

BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1.07.2024-30.06.2025 ÖZEL HESAP DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

I- 03.10.2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - Ticaret Sicil No: 454238

Şirketimizin 1.07.2024-30.06.2025 özel hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek ve karara bağlamak üzere, 03.10.2025 tarihinde Cuma günü, saat 10:00'da, "Park Inn Radisson Kavacık, Ertürk Sok. No:1, Kavacık/ İSTANBUL" adresinde yapılacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 417. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-13.1 sayılı Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde; Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin liste, Şirketimizce Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ("MKK") sağlanacak "Pay Sahipliği Çizelgesi"ne göre düzenlenir. Konu ile ilgili MKK ve www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgi edinilebilir.

TTK'nın 415. maddesi uyarınca, pay senetleri MKK düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılabileceklerdir. Toplantıya katılım için gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin ise kimlik belgesi ve vekâletname ibraz etmeleri şarttır.

01.07.2024-30.06.2025 özel hesap dönemine ait Finansal Tablolar, bağımsız denetleme kuruluşu Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin teklifi ile faaliyet raporu ve aşağıdaki gündem maddeleri ile SPK düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren bilgilendirme dokümanı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantıdan en az üç hafta önce, kanuni süresi içinde, şirket merkezinde, şirketin www.balsugida.com adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve eMKK hizmetlerinden birisi olan Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ("e-GKS") pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, e-GKS üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla vekâletnamelerini mevzuata uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini Şirket birimlerimizden veya www.balsugida.com adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24 Aralık 2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. e-GKS üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. **Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve genel kurul davet ilanı ekinde yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.** e-GKS ile oy kullanacak pay sahiplerinin veya temsilcilerinin, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. e-GKS üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahipleri veya temsilcileri; katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında MKK'nın (<https://egk.mkk.com.tr>) internet adresinden bilgi alabilirler.

TTK'nın 415. maddesinin 4. fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ("SPKn") 30. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

SPKn uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

Balsu Gıda Sanayi Ve Ticaret AŞ

Yönetim Kurulu Başkanlığı

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. 1.07.2024-30.06.2025 Özel Hesap Dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
3. 1.07.2024-30.06.2025 Özel Hesap Dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,
4. 1.07.2024-30.06.2025 Özel Hesap Dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 1.07.2024-30.06.2025 Özel Hesap Dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,
6. 1.07.2024-30.06.2025 Özel Hesap Dönemi kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
7. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 01.07.2025-30.06.2026 özel hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
8. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak 01.07.2024-30.06.2025 ve 01.07.2025-30.06.2026 Özel Hesap Dönemleri Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlarına Yönelik Zorunlu Güvence Denetimi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulu'nun sürdürülebilirlik alanında yetkili denetim kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
9. 1.07.2025-30.06.2026 özel hesap dönemine ait yönetim kurulu üyeleri üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması,
10. 1.07.2024-30.06.2025 Özel Hesap Döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 1.07.2025-30.06.2026 faaliyet yılı bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması,
11. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sâhipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği çerçevesinde yapılan hisse geri alımlarına dair Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
16. Kapanış

II. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilgilerinize sunulmaktadır:

2.1. Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, Şirketimiz sermayesindeki her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi:

Şirket'in kayıtlı sermayesi 1.112.000.000 TL (bir milyar yüzoniki milyon Türk Lirası)'dır Şirket'in kayıtlı sermayesi 5.000.000.000 TL (beş milyar Türk Lirası)'dır.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 1.112.000.000 TL, her biri 1 (bir) Türk Lirası nominal değerde 1.112.000.000 adet paya ayrılmış ve muvazaadan ari olarak ve tamamen ödenmiştir. Bu paylardan 1 (bir) Türk Lirası nominal değerde 200.000.000 adedi A Grubu nama yazılı paydan ("A Grubu Pay"), 912.000.000 adedi ise B Grubu nama yazılı paydan ("B Grubu Pay") oluşmaktadır.

A Grubu nama yazılı paylar, imtiyazlıdır. B grubu nama yazılı payların hiçbir imtiyazı bulunmamaktadır.

Şirket esas sözleşmesinin 8.1 maddesi çerçevesinde Şirketin işleri ve yönetimi, Genel Kurul tarafından TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri kapsamında en az 5 (beş) en çok 12 (on iki) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. 5 (beş) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 2 (iki) üyesi, 6 (altı) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 3 (üç) üyesi, 7 (yedi) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 3 (üç) üyesi, 8 (sekiz) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 4 (dört) üyesi, 9 (dokuz) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 4 (dört) üyesi, 10 (on) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 5 (beş) üyesi, 11 (on bir) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 5 (beş) üyesi ve 12 (on iki) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 6 (altı) üyesi A Grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun gösterecekleri adaylar arasından seçilir.

Şirket esas sözleşmesinin 8.3 maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir Başkan ve en az bir Başkan Vekili seçer. Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekili Genel Kurul'daki seçimde (A) Grubunun gösterdiği adaylar arasından seçilen yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.

Şirket esas sözleşmesinin 9. maddesi çerçevesinde, (A) Grubu pay sahiplerinin aday göstermesi suretiyle seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Şirket esas sözleşmesinin 10(e) maddesi çerçevesinde, A Grubu pay, sahiplerinin sahip oldukları her bir pay için 5 (beş) oy hakkı, B Grubu pay sahiplerinin sahip oldukları her bir pay için 1 (bir) oy hakkı vardır.

Şirket esas sözleşmesinin 10(h) maddesi çerçevesinde, Genel Kurul Toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı, onun yokluğunda Yönetim Kurulu Başkan Vekili onun yokluğunda ise Genel Kurul tarafından seçilen kişi başkanlık eder.

Genel Kurul toplantılarında, toplantı ve karar yeter sayısında sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile TTK hükümleri ve esas sözleşme hükümlerine uyulur.

Açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla pay sahiplerimizin, Şirketimizde sahip olduğu oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır:

Pay Sahibi	Pay Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
BG Holding AŞ	834.000.000	75	85,46
Hedef Portföy Çınar Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	78.118.000	7,03	4,09
Halka Açık Kısım	199.882.000	17,97	10,45
Toplam	1.112.000.000	100,00	100,00

2.2. Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarımızın geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi:

Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarımızın geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek bir yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına ise <http://www.kap.org.tr/> adresinden ulaşılabilir.

2.3. Yönetim kurulu üyelerinin azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği onayı Genel Kurul'a sunulacak olan kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, Şirketimiz faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:

Yoktur.

2.4. Şirketimizin pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Şirket'e yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, Yönetim Kurulu'nun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri hakkında bilgi:

Ortaklık pay sahipleri tarafından gündeme madde konulmasına ilişkin olarak Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletilen herhangi bir talep bulunmamaktadır.

2.5. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri hakkında bilgi:

Yoktur.

II- 3.10.2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşumu,

"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik") ile Şirketimiz Genel Kurul İç Yönergesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantısı'nı yönetecek Toplantı Başkanlığı'nın seçimi gerçekleştirilecektir. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Genel Kurul" başlıklı 10. maddesi (h) bendi hükmüne göre; Genel Kurul toplantıları Yönetim Kurulu başkanı veya başkan vekili tarafından yönetilir. Yönetim Kurulu başkanı veya başkan vekilinin bulunmadığı durumlarda ise, toplantı başkanı Genel Kurul tarafından seçilir. Başkan gerek görürse, pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan, tutanak yazmanı ile oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur.

2. 1.07.2024-30.06.2025 Özel Hesap Dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, www.balsugida.com adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine sunulan, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nun da yer aldığı 1.07.2024-30.06.2025 Özel Hesap Dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

3. 1.07.2024-30.06.2025 Özel Hesap Dönemine ait Bağımsız Denetçi Rapor Özeti'nin okunması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, www.balsugida.com adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine sunulan 1.07.2024-30.06.2025 Özel Hesap Dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunacaktır.

4. 1.07.2024-30.06.2025 Özel Hesap Dönemine ait konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, <https://www.balsugida.com/> adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine sunulan 01.07.2024-30.06.2025 dönemine ait Finansal Tablolar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin 1.07.2024-30.06.2025 Özel Hesap Dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,

TTK hükümleri ile yürürlükte bulunan ilgili Yönetmelik doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinin, 1.07.2024-30.06.2025 Özel Hesap Dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. 1.07.2024-30.06.2025 Özel Hesap Dönemi kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması

Yönetim Kurulu'nun 11/09/2025 tarih ve 2025/294 sayılı, Şirketimiz Esas Sözleşme hükümleri ve Kâr Dağıtım Politikasının tabi olduğu şartlar kapsamında makroekonomik ve finansal koşullar, yatırım planlarımız, bunlara bağlı olarak nakit projeksiyonumuzun kapsamlı olarak değerlendirilmesi neticesinde dönem karı ve geçmiş yıl toplam dağıtılabilir kardan toplam brüt 196.000.000TL (yüz doksan altı milyon Türk Lirası) kâr payının, 1 TL nominal değerli beher pay için brüt 17,63 kuruş/pay (net 14,98 kuruş/pay) olmak üzere, mevzuatta öngörülen esaslar çerçevesinde 14.11.2025 tarihinde pay sahiplerine nakden dağıtılmasının, yapılacak olan Şirketimiz 1.07.2024-30.06.2025 özel hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına ilişkin önerisi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak, pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu'nun 1.07.2024-30.06.2025 özel hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmaması teklifi ve Kâr Payı Dağıtım Tablosu **EK-1**'de yer almaktadır.

7. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince, Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülerek karara bağlanması,

Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komitesi'nin bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak Şirketimizin 1.07.2025-30.06.2026 özel hesap dönemindeki finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve bu hususun Şirketimizin 1.07.2024-30.06.2025 özel hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 11/09/2025 tarih ve 2025/295 sayılı kararı pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır. Bağımsız Denetim Şirketinin Seçimine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı **Ek-2**'de yer almaktadır.

8. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak 01.07.2024-30.06.2025 ve 01.07.2025-30.06.2026 Özel Hesap Dönemleri Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlarına Yönelik Zorunlu Güvence Denetimi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulu'nun sürdürülebilirlik alanında yetkili denetim kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komitesi'nin denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; Şirketimiz 01.07.2024-30.06.2025 ve 01.07.2025-30.06.2026 özel hesap dönemleri için Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak sürdürülebilirlik raporlarının, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Güvence Denetim Standartları kapsamında zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimini gerçekleştirmek üzere Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve bu hususun Şirketimizin 01.07.2024-30.06.2025 özel hesap dönemi Olağan Genel Kurul

Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 11/09/2025 tarih ve 2025/295 sayılı kararı pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır. Bağımsız Denetim Şirketinin Seçimine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı **Ek-3'de** yer almaktadır.

9. 01.07.2025-30.06.2026 özel hesap dönemine ait yönetim kurulu üyeleri üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması,

Türk Ticaret Kanunu, Şirket Esas Sözleşmesi ve Şirket Ücretlendirme Politikası kapsamında Kurumsal Yönetim Komitesi önerisi çerçevesinde, 1.07.2025-30.06.2026 özel hesap dönemi için Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık/net 20.000 ABD Doları (yirmibin Amerikan Doları), Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık/net 60.000 TL (altmışbin Türk Lirası) yönetim kurulu üyelik ücreti ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine ve bu hususların 1.07.2024-30.06.2025 özel hesap dönemi Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 11/09/2025 tarih ve 2025/297 sayılı kararı pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır Yönetim Kurulu Kararı **Ek-4'de** yer almaktadır.

10. 01.07.2024-30.06.2025 Özel Hesap Döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 1.07.2025-30.06.2026 faaliyet yılı bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması,

Bu madde kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine istinaden **1.07.2024-30.06.2025 Özel Hesap Döneminde** yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesinin yanı sıra, sermaye piyasası mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3. maddesi çerçevesinde Şirketimiz 1.07.2025-30.06.2026 özel hesap dönemi için bağış üst sınırının, 1.000.000-TL (birmilyonTürk Lirası) olarak belirlenmesinin Şirketimiz 01.07.2024-30.06.2025 özel hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülerek karara bağlanmak üzere pay sahiplerinin onayına sunulmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 11/09/2025 tarih ve 2025/296 sayılı kararı pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır Bağış sınırına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı **Ek-5'te** yer almaktadır.

11. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

SPK'nın 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

Yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir Gündem maddesi ile ilgili pay sahipleri bilgilendirilecektir.

12. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,

Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395'inci ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ıncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu izinlerin verilmesi hususu Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca, Şirketimizin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde ettiği gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri uyarınca, ilişkili taraflarla yapılan işlemler ile ilgili bilgi verilecektir.

15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği çerçevesinde yapılan hisse geri alımlarına dair Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

SPK'nın Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) ile konuya ilişkin 19.03.2025 tarih 16/531 sayılı ve 23.03.2025 tarih 18/574 sayılı kararları uyarınca, 21.03.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile başlatılan geri alım programı ve program çerçevesinde gerçekleştirilen geri alımlar hakkında bilgi verilecektir.

16. Kapanış

Ekler:

01.07.2024-30.06.2025 Özel Hesap Dönemi Konsolide Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu aşağıdaki linkten takip edilebilir:
<https://www.balsugida.com/yatirimci-iliskileri/>

EK1 01.07.2024-30.06.2025 Özel Hesap Dönemi Yönetim Kurulu kar dağıtım teklifi ve eki kar payı dağıtım cetveli

EK2 01.07.2025-30.06.2026 Özel Hesap Dönemi Bağımsız Denetim Şirketinin Seçimine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı

EK3 01.07.2024-30.06.2025 ve 1.07.2025-30.06.2026 özel hesap dönemleri Güvence Denetçisi Seçimine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı

EK4 Yönetim Kurulu üyelik ücretlerine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı

EK5 01.07.2025-30.06.2026 Özel Hesap Dönemi bağış sınırına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı

EK6 Vekâletname Örneği

EK 1

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi: 11.09.2025

Karar No: 295/2025

Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu 11.09.2025 tarihi saat 12:00'da, Ahmet Çavuş Sok. No.9, Beykoz, İstanbul adresinde Hasan Cuneyd Zapsu başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muzaffer Tavioloğlu, üyeler Aysin Akman, Ahmet Bilge Anbarlılar ve Ali Cemil Taner'in katılımıyla toplandı.

Şirketimiz Esas Sözleşme hükümleri ve Kâr Dağıtım Politikasının tabi olduğu şartlar kapsamında makroekonomik ve finansal koşullar, yatırım planlarımız, bunlara bağlı olarak nakit projeksiyonumuzun kapsamlı olarak değerlendirilmesi neticesinde dönem karı ve geçmiş yıl toplam dağıtılabilir kardan toplam brüt 196.000.000TL (yüz doksan altı milyon Türk Lirası) kâr payının, 1 TL nominal değerli beher pay için brüt 17,63 Kuruş/Pay (net 14,98 Kuruş/Pay) olmak üzere, mevzuatta öngörülen esaslar çerçevesinde 14.11.2025 tarihinde pay sahiplerine nakden dağıtılmasının, yapılacak olan Şirketimiz 1.07.2024-30.06.2025 özel hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına

mevcudun **oybirliğiyle karar verilmiştir.**

EK: 01.07.2024-30.06.2025 özel hesap dönemi Kâr Dağıtım Öneri Tablosu

Yönetim Kurulu

Hasan Cuneyd Zapsu

Muzaffer Tavioloğlu

Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Ahmet Bilge Anbarlılar

Ali Cemil Taner

Yönetim Kurulu Üyesi

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Aysin Akman

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

EK: 1.07.2024-30.06.2025 özel hesap dönemi Kâr Dağıtım Öneri Tablosu**KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU****Balsu A.Ş. 01.07.2024 – 30.06.2025 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL))**

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		1.112.000.000,00
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		111.582.212,61
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3,	Dönem Kârı	673.091.034,00
4,	Vergiler (-)	198.340.822,00
5,	Net Dönem Kârı (=)	474.750.212,00
6,	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00
7,	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	3.303.132,41
8,	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	471.447.079,59
9,	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	41.803.010,00
10,	Bağışlar Elde edilmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	513.250.089,59
11,	Ortaklara Birinci Kâr Payı	76.987.513,44
	- Nakit	76.987.513,44
	- Bedelsiz	0
	- Toplam	76.987.513,44
12,	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0
13,	Dağıtılan Diğer Kâr Payı - Yönetim Kurulu Üyelerine, - Çalışanlara - Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0
14,	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0
15,	Ortaklara İkinci Kâr Payı	119.012.486,56
16,	Genel Kanuni Yedek Akçe	650.865,07
17,	Statü Yedekleri	0
18,	Özel Yedekler	0
19,	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	274.796.214,52
20,	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00

EK 2

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi: 11.09.2025

Karar No: 296/2025

Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu 11.09.2025 tarihi saat 12:00'da, Ahmet Çavuş Sok. No.9, Beykoz, İstanbul adresinde Hasan Cunejd Zapsu başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muzaffer Taviloğlu, üyeler Ayşin Akman, Ahmet Bilge Anbarlılar ve Ali Cemil Taner'in katılımıyla toplandı.

Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komitesi'nin 11/09/2025 tarihli bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak Şirketimizin 1.07.2025-30.06.2026 özel hesap dönemindeki finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve bu hususun Şirketimizin 1.07.2024-30.06.2025 özel hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına

mevcudun oybirliğiyle karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu

Hasan Cunejd Zapsu
Yönetim Kurulu Başkanı

Muzaffer Taviloğlu
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Ahmet Bilge Anbarlılar
Yönetim Kurulu Üyesi

Ali Cemil Taner
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Ayşin Akman
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

YÖNETİM KURULU KARARI**Karar Tarihi: 11.09.2025****Karar No: 299/2025**

Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu 11.09.2025 tarihi saat 12:00'da, Ahmet Çavuş Sok. No.9, Beykoz, İstanbul adresinde Hasan Cuneyd Zapsu başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muzaffer Taviloğlu, üyeler Aysin Akman, Ahmet Bilge Anbarlılar ve Ali Cemil Taner'in katılımıyla toplandı.

Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komitesi'nin 11/09/2025 tarihli bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; Şirketimiz 1.07.2024-30.06.2025 ve 1.07.2025-30.06.2026 özel hesap dönemleri için Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak sürdürülebilirlik raporlarının, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Güvence Denetim Standartları kapsamında zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimini gerçekleştirmek üzere Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve bu hususun Şirketimizin 1.07.2024-30.06.2025 özel hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına,

mevcudun oybirliğiyle karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu

Hasan Cuneyd Zapsu
Yönetim Kurulu Başkanı

Muzaffer Taviloğlu
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Ahmet Bilge Anbarlılar
Yönetim Kurulu Üyesi

Ali Cemil Taner
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Aysin Akman
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi: 11.09.2025

Karar No: 298/2025

Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu 11.09.2025 tarihi saat 12:00'da, Ahmet Çavuş Sok. No.9, Beykoz, İstanbul adresinde Hasan Cunejd Zapsu başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muzaffer Taviloğlu, üyeler Ayşin Akman, Ahmet Bilge Anbarlılar ve Ali Cemil Taner'in katılımıyla toplandı.

Türk Ticaret Kanunu, Şirket Esas Sözleşmesi ve Şirket Ücretlendirme Politikası kapsamında Kurumsal Yönetim Komitesi önerisi çerçevesinde, 1.07.2025-30.06.2026 özel hesap dönemi için Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık/net 20.000 ABD Doları (yirmi bin Amerikan Doları), Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık/net 60.000 TL (altmış bin Türk Lirası) yönetim kurulu üyelik ücreti ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine ve bu hususların 1.07.2024-30.06.2025 özel hesap dönemi Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulmasına

mevcudun **oybirliğiyle karar verilmiştir.**

Yönetim Kurulu

Hasan Cunejd Zapsu
Yönetim Kurulu Başkanı

Muzaffer Taviloğlu
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Ahmet Bilge Anbarlılar
Yönetim Kurulu Üyesi

Ali Cemil Taner
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Ayşin Akman
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

EK 5

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi: 11.09.2025

Karar No: 297/2025

Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu 11.09.2025 tarihi saat 12:00'da, Ahmet Çavuş Sok. No.9, Beykoz, İstanbul adresinde Hasan Cunejd Zapsu başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muzaffer Taviloğlu, üyeler Aşşın Akman, Ahmet Bilge Anbarlılar ve Ali Cemil Taner'in katılımıyla toplandı.

Sermaye piyasası mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3. maddesi çerçevesinde Şirketimiz 1.07.2025-30.06.2026 özel hesap dönemi için bağış üst sınırının, 1.000.000 -TL (bir milyon Türk Lirası) olarak belirlenmesinin Şirketimiz 1.07.2024-30.06.2025 özel hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülerek karara bağlanmak üzere pay sahiplerinin onayına sunulmasına,

mevcudun **oybirliğiyle karar verilmiştir.**

Yönetim Kurulu

Hasan Cunejd Zapsu
Yönetim Kurulu Başkanı

Muzaffer Taviloğlu
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Ahmet Bilge Anbarlılar
Yönetim Kurulu Üyesi

Ali Cemil Taner
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Aşşın Akman
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

VEKALETNAME**BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin 3.10.2025 tarihinde Cuma günü, saat 10:00'da, "Park Inn Radisson Kavacık, Ertürk Sok. No:1, Kavacık/ İSTANBUL" adresinde yapılacak 01.07.2024-30.06.2025 Özel Hesap Dönemine Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan 'ı vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*)**Adı / Soyadı / Ticaret Ünvanı:****T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:**

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde yer alan hususlar hakkında;
 - a. Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir
 - b. Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 - c. Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

TALİMATLAR:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,			
2. 1.07.2024-30.06.2025 Özel Hesap Dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,			
3. 1.07.2024-30.06.2025 Özel Hesap Dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,			
4. 1.07.2024-30.06.2025 Özel Hesap Dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,			
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 1.07.2024-30.06.2025 Özel Hesap Dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,			

6. 1.07.2024-30.06.2025 Özel Hesap Dönemi kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,			
7. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 01.07.2025-30.06.2026 özel hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,			
8. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak 01.07.2024-30.06.2025 ve 01.07.2025-30.06.2026 Özel Hesap Dönemleri Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlarına Yönelik Zorunlu Güvence Denetimi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulu'nun sürdürülebilirlik alanında yetkili denetim kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,			
9. 1.07.2025-30.06.2026 özel hesap dönemine ait yönetim kurulu üyeleri üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması,			
10. 1.07.2024-30.06.2025 Özel Hesap Döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 1.07.2025-30.06.2026 faaliyet yılı bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması,			
11. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sâhipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
12. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,			
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği çerçevesinde yapılan hisse geri alımlarına dair Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
16. Kapanış			

Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul Toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a. Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir
- b. Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c. Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR:

Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve Serisi(*) :
- b) Numarası / Grubu(**) :
- c) Adet Nominal değeri :
- ç) Oyda İmtiyazı olup olmadığı :
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu(*) :
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara / oy haklarına oranı :

2. Genel Kurul gününden bir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından hazırlanan Genel Kurul'a katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

(*) Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

(**) Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI (*):

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

ADRESİ:

İMZA :

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.