

ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 08.05.2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Altıncılık Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 08.05.2025 Pazartesi günü saat 11:00'da toplantı adresi olan Megacenter İşletme Yönetimi, Kocatepe Mah. Yağ İskelesi Cad. C Blok No:29/7 Bayrampaşa/İstanbul'da; T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 07.05.2025 tarih ve E-90726394-431.03-00108953439 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sezer Bektaş gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, ilgili mevzuat ve şirketin Esas Sözleşmesi'nde öngörüldüğü gibi, gündem ve mevzuat uyarınca talep edilen açıklayıcı bilgileri de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 10 Nisan 2025 tarih ve 11309 sayılı nüshasında, Şirket'in kurumsal internet sitesinde (www.altinkilic.com) ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı görüldü.ve Olağan Genel Kurul toplantısına herhangi bir itirazın olmadığı anlaşıldı.

Mevzuatın gerektirdiği tüm belgelerin toplantı yerinde hazır bulunduğu tespit edildi. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden anlaşıldığı üzere Şirketimiz sermayesinin 112.000.000 TL'sine tekabül eden 112.000.000 adet paydan; 39.751.608 TL lik sermayeye karşılık 39.751.608 adet payın asaleten, 39.057.500 TL lik sermayeye karşılık 39.057.500 adet payın vekaleten, toplamda 78.809.108 TL lik sermayeye karşılık 78.809.108 adet payın toplantıda temsil edildiği görülmüş ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının sağlandığı tespit edildi.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'inci maddesinin 5'inci ve 6'ıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Özlem Nazlı Arıkan atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Mehmet Ali Altıncılık tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM MADDELERİ;

Madde 1 – Gündem'in 1'inci maddesi uyarınca; Toplantı Başkanlığı'nın oluşumuna geçildi. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Ömer Altıncılık'ın seçilmesi teklif edildi ve bu teklif oy birliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı Sayın Ömer Altıncılık tarafından tutanak yazmanlığına Sayın Muhsin Danışman ve oy toplama memurluğuna Sayın Nazmiye Bakan atandı.

Madde 2- Gündem'in 2'inci maddesi uyarınca, Genel kurul toplantı tutanağının ve sair belgenin imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi maddesine geçildi. Gündem maddesi oylamaya sunuldu,yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.

Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli belgelerin toplantı yerinde hazır bulunduğu, Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinden, Sayın Mehmet Ali Altıncılık, Sayın Fatih Altıncılık, Sayın Ömer Faruk Altıncılık, Sayın Mustafa Can Altıncılık, Sayın İbrahim Altıncılık ve Bağımsız Denetim Şirketi Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen Sayın Azize Pulat toplantıya iştirak ettiği tespit edildi.

Madde 3 - Gündem'in 3'ncü maddesi uyarınca, 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesine geçildi. Verilen önerge doğrultusunda Şirket Yönetim Kurulunca 2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun; toplantı tarihinden 3 hafta önce KAP'ta, Şirket'in resmi internet sitesi olan www.altinkilic.com adresinde ve E-GKS üzerinden genel kurul dokümanları içinde yayınlanmak suretiyle pay sahiplerimizin incelemelerine sunulduğundan; okunmuş sayılarak okunmaması oy birliği ile kabul edildi.

2024 yılı Faaliyet Raporu'nun üzerinde müzakere açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı.

Madde 4 – Gündem'in 4'üncü maddesi uyarınca, 2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin Bağımsız Denetim raporunun okunması ve müzakeresine geçildi. Bağımsız Denetim Raporu'nda yer alan denetçi görüşü Bağımsız Denetçi Sayın Azize Pulat tarafından Genel Kurul'a okundu ve müzakere açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı.

Madde 5- Gündem'in 5'inci maddesi uyarınca, 2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulmasına geçildi. Verilen önerge doğrultusunda Eren Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından 2024 yılına ait hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nda yer alan finansal tabloların; düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce KAP'ta, Şirket'in resmi internet sitesi olan www.altinkilic.com adresinde ve E-GKS üzerinden genel kurul dokümanları içinde yayınlanmak suretiyle pay sahiplerine duyurulmuş olması sebebiyle finansal tabloların okunmuş sayılması hususu oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda okunmuş sayılması oy birliği ile kabul edildi. Finansal tablolar müzakereye açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı.

2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların kabulü oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi.

Madde 6 - Gündem'in 6'ıncı maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2024 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine geçildi:

Mehmet Ali Altıncılık, Kemal Altıncılık, Fatih Altıncılık, Ömer Faruk Altıncılık, İbrahim Altıncılık, Mustafa Can Altıncılık, Ünsal Sözbir ve Şerif Aktürk 'ün 2024 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ayrı ayrı ibraları oya sunuldu, yapılan oylama sonucunda mevcudun oy birliğiyle ibralarının kabulüne karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

Madde 7 - Gündem'in 6'ıncı maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi maddesine göre 2024 yılı faaliyet döneminde Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılmış olan ödemeler hakkında İç Denetim ve Raporlama Müdürü Nazmiye Bakan tarafından bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

Madde 8 - Gündem'in 8'inci maddesi uyarınca ;2025 yılında Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanmasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur haklarına ilişkin verilen önerge doğrultusunda, işbu genel kurul toplantısından itibaren geçerli olmak üzere, 2025 faaliyet yılı için ve müteakip olağan genel kurul toplantısına kadar; Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 78.000 TL maaş ve aylık net 100.000 TL huzur hakkı ücreti , Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 65.000 TL tutarında huzur hakkı ücreti ödenmesi hususu oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.

Madde 9- Gündem'in 9'uncu maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için yönetim kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülmesi ve genel kurulun onayına sunulmasına geçildi. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.04.2025 tarihli toplantısında aldığı karar çerçevesinde, Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Park Plaza Apt. No:14/24 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 658491-0 sicil numarası ile kayıtlı ve 0353059030100010 Mersis numaralı Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin 2025 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesi oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.

Madde 10- Gündem'in 10'uncu maddesi uyarınca, 2024 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanmasına ilişkin gündem maddesine geçildi

İç Denetim ve Raporlama Müdürü Nazmiye Bakan söz alarak Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 2024 hesap dönemi için kar dağıtılmasına ilişkin sunduğu kar dağıtım teklifini özetledi.

Altıncılık Gıda ve Süt ürünleri AŞ. Yönetimi tarafından hazırlanan ve Eren Bağımsız Denetim A.Ş tarafından denetlenen, 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin, TMS/TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolar ile yasal kayıtlara göre oluşan finansal tabloların incelenmesi sonucunda ekte yer alan kar dağıtım tablosunda görüldüğü üzere;

2024 yılı yasal kayıtlara göre hazırlanan Solo Gelir Tablosu Net Karı 100.092.222,73 TL üzerinden; Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2024 itibarıyla VUK kayıtlarında mevcut kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına henüz ulaşmadığı için 2024 yılı ile ilgili olarak Net Karın %5'i olan 5.004.611,14 TL yedek akçe ayrılmasına,

Şirket esas sözleşmesi hükümleri ve kar dağıtım politikasında belirlenen kar payı oranı göz önünde bulundurularak çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylara sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde 3.651.947,97-TL (18.259.739,86 * % 20) tutarında I. Temettü dağıtılmasına,

Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi gereğince dağıtılacak kar payı, ödenmiş sermayenin %5' inin üstünde olmaması (112.000.000* 0,05= 5.600.000-TL) nedeniyle kar dağıtımından II. Tertip Yedek Akçe ayrılmasına ve pay sahiplerine II. temettü verilmemesine ve kalan tutarın (14.429.741,89-TL) olağanüstü yedeklere aktarılmasına,

Temettü toplamı brüt 3.651.947,97-TL'nin pay sahiplerine dağıtılmasına, ödenecek toplam (brüt) temettü üzerinden %15 oranında stopaj yapılmasına ve şirketin nakit projeksiyonları da göz önüne alınarak dağıtım tarihinin ve kaç taksitte ödeneceğinin tespiti için 08.05.2025 tarihinde yapılacak olan Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Söz konusu kar dağıtımına ilişkin ödemenin Şirket pay sahiplerine, hisseleri oranında; 22 Temmuz 2025, 22 Eylül 2025 ve 22 Ekim 2025 ve 22 Aralık 2025 tarihlerinde 4 eşit taksitte gerçekleştirilmesine ilişkin önerge oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.

Madde 11- Gündem'in 11'inci maddesi uyarınca, 2024 yılında Şirketimiz tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine İç Denetim ve Raporlama Müdürü Nazmiye Bakan tarafından bilgi verildi. Aynı gündem maddesi gereğince, 2025 faaliyet yılı bağış üst sınırının belirlenmesine ilişkin verilen önerge doğrultusunda 2025 faaliyet yılı bağış üst sınırının 5.000.000 TL olarak belirlenmesi hususu oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.

Madde 12- Gündem'in 12'nci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında 2024 yılında Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda pay sahiplerine İç Denetim ve Raporlama Müdürü Nazmiye Bakan tarafından bilgi verildi. Gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olması nedeniyle herhangi bir oylama yapılmayacağı Şirket Pay Sahiplerinin bilgisine sunuldu. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı.

Madde 13- Gündem'in 13'üncü maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.

Madde 14- Gündem'in 14'üncü maddesi uyarınca, Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sâhipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin pay sahiplerine İç Denetim ve Raporlama Müdürü Nazmiye Bakan tarafından bilgi verildi. Gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olması nedeniyle herhangi bir oylama yapılmayacağı Şirket pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı.

Madde 15- Gündemin 15'nci maddesi uyarınca, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Kurumsal Yönetim Tebliği ve ilgili diğer sermaye piyasası mevzuatı, Türkiye Muhasebe Standartları Tebliği ve ilişkili taraf işlemlerinin ifasına ilişkin diğer mevzuat ve düzenlemeler gereği 2024 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurula İç Denetim ve Raporlama Müdürü Nazmiye Bakan tarafından bilgi verildi. Gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olması nedeniyle herhangi bir oylama yapılmayacağı için Şirket pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı.

Madde 16- Dilek ve görüşler bölümüne geçildi.

Elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılan pay sahibi Osman Örsmen tarafından sorulan **“Taşınan gömeç tesislerine yapılacak konut projesi ile ilgili gelişme var mı?”** sorusuna Toplantı başkanı tarafından 'henüz bir gelişme olmadığı şeklinde bilgi verildi.

Elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılan pay sahibi Abdulaziz Ceylan tarafından sorulan **“Burhaniye eski tesislerin yerine inşaat yapılması düşünülüyordu. bu konuda bir gelişme var mı süreç ne durumda ?”** sorusuna Toplantı başkanı tarafından henüz bir gelişme olmadığı şeklinde bilgi verildi.

Gündemde görüşülecek başkaca bir madde kalmaması ve alınan kararlara itiraz eden pay sahibi bulunmaması nedeniyle Toplantı Başkanı Sayın Ömer Faruk Altinkılıç tarafından Genel Kurul'a saat: 12.19'da son verildi.

TOPLANTI BAŞKANI

**ÖMER FARUK
ALTINKILIÇ**

TUTANAK YAZMANI

MUHSİN DANIŞMAN

OY TOPLAMA

**MEMURU
NAZMIYE BAKAN**

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ
SEZER BEKTAŞ**

