

OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

22.07.2025 TARİHİNDE YAPILACAK 2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

1. 22.07.2025 TARİHLİ 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2024 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 22.07.2025 Salı günü, saat 14:00'da Bilkent Otel ve Konferans Merkezi, 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 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.

2024 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), 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 Sönlü Mahallesi Yayla 2 Sokak No:1/B Çubuk /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:

Grubu	Ortak Adı	Pay Adedi	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı (%)
A	AGAH MAMALOĞLU	6.500.000	6.500.000	4,44%	32.500.000	12,99%
B	AGAH MAMALOĞLU	14.950.000	14.950.000	10,22%	14.950.000	5,97%
A	BEKİR TAŞKALDIRAN	3.900.000	3.900.000	2,67%	19.500.000	7,79%
B	BEKİR TAŞKALDIRAN	12.350.000	12.350.000	8,44%	12.350.000	4,94%
A	GALİP YEŞİLBAŞ	15.600.000	15.600.000	10,67%	78.000.000	31,17%
B	GALİP YEŞİLBAŞ	14.300.000	14.300.000	9,78%	14.300.000	5,71%
B	SELİM YEŞİLBAŞ	11.700.000	11.700.000	8,00%	11.700.000	4,68%
B	SALİH YEŞİLBAŞ	23.400.000	23.400.000	16,00%	23.400.000	9,35%
B	OFİS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ	19.500.000	19.500.000	13,33%	19.500.000	7,79%
B	DİĞER	23.745.995	23.745.995	16,24%	23.745.995	9,49%
B	HİSSE GERİ ALIM	304.005	304.005	0,21%	304.005	0,12%
TOPLAM		146.250.000,00	146.250.000,00	100%	250.250.000,00	100%

- * 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.

Şirketin tüm yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin 2025 yılı içerisinde sona erecek olması nedeniyle bağımsız üyelerde dahil olmak üzere Şirket yönetim kurulu üyelerinin seçimi yapılacaktır.

Diğer taraftan, Kurumsal Yönetim Tebliği birinci grup şirketler arasında yer alan Şirkette görevleri halen devam etmekte olan mevcut Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Emre Kavaklı, Sn. Bahattin Işık ile Sn. Zeki Şaltu genel kurul onayına sunulacaktır.

Sn. Emre Kavaklı, Sn. Bahattin Işık ve Sn. Zeki Şaltu'nun özgeçmişlerine kurumsal internet sitemizden (www.ofisyem.com.tr) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (KAP); bağımsızlık beyanına ise Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan ulaşılabilir. Ayrıca söz konusu dokümanlar EK/1'de yer almaktadır.

Şirketimizde bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak görev yapan Sn. Emre Kavaklı, Sn. Bahattin Işık ve Sn. Zeki Şaltu son on yıl içerisinde Şirketimizde bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevi haricinde herhangi bir görev almamışlar ve Şirketimiz ve Şirketimizin ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişki içinde bulunmamış olup, söz konusu kişilerin bağımsız üye olarak atanması Şirketimiz faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte değildir.

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/2'de yer alan yönetim kurulu kararı ve tadil tasarısı; Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ve Şirketimizin internet sitesinde (<https://www.ofisyem.com.tr/>) yayınlanmıştır.

22.07.2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,

"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 2024 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) pay sahiplerinin incelemesine sunulan 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, Faaliyet Raporu pay sahiplerinin görüş ve onayına sunulacaktır.

4. 2024 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) pay sahiplerinin incelemesine sunulan 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun Özeti okunarak pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.

5. 2024 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 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait Finansal Tablolar hakkında bilgi verilerek, Finansal Tablolar pay sahiplerinin görüş ve onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket'in 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,

TTK ve Genel Kurul Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin 01.01.2024- 31.12.2024 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 14.04.2025 tarihli kararı ile katılım finans ilkelerine uyum sağlamak amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı. 3. maddesinin değiştirilmesi hususundaki tadil tasarısı için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan uygun görüş alınmış olup, madde tadil tasarısı Genel Kurul'da ortakların onayına sunulacaktır. Söz konusu tadil tasarısı EK/2'de yer almaktadır.

8. Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

Şirketin 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ilişkin, SPK'nın II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal

Raporlamaya ilişkin 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 381.989.245,00 TL, Vergi Usul Kanunu ("VUK") hükümleri uyarınca hazırlanan yasal finansal tablolarına göre ise 396.162.250,12 TL olduğu tespit edilmiştir.

Bu çerçevede Şirket Yönetim Kurulunun 24.06.2025 tarihli toplantısında;

- 1) 2024 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, 2024 yılı için genel kanuni yedek akçe (I. Tertip Yedek Akçe) ayrılması,
- 2) 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemine ilişkin 122.236.558,40 TL tutarında nakit brüt kâr payı dağıtılması,
- 3) 1 TL nominal değerli bir paya nakit olarak brüt 0,83581 TL, tam mükellef gerçek kişi ortaklar 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 30 Eylül 2025 ve 25 Kasım 2025 tarihlerinde yapılması,
- 5) Yapılacak nakit kâr payı dağıtımı nedeniyle, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilaveten 11.492.405,84 TL tutarında genel kanuni yedek akçe (II. Tertip Yedek Akçe) ayrılması,
- 6) VUK hükümleri uyarınca hazırlanan yasal kayıtlara göre oluşan net dağıtılabilir dönem karından nakden dağıtılması öngörülen kâr payı ile II. Tertip yasal yedekler düşüldükten sonra kalan kısmın olağanüstü yedekler hesabına aktarılması

hususlarını içeren kar dağıtım önerisinin 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Bu çerçevede hazırlanan Kar Dağıtım Tablosuna EK/3'te yer verilmiş olup, söz konusu yönetim kurulu teklifi genel kurulda ortakların onayına sunulacaktır.

9. Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi,

SPK düzenlemeleri, TTK ve Genel Kurul Yönetmeliği gereğince Esas Sözleşmede yer alan yönetim kurulu seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak yönetim kurulu üye sayısı ve görev süreleri belirlenecektir.

Şirket esas sözleşmesine göre Şirketin işleri ve idaresi TTK hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından en çok 3 (üç) yıl için seçilen en az 5 (beş) en fazla 9 (dokuz) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülmektedir. Diğer taraftan, 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.

Bu çerçevede öncelikle yönetim kurulu üye sayısı belirlendikten sonra Şirketin tüm yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin 2025 yılı içerisinde sona erecek olması nedeniyle bağımsız üyelere dahil olmak üzere Şirket yönetim kurulu üyelerinin seçimi yapılarak görev süreleri belirlenecektir.

Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında birinci grup şirketler arasında yer alan Şirkette görevleri halen devam etmekte olan mevcut Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olan Sn. Emre Kavaklı, Sn. Bahattin Işık ve Sn. Zeki Şaltu genel kurul onayına sunulacaktır. Söz konusu kişilerin özgeçmişlerine ve bağımsızlık beyanlarına EK/1'de yer verilmiştir.

Ayrıca, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri ile TTK gereğince Esas Sözleşmede ve Ücretlendirme Politikasında yer alan esaslar çerçevesinde, 2025 yılı için Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri belirlenerek pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

10. Ücretlendirme Politikası kapsamında Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere 2024 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 2024 yılı hesap dönemi içerisinde yapılmış olan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

Bu kapsamda, 2024 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 14.04.2025 tarihli toplantısında; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketin 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere mevcut bağımsız denetim kuruluştaki olan A1 Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Ayrıca Şirket Yönetim Kurulunun 17.06.2025 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 2024 ve 2025 faaliyet yıllarına 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 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın 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 01.01.2024-31.12.2024 döneminde, çeşitli kurum ve kuruluşlara 552.309,00-TL tutarında bağış ve yardımda bulunmuştur.

Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6. maddesinin ilk fıkrası gereği 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 2024 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 menfaatlara 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 31.12.2024 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 2024 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 2024 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. Dilek, öneriler ve kapanış.