

**ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.'NİN
13/05/2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI**

Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") 2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 13/05/2026 tarihinde saat 15:00'de, Yenibosna Merkez Mah. 29 Ekim Cad. No:11C İç Kapı No:11 Bahçelievler/İstanbul adresinde, 12.05.2026 tarih 00122092586 sayılı T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün yazısı ile görevlendirdiği Bakanlık Temsilcisi Sabire Demir Elbüken gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi toplantı gün, saat, yer ve gündemini de ihtiva edecek şekilde; Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP), Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) ve Şirket www.kimmarket.com internet sitesinde 21 gün önceden ilan edildiği tespit edilmiştir.

Genel Kurul toplantısında hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket'in toplam 240.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 240.000.000 adet paydan, asaleten 178.120.347 ve 114.887 vekaleten toplam 178.235.234 TL sermayesine tekabül eden 178.235.234 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerek Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erol Ersan, Bakanlık Temsilcisi Sabire Demir Elbüken ve Bağımsız Denetim Kuruluşunu temsilen Sayın Ali Aksu'nun hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesinin 5. ve 6. Fıkraları gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarının yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiği tespit edilmiş olup, MKK e-GKS sertifikası bulunan Sayın Servet Bilge e-GKS'yi kullanmak üzere atanmıştır. Bakanlık Temsilcisi'nin onayı ile Genel Kurul fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince yapılan görüşmelerde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanağının imzası için yetki verilmesi

Gündemin 1. maddesine geçildi. Şirket ortağı Sayın Erol Ersan'ın gündeme ilişkin önerisi uyarınca Sayın Sami DUMAN'ın Toplantı Başkanı, Sayın Mihri Ceren Aktan'ın Tutanak Yazmanı, Sayın Utku Korkmaz'ın Oy Toplama Memuru olarak seçilmesi ve toplantı tutanağını imzalamaları için yetki verilmesi önerildi. Oylamaya geçildi. Önerge toplantıya katılanların 1 Red ve 178.235.233 Kabul oyu ile , oy çokluğu ile kabul edildi.

2. 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi

Gündemin 2. maddesine geçildi. Şirket ortağı Sayın Erol Ersan'ın gündeme ilişkin önerisi uyarınca, 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun toplantı tarihinden 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in www.kimmarket.com internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılması hususu Genel Kurul'a arz ve teklif edildi. Söz konusu husus Genel Kurul onayına sunuldu. Raporun okundu sayılması toplantıya katılanların 114.887 Red ve 178.120.347 kabul oyu ile, oy çokluğu ile kabul edildi.

Şirket'in 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı. Gündem maddesine ilişkin söz alan olmadı.

Faaliyet raporu genel kurulun onayına sunuldu. Faaliyet raporu 114.887 Red ve 178.120.347 kabul oyu ile, oy çokluğu ile kabul edildi.

3. 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması

Gündemin 3. maddesine geçildi. Şirket ortağı Sayın Erol Ersan'ın gündeme ilişkin önerisi uyarınca, Boğaziçi Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından Sorumlu Denetçi Ali Aksu, YMM imzasıyla İstanbul'da 2 Mart 2026 tarihinde düzenlenen, 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun toplantı tarihinden 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket' www.kimmarket.com internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılması hususu Genel Kurul'a arz ve teklif edildi. Söz konusu husus Genel Kurul onayına sunuldu. Raporun okundu sayılması toplantıya katılanların 114.887 Red ve 178.120.347 kabul oyu ile, oy çokluğu ile kabul edildi.

Bağımsız Denetim Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

4. 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması

Gündemin 4. maddesine geçildi. Şirket ortağı Sayın Erol Ersan'ın gündeme ilişkin önerisi uyarınca, 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar'ın toplantı tarihinden 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in www.kimmarket.com internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılması hususu Genel Kurul'a arz ve teklif edildi. Söz konusu husus Genel Kurul onayına sunuldu. Finansal tabloların okundu sayılması toplantıya katılanların 1 Red ve 178.235.233 kabul oyu ile, oy çokluğu ile kabul edildi.

Finansal tablolar müzakereye açıldı. Elektronik ortamda toplantıya katılan pay sahibi Ahmet Ali Şahin tarafından belirtilen muhalefet şerhi tutanak ekindedir.

Şirket'in 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları Genel Kurul onayına sunuldu. Finansal tablolar toplantıya katılanların 1 Red ve 178.235.233 kabul oyu ile, oy çokluğu ile kabul edildi.

5. 2024 Yılına İlişkin TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması

Gündemin 5. maddesine geçildi. 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, Şirket merkezinde ve www.kimmarket.com adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuştur.

Söz konusu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okundu sayılması ve Genel Kurul onayına sunulması hususu oylamaya sunuldu. Toplantıya katılanların oybirliği ile okundu sayılması kabul edildi.

Sürdürülebilirlik Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Sürdürülebilirlik raporu genel kurulun onayına sunuldu. Genel kurulun oy birliği ile sürdürülebilirlik raporu onaylandı.

6. Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri

Gündemin 6. maddesine geçildi. 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmesi Genel Kurul onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Erol ERSAN, Sayın Ergin ERSAN, Sayın Ercan ERSAN, Sayın Hikmet

Cem ERSAN, Sayın Ali ZIRIH ve Sayın Öz SEÇER, Şirket'in 2025 yılı faaliyet ve hesaplarıyla ilgili olarak toplantıya katılanlardan 1 Red ve 178.235.233 Kabul oyu ile, oy çokluğu ile genel kurul tarafından ibra edilmişlerdir. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.

Elektronik ortamda toplantıya katılan pay sahibi Ahmet Ali Şahin tarafından belirtilen muhalefet şerhi tutanak ekindektir.

7. Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı kârının kullanımı hususundaki önerisinin Şirket "Kâr Dağıtım Politikası" çerçevesinde görüşülerek karara bağlanması

Gündemin 7. maddesine geçildi. Şirket Merkezi'nde, KAP'ta, Şirket'in www.kimmarket.com adresindeki kurumsal internet sitesinde ve MKK'nın e-GKS'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine sunulan Şirket Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım önerisine ilişkin karar okundu. Şirket'in 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap döneminde; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 Tebliği hükümleri gereğince hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen finansal tablolarda net dönem kârının 650.808.229 TL, V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlara göre net dağıtılabılır dönem kârının da 650.808.229 TL olduğu belirtildi.

Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin önerisi Genel Kurul onayına sunuldu. Söz konusu önerge toplantıya katılanların 1 Red ve 178.235.233 Kabul oyu ile, oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

8. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. Maddesinin tadiline ilişkin tadil tasarısının görüşülmesi ve onaya sunulması

Gündemin 8. maddesine geçildi. Şirket 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 çerçevesinde hazırlanmış olup Genel Kurul onayına sunuldu. Söz konusu esas sözleşme tadili toplantıya katılanların 114.887 Red ve 178.120.347 kabul oyu ile, oy çokluğu ile kabul edildi.

9. Şirket "Ücretlendirme Politikası" ve bu politika kapsamında Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

Gündemin 9. maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan 4.6.2 no.lu ilke gereğince, Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esaslarına yer verilen Şirket "Ücretlendirme Politikası" ve bu politika çerçevesinde 2025 yılında yapılan ödemeler hakkında ortaklara bilgi verildi. Mali işler direktörü Kubilay Yiğit söz alarak; 2025 yılında huzur hakkı toplamı 5.264.105 TL olarak gerçekleştiği bilgisini genel kurul ile paylaşmıştır. Söz alan olmadı.

10. Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin ve huzur haklarının belirlenmesi

Gündemin 10. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üyesi Ercan ERSAN Bey tarafından verilen önerge ile, 2026 yılı için Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 30.000 TL net huzur hakkı, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 250.000 TL net huzur hakkı ödenmesi hususu Genel Kurul onayına sunuldu. Söz konusu gündem toplantıya katılanların 114.889 Red ve 178.120.345 kabul oyu ile, oy çokluğu ile kabul edildi.

Elektronik ortamda toplantıya katılan pay sahibi Ahmet Ali Şahin tarafından belirtilen muhalefet şerhi tutanak ekindektir.

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

Gündemin 11. maddesine geçildi. Yönetim Kurulunun, Denetimden Sorumlu Komite'nin uygun görüşü ile Şirket'in 01.01.2026 - 31.12.2026 faaliyet dönemine ilişkin finansal tablolarının Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca bağımsız denetime tabi tutulması için Boğaziçi Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin önerisi Genel Kurul onayına sunuldu. Söz konusu gündem toplantıya katılanların 114.888 Red ve 178.120.346 kabul oyu ile, oy çokluğu ile kabul edildi.

12. 2025 ve 2026 yılına ait Sürdürülebilirlik Raporu güvence denetimi için Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi

Gündemin 12. maddesine geçildi. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından sürdürülebilirlik alanında yetkilendirilmiş kuruluşlar arasında yer almak koşuluyla, TSRS'na uygun olarak hazırlanacak 2025 ve 2026 yılına ait sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetimini gerçekleştirmek üzere Ventera Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesi hususu Genel Kurul onayına sunuldu. Söz konusu gündem toplantıya katılanların 114.887 Red ve 178.120.347 kabul oyu ile, oy çokluğu ile kabul edildi.

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

Gündemin 13. maddesine geçildi. 2025 yılı içinde 3.613.000 TL bağış yapıldığı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Yönetim Kurulu tarafından alınan karar gereği, Şirket'in 2026 yılında yapılacak bağışlara ilişkin olarak Ercan Ersan tarafından sunulan önergede üst limitin %0,3(Binde 3) belirlenmesi hususu Genel Kurul onayına sunuldu. Söz konusu gündem toplantıya katılanların 134.887 Red ve 178.100.347 kabul oyu ile, oy çokluğu ile kabul edildi.

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

Gündemin 14. maddesine geçildi. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin üçüncü bölümde düzenlenen İlişkili Taraf İşlemleri kapsamında 2025 yılı ilişkili taraf işlemlerine ilişkin bilgiler Genel Kurul'a sunuldu. 2025 yılında ilişkili taraflarla mal ve hizmet alışları 35.249.363 TL (2024: 34.797.208 TL), ilişkili taraflara mal ve hizmet satışları 1.678.855 TL (2024: 1.379.583 TL) olarak gerçekleşmiştir.

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

Gündemin 15. maddesine geçildi. Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) Sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında, 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 herhangi bir işlem gerçekleşmediği Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

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 menfaatlara ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi

Gündemin 16. maddesine geçildi. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi kapsamında, 31 Aralık 2025 itibarıyla Şirket'in kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRI pozisyonunun 20.000 USD / 129.121.988 TL olduğu ve üçüncü kişiler lehine verilen herhangi bir TRİK bulunmadığına ilişkin Genel Kurul'a bilgi verildi.

17. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi

Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu Genel Kurul onayına sunuldu. Söz konusu gündem toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

18. Dilekler ve kapanış

Dilekler ve kapanış bölümünde Şirket ortaklarına söz verildi. Başka söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek bir konu kalmadığından toplantıya toplantı başkanı tarafından son verildi.

İşbu tutanak, toplantıya müteakip toplantı yerinde 3 nüsha olarak düzenlendi, okundu, imzalandı. Yenibosna Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi Dış Kapı No:11C İç Kapı No:11 Bahçelievler/İstanbul

Tarih: 13/05/2026 Saat: 16:18

Bakanlık Temsilcisi

Sabire Demir ELBÜKEN

Oy Toplama Memuru

Utku KORKMAZ

Toplantı Başkanı

Sami DUMAN

Tutanak Yazmanı

Mihri Ceren Aktan

ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ő. 13.05.2026 Olağan Genel Kurul
Toplantı Tutanağı E-İmza Listesi

Görevi	Ad Soyad	İmza Türü	İmza Detayı
--------	----------	-----------	-------------