

SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
2025 FAALİYET DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI
24 NİSAN 2026 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü – Ticaret Sicil No: 8438

Şirketimizin 24.04.2026 tarihinde yapılacak 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek ve karara bağlamak üzere, 24.04.2026 tarihi cuma günü, saat 10:30'da 1. Organize Sanayi Bölgesi Hazar Caddesi No:1 Sincan/Ankara adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle elektronik genel kurul sisteminde ("EGKS") işlem yapacak pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") "e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne kaydolmaları gerekmektedir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekaletnamelerini, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları yerine getirerek ya da imzası noterce onaylanmış şekilde noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle aşağıda yer alan örneğe uygun olarak düzenlemeleri gerekmektedir. Vekâletname örneği, Şirket Merkezi ve www.segmen.com.tr adresindeki şirket kurumsal internet sitesinden de temin edilebilir. Fiziki ortamda Genel Kurula şahsen katılmak isteyen pay sahipleri ise, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sisteminde yer alan "Pay Sahipleri Listesi'nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, kabul edilmeyecektir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun <https://www.mkk.com.tr> adresli internet sitesinden bilgi alabilirler.

Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Genel Kurul Toplantısı'ndan en az üç hafta önce kanuni süresi içinde, Şirket merkezinde ve www.segmen.com.tr adresindeki şirket kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Pay sahiplerine ilanen duyurulur.

SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin" ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır.

- Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi.**

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 179.000.000 (Yüzyetmişdokuzmilyon) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan arı şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Şirket'in çıkarılmış sermayesi her biri 1 TL (Bir Türk lirası) nominal değerde 179.000.000 (Yüzyetmişdokuzmilyon) adet paya ayrılmış olup, bunlardan 36.000.000 (Otuzaltımilyon) TL nominal değerli 36.000.000 adedi A grubu nama yazılı ve 143.000.000 (Yüzkırk üçmilyon) TL nominal değerli 143.000.000 adedi B grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır.

A Grubu pay sahipleri yönetim kurulu üyeliğine aday gösterme konusunda imtiyaz sahibidir. Yönetim Kurulu üye sayısının yarısı A grubu pay sahipleri arasından veya A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.

Oy Hakkı: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında her bir A grubu pay sahibine 5 (Beş) ve her bir B grubu pay sahibine 1 (Bir) oy hakkı verilir.

Şirket'in Ortaklık Yapısı(*)						
Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	Sermayedeki Payı					
	Grubu	Tutarı (TL)	Grubu	Tutarı (TL)	Toplam Tutarı (TL)	Oranı (%)
Yusuf SEĞMEN	A	3.500.000	B	9.482.610	12.982.610	7,25%
Neval ELALDIRSIN	A	3.000.000	B	9.000.000	12.000.000	6,70%
Nihal ÖZCANLI	A	3.000.000	B	9.000.000	12.000.000	6,70%
Emine SEĞMEN	A	3.000.000	B	9.000.000	12.000.000	6,70%
Meral YILDIRIM	A	3.000.000	B	9.000.000	12.000.000	6,70%
Emine YAKA	A	2.250.000	B	9.000.000	11.250.000	6,28%
Ömer SEĞMEN	A	3.000.000	B	5.000.000	8.000.000	4,47%
Diğer (Halka Açık)			B	98.767.390	98.767.390	55,42%
TOPLAM		20.750.000		158.250.000	179.000.000	100,0%

*02.04.2026 tarihli Kap Ortaklık Yapısıdır.

2. Ortaklığın ve bağı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi.

Ortaklık faaliyetini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değişiklik bulunmamaktadır.

Bununla birlikte Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına kurumsal internet sitemiz www.segmen.com.tr adresinden ve www.kap.org.tr adresi yoluyla Kamuyu Aydınlatma Platformundan ulaşılabilir.

3. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.

SPK düzenlemeleri, TTK ve Genel Kurul Yönetmeliği gereğince Esas Sözleşmemizde yer alan yönetim kurulu seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak yönetim kurulu üye sayısı ve görev süreleri belirlenecektir.

Gülşen SEĞMEN

1950 yılı Ankara doğumlu Gülşen SEĞMEN, ilköğretimini Keçiören Çizmeci İlkokulunda, ortaokul eğitimini Hüseyin Güllüoğlu Ortaokulunda ve lise eğitimini ise Ankara Atatürk Kız Meslek Lisesinde tamamlamıştır. Üniversite eğitimini Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulunda tamamlayan Gülşen SEĞMEN, kariyerine 1972 yılında Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığında başlamıştır. 1978 yılında Sokullu Mehmet Paşa Lisesinde Aile Ekonomisi ve Beslenme öğretmenliği ile sürdürdüğü kariyerini, 1989-1997 yılları arasında Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Burs ve Yurtlar Daire Başkanlığı ile devam ettirmiştir. 2021 yılı itibariyle Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir. Gülşen Seğmen aktif olarak Seğmen Dış Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı'dır.

Serdar ÖZCANLI

1985 yılı Ankara doğumlu Serdar ÖZCANLI, ilköğretimini Güven İlkokulunda, ortaokul ve lise eğitimini TED Ankara Kolejinde tamamlamıştır. Üniversite eğitimini 2003-2008 yılları arasında Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İşletme bölümünde tamamlayan Serdar ÖZCANLI, 2010 yılında Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.'de Satış Uzmanlığı ile başladığı kariyerini 2017 yılında Satış ve Pazarlama Müdürlüğü ile devam ettirmiş ve 2021 yılı itibariyle Yönetim Kurulu Üyeliği'ni sürdürmektedir. Serdar Özcanlı aktif olarak Seğmen Dış Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Vekili'dir.

Emine YAKA

1974 yılı Ankara doğumlu Emine YAKA, ilköğretimini Keçiören Çizmeci İlkokulunda, ortaokul eğitimini Yükseliş Kolejinde ve lise eğitimini ise Ankara Atatürk Anadolu Lisesinde tamamlamıştır. Üniversite eğitimini ise Bilkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde İktisat bölümünde tamamlayan Emine YAKA, 2010 yılında Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.'de Dış Ticaret Müdürlüğü ile başladığı kariyerini 2021 yılı itibariyle Yönetim Kurulu Üyeliği ile sürdürmektedir. Emine YAKA aktif olarak Seğmen Dış Ticaret - Yönetim Kurulu Başkan Vekili'dir

Suha Muhsin DEĞERLİ

1982 yılı Ankara doğumlu Suha Muhsin DEĞERLİ, ilköğretimini Keçiören Çizmeci İlkokulunda, ortaokul eğitimini Hüseyin Güllüoğlu Ortaokulunda ve lise eğitimini ise Emek Cumhuriyet Lisesinde tamamlamıştır. Üniversite eğitimine Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünde başlamış fakat eğitimini yarıda bırakmak durumunda kalmıştır. 2002 yılında Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.'de Satış Uzmanlığı ile başladığı kariyerini 2021 yılı itibariyle Yönetim Kurulu Üyeliği ile sürdürmektedir. Suha Muhsin DEĞERLİ; Seğmen Kardeşler'de sürdürmekte olduğu Yönetim Kurulu Üyeliği görevine ek olarak tıbbi ve sanayi gazların tedarik ve pazarlaması, inşaat müteahhitliği, otomotiv alım satımı ve gayrimenkul brokerliği görevlerini yürütmektedir.

Veysel ÜNVERDİ

1957, Antalya doğumlu Veysel Ünverdi, 1974 de Kuleli Askeri Lisesi mezuniyetinden sonra eğitime askeri öğrenci olarak ODTÜ de devam etmiş ve 1979 yılında Makina Mühendis Subay olarak KKK lığı bünyesinde göreve başlamıştır.

Kariyerinin ilk döneminde TSK envanterindeki helikopterlerin ve sabit kanatlı küçük uçakların fabrika seviyesi hava aracı bakımları üzerine uzmanlaşmış; çeşitli yurt dışı eğitim ve görevlerde bulunmuştur.

1998 yılında kendi isteğiyle TSK'dan ayrılmış ve ABD de kendi ihtisas alanında resmi savunma kuruluşlarında çalışmalarına devam etmiştir.

2016 yılında davet üzerine Türkiye'ye dönerek stratejik yönetim görevlerinde bulunan (Savunma Sanayi Yürütme Kurulu, MSB Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü, Roketsan Yönetim Kurulu Üyeliği, vb) Veysel Ünverdi, halen Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş. bünyesinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Sevil Gürsul KALAYCIOĞLU

1978 yılında Malatya'da doğan Sevil Gürsul KALAYCIOĞLU, 2008 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat bölümünden mezun olmuştur. 2008 yılında kariyer hayatına başlayan Sevil Gürsul KALAYCIOĞLU özel sektörde İnsan Kaynakları, Finans ve Mali İşler bölümlerinde üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunmuştur. Kariyeri boyunca çok sayıda eğitime katılmıştır. Aynı zamanda Smart Saksı ve Bahçe Aksesuarları Sanayi Ticaret Limited Şirketi Sahibi'dir.

4. Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri.

Planlanan Olağan Genel Kurul Toplantısı için herhangi bir talep iletilmemiştir.

5. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu veya Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi

Pay Sahiplerinden, Sermaye Piyasası Kurulu ve Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarından gündeme madde konulmasına ilişkin herhangi bir talep bulunmamaktadır.

6. Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı ile Birlikte, Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekilleri

Gündemde Esas Sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

24 NİSAN 2026 TARİHİNDE YAPILACAK 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL

TOPLANTISI

GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") hükümlerine uygun olarak ve Şirket'in Genel Kurul İç Yönergesi hükümleri doğrultusunda Genel Kurul Toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılacak ve Toplantı Başkanı tarafından Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.

2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilecektir.

3. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, www.segmen.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine sunulan, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ve 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

4. 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi rapor özetinin okunması

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, www.segmen.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine sunulan 01.01.2025- 31.12.2025 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunacaktır.

5. Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemi finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, www.segmen.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine sunulan 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tablolar 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi

TTK hükümleri ile yürürlükte bulunan ilgili Yönetmelik doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinin, 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı kârının kullanım şekli, şirket politikası ve likidite yönetimi gereği kâr dağıtımı yapılmayarak olağanüstü yedeklere aktarılması teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı kârına ilişkin kâr dağıtımı yapılmayarak Olağanüstü Yedeklere aktarılması teklifi görüşülecek, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak, pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

8. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,

SPK düzenlemeleri, TTK ve Genel Kurul Yönetmeliği gereğince Esas Sözleşmemizde yer alan yönetim kurulu seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak yönetim kurulu üye sayısı ve görev süreleri belirlenecektir. Ayrıca SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum sağlanacaktır.

9. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin, Şirketin "Ücretlendirme Politikası" kapsamında belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK gereğince ve Esas Sözleşmemizde ve ücretlendirme politikamızda yer alan esaslar çerçevesinde, 2025 yılı için Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri belirlenerek pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır

10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenen ve Yönetim Kurulu'na bildirilen 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemi için önerilen bağımsız denetim kuruluşunun denetçi olarak seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması

Denetim Komitesi'nin bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; Şirketimizin 2026 yılına ilişkin konsolide finansal raporlarınının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve söz konusu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesi için Güncel Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve bu hususun Şirketimizin 2026 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına ilişkin Denetimden Sorumlu Komitede görüşülerek pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır

11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kar Payı Tebliği (II-19.1) hükümleri çerçevesinde; 2026 yılı hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere, ara dönem finansal tablolarda oluşan kârlar üzerinden "Kâr Payı Avansı" dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,

Bu madde kapsamında 2025 yılı karına ilişkin ,Kar dağıtımı yapılmayacağı; ancak 2026 yılı ile sınırlı olmak üzere, ara dönem finansal tablolarda oluşacak kar üzerinden, Kar Payı Avansı Dağıtımına ilişkin Yönetim kuruluna yetki verilmesi hususu Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın ve paydaşlarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

12. 2025 yılında yapılan bağışlar hakkında Sermaye Piyasası düzenlemeleri uyarınca Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2026 yılı için yıllık bağış üst sınırının belirlenmesi

Bu madde kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine istinaden 2025 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir. Ayrıca, 01.01.2026-31.12.2026 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırı görüşülerek karara bağlanacaktır.

13. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca, Şirketimizin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde ettiği gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

14. Yönetim Kurulu Üyeleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395. Maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurulun onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul da ortaklarımızın onayına sunulacaktır

15. Yönetim kurulu ve üst düzey yönetime yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

Şirketimiz Kurumsal Yönetim Tebliği ve Türkiye Muhasebe Standartları kapsamında ilişkili taraflarla yaygın ve süreklilik arz eden işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

17. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sâhipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

18. Dilek, temenniler ve kapanış

EKLER:

EK-1. Gündem

EK-2. Vekâletname Örneği

EK-3. Bağımsızlık Beyanları

EK-1

24 NİSAN 2026 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
4. 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi rapor özetinin okunması,
5. Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemi finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7. Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı kârının kullanım şekli, şirket politikası ve likidite yönetimi gereği kâr dağıtımını yapılmayarak olağanüstü yedeklere aktarılması teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
8. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
9. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin, Şirketin "Ücretlendirme Politikası" kapsamında belirlenmesi,
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenen ve Yönetim Kurulu'na bildirilen 01.01.2026-31.12.2026 hesap dönemi için önerilen bağımsız denetim kuruluşunun denetçi olarak seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kar Payı Tebliği (II-19.1) hükümleri çerçevesinde; 2026 yılı hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere, ara dönem finansal tablolarda oluşan kârlar üzerinden "Kâr Payı Avansı" dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
12. 2025 yılında yapılan bağışlar hakkında Sermaye Piyasası düzenlemeleri uyarınca Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2026 yılı için yıllık bağış üst sınırının belirlenmesi,
13. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14. Yönetim Kurulu Üyeleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi,
15. Yönetim kurulu ve üst düzey yönetime yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi,
16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
17. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
18. Dilek, temenniler ve kapanış.

EK-2

VEKÂLETNAME
SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'nin 24.04.2026 tarihi cuma günü, saat 10:30'da 1. Organize Sanayi Bölgesi Hazar Caddesi No:1 Sincan/Ankara adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı tanıtılan _____ vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis Numarası:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a. Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b. Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c. Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1-Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,			
2-Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,			
3-Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,			
4-01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi rapor özetinin okunması,			
5-Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemi finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,			
6-Yönetim Kurulu üyelerinin 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,			
7-Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı kârının kullanım şekli, şirket politikası ve likidite yönetimi gereği kâr dağıtımını yapılmayarak olağanüstü yedeklere aktarılması teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,			

8-Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,			
9-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin, Şirketin "Ücretlendirme Politikası" kapsamında belirlenmesi,			
10-Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenen ve Yönetim Kurulu'na bildirilen 01.01.2026-31.12.2026 hesap dönemi için önerilen bağımsız denetim kuruluşunun denetçi olarak seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,			
11-Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kar Payı Tebliği (II-19.1) hükümleri çerçevesinde; 2026 yılı hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere, ara dönem finansal tablolarda oluşan kârlar üzerinden "Kâr Payı Avansı" dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,			
12-2025 yılında yapılan bağışlar hakkında Sermaye Piyasası düzenlemeleri uyarınca Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2026 yılı için yıllık bağış üst sınırının belirlenmesi,			
13-Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
14-Yönetim Kurulu Üyeleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi,			
15-Yönetim kurulu ve üst düzey yönetime yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi,			
16-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
17-Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
18-Dilek, temenniler ve kapanış.			

1. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azınlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a. Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b. Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c. Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a. Tertip ve serisi:*
- b. Numarası/Grubu:**
- c. Adet-Nominal değeri:
- d. Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- e. Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- f. Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel Kurul Gündeminden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

EK-3

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ eki olan Kurumsal yönetim ilkeleri madde 4.3.6 göre SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a. Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetimkontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığını,
- b. Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c. Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d. Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum vekuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- e. 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- f. Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g. Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyorum olduğumu,
- h. Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- i. Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyorum olduğumu,
- j. Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim.

Veysel ÜNVERDİ

EK-3

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ eki olan Kurumsal yönetim ilkeleri madde 4.3.6 göre SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a. Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetimkontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığını,
- b. Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c. Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d. Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum vekuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- e. 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- f. Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g. Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyorum olduğumu,
- h. Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- i. Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyorum olduğumu,
- j. Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim.

Sevil Gürsul KALAYCIOĞLU