

EBEBEK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
1 EYLÜL 2026 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTISINA DAVET

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 gen. 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 kiři pay sahipleri kimliklerini ibraz etmek,
- (ii) tüzel kiři pay sahipleri, tüzel kiřiyi temsil ve ilzama yetkili olan kiřilerin kimlikleriyle birlikte yetki belgelerini ibraz etmek,
- (iii) gerçek ve tüzel kiřilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini ibraz etmek,
- (iv) elektronik genel kurul sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazırun 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.

1 Eylül 2026 Tarihinde Gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Gündemi

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, hazır bulunanlar listesi ve genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi
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 gösterildiğı 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 ürününün, 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 ürününün, 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. 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. 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	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 ürününün, 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 ürününün, 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. 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. 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.	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.

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