

**YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN 22 MAYIS 2026 TARİHLİ
2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Mayıs 2026 Cuma günü saat 14.00'te Saray Mah.Fatih Sultan Mehmet Bulv. No:327 Kahramankazan/ANKARA adresinde, T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21/05/2026 ve 00122424313 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Serhat Nas gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet; Yönetim Kurulu tarafından Kanun ve Esas Sözleşmede belirtilen esaslar çerçevesinde gündemi de ihtiva edecek şekilde 22/04/2026 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 30 Nisan 2026 tarih ve 11574 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 ilanının 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 Murat Oğuzhan YILMAZ 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 651.300,100 adet ve 651.300,100 TL nominal değerli hisselerin Asaleten; 834.740.018 adet ve 834.740.018 TL ise (adi vekalet ve tevdi eden temsilcisi toplamı) vekaleten, olmak üzere toplam 835.391.318,1 adet ve 835.391.318,1 TL nominal bedelli hisselerin 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. Cenap Aşçı 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. Cenap Aşçı tarafından 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın açılışı yapıldı.

Sn. Cenap Aşçı, 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 Moter ve oy toplama memurluğuna Sn. Alper Veysel Kayaş oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

Gündem maddeleri toplantı yazmanı tarafından okunmuştur.

Gündem Madde 2:

Toplantı Başkanlığı'na, Şirketin 2025 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 oyçokluğu ile kabul edilmiştir. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşülmek üzere müzakereye açıldı. Mehmet Balkan Şentürk ve Ahmet Ali Şahin vekili Av. Rumeysa Yıldız yazılı muhalefet serhleri tutanağa ek olarak alınmıştır. Yapılan oylama sonucunda oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

Gündem Madde 3:

Toplantı Başkanlığı'na, Şirketin 2025 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 oyçokluğuyla kabul edilmiştir. Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu özeti görüşülmek üzere müzakereye açıldı. Ahmet Ali Şahin vekili Av. Rumeysa Yıldız yazılı muhalefet şerhleri tutanağa ek olarak alınmıştır. Yapılan oylama sonucunda oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

Gündem Madde 4:

Toplantı Başkanlığı'na Şirketin 2025 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. Önerge oyçokluğuyla ile kabul edildi. 2025 Yılı hesap dönemine ait finansal tablolar görüşmeye açıldı, Ahmet Ali Şahin vekili Av. Rumeysa Yıldız yazılı muhalefet şerhleri tutanağa ek olarak alınmıştır. Yapılan oylama sonucunda 2025 yılı Finansal Tabloları oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

Gündem Madde 5:

2025 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. Oyçokluğuyla ile ibra edilmiştir.

Sayın Kenan Demirtaş: Toplantıya katılmadı. Oyçokluğuyla ile ibra edilmiştir.

Sayın Mihriban Yaylıcı: Toplantıya katılmadı. Oyçokluğuyla ile ibra edilmiştir.

Sayın Sidar Tunca: Toplantıya katılmadı. Oyçokluğuyla ile ibra edilmiştir.

Sayın Cenap Aşçı: Toplantıya katıldı. Oyçokluğuyla ile ibra edilmiştir.

Ahmet Ali Şahin vekili Av. Rumeysa Yıldız yönetim kurulu üyelerinin her birinin oylamasında red oyu kullandığını belirterek yazılı muhalefet şerhi sunmuştur. Tutanağa ek olarak alınmıştır.

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 oyçokluğu ile kabul edilmiştir. Ahmet Ali Şahin vekili Av. Rumeysa Yıldız yazılı muhalefet şerhi tutanağa ek olarak alınmıştır.

Gündem Madde 7:

Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge ile seçilen

Yönetim Kurulu Başkanına aylık 180.000 TL net

Yönetim Kurulu Başkan Vekiline aylık 180.000 TL net

Yönetim Kurulu Üyesine aylık 180.000 TL net

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 160.000 TL net huzur hakkı ödemesi teklif edildi. Teklif, oy çokluğu ile kabul

edildi. Ahmet Ali Şahin vekili Av. Rumeysa Yıldız yazılı muhalefet şerhi tutanağa ek olarak alınmıştır.

Gündem Madde 8:

22.04.2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) (www.kap.org.tr) yayınlanan Yönetim Kurulu'nun 22.04.2026 tarihli kararında yer alan Kâr dağıtımına ilişkin mevzuat uyarınca, Şirket'in mali yapısının güçlendirilmesi ve finansal esneklik kabiliyetinin artırılması amacıyla, 2025 yılı hesap dönemi Net Dağıtılabilir Dönem Kâr'ının dağıtılmamasına ilişkin teklif oy çokluğu ile kabul edildi. Ahmet Ali Şahin vekili Av. Rumeysa Yıldız yazılı muhalefet şerhleri tutanağa ek olarak alınmıştır.

Gündem Madde 9:

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" uyarınca Yönetim Kurulu tarafından önerilen Şirketimizin 2026 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 oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Burak Tütüner elektronik muhalefet şerhi tutanağa ek olarak alınmıştır.

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 2025 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 oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Burak Tütüner elektronik ortamda muhalefet şerhi sunmuştur. Genel kurula okunmuştur. Toplantı başkanı tarafından ilgili muhalefet şerhinin soru şeklinde olduğu ve gündem maddesi ile alakalı olmadığı açıklanmıştır.

Gündem Madde 11:

- Şirketin Borsa İstanbul'da işlem gören pay fiyatının, şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması durumunun ortaya çıkması halinde pay sahiplerini korumak, pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek ve yatırımcıların şirkete olan güvenini korumak amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği çerçevesinde geri alım yapabilmesi maksadıyla pay geri alım programının başlatılması,
- Geri alıma konu edilebilecek azami tutarın, Ortaklığın nakit portföyünden karşılanmak üzere, 350.000.000 TL olarak belirlenmesi ve geri alınacak azami pay sayısının Ortaklığın çıkarılmış sermayesinin %2'si (21.739.600 nominal adet) ile sınırlandırılması,
- Geri alım programı süresinin azami 3 takvim yılı olarak belirlenmesi,
- Şirket pay fiyatının düzeltilmesini gerektirecek işlemlerin gerçekleşmesi durumunda geri alım programına konu edilebilecek pay adedinin azami geri alım tutarı aynı kalmak kaydıyla aynı oranda değiştirilmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi yönündeki teklif oylamaya sunuldu.
oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Gündem Madde 12:

Şirketin 2025 yılı faaliyet döneminde, 23.129.692 TL tutarındaki bağış ve yardımda bulunduğu hususu hakkında Genel Kurula bilgi verildi.
Şirketin 2026 yılı bağış ve yardım üst sınırının önceki yıl (2025 yılı) hasılatının %0,4'ü (binde 4) tutarına kadar yapılabilmesi hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine ilişkin Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge oy çokluğu 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. oy çokluğu ile

kabul edilmiştir.

Gündem Madde 14:

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

Gündem Madde 15:

2025 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. Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Gündem Madde 17:

2025 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. Sabri Çakar, Sn. İsmail Ertuğrul, Sn. Murat Akbulut ve Sn. Ahmet Ali Şahin vekili Av. Rumeysa Yıldız tarafından Şirketin Niğde yatırımı, hisse performansı, mali durumu, yeni ürün gamı, pay geri alım programı, insan kaynakları ve pazarlama hakkında Şirketten bilgi talep edilmiş olup, Şirket yetkilileri tarafından gerekli bilgilendirme yapılmıştır. Akabinde Toplantı Başkanı 2026 yılının Şirketimiz için hayırlı olması dileği ile toplantıya son verdi. İşbu tutanak, toplantı yerinde tanzim ve imza edilmiştir. 22.05.2026 / Saat: 16:02

Toplantı Başkanı
Cumhur İnan Bilen

Bakanlık Temsilcisi
Serhat Nas

Tutanak Yazmanı
Seher Moter

Oy Toplama Memuru
Alper Veysel Kayaş