

YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
16.01.2023 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 16.01.2023 tarihinde, saat 14:30 da, şirket merkez adresi olan Saray Mah. Fatih Sultan Mehmet Bul. No:327 Kazan Ankara adresinde, Yönetim Kurulu Üyelerinin (Hasan Gümüş, Kenan Demirtaş, Oğuzhan Sönmez, Bülent Özütürk ve İsmail Kemaloğlu) katılımı ve Bakanlık Temsilcisi olarak T.C Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16.01.2023 tarih ve 81933571 Sayılı yazısı ile görevlendirilen Merve Kolcu gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve esas sözleşmede ön görüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 19.12.2022 tarih ve 10728 Sayılı nüshasının 182.sayfasında, 19.12.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.gov.tr) ve şirketimiz internet sitesinde (www.yaylaagro.com) ilan edilmiş, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden yasal süresi içinde ilan edilmiştir.

Hazır Bulunanlar listesinin incelenmesinden, şirketin toplam 472.600.000,00-TL'lik sermayesine tekabül eden 472.600.000 adet hisseden 401.600.000 TL'lik sermayeye karşılık 401.600.000 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 401.600.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Cumhurbaşkanlığı tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Gündemin 1.Maddesi uyarınca, Toplantının açılışı Cumhurbaşkanlığı tarafından yapıldı. Toplantı Başkanlığına Cumhurbaşkanlığı'nın, tutanak yazmanlığına Emre Dinç'in, oy toplama memurluğuna Turgut Akgül'ün seçilmelerine, oylamaların fiziki ve elektronik ortamda yapılması oylandı. Katılanların oy birliğiyle onaylandı.
- 2- Gündemin 2.Maddesi uyarınca, Genel Kurul Tutanağının imzalanması için toplantı başkanına yetki verilmesi oylandı, katılanların oy birliğiyle onaylandı.
- 3- Gündemin 3.Maddesi uyarınca, 2022 yılı Bağımsız Denetimden geçmiş Finansal Tablo çalışmaları tamamlanmadığından Yönetim Kurulunun ibrası konusunun 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülmesine katılanların oy birliğiyle karar verildi.
- 4- Gündemin 4.Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyeliklerine Hasan Gümüş, Kenan Demirtaş ve Oğuzhan Sönmez'in, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Bülent Özütürk ve İsmail Kemaloğlu'nun 1 yıl süreyle seçilmesine katılanların oy çokluğuyla karar verildi.
- 5- Gündemin 5.Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 60.000 TL, Yönetim Kurulu Başkan Vekiline aylık net 40.000 TL, Yönetim Kurulu Üyesine aylık net 35.000 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 15.000 TL huzur hakkı ödenmesine katılanların oy çokluğuyla karar verildi.
- 6- Dilek ve temennilerde söz olan olmadı, görüşülecek başka konu ve madde kalmadığından yukarıda alınan kararlara herhangi bir itiraz olup olmadığı soruldu, itiraz görülmediğinden Toplantı Başkanı tarafından saat 14:41'da katılanlara teşekkür ederek toplantı kapatılmıştır.

İşbu tutanak toplantıyı müteakip düzenlenerek, toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.
16.01.2023

Toplantı Başkanı

Yazman

Oy Toplama Memuru

Bakanlık Temsilcisi

Cumhur İnan Bilen

Emre Dinç

Turgut Akgül

Merve Kolcu

