



ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
20 NİSAN 2026 TARİHLİ
2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantısı 20 NİSAN 2026 günü, saat 11:00'de, Ortaköy Köyü Ortaköy Küme Evleri Orçay Blok No:103 53390 Güneysu/Rize/TÜRKİYE adresinde, T.C. Rize Valiliği Rize Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09.04.2026 tarih ve E-89137773-431.01-00120932664 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Savaş KAMİL gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı daveti, Kanun ve Esas Sözleşme 'ye uygun olarak gündemi de ihtiva edecek şekilde 25.03.2026 tarihinde saat 18:03'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.gov.tr), Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 27.03.2026 tarih ve 11551 sayılı nüshasında, Şirketin www.orçay.com.tr adresli internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul sisteminde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. İlgili mevzuat ile Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereği toplantıda hazır bulundurulması gereken belgelerin eksiksiz olarak toplantı yerinde bulunduğu tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, 34.804.984,11 - TL'sı A grubu, 205.195.015,89 TL'sı B grubu olmak üzere toplam 240.000.000.- TL itibari değerli Şirket paylarının; 37.471.518,387 TL'sı asaleten, 46.356.022,961 vekaleten olmak üzere toplam 83.827.541,348 TL itibari değerli payların toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerek esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet ERDOĞAN tarafından, Şirketin Bağımsız Denetçisi Etem Deniz ŞALIKARA'nın da toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek, elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak açılmış ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1. maddesi gereği, Sayın Mehmet ERDOĞAN tarafından verilen önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığına Sayın Şenol KASIM'ın seçilmesi Genel Kurul onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı Sayın Şenol KASIM, açılış konuşmasını yaptı ve TTK'nın 419. maddesi gereğince tutanak yazmanı olarak Genel Kurul Tutanak Yazmanlığına Sayın M.İrfan SALİH'i, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Recep OCAK'yı belirleyerek Toplantı Başkanlığı'nı oluşturdu. EGKS'deki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi için Toplantı Başkanı tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası'nı haiz Sayın Emel KOÇAK toplantı sırasında EGKS'yi kullanacak uzman olarak görevlendirildi. Gündem maddeleri ilan edildiği şekilde Genel Kurul'a okunmuş ve gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edildi.

2. Gündemin 2. Maddesi gereği, 2025 Yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özetlerinin Genel Kurul Toplantısının ilanı ile birlikte KAP'ta, Şirket İnternet sitesinde ve MKK E-Şirket uygulamalarında hissedarlarımızın incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılması hususuna ilişkin Mehmet ERDOĞAN tarafından verilen önerge Genel Kurul onaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi." Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu" müzakereye açıldı. Söz alan olmadığından 2025 Yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak hazırlanan "Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu" onaya sunuldu ve katılanların ve oy birliği ile kabul edildi.

3. Gündemin 3. Maddesi gereği, 2025 Yılı faaliyet dönemine ilişkin Bilanço ve Gelir-Gider hesaplarının Genel Kurul Toplantısının ilanı ile birlikte KAP'ta, Şirket İnternet sitesinde ve MKK E-Şirket uygulamalarında hissedarlarımızın incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılması hususuna ilişkin Mehmet ERDOĞAN tarafından verilen önerge Genel Kurul onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. Akabinde 2025 Yılı faaliyet dönemine ilişkin "Finansal Tabloları (Bilanço ve Gelir-Gider Hesapları)" müzakereye açıldı. Söz alan olmadığından onaya sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.



4. Gündemin 4. Maddesi gereği, TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerinin sahip oldukları pay sahipliğinden kaynaklanan oy haklarını kullanmadığı oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

5.Gündemin 5.Maddesi gereği Mehmet ERDOĞAN tarafından verilen önerge doğrultusunda Yönetim kurulumuzun iki üyesinin bağımsız üye olmak üzere beş üyeden oluşmasına, 2025 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere görev süresinin iki yıl olarak belirlenmesine ve yönetim kurulu üyeliklerine; Sayın Mehmet ERDOĞAN'nın, Sayın Hızır ERDOĞAN'nın ve İrfan GÜVENDİ'nin , seçilmesi hususları Genel Kurul onayına sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek kamuya açıklanmış olan 2 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adaylarından Sayın Adnan YANKIN ile Sayın Kenan KANBUR katılanların oy birliği ile kabul edildi.

6. Gündemin 6. Maddesi gereği, Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerine aylık net olarak ödenecek huzur hakkının belirlenmesi konusunda Mehmet ERDOĞAN tarafından önerge verilerek; Yönetim Kurulu üyelerine aylık toplam 750.000 (Yediyüzellibin) Türk Lirası'na kadar net huzur hakkı ödenmesi hususunda Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi Genel Kurul onayına sunulmuş, oylama sonucunda önerge ve oy birliği ile kabul edildi

7. Gündemin 7. Maddesi gereğince 2025 yılı kar dağıtımı konusunda Sermaye piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 14'üncü maddesi ve Kar Dağıtım politikamız çerçevesinde; Mehmet ERDOĞAN tarafından verilen; Şirketimiz yönetimi tarafından hazırlanan ve Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık 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 kar dağıtım tablosundan da görüldüğü üzere;

- TFRS' ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 161.395.845 TL,
- Yasal Kayıtlara göre tutulan ve enflasyona göre düzeltilmemiş 01.01.2025– 31.12.2025 hesap dönemine ait finansal tablolara göre ise 59.123.733,32 TL,tutarında "Net Dönem Zararı " oluşması nedeni ile kanuni yedek akçe ayrılmaması ve 2025 yılı için kar dağıtımı yapılmaması hususunu içeren önergesi okunmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

8. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinler çerçevesinde ve onayladıkları hali ile Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 400.000.000 TL'den 3.500.000.000 TL'ye yükseltilmesi ve kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2026-2030 yılları arasında beş yıl süre ile geçerli olacak şekilde belirlenmesi amacı ile, Şirket Esas Sözleşmesi'nin " SERMAYE VE PAYLARI " başlıklı 6. maddesinin tadiline ilişkin tadil tasarısının Genel Kurul onayına sunulmuş, oylama sonucunda önerge ve oy birliği ile kabul edildi

9. Gündemin 9. Maddesi gereği, Şirketin 2025 yılında, yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul bilgilendirilmiştir.

Ayrıca, 2026 Yılı için Şirketin bağış ve yardımda bulunabilmesi ve buna ilişkin üst sınırın belirlenmesi amacı ile Mehmet ERDOĞAN tarafından verilen "*Şirketimizin 2026 yılında yapılabilecek bağış ve yardım üst sınırının 31.12.2025 tarihi itibarıyla Şirket öz kaynaklar toplamının en fazla %2,5'u (yüzdeikibuçuk) olarak belirlenmesi (yıl sonu itibarıyla 17.809.753,58 TL) ve bu sınıra kadar bağış ve yardım yapılabilmesi hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesini,*" ilişkin önergesi okunmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

10. Gündemin 10. Maddesi gereğince, Denetim Komitesinin önerisi ile Yönetim Kurulu tarafından belirlenen DENEYİM BAĞIMSIZ DENETİM ve DANIŞMANLIK A.Ş.'nin; 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetçi olarak seçilmesi hususu oylamaya sunulmuş ve ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

11. Gündemin 11. Maddesi gereğince Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususlarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri kapsamında 2025 yılı için izin verilmesi hususu Genel Kurulun onayına sunulmuş ve toplantıda hazır bulunan pay sahiplerinin ve oy birliği ile kabul edilmiştir. Ayrıca 2025 yılı içerisinde bu kapsamda herhangi bir işlem yapılmadığı konusunda da genel kurulda ortaklara bilgi verilmiştir.



12. Gündemin 12. Maddesi gereğince Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 ve 1.3.7 maddesi kapsamında, 2025 yılında gerçekleştirilen herhangi bir işlem olmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

13. Dilek ve temennide bulunmak üzere söz alan olmadığından, toplantı Başkanı Sayın Şenol KASIM tarafından, gündem maddelerinin tamamlandığı belirtilerek toplantı kapatılmıştır.

İşbu tutanak toplantı yerinde 20 NİSAN 2026 tarihinde tarafımızca düzenlenerek imza edildi. 20.04.2026 Saat 11:22
Güneysu /RİZE

Şenol KASIM
Toplantı Başkanı

Savaş KAMİL
Bakanlık Temsilcisi

M.İrfan SALİH
Tutanak Yazmanı

Recep OCAK
Oy Toplama Memuru