

SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
20 ARALIK 2024 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 20 Aralık 2024 Cuma günü, saat 10:00'da, 1. Organize Sanayi Bölgesi Hazar Caddesi No:1 Sincan/Ankara adresinde, T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 19.12.2024 tarih ve 00104144361 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Serhat NAS 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)'nun 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; 88.592.764,00₺'lik sermayeye karşılık gelen, 88.592.764 adet payın asaleten olmak üzere toplam 17.400.000,00₺'lik sermayeye karşılık gelen, 17.400.000 adet payın vekaleten olmak üzere toplamda 105.992.764 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece TTK, SPK'n ve Şirket Esas Sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığı görülmüştür.

1. Toplantı açılışı yapıldı ve gündem okundu. Toplantı başkanlığına Abidin ŞAHİN' in, tutanak yazmanlığına Fatih Onur ASLAN'ın, Oy Toplama Memrlüğüne Turan EMEKSİZ'in seçilmelerine 1.466.034 red oya karşılık 208.926.730 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.
2. Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için toplantı heyetine yetki verilmesine 1.466.034 red oya karşılık 208.926. 730 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.
3. SPK'nın Kurul Karar Organı'nın 07/03/2024 tarih ve 14/382 sayılı kararı ve Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 555) çerçevesinde, şirket yönetim kurulunun 16.10.2024 tarihli almış olduğu karar doğrultusunda;
31.12.2023 TMS/TFRS tablolarında enflasyona göre yapılan ilk düzeltme sonucunda ortaya çıkan 614.715.340 TL geçmiş yıllar zararlarının yukarıda anılan Kurul kararında belirtilen sırayla 13.482.521 TL dönem net karından, devamında enflasyon farkları dahil 405.116.080 TL kardan ayrılmış kısıtlanmış yedeklerden ve kalan 196.116.739 TL tutarın sermaye düzeltmesi olumlu farklarından mahsup edildiği,
Şirketin yasal defter ve kayıtlarında oluşan, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No 555) hükümlerine göre düzeltilen finansal tablolarında 30.06.2024 tarihi itibarıyla enflasyon muhasebesi kaynaklı oluşan 1.767.628.318,44 TL geçmiş yıllar zararlarının, aynı tebliğ hükümleri gereği düzeltme işlemi neticesinde oluşan öz sermaye farklarından sırası ile 118.559.065,95 TL Yasal Yedeklerin enflasyon farkından, 290.346.545,75 TL Olağanüstü Yedeklerin enflasyon farkından, kalanı 1.358.722.706,74 TL Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından mahsup edildiği, Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
4. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği, SPK Kurul Karar Organı'nın i-SPK.22.8 (1 Ağustos 2024 tarih ve 41/1198 s.k.) sayılı İlke Kararı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde Pay Geri Alım Programı'nın Genel Kurul onayına sunulması, görüşülmesi, karara bağlanması ve yürürlükte olan, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı "Geri Alınan Paylar Tebliği" kapsamında, Yönetim Kurulu'nun Şirket'in kendi paylarını geri alması hakkındaki "Geri Alım Programı önerisinin görüşülmesi ve bu konuda yönetim kuruluna yetki verilmesi

hususlu müzakere ve karar alınması, 5.049 red oya karşılık 210.387.715 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

5. Gündemin 5. Maddesinin görüşmesine geçildi. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev süreleri için iki ayrı adet önerge verildi. Önergeler toplantı başkanı tarafından okundu, önergeler hakkında söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda 30 Mayıs 2026 tarihine kadar görev yapmak üzere Sevil Gürsul KALAYCIOĞLU ve Veysel Ünverdi Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine 1.466.034 red oya karşılık 208.926.730 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.
6. 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 34.000,00 TL ödenmesine 1.466.034 red oya karşılık 208.926. 730 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.
7. 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

Serhat NAS

Toplantı Başkanı

Abidin ŞAHİN

Tutanak Yazmanı

Fatih Onur ASLAN

Oy Toplama Memuru

Turan Emeksiz