

ÖZSU BALIK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'NİN

27/02/2026 Tarihli 2026 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Özsu Balık Üretim A.Ş.'nin (Şirket) 2026 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 27.02.2026 Cuma günü saat 10:00'da Demircili Mahallesi Demircili Caddesi No:42 Urla/İZMİR adresinde, İzmir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20.02.2026 tarih ve 119226973 sayılı yazılarıyla görevlendirilmiş Bakanlık Temsilcisi Sayın Mahmut Şaşmaz ve Sayın Olcay Atalay gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 14.01.2026 tarih ve 11500 sayılı nüshasında, 08.01.2026 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 09.01.2026 tarihinde PTT Urla şubesinden iadeli ve taahhütlü olarak posta ile gönderilmiştir. Müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli dokümanlar mevcut olup, Yönetim Kurulu üyelerinden Şemsettin Kaval, Rana Ceren Biryen, Belgin Özcan ve Muhsin Fuat Payzın ile Bağımsız Denetim Şirketi Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen Nurcan Yıldırım Şen toplantıda hazır bulunmuşlardır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden; Şirket'in toplam 120.000.000 TL çıkarılmış sermayesine tekâbül eden her biri 1 Türk Lirası nominal değerinde 120.000.000 adet paydan; tamamı asaleten olmak üzere 72.001.003 TL sermayesine tekâbül eden 72.001.003 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 Kaval Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Yasemin Yanık'ı 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;

Gündemin 1. maddesi gereğince Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi. Şirket pay sahiplerinden Sayın Şemsettin Kaval tarafından verilen yazılı önerge okundu. Önerge oylamaya sunuldu ve Toplantı Başkanlığı'na Sayın Emre Kavaklı'nın seçilmesine 2 ret oyuna karşılık 144.001.001 kabul oyuyla oy çokluğu 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.

Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanı olarak Sayın Neziha Baysal'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 2 ret oyuna karşılık 144.001.001 kabul oyuyla oy çokluğu ile yetki verildi.

3 Numaralı Gündem Maddesi;

Gündemin 3. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı, Şirketteki Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden ayrılmış bulunan Sayın Hasan Taygan'dan boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne 04.08.2025 tarihli yönetim kurulu kararı ile seçilen Sayın Rana Ceren Biryen'in atanmasını ayrılan yönetim kurulu üyesinin görev sürelerini tamamlamak üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi çerçevesinde Genel Kurul'un onayına sundu. Söz konusu atama 2 ret oyuna karşılık 144.001.001 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

4 Numaralı Gündem Maddesi;

Gündemin 4. maddesine ilişkin olarak; Şirketin kayıtlı sermaye tavanının 1.000.000.000 TL'ye artırılması ve Şirket ortaklarından Hasan Taygan'ın sahip olduğu A grubu imtiyazlı 2.000.000 TL nominal değerli payların anılan kişinin talebi üzerine B grubu imtiyazsız paylara dönüşümü amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Nevi" başlıklı 6. maddesinde yapılan değişiklik hakkında Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerine bilgi verildi. Toplantı Başkanı söz konusu tadil tasarısı hakkında görüş bildirmek isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı.

Bu çerçevede Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.09.2025 tarihli ve E-29833736-110.03.03-77918 sayılı ile T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 18.09.2025 tarihli ve E-67300147-431.99-00113668917 sayılı yazıları ile mevzuata uygun olarak yasal izinleri alınmış bulunan Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nevi" başlıklı 6. maddesinde yapılan değişiklik toplantıya katılanların oylamasına sunulurken, 2 ret oyuna karşılık 72.001.001 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi. Tadil metni tutanağa eklendi.

5 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 10.10'da son verildi.

Toplantı Başkanı
Emre Kavaklı

Oy Toplama Memuru
Özlem Kara

Tutanak Yazmanı
Nezih Baysal

Bakanlık Temsilcileri
Mahmut Şaşmaz Olcay Atalay

Ek: Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nevi" başlıklı 6. maddesine ilişkin tadil metni