



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Notification Regarding General Assembly



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

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararlarının Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	15.05.2026
General Assembly Date	24.06.2026
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	23.06.2026
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	KADIKÖY
Address	Sahrayıcedit Mah. Buhurbaba Cad. Batman Sok. No: 4, Göztepe, Kadıköy/İstanbul - Hilton İstanbul Kozyatağı Otel

Agenda Items

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi
- 2 - Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
- 3 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması
- 4 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması ve müzakeresi
- 5 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
- 7 - Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi
- 8 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) yer alan, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması
- 9 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı, ikramiye, prim ve ücretlerinin tespiti
- 10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu'nun 2026 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması
- 11 - 2025 ve 2026 yılı hesap dönemlerine ait TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun güvence denetiminin yapılması amacıyla Yönetim Kurulu tarafından önerilen firma seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması
- 12 - 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2025 yılı hesap döneminde 3'ncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 14 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde yer alan işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi
- 15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden, 1.3.6 nolu ilke kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 16 - Dilekler ve kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
--	-----

General Assembly Results

- 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu genel kurulun bilgisine sunulmuş, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve finansal tablolar onaylanmıştır.
- Yönetim Kurulu 2025 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyetler kapsamında ibra edilmiştir.
- Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı hesap dönemi için kar payı dağıtımı yapılmamasına yönelik önerisi kabul edilmiştir.
- Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak önerdiği Vezin Bağımsız Denetim A.Ş.; Sürdürülebilirlik Güvence Denetimi Kuruluşu olarak önerdiği SG Bağımsız Denetim A.Ş. genel kurul tarafından onaylanmıştır.
- 2025 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmiş ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınıırın şirketimizin bir önceki faaliyet yılına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan yıllık finansal tablolardaki net satış tutarının %0,5 (binde beş)'i olarak belirlenmesine karar verilmiştir.
- Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerindeki yazılı muameleleri yapabilmeleri için Yönetim Kurulu üyelerine izin ve yetki verilmiştir.
- 2025 yılı içinde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminatlar, rehinler, ipotekler, kefaletler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler, Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan 1.3.6 sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemler, "Ücretlendirme Politikası" ve 2025 yılı faaliyet döneminde üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar hakkında genel kurula bilgi verilmiştir.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
------------------	-----------

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	29.06.2026

Additional Explanations

Şirketimizin 24.06.2026 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 29.06.2026 tarihinde tescil edilmiştir. Tescile ilişkin ilan 29.06.2026 tarihli ve 11611 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.