

**VOTAŞ VAN ORGANİZE TARIM İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
28.03.2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI  
TUTANAĞIDIR**

Votaş Van Organize Tarım İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2024 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 28.03.2025 tarihinde saat 10:00'de Vali Mithat Bey Mahallesi İskele Cad. No:51 İpekyolu/Van adresinde bulunan Van TSO Binasındaki 3. Kat toplantı salonunda yapılmıştır.

Toplantıya ilişkin davet Kanun ve Ana sözleşmede öngörüldüğü şekilde ve gündem maddelerini de ihtiva edecek şekilde, TTK m.414 hükmü uyarınca, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 11.03.2025 gün ve 11289 sayılı nüshasında, ilan edilmek suretiyle ve 07.03.2025 tarihinde şirketin web sitesi duyurular kısmında yayımlanmış ayrıca nama yazılı pay sahiplerine 12.03.2025 tarihli iadeli taahhütlü mektupla gönderilmek suretiyle, süresi içerisinde usulüne uygun olarak gerçekleştirilmiştir.

Hazirun cetvelinin tetkikinde, şirketin toplam 21.000.000,00.-TL. sermayesine tekabül eden 762 adet hissenin toplantıda asaleten temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz KARAMAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

**GÜNDEM MADDELERİ**

**Gündem Madde 1-** Açılış ve yoklama Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz KARAMAN tarafından yapıldı.

**Gündem Madde 2-** Divan teşekkülüne geçildi, verilen bir önerenin kabulü ile Divan Başkanlığına Yavuz KARAMAN, Oy Toplayıcılığına Cengiz ARAS, Yazmanlığa ise Yusuf ELMAS katılanların oybirliğiyle seçilmiştir.

**Gündem Madde 3-** Tutanakların imzalanması için Divan heyetine katılanların oybirliğiyle yetki verildi.

**Gündem Madde 4-** Yönetim Kurulunun 2024 Yılı faaliyet raporu Yavuz KARAMAN tarafından okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, yıllık faaliyet raporu katılanların oybirliğiyle onaylandı.

**Gündem Madde 5-** 2024 yılı bilanço ve gelir tablosu Yusuf ELMAS tarafından okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları katılanların oybirliğiyle tasdik edildi.

**Gündem Madde 6-** Yönetim kurulunun ibrasına geçildi. Yapılan oylamada katılanların oybirliğiyle yönetim kurulu ibra edildi.

**Gündem Madde 7-** Son genel kuruldan bu yana yapılan hisse devirleri görüşüldü, katılanların oybirliğiyle kabul edilerek hissedarların pay defterine, kaydına karar verildi.

**Gündem Madde 8-** Genel Kurul başkanlığına sunulan önerge ile ana sözleşmenin 9. maddesinin aşağıdaki şeklide tadil edilmesi önerisi, yapılan oylamada katılanların oybirliği ile kabul edildi.

## ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

### **ESKİ ŞEKLİ**

#### **YÖNETİM KURULU, SÜRESİ VE BOŞALAN ÜYELİKLERE ATAMA**

**Madde 9 :** Yönetim kurulu üyeleri en az 3 kişiden oluşur ve en çok 3 yıl için seçilebilirler. Yönetim kurulu üyeliğinde boşalma olması halinde, Yönetim kurulu tarafından, yapılacak ilk genel kurula kadar görev yapması için, boşalan her bir yönetim kurulu üyeliğine, pay sahiplerinden geçici yönetim kurulu üyesi ataması gerçekleştirilir. Geçici olarak atanan yeni yönetim kurulu üyesi, yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve yönetim kurulu üyeliğinin onaya sunulduğu ilk genel kurulda onaylanması halinde selefinin süresini tamamlar. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Yönetim kurulu üyelerinin atanması veya seçilmesi için en az 40 pay sahibi olması gerekir.

### **YENİ ŞEKİL**

#### **YÖNETİM KURULU, SÜRESİ VE BOŞALAN ÜYELİKLERE ATAMA**

**Madde 9 :** Yönetim kurulu üyeleri en az 4 kişiden oluşur ve en çok 3 yıl için seçilebilirler. Yönetim kurulu üyeliğinde boşalma olması halinde, yönetim kurulu tarafından, yapılacak ilk genel kurula kadar görev yapması için, boşalan her bir yönetim kurulu üyeliğine, pay sahiplerinden geçici yönetim kurulu üyesi ataması gerçekleştirilir. Geçici olarak atanan yeni yönetim kurulu üyesi, yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar ve yönetim kurulu üyeliğinin onaya sunulduğu ilk genel kurulda onaylanması halinde selefinin süresini tamamlar görev yapar. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Yönetim kurulu üyelerinin atanması veya seçilmesi için en az 40 pay sahibi olması gerekir.

**Gündem Madde 9–** 3 Yıl görev yapacak olan yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi için verilen bir önerenin kabulü ile şirket yönetim kurulu'na Yavuz KARAMAN, Metin ABI, Faik ÖZBEY ile Belvan Ulaşım Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. nin 3 yıl süreyle seçilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

**Gündem Madde 10–** Genel Kurul başkanlığına sunulan önerge doğrultusunda, Şirketimiz ile Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği arasında, 25.03.2025 Tarihinde Yönetim Kurulumuzca imzalanan kira sözleşmesi yapılan oylama sonucunda katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

**Gündem Madde 11–** Dilek ve temenniler maddesine geçildi. Söz alan olmadı. Toplantı divan başkanı tarafından saat 11.30'da kapatıldı. 28.03.2025

**DİVAN BAŞKANI**

**Yavuz KARAMAN**



**OY TOPLAYICI**

**Cengiz ARAS**



**YAZMAN**

**Yusuf ELMAS**

