

EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALAR

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na ("SPK") uyum kapsamında hazırlanan, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.1. nolu kurumsal yönetim ilkesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilişkili olanlar, aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmıştır. Genel açıklamalar ise bu bölümde bilgilerinize sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") çıkarılmış sermayesi 600.000.000 TL (altı yüz milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 TL (bir Türk Lirası) itibari değerinde 107.142.857,143 adet nama yazılı (A) grubu, 492.857.142,857 adet nama yazılı (B) grubu olmak üzere toplam 600.000.000 (altı yüz milyon) adet paya bölünmüştür. Söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir.

Şirketimizin olağan ve olağanüstü tüm genel kurul toplantılarında hazır bulunan (A) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 5 (beş) oy hakkı, (B) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 1 (bir) oy hakkı vardır.

Şirketimizin güncel ortaklık yapısı ve pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

ORTAKLIK YAPISI					
No	Ortağın Adı Soyadı	Grup	Sermaye Nominal	Sermaye Oranı	Toplam Oy Hakkına
			Tutarı (TL)	(%)	Oranı (%)
1	Eksim Yatırım Holding A.Ş.	A	107.142.857,14	72,74%	84,10%
		B	329.304.987,01		
2	Diğer	B	163.552.155,85	27,26%	15,90%
TOPLAM			600.000.000	100,00%	100,00%

Şirketimiz Esas Sözleşmesi hükümlerine göre; Yönetim Kurulu'nun 5 (beş) üyeden oluşması durumunda 2 (iki) üye; 6 (altı) veya 7 (yedi) üyeden oluşması durumunda 3 (üç) üye (A) Grubu pay sahipleri tarafından belirlenecek adaylar arasından, genel kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu Başkanı, (A) grubu pay sahiplerinin aday göstereceği yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.

2. Şirketimiz ve Bağlı Ortaklığının Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Şirketimiz ve bağlı ortaklığının faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek, kamuya açıklanmamış, yönetim ve faaliyet değişiklikleri bulunmamaktadır.

Öte yandan, şirketimiz tarafından ilgili mevzuatlar kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına Kamuyu Aydınlatma Platformu (“KAP”) ve şirket kurumsal internet sitesinden ulaşılabilir.

3. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi

Gündem maddelerinin görüşüleceği 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

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

2024 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda esas sözleşme değişikliği yer almamaktadır.

EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEM MADDELERİNE İLİKİN AÇIKLAMALAR

1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (“TTK”) ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”), hükümleri çerçevesinde, genel kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı seçimi gerçekleştirilecektir.

2) Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Toplantı Başkanlığı'na genel kurul toplantı tutanağını imzalaması hususunda yetki verilecektir.

3) 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması

TTK, Yönetmelik, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde, genel kurul toplantısından en az üç hafta önce KAP ve Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS) aracılığı ile kamuya duyurulan, www.eksun.com.tr adresli Şirket kurumsal internet sitesinde ve merkezinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, pay sahiplerinin görüş ve onayına sunulacaktır.

4) 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması ve müzakeresi

TTK, Yönetmelik, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde, genel kurul toplantısından en az üç hafta önce KAP ve e-GKS aracılığı ile kamuya duyurulan, www.eksun.com.tr adresli Şirket kurumsal internet sitesinde ve merkezinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş kısmı genel kurulda okunarak, ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

İlgili madde bilgilendirme amaçlı olup oylamaya sunulmayacaktır.

5) 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması

TTK, Yönetmelik, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde, genel kurul toplantısından en az üç hafta önce KAP ve e-GKS aracılığı ile kamuya duyurulan, www.eksun.com.tr adresli Şirket kurumsal internet sitesinde ve merkezinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2024 yılı faaliyet dönemine ait finansal tablolar genel kurulda ortaklarımızın bilgi ve onayına sunulacaktır.

6) Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyelerimizin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri genel kurulun onayına sunulacaktır.

7) Yönetim Kurulu’nun 2024 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi

Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda da duyurulmuş olan, Yönetim Kurulu’nun kâr dağıtım teklifi ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu’nun kâr dağıtım önerisi ve kâr payı dağıtım tablosu **EK-1**’de yer almaktadır.

8) Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği’nde (II-17.1) yer alan, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için “Ücret Politikası” ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması

SPK’nın 4.6.2. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası **EK-2**’de yer almaktadır. 2024 faaliyet yılına ilişkin yıllık faaliyet raporumuzda Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatler hakkında bilgi verilmiş olup, ilgili husus genel kurulda onaya sunulacaktır.

9) Boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından seçilen üyelerin genel kurul onayına sunulması

15.11.2022 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında 3 (üç) yıl süre ile seçilen Yönetim Kurulu üyesi Sn. Ahmer Şakir Demir'in 05.09.2025 tarihli istifası üzerine boşalan göreve Türk Ticaret Kanunu 363'üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından Sn. Salih Üsame Usta seçilmiştir. Sn. Salih Üsame Usta'nın Yönetim Kurulu üyeliğine seçimi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10) Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti

Genel kurulda pay sahipleri tarafından Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti yapılacaktır.

Yönetim kurulu bağımsız üye adaylıkları ile ilgili Yönetim Kurulumuz, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önermesine istinaden Sn. Ali Rıza Alaboyun, Sn. Prof. Dr. İlhan Erdoğan ve Sn. Prof. Dr. İsmail Demir'in aday olarak gösterilmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını müteakip genel kurul onayına sunulmasına karar vermiştir.

Bu çerçevede 12.09.2025 tarihinde yapılan başvurumuza istinaden SPK, Sn. Ali Rıza Alaboyun, Sn. Prof. Dr. İlhan Erdoğan ve Sn. Prof. Dr. İsmail Demir'in üyelikleri hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar vermiş ve ilgili kararı 22.09.2025 tarihinde şirketimize bildirmiştir. Bu çerçevede SPK'nın onayına istinaden ilgili bağımsız yönetim kurulu üye adaylıkları, genel kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanlarına **EK-3**'te yer verilmiştir.

11) Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı, ikramiye, prim ve ücretlerinin tespiti

TTK, Yönetmelik, SPK'nın ve ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemeler genel kurulda belirlenecektir.

12) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması

Denetim Komitesi'nin önerisi üzerine, Yönetim Kurulumuz tarafından; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili

düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Vezin Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim genel kurulda onaya sunulacaktır.

13) 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi

2024 yılı içerisinde yapılan yardım ve bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilecek ve 2025 yılında yapılacak yardım ve bağışlara ilişkin üst sınır belirlenecektir.

14) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2024 yılı hesap döneminde 3'ncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer vermesi gerekmekte olup, pay sahiplerine Şirketimizin 31/12/2024 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporunda yer alan bilgiler çerçevesinde bilgi verilecektir.

İlgili madde bilgilendirme amaçlı olup oylamaya sunulmayacaktır.

15) Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde yer alan işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi

Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395'inci ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ıncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak genel kurulun onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu izinlerin verilmesi hususu Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

16) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen İlişkili Taraf İşlemleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

Şirketimizin 31/12/2024 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporunda yer alan bilgiler çerçevesinde sayın ortaklarımıza bilgi verilecektir.

İlgili madde bilgilendirme amaçlı olup oylamaya sunulmayacaktır.

17) Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği’nde (II-17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri’nden, 1.3.6. nolu ilke kapsamında Genel Kurul’a bilgi verilmesi

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, 2024 yılı içerisinde yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri’nin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapılıp yapılmadığı ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmediği konusunda genel kurula bilgi verilecektir.

İlgili madde bilgilendirme amaçlı olup oylamaya sunulmayacaktır.

18) Dilekler ve kapanış

Gündemin son maddesi olarak katılımcıların dilekleri sorulacak ve toplantı sonlandırılacaktır.

İlgili madde bilgilendirme amaçlı olup oylamaya sunulmayacaktır.

EKLER

EK-1- Yönetim Kurulu’nun Kâr Dağıtım Önerisi ve Kâr Payı Dağıtım Tablosu

EK-2- Ücretlendirme Politikası

EK-3- Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsızlık Beyanları

EK-1

YÖNETİM KURULU’NUN KÂR DAĞITIM ÖNERİSİ

Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;

- Şirketimizin 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarında 695.140.206 TL net dönem zararı, Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine göre tutulan yasal kayıtlarda ise 453.882.059,22 TL tutarında dönem zararı oluşması nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu’nun "II-19.1 sayılı "Kar Payı Tebliği" çerçevesinde 2024 yılı hesap dönemi için dağıtılabılır nitelikte kâr bulunmadığına,

- Bu çerçevede, 2024 yılı hesap dönemine ilişkin olarak kar payı dağıtımı yapılmamasına ve alınan bu kararın 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına,

toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verilmiştir.

KÂR DAĞITIM TABLOSU

Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. 01.01.2024/31.12.2024 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)		
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	600.000.000	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	1.134.275	
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi	Kar dağıtımında imtiyaz bulunmamaktadır.	
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı	-680.164.511	-453.882.059
4. Vergiler (-)	14.975.695	0
5. Net Dönem Kârı	-695.140.206	-453.882.059
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)		0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)		0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı	-695.140.206	-453.882.059
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)		
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı		
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	7.763.414	
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	-687.376.792	
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı		
* Nakit		
* Bedelsiz		
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı		
* Çalışanlara		
* Yönetim Kurulu Üyelerine		
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı		
16. Genel Kanuni Yedek Akçe		
17. Statü Yedekleri		
18. Özel Yedekler		
19. Olağanüstü Yedek		
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		

EK-2

EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“ŞİRKET”) ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

1. Amaç ve Kapsam

Şirket Ücretlendirme Politikası, Şirketin uzun vadedeki hedefleri ve performansı dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) düzenlemeleri kapsamında, Şirket’in Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin ücretlendirme esaslarının belirtilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Şirket ücretlendirme hususunda 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ve düzenlemelere uygun olarak hareket eder, SPK Kurumsal Yönetim ilkelerine uyuma özen gösterir.

2. Ücretlendirme Esasları

Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin ücretlendirme esasları Genel Kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunularak ortaklara bu konuda görüş bildirme imkanı tanınmaktadır.

Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri konuyla ilgili komitelerin görüşüyle belirlenir ve her yıl Genel Kurul toplantılarında pay sahiplerinin onayına sunulur.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri üyelerin bağımsızlıklarını etkilemeyecek bir seviyede belirlenir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlendirmesinde kâr payı, pay opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

Üst düzey yöneticilerin ücret ve menfaatleri ise Şirkette üstlendikleri görev, sorumluluk, tecrübe ve performans göstergeleri dikkate alınarak, şirketin strateji ve politikaları ile uyumlu olacak şekilde belirlenir.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere verilecek aylık sabit ücretlerin yanı sıra Şirket’in performansına dayalı yan haklar ve primlerin de verilmesi imkan dahilindedir.

Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Yönetime verilen ücretler ve sağlanan tüm diğer menfaatlerin toplamı, Şirketin yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuoyuna açıklanır.

Bu politikada değişiklik olması durumunda Şirket Yönetim Kurulu tarafından onaylanmakta ve Genel Kurul’un bilgisine arz edilmektedir. Politika Şirket internet sitesinde kamuya ilan edilmektedir.

EK-3

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri

ALİ RIZA ALABOYUN

8 Mart 1957'de Aksaray'da doğdu. İlk ve Ortaokulu Aksaray'da okudu. Malatya Şehit Kemal Özalper Teknik Lisesinde burslu okudu ve Makine Bölümünden 1975 yılında mezun oldu. 1975-77 yılları arasında Gölcük Tersane Komutanlığında Teknisyen olarak çalıştı. 1983 yılında İTÜ Maden Fakültesinden Maden İşletme Mühendisi olarak mezun oldu. 1984 yılı başında Devlet Burslusu olarak Yüksek Lisans Programı Eğitimi için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. 1989 yılında Penn State Üniversitesi'nden Cevher Hazırlama ve Mühendislik Yönetimi alanlarında da yüksek lisansını tamamladı.

1989 yılında Türkiye'ye döndü ve MTA ve Maden İşleri Genel Müdürlüğünde çalıştı. 1994 yılında istifa ederek AFS Boru Sanayi A.Ş. nin Kurucu Genel Müdürü olarak özel sektöre geçti. 1996-1997 yılları arasında ETİBANK Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. ETİMİNE SA Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi oldu. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Danışma Kurul Üyeliğinde bulundu.

2002 yılında Ak Partiden Milletvekili seçildi. TBMM de 22, 23 ve 24. Dönemde Aksaray Milletvekili olarak görev yaptı. AB Uyum Komisyonu Başkan Yardımcılığı, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Üyeliği, Belçika Dostluk Grubu Başkanlığı, Dışişleri Komisyon Üyeliği, NATO Parlamenter Asamblesi (NATOPA) Türk Grubu Üyeliği görevlerinde bulundu. 24. Dönemde NATO Parlamenter Asamblesi (NATOPA) Türk Grubu Başkanı oldu. NATOPA Akdeniz ve Ortadoğu Savunma Güvenlik Komisyonu başkanlığı yaptı.

Soma Maden Kazası sonrası Mecliste kurulan Soma Kazasını Araştırma Komisyonu Başkanlığı yaptı ve Soma Kazası Raporunu yayınladı.

Milletvekilliğinden sonra Kombassan (yeni adı ile Bera holding AŞ.) Holding A.Ş. de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. 7 Haziran 2016 seçimleri sonrası kurulan 63. Seçim Hükümetinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak atandı. 1 Kasım 2016 seçimlerinden sonra kurulan 64. Hükümetin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında bir yıl süre ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcılığı görevinde bulundu.

2016 ile 2021 tarihleri arasında Bera Holding Yönetim Kurulu Başkanlığında bulundu. Holdingin sorunlarının çözümü için TBMM'de kanuni düzenlemelere öncülük etti. 2016 yılında bir grup arkadaşı ile NewBridge Government Affairs and Consulting şirketini kurdu. Halen NewBridge şirketinin kurucu ortağı ve yönetim kurlu başkanı olarak görev yapmaktadır.

Enerji, Madencilik, Savunma ve Güvenlik, Hükümetle ilişkiler, Parlamenter Diplomasi ve Bölgesel Dış Politika ve Yatırımda konularında geniş tecrübe sahibidir. Evli, üç çocuk ve beş torun sahibidir.

Yazma, okuma ve konuşma şeklinde İngilizce diline ileri derecede hakimdir.

PROF. DR. İLHAN ERDOĞAN

1950 yılında Darende (Malatya)'de doğdu. 1967 yılında İstanbul Vefa Lisesi'ni, 1971 yılında İ.Ü. İktisat Fakültesi'ni bitirdi. Aynı yıl İ.Ü. İşletme Fakültesi Davranış Bilimleri Kürsüsü'ne asistan oldu. 1974 yılında "Kültürün Yönetim Fonksiyonlarının Uygulanmasına Etkisi" konulu çalışması ile doktor, 1979 yılında "İşletmelerde Psikoteknik" konulu çalışması ile doçent, 1988 yılında da profesör oldu.

1974 yılında Paris Etablissement D'Application Pschotechnique'de psikoteknik testler konusunda çalışmalar, 1975 yılında İngiliz Hava Yolları (BEA) Psikoteknik Merkezi'nde incelemeler yaptı. 1977-78 yılları içinde merkezi Paris'te bulunan CEPİA da mesleki eğitim ve araştırma çalışmalarına katıldı. 1980-1996 yılları içinde çeşitli Avrupa Ülkeleri ve A.B.D. Mesleki inceleme ve araştırma çalışmalarına katıldı. İnceleme ve seminer çalışmalarına katıldı.

Yayınlanmış 10 kitabı, değişik yayın organlarında yer alan araştırma-makaleleri yayınlanan Erdoğan, davranış ve işletme konularında vak'a çalışmaları yapmıştır. 100 ün üzerinde kamu ve özel teşebbüs işletmesinde organizasyon, reorganizasyon ve personel seçim sistemi kurulması, çalışanların analizi, eğitim ihtiyacının belirlenmesine dönük proje çalışmasını gerçekleştiren Erdoğan, çeşitli şirketlerde genel müdürlük, danışmanlık, yönetim kurulu ve icra kurulu üyeliği gibi görevleri de yürütmüştür. İ.Ü. İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi, aynı fakültenin Davranış Bilimleri Araştırma Merkezi Müdürlüğü ve Davranış Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerini yürütmüş olan İlhan Erdoğan 2010 yılında kendi isteği ile emekliliğe ayrılmıştır. Helen, çeşitli işletmelerde danışmanlık yönetim kurulu ve icra kurulu üyeliği veya başkanlığı yapmaktadır.

İlhan Erdoğan'ın yayınlanmış kitapları şunlardır:

- 1- Kültürün Yönetime Etkisi,
- 2- Yönetimde Kişiliğin Boyutları,
- 3- İşletme Yönetiminde Davranışsal Analizlerde Ölçme
- 4- İşletmelerde Davranış
- 5- İşletmelerde Kişi Değerlemede Psikoteknik
- 6- Personel Seçimi ve Başarı Değerleme Teknikleri
- 7- Sigorta Hizmetine Karşı Tutumlar
- 8- Personel Seçiminde Mülakat Teknikleri
- 9- Örgütsel Davranış
- 10- Başarı Satış İçin Temel Davranışlar

PROF. DR. İSMAİL DEMİR

1960 Elazığ doğumlu Prof. Dr. İsmail Demir, İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra ABD’de Michigan Üniversitesi’nde Uygulamalı Mekanik, Purdue Üniversitesi’nde Uzay ve Havacılık Mühendisliği dallarında Yüksek Lisans ve Washington State Üniversitesi’nde Makina Mühendisliği dalında doktora çalışmalarını tamamladı. Katı cisim mekaniği, malzeme bilimi, nanoteknoloji ve mikro-elektromekanik sistemler alanlarında araştırmalar yürüttü; Kanada Victoria Üniversitesi Suudi Arabistan Kral Suud Üniversitesi ve Türkiye’de İstanbul Ticaret Üniversitesi ‘nde akademik görevlerde bulundu. Washington State Malzeme Araştırmaları Enstitüsü’nde araştırmacı olarak görev yaptı. 1997 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nde Doçent unvanını aldı.

2003 yılında yurt dışından dönerek Türk Hava Yolları’nda Eğitim Başkanlığı ile başlayan kariyerinde, Teknikten Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı ve THY Teknik Genel Müdürlüğü görevlerini üstlendi. 2014 yılına kadar devam eden THY sürecinde Turkish Engine Center, Turkish Cabin Interior (TCI), Turkish Seat Industries (TSI) gibi stratejik ortaklıkların kuruluşuna öncülük ederek THY Teknik’i dünyanın önde gelen uçak bakım-onarım (MRO) şirketlerinden biri haline getirdi.

2014-2023 yılları arasında Savunma Sanayii Müsteşarı ve ardından Savunma Sanayii Başkanı olarak görev yapan Prof. Dr. Demir, Türkiye’nin yerli ve milli savunma sanayi vizyonuna liderlik etti. Hava savunma sistemlerinden insansız hava araçlarına, milli muharip uçaktan deniz platformlarına kadar birçok stratejik projenin hayata geçirilmesine, birçok şirketin kurulmasına öncülük etti.

Bu süreçte STM, Milsoft, SSTEK gibi şirketlerin ve HAB OSB’nin yönetim kurulu başkanlığını yaptı. Hâlihazırda İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde Profesör olarak akademik hayata dönerken KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de sürdürmektedir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki madde 4.3.6 kapsamında aşağıda belirtilen bağımsızlık kriterlerine uyum sağladığımı ve bu kapsamda Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nde ("Şirket") bağımsız üye adayı olduğumu beyan ederim.

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 yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, 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 başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkide bulunmadığımı,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in 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 mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

e) 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, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

ğ) 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 almadığımı,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu ayrıca tescil ve ilan edilmeyeceğimi,

beyan ederim.

Saygılarımla.

AD – SOYAD: ALİ RIZA ALABOYUN

İMZA:

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki madde 4.3.6 kapsamında aşağıda belirtilen bağımsızlık kriterlerine uyum sağladığımı ve bu kapsamda Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nde ("Şirket") bağımsız üye adayı olduğumu beyan ederim.

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 yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, 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 başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkide bulunmadığımı,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in 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 mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

e) 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, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

ğ) 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 almadığımı,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu ayrıca tescil ve ilan edilmeyeceğimi,

beyan ederim.

Saygılarımla.

AD – SOYAD: PROF. DR. İLHAN ERDOĞAN

İMZA:

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki madde 4.3.6 kapsamında aşağıda belirtilen bağımsızlık kriterlerine uyum sağladığımı ve bu kapsamda Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nde ("Şirket") bağımsız üye adayı olduğumu beyan ederim.

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 yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, 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 başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkide bulunmadığımı,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in 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 mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

e) 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, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

ğ) 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 almadığımı,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu ayrıca tescil ve ilan edilmeyeceğimi,

beyan ederim.

Saygılarımla.

AD – SOYAD: PROF. DR. İSMAİL DEMİR

İMZA: