ÖZSU BALIK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'NİN
05/06/2026 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Özsu Balık Üretim A.Ş.'nin (Şirket) 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 05.06.2026 Cuma günü saat 10:30'da Demircili Mahallesi Demircili Caddesi No:42 Urla/İZMİR adresinde, İzmir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.05.2026 tarih ve 00122492823 sayılı yazılarıyla görevlendirilmiş Bakanlık Temsilcileri Sayın Kerem Umut Cinsoy ve Sayın Eda Kalaycı gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 05.05.2026 tarih ve 11576 sayılı nüshasında, 29.04.2026 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 mektupları 30.04.2026 tarihinde PTT Urla şubesinden iadeli ve taahhütlü olarak posta ile gönderilmiştir. Müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli dokümanlar mevcut olup, Yönetim Kurulu üyelerinden Şemsettin Kavalar, Muhsin Fuat Payzın, Belgin Özcan ve Merve Sıdıka Geren ve Bağımsız Denetim Şirketi Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen Sayın Melis Özmen 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; tamamı asaleten olmak üzere 78.492.316 TL sermayesine tekâbül eden 78.492.316 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

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 Kavalar Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Musa Karaca'yı 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;

Saygı duruşunu ve İstiklal Marşını müteakip gündemin 1. maddesi gereğince Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi. Şirket pay sahiplerinden Sayın Şemsettin Kavalar tarafından verilen yazılı önerge okundu. Önerge oylamaya sunuldu ve Toplantı Başkanlığı'na Sayın Emre Kavaklı'nın seçilmesine oy birliği 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.

Bunu takiben Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanı olarak Sayın Yasemin Yanık'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. 2025 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 Kavalar tarafından verilen yazılı önerge oy birliği ile kabul edildi.
Önerge kabul edildikten sonra Toplantı Başkanı söz konusu faaliyet raporu üzerine görüş bildirmek isteyen olup olmadığını sordu. Genel kurula fiziken katılan Özgen Şenel söz alarak, fabrikanın konumu ve finansal tablolardaki eliminasyon hakkında bilgi talep ederek, sektör hakkında genel bilgilendirme talep etti. Şirket yetkilisi Nezih Baysal, eliminasyonun yurt dışında bulunan bağlı ortaklıklara yapılan balık satışı kaynaklı olduğunu, Türkiye'nin özellikle levrek ve çipura üretiminde öncü ülkelerden olduğu, Şirket satışlarının ağırlıklı olarak yurtdışına yapıldığı konusunda genel kurula bilgi verdi.
Bunun müteakip Toplantı Başkanı tarafından onaya sunulan 2025 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oy birliği ile kabul edildi.

4 Numaralı Gündem Maddesi;
Toplantı Başkanı gündemin 4. maddesi gereğince, 01 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 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 Melis Özmen 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 2025 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 Kavalar tarafından verilen yazılı önerge oy birliği 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 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolar oy birliği ile kabul edildi.

6 Numaralı Gündem Maddesi;

Gündemin 6. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı, Şirketteki Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden ayrılmış bulunan Sayın Rana Ceren Biryan'dan boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne 01.04.2026 tarihli yönetim kurulu kararı ile seçilen Sayın Merve Sıdıka Geren'in atanmasını ayrılan yönetim kurulu üyesinin görev süresini tamamlamak üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi çerçevesinde Genel Kurul'un onayına sundu.
Söz konusu atama, oy birliği ile kabul edildi.

7 Numaralı Gündem Maddesi;

Gündemin 7. maddesine geçildi. Şirket yönetim kurulunun topluca bir kurul halinde görev yapması nedeniyle, Toplantı Başkanı, 2025 yılında görev yapan tüm Yönetim Kurulu üyelerinin 01 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı topluca ibra edilmelerini pay sahiplerinin onayına sundu ve yapılan oylama sonucunda; 2025 yılında görev alan tüm yönetim kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildiler.

Şirket ortağı olan yönetim kurulu üyeleri ibraya ilişkin olarak yapılan oylamaya katılmadılar.

8 Numaralı Gündem Maddesi;

Genel kurul toplantısından en az 3 hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformunda 29.04.2026 tarihinde ve Şirketin internet sitesinden (www.ozsubalik.com.tr) duyurulan 2025 yılına ilişkin Yönetim Kurulunun kar payı dağıtım önerisinin görüşülmesine ilişkin 8. gündem maddesine geçildi. Şirketin 01.01.2025-31.12.2025 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; net dönem karının 299.556.447 TL, Vergi Usul Kanunu ("VUK") hükümleri uyarınca hazırlanan yasal finansal tablolarına göre net dönem karının ise 131.349.014,56 TL olduğu tespit edilmiş olup;

1) 2025 yılı net dönem karından Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin birinci fıkrası uyarınca 6.567.451 TL tutarında genel kanuni yedek akçe (I. Tertip Yedek Akçe) ayrılması,
2) 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ilişkin olarak Şirket ortaklarına toplam 74.000.000 TL tutarında nakit brüt kâr payı dağıtılması,
3) Tam mükellef gerçek kişi ortaklar ile dar mükellef gerçek ve tüzel kişi ortaklara vergi kanunlarında yer alan stopaj oranları düşüldükten sonra bulunan net oranda temettü ödenmesi,
4) Yapılacak nakit kar payı dağıtımı nedeniyle, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilaveten 6.800.000 TL tutarında genel kanuni yedek akçe (II. Tertip Yedek Akçe) ayrılması,
5) VUK hükümleri uyarınca hazırlanan yasal kayıtlara göre oluşan net dağıtılabilir dönem karından nakden dağıtılması öngörülen kar payı ile I. ve II. Tertip yasal yedekler düştükten sonra kalan tutarın olağanüstü yedekler hesabına aktarılması,
6) Kar dağıtımın 06.07.2026 tarihinde gerçekleştirilmesi

hususlarını içeren kar dağıtım önerisi Toplantı Başkanı tarafından görüşmeye açıldı. Genel kurula fiziken katılan Özgen Şenel söz alarak, nakit kar dağıtım politikasının ilerleyen yıllarda devam edip etmeyeceği konusunda bilgi talep etti. Bunun takiben Nezih Baysal söz alarak, Şirketin SPK onaylı halka arz izahnamesinde de belirtildiği üzere 2022-2026 (5 yıl) yılları için kar edilmesi durumunda kar dağıtılmasının zorunlu olduğu, ilerleyen dönemlerde ise o günün şartlarında gerekli değerlendirmenin yapılarak genel kurullarda karara bağlanacağını ifade etti.

Bunu müteakip, Yönetim Kurulunun kar payı dağıtım önerisi Toplantı Başkanı tarafından hissedarların onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda öneri oy birliği ile kabul edildi.

9 Numaralı Gündem Maddesi;

Gündemin 9. maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı Başkanı tarafından Şirketin 2025 faaliyet yılına ilişkin finansal raporlarının 29 no'lu dipnotu uyarınca 2025 yılı içinde Şirket tarafından üst düzey yöneticilere 8.747.816 TL fayda sağlandığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

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

10 Numaralı Gündem Maddesi;

Gündemin 10. maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirket esas sözleşmesinin 8. maddesinde yer alan *"Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulu üye sayısının tek sayı olarak belirlenmesi halinde, (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından seçilecek üye sayısı, yönetim kurulu üye sayısının yarısına tekabül eden küsuratlı sayının aşağı doğru en yakın tam sayıya yuvarlanması suretiyle tespit edilir."* hükmü gereğince;

- A grubu payların tamamına sahip olan Şemsettin Kavalar tarafından genel kurula sunulan yazılı önerge doğrultusunda; mevcut yönetim kurulunda görev yapmakta olan Şemsettin Kavalar (TCKN:2*********4) ve Hasan Ataman'ın (TCKN:3*********8)' A Grubu pay sahiplerini temsilen 3 yıl süreyle yönetim kurulu üyeleri olarak seçilmeleri,
- Şemsettin Kavalar tarafından genel kurula sunulan yazılı önerge doğrultusunda; mevcut durumda yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Merve Sıdıka Geren'in (TCKN:2*********2) ve mevcut durumda Şirkette bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevini üstlenmiş olan ve genel kurula bağımsızlık beyanlarını sunmuş olan Belgin Özcan (TCKN:7*********0) ve Muhsin Fuat Payzın'ın (TCKN:1*********2) 3 yıl süreyle yönetim kurulu üyeleri olarak seçilmeleri

genel kurulun oyuna sundu. Yönetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin başka bir teklif olmadığı görülmediğinden söz konusu önergeler pay sahiplerinin onayına sunularak oy birliği ile kabul edildi.

11 Numaralı Gündem Maddesi;

Gündemin 11. 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 Kavalar tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda;

- Şemsettin Kavalar'a 01.06.2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık net 700.000 TL ücret ödenmesi,
- Hasan Ataman'a 2026 yılı başından, Merve Sıdıka Geren'e ise yönetim kurulu üyeliği görevine başladığı 01.04.2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık brüt 33.030 TL ücret ödenmesi,
- Bağımsız yönetim kurulu üyeleri Belgin Özcan ve Muhsin Fuat Payzın'a 2026 yılı başından itibaren geçerli olmak üzere aylık brüt 33.030 TL ücret ödenmesi

104.503 ret oyuna karşılık 150.387.813 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

12 Numaralı Gündem Maddesi;

Gündemin 12. 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 01.01.2026 - 31.12.2026 hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere önerilen Esentepe Mah. Kore Şehitleri Cad. No:40 İç Kapı No:4 Şişli/İSTANBUL adresinde kayıtlı, (Zincirlikuyu V.D. 6301003571, Mersis No:0630100357100001, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 223402-5) Nevados Bağımsız Denetim A.Ş.'nin söz konusu hesap döneminde bağımsız denetçi olarak görev yapması oy birliği ile kabul edildi.

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 Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad, Defne Sk No:1, Flora Residence Kat:28/2806 adresinde kayıtlı, (Kozyatağı V.D.

4651496271, Mersis No:0465149627100001, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 335184-5) Model Bağımsız Denetim A.Ş.'nin KGK tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak 2026 yılı hesap dönemi için hazırlanacak raporun zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimini yapmak üzere seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.

13 Numaralı Gündem Maddesi;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, Şirketin 01.01.2025-31.12.2025 döneminde, çeşitli kurum ve kuruluşlara 2.211.000 TL tutarında bağış ve yardımda bulunduğu hakkında Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.

Şirket pay sahiplerinden Sayın Şemsettin Kavalar tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6. maddesinin birinci fıkrası gereği 01.01.2026-31.12.2026 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırın 5.000.000 TL olarak belirlenmesi hususu oy birliği ile kabul edildi.

14 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 31.12.2025 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.

15 Numaralı Gündem Maddesi;

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

16 Numaralı Gündem Maddesi;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 nolu zorunlu kurumsal yönetim ilkesi doğrultusunda 01.01.2025-31.12.2025 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.

17 Numaralı Gündem Maddesi;

Fiziki ve elektronik ortamda başka söz alan ve gündem maddelerine itiraz eden ortak olmadığı görüldüğünden iyi temennilerde bulunularak Toplantı Başkanı tarafından toplantıya saat 11.03'te son verildi.

Toplantı Başkanı	**Oy Toplama Memuru**
Emre Kavaklı	Özlem Kara

Tutanak Yazmanı	**Bakanlık Temsilcileri**	
Yasemin Yanık	Kerem Umut Cinsoy	Eda Kalaycı