

21.01.2026 TARİHLİ 02 SAYILI GENEL KURULUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİNE İLİŞKİN İÇ YÖNERGE

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

Madde 1 – Amaç

Bu İç Yönergenin amacı, Şirket Genel Kurulu'nun çalışma usul ve esaslarını, toplantıların düzenli, etkin ve mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

Madde 2 – Kapsam

Bu İç Yönerge, Şirketin olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarının hazırlanması, yürütülmesi, karar alınması ve toplantı sonu işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Madde 3 – Dayanak

Bu İç Yönerge;

- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,
 - 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu,
 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği,
 - Şirket Esas Sözleşmesi
- hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurulun Oluşumu ve Toplantıya Katılım

Madde 4 – Davet Şekli

Genel kurul toplantılarına davet hakkında TTK ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinde yer alan davet usul ve şekli ile ilan sürelerine ilişkin düzenlemelere uyulur. Bu davet ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. TTK ile sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinde öngörülen bilgi ve belgeler ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce ilan edilir ve pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur. Genel kurul toplantılarına çağrı konusunda SPKn'nun 29/1 hükmü saklıdır.

Madde 5 – Toplantı Zamanı

Genel kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan genel kurul, Şirket'in hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket iş ve işlemlerinin, TTK'nın ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Madde 6 – Oy Verme ve Vekil Tayini

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında, hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir (A) Grubu pay için 5 (Beş) oy hakkı, her bir (B) Grubu pay için 1 (Bir) oy hakkı bulunmaktadır. Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin pay sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya pay senetlerini Şirket'e, bir kredi kuruluşuna veya başka bir yere depo edilmesi şartına bağlanamaz. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi vekaletname ile yetkilendirilmiş bir temsilci de yollayabilir. Vekaletnameler ve vekaleten oy kullanma usul ve esaslarına TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Sermaye piyasası mevzuatının vekaleten oy kullanmaya ve önemli nitelikteki işlemlerin müzakeresine ilişkin düzenlemelerine uyulur. TTK'nın oyda imtiyazlı paylara ilişkin hükümlerinde yer alan istisnalar saklıdır.

Madde 7 – Müzakerelerin Yapılması ve Toplantı Nisabı

Şirket genel kurul toplantılarında, TTK ve sermaye piyasası mevzuatında yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. SPK'nın genel kurul toplantısında gündeme bağlılık ilkesine uyulmaksızın görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını istediği hususların genel kurul gündemine alınması zorunludur. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine ve SPK'nın kurumsal yönetim ilkeleri ve sair düzenlemelerine tabidir. Önemli nitelikteki işlemlere taraf olanların ilişkili taraf olması durumunda, genel kurul toplantılarında ilişkili taraflar oy kullanamazlar.

Madde 8 – Toplantı Yeri

Genel kurul, Şirket'in merkez adresinde veya Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek Şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Madde 9 – Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım

Şirket'in genel kurul toplantısına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, TTK'nın 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında Şirket Esas Sözleşmesi'nin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanmaları sağlanır.

Madde 10 – Toplantıya İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesi

Genel kurul toplantısının işleyiş şekli bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel kurul toplantısı, TTK, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ve iç yönergeye uygun olarak yürütülür.

Madde 11 – Bakanlık Temsilcisi

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında bakanlık temsilcisi bulunması ve görevleri konusunda TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Toplantı Başkanlığı

Madde 12 – Toplantı Başkanlığı

Genel Kurul toplantıları, Genel Kurul tarafından seçilen bir Toplantı Başkanı tarafından yönetilir.

Madde 13 – Başkanlık Divanı

Toplantı Başkanı;

- yeterli sayıda Oy Toplayıcı,
 - bir Tutanak Yazmanı
- görevlendirerek Başkanlık Divanını oluşturur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Toplantının Yürütülmesi

Madde 14 – Gündem

Genel Kurul toplantısı, önceden ilan edilen gündem çerçevesinde yürütülür. Ancak Türk Ticaret Kanunu ve diğer yürürlükteki mevzuatın emredici hükümleri saklıdır.

Madde 15 – Söz Alma ve Görüş Bildirme

Pay sahipleri, gündem maddeleri hakkında görüşlerini toplantı başkanlığından söz alarak bildirirler. Toplantı Başkanı, toplantının düzenini ve verimliliğini sağlamak amacıyla her pay sahibine verilecek söz süresini belirleyebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Oy Kullanma ve Karar Alma

Madde 16 – Oy Kullanma Usulü

Her pay sahibi, sahip olduğu pay adedine karşılık gelen oy hakkına sahiptir. İmtiyazlı pay sahiplerinin sahip oldukları imtiyazlar saklıdır.

Madde 17 – Elektronik Oy Kullanma

Genel Kurullara elektronik ortamda katılan pay sahipleri, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanma haklarını, fiziki katılımın doğurduğu tüm hukuki sonuçlarıyla kullanırlar.

Madde 18 – Karar Nisapları

Genel Kurul kararları, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörülen toplantı ve karar nisaplarına uygun olarak alınır.

ALTINCI BÖLÜM

Toplantı Sonu İşlemleri

Madde 19 – Tutanakların Düzenlenmesi

Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi, Başkanlık Divanı ve Bakanlık Temsilcisi tarafından imzalanır.

Madde 20 – İlan ve Bildirimler

Alınan kararlar, mevzuata uygun şekilde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi (TTSG) ve diğer ilgili mercilere bildirilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Madde 21 – İç Yönergede Değişiklik

Bu İç Yönerge'de yapılacak değişiklikler, Genel Kurul'un onayı ile yürürlüğe girer.

Madde 22 – Yürürlük ve Yürütme

Bu İç Yönerge, Cem Zeytin Anonim Şirketi Genel Kurulu tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer ve uygulanması ile takibi Yönetim Kurulu tarafından gerçekleştirilir. Bu İç Yönerge, 02.04.2018 tarihli ve 9549 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilen Cem Zeytin Anonim Şirketi'nin (eski ünvanıyla Okullu Gıda Anonim Şirketi) Genel Kurul İç Yönergesi'ni yürürlükten kaldırır