

EBEBEK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2023 YILI HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN OLARAK 25 NİSAN 2024 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

2023 Yılı hesap dönemine ilişkin olağan genel kurul toplantısı 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, Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 24 Nisan 2024 tarihli ve 96150965 sayılı yazısı ile görevlendirilen Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Sn. Neriman Yaman gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ilişkin çağrı; Türk Ticaret Kanunu ve ikincil mevzuatı, sermaye piyasası mevzuatı ve Şirketin esas sözleşmesinde öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde 3 Nisan 2024 tarihli ve 11057 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Şirketin www.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; 42.698.557 TL sermayeye tekabül eden 42.698.557 adet payın asaleten, 44.416.881 TL sermayesine tekabül eden 44.416.881 adet payın temsilen olmak üzere toplam 87.115.438 TL sermayeye tekabül eden 87.115.438 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanunda gerek Şirketin esas sözleşmesinde öngörülen toplantı nisabının sağlandığı belirlenmiştir.

Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Halil Erdoğan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Mahmud Muhammed Topbaş, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sn. Can Karadeniz, Şirket denetçisi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin temsilcisi Ekrem Okan Kurt'un da toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek Zeki Doğmuş tarafından elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak açılmıştır.

1. Gündemin 1. maddesi gereğince toplantı başkanlığının oluşturulmasına geçildi. Pay sahibi Sn. Halil Erdoğan tarafından verilen önerenin katılanların oybirliğiyle kabul edilmesi neticesinde Av. Yasemin Semiz toplantı başkanlığına seçilmiştir. Toplantı başkanı Şirketin planlama ve analiz direktörü Sn. Pınar Topsakal Eşici'yi tutanak yazmanı, Şirketin mali işler müdürü Sn. Muharrem Akpınar'ı oy toplama memuru olarak belirlemiş ve toplantı başkanlığı teşekkül etmiştir.

Toplantı başkanı elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi'nce düzenlenmiş elektronik genel kurul sistemi kullanma sertifikasına sahip Sn. Eser Taşçı'yı görevlendirmiştir.

Sermayenin 3.213.753 TL'sine tekabül eden 3.213.753 adet payın toplantıda, tevdi eden temsilcileri tarafından temsil olunduğu toplantı başkanı tarafından genel kurula açıklanmıştır.

Gündem maddeleri ilan edildiği şekilde genel kurula toplantı başkanı tarafından okunmuş ve gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine gündem maddelerinin ilan edildiği sıra ile görüşülmesine devam edilmiştir.

2. Toplantı başkanlığına verilen önerenin, 2 TL sermayeye karşılık gelen 2 ret oyuyla ve toplantıya katılanların oyçokluğuyla kabul edilmesi neticesinde 2023 Yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılmasına karar verilmiş ve yönetim kurulu faaliyet raporunun görüşülmesine geçilmiştir. Toplantı başkanı, faaliyet raporu hakkında söz almak isteyen olup olmadığını genel kurula sormuştur; söz isteyen olmamıştır. Faaliyet raporunun oylanmasına geçilmiş, faaliyet raporu 2 TL sermayeye karşılık 2 ret oyuyla ve toplantıya katılanların oyçokluğuyla onaylanmıştır.
3. 2023 Yılı'na ilişkin bağımsız denetim raporunun özeti bağımsız denetim kurulu temsilcisi Sn. Ekrem Okan Kurt tarafından genel kurula okunmuştur. Bağımsız denetim raporunun görüşülmesine geçilmiştir. Toplantı başkanı, bağımsız denetim raporu hakkında söz almak isteyen olup olmadığını genel kurula sormuştur; söz isteyen olmamıştır.
4. Toplantı başkanlığına verilen önerenin, toplantıya katılanların oybirliğiyle kabul edilmesi neticesinde 2023 Yılı'na ilişkin finansal tabloların okunmuş sayılmasına karar verilmiş ve finansal tabloların görüşülmesine geçilmiştir. Toplantı başkanı, finansal tablolar hakkında söz almak isteyen olup olmadığını genel kurula sormuştur; söz isteyen olmamıştır. Finansal tablolara ilişkin oylamaya geçilmiş, finansal tablolar toplantıya katılanların oybirliğiyle onaylanmıştır.
5. 2023 Yılı faaliyetlerine ilişkin olarak yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülmesine geçilmiştir. Toplantı başkanı, yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası hakkında söz almak isteyen olup olmadığını genel kurula sormuştur; söz isteyen olmamıştır. Toplantı başkanı, hazır bulunanlar listesine göre toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu başkanı Sn. Halil Erdoğan ve yönetim kurulu başkan yardımcısı Sn. Mahmud Muhammed Topbaş'ın ve toplantıya vekili aracılığıyla katılan yönetim kurulu üyesi Sn. Musa Topbaş'ın; yönetim kurulu üyelerinin ibralarına dair oylamada pay sahibi sıfatlarıyla oy kullanamayacaklarını genel kurula açıklamıştır. Ayrı ayrı yapılan

oylamalar sonucunda, her bir yönetim kurulu üyesi 2 TL sermayeye karşılık 2 ret oyuyla ve toplantıya katılanların oyçokluğuyla 2023 Yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmiştir.

6. Yönetim Kurulu'nun 1 Nisan 2024 tarihli ve 39 sayılı kararında yer alan; 2023 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisi genel kurulda okunmuş ve önerinin görüşülmesine geçilmiştir. Toplantı başkanı, söz almak isteyen olup olmadığını genel kurula sormuştur; pay sahiplerinden Sn. Hanifi Ufuk Albayrak 2023 kârına dair kâr payı ödemesinin, yönetim kurulunca genel kurula önerilmiş tarihlerden daha erken bir tarihe alınması; müteakip yıllarda da kâr payı dağıtımına karar verilmesi halinde ödemelerin her çeyrek dönemin sonunda, ara bilançonun açıklanmasından sonra yapılmasını önermiş; Sn. Hanifi Ufuk Albayrak'ın önerisi 81.810.033 TL sermayeye karşılık gelen ret oyuyla ve toplantıya katılanların oyçokluğuyla reddedilmiştir. 2023'te yapılmış 5.966.488 TL tutarındaki bağışlar da dikkate alınarak 284.707.203 TL tutarındaki net dağıtılabılır kârın % 28,10'una tekabül eden brüt 80.000.000 TL tutarındaki birinci kâr payının pay sahiplerine nakden ve iki eşit taksit halinde dağıtılmasına; kâr payının ilk taksidinin 15 Ekim 2024, ikinci taksidinin ise 16 Aralık 2024'te pay sahiplerine ödenmesine; kâr payı dağıtımından sonra kalan tutarın 7.200.000 TL'sinin genel kanuni yedek akçe, 197.507.203 TL'sinin ise olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına 19.502 TL sermayeye karşılık gelen ret oyuyla ve toplantıya katılanların oyçokluğuyla karar verilmiştir.

7. Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesine geçilmiştir.

Pay sahibi Sn. Halil Erdoğan'ın toplantı başkanlığına, üç yıl süre ile görev yapmak üzere yönetim kurulu üye sayısının altı olarak belirlenmesine dair önerge sunduğu görülmüş; önerge genel kurula okunmuştur. Toplantı başkanı, önerge hakkında söz almak isteyen olup olmadığını genel kurula sormuştur; söz isteyen olmamıştır. Önergenin oylanmasına geçilmiştir. Üç yıl süre ile görev yapmak üzere yönetim kurulu üye sayısının altı olmasına 3.213.753 TL sermayeye karşılık gelen ret oyuyla ve toplantıya katılanların oyçokluğuyla karar verilmiştir.

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 üyeleri Sn. Ömer Hulusi Topbaş, Sn. Halil Erdoğan, Sn. Mahmud Muhammed Topbaş, Sn. Can Karadeniz ve Sn. Musa Topbaş'ın olağan genel kurul toplantısı tarihi olan 25 Nisan 2024 itibarıyla kendi istekleriyle yönetim kurulu üyeliklerinden

ayrıldıklarına dair toplantı başkanlığına hitaben dilekçe sundukları, pay sahibi Sn. Halil Erdoğan'ın sözü edilen dilekçelerin genel kurul toplantı tutanağına eklenmesine dair önerge verdiği görülmüştür. Önerge genel kurula okunmuş ve görüşmeye açılmıştır. Önerge hakkında söz alan olmamıştır. Sn. Ömer Hulusi Topbaş, Sn. Halil Erdoğan, Sn. Mahmud Muhammed Topbaş, Sn. Can Karadeniz ve Sn. Musa Topbaş'ın olağan genel kurul toplantısı tarihi olan 25 Nisan 2024 itibarıyla kendi istekleriyle yönetim kurulu üyeliklerinden ayrıldıklarına dair dilekçelerinin genel kurul toplantı tutanağına eklenmesine 3.213.753 TL sermayeye karşılık gelen ret oyuyla ve toplantıya katılanların oyçokluğuyla karar verilmiştir.

Pay sahibi Sn. Halil Erdoğan'ın toplantı başkanlığına, yönetim kurulu üyesi olarak Sn. Musa Topbaş, Sn. Ömer Hulusi Topbaş, Sn. Mahmud Muhammed Topbaş'ın ve kendisinin; bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak ise Sn. Aynur Çolpan ile Sn. Dr. Soner Canko'nun seçilmesine dair önerge verdiği görülmüş; önerge genel kurula okunmuştur. Toplantı başkanı, yönetim kurulu tarafından Sn. Aynur Çolpan ile Sn. Dr. Soner Canko'nun bağımsız yönetim kurulu üyesi adayı olarak genel kurula yönetim kurulunun 1 Nisan 2024 tarihli ve 2024/40 sayılı kararına istinaden önerildiklerini; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sn. Aynur Çolpan ile Sn. Dr. Soner Canko hakkında olumsuz bir görüşü bulunmadığını Şirkete 28 Şubat 2024 tarihli ve E-29833736-110.07.07-50461 sayılı yazısıyla bildirdiğini genel kurula açıklamıştır. Yönetim kurulu üye seçimine geçilmeden önce toplantı başkanı, söz almak isteyen olup olmadığını genel kurula sormuştur; söz isteyen olmamıştır. Yönetim kurulu üyelerinin seçimine geçilmiştir. Sn. Musa Topbaş, Sn. Ömer Hulusi Topbaş, Sn. Mahmud Muhammed Topbaş ve Sn. Halil Erdoğan üç yıl süreyle görev yapmak üzere yönetim kurulu üyesi; Sn. Aynur Çolpan ve Sn. Dr. Soner Canko üç yıl süreyle görev yapmak üzere bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak 3.213.753 TL sermayeye karşılık gelen ret oyuyla ve toplantıya katılanların oyçokluğuyla seçilmişlerdir.

Pay sahibi Sn. Halil Erdoğan'ın, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin her birine 2024 faaliyet yılı için ve müteakip olağan genel kurul toplantısına kadar aylık net 100.000 TL huzur hakkı ödenmesine; diğer yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine dair önergesi genel kurula okunmuş ve görüşmeye açılmıştır. Pay sahiplerinden Sn. Erdal Peker söz alarak bağımsız yönetim kurulu üyeleri dışındaki yönetim kurulu üyelerine de ücret ödenebileceğini belirtmiş ve bağımsız yönetim kurulu üyeleri dışındaki yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine ilişkin önergenin gerekçesini sormuştur. Sn. Halil Erdoğan cevaben "şu ana kadar yönetim kurulu üyelerinin şirketten herhangi bir ücret talebi olmadığını, yönetim kurulu üyelerine ücret ödememenin şirkette bir teamül haline geldiğini, bu teamülün bundan sonra da devam etmesinin hedeflendiğini, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin hukuki durumları farklı"

olduğu için bağımsız yönetim kurulu üyelerine bir ücret ödenmesi gerektiğini” belirtmiştir. Önerge hakkında söz isteyen olmamıştır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin her birine 2024 faaliyet yılı için ve müteakip olağan genel kurul toplantısına kadar aylık net 100.000 TL huzur hakkı ödenmesine; diğer yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine 3.231.714 TL sermayeye karşılık gelen ret oyuyla ve toplantıya katılanların oyçokluğuyla karar verilmiştir.

8. Türk Ticaret Kanunu m. 399 ve Şirket esas sözleşmesi m. 9 uyarınca Şirketin 2024 faaliyetlerini ve hesaplarını denetlemek üzere 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 1 Nisan 2024 tarihli ve 2024/37 sayılı kararıyla genel kurula önerildiği toplantı başkanı tarafından genel kurula açıklanmıştır. Toplantı başkanı bağımsız denetçi seçimi konusunda söz almak isteyen olup olmadığını genel kurula sormuştur. Söz isteyen olmamıştır. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 238248 sicil numarasıyla kayıtlı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin, Şirketin 2024 Yılı hesap dönemindeki faaliyetlerini ve hesaplarını denetlemek ve ilgili mevzuatta bağımsız denetçinin yerine getireceği öngörülmüş diğer faaliyetleri yerine getirmek üzere bir hesap dönemiyle süreyle denetçi olarak seçilmesine toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.
9. 2023 Yılı içerisinde toplam 5.966.488 TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş, yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verilmiştir. Pay sahibi Sn. Halil Erdoğan'ın, 2024 Yılı için yıllık bağış üst sınırının 37.500.000 TL olmasına dair önergesi genel kurula okunmuştur. Toplantı başkanı önergeyi görüşmeye açmış, önerge hakkında söz isteyen olmamıştır. 2024 Yılı için bağış üst sınırının 37.500.000 TL olarak belirlenmesine 3.231.714 TL sermayeye karşılık gelen ret oyuyla ve toplantıya katılanların oyçokluğuyla karar verilmiştir.
10. Yönetim kurulunun 1 Nisan 2024 tarihli ve 2024/38 sayılı kararıyla kabul ederek genel kurula sunduğu Şirket Kâr Dağıtım Politikası genel kurula okunmuş ve görüşmeye açılmıştır. Şirket Kâr Dağıtım Politikası hakkında söz alan olmamıştır. İşbu genel kurul tutanağına ekli Şirket Kâr Dağıtım Politikasının kabulüne toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.
11. Yönetim kurulunun 1 Nisan 2024 tarihli ve 2024/36 sayılı kararıyla kabul ettiği Şirket Ücret Politikası hakkında genel kurula bilgi verilmiştir.

12. Gündemin on ikinci maddesi gereğince, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine 2023 Yılı hesap döneminde verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir.
13. Yönetim kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395. ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddesinde belirtilen izinlerin verilmesine toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.
14. Gündemin on dördüncü maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6. sayılı kurumsal yönetim ilkesi uyarınca yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesine ilişkin işlemler bulunmadığı hakkında bilgi verilmiştir.
15. Pay sahiplerine dilekleri sorulmuştur. Pay sahibi Sn. Hanifi Ufuk Albayrak söz alarak şirketin paylarının halka arzının üzerinden 8 ay geçtiğini ve hisse fiyatının neredeyse halka arz tarihindeki seviyeye geldiğini belirtmiş ve şirketin geri alım programı başlatıp başlatmayacağını, 2024 Yılı'nda yurt dışındaki faaliyetlerle ilgili somut adımların neler olacağını sormuş; Almanya'daki ve körfez ülkelerindeki faaliyetler hakkında bilgi almak istediğini belirtmiştir. Pay sahibi Sn. Hanifi Ufuk Albayrak'ın soruları 2023 hesap dönemi yönetim kurulu başkanı Sn. Halil Erdoğan tarafından cevaplanmış olup Sn. Halil Erdoğan halka arzdan elde edilmiş paranın banka pos komisyonlarının kısırılmaması için değerlendirildiğini, İngiltere yatırımlarında fiziki mağaza kiralama aşamasına geldiğini, 2024 yılına iki mağaza açılışının yetiştirilmeye çalışıldığını, İngiltere'de e-ticaret operasyonlarının devam ettiğini, İngiltere'de iş yapma şeklinin Türkiye'dekinden farklı olduğunu ve sürecin bu yüzden yavaş ilerlediğini, körfez ülkelerinde bir grupta görüşüldüğünü ve sözlü bir mutabakat sağlandığını, sözlü mutabakatın protokole dökülme sürecinin devam ettiğini, yurt dışı faaliyetlerinde çok hızlı ilerlemek gibi bir düşüncelerinin olmadığını, mümkün olduğunca temkinli ilerlemek istediklerini, hisse fiyatıyla ilgili olarak şirketin çok soru aldığını ancak bu soruya ilgili mevzuat dahilinde verilebilecek yanıtın belli olduğunu, halka açıklanmamış herhangi bir bilginin bulunmadığını, geri alım programı konusunun halka arz sürecinde danışmanlarla birlikte görüşülmüş ve bir yılını henüz doldurmamış bir halka arzda doğru bulunmamış olduğunu, şirketin izahnamesinde belirttiği finansal öngörülerin şu

an için üzerinde performans gösterdiğini; şirketin, izahnamedeki öngörülerini ne kadar gerçekleştirebildiği hususuyla sorgulanmak istediğini, borsanın uzun vadeli bir yatırım aracı olduğunu ancak gerçek hayatta günlük kazançların önemsendiğinin şirketçe görüldüğünü ve bunun şirketçe anlaşılabilir; şirketin, açıklanmış öngörülerin üzerinde sonuçlar getirmeye odaklı bir ekip tarafından yönetildiğini belirtmiştir.

Pay sahibi Sn. Hanifi Ufuk Albayrak tekrar söz alarak şirketin 2024 Yılı hedefleriyle ilgili bir öngörü veya sunum paylaşmayı düşünüp düşünmediğini ve böyle bir paylaşım yapılırsa bunun enflasyon muhasebesini içerip içermeyeceğini sormuştur. Sn. Hanifi Ufuk Albayrak'ın sorusu şirketin Mali ve İdari İşler Direktörü Sn. Tolga Koyuncu tarafından yanıtlanmış olup Sn. Tolga Koyuncu cevaben şirketin ileri dönük öngörülerinin halka arz aşamasında fiyat tespit raporunda, enflasyon muhasebesi olmaksızın yayınlandığını; ileri dönük projeksiyonlarla ilgili olarak 2024 Yılı'nın sonuna kadar bir aksiyon alınmasının hedeflendiğini ve bundan sonra açıklanacak her raporun enflasyon muhasebesini içereceğini ifade etmiştir.

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

Yedi sayfadan ibaret olan işbu tutanak toplantıyı müteakiben toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir.

İstanbul, 25.04.2024, Saat: 13.30

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Neriman Yaman

TOPLANTI BAŞKANI

Av. Yasemin Semiz

OY TOPLAMA MEMURU

Muharrem Akpınar

TUTANAK YAZMANI

Pınar Topsakal Eşici