

ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 22.05.2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Altıncılık Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 22.05.2026 Cuma günü saat 10:00'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 21.05.2026 tarih 122473032 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Emrah Günay gözetiminde yapıldı.

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 29 Nisan 2026 tarih ve 11573 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; 32.957.652 TL lik sermayeye karşılık 32.957.652 adet payın asaleten, Türk Ticaret Kanunu'nun 431'nci maddesi ve 28 Kasım 2012 tarihli, 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, Anonim Şirketlere ilişkin Genel Kurul Yönetmeliği'nin 24' ncü maddesi gereğince 4.464.158 TL'lik sermayeye karşılık 4.464.158 adet payın pay tevdi eden temsilciler tarafından elektronik ortamda temsil olunduğu, 37.421.810 TL lik sermayeye karşılık 37.421.810 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 Yönetim Kurulu başkan vekili Mehmet Ali Altıncılık tarafından verilen önerge ile Sayın Ömer Faruk Altıncılık'ın seçilmesi teklif edildi ve bu teklif mevcudun oy birliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı Sayın Ömer Faruk Altıncılık tarafından tutanak yazmanlığına Sayın Hakan Birdal ve oy toplama memurluğuna Sayın Nazmiye Demirtaş atandı.

Madde 2- Gündem'in 2'nci maddesi uyarınca, Genel kurul toplantı tutanağının ve sair belgenin imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi maddesine geçildi. Gündem maddesi oylamaya sunuldu,yapılan oylama sonucunda mevcudun 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 Ömer Faruk Altıncılık, Sayın Mustafa Can Altıncılık ve Bağımsız Denetim Şirketi Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen Sayın Ayşe Nur Çelik'in toplantıya iştirak ettiği tespit edildi.

Madde 3 - Gündemin 3'üncü maddesi uyarınca, 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu başkan vekili Mehmet Ali Altınkılıç tarafından verilen önerge doğrultusunda Şirket Yönetim Kurulunca 2025 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 sayılması genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda önerge 4.464.158 adet red oyuna karşın 32.957.652 olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

2025 yılı Faaliyet Raporu'nun üzerinde müzakere açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı.

Madde 4 – Gündemin 4'üncü maddesi uyarınca, 2025 yılı faaliyet dönemine ilişkin Bağımsız Denetim raporunun okunması ve müzakeresine geçildi. Bağımsız Denetim Raporu'nda yer alan denetçi görüşü Bağımsız Denetçi Sayın Ayşe Nur Çelik tarafından Genel Kurul'a okundu ve müzakere açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı.

Madde 5- Gündemin 5'inci maddesi uyarınca, 2025 yılı faaliyet dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulmasına geçildi. Yönetim Kurulu başkan vekili Mehmet Ali Altınkılıç tarafından verilen önerge doğrultusunda Eren Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından 2025 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 oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda önerge mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

Finansal tablolar müzakereye açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı.

2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların kabulü oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda gündem maddesi mevcudun oy birliğiyle kabul edildi.

Madde 6 - Gündem'in 6'ncı maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2025 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine geçildi:

Mehmet Ali Altınkılıç, Kemal Altınkılıç, Fatih Altınkılıç, Ömer Faruk Altınkılıç, İbrahim Altınkılıç, Mustafa Can Altınkılıç, Ünsal Sözbir, Şerif Aktürk ve Ayşe Aysin Işıkgece'nin 2025 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 7'nci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin belirlenmesine geçildi. Verilen yazılı önerge doğrultusunda, Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu üye adayları Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

Genel Kurul tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere; toplantıda hazır bulunan ve görevi kabul ettiklerini sözlü olarak beyan eden Mehmet Ali Altınkılıç, Kemal Altınkılıç, Fatih Altınkılıç ve İbrahim Altınkılıç'ın Yönetim Kurulu üyesi olarak; Ünsal Sözbir ve Ayşe Aysin Işıkgece'nin ise bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 4.464.159 adet red oyuna karşılık 32.957.651 olumlu oy ile mevcudun oy çokluğu ile Yönetim Kurulu üyelerinin seçimlerinin kabulüne karar verildi.

MUHALEFET ŞERHİ: Elektronik ortamda genel kurula katılım sağlayan pay sahibi Aycan Anlamaz tarafından SPK Kurumsal Yönetim ilkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda kadın yönetim kurulu üyesi bulunmadığından ret oyu verilmiştir.

Madde 8 – Gündemin 8’inci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan Ücretlendirme Politikası kapsamında, Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere 2025 yılı faaliyet dönemi içerisinde sağlanan menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. İç Denetim ve Raporlama Müdürü Nazmiye Demirtaş tarafından yapılan açıklamada, 2025 yılı faaliyet dönemi içerisinde Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere toplam 28.062.844 TL tutarında ücret ve huzur hakkı ödemesi yapıldığı bilgisi pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Söz konusu gündem maddesinin bilgilendirme amacıyla gündemde yer alması nedeniyle oylama yapılmadı.

Madde 9 - Gündemin 9’uncu maddesi uyarınca; 2026 yılında Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanmasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur haklarına ilişkin Yönetim Kurulu başkan vekili Mehmet Ali Altıncılıç tarafından verilen önerge doğrultusunda, işbu genel kurul toplantısından itibaren geçerli olmak üzere, 2026 faaliyet yılı için ve müteakip olağan genel kurul toplantısına kadar; Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 150 000 TL maaş ve aylık net 150.000 TL huzur hakkı ücreti olmak üzere toplamda aylık net 300.000 TL , Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 150.000 TL tutarında huzur hakkı ücreti ödenmesi hususu oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda 1.664.158 adet red oyuna karşılık 35.757.652 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğu ile gündem maddesi kabul edildi.

Madde 10- Gündem’in 10’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 28.04.2026 tarihli toplantısında aldığı karar çerçevesinde, Şirketimizin 2026 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 2026 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 mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

Madde 11- Gündem’in 11’inci maddesi uyarınca, 2025 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanmasına ilişkin gündem maddesine geçildi

İç Denetim ve Raporlama Müdürü Nazmiye Demirtaş söz alarak Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 2025 hesap dönemi için kar dağıtılmasına ilişkin sunduğu kar dağıtım teklifini özetledi.

Altıncılıç Gıda ve Süt Sanayi AŞ. Yönetimi tarafından hazırlanan ve Eren Bağımsız Denetim A.Ş tarafından denetlenen, 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 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;

Şirket Yönetim Kurulu, tarafından 10.04.2026 tarihinde yapılan toplantı sonucunda, Altıncılıç Gıda ve Süt Sanayi A.Ş. Yönetimi tarafından hazırlanan ve Eren Bağımsız Denetim A.Ş tarafından denetlenen, 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 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;

Şirketimizin 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ilişkin olarak;SPK düzenlemelerine göre oluşan Net Dönem Zararı (-121.746.718,00) TL,Yasal kayıtlara göre oluşan Net Dağıtılabilir Dönem Karı 111.630.705,03 TL dir.

- 1. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan finansal tablolar esas alındığında dönem sonucunun zarar ile kapanmış olması nedeniyle, 2025 hesap dönemine ilişkin olarak kar dağıtımını yapılmamasına,*
- 2. Yasal kayıtlara göre oluşan dağıtılabilir tutarın, finansal yapının güçlendirilmesi amacıyla Olağanüstü Yedekler hesabına aktarılmasına,*
- 3. Kar dağıtımına ilişkin bu teklifin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına, katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.*

Karın dağıtılmamasına ilişkin Yönetim kurulu kararı genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda teklif mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

Madde 12- Gündemin 12'nci maddesi uyarınca, 2025 yılında Şirketimiz tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine İç Denetim ve Raporlama Müdürü Nazmiye Demirtaş tarafından 1.063.636 TL tutarında bağış ve yardımda bulunduğu bilgisi verildi. Aynı gündem maddesi gereğince, 2026 faaliyet yılı bağış üst sınırının belirlenmesine ilişkin verilen önerge doğrultusunda 2026 faaliyet yılı bağış üst sınırının 7.000.000 TL olarak belirlenmesi hususu oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda 1.664.158 adet red oyuna karşılık 35.757.652 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğu ile gündem maddesi kabul edildi.

Madde 13- Gündemin 13'üncü maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında 2025 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 Demirtaş 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 14- Gündemin 14'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 mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

Madde 15- Gündemin 15'üncü maddesi uyarınca, Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, 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 Demirtaş 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 16 - Gündemin 16'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 2025 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurula İç Denetim ve Raporlama Müdürü Nazmiye Demirtaş 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 17- Gündemin 17'nci maddesi uyarınca, Pay Geri Alım Programı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesine geçildi. 2025 yılı içerisinde pay geri alım programının sonlandırılmış olması hakkında genel kurula İç Denetim ve Raporlama Müdürü Nazmiye Demirtaş tarafından bilgi verildi.

Madde 18- Dilek ve görüşler bölümüne geçildi. Elektronik ortamda genel kurula katılım sağlayan pay sahibi Aycan Anlamaz tarafından; SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında yönetim kurulunda en az %25 oranında kadın üye bulunmasının önerildiği, bu çerçevede Şirket nezdinde söz konusu hedefe yönelik belirlenmiş bir politika veya uyum planı bulunup bulunmadığı, mevcut durumda kadın üye oranının %25 hedefinin altında kalmasının gerekçeleri ile bu oranın artırılmasına yönelik kısa, orta ve uzun vadeli bir planlama veya yol haritası olup olmadığı hususlarında soru yöneltti. Söz konusu soruya ilişkin olarak Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ömer Faruk Altinkılıç tarafından, bu konularda Şirket nezdinde çalışmaların devam ettiği yönünde bilgi verildi.

Gündemde görüşülecek başkaca bir madde kalmaması ve alınan kararlara ilişkin muhalefet şerhleri tutanağa geçirilmiş olup gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından Toplantı Başkanı Sayın Ömer Faruk Altinkılıç tarafından Genel Kurul'a saat:11.19'da son verildi.

TOPLANTI BAŞKANI

**ÖMER FARUK
ALTINKILIÇ**

TUTANAK YAZMANI

HAKAN BİRDAL

OY TOPLAMA

**MEMURU
NAZMİYE DEMİRTAŞ**

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ
EMRAH GÜNAY**