

ÖZSU BALIK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'NİN 29/05/2025 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Özsu Balık Üretim A.Ş.'nin (Şirket) 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.05.2025 Pazartesi günü saat 10:00'da Demircili Mahallesi Demircili Caddesi No:42 Urla/İZMİR adresinde, Ticaret Bakanlığı İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.05.2025 tarih ve 109581045 sayılı yazılarıyla görevlendirilmiş Bakanlık Temsilcisi Sayın Önder Ergün ve Sayın Kadir Çayır gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 06.05.2025 tarih ve 11325 sayılı nüshasında, 29.04.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP), Şirketin www.ozsubalik.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde (e-GKS) ilan edilmek suretiyle yayınlanmıştır. Borsada işlem görmeyen nama yazılı pay sahiplerine gündemi içeren davet mektuplarının 30.04.2025 tarihinde PTT 1. Sanayi Sitesi şubesinden iadeli ve taahhütlü olarak posta ile gönderilmiştir. Müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli dokümanlar mevcut olup, Yönetim Kurulu üyelerinden Şemsettin Kaval, Hasan Taygan, Hasan Ataman, Muhsin Fuat Payzın ve Belgin Özcan ve Bağımsız Denetim Şirketi Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen Sayın Nurcan Yıldırım'ın toplantıda hazır bulunmuşlardır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden; Şirket'in toplam 120.000.000 TL çıkarılmış sermayesine tekâbül eden her biri 1 Türk Lirası nominal değerde 120.000.000 adet paydan (200.000.000 adet oy hakkına denk gelmektedir.); 80.000.378 TL sermayesine tekâbül eden 80.000.378 adet payın (160.000.378 adet oy hakkına denk gelmektedir) asaleten olmak üzere toplam 80.000.378 adet payın (80.000.378 adet oy hakkına denk gelmektedir) toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Pay Sahibi Şemsettin Kaval'ın Şirket sermayesinde sahip olduğu 18.000.000 TL sermayeye tekabül eden 18.000.000 adet A Grubu payının 5 oy hakkı (toplam 90.000.000 adet oy hakkına denk gelmektedir) ve Hasan Taygan'ın Şirket sermayesinde sahip olduğu 2.000.000 TL sermayeye tekabül eden 2.000.000 adet A Grubu payın 5 oy hakkı (toplam 10.000.000 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 Kaval Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Yasemin Yanık'ı görevlendirmiştir. Toplantı elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

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 Kaval tarafından verilen yazılı önerge okundu. Önerge oylamaya sunuldu ve Toplantı Başkanlığı'na Sayın Emre Kavaklı'nın seçilmesine 174 ret oyuna karşılık 160.000.204 kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verildi.

Toplantı Başkanı fiziki ve elektronik ortamda oy kullanma şekli hakkında Genel Kurul'a açıklamada bulunarak 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 belirtti.

Toplantı Başkanı, toplantıya katılanları saygı duruşuna davet ederek, saygı duruşu yapıldı.

Saygı duruşunu müteakip Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanı olarak Sayın Nezih Baysal'ı, 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.

3 Numaralı Gündem Maddesi;

Gündemin 3. maddesine geçildi. 2024 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 ve 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 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oy birliği ile kabul edildi.

4 Numaralı Gündem Maddesi;

Toplantı Başkanı gündemin 4. maddesi gereğince, 01 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 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.'yi 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 2024 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 ve 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 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolar oybirliği ile kabul edildi.

6 Numaralı Gündem Maddesi;

Gündemin 6. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı,

a) Şirketteki Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden ayrılmış bulunan Sayın Yasemin Yanık'tan boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne 02.09.2024 tarihli yönetim kurulu kararı ile seçilen Sayın Hasan Ataman'ın ve

b) Şirketteki Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden ayrılmış bulunan Sayın Meral Tekin'den boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne 30.12.2024 tarihli yönetim kurulu kararı ile seçilen Sayın Belgin Özcan'ın

atamalarını ayrılan yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerini tamamlamak üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi çerçevesinde Genel Kurul'un onayına sundu. Söz konusu atamalar 174 ret oyuna karşılık 160.000.204 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

7 Numaralı Gündem Maddesi;

Gündemin 7. maddesine geçildi. Şirket yönetim kurulunun topluca bir kurul halinde görev yapması nedeniyle, yönetim kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin ibrasının ayrı ayrı değil topluca görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin Şirket pay sahiplerinden Sayın Şemsettin Kavalı tarafından verilen yazılı önerge oylamaya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Önerge kabul edildikten sonra Toplantı Başkanı, 2024 yılında görev yapan tüm Yönetim Kurulu üyelerinin 01 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerini pay sahiplerinin onayına sundu ve yapılan oylama sonucunda; 2024 yılında görev alan tüm yönetim kurulu üyeleri 174 ret oyuna karşılık 204 kabul oyuyla oy çokluğu ile ibra edildiler. Yönetim kurulu üyeleri ibraya ilişkin olarak yapılan oylamaya katılmadılar.

8 Numaralı Gündem Maddesi;

Genel kurul toplantısından en az 3 hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformunda 29.04.2025 tarihinde ve Şirketin internet sitesinden (www.ozsubalik.com.tr) duyurulan 2024 yılına ilişkin Yönetim Kurulunun kar payı dağıtım önerisinin görüşülmesine ilişkin 8. gündem maddesine geçildi. Şirketin 01.01.2024-31.12.2024 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 ("KGK") tarafından yayınlanan 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 tablolarına göre; kontrol gücü olmayan paylar dahil net dönem zararının 111.985.801 TL, Vergi Usul Kanunu ("VUK") hükümleri uyarınca hazırlanan yasal finansal tablolarına göre net dönem karının ise 15.892.210 TL olduğu tespit edilmiştir.

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

1) Şirketin 2024 yılı yasal finansal tablolarında yer alan net dönem karından hesaplanmak üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin birinci fıkrası uyarınca 2024 yılı için 794.611 TL tutarında genel kanuni yedek akçe (I. Tertip Yedek Akçe) ayrılması,

2) Kâr Dağıtım Politikasında yer aldığı üzere Şirket 2024 yılı hesap dönemine ilişkin dağıtıma konu edilebilecek net karın en az %25'ini nakit kar payı olarak dağıtmayı taahhüt etmiş olmakla birlikte; Şirketin bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2024 tarihli konsolide finansal tablolarına göre 2024 yılı faaliyetlerini zararla kapattığı ve bu nedenle 2024 yılı hesap dönemine ilişkin dağıtıma konu edilebilecek net kar oluşmadığı dikkate alınarak; Şirket 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 174 ret oyuna karşılık 160.000.204 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

9 Numaralı Gündem Maddesi;

Gündemin 9. maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı Başkanı tarafından Şirketin 2024 faaliyet yılına ilişkin finansal raporlarının 29 no'lu dipnotu uyarınca 2024 yılı içinde Şirket tarafından üst düzey yöneticilere 6.686.539 TL fayda sağlandığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

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

10 Numaralı Gündem Maddesi;

Gündemin 10. maddesi gereği Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek aylık ücretler ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi her türlü mali haklarının görüşülmesine geçildi. Şirket pay sahiplerinden Sayın Şemsettin Kavalı tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda;

- Yönetim Kurulu Üyeleri Şemsettin Kavalat ve Hasan Taygan'a ücret ödenmemesi,
- Yönetim Kurulu üyesi Hasan Ataman'a ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Belgin Özcan ile Muhsin Fuat Payzın'a 2024 yılı başından itibaren geçerli olmak üzere aylık net 22.500 TL ücret ödenmesi

174 ret oyuna karşılık 160.000.204 kabul oyuyula oy çokluğu ile kabul edildi.

11 Numaralı Gündem Maddesi;

Gündemin 11. maddesine geçildi.

a) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemelerine uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Yönetim Kurulu tarafından 01.01.2025 - 31.12.2025 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,

b) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak açıklamaların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer denetim faaliyetlerini yürütmek üzere, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Yönetim Kurulu tarafından 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 KGK tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak 2025 yılı hesap dönemi için hazırlanacak raporların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimini yapmak üzere seçilmesi hususları oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları Uygulama Kapsamına İlişkin KGK'nın 27.12.2023 tarihli ve 21634 sayılı Kurul Kararı kapsamında asgari eşik değerlere ulaşılmaması nedeniyle, Şirketin 2024 yılında zorunlu sürdürülebilirlik raporlamasına tabi olmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verdi.

12 Numaralı Gündem Maddesi;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, Şirketin 01.01.2024-31.12.2024 döneminde, çeşitli kurum ve kuruluşlara 520.300 TL tutarında bağış ve yardımda bulunduğu hakkında Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.

Şirket pay sahiplerinden Sayın Şemsettin Kavalat tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6. maddesinin birinci fıkrası gereği 01.01.2025-31.12.2025 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırın 1.500.000 TL olarak belirlenmesi hususu oybirliği ile kabul edildi.

13 Numaralı Gündem Maddesi;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkındaki bilgiye Şirketin 31.12.2024 tarihli finansal tablolarının 16 no'lu dipnotunda yer verildiği hususunda Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.

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

14 Numaralı Gündem Maddesi;

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

15 Numaralı Gündem Maddesi;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 nolu zorunlu kurumsal yönetim ilkesi doğrultusunda 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde bu kapsamda değerlendirilebilecek Şirket bilgisi dahilinde bir işlem gerçekleşmediği hususunda Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.

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

16 Numaralı Gündem Maddesi;

Dilek ve önerilerde Yönetim Kurulu Başkanı Şemsettin Kavalas söz alarak, genel kurula katılım gösteren ortaklara teşekkürlerini iletti. Fiziki ve elektronik ortamda başka söz alan ve gündem maddelerine itiraz eden ortak olmadığı görüldüğünden iyi temennilerde bulunularak Toplantı Başkanı tarafından toplantıya saat 10.39'da son verildi.

Toplantı Başkanı
Emre Kavaklı

Oy Toplama Memuru
Özlem Kara

Tutanak Yazmanı
Nezih Baysal

Bakanlık Temsilcileri
Önder Ergün Kadir Çayır