

EBEBEK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ'NİN
1 EYLÜL 2026 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

EBEBEK Mağazacılık Anonim Şirketi'nin 1 Eylül 2026 Salı günü, saat 11:00'da yapılması ilan edilmiş olan olağanüstü 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 31 Ağustos 2026 tarihli ve E.-90726394-431.03-00125896509 sayılı yazısı ile görevlendirilen Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Sn. Yılmaz Akbaş'ın gözetiminde saat 11.00'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 7 Ağustos 2026 tarihli ve 11639 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; 26.882.548 TL sermayeye tekabül eden 26.882.548 adet payın asaleten, 63.078.526 TL sermayeye tekabül eden 63.078.526 adet payın vekaleten, 3.940.377 TL sermayeye tekabül eden 3.940.377 adet payın tevdi eden temsilcileri tarafından temsiliyle olmak üzere toplam 93.901.451 TL sermayeye tekabül eden 93.901.451 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 ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Tahir Uğur Temizer'in de toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek toplantı elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak açılmıştır.

1. Gündemin 1. maddesi gereğince toplantı başkanlığının oluşturulmasına geçilmiştir. Pay sahibi Sn. Musa Topbaş tarafından toplantı başkanlığına ilişkin olarak verilen önerenin toplantıya katılanların oybirliğiyle kabul edilmesi neticesinde Av. Yasemin Semiz toplantı başkanlığına seçilmiştir. Toplantı başkanı Şirketin planlama yönetici Sn. İrem Uluçeçen'i 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.

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 toplantıya katılanların oybirliğiyle kabul edilmiştir.

2. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın izni ve Ticaret Bakanlığı – İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 124570322 sayılı oluru doğrultusunda, Şirket esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin, (A) bölümüne (7) numaralı bent olarak aşağıdaki metnin eklenmesi ve bu suretle, Şirket esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin, (A) bölümünün işbu tutanağa ekli tadil metnindeki gibi değiştirilmesi toplantıya katılanların oybirliğiyle kabul edilmiştir.

"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 görüşülmesine geçilmiştir. Toplantı başkanı, bu hususta söz almak isteyen olup olmadığını genel kurula sormuştur; söz isteyen olmamıştır. Sn. Tahir Uğur Temizer'in, yönetim kurulu üyesi olarak Sn. Halil Erdoğan'ın görev süresini tamamlamasına 79.086 ret oyuna karşın 172.907.557 kabul oyu ve toplantıya katılanların oyçokluğuyla karar verilmiştir.
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 oylanmasına geçilmiştir. Pay sahibi Sn. Musa Topbaş'ın, Sn. Tahir Uğur Temizer'e 1 Eylül 2026 tarihinden şirketin 2026 yılına ilişkin olağan genel kurul tarihine kadar huzur hakkı olarak aylık brüt 612.000,00 TL ödenmesine dair önergesi genel kurula okunmuştur. Yönetim kurulu üyesi Sn. Tahir Uğur Temizer'e 1 Eylül 2026 tarihinden şirketin 2026 yılına ilişkin olağan genel kurul tarihine kadar huzur hakkı olarak aylık brüt 612.000,00 TL ödenmesine 3.036.937 ret oyuna karşın 169.949.706 kabul oyu ve toplantıya katılanların oyçokluğuyla karar verilmiştir.

5. Şirketin 2026 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) ile uyumlu olacak şekilde, sürdürülebilirlik raporlarının zorunlu güvence denetimini gerçekleştirecek 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 5 Ağustos 2026 tarihli ve 2025/69 sayılı kararıyla genel kurula önerildiği toplantı başkanı tarafından genel kurula açıklanmıştır. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 238248 sicil numarasıyla kayıtlı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin, Şirketin 2026 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) ile uyumlu olacak şekilde, sürdürülebilirlik raporlarının zorunlu güvence denetimini gerçekleştirecek bağımsız denetim kuruluşu olarak toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.
6. Şirket ücret politikasında yönetim kurulunun 3 Haziran 2026 tarihli ve 50 sayılı kararıyla yapılan değişiklik hakkında genel kurula bilgi verilmiştir.
7. Pay sahiplerine dilekleri sorulmuştur. Pay sahibi Sn. Hamza İnal kendisinin tekstilci bir aileden geldiğini, tekstil sektörü hakkında bilgi sahibi olduğunu, tekstil sektörünün zor durumda olduğunu, mevcut koşullarda ebebek'in durumunun büyük bir başarı teşkil ettiğini belirtmiş ve şirketin başarılarının devamını dilemiştir.

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

Üç sayfadan ibaret olan işbu tutanak toplantıyı müteakiben toplantı yerinde üç nüsha olarak düzenlenerek 1 Eylül 2026 tarihinde imza edilmiştir.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Yılmaz Akbaş

TOPLANTI BAŞKANI

Av. Yasemin Semiz

OY TOPLAMA MEMURU

Mustafa Yılmaz

TUTANAK YAZMANI

İrem Uluçen

MEVCUT (ESKİ) HALİ	YENİ HALİ
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:	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:
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 ürünün, 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 ürünün, 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,	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 ürünün, 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 ürünün, 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 kalem 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.	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 kalem 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. 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.
---	---

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Yılmaz Akbaş

TOPLANTI BAŞKANI

Av. Yasemin Semiz

OY TOPLAMA MEMURU

Mustafa Yılmaz

TUTANAK YAZMANI

İrem Uluçeçen