



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



**MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL**  
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi  
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Genel Kurul'un Tescil Edilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

## Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	03.03.2025
Genel Kurul Tarihi	27.03.2025
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	26.03.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ATAŞEHİR
Adres	Dedeman Bostancı Otel İçerenköy Mahallesi Değirmen Yolu Cad. No: 39B Ataşehir-İstanbul

## Gündem Maddeleri

- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, hazır bulunanlar listesi ve genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi
- 2024 Yılı'na ilişkin faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 2024 Yılı'na ilişkin bağımsız denetim raporunun özetinin okunması ve görüşülmesi
- Şirketin 2024 Yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması
- 2024 Yılı faaliyetlerine ilişkin olarak Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülmesi ve karara bağlanması
- Yönetim Kurulu'nun, 2024 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması
- Bağımsız yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi
- Türk Ticaret Kanunu m. 399 ve Şirket esas sözleşmesi m. 9 uyarınca Şirketin 2025 faaliyetlerini ve hesaplarını denetleyecek bağımsız denetim kuruluşunun seçimi
- 2024 yılında yapılmış bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2025 yılı için yıllık bağış üst sınırının belirlenmesi
- Şirket yönetim kurulu tarafından önerilen "EBEBEK Mağazacılık Anonim Şirketi Bağış Politikası" dokümanının müzakeresi ve onaylanması
- Şirket yönetim kurulunun önerisine istinaden, şirketin 26 Mart 2014 tarihli genel kurulunda kabul edilmiş olan ve hali hazırda yürürlükte bulunan genel kurulun çalışma esas ve usulleri hakkında iç yönergesinin yürürlükten kaldırılması ve "EBEBEK Mağazacılık Anonim Şirketi Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi" dokümanının müzakeresi ve onaylanması
- Şirketin 2024 Yılı'nda üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395. ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddesinde belirtilen izinlerin verilmesi
- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- Dilekler ve kapanış

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

<b>EK: 1</b>	GK İç Yönerge.pdf - İç Yönerge
<b>EK: 2</b>	Ebebek - 31 12 2024 - SPK - TR.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
<b>EK: 3</b>	Genel Kurul Toplantı Daveti.pdf - İlan Metni
<b>EK: 4</b>	ebebek 2024 GK Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

## Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Şirketimizin 2024 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı, daha önce ilan edildiği üzere 27 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilmiş olup olağan genel kurul toplantı tutanağı ile toplantıda hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

## Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	08.04.2025

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

<b>EK: 1</b>	GK Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
<b>EK: 2</b>	hazirun_27.03.2025.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

## Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2024 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı, 2024 faaliyet yılı çalışmalarını incelemek ve yukarıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 27 Mart 2025 Perşembe günü saat 11:00'da Dedeman Bostancı Otel İçerenköy Mahallesi Değirmen Yolu Cad. No: 39B Ataşehir-Istanbul adresinde yapılacaktır. Gündemi ve vekalet formunu içeren genel kurul davet metni, gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren bilgilendirme notu ekte yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.