

EBEBEK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
2024 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2024 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı aşağıda belirtilen gündemle 27 Mart 2025 Perşembe günü saat: 11.00'da İçerenköy Mahallesi Değirmen Yolu Cad. No: 39B Ataşehir-İstanbul adresinde bulunan Dedeman Bostancı Otel'in toplantı salonunda yapılacaktır.

Şirketimizin payları Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi ("MKK") nezdinde kayden izlenmekte olup Şirketimizin 2024 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısına pay sahipleri fiziki ortamda bizzat veya temsilcileri aracılığıyla katılabilirler. İlaveten, pay sahiplerinin güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan elektronik genel kurul sistemi ("EGKS") üzerinden genel kurul toplantısına elektronik ortamda bizzat veya temsilcileri aracılığıyla katılmaları mümkündür.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "*Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik*" ve 29 Ağustos 2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "*Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ*"de düzenlenen yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Olağan genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi'nin e-MKK Bilgi Portalı'na kayıtlı bulunmaları hukuken zorunludur. Elektronik ortamda genel kurula katılıma ilişkin ayrıntılara MKK'nin www.mkk.com.tr adresli internet sitesinden ulaşılabilir.

Toplantıya fiziki veya elektronik ortamda bizzat iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin temsilcileri için aşağıdaki örneğe uygun olarak vekaletname düzenlemeleri gerekmektedir. Vekaletname örneğinin şirket merkezimizden veya www.kurumsal.ebebek.com adresli şirket internet sitesinden temin edilmesi de mümkündür. Pay sahiplerinin, temsilcilerini yetkilendirdiklerine ilişkin imzası noterce onaylanmış; 24 Aralık 2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "*Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği*"nde öngörülen hususları karşılayan vekaletnameleri Şirketimize ibraz etmeleri veya temsilcilerini EGKS'yi kullanarak yetkilendirmeleri gerekmektedir. Anılan Tebliğ'de zorunlu tutulan hususları karşılamayan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Fiziken yapılacak genel kurul toplantısına:

- (i) gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini ibraz etmek,
- (ii) tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleriyle birlikte yetki belgelerini ibraz etmek,
- (iii) gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini ibraz etmek,
- (iv) elektronik genel kurul sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazırlanmış listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu m. 415/4 ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu m. 30/1 uyarınca genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. Bu çerçevede, genel kurul toplantısına katılmak isteyen pay sahiplerinin paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağan genel kurul toplantısında gündem maddelerinin oylanmasında elektronik ortamda oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi uygulanacaktır.

Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemine ait faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu ve yönetim kurulu faaliyet raporu ile kurumsal yönetim uyum raporu ("URF"), kurumsal yönetim bilgi formu ("KYBF"), yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca genel kurul hakkında gerekli açıklamaları içeren genel kurul bilgilendirme dokümanı toplantı tarihinden en az üç hafta öncesinde Değirmen Yolu Caddesi No: 37 D: 6 34752 Ataşehir – İstanbul adresindeki şirket merkezinde ve www.kurumsal.ebebek.com adresli internet sitesinin yatırımcı ilişkileri bölümünde, Kamuyu Aydınlatma Formu'nda ("KAP") ve e-GKS'de pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine sunulur.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ ÇERÇEVESİNDE GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN EK AÇIKLAMALARIMIZ

a) Şirketin ortaklık yapısı, oy hakları ve imtiyazlar hakkında bilgi:

Şirketin esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi uyarınca kayıtlı sermaye tavanı 205.000.000 TL Türk Lirası olup şirket sermayesi her biri 1 Türk Lirası itibari değerinde 205.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 160.000.000 TL olup her bir 1 Türk Lirası itibari değerinde 27.200.000 adet nama yazılı A Grubu, 132.800.000 adet nama

yazılı B Grubu olmak üzere toplam 160.000.000 adet paya bölünmüştür. Söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Şirketin sermayesi A ve B Grubu paylara bölünmüştür. A Grubu paylar esas sözleşmede belirtilen özel hak ve imtiyazlara sahiptir. Şöyle ki; şirketin olağan ve olağanüstü tüm genel kurul toplantılarında hazır bulunan (A) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 5 (beş) oy hakkı bulunmaktadır. İlaveten; yönetim kurulunun teşkilinde, yönetim kurulu üyelerinden yarısı A Grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından seçilecektir. Yönetim kurulu üye sayısının yarısına denk gelen sayının bir tam sayıya tekabül etmemesi halinde bu sayı, bir alt sayıya yuvarlanarak ortaya çıkan üye sayısı A Grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından seçilecektir. Yönetim kurulu başkanı, A grubu pay sahiplerinin aday göstereceği yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.

Hissedar	Pay Grubu	Sermaye (TL)	Hisse Adedi	Oranı (%)
Ahmet Afif Topbaş	A (% 20) B (%80)	26.409.567	26.409.567	16,51
Mahmud Muhammed Topbaş	A (% 20) B (%80)	24.960.000	24.960.000	15,60
Musa Topbaş	A (% 20) B (%80)	24.960.000	24.960.000	15,60
Halil Erdoğan	A (% 20) B (%80)	17.181.730	17.181.730	10,74
Fatma Hande Topbaş	A (% 20) B (%80)	9.352.856	9.352.856	5,85
Fatma Zehra Ülker	A (% 20) B (%80)	9.352.856	9.352.856	5,85
Kamal Antony Hatoum	A (% 20) B (%80)	5.012.845	5.012.845	3,13
Mustafa Latif Topbaş	A (% 20) B (%80)	738.284	738.284	0,46
Diğer	A (% 27) B (%73)	1.497.158	1.497.158	0,94
Halka açık	B	40.534.704	40.534.704	25,33
TOPLAM		160.000.000	160.000.000	100

- b) Şirketin ve bağılı 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**

Şirketimizin 2024 yılı hesap döneminde gerçekleşmiş veya gelecek hesap dönemleri için planladığı, ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek herhangi bir yönetim veya faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.

- c) 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**

Pay sahipleri 2024 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısının gündemine madde konulması için Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı bir talep iletmemişlerdir.

- d) 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**

Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi yoktur.

27 MART 2025 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK 2024 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

- 1) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, hazır bulunanlar listesi ve genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi**

Genel kurul toplantısını yönetecek toplantı başkanı, oy toplama memuru ve tutanak yazmanından müteşekkil toplantı başkanlığı oluşturulacaktır.

Toplantı akışını kolaylaştırmak ve hızlandırmak amacıyla hazır bulunanlar listesinin ve genel kurul toplantı tutanağının şirketimiz pay sahipleri adına imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi pay sahiplerinin oyuna sunulacaktır.

2) 2024 yılına ilişkin faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması

Genel kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle şirketimizin merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun elektronik genel kurul portalında ve şirketimizin www.kurumsal.ebebek.com adresli internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulan yönetim kurulu faaliyet raporu genel kurulda okunacak, pay sahiplerine faaliyet raporunu müzakere etme imkanı tanınacak ve faaliyet raporu pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

3) 2024 yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun özetinin okunması ve görüşülmesi

Genel kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle şirketimizin merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun elektronik genel kurul portalında ve şirketimizin www.kurumsal.ebebek.com adresli internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulan, şirketimizin 2024 yılı finansal tablolarının ve raporlarının denetlenmesi için seçilen PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından hazırlanan bağımsız denetim raporunun özeti genel kurulda okunacak ve pay sahiplerine görüş açıklama imkanı sunulacaktır.

4) Şirketin, 2024 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması

Genel kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle şirketimizin merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun elektronik genel kurul portalında, şirketimizin www.kurumsal.ebebek.com adresli internet sitesinde; 20 Şubat 2025 itibarıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda pay sahiplerinin incelemesine sunulan 2024 yılına ilişkin finansal tablolar okunacak; finansal tabloların pay sahiplerince görüşülmesine imkan tanınacak ve finansal tablolar pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

5) 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülmesi ve karara bağlanması

Yönetim kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri pay sahiplerince görüşülerek karara bağlanacaktır.

6) Yönetim kurulunun, 2024 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması

Şirketimizin; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne uygun olarak ve Türkiye Muhasebe Standartları esas alınarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarında 115.984.434 TL net dönem kârı, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarında ise 279.898.837 TL net dönem kârı mevcuttur.

Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve şirketimizin esas sözleşmesinin kârın tespiti ve dağıtımına ilişkin 14. maddesi dikkate alınarak, bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolara göre 2.606.078 TL genel kanuni yedek akçenin ayrılması neticesinde 2024 yılı net dağıtılabilir dönem kârı 113.378.356 TL olarak hesaplanmıştır.

2024 yılı içerisinde yapılmış 37.345.762 TL tutarındaki bağışlar da dikkate alınarak net dağıtılabilir kârın % 100'üne tekabül eden 113.378.356 TL tutarındaki kâr ile daha önceki yıllardan gelen 46.621.644 TL tutarındaki kârın toplamı olan brüt 160.000.000 TL'nin kâr payı olarak paydaşlara nakden ve iki eşit taksit halinde dağıtılması; kâr payının ilk taksidinin 15 Ekim 2025, ikinci taksidinin ise 15 Aralık 2025'te pay sahiplerine ödenmesi; kâr payı dağıtımından sonra kalan 15.200.000 TL'nin genel kanuni yedek akçe olarak ayrılması; EK-1 olarak sunulu "2024 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu" ile birlikte Yönetim Kurulumuz tarafından 2024 yılı olağan genel kuruluna önerilmiştir. Yönetim kurulumuzun önerisi pay sahiplerince görüşülerek karara bağlanacaktır.

7) Bağımsız yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi

Bağımsız yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücret, genel kurul tarafından kararlaştırılacaktır.

8) Türk Ticaret Kanunu m. 399 ve Şirket esas sözleşmesi m. 9 uyarınca Şirketin 2025 faaliyetlerini ve hesaplarını denetleyecek bağımsız denetim kuruluşunun seçimi

Şirketimizin yönetim kurulu tarafından 2025 yılı hesap dönemi için bir yıl süreyle bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi önerilen PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2025 yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak seçimine dair oylama yapılacaktır.

9) 2024 yılında yapılmış bağışlar hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve 2025 yılı için yıllık bağış üst sınırının belirlenmesi

2024 yılı içerisinde; muhtelif vakıflara 13.892.839 TL, muhtelif derneklere 8.379.578 TL ve kamu kuruluşlarına 10.854.996 TL tutarında bağışta bulunulmuştur. Bahsi geçen bağışlarla birlikte, yıl boyunca yapılan tüm bağışların toplamı 37.345.762 TL olarak gerçekleşmiştir.

2025 yılında yapılabilecek bağışların üst sınırı şirket esas sözleşmesinin 17. maddesi uyarınca genel kurul tarafından belirlenecektir.

10) Şirket yönetim kurulu tarafından önerilen “EBEBEK Mağazacılık Anonim Şirketi Bağış Politikası” dokümanının müzakeresi ve oylanması

Yönetim kurulu tarafından kabulü önerilen “EBEBEK Mağazacılık Anonim Şirketi Bağış Politikası” pay sahiplerince görüşülecek ve anılan belgenin kabulü oylanacaktır. Yönetim kurulu tarafından kabulü önerilen “EBEBEK Mağazacılık Anonim Şirketi Bağış Politikası” EK-2 olarak sunuludur.

11) Şirket yönetim kurulunun önerisine istinaden, şirketin 26 Mart 2014 tarihli genel kurulunda kabul edilmiş olan ve hali hazırda yürürlükte bulunan genel kurulun çalışma esas ve usulleri hakkında iç yönergesinin yürürlükten kaldırılması ve “EBEBEK Mağazacılık Anonim Şirketi Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi” dokümanının müzakeresi ve oylanması

Şirketimizin yönetim kurulu, şirketin 26 Mart 2014 tarihli genel kurulunda kabul edilmiş olan ve hali hazırda yürürlükte bulunan genel kurulun çalışma esas ve usulleri hakkında iç yönergesinin yürürlükten kaldırılması ve “EBEBEK Mağazacılık Anonim Şirketi Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi” dokümanının kabulünü genel kurula önermiştir. EK-3’te yer alan “EBEBEK Mağazacılık Anonim Şirketi Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi” pay sahiplerince görüşülecek ve anılan belgenin kabulü oylanacaktır.

12) Şirketin 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi

Şirketimiz tarafından 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek bulunmamaktadır.

13) Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395. ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddesinde belirtilen izinlerin verilmesi

Yönetim Kurulu üyelerimizin Türk Ticaret Kanunu m. 395'te düzenlenen şirketle işlem yasağına tabi olmamalarına genel kurulca izin verilmesi için oylama yapılacaktır.

Türk Ticaret Kanunu m. 396 uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinden biri, genel kurulun iznini almaksızın, şirketin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapamayacağı gibi, aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da giremez. Yönetim Kurulu üyelerinin şirketimizin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmelerine, aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girebilmelerine genel kurulca izin verilmesi için oylama yapılacaktır.

14) 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 olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi

2024 yılında bu nitelikte bir işlem gerçekleşmemiştir.

15) Dilekler ve kapanış

EKLER:

EK-1: 2024 yılı kâr dağıtım tablosu <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1401016>

EK-2: EBEBEK Mağazacılık Anonim Şirketi Bağış Politikası

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1401020>

EK-3: EBEBEK Mağazacılık Anonim Şirketi Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1401024>

EK-4: Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1398950>

EK-5: Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1398957>