

**YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN 29 MAYIS 2025 TARİHLİ
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 14:00'da Saray Mah.Fatih Sultan Mehmet Bulv. No:327 Kahramankazan/ANKARA adresinde, T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28/05/2025 tarih ve 00109722027 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mutullah Kılıç gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet; Yönetim Kurulu tarafından Kanun ve Esas Sözleşmede belirtilen esaslar çerçevesinde gündemi de ihtiva edecek şekilde 02/05/2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) (www.kap.org.tr), Şirketin www.yaylaagro.com adresli internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 07 Mayıs 2025 tarih ve 11326 Sayılı nüshasında ilan edilmek sureti ile süresi içinde yapılmış olup, Şirket'in yatırımcı ilişkileri bölümüne, pay defterinde yazılı pay sahipleri veya pay sahipliğini ispat edici belge ile adreslerini bildirerek, toplantı günü, gündemi ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilmesini talep eden bir pay sahibi bulunmamaktadır.

Toplantıda, Şirket Esas Sözleşmesinin, toplantıya çağrının yapıldığını gösteren belgelerin, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun, Bağımsız Denetim Raporu'nun, Kar Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Teklifinin, Finansal Tabloların, gündem metnine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları ve ilgili belgeleri içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanının, Gündem ve Hazır bulunanlar listesinin eksiksiz bir şekilde toplantı yerinde bulunduğu tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri ile bağımsız denetim firması EREN Bağımsız Denetim A.Ş temsilcisi Melis Çağla Mutlucan Demir toplantıya katılmıştır.

Bakanlık Temsilcisi'nin Genel Kurul Toplantısı hazır bulunanlar listesini incelemesi sonucunda; Şirketin toplam 1.086.980.000,00 TL ödenmiş sermayesine karşılık gelen 1.086.980.000,00 adet hisseden 1.542.368,1 adet ve 1.542.368,1 TL nominal değerli hissenin Asaleten; 763.897.473,2 adet, 763.897.473,2 TL ise (adi vekalet ve tevdi eden temsilcisi toplamı) vekaleten, olmak üzere toplam 765.439.841,3 adet ve 765.439.841,3 TL nominal bedelli hissenin toplantıda temsil edildiği, böylece gerek T.T.K. ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Bakanlık Temsilcisi Genel Kurul Toplantısının açılmasına izin vermiş ve toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mihriban Yaylıcı tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Şirket'in elektronik genel kurul ile ilgili hazırlıklarını Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesinin 5 ve 6. Fıkraları gereği yerine getirdiği tespit edilmiş, Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" bulunan Sn. Alper Veysel Kayaş'ın atandığı tespit edilmiştir. Toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem Madde 1:

Sn. Mihriban Yaylıcı tarafından 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın açılışı yapıldı.

Sn. Mihriban Yaylıcı, oy kullanma şekli hakkında pay sahiplerine bilgi vererek, Kanun ve Şirket Esas sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantıya fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin kabul ve ret oylarını açık ve el kaldırma usulü ile kullanmaları, el kaldırmayanların "ret" oyu vermiş sayılacağı konusunda bilgilendirmiştir.

Verilen önerge ile Toplantı Başkanlığı'na Sn. Cumhur İnan Bilen, tutanak yazmanlığına Sn. Seher Türkyılmaz ve oy toplama memurluğuna Sn. Alper Veysel Kayaş 1.754.435.150,2 kabul ve 4.691,1 red oyuna karşılık oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

Gündem maddeleri toplantı yazmanı tarafından okunmuştur.

Gündem Madde 2:

Toplantı Başkanlığı'na, Şirketin 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Genel Kurul Toplantı ilanı ile birlikte KAP'ta, Şirketin İnternet Sitesinde ve MKK E-Şirket uygulamalarında hissedarların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılmasına ilişkin önerge verildi. Önerge 1.754.430.150,2 kabul ve 9.691,1 red oyuna karşılık

oyçokluğu ile kabul edilmiştir. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşülmek üzere müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 1.754.430.150,2 kabul ve 9.691,1 red oyuna karşılık oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

Gündem Madde 3:

Toplantı Başkanlığı'na, Şirketin 2024 yılı Hesap Dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun Genel Kurul Toplantı ilanı ile birlikte KAP'ta, Şirket İnternet Sitesinde ve MKK E-Şirket uygulamalarında hissedarların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılmasına ilişkin önerge verildi. Önerge 1.754.435.150,2 kabul ve 4.691,1 red oyuna karşılık oyçokluğuyla kabul edilmiştir. Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu özeti görüşülmek üzere müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 1.754.435.150,2 kabul ve 4.691,1 red oyuna karşılık oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

Gündem Madde 4:

Toplantı Başkanlığı'na Şirketin 2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin finansal tabloların Genel Kurul Toplantı ilanı ile birlikte KAP'ta, Şirket İnternet Sitesinde ve MKK E-Şirket uygulamalarında hissedarlarımızın incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılmasına ilişkin verilen önerge oylamaya sunuldu 1.754.435.150,2 kabul ve 4.691,1 red oyuna karşılık oyçokluğuyla ile kabul edildi. 2024 Yılı hesap dönemine ait finansal tablolar görüşmeye açıldı, konu hakkında söz alan olmadı yapılan oylama sonucunda 2024 yılı Finansal Tabloları 1.754.435.150,2 kabul ve 4.691,1 red oyuna karşılık oyçokluğuyla oyuna karşılık oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

Gündem Madde 5:

TTK m.363/1 hükmü uyarınca Sn. Muzaffer ÇIBIK'ın 05.03.2025 tarihi itibarıyla istifası nedeni ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Sn. Mihriban YAYLICI'nın yönetim kurulu üyesi olarak 05.03.2025 tarihinde atandığına ilişkin bilgilendirme yapılarak, ilgili değişiklik ile 2024 yılı faaliyetleri nedeniyle Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları, TTK'nun 436. maddesinin 2. fıkrası gereği üyelerin kendi paylarından doğan hakları kullanılmayarak ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda ibraya ilişkin şu sonuç ortaya çıkmıştır:

Sayın Hasan Gümüş: Toplantıya vekaleten katıldı. 15.670.469 kabul ve 6.172,3 red oyuna karşılık oyçokluğuyla ile ibra edilmiştir.

Sayın Kenan Demirtaş: Toplantıya katılmadı. 15.670.469 kabul ve 6.172,3 red oyuna karşılık oyçokluğuyla ile ibra edilmiştir.

Sayın Muzaffer Çıbık: Toplantıya katılmadı. 15.670.469 kabul ve 6.172,3 red oyuna karşılık oyçokluğuyla ile ibra edilmiştir.

Sayın Sidar Tunca: Toplantıya katılmadı. 15.670.469 kabul ve 6.172,3 red oyuna karşılık oyçokluğuyla ile ibra edilmiştir.

Sayın Cenap Aşçı: Toplantıya katıldı. 15.670.469 kabul ve 6.172,3 red oyuna karşılık oyçokluğuyla ile ibra edilmiştir.

Gündem Madde 6:

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesine geçildi. Toplantı başkanlığına verilen önerge metni genel kurula okundu ve oylamaya sunuldu. Buna göre;

Yönetim Kurulu üyeliklerine 1 (bir) yıl süreyle;

- Hasan Gümüş
- Kenan Demirtaş
- Mihriban Yaylıcı

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine ise 1 (bir) yıl süreyle;

- Sidar Tunca
- Cenap AŞÇI

seçilmeleri hususu 1.754.415.704 kabul ve 24.137,3 red oyu ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir. Sn. Anı Yeşim

Sönmezer tarafından yeterli sayıda kadın yönetim kurulu üyesi ataması yapılmadığı için red oyu verildiğine ilişkin muhalefet şerhi elektronik olarak iletilmiş ve toplantıda okunmuştur.

Gündem Madde 7:

Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge ile seçilen

Yönetim Kurulu Başkanına aylık 140.000 TL net

Yönetim Kurulu Başkan Vekiline aylık 140.000 TL net

Yönetim Kurulu Üyesine aylık 140.000 TL net

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 120.000 TL net huzur hakkı ödemesi teklif edildi. Teklif, 1.740.302.358,2 kabul ve 14.137.483,1 red oyu almak suretiyle oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde 8:

02.05.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) (www.kap.org.tr) yayınlanan Yönetim Kurulu'nun 02.05.2025 tarihli kararında yer alan Kâr dağıtımına ilişkin mevzuat uyarınca, Şirket'in mali yapısının güçlendirilmesi, finansal esneklik kabiliyetinin daha da artırılması ve devam eden yatırımların finansmanında özkaynak desteği olarak kullanılması amacıyla , 2024 yılı hesap dönemi Net Dağıtılabilir Dönem Kârı'nın dağıtılmamasına ilişkin teklif 1.754.435.150,2 kabul ve 4.691,1 red oyu almak suretiyle oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde 9:

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" uyarınca Yönetim Kurulu tarafından önerilen Şirketimizin 2025 Yılı bağımsız denetim hizmetinin; Şişli Vergi Dairesi mükellefi 3530590301 Vergi Nolu, Reşit Paşa Mahallesi Park Plaza Eski Büyükdere Caddesi No:14 K:10 Maslak / Sarıyer / İstanbul Adresinde mukim EREN Bağımsız Denetim A.Ş.'den alınması yönündeki teklif oylamaya sunuldu 1.754.435.150,2 kabul ve 4.691,1 red oyu ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

Gündem Madde 10:

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlarına yönelik Zorunlu Güvence Denetimi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetler ile ilgili hizmetlerin Yönetim Kurulu tarafından 2024 yılı için önerilen, Şişli Vergi Dairesi mükellefi 3530590301 Vergi Nolu, Reşit Paşa Mahallesi Park Plaza Eski Büyükdere Caddesi No:14 K:10 Maslak / Sarıyer / İstanbul Adresinde mukim EREN Bağımsız Denetim A.Ş.'den alınması yönündeki teklif oylamaya sunuldu 1.740.665.692 kabul ve 13.774.149,3 red oyu ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

Gündem Madde 11:

Şirketimizin 2026 yılında sona erecek olan kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2029 yılının sonuna kadar uzatılması, 2022 yılında 1.500.000.000 TL olarak belirlenen mevcut kayıtlı sermaye tavanının reel değerinin yıllara sâri enflasyonun etkisiyle gerilemesine ilaveten sermayeye eklenebilecek fon miktarlarına ilişkin gerçekleşen ve beklenen artışlar dikkate alınarak kayıtlı sermaye tavanının 40.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi; bu itibarla Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil metninde belirtilen biçimde değiştirilmesi Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan onaylara istinaden oylamaya sunuldu. 1.740.300.877 kabul ve 14.138.964,3 red oyu ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

Gündem Madde 12:

Şirketin 2024 yılı faaliyet döneminde, 16.648.056 TL tutarındaki bağış ve yardımda bulunduğu hususu hakkında Genel Kurula bilgi verildi.

Şirketin 2025 yılı bağış ve yardım üst sınırının önceki yıl (2024 yılı) hasılatının %0,4'ü (binde 4) tutarına kadar yapılabilmesi hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine ilişkin Toplantı Başkanlığı'na verilen 1.740.312.828 kabul ve 14.127.013,3 red oyu ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

Gündem Madde 13:

Yönetim Kuruluna Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında, 2025 Yılı hesap dönemi için kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesi teklifi onaya sunuldu. 1.754.435.150,2 kabul ve 4.691,1 red oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Gündem Madde 14:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen İlişkili Taraf İşlemleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi

Gündem Madde 15:

2024 yılı hesap döneminde ; üçüncü kişiler lehine verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

Gündem Madde 16:

Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde belirtilen iş ve işlemleri yapmak üzere izin ve yetki verilmesi hususu yönetim kurulu üyelerinin kendi paylarından doğan hakları kullanılmayarak ayrı ayrı oylamaya sunuldu. 15.671.950,2 kabul ve 4.691,1 red kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Gündem Madde 17:

2024 Yılı faaliyet döneminde SPK'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı maddesi kapsamında herhangi bir işlem yapılmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

Gündem Madde 18:

Dilek ve temenniler maddesine geçildi. Yatırımcılar söz aldı. Sn. Eşref Hakan Özcan, Sn. Güray Güçlü, Sn. Adem Kazak ve Sn. Emin Usta tarafından Şirketin Niğde yatırımı, mali durumu, yeni ürün gamı, pay geri alım programı, KSS tavanının artırım tutarı hakkında Şirketten bilgi talep edilmiş olup, Şirketin Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi Alper Veysel Kayaş tarafından gerekli bilgilendirme yapılmıştır. Akabinde Toplantı Başkanı 2025 yılının Şirketimiz için hayırlı olması dileği ile toplantıya son verdi. İşbu tutanak, toplantı yerinde tanzim ve imza edilmiştir. 29.05.2024 / Saat: 15:37

Toplantı Başkanı
Cumhur İnan Bilen

Bakanlık Temsilcisi
Mutullah Kılıç

Tutanak Yazmanı
Seher Türkyılmaz

Oy Toplama Memuru
Alper Veysel Kayaş