



ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş'NİN
21 MART 2023 TARİHLİ
2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş Olağan Genel Kurul Toplantısı 21 Mart 2023 günü, saat 11:00'de, Ortaköy Köyü Ortaköy Küme Evleri Orçay Blok No:103 53390 Güneysu/Rize/TÜRKİYE adresinde, T.C. Rize Valiliği Rize Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13.03.2023 tarih ve E-89137773-431.03-00083571396 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Pelin KURT ve Rüveyde YAKAR gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı daveti, Kanun ve Esas Sözleşme'ye uygun olarak gündemi de ihtiva edecek şekilde 24 Şubat 2023 tarihinde saat 20:05'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.gov.tr), Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 24 Şubat 2023 tarih ve 10777 sayılı nüshasında, Şirketin www.orcay.com.tr adresli internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-genel kurul sisteminde 24.02.2023 tarihinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. İlgili mevzuat ile Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereği toplantıda hazır bulundurulması gereken belgelerin eksiksiz olarak toplantı yerinde bulunduğu tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, 11.601.661.- TL'sı A grubu, 68.398.339.- TL'sı B grubu olmak üzere toplam 80.000.000.- TL itibari değerli Şirket paylarının; 10.299.586,556 TL'sı A grubu (4.700.492,195TL asaleten 5.599.094,361 TL vekaleten), 22.042.217,604 TL B grubu (10.110.562,572 TL asaleten 11.931.655,032 TL vekaleten) payların temsilen, toplam 32.341.804,16 TL itibari değerli payların toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerek esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet ERDOĞAN tarafından, Şirketin Bağımsız Denetçisi Ayhan ÇETİNKAYA'nın da toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek, elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak açılmış ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1. maddesi gereği, Mehmet ERDOĞAN tarafından verilen önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığına Sayın Cenk ŞAHİM'in, Genel Kurul Tutanak Yazmanlığına Sayın İrfan SALİH'in, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Recep OCAK'ın seçilmesi ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Genel Kurul Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi Genel Kurul onayına sunuldu ve 32.341.804,16 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerinin 71.477.696,903 TL adet olumlu oyları ile kabul edildi. Ayrıca Toplantı Başkanı, Elektronik Genel Kurul Sistemi kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Şirketin Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu Emel KOÇAK'ı görevlendirdi. Gündem maddeleri ilan edildiği şekilde Genel Kurul'a okunmuş ve gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edilmiştir.

2. Gündemin 2. Maddesi gereği, 2022 Yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özetlerinin Genel Kurul Toplantısının ilanı ile birlikte KAP'ta, Şirket İnternet sitesinde ve MKK E-Şirket uygulamalarında hissedarlarımızın incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılması hususuna ilişkin



Mehmet ERDOĞAN tarafından verilen önerge Genel Kurul onaya sunuldu ve 32.341.804,16 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerinin 71.477.696,903 adet olumlu oyları ile kabul edildi.

3. Gündemin 3. Maddesi gereği, 2022 Yılı faaliyet dönemine ilişkin Bilanço ve Gelir-Gider hesaplarının Genel Kurul Toplantısının ilanı ile birlikte KAP'ta, Şirket İnternet sitesinde ve MKK E-Şirket uygulamalarında hissedarlarımızın incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılması hususuna ilişkin Mehmet ERDOĞAN tarafından verilen önerge Genel Kurul onayına sunuldu ve 32.341.804,16 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerinin 71.477.696,903 TL itibari değerli olumlu oy ile kabul edildi. Akabinde Bilanço ve Gelir/Gider Tabloları onaya sunuldu ve 32.341.804,16 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerinin 71.477.696,903 adet olumlu oyları ile kabul edildi.

4. Gündemin 4. Maddesi gereği, TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, 2022 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerinin sahip oldukları pay sahipliğinden kaynaklanan oy haklarını kullanmadığı oylama sonucunda;

- Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet ERDOĞAN'ın ibrası Genel Kurul oylamasına sunuldu ve 32.341.804,16 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerinin 32.341.804,16 adet olumlu oyları ile,
- Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Fatih Nusret DUR'un ibrası Genel Kurul oylamasına sunuldu ve 32.341.804,16 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerinin 32.341.804,16 adet olumlu oyları ile,
- Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hızır ERDOĞAN'ın ibrası Genel Kurul onayına sunuldu ve 32.341.804,16 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerinin 32.341.804,16 adet olumlu oyları ile,
- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İrfan GÜVENDİ'nin ibrası Genel Kurul onayına sunuldu ve 32.341.804,16 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerinin 32.341.804,16 adet olumlu oyları ile,
- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Adnan YANKIN'ın ibrası Genel Kurul onayına sunuldu ve 32.341.804,16 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerinin 32.341.804,16 adet olumlu oyları ile,

kabul edildi.

5. Gündemin 5. Maddesi uyarınca Sayın Mehmet ERDOĞAN tarafından verilen önerge doğrultusunda yönetim kurulunun iki üyesinin bağımsız üye olmak üzere beş üyeden oluşmasına, görev süresinin üç yıl olarak belirlenmesine ve yönetim kurulu üyeliklerine;

Sayın Mehmet ERDOĞAN'ın,

Sayın Fatih Nusret DUR'un,

Sayın Hızır ERDOĞAN'ın,

Sayın İrfan GÜVENDİ'nin (bağımsız üye) ve

Sayın Adnan YANKIN'ın (bağımsız üye) seçilmesi hususları Genel Kurulun onayına sunulmuş olup, 32.341.804,16 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerinin 71.477.696,903 adet olumlu oyları ile kabul edilmiştir.



6. Gündemin 6. Maddesi gereği, Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerine aylık net olarak ödenecek huzur hakkının belirlenmesi konusunda Mehmet ERDOĞAN tarafından önerge verilerek; Yönetim Kurulu üyelerine aylık toplam 200.000 (İkiyüzbin) Türk Lirası'na kadar net huzur hakkı ödenmesi hususunda Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi Genel Kurul onayına sunulmuş, oylama sonucunda önerge 32.341.804,16 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerinin 71.477.696,903 adet olumlu oyları ile kabul edilmiştir.

7. Gündemin 7. Maddesi uyarınca, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payları" başlıklı 6. Maddesi ile Esas Sözleşmenin "Genel Kurul ve Vekil Tayini" başlıklı 9. Maddesindeki değişiklikler Genel Kurulun bilgisine sunuldu. Müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler neticesinde SPK ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylı Esas Sözleşmenin 6. ve 9. maddelerinin yeni halleri, imtiyazlı pay sahiplerinin imtiyazdan doğan hakları kullanılmamak suretiyle yapılan oylama sonucunda 32.341.804,16 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerinin 32.341.804,16 adet olumlu oyları ile kabul edildi.

8. Gündemin 8. Maddesi gereğince 2022 yılı kar dağıtımı konusunda Şirket Yönetim Kurulumuzun 24 Şubat 2023 tarihli toplantısında kararlaştırılan kar dağıtım tablosu Genel Kurulun bilgisine sunuldu. Buna göre;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri, Kar Payı Dağıtım Politikamız ve Esas Sözleşmemizde belirtilen esaslar çerçevesinde ve ekli Kar Dağıtım Tablosuna uygun olarak;

Türkiye Muhasebe Standartları uyarınca düzenlenmiş yasal kayıtlara göre oluşan 48.574.275 TL'lik net karın güncel finansal durum dikkate alınarak aşağıdaki şekilde taksim edilmesine,

- Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca 2.696.563 TL'nin birinci tertip yasal yedek, 1.100.000 TL genel kanuni yedek ayrılmasına,
- Kalan kardan brüt 15.000.000 TL'nin vergi düşüldükten sonra ortaklarımıza I. temettü olarak dağıtılmasına, söz konusu karın şirketin nakit akışına göre 2023 yılı içerisinde uygun görülecek tarihte dağıtımı konusunda Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesine,

Hususlarını içeren önergesi okunmuş ve 32.341.804,16 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerinin 71.477.696,903 adet olumlu oyları ile kabul edilmiştir.

9. Gündemin 9. Maddesi gereği, Şirketin 2022 Yılında, gıda bankacılığı kapsamında 550.000 TL aynı bağış yaptığı hususunda Genel Kurul bilgilendirilmiştir.

Ayrıca, 2023 Yılı için Şirketin bağış ve yardımda bulunabilmesi ve buna ilişkin üst sınırın belirlenmesi amacı ile Mehmet ERDOĞAN tarafından verilen "Şirketimizin 2023 yılında yapılabilecek bağış ve yardım üst sınırının 31.12.2022 tarihi itibarıyla Şirket öz kaynaklar toplamının en fazla %2,5'u (yüzde ikibuçuk) olarak belirlenmesi (yıl sonu itibarıyla 5.202.970,- TL) ve bu sınıra kadar bağış ve yardım yapılabilmesi hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesini," ilişkin önerge 32.341.804,16 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerinin 71.477.696,903 adet olumlu oyları ile kabul edilmiştir.





10. Gündemin 10. Maddesi gereğince, Denetim Komitesinin önerisi ile Yönetim Kurulu tarafından belirlenen DENEYİM BAĞIMSIZ DENETİM ve DANIŞMANLIK A.Ş.'nin; 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetçi olarak seçilmesi hususu oylamaya sunulmuş ve 32.341.804,16 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerinin 71.477.696,903 adet olumlu oyları ile kabul edildi.

11. Gündemin 11. Maddesi gereğince Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususlarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri kapsamında izin verilmesi hususu Genel Kurulun onayına sunulmuş ve toplantıda hazır bulunan pay sahiplerinin 32.341.804,16 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerinin 71.477.696,903 adet olumlu oyları ile kabul edilmiştir.

12. Gündemin 12. Maddesi gereğince Şirketin 2022 yılında ilişkili taraf olarak tanımlanan gerçek ve tüzel kişilere ilişkin işlem detayları hakkında aşağıda yer alan hususlar okunarak genel kurulda ortakların bilgisine sunulmuştur:

2022 yıl sonu itibariyle bakiyeler şöyledir;

31.12.2022	Alacaklar		Borçlar
	Kısa vadeli		Kısa vadeli
	Ticari	Ticari olmayan	Ticari olmayan
İlişkili taraflarla olan bakiyeler			
Keifi Yiyecek ve İçecek Hiz. A.Ş.	79.905	-	-
Pasifik Gayrimenkul Yatırım A.Ş.	451	-	-
Pasifik Tesis Yönetim A.Ş.	307	-	-
Gerçek Kişi Ortaklar	-	-	230.801
	80.663	-	230.801

Yanı sıra, Şirketimiz ile ilişkili taraf kapsamındaki İlerleyen A.Ş. arasına 29.06.2022 tarihinde kuru çay alımı konusunda anlaşma yapılmış olup, SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde 29.06.2022 tarihinde KAP'ta duyurusu yapılmıştır. Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamında ise Şirketimiz 2022 Yıl sonu itibariyle, Yönetim Kurulu Üyelerimizin hissedarı olduğu grup şirketlerinden Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat AŞ'nin kullanmış olduğu kredilerin teminatı olarak toplam 40.984.250,- Türk Lirası kefalet verilmiştir.

13. Gündemin 13. Maddesi uyarınca; Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın i-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) Sayılı İlke Kararına istinaden payların geri alınmasına ilişkin Yönetim Kurulunun 14 Şubat 2023 tarihinde aldığı karar hakkında pay sahipleri bilgilendirilmiştir.


Pay geri alınmasına ilişkin söz konusu karar Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve 32.341.804,16 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerinin 71.477.696,903 adet olumlu oyları ile kabul edilmiştir.

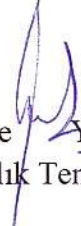


14. Dilek ve temennide bulunmak üzere söz alan olmadığından, toplantı Başkanı Sayın Cenk ŞAHİM tarafından, gündem maddelerinin tamamlandığı belirtilerek toplantı kapatılmıştır.

İşbu tutanak toplantı yerinde 21 Mart 2023 tarihinde tarafımızca düzenlenerek imza edildi.
21.03.2023 Saat 12:15 Güneysu /RİZE .

Cenk ŞAHİM
Toplantı Başkanı

Sayın  Pelin KURT
Bakanlık Temsilcisi

Rüveyde  YAKAR
Bakanlık Temsilcisi

İrfan SALİH
Tutanak Yazmanı

Recep OCAK
Oy Toplama Memuru