

**ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.’NİN
18/04/2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI**

Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.’nin (“Şirket”) 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 18/04/2025 tarihinde saat 15:00’de, Yenibosna Merkez Mah.29 Ekim Cad. No:11C İç Kapı No:11 Bahçelievler/İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü’nün 16.04.2025 tarih ve 108289041 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Dursun Ekşi’nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı kanun ve Esas Sözleşme’de öngörüldüğü gibi toplantı gün, saat, yer ve gündemini de ihtiva edecek şekilde; 27.03.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP), Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin 27.03.2025 tarih 11301 sayılı nüshasında, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) ve Şirket www.kimmarket.com internet sitesinde 21 gün önceden ilan edildiği tespit edilmiştir.

Genel Kurul toplantısında hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket’in toplam 240.000.000 TL’lik sermayesine tekabül eden 240.000.000 adet paydan 176.271.257 TL’lik sermayesine tekabül eden 116.017.855 adet payın asaleten 60.253.402 payının vekaleten olmak üzere toplam 176.271.257 TL sermayesine tekabül eden 176.271.257 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerek Esas Sözleşme’de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erol Ersan, Bakanlık Temsilcisi Sayın Dursun Ekşi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu adına Sayın Ali Aksu’nun hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu’nun 1527. Maddesinin 5. ve 6. Fıkraları gereğince, Şirket’in elektronik genel kurul hazırlıklarının yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiği tespit edilmiş olup, “MKK e-GKS sertifikası” bulunan Sayın Gökhan Acar e-GKS’yi kullanmak üzere atanmıştır. Bakanlık Temsilcisi Sayın Dursun Ekşi’nin onayı ile Genel Kurul fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince yapılan görüşmelerde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması ve Toplantı Başkanlığı’na toplantı tutanağının imzası için yetki verilmesi

Gündemin 1.maddesine geçildi. Şirket ortağı Sayın Erol Ersan’ın gündeme ilişkin önerisi uyarınca Sayın Cihan Kurt’un Toplantı Başkanı, Sayın Utku Korkmaz’ın Tutanak Yazmanı, Sayın Mihri Ceren Aktan’ın Oy Toplama Memuru olarak seçilmesi ve toplantı tutanağını imzalamaları için yetki verilmesi önerildi. Oylamaya geçildi. Önerge toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

2. 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

Gündemin 2. maddesine geçildi. Şirket ortağı Sayın Erol Ersan’ın gündeme ilişkin önerisi uyarınca, 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun toplantı tarihinden 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda, Şirket’in www.kimmarket.com internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin Elektronik Genel

Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılması hususu Genel Kurul'a arz ve teklif edildi. Söz konusu husus Genel Kurul onayına sunuldu. Raporun okundu sayılması toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Şirket'in 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı.

Şirket ortaklarından Erdem Çalışkan söz aldı: Şirketin 2024 yılında pazarlama satış ve dağıtım giderlerindeki artışın nedenini sordu. Mali işler müdürü Kubilay Yiğit söz konusu artışın enflasyon artışı ile paralel olduğunu ve söz konusu artışın olağan olduğunu belirtti.

3. 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması

Gündemin 3. maddesine geçildi. Şirket ortağı Sayın Erol Ersan'ın gündeme ilişkin önerisi uyarınca, 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun toplantı tarihinden 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in www.kimmarket.com internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılması hususu Genel Kurul'a arz ve teklif edildi. Söz konusu husus Genel Kurul onayına sunuldu. Raporun okundu sayılması toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Bağımsız Denetim Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

4. 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması

Gündemin 4. maddesine geçildi. Şirket ortağı Sayın Erol Ersan'ın gündeme ilişkin önerisi uyarınca, 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar'ın toplantı tarihinden 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in www.kimmarket.com internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılması hususu Genel Kurul'a arz ve teklif edildi. Söz konusu husus Genel Kurul onayına sunuldu. Finansal tabloların okundu sayılması toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Finansal tablolar müzakereye açıldı. Gündem maddesine ilişkin söz alan olmadı.

Şirket'in 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları Genel Kurul onayına sunuldu. Finansal tablolar toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

5. Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri

Gündemin 5. maddesine geçildi. 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmesi Genel Kurul onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri Şirket'in 2024 yılı faaliyet ve hesaplarıyla ilgil olarak toplantıya katılanların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.

6. Yönetim Kurulu'nun, 2024 yılı karının kullanımı hususundaki önerisinin Şirket "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde görüşülerek karara bağlanması

Gündemin 6. maddesine geçildi. Şirket Merkezi'nde, KAP'ta, Şirket'in www.kimmarket.com adresindeki kurumsal internet sitesinde ve MKK'nın e-GKS'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine sunulan Şirket Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisine ilişkin kararı okundu. Söz konusu kararda özetle;

Şirket'in 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap döneminde; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri gereğince, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanmış TMS/TFRS hükümlerine göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen finansal tablolarında net dağıtılabilir dönem karının 339.733.600,98 TL, V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlara göre hazırlanmış finansal tablolarında ise net dağıtılabilir dönem karının 252.656.139,48 TL olduğu, Yönetim Kurulu'nun 27.03.2025 tarihli toplantısında, Şirket faaliyetlerinde ve yapılması planlanan yatırımların finansmanında özkaynak desteği olarak kullanılması amacıyla kâr dağıtımı yapılmaması hususunun 2024 yılı için yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda paydaşlara önerilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Kar dağıtımı yapılmaması hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin önerisi toplantıya katılanların 487.731 ret oyuna karşılık 175.783.526 kabul oyu verilmesi sonucunda oyçokluğu ile kabul edildi.

Şirket ortaklarından Erdem Çalışkan söz alarak: Firma faaliyetleri başarılı olduğu için yatırımcıyım. Kar dağıtılmıyor. Elde edilen karlar duruyor. Normalde onay verecektim ancak hisse fiyatı düşük olduğu için red verdim.

7. Şirket "Ücretlendirme Politikası" ve bu politika kapsamında Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

Gündemin 7. maddesine geçildi. Verilen önerge doğrultusunda ücretlendirme politikasının okundu sayılması toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan 4.6.2. no.lu ilke gereğince, Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esaslarına yer verilen Şirket "Ücretlendirme Politikası" ve bu politika çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere 2024 yılında sağlanan menfaatler hakkında ortaklara bilgi verildi. Söz alan olmadı.

8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,

Şirket Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin müzakere yapıldı. Yapılan görüşmeler neticesinde bu karar tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; 1***** T.C. kimlik numaralı Erol ERSAN, 1***** T.C. kimlik numaralı Ergin ERSAN, 1***** T.C. kimlik numaralı Ercan ERSAN ve 1***** T.C. kimlik numaralı Hikmet Cem ERSAN'nın 3 (Üç) yıl süre ile Yönetim Kurulu üyesi olarak, 4***** T.C. kimlik numaralı Öz Seçer ve 6***** T.C. kimlik numaralı Ali ZIRIH'ın 3 (Üç) yıl süre ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmeleri hususu toplantıya katılanların 1 ret oyuna karşılık 176.271.526 kabul oyu verilmesi sonucunda oyçokluğu ile kabul edildi.

Şirket ortaklarından Atacan Bertay tutanak ekinde (Ek-1) belirtilen muhalefet şerhini belirtmiş olup, şerh genel kurula okunmuştur.

9. Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin ve huzur haklarının belirlenmesi

Gündemin 9. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından alınan karar gereği, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 25.000 TL net huzur hakkı, diğer kalan Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 75.000 TL net huzur hakkı ödenmesi hususunu Genel Kurul onayına sunuldu. Söz konusu gündem toplantıya katılanların 753.402 ret oyuna karşılık 175.517.855 kabul oyu verilmesi sonucunda oyçokluğu ile kabul edildi.

Gündem maddesine ilişkin söz alan olmadı.

10. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399. maddesi uyarınca, 2025 yılında görevlendirilmek üzere Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması

Gündemin 10. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 27.05.2024 tarihinde gerçekleşen toplantısında; Denetimden Sorumlu Komite'nin uygun görüşü ile Şirket'in 01.01.2025 - 31.12.2025 faaliyet dönemine ilişkin finansal tablolarının Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile yürürlükte olan diğer mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesi için Boğaziçi Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin,

Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile yürürlükte olan diğer mevzuat çerçevesinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak raporların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dâhil olmak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere; 2024 yılı da dahil olmak üzere Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin seçilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasının kararlaştırıldığı belirtildi. Yönetim Kurulu'nun önerisini Genel Kurul onayına sunuldu.

Söz konusu gündem toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

11. Şirketin 2024 yılı içinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2024 yılı bağışları için üst sınır belirlenmesi

Gündemin 11. maddesine geçildi. 2024 yılı içinde 1.942.000 TL bağış yapıldığı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Yönetim Kurulu tarafından alınan karar gereği, Şirket'in 2025 yılında yapılacak bağışlara ilişkin olarak üst limitin Şirket'in 2025 yılı brüt satış tutarının %0,3'ü (binde 3'ü) olarak belirlenmesi hususu genel kurulun onayına sunuldu.

Söz konusu gündem toplantıya katılanların 833.403 ret oyuna karşılık 175.437.854 kabul oyu verilmesi sonucunda oyçokluğu ile kabul edildi.

12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen İlişkili Taraf İşlemleri Kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

Gündemin 12. maddesine geçildi. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin üçüncü bölümde düzenlenen İlişkili Taraf İşlemleri kapsamında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Söz konusu gündem müzakereye açıldı.

Gündem maddesine ilişkin söz alan olmadı.

13. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapmış oldukları işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi

Gündemin 13. maddesine geçildi. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) Sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında yapmış oldukları herhangi bir işlem bulunmadığına ilişkin Genel Kurul'a bilgi verildi. Söz konusu gündem müzakereye açıldı.

Gündem maddesine ilişkin söz alan olmadı.

14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12.maddesi kapsamında şirketin üçüncü kişiler lehine verilen TRİK (Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet)'ler ile elde edilen gelir ve menfaatlara ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi

Gündemin 14. maddesine geçildi. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi kapsamında Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen herhangi bir TRİK (Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet) ve elde edilen herhangi bir gelir ve menfaat bulunmadığına ilişkin Genel Kurul'a bilgi verildi. Söz konusu gündem müzakereye açıldı.

Gündem maddesine ilişkin söz alan olmadı.

15. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi

Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu Genel Kurul onayına sunuldu. Söz konusu gündem toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

16. Dilekler ve kapanış

Dilekler ve kapanış bölümünde Şirket ortaklarına söz verildi. Dilekler ve kapanış bölümünde

Şirket ortaklarından Erdem Çalışkan söz alarak:

Yılın ikinci çeyreğinden itibaren birkaç Gökkuşáğı marketi devralındı, tamamı devralınacak mı?

İzahnameye göre bu yıl içerisinde 160-165 adet olması gereken şube sayısı neden 140 civarında?

Marmara bölgesinde, İstanbul ve Tekirdağ dışında büyümeyi düşünüyor musunuz?

Hisse fiyatınız halka arzdan bu yana artmadı, neden düşük?

Sorularını yöneltti.

Şirket yetkilileri söz aldı: Gökkuşuğu marketleri ile ilgili her hangi bir devir süreci yoktur. Onların kapattıkları yerlerde yeni kiralama sözleşmesi imzalanarak şube açılmıştır. Tüzel kişilik devri yoktur.

Şube açılış işlemleri ve büyüme yapılan planlamalar üzerinden gitmektedir. Yatırım için mevcut şartların el vermesi gerekiyor. Yatırım fırsatlarını değerlendiriyoruz.

Marmara bölgesinde de, Ege bölgesinde de yatırım fırsatlarını değerlendiriyoruz.

Hisse fiyatı ise tarafımızca değil piyasa tarafından belirlenmekte olup herhangi bir müdahale imkanımız söz konusu değildir.

Şirket ortaklarından Ufuk Ilgın söz aldı: Üç yıllık yatırımcınızım. Hisse fiyatınız düşük ve hisseniz sosyal medyada kötü anılıyor. Ne düşünüyorsunuz?

Şirket yetkilileri söz aldı: Hisse fiyatı ise tarafımızca değil piyasa koşulları çerçevesinde piyasa tarafından belirlenmektedir. Herhangi bir müdahale imkanımız söz konusu değildir. Sosyal medyada görülen haberlere itibar edilmemelidir. Bahsedilen haberler ve kişilerle herhangi bir ilişkimiz bulunmamaktadır. Keza SPK piyasa işlemleri üzerinde denetim merciidir. Bahsedilen kişiler hakkında gerekli görürse işlem yapmaktadır.

Şirket ortaklarından Cengiz Erdoğan hisse fiyatının düşük olduğunu ve geri alım programının gündemde olup olmadığını sordu. Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ersan yönetim kurulu içinde müzakere edildiğini, konuyla ilgili karar verme aşamasında olduklarını belirtti.

Başka söz alan olmadığından ve gündemde görülecek bir konu kalmadığından toplantıya toplantı başkanı tarafından son verildi.

İşbu tutanak, toplantıya müteakip toplantı yerinde 3 nüsha olarak düzenlendi, okundu, imzalandı. Yenibosna Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi Dış Kapı No:11C İç Kapı No:11 Bahçelievler/İstanbul

Tarih: 18/04/2025 Saat: 16:10

Bakanlık Temsilcisi
Dursun EKŞİ

Toplantı Başkanı
Cihan KURT

Oy Toplama Memuru
Mihri Ceren AKTAN

Tutanak Yazmanı
Utku KORKMAZ