

AKHAN UN FABRİKASI VE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.

29 NİSAN 2026 TARİHLİ

2025 MALİ YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret A.Ş'nin 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 29 Nisan 2026, Çarşamba günü saat 11:00'de Yeni Mah. İncirlik Bulvarı No:145 Sarıçam ADANA adresinde bulunan Şirket Merkezi'nde Adana Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.04.2026 tarih ve E-27986757-431.03-00121508141 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Emrah Kara'nın gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet ve duyurunun, yürürlükteki mevzuat ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü üzere gündemi de ihtiva edecek şekilde, 30.03.2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in www.akhanun.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 30.03.2026 tarih ve 11552 sayılı nüshasında toplantı tarihinden en az üç hafta öncesinde ilan edildiği ve Olağan Genel Kurul toplantısına herhangi bir itirazın olmadığı anlaşıldı.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin incelenmesinden, Şirket'in toplam 273.350.000,-Türk Lirası sermayesini temsil eden her biri 1,-Türk Lirası itibari değerinde toplam 273.350.000 adet payın 218.650.012 adedinin **asaleten** olmak üzere toplam 218.650.012-Türk Lirası sermayeye karşılık toplam 218.650.012 adet payın temsil olunduğu ve böylece Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme'de öngörülen nisabın sağlandığı tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Orhan İlhan, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Nihad İlhan, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Doğan İlhan, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Yunus Emre İlhan, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Emrullah İlhan, Şirket Ortağı Muhammed Musa İlhan ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi Sayın Akın Küçük'ün hazır bulundukları ve herhangi bir itirazın vuku bulmadığı saptanmıştır.

30.03.2026 tarihinde yayımlanan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında belirtilmiş olduğu üzere 2025 hesap dönemi faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı için dönem içinde pay sahipleri tarafından gündeme madde eklenmesine ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne iletilmiş herhangi yazılı bir talep bulunmamaktadır. Ayrıca, genel kurul ilan tarihinden işbu genel kurul tarihine kadar da pay sahiplerinden bu yönde herhangi bir yazılı talep Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne iletilmemiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin 5'inci ve 6'ncı fıkraları gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Yunus Emre İlhan tarafından elektronik genel

kurul sistemini kullanmak üzere “Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı” bulunan Sayın Emel Coşkun atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

1. Şirket pay sahiplerinden Sayın Orhan İlhan tarafından verilen önerge doğrultusunda; Toplantı Başkanlığına Sayın Turhan Irmak, Tutanak Yazmanlığına Sayın Şule Akcan ve Oy Toplama Memurluğu’na Sayın Emel Coşkun’un seçilmesi ve Toplantı Tutanağı’nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi hususu pay sahiplerinin onayına sunuldu; 437.300.002 adet kabul oyuna karşılık ve 10 adet red oyu olmak üzere katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
2. Gündem’in 2’inci maddesi gereğince, Toplantı Başkanı Sayın Turhan Irmak, 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun, Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket Merkezi’nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda, Şirket’in www.akhanun.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi.
Şirket pay sahiplerinden Sayın Orhan İlhan tarafından verilen ve daha önce pay sahiplerinin incelemesine sunulan Faaliyet Raporu’nun okunmuş sayılmasına ilişkin önerge doğrultusunda, Faaliyet Raporu’nun okunmuş sayılması pay sahiplerinin onayına sunuldu; önerge, 437.300.002 adet kabul oyuna karşılık ve 10 adet red oyu olmak üzere katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi ve 437.300.002 adet kabul oyuna karşılık ve 10 adet red oyu olmak üzere katılanların oy çokluğu ile onaylandı.
3. Gündem’in 3’üncü maddesi gereğince, Toplantı Başkanı Sayın Turhan Irmak, 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Eren Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu’nun genel kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket Merkezi’nde, 10 Mart 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda, Şirket’in www.akhanun.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi.
Şirket pay sahiplerinden Sayın Orhan İlhan tarafından verilen önerge doğrultusunda Bağımsız Denetim Raporu Özeti’nin okunmuş sayılması pay sahiplerinin onayına sunuldu; önerge 437.300.002 adet kabul oyuna karşılık ve 10 adet red oyu olmak üzere katılanların oy çokluğu ile kabul edildi, 1 Ocak 2025- 31

Aralık 2025 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü Genel Kurul'a okundu. Toplantı Başkanı, gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

4. Gündem'in 4'üncü maddesi gereğince, Toplantı Başkanı Sayın Turhan Irmak, 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Eren Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nda yer alan Finansal Tabloların Genel Kurul Toplantısı'ndan en az üç hafta önce Şirket Merkezi'nde, 10 Mart 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in www.akhanun.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurulduğu ve pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi.

Şirket pay sahiplerinden Sayın Orhan İlhan tarafından verilen ve daha önce pay sahiplerinin incelemesine sunulan 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ilişkin önerge doğrultusunda, Finansal Tabloların okunmuş sayılması pay sahiplerinin onayına sunuldu; önerge, 437.300.002 adet kabul oyuna karşılık ve 10 adet red oyu olmak üzere katılanların oy çokluğu ile onaylandı.

Finansal Tablolar müzakereye açıldı; söz alan olmadı. 1 Ocak 2025-31 Aralık 2025 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların oylamasına geçildi.

Şirket'in 1 Ocak 2025-31 Aralık 2025 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar 437.300.002 adet kabul oyuna karşılık ve 10 adet red oyu olmak üzere katılanların oy çokluğu ile onaylandı.

5. Gündem'in 5'inci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmelerine geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin 2025 yılı hesap dönemi, faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibralarına ilişkin olarak yapılan oylama neticesinde katılanların oy çokluğu ile 2025 yılındaki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildi. (Pay sahibi yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.)
6. Gündem'in 6'ncı maddesi gereğince, 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı yapılmaması yönündeki önerisinin Genel Kurul Toplantısı'ndan önce 17.03.2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda kamuya açıklandığına dair bilgi verildi. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı yapılmamasına yönelik 17 Mart 2026 tarih ve 2026/11 sayılı kararı Toplantı Başkanı Sayın Turhan Irmak tarafından Genel Kurul'a okundu.

Şirket Yönetim Kurulu tarafından, Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), sermaye piyasası mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri, Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri, Şirketimiz Kâr Payı Dağıtım Politikası ile SPK'nın 07.03.2024 tarih, 2024/14 sayılı bülteninde yayımlanan 14/382 sayılı kurul kararı da dikkate alınarak;

- SPK'nın Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1 sayılı Tebliğ) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS) ile enflasyon muhasebesi uygulamasına ilişkin olarak SPK'nın 28.12.2023 tarihli ilke Kararı'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin düzenlemeleri uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre; "Ertelenmiş Vergi Gideri" ve "Dönem Vergi Gideri" birlikte dikkate alındığında 69.230.431,00 TL tutarında "Net Dönem Karı" olduğu; bu tutardan TTK'nın 519'uncu maddesi uyarınca 369.544,88 TL tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra, 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ilişkin olarak 68.860.886,12 TL tutarının "Geçmiş Yıllar Kar ve zarar" hesaplarına aktarılması,
- Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı (Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği)'na göre tutulan 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait mali kayıtlarımızda 7.390.897,64 TL tutarında "Net Dönem Karı" olduğu; bu tutardan TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca 369.544,88 TL tutarında "I. Tertip Yasal Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra 7.021.352,76 TL tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı ve bunun "Geçmiş Yıllar Karları ve Zararları" hesabına aktarılması,
- Bu minvalde kar payı dağıtımı yapılmaması,

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul'a sunduğu öneri pay sahiplerinin onayına sunuldu. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin olarak herhangi kar dağıtımı yapılamaması önerisinin 437.300.002 adet kabul oyuna karşılık ve 10 adet red oyu olmak üzere katılanların oy çokluğu ile onaylanmasına karar verildi.

7. Gündem'in 7'nci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine ilişkin gündem maddesi görüşüldü. Pay sahipleri tarafından verilen önergede belirtilen Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu adayları açıklandı.

Toplantı Başkanı, önergede belirtilen Yönetim Kurulu adaylarını açıkladı. Önerge doğrultusunda, yönetim kurulu üyeliğine

- T.C. kimlik numaralı Orhan İlhan,
- T.C. kimlik numaralı Nihad İlhan,
- T.C. kimlik numaralı Doğan İlhan,
- T.C. kimlik numaralı Yunus Emre İlhan,
- T.C. kimlik numaralı Emrullah İlhan,

ve

Bağımsız üye olarak, Yönetim Kurulu'nun 26.03.2026 tarihli ve 2026/15 sayılı Kararı'na istinaden yapılan başvuru kapsamında;

- T.C. kimlik numaralı Hakan Özel,
- T.C. kimlik numaralı Vedat Turgut Ataseven'in

atanmaları ve işbu genel kurul tarihinden itibaren Yönetim Kurulu'nun 1 yıl süreyle görev yapmak üzere; 7 (yedi) üyeden oluşması hususları oylamaya sunuldu; 437.300.002 adet kabul oyuna karşılık ve 10 adet red oyu olmak üzere katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

8. Gündem'in 8'inci maddesi gereğince, Şirket pay sahiplerinden Orhan İlhan tarafından verilen önerge doğrultusunda, 1 Mayıs 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 60.000-Türk Lirası ve diğer Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 130.000-Türk Lirası ücret ödenmesi hususu oylamaya sunuldu; 437.300.002 adet kabul oyuna karşılık ve 10 adet red oyu olmak üzere katılanların oy çokluğu ile onaylandı.
9. Gündem'in 9'uncu maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname dahil ilgili mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak; Yönetim Kurulu tarafından, 1 Ocak 2026 - 31 Aralık 2026 hesap dönemine ilişkin finansal raporların bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesinde, Reşit Paşa Mahallesi Park Plaza Eski Büyükdere Caddesi No:14 K:10 Maslak / Sarıyer / İstanbul adresinde bulunan, 0353059030100010 Mersis numaralı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 658491-0 ticaret sicil numarası ile kayıtlı 3530590301 vergi kimlik numaralı Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirilmesinin onaylanmasına; denetim kuruluşu ile

sözleşme hazırlanması, imzalanması ve denetim kuruluşuna ödenecek ücretin belirlenmesi de dahil olmak üzere gerekli iş ve işlemlerin ifası ile Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına 437.300.002 adet kabul oyuna karşılık ve 10 adet red oyu olmak üzere katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

10. Gündem'in 10'uncu maddesi gereğince, Şirket Esas Sözleşmesi, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı dahil ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar kar payı avansı verilmesi ile zaman ve koşullarının tespiti ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi ve ilgili hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının söz konusu hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği hususları oylamaya sunuldu; 437.300.002 adet kabul oyuna karşılık ve 10 adet red oyu olmak üzere katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

11. Gündem'in 11'inci maddesi gereğince, Toplantı Başkanı, Şirket'in 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 yılında bağış ve yardımda bulunulmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi. Şirket, 2025 yılı içerisinde bağışta bulunmamıştır. Şirket Esas Sözleşmesi ve Şirket Yönetim Kurulu'nu bu konuya ilişkin önerisi çerçevesinde, 1 Ocak 2026 - 31 Aralık 2026 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar yapılabilecek yardım ve bağış tutarının üst sınırının 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tabloları'na göre hesaplanan "Toplam Varlıklar"ın % 0,3'ü (binde 3'ü) olarak belirlenmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun belirlenen üst sınıra kadar olacak şekilde yardım ve bağışta bulunmak konusunda yetkili kılınmasına 437.300.002 adet kabul oyuna karşılık ve 10 adet red oyu olmak üzere katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

12. Gündem'in 12'inci maddesi gereğince, Toplantı Başkanı Sayın Turhan Irmak tarafından, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hususunda 24 Nisan 2026 tarihinde Kap'ta açıklanan "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraflara İlişkin Raporun Sonuç Bölümü" okunarak pay sahiplerine bilgi verildi.

Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu; 437.300.002 adet kabul oyuna karşılık ve 10 adet red oyu olmak üzere katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

- 13.** Gündem'in 13'üncü maddesi gereğince, 17.03.2026 tarihinde kamuya açıklanan ve Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi'nde pay sahiplerinin bilgisine sunulan "Kar Dağıtım Politikası" ve "Bağış ve Yardım Politikası"nın okunmuş sayılmasına ilişkin verilen önerge doğrultusunda "Kar Dağıtım Politikası" ve "Bağış ve Yardım Politikası"nın okunmuş sayılması pay sahiplerinin onayına sunuldu; önerge 437.300.002 adet kabul oyuna karşılık ve 10 adet red oyu olmak üzere katılanların oy çokluğu ile onaylandı.

"Kar Dağıtım Politikası" ve "Bağış ve Yardım Politikası", 437.300.002 adet kabul oyuna karşılık ve 10 adet red oyu olmak üzere katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

- 14.** Gündem'in 14'üncü maddesi gereğince, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Toplantı Başkanı, daha önce kamuya açıklanan ve Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi'nde yer alan "Ücret Politikası" pay sahiplerinin bilgisine sunuldu, "Ücret Politikası"nın okunmuş sayılmasına ilişkin önerge 437.300.002 adet kabul oyuna karşılık ve 10 adet red oyu olmak üzere katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ve Üst Düzey Yöneticileri'ne, 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 hesap döneminde toplam 4.300.764, -Türk Lirası ödeme yapıldığı hususunda bilgi verildi. Toplantı Başkanı, gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

- 15.** Gündem'in 15'inci maddesi gereğince, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Toplantı Başkanı tarafından, Şirket'in ve bağlı ortaklığının üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine "olmadığı şeklinde" bilgi verildi. Toplantı Başkanı, gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

16. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Gündemde görülecek başkaca bir madde kalmaması ve alınan kararlara itiraz eden ortak bulunmaması nedeniyle Toplantı Başkanı Sayın Turhan Irmak tarafından Genel Kurul'a saat 12.03'de son verildi. 29.04.2026 –ADANA

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Emrah Kara

TOPLANTI BAŞKANI

Turhan IRMAK

OY TOPLAMA MEMURU

Emel COŞKUN

TUTANAK YAZMANI

Şule AKCAN