TOPLANTI TUTANAĞI

Karmen Şarapçılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 27/03/2026 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Karmen Şarapçılık Anonim Şirketi'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 27/03/2026 tarihinde saat 10:30'da, Şirket merkez adresi olan Yeniyurt Mahallesi Yenişehir Caddesi No:1 Merkez Tokat adresinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden, şirketin toplam 1.000.000 adet paydan oluşan 1.000.000 TL tutarındaki sermayesinin; 1.000.000 TL tutarına tekabül eden 1.000.000 adet payının toplantıda asaleten temsil edildiği görülmüştür. Toplantının TTK'nın 416. maddesi uyarınca çağrısız olarak yapılmasına hiçbir pay sahibinin itirazının bulunmaması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Erol Diren tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Toplantı başkanlığına Ali Rıza Diren'in ve tutanak yazmanlığına Oya Kaplankıran'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

2- Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu okundu ve onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

3- 2025 yılına ait finansal tablolar okundu ve onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

4- Yönetim Kurulu üyeleri olan Erol Diren, Ali Rıza Diren ve Bülent Ozan Diren 2025 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak oybirliği ile ibra edildi.

5- Şirket kârından Kanun ve esas sözleşme gereği yapılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılmasının görüşülmesine geçildi. Yasal kayıtlarımızda bulunan 2025 yılı kârı olan 2.244.568,06 TL'den, yasal kayıtlarımızda bulunan 2023 ve 2024 yıllarına ait geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra kalan 2.058.352,28 TL üzerinden 102.917,61 TL birinci tertip yedek akçe ve 190.543,47 TL ikinci tertip yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan net 1.764.891,20 TL'nin ortaklara dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.

6- Yönetim Kurulu üyesine herhangi bir ücret ve huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

7- Yönetim Kurulu üyesi olan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu, 53008047546 T.C. Bülent Ozan Diren'in, 53017047254 T.C. kimlik numaralı Erol Diren'in ve Ali Rıza Diren'in görevden alınmasına ve yeniden üç (3) seneliğine görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri olarak Türkiye Cumhuriyeti uyruklu, 53008047546 T.C. kimlik numaralı ve Göktürk Merkez Mah. Tan Sokak Mesa Kemer Burgaz Evleri Sitesi No:2a1 İç Kapı No:1 Eyüp İstanbul adresinde ikamet eden Bülent Ozan Diren'in, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu, 53017047254 T.C. kimlik numaralı ve Kazım Dirik Mah. 372/11 Sok. No:13 Bornova İzmir adresinde ikamet eden Erol Diren'in ve Türkiye Cumhuriyeti uyruklu, 53053046006 T.C. kimlik numaralı ve Alacaatlı Mah. 3325 Cad. B4 Sitesi Rönesans Neva Konukları Blok No: 2k İç Kapı No: 1 Çankaya Ankara adresinde ikamet eden Ali Rıza Diren'in atanmasına oybirliği ile karar verildi.

8- 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

Yazman
Oya Kaplankıran

Yönetim kurulu Başk
Erol Diren