

VOTAŞ VAN ORGANİZE TARIM İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
05.11.2025 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILI 1.OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞIDIR

Votaş Van Organize Tarım İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2025 Yılı 1.Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 05.11.2025 tarihinde saat 10:00'da 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 17.10.2025 gün ve 11439 sayılı nüshasında, ilan edilmek suretiyle ve 15.10.2025 tarihinde şirketin web sitesi duyurular kısmında yayımlanmış ayrıca nama yazılı pay sahiplerine 20.10.2025 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 1.005 adet hissenin toplantıda asaleten, 71 adet hissenin ise vekaleten temsil edildiği, böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Bunun üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz KARAMAN tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

Gündem Madde 1- Açılış ve Yoklama:

Açılış ve yoklama, Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz KARAMAN tarafından yapıldı.

Gündem Madde 2- Divan Teşkili:

Verilen önerge kabul edilerek; Divan Başkanlığına Yavuz KARAMAN, Oy Toplayıcılığına Cengiz ARAS ve Yazmanlığa Yusuf ELMAS katılanların oybirliğiyle seçildi.

Gündem Madde 3- Tutanakların imzalanması:

Genel kurul tutanaklarının imzalanması için Divan heyeti'ne katılanların oybirliğiyle yetki verildi.

Gündem Madde 4- Mali Durum Değerlendirilmesi:

Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz KARAMAN, Şirketin 31.10.2025 Tarihi itibariye mali durumuna ilişkin değerlendirmeyi toplantıya katılan ortaklarla paylaştı.

Gündem Madde 5- Kira Sözleşmesi Hakkında Bilgilendirme:

Şirket ile Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği arasında, 25.03.2025 tarihinde imzalanan kira sözleşmesi hakkında toplantıya katılan ortaklara bilgi verildi.

Gündem Madde 6–Ana Sözleşme Tadili:

Genel Kurul başkanlığına sunulan önerge ile ana sözleşmenin 9. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesi teklif edildi. Yapılan oylama sonucunda, değişiklik katılanların oybirliğiyle kabul edildi.



ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ 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 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 ŞEKLİ

YÖNETİM KURULU, SÜRESİ VE BOŞALAN ÜYELİKLERE ATAMA

Madde 9 : Yönetim kurulu üyeleri en az dört (4) kişiden oluşur ve en çok üç (3) yıl süreyle görev yapmak üzere seçilirler. Yönetim kurulu üyeliğinin boşalması 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 üyeleri, en az % 10 paya sahip hissedarların önerdiği adaylar arasından seçilir. Yönetim kuruluna ayrıca dışardan da aday önerilebilir ve seçilebilir.

Gündem Madde 7–Yönetim Kurulu Seçimi:

3 Yıl görev yapacak olan yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi için verilen önergelerin kabulü ile şirket yönetim kurulu'na Muhammet Sıddık BAYTİN, İbrahim GÖRENTAŞ, Belvan Ulaşım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Van Asya Tarım Hayvancılık İnşaat Anonim Şirketi ile Van Ticaret ve Sanayi Odası'nın 3 yıl süreyle seçilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

Gündem Madde 8-Dilek ve Temeniler:

Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Toplantı divan başkanı tarafından saat 11.30'da kapatıldı.

Tarih : 05.11.2025

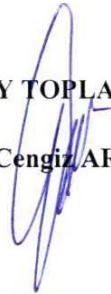
DİVAN BAŞKANI

Yavuz KARAMAN



OY TOPLAYICI

Cengiz ARAS



YAZMAN

Yusuf ELMAS

