

SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI
20 ARALIK 2024 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU

Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü – Ticaret Sicil No: 8438

Şirketimizin 20.12.2024 tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek ve karara bağlamak üzere, 20.12.2024 tarihi Cuma günü, saat 10:00'da 1. Organize Sanayi Bölgesi Hazar Caddesi No:1 Sincan/Ankara adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle elektronik genel kurul sisteminde ("EGKS") işlem yapacak pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") "e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi"ne kaydolmaları gerekmektedir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekaletnamelerini, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları yerine getirerek ya imzası noterce onaylanmış şekilde ya da noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle aşağıda yer alan örneğe uygun olarak düzenlemeleri gerekmektedir. Vekâletname örneği, Şirket Merkezi ve www.segmen.com.tr adresindeki şirket kurumsal internet sitesinden de temin edilebilir. Fiziki ortamda Genel Kurula şahsen katılmak isteyen pay sahipleri ise, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sisteminde yer alan "Pay Sahipleri Listesi"nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, kabul edilmeyecektir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun <https://www.mkk.com.tr> adresli internet sitesinden bilgi alabilirler.

Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Genel Kurul Toplantısı'ndan en az üç hafta önce kanuni süresi içinde, Şirket merkezinde ve www.segmen.com.tr adresindeki şirket kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Pay sahiplerine ilanen duyurulur.

SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin" ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri 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.

1. Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 179.000.000 (Yüzkyetmişdokuzmilyon) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan arı şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Şirket'in çıkarılmış sermayesi her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 179.000.000 (Yüzkyetmişdokuzmilyon) adet paya ayrılmış olup, bunlardan 36.000.000 (Otuzaltımilyon) TL nominal değerli 36.000.000 adedi A grubu nama yazılı ve 143.000.000 (Yüzkırküçmilyon) TL nominal değerli 143.000.000 adedi B grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır.

A Grubu pay sahipleri yönetim kurulu üyeliğine aday gösterme konusunda imtiyaz sahibidir. Yönetim Kurulu üye sayısının yarısı A grubu pay sahipleri arasından veya A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.

Oy Hakkı: Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında her bir A grubu pay sahibine 5 (Beş) ve her bir B grubu pay sahibine 1 (Bir) oy hakkı verilir.

Şirket'in Ortaklık Yapısı						
Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	Sermayedeki Payı					
	Grubu	Tutarı (TL)	Grubu	Tutarı (TL)	Toplam Tutarı (TL)	Oranı (%)
Reyhan MOLLAOĞLU	A	3.000.000	B	9.000.000	12.000.000	6,70%
Yusuf SEĞMEN	A	3.000.000	B	9.000.000	12.000.000	6,70%
Emine SEĞMEN	A	3.000.000	B	9.000.000	12.000.000	6,70%
Oya YENER	A	3.000.000	B	9.000.000	12.000.000	6,70%
Meral YILDIRIM	A	3.000.000	B	9.000.000	12.000.000	6,70%
Neval ELALDIRSIN	A	3.000.000	B	9.000.000	12.000.000	6,70%
Nihal ÖZCANLI	A	3.000.000	B	9.000.000	12.000.000	6,70%
Ömer SEĞMEN	A	3.000.000	B	9.000.000	12.000.000	6,70%
Ayhan SEĞMEN	A	1.500.000	B	4.500.000	6.000.000	3,35%
Gülşen SEĞMEN	A	1.500.000	B	4.500.000	6.000.000	3,35%
Birsen YAKA	A	1.350.000	B	4.050.000	5.400.000	3,02%
Beyhan DEĞERLİ	A	1.200.000	B	3.600.000	4.800.000	2,68%
Emine YAKA	A	1.650.000	B	4.950.000	6.600.000	3,69%
Ferika Aslı OKUMUŞ	A	1.500.000	B	4.500.000	6.000.000	3,35%
Banu SARGIN	A	1.500.000	B	4.500.000	6.000.000	3,35%
Seda Berna AKSİNER	A	900.000	B	2.700.000	3.600.000	2,01%
Suha Muhsin DEĞERLİ	A	900.000	B	2.700.000	3.600.000	2,01%
Diğer (Halka Açık)			B	35.000.000	35.000.000	19,55%
TOPLAM		36.000.000		143.000.000	179.000.000	100,0%

- 2. Ortaklığın ve bağı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi.**

Ortaklık faaliyetini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değişiklik bulunmamaktadır.

Bununla birlikte Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına kurumsal internet sitemiz www.segmen.com.tr adresinden ve www.kap.org.tr adresi yoluyla Kamuyu Aydınlatma Platformundan ulaşılabilir.

- 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.**

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair mevzuat hükümleriyle Şirket Esas Sözleşmesinin yönetim kurulu üye seçimine ilişkin esasları dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Kanunu Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyumun sağlanması amacıyla Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi yapılacaktır.

- 4. Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri.**

Planlanan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı için herhangi bir talep iletilmemiştir.

- 5. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu veya Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi**

Pay Sahiplerinden, Sermaye Piyasası Kurulu ve Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarından gündeme madde konulmasına ilişkin herhangi bir talep bulunmamaktadır.

- 6. Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı ile Birlikte, Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekilleri**

Gündemde Esas Sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
20 ARALIK 2024 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") hükümlerine uygun olarak ve Şirket'in Genel Kurul İç Yönergesi hükümleri doğrultusunda Genel Kurul Toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılacak ve Toplantı Başkanı tarafından Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.

2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilecektir.

3. TMS/TFRS tablolarında enflasyona göre yapılan ilk düzeltme sonucunda ortaya çıkan geçmiş yıllar zararlarının endekslenmiş tutarları ile şirketin kanuni defter ve yasal kayıtlarında oluşan enflasyon muhasebesi kaynaklı oluşan geçmiş yıllar zararlarının mahsup işlemi hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,

Şirket 16.10.2024 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında geçmiş yıllar zararları olmamasına rağmen ilk defa enflasyon muhasebesi uygulanması nedeniyle 31.12.2023 tarihli finansal tablolara yansımış olan geçmiş yıllar zararlarının mahsup edilmesi konusunda aşağıdaki kararları almıştır.

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından 23 Kasım 2023 tarihinde ve SPK'nın 28 Aralık 2023 tarih ve 81/1820 sayılı ve 7 Mart 2024 tarih ve 14/382 sayılı kurul kararı uyarınca, finansal raporlama düzenlemelerine tabi ihraççılar ile sermaye piyasası kurumlarının, 31.12.2023 itibarıyla sona eren hesap dönemlerine ait yıllık finansal raporlarından başlamak üzere "Türkiye Muhasebe Standardı 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama" (TMS 29) hükümlerini uygulamak suretiyle enflasyon muhasebesi uygulanmasına karar verilmiştir.

Bu çerçevede TMS/TFRS uyarınca hazırlanan 31.12.2023 tarihli finansal tablolarda geçmiş yıllar zararları olmamasına rağmen ilk defa enflasyon muhasebesi uygulanması sonucunda 13.482.521 TL dönem net karı, 614.715.340 TL geçmiş yıllar zararları oluşmuştur.

SPK'nın Kurul Karar Organının 07/03/2024 tarih ve 14/382 sayılı kararı çerçevesince TMS/TFRS tablolarında enflasyona göre yapılan ilk düzeltme sonucunda ortaya çıkan 614.715.340 TL geçmiş yıllar zararlarının yukarıda anılan Kurul kararında belirtilen sırayla 13.482.521 TL dönem net karından, devamında enflasyon farkları dahil 405.116.080 TL kardan ayrılmış kısıtlanmış yedeklerden ve kalan 196.116.739 TL tutarın sermaye düzeltmesi olumlu farklarından mahsup edilmesine,

Şirketin yasal defter ve kayıtlarında oluşan, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No 555) hükümlerine göre düzeltilen finansal tablolarında 30.06.2024 tarihi itibarıyla enflasyon muhasebesi kaynaklı oluşan 1.767.628.318,44 TL geçmiş yıllar zararlarının, aynı tebliğ hükümleri gereği düzeltme işlemi neticesinde oluşan öz sermaye farklarından sırası ile 118.559.065,95 TL Yasal Yedeklerin enflasyon farkından, 290.346.545,75 TL Olağanüstü Yedeklerin enflasyon farkından, kalanı 1.358.722.706,74 TL Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından mahsup edilmesine,

Bu bağlamda enflasyona göre yapılan ilk düzeltme sonucunda ortaya çıkan geçmiş yıllar zararlarının mahsup edilmesine ve Genel Kurul'un bilgilendirilmesine karar verilmiştir.

- 4. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Nolu Geri Alınan Paylar Tebliği kapsamında; Yönetim Kurulu Tarafından hazırlanan Pay Geri Alım Programı'nın genel kurulun onayına sunulması ve "Pay Geri Alım Programı" kapsamında yönetim kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,**

Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Pay Geri Alım Programı Teklifi" genel kurul onayına sunulacaktır.

- 5. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyumun sağlanması amacıyla Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi hususunda müzakere ve karar alınması,**

Genel Kurul Toplantı gündeminde bağımsız yönetim kurulu üye seçimi bulunmaktadır. Şirketimiz paylarının 2024 yılında ilk defa halka arz edilmesi ve borsada işlem görmeye başlaması nedeniyle, paylarının borsada işlem görmeye başlaması sonrasında yapılacak ilk genel kurul tarihi itibarıyla bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçilebilmeleri için gerekli uyumun sağlanması gerekmektedir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarının bağımsızlık beyanları eklerde yer almaktadır. **EK-3**

Yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri aşağıda yer almaktadır.

Veysel ÜNVERDİ

1957 yılında Serik'te doğan Veysel ÜNVERDİ, 1974 yılında Kuleli Askeri Lisesi'nden mezun olduktan sonra askeri öğrenci olarak ODTÜ Makine Mühendisliği bölümünden 1979 yılında mezun olmuştur. Kariyer hayatına Mühendis Subay olarak başlamış olup, görev süresi boyunca UH-1H, S70 Black Hawk, AH-1P ve AH-1W helikopterlerinin fabrika seviyesi bakım birimlerinde eğitim ve görev almıştır. 1994 yılında günümüzde halen kullanılmaya devam eden Türbinli Motor Modüler Test Sistemi tasarım ve kurulumunu yapmıştır. 1998 yılında kendi isteği ile ayrılarak 1999 yılında Texas A&M Üniversitesi, College Station, Dallas, TX Amerikan Bilimler Akademisinde tam burslu olarak kariyerine devam etmiştir. Endüstri, Makine ve Uzay Havacılık bölümlerinde doktora yaparak Uzay ve Havacılık Bölümünde Senior Profesör olmuştur. 2013 yılında iki dönem misafir öğretim üyesi olarak West Point askeri akademisinde lisans ve lisans üstü dersler vermiş sonrasında ABD Savunma Bakanlığı'nda Türbinli Motor Sistemleri Direktörlüğü görevi yapmıştır. 2016 yılında Türkiye'ye kesin dönüş yaparak çeşitli özel sektör ve kamu kuruluşlarında yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur. 2023 yılında Tümgeneral rütbesi ile emekli olmuştur.

Sevil Gürsul KALAYCIOĞLU

1978 yılında Malatya'da doğan Sevil Gürsul KALAYCIOĞLU, 2008 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat bölümünden mezun olmuştur. 2008 yılında kariyer hayatına başlayan Sevil Gürsul KALAYCIOĞLU özel sektörde İnsan Kaynakları, Finans ve Mali İşler bölümlerinde üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunmuştur. Kariyeri boyunca çok sayıda eğitime katılmıştır.

6. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin, Şirketin “Ücretlendirme Politikası” kapsamında belirlenmesi,

Şirket’in “Ücretlendirme Politikası” yer alan esaslara göre bağımsız yönetim kurulu üyelerine ödenecek huzur hakları genel kurulun onayına sunulacaktır.

7. Dilek, temenniler ve kapanış.

EKLER:

EK-1. Gündem

EK-2. Vekâletname Örneği

EK-3. Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarının bağımsızlık beyanları

EK-1

SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
20 ARALIK 2024 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. TMS/TFRS tablolarında enflasyona göre yapılan ilk düzeltme sonucunda ortaya çıkan geçmiş yıllar zararlarının endekslenmiş tutarları ile şirketin kanuni defter ve yasal kayıtlarında oluşan enflasyon muhasebesi kaynaklı oluşan geçmiş yıllar zararlarının mahsup işlemi hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
4. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Nolu Geri Alınan Paylar Tebliği kapsamında; Yönetim Kurulu Tarafından hazırlanan Pay Geri Alım Programı'nın genel kurulun onayına sunulması ve "Pay Geri Alım Programı" kapsamında yönetim kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
5. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyumun sağlanması amacıyla Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi hususunda müzakere ve karar alınması,
6. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin, Şirketin "Ücretlendirme Politikası" kapsamında belirlenmesi,
7. Dilek, temenniler ve kapanış.

VEKÂLETNAME

SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'nin 20.12.2024 tarihi Cuma günü, saat 10:00'da 1. Organize Sanayi Bölgesi Hazar Caddesi No:1 Sincan/Ankara adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı tanıtılan _____ vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis Numarası:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a. Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b. Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c. Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,			
2.Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,			
3.TMS/TFRS tablolarında enflasyona göre yapılan ilk düzeltme sonucunda ortaya çıkan geçmiş yıllar zararlarının endekslenmiş tutarları ile şirketin kanuni defter ve yasal kayıtlarında oluşan enflasyon muhasebesi kaynaklı oluşan geçmiş yıllar zararlarının mahsup işlemi hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,			
4.Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Nolu Geri Alınan Paylar Tebliği kapsamında; Yönetim Kurulu Tarafından hazırlanan Pay Geri Alım Programı'nın genel kurulun onayına sunulması ve "Pay Geri Alım Programı" kapsamında yönetim kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,			
5. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyumun sağlanması amacıyla Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi hususunda müzakere ve karar alınması,			
6.Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin, Şirketin "Ücretlendirme Politikası" kapsamında belirlenmesi,			
7.Dilek, temenniler ve kapanış.			

1. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azınlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a. Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b. Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c. Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a. Tertip ve serisi:*
- b. Numarası/Grubu:**
- c. Adet-Nominal değeri:
- d. Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- e. Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- f. Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel Kurul Gündeminden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

EK-3

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği eki olan Kurumsal yönetim ilkeleri madde 4.3.6 göre SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a. Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetimkontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
- b. Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c. Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d. Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum vekuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- e. 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- f. Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarındatarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlüetik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g. Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
- h. Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- i. Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- j. Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim.

Veysel ÜNVERDİ

EK-3

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği eki olan Kurumsal yönetim ilkeleri madde 4.3.6 göre SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a. Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetimkontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
- b. Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c. Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d. Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum vekuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- e. 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- f. Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarındatarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlüetik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g. Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
- h. Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- i. Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- j. Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim.

Sevil Gürsul KALAYCIOĞLU