

DURUKAN ŞEKERLEME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 25.06.2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret Şirketi'nin 2025 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 25 Haziran 2026 tarihinde, saat 11:00'de Ahi Evran OSB Mahallesi Dağıstan Caddesi No: 11 Sincan ANKARA adresinde T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24/06/2026 tarih ve E-94566553-431.03-00123477970 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) Temsilcisi Sayın Sinan ERDOĞAN'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ilişkin davet; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve Şirket esas sözleşmesinde öngörüldüğü üzere, gündemi, yeri ve saati ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 03.06.2026 tarih ve 11593 sayılı nüshasında; ayrıca Şirketimizin www.durukan.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nın www.kap.org.tr adresindeki web sayfasında ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (<https://egk.mkk.com.tr/>) en az 3 (üç) hafta önce ilan edilmek suretiyle kanuni süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin incelenmesinden, Şirket'in toplam 132.500.000,00 TL. tutarındaki sermayesine tekabül eden her biri 1,00 TL itibari değerinde toplam 132.500.000 adet paydan; 90.069.000 TL.'lik sermayeye karşılık gelen 90.067.927 adet payın asaleten, 1073 TL lik sermayeye karşılık gelen 1073 adet vekaleten, olmak üzere toplam 90.069.000 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece TTK, SPK ve Şirket Esas Sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığı görülmüştür.

TTK'nın 1527'nci maddesi ile Ticaret Bakanlığı'nın "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak Genel Kurul toplantısının fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılabilmesi ve elektronik genel kurul sistemi üzerinden yapılabilmesi için gerekli şartların yerine getirildiği Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit edilmiştir. Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi Duygu KAYA'nın görevlendirildiği görülmüştür.

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Ertuğrul DURUKAN, Yönetim Kurulu Başkanı Vekili Sayın Nehir DURUKAN BAYIRLI ve Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeleri Sayın Özkan AYDIN 'ın Genel Kurul Toplantısında hazır bulunduğu anlaşılmıştır. Toplantı Sayın Nehir DURUKAN BAYIRLI tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine başlanmıştır.

1. Gündemin 1'inci maddesi uyarınca, Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Nehir DURUKAN BAYIRLI; toplantı başkanlığına Sayın Mehmet Ertuğrul DURUKAN' ın seçilmesi ve toplantı tutanağının ve diğer ilgili belgelerin imzalanması hususunda yetki verilmesini; TTK'nın 419'uncu maddesi uyarınca; oy toplama memuru olarak Murat SIKI'nın gündem ve önergelerin okunması için Işın AKDURUCAK GÖRENER'in tutanak yazmanı olarak Davut Murat ŞAHBAZ'ın seçilmesi hususu 1 ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

Divan Başkanı fiziki ortamda oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Bu çerçevede gerek TTK gerekse Şirket Esas Sözleşmesi ile Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi (İç Yönerge)'nde yer aldığı üzere ve elektronik ortamda oy kullanımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda toplantıya fiziki olarak katılan pay sahipleri arasında oylamanın açık ve el kaldırmak suretiyle yapılacağı, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ret oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği ve el kaldırmayan, ayağa kalkmayan veya herhangi bir şekilde sözlü beyanda bulunmayan pay sahiplerinin ret oyu vermiş sayılacağını ifade etmiştir. Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda katılanların oybirliği ile kabul edildi.

2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile ilgili gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Nehir DURUKAN BAYIRLI tarafından verilen önerge

çerçevesinde, Şirket'in 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Genel Kurul toplantı tarihinden en az 3 (üç) hafta önce kanuni süresi içinde, Şirket'in www.durukan.com.tr adresindeki internet sitesinde, 25 Şubat 2026 tarihinde KAP'ta, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Şirket merkezinde hazır edilmek suretiyle pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve Toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle Toplantıda okunmayarak okunmuş sayılması teklifi önerildi, öneri elektronik katılanlardan 1 ret oyuna karşılık katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. Faaliyet raporu ile ilgili söz hakkı isteyen olup olmadığı Divan Başkanı Mehmet Ertuğrul DURUKAN tarafından soruldu. Söz hakkı isteyen olmadığından 2025 yılı faaliyet raporu oylamaya sunuldu elektronik katılanlardan 1 ret, fiziki katılanlardan 1073 ret oyuna karşılık toplamda 1074 ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Ortaklardan Ahmet Ali Şahin vekili Av.Rumeysa Yıldız Evcı söz alarak;

“Şirketimizin faaliyet yapısı incelendiğinde, büyüme potansiyeli olmakla birlikte önemli yapısal kırılmalıklar barındırdığı değerlendirilmektedir. Öncelikle, yönetim yapısının ağırlıklı olarak sınırlı bir kontrol grubunda toplanmış olması, kurumsal yönetim ilkeleri açısından denetim ve denge mekanizmalarının zayıf kalmasına yol açmaktadır. Bu durum, stratejik kararların bağımsız değerlendirmeden ziyade dar bir yönetim perspektifiyle alınma riskini artırmaktadır. Ayrıca şirketin belirli ürün gruplarına özellikle çocuklara yönelik şekerleme ve lisanslı ürün segmentleri yoğunlaşması, tüketici tercih değişimleri ve regülasyon risklerine karşı kırılmalık yaratmaktadır. Gıda sektöründe artan sağlık bilinci ve şeker tüketimine yönelik olası kısıtlamalar dikkate alındığında, mevcut ürün portföyünün uzun vadeli talep istikrarı garanti altında değildir. Buna ek olarak ihracat pazarlarına bağımlılığın artması, kur dalgalanmaları ve dış talep daralmalarına karşı şirketi daha hassas hale getirmektedir ilgili gündem maddelerine olumsuz oy verdiğimi ve işbu muhalefet şerhinin genel kurul tutanağına aynen geçirilmesini talep ettiğimi beyan ediyorum” dedi.

2. 2025 yılı Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması ile ilgili gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık A.Ş. yetkilisi Esmâ Kübra GÖÇMENÇELEBİ ye söz verildi. Ve ilgili gündem maddesi hakkında genel kurula bilgi verildi.

3. Şirketin 2025 yılı finansal tablolarının görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Nehir DURUKAN BAYIRLI tarafından verilen önerge çerçevesinde Şirket'in 2025 yılı finansal tablolarının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantı tarihinden en az 3 (üç) hafta önce kanuni süresi içinde, 25 Şubat 2026 tarihinde www.durukan.com.tr adresindeki internet sitesinde ve KAP'ta ilan edilmesi, Şirket merkezi ile MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sisteminde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması ve Toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle Toplantıda okunmayarak okunmuş sayılması teklif edildi. Teklif oylamaya sunuldu, elektronik katılanların 1 ret, fiziki katılanlardan 1073 ret oyuna karşılık toplamda 1074 ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. Finansal tabloların müzakeresine geçildi söz alan olmadığından 2025 yılı Finansal tablolar oylandı, elektronik katılanların 1 ret, fiziki katılanlardan 1073 ret oyuna karşılık toplamda 1074 ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Ortaklardan Ahmet Ali Şahin vekili Av.Rumeysa Yıldız Evcı söz alarak;

“Şirketin 2025 yılı finansal tabloları incelendiğinde 1,118 milyar TL hasılatı karşılık yalnızca 136,7 milyon TL net dönem kârı elde ettiği görülmektedir. Buna rağmen toplam yükümlülüklerin yaklaşık 1,47 milyar TL seviyesine ulaşmış olması ve finansal borçların yaklaşık 964 milyon TL düzeyinde bulunması ciddi bir inceleme gerektirmektedir Yönetim kurulu tarafından borçların uzun vadeye yayıldığı ifade edilse de, borcun ortadan kaldırılmadığı, yalnızca geleceğe ötelenmiş olduğu açıktır. Şirketin yıllık net kârının yaklaşık 7 katına yaklaşan finansal borç büyüklüğü, finansman riskinin devam ettiğini göstermektedir. Özellikle döviz cinsinden kredi kullanımının artırılması nedeniyle şirket bilançosu kur hareketlerine daha hassas hale gelmiştir ilgili gündem maddelerine olumsuz oy verdiğimi ve işbu muhalefet şerhinin genel kurul tutanağına aynen geçirilmesini talep ettiğimi beyan ediyorum” dedi.

4. 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri Sayın Mehmet Ertuğrul DURUKAN, Nehir DURUKAN BAYIRLI, Elif Kübra KÜÇÜKALİ, Hamit KÖKSEL ve Özkan AYDIN'ın ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Mehmet Ertuğrul DURUKAN 'ın ibrası elektronik katılanlardan 1 ret oyuna karşılık oy çokluğu ile, Elif Kübra KÜÇÜKALİ'nin ibrası oy birliği ile, Nehir DURUKAN BAYIRLI'nın ibrası oybirliği ile, Hamit KÖKSEL'in ibrası oy birliği ile, Özkan AYDIN'ın ibrası oy birliği ile kabul edilmiştir. (Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibrasında oy kullanmadı.)

5. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan Kar Dağıtım Politikasına ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Nehir DURUKAN BAYIRLI tarafından verilen önerge çerçevesinde Kar Dağıtım Politikası 22.05.2026 tarihinde www.kap.org.tr adresinde Genel Kurul bilgilendirme dokümanının ekinde ilan edilmiş ve pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olup toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle toplantıda okunmayarak okunmuş sayılması teklifi oylamaya sunuldu. Alınan Kar Dağıtım Politikası Kararı gereği 18.11.2026 tarihinde daha önde KAP ta açıklanmış olan Kar Dağıtım Tablosu'ndaki dağıtım tutarının ortaklara dağıtılması teklifi yapılan oylama sonucunda katılanların oybirliği ile kabul edildi.

6. Ücretlendirme Politikası ve 2026 Yılında yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretlere ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş.'nin Ücretlendirme Politikası şirketin www.durukan.com web sayfasında daha önce ilan edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Nehir DURUKAN BAYIRLI tarafından verilen önerge çerçevesinde Yönetim kurulu üyelerine verilecek olan ücretler belirlenip oylanmıştır. Söz konusu önerge elektronik katılanların 1 ret, fiziki katılanlardan 1073 ret oyuna karşılık toplamda 1074 ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

7. 2026 yılı hesap dönemi için Denetim Komitesi Raporu ve Yönetim Kurulunun ilgili kararına istinaden Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimine ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. TTK ile SPK ile Kamu Gözetim, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ve SPK'nın düzenlemeleri çerçevesinde, Şirketimizin 2026 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen, merkezi " Kızıllırmak Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 9 YDA Center A2 Blok Kat: 19 No.731-732-733 Çankaya/ANKARA" adresinde bulunan, Ankara Ticaret Siciline 188376 numarası ile kayıtlı, 0427043506300015 MERSİS numaralı ve 4270435063 vergi sicil numaralı GÜNCEL BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK A.Ş.'nin 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemi finansal tablolarının denetlenmesi ve ilgili düzenlemeler kapsamında bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesi elektronik katılanların 1 ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

8. Yönetim Kurulunca Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11-18.1 Sayılı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin bu yıl içinde doluyor olması nedeniyle 2026-2030 yıllarına uzatılmasına ve kayıtlı sermaye tavanının 175.000.000 TL (yüzyetmişbeş milyon) TL' den 2.500.000.000 (İkimilyar beşyüzmilyon) TL'ye çıkarılması için Şirket Ana Sözleşmesi'nin "SERMAYE ARTIRIMI" başlıklı 6.Maddesi'nin tadili hususu, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 No'lu Geri Alınan Paylar Tebliği kapsamında; Şirketimiz Yönetim Kurulunun, hisse senedi piyasasında son dönemde yaşanan politik gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan dalgalanmalardan dolayı şirketimizin Borsa İstanbul'da işlem gören pay fiyatının şirketimizin yatırım ve faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması ihtimaline binaen pay sahiplerini korumak ve şirketimiz pay fiyatının gerçek değerine uygun oluşumunu desteklemek amacıyla ana çerçevesi muhtemel dalgalanmaların yaşanacağı dönemde belirlenecek olan bir pay geri alım programı düzenlemek için genel kuruldan yetki talep etmesi hususu görüşülmüş ve fiziki katılanlardan 1073 ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

Ortaklardan Ahmet Ali Şahin vekili Av.Rumeysa Yıldız Evcî söz alarak;

"Şirketimiz tarafından uygulamaya konulan pay geri alım programı her ne kadar teorik olarak hisse fiyatını destekleyici bir araç olarak değerlendirilse de mevcut uygulama ve ölçek dikkate alındığında esasen piyasa algısını kısa vadede desteklemeye yönelik bir nitelik taşımaktadır. Geri alım programının büyüklüğü ile şirketin gerçek büyüme ihtiyaçları arasındaki denge yeterince gözetilmemiş olup, operasyonel genişleme yerine finansal mühendislik algısı yaratma riski bulunmaktadır ilgili gündem maddelerine olumsuz oy

verdiğimi ve işbu muhalefet şerhinin genel kurul tutanağına aynen geçirilmesini talep ettiğimi beyan ediyorum” dedi.

10. 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Sermaye Piyasası Kanunun madde 19/5 uyarınca 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı hakkında karar alınmasına ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Nehir DURUKAN BAYIRLI tarafından verilen önerge çerçevesinde Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 gereğince yapılacak bağışın sınırı, esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurullarca belirlenmesinin ve yapılan bağış ve ödemelerin olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulmasının zorunlu olduğu ve bu çerçevede 2025 yılında yapılan bağışlar hakkında bilgi verildi. 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının nakit 4.000.000,00 TL olarak belirlenmesi hususu oylamaya sunuldu. Teklif yapılan oylama sonucunda fiziki katılanlardan 1073 ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

11. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Nehir DURUKAN BAYIRLI tarafından verilen önerge çerçevesinde ilgili maddeye konu husus 22.05.2026 tarihli KAP bildirimine gündeme maddi hata sonucu sehven mükerreren konulduğundan ve Yönetim Kurulu Üyelerine ilişkin Huzur Hakkı belirlenmesine ilişkin husus 7.Madde’de görüşülüp karara bağlandığından yeniden karar alınmasına yer olmadığına karar verilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

12. Şirketimizin mevcut yönetim kurulunda bağımsız üye olarak görev yapmakta olan Sn. Prof. Dr. Hamit KÖKSEL genel kurul tarihinde söz konusu görevinden istifa ettiğine dair istifanamesini genel kurula sunmuş olmasından dolayı kendisinden boşalan bu göreve istifa eden bağımsız yönetim kurulu üyesinden kalan görev süresini tamamlamak üzere 29.05.2028 tarihine kadar, 12.05.2026 tarihli KAP bildirimimizde belirttiğimiz Sn. Prof. Dr. Nevin ŞANLIER’in seçilmesi hususu katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

13. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan bağı ile bağlı ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi konulu gündem maddesine geçildi. 2025 yılı içerisinde yapılan herhangi bir işlem olmadığı Yönetim Kurulu tarafından belirtildi. Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın ‘Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı’ başlıklı 395 ve ‘Rekabet Yasağı’ başlıklı 396’ncı maddelerinde belirtilen izin ve yetkilerin verilmesi hususu oybirliği ile kabul edilerek Genel Kurul’a bilgi verildi.

14. 2025 yılında şirket ortakları veya 3.kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmediği, SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca dört yıl içerisinde halka arz öncesi verilen kefaletlerin kaldırılacağı konularında Genel Kurula bilgi verildi. Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını açıkladı.

15. Dilekler ve kapanış bölümüne geçildi. Gündemde görülecek başka konu kalmadığından söz almak isteyen ortağın olup olmadığı soruldu,

Ortaklardan Ahmet Ali Şahin vekili Av.Rumeysa Yıldız Evcî söz alarak 7 adet sorusu olduğunu beyan ederek sırasıyla;

1.) Şirketimiz ihracat pazarlarında genişleme kaydettiği ve yeni ülkelere giriş yaptığı görülmektedir. Bu kapsamda, 2025 yılı itibarıyla ihracat gelirlerinin toplam ciro içerisindeki payının hangi bölgeler ve ürün grupları sayesinde arttığı, yeni girilen pazarlarda karşılaşılan rekabet koşulları ve operasyonel zorluklar hakkında detaylı bilgi verilmesini rica ederiz. Ayrıca, orta ve uzun vadede ihracatın toplam satışlar içindeki hedeflenen oranı nedir ve bu hedefe ulaşmak için planlanan pazarlama, dağıtım ve yatırım stratejileri nelerdir? Dedi.

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ertuğrul DURUKAN tarafından ortak vekili Av.Rumeysa Yıldız Evcii ye ve genel kurula hitaben; gelen soruların mümkün mertebe genel kurulda cevaplanacağı, eksik kalan hususların ise mail yolu ile cevaplanacağı bilgisi verildi. Devamında;

“Durukan Şekerleme ihracat odaklı bir şirkettir. Son iki yıldır kur dalgalanmaları sebebiyle iç pazara döndük. Maliyet baskılarını yurt içinde daha rahat yönetebiliyoruz. Uzun vadeli hedefimiz ihracat oranımızı yüzde 60-65 bandında tutmaktır. Amerika ve İngiltere pazarında kendi şirketlerimizi kurmuş bulunmaktayız. Amacımız bu pazarlarda da büyümek. Bu şekilde özetleyebilirim” dedi.

2.)Şirketin üretim kapasitesi ve ürün çeşitliliği göz önüne alındığında, sürdürülebilir büyüme açısından yatırım ve verimlilik artırıcı faaliyetler önem taşımaktadır. Bu bağlamda, 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen kapasite artırıcı yatırımlar ile 2026 yılı için planlanan yatırım projelerinin kapsamı hakkında bilgi verilmesini rica ederiz. Ayrıca, üretim süreçlerinde verimliliğin artırılması, otomasyon seviyesinin yükseltilmesi ve artan hammadde maliyetlerine karşı maliyet kontrolünü sağlamak adına uygulanan teknolojik ve operasyonel iyileştirme çalışmaları nelerdir? Dedi.

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ertuğrul DURUKAN söz alarak;

“Biz 2025 yılında belli kapasite artışları yaptık. Var olan kapasitemizi daha aktif kullanabilmek için ek kategori açabileceğimiz ürün gruplarına yöneldik. 2026 yılında özellikle sakız tarafında yeni yatırımlar yaptık. İşçilik giderleri çok önemli bir maliyet. Paketleme anlamında otomasyon yatırımlarını Temmuz ayı içerisinde devreye alacağız. Şuan nitelikli personel bulabilmek çok zor mevcut personelimizi eğiterek daha verimli çalışma hedeflemekteyiz” dedi.

3.)Şirketimiz Son dönemde finansal yapıdaki değişimlerle birlikte borçluluk seviyesinin ve bilanço kompozisyonunun nasıl şekillendiği önem arz etmektedir. Bu çerçevede, net borç seviyesindeki değişimin ana nedenleri, mevcut borçlanma yapısının vade dağılımı ve faiz maliyetlerine ilişkin değerlendirmeler hakkında bilgi verilmesini rica ederiz. Ayrıca, döviz kuru oynaklığı ve hammadde fiyatlarındaki dalgalanmalara karşı uygulanan risk yönetimi politikaları ile nakit akışının sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla alınan önlemler nelerdir? Dedi.

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ertuğrul DURUKAN söz alarak;

“Şirketimizin önemli bir gelir kısmı döviz geliri. Borçlanma yapımızı da biz döviz kısmına çevirdik. Odağımız tamamen fabrika içine yönelip var olan kapasitemizi etkin kullanarak hareket etmektir.” Dedi.

4.) Şirketimizin üretim tesislerinde kaç vardiya ile çalışılmaktadır? Mevcut kapasite kullanım oranı nedir? Fabrikanın tam kapasite çalışması halinde yıllık üretim miktarı ne kadar olacaktır? Artan satış ve ihracat hedefleri doğrultusunda mevcut kapasite yeterli midir? Kapasite artırımı, yeni üretim hattı veya yeni tesis yatırımı planlanmakta mıdır? Dedi.

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ertuğrul DURUKAN söz alarak;

“Şu anda 3 vardiya olarak yüzde 55-60 kapasite ile çalışıyoruz. Yatırım tarafında ise yüksek tutarlı yatırımlardan kaçınıyoruz. Asıl önem verdiğimiz taraf sağlıklı gıda üretimi. Bu hususta çok fazla ürün geliştiriyoruz. Bu husustaki yatırımlardan da kaçınıyoruz. Amacımız daha karlı ürünlere yönelmek.” Dedi.

5.) Şirketimizin Kayıtlı sermaye tavanının artırılması sonrasında yönetimin bedelli sermaye artırımı yapma yönünde bir planı veya değerlendirmesi bulunmakta mıdır?

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ertuğrul DURUKAN söz alarak;

“Şu an için böyle bir kararımız yok.” Dedi.

6.Şirketimizin kamuya yaptığı açıklamalarda, çalışanlardan son dönemde beş ayrı istifa gerçekleştiği görülmektedir. Ancak söz konusu istifalara ilişkin ortaklara yapılan bilgilendirmelerin oldukça sınırlı kaldığı değerlendirilmektedir. Kurumsal yönetim ilkeleri ve şeffaflık anlayışı çerçevesinde, bu istifaların temel nedenleri hakkında daha detaylı bilgi verilebilir mi?

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ertuğrul DURUKAN söz alarak;

“Şirket operasyonları içerisinde ve operasyonel sebeplerden dolayı.” Dedi.

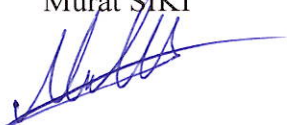
7. Şirketimizin İngiltere'deki bağlı ortaklığı aracılığıyla yapılan satış anlaşmaları ve duyurulan ticari faaliyet devralma görüşmeleri hakkında güncel bilgi verilebilir mi? Bu anlaşma ve girişimlerin şirketimizin ciro ve kârlılığına ne kadar katkı sağlaması beklenmektedir? Ayrıca İngiltere pazarında büyüme hedefleri nelerdir ve bu kapsamda yeni yatırım veya iş geliştirme planları bulunmakta mıdır? Dedi.

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ertuğrul DURUKAN söz alarak;

“İngiltere’de ticari ortaklıklarımızı tamamladık. Orada güçlü bir satış ağı devir aldık. Ayrıca proje bazlı al-sat ürünlerde bizim stratejimiz içinde. O pazara uyan karlı bir diğer modelde yurtiçinde üretim yaptırıp oraya götürme hususu da planımızda mevcuttur.” Dedi.

Genel Kurul Toplantısı, Toplantı Başkanı tarafından başka söz alan olmadığından saat 12:26’da kapatıldı.

Bu Tutanak, toplantıyı müteakip Toplantı Başkanlığı tarafından toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. 25.06.2026

DİVAN BAŞKANI Mehmet Ertuğrul DURUKAN 	TUTANAK YAZMANI Davut Murat ŞAHBAZ 
OY TOPLAYICI Murat SIKI 	BAKANLIK TEMSİLCİSİ Sinan ERDOĞAN 