

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ticaret Unvanı : Helvahane Gıda Tarım Üretim Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Adresi : Melikşah Mahallesi Beyşehir Cad. Rektörlük Binası Apt. No:7/2
Meram/KONYA
Telefon ve Faks No : Telefon: 0 (332) 324 03 53 Fax: 0 (332) 324 03 45
E-posta adresi : info@helvahane.com.tr
Tarih : 03 Temmuz 2025
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca
yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23.06.2025 Tarih ve 2025/07 Sayılı Kararı ile 01.01.2024-31.12.2024 faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 02.07.2025 Çarşamba günü saat 11:30'da Melikşah Mahallesi Beyşehir Cad. Rektörlük Binası Apt. No:7/2 Meram/Konya adresindeki Şirket Merkezinde Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesine göre gerçekleştirilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Ek-1 Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Ek-2 Hazırda Bulunanlar Listesi

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Payları Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıklara İlişkin Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

HELVAHANE GIDA TARIM ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Melikşah Mahallesi Beyşehir Cad. Rektörlük Binası Apt. No:7/2
Tel: 0332 324 03 53 / Fax: 0332 324 03 45 / Meram/KONYA
Konya Tic. Sic. No: 42890
Subsidiary Sanayi Bölgesi 1. Cd. No:12 KARAMAN
Tel: 0338 224 11 52 / Fax: 0338 224 11 75
Karaman Tic. Sic. No: 5052
Meram V.D. Sic. No: 5052

HELVAHANE GIDA TARIM ÜRETİM PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
02/07/2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

HELVAHANE GIDA TARIM ÜRETİM PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.' nin 2024 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 02.07.2025 tarihinde, saat 11.30' de şirket merkezi olan Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi Rektörlük Apt. No: 7/2 Meram/KONYA adresinde, Ticaret Bakanlığı Konya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.06.2025 tarih ve 00110763482 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın İlke Kemer'in gözetiminde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 12.200.000,00 TL Türk Lirası sermayesine tekabül eden nominal değeri 1,00 Türk Lirası olan, 12.200.000 adet hissesinin tamamının toplantıda vekaleten temsil edildiği tespit edilmiştir. Pay sahipleri kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ilan merasimine riayet etmeksizin TTK 416' ıncı maddesindeki cevaza istinaden ilansız olarak toplanmıştır. Esas sözleşmede ve Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Bakanlık Temsilcisi Sayın İlke Kemer'in uygun görüşleri ile şirketi temsil ve ilzam etmeye yetkili Yönetim Kurulu Başkan Sayın Abdullah Kocabaş tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

- 1- Toplantı Başkanlığına Abdullah Kocabaş, oy toplayıcılığına Özgür Öner ve katipliğe Yusuf Varlı' nın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
- 2- Şirketimizin 2024 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle onaylandı.
- 3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tabloları; Gelir Tablosu ve Bilançosu ayrı ayrı oylanarak oy birliğiyle tasdik edildi.
- 4- Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
- 5- Dönem zararı hakkında Genel Kurula bilgi verildi.
- 6- Şirketimiz yönetim kurulu üyelerine aylık net 4.000,00 TL. ücret ödenmesine ve ücret dışında herhangi bir ad altında başkaca bir ödeme yapılmamasına oy birliğiyle karar verildi.
- 7- Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu Hükümleri gereği, Şirketimizin 2025 Yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlarda yer alan ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetçi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin yönetim kurulu kararı oybirliği ile onaylandı.
- 8- Dilek ve Temenniler faslında söz isteyen bulunmadığından ve gündemde yer alan hususlar görüşüldüğünden, nisabın toplantı sonuna kadar korunduğu toplantıda görüşülecek başka bir husus kalmadığı anlaşıldığından, toplantıya iyi dilek ve temennilerle son verildi. Bu tutanak toplantı yerinde yazılarak 02.07.2025 tarihinde saat 11.50 de imzalandı.

Bakanlık Temsilcisi
İlke KEMER

Toplantı Başkanı
Abdullah KOCABAŞ

Oy Toplayıcı
Özgür ÖNER

Katip
Yusuf VARLI

HELVAHANE GIDA TARIM ÜRETİM PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
02/07/2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAZIRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI /SOYADI UNVANI	T.C./ V.K.NO	SERMAYE MİKTARI TL		HİSSE ADEDİ		TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİNİN ADI/SOYADI/ UNVANI	TEMSİLCİNİN T.C./ V.K. NO'SU	İMZA
		A GRUBU	B GRUBU	A GRUBU	B GRUBU				
KONYA ŞEKER SAN.VE TİC.A.Ş Melikşah Mah. Beyşehir cad. No: 41 Meram/Konya	5770009885	11.880.000,00	320.000,00	11.880.000	320.000	Vekaleten	ÖZGÜR ÖNER		
TOPLAM		11.880.000,00	320.000,00	11.880.000	320.000				

TOPLANTIDA HAZIR BULLUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

CELAL ÇOŞKUN

ABDULLAH KOCABAŞ

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

ŞİRKETİN SERMAYESİ : 12.200.000,00

TOPLAM HİSSE ADEDİ : 12.200.000

ASGARİ TOPLANTI NİSABİ: 100%

ASALATEN:

VEKALET: VEKALETEN

Hazirun Cetvelinde gösterilen Ortaklık ve sermaye yapısı Şirket Pay Defterine ve kayıtlarına uygundur

HELVAHANE GIDA TARIM ÜRETİM PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ÜYE

CAFER YARIMADA

ÜYE

MEHMET CIRIK

OY TOPLAYICI

ÖZGÜR ÖNER

KATİP

YUSUF VARLI

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

İLKE KEMER

TOPLANTI BAŞKANI

ABDULLAH KOCABAŞ