TOPLANTI TUTANAĞI

Kazova Vasfi Diren Tarım İşletmesi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 25/03/2026 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Kazova Vasfi Diren Tarım İşletmesi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 25/03/2026 tarihinde saat 10:00'da, Şirket merkez adresi olan Taşlıçiftlik Köyü Merkez Mevkii Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı No: 208 Merkez Tokat adresinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden, şirketin toplam 20.000.000 adet paydan oluşan 20.000.000 TL tutarındaki sermayesinin; 20.000.000 TL tutarına tekabül eden 20.000.000 adet payının toplantıda asaleten temsil edildiği görüldü. Toplantının TTK'nın 416. maddesi uyarınca çağrısız olarak yapılmasına hiçbir pay sahibinin itirazının bulunmaması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Diren tarafından açılmış ve gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Toplantı başkanlığına Tigem temsilcisi İsmail Bülbül tarafından Ali Rıza Diren teklif edildi başka teklif olmadığından teklif genel kurula sunuldu oybirliği ile göreve getirildi.Toplantı başkanı Yazman olarak Oya Kaplankıran'ın görevlendirdi.

2- Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu Mustafa Serkan KAVAK tarafından genel kurula okundu, onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

3- Bağımsız denetçinin denetim raporu KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi firma temsilcisi tarafından okundu ve onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

4- 2025 yılına ait finansal tablolar Yavuz Selim Yüce trafından okundu ve onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

5- Yönetim Kurulu üyeleri olan Erol Diren, Ali Rıza Diren, Sedat Koray Suner, Osman İbican ve Yusuf Yılmaz 2025 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak oybirliği ile ibra edildi. 0589-0269-9400-0013 mersis nolu KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2025 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak ibra edilmesine oy birliği ile karar verildi.

6- Şirket kârından kanun ve esas sözleşme gereği ayrılması gereken tutarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılmasının görüşülmesine geçildi. Yasal kayıtlarımızda bulunan 2025 yılı kârı olan 26.006.152,12 TL'den 1.550.215,05 TL ikinci tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 24.455.937,07 TL'nin ortaklara 9 Eşit taksit ile dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.

7- - Yönetim kurulu ve Denetim Kurulu üyelerine aylık net 20.000,00 (Yirmi Bin) TL ücret ödenmesi Tigem temsilcisi İsmail Bülbül tarafından teklif edildi başka teklif olmadığından teklif genel kurula sunuldu oy birliği ile kabul edildi.

8- Yönetim Kurulu üyesi olan Osman İbican'ın, Yusuf Yılmaz'ın, Sedat Koray Suner'in, Ali Rıza Diren'in ve Erol Diren'in görevden alınmasına ve yerine üç (3) seneliğine görev yapmak üzere 18194716096 T.C. kimlik numaralı Sedat Koray SUNER, 53053046006 T.C. kimlik numaralı Ali Rıza Diren'in ,53008047546 T.C. kimlik numaralı Bülent Ozan Diren'in Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmalarına oybirliği ile karar verildi.
Tigem Temsilcisi olarak Yönetim Kurulu üyesi olarak 33526959484 T.C. kimlik numaralı Osman İbican'ın, 11421141364 T.C. kimlik numaralı Yusuf Yılmaz'ın, Denetim Kurulu üyesi olarak da İsmail CİDAN ve Ahmet Hamdi YÜCEL 'in müteakip yıl olağan genel kurul tarihine kadar veya aksi yönde bir Yönetim Kurulu kararı alınıncaya kadar seçilmelerine teklif edildi başka teklif olmadığından teklif olağan genel kurula sunuldu oybirliğiyle göreve getirildiler.

9- TTK'nın 399. maddesi gereğince, şirketin 2026 yılı bağımsız denetimini yapmak üzere Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 4350303260 vergi kimlik numaralı ve Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No: 27 Orjin Maslak Daire: 54-57-59 Kat: 2-3-4 34485 Sarıyer İstanbul adresinde mukim Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak atanmasına oybirliği ile karar verildi.

10- Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından toplantı başkanı tarafından söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadığından toplantı başkanı pay sahibine teşekkür ederek toplantıyı kapattı.

Toplantı Başkanı Ali Rıza Diren	Tigem Kurumsal Tesilcisi İsmail Bülbül	Yön. Kur. Üyesi Yusuf Yılmaz
Yazman Oya Kaplankıran	Yön. Kur. Üyesi Osman İbican	Yön. Kur. Üyesi Sedat Koray Suner