

TRAKYA ET VE SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
05/10/2025 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Trakya Et ve Süt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") olağanüstü genel kurul toplantısı 05/10/2025 tarihinde, saat 10:00'da Orjin Maslak, Eski Büyükdere Caddesi No:27 K:11 Maslak 34485 İstanbul/Türkiye adresinde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi uyarınca tek pay sahibinin itiraz etmemesi üzerine toplantı ilansız olarak yapılmıştır. Şirketin toplam 408.796.714 TL'lik sermayesini temsil eden 40.879.671.400 adet payın tamamının temsilen (vekâleten) olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1. maddesi gereğince, Toplantı Başkanı olarak Sabahattin Öztemiz'in ve Tutanak Yazmanı olarak Orhan Tuna Çıtır'ın seçilmesine ve Toplantı Başkanlığına genel kurul toplantı tutanağının ve diğer ilgili belgelerin imzalanması hususunda yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
2. Gündemin 2. maddesi gereğince, Yeminli Mali Müşavir PwC Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından hazırlanan (i) 01/10/2025 tarihli ve YMM 2391/1319-124 sayılı sermayenin ödendiğinin tespitine ilişkin rapor ve ekleri ile (ii) 01/10/2025 tarihli ve YMM 2391/1320-125 sayılı sermayeye ilave edilebilir iç kaynakların tespitine ilişkin rapor ve ekleri okundu ve her iki rapor için de itirazın olmadığı anlaşıldı. Bu doğrultuda, Şirket sermayesinin 90.000.000 TL artırılarak 408.796.714 TL'den 498.796.714 TL'ye çıkarılmasına ve bu doğrultuda Şirket esas sözleşmesinin 7. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Yeni Metin

Sermaye

Madde 7

Şirket'in sermayesi 498.796.714 TL olup her biri 0,01 TL (bir kuruş) itibari değerinde 49.879.671.400 adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Şirket'in 408.796.714 TL tutarındaki önceki sermayesi tamamen ödenmiştir.

Bu defa artırılan 90.000.000 TL itibari değerdeki sermayenin tamamı, yeni paylara karşılık olarak mevcut pay sahibi Siniora Food Industries Company tarafından nakden ve muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş ve taahhüt edilen sermayenin tamamı tescilden önce ödenmiştir.

Sermaye artırımı sonrası Şirket'in 498.796.714 TL'lik sermayesinin tamamını temsil eden 49.879.671.400 adet pay Siniora Food Industries Company'e aittir.

Pay senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Yönetim kurulu, pay senetlerini bir veya birden fazla payı temsil etmek üzere çeşitli kúpürler halinde bastırabilir.

3. Dilek ve temennilerden sonra gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından Toplantı Başkanlığı tarafından toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı

Sabahattin Öztemiz

Tutanak Yazmanı

Orhan Tuna Çıtır

Tek pay sahibi Siniora Food Industries Company

adına vekâleten

Sabahattin Öztemiz

Türkiye Cumhuriyeti

Tarih: 06/10/2025
Yev.No: (B)

06 EKİM 2025

ÖRNEK

T.C.
BEYOĞLU 60.
NOTERLİĞİ

NO 41751

BEYOĞLU 60. NOTERİ
KADRIYE YILDIZ
BARLAS

MEYDAN SOKAK 3/83-
84 VEKO GİZ PLAZA
SARIYER SARIYER /
İSTANBUL
Tel:+902122764545
Fax:+902122764547

Bu örneğin, ibraz edilen T.C. Beyoğlu 60. Noterliğinden 24855 tarih ve 23/06/2025 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş 034231 - BOĞAZICI KUR. VERGİ DAİRESİ MÜD. Vergi Dairesine Kayıtlı 8590048765 Vergi Numaralı TRAKYA ET VE SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'ne ait Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterinin 3. sayfasındaki 05/10/2025 tarihli genel kurul toplantı tutanağının/ kararının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Altı Ekim İkbinyirmibeş) Pazartesi günü 06/10/2025

BEYOĞLU 60. NOTERİ
KADRIYE YILDIZ BARLAS
Yerine
İmzaya Yetkili Katip
YAŞEMİN ÖZLÜ

