



**ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ő.**

**18 NİSAN 2025 TARİHLİ 2024 YILI**

**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI**

**BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI**

## 1. 18 NİSAN 2025 TARİHLİ 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 18.04.2025 Cuma günü, saat 15:00'te, Yenibosna Merkez Mah.29 Ekim Cad. No:11C İç Kapı No:11 Bahçelievler/İstanbul adresinde aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup, Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste gerçekleştirilecek olan Genel Kurul'a şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya diledikleri takdirde güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden de Genel Kurul'a elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("EGKS") işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

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

Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin, "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda, örnekleri yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bildiri Formu" düzenlemeleri gerekmektedir.

Pay sahipleri, temsilcilerini; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, aşağıda örneği bulunan vekaletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirketimizin [www.kimmarket.com.tr](http://www.kimmarket.com.tr) internet adresinden temin edebilecekleri vekaletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, kabul edilmeyecektir.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına;

- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini;
- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini;
- Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan [www.mkk.com.tr](http://www.mkk.com.tr) adresinden bilgi alabilirler

Şirketimiz 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Boğaziçi Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş'nin Bağımsız Denetçi Raporu ve

Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi, toplantı gününden 21 gün önce Şirketimizin merkez adresinde, [www.kimmarket.com.tr](http://www.kimmarket.com.tr) internet sitemizde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda pay sahiplerimizin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile rica olunur.

**Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.**  
**Yönetim Kurulu Başkanlığı**

## 2. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1) uyarınca yapılması gereken ek açıklamalar aşağıda sunulmuş olup gündem maddeleri ile ilgili olanlar 3. bölümde gündem maddelerinin altında bilginize sunulmaktadır.

### 2.1. Şirketin Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı ve Oy Hakkı, Şirket Sermayesinde İmtiyazlı Pay Bulunuyorsa Her Bir İmtiyazlı Pay Grubunu Temsil Eden Pay Sayısı ve Oy Hakları:

Şirketin çıkarılmış sermayesi 240.000.000,00 TL olup her biri 1 (bir) T L itibari kıymette 240.000.000 adet paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermayenin 5.250.000 TL (beş milyon iki yüz elli bin Türk Lirası)'lık kısmı A grubu nama yazılı, 234.750.000 TL (iki yüz otuz dört milyon yedi yüz elli bin Türk Lirası)'lık kısmı B grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır. Sermayenin tamamı ödenmiştir. A grubu nama yazılı paylar; genel kurula seçim için önerilecek Yönetim Kurulu adaylarının yarısını belirleyip, önerme imtiyazına sahiptir. Şirket'in halihazırdaki ortaklık yapısı aşağıda yer almaktadır:

| Ortakların Ad Soyadı / Ticaret Unvanı | Toplam Pay Tutarı (TL) | İmtiyazlı Paylar | Normal Paylar      | Pay Oranı (%) |
|---------------------------------------|------------------------|------------------|--------------------|---------------|
| <b>Ergin Ersan</b>                    | 59.500.000             | 1.750.000        | 57.750.000         | 24,79         |
| <b>Erol Ersan</b>                     | 57.750.000             | 1.750.000        | 56.000.000         | 24,06         |
| <b>Ercan Ersan</b>                    | 57.750.000             | 1.750.000        | 56.000.000         | 24,06         |
| <b>Halka Açık Kısım</b>               | 65.000.000             |                  | 65.000.000         | 27,09         |
| <b>Toplam</b>                         | <b>240.000.000</b>     | <b>5.250.000</b> | <b>234.750.000</b> | <b>100</b>    |

Şirketin yapılacak Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları'nda şirket ortaklarının veya vekillerinin sahip oldukları veya temsil ettikleri her hisse için bir oy hakkı bulunmaktadır.

### 2.2. Ortaklığın ve Bağlı 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:

Şirketin geçmiş dönemde gerçekleşmiş veya gelecek hesap dönemi için planlanmış olan, faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek herhangi bir yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Şirketimizin faaliyetleri ile ilgili yapılan özel durum açıklamalarına [www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr) adresinden ve [www.kimmarket.com.tr](http://www.kimmarket.com.tr) internet adresinin yatırımcı ilişkileri bölümünden ulaşılabilir.

### 2.3. Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi Veya Seçimi Varsa; Azil Ve Değiştirme Gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliği Adaylığı Ortaklığa İletilen Kişilerin; Özgeçmişleri, Son On Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler Ve Ayrılma Nedenleri, Ortaklık Ve Ortaklığın İlişkili Tarafları ile İlişisinin Niteliği Ve Önemlilik Düzeyi, Bağımsızlık Niteliğine Sahip Olup Olmadığı Ve Bu Kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi Seçilmesi Durumunda, Ortaklık Faaliyetlerini Etkileyebilecek Benzeri Hususlar Hakkında Bilgi:

Bulunmamaktadır.

### 2.4. Ortaklık Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne Yazılı Olarak İletmiş Oldukları Talepleri, Yönetim Kurulunun Ortakların Gündem Önerilerini Kabul Etmediği Hallerde, Kabul Görmeyen Öneriler İle Ret Gerekçeleri:

18.04.2025 tarihinde yapılacak 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı gündemi hazırlanırken, pay sahiplerinin Şirketin Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne yazılı olarak iletmış olduğu ve gündemde yer almasını istedikleri bir konu olmamıştır. Aynı şekilde, SPK'nın ve/veya Şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin bir talebi olmamıştır.

## **2.5.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 toplantı gündeminde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

### **18.04.2025 TARİHLİ 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI** **GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

#### **1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanağının imzası için yetki verilmesi,**

"Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve bu Toplantılarda bulunacak Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelik" (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi gerçekleştirilecektir. Toplantı Başkanı, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu tayin ederek Başkanlığı oluşturur.

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

#### **2) 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Şirketimiz Merkezi'nde ve [www.kimmarket.com.tr](http://www.kimmarket.com.tr) Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek pay sahiplerimizin müzakeresine sunulacaktır.

#### **3) 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Şirketimiz Merkezi'nde ve [www.kimmarket.com.tr](http://www.kimmarket.com.tr) Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2024 Yılı Bağımsız Denetçi Raporunun özeti Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımız bilgisine sunulacaktır.

#### **4) 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Şirketimiz Merkezi'nde ve [www.kimmarket.com.tr](http://www.kimmarket.com.tr) Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2024 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar okunup, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

**5) 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,**

T.T.K ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Ortaklar Genel Kurulu'nun onayına sunulacaktır.

**6) Yönetim Kurulu'nun, 2024 yılı karının kullanımı hususundaki önerisinin Şirket "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde görüşülerek karara bağlanması,**

Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemine ait; yasal kayıtlara ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliğ hükümlerine göre hazırlanan finansal raporlarındaki net dönem karına ilişkin olarak Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifi Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır.

II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi'nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan Yönetim Kurulu kâr dağıtım önerisi ve buna ilişkin tablo **EK:1**'de yer almaktadır.

**7) Şirket "Ücretlendirme Politikası" ve bu politika kapsamında Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ekinde yer alan 4.6.2. no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi gereğince; Yönetim Kurulu Üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunularak ortaklara bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu amaçla, oylamaya sunulmaksızın, **EK:2**'de yer alan Şirketimiz ücretlendirme politikası ve bu politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında bilgi verilecektir. Bu madde oylamaya sunulmamakta sadece Genel Kurul'u bilgilendirmek amacı ile gündemde yer almaktadır.

**8) Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,**

Şirketimizin mevcut Yönetim Kurulu'nun görev süresinin 28.04.2025 tarihi itibarıyla sona ereceği dikkate alınarak Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine dair hususlar toplantı gündemine eklenmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitemize iletilen bağımsız yönetim kurulu adayları, ilgili Komite tarafından değerlendirilmiştir. Kurumsal Yönetim Komitemiz önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile Sn. Ali Zırh ve Sn. Öz Seçer Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi adayları olarak belirlenmiştir.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği adayları Sn. Ali Zırh ve Sn. Öz Seçer'in yanı sıra, Sn. Erol Ersan, Sn. Ergin Ersan, Sn. Ercan Ersan ve Sn. Cem Ersan Yönetim Kurulu üyeliği adayları olarak Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

2024 faaliyet yılında Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri ve verilecek ücretler Genel Kurul tarafından belirlenecektir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği adayları ile adaylığı iletilen diğer yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri **EK:3**'te bağımsız yönetim kurulu adaylarının bağımsızlık beyanları **EK:4**'te yer almaktadır.

**9) Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin ve huzur haklarının belirlenmesi,**

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile esas sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek aylık ücretleri/huzur hakları, belirlenecektir.

**10) Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca, 2024 yılında görevlendirilmek üzere Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması,**

Yönetim Kurulumuz, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak seçilecek Bağımsız Denetim Şirketi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**11) Şirketin 2024 yılı içinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2025 yılı bağışları için üst sınır belirlenmesi,**

Sermaye Piyasası Kanununun 19.maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. Bu nedenle, 2024 Yılı içerisinde bağış yapıp, yapılmadığı hususunda genel kurula bilgi verilecektir. Söz konusu madde Genel Kurul'un onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. Ayrıca 2025 yılında yapılması muhtemel bağışların üst sınırı tespit edilecektir.

**12) 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,**

2024 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun 4 no.lu dipnotunda "İlişkili Taraf İşlemleri" başlığı altında yer alan ve 2024 faaliyet yılı içerisinde gerçekleşmiş olan ilişkili taraf işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir. Bu madde oylamaya sunulmamakta sadece Genel Kurul'u bilgilendirmek amacı ile gündemde yer almaktadır.

**13) Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapmış oldukları işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi,**

Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem gerçekleşmediği Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır. Bu madde oylamaya sunulmamakta sadece Genel Kurul'u bilgilendirmek amacı ile gündemde yer almaktadır.

**14) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12. maddesi kapsamında şirketin üçüncü kişiler lehine verilen TRİK (Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet)'ler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi,**

Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12.maddesi kapsamında Şirketin üçüncü kişiler lehine verilen TRİK (Teminat, Rehin, İpotek, Kefaletler) ile elde edilen gelir ve menfaatler Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır.

**15) Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi,**

Yönetim Kurulu Üyelerimizin TTK'nın "Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'inci maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da Ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

#### **16) Dilekler ve kapanış,**

Şirket faaliyetleri hakkında görüş ve temennilerin paylaşılması sağlanacaktır.



## **EK:1- Yönetim Kurulu’nun 2024 Yılı Karı/Zararı Hakkında Genel Kurul’a Önerisi ve Önerilen Kar Dağıtım Tablosu**

Yönetim Kurulumuzun 27.03.2025 tarihli toplantısında,

Şirketimizin 31.12.2024 tarihi itibarıyla; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri gereğince, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanmış TMS/IFRS hükümlerine göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen finansal tablolarında bağışlar dahil edildikten sonra net dağıtılabilir dönem karının 339.733.600,98 TL, V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlara göre hazırlanmış finansal tablolarında ise net dağıtılabilir dönem karının 252.656.139,48 TL olduğu tespit edilmiştir.

Şirket faaliyetlerinde ve yapılması planlanan yatırımların finansmanında özkaynak desteği olarak kullanılması amacıyla kâr dağıtımını yapılmaması hususunun 2024 yılı için yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında paydaşlarımıza teklifte bulunulmasına, toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

**EK:1- Yönetim Kurulu’nun 2024 Yılı Karı/Zararı Hakkında Genel Kurul’a Önerisi ve Önerilen Kar Dağıtım Tablosu (Devamı)**

|                                                                                          |                                                                                                 | ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.<br>2024 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL) |               |                                                          |                                                   |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|
| 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye                                                            |                                                                                                 |                                                                                              |               | 240.000.000,00                                           |                                                   |             |
| 2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)                                        |                                                                                                 |                                                                                              |               | 14.484.461,79                                            |                                                   |             |
| Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi |                                                                                                 |                                                                                              |               | Yoktur                                                   |                                                   |             |
|                                                                                          |                                                                                                 | SPK'ya Göre                                                                                  |               | Yasal Kayıtlara (YK) Göre                                |                                                   |             |
| 3                                                                                        | Dönem Kârı                                                                                      | 526.862.040,00                                                                               |               | 346.019.895,89                                           |                                                   |             |
| 4                                                                                        | Vergiler ( - )                                                                                  | 175.874.958,00                                                                               |               | 82.110.275,39                                            |                                                   |             |
| 5                                                                                        | Net Dönem Kârı ( = )                                                                            | 350.987.082,00                                                                               |               | 263.909.620,50                                           |                                                   |             |
| 6                                                                                        | Geçmiş Yıllar Zararları ( - )                                                                   |                                                                                              |               | -                                                        |                                                   |             |
| 7                                                                                        | Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )                                                                   | 13.195.481,03                                                                                |               | 13.195.481,03                                            |                                                   |             |
| 8                                                                                        | NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)                                                                | 337.791.600,98                                                                               |               | 250.714.139,48                                           |                                                   |             |
| 9                                                                                        | Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )                                                               | 1.942.000,00                                                                                 |               | 1.942.000,00                                             |                                                   |             |
| 10                                                                                       | Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı                                                  | 339.733.600,98                                                                               |               | 252.656.139,48                                           |                                                   |             |
| 11                                                                                       | Ortaklara Birinci Kâr Payı                                                                      |                                                                                              |               |                                                          |                                                   |             |
|                                                                                          | - Nakit                                                                                         |                                                                                              |               |                                                          |                                                   |             |
|                                                                                          | - Bedelsiz                                                                                      |                                                                                              |               |                                                          |                                                   |             |
| 12                                                                                       | İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı                                                    |                                                                                              |               |                                                          |                                                   |             |
| 13                                                                                       | Dağıtılan Diğer Kâr Payı (Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara, 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 (Olağanüstü Yedekler)                                     |                                                                                              |               |                                                          |                                                   |             |
|                                                                                          |                                                                                                 | KAR PAYI ORANLARI TABLOSU (2024)                                                             |               |                                                          |                                                   |             |
|                                                                                          | GRUBU                                                                                           | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI (TL)                                                               |               | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI | 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN KAR PAYI |             |
|                                                                                          |                                                                                                 | NAKİT (TL)                                                                                   | BEDELSİZ (TL) |                                                          | ORANI (%)                                         | TUTARI (TL) |
| BRÜT                                                                                     | A                                                                                               | -                                                                                            | -             | -                                                        | -                                                 | -           |
|                                                                                          | B                                                                                               | -                                                                                            | -             | -                                                        | -                                                 | -           |
|                                                                                          | TOPLAM                                                                                          | -                                                                                            | -             | -                                                        | -                                                 | -           |
| NET                                                                                      | A                                                                                               | -                                                                                            | -             | -                                                        | -                                                 | -           |
|                                                                                          | B                                                                                               | -                                                                                            | -             | -                                                        | -                                                 | -           |
|                                                                                          | TOPLAM                                                                                          | -                                                                                            | -             | -                                                        | -                                                 | -           |

## **EK:2 Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Politikası**

### **1. Amaç ve Kapsam**

Yönetim Kurulu, şirketin belirlenen ve kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans hedeflerine ulaşmasından sorumludur. Belirlenen hedeflere ulaşılmadığı durumlarda yönetim kurulunun hem kurul olarak hem de üye bazında özeleştirisinin ve performans değerlemesinin yapılması amacıyla bir ücret politikası oluşturulur. Ücret Politikası ile Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin yüksek performanslarını sürdürme arzularının pekiştirilmesi hedeflenir.

### **2. İlkeler**

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. Hazırlanan ücret politikası, şirketin internet sitesinde yer almalıdır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olmasına dikkat edilir.

### **3. Performans ve Ücretlendirme**

#### **3.1.Sabit Maaş Ödemeleri**

Sabit ücret, görev ve sorumlulukların kapsamına göre belirlenir; bu ücret, her bir pozisyon için gereken şartlar ve deneyim dikkate alarak hesaplanır.

#### **3.2. Ücretlendirme Kriterleri**

Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilere ve diğer personele verilecek ücretler, Şirketin sadece kar ya da gelir gibi kısa dönemli performansı ile ilişkilendirilmez. Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan komitelerin üyelerine, üstlendikleri sorumluluklar dikkate alınmak suretiyle ücretlendirme yapılabilir. Bahse konu ücretlerin, Şirketin etik değerleri, iç dengeleri ve stratejik hedefleri ile uyumlu olmasına özen gösterilir. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri Genel Kurul tarafından onaylanır. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere, Şirketin performansına bağlı ödeme yapılması mümkün olmakla birlikte, bu ödemeler Şirketin kurumsal değerlerine olumlu yönde etki edecek şekilde ve objektif koşullara bağlıdır. Performansa dayalı ödeme miktarları önceden garanti edilmez. Performansa dayalı ödemeler, alınan risklerin vadesi dikkate alınmak suretiyle ve taksitler halinde yapılabilir. Performansa yönelik ödemelerde, çalışanların bir önceki dönem performansı değerlendirilir. Ücret Politikası'nın ve uygulamalarının etkin olarak hayata geçirilebilmesini sağlamadaki nihai yetki ve sorumluluk Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket Üst Düzey Yönetimi, Şirketin ücretlendirme uygulamalarının ilgili mevzuat ile bu politika çerçevesinde etkin bir biçimde yürütülüp yönetilmesinden Yönetim Kurulu'na karşı sorumludur. Bu Politika kapsamında mevzuatın gerektirdiği düzenlemelere ilişkin uyum esastır.

### **3. Politika Değişikliği**

Ücret Politikası, Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulur. Ayrıca Şirket internet sitesinde de yayımlanır. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin ücretlendirme esaslarının tespitinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

### **EK:3 Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri**

#### **Erol Ersan**

##### **Yönetim Kurulu Başkanı**

12/05/1966 Bitlis doğumludur. Yaklaşık 30 yıldır perakende sektörünün içerisinde olan Erol Ersan, aktif ticaretin yanında çeşitli dernek ve vakıfların yöneticiliğini de yapmıştır. Şirketin perakende sektöründeki, yurt içi organik ve inorganik büyümesine öncülük etmiştir. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı olan Erol Ersan, evli ve 4 çocuk babasıdır.

#### **Ergin Ersan**

##### **Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı**

07/11/1963 Bitlis doğumludur. İstanbul Bayrampaşa'daki Yaş Gıda Halindeki eski esnaflardandır. Kendisi, Şirketin ana felsefelerinden birisi olan en taze meyve ve sebze ürünlerinin temin edilmesini ve Kim Market misafirleriyle buluşmasını sağlayacak yapıyı kurmuştur. Aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olan Ergin Ersan evli ve 3 çocuk babasıdır.

#### **Ercan Ersan**

##### **Yönetim Kurulu Üyesi**

22/08/1968 Bitlis doğumludur. Satın alma ve satış pazarlama alanında uzun yıllara dayanan tecrübesi bulunmaktadır. Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi olan Ercan Ersan, 2017 yılından itibaren Şirketin Genel Müdürlüğünü yürütmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

#### **Cem Ersan**

##### **Yönetim Kurulu Üyesi**

1990 istanbul doğumlu, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Bölümü'nden mezundur, Yüksek lisansını Arel Üniversitesi Yönetim ve Organizasyon Bölümü'nde tamamlamıştır. Serbest ticaretle uğraşmaktadır.

#### **Ali Zırh**

##### **Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**

03.05.1972 Of doğumludur. Yaklaşık 25 yıldır tekstil sektörünün içerisinde olan Ali Zırh, tekstil sektöründe faaliyet gösteren Tek El Örmek Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Üçel Kumaş Baskı Boya Sanayi Ticaret Limited Şirketi ve Alfey Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi'nde yöneticilik yapmaktadır. 16.04.2021 tarihinde yapılan olağanüstü Genel Kurul'da Şirketin Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi olarak seçilen Ali Zırh, evli ve 4 çocuk babasıdır.

#### **Prof. Dr. Öz Seçer**

##### **Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**

Öz Seçer, 25 Ekim 1979 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. 2004 yılında Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden başarıyla mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından, Galatasaray Üniversitesi'nde özel hukuk alanında yüksek lisans programına başlamış ve 2007 yılında bu programı tamamlayarak yüksek lisans derecesini almıştır.

Öz Seçer, yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra akademik kariyerini daha da ileriye taşımak amacıyla yine Galatasaray Üniversitesi'nde özel hukuk alanında doktora çalışmalarına başlamıştır. 2013 yılında doktorasını tamamlayan Seçer, 2017 yılında doçent unvanını, 2023 yılında profesör unvanını alarak kariyerinin zirvesine ulaşmıştır.

Öz Seçer, akademik kariyerine 2005 yılında Bahçeşehir Üniversitesi'nde başlamış ve bu üniversitede uzun yıllar boyunca önemli görevlerde bulunmuştur.

#### **EK:4 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları**

Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. (Şirket)  
Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yönetim Kurulu'na,

ISTANBUL

#### **BAĞIMSIZLIK BEYANI**

- a. Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. ve Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.'nin 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 olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,
- b. Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan 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,
- d. Üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
- e. 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş olduğumu,
- f. 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,
- g. Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
- h. Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- i. 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 almıyor olduğumu,

Beyan ederim.

Saygılarımla

24.03.2025

**Ali Zırın**

### **EK:3 Bağımsız Yönetim Üyeliği Adaylarının Bağımsızlık Beyanları (Devamı)**

Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. (Şirket)  
Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yönetim Kurulu'na,

ISTANBUL

#### **BAĞIMSIZLIK BEYANI**

- a. Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. ve Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.'nin 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 olunmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,
- b. Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan 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,
- d. Üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
- e. 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş olduğumu,
- f. 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,
- g. Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
- h. Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- i. 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 almıyor olduğumu,
- j. Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

Beyan ederim.

Saygılarımla

24.03.2025

**Prof. Dr. Öz Seçer**

## EK:5 Vekaletname Formu

### VEKÂLETNAME ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA;

Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.'nin 18.04.2025 günü, saat 15:00'te Yenibosna Merkez Mah.29 Ekim Cad.No:11C İç Kapı No:11 Bahçelievler/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 tanıtılan .....'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;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐

#### Talimatlar:

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

| Gündem Maddeleri (*)                                                                                                                                     | Kabul | Red | Muhalefet Şerhi |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----------------|
| 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanağının imzası için yetki verilmesi,                          |       |     |                 |
| 2 - 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakere edilmesi,                                        |       |     |                 |
| 3 - 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması,                                                           |       |     |                 |
| 4 - 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması,                                   |       |     |                 |
| 5 - Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,                                                      |       |     |                 |
| 6 - Yönetim Kurulu'nun, 2024 yılı karının kullanımı hususundaki önerisinin Şirket "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde görüşülerek karara bağlanması,   |       |     |                 |
| 7 - Şirket "Ücretlendirme Politikası" ve bu politika kapsamında Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan ödemeler |       |     |                 |

| Gündem Maddeleri (*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kabul | Red | MuhalefetŞerhi |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|----------------|
| hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |     |                |
| 8- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |     |                |
| 9 - Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin ve huzur haklarının belirlenmesi,                                                                                                                                                                                                                                                  |       |     |                |
| 10 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399. maddesi uyarınca, 2025 yılında görevlendirilmek üzere Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması,                                                                                                                                        |       |     |                |
| 11 - Şirketin 2024 yılı içinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2025 yılı bağışları için üst sınır belirlenmesi,                                                                                                                                                                                                           |       |     |                |
| 12 - 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,                                                                                                                                               |       |     |                |
| 13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapmış oldukları işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi, |       |     |                |
| 14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12.maddesi kapsamında şirketin üçüncü kişiler lehine verilen TRİK (Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet)'ler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi,                                                                                                 |       |     |                |
| 15 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi,                                                                                                                                                                                                                         |       |     |                |
| 16 - Dilekler ve kapanış.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |     |                |

## 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 izlenen izlenen 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 Sahibinin Adı Soyadı Veya Unvanı (\*) : \_\_\_\_\_

TC Kimlik No/Vergi No: \_\_\_\_\_

Ticaret Sicili ve Numarası: \_\_\_\_\_

MERSİS numarası: \_\_\_\_\_

Adresi: \_\_\_\_\_

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

Tarih: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / 2025

İmza: .....