

ÖZSU BALIK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'NİN 24/06/2024 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Özsu Balık Üretim A.Ş.'nin (Şirket) 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.06.2024 Pazartesi günü saat 10:00'da Demircili Mahallesi Demircili Caddesi No:42 Urla/İZMİR adresinde, Ticaret Bakanlığı İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05.06.2024 tarih ve 97595523 sayılı yazılılarıyla görevlendirilmiş Bakanlık Temsilcisi Sayın Mustafa Düzen ve Hilal Cebeci Meşe gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 28.05.2024 tarih ve 11091 sayılı nüshasında, 22.05.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP), Şirketin www.ozsubalik.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS) ile e-Şirket portalında ilan edilmek suretiyle yayınlanmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden; Şirket'in toplam 60.000.000 TL çıkarılmış sermayesine tekâbül eden her biri 1 Türk Lirası nominal değerde 60.000.000 adet paydan (100.000.000 adet oy hakkına denk gelmektedir.); 40.000.000 TL sermayesine tekâbül eden 40.000.000 adet payın (80.000.000 adet oy hakkına denk gelmektedir) asaleten, toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Pay Sahibi Şemsettin Kavalı'nın Şirket sermayesinde sahip olduğu 9.000.000 TL sermayeye tekabül eden 9.000.000 adet A Grubu payının 5 oy hakkı (toplam 45.000.000 adet oy hakkına denk gelmektedir) ve Hasan Taygan'ın Şirket sermayesinde sahip olduğu 1.000.000 TL sermayeye tekabül eden 1.000.000 adet A Grubu payın 5 oy hakkı (toplam 5.000.000 adet oy hakkına denk gelmektedir) bulunmaktadır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin 5. ve 6. fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarının yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Şemsettin Kavalı Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Yasemin Yanık'ı görevlendirmiştir. Toplantı elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Sayın Emre Kavaklı, fiziki ve elektronik ortamda oy kullanma şekli hakkında Genel Kurul'a açıklamada bulunmuş gerek Kanun gerek Şirket Esas Sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1 Numaralı Gündem Maddesi;

Gündemin 1. maddesi gereğince Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi. Şirket pay sahiplerinden Sayın Şemsettin Kavalı tarafından verilen yazılı önerge okundu. Önerge oylamaya sunuldu ve Toplantı Başkanlığı'na Sayın Emre Kavaklı'nın seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı, toplantıya katılanları saygı duruşuna davet ederek, saygı duruşu yapıldı.

Saygı duruşunu müteakip Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanı olarak Sayın Gökay Gürsel'i Oy Toplama Memuru olarak Sayın Özlem Kara'yı görevlendirdiğini belirtti.

2 Numaralı Gündem Maddesi;

Gündemin 2. maddesine geçildi. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve diğer ilgili evrakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na oy birliği ile yetki verildi.

Toplantı başkanı, müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli dokümanların mevcut olduğunu, Yönetim Kurulu üyelerinden Şemsettin Kavalı, Hasan Taygan, Yasemin Yanık, Muhsin Fuat Payzın ve Meral Tekin'in toplantıda hazır bulunduğunu belirtti.

3 Numaralı Gündem Maddesi;

Gündemin 3. maddesine geçildi. 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun düzenlemelere uygun olarak genel kurul toplantısından en az 3 hafta önce, Şirket Merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde (www.ozsubalik.com.tr), KAP'ta, e-GKS'de pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle genel kurul toplantısında yeniden okunmadan müzakereye geçilmesine ilişkin Şirket pay sahiplerinden Sayın Şemsettin Kavalı tarafından verilen yazılı önerge oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı söz konusu faaliyet raporu üzerine görüş bildirmek isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadığı anlaşıldıktan sonra onaya sunulan 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oy birliği ile kabul edildi.

4 Numaralı Gündem Maddesi;

Toplantı Başkanı gündemin 4. maddesi gereğince, 01 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin olarak Eren Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunmasını istedi. Bağımsız Denetim Rapor Özeti, Bağımsız Denetim Şirketi Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'ni temsilen Sayın Nurcan Yıldırım tarafından okundu. Toplantı Başkanı, bu maddenin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

5 Numaralı Gündem Maddesi;

Gündemin 5. maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2023 yılı Konsolide Finansal Tabloların düzenlemelere uygun olarak genel kurul toplantısından en az 3 hafta önce, Şirket Merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde (www.ozsubalik.com.tr) , KAP'ta, e-GKS'de önceden pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle genel kurul toplantısında yeniden okunmadan müzakereye geçilmesine ilişkin Şirket pay sahiplerinden Sayın Şemsettin Kavalı tarafından verilen yazılı önerge oybirliği ile kabul edildi. Önerge kabul edildikten sonra Toplantı Başkanı söz konusu Konsolide Finansal Tablolar üzerine görüş bildirmek isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadığı anlaşıldıktan sonra onaya sunulan 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolar oybirliği ile kabul edildi.

6 Numaralı Gündem Maddesi;

Gündemin 6. maddesine geçildi. Şirket yönetim kurulunun topluca bir kurul halinde görev yapması nedeniyle, yönetim kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerine ilişkin ibrasının ayrı ayrı değil topluca görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin Şirket pay sahiplerinden Sayın Şemsettin Kavalı tarafından verilen yazılı önerge oybirliği ile kabul edildi.

Önerge kabul edildikten sonra Toplantı Başkanı, 2023 yılında görev yapan tüm Yönetim Kurulu üyelerinin 01 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerini pay sahiplerinin onayına sundu ve yapılan oylama sonucunda; 2023 yılında görev alan tüm yönetim kurulu üyelerinin ibrasına oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.(Pay sahiplerinden Yönetim Kurulu Başkanı Şemsettin Kavalı oylamaya katılmadı.)

7 Numaralı Gündem Maddesi;

Genel kurul toplantısından en az 3 hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformunda 22.05.2024 tarihinde ve Şirketin internet sitesinden (www.ozsubalik.com.tr) duyurulan 2023 yılına ilişkin Yönetim Kurulunun kar payı dağıtım önerisinin görüşülmesine ilişkin 7 nolu gündem maddesine geçildi.

Şirketimizin 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ilişkin, SPK'nın II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS") ile enflasyon muhasebesi uygulamasına ilişkin olarak SPK'nın 28.12.2023 tarihli İlke Kararı'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş Konsolide Finansal Tablolara göre; net dönem zararının 6.923.701 TL, Vergi Usul Kanunu ("VUK") hükümleri uyarınca hazırlanan enflasyona göre düzeltilmemiş yasal finansal tablolarına göre net dönem karının ise 39.170.217 TL olduğu tespit edilmiştir.

Bu çerçevede SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri, Ana Sözleşmemizin 13. maddesi ve Kar Dağıtım Politikamızda belirtilen esaslara uygun olarak;

1) Şirketimizin 2023 yılı enflasyona göre düzeltilmemiş yasal finansal tablolarda yer alan net dönem karından hesaplanmak üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin birinci fıkrası uyarınca 2023 yılı için 1.958.511 TL tutarında genel kanuni yedek akçe (I. Tertip Yedek Akçe) ayrılması,

2) Kâr Dağıtım Politikamızda yer aldığı üzere Şirketimiz 2023 yılı hesap dönemine ilişkin dağıtımına konu edilebilecek net karın en az %25'ini nakit kar payı olarak dağıtmayı taahhüt etmiş olmakla birlikte; Şirketimizin bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2023 tarihli konsolide finansal tablolarına göre 2023 yılı faaliyetlerini zararlarla kapattığı ve bu nedenle 2023 yılı hesap dönemine ilişkin dağıtımına konu edilebilecek net kar oluşmadığı dikkate alınarak; Şirketimiz ortaklarına kar payı dağıtılmaması,

3) Yasal kayıtlara göre oluşan net dönem karından I. Tertip Yasal Yedekler düştükten sonra kalan kısmın olağanüstü yedekler hesabına aktarılması

hususlarını içeren kar dağıtım önerisi; Toplantı Başkanı tarafından hissedarların onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda öneri toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

8 Numaralı Gündem Maddesi;

Gündemin 8. maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı Başkanı tarafından Şirketin 2023 faaliyet yılına ilişkin finansal raporlarının 29 nolu dipnotunda 2023 yılı içinde Özsu Balık Üretim A.Ş. tarafından üst düzey yöneticilere 2.204.460 TL fayda sağlandığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

Toplantı Başkanı, bu maddenin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

9 Numaralı Gündem Maddesi;

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemelerine uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Yönetim Kurulu tarafından 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere önerilen Reşit Paşa Mahallesi Park Plaza Eski Büyükdere Caddesi No:14 K:10 Maslak / Sarıyer / İstanbul adresinde kayıtlı, (Şişli V.D. 3530590301, Mersis No 0353059030100010, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 658491-0) Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin söz konusu hesap döneminde bağımsız denetçi olarak görev yapması toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

10 Numaralı Gündem Maddesi;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, Şirketin 01.01.2023-31.12.2023 döneminde, çeşitli kurum ve kuruluşlara 788.682 TL tutarında bağış ve yardımda bulunduğu hakkında Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.

Şirket pay sahiplerinden Sayın Şemsettin Kavalan tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6. maddesinin 1. fıkrası gereği 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırın 1.500.000 TL olarak belirlenmesi hususu toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

11 Numaralı Gündem Maddesi;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 12'nci maddesi uyarınca üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkındaki bilgiye Şirketin 31.12.2023 tarihli finansal tablolarınının 17 nolu dipnotunda yer verildiği hususunda Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.

Toplantı Başkanı, bu maddenin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

12 Numaralı Gündem Maddesi;

Yönetim kurulu üyelerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu ve toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

13 Numaralı Gündem Maddesi;

Sermaye Piyasası Kanunu'nun II-17.1 nolu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 nolu zorunlu kurumsal yönetim ilkesi doğrultusunda 01.01.2023-31.12.2023 hesap döneminde bu kapsamda değerlendirilebilecek işlem gerçekleşmediği hususunda Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.

Toplantı Başkanı, bu maddenin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

14 Numaralı Gündem Maddesi;

Görüşülecek başka bir husus olmadığından iyi temennilerde bulunularak toplantıya saat 10:18'de son verildi.

Toplantı Başkanı

Emre Kavaklı

Oy Toplama Memuru

Özlem Kara

Tutanak Yazmanı

Gökay Gürsel

Bakanlık Temsilcileri

Mustafa Düzen – Hilal Cebeci Meşe