

OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

25.09.2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILI HESAP DÖNEMİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 25.09.2024 Çarşamba günü saat 14:00'da Divan Otel Mücahitler Mahallesi Sani Konukoğlu Bulvarı No: 92/A 27090, Şehitkamil, Gaziantep Türkiye adresinde başlayan 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, Gaziantep Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23/09/2024 tarih ve 00101062777 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn.Mehmet Aykanat'ın gözetiminde başlamıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 03/09/2024 tarih ve 11156 sayılı nüshasında, Şirketin kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirketin toplam 479.421.759 TL sermayesine tekabül eden 479.421.759 adet paydan 7186 adet payın asaleten, 273.847.782 adet payın vekaleten toplamda 273.854.969 adet toplantıda temsil edildiği, gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket Yönetim Kurulu üyesi Sn.Alparslan Özgüçlü, ALPİNVEST YATIRIM GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'ni temsilen Yönetim kurulu üyesi Sn.İpek Cıncıkçı, Şirketin 2023 yılı hesap dönemi finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'ni temsilen Sn.Emir Taşar'ın toplantıda hazır bulunduğu ve Bakanlık Temsilcisi tarafından toplantının açılmasının tespiti ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu üyesi Sn. İpek Cıncıkçı açılış konuşması yaptı.Öncelikle şirketin Oba Makarna Sakarya Hendek fabrikasında 15.09.2024 günü meydana gelen patlamada 30 çalışanın yaralanması, bir çalışanın vefatı nedeniyle vefat eden çalışana Allah'tan rahmet ve yaralılara da acil şifa temennileri sunuldu. Toplantının görüşülmesine geçilmeden önce başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitler için 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

1- Gündemin 1. Maddesi gereği; toplantı fiziki ortamda ve elektronik ortamda Yönetim Kurulu Üyesi Sn. İpek Cıncıkçı tarafından aynı anda açıldı, toplantı başkanlığının oluşumuna geçildi. Toplantı Başkanlığına Sn. İbrahim Çelik önerildi. Yapılan oylama sonucunda 494.050.482 adet olumlu, 1750 adet ret oyu ile mevcudun oy çokluğuyla Toplantı Başkanlığına Sn.İbrahim Çelik seçildi.

Toplantı Başkanı, ilgili mevzuat uyarınca, Tutanak Yazmanı olarak Sn Ahmet Mercan ve Oy Toplama Memuru Sn.Erol Yılmaz'ı görevlendirdi.

2-Gündemin 2. Maddesi gereği; Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda mevcudun oy birliğiyle Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususunda yetki verildi.

3- Gündemin 3. Maddesi gereği; Şirketin 2023 yılı hesap dönemini kapsayan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi.Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun şirketin adresinde, şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, "Okunmuş" kabul edilmesi ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Yönetim kurulunun önerisi Toplantı Başkanı tarafından okundu, yapılan önerinin oylanması neticesinde, 494.050.482 adet olumlu, 1750 adet ret oyu ile mevcudun oy çokluğuyla 2023 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına karar verildi.

Şirketin 2023 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı. Görüş bildiren olmadı.

4-Gündemin 4. Maddesi gereği; Şirketin 2023 yılı hesap dönemini kapsayan 2023 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'ni temsilen katılan Sn.Emir Taşar tarafından okundu.

5-Gündemin 5. Maddesi gereği; Şirketin 2023 yılı hesap dönemini kapsayan bilanço ve gelir tablolarının okunmasına geçildi. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların şirketin adresinde, Şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle 2023 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurula aktarılmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisi Toplantı Başkanı tarafından okundu, önerenin oylanması neticesinde, 2023 faaliyet yılı ile ilgili bilanço ve gelir tablosunun okunmuş sayılmasının kabulüne 494.045.051 adet olumlu, 7181 adet ret oyu ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

Gündem maddesi oya sunuldu, yapılan oylama sonucu Şirketin 2023 yılı hesap dönemini kapsayan finansal tablolarının kabulüne 494.045.051 adet olumlu, 7181 adet ret oyu ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

6-Gündemin 6.maddesi gereği; Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu, Mehmet Musa Özgüçlü, Alparslan Özgüçlü, Salah Mohammed Amin Abdulla, Hakan Özgüçlü, Alpinvest Yatırım Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (gerçek kişi temsilcisi İpek Cincikci), Naser Abdulhameed Naser Alnaser, Azhar Marzooq Ali AlMarzooq, Aynur Özgüçlü, , Goncagül Sarı, Ahmet Mercan, Mehmet Kırmızıgül, Mehmet İbrahim Çelik'in 7181 ret oyuna karşılık 218.798.471 adet kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla Şirketin 2023 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde buldukları dönem itibariyle; 2023 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ibra edilmelerine karar verildi.

7.-Gündemin 7.maddesi gereği; İstifa eden Yönetim Kurulu üyelerinin yerine TTK 363. Madde uyarınca Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi olarak seçilecek adayların seçimlerinin ve görev sürelerinin belirlenmesin genel kurulun onayına sunulmasına geçildi.Şirket Yönetim Kurulu'nun 29.08.2024 tarihinde almış olduğu karar istinaden *Şirkette Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmakta olan Sayın Ahmet Mercan, Sayın Mehmet Kırmızıgül ve Sayın Mehmet İbrahim Çelik 'in istifalarının kabulünün, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3 nolu Yönetim Kurulu'nun Yapısı maddesinde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde; Sayın Ahmet Mercan, Sayın Mehmet Kırmızıgül ve Sayın Mehmet İbrahim Çelik 'in istifaları ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmak üzere, istifa eden yönetim kurulu üyelerinin görev süresi olan 25.11.2025 tarihine kadar görev yapmak üzere Sayın İlkay Arıkan, Sayın Hüseyin Şahin ve Sayın Prof.Dr.Tuba Direkci'nin bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak TTK'nın 363. maddesi uyarınca atanmaları genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda gündem maddesinin kabulüne 494.050.482 adet olumlu, 1750 adet ret oyu ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.*

8-Gündemin 8.maddesi gereği; Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Yönetim kurulundaki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak, Yönetim kurulunun tüm üyelerine, yapılacak Yönetim kurulu toplantılarına katılım tutarı olarak toplantı başına her birine ayrı ayrı ve toplantıların yapıldığı tarihlerdeki döviz kuru dikkate alınarak TL karşılığı ödenmek koşuluyla 1500 Dolar(25.09.2024 tarihli kur üzerinden 51.214 TL), toplantı katılım bedeli harici ayrıca Yönetim Kurulu bağımsız üyelerine aylık net 24.000 TL huzur hakkı ücreti ödenmesi önerildi, genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda gündem maddesinin kabulüne 494.045.051 adet olumlu, 7181 adet ret oyu ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

9- Gündemin 9.maddesi gereği ;Şirketin 2024 yılı hesap dönemi hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için İstanbul'da

yerleşik Eren Bağımsız Denetim A.Ş. 'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesi için Şirket Yönetim Kurulu'nun 28.08.2024 tarihli teklifi okundu, yapılan oylama sonucunda **0353059030100010** Mersis numaralı Eren Bağımsız Denetim A.Ş. 'nin 2024 yılı hesap dönemi için Şirket Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine ilişkin gündem maddesinin kabulüne 494.050.482 adet olumlu, 1750 adet ret oyu ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

10- Gündemin 10.maddesi gereği; Kar Dağıtım Politikası'nın okunması, görüşülmesi ve karara bağlanmasına geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 Sayılı Kar Payı Tebliği'nin 4. maddesi gereği hazırlanan ve Şirket Yönetim Kurulu tarafından onaylanan, Şirketin Kar Dağıtım Politikası'nın Toplantı başkanı tarafından okunmuş sayılması önergesi verildi, özet bilgi şeklinde okundu, önerge genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda önergenin kabulüne 494.050.482 adet olumlu, 1750 adet ret oyu ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

Gündem maddesi genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda gündem maddesinin kabulüne 494.045.051 adet olumlu, 7181 adet ret oyu ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

11-Gündemin 11. Maddesi gereği; 2023 yılı hesap dönemi kâr dağıtımını ile ilgili yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanmasına geçildi. 2023 yılı hesap dönemini kapsayan faaliyet karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 28.08.2024 tarihli teklifi okundu.

"Şirket Yönetim Kurulu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4 maddesi uyarınca elden dolaştırmak suretiyle, katılanların oy birliği ile aşağıdaki kararları almıştır:

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14.1 sayılı "*Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği*" uyarınca hazırlanan ve Eren Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 1.278.906.301,00 TL, Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen bireysel finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 1.405.791.700,97 TL. net kâr elde edilmiştir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 519/1' inci maddesi uyarınca dönem net karının %5'i ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar birinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrılır. TTK 519/2'inci maddesi uyarınca, dağıtılacak kardan birinci kar payı düşüldükten sonra kalan tutar ikinci tertip yedek akçenin matrahını oluşturur ve bu tutarın %10'u ikinci tertip yedek akçe olarak ayrılır.

Kar dağıtımında Sermaye Piyasası Kurulu ve Vergi Usul Kanunu'na göre düzenlenmiş mali tablolardan düşük olana esas alınır. Bu kapsamda ve Şirketimizin kar dağıtım politikası çerçevesinde;

i. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kâr dağıtımını ile ilgili düzenlemeleri ve kararları çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir 1.234.005.307,87 TL'lik karın %25'i oranında brüt 308.501.326,97-TL (nominal değeri 1 TL'lik pay başına brüt 0,6435-TL, çıkarılmış sermaye üzerinden brüt 0,7577 ayrıca pay başına net 0,5791-TL, çıkarılmış sermaye üzerinden % 75,77) kısmının nakit kar payı olarak ortaklara dağıtılması,

ii. Nakit kâr payı dağıtım tarihinin 15.10.2024 olarak belirlenmesi,

iii. Türk Ticaret Kanunu'nun 519/2'inci maddesi uyarınca, 28.814.285,20 TL genel kanuni yedek akçe ayrılması,

iv. Kalan tutarın iç kaynaklar hesabına (olağanüstü yedekler hesabına) aktarılması,

konularında Yönetim Kurulu'muza yetki verilmesi hususunun Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine,

Toplantıda hazır bulunan üyelerin oy birliğiyle karar verilmiştir."

Yönetim Kurulu'nun karara ilişkin teklifi oya sunuldu, yapılan oylama sonucunda gündem maddesinin kabulüne 494.045.051 adet olumlu, 7181 adet ret oyu ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

Gündemin 12.maddesine geçmeden önce ALPİNVEST YATIRIM GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi Sn.İpek Cıncıklı tarafından gündeme eklenmek üzere bir önerge verildi.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17.09.2024 tarihinde yapmış olduğu toplantı sonucunda;

Şirketimizin Borsa İstanbul'da işlem gören payları ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği 5. Maddesinin 6. Fıkrasında yer alan " Beşinci fıkrada belirtilen haller dışında yönetim kurulu kararı ile geri alım yapılabilmesi için, ortaklık tarafından işlem öncesinde Kurulun onayının alınması gereklidir." hükmü gereği; Şirketimizin Sakarya Hendek fabrikasında meydana gelen yangın felaketi nedeniyle içinde bulunduğumuz mücbir sebebe dayanarak şirketimizin pay fiyatında oluşabilecek yakın ve ciddi bir kaybın önlenmesi, şirketimizin pay sahiplerinin korunması, pay fiyatımızın istikrarlı olarak gerçek değerine uygun oluşumunu sağlamak ve yatırımcılarımızın Şirketimize olan güvenini korumak amacıyla, Borsa İstanbul'da paylarımızın işlem gördüğü Yıldız Pazar'da Şirketimiz tarafından pay geri alım işlemlerinin yapılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması için Kurul (SPK) a başvuru yapılmış ve Spk onayı sonrası tebliğde belirtilen koşullara uygun olarak geri alım programı başlatılmıştır. Ancak aynı tarihli kararda Kurul (SPK) onayı sonrası gerçekleştirilecek pay geri alım işlemleri için öngörülen azami sürenin Yönetim Kurulu Kararı tarihinden itibaren başlayacak şekilde yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar geçerli olacak şekilde belirlenmiştir.

II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği İkinci Bölüm Madde 5.1 de belirttiği şekliyle ortaklıkların geri alım yapabilmesi için genel kurulun yönetim kurulunu yetkilendirmesi esastır. Söz konusu yetki, yönetim kurulu tarafından hazırlanan geri alım programının genel kurul toplantısında onaylanması suretiyle verilir.hükmü gereği;

Yönetim kurulu tarafından hazırlanmış olan pay geri alım programına göre;

Şirketimizin Borsa İstanbul'da işlem gören payları ile ilgili olarak şirketimizin pay fiyatında oluşabilecek yakın ve ciddi bir kaybın önlenmesi, şirketimizin pay sahiplerinin korunması, pay fiyatımızın istikrarlı olarak gerçek değerine uygun oluşumunu sağlamak ve yatırımcılarımızın Şirketimize olan güvenini korumak amacıyla, Borsa İstanbul'da paylarımızın işlem gördüğü Yıldız Pazar'da geri alım işlemlerinin yapılmasına;

1.Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının, Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin yaklaşık % 2,09'unu temsil eden 10.000.000 TL nominal değerde 10.000.000 adet pay olarak belirlenmesine,

2.Geri alım için ayrılacak fonun Şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere azami 400.000.000 (Dört yüz milyon) Türk Lirası olarak belirlenmesine,

3.Pay geri alım programına ve program kapsamında işbu Yönetim Kurulu Kararı ile Borsa İstanbul'un Şirketimiz paylarının işlem gördüğü Yıldız Pazar'da yapılacak olan pay geri alımlarına ilişkin olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli özel durum açıklamalarının yapılmasına,

4.Şirket paylarının geri alınımının yapılabilmesi için Şirket Yönetimine yetki verilmesine,

5.Bu çerçevede Şirketimiz tarafından geri alınan payların özel durum açıklaması tarihinden itibaren 30 günlük süre boyunca satılmamasına, 30 günlük sürenin hesaplanmasında "ilk giren ilk çıkar" yönteminin uygulanmasına, bu süre sona erdikten sonra, Tebliğ'in 19'uncu maddesine göre, geri alınan payların (i) Şirketimizin mevcut ödenmiş sermayesinin yüzde onunu aşmıyorsa elden çıkarılmaları gerekmeyeceğinden Yönetim Kurulumuz tarafından aksi yönde bir karar alınana kadar süresiz olarak elde tutulmasına ve (ii) Şirketimizin ödenmiş sermayesinin yüzde onunu aşmıyorsa azami 3 yıl içerisinde Şirketimiz tarafından elden çıkarılmasına,

6.Yönetim Kurulu kararı ile yürütülecek geri alım işleminin yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine ve onayına sunulmasına,

7.Genel kurul onayı sonrası gerçekleştirilecek pay geri alım işlemleri için öngörülen azami sürenin 1 yıl olarak belirlenmesine,

8.Geri alınan payların elden çıkarılması durumunda Tebliğ'in 12/(6)'ncı maddesi kapsamında Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli özel durum açıklamalarının yapılmasına ilişkin alınan Yönetim Kurulu kararının genel kurulun onayına sunulmasına ilişkin önerge oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda önergenin kabulüne mevcudun oy birliğiyle karar verildi.

12—Gündemin 12. Maddesi gereği; “Bağış ve Yardım Politikası”nın okunması, görüşülmesi ve karara bağlanmasına geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 Sayılı Kar Payı Tebliği'nin 4. maddesi gereği hazırlanan ve Şirket Yönetim Kurulunca onaylanan, Şirketin Bağış ve Yardım Politikası'nın Toplantı başkanı tarafından okunmuş sayılması önergesi verildi, yapılan oylama sonucunda önergenin kabulüne 494.050.482 adet olumlu, 1750 adet ret oyu ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

Gündem maddesi genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda gündem maddesinin kabulüne 494.050.482 adet olumlu, 1750 adet ret oyu ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

13—Gündemin 13. Maddesi gereği; 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlara ilişkin genel kurula bilgi sunulması ve 2024 yılı hesap döneminde yapılacak bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi ve karara bağlanmasına geçildi.2023 yılı hesap döneminde 1.275.338 TL bağış ve yardımda bulunduğu bilgisi verildi. 2024 yılı bağış ve yardımların üst sınırının 30.000.000 TL olarak belirlenmesi olarak tespitini içeren Yönetim Kurulu'nun önerisi oya sunuldu, yapılan oylama sonucunda gündem maddesinin kabulüne 494.050.482 adet olumlu, 1750 adet ret oyu ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

14—Gündemin 14. Maddesi gereği; “Ücretlendirme Politikası”nın kabulünün genel kurulun onayına sunulmasına geçildi. Şirketin “Ücretlendirme Politikası” nın Toplantı başkanı tarafından okunmuş sayılması önergesi verildi, önerge genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda önergenin kabulüne 494.050.482 adet olumlu, 1750 adet ret oyu ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

Gündem maddesi genel kurulun onayına sunuldu,yapılan oylama sonucunda gündem maddesinin kabulüne 494.050.482 adet olumlu, 1750 adet ret oyu ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

15—Gündemin 15. Maddesi gereği; Bilgilendirme Politikası” nın kabulünün genel kurulun onayına sunulmasına geçildi. Şirketin “Bilgilendirme Politikası” nın Toplantı başkanı tarafından okunmuş sayılması önergesi verildi, önerge genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda önergenin kabulüne 494.050.482 adet olumlu, 1750 adet ret oyu ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

Gündem maddesi genel kurulun onayına sunuldu,yapılan oylama sonucunda gündem maddesinin kabulüne 494.045.051 adet olumlu, 7181 adet ret oyu ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

16—Gündemin 16. Maddesi gereği; Şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediği ve gelir veya menfaat elde edip etmediği konularında genel kurula bilgi verilmesine geçildi, Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine 2023 yılı hesap döneminde verilmiş olan herhangi bir rehin ve ipotek bulunmadığı , 2023 yılı hesap döneminde Eximbank, Vergi Dairesi, Gümrük Müdürlüğü'ne toplamda 578.815.965,41 TL teminat mektubu verildiği hakkında genel kurula bilgi verildi.

17—Gündemin 17.Maddesi gereği; Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesine geçildi. Bu madde kapsamında yönetim kurulu üyelerine, Şirket'in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi hususu genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda

gündem maddesinin kabulüne 494.050.482 adet olumlu, 1750 adet ret oyu ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

18-Gündemin 18. Maddesi gereği; Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verildi. 2023 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmamıştır. Bu kapsamda yapılan herhangi bir işlem olmamıştır.

19-Gündemin 19. Maddesi gereği; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. Maddesi uyarınca, Şirketimizin ilişkili tarafları ile ilgili yaygın ve süreklilik arz eden işlemleri ve işleme taraf şirketler hakkında bilgi verildi.

20-Gündemin 20. Maddesi gereği; Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan Yönetim Kurulu Komiteleri Çalışma Esaslarının genel kurulun onayına sunulması maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Komiteleri Çalışma Esaslarının şirketin adresinde, şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, "Okunmuş" kabul edilmesi ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Yönetim kurulunun önerisi Toplantı Başkanı tarafından okundu, Yönetim Kurulu Komiteleri Çalışma Esaslarının okunmuş sayılması önergesi verildi, yapılan oylama sonucunda önerenin kabulüne 494.050.482 adet olumlu, 1750 adet ret oyu ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

Gündem maddesi genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda gündem maddesinin kabulüne 494.050.482 adet olumlu, 1750 adet ret oyu ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

21-Gündemin 21. Maddesi gereği; Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan değişiklik metnini de içeren "Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" genel kurulun onayına sunulmasına geçildi Şirketin Genel Kurul İç Yönergesi'nin şirketin adresinde, şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, "Okunmuş" kabul edilmesi ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Yönetim Kurulunun önerisi Toplantı Başkanı tarafından okundu, yapılan önerinin oylanması neticesinde, önerenin kabulüne 494.050.482 adet olumlu, 1750 adet ret oyu ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

Gündem maddesi genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda gündem maddesinin kabulüne mevcudun 494.050.482 adet olumlu, 1750 adet ret oyu ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

22- Gündemin 22. Maddesi gereği; Dilek ve görüşler, kapanışa geçildi.Toplantı Başkanı tarafından Türk Ticaret Kanunu göre gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1- Bu İç Yönergenin amacı; OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2- Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usûl ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3-Bu İç Yönergede geçen;

- a) **Birleşim:** Genel Kurul'un bir günlük toplantısını,
- b) **Kanun:** 13/01/2011 tarihli ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nu,
- c) **Oturum:** Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
- d) **Toplantı:** Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
- e) **Toplantı başkanlığı:** Kanun'un 419.Maddesi'nin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.**İKİNCİ BÖLÜM**

Genel Kurul'un Çalışma Usul ve Esasları

Uyulacak hükümler

MADDE 4– Toplantı, Kanun'un, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

MADDE 5–

- (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir. Ayrıca ihtiyaç halinde ve toplantı başkanlığınca uygun görülmesi halinde Şirket'in diğer yöneticileri, çalışanları, misafirler, ses ve görüntü alma teknisyenleri, basın mensupları gibi kişiler de toplantı yerine girebilecektir.
- (2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanun'un 1527.Maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.
- (3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına

ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir. Toplantının elektronik ortamda sesli ve görüntülü yapılabilmesini teminen gerekli teknik altyapı ve donanım sağlanır.

Toplantının açılması

MADDE 6– Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde, önceden ilan edilmiş zamanda (Kanun'un 416.Maddesi'nde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır) yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanun'un

418. ve 421.Maddeleri'nde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı başkanlığının oluşturulması

MADDE 7-

- (1) Bu İç Yönergenin 6.maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.
- (2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Ayrıca elektronik genel kurul sisteminin kullanılması halinde bu konudaki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebilecektir.
- (3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.
- (4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri

MADDE 8– Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

- 1) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.
- 2) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanının çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.
- 3) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönerge'nin 5.maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.
- 4) Genel kurulun, Kanun'un 416.Maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.
- 5) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme

değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarisinin, esas sözleşme değişikliğinin Ticaret Bakanlığı'nın iznine tâbi olması durumunda ise Bakanlık'tan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarisinin, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

- 6) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.
- 7) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tâbi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.
- 8) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.
- 9) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.
- 10) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.
- 11) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.
- 12) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.
- 13) Kanun'un 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.
- 14) Kanun'un 436.Maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.
- 15) Sermayenin onda birine (halka açık şirketlerde yirmide birine) sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.
- 16) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.
- 17) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tâbi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önerileri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler

MADDE 9 –

- (1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi

MADDE 10 –

(1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

- a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- b) Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tâbi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.
- c) Yönetim Kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.
- d) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tâbi şirketlerde denetçinin seçimi.
- e) Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.
- f) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
- g) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.
- h) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

- a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.
- b) Kanun'un 438'inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.
- c) Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.
- d) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağırın tarafından belirlenir.

Toplantıda söz alma

MADDE 11 –

- (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi,

konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

- (2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.
- (3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlanmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.
- (4) Kanun'un 1527'nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama ve oy kullanma usulü

MADDE 12 –

- (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.
- (2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "red" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir. Bunun dışında elektronik ortamda yapılan genel kurullarda oy kullanma, kullanılan teknik araç ve gereçlerin imkân tanıdığı yöntemler kullanılır.
- (3) Kanun'un 1527'nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı tutanağının düzenlenmesi

MADDE 13–

- (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.
- (2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktıların alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.
- (3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.
- (4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık

temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapılıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

- (5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.
- (6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.
- (7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı sonunda yapılacak işlemler

MADDE 14-

- (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.
- (2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tâbi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.
- (3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.
- (4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya elektronik ortamda katılma

MADDE 15-

- (1) Genel kurul toplantısına Kanun'un 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanun'un 1527'ncimaddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler

MADDE 16 –

- (1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.
- (2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede öngörülmemiş durumlar

MADDE 17 –

- (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

MADDE 18 –

- (1) Bu İç Yönerge, **OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.** genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tâbidir.

İç Yönergenin yürürlüğü

MADDE 19 –

- (1) Bu İç Yönerge, **OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**'nin 25.09.2024 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

İş bu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. 25.09.2024 Saat:15:00

BAKANLIK TEMSİLCİSİ	TOPLANTI BAŞKANI
MEHMET AYKANAT	MEHMET İBRAHİM ÇELİK
TUTANAK YAZMANI	OY TOPLAMA MEMURU
AHMET MERCAN	EROL YILMAZ