

OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

30.07.2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI HESAP DÖNEMİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 30.07.2025 Çarşamba günü saat 14:00'da 4. OSB3 83422 nolu Cad. No:1, Şehitkamil, Gaziantep Türkiye adresinde başlayan 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, Gaziantep Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.07.2025 tarih ve 111714512 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn.Hakan Demirci gözetiminde başlamıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 08.07.2025 tarih ve 11367 sayılı nüshasında, Şirketin kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirketin toplam 479.421.759 TL sermayesine tekabül eden 479.421.759 adet paydan; 272.976.608 adet payın asaleten, 2.323.072 adet payın vekaleten, toplamda 275.299.680 adet payın toplantıda temsil edildiği anlaşılmış olup gerek kanun, gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, ALPİNVEST YATIRIM GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'ni temsilen Yönetim Kurulu üyesi Sn.İpek Cıncıkçı, Şirketin 2024 yılı hesap dönemi finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'ni temsilen Sn.Ömer Caymaz'ın toplantıda hazır bulunduğu ve Bakanlık Temsilcisi tarafından toplantının açılmasının tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Gündemin 1. Maddesi gereği; toplantı fiziki ortamda ve elektronik ortamda ALPİNVEST YATIRIM GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'ni temsilen Yönetim Kurulu üyesi Sn. İpek Cıncıkçı tarafından aynı anda açıldı. Toplantı Başkanlığının oluşumuna geçildi. Toplantı başkanlığına Sn.Ahmet Mercan'ın seçimine ilişkin Alpinvest Yatırım Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (gerçek kişi temsilcisi İpek Cıncıkçı), tarafından verilen önerge genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda mevcudun oy birliğiyle Toplantı Başkanlığına Sn.Ahmet Mercan'ın seçimi kabul edildi.

Toplantı Başkanı, ilgili mevzuat uyarınca, Tutanak Yazmanı olarak Sn Mehmet Kırmızıgül ve Oy Toplama Memuru olarak da Sn.Seydi Vakkas Kara'yı görevlendirdi.

2-Gündemin 2. Maddesi gereği ; Genel kurul toplantı tutanağının ve sair belgenin imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi maddesine geçildi.Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususunda yetki verilmesine mevcudun oy birliğiyle karar verildi.

3- Gündemin 3. Maddesi gereği; Şirketin 2024 yılı hesap dönemini kapsayan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi.Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun şirketin adresinde, şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, "Okunmuş" kabul edilmesi ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Alpinvest Yatırım Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (gerçek kişi temsilcisi İpek Cıncıkçı), tarafından verilen önerge Toplantı Başkanı tarafından okundu, önerge genel kurulun onayına sunuldu,yapılan oylama sonucunda 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına mevcudun oy birliğiyle karar verildi.

Şirketin 2024 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı. Görüş bildiren olmadı.

4-Gündemin 4. Maddesi gereği; Şirketin 2024 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'ni temsilen katılan Sn.Ömer Caymaz tarafından okundu.

5-Gündemin 5. Maddesi gereği; Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2024 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanmasına geçildi. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların şirketin _adresinde, Şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurula aktarılmasına ilişkin Alpinvest Yatırım Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (gerçek kişi temsilcisi İpek Cincıkçı) tarafından verilen önerge Toplantı Başkanı tarafından okundu,önerge genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda 2024 yılı finansal tablolarının okunmuş sayılmasına mevcudun oy birliğiyle karar verildi.

Gündem maddesi genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda, Şirketin 2024 yılı hesap dönemini kapsayan finansal tablolarının kabulüne mevcudun oy birliğiyle karar verildi.

6-Gündemin 6.maddesi gereği; 2024 yılı hesap dönemi yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının genel kurulun onayına sunulmasına geçildi. Yönetim Kurulu üyeleri olarak Mehmet Musa Özgüçlü,Salah Mohammed Amin Abdulla, Hakan Özgüçlü,Alpinvest Yatırım Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (gerçek kişi temsilcisi İpek Cincıkçı), Naser Abdulhameed Naser Alnaser, Azhar Marzooq Ali AlMarzooq, Aynur Özgüçlü, Alpaslan Özgüçlü'nün, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri olarak da Goncagül Sarı, İlkay Arıkan,Hüseyin Şahin ve Tuba Direkci'nin 2024 yılı hesap dönemine ilişkin görevde bulundukları dönem itibariyle ibra edilmeleri genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden ötürü ibralarına mevcudun oy birliğiyle karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

7.- Gündemin 7.maddesi gereği; Yönetim Kurulu üyelerinin seçimlerinin ve görev sürelerinin belirlenmesinin genel kurulun onayına sunulması maddesine geçildi. Alpinvest Yatırım Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (gerçek kişi temsilcisi İpek Cincıkçı) tarafından verilen önerge neticesinde Mehmet Musa Özgüçlü, Salah Mohammed Amin Abdulla, Hakan Özgüçlü,Alpinvest Yatırım Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (gerçek kişi temsilcisi İpek Cincıkçı), Naser Abdulhameed Naser Alnaser, Azhar Marzooq Ali AlMarzooq, Aynur Özgüçlü, Alpaslan Özgüçlü'nün 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri olarak, Kurumsal Yönetim komitesi tarafından belirlenen ve yönetim kurulumuza teklif edilen yönetim kurulu bağımsız üye adayları için 22.05.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararımıza istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.05.2025 tarih ve 33/1009 sayılı toplantısında olumlu görüş verilen İlkay Arıkan, Hüseyin Şahin, Tuba Direkçi ve Goncagül Sarı'nın, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6. nolu maddesinde yer verilen şartları taşıdıklarına ilişkin bağımsızlık beyanları ve özgeçmişleri dikkate alınarak, 3 yıl süreyle görev yapmak üzere bağımsız üyeler olarak seçimleri genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda 2.323.072 adet red oyuna karşın, 493.173.872 adet kabul oy ile mevcudun oy çokluğuyla kabulüne karar verildi.

8- Gündemin 8.maddesi gereği; Ücretlendirme Politikası hakkında genel kurula bilgi verildi.

9-Gündemin 9.maddesi gereği; Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinin görüşülmesi ve genel kurulun onayına sunulmasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesine, Yönetim kurulundaki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak, bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 36.000 TL huzur hakkı ücreti ödenmesine ilişkin Alpinvest Yatırım Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (gerçek kişi temsilcisi İpek Cincıkçı) tarafından veriiilen önerge Toplantı Başkanı tarafından okundu, verilen önerge genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda verilen önergenin kabulüne 2.323.072 adet red oyuna karşın, 493.173.872 adet kabul oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

10- Gündemin 10.maddesi gereği ;Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için yönetim kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin genel kurulun onayına sunulmasına geçildi. Şirketin 2025 yılı hesap dönemi hesap ve işlemlerinin gerek

Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için Reşit Paşa Mahallesi Park Plaza Eski Büyükdere Caddesi No:14 K:10 Maslak / Sarıyer / İstanbul adresinde yerleşik **0353059030100010** Mersis numaralı Eren Bağımsız Denetim A.Ş. 'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesi için Şirket Yönetim Kurulu'nun 03.07.2025 tarihli teklifi okundu, genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda Eren Bağımsız Denetim A.Ş. 'nin 2025 yılı hesap dönemi için Şirket Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine ilişkin gündem maddesinin kabulüne mevcudun oy birliğiyle karar verildi.

11-Gündemin 11. Maddesi gereği; 2024 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi ve genel kurulun onayına sunulmasına geçildi. Toplantı Başkanı tarafından 2024 yılı hesap dönemini kapsayan faaliyet karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 03.07.2025 tarihli teklifi okundu.

'Şirket Yönetim Kurulu, tarafından 03.07.2025 tarihinde yapılan toplantı sonucunda,

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve Eren Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 306.966.668,00 TL, Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen bireysel finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 113.772.657,87 TL. net kâr elde edilmiştir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 519/1' inci maddesi uyarınca dönem net karının %5'i ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar birinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrılır. TTK 519/2'inci maddesi uyarınca, dağıtılacak kardan birinci kar payı düşüldükten sonra kalan tutar ikinci tertip yedek akçenin matrahını oluşturur ve bu tutarın %10'u ikinci tertip yedek akçe olarak ayrılır. Kar dağıtımında Sermaye Piyasası Kurulu ve Vergi Usul Kanunu'na göre düzenlenmiş mali tablolardan düşük olana esas alınır. Bu kapsamda ve Şirketimizin kar dağıtım politikası çerçevesinde;

i. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kâr dağıtımı ile ilgili düzenlemeleri ve kararları çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir 100.437.394,34 TL'lik karın %100'i oranında brüt 100.437.394,34-TL (nominal değeri 1 TL'lik pay başına brüt 0,2095-TL, ayrıca pay başına net 0,1781-TL,) kısmının nakit kar payı olarak ortaklara dağıtılması,

ii. Nakit kâr payı dağıtım tarihinin 22.12.2025 olarak belirlenmesi,

konularında Yönetim Kurulu'muza yetki verilmesi hususunun Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir."

Yönetim Kurulu'nun teklifini içeren karar genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifinin kabulüne mevcudun oy birliğiyle karar verildi.

12-Gündemin 12. Maddesi gereği; 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlara ilişkin genel kurula bilgi verilmesi ve 2025 yılı hesap döneminde yapılacak bağış ve yardım üst sınırının genel kurulun onayına sunulmasına geçildi.2024 yılı hesap döneminde 10.708.904 TL bağış ve yardımda bulunulduğu bilgisi verildi. 2025 yılı bağış ve yardımların üst sınırının 150.000.000 TL olarak belirlenmesini içeren sözlü önerge genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda önergenin kabulüne 2.323.072 adet red oyuna karşın, 493.173.872 adet kabul oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

13-Gündemin 13. Maddesi gereği; Şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediği ve gelir veya menfaat elde edip etmediği konularında genel kurula bilgi verilmesine geçildi.Toplantı Başkanı Şirket tarafından 2024 yılı hesap döneminde 3.kişiler lehine verilmiş herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı hakkında genel kurula bilgi verdi.

14-Gündemin 14.Maddesi gereği; 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

verilmesinin genel kurulun onayına sunulmasına geçildi.gündem maddesi genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda gündem maddesinin kabulüne mevcudun oy birliğiyle karar verildi.

15-Gündemin 15. Maddesi gereği; Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesine geçildi.Toplantı Başkanı tarafından 2024 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi.

16-Gündemin 16. Maddesi gereği; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. Maddesi uyarınca, Şirketin ilişkili tarafları ile ilgili yaygın ve süreklilik arz eden işlemleri ve işleme taraf şirketler hakkında Toplantı Başkanı tarafından genel kurula bilgi verildi.

17.Gündemin 17. Maddesi gereği; Toplantı Başkanı tarafından Şirketin Pay Geri Alım Programı hakkında genel kurula bilgi verildi.

Şirket Yönetim Kurulu 08.02.2025 tarihinde almış olduğu karar istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan II-22.1 Geri Alınan Paylar tebliği kapsamında yapılmış olan Şirket Paylarının Geri Alınmasına ilişkin hükümlerine göre 17.09.2024 tarihinde Yönetim Kurulu'nun Pay Geri Alım Programı başlatılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu başvurunun Kurul tarafından 19.09.2024 tarihli ve 2024/48 sayılı bülteninde onayı ile 20.09.2024 tarihinde başlatılan ve 25.09.2024 tarihinde yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda da kabul edilerek devam ettirilen "Pay Geri Alım Programı"mızın 08.02.2025 tarihinde sonlandırılmasına karar vermiştir.Şirketin Pay Geri Alım Programı kapsamında; 1 TL nominal değerli pay başına ortalama 35,24 TL den 10.000.000 adet pay toplam 352.400.000 TL den geri alınmış ve bu payların Şirket sermayesine oranı %2.08584 e ulaşmıştır.

Yönetim Kurulu tarafından Şirket Yönetim Kurulu'nun 28.04.2025 tarihinde yapmış olduğu toplantı sonucunda;

Şirketimizin borsada işlem gören paylarına ilişkin olarak; pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla;

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile konuya ilişkin Kurul Karar Organı'nın i-SPK.22.9 (19.03.2025 tarih ve 16/531 s.k.) sayılı İlke Kararı ve Kurul Karar Organı'nın 23/03/2025 tarih ve 18/574 sayılı Kararı Uyarınca Yapılan Duyuru çerçevesinde;

-Şirket paylarının geri alım işlemlerine başlanmasına,Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının, Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin yaklaşık %0,0208585'ini temsil eden 100.000 TL nominal değerde 100.000 adet pay olarak belirlenmesine,Geri alım için ayrılacak fonun Şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere azami 7.000.000 (Yedimilyon) Türk Lirası olarak belirlenmesine,Geri alım programının azami süresinin 1 yıl olarak belirlenmesine,Pay geri alım programına ve program kapsamında işbu Yönetim Kurulu Kararı ile Borsa İstanbul'un Şirketimiz paylarının işlem gördüğü Yıldız Pazar'da yapılacak olan pay geri alımlarına ilişkin olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli özel durum açıklamalarının yapılmasına,Şirket paylarının geri alımının yapılabilmesi için Şirket Yönetimine yetki verilmesine,Bu çerçevede Şirketimiz tarafından geri alınan payların özel durum açıklaması tarihinden itibaren 30 günlük süre boyunca satılmamasına, 30 günlük sürenin hesaplanmasında "ilk giren ilk çıkar" yönteminin uygulanmasına, bu süre sona erdikten sonra, Tebliğ'in 19'uncu maddesine göre, geri alınan payların (i) Şirketimizin mevcut ödenmiş sermayesinin yüzde onunu aşmıyorsa elden çıkarılmaları gerekmeyeceğinden Yönetim Kurulumuz tarafından aksi yönde bir karar alınana kadar süresiz olarak elde tutulmasına ve (ii) Şirketimizin ödenmiş sermayesinin yüzde onunu aşmıyorsa

azami 3 yıl içerisinde Şirketimiz tarafından elden çıkarılmasına,Geri alınan payların elden çıkarılması durumunda Tebliğ'in 12/(6)'ncı maddesi kapsamında Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli özel durum açıklamalarının yapılmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir.

17.maddede elektronik katılımcılarımızdan pay sahibi Sn.Enver Doğan Namar tarafından “ temel rasyolar oldukça pahalılaşmıştır,yeni dönemde strateji ihracat vs görüşleriniz” şeklinde iletmış olduğu soruya toplantı başkanı tarafından yanıt verilmiştir.

18- Gündemin 18. Maddesi gereği; Dilek ve görüşler, kapanışa geçildi.Toplantı Başkanı tarafından Türk Ticaret Kanunu göre gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. 30.07.2025 Saat:15:00

BAKANLIK TEMSİLCİSİ	TOPLANTI BAŞKANI
HAKAN DEMİRCİ	AHMET MERCAN
TUTANAK YAZMANI MEHMET KIRMIZIGÜL	OY TOPLAMA MEMURU SEYDİ VAKKAS KARA