

**EBEBEK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ**  
**2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN**  
**BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

Şirketimizin 2023 Yılı olağan genel kurul toplantısı aşağıda belirtilen gündemle 25 Nisan 2024 Perşembe günü saat: 10.00'da İçerenköy Mahallesi Değirmen Yolu Cad. No: 39B Ataşehir-İstanbul adresinde bulunan Dedeman Bostancı Otel'in toplantı salonunda yapılacaktır.

Şirketimizin payları Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi ("MKK") nezdinde kayden izlenmekte olup Şirketimizin 2023 Yılı olağan 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. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na 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 genel kurula katılıma ilişkin ayrıntılara MKK'nin [www.mkk.com.tr](http://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](http://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 kişi pay sahipleri kimliklerini ibraz etmek,

(ii) tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleriyle birlikte yetki belgelerini ibraz etmek,

(iii) gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini ibraz etmek,

(iv) elektronik genel kurul sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazırlanmış 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.

Olağan genel kurul toplantısında gündem maddelerinin oylanmasında elektronik ortamda oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi uygulanacaktır.

Şirketimizin 2023 Yılı hesap dönemine ait faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu ve yönetim kurulu faaliyet raporu ile kurumsal yönetim uyum raporu ("URF"), kurumsal yönetim bilgi formu ("KYBF"), yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi ve sermaye piyasası mevzuatına uyum hakkında gerekli açıklamaları içeren genel kurul bilgilendirme dokümanı toplantı tarihinden üç hafta öncesinde Değirmen Yolu Caddesi No: 37 D: 6 34752 Ataşehir – İstanbul adresindeki şirket merkezinde ve [www.kurumsal.ebebek.com](http://www.kurumsal.ebebek.com) adresli internet sitesinin yatırımcı ilişkileri bölümünde, Kamuyu Aydınlatma Formu'nda ("KAP") ve e-GKS'de pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine sunulur.

## **KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ ÇERÇEVESİNDE GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN EK AÇIKLAMALARIMIZ**

### **a) Şirketin ortaklık yapısı, oy hakları ve imtiyazlar hakkında bilgi:**

Şirketin esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi uyarınca kayıtlı sermaye tavanı 205.000.000 TL Türk Lirası olup, her biri 1 Türk Lirası itibari değerde 205.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 160.000.000 TL olup her bir 1 Türk Lirası itibari değerde 27.200.000 adet nama yazılı A Grubu, 132.800.000 adet nama yazılı B Grubu olmak

üzere toplam 160.000.000 adet paya bölünmüştür. Söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Şirketin sermayesi A ve B Grubu paylara bölünmüştür. A Grubu paylar esas sözleşmede belirtilen özel hak ve imtiyazlara sahiptirler. Şöyle ki; şirketin olağan ve olağanüstü tüm genel kurul toplantılarında hazır bulunan (A) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 5 (beş) oy hakkı bulunmaktadır. İlaveten; yönetim kurulunun teşkilinde, yönetim kurulu üyelerinden yarısı A Grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından seçilecektir. Yönetim kurulu üye sayısının yarısına denk gelen sayının bir tam sayıya tekabül etmemesi halinde bu sayı, bir alt sayıya yuvarlanarak ortaya çıkan üye sayısı A Grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından seçilecektir. Yönetim kurulu başkanı, A grubu pay sahiplerinin aday göstereceği yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.

Hissedar	Pay Grubu	Sermaye (TL)	Hisse Adedi	Oranı (%)
Ahmet Afif Topbaş	A (% 20) B (%80)	26.409.567	26.409.567	16,51
Mahmud Muhammed Topbaş	A (% 20) B (%80)	24.960.000	24.960.000	15,60
Musa Topbaş	A (% 20) B (%80)	24.960.000	24.960.000	15,60
Halil Erdoğan	A (% 20) B (%80)	17.181.730	17.181.730	10,74
Fatma Hande Topbaş	A (% 20) B (%80)	9.352.856	9.352.856	5,85
Fatma Zehra Ülker	A (% 20) B (%80)	9.352.856	9.352.856	5,85
Kamal Antony Hatoum	A (% 20) B (%80)	5.012.845	5.012.845	3,13
Mustafa Latif Topbaş	A (% 20) B (%80)	738.284	738.284	0,46
Diğer	A (% 20) B (%80)	2.031.862	2.031.862	1,27
Halka açık	B	40.000.000	40.000.000	25,00
<b>TOPLAM</b>		<b>160.000.000</b>	<b>160.000.000</b>	<b>100</b>

**b) Şirketin ve bağılı 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**

Şirketimizin 2023 Yılı hesap döneminde gerçekleşmiş veya gelecek hesap dönemleri için planladığı, ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek herhangi bir yönetim veya faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.

**c) Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri**

Pay sahipleri 2023 Yılı olağan genel kurul toplantısının gündemine madde konulması için Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı bir talep iletmemişlerdir.

**d) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi**

2023 yılında bir yönetim kurulu üyesinin azledilmesi söz konusu olmamıştır.

Şirketimizin yönetim kurulu hali hazırda beş üyeden oluşmaktadır. Sermaye piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve şirketimizin esas sözleşmesinin yönetim kuruluna ilişkin düzenlemeleri uyarınca 2023 Yılı olağan genel kurul toplantımızda yönetim kurulu üyesi sayısının belirlenmesine yönelik oylama yapılacak ve yönetim kurulu üyelerinin seçimi gerçekleştirilecektir.

Şirketimizin paylarının % 25'inin 7 Eylül 2023 itibarıyla halka arz edilmiş olması nedeniyle halka arzdan itibaren yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısında yönetim kurulumuza iki bağımsız yönetim kurulu üyesinin sermaye piyasası mevzuatı uyarınca seçilmesi gerekmektedir.

Yönetim kurulu üye sayısının genel kurul tarafından tespiti, halka arz sonrasında bağımsız üyeleri de içerecek şekilde yönetim kurulu için yeni bir seçim yapılabilmesi ve yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin eşitlenebilmesi amacıyla yönetim kurulu üyelerimiz Sn. Ömer Hulusi Topbaş, Sn. Halil Erdoğan, Sn. Mahmud Muhammed Topbaş, Sn. Can Karadeniz ve Sn. Musa Topbaş 2023 Yılı olağan genel kurul toplantısı tarihi itibarıyla kendi istekleriyle yönetim kurulu üyeliklerinden ayrılacaklardır.

Yönetim kurulumuz tarafından alınan kararla Sn. Aynur Çolpan ve Sn. Soner Canko bağımsız yönetim kurulu üye adayları olarak belirlenmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu, anılan bağımsız yönetim kurulu üyesi adaylarıyla ilgili olarak olumsuz bir görüşü olmadığını 28 Şubat 2024 tarihli ve E-29833736-110.07.07-50461 sayılı yazısıyla şirketimize bildirilmiştir.

Bağımsız yönetim kurulu üyesi aday Sn. Aynur Çolpan'ın özgeçmişi EK-1'de, bağımsızlık beyanı ise EK-2'de yer almaktadır. Bağımsız yönetim kurulu üyesi aday Sn. Soner Canko'nun özgeçmişi ve bağımsızlık beyanı EK-3 ve EK-4 olarak sunuludur. Diğer yönetim kurulu üyesi adaylarının özgeçmişleri ise EK-5'te yer almaktadır.

## **25 NİSAN 2024 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

### **1) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, hazır bulunanlar listesi ve genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi**

Genel kurul toplantısını yönetecek toplantı başkanı, oy toplama memuru ve tutanak yazmanından müteşekkil toplantı başkanlığı oluşturulacaktır.

Toplantı akışını kolaylaştırmak ve hızlandırmak amacıyla hazır bulunanlar listesinin ve genel kurul toplantı tutanağının şirketimiz pay sahipleri adına imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi pay sahiplerinin oyuna sunulacaktır.

### **2) 2023 Yılı'na ilişkin faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması**

Genel kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle şirketimizin merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun elektronik genel kurul portalında ve şirketimizin [www.kurumsal.ebebek.com](http://www.kurumsal.ebebek.com)

adresli internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulan yönetim kurulu faaliyet raporu genel kurulda okunacak, pay sahiplerine faaliyet raporunu müzakere etme imkanı tanınacak ve faaliyet raporu pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

**3) 2023 Yılı'na ilişkin bağımsız denetim raporunun özetinin okunması ve görüşülmesi**

Genel kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle şirketimizin merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun elektronik genel kurul portalında ve şirketimizin [www.kurumsal.ebebek.com](http://www.kurumsal.ebebek.com) adresli internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulan, şirketimizin 2023 Yılı finansal tablolarının ve raporlarının denetlenmesi için seçilen PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından hazırlanan bağımsız denetim raporunun özeti genel kurulda okunacak ve pay sahiplerine görüş açıklama imkanı sunulacaktır.

**4) Şirketin, 2023 Yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması**

Genel kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle şirketimizin merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun elektronik genel kurul portalında, şirketimizin [www.kurumsal.ebebek.com](http://www.kurumsal.ebebek.com) adresli internet sitesinde; 19 Mart 2024 itibarıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda pay sahiplerinin incelemesine sunulan 2023 Yılı'na ilişkin finansal tablolar okunacak; finansal tabloların pay sahiplerince görüşülmesine imkan tanınacak ve finansal tablolar pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

**5) 2023 Yılı faaliyetlerine ilişkin olarak Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülmesi ve karara bağlanması**

Yönetim kurulu üyelerinin 2023 Yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri pay sahiplerince görüşülerek karara bağlanacaktır.

**6) Yönetim Kurulu'nun, 2023 Yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması**

Şirketimizin; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne uygun olarak ve Türkiye Muhasebe Standartları esas alınarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarında 302.394.605 TL net dönem kârı, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarında ise 353.748.028 TL net dönem kârı mevcuttur.

Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve şirketimizin esas sözleşmesinin kârın tespiti ve dağıtımına ilişkin 14. maddesi dikkate alınarak, bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolara göre 15.119.730 TL genel kanuni yedek akçenin ayrılması neticesinde 2023 Yılı net dağıtılabilir dönem kârı 287.274.874 TL olarak hesaplanmıştır.

2023 Yılı içerisinde yapılmış 5.966.488 TL tutarındaki bağışlar da dikkate alınarak net dağıtılabilir kârın % 27,42'ine tekabül edecek şekilde hissedarlara birinci kâr payı dağıtılması, kâr payı dağıtım tarihinin belirlenmesi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi; kâr payı dağıtımından sonra kalan tutarın 7.200.000 TL'sinin genel kanuni yedek akçe, 214.041.362 TL'sinin ise olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması; EK-6 olarak sunulu "2023 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu" ile birlikte Yönetim Kurulumuz tarafından 2023 Yılı olağan genel kuruluna önerilmiştir. Yönetim Kurulumuzun önerisi pay sahiplerince görüşülerek karara bağlanacaktır.

**7) Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi**

İşbu gündem maddesine ilişkin olarak yukarıda bilgi verilmiştir.

İlaveten; Yönetim Kurulu üye sayısının şirketimizin esas sözleşmesinin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7. maddesi uyarınca 6 olarak belirlenmesi hususu pay sahiplerinin görüşüne ve oyuna sunulacaktır.

Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret Genel Kurul tarafından kararlaştırılacaktır.

**8) Türk Ticaret Kanunu m. 399 ve Şirket esas sözleşmesi m. 9 uyarınca Şirketin 2024 faaliyetlerini ve hesaplarını denetleyecek bağımsız denetim kuruluşunun seçimi**

Şirketimizin Yönetim Kurulu tarafından 2024 Yılı hesap dönemi için bir yıl süreyle bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi önerilen PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2024 Yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak seçimine dair oylama yapılacaktır.

**9) 2023 Yılı'nda yapılmış bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2024 Yılı için yıllık bağış üst sınırının belirlenmesi**

2023 Yılı'nda Kurumlar Vergisi Kanunu madde 10/1-ç kapsamında 5.736.338,05 TL, Kurumlar Vergisi Kanunu madde 10/1-ç kapsamında 230.150,00 TL olmak üzere toplam 5.966.488,05 TL bağış yapılmıştır.

2024 Yılı'nda yapılabilecek bağışların üst sınırı şirket esas sözleşmesinin 17. maddesi uyarınca genel kurul tarafından belirlenecektir.

**10) “Şirket Kâr Dağıtım Politikası” belgesine ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması**

Yönetim Kurulu tarafından kabulü önerilen Kâr Dağıtım Politikası pay sahiplerince görüşülecek ve anılan belgenin kabulü oylanacaktır. Yönetim Kurulu tarafından kabulü önerilen Kâr Dağıtım Politikası EK-7 olarak sunuludur.

**11) Şirket Ücret Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi**

Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen Ücret Politikası hakkında genel kurula bilgi verilecektir. Şirketimizin Ücret Politikası EK-8'de yer almaktadır.

**12) Şirketin 2023 Yılı'nda üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi**

Şirketimiz tarafından 2023 Yılı'nda üçüncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek bulunmamaktadır.

**13) Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395. ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddesinde belirtilen izinlerin verilmesi**

Yönetim Kurulu üyelerimizin Türk Ticaret Kanunu m. 395'te düzenlenen şirketle işlem yasağına tabi olmamalarına genel kurulca izin verilmesi için oylama yapılacaktır.

Türk Ticaret Kanunu m. 396 uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinden biri, genel kurulun iznini almaksızın, şirketin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapamayacağı gibi, aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da giremez. Yönetim Kurulu üyelerinin şirketimizin işletme konusuna giren ticari



iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmelerine, aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girebilmelerine genel kurulca izin verilmesi için oylama yapılacaktır.

**14) Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sâhipleri, 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**

2023 Yılı'nda bu nitelikte bir işlem gerçekleşmemiştir.

#### **15) Dilekler ve kapanış**

#### **EKLER:**

**EK-1:** Bağımsız yönetim kurulu üyesi adayı Sn. Aynur Çolpan'ın özgeçmiş

**EK-2:** Bağımsız yönetim kurulu üyesi adayı Sn. Aynur Çolpan'ın bağımsızlık beyanı

**EK-3:** Bağımsız yönetim kurulu üyesi adayı Sn. Soner Canko'nun özgeçmiş

**EK-4:** Bağımsız yönetim kurulu üyesi adayı Sn. Soner Canko'nun bağımsızlık beyanı

**EK-5:** Bağımsız yönetim kurulu üyesi adayları dışındaki yönetim kurulu üyesi adaylarının özgeçmişleri

**EK-6:** 2023 Yılı kâr dağıtım tablosu <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265310>

**EK-7:** Kar Dağıtım Politikası <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265270>

**EK-8:** Ücret Politikası <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265271>

**EK-9:** Kurumsal Uyum Raporu (URF) <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265258>

**EK-10:** Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265259>

## **Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Aynur Çolpan'ın Özgeçmişi (EK-1)**

### **Aynur Çolpan**

1994-2000 yılları arasında Metro Cash&Carry ve MSS - Metro Gruppen Einkauf A.G.'de satınalma ile ilgili bazı sorumlulukları yerine getiren Aynur Çolpan, 2000-2025 yılları arasında Unilever'de sırasıyla, Tedarik Müdürü Gıda malzemeleri, Ulusal Tedarik Müdürü Gıda malzemeleri, emtialar, Avrupa Tedarik Müdürü, Satın Alma Operasyonları Direktörü Türkiye, İran ve İsrail ve Satınalma Direktörü İK Hizmetleri görevlerinde giderek artan sorumluluklara sahip olmuştur. 2026 yılında 7 ay süreyle DO & CO Group'ta Küresel Satınalma Başkanı sorumluluğunu yürüten Çolpan, 2026-2023 yılları arasında BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.'de Satınalma Genel Müdürü olarak görev yapmıştır. Aynur Çolpan, 01.01.2023 tarihi itibarıyla BİM Yönetim Kurulu Danışmanlığı görevini yürütmektedir. Çolpan, Trakya Üniversitesi Matematik Bölümü mezunudur.

**EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş**

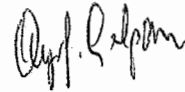
**YÖNETİM KURULU'NA**

**İSTANBUL**

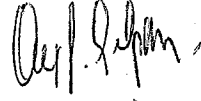
24.01.2024

Ebebek Mağazacılık A.Ş ("Şirket") Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6 maddesinde yer alan aşağıdaki kriterlerin tamamını taşıdığımı beyan ederim:

- a) Şirket, şirketin 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 bulunmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığımı,
- 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 çalışmadığımı 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) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,



- 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 yapmadığımı,
- i) Aynı kişinin, 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.



AYNUR ÇOLPAN

## **Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Dr. Soner Canko'nun Özgeçmişi (EK-3)**

### **Dr. Soner Canko**

1990 yılında kariyerine Dışbank'ta başlayan Dr. Soner Canko, aralarında Procter&Gamble, Hewlett-Packard, Bank Kapital, AlternatifBank ve Citibank'ın da olduğu şirketlerde çalıştıktan sonra, 2003-2007 yılları arasında Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları A.Ş.'de Genel Müdür, 2007 – 2009 yılları arasında First Data Türkiye'de Ülke Müdürü ve 2010 – 2011 yılları arasında T.C. Ziraat Bankası'nda Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 2011-2020 yılları arasında BKM – Bankalararası Kart Merkezi A.Ş.'nin Genel Müdürlüğünü yürüten Dr. Soner Canko 2020'nin Mayıs ayından itibaren SC Yönetim Danışmanlık'ın kurucusu, Ağustos 2022'den beri Hayat Finans'ta yönetim kurulu üyeliği görevlerini sürdürmektedir. İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakütesi, Kamu Yönetimi Bölümü mezunu olan Canko, yüksek lisansını aynı üniversitenin Para ve Banka bölümünde tamamlamış olup 2003 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakütesi'nden doktora derecesi almıştır.

**EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş****YÖNETİM KURULU'NA****İSTANBUL**

24.01.2024

Ebebek Mağazacılık A.Ş ("Şirket") Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6 maddesinde yer alan aşağıdaki kriterlerin tamamını taşıdığımı beyan ederim:

- a) Şirket, şirketin 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 bulunmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığımı,
- 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 çalışmadığımı 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) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,



- f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığı 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 yapmadığımı,
- i) Aynı kişinin, 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.

SONER CANKO



## **Diğer Yönetim Kurulu Üyesi Adaylarının Özgeçmişleri (EK-5)**

### **Halil Erdoğan**

Halil Erdoğan, 1991 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olduktan sonra, 1992-1993 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İşletmecilik alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. Son olarak, 2018-2019 yılları arasında Sabancı Üniversitesi'nde Executive MBA programını tamamlamıştır. Kariyerine 1991 yılında Türk Mitsui Bank A.Ş. bünyesinde operasyon uzmanı olarak başlamış, buradaki görevinden ayrıldıktan sonra 1992-1996 yılları arasında Erteks Erdoğan Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. genel müdür yardımcısı pozisyonunda çalışmıştır. Ayrıca, 1992 yılında faaliyetlerine başlayan Uşak Radyo TV A.Ş.'nin kurucu ortağı olmuştur. 1997-1998 yılları arasında özel etiketli bir kredi kartı şirketi olan Benkar'da iş geliştirme müdürü olarak çalışmış olan Erdoğan, 2000 yılında EBEBEK Mağazacılık A.Ş.'yi kurmuş, kuruluşundan 2022 sonuna kadar Şirket'te genel müdür olarak görev almıştır. Evidia Mağazacılık A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olan Erdoğan, Bebek Araç Gereçleri Üretici, İthalatçı ve Perakendecileri Derneği'nin kurucu üyesi, ayrıca TÜSİAD üyesidir.

### **Mahmud Muhammed Topbaş**

Lise eğitimini Özel Üsküdar Fazilet Erkek Lisesi'nde tamamlamış, sonrasında aile şirketlerinin belirli bölümlerinde çalışma hayatını sürdürmüştür. Mahmud Muhammed Topbaş, BİM Bileşik Mağazalar A.Ş.'de yönetim kurulu başkanlığı, EBEBEK Mağazacılık A.Ş.'de 2011 yılından bu yana yönetim kurulu başkan vekilliği görevini sürdürmektedir. 1976 doğumlu olan Mahmud Muhammed Topbaş evli ve 3 çocuk babasıdır.

### **Musa Topbaş**

Lisans eğitimini Yeditepe Üniversitesi uluslararası ticaret bölümünde tamamlamış, sonrasında aile şirketlerinin belirli bölümlerinde çalışma hayatını sürdürmüştür. Musa Topbaş; EBEBEK Mağazacılık A.Ş.'de 2011 yılından bu yana yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. 1986 doğumlu olan Musa Topbaş, evli ve 3 çocuk babasıdır.

### **Ömer Hulusi Topbaş**

1985 yılında Kadıköy İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduktan sonra aynı sene Bahariye Mensucat A.Ş.'de desen ve satış Sorumlusu olarak iş hayatına başlamıştır. Bu sırada açık öğretim fakültesi İş İdaresi bölümüne devam etmiştir. 1988 yılında dil eğitimi için İngiltere'ye



gitmiş ve dil öğreniminin yanı sıra burada yükseköğrenime de başlamıştır. Askerlik nedeni ile Türkiye'ye döndükten sonra Bahariye Mensucat A.Ş.'deki görevine devam etmiştir. 1997 yılında Bahariye Mensucat A.Ş.'deki görevinden ayrılarak çeşitli imalat ve satış pozisyonlarında çalışmıştır. 2000 yılında Seranit Seramik A.Ş.'de satın alma müdürü olarak görev yapmıştır. 2002 yılında Bahariye Mensucat A.Ş.'de genel müdür olarak çalışmaya başlamıştır. Aynı görevi halen sürdürmektedir.