

EBEBEK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2024 YILI HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN OLARAK 27 MART 2025 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

2024 yılı hesap dönemine ilişkin olağan genel kurul toplantısı 27 Mart 2025 Perşembe günü Saat 11:00'da, İçerenköy Mahallesi Değirmen Yolu Cad. No: 39B Ataşehir-İstanbul adresinde bulunan Dedeman Bostancı Otel'in toplantı salonunda, Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 25 Mart 2025 tarihli ve E-90726394-431.03-00107671666 sayılı yazısı ile görevlendirilen Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Sn. Mehmet Toprak gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ilişkin çağrı; Türk Ticaret Kanunu ve ikincil mevzuatı, sermaye piyasası mevzuatı ve Şirketin esas sözleşmesinde öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde 5 Mart 2025 tarihli ve 11285 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Şirketin kurumsal.ebebek.com adresli internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi'nin elektronik genel kurul sisteminde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirketin toplam 160.000.000 TL sermayesine tekabül eden her biri 1 TL nominal değerdeki 160.000.000 adet paydan; 43.219.997 TL sermayeye tekabül eden 43.219.997 adet payın asaleten, 55.760.431 TL sermayeye tekabül eden 55.760.431 adet payın temsilen olmak üzere toplam 98.980.428 TL sermayeye tekabül eden 98.980.428 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanunda gerek Şirketin esas sözleşmesinde öngörülen toplantı nisabının sağlandığı belirlenmiştir.

Yönetim kurulu başkanı Sn. Musa Topbaş ile Şirket denetçisi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin temsilcisi Sn. Ekrem Okan Kurt'un da toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek toplantı, yönetim kurulu üyesi Sn. Halil Erdoğan tarafından elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak açılmıştır.

1. Gündemin 1. maddesi gereğince toplantı başkanlığının oluşturulmasına geçildi. Pay sahibi Sn. Halil Erdoğan tarafından toplantı başkanlığına ilişkin olarak verilen önerenin 218.224 ret oyuna karşın 183.834.480 kabul oyu ve toplantıya katılanların oyçokluğuyla kabul edilmesi neticesinde Av. Yasemin Semiz toplantı başkanlığına seçilmiştir. Toplantı başkanı Şirketin mali işler müdürü Sn. Muharrem Akpınar'ı tutanak yazmanı, Şirketin yatırımcı ilişkileri uzman yardımcısı Sn. Mustafa Yılmaz'ı oy toplama memuru olarak belirlemiş ve toplantı başkanlığı teşekkül etmiştir.

Toplantı başkanı elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Şirketin planlama, analiz ve yatırımcı ilişkileri direktörü Sn. Pınar Topsakal Eşici'yi görevlendirmiştir.

Sermayenin 3.007.964 TL'sine tekabül eden 3.007.964 adet payın toplantıda, tevdi eden temsilcileri tarafından temsil olunduğu toplantı başkanı tarafından genel kurula açıklanmıştır.

Gündem maddeleri ilan edildiği şekilde genel kurula toplantı başkanı tarafından okunmuş ve gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine gündem maddelerinin ilan edildiği sıra ile görüşülmesine devam edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesi ile genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi 218.199 ret oyuna karşın 183.834.505 kabul oyu ve toplantıya katılanların oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

2. Toplantı başkanlığına verilen, 2024 yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılmasına dair önerge genel kurula okunmuş; 2024 yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılmasına toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verilmiş, yönetim kurulu faaliyet raporunun görüşülmesine geçilmiştir. Toplantı başkanı, faaliyet raporu hakkında söz almak isteyen olup olmadığını genel kurula sormuştur; söz isteyen olmamıştır. Faaliyet raporunun oylanmasına geçilmiş, faaliyet raporu toplantıya katılanların oybirliğiyle onaylanmıştır.
3. 2024 yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun özeti bağımsız denetim kurulu temsilcisi Sn. Ekrem Okan Kurt tarafından genel kurula okunmuştur. Bağımsız denetim raporunun görüşülmesine geçilmiştir. Toplantı başkanı, bağımsız denetim raporu hakkında söz almak isteyen olup olmadığını genel kurula sormuştur; söz isteyen olmamıştır.
4. Toplantı başkanlığına verilen önergenin, 25 ret oyuna karşın 184.052.679 kabul oyu ve toplantıya katılanların oyçokluğuyla kabul edilmesi neticesinde 2024 yılına ilişkin finansal tabloların okunmuş sayılmasına karar verilmiş ve finansal tabloların görüşülmesine geçilmiştir. Toplantı başkanı, finansal tablolar hakkında söz almak isteyen olup olmadığını genel kurula sormuştur; söz isteyen olmamıştır. Finansal tablolara ilişkin oylamaya geçilmiş, finansal tablolar 25 ret oyuna karşın 184.052.679 kabul oyu ve toplantıya katılanların oyçokluğuyla onaylanmıştır.
5. 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülmesine geçilmiştir. Toplantı başkanı, yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası hakkında söz almak isteyen olup olmadığını genel kurula sormuştur; söz isteyen

olmamıştır. Toplantı başkanı, hazır bulunanlar listesine göre toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu başkanı Sn. Musa Topbaş'ın, toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyesi Sn. Halil Erdoğan'ın, toplantıya vekili aracılığıyla katılan yönetim kurulu üyesi Sn. Mahmud Muhammed Topbaş'ın; yönetim kurulu üyelerinin ibralarına dair oylamada pay sahibi sıfatlarıyla oy kullanamayacaklarını genel kurula açıklamıştır. Aynı toplantı yapılan oylamalar sonucunda, yönetim kurulu başkanın Sn. Musa Topbaş 487.525 ret oyuna karşın 29.094.240 kabul oyu ve toplantıya katılanların oyçokluğuyla; diğer yönetim kurulu üyelerinin her biri ise 487.500 ret oyuna karşın 29.094.265 kabul oyu ve toplantıya katılanların oyçokluğuyla 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmiştir.

6. Yönetim Kurulu'nun 3 Mart 2025 tarihli ve 2025/21 sayılı kararında yer alan; 2024 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisi genel kurulda okunmuş ve önerinin görüşülmesine geçilmiştir. Toplantı başkanı, söz almak isteyen olup olmadığını genel kurula sormuştur; söz isteyen olmamıştır. 2024'te yapılmış 37.345.762 TL tutarındaki bağışlar da dikkate alınarak net dağıtılabilir kârın %100'üne tekabül eden 113.378.356 TL tutarındaki kâr ile daha önceki yıllardan gelen 46.621.644 TL tutarındaki kârın toplamı olan brüt 160.000.000 TL'nin kâr payı olarak paydaşlara nakden ve iki eşit taksit halinde dağıtılmasına; kâr payının ilk taksidinin 15 Ekim 2025, ikinci taksidinin ise 15 Aralık 2025'te pay sahiplerine ödenmesine; 15.200.000 TL'nin genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına 4.201 ret oyuna karşın 184.048.503 kabul oyu ve toplantıya katılanların oyçokluğuyla karar verilmiştir. Pay sahiplerinden Sn. Mehmet Öge'nin yazılı olarak ilettiği muhalefet şerhi işbu tutanağa eklenmiştir.
7. Bağımsız yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesine geçilmiştir. Pay sahibi Sn. Halil Erdoğan'ın, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin her birine 2025 faaliyet yılı için ve müteakip olağan genel kurul toplantısına kadar aylık net 150.000 TL ücret ödenmesine dair önergesi genel kurula okunmuş ve görüşmeye açılmıştır. Önerge hakkında söz isteyen olmamıştır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin her birine 2025 faaliyet yılı için ve müteakip olağan genel kurul toplantısına kadar aylık net 150.000 TL ücret ödenmesine 3.007.989 ret oyuna karşın 181.044.715 kabul oyu ve toplantıya katılanların oyçokluğuyla karar verilmiştir.
8. Türk Ticaret Kanunu m. 399 ve Şirket esas sözleşmesi m. 9 uyarınca Şirketin 2025 faaliyetlerini ve hesaplarını denetlemek üzere bağımsız denetim kuruluşu olarak Kılıçlı Paşa Mahallesi Meclis-i Mebusan Caddesi No: 8 İç Kapı No: 301 Beyoğlu - İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 238248 sicil numarasıyla kayıtlı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Anonim Şirketi'nin belirlenmesinin yönetim kurulunun 3 Mart 2025 tarihli ve 2025/20 sayılı kararıyla genel kurula önerildiği toplantı başkanı tarafından genel kurula açıklanmıştır. Toplantı başkanı bağımsız denetçi seçimi konusunda söz almak isteyen olup olmadığını genel kurula sormuştur. Söz isteyen olmamıştır. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 238248 sicil numarasıyla kayıtlı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin, Şirketin 2025 yılı hesap dönemindeki faaliyetlerini ve hesaplarını denetlemek ve ilgili mevzuatta bağımsız denetçinin yerine getireceği öngörölmüş diğler faaliyetleri yerine getirmek üzere bir hesap dönemi süreyle bağımsız denetçi olarak seçilmesine 218.224 ret oyuna karşın 183.834.480 kabul oyu ve toplantıya katılanların oyçokluğuyla karar verilmiştir.

9. 2024 yılı içerisinde toplam 37.345.762 TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş, yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verilmiştir. Pay sahibi Sn. Halil Erdoğan'ın, 2025 yılı için yıllık bağış üst sınırının 45.000.000 TL olarak belirlenmesine dair önergesi genel kurula okunmuştur. Toplantı başkanı önergeyi görüşmeye açmış, önerge hakkında söz isteyen olmamıştır. 2025 yılı için bağış üst sınırının 45.000.000 TL olarak belirlenmesine 29.395 ret oyuna karşın 184.023.309 kabul oyu ve toplantıya katılanların oyçokluğuyla karar verilmiştir.
10. Yönetim kurulunun 3 Mart 2025 tarihli ve 2025/26 sayılı kararıyla kabul ederek genel kurulun onayına sunmaya karar verdiği *"EBEBEK Mağazacılık Anonim Şirketi Bağış Politikası"* genel kurula okunmuş ve görüşmeye açılmıştır; söz isteyen olmamıştır. İşbu genel kurul tutanağına ekli EBEBEK Mağazacılık Anonim Şirketi Bağış Politikası'nın kabulüne 25 ret oyuna karşın 184.052.679 kabul oyu ve toplantıya katılanların oyçokluğuyla karar verilmiştir.
11. Yönetim kurulunun 3 Mart 2025 tarihli ve 2025/23 sayılı kararıyla genel kurula önerdiği üzere *"şirketin 26 Mart 2014 tarihli genel kurulunda kabul edilmiş olan ve hali hazırda yürürlükte bulunan genel kurulun çalışma esas ve usulleri hakkında iç yönergesinin yürürlükten kaldırılması ve "EBEBEK Mağazacılık Anonim Şirketi Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi"nin müzakeresi ve oylanması"*na dair gündem maddesine geçilmiştir. Müzakere edilip genel kurulun oyuna sunulacak olan *"EBEBEK Mağazacılık Anonim Şirketi Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi"*nin okunmuş sayılmasına dair önerge verildiği görölmüş, önerge hakkında söz almak isteyen olup olmadığı genel kurula sorulmuştur, söz isteyen olmamıştır. İşbu genel kurul tutanağına ekli EBEBEK Mağazacılık Anonim Şirketi Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi'nin okunmuş sayılmasına toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir. Şirketin 26 Mart 2014 tarihli genel kurulunda

kabul edilmiş olan ve hali hazırda yürürlükte bulunan, genel kurulun çalışma esas ve usulleri hakkında iç yönergesinin yürürlükten kaldırılması ve işbu genel kurul tutanağına ekli EBEBEK Mağazacılık Anonim Şirketi Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi'nin müzakeresine geçilmiştir, söz isteyen olmamıştır. Şirketin 26 Mart 2014 tarihli genel kurulunda kabul edilmiş olan ve hali hazırda yürürlükte bulunan, genel kurulun çalışma esas ve usulleri hakkında iç yönergesinin yürürlükten kaldırılmasına ve işbu genel kurul tutanağına ekli EBEBEK Mağazacılık Anonim Şirketi Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi'nin kabulüne 25 ret oyuna karşın 184.052.679 kabul oyu ve toplantıya katılanların oyçokluğuyla karar verilmiştir.

12. Gündemin on ikinci maddesi gereğince, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine 2024 yılı hesap döneminde verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir.
13. Yönetim kurulu başkanı ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395. ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddesinde belirtilen izinlerin verilmesine toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.
14. Gündemin on dördüncü maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6. sayılı kurumsal yönetim ilkesi uyarınca yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesine ilişkin işlemler bulunmadığı hakkında bilgi verilmiştir.
15. Pay sahiplerine dilekleri sorulmuştur. Elektronik ortamda genel kurula katılan Sn. Mehmet Öge sorularını yöneltmek üzere söz almıştır. Sn. Mehmet Öge *"hisse fiyatındaki düşüşü engellemek için yönetim ne gibi önlemler almayı düşünüyor, geri alım gündeminizde mi, şirketin karlılığı ve nakit akışı güçlü olmasına rağmen hisse fiyatı neden düşüşte, bunun önüne nasıl geçeceksiniz, hissedar güvenini arttırmak için ne gibi önlemler alacaksınız, hisse fiyatında manipülasyon yapıp yapılmadığına dair bir araştırmanız oldu mu"* sorularını yöneltmiş, değinilen sorular yönetim kurulu üyesi Sn. Halil Erdoğan tarafından pay geri alımı konusunda bir yönetim kurulu kararı olmadığı, geri alımın yönetim kurulunun gündeminde olmadığı, hisse fiyatındaki düşüşün son 10 gündür veya bir haftadır ülkedeki mali koşullara bağlı olduğu, bu genel durum

değiştiğinde hisse fiyatının da düzeleceğini düşündükleri, şirket yönetim kurulunun hisse fiyatlarına etki etmek gibi bir yaklaşımı olmadığı, hissenin Borsa İstanbul'daki yaşları ileledikçe hisse fiyatının daha iyi hale geleceği, yönetimin tüm çabasının şirketi daha iyi yönetmek ve faaliyetlerine şeffaflıktan ödün vermeksizin devam etmek üzere iki hususta yoğunlaştığı, kamuoyunun bilmesi gereken hususların duyurulması gereken zamanlarda kamuoyuna duyurulduğu, şeffaflık konusundaki kararlılıklarının devam edeceği ve bu konuda gelecekte daha fazla takdir görmeyi bekledikleri, manipölasyon konusunu ilgili kurumların herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın takip edip inceledikleri, ebebek hisselerinde manipölasyon yapıldığına dair bir inceleme gerçekleştirildiği konusunda kendilerinde bir bilginin bulunmadığı, şirketin bu yönde bir araştırma yapmadığı şeklinde cevaplanmıştır.

Toplantı başkanı toplantıya katılanlara genel kurul toplantısına gösterdikleri ilgi için teşekkürlerini sunmuş; toplantı nisabının toplantı süresince korunduğunu bildirerek gündemde görüşülecek konu kalmadığı için toplantıyı kapatmıştır.

Altı sayfadan ibaret olan işbu tutanak toplantıyı müteakiben toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir.

İstanbul, 27.03.2025, Saat: 12.30

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Mehmet Toprak

TOPLANTI BAŞKANI

Av. Yasemin Semiz

OY TOPLAMA MEMURU

Mustafa Yılmaz

TUTANAK YAZMANI

Muharrem Akpınar