



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



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

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertenilmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

## Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	25.02.2026
Genel Kurul Tarihi	26.03.2026
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	25.03.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ATAŞEHİR
Adres	İçerenköy Mahallesi Değirmen Yolu Cad. No: 37 D: 6 Ataşehir-İstanbul

## Gündem Maddeleri

- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, hazır bulunanlar listesi ve genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi
- 2025 Yılı'na ilişkin faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 2025 Yılı'na ilişkin bağımsız denetim raporunun özetinin okunması ve görüşülmesi
- 2025 Yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması
- 2025 Yılı faaliyetlerine ilişkin olarak Yönetim Kurulu üyelerinin ve 18 Kasım 2025 tarihinde istifa etmiş olan eski yönetim kurulu üyesi Sn. Ömer Hulusi Topbaş'ın ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülmesi ve karara bağlanması
- Sn. Ömer Hulusi Topbaş'ın 18 Kasım 2025 tarihli istifasıyla boşalmış olan yönetim kurulu üyeliğine seçilmiş Sn. Ebubekir Topbaş'ın, yönetim kurulu üyesi olarak Sn. Ömer Hulusi Topbaş'ın görev süresini tamamlaması hususunun görüşülmesi ve onaylanması
- Yönetim Kurulu'nun, 2025 Yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması
- Bağımsız yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi
- Türk Ticaret Kanunu m. 399 ve Şirket esas sözleşmesi m. 9 uyarınca Şirketin 2026 faaliyetlerini ve hesaplarını denetleyecek bağımsız denetim kuruluşunun seçimi
- Şirketin 2025 Yılı'na ilişkin olarak sürdürülebilirlik denetimini yapacak bağımsız denetim şirketinin onaylanması
- 2025 Yılı'nda yapılmış bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2026 Yılı için yıllık bağış üst sınırının belirlenmesi
- Şirketin 2025 Yılı'nda üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395. ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddesinde belirtilen izinlerin verilmesi
- 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 yapılmış işlemlere ilişkin olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- Dilekler ve kapanış

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

<b>EK: 1</b>	Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
<b>EK: 2</b>	Genel Kurul Toplantı Daveti.pdf - İlan Metni
<b>EK: 3</b>	Ebebek - 31 12 2025 - SPK - TR.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
<b>EK: 4</b>	ebebek Mağazacılık Kar Dağıtım Tablosu 2025.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
<b>EK: 5</b>	CV - Ebubekir Topbaş.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

## Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2025 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı, 2025 faaliyet yılı çalışmalarını incelemek ve yukarıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 26 Mart 2026 Perşembe günü saat 11:00'da İçerenköy Mahallesi Değirmen Yolu Cad. No:37 D:6 Ataşehir-İstanbul adresinde bulunan şirket genel merkezinde yapılacaktır. Gündemi ve vekalet formunu içeren genel kurul davet metni, gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren bilgilendirme notu ekte yer almaktadır.

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.