

OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN

23/07/2026 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Ofis Yem Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 23.07.2026 Perşembe 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 22.07.2026 tarih ve 124433073 sayılı yazılarıyla görevlendirilmiş Bakanlık Temsilcisi Sayın Zuhal Çöklü gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 30.06.2026 tarih ve 11612 sayılı nüshasında, 26.06.2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP), Şirketin www.ofisyem.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde (e-GKS) 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 değerinde 146.250.000 adet paydan 102.771.164 TL sermayesine tekâbül eden 102.771.164 adet payın asaleten, 19.500.000 TL sermayesine tekâbül eden 19.500.000 adet payın ise vekaleten olmak üzere toplam 122.271.164 TL sermayesine tekâbül eden 122.271.164 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Şirket Esas Sözleşmesinin 11. maddesi çerçevesinde, olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan her bir A grubu pay, sahibine 5 (beş) oy hakkı vermektedir.

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 Nazlı Gül Aktaş Aslan'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, Agah Mamaloğlu, Hasan 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. 2025 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 2025 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oybirliği ile kabul edildi.

4 Numaralı Gündem Maddesi;

Toplantı Başkanı gündemin 4. maddesi gereğince, 01 Ocak 2025-31 Aralık 2025 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 Atuş 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 2025 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 11 ret oyuna karşılık 226.271.153 kabul oyuyla oyçokluğu ile kabul edildi.

Genel kurula elektronik ortamda katılan Ahmet Ali Şahin "1.12.2025 tarihli finansal tablolar incelendiğinde, şirketin toplam yükümlülüklerinin 5,88 milyar TL, bunun 4,45 milyar TL'sinin kısa vadeli yükümlülüklerden oluştuğu görülmektedir. Toplam borçların yaklaşık %76'sının kısa vadeli olması, şirket açısından önemli bir likidite ve finansman riski oluşturmaktadır. Şirket 2025 yılında kâr etmiş olmakla birlikte, kısa vadeli borçların bu seviyede olması işletme sermayesi üzerinde baskı yaratmakta ve yüksek faiz ortamında finansman maliyetlerini artırma riski taşımaktadır. Kısa vadeli borçların azaltılması ve borç vadesinin uzatılmasına yönelik yeterli bilgi ve somut plan paylaşılmadığı kanaatindeyim. Bu nedenle, şirketin kısa vadeli borçluluk yapısına ilişkin çekincelerim nedeniyle ilgili genel kurul kararına katılmıyorum, muhalefet şerhimin genel kurul tutanağına geçirilmesini talep ediyorum." şeklindeki muhalefet şerhinin genel kurul tutanağına geçirilmesini talep etti. Bunun üzerine Şirketin yönetim kurulu üyesi Hasan Cem Kaldıran söz alarak, Şirketin rutin faaliyetlerinin bu şekilde olduğunu, diğer finansal rasyolarının pozitif görünüm sergilediğini ifade etti.

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 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolar 11 ret oyuna karşılık 226.271.153 kabul oyuyla oyçokluğu ile kabul edildi.

Genel kurula elektronik ortamda katılan Ahmet Ali Şahin "1.12.2025 tarihli finansal tablolar incelendiğinde, şirketin toplam yükümlülüklerinin 5,88 milyar TL, bunun 4,45 milyar TL'sinin kısa vadeli yükümlülüklerden oluştuğu görülmektedir. Toplam borçların yaklaşık %76'sının kısa vadeli

olması, şirket açısından önemli bir likidite ve finansman riski oluşturmaktadır. Şirket 2025 yılında kâr etmiş olmakla birlikte, kısa vadeli borçların bu seviyede olması işletme sermayesi üzerinde baskı yaratmakta ve yüksek faiz ortamında finansman maliyetlerini artırma riski taşımaktadır. Kısa vadeli borçların azaltılması ve borç vadesinin uzatılmasına yönelik yeterli bilgi ve somut plan paylaşılmadığı kanaatindeyim. Bu nedenle, şirketin kısa vadeli borçluluk yapısına ilişkin çekincelerim nedeniyle ilgili genel kurul kararına katılmıyorum, muhalefet şerhimin genel kurul tutanağına geçirilmesini talep ediyorum.” Şeklindeki muhalefet şerhinin genel kurul tutanağına geçirilmesini talep etti. Toplantı Başkanınca söz konusu muhalefet şerhinin önceki muhalefet şerhiyle aynı olduğu ifade edildi.

6 Numaralı Gündem Maddesi;

Gündemin 6. maddesine geçildi. Şirket yönetim kurulunun topluca bir kurul halinde görev yapması nedeniyle, yönetim kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerine ilişkin ibrasının ayrı ayrı değil topluca görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin Şirket pay sahiplerinden Sayın Bekir Taşkaldıran tarafından verilen yazılı önerge oybirliği ile kabul edildi.

Önerge kabul edildikten sonra Toplantı Başkanı, 2025 yılında görev yapan tüm Yönetim Kurulu üyelerinin 01 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerini pay sahiplerinin onayına sundu ve yapılan oylama sonucunda; 2025 yılında görev alan bağımsız yönetim kurulu üyeleri de dahil olmak üzere 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; Şirketin GES santrallerinden elektrik üretimi faaliyetinde bulunması 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 11.06.2026 tarihli ve E-29833736-110.03.03-92448 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 17.06.2026 tarihli ve E-67300147-431.99-00123255782 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 01.01.2025-31.12.2025 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 net dönem karının 439.591.825,00 TL, Vergi Usul Kanunu ("VUK") hükümleri uyarınca hazırlanan yasal finansal tablolarına göre ise 505.990.358,25 TL olduğu tespit edilmiştir.

Bu çerçevede;

1) 2025 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, 2025 yılı için genel kanuni yedek akçe (I. Tertip Yedek Akçe) ayrılmaması,

- 2) 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ilişkin 123.085.711,00 TL tutarında nakit brüt kar payı dağıtılması,
- 3) Tam mükellef gerçek kişi ortaklar ile dar mükellef gerçek ve tüzel kişi ortaklara vergi kanunlarında yer alan stopaj oranları düşüldükten sonra bulunan net tutarda temettü ödenmesi,
- 4) Kar dağıtımının iki eşit taksitte 23.09.2026 ve 25.11.2026 tarihlerinde yapılması,
- 5) Yapılacak nakit kar payı dağıtımı nedeniyle, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 11.577.321,10 TL tutarında genel kanuni yedek akçe (II. Tertip Yedek Akçe) ayrılması,
- 6) 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap döneminde gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu'nun 520. maddesinin birinci fıkrası uyarınca, VUK hükümleri uyarınca hazırlanan yasal kayıtlarda ilaveten 65.415.174,60 TL tutarında yedek akçe ayrılması,
- 7) VUK hükümleri uyarınca hazırlanan yasal kayıtlara göre oluşan net dağıtılabılır dönem karından nakden dağıtılması öngörülen kar payı ile ayrılan yedekler düştükten sonra kalan kısmın olağanüstü yedekler hesabına aktarılması

hususlarını içeren Şirket Yönetim Kurulunun 19.06.2026 tarihli kar dağıtım önerisine ilişkin olarak Toplantı Başkanı tarafından genel kurula bilgi verildikten ve konuya ilişkin söz alan ortak olmadığı görüldükten sonra söz konusu öneri pay sahiplerinin oylamasına sunularak, oybirliği ile kabul edildi.

9 Numaralı Gündem Maddesi;

Gündemin 9. maddesine geçildi.

Şirket pay sahiplerinden Sayın Bekir Taşkaldıran tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda;

- 01.01.2026 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,
- 01.01.2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin her bir üye için aylık net 70.000 TL'yi geçmemek üzere Yönetim Kurulunca belirlenmesi toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

10 Numaralı Gündem Maddesi;

Gündemin 10. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı tarafından Şirketin 2025 faaliyet yılına ilişkin finansal raporlarının 25 no'lu dipnotu uyarınca 2025 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 01.01.2026-31.12.2026 hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere önerilen Kuru Sitesi, İhlamur Caddesi No:2 Kat:6 Çayyolu Çankaya/Ankara adresinde kayıtlı, (Doğanbey V.D:2900640216, Mersis No:0290064021600001, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü Sicil No:439024) Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık 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 Selenium Retro 9, Ataköy 7.8.9.10. Kısım Mah. D-100 Güney Yan Yolu, No:16/1, A – Blok, D:64 Bakırköy/İstanbul adresinde kayıtlı, (Bakırköy 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 2026 yılı hesap dönemi için hazırlanacak raporun 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 01.01.2025- 31.12.2025 döneminde, çeşitli kurum ve kuruluşlara 898.766 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 01.01.2026-31.12.2026 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırın 4.000.000 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 31.12.2025 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 01.01.2025-31.12.2025 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.

Toplantı Başkanı, Şirket'in 25.03.2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile başlatılan ve mevcut durum itibarıyla sona ermiş olan "Pay Geri Alım Programı" kapsamında yapılan işlemler hakkında bilgi vererek, söz konusu program kapsamında 1.584.837 adet Şirket payının satın alındığını, söz

konusu payların Şirket sermayesine olan oranının ise %1,083 olduğu konusunda pay sahiplerine bilgi verdi.

Toplantı Başkanı bu maddenin bilgi amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını belirtti.

17 Numaralı Gündem Maddesi;

Gündemin 17. maddesine geçildi. 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin KGK düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu’nun düzenlemelere uygun olarak genel kurul toplantısından en az 3 hafta önce, Şirket Merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde ve KAP’ta pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılmasına ilişkin Şirket pay sahiplerinden Sayın Bekir Taşkaldıran tarafından verilen yazılı önerge oybirliği ile kabul edildi.

Önerge kabul edildikten sonra Toplantı Başkanı söz konusu Sürdürülebilirlik Raporu üzerine görüş bildirmek isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadığı anlaşıldıktan sonra onaya sunulan 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin KGK düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu oybirliği ile kabul edildi.

18 Numaralı Gündem Maddesi;

Görüşülecek başka bir husus olmadığından ve gündem maddelerine itiraz eden ortak olmadığı görüldüğünden iyi temennilerde bulunularak toplantıya saat 15.05’te son verildi.

Toplantı Başkanı

Emre Kavaklı

Oy Toplama Memuru

Talha Kağan Akdeniz

Tutanak Yazmanı

Buğra Dağdelen

Bakanlık Temsilcisi

Zuhal Çöklü

Ek: Esas sözleşme tadil metni

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
3. AMAÇ VE KONU	3. AMAÇ VE KONU
1-Her türlü canlı hayvanlar için vitaminli ve normal yemlerin imalatı, işlenmiş veya işlenmemiş olarak toptan veya perakende alımı, satımı, ithalatı ve ihracatıyla iştirak etmek. 2- Her türlü canlı hayvan yetiştiriciliği et ve süt besiciliği bu hayvanlardan elde edilen her türlü işlenmiş veya işlenmemiş ürünler et, salam, sosis, sucuk vb. ürünler mandıracılık her türlü süt ve süt ürünler, süt, peynir, yağ, yoğurt vb. ürünler et ve yumurta tavukçuluğu yapmak. 3- Her türlü kümes hayvanı ve civciv yetiştiriciliği, arıcılık ve bal vb. ürünler yukarıdaki hususlarla ilgili her türlü fabrika, imalathane, çiftlik ve her türlü tesisleri kurmak, kurulu tesisleri almak satmak, konusu ile ilgili ürünlerin üretimini imalatını toptan ve perakende yurt içi ve yurt dışı satışını ithalatını ve ihracatını yapmak, bayilikler vermek veya bayilikler almak. 4- Her türlü ziraat ve tarım ürünleri tahıl, tohum, her nevi fidan meracılık, yaş sebze ve meyve, pamuk, zeytin, fındık, tastık, kuru üzüm, her türlü kuruyemiş, ay çekirdeği, mısır, bakliyat hububat, konserve, yas sebze ve meyve, un irmik, nişasta ve her türlü undan mamul bili mum gıda maddesi ekmek, makama, pasta, kek, bisküvi, şekerleme, kraker, vb. Her türlü seker ve şekerden mamul ürünler, gıda sektöründeki her türlü sıvı ve katı yağ yukardaki ürünlerin imalatı paketlemesi, toptan ve perakende alım satımı ithalata ve ihracatını yapmak. 5- Her türlü kaynak suları, meyve suyu, gazoz, vb. meşrubatların üretilmesi şişelenip paketlenip yurt/içi ve yurt dışı satışı ve her türlü tatlı ve tuzlu su ürünlerinin yetiştirilmesi ve işlenmesi için tesisler kurmak, yetiştirilen veya işlenen ürünlerin yurt içi ve yurt dışı pazarlamasını yapmak 6- Her türlü motorlu motorsuz, elektronik veya mekanik makine ve aksam, her türlü ziraat, tarım ve gıda üretim, imalat ve işleme makinaları, her türlü sanayi makinaları ve aksam, her türlü ulaşım ve nakli vasıtaları, yukarıdaki her türlü makinaların aksamlarını ve	1-Her türlü canlı hayvanlar için vitaminli ve normal yemlerin imalatı, işlenmiş veya işlenmemiş olarak toptan veya perakende alımı, satımı, ithalatı ve ihracatıyla iştirak etmek. 2- Her türlü canlı hayvan yetiştiriciliği et ve süt besiciliği bu hayvanlardan elde edilen her türlü işlenmiş veya işlenmemiş ürünler et, salam, sosis, sucuk vb. ürünler mandıracılık her türlü süt ve süt ürünler, süt, peynir, yağ, yoğurt vb. ürünler et ve yumurta tavukçuluğu yapmak. 3- Her türlü kümes hayvanı ve civciv yetiştiriciliği, arıcılık ve bal vb. ürünler yukarıdaki hususlarla ilgili her türlü fabrika, imalathane, çiftlik ve her türlü tesisleri kurmak, kurulu tesisleri almak satmak, konusu ile ilgili ürünlerin üretimini imalatını toptan ve perakende yurt içi ve yurt dışı satışını ithalatını ve ihracatını yapmak, bayilikler vermek veya bayilikler almak. 4- Her türlü ziraat ve tarım ürünleri tahıl, tohum, her nevi fidan meracılık, yaş sebze ve meyve, pamuk, zeytin, fındık, tastık, kuru üzüm, her türlü kuruyemiş, ay çekirdeği, mısır, bakliyat hububat, konserve, yas sebze ve meyve, un irmik, nişasta ve her türlü undan mamul bili mum gıda maddesi ekmek, makama, pasta, kek, bisküvi, şekerleme, kraker, vb. Her türlü seker ve şekerden mamul ürünler, gıda sektöründeki her türlü sıvı ve katı yağ yukardaki ürünlerin imalatı paketlemesi, toptan ve perakende alım satımı ithalata ve ihracatını yapmak. 5- Her türlü kaynak suları, meyve suyu, gazoz, vb. meşrubatların üretilmesi şişelenip paketlenip yurt/içi ve yurt dışı satışı ve her türlü tatlı ve tuzlu su ürünlerinin yetiştirilmesi ve işlenmesi için tesisler kurmak, yetiştirilen veya işlenen ürünlerin yurt içi ve yurt dışı pazarlamasını yapmak 6- Her türlü motorlu motorsuz, elektronik veya mekanik makine ve aksam, her türlü ziraat, tarım ve gıda üretim, imalat ve işleme makinaları, her türlü sanayi makinaları ve aksam, her türlü ulaşım ve nakli vasıtaları, yukarıdaki her türlü makinaların aksamlarını ve



Doğrulama Kodu: 96972c06-4c13-4b28-846a-c2dfcab9fabc
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



her türlü yedek parçalarının imalatını yapmak, bu makinaların tamir ve bakım servislerini kurmak, bayilikler vermek veya almak, mamul veya yan mamul olarak alımını satımını ithalatını ve ihracatını yapmak.

7- Şirket maksat ve mevzunun gerektirdiği bil cümle ticari, sınai, hukuki, mali ve idari işleri yapabilir. Bu cümleden hareketle patent ihtira beratı know-how marka ve sair mülkiyet hakları iktisap edebilir. Maksat ve mevzunun gerçekleşmesi için konusu ile ilgili bina, dükkân, büro, mağaza, depo gibi yerler alıp satabilir, kiralayabilir veya kiraya verebilir.

8- Şirket üçüncü kişilerin borçlarına yönelik ipotek ve kefalet verebilir; Şirket alacaklarına karşılık ve/veya borçlarının teminatı olarak her cins, şekil ve sırada ipotek ve rehin verebilir, ipotek ve rehin alabilir, bunları tescil, devir ve temlik edebilir, mevcut ve tesis edilecek ipotek ve rehinleri fek ve tadil edebilir, Şirket her türlü menkul ve gayrimenkulleri satın alabilir, gerektiğinde ipotekli rehinli veya hacizli olarak da satın alabilir. Gayrimenkul ve menkullerin bankalar gerek finans kurumlarından alınacak kredilere gerek kendileri gerekse üçüncü şahıslar için ipotek veya rehin alabilir verebilir. Bu hakları terkin edebilir velhasıl menkul ve gayrimenkullerde aynı haklarla ilgili intizamı ve tasarrufi işlemlerde bulunabilir. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakla tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. Maksat mevzusu ile ilgili her türlü tesisler fabrikalar, imalathaneler, soğuk hava depoları çiftlikler, doğal ve suni göletler deniz üst veya altı su ürünleri üretim veya işletme tesisleri mezbahalar, mandıralar renderikhaneleri haraları entegre tesisler, paketlenme ve poşet imalat tesisleri vb. işletmeleri kurabilir inşaatlarını yapabilir kurulu işletmeleri taşınır ve taşınmaz menkul ve gayrimenkulleri satın alabilir veya/satabilir. Amaç ve konusu ile ilgili ürünlerin kara, hava ve deniz nakli vasıtaları ile ulaşımı, yurt içi ve yurt dışı nakli yapabilir bu amaçla kara ve hava nakil vasıtaları taşıt araçları, alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir veya satabilir. Maksat ve konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışı

her türlü yedek parçalarının imalatını yapmak, bu makinaların tamir ve bakım servislerini kurmak, bayilikler vermek veya almak, mamul veya yan mamul olarak alımını satımını ithalatını ve ihracatını yapmak.

7- Şirket maksat ve mevzunun gerektirdiği bil cümle ticari, sınai, hukuki, mali ve idari işleri yapabilir. Bu cümleden hareketle patent ihtira beratı know-how marka ve sair mülkiyet hakları iktisap edebilir. Maksat ve mevzunun gerçekleşmesi için konusu ile ilgili bina, dükkân, büro, mağaza, depo gibi yerler alıp satabilir, kiralayabilir veya kiraya verebilir.

8- Şirket üçüncü kişilerin borçlarına yönelik ipotek ve kefalet verebilir; Şirket alacaklarına karşılık ve/veya borçlarının teminatı olarak her cins, şekil ve sırada ipotek ve rehin verebilir, ipotek ve rehin alabilir, bunları tescil, devir ve temlik edebilir, mevcut ve tesis edilecek ipotek ve rehinleri fek ve tadil edebilir, Şirket her türlü menkul ve gayrimenkulleri satın alabilir, gerektiğinde ipotekli rehinli veya hacizli olarak da satın alabilir. Gayrimenkul ve menkullerin bankalar gerek finans kurumlarından alınacak kredilere gerek kendileri gerekse üçüncü şahıslar için ipotek veya rehin alabilir verebilir. Bu hakları terkin edebilir velhasıl menkul ve gayrimenkullerde aynı haklarla ilgili intizamı ve tasarrufi işlemlerde bulunabilir. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakla tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. Maksat mevzusu ile ilgili her türlü tesisler fabrikalar, imalathaneler, soğuk hava depoları çiftlikler, doğal ve suni göletler deniz üst veya altı su ürünleri üretim veya işletme tesisleri mezbahalar, mandıralar renderikhaneleri haraları entegre tesisler, paketlenme ve poşet imalat tesisleri vb. işletmeleri kurabilir inşaatlarını yapabilir kurulu işletmeleri taşınır ve taşınmaz menkul ve gayrimenkulleri satın alabilir veya/satabilir. Amaç ve konusu ile ilgili ürünlerin kara, hava ve deniz nakli vasıtaları ile ulaşımı, yurt içi ve yurt dışı nakli yapabilir bu amaçla kara ve hava nakil vasıtaları taşıt araçları, alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir veya satabilir. Maksat ve konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışı



OFİS YEM GIDA SAN. TİC. A.Ş.
Mustafa Kemal Yuh. Dumlupınar Blv.
No: 266 C / 15 Çankaya / ANKARA
Tel: 0312 284 61 01 Faks: 0312 284 61 08
E.D.: Ankara Kurumlar Sicil No: 069 007 5306
Mersis No: 069 0075 3060 0017
http://www.ofisyem.com

Doğrulama Kodu: 96972c06-4c13-4b28-846a-c2dfcab9fabc
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



her türlü temsilcilikler, bayilikler alabilir veya verebilir.

9- SPK'nın örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak ve yatırımcıların aydınlatılması teminen sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla; Şirket konusyla ilgili olan şirketler kurabilir, mevcut ve ileride kurulacak işletme ve şirketlere iştirak edebilir, Şirket konularıyla iştirak eden firmaları ve ticari işletmeleri devren iktisap edebilir, kurulmuş ve kurulacak şirketlerin, pay senetlerini ve paylarını satın alabilir veya satabilir, devredebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir, Şirket gayesine faydalı olanak şartıyla şirket konusuna bağlı olmaksızın özel hukuk, kamu hukuku tüzel kişiler tarafından ihraç olunan ve olunacak menkul kıymetleri satın alabilir, devralabilir, teminat gösterebilir, kabul edebilir.

10- Türk ve yabancı bankalardan veya diğer finans kuruluşlarından teminatlı veya teminatsız kısa, orta, uzun vadeli iç veya dış kaynaklı kredi temin edebilir, kullanabilir, bu gibi kredileri iştiraklerine devredebilir.

11- Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, yukarıda belirtilen amaçlar da dahil olmak üzere garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususları ile işbu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin ilişkili taraf işlemlerinde sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara uyulur,

12- Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi ve yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara yardım ve bağışta bulunabilir; derneklere üye olabilir, vakıflara katılabilir. Genel kurulda belirlenen üst sınır aşan tutarda bağış yapılamaz.

her türlü temsilcilikler, bayilikler alabilir veya verebilir.

9- SPK'nın örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak ve yatırımcıların aydınlatılması teminen sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla; Şirket konusyla ilgili olan şirketler kurabilir, mevcut ve ileride kurulacak işletme ve şirketlere iştirak edebilir, Şirket konularıyla iştirak eden firmaları ve ticari işletmeleri devren iktisap edebilir, kurulmuş ve kurulacak şirketlerin, pay senetlerini ve paylarını satın alabilir veya satabilir, devredebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir, Şirket gayesine faydalı olanak şartıyla şirket konusuna bağlı olmaksızın özel hukuk, kamu hukuku tüzel kişiler tarafından ihraç olunan ve olunacak menkul kıymetleri satın alabilir, devralabilir, teminat gösterebilir, kabul edebilir.

10- Türk ve yabancı bankalardan veya diğer finans kuruluşlarından teminatlı veya teminatsız kısa, orta, uzun vadeli iç veya dış kaynaklı kredi temin edebilir, kullanabilir, bu gibi kredileri iştiraklerine devredebilir.

11- Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, yukarıda belirtilen amaçlar da dahil olmak üzere garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususları ile işbu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin ilişkili taraf işlemlerinde sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara uyulur,

12- Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi ve yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara yardım ve bağışta bulunabilir; derneklere üye olabilir, vakıflara katılabilir. Genel kurulda belirlenen üst sınır aşan tutarda bağış yapılamaz.



Mustafa Kemal Mh. Dumlupınar Biv.
No: 266 C / 15 Çankaya / ANKARA
Tel: 0312 284 61 03 Faks: 0312 284 61 08
V.D.: Ankara Kurumlar Sicil No: 29 007 5306
Mersis No: 0069 0015 3060 0017
http://www.tic.gov.tr

Doğrulama Kodu: 96972c06-4c13-4b28-846a-c2dfcab9fabc
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir.

13- Şirketin kendi paylarını geri alması durumunda sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek işlere girilmek istendiği takdirde, esas sözleşme değişikliği gerektiren bu durum Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması şartıyla Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir.

13- Şirketin kendi paylarını geri alması durumunda sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

14- Şirket elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitesinin müşterilere satışı ile iştigal edebilir. Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olması şartıyla Şirket bu amacını geliştirmek üzere olarak aşağıdaki konularda faaliyetlerde bulunabilir.

- a) **Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek,**
- b) **Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak,**
- c) **Kontrol oluşturmaksızın kurulmuş veya kurulacak dağıtım şirketleri ile sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara uygun olmak ve SPKn'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla iştirak ilişkisine girmek,**
- d) **Kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara uygun olmak ve SPKn'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla iştirak ilişkisine girmek.**

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek işlere girilmek istendiği takdirde, esas sözleşme değişikliği gerektiren bu durum Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması şartıyla Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir.



ÖZEL YEM GIDA SAN. TİC. A.Ş.
Mustafa Kemal Mh. Dumlupınar Bld.
No: 266 C / 15 Cankaya / ANKARA
Tel: 0312 284 61 05 Faks: 0312 284 61 08
V.D.: Ankara Kurumlar Sicil No: 269 007 5306
Mersis No: 0669007530600017
http://www.ozysyem.com

Doğrulama Kodu: 96972c06-4c13-4b28-846a-c2dfcab9fabcb
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>

