

EBEBEK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2025 YILI HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN OLARAK 26 MART 2026 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

EBEBEK Mağazacılık Anonim Şirketi'nin 26 Mart 2026 Perşembe günü Saat 11:00'da yapılması ilan edilmiş olan 2025 yılı hesap dönemine ilişkin olağan genel kurul toplantısı, İçerenköy Mahallesi Değirmen Yolu Cad. No: 37 D: 6 Ataşehir-İstanbul adresinde bulunan şirket merkezinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 25 Mart 2026 tarihli ve E-90726394-431.03-00120344920 sayılı yazısı ile görevlendirilen Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Sn. Şeyma Işık gözetiminde saat 11.19'da fiziki ortamda ve elektronik genel kurul sisteminde açılmış ve icra edilmiştir.

Toplantıya ilişkin çağrı; Türk Ticaret Kanunu ve ikincil mevzuatı, sermaye piyasası mevzuatı ve Şirketin esas sözleşmesinde öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde 2 Mart 2026 tarihli ve 11533 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; 53.524.929 TL sermayeye tekabül eden 53.524.929 adet payın asaleten, 29.400.096 TL sermayeye tekabül eden 29.400.096 adet payın temsilen olmak üzere toplam 82.925.025 TL sermayeye tekabül eden 82.925.025 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanunda gerek Şirketin esas sözleşmesinde öngörülen toplantı nisabının sağlandığı belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Musa Topbaş, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Ebubekir Topbaş, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mahmud Muhammed Topbaş, Şirket denetçisi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin temsilcisi Sn. Cansu Tosun'un da toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek toplantı elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak açılmıştır.

1. Gündemin 1. maddesi gereğince toplantı başkanlığının oluşturulmasına geçildi. Pay sahibi Sn. Musa Topbaş tarafından toplantı başkanlığına ilişkin olarak verilen önerenin 6.101 ret oyuna karşın 153.387.128 kabul oyu ve toplantıya katılanların oyçokluğuyla kabul edilmesi neticesinde Av. Yasemin Semiz toplantı başkanlığına seçilmiştir. Toplantı başkanı Şirketin vergi ve muhasebe müdürü Sn. Zeki Doğmuş'u tutanak yazmanı, yatırımcı ilişkileri uzmanı Sn. Mustafa Yılmaz'ı oy toplama memuru olarak belirlemiş ve toplantı başkanlığı bu suretle teşekkül etmiştir.

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

Sermayenin 2.990.529 TL'sine tekabül eden 2.990.529 adet payın toplantıda, tevdi eden temsilcileri tarafından temsil olunduğu toplantı başkanı tarafından genel kurula açıklanmıştır.

Gündem maddeleri, ilan edildiği şekilde toplantı başkanı tarafından genel kurula 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 6.101 ret oyuna karşın 153.387.128 kabul oyu ve toplantıya katılanların oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

2. Toplantı başkanlığına verilen, 2025 yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılmasına dair önerge genel kurula okunmuş; 2025 yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılmasına 4.201 ret oyuna karşın 153.389.028 kabul oyu ve toplantıya katılanların oyçokluğuyla 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 4.201 ret oyuna karşın 153.389.028 kabul oyu ve toplantıya katılanların oyçokluğuyla onaylanmıştır.
3. 2025 yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun özeti, bağımsız denetim kuruluşu temsilcisi Sn. Cansu Tosun 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, 2025 yılı finansal tablolarının okunmuş sayılmasına dair önerge genel kurula okunmuş; finansal tabloların okunmuş sayılmasına 4.201 ret oyuna karşın 153.389.028 kabul oyu ve toplantıya katılanların oyçokluğuyla karar verilmiştir. 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 4.201 ret oyuna karşın 153.389.028 kabul oyu ve toplantıya katılanların oyçokluğuyla onaylanmıştır.

5. 2025 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, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Ebubekir Topbaş'ın ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mahmud Muhammed Topbaş'ın; yönetim kurulu üyelerinin ibralarına dair oylamada pay sahibi sıfatlarıyla oy kullanamayacaklarını genel kurula açıklamıştır. Ayrı ayrı yapılan oylamalar sonucunda:

- Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Musa Topbaş 491.701 ret oyuna karşın 56.003.131 kabul oyu ve toplantıya katılanların oyçokluğuyla,
- Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mahmud Muhammed Topbaş 491.701 ret oyuna karşın 55.084.642 kabul oyu ve toplantıya katılanların oyçokluğuyla,
- Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Halil Erdoğan 491.701 ret oyuna karşın 82.433.324 kabul oyu ve toplantıya katılanların oyçokluğuyla,
- Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Aynur Çolpan 491.701 ret oyuna karşın 82.433.324 kabul oyu ve toplantıya katılanların oyçokluğuyla,
- Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Soner Canko 491.701 ret oyuna karşın 82.433.324 kabul oyu ve toplantıya katılanların oyçokluğuyla,
- Müstafi Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ömer Hulusi Topbaş 491.701 ret oyuna karşın 82.433.324 kabul oyu ve toplantıya katılanların oyçokluğuyla,
- Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ebubekir Topbaş 491.726 ret oyuna karşın 82.423.294 kabul oyu ve toplantıya katılanların oyçokluğuyla

ibra edilmiştir.

6. Sn. Ömer Hulusi Topbaş'ın 18 Kasım 2025 tarihli istifasıyla boşalmış olan yönetim kurulu üyeliğine seçilmiş Sn. Ebubekir Topbaş'ın, yönetim kurulu üyesi olarak Sn. Ömer Hulusi Topbaş'ın görev süresini tamamlaması hususunun görüşülmesine geçilmiştir. Toplantı başkanı, bu hususta söz almak isteyen olup olmadığını genel kurula sormuştur; söz isteyen olmamıştır. Sn. Ebubekir Topbaş'ın, yönetim kurulu üyesi olarak

Sn. Ömer Hulusi Topbaş'ın görev süresini tamamlamasına 515.072 ret oyuna karşın 152.878.157 kabul oyu ve toplantıya katılanların oyçokluğuyla karar verilmiştir.

7. Yönetim Kurulu'nun 25 Şubat 2026 tarihli ve 2026/25 sayılı kararında yer alan; 2025 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. 2025'te yapılmış 44.048.928 TL tutarındaki bağışlar da dikkate alınarak net dağıtılabilir kârın %100'üne tekabül eden 55.498.376 TL tutarındaki kâr ile daha önceki yıllardan gelen 144.501.624 TL tutarındaki kârın toplamı olan brüt 200.000.000 TL'nin kâr payı olarak paydaşlara nakden ve iki eşit taksit halinde dağıtılmasına; kâr payının ilk taksidinin 15 Ekim 2026, ikinci taksidinin ise 15 Aralık 2026'da pay sahiplerine ödenmesine; 19.200.000 TL'nin genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına 4.201 ret oyuna karşın 153.389.028 kabul oyu ve toplantıya katılanların oyçokluğuyla karar verilmiştir.
8. Bağımsız yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesine geçilmiştir. Pay sahibi Sn. Musa Topbaş'ın, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin her birine 2026 faaliyet yılı için ve müteakip olağan genel kurul toplantısına kadar aylık net 250.000 TL ücret ödenmesine dair önergesi genel kurula okunmuş ve görüşmeye açılmıştır. Önerge hakkında söz isteyen olmamıştır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin her birine 2026 faaliyet yılı için ve müteakip olağan genel kurul toplantısına kadar aylık net 250.000 TL ücret ödenmesine 2.994.730 ret oyuna karşın 150.398.499 kabul oyu ve toplantıya katılanların oyçokluğuyla karar verilmiştir.
9. Türk Ticaret Kanunu m. 399 ve Şirket esas sözleşmesi m. 9 uyarınca Şirketin 2026 faaliyetlerini ve hesaplarını denetlemek üzere bağımsız denetim kuruluşu olarak Kılıçali 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 25 Şubat 2026 tarihli ve 2025/27 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 2026 yılı hesap dönemindeki faaliyetlerini ve hesaplarını denetlemek ve ilgili mevzuatta bağımsız denetçinin yerine getireceği öngörölmüş diğer faaliyetleri yerine getirmek üzere bir

hesap dönemi süreyle bağımsız denetçi olarak seçilmesine 4.201 ret oyuna karşın 153.389.028 kabul oyu ve toplantıya katılanların oyçokluğuyla karar verilmiştir.

10. Şirketin 2025 yılına ilişkin sürdürülebilirlik denetimini yapacak bağımsız denetim şirketi olarak Kılıçalı 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 25 Şubat 2026 tarihli ve 2026/28 sayılı kararıyla genel kurula önerildiği toplantı başkanı tarafından genel kurula açıklanmıştır. Toplantı başkanı sürdürülebilirlik denetçisi 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 sürdürülebilirlik denetimi yapmak üzere denetim kuruluşu olarak seçilmesine 4.226 ret oyuna karşın 153.389.003 kabul oyu ve toplantıya katılanların oyçokluğuyla karar verilmiştir.
11. 2025 yılı içerisinde toplam 44.048.928 TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş, yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verilmiştir. Pay sahibi Sn. Musa Topbaş'ın, 2026 yılı için yıllık bağış üst sınırının 60.000.000 TL olarak belirlenmesine dair önergesi genel kurula okunmuştur. Toplantı başkanı önergeyi görüşmeye açmış, önerge hakkında söz isteyen olmamıştır. 2026 yılı için bağış üst sınırının 60.000.000 TL olarak belirlenmesine 4.226 ret oyuna karşın 153.389.003 kabul oyu ve toplantıya katılanların oyçokluğuyla karar verilmiştir.
12. Gündemin on birinci maddesi gereğince, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine 2025 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 4.226 ret oyuna karşın 153.389.003 kabul oyu ve toplantıya katılanların oyçokluğuyla 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 bağılı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesine ilişkin işlemler bulunmadığı hakkında bilgi verilmiştir.

15. Pay sahiplerine dilekleri sorulmuştur. Söz almak isteyen katılımcı olmamıştır.

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, 26.03.2026, Saat: 12.32

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Şeyma Işık

TOPLANTI BAŞKANI

Av. Yasemin Semiz

OY TOPLAMA MEMURU

Mustafa Yılmaz

TUTANAK YAZMANI

Zeki Doğmuş