



ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ő.

13 MAYIS 2026 TARİHLİ 2025 YILI

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

1. 13 MAYIS 2026 TARİHLİ 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 13.05.2026 Çarşamba 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 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 adresinden bilgi alabilirler

Şirketimizin 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Boğaziçi Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş' in Bağımsız Denetçi Raporu, Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi tarafından hazırlanan sürdürülebilirlik kapsamında güvence denetimi raporu, Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım önerisi ile T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından verilen esas sözleşme değişikliğine ilişkin izin yazısı ve söz konusu izin yazısı ekinde yer alan Şirketimiz esas sözleşmesinin 6. maddesine ilişkin tadil tasarısı kapsamında mevcut ve tadil metinleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler uyarınca, Genel Kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce, Şirket merkezinde, www.kimmarket.com adresindeki kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda pay sahiplerinin incelemesine 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) TL 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 hali hazırdaki ortaklık yapısı aşağıda yer almaktadır:

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

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 adresinden ve www.kimmarket.com 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 İlişkinin 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:

13.05.2026 tarihinde yapılacak 2025 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

Şirketimizin 28.11.2025 tarih ve 2025/042 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile; mevcut 875.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2025-2029 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına ve bu kapsamda Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve İmtiyazlar" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda hazırlanan esas sözleşme tadil metni için 28.11.2025 tarih ve 2025/042 sayılı Yönetim Kurulu kararı kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmuş olup, başvuru 15.12.2025 tarihinde onaylanmıştır. Akabinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 18.12.2025 tarihli onayı alınmıştır.

**ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI**

MEVCUT METİN	YENİ METİN
<p>SERMAYE VE İMTİYAZLAR MADDE 6</p> <p>Şirket 6362 Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08/04/2021 tarih ve 19/567 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 875.000.000 TL (Sekizyüzyetmiş beşmilyonTürkLirası) olup her biri 1 TL itibari değerinde 875.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 240.000.000,00 TL (ikiyüzkırkmilyonTürkLirası) olup muvazaa dan ari olarak tamamen ödenmiştir. Şirketin çıkarılmış sermayenin pay grupları arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir.</p> <p>A GRUBU NAMA 5.250.000 TL karşılığı 5.250.000 adet pay B GRUBU HAMLİNE 234.750.000 TL karşılığı 234.750.000 adet pay A grubu nama yazılı payların kişiler arası dağılımı şu şekildedir. A grubu nama yazılı payların 1.750.000 TL karşılığı 1.750.000 adet pay Ercan ERSAN'a aittir.</p> <p>A grubu nama yazılı payların 1.750.000 TL karşılığı 1.750.000 adet pay Erol ERSAN'a aittir. A grubu nama yazılı payların 1.750.000 TL karşılığı 1.750.000 adet pay Ergin ERSAN'a aittir. A grubu nama yazılı paylar; genel kurula seçim için önerilecek yönetim kurulu adaylarının yarısının belirlenip, önerme imtiyazına sahiptir. Yönetim kurulu üye sayısının tek rakam olarak belirlenmesi halinde tanımlanan imtiyaz hakkı küsuratın aşağıya iblağ edilmesi şeklinde uygulanır.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kayıtleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yönetim Kurulu, 2021-2025 yılları (5 Yıl) arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu yeni pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya, pay ihraç ederek çıkarılmış</p>	<p>SERMAYE VE İMTİYAZLAR MADDE 6</p> <p>Şirket 6362 Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08/04/2021 tarih ve 19/567 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 875.000.000 TL (Sekizyüzyetmiş beşmilyonTürkLirası) olup her biri 1 TL itibari değerinde 875.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 240.000.000,00 TL (ikiyüzkırkmilyonTürkLirası) olup muvazaa dan ari olarak tamamen ödenmiştir. Şirketin çıkarılmış sermayenin pay grupları arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir.</p> <p>A GRUBU NAMA 5.250.000 TL karşılığı 5.250.000 adet pay B GRUBU HAMLİNE 234.750.000 TL karşılığı 234.750.000 adet pay A grubu nama yazılı payların kişiler arası dağılımı şu şekildedir. A grubu nama yazılı payların 1.750.000 TL karşılığı 1.750.000 adet pay Ercan ERSAN'a aittir.</p> <p>A grubu nama yazılı payların 1.750.000 TL karşılığı 1.750.000 adet pay Erol ERSAN'a aittir. A grubu nama yazılı payların 1.750.000 TL karşılığı 1.750.000 adet pay Ergin ERSAN'a aittir. A grubu nama yazılı paylar; genel kurula seçim için önerilecek yönetim kurulu adaylarının yarısının belirlenip, önerme imtiyazına sahiptir. Yönetim kurulu üye sayısının tek rakam olarak belirlenmesi halinde tanımlanan imtiyaz hakkı küsuratın aşağıya iblağ edilmesi şeklinde uygulanır.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kayıtleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yönetim Kurulu, 2025-2029 yılları (5 Yıl) arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu yeni pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya, pay ihraç ederek çıkarılmış</p>



12 Aralık 2025

ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ
VE GIDA SAN. TIC. A.Ş.
Nispetiye Mahallesi, Bahçelievler / İSTANBUL
Tel: (0212) 630 20 15 Fax: (0212) 630 20 15
Büyük Mükemmeller V.D. 368 019 5906
Web Site No: 036801959060352



Doğrulama Kodu: 7a11ce83-99bd-495c-bfa6-cd3a39eeebe1
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



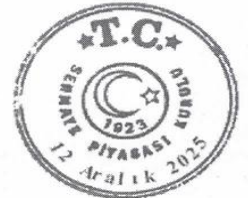
**ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI**

sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, **2021-2025** yılları (5 yıl) için geçerlidir. **2025** yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, **2025** yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle yapılacak ilk Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz.

sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, **2025-2029** yılları (5 yıl) için geçerlidir. **2029** yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, **2029** yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle yapılacak ilk Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz.

ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ
VE GIDA SAN. TIC. A.Ş.
Yunbosna Mah. No: 29 Ekim Cad. No:11/C
İç Kapı No:1 Bahçeşehir / İSTANBUL
Teli:(0212) 369 21 21 Faks:(0212) 630 20 15
Büyükdere Şişli V.D. 368 019 5906
Tic. Sic. No: 0368019590600352

18 Aralık 2025



Doğrulama Kodu: 7a11ce83-99bd-495c-bfa6-cd3a39eeeb1
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



13.05.2026 TARİHLİ 2025 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) 01.01.2025 – 31.12.2025 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 Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2025 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek pay sahiplerimizin müzakeresine sunulacaktır.

3) 01.01.2025 – 31.12.2025 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 Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2025 Yılı Bağımsız Denetçi Raporunun özeti Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımız bilgisine sunulacaktır.

4) 01.01.2025 – 31.12.2025 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 Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2025 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar okunup, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5) 2024 yılına ilişkin TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

Türk Ticaret Kanunu'nun genel kurulun görev ve yetkilerine ilişkin hükümleri ile Sermaye Piyasası mevzuatı ve Kamu Gözetimi Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) çerçevesinde hazırlanan, 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemine ilişkin Sürdürülebilirlik Raporu; Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketimiz Merkezi'nde ve www.kimmarket.com adresindeki kurumsal internet sitemizde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuştur

6) Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,

T.T.K ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Ortaklar Genel Kurulu'nun onayına sunulacaktır.

7) Yönetim Kurulu'nun, 2025 yılı karının kullanımı hususundaki önerisinin Şirket "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde görüşülerek karara bağlanması,

Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemine ait; yasal kayıtlara ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliğ hükümlerine göre hazırlanan finansal raporlarındaki net dönem karma 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.

8) Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin tadiline ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin ve uygun görüşlerin alınması akabinde hazırlanan esas sözleşme değişikliğinin Genel Kurul'da görüşülmesi ve onaya sunulması,

Şirketimizin esas sözleşmesinin 6 'ncı maddesinde yapılacak değişikliğe ilişkin tadil tasarısı, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün izin yazısı ile uygun görülmüş olup, söz konusu izin yazısı ve tadil metni toplantı tarihinden önce pay sahiplerinin incelemesine sunulmuştur. Esas sözleşme değişikliği, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanmış olup Genel Kurul'un onayına sunulmaktadır.

9) 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 sunulularak 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.

10) 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.

11) Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca, 2026 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 2026 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.

12) 2025 ve 2026 yılına ait Sürdürülebilirlik Raporunun Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun güvence denetiminin yapılması amacıyla Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu hakkında karar alınması,

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından sürdürülebilirlik alanında bağımsız denetim faaliyeti göstermek üzere yetkilendirilmesi şartı ile KGK tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları ("TSRS")'na uygun olarak hazırlanacak 2025 ve 2026 yılına ait sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetimini KGK düzenlemelerine uygun

olarak yapmak üzere bağımsız denetim kuruluşu seçimi yapılacaktır.

13) Şirketin 2025 yılı içinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2026 yılı bağışları için üst sınır belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kanununun 19.maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. Bu nedenle, 2025 Yılı içerisinde bağış yapılıp, yapılmadığı hususunda genel kurula bilgi verilecektir. Söz konusu madde Genel Kurul'un onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. Ayrıca 2026 yılında yapılması muhtemel bağışların üst sınırı tespit edilecektir.

14) 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,

2025 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun 4 no.lu dipnotunda "İlişkili Taraf İşlemleri" başlığı altında yer alan ve 2025 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.

15) 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.

16) 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.

17) 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 izin verilmesi Genel Kurul'da Ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

18) Dilekler ve kapanış,

Şirket faaliyetleri hakkında görüş ve temennilerin paylaşılması sağlanacaktır.

EK:1- Yönetim Kurulu'nun 2025 Yılı Karı/Zararı Hakkında Genel Kurul'a Önerisi ve Önerilen Kar Dağıtım Tablosu (Devamı)

ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. 2025 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)						
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye						240.000.000,00
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)						38.392.105,71
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi						Yoktur
				SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre	
3	Dönem Kârı			749.457.639,00	549.586.591,58	
4	Vergiler (-)			-98.649.410,00	-126.059.530,82	
5	Net Dönem Kârı (=)			650.808.229,00	423.527.060,76	
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)					
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)			21.176.353,04	21.176.353,04	
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)			629.631.875,96	402.350.707,72	
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)			3.613.000,00	3.613.000,00	
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı			633.244.875,96	405.963.707,72	
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 (2025)						
	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 özelleştirilmesinin 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 alınarak 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.

Hikmet Cem Ersan

Yönetim Kurulu Üyesi

1990 İstanbul doğumlu, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunudur, 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 Örmeye 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

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

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 13.05.2026 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) şikkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini 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 - 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakere edilmesi,			
3 - 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti' in okunması,			
4 - 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması,			
5-2024 yılına ilişkin TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,			
6 - Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,			
7 - Yönetim Kurulu'nun, 2025 yılı karının kullanımı hususundaki önerisinin Şirket "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde görüşülerek karara bağlanması,			

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
8 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin tadiline ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin ve uygun görüşlerin alınması akabinde hazırlanan esas sözleşme değişikliğinin Genel Kurul'da görüşülmesi ve onaya sunulması,			
9 - Şirket "Ücretlendirme Politikası" ve bu politika kapsamında Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
10 - Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin ve huzur haklarının belirlenmesi,			
11 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399. maddesi uyarınca, 2026 yılında görevlendirilmek üzere Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması,			
12) -2025 ve 2026 yılına ait Sürdürülebilirlik Raporunun Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun güvence denetiminin yapılması amacıyla Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu hakkında karar alınması,			
13 - Şirketin 2025 yılı içinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2026 yılı bağışları için üst sınır belirlenmesi,			
14 - 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,			
15 - 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,			
16 - 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,			
17 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi,			
18 - Dilekler ve kapanış			

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

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
c) 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.

- a) Tertip ve serisi* : _____
b) Numarası/Grubu** : _____
c) Adet-Nominal değeri : _____
ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı : _____
d) Hamiline-Nama yazılı olduğu* : _____
e) 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: ____ / ____ / 2026

İmza: