



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş 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	26.05.2025
Genel Kurul Tarihi	19.06.2025
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	18.06.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	ANKARA
İlçe	SİNCAN
Adres	Başkent Organize Sanayi Bölgesi 3. Cad. No:3 Malıköy / Sincan / ANKARA

Gündem Maddeleri

- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
- 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi.
- Bağımsız denetim kuruluştan tarafından hazırlanan 2024 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Görüşü'nün okunması.
- 2024 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket'in 2024 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a sunulan önerisinin görüşülerek karara bağlanması.
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi ve yeni dönemde Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur haklarıyla ilgili karar alınması.
- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenen ve 2025 yılı için Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun seçiminin Genel Kurulun onayına sunulması.
- 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 2024 yılında varsa yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
- 2024 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi.
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II- 17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, 2024 yılında Şirket'in 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2025 yılı için izin verilmesi.
- Dilek ve temenniler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	2024 Olağan Genel Kurul Çağrı.pdf - İlan Metni
EK: 2	2024 Olağan Genel Kurul Vekaletname.docx.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	2024 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4	EK 2024 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 19 / 06 / 2025 tarihinde saat 14 : 00'te toplantı adresi olan Başkent Organize Sanayi Bölgesi 3. Cad. No:3 Malıköy / Sincan / ANKARA adresinde; T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 18.06.2025 tarih ve 110402048 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Fazilet UZUN'un gözetiminde toplanıldı. Toplantıya ait davet ve duyurunun kanun ve esas sözleşmede öngörülen şekilde gündemi ihtiva edecek şekilde A Grubu pay sahiplerine 27 / 05 / 2025 tarihinde elden tebliğ edildiği, Olağan Genel Kurul toplantısının T.T.K. 414'üncü maddesine istinaden ilanlı olarak yapılacağı ve buna ilişkin ilanın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 28 / 05 / 2025 tarih ve 11340 sayılı nüshasının 207'inci sayfasında ilan edildiği, ayrıca Şirket'in resmi internet sitesi olan https://www.elitenaturel.com adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 26 / 05 / 2025 tarihinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı ve Elektronik Genel Kurulun yapılacağı e-GKS üzerinden de ilanların yapıldığı ve Olağan Genel Kurul toplantısına herhangi bir itirazın olmadığı anlaşıldı. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden anlaşıldığı üzere toplam Şirket sermayesinin 129.600.000,00 TL'sine tekabül eden 129.600.000 adet paydan; 89.312.124,40 adet payın Asaleten ve 433.176,00 payın vekaleten olmak üzere toplam; 89.745.300,40 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının sağlandığı tespit edilmiştir ve açıklanmıştır. Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'inci maddesinin 5'inci ve 6'ıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Şirket Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü Sayın Hakan GÜÇLÜ tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Umut GÜÇLÜ atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Madde 1 - Açılış Sayın Hakan GÜÇLÜ tarafından yapıldı. Madde gereği Başkanlık/ Toplantı Divanı'nın oluşumuna geçildi. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Yaşar EŞMEKAYA tarafından verilen öneri üzerine Divan/Toplantı Başkanlığı'na Sayın Hakan GÜÇLÜ, tutanak yazmanlığına Sayın Umut GÜÇLÜ ve oy toplama memurluğuna Sayın Resul TOSUN'u seçilmesi teklif edildi ve bu teklif katılanların 16.150 ret oyuna karşılık 89.729.151,4 kabul oyu sonucu oyçokluğu ile kabul edildi. Madde 2 - Genel kurul toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalanması için seçilen Divan Başkanlığı'na yetki verilmesi katılanların 16.150 ret oyuna karşılık 89.729.151,4 kabul oyu sonucu oyçokluğu ile kabul edildi. Madde 3 – Gündem'in 3'üncü maddesi gereğince, 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesine geçildi. Verilen önerge doğrultusunda	

Şirket Yönetim Kurulunca 2024 yılına ait olarak hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun 11.03.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP'ta) ve aynı tarihte Şirket'in resmi internet sitesi olan <https://www.elitenaturel.com> adresinde genel kurul dokümanları içinde yayınlanmak suretiyle ortakların incelemelerine sunulduğundan okunmaması katılanların 16.150 ret oyuna karşılık 89.729.151,4 kabul oyu sonucu oyçokluğu ile kabul edildi. 2024 yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakereye açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı.

Madde 4 - Gündem'in 4'üncü maddesi gereğince, 2024 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim kurulu görüşü ile raporun okunması ve görüşülmesine geçildi. Verilen önerge doğrultusunda BDD Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından 2024 yılına ait hazırlanan Bağımsız Denetim Kurulu Raporu'nun 11.03.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP'ta) ve aynı tarihte Şirket'in resmi internet sitesi olan <https://www.elitenaturel.com> adresinde yayınlanmak suretiyle ortaklarımızın incelemelerine sunulduğundan tamamının okunmaması ve Bağımsız Denetim Kurulu Raporu'nda yer alan nihai denetçi görüşünün okunması katılanların 16.150 ret oyuna karşılık 89.729.151,4 kabul oyu sonucu oyçokluğu ile kabul edildi. Bağımsız Denetim Kurulu Raporu'nda yer alan nihai denetçi görüşü Genel Kurul'a okundu. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı.

Madde 5 - Gündem'in 5'inci maddesi gereğince, 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanmasına geçildi. Verilen önerge doğrultusunda BDD Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından 2024 yılına ait hazırlanan Bağımsız Denetim Kurulu Raporu'nda yer alan finansal tablolar 11.03.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP'ta) ve aynı tarihte Şirket'in resmi internet sitesi olan <https://www.elitenaturel.com/yatirimci> adresinde yayınlanmak suretiyle ortaklarımızın incelemelerine sunulduğundan finansal tablolarda yer alan kalemlerin tamamının okunmaması, bilanço ve gelir tablosu ana kalemlerinin okunması katılanların 16.150 ret oyuna karşılık 89.729.151,4 kabul oyu sonucu oyçokluğu ile kabul edildi. 2024 yılına ait bilanço ve gelir tablosu ana kalemleri Genel Kurul'a okundu. Finansal tablolar müzakereye açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı. Madde gereği 2024 yılı finansal tabloların oylamasına geçildi. Yapılan oylama neticesinde finansal tablolar katılanların 16.150 ret oyuna karşılık 89.729.151,4 kabul oyu sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

Madde 6 - Gündem'in 6'ncı maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket'in 2024 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin 2024 yılı hesap dönemi, faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibralarına ilişkin olarak yapılan oylama neticesinde, 2024 dönemi faaliyetlerinden dolayı Yönetim kurulu üyelerinin her birinin ibraları katılanların 16.150 ret oyuna karşılık 89.729.151,4 kabul oyu sonucu oyçokluğu ile kabul edildi. Pay sahibi yönetim kurulu üyeleri yönetim kurulu üyelerinin ibralarında oy kullanmadılar.

Genel Kurul Sonuçları

Madde 7 - Gündem'in 7'nci maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince kar dağıtımına ilişkin Şirket Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a sunulan önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulmasına geçildi. Şirket ilgili Yönetim Kurulu kararı Genel Kurul'a okundu. Genel kurula fiziken katılan ortaklardan Sayın Caner Tunçkaya söz alarak, KAP'ta açıklanan kâr dağıtım tablosu taslağında, stopaj oranının %10 olarak yazıldığı, ancak stopaj oranının %15 olması gerektiği ifade edilmiştir. Şirket adına söz alan Divan Başkanı Sayın Hakan Güçlü, vergi mevzuatında yaşanan değişikliğin sehven kar dağıtım tablosuna hatalı yansıtıldığı ifade edilmiş ve hatanın düzeltilerek, genel kurul kararı sonrasında kar dağıtım tablosunun tekrar kamuya açıklanacağını ifade etmiştir. Şirket'in Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Yaşar Eşmekaya'nın Genel Kurul'a sunduğu öneri çerçevesinde yapılan müzakereler

neticesinde; 2024 yılı net dağıtılabilir dönem kârından 6.480.000,-TL brüt kar payının ortaklarımıza temettü olarak dağıtılmasına ve verilen önerge çerçevesinde brüt kar payının nakit ödeme tarihleri ve tutarlarının belirlenmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi katılanların 16.150 ret oyuna karşılık 89.729.151,4 kabul oyu sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

Madde 8 - Gündem'in 8'inci maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmiştir. Aynı Gündem maddesi gereğince, verilen önergenin görüşülmesi sonucunda yönetim kurulu başkanına 150.000,00 TL (yüzellibinTürkLirası), yönetim kurulu başkan vekiline 120.000,00 TL (yüzyirmibinTürkLirası) ve yönetim kurulu üyelerine 40.000,00 TL (kırkbinTürkLirası) aylık net huzur hakkının ödenmesine ve söz konusu ödemelerin 1 Ocak 2025 tarihinden geçerli olmak üzere tahakkuk ettirilerek ödenmesine katılanların 449.326 ret oyuna karşılık 89.295.975,4 kabul oyu sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

Madde 9 - Gündem'in 9'uncu maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2025 yılı Hesap Dönemi için seçilen Bağımsız Denetleme kuruluşu Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık A.Ş.'nin Genel Kurul'un onayına sunulmasına geçildi. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Şirket Yönetim Kurulu'nun Denetimden Sorumlu Komite'nin de görüşü alınarak 18.06.2025 tarihli toplantısında aldığı karar çerçevesinde, Şirket'in 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine katılanların 652.326,4 ret oyuna karşılık 89.092.975 kabul oyu sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

Madde 10 - Gündem'in 10'uncu maddesi gereğince, 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 2024 yılında varsa yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesine geçildi. Söz konusu Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında herhangi bir işlemin gerçekleştirilmediğine ilişkin bilgi Genel Kurul'a sunulmuştur. Ayrıca, 2024 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri ve Şirket'in ilişkili tarafı Elite Naturel USA LLC ile gerçekleştirilen işlemlere ilişkin bilgi verilmiştir.

Madde 11 - Gündem'in 11'inci maddesi gereğince, 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Verilen önerge doğrultusunda 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırının 10.000.000,00 TL (onmilyonTürkLirası) olarak belirlenmesine katılanların 444.326 ret oyuna karşılık 89.295.975,4 kabul oyu sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

Madde 12 - Gündem'in 12'inci maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II- 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, 2024 yılında Şirket'in 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler bulunmadığına ilişkin olarak Genel Kurul'a bilgi verildi.

Madde 13 - Gündem'in 13'üncü maddesi gereğince, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ıncı maddeleri çerçevesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda genel kurul tarafından yetki verilmesine katılanların 16.150 ret oyuna karşılık 89.729.151,4 kabul oyu sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

Madde 14 - Gündem'in 14'üncü maddesi gereğince dilek ve temenniler bölümüne geçildi.

Ortaklardan Murat AKBULUT Gündem Maddesi İçin söz aldı: "Dikkatimi çeken bir konu hakkında sayın yöneticilerimizden bilgi almak istiyorum. Son 2,3 aydır Elit ürünlerinin özellikle Elite organik ile özdeşleşen 414ml şişe ürünler Migros,Makro,Carrefour mağaza standlarında azalıyor veya çeşit bulunamıyor. internet sitesi üzerinden satışıda görünmüyor. Şirketin pazarlama ve satış stratejilerinde bir değişiklik mi oldu? Veya ürünlerle ilgili bir problem mi oluştu? Bu soruları yatırımcı ilişkilerine sordum ancak yanıt alamadım size dönelim dendi ve bir dönüş olmadı. Ayrıca fizik genel kurul dağılana kadar e genel kurulun açık kalmasını rica ederim." dedi. Sn. Çağrı EŞMEKAYA konu ile ilgili, ilgili firmaların kendi depoları ve sevkte sorun olabileceği aksine istatistiki verilerin tam tersine olduğunu belirtti.

Gündemde görüşülecek başkaca bir madde kalmaması ve alınan kararlara itiraz eden ortak bulunmaması nedeniyle Divan Başkanı tarafından Genel Kurul'a saat 15:23'de son verildi. 19.06.2025 –ANKARA

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

Genel Kurul Tutanak.pdf - Tutanak

EK: 2

Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 19 Haziran 2025 Perşembe günü, saat 14:00'te Şirket Merkezi olan Başkent Organize Sanayi Bölgesi 3. Cad. No:3 Malıköy / Sincan / ANKARA adresinde yapılmıştır.

Saygılarımızla.

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.