BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
9/11/2026 TARİHİNDE YAPILAN
01.06.2025-31.05.2026 TARİHLİ ÖZEL HESAP DÖNEMİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 1.07.2025-30.06.2026 tarihli özel hesap dönemine ait olağan genel kurul toplantısı, 9/11/2026 tarihinde, Pazartesi günü, saat 10.00'da "İBB 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri Osmaniye Mahallesi, Çırpıcı Spor Tesisleri İç Yolu No:18 Bakırköy/İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05.11.2026 tarih ve E-90726394-431.03-00128255162 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. **Hatice ÖNDER**'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 13.10.2026 tarih ve 11686 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda **("KAP"),** Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ **("MKK")**'nin Elektronik Genel Kurul Portalı'nda ve Şirket'imizin kurumsal internet sitesi olan www.balsugida.com adresinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 1.112.000.000.-TL sermayesine tekabül eden 1.112.000.000.-TL adet paydan, 109.523 TL sermayeye karşılık 109.523 adet payın **asaleten**, 542.251.206 TL sermayeye karşılık 542.251.206 adet payın **vekaleten** 5.015.536 TL sermayeye karşılık 5.015.536 adet payın **tevdi eden temsilcisi** olmak üzere toplam 547.376.265 TL sermayeye karşılık 547.376.265 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerek esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket yönetim kurulu üyelerinden Sn. **Ahmet Bilge ANBARLILAR**, Sn. **Muzaffer TAVİLOĞLU** ile Şirketin 1.07.2025-30.06.2026 tarihli özel hesap dönemi finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'ni temsilen Sn. **Gürsel DAĞLI**'nın toplantıda hazır bulunduğunun, toplantının fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılabilmesi ve elektronik genel kurul sistemi üzerinden yapılabilmesi için ilgili mevzuattaki şartların yerine getirildiğinin ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikasını sahip Sn. **Zeynep Berin MANAVGAT**'ın görevlendirilmiş bulunduğunun Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine toplantı fiziki ve elektronik ortamda saat 10:07 'de açıldı.

Yönetim Kurulu Üyesi Sn. **Ahmet Bilge ANBARLILAR** tarafından fiziki ortamda oy kullanma şekli hakkında açıklamalarda bulunuldu. Bu çerçevede gerek Kanun gerekse Şirket esas sözleşmesi ve iç yönergesinde yer aldığı üzere ve elektronik ortamda oy kullanımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda toplantıya fiziki olarak katılan pay sahipleri arasında oylamanın el kaldırmak suretiyle yapılacağı ve el kaldırmayan pay sahiplerinin red oyu vermiş sayılacağı, fiziki oylamanın açık olarak yapılacağı ancak toplantıda hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurulabileceği ve bu oyların toplantı başkanlığınca sayılacağı belirtilmek suretiyle gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. **Gündemin birinci maddesinin görüşülmesine geçildi.**

Şirket pay sahiplerinden BG Holding A.Ş.'ye vekaleten Sn. **Ahmet Bilge ANBARLILAR** imzalı önerge ile Toplantı Başkanlığı'na Sn. N. Hülya KEMAHLI'nın seçilmesi önerildi. Önerge pay sahiplerine okundu ve oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda; Toplantı Başkanlığı'na **Sn. N.Hülya KEMAHLI'**nın seçilmesine 1 adet olumsuz oya karşın 1.347.376.264 adet olumlu oy ile mevcudun **OYÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından ilgili mevzuat uyarınca Tutanak Yazmanı olarak Sn. **Ömer ŞENGÖZ** ve Oy Toplama Memuru olarak Sn. **Sinan KARAOL** atandı.

Toplantı Başkanı tarafından gündem okundu, gündem sırasının değiştirilmesi ve gündeme madde eklenmesine ilişkin herhangi bir talep olup olmadığı soruldu. Herhangi bir talep olmadığı tespit edildi.

2. **Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.**

Gündemin ikinci maddesi ile ilgili olarak; 1.07.2025-30.06.2026 tarihli özel hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içerisinde Şirket merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, www.balsugida.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.org.tr adresli KAP'ta ilan edilmiş olması sebebiyle "Okunmuş" kabul edilmesine ilişkin Şirket pay sahiplerinden BG Holding A.Ş.'ye vekaleten Sn. **Ahmet Bilge ANBARLILAR** imzalı önerge oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda; 1.07.2025-30.06.2026 özel hesap dönemine Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun "Okunmuş" sayılmasına 3 adet olumsuz oya karşın 1.347.376.262 adet olumlu oy ile mevcudun **OYÇOKLUĞUYLA** karar verildi. Toplantıya geç katıldığından haziruna dahil edilemeyen toplantıya dinleyici olarak

alınan,MKK listesinde pay sahibi olarak yer alan Sn. Ahmet İkbal ARSLAN söz istedi. Toplantı Başkanı tarafından toplantıya katılanlar listesi imzalanmak suretiyle toplantı başlatılmış olduğundan oy kullanmaksızın sorularını kapanış maddesinde yöneltebileceği bilgisi verildi.

1.07.2025-30.06.2026 özel hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile ilgili Şirket Projelerden Sorumlu Üst Düzey Yöneticisi Sn. **Şefik ARVAS** tarafından sunum yapılmak suretiyle pay sahipleri bilgilendirildi. Şirket pay sahiplerinden fiziki ortamda katılan Sn.Hasan KAHRİMAN tarafından yatırımların finansallara etkisinin ne zaman olacağı soruldu ve Sn. Şefik ARVAS tarafından 2027 ilk çeyreğinde üretim hızıyla ilk yarısında etkisinin görülmeye başlayacağı ifade edildi. Şirket pay sahiplerinden elektronik ortamda katılan Sn. Murat AKBULUT tarafından "*3 milyar TL'yi aşan teşvik tutulu Hendex aktif karbon yatırımının ilk hattının 2026 son çeyreğinde devreye alınması planlanmaktadır. Bu yüksek teknoloji yatırımının şirketin zayıf kalan net kâr marjına ve nakit akışlarına öngörülen katkısı hangi mali yılda net olarak hissedilmeye başlanacaktır*?" sorusu yöneltildi. Sn. Şefik ARVAS tarafından 2027 Şubat ayından itibaren yüksek hacimli üretim yapılacağını ve takip edecek şekilde finansallara etkisinin görülebileceği ifade edildi.

Toplantı Başkanı tarafından gündem maddesi müzakereye açıldı. Şirket pay sahiplerinden elektronik ortamda katılan Sn. Murat AKBULUT tarafından "*Şirketin net borcu 14 milyar TL seviyesine dayanmış ve kısa vadeli borçlanmalar ile ticari borçlar bilanço üzerinde çok ağır bir yük oluşturmaktadır. Yüksek finansman giderleri net kârı ve kârlılık marjlarını baskılamaktadır. Kısa vadeli borç yükünü çevirmek ve azaltmak için somut bir refinansman, varlık satışı veya sermaye benzeri fon yaratma stratejiniz var mı*? sorusu yöneltildi. Şirket Mali İşler Grup Müdürü Sn. Ömer ŞENGÖZ söz aldı ve " Kamuya da açıklandığı üzere SPK nezdinde incelemesi devam eden nakit/tahsisli sermaye artışının sonuçlanmasının beklendiği ve elde edilecek fonun %70'i ile finansal borçluluğun azaltılacağı" ifade edildi. Şirket pay sahiplerinden elektronik ortamda katılan Ahmet Ali ŞAHİN tarafından "*2025 yıl sonu finansal tablolarında ticari alacakların ve stokların oldukça yüksek seviyelere ulaştığı, buna karşılık nakit ve nakit benzerlerinin sınırlı kaldığı görülmektedir. Ayrıca finansal borçların önemli bölümünün kısa vadeli olması finansman riskini artırmaktadır. Yönetim kurulunun; önümüzdeki dönemde işletme sermayesi ihtiyacını azaltmak amacıyla hangi tedbirleri alacağını, alacak tahsil sürelerini düşürmeye yönelik çalışmalarını, stok devir hızını artırmak için uygulayacağı stratejileri ve kısa vadeli finansal borçların uzun vadeye yayılması konusunda yürütülen çalışmaların son durum*" sorusu yöneltildi. Şirket Yönetim Kurulu Başkan vekili Sn. **Muzaffer TAVİLOĞLU** söz aldı ve geçmiş yaşanan don sebebiyle ilgili hesap döneminde stoklardaki fazlalığın eritilerek nakit girişi sağlandığı, kontratlara bağlı sevkiyatların devam etmekte olduğu stoklarda erimenin nakit girişi ile şirkete kaynak sağlandığı ifade edildi.

3. Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirketin 1.07.2025-30.06.2026 özel hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor özeti, Eren Bağımsız Denetim AŞ'yi temsilen **Sn. Gürsel DAĞLI** tarafından okundu.

4. Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin dördüncü maddesi ile ilgili olarak; 1.07.2025-30.06.2026 tarihli özel hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tabloların ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içerisinde Şirket merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, www.balsugida.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.org.tr adresli KAP'ta ilan edilmiş olması sebebiyle "Okunmuş" kabul edilmesine ilişkin Şirket pay sahiplerinden BG Holding A.Ş.'ye vekaleten Sn. **Ahmet Bilge ANBARLILAR** imzalı önerge oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda; 1.07.2025-30.06.2026 özel hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tabloların "Okunmuş" sayılmasına, 4 adet olumsuz oya karşın 1.347.376.261 adet olumlu oy ile mevcudun **OYÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

1.07.2025-30.06.2026 özel hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar Toplantı Başkanı tarafından müzakereye açıldı. Şirket pay sahiplerinden elektronik ortamda katılan Ahmet Ali ŞAHİN tarafından "*Şirketimizin 01.07.2025 - 30.06.2026 özel hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolar incelendiğinde, şirketin toplam yükümlülüklerinin yaklaşık 25,07 milyar TL, kısa vadeli yükümlülüklerinin 22,44 milyar TL, kısa vadeli finansal borçlarının ise 12,29 milyar TL seviyesinde olduğu, buna karşılık özkaynaklarının yaklaşık 6 milyar TL düzeyinde kaldığı görülmektedir. Bu nedenle finansal tabloların onaylanmasına katılmıyor ve olumsuz oy kullanıyorum Hazirun cetvelinde görünen paylarım yalnızca sembolik bir rakamı temsil etmektedir. Ancak dile getirdiğim hususlar sembolik değil, şirketin geleceğine ilişkindir.Kaf Dağı'nın zirvesine çıkılsa dahi her şey görülemez. Bazı riskler, buzdağının suyun altında kalan kısmı gibi, ilk bakışta fark edilmez. Dikkat çektiğim hususlar da görünen rakamların ötesindeki finansal risklere ilişkindir. Bu nedenle muhalefet şerhimin genel kurul tutanağına aynen geçirilmesini ve tüm yasal haklarımın saklı tutulmasını talep ediyorum*" dedi. Şirket Mali İşler Grup Müdürü Sn. Ömer ŞENGÖZ söz aldı ve Şirket tarafından gerekli önlemlerin alındığı ve incelemesi devam eden sermaye artırımının tamamlanması ile elde edilecek nakit fonun%70 ile finansal borçluluğun azaltılacağı ve eldeki stokların nakde çevrilmesi ile Şirkete kaynak girişi olacağı ifade edildi.

Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 1.07.2025-30.06.2026 özel hesap dönemine ait konsolide finansal

tablolarının kabulüne, 4 adet olumsuz oya karşın 1.347.376.261 adet olumlu oy ile mevcudun **OYÇOKLUĞUYLA** karar verildi. Toplantıya elektronik ortamda katılan Sn. Ahmet Ali ŞAHİN'in yukarıda ifade ettiği muhalefeti tutanağa işlendi.

5. Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin beşinci maddesi ile ilgili olarak; Şirketimizin 1.07.2025-30.06.2026 özel hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibariyle; Sn. Hasan Cuneyd Zapsu, Sn. Muzaffer Taviloğlu, Sn. Ahmet Bilge Anbarlılar, Sn. Ali Cemil Taner, Sn. Ayşin Akman ve Sn. Vincenzo Morelli'nin Şirketin 1.07.2025-30.06.2026 özel hesap dönemindeki faaliyet ve icraatları sebebiyle ibraları toplu olarak oya sunuldu. Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesi 2. fıkrası uyarınca işbu ibra oylamalarında, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

Yapılan oylama sonucunda görev yaptıkları dönem itibariyle Sn. Hasan Cuneyd Zapsu, Sn. Muzaffer Taviloğlu, Sn. Ahmet Bilge Anbarlılar, Sn. Ali Cemil Taner, Sn. Ayşin Akman ve Sn. Vincenzo Morelli'nin ibralarına, 4 adet olumsuz oya karşın 547.376.261 adet olumlu oy ile mevcudun **OYÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

6. Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi.

1.07.2025-30.06.2026 tarihli özel hesap dönemine ilişkin **Yönetim Kurulu'nun 2.10.2026 tarihli ve 337 sayılı** "*Şirketimiz Esas Sözleşme hükümleri ve Kâr Dağıtım Politikası kapsamında mevcut ekonomik konjonktür, Şirketin uzun vadeli stratejileri, nakit akışı, finansman ve yatırım politikaları ile ortaklarımızın ve Şirketimizin uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak, mali bünyenin güçlendirilmesi amacıyla 1.07.2025-30.06.2026 özel hesap dönemine ait dağıtılabilir kârın dağıtılmayarak, genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın geçmiş yıl kârları hesabına aktarılmasının, yapılacak olan Şirketimiz 01.07.2025-30.06.2026 özel hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına*" ilişkin teklifi okundu.

Gündem maddesi görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Gündem maddesi oya sunuldu. Yönetim Kurulu teklifinin kabulüne, 4 adet olumsuz oya karşın 1.347.376.261 adet olumlu oy ile mevcudun **OYÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

7. Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin yedinci maddesi ile ilgili olarak; "*Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komitesi'nin bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak Şirketimizin 1.07.2025-30.06.2026 özel hesap dönemindeki finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve bu hususun Şirketimizin 1.07.2024-30.06.2025 özel hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına*" ilişkin **Yönetim Kurulu'nun 2.10.2025 tarihli ve 338 sayılı** kararı okundu. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, Eski Büyükdere Cd. Park Plaza No:14 K:10, 34381 Sarıyer/ İstanbul, Türkiye adresinde bulunan, Maslak Vergi Dairesi 353 059 0301 Vergi Sicil numaralı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 658491-0 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin, 1.07.2026-30.06.2027 tarihli özel hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine 1 adet olumsuz oya karşın 1.347.376.264 adet olumlu oy ile mevcudun **OYÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

8. Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin yönetim kurulu üye sayısı ve görev süresinin belirlenmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesinin karara bağlanmasına ilişkin sekizinci maddesi ile ilgili olarak; Sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ve Şirket esas sözleşmesinin 8'nci maddeleri hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun **21/10/2026 tarihli ve 341/2026 sayılı** aşağıdaki teklifi okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Yönetim Kurulu teklifi oya sunuldu.

Yapılan oylama sonucu; Yönetim kurulu üye sayısının 6 kişi olarak belirlenmesine ve 3 yıl süre ile görev yapmak üzere; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3. no'lu Yönetim Kurulunun Yapısı maddesinin 4.3.6. no'lu bendinde düzenlenen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde; kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde dahil olduğumuz grup kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun **20.10.2026 tarihli ve 99913 sayılı yazıları** ile haklarında olumsuz görüş bildirilmeyen ve Kurumsal Yönetim Komitesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporu kapsamında, bağımsız yönetim kurulu üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve bağımsızlık beyanı, özgeçmişleri ve muvafakatlerini sunan; muvafakatlerini yazılı olarak sunan Sayın **Ali Cemil TANER** (*T.C. Kimlik No:* 24278102174) ve Sayın **Ayşin AKMAN** (*T.C. Kimlik No:45145380280)'ın* bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak seçilmelerine,

A Grubu pay sahibinin gösterdiği adaylardan; 27173009920 T.C. Kimlik numaralı Sayın **Hasan Cuneyd Zapsu,** toplantıya fiziken katılan muvafakatini beyan eden **443658819280** T.C. Kimlik numaralı Sayın **Muzaffer Taviloğlu** ve toplantıya fiziken katılan muvafakatini beyan eden 50791195232 T.C. Kimlik numaralı Sayın **Ahmet Bilge Anbarlılar** ile Yönetim Kurulu'na adaylığını bildiren ve muvafakatini yazılı bildiren 6231930151 T.C. Kimlik numaralı Sayın

Vincenzo Morelli'nin yönetim kurulu üyeleri olarak seçilmelerine 5.015.531 adet olumsuz oya karşın 1.342.360.758 adet olumlu oy ile mevcudun **OYÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

9. Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.

Türk Ticaret Kanunu, Şirket Esas Sözleşmesi ve Şirket Ücretlendirme Politikası kapsamında Kurumsal Yönetim Komitesi önerisi çerçevesinde, 1.07.2026-30.06.2027 özel hesap dönemi için genel kurul tarihinden 2026 özel hesap dönemi genel kurul tarihine kadar Yönetim Kurulu Başkanı üyelik ücretinde artış yapılmayarak önceki hesap döneminde genel kurul kararına bağlanan ücret ile devam edilmesine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık/net 75.000 TL (Yetmişbeşbin Türk Lirası) yönetim kurulu üyelik ücreti ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine ve bu hususların 1.07.2025-30.06.2026 özel hesap dönemi Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun **02/10/2026 tarih ve 340 sayılı** teklifi okundu. Gündem maddesi müzakereye açıldı. Toplantıya fiziken katılan pay sahiplerinden Sn. Emre ÇERMAOĞLU söz aldı ve Yönetim Kurulu Başkanına ödenmekte olan üyelik ücretinin açıklanmasını ve yüksek olduğunu ondan dolayı maddeye muhalefeti olduğunu ifade etti. Şirket Mali İşler Grup Müdürü Sn. Ömer ŞENGÖZ söz aldı aylık 20.000 Amerikan Doları olduğunu ifade etti. Toplantıya fiziken katılan Sn.Hasan KAHRİMAN söz aldı ücret makasının çok fazla olması sebebiyle karşı olduğunu ifade etti. Yönetim Kurulu teklifi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, 83.447 adet olumsuz oya karşın 1.347.292.818 adet olumlu oy ile mevcudun **OYÇOKLUĞUYLA** teklifin kabulüne karar verildi.

10. Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onuncu maddesi ile ilgili olarak; 01.07.2025-30.06.2026 hesap döneminde Şirket tarafından sürdürülebilirlik ve çocuk işçiliğini önleme kapsamında vakfa yapılan 38.181.814 TL bağışa ilişkin pay sahipleri bilgilendirildi ve 01.07.2024-30.06.2025 hesap döneminde belirlenen sınırı aşan bağış icazet için oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, 1 adet olumsuz oya karşın 1.347.376.264 adet olumlu oy ile mevcudun **OYÇOKLUĞUYLA** onay verilmesine karar verildi.

"1.07.2026-30.06.2027 özel hesap dönemi için bağış üst sınırının, 1.000.000-TL (birmilyonTürk Lirası) olarak belirlenmesinin Şirketimiz 01.07.2025-30.06.2026 özel hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülerek karara bağlanmak üzere pay sahiplerinin onayına sunulmasına ilişkin **Yönetim Kurulu'nun 2/10/2026 tarihli ve 339 sayılı** teklifi okundu. Toplantıya fiziken katılan pay sahibi Sn. Hasan KAHRİMAN tarafından önerilen bağış sınırını düşük bulduğunu, Karadeniz bölgesi fındık üreticilerin çocukları için eğitime destek olunmasını önerdi ve maddeye olumsuz oy kullanacağını ifade etti. Oya sunuldu. Oylama sonucunda, Şirketimizce 1.07.2025-30.06.2026 özel hesap döneminde yapılabilecek toplam bağış miktarı üst sınırının, 1.000.000-TL (birmilyonTürk Lirası) olarak kabul edilmesine, 41 adet olumsuz oya karşın 1.347.376.224 adet olumlu oy ile mevcudun **OYÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

11. Gündemin on birinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin on birinci maddesi ile ilgili olarak; Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi mahiyetinde herhangi bir işlemin Şirkete bildirilmediği ve Şirket bilgisi dahilinde bu şekilde herhangi bir işlem olmadığı yönünde pay sahiplerine bilgi verildi.

Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın "*Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı*" başlıklı 395'inci ve "*Rekabet Yasağı*" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri için izin verilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu, 1 adet olumsuz oya karşın 1.347.376.264 adet olumlu oy ile mevcudun **OYÇOKLUĞUYLA** izin verilmesine karar verildi.

12. Gündemin on ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin on ikinci maddesi ile ilgili olarak; 01.07.2025-30.06.2026 faaliyet yılında Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler bulunmadığı ve bu konudaki ayrıntılı bilginin 01.07.2025-30.06.2026 özel hesap dönemine ait 30.06.2025 tarihli Finansal Tabloların 18 no.lu dipnot maddesinde verildiği yönünde pay sahiplerine bilgi verildi.

13. Gündemin on üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin on üçüncü maddesi ile ilgili olarak; SPK'nın Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) ile konuya ilişkin 19.03.2025 tarih 16/531 sayılı ve 23.03.2025 tarih 18/574 sayılı kararları uyarınca, Şirketin 21.03.2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile başlatılan pay geri alım programının, piyasa koşulları ve Şirketimizin finansal planlaması dikkate

alınarak 25.06.2026 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile sonlandırıldığı ve söz konusu program kapsamında toplam 3.228.679 adet pay geri alınmış olduğu, alışların ortalama fiyatının 15,918 TL, toplam işlem tutarının ise 51.394.483,39 TL olarak gerçekleşmiş olduğu, geri alınan payların Şirket sermayesine oranının %0,29035 olup, alımların Şirket iç kaynaklarından sağlandığı doğrultusunda pay sahipleri bilgilendirildi. Şirket tarafından 7.09.2026 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile başlatılan geri alım programı kapsamında ise, mevzuat çerçevesinde SPK nezdinde tahsisli sermaye artırımı başvuru bulunduğundan herhangi bir geri alım işlemi yapılmaksızın geri alım sürecinin sermaye artırımı tamamlanıncaya kadar durdurulduğuna yönelik pay sahipleri bilgilendirildi.

14. Gündemin on dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Toplantıya geç katıldığından haziruna dahil edilemeyen MKK listesinde pay sahibi olarak yer alan Sn. Ahmet İkbal ARSLAN söz aldı ve finansal tablolarda CZ Danışmanlık şirketi fiili faaliyet konusu içinde mal ve hizmet alımı faaliyeti göremediğini, Azizler Uluslararası Danışmanlık AŞ'den alınan hizmet detayı ve Genç Hayat Vakfı AŞ unvanı altında yapıldığı ifade edilen 54,5 milyon TL bağış ile ilgili bilgi ve yatırımcı ilişkileri birim sorumlusu ayrılma tarihi üzerinden bir aydan fazla zaman geçtiği ve mevzuatın aradığı sürede yeni atama yapılmadığına ilişkin bilgi talep edildi. Şirket Mali İşler Grup Müdürü Sn. Ömer ŞENGÖZ söz aldı ve CZ Danışmanlık AŞ esas sözleşmesi amaç ve konu maddesinin 21.04.2021 tarihinde tadil edilerek yayınlanan TTSG'de madde 13 maddesinde görüleceği üzere her türlü gıda maddesi ticareti yapılmasının maddeye dahil edilmiş olduğu, Azizler Danışmanlık AŞ'den kurumsal süreç ve yatırım danışmanlığı hizmeti alınmış olduğu, finansallarda sehven Vakıf unvanında AŞ ibaresine yer verilmiş olduğu ancak 54,5 TL bir önceki hesap döneminde yapılan bağış olup, ilgili hesap döneminde 38 milyon TL bağış yapıldığı bilgisi verildi. Ayrıca, yatırımcı ilişkileri birim sorumlusu ataması için SPK'dan ek süre talep edilmiş olduğu bir yandan adaylarla görüşmelerin devam ettiği ve kısa süre içerisinde yapılacak atamanın kamuya açıklanacağı ifade edildi.Toplantıya fiziken katılan pay sahiplerinden Sn. Levent TEKKAYA söz aldı ve 30.06.2026 tarihinde İnfo Yatırım aracılığı bazı fonlara 18,42 TL fiyatla 358.000.000 lot borsada işlem görmeyen nitelikteki B Grubu payların satışı gerçekleştiği, bu satıştan elde edilen rakamdan 4.640.000.000 TL sinin tahsisli sermaye artırımında kullanılmak üzere sermaye avansı olarak aktarılacağının belirtildiği, daha sonra bu fonların bazıları spot piyasada yüklü miktarda hisse satışı yapınca hisse fiyatında çok sert düşüş yaşandığı ve bu süreç yaşanır iken, şirketin ve ortaklarının yaptığı geri alım kararları ile hisse fiyatında daha fazla düşüşün de önüne geçildiğinin görüldüğü, fonlarda, özellikle de tasfiyesi açıklanan fonlarda, halen ne kadar BALSU hissesi bulunmakta olduğu; blok satış sonrası elde edilen rakamın, ne kadarının bu geri alımlarda kullanılmış olduğu ve/veya bundan sonra kullanılacağı, geri kalan meblağın, sermaye artışında mı kullanılmasının planlandığı ve geri alım yapılmasına karşın, hisse fiyatı halka arz fiyatının ve blok satışının çok altında olduğu, bu konuda geri alımların devam edip etmeyeceği, yoksa piyasanın genel işleyişine mi bırakılacağı soruldu. Sn. Ahmet Bilge ANBARLILAR söz aldı ve 30.06.2026 tarihinde borsada işlem görmeyen nitelikteki B Grubu payların satışından elde edilen tutarın kamuya da açıklandığı üzere 4.640.000.000 TL'sinin tahsisli sermaye artırımında kullanılmak üzere sermaye avansı olarak Şirkete aktarıldığı ve SPK'ya yapılan başvurunun incelemesinin devam etmekte olduğu, tasfiyesi açıklanan fonlardaki Balsu paylarının gerek tüzel kişi gerekse nihai gerçek kişi hakim ortağımız tarafından işlem gördüğü gün fiyatından satın alındığı, Şirket tarafından kamuya açıklanan geri alım programı kapsamında geri alınan paylar ile ilgili gündemin 13.maddesinde pay sahiplerimize bilgi verilmiş olduğu ifade edildi. Sermaye artırım sürecinin tamamlanması halinde geri alım programına devam edilip edilmeyeceği piyasa koşullarına göre ayrıca değerlendirildiğinde açıklanacağı ve Şirket kamuya yapılan açıklamalarının takibi gerektiğini cevaben ifade etti. Toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahiplerinden Sn.Emre ÇARMAOĞLU tarafından, sermaye artırım başvurusunu olumlu bulduğunu ancak 30.06.2026 tarihinde İnfo Yatırım aracılığı ile bazı fonlara yapılan B Grubu payların satışını takiben alan fonlar tarafından yoğun satış yapıldığı ve fiyatlarda hareketlilik yaşandığı ve bu işlemlere açıklık kazandırılmasını istedi. Sn. Ahmet Bilge ANBARLILAR bu satış içinhakim ortak tarafından İnfo Yatırım ile anlaşıldığı ve kurum tarafından çıkarılan listeye satış için onay verilmiş olduğunun bunun dışında alım yapanlar tarafından piyasa yapılan satışların hakim ortak bilgisi dahilinde olmadığının Şirkete de bildirildiği ifade edildi. Toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahiplerinden Sn.Murat AKBULUT tarafından "*Şili deki kırım tesisinin yıllık 20 bin tonu aşan kapasiteyle faaliyete geçeceği belirtilmiştir. Türkiye'deki operasyonlarla kıyaslandığında Şili yatırımlarının konsolide brüt kâr marjına ve uluslararası sevkiyat maliyetlerine operasyonel bazda net katkısı ne düzeydedir?* 20.000 ton kapasite tek vardiye kapasitesidir. Şirket Başkan vekili Sn. Muzaffer TAVİLOĞLU söz aldı Şili'deki fındık kalitesi ve fındık piyasasındaki farklı dinamikler gözetildiğinde brüt kar marjı %20 düzeyinde olduğu bilgisini verdi.

Şirketin fonlara hisse satışı fiyat grafiklerine bakıldığında süreç kesinlikle doğru ve şeffaf yönetilmemiş yatırımcı nezdinde güven problemi yaratılmıştır. Geldiğimiz aşamada şirket yönetimi ilk halka arz sırasında yatırımcıya hisseleri aşırı değerleme üzerinden satıldığını düşünüyor mu? Şirket yönetim kurulu üyesi Sn. Ahmet Bilge ANBARLILAR söz aldı ve Mevzuat uyarınca halka arzı takiben fiyat tespit raporu ile ilgili raporlamanın yapılmakta olduğunu ve aşırı bir değerleme üzerinden kesinlikle satış yapılmamış olduğu, Şirket yönetimi olarak günümüz şartlarında şirket pay fiyatından memnuniyet duyulmadığı ifade edildi.

Toplantı Başkanınca; Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde ve genel kurul huzurunda tanzim edilerek imzalandı. **9.11.2026 Saat: 11:51**

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Hatice ÖNDER

TOPLANTI BAŞKANI

Nedime Hülya KEMAHLI

TUTANAK YAZMANI

Ömer ŞENGÖZ

OY TOPLAMA MEMURU

Sinan KARAOL