

EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

21 NİSAN 2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN

BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin 2024 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek ve karara bağlamak üzere, 21.04.2025 tarihinde Pazartesi günü, saat 10:00'da "Sheraton Grand İstanbul Ataşehir Barbaros Mah. Mor Sümbül Sk. No:1 Ataşehir İstanbul" adresinde 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.eforçay.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 kar dağıtım önerisi ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca genel kurul hakkında gerekli açıklamaları içeren genel kurul bilgilendirme dokümanı toplantı tarihinden en az üç hafta öncesinde İçererköy Mah. Destan Sk. Efor Plaza No:6 İç Kapı No:11 Ataşehir İstanbul adresindeki şirket merkezinde ve www.eforcay.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 arz olunur.

EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

2024 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi ve Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi,
3. 2024 yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,
4. 2024 yılı hesap dönemi konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,
6. Şirketin "Kar Dağıtım Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve görüşülerek karara bağlanması,
7. Şirketin "Bağış ve Yardım Politikası" nın görüşülerek karara bağlanması,
8. Şirket Yönetim Kurulu'nun 2024 faaliyet yılı kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
9. Yönetim Kurulu'na 2025 yılı hesap dönemi için kar payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
10. Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2025 yılı finansal tablo ve raporlarının bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması,
11. Şirketin "Bilgilendirme Politikası" ve "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12. Yönetim kurulu üyelerinin aylık ücretleri ile huzur hakkı ve benzeri her türlü mali haklarının Şirket'in Ücretlendirme Politikası çerçevesinde tespit edilerek karara bağlanması,
13. Esas sözleşmenin "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü maddesinde yapılması öngörülen değişikliklerin görüşülerek karara bağlanması,
14. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca bağımsız yönetim kurulu üyeliğine seçilme kriterlerini taşıyan Sn. Habib YILDIZ ve Sn. Rıza Tuna TURAGAY'ın yönetim kurulu üyeliklerinin devamı süresince bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine seçilmelerinin görüşülerek karar bağlanması,
15. 2024 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2025 yılı hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
16. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması,
17. Şirket tarafından 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
18. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında Şirket tarafından 2024 yılında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
19. Dilek ve Görüşler.

SPK Kurumsal Yönetim Tebliği Kapsamındaki Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" 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:

a. 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 payları 2024 yılında ortak satışı ve sermaye artırımını suretiyle halka arz edilmiş olup, 05.07.2024 tarihi itibarıyla Borsa İstanbul A.Ş. Yıldız Pazar'da işlem görmektedir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 850.000.000-TL (Sekizyüzellimilyar Türk Lirası)'dir. Çıkarılmış sermayesi ise, 363.000.000-TL (Üçyüzaltmışüçmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1-TL (bir Türk Lirası) nominal değerde 363.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür. Bu paylardan 1-TL (bir Türk Lirası) nominal değerde 273.000.000 adedi A Grubu nama yazılı paydan, 90.000.000 adedi B Grubu nama yazılı paydan oluşmaktadır.

İşbu Bilgilendirme Dokümanı'nun ilan edildiği 21/03/2025 tarih itibarıyla Şirketimiz ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı;

Pay Sahibinin Adı/Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
İbrahim Akkuş	273.000.000	75,21	89,32
Halka Açık	90.000.000	24,79	10,68
TOPLAM	363.000.000	100	100

A Grubu nama yazılı paylar imtiyazlıdır. B Grubu hamiline yazılı payların hiçbir imtiyazı bulunmamaktadır.

Esas Sözleşme'nin "Genel Kurul" başlıklı 12'nci maddesi hükmüne göre; Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her bir A Grubu pay sahibine 5 (beş), her bir B Grubu pay sahibine 1 (bir) oy hakkı verir.

Şirket Esas Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 8'inci maddesi hükmüne göre, yönetim kurulu oluşumunda, (A) Grubu pay sahipleri yönetim kurulu üyelerinin seçiminde imtiyaz sahibidir. 5 (beş) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 2 (iki) üyesi, 6 (altı) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 3 (üç) üyesi, 7 (yedi) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 3 (üç) üyesi, 8 (sekiz) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 4 (dört) üyesi, 9 (dokuz) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 4 (dört) üyesi ve 10 (on) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 5 (beş) üyesi (A) Grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından seçilir.

Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 8. maddesi uyarınca, Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilir. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Yönetim kurulu üyeliklerinden birinin boşalması halinde Yönetim Kurulu, boşalan üyelik için, yapılacak bir sonraki genel kurul toplantısının onayına sunulmak ve bu toplantıya kadar görev yapmak üzere, bir üyeyi geçici olarak atayacaktır. (A) Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilerek seçilmiş yönetim kurulu üyesi yerine, yine (A) Grubu pay sahiplerinin aday göstermesi suretiyle seçilen Yönetim Kurulu üyelerinden göreve devam edenlerin çoğunluğunun önerdiği aday Yönetim Kurulu'nun onayı ile atanır. Ataması Genel Kurul tarafından onaylanan üye selefının görev süresini tamamlayacaktır. Yönetim kurulu üyeleri gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı hâlinde, Genel Kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler.

b) Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarımızın şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri hakkında bilgi:

Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği yoktur. Öte

yandan, Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına www.eforcay.com internet adresinden ve www.kap.org.tr adresinden ulaşılabilir.

c) Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Ortaklık pay sahipleri tarafından gündeme madde konulmasına ilişkin olarak Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletilen herhangi bir talep bulunmamaktadır.

ç) 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:

Yoktur.

d) Gündemde esas sözleşme değişikliği bulunmaktadır. Esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri EK:2'de belirtilmiştir.

21.04.2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi ve Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na 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 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi,

Genel kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle şirketimizin merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun elektronik genel kurul portalında ve şirketimizin www.eforcay.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 ait Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Şirketimiz merkezinde, www.eforcay.com adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2024 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunacaktır.

4. 2024 yılı hesap dönemi konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Şirketimiz merkezinde, www.eforcay.com adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2024 yılına ait konsolide Finansal Tablolar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,

TTK hükümleri ile yürürlükte bulunan ilgili Yönetmelik doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinin, 2024 faaliyet yılı işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Şirketin "Kar Dağıtım Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve görüşülerek karara bağlanması

Yönetim Kurulu tarafından onaylanan EK-3'te yer alan "Kar Dağıtım Politikası" Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığı ile kamuya duyurulmakta, şirketin www.eforcay.com kurumsal internet sitesinde, Genel Kurul Toplantısından önceki üç hafta süreyle şirketimiz merkezinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Faaliyet Raporu'nun içerisinde bulunmakta ve Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Şirketin "Bağış ve Yardım Politikası" nın görüşülerek karara bağlanması,

Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Bağış ve Yardım Politikası Ek-6' da yer aldığı şekli ile Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

8. Şirket Yönetim Kurulu'nun 2024 faaliyet yılı kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı karına ilişkin kar dağıtım teklifi görüşülecek, Yönetim Kurulu'nun aldığı 21.03.2025 tarih ve 11 sayılı karar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak, pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu'nun 2024 hesap dönemi karının dağıtımına ilişkin teklifi ve önerilen Kar Payı Dağıtım Tablosu EK-4'te yer almaktadır.

9. Yönetim Kurulu'na 2025 yılı hesap dönemi için kar payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,

Yönetim Kurulu'na; Esas Sözleşmenin Karın Tespiti ve Dağıtımını başlıklı 1'üncü maddesi ve II.19.1 sayılı Kar Payı Tebliği çerçevesinde, 2025 hesap dönemi için Kar Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesi Genel Kurul'da görüşülecektir.

10. Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2025 yılı finansal tablo ve raporlarının bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması,

Denetim Komitesi'nin bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; Şirketimizin yönetim kurulu tarafından 2025 yılı hesap dönemi için bir yıl süreyle bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi önerilen Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin 2025 yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak seçimine dair oylama yapılacaktır.

11. Şirketin "Bilgilendirme Politikası" ve "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Yönetim Kurulu tarafından onaylanan, Ek-5'te yer alan Bilgilendirme Politikası ve Ek-7'de yer alan Ücretlendirme Politikası Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

12. Yönetim kurulu üyelerinin aylık ücretleri ile huzur hakkı ve benzeri her türlü mali haklarının Şirket'in Ücretlendirme Politikası çerçevesinde tespit edilerek karara bağlanması,

TTK ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer alan hükümler dikkate alınarak Yönetim Kurulu üyelerine 2025 yılı için ödenecek ücretler belirlenecektir.

13. Esas sözleşmenin "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü maddesinde yapılması öngörülen değişikliklerin görüşülerek karara bağlanması,

Yönetim Kurulumuz 04.03.2025 tarihinde; Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. Maddesi'nin 1. paragrafının tadil edilmesine ve maddeye 23. paragrafın eklenmesine karar verilmiştir. İlgili maddenin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 10.03.2025 tarihinde, Ticaret Bakanlığı'ndan 18.03.2025 tarihinde onaylar alınmıştır. Ek-2'de yer alan Esas Sözleşme Tadil Metni Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

14. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca bağımsız yönetim kurulu üyeliğine seçilme kriterlerini taşıyan Sn. Habib YILDIZ ve Sn. Rıza Tuna TURAGAY'ın yönetim kurulu üyeliklerinin devamı süresince bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine seçilmelerinin görüşülerek karar bağlanması,

2025/3 sayılı SPK Bülteni'nde Şirketimizin 1. Grup Şirketler içerisinde yer alması nedeniyle, şirketimizce gerekli prosedür yerine getirilmiş ve mevzuattaki Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Kriterlerinin tamamını karşılayan Sn. Habib YILDIZ ve Sn. Rıza Tuna TURAGAY'ın bağımsız yönetim kurulu üye adayları olabilmeleri için Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuru yapılmış ve bağımsız üye adaylıkları hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verilmiştir. Yönetim kurulu üyelerimizin özgeçmişlerine ve bağımsızlık beyanlarına Ek -8'de yer verilmiştir.

15. 2024 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2025 yılı hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

Bu madde kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine istinaden 2024 yılı içinde yapılan

bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

2025 yılında yapılabilecek bağışların üst sınırı şirket esas sözleşmesinin 19. maddesi uyarınca genel kurul tarafından belirlenecektir.

16. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması,

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

17. Şirket tarafından 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan 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, Şirketimizin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde ettiği gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

2024 yılında bu nitelikte bir işlem gerçekleşmemiştir.

18. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında Şirket tarafından 2024 yılında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince İlişkili Taraflarla yapılan işlemler hakkında detaylı bilgilerin 31.12.2024 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporunun 5 nolu dipnotunda yer aldığı bilgi verilecektir.

19. Dilek ve Görüşler.

EKLER:

EK-1 2024 yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu aşağıdaki linkten takip edilebilir: <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1400492>

EK-2 Esas Sözleşme Tadil Metni

EK-3 Kar Dağıtım Politikası

EK-4 2024 Kar Dağıtım Tablosu

EK-5 Bilgilendirme Politikası

EK-6 Bağış ve Yardım Politikası

EK-7 Ücretlendirme Politikası

EK-8 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Bağımsızlık Beyanları ve Özgeçmişleri

EK-9 Vekaletname Örneği

EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
MADDE 3 AMAÇ VE KONU	MADDE 3 AMAÇ VE KONU
<p>Şirket'in, amaç ve konusu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (Türk Ticaret Kanunu, TTK) ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (Sermaye Piyasası Kanunu, SPKn) ve diğer ilgili mevzuata uymak kaydıyla, faaliyet konuları bağliça şunlardır:</p> <p>1- Her türlü çay ve gıda maddelerini üretmek, işlemek, almak, satmak, paketlemek, tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, ithalat ve ihracatını yapmak.</p> <p>2- İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil edeni her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve işletmek.</p> <p>3- Kok kömürü, mangal kömürü, linyit kömürü alım satımı ithalat ve ihracatını yapmak.</p> <p>4- Yakıt olarak kullanılan her türlü orman ürünlerinden basta odun olmak üzere ve diğer türevlerinin alımı satımı, pazarlanması, ithalat ve ihracatını yapmak.</p> <p>5- Her türlü tohum geliştirme, üretme ve iyileştirme çalışmaları yapmak.</p> <p>6- Her türlü bakliyat, hububat ve her türlü tarım ürünlerinin üretimi, alımı, satımı, ithalatı, ihracatı, pazarlaması ve dağıtımını yapmak.</p> <p>7- Yurt içinde ve dışında her nevi kara, hava ve deniz nakil vasıtaları ile yük ve eşya taşımacılığı, nakliye komisyonculuğu yapmak.</p> <p>8- Şirket faaliyeti ile ilgili her türlü nakil vasıtaları almak, satmak, kiralamak ve kiraya vermek.</p> <p>9- Hava, deniz ve kara yollar ile her nevi kargonun nakliyesini, tahmil ve tahliyesini yapmak.</p> <p>10- Her türlü taşıt ticareti ve kiralaması yapmak.</p> <p>11- Her türlü inşaat taahhüt isleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatları yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak.</p> <p>12- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj isleri yapmak ve müstakil konut, is hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek.</p> <p>13- Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör</p>	<p>Şirket'in, amaç ve konusu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (Türk Ticaret Kanunu, TTK) ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (Sermaye Piyasası Kanunu, SPKn) ve diğer ilgili mevzuata uymak kaydıyla, faaliyet konuları bağliça şunlardır:</p> <p>1- Her türlü çay, kahve ve gıda maddelerini üretmek, işlemek, almak, satmak, paketlemek, tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, ithalat ve ihracat ve uluslararası ticaretini yapmak,</p> <p>2- İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil edeni her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve işletmek.</p> <p>3- Kok kömürü, mangal kömürü, linyit kömürü alım satımı ithalat ve ihracatını yapmak.</p> <p>Yakıt olarak kullanılan her türlü orman ürünlerinden basta odun olmak üzere ve diğer türevlerinin alımı satımı, pazarlanması, ithalat ve ihracatını yapmak.</p> <p>5- Her türlü tohum geliştirme, üretme ve iyileştirme çalışmaları yapmak.</p> <p>6- Her türlü bakliyat, hububat ve her türlü tarım ürünlerinin üretimi, alımı, satımı, ithalatı, ihracatı, pazarlaması ve dağıtımını yapmak.</p> <p>7- Yurt içinde ve dışında her nevi kara, hava ve deniz nakil vasıtaları ile yük ve eşya taşımacılığı, nakliye komisyonculuğu yapmak.</p> <p>8- Şirket faaliyeti ile ilgili her türlü nakil vasıtaları almak, satmak, kiralamak ve kiraya vermek.</p> <p>9-Hava, deniz ve kara yollar ile her nevi kargonun nakliyesini, tahmil ve tahliyesini yapmak.</p> <p>10- Her türlü taşıt ticareti ve kiralaması yapmak.</p> <p>11- Her türlü inşaat taahhüt isleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatları yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak.</p> <p>12- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj isleri yapmak ve müstakil konut, is hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek.</p> <p>13- Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör</p>

kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek.

14- Faaliyet konusuyla ilgili acentelik, teknik müşavirlik-komisyonculuk, mümessillik yapmak, alim satım teşkilatları kurmak, mağaza, depolar tesis etmek, satın almak, kiralamak ve finansal kiralama hizmetlerinden yararlanmak, gayrimenkul aynı hakları devir ve temellük, ferağ ve teknikleri yapmak, iç ve dış piyasadan uzun, orta ve kısa vadeli kredi almak, konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında firma ve müesseselerin mümessillik, acentelik temsilcilik, yetkili satıcılık ve bayiliklerini almak, açmak, konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında acentelik, irtibat bürosu vs. açmak, çalışmak konularında doğrudan ve dolaylı faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerle yeni ortaklıklar kurmak, kurulmuş şirketlere katılmak, şirketleri devir ve satın almak, kiralamak, işletmek.

15- Şirketin amacını gerçekleştirmek için her türlü menkul ve gayrimenkul almak ve bu mallara müteallik haklar iktisap etmek, tasarruf etmek, şirket isleri için lüzumlu gayrimenkullerle birlikte tesisler satın almak, inşa etmek veya ettirmek, kiralamak, ipotek etmek, aldığı gayrimenkuller üzerinde ipotek kabul etmek, cins tashihiini yapmak, yaptırmak, menkul ve gayrimenkuller üzerinde her türlü aynı haklar tesis etmek, terk etmek; Şirket faaliyetleri ile ilgili olan ve bu faaliyetler için faydalı bulunan yerli ve yabancı ihtira haklarını, beratlarını, lisans ve imtiyazları, telif haklarını, alameti farika ve ticaret unvanlarını iktisap etmek, kullanmak, satmak, devretmek veya bunlara müteallik lisanslar vermek.

16- Faaliyet konusuyla ilgili taahhüt işleri yapmak, her türlü tesisi kurmak ve işletmek.

17- Konusu ile ilgili ambalaj malzemeleri imal eden fabrikalar ve tesisler kurmak, bu amaçla kurulmuş fabrika, işletme ve tesisleri satın almak, kiralamak, kiraya vermek ve işletmek.

18- Konusu ile ilgili olarak kuracağı veya kuruluşlarına iştirak edeceği fabrika ve tesislerin ihtiyacı olan makina parkı ve işletme malzemelerini satın almak, kiralamak ve ithal etmek.

19- Faaliyet konusu işler ile bağlantısı olmak kaydıyla şirketler kurmak, kurulmuş şirketlere iştirak etmek, aktif ve pasifleri ile birlikte devir almak, kendi ihtiyaçlarında kullanılmak üzere her türlü arsa ve arazi satın almak, bina inşa etmek, bina satın almak, ihtiyaç fazlasını satmak veya kiralamak.

20- Lisansli depoculuk, depoculuk, antrepo işletmeciliği ve benzer faaliyetlerde bulunmak.

21- Konusuna giren işler ile ilgili olarak yurt içerisinde ve yurt dışında fuarlara katılmak, tanıtımlarda bulunmak, organizasyonlara katılmak.

22- Konusu ile ilgili olmak kaydıyla marka, patent, coğrafi işaret ve benzeri mülkiyet haklarını, lisans, imtiyaz hakkı ve know - how vb. gayri maddi hakları iktisap etmek, kiralamak, satmak ve kiraya vermek. Şirket amaç ve konusunda değişiklik yapılmadan önce T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı

kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek.

14-Faaliyet konusuyla ilgili acentelik, teknik müşavirlik-komisyonculuk, mümessillik yapmak, alim satım teşkilatları kurmak, mağaza, depolar tesis etmek, satın almak, kiralamak ve finansal kiralama hizmetlerinden yararlanmak, gayrimenkul aynı hakları devir ve temellük, ferağ ve teknikleri yapmak, iç ve dış piyasadan uzun, orta ve kısa vadeli kredi almak, konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında firma ve müesseselerin mümessillik, acentelik temsilcilik, yetkili satıcılık ve bayiliklerini almak, açmak, konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında acentelik, irtibat bürosu vs. açmak, çalışmak konularında doğrudan ve dolaylı faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerle yeni ortaklıklar kurmak, kurulmuş şirketlere katılmak, şirketleri devir ve satın almak, kiralamak, işletmek.

15-Şirketin amacını gerçekleştirmek için her türlü menkul ve gayrimenkul almak ve bu mallara müteallik haklar iktisap etmek, tasarruf etmek, şirket isleri için lüzumlu gayrimenkullerle birlikte tesisler satın almak, inşa etmek veya ettirmek, kiralamak, ipotek etmek, aldığı gayrimenkuller üzerinde ipotek kabul etmek, cins tashihiini yapmak, yaptırmak, menkul ve gayrimenkuller üzerinde her türlü aynı haklar tesis etmek, terk etmek; Şirket faaliyetleri ile ilgili olan ve bu faaliyetler için faydalı bulunan yerli ve yabancı ihtira haklarını, beratlarını, lisans ve imtiyazları, telif haklarını, alameti farika ve ticaret unvanlarını iktisap etmek, kullanmak, satmak, devretmek veya bunlara müteallik lisanslar vermek.

16- Faaliyet konusuyla ilgili taahhüt işleri yapmak, her türlü tesisi kurmak ve işletmek.

17- Konusu ile ilgili ambalaj malzemeleri imal eden fabrikalar ve tesisler kurmak, bu amaçla kurulmuş fabrika, işletme ve tesisleri satın almak, kiralamak, kiraya vermek ve işletmek.

18- Konusu ile ilgili olarak kuracağı veya kuruluşlarına iştirak edeceği fabrika ve tesislerin ihtiyacı olan makina parkı ve işletme malzemelerini satın almak, kiralamak ve ithal etmek.

19- Faaliyet konusu işler ile bağlantısı olmak kaydıyla şirketler kurmak, kurulmuş şirketlere iştirak etmek, aktif ve pasifleri ile birlikte devir almak, kendi ihtiyaçlarında kullanılmak üzere her türlü arsa ve arazi satın almak, bina inşa etmek, bina satın almak, ihtiyaç fazlasını satmak veya kiralamak.

20- Lisansli depoculuk, depoculuk, antrepo işletmeciliği ve benzer faaliyetlerde bulunmak.

21- Konusuna giren işler ile ilgili olarak yurt içerisinde ve yurt dışında fuarlara katılmak, tanıtımlarda bulunmak, organizasyonlara katılmak.

22- Konusu ile ilgili olmak kaydıyla marka, patent, coğrafi işaret ve benzeri mülkiyet haklarını, lisans, imtiyaz hakkı ve know - how vb. gayri maddi hakları iktisap etmek, kiralamak, satmak ve kiraya vermek. Şirket amaç ve konusunda değişiklik yapılmadan önce T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı

düzenlemelerine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmemek, gerekli özel durum açıklamalarını yapmak ve yıl içinde yapılan bağışları Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunmak şartıyla, Şirket amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde bağış ve yardımda bulunabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecek olup, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. Yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir.

Şirketin önemli nitelikte ilişkili taraf işlemlerinde, örtülü kazanç aktarımına ilişkin hususlarda, önemli nitelikteki işlemler açısından ve özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin olarak sermaye piyasası mevzuatı düzenlemelerine uyulur.

Bu madde kapsamında, Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kamunun aydınlatılmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca yapılması gereken açıklamalar yapılır.

Bu madde kapsamında, Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklıdır.

Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

düzenlemelerine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmemek, gerekli özel durum açıklamalarını yapmak ve yıl içinde yapılan bağışları Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunmak şartıyla, Şirket amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde bağış ve yardımda bulunabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecek olup, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. Yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir.

Şirketin önemli nitelikte ilişkili taraf işlemlerinde, örtülü kazanç aktarımına ilişkin hususlarda, önemli nitelikteki işlemler açısından ve özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin olarak sermaye piyasası mevzuatı düzenlemelerine uyulur.

Bu madde kapsamında, Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kamunun aydınlatılmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca yapılması gereken açıklamalar yapılır.

Bu madde kapsamında, Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklıdır.

Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

23- Lisansa tabi olmaksızın öz tüketim amacıyla başta güneş enerjisi olmak üzere her türlü yenilenebilir enerji kaynağını (güneş, rüzgar, jeotermal, biyogaz ve benzerleri) kullanarak elektrik enerjisi üretmek üzere tesislerin kurulması, bu amaçla arazi geliştirilmesi, satın alınması, kiralanması, tesislerin fizibilite ve mühendislik çalışmalarının hazırlanması, ekipmanların temini, inşaat ve montajının yapılması, devreye alınması, bu tesisler için gereken mal ve hizmetlerin tedariki, üretilen elektriğin depolanması ve ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde ihtivaç fazlası elektriğin satışı.

**EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.
KAR DAĞITIM POLİTİKASI**

1. Amaç

Kar dağıtım politikasının amacı, Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş.’nin (“Şirket”) tabii olduğu düzenlemeler ve esas sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak, Şirket’in Kar dağıtım esaslarının belirlenmesi ve pay sahiplerinin Şirket’in gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesidir. Şirket, kar dağıtım konusunda, pay sahiplerinin menfaatleri ile Şirket menfaati arasında dengeli bir politika izlemektedir.

Şirket, Kar dağıtım konusunda 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı, ilgili diğer mevzuata uyar.

Kar Dağıtım Politikası, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ve Kar Payı Tebliği (II-19.1) uyarınca hazırlanmış olup; pay sahipleri başta olmak üzere tüm menfaat sahiplerine Şirket internet sitesi (<https://www.eforcay.com>) aracılığıyla duyurulmaktadır.

2. Genel Esaslar

Kar dağıtım politikasının uygulanması, geliştirilmesi ve takip edilmesinden Şirket yönetim kurulu sorumludur.

Şirket’in içerisinde bulunduğu finansal durumu, karlılık ve nakit durumu, Şirket’in yatırım ve finansman politikaları, kısa ve uzun vadeli stratejik hedefleri, bağlı ortaklıklarının sermaye gereksinimleri, jeopolitik ve finansal piyasalardaki gelişmeler yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde dağıtılacak kar payı oranına karar verilir. Dağıtılabilir karın oranı, yönetim kurulu önerisi ve genel kurulun onayıyla azaltılabilir veya kar dağıtım yapılmamasına da karar verilebilir.

Kar dağıtım politikası, genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulur ve ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanır. Kar payı dağıtım işlemlerine, en geç dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibarıyla başlanması şartıyla, genel kurulda belirtilen tarihte başlanır. Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bunun nedenleri ile dağıtılmayan karın kullanım şekline ilişkin bilgiye kar dağıtımına ilişkin gündem maddesinde yer verilir. Kar dağıtım politikasında değişiklik yapılmak istenmesi durumunda, bu değişikliğe ilişkin yönetim kurulu kararı ve değişikliğin gerekçesi, Kurulun Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği çerçevesinde kamuya duyurulur.

3. Kar Payı Dağıtım Esasları

Kar payı dağıtım esasları, Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Karın Tespiti ve Dağıtılması” başlıklı 15. maddesinde düzenlenmiştir.

Şirket kar tespiti ve dağıtım konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun hareket edecektir.

Şirket’in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlere, Şirket’in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Sermayenin %20’sine ulaşıncaya kadar, %5’i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kar Payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden Şirket’in kar dağıtım politikası çerçevesinde TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul, kar payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kar Payı:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya TTK’nın 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan sermayenin %5’i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10’u, TTK’nın 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesine yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

şirket'in esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

Genel kurul, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Kar payı avansı dağıtılabilmesi için genel kurul kararı ile, ilgili hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere, yönetim kuruluna yetki verilebilir.

EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

1- Amaç

Efor Çay Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket", "Şirketimiz") Bilgilendirme Politikası'nın amacı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği ("Tebliğ") md.17 uyarınca Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ve özellikle Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve ekindeki Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Şirket esas sözleşmesi hükümleri ile uyumlu olarak pay sahipleri, menfaat sahipleri ve tüm paydaşlarının eşitlik, doğruluk, tarafsızlık, tutarlılık ilkeleri çerçevesinde zamanında, tam, kolay erişilebilir ve sürdürülebilir bir şekilde şeffaf bir iletişim kullanılması suretiyle bilgilendirilmesine ilişkin temel esas ve usulleri belirlemektir.

2- Genel Esaslar

Şirketimiz Bilgilendirme Politikasının merkezinde Şirketimizin bağlı olduğu mevzuat çerçevesinde yapılacak zorunlu veya ihtiyari nitelikteki duyuru ve açıklamalarda, mevzuat ile getirilen usul ve esaslara titizlikle riayet edilmesi, gereken bilgilendirmenin Şirketimizin hak ve sorumluluklarını da gözeterek şekilde, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir ve kolay erişilebilir bir şekilde ve Şirketimiz ve menfaat sahiplerinin meşru çıkarlarının ve ticari itibarlarının zedelenmemesine azami gayret gösterilmek suretiyle yapılması yer almaktadır. Yapılacak açıklamaların yanlış, yanıltıcı, temelsiz, abartılı veya eksik olamaz ve ihraççının mevcut koşullarına ilişkin olarak yatırımcıların yanlış fikir edinmelerine neden olmayacak şekilde olmasına azami dikkat gösterilir.

Şirketimiz adına yapılacak olan her türlü bilgilendirmenin, Şirketimiz yetkilileri tarafından yapılması esastır. Buna göre, Şirketimize ilişkin bir bilgilendirme ve kamuya açıklamanın söz konusu olması halinde, öncelikle Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü ile irtibata geçilerek söz konusu hususun teyit edilmesi büyük önem taşımaktadır. Şirketimiz, haber mecralarında yer alan Şirket tüzel kişiliğini ilgilendiren bilgi, haber ve değerlendirmelerin takibi konusunda gerekli dikkat ve özeni göstermektedir.

Genel olarak Sermaye Piyasası Mevzuatıyla belirlenen tüm konularda ve ilgili mevzuat kapsamında Şirketimizin finansal durumunda ve/veya faaliyetlerinde önemli bir değişiklik yaratabilecek gelişmeler hakkında kamuoyu derhal bilgilendirilir.

Ancak kamuya açıklanan bilgiler, bu konudaki mevzuat çerçevesinde, rekabet gücünü engelleyerek Şirketimizin ve pay sahipleri ile diğer menfaat sahiplerinin zararına neden olabilecek sonuçlar doğuracak bilgi içeremez. Bu bağlamda ticari sır kapsamındaki bilgiler açıklanamaz.

Bu politikanın uygulama esas ve usulüne ilişkin tüm sorular, Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yöneltilmelidir.

3- Yetki ve Sorumluluk

Bilgilendirme Politikası, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır ve uygulanır. Bilgilendirme Politikasının uygulanması, geliştirilmesi, takip edilmesi ve güncellenmesi Yönetim Kurulu'nun sorumluluğu altındadır. Politikanın oluşturulması, uygulanması, güncellenmesi ve denetlenmesi safhasında Yönetim Kurulu Yatırımcı İlişkileri Bölümü başta olmak üzere gerekli göreceği birimlerden teknik destek alabilir. Yatırımcı İlişkileri Bölümü ve Kurumsal Yönetim Komitesi, işbu Politikanın güncellenmesi ve geliştirilmesi hususlarında gerekli çalışmayı yaparak, hazırlayacakları raporu Yönetim kurulunun bilgisi ve onayına sunar.

Şirketimizin Bilgilendirme Politikası ve politikada yapılacak değişiklikler, Yönetim Kurulu'nca karara bağlanmasını takiben kamuya açıklanır ve genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulur, Şirket'in kurumsal internet sitesinde yer alan Bilgilendirme Politikası sekmesi daima güncel halde bulundurulur.

4- Bilgilendirme Yöntemleri

Bilgilendirme Politikası çerçevesinde Şirketimiz tarafından kullanılan bilgilendirme yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir.

- Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan özel durum açıklamaları,
- Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanan finansal tablolar, bağımsız denetim raporu, ara dönem ve yıllık faaliyet raporları,
- SPK düzenlemeleri uyarınca hazırlanması gereken izahname ve diğer belgeler,
- E-Şirket, Elektronik Genel Kurul Sistemi,
- Yatırımcılar için hazırlanan bilgilendirme ve tanıtım dokümanları,
- Şirket'in internet sitesi (<https://www.eforcay.com>),
- Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve diğer gazeteler vasıtasıyla yapılan ilan ve duyurular,
- Telefon, faks, e-posta, telekonferans gibi iletişim araçlarıyla yapılan iletişim yöntemleri,
- Şirket tüzel kişiliği tarafından yapılan basın açıklamaları,
- Sosyal medya aracılığıyla yapılan açıklamalar,
- Veri dağıtım kuruluşlarına yapılan açıklamalar,
- Yatırımcılar ve analistlerle yapılan bilgilendirme toplantıları.

5- Yatırımcı bilgilendirme toplantıları veya basın toplantılarında açıklanan sunum ve raporlara ne şekilde ulaşılabileceği,

Pay sahipleri, yatırımcılar ve analistlerden Şirkete iletilen bilgi talepleri, kamuya açıklanmış bilgiler çerçevesinde ticari sır niteliğinde olup olmadığı yatırım kararlarını ve sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek türden olup olmadığı değerlendirildikten sonra, Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından doğru, eksiksiz ve şeffaflık içerisinde yazılı, sözlü ya da bilgilendirme toplantıları vasıtasıyla cevaplanır. Söz konusu cevaplara ayrıca Şirket'in internet sitesinde de yer verilir. Yatırımcı sunumları, Şirket'in internet sitesinde ve KAP'ta yayımlanır.

6-Şirket hakkında basın-yayın organlarında veya İnternet sitelerinde yer alan haber ve söylentilerin takibi ile buna ilişkin açıklamaların yapılma esasları,

Ulusal ve uluslararası basın-yayın organlarında ve diğer iletişim kanallarında Şirketimiz ile ilgili olarak çıkan haber ve söylentilerin takibi internet ve veri dağıtım yazılımları aracılığıyla yapılmaktadır.

Şirketimiz hakkında sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek öneme sahip, basın-yayın organları veya diğer iletişim yollarıyla ilk kez kamuya duyurulan veya daha önce kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber veya söylentilerin varlığı halinde; bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda, Şirketimiz tarafından kamuya açıklama yapılacaktır. Tebliğ'den kaynaklanan söz konusu yükümlülük, Sermaye Piyasası Kurulu veya ilgili borsa tarafından herhangi bir uyarı, bildirim veya talep beklenmeksizin yerine getirilir.

Bu kapsamda yapılması gereken açıklamalar, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in internet sitesi (<https://www.eforcay.com/>) aracılığıyla kamuya duyurulur.

Basın ve yayın organları ve diğer iletişim yolları ile kamuya açıklanmış bilgilere dayalı olarak yapılan yorum, analiz, değerlendirme ve tahminlere ilişkin olarak, bunların yeterliliği ve doğruluğuna ilişkin Şirket tarafından kamuya açıklama yapılma zorunluluğu bulunmamasıyla birlikte, böyle bir durumda Şirketimizce, bu başlık altında işlem yapılmasının gerekli olduğu hallerde gerekli işlemler yapılacaktır.

7- İdari sorumluluğu bulunan kişilerin belirlenmesinde kullanılan esaslar

Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, “İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler”, Şirket’in yönetim kurulu üyelerini, yönetim kurulu üyesi olmadığı halde, Şirket’in içsel bilgilerine doğrudan ya da dolaylı olarak düzenli bir şekilde erişen ve Şirket’in gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişiler olarak tanımlanmıştır.

Şirketimizde İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler; Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür, CFO, Yatırım ve Finans Direktörü ve Mali İşler Direktörü’dür.

8- Özel durumların kamuya açıklanmasına kadar gizliliğinin sağlanmasına yönelik alınan tedbirler,

Şirket tarafından düzenlenen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporlarının hazırlandığı hesap döneminin bitimini izleyen günden söz konusu tablo ve raporların mevzuata uygun şekilde kamuya duyurulmasına kadar geçen süre, “Sessiz Dönem” olarak adlandırılmıştır. Sessiz Dönem boyunca Şirket yetkilileri, Şirket adına kamuya açıklanmış bilgiler hariç Şirket’in faaliyetleri, finansal performansı veya finansal görünümü hakkında yorumda bulunmaz, herhangi bir analist ya da yatırımcı gibi sermaye piyasası katılımcılarının soruları cevaplandırılmaz, ancak bu dönem Şirket yetkililerinin konferans, panel ve/veya seminerlere katılımlarına engel oluşturmaz.

İçsel bilgi veya sürekli bilgilere sahip olan kişiler ve söz konusu kişilerin eşleri, çocukları ya da aynı evde yaşadıkları kişiler, Şirket tarafından düzenlenen 6 aylık ve yıllık finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporlarının hazırlandığı hesap döneminin bitimini izleyen günden söz konusu tablo ve raporların mevzuata uygun şekilde kamuya duyurulmasına kadar geçen süre içerisinde, Şirket paylarında veya bu paylara dayalı sermaye piyasası araçlarında işlem yapamazlar.

Şirket, meşru çıkarlarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek olması kaydıyla Tebliğ md.6 çerçevesinde içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını erteleyebilir. Böyle bir durumda Şirket, Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca, içsel bilgilerin gizliliğini temin etmek üzere her türlü tedbiri alır. İçsel bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz, mevzuata uygun şekilde kamuya açıklama yapılır. Yapılacak açıklamada erteleme kararı belirtilir.

Şirketimizce içsel bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenmesine karar verilmesi halinde, içsel bilgilere erişimi olan kişilere, Sermaye Piyasası Kanunu’nda yer alan yükümlülükleri ile ilgili olarak yazılı şekilde imza karşılığı bilgilendirme yapılır.

Şirketimiz yetkilileri kamuya açıklanmamış, içsel bilgileri üçüncü kişilerle paylaşamazlar. Şirketimizin dışarıdan hizmet aldığı kişilerden, içsel bilgiye ulaşabilecek durumdaki bağımsız denetçi, mali müşavir ve benzeri nitelikte hizmet sağlayan kişilerin sundukları hizmet gereği vakıf olabilecekleri içsel bilginin gizliliğinin muhafaza edilmesine yönelik gerekli tedbirler alınır. Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Birimi, Tebliğ hükümleri çerçevesinde İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesini güncel tutar.

9- Geleceğe yönelik değerlendirmelerin açıklanmasına ilişkin esaslar

Şirket, Tebliğ md.10 ile belirlenen usule uygun şekilde geleceğe yönelik değerlendirmeleri içeren açıklamaları zaman zaman yapabilir. Geleceğe yönelik değerlendirmeler, yönetim kurulu kararına veya yönetim kurulu tarafından yetki verilmiş ise yetki verilen kişinin yazılı onayına bağlanması koşuluyla kamuya açıklanabilir.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler, özel durum açıklaması şeklinde yapılabileceği gibi, Kurulun finansal tablolara ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde ilan edilen faaliyet raporları veya KAP’ta açıklanması şartıyla yatırımcıların bilgilendirilmesine ilişkin sunumlar aracılığıyla da yapılabilir. Geleceğe yönelik değerlendirmelere ilişkin olarak yapılacak açıklamalarda, daha önce kamuya açıklanan hususlar ile

gerçekleşmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde, bu farklılıkların nedenlerine yer verilir.

10- Yazılı bilgi taleplerinin yanıtlanması

Şirket Yatırımcı İlişkileri Bölümü, Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin Şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamakla yükümlüdür. Şirket, mevzuata uygun olarak, yatırımcılardan gelen bilgi taleplerini yatirimciiliskileri@eforcay.com e-postası üzerinden yazılı olarak yanıtlanır.

EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.

BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

1.Amaç

Bağış ve yardım politikasının amacı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, ile özellikle Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve ekindeki Kurumsal İlkeleri olmak üzere Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer düzenlemeler çerçevesinde ve Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket", "Şirketimiz") esas sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak, bağış ve yardım politikasının belirlenmesidir.

2. Yetki ve Sorumluluk

Bağış ve Yardım Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur. Şirket genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin onayına sunulur.

Şirketimiz Bağış ve Yardım Politikası'nın izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması yönetim kurulunun yetki ve sorumluluğu altındadır. Bağış ve Yardım Politikası'nda yapılacak değişiklikler, yönetim kurulunun kararını takiben, genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur, Şirket internet sitesinde ve KAP'ta yayımlanır.

3. Genel Esaslar

Şirket esas sözleşmesinin "Bağışlar" başlıklı 19. maddesinde yer aldığı üzere; Şirket, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç, aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi şartıyla, pay sahiplerine karşı sorumluluğunun bilinci altında, kendi işletme amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde aynı ve nakdi her türlü bağış yapabilir.

Şirketimiz tarafından yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir. Bu şekilde yapılacak bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil edemez, gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışlara dair bilgiler Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulur.

Şirketimiz yapılacak bağış ve ödemeler, SPK'nın özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur. Dönem içerisinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir.

Şirket Bağış ve Yardım Politikası, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmış olup pay sahipleri başta olmak üzere tüm menfaat sahiplerine Şirket internet sitesi ve KAP aracılığıyla duyurulur.

EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş. ÜCRET POLİTİKASI

1. ÜCRETLENDİRMEYE İLİŞKİN GENEL ESASLAR

Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş. (“Şirket”) Ücret Politikası yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esaslarını düzenlemek üzere Sermaye Piyasası Kurulu’nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin ekinde bulunan 4.6.2 nolu Kurumsal Yönetim İlkesi çerçevesinde hazırlanmıştır.

Ücret Politikası, yönetim kurulu tarafından oluşturulur ve Şirket genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulur, ortakların bu konuda görüşleri alınır.

Ücret Politikası’nın temelinde; adil, piyasada rekabetçi, yüksek performansı takdir eden, ödüllendirici ve motive edici, Şirket içi ücret dengesini sağlayan ve performansa dayalı bir ücret sistemi vardır. Ücret Politikası’nın ana hedefleri; iş büyüklüğü, performans, işe katkı, bilgi/beceri ve yetkinlikler değerlendirilerek ücretlendirmenin yapılması, şirket içi ve şirketler arası ücret dengesinin ve piyasada rekabet edilebilirliğin sağlanarak çalışanların motive edilmesi, bağlılıklarının artırılması ve Şirketin sürdürülebilir finansal ve operasyonel hedeflerine ulaşılmasına katkı sağlayacak uygun yetkinlikteki işgücünün Şirketimize kazandırılmasıdır.

Ücret Politikası’nın geliştirilmesi, güncellenmesi ve takip edilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. Ücret Politikası’nda herhangi bir değişiklik yapıldığı takdirde, Genel Kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgi ve görüşüne sunulur.

Ücret Politikası Şirket’in kurumsal internet sitesinde yayımlanır.

2. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLENDİRME ESASLARI

Yönetim kurulu üyelerine ilişkin ücret seviyeleri belirlenirken, Şirketin faaliyet gösterdiği sektör, makroekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret seviyeleri, şirketin büyüklüğü ve uzun vadeli hedefleri yanı sıra; yönetim kurulu üyesinin karar verme sürecinde aldığı sorumluluk, sahip olması gereken bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, sarf ettiği zaman unsurları dikkate alınmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek aylık ücret ve huzur hakkı genel kurul kararı ile belirlenir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücret seviyelerinin belirlenmesinde yukarıdaki ölçütlerin yanı sıra belirlenecek ücretin üyenin bağımsızlığını koruyacak düzeyde olmasına özen gösterilmekte ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde kâr payı, pay opsiyonları veya Şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmamaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi, yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirme esasları ve ölçütlerinin belirlenmesinde, ücretlere ilişkin önerilerin oluşturulmasında yukarıda yer alan ölçütlerin yanı sıra, Şirketin uzun vadeli hedeflerini de dikkate alınmasını gözetir.

Şirket, herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine borç veremez, kredi kullanılamaz, verilmiş olan borçların veya kredilerin süresini uzatamaz, şartlarını iyileştiremez, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullanılamaz veya lehine kefalet gibi teminatlar veremez.

Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler, yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanır.

3. İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERİN ÜCRETLENDİRME ESASLARI

İdari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretleri, Şirketin faaliyet çeşitliliği ve hacmi çerçevesinde görevin gerektirdiği bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, sorumluluk kapsamı ve problem çözme ölçütleri dikkate alınarak belirlenmiştir. İdari sorumluluğu bulunan yöneticilerin aylık sabit ücretleri belirlenirken şirket içi dengeler korunmaya çalışılmaktadır. Böylece, Şirket içerisinde adil, piyasada rekabetçi bir ücretlendirme yapılması sağlanmaktadır.

Prof. Dr. Habib YILDIZ

1970 doğumlu olan Prof. Dr. Habib Yıldız lisans öğrenimlerini Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesinde, yüksek lisans öğrenimlerini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü ile Gedik Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü'nde, doktora öğrenimini ise İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü'nde tamamladı.

1991 - 1999 yılları arasında Araştırma Görevlisi olarak Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi'nde, 1999 - 2007 yılları arasında Yardımcı Doçent, 2007 - 2013 yılları arasında Doçent ve 2013 - 2016 yılları arasında Profesör olarak Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü'nde görev yaptı. 2016 yılında itibaren ise İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü Mali Hukuk Anabilim Dalında Profesör olarak çalışmaya başladı.

2015 - 2016 yılları arasında Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde Maliye Bölüm Başkanlığı ve 2023 - 2024 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü Mali Hukuk Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerini üstlendi.

Avukat, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi Belgesi sahibi olan Habib Yıldız, halen İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü Mali Hukuk Anabilim Dalında görev yapmakta olup, vergi hukuku alanında çeşitli firmalara danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş. (“Şirket”) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki madde 4.3.6'da belirtilen 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 yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri 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 olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in 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 çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,

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

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını 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) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirket'in veya Şirket'in 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,

beyan ederim.

06.12.2024

Habib YILDIZ

Rıza Tuna TURAGAY

1964 yılı Viyana doğumlu olan Rıza Tuna TURAGAY, lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü'nde, yüksek lisans eğitimini University of Birmingham Üniversitesi'nde Uluslararası Bankacılık ve Finansman alanında tamamladı.

Kariyerine 1987 yılında T.C. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nda Uzman Yardımcısı olarak başlayan Turagay, 1997 yılına kadar Uzman, Şube Müdürü, Müsteşar Danışmanı ve Bakan Danışmanı görevlerinde bulunmuştur. Turagay ayrıca, 1997-2000 yılları arasında T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı, T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanı, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkan Vekili, T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşar Yardımcısı, İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi ve T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşar Vekili görevlerini üstlenmiştir. Ayrıca, aynı dönemde TED Yönetim Kurulu Üyeliği ve Binicilik Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunan Turagay, 2006 - 2019 yılı Ocak ayına kadar BAT Türkiye firmasında Direktörlük ve Yönetim Kurulu Üyeliği, İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Turagay, 18.01.2019 tarihinde Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine atanmış, Şubat 2019'da ise Eximbank Yönetim Kurulu Başkan Vekili olmuştur. Ekim 2021'de ise İhracatı Geliştirme A.Ş. (IGE) Yönetim Kurulu Başkanlığına atanmıştır. Turagay, 2022 yılı Haziran ayında Bakan Yardımcılığı, Temmuz ve Ağustos 2022'de sırasıyla Türk Eximbank ve İGE yönetim kurullarındaki görevlerinden istifa etmiştir. 2022 yılının Eylül ayında devlet memuriyetinden emekliye ayrılmıştır.

Hali hazırda, Dünya Katılım Bankası A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi / Orka Holding A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi / Beylerbeyi İçecek Pazarlama A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi / Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi / Hareket Proje Taahhütçü ve Yük Mühendisliği A.Ş. - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi / Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyeliklerini yürütmektedir.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki madde 4.3.6'da belirtilen 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 yönetim kontrolüne 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 başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in 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 çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,

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

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını 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) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirket'in veya Şirket'in 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,
beyan ederim.

06/12/2024

Rıza Tuna TURAGAY

VEKALETNAME

EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş.'nin 21 Nisan 2025 günü, saat 10.00'da "Sheraton Grand İstanbul Ataşehir Barbaros Mah. Mor Sümbül Sk. No:1 Ataşehir İstanbul" 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 olarak tanımlanan.....'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

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

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

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

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;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şikkının 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 Başkanlığı'nın seçilmesi ve Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi			
2. 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi			
3. 2024 yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması			
4. 2024 yılı hesap dönemi konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması			
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması			
6. Şirketin "Kar Dağıtım Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve görüşülerek karara bağlanması,			
7. Şirketin "Bağış ve Yardım Politikası" nın görüşülerek karara bağlanması			
8. Şirket Yönetim Kurulu'nun 2024 faaliyet yılı kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması			
9. Yönetim Kurulu'na 2025 yılı hesap dönemi için kar payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin görüşülerek karara bağlanması			
10. Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2025 yılı finansal tablo ve raporlarının bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması			

11. Şirketin “Bilgilendirme Politikası” ve “Ücretlendirme Politikası” hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi			
12. Yönetim kurulu üyelerinin aylık ücretleri ile huzur hakkı ve benzeri her türlü mali haklarının Şirket’in Ücretlendirme Politikası çerçevesinde tespit edilerek karara bağlanması			
13. Esas sözleşmenin “Amaç ve Konu” başlıklı 3’üncü maddesinde yapılması öngörülen değişikliklerin görüşülerek karara bağlanması			
14. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca bağımsız yönetim kurulu üyeliğine seçilme kriterlerini taşıyan Sn. Habib YILDIZ ve Sn. Rıza Tuna TURAGAY’ın yönetim kurulu üyeliklerinin devamı süresince bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine seçilmelerinin görüşülerek karar bağlanması			
15. 2024 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2025 yılı hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi			
16. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev’i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması			
17. Şirket tarafından 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi			
18. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında Şirket tarafından 2024 yılında “İlişkili Taraflarla” yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi			
19. Dilek ve temenniler			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

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

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- 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.

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

*Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

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

2. Genel kurul gününden 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 ÜNVANI (*)

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