

CEM ZEYTİN ANONİM ŞİRKETİ'NİN
14 MART 2025 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Cem Zeytin Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 14 Mart 2025 tarihinde, saat 11:00'de, Şirket merkez adresi olan Çaybaşı Mah. Aydın Cad. No:51 Torbalı / İZMİR adresinde, İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 07.03.2025 tarih 00107029521 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Gamze SEZER ve Özge SAĞLIK gözetiminde yapılmıştır. Toplantıda Yönetim Kurulu üyesi Kağan KAYA ve Bağımsız Denetim Firması yetkilisi Simge TAŞCI MEŞELİ hazır bulunmuştur.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi, toplantı gün, saat, yer ve gündem, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 20.02.2025 tarih ve 11276 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ("KAP"), Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("e-GKS") ve www.cemzeytin.com.tr internet sitesinde ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinde, Şirket'in 402.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 402.000.000 adet paydan 10.202 adedinin asaleten, 302.000.000 adedinin vekaleten toplamda 302.010.202 adedin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 1527'nci maddesi gereğince, şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Söz konusu tespitler üzerine toplantı Kağan KAYA tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Genel Kurul Toplantı Başkanlığı seçimi için, verilen önerge ile yapılan oylama neticesinde Toplantı Başkanlığı'na Sayın Senem TOKOĞLU 302.000.101 kabul oyuna karşılık 10.101 red oyu neticesinde oy çokluğuyla ile seçildi. Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Funda BAŞLAMA'yı Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Gamze Emel KENDİGELEN'i görevlendirdiğini belirtti.

Toplantı Başkanı Sayın Senem TOKOĞLU elektronik genel kurul uygulaması hakkında pay sahiplerine kısaca bilgi vermiştir.

2. Gündemin 2. maddesine geçildi. Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması ve toplantı ile ilgili bilimum yasal işlemlerin takip ve ikmal için Toplantı Başkanlığı'na 302.000.101 kabul oyuna karşılık 10.101 red oyu neticesinde oy çokluğu ile yetki verildi.

3. Gündemin 3. Maddesine geçildi. Toplantı Başkanı Sayın Senem TOKOĞLU Şirketin faaliyetlerine ilişkin bilgi sundu. 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun yasal süresi içinde Şirket Merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde, e-GKS ve KAP'ta, pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmamasına ilişkin Cem OKULLU temsilcisi Kağan KAYA tarafından verilen önerge 302.000.101 kabul oyuna karşılık 10.101 red oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi. Önerge kabul edildikten sonra Toplantı Başkanı söz konusu faaliyet raporu üzerine söz isteyen olup olmadığını sordu. Yatırımcılarımızdan bir soru gelmemiştir. Toplantı başkanı tarafından onaya sunulan 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 302.000.101 kabul oyuna karşılık 10.101 red oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

4. Gündemin 4. maddesine geçilerek Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Bağımsız Denetim Raporu yasal süresi içinde Şirket Merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde, e-GKS ve KAP'ta, pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulduğundan sadece görüş bölümünün okunmasına ilişkin Cem OKULLU temsilcisi Kağan KAYA tarafından verilen önerge 302.000.101 kabul oyuna karşılık 10.101 red oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildikten sonra Bağımsız Denetim Şirketi yetkilisi Sayın Simge TASCİ MEŞELİ Bağımsız Denetim Raporunun görüş bölümünü okudu.

5. Gündemin 5. maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) uyarınca hazırlanan Şirketimizin bağımsız denetimden geçmiş 2024 yılı Finansal Tablolarının yasal süresi içinde, Şirket Merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde, e-GKS ve KAP'ta, pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Genel Kurul Toplantısında yeniden okunmaması ve SPK'nın 7 Mart 2024 tarih ve 14/382 sayılı kararının D maddesinin 4. Fıkrası çerçevesinde; Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre düzenlenmiş olan

31.12.2024 tarihli mali tablolarımızda yer alan Geçmiş Yıl Zararları (2023 yılı enflasyon düzeltmesiyle oluşan zarar) hesabında bulunan 756.169.707,03 TL (yediz yüz elli altı milyon yüz altmış dokuz bin yedi yüz yedi türk lirası üç kuruş) tutarın, Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları hesabındaki 1.165.604.080,00 TL (bir milyar yüzaltımışbeşmilyon altıyüzdörtbin seksen türklirası) tutarından mahsup edilmesi konusunda Cem OKULLU temsilcisi Kağan KAYA tarafından önerge verildi. Verilen önerge 302.000.001 kabul oyuna karşılık 10.201 red oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi. Önerge kabul edildikten sonra Toplantı Başkanı Sayın Senem TOKOĞLU söz konusu Finansal Tablolar üzerine söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı. Toplantı başkanı 2024 yılı Konsolide Finansal Tablolarını Genel Kurul'un onayına sundu. Vergi Usul Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hazırlanan Finansal Tablolar 302.000.001 kabul oyuna karşılık 10.201 red oyu neticesinde oy çokluğu ile ayrı ayrı kabul edildi.

6. Gündemin 6. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibraları Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerinin katılmadıkları oylama sonucunda toplam 10.202 oydan ret oyu kullanan 10101 oy sahibi Murat AKBULUT ve 100 oy sahibi Mehmet Öner YILDIZ ret oyu kullanmıştır. 1 oy sahibi olan Burhan KUTLAY kabul oyu kullanmıştır.

7. Gündemin 7. Maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulunun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemine ait şirket finansal tablolarına göre 91.085.651 TL Net Dönem Kârı oluşmuştur. Şirketimizin yatırım ve finansman politikaları uzun vadeli Şirket stratejimiz ve piyasa beklentileri dikkate alınarak Şirket'in finansal yapısının güçlendirilmesi adına 2024 yılı karından dağıtım yapılmamasına, karın Şirket bünyesinde tutulmasına, genel kanuni yedek akçelerin ayrılmasından sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına, ilişkin Yönetim Kurulu önerisi 302.000.101 kabul oyuna karşılık 10.101 red oyu neticesinde oy çokluğuyla ile kabul edildi.

8. Gündemin 8. maddesi ile ilgili olarak Cem OKULLU temsilcisi Kağan KAYA verdiği önerge ile; Yönetim Kurulu üye sayısının toplam beş olarak belirlenmesi ve Yönetim Kurulu üyeliklerine üç yıl süreyle görev yapmak üzere; Yönetim kurulu başkanı olarak Cem OKULLU, yönetim kurulu başkan vekili olarak Cengiz OKULLU ve yönetim kurulu üyesi olarak Volkan OKULLU'nun,, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine ise bir yıl süre ile görev yapmak üzere; Gül SAĞIR AYDIN ve Serdar Muharrem BAYRAKTUTAN'ın seçilmelerine ilişkin 302.000.101 kabul oyuna karşılık 10.101 red oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

9. Gündemin 9. maddesine geçilerek, Olağan Genel Kurul Toplantısını takip eden ayın başından (01.04.2025) itibaren, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 25.000.-TL ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise ücret ödenmemesine ilişkin Cem OKULLU temsilcisi Kağan KAYA tarafından verilen önerge 302.000.101 kabul oyuna karşılık 10.101 red oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

10. Gündemin 10. maddesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Şirketimizin 2025 yılı hesap ve işlemlerinin bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu'nun 17.02.2025 tarih ve 2025/06 sayılı toplantı kararı ile teklif edilen Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş'nin seçilmesi hususu önerge 302.000.101 kabul oyuna karşılık 10.101 red oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

11a. Gündemin 11a. maddesi gereği Şirketimiz yönetim kurulunun 08.10.2024 ve 09.10.2024 tarihli kararı çerçevesinde Şirketimizin Borsa İstanbul'da işlem gören pay fiyatının, şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması durumunun ortaya çıkması halinde pay sahiplerini korumak, pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek ve yatırımcılarımızın şirketimize olan güvenini korumak amacıyla başlatılan; 20.000.000 TL nominal değere sahip 300.000.000 TL tutarındaki, söz konusu tutarın şirketin aktiflerinden karşılanacağı pay geri alım programı, 08.10.2024 – 31.12.2024 tarihleri arasında ortalama 10,9976 TL hisse fiyatından 20.000.000 adet hisse alım işlemi gerçekleştirilerek tamamlanmıştır. Bu alımlar sonucunda şirketin sahibi olduğu CEMZY paylarının mevcut

ödenmiş sermayesine oranı %4,97512 olmuştur. Bu kapsamda tamamlanmış olan pay geri alımının sonlandırılması hususu genel kurulun bilgisine sunuldu.

11b. Gündemin 11b. maddesi gereği Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği dahilinde 02.01.2025 Tarihli Yönetim Kurulu kararlarıyla başlatılan 20.000.000 TL nominal değere sahip 300.000.000 TL tutarındaki, söz konusu tutarın şirketin aktiflerinden karşılanacağı pay geri alım programı kapsamında, 07.01.2025 tarihine kadar toplam 2.250.000 TL nominal değerli pay geri alınmış ve Şirketimizin 02.01.2025 tarihinde açıklamış olduğu pay geri alım programı çerçevesinde sahibi olduğu CEMZY payları toplam 22.250.000 TL nominal değere ulaşmıştır. Bu alım sonucunda oluşan %0,5597 pay ile birlikte şirketin sahibi olduğu CEMZY paylarının mevcut ödenmiş sermayesine oranı %5.53483 olmuştur. Söz konusu pay geri alım programının tamamlanmadan sonlandırılması hususu genel kurulun bilgisine sunuldu.

11c. Gündemin 11c. maddesi gereği Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ve SPK Kurul Karar çerçevesinde geri alım yapabilmesi maksadıyla İlk Olağan Genel Kurul'a kadar tamamlanmak şartıyla 30.000.000 TL nominal değerli 500.000.000 TL tutarında, söz konusu tutarın şirketin aktiflerinden karşılanacağı bir pay geri alım programı oluşturulması, programın esaslarının bahse konu yönetim kurulu kararında yer verilen şekilde belirlenmesi ve söz konusu işlemler için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulmasına ilişkin Cem OKULLU temsilcisi Kağan KAYA 'nın önerisi 302.000.101 kabul oyuna karşılık 10.101 red oyu neticesinde oy çokluğuyla kabul edildi.

12. Gündemin 12. maddesi gereği, Şirketimizin 2024 yılında çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığımız toplam bağış tutarı nominal tutarlar esas alındığında 252.000 TL'dir. (31.12.2024 tarihindeki alım gücüne göre hesaplanan toplam tutar 267.918 TL) TL tutarında aynı ve nakdi bağışta bulunduğu belirtilerek tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında Genel Kurul'a aşağıdaki şekilde bilgi verildi.

Şirketimiz 2024 yılı içerisinde tema Vakfı'na 2.000 TL tutarında bağış yapmıştır. Ayrıca 250.000 TL tutarında Mut Belediyesine zeytin ve zeytinyağı festivali için bağış gerçekleştirilmiştir. Cem OKULLU temsilcisi Kağan KAYA 'nın 2025 yılı için yapılabilecek bağış sınırının net satış hasılatının 10 binde 5'ine kadar olacak şekilde belirlenmesine ilişkin verdiği önerge 302.000.101 kabul oyuna karşılık 10.101 red oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

13. Gündemin 13. maddesine ilişkin olarak; Şirket ve bağlı ortaklıklarının 2024 yılı içerisinde 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilmiş gelir ve menfaat bulunmadığı konusu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

14. Gündemin 14. maddesine ilişkin olarak; 2025 yılında Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler için izin verilmesi hususu 302.000.101 kabul oyuna karşılık 10.101 red oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

15. Gündemin 15. maddesine ilişkin olarak; 2024 yılı içerisinde, SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

16. Gündemin 16. maddesine geçildi. Pay sahiplerine dilek ve temennilerinin bulunup bulunmadığı soruldu. Görüş ve öneri belirtmek isteyen olmamıştır.

Alınan kararlara itiraz eden ortak bulunup bulunmadığı soruldu. İtiraz eden ortak olmadığı tespit edildi. Gündemde başka görüşülecek konu kalmadığından Toplantı Başkanı Sayın Senem TOKOĞLU saat 11.43'te toplantıyı kapattı.

Bu tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek Ticaret Bakanlığı temsilcileri ve Toplantı Başkanlığı tarafından imzalandı.

TOPLANTI BAŞKANI
SENEM TOKOĞLU

TUTANAK YAZMANI
FUNDA BAŞLAMA

OY TOPLAMA MEMURU
GAMZE EMEL KENDİGELEN

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
GAMZE SEZER

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
ÖZGE SAĞLIK