

EBEBEK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
1 EYLÜL 2026 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin yönetim kurulunun 5 Ağustos 2026 tarihli kararına istinaden; Şirketimizin olağanüstü genel kurul toplantısı aşağıda belirtilen gündemle 1 Eylül 2026 Salı günü saat: 11.00'da, İçerenköy Mahallesi Değirmen Yolu Cad. No:37 D:6 Ataşehir-İstanbul adresinde bulunan şirket genel merkezinde yapılacaktır.

Şirketimizin payları Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi ("MKK") nezdinde kayden izlenmekte olup Şirketimizin olağanüstü 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. Olağanüstü genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi'nin e-MKK Bilgi Portalı'na kayıtlı bulunmaları hukuken zorunludur. Elektronik ortamda genel kurula katılıma ilişkin ayrıntılara MKK'nin www.mkk.com.tr adresli internet sitesinden ulaşılabilir.

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

Fiziken yapılacak genel kurul toplantısına:

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

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

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

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ ÇERÇEVESİNDE GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN EK AÇIKLAMALARIMIZ

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

Şirketin esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi uyarınca kayıtlı sermaye tavanı 205.000.000 TL Türk Lirası olup şirket sermayesi her biri 1 Türk Lirası itibari değerinde 205.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 160.000.000 TL olup her bir 1 Türk Lirası itibari değerinde 27.200.000 adet nama yazılı A Grubu, 132.800.000 adet nama yazılı B Grubu olmak üzere toplam 160.000.000 adet paya bölünmüştür. Söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir.

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

gösterecekleri adaylar arasından seçilecektir. Yönetim kurulu başkanı, A grubu pay sahiplerinin aday göstereceği yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.

Hissedar	Pay Grubu	Sermaye (TL)	Hisse Adedi	Oranı (%)
Ahmet Afif Topbaş	A (% 26) B (%74)	26.409.567	26.409.567	16,51
Mahmud Muhammed Topbaş	A (% 21) B (%79)	24.960.000	24.960.000	15,60
Musa Topbaş	A (% 21) B (%79)	24.960.000	24.960.000	15,60
Halil Erdoğmuş	A (% 27) B (%73)	13.651.018	13.651.018	8,53
Fatma Hande Topbaş	A (% 22) B (%78)	9.352.856	9.352.856	5,85
Fatma Zehra Ülker	A (% 22) B (%78)	9.352.856	9.352.856	5,85
Kamal Antony Hatoum	A (%100) B (%0)	1.336.759	1.336.759	0,84
Osman Mollaalioğlu	A (% 20) B (%80)	1.323.389	1.323.389	0,83
Mustafa Latif Topbaş	A (% 20) B (%80)	738.284	738.284	0,46
Tahir Uğur Temizer	A (% 100) B (%0)	133.676	133.676	0,08
Bedia Ebru Işın	A (% 20) B (%80)	40.093	40.093	0,03
Halka açık	B	47.741.502	47.741.502	29,84
TOPLAM		160.000.000	160.000.000	100

b) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve

önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi

Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi yoktur. Ancak, yönetim kurulu üyesi Sn. Halil Erdoğan'ın 5 Haziran 2026 tarihli istifası nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine, müstafi üyenin görev süresini tamamlamak üzere 5 Haziran 2026 tarihinde Sn. Tahir Uğur Temizer seçilmiş olup sözü edilen seçim, genel kurulun onayına sunulacaktır. Sn. Tahir Uğur Temizer'in özgeçmişi ekte pay sahiplerinin bilgilerine sunulmaktadır. Sn. Tahir Uğur Temizer şirketimizin paydaşı olması nedeniyle bağımsızlık niteliğine sahip değildir.

1 EYLÜL 2026 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

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

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

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

- 2) Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'ndan ayrı ayrı alınmış izinler doğrultusunda, Şirket esas sözleşmesinin “Amaç ve Konu” başlıklı 3. maddesinin, (A) bölümüne (7) numaralı bent olarak aşağıdaki metnin eklenmesi suretiyle şirket esas sözleşmesinin 3. maddesinin (A) bölümünün aşağıda gösterildiği gibi değiştirilmesinin görüşülmesi ve oylanması**

MEVCUT (ESKİ) HALİ	YENİ HALİ
--------------------	-----------

AMAÇ VE KONU	AMAÇ VE KONU
Madde 3- Şirketin kuruluş amacı ve işletme konusu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("Türk Ticaret Kanunu") ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("Sermaye Piyasası Kanunu") ve ilgili mevzuata uymak kaydıyla, başlıca şunlardır:	Madde 3- Şirketin kuruluş amacı ve işletme konusu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("Türk Ticaret Kanunu") ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("Sermaye Piyasası Kanunu") ve ilgili mevzuata uymak kaydıyla, başlıca şunlardır:
A- PERAKENDE	A- PERAKENDE
1- Özellikle bebek, çocuk, ebeveyn ve ailelere yönelik her türlü ihtiyaç maddeleri ile plastik, cam, seramik, porselen ve sair malzemeden mamul her türlü emtianın ve araç gerecin; emzik, biberon gibi anne-bebek araç ve gereçlerinin, elektrik, elektronik, elektromekanik her türlü teknolojik ürün ve cihazların; şampuan, kolonya, krem, gibi vücut ve cilt bakım ürünlerinin ve her türlü kozmetik ürünün, her çeşit oyuncak ve oyuncak benzeri eşyanın, hediye ve hediyelik eşyanın ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende ticaretini, e-ticaretini ve pazarlamasını yapabilir, bu işleri yapmak için satış mağazaları şeklinde alım ve satım yerleri kiralayabilir ve açabilir, belirtilen alanlardaki faaliyetleri yürütmek üzere mağazalar zinciri kurabilir veya işletebilir. 2- Özellikle bebek, çocuk, ebeveyn ve ailelere yönelik katı gıda ve beslenme ürünlerinin, meşrubat ve içeceklerin; tahıl, un ve şekerden mamul, süt ve süttten mamul her türlü gıdanın ve besleyici ürünün, her türlü takviye gıda ürünlerinin, her çeşit vitaminin ve sair her türlü gıda sanayii ürünlerinin ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende ticaretini, e-ticaretini ve pazarlamasını yapabilir. 3- Her türlü bebek maması, bebek malzemesi, bebek bakım setleri, bebek arabası, mama sandalyesi, ana kucakları, bebek oto koltukları, bebek yürüteçleri, seyahat aksesuarları, bebek bezleri, banyo ürünleri, bebek sağlık ürünleri,	1- Özellikle bebek, çocuk, ebeveyn ve ailelere yönelik her türlü ihtiyaç maddeleri ile plastik, cam, seramik, porselen ve sair malzemeden mamul her türlü emtianın ve araç gerecin; emzik, biberon gibi anne-bebek araç ve gereçlerinin, elektrik, elektronik, elektromekanik her türlü teknolojik ürün ve cihazların; şampuan, kolonya, krem, gibi vücut ve cilt bakım ürünlerinin ve her türlü kozmetik ürünün, her çeşit oyuncak ve oyuncak benzeri eşyanın, hediye ve hediyelik eşyanın ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende ticaretini, e-ticaretini ve pazarlamasını yapabilir, bu işleri yapmak için satış mağazaları şeklinde alım ve satım yerleri kiralayabilir ve açabilir, belirtilen alanlardaki faaliyetleri yürütmek üzere mağazalar zinciri kurabilir veya işletebilir. 2- Özellikle bebek, çocuk, ebeveyn ve ailelere yönelik katı gıda ve beslenme ürünlerinin, meşrubat ve içeceklerin; tahıl, un ve şekerden mamul, süt ve süttten mamul her türlü gıdanın ve besleyici ürünün, her türlü takviye gıda ürünlerinin, her çeşit vitaminin ve sair her türlü gıda sanayii ürünlerinin ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende ticaretini, e-ticaretini ve pazarlamasını yapabilir. 3- Her türlü bebek maması, bebek malzemesi, bebek bakım setleri, bebek arabası, mama sandalyesi, ana kucakları, bebek oto koltukları, bebek yürüteçleri, seyahat aksesuarları, bebek bezleri, banyo ürünleri, bebek sağlık ürünleri,

bebek telsizleri, bebek izleme kameraları ve sair her türlü bebek beslenme ve bakım ürünlerini üretebilir ve bunların ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende ticaretini, e-ticaretini ve pazarlamasını yapabilir.	bebek telsizleri, bebek izleme kameraları ve sair her türlü bebek beslenme ve bakım ürünlerini üretebilir ve bunların ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende ticaretini, e-ticaretini ve pazarlamasını yapabilir.
4- Konusuyla ilgili beşik, yatak, baza gibi her türlü mobilya ya da tekstil ürününün ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende ticaretini, e-ticaretini ve pazarlamasını yapabilir.	4- Konusuyla ilgili beşik, yatak, baza gibi her türlü mobilya ya da tekstil ürününün ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende ticaretini, e-ticaretini ve pazarlamasını yapabilir.
5- Ağaç cıdarlı kurşun kalemler ve boya kalemleri, yazım ve boyama gereçleri ve malzemelerinin, eğitici veya eğlence amaçlı her türlü dergi, kitap ve sair basılı veya dijital ürünlerin ve her türlü kırtasiye ürününün ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende ticaretini, e-ticaretini ve pazarlamasını yapabilir.	5- Ağaç cıdarlı kurşun kalemler ve boya kalemleri, yazım ve boyama gereçleri ve malzemelerinin, eğitici veya eğlence amaçlı her türlü dergi, kitap ve sair basılı veya dijital ürünlerin ve her türlü kırtasiye ürününün ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende ticaretini, e-ticaretini ve pazarlamasını yapabilir.
6- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü marka altında özellikle bebek, çocuk, ebeveyn ve ailelere yönelik üretilen, iç ve dış giyim ürünlerinin ve aksesuarlarının, süs, takı ve bijuteri ürünlerinin, yastık, yorgan, nevresim takımı gibi her türlü tekstil ve hazır giyim ürününün ve aksesuarının ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende ticaretini, e-ticaretini ve pazarlamasını yapabilir, bununla ilgili mağazalar kiralayabilir, açabilir ve işletebilir, bu ürünlerin yurt içinde veya yurt dışında pazarlanması amacıyla toptan ve perakende satış organizasyonları kurabilir ve işletebilir.	6- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü marka altında özellikle bebek, çocuk, ebeveyn ve ailelere yönelik üretilen, iç ve dış giyim ürünlerinin ve aksesuarlarının, süs, takı ve bijuteri ürünlerinin, yastık, yorgan, nevresim takımı gibi her türlü tekstil ve hazır giyim ürününün ve aksesuarının ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende ticaretini, e-ticaretini ve pazarlamasını yapabilir, bununla ilgili mağazalar kiralayabilir, açabilir ve işletebilir, bu ürünlerin yurt içinde veya yurt dışında pazarlanması amacıyla toptan ve perakende satış organizasyonları kurabilir ve işletebilir.
	7- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü marka altında özellikle bebek, çocuk ve annelere yönelik tıbbi cihazların üretimini, ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende ticaretini, e-ticaretini ve pazarlamasını yapabilir; bunlarla ilgili mağazalar kiralayabilir, açabilir ve işletebilir; söz konusu ürünlerin yurt içinde veya yurt dışında pazarlanması amacıyla toptan ve perakende satış organizasyonları kurabilir ve işletebilir.

Şirketimizin bebek, çocuk ve annelerin ihtiyaçlarına ilişkin tüm ürünleri özellikle tüketicilere eksiksiz sunabilmesi; şirketimizin gerek fiziki gerek elektronik mağazalarında bebek, çocuk ve annelerin ihtiyaçlarının tamamına ilişkin olarak tek duraklı alışveriş imkanının oluşturulabilmesi; bebekler, çocuklar ve anneler için adeta temel ihtiyaç ürünü haline gelmiş olan özellikle ateş ölçerler, burun temizleyicileri, oksimetreler, göğüs pompaları ve korseler gibi tıbbi cihaz niteliğindeki ürünlerin ticareti için Sağlık Bakanlığı-Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na başvurarak gerekli izin ve yetki belgelerini alabilmesi amacıyla şirketimizin esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin, anılan maddeye yeni bir bent eklenmesi suretiyle yukarıdaki gibi değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ile Ticaret Bakanlığı'ndan ayrı ayrı izin alınmıştır. Esas sözleşme değişikliği teklifi pay sahiplerinin oyuna sunulacaktır.

- 3) Sn. Halil Erdoğan'ın 5 Haziran 2026 tarihli istifasıyla boşalmış olan yönetim kurulu üyeliğine seçilmiş Sn. Tahir Uğur Temizer'in, yönetim kurulu üyesi olarak Sn. Halil Erdoğan'ın görev süresini tamamlaması hususunun görüşülmesi ve oylanması**

Sn. Halil Erdoğan'ın 5 Haziran 2026 tarihinde yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiş olması nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine 5 Haziran 2026 tarihinde Sn. Tahir Uğur Temizer seçilmiştir. Sn. Tahir Uğur Temizer'in özgeçmişi ekte pay sahiplerinin bilgilerine sunulmaktadır. Sn. Halil Erdoğan'ın görev süresinin, Sn. Tahir Uğur Temizer tarafından tamamlanması pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

- 4) Yönetim kurulu üyesi Sn. Tahir Uğur Temizer'e şirketin 2026 yılına ilişkin olağan genel kurul tarihine kadar huzur hakkı olarak aylık sabit bir tutarın ödenmesi hususunun görüşülmesi ve oylanması**

5 Haziran 2026 tarihinde yönetim kurulu üyeliğine seçilmiş olan Sn. Tahir Uğur Temizer'e, görev süresinin sona ereceği 2026 hesap dönemine ilişkin olarak gerçekleştirilecek olağan genel kurul toplantısı tarihine kadar huzur hakkı olarak aylık sabit bir tutarın ödenmesi hususu pay sahipleri tarafından görüşülecek ve oylanacaktır.

- 5) Şirketin 2026 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) ile uyumlu olacak şekilde, sürdürülebilirlik raporlarının**

zorunlu güvence denetimini gerçekleştirecek bağımsız denetim kuruluşunun belirlenmesi

Şirketimiz, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) ile uyumlu olacak şekilde, sürdürülebilirlik raporları hazırlamak ve söz konusu raporların zorunlu güvence denetimini yaptırmakla ilgili mevzuat uyarınca yükümlüdür. Şirketin 2026 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) ile uyumlu olacak şekilde, sürdürülebilirlik raporlarının zorunlu güvence denetimini gerçekleştirecek bağımsız denetim kuruluşu genel kurul tarafından seçilecektir.

6) Şirket ücret politikasında yönetim kurulunun 3 Haziran 2026 tarihli ve 50 sayılı kararıyla yapılan değişiklik hakkında genel kurula bilgi verilmesi

Şirketimizin Ücret Politikası'nda yönetim kurulunun 3 Haziran 2026 tarihli ve 50 sayılı kararıyla bir değişiklik yapılmış olup değişiklik hakkında genel kurula bilgi verilecektir.

7) Dilekler ve kapanış

EK-1: Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Tahir Uğur Temizer'in özgeçmişi

1962 yılında Ankara'da doğan Tahir Uğur Temizer, yüksek öğrenimini St. Thomas of Villanova Üniversitesi'nin (ABD) Uluslararası İlişkiler ve Pazarlama Bölümü'nde tamamlamıştır. Türkiye'de ve yurt dışında perakende, sanayi, pazarlama, satış, dağıtım, depo ve lojistik sektörlerinde faaliyet gösteren markalarda üst düzey yönetici, kurucu ortak, yönetim kurulu üyesi ve yönetim kurulu başkanı olarak etkin çalışmalar yapmıştır ve yapmaya devam etmektedir.

Sn. Temizer halihazırda Evidea Mağazacılık Anonim Şirketi ve Avansas Ofis Malzemeleri Ticaret Anonim Şirketi'nin yönetim kurulu üyesi, Natura Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin yönetim kurulu başkanı olarak görev yapmaktadır