

MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI
(17 Haziran 2026)

Mopaş Marketçilik Gıda Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin, Şirketimizin Yönetim Kurulunun 18.05.2026 tarihli kararına istinaden 2025 yılı olağan genel kurul toplantısının Şirket ortaklarının aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere 17 Haziran 2026 tarihinde Çarşamba günü saat 13:00'de, Ramazanoğlu Mah. Yıldırım Bayezit Cad. No: 26 Pendik / İSTANBUL adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 15/06/2026 tarih ve 123144059 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Ayten GÜNEŞ** gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 21.05.2026 tarih 11587 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, 18.05.2026 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformunda duyurulmak suretiyle ilanla çağrı yapıldığı, imtiyazlı pay sahibine elden imza karşılığı teslim edildiği, böylece ilanlı toplantı ile ilgili yasal prosedürün yerine getirildiği anlaşıldı.

Hazırın Cetvelinin tetkikinde Şirketin toplam 273.000.000-TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 273.000.000 adet hisseden 84.077.500,00 TL sermayeye tekabül eden 84.077.500 adet hissenin asaleten katıldığı, vekaleten katılımın olmadığı, böylelikle toplam 84.077.500,00 TL sermayeye tekabül eden 84.077.500 adet hissenin katıldığı ve böylece gerek ana sözleşme gerekse ilgili mevzuat uyarınca yeterli nisap sağlanmış olduğu, Şirketin **Gürel Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.**'ni temsilen **Şeyma KAPUCU** da genel kurulda hazır olduğunun anlaşıldı.

Bakanlık Temsilcisinin toplantının açılabilceğini belirtmesi üzerine; Toplantı hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın **Haci Mustafa NARMAN** tarafından açılarak Gündem üzerine görüşmelere geçildi.

- 1. Toplantının açılmasından sonra, gündemin birinci maddesi olan Toplantı Başkanlığının seçimi için önerge verildiği ve Toplantı Başkanlığına Sinem GÜCÜM OKTAY, Toplantı Yazmanlığına Serkan NARMAN ve Oy Toplama Memurluğuna Şule Kader BARİK'in aday gösterildiği görüldü.** Başkaca önerge verilmediğinden, verilen önerge okunup oylamaya sunuldu, verilen önerge katılanların oybirliği ile kabul edilerek Genel Kurul Toplantı Başkanlık Heyeti teşkil edildi.
- 2. Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.** Toplantı Tutanağının Pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığını oluşturanlarca imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde gerçekleştirilecek işlemler hususunda ise **Ayşe ATA** yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
- 3. Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.** 2025 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun Genel Kurul tarihinden öncesinde şirket merkezinde ve internet sitesinde, EGKS sisteminde ve KAP'da ayrıca, bugün de Toplantı öncesinde toplantı mahallinde tüm ortakların bilgisine ve incelemesine sunulmuş olması nedeni ile Yönetim Kurulu faaliyet raporu okunmaksızın ve Bağımsız Denetim Raporunun da ayrıntılı olarak okunmaksızın sadece görüş kısmının okunarak doğrudan oylamaya sunulması hakkında verilen önerge toplantı başkanı tarafından okundu ve önergeye ilişkin yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi. Kabul edilen önerge uyarınca, Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı Bağımsız Denetim Şirketini temsilen katılan **Şeyma KAPUCU** tarafından okundu, müzakere edildi, söz alan olmadı. Yapılan oylamada 2025 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu oy birliği ile onaylandı ve imzalı bir sureti Toplantı Başkanına verildi.
- 4. Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.** Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2025 yılı bilanço kar ve zarar hesabı okundu, müzakere edildi. Bu konuda söz alan olmadı. Gündem uyarınca 2025 yılı bilanço ve kar-zarar hesabı Genel Kurul'un oyuna sunuldu, yapılan oylamada 2025 yılı Bilanço ve kar-zarar hesabı katılanların oy birliği ile kabul edildi ve imzalı bir sureti divan Başkanına verildi.

5. **Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi.** Yönetim Kurulunun 18.05.2026 tarih ve 2026/13 yılı kararı uyarınca, Şirketimizin 2025 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 234.031.774-TL dönem kârından (Yasal Kayıtlara Göre 190.405.413-TL dönem karı) üzerinden hesaplanan 9.520.271 TL tutarında Birinci Yasal Yedek Akçe düşüldükten sonra kalan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre 224.511.503-TL (Yasal Kayıtlara göre 180.885.142-TL) net dağıtılabilir dönem kârına, 6.527.508-TL dönem içerisinde gerçekleşen bağış tutarının eklenmesi neticesinde oluşan 187.412.650 TL tutarındaki net dağıtılabilir dönem karının %46,70'i oranında 9.370.632 TL tutarında birinci temettü, 140.629.368 TL tutarında ikinci temettü olarak kar dağıtımı yapılmasına ve 15.000.000,00 TL İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına, kar dağıtımının iki eşit taksitle 31.07.2026 ve 25.09.2026 tarihlerinde gerçekleştirilmesine, kar dağıtım neticesinde kalan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre 59.511.503-TL Kârın (Yasal Kayıtlara göre 15.885.142-TL) Olağanüstü Yedekler hesabına kaydedilmesine ilişkin teklifi sunuldu.

Bu sırada EGKS sistemi nezdinde katılan Ahmet Ali Şahin “2025 yılı itibarıyla mağaza sayısında artış yaşanmasına rağmen, mağaza başı satış performansının artış hızı sınırlı kalmıştır. Şirketin mağaza başı verimliliği artırmaya yönelik kısa ve orta vadeli stratejisi nedir? Yeni mağaza açılışlarında hangi kârlılık kriterleri esas alınmaktadır 2.2025 dönem kârının önemli bir kısmının şirket içinde tutulduğu görülmektedir. Bu kararın gerekçesi nedir ve yatırım öncelikleri hangi projeler üzerine yoğunlaşmaktadır?” şeklinde soru soruldu.

Toplantı başkanı tarafından özel durum açıklamasını gerektirecek hususların Kamu Aydınlatma Platformu nezdinde gerçekli açıklama ve duyuruların yapıldığı belirtilmiştir. Ayrıca Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hacı Mustafa Narman tarafından Şirketin büyüme eğiliminde olduğunu ve enflasyon oranından daha yüksek reel büyüme sağlandığı hususlarında açıklamalar yapılmıştır.

Pay sahiplerinden Kemal AYLA “Temettü hakkında çok memnunum ve teşekkür ederiz” dedi.

Başkaca söz alan olmadı. Yapılan oylamada 3 adet olumsuz oya karşılık, imtiyazlı paylarla birlikte 153.077.497 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

6. **Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi.** 2025 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri müzakere edildi, söz alan olmadı. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyetleri ile ilgili ibra edilmeleri hususu ayrı ayrı Genel Kurul oylamasına sunuldu.

Bu sırada Deniz Uğur KÜÇÜKGÖDE tarafından Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden muhalefet şerhi ileri sürülerek “SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda Kadın YK üyesi ataması yapılmadığı için ret oyu veriyorum.” şeklinde açıklama ile olumsuz oy verdiğini açıkladı. Yapılan oylamada 1 adet olumsuz oya karşılık oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarına ilişkin kararlarda oy kullanmadılar.

7. **Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi.** Yönetim Kurulu tarafından 18.05.2026 tarih ve 2026/12 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 2026 yılı için **Gürel Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.**’nin seçimi ve yapılan sözleşmenin onaylanması hususu müzakere edildi, söz alan olmadı, yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

8. **Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi.** Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanıp daha önce Genel Kurul’da onaylanmış olan “**Bilgilendirme Politikası**”, “**Kar Dağıtım Politikası**”, “**Ücretlendirme Politikası**” ve “**Bağış Politikası**”nın koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunuldu.

9. **Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.** Bu gündem maddesi ile ilgili olarak önerge verildiği görüldü. Verilen önerge uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamına toplam aylık net 1.500.000,00-TL’ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecek miktara göre verilebilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususundaki öneri müzakere edildi.

Bu sırada EGKS’de katılan Deniz Uğur Küçükğöde tarafından”SPK, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulunda, en az yüzde 25 oranında olmak üzere, kadın üye olması önerilmektedir. Bu ilkeye uymak için bir hedef ve uyum politikası belirlediniz mi? SPK raporlama kuralları gereği kadın YK üyesi atanmamasının gerekçelerini açıklamanız gerekmektedir. Kadın YK üyesi atanmaması gerekçenizi açıklar mısınız? 6. maddede sordum ancak cevaplanmadı. Saygılarımla ” sorularını iletmıştır. Toplantı başkanı tarafından Şirketin yeni halka açılmış olmasına binaen Kurumsal Yönetim Tebliği ve SPK mevzuatı yükümlülüklerine riayet ettiğini, bu hususta görüş ve öneriler hakkında ileriki dönemde görüşmelerin yapılabileceğini belirtmiştir.

Verilen önerge uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamına toplam aylık net 1.500.000,00-TL’ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecek miktara göre verilebilmesi hususu Genel Kurul’da oylamaya sunuldu ve yapılan oylamada mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

Ayrıca, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey yöneticiler için “Ücretlendirme Politikası” kapsamında Bağımsız Denetim Raporunun 40. Sayfasının dipnotunda belirtildiği üzere, 2025 yılı içerisinde toplam 7.028.571 TL ödeme yapıldığı hakkında Pay sahiplerine bilgi verildi. Bu konuda söz olan olmadı.

- 10. Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.** Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2025-31.12.2025 hesap döneminde Şirketimizce 6.150.477-TL tutarında bağış yapıldığı hususu hakkında Bağımsız Denetim Raporundaki veriler referans gösterilerek Ortaklara bilgilendirme ve açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı.

Aynı gündem madde gereğince 2026 yılında yapılacak bağışlar için bir sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi müzakere edildi, söz alan olmadı, yapılan oylamada Yönetim Kurulu üyelerine azami 10.000.000-TL üst sınır dahilinde bağış yapılabilmesi konusunda yetki verilmesi hususu mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

- 11. Gündemin on birinci maddesinin görüşülmesine geçildi.** Şirketimizin 2025 yılı içerisinde herhangi bir Hisse Geri Alım işlemi yapmadığı ve bu hususta herhangi bir ödemede bulunulmadığı hususları ortakların bilgisine sunuldu,

Pay sahiplerinden Kemal AYLA söz alarak “Geri alma işlemleri hususunda görüşlerimi sunarım ” dedi. EGKS Sistemi içerisinde Ahmet Ali Şahin tarafından “Bağışlar nereye yapıldı?” şeklinde soru sorulmuştur. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hacı Mustafa Narman tarafından vakıflar, derneklere bağışların yapıldığı belirtilmiştir. Ayrıca toplantı başkanı tarafından yapılan bağışlar hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim raporunda detaylı açıklamaların bulunduğu belirtilmiştir. Bu konuda başkaca söz alan olmadı.

Aynı gündem maddesi uyarınca 2026 yılında da yapılabilecek Hisse Geri Alım programının esaslarının belirlenmesi ile Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususu oylamaya sunuldu, yapılan oylamada 3 adet olumsuz oya karşılık, imtiyazlı paylarla birlikte 153.077.497 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

- 12. Gündemin on ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.** Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2025-31.12.2025 hesap döneminde şirket ortakları ve üçüncü kişiler lehine herhangi bir teminat, rehin veya ipotek (TRİ) verilmediği ve bu suretle herhangi bir menfaat sağlanmadığı hususlarında Bağımsız Denetim Raporundaki veriler referans gösterilerek Ortaklar bilgilendirildi, gerekli açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı.

- 13. Gündemin on üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.** Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetim Tebliği (II-17.1) hükümlerine göre 01.01.2025-31.12.2025 hesap döneminde ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak KAP’da duyurulmuş ve Şirket Merkezinde Genel Kuruldan üç hafta öncesinde ortakların bilgisi ve incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Firması raporunun 39 ve 40. Sayfalarında yer alan 37 nolu dipnotundaki hususlara atıf yapılarak gerekli açıklamalar genel kurulda yapıldı. Bu konuda herhangi bir söz alan olmadı.

14. Gündemin on dördüncü maddesi görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6 maddesi ile Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen herhangi bir işlem olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi, bu konuda söz alan olmadı.

15. Gündemin on beşinci maddesi görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6 maddesi ile Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396’nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınması hususu mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

16. Dilek ve temennilere geçildi.

Kemal AYLA söz alarak “İstiklal marşı ve saygı duruşunun yapılmasından çok memnunum. Ekmeklerin MOPAŞ nezdinde yapılmasını istiyorum, kişisel görüşüm olarak sunuyorum.” dedi.

Ahmet Ali ŞAHİN tarafından “Şirketimizin Genel kurulda tarafımdan yöneltilen üç soruya, Sinem Hanım tarafından KAP duyurularından takip edilebilir şekilde yanıt verilmiş, sorularım doğrudan cevaplanmamıştır. ortakların sorularının toplantı sırasında açık ve net şekilde yanıtlanması beklenmektedir. KAP açıklamaları genel bilgilendirme niteliğindedir ve spesifik soruların yerini tutmamaktadır. Bu nedenle, gelecekte ortakların sorularına daha doğrudan ve açıklayıcı yanıt verilmesinin uygun olacağı kanaatindeyim” dedi. Toplantı Başkanı tarafından iletilen soruya Şirketin halka açık şirket statüsünde olduğu ve bu sebeple son derece şeffaf, açık ve tam bir şekilde gerçekleştirilecek stratejiler ve planlar hakkında halkı bilgilendirme sistemi olan Kamu Aydınlatma Platform’unda gerekli duyurular yapıldığından bu verilere yönlendirmelerde bulunulduğu, akabinde ilgili sorular hakkında Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hacı Mustafa NARMAN tarafından detaylı ve gerekli cevapların verildiği belirtilmiştir.

Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Yönetim Kuruluna başarılar dilenerek toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi. İşbu toplantı tutanağı tarafımızdan toplantı mahallinde tanzim edilerek müştereken imza altına alınmıştır. Saat 13:30

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Ayten GÜNEŞ

TOPLANTI BAŞKANI
Sinem GÜCÜM OKTAY

OY TOPLAMA MEMURU
Şule Kader BARİK

TOPLANTI YAZMANI
Serkan NARMAN