işlem yapmamıştır.

**6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışında aldığı görevlere ilişkin açıklama:**

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışında başka yerlerde görev almamalarına ilişkin bir sınırlama bulunmamaktadır.

**7. Yıl içerisinde yapılan önemli nitelikte ilişkili taraf işlemlerine ilişkin açıklama:**

2023 yılı içerisinde Şirketin İlişkili tarafı Selçuk Kuru Gıda Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında yaygın ve süreklilik arz eden faaliyetlere ilişkin işlemler olmuştur.

**8. Yönetim Kurulu Üyelerine ve Şirket Üst Yönetimine Sağlanan Mali Haklara İlişkin Açıklama:**

Yönetim Kurulu üyelerine genel kurulda kararlaştırılan ücret ve huzur hakkı dışında prim, ikramiye gibi mali menfaat sağlayacak haklar tanınmamıştır.

Yıl içerisinde Şirket'in Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilerine borç verme, kredi kullandırma, lehine kefalet verme vb. işlemleri olmamıştır.

**9. Hizmet alınan kurumlar ile Şirket arasında çıkan çıkar çatışmalarına ilişkin açıklama:**

Şirket ve hizmet aldığı kurumlar arasında, hizmet alma süreci boyunca veya sonrasında ortaya çıkan herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

## 29.Kasım.2024 TARİHLİ 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

### 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") hükümlerine uygun olarak ve Şirket'in Genel Kurul İç Yönergesi hükümleri doğrultusunda Genel Kurul Toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılacak ve Toplantı Başkanı tarafından Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.

### 2- Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oylanır.

### 3- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanarak ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul Toplantı tarihinden 3 hafta (21 gün) önce kanuni süresi içinde Şirketimizin merkezinde, şubelerinde, e-GKS'de, KAP'ta ve Şirketimizin [www.sekcukfood.com](http://www.sekcukfood.com) adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açılacak ve onaya sunulacaktır.

### 4- 2023 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması ve müzakeresi,

TTK ve Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, şubelerinde, e-GKS'de, KAP'ta ve Şirketimizin [www.selcukfood.com](http://www.selcukfood.com) adresindeki Kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2023 hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurula bilgi verilecektir.

### 5- 2023 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul Toplantı tarihinden üç (3) hafta önce kanuni süresi içinde Şirketimizin merkezinde, şubelerinde, e-GKS'de, KAP'ta ve Şirketimizin [www.selcukfood.com](http://www.selcukfood.com) adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin incelenmesine sunulan finansal tablolar hakkında Genel Kurul'da bilgi verilerek; pay sahiplerimizin müzakeresine ve onayına sunulacaktır.

### 6- Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması,

Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca herhangi bir sebeple bir üyelik boşalırsa, yönetim kurulu, kanuni şartları haiz birini, geçici olarak yönetim kurulu üyeliğine seçip ilk genel kurulun onayına sunar. Bu kapsamda 07.03.2024 tarihli yönetim kurulu kararı ile Hülya Şahin Mekeç'in yerine yönetim kurulu üyeliğine seçilen Ersoy Çoban ve Sol Alharal'ın yerine yönetim kurulu üyeliğine seçilen Kemal Akkaya'nın Şirketimizin yönetim kurulu üyeliğine atanmaları pay sahiplerimizin müzakeresine ve onayına sunulacaktır.

## **7- Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi,**

TTK, Yönetmelik, Genel Kurul İç Yönergemiz ve Sermaye Piyasası Kanunu (“SPKn”) ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin, Şirketimizin 2023 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu üyelerimiz ibralarında oy kullanmayacaktır.

## **8- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,**

Genel Kurul Toplantı gündeminde yönetim kurulu üye seçimi bulunmaktadır. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi gerçekleştirilecektir.

Yönetim Kurulu’nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri SPK’nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri başta olmak üzere sermaye piyasası mevzuatına göre tespit edilir. SPK’nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’ne uyum amacıyla bağımsız üye seçimi de gerçekleştirilecektir.

Bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine Sayın Prof. Dr. Duygu Aydın ve Doç. Dr. Sıtkı Sönmezer’in atanması planlanmaktadır.

Yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri aşağıda yer almaktadır:

### **Kemal Akkaya;**

1974’de Adana da doğan Kemal Akkaya, lisans ve yüksek lisans eğitimini İşletme alanında tamamlamıştır.

Kariyerine 1995 yılında Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’de Uzman Yardımcısı olarak göreve başlayan Akkaya 2015 yılına kadar sırasıyla Yatırım Uzmanı, Yatırım Müdür Yardımcısı ve Yatırım Müdürü görevlerinde bulunmuştur.

Sermaye Piyasalarında 20 yılı aşkın deneyimi bulunmakta olup aynı zamanda melek yatırımcı olarak girişim sermayesi alanında da tecrübelidir.

Sermaye Piyasası İleri Düzey ve Türev Araçlar lisansı bulunmaktadır.

### **Ersoy Çoban;**

1997 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun olan Ersoy Çoban, 2004 yılında Yeditepe Üniversitesi’nden finans alanında yüksek lisans derecesi aldı. Kariyerine 1996 yılında İnterbank A.Ş.’nin operasyon ve muhasebe bölümünde uzman olarak başlayan Çoban, 1999 ve 2004 yılları arasında Bayındır Menkul’de operasyon ve muhasebe direktörü ve Dundas Ünlü Menkul Kıymetler, İç Denetim Bölümü’nde yönetici olarak çalışan Çoban, 2004 yılından -2021 yılı Haziran ayına kadar Egeli & Co. Grubu’nda COO/CFO olarak görev yapan Çoban, 2021-Temmuz ayından bu güne kadar Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş de Genel Müdür olarak görev yapmaktadır. Sermaye Piyasası İleri Düzey, Kurumsal Yönetim Derecelendirme ve Türev Araçlar lisansı bulunmaktadır.

### **Alişan Şengül;**

1993 yılında İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünden mezun olmuştur.

Bağımsız denetçi ve kurumsal finansman yöneticisi olarak bağımsız denetim, halka arz, finansal yapılandırma, şirket birleşme ve alım süreçleri, özelleştirme projeleri, değerlendirme ve fizibilite projelerini yönetmiştir. IT, otomotiv ve savunma sanayi sektörlerinde CFO olarak görev yapmıştır.

30 yıllık mesleki tecrübeye sahip olup, Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi lisanslarına sahiptir.

**Prof. Dr. Duygu Aydın;**

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümü öğretim üyesidir. Reklam Araştırmaları anabilim dalında pazarlama iletişimi ve tüketim ekseninde insan davranışlarını inceleyen araştırmalar ve dersler yürütmektedir. Bu alanda uluslararası ve ulusal eserleri bulunan Aydın, çeşitli kurumlarda eğitimler vermekte ve sektörle işbirliğine dayalı uygulama projelerini sürdürmektedir.

**Doç. Dr. Sıtkı Sönmezer;**

1975 İstanbul doğumlu Sıtkı Sönmezer, Boğaziçi Üniversitesi'nde Sosyoloji eğitimi aldı. Ardından Yüksek Lisansını İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde İşletme alanında tamamlamıştır. Doktorasını ise Marmara Üniversitesi'nde Muhasebe Finans alanında yapmıştır. Kariyerine, 1998 yılında Kisan İnşaat İthalat İhracat sorumlusu olarak başlamış. Sonrasında ABD'de Boston'da Boston ABDC şirketinde analist olarak görev yapmıştır.

2008-2011 yılları arasında Doğu Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu'nda Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası bölümünde Öğretim görevlisi olarak devam etmiştir. Beykent Üniversitesi'nde ise Yardımcı Doçent olarak görev üstlenmiştir. Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Doçent Dr. Sıtkı Sönmezer aynı zamanda İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde Finans ve Bankacılık alanında görev yapmaktadır.

**9- 2023 yılı hesap dönemine ilişkin kar payı dağıtım konusunda Yönetim Kurulu'nun kar payı dağıtım önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,**

Yönetim Kurulu'nun 05.11.2024 tarihli kararı gereği; 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere; Şirketimizin 2023 yılı faaliyetleri sonucu dönem karının geçmiş yıl zararından mahsup edilmesi ile dağıtılacak herhangi bir kar bulunmaması sebebi ile kar dağıtımının yapılmamasına ilişkin teklifin, yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulacaktır.

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 kâr dağıtılmamasına önerimize ilişkin kar dağıtım tablosu **EK-2'**de yer almaktadır.

**10- 2023 yılında gerçekleşen ilişkili taraf işlemlerine ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi,**

SPKn, TTK, Kurumsal Yönetim Tebliği ve ilgili diğer sermaye piyasası mevzuatına, TMS 24 No:17 ve ilişkili taraf işlemlerinin ifasına ilişkin diğer mevzuat ve düzenlemeler çerçevesinde 2023 yılında gerçekleşen ilişkili taraf işlemlerinin ifasına ilişkin diğer mevzuat ve düzenlemeler çerçevesinde 2023 yılında gerçekleşen ve 2023 yılı bağımsız denetim raporunun dipnotlarında yer verilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili olarak genel kurulda bilgi verilecektir.

**11- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2024 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması,**

Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere 2023 yılı hesap dönemi içerisinde yapılmış olan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK gereğince ve Esas Sözleşmemizde ve ücretlendirme politikamızda yer alan esaslar çerçevesinde, 2024 yılı için Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri belirlenerek pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

**12- Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak Yönetim Kurulu tarafından 2024 yılı için önerilen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması,**

Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulunun 04 Eylül 2024 tarihli kararıyla; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile bu kapsamda yürürlükte olan ikincil mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemindeki finansal tablolarının bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesinde, Ulusal Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirilmesine ve görevlendirmenin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

**13- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 Sayılı İlkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,**

2023 faaliyet yılı içerisinde yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapıp yapılmadığı ve/veya ortaklığın veya bağlı 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 girip girmediği konusunda Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

**14- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2023 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,**

SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesinin 4. Fıkrası çerçevesinde; Şirketimiz ve/veya Bağlı Ortaklıkları tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilecek ve ortaklarımız bilgilendirilecektir.

**15- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in sosyal yardım amacıyla 2023 yılı içerisinde gerçekleştirdiği bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,**

SPKn'ın 19/5 maddesi gereği, Şirket tarafından 2024 yılında yapılacak bağışların sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir. 2023 yılı içinde vergi muafiyetine haiz vakıf ve derneklere yapılan bağış ve bulunmadığının bilgisi verilerek, Şirketimizin 2024 yılına ilişkin bağış üst sınırı Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından belirlenecektir. 2024 yılı içerisinde yapılacak bağış üst sınırı Genel Kurul tarafından karara bağlanacaktır.

**16- Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işlemlerin ifası için gerekli izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,**

Yönetim Kurulu Üyelerimizin TTK' nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395'nci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul' un onayı ile mümkündür.

SPK' nın 1.3.6 nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul' da bilgi verilmelidir.

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul' da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

**17- Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, Şirketimizin 26.04.2024 tarihinde KAP'ta yayımlanan aynı tarihli ve 2024/406 sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca önemli nitelikteki işlem olarak değerlendirilerek açıklanan "Birleşme İşlemi" ve "Esas Sözleşme Değişikliği" süreçlerinin daha fazla zaman alacak süreçler olması ve Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı izinlerinin gerekmesi nedeniyle ilerideki bir tarihte yapılacak genel kurul toplantısında ayrıca pay sahiplerinin görüşüne sunulmasına, yine aynı kararda tanımlanan Şirket'in "Kuru Meyve Sebze İşletme Paketleme Binası ve Bahçesi" nitelikli taşınmazın, gayrimenkul değerlendirme raporu ile belirlenen piyasa değeri üzerinden bu faaliyete ilişkin söz konusu gayrimenkulde bulunan makine, demirbaş, teçhizat ve Şirketimizin 31.12.2023 tarihli bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında mevcut stoklar ile birlikte satışının ("Malvarlığı Devri") Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca "Önemli Nitelikte İşlem" olması nedeniyle, ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahiplerinin taleplerinin alınması ve ayrılma hakkının (II-23.3 s.) Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 14'üncü maddesi çerçevesinde her biri 1,- TL nominal değerli pay başına, kararın kamuya açıklanma tarihten önceki son 6 aylık dönem içinde Borsa'da oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 35,3462 TL olarak kullanılmasına, ve ayrılma tutarının Yönetim Kurulunca belirlenen 20.000.000,00 TL'yi geçip geçmediğinin tespiti, geçmesi durumunda Malvarlığı Devrinden vazgeçilip geçilmeyeceği hususunun oylanmasına,**

Şirketimizin 26.04.2024 tarihinde KAP'ta yayımlanan aynı tarihli ve 2024/406 sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca,

1. Şirketimizin, SPKn'nın 23'üncü maddesi ve sair hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde, Şirketimiz ve yatırımcıların hak ve menfaatleri gözetilerek Şirketimiz tarafından yeni faaliyet alanlarına girmesi amacıyla, Dünya Yatırım Holding A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleştirilmesine ("Birleşme İşlemi"). Birleşme İşlemi tahtında; "Birleşme oranı", "Değişim oranı", ve gerekmesi halinde bu oranlar dikkate alınarak hesaplanacak "sermaye artırım tutarı" ve dolayısıyla artırılacak sermayede Dünya Yatırım Holding A.Ş. pay sahiplerine verilecek pay adetlerinin, ilgili mevzuat hükümlerine uygun, adil ve makul bir yaklaşımla ve hiçbir tereddüt oluşturmayacak şekilde tespitinde; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı 'Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 'Uzman kuruluş görüşü' başlıklı 7 nci maddesi hükümlerine uygun olarak hazırlanacak "Uzman Kuruluş Raporu"nun esas alınmasına,
2. Dünya Yatırım Holding A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" suretiyle birleşilmesi işleminde; mevcut durumda Dünya Yatırım Holding A.Ş. Esas Sözleşmesi'nde (A) grubu paylara "oyda imtiyaz" ve "yönetim kurulunda temsil edilme imtiyazı" tanınması nedeniyle;
  - a) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı 'Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 'Pay sahiplerinin korunması' başlıklı 11 inci maddesi dikkate alınarak gerekli değerlendirme ve hesaplamaların yapılmasına,
  - b) Yapılacak değerlendirme ve hesaplamalara istinaden Dünya Yatırım Holding A.Ş. ortaklarının Dünya Yatırım Holding A.Ş.'de sahip oldukları paylarını ve haklarını karşılayacak değerde, Şirketimiz payları ve hakları üzerinde istemde bulunma haklarına hanel getirmeyecek biçimde Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin tadil edilmesine,
3. Planlanan Esas Sözleşme Değişikliği ve Birleşme İşlemi akabinde Şirketimizin faaliyetleri için kullanılması düşünülmeyen, Aydın ili, Germencik ilçesi, Ortaklar mahallesi, 248 Ada, 1 parsel sayılı, 7.169,50 m<sup>2</sup> yüzölçümlü "Kuru Meyve Sebze İşletme Paketleme Binası ve Bahçesi" nitelikli taşınmazın, gayrimenkul değerlendirme raporu ile belirlenen piyasa değeri üzerinden bu faaliyete ilişkin söz konusu gayrimenkulde bulunan makine, demirbaş, teçhizat ve Şirketimizin 31.12.2023



tarihli bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında mevcut stoklar ile birlikte satışına ("Malvarlığı Devri"),

4. Şirketimiz ortaklık yapısında gerçekleştirilen değişiklikler ile Birleşme İşlemi ve Malvarlığı Devri sonrasında, Şirketimizce gerçekleştirilmesi planlanan işlemler çerçevesinde, Şirketimiz ve yatırımcıların hak ve menfaatleri gözetilerek, Sermaye Piyasası Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü ve 6'ncı maddelerinin Birleşme İşlemi ve Şirketimizin yeni faaliyet alanlarımızın belirtilmesi amacıyla ekte yer alan tadil tasarısı ile Kurul ve Ticaret Bakanlığı gerekli izinlerini muhtevi esas sözleşme değişiklikleri çerçevesinde değiştirilmesine ("Esas Sözleşme Değişikliği"),
5. (i) Birleşme İşlemi'nin Kurul'un II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin ("Tebliğ") 5. maddesinin (1) bendi, (ii) Malvarlığı Devri'nin Tebliğ'in 4. maddesinin 1/(c) bendi ve (iii) Esas Sözleşme Değişikliğinin ise Tebliğ'in 4. maddesinin 3. fıkrası hükmü gereğince Tebliğ'de belirlenen önemli nitelikteki işlem işlemler olarak değerlendirilmesine,
6. (i) Birleşme İşlemi ile (ii) Malvarlığı Devri işlemlerinin ve (iii) Esas Sözleşme Değişikliği'ne ilişkin yapılacak başvuru neticesinde Kurul ve Ticaret Bakanlığı gerekli izinlerini muhtevi esas sözleşme değişikliklerinin, ilgili süreçler tamamlanınca yapılacak olan ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına, ancak işlemler tamamlanana kadar Şirket'in mutad faaliyetlerine devam etmesine,
7. İşbu Yönetim Kurulu Kararı'nın kamuya açıklandığı tarihinde pay sahibi olup, genel kurul toplantısına katılarak ve olumsuz oy kullanmak suretiyle muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahipleri veya temsilcilerinin paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olduklarına,
8. Ortaklıktan ayrılma hakkının, Tebliğ'in 14. maddesi hükmü çerçevesinde, her biri 1,- TL nominal değerli pay başına, iş bu Kararın kamuya açıklama tarihi itibarıyla, bu tarihten önceki son 6 aylık dönem içinde Borsa'da oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 35,3462 TL olarak kullanılmasına,
9. Ayrıca, Şirket'in ilgili süreçler tamamlanınca yapılacak olan ilk genel kurul toplantısında görüşülecek olan yönetim kurulu teklifinin kabul edilmesi halinde ayrılma hakkı için Şirketin katlanacağı azami maliyetin 20.000.000,00 TL olacağı ve ayrılma hakkı kullanım taleplerinin azami maliyet tutarını geçeceğinin anlaşılması durumunda işlemde vazgeçilmesinin genel kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Bu karar kapsamında önemli nitelikteki işlem olarak değerlendirilen "Birleşme İşlemi" ve "Esas Sözleşme Değişikliği" süreçlerinin daha fazla zaman alacak süreçler olması ve Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı izinlerinin gerekmesi nedeniyle ilerideki bir tarihte yapılacak genel kurul toplantısında ayrıca pay sahiplerinin görüşüne sunulmasına karar verilmiştir. "Malvarlığı Devri" işleminin ise Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca "Önemli Nitelikte İşlem" olması nedeniyle genel kurulun onayına sunulacak, olumsuz oy kullanmak suretiyle muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahiplerinin taleplerinin alınarak ve ayrılma hakkının (II-23.3 s.) Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 14'üncü maddesi çerçevesinde her biri 1,- TL nominal değerli pay başına, kararın kamuya açıklanma tarihten önceki son 6 aylık dönem içinde Borsa'da oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 35,3462 TL olarak kullanılacak, ve ayrılma tutarının Yönetim Kurulunca belirlenen 20.000.000,00 TL'yi geçip geçmediğinin tespit edilecektir, geçmesi durumunda Malvarlığı Devrinden vazgeçilip geçilmeyeceği hususu oylanacaktır.

## **18- Dilekler, Temenniler ve Kapanış.**

**EKLER**

- |            |          |   |
|------------|----------|---|
| <b>EK-</b> | <b>1</b> | Gündem  |
| <b>EK-</b> | <b>2</b> | Kar Dağıtım Tablosu   |
| <b>EK-</b> | <b>3</b> | Vekaletname   |
| <b>EK-</b> | <b>4</b> | Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarının bağımsızlık beyanları |