

OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN

22/07/2025 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Ofis Yem Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 22.07.2025 Salı günü saat 14:00'da Bilkent Otel ve Konferans Merkezi, İhsan Doğramacı Bulvarı No:6 Çankaya-Bilkent/ANKARA adresinde, Ticaret Bakanlığı Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21.07.2025 tarih ve 111549540 sayılı yazılılarıyla görevlendirilmiş Bakanlık Temsilcisi Sayın Serhat Nas gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 30.06.2025 tarih ve 11361 sayılı nüshasında, 26.06.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP), Şirketin www.ofisyem.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS) ile e-Şirket portalında ilan edilmek suretiyle yayınlanmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden; Şirket'in toplam 146.250.000 TL çıkarılmış sermayesine tekâbül eden her biri 1 Türk Lirası nominal değerde 146.250.000 adet paydan 81.261.013 TL sermayesine tekâbül eden 81.261.013 adet payın asaleten, 42.250.000 TL sermayesine tekâbül eden 42.250.000 adet payın ise vekaleten olmak üzere toplam 123.511.013 TL sermayesine tekâbül eden 123.511.013 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin 5. ve 6. fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarının yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Taşkaldıran Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Eda Dirican'ı görevlendirmiştir. Toplantı elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1 Numaralı Gündem Maddesi;

Saygı duruşu ve İstiklal Marşını müteakip gündemin 1. maddesi gereğince Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi. Şirket pay sahiplerinden Sayın Bekir Taşkaldıran tarafından verilen yazılı önerge okundu. Önerge oylamaya sunuldu ve Toplantı Başkanlığı'na Sayın Emre Kavaklı'nın seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanı olarak Sayın Buğra Dağdelen'i, Oy Toplama Memuru olarak Sayın Talha Kağan Akdeniz'i görevlendirdiğini, müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli dokümanların mevcut olduğunu, Yönetim Kurulu üyelerinden Bekir Taşkaldıran, Galip Yeşilbaş, Hasana Cem Taşkaldıran, Emre Kavaklı, Bahattin Işık ve Zeki Şaltu'nun toplantıda hazır bulunduğunu belirtti.

Bunu takiben Toplantı Başkanı, fiziki ve elektronik ortamda oy kullanma şekli hakkında Genel Kurul'a açıklamada bulunarak gerek Kanun gerek Şirket Esas Sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtti.

2 Numaralı Gündem Maddesi;

Gündemin 2. maddesine geçildi. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve diğer ilgili evrakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na oybirliği ile yetki verildi.

3 Numaralı Gündem Maddesi;

Gündemin 3. maddesine geçildi. 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun düzenlemelere uygun olarak genel kurul toplantısından en az 3 hafta önce, Şirket Merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde (www.ofisyem.com.tr), KAP'ta, e-GKS'de pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Genel Kurul Toplantısında yeniden okunmadan müzakereye geçilmesine ilişkin Şirket pay sahiplerinden Sayın Bekir Taşkaldıran tarafından verilen yazılı önerge oybirliği ile kabul edildi.

Önerge kabul edildikten sonra Toplantı Başkanı söz konusu faaliyet raporu üzerine görüş bildirmek isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadığı anlaşıldıktan sonra onaya sunulan 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oybirliği ile kabul edildi.

4 Numaralı Gündem Maddesi;

Toplantı Başkanı gündemin 4. maddesi gereğince, 01 Ocak 2024-31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin olarak A1 Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporunun Özeti'nin okunmasını istedi. Bağımsız Denetim Rapor Özeti, Bağımsız Denetim Şirketini temsilen Sayın Ali Atıg tarafından okundu.

Toplantı Başkanı, bu maddenin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını belirtti.

5 Numaralı Gündem Maddesi;

Gündemin 5. maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2024 yılı Konsolide Finansal Tabloların düzenlemelere uygun olarak genel kurul toplantısından en az 3 hafta önce, Şirket Merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde (www.ofisyem.com.tr), KAP'ta, e-GKS'de önceden pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Genel Kurul Toplantısında yeniden okunmadan müzakereye geçilmesine ilişkin Şirket pay sahiplerinden Sayın Bekir Taşkaldıran tarafından verilen yazılı önerge oybirliği ile kabul edildi.

Önerge kabul edildikten sonra Toplantı Başkanı söz konusu Konsolide Finansal Tablolar üzerine görüş bildirmek isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadığı anlaşıldıktan sonra onaya sunulan 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolar oybirliği/ ile kabul edildi.

6 Numaralı Gündem Maddesi;

Gündemin 6. maddesine geçildi.

Toplantı Başkanı, 2024 yılında görev yapan tüm Yönetim Kurulu üyelerinin 01 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerini pay sahiplerinin onayına sundu ve yapılan oylama sonucunda; 2024 yılında görev alan tüm yönetim kurulu üyeleri oybirliği ile ibra edildiler.

Şirkette pay sahibi olan Yönetim Kurulu üyeleri ibraya ilişkin olarak yapılan oylamada sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

7 Numaralı Gündem Maddesi;

Gündemin 7. maddesine ilişkin olarak; katılım finans ilkelerine uyum amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu başlıklı 3. maddesinde yapılan değişiklik hakkında Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerine bilgi verildi. Toplantı Başkanı söz konusu tadil tasarısı hakkında görüş bildirmek isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı.

Bu çerçevede Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.04.2025 tarihli ve E-29833736-110.03.03-70793 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 25.04.2025 tarihli ve E-50035491-431.02-00108612637 sayılı yazıları ile mevzuata uygun olarak yasal izinleri alınmış bulunan Şirket Esas Sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinde yapılan değişiklik toplantıya katılanların oylamasına sunulacak, oybirliği ile kabul edildi. Tadil metni tutanağa eklendi.

8 Numaralı Gündem Maddesi;

Gündemin 8. maddesine geçildi. Şirketin 01.01.2024-31.12.2024 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 Şirketin 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;

- 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) ayrılmaması,
- 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 dağıtılabılır dönem karından nakden dağıtılması öngörülen kâr payı ile II. Tertip yasal yedekler düştükten sonra kalan kısmın olağanüstü yedekler hesabına aktarılması

hususlarını içeren Şirket Yönetim Kurulunun 24.06.2025 tarihli kar dağıtım önerisine ilişkin olarak Toplantı Başkanı tarafından genel kurula bilgi verildikten sonra söz konusu öneri pay sahiplerinin oylamasına sunulacak, oybirliği ile kabul edildi.

9 Numaralı Gündem Maddesi;

Gündemin 9. maddesine geçildi. Pay sahibi Sayın Bekir Taşkaldıran'ın 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üye sayısının 8 (sekiz) olarak belirlenmesine dair önergesi okundu. Önergenin oylanmasına geçildi. 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üye sayısının 8 (sekiz) olması pay sahiplerinin oylamasına sunulurken, Özge Baykara'nın 1 ret oyuna karşılık 227.511.012 kabul oyuyla oyçokluğuyla kabul edildi.

Özge Baykara; *"SPK, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulunda, en az yüzde 25 oranında olmak üzere, kadın üye olması önerilmektedir. Bu ilkeye uymak için bir hedef ve uyum politikası belirlediniz mi. SPK raporlama kuralları gereği kadın YK üyesi atanmamasının gerekçelerini açıklamanız gerekmektedir, Kadın YK üyesi atanmaması gerekçenizi açıklar mısınız. Saygılarımla."* şeklindeki muhalefet şerhini belirtmiştir. Yönetim kurulu üyesi Hasan Cem Taşkaldıran söz alarak konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Toplantı Başkanı, Şirket esas sözleşmesinin 7. maddesi uyarınca sekiz kişi olarak belirlenen Yönetim Kurulu üyelerinin dördünün A grubu pay sahipleri arasından veya A grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından seçileceği bilgisini verdi. Şirket (A) grubu pay sahiplerinden Sayın Galip Yeşilbaş tarafından 4 (dört) Yönetim Kurulu üye adayı için sunulan önerge Toplantı Başkanı tarafından okundu. Toplantı Başkanı, söz konusu önergeye istinaden ve Şirket esas sözleşmesinin 7. maddesi uyarınca A grubu pay sahiplerini temsilen teklif edilen; Agah Mamaloğlu, Bekir Taşkaldıran, Galip Yeşilbaş ve Hasan Cem Taşkaldıran'ın Yönetim Kurulu'na seçilmelerini genel kurulun oyuna sundu. Söz konusu teklif, Özge Baykara'nın 1 ret oyuna karşılık 227.511.012 kabul oyuyla oyçokluğuyla kabul edildi.

Şirket pay sahiplerinden Sayın Bekir Taşkaldıran tarafından kalan 4 (dört) Yönetim Kurulu üye adayı için sunulan önerge Toplantı Başkanı tarafından okundu. Toplantı Başkanı, söz konusu önergeye istinaden ve Şirket esas sözleşmesinin 7. maddesi uyarınca teklif edilen; Hasan Türk ile SPK tarafından kendileri hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmeyen bağımsız yönetim kurulu üye adayları Emre Kavaklı, Bahattin Işık ve Zeki Şaltu'nun Yönetim Kurulu'na seçilmelerini genel kurulun oyuna sundu, söz konusu teklif Özge Baykara'nın 1 ret oyuna karşılık 227.511.012 kabul oyuyla oyçokluğuyla kabul edildi.

Toplantı Başkanı tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişlerinin, düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirketin "www.ofisyem.com.tr" kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, KAP'ta ve e-GKS'de duyurulduğu bilgisi verildi.

Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek aylık ücretlerin belirlenmesine ilişkin görüşmeye geçildi. Şirket pay sahiplerinden Sayın Bekir Taşkaldıran tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda;

- 01.01.2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Bekir Taşkaldıran'a aylık net 100.000 TL, Agah Mamaloğlu'na aylık net 100.000 TL, Galip Yeşilbaş'a aylık net 100.000 TL, Hasan Cem Taşkaldıran'a aylık net 40.000 TL ve Hasan Türk'e aylık net 40.000 TL ücret ödenmesi,
 - 01.01.2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin her bir üye için aylık net 50.000 TL'yi geçmemek üzere Yönetim Kurulunca belirlenmesi
- Özge Baykara'nın 1 ret oyuna karşılık 227.511.012 kabul oyuyla oyçokluğuyla ile kabul edildi.

10 Numaralı Gündem Maddesi;

Gündemin 10. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı tarafından Şirketin 2024 faaliyet yılına ilişkin finansal raporlarının 25 no'lu dipnotu uyarınca 2024 yılı içinde Şirket tarafından üst düzey yöneticilere 5.936.284 TL fayda sağlandığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

Toplantı Başkanı, bu maddenin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını belirtti.

11 Numaralı Gündem Maddesi;

Gündemin 11. maddesine geçildi.

- 1) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemelerine uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Yönetim Kurulu tarafından 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere önerilen Kızılay Mahallesi Necatibey Caddesi Günay Apartmanı No:25 İç Kapı No:13 Çankaya/Ankara adresinde kayıtlı, (Mithatpaşa V.D: 0010011325, Mersis No:0001001132500001, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü Sicil No:111097) A1 Bağımsız Denetim A.Ş.'nin söz konusu hesap döneminde bağımsız denetçi olarak görev yapması,
- 2) KGK 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, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Yönetim Kurulu tarafından önerilen Barbaros Hayrettin Paşa Mah.1992. Sokak Vetro City No:16 İç Kapı No:251 Esenyurt/İstanbul adresinde kayıtlı, (Esenyurt V.D:8371259720, Mersis No:0837125972000001, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü Sicil No:482004-5) Tema Bağımsız Denetim A.Ş.'nin KGK tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak 2024 ve 2025 yılları hesap dönemleri için hazırlanacak raporların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimini yapmak üzere seçilmesi

hususları toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

12 Numaralı Gündem Maddesi;

Gündemin 12. maddesine geçildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, Şirketin 01.01.2024- 31.12.2024 döneminde, çeşitli kurum ve kuruluşlara 552.309 TL tutarında bağış ve yardımda bulunduğu hakkında Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.

Şirket pay sahiplerinden Sayın Bekir Taşkaldıran tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6. maddesinin ilk fıkrası gereği 01.01.2025-31.12.2025 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırın 3.000.000 TL olarak belirlenmesi hususu toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

13 Numaralı Gündem Maddesi;

Gündemin 13. maddesine geçildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkındaki bilgiye Şirketin 31.12.2024 tarihli finansal tablolarının 12 nolu dipnotunda yer verildiği hususunda Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.

Toplantı Başkanı, bu maddenin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını belirtti.

14 Numaralı Gündem Maddesi;

Gündemin 14. maddesine geçildi.

Yönetim kurulu üyelerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu ve toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

15 Numaralı Gündem Maddesi;

Gündemin 15. maddesine geçildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 nolu zorunlu kurumsal yönetim ilkesi doğrultusunda 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde bu kapsamda değerlendirilebilecek Şirket bilgisi dahilinde bir işlem gerçekleşmediği hususunda Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.

Toplantı Başkanı, bu maddenin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını belirtti.

16 Numaralı Gündem Maddesi;

Gündemin 16. maddesine geçildi. Pay sahiplerinden Ali Demirtaş söz alarak halka arz fiyatının üzerinde ve Şirketin finansal borcu varken geri alım yapılmasını doğru bulmadığını ifade etti. Bunu üzerine yönetim kurulu üyesi Hasan Cem Kaldıran mevcut borsa fiyatının şirketin gerçek değerini yansıtmadığı düşünüldüğünden geri alım yapıldığını belirterek konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Toplantı Başkanı, Şirket'in 25.03.2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile başlatılan "Pay Geri Alım Programı" kapsamında yapılan işlemler hakkında bilgi vererek, söz konusu program kapsamında şimdiye kadar 501.643 adet Şirket payının satın alındığını, söz konusu payların Şirket sermayesine olan oranının ise %0,34 olduğu, ortalama alım maliyeti ve geri alımın amaçları konusunda genel kurula bilgi verdi.

Toplantı Başkanı bu maddenin bilgi amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını belirtti.

17 Numaralı Gündem Maddesi;

Görüşülecek başka bir husus olmadığından ve gündem maddelerine itiraz eden ortak olmadığı görüldüğünden iyi temennilerde bulunularak toplantıya saat 14.36'da son verildi.

Toplantı Başkanı

Emre Kavaklı

Oy Toplama Memuru

Talha Kağan Akdeniz

Tutanak Yazmanı

Buğra Dağdelen

Bakanlık Temsilcisi

Serhat Nas