

EKSUN GIDA TARIM SANAYI VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
05 HAZİRAN 2024 TARİHLİ
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Eksun Gıda Tarım Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 05/06/2024 tarihinde, saat 11:00'da, "Sahrayıcedit Mah. Buhurbaba Cad. Batman Sok. No: 4 Göztepe Kadıköy/İstanbul - Hilton İstanbul Kozyatağı Otel" adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04/06/2024 tarih ve E-90726394-431-00097502771 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Şafak YERLİ'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 10.05.2024 tarih 11079 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (e-GKS) ve Şirketimiz <http://www.eksun.com.tr> internet sitesinde, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, Olağan Genel Kurul Toplantı tarihinden üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi tetkikinden, şirketin toplam 70.000.000 Türk Lirası sermayesine tekabül eden ve 12.500.000 adedi A Grubu, 57.500.000 adedi B Grubu olmak üzere, 70.000.000 adet paydan 49.957.498 TL sermayeye karşılık 12.500.000 adet A Grubu ve 37.457.498 adet B Grubu payın (toplam 49.957.498 adet pay) fiziki ortamda vekaleten, 1.723 TL'lik sermayeye karşılık 1.723 adet B Grubu payın fiziki ve elektronik ortamda asaleten, 333 TL'lik sermayeye karşılık 333 adet B Grubu payın elektronik ortamda vekaleten olmak üzere toplam 49.959.554 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Şirket Esas Sözleşmesi'nin Genel Kurul başlıklı 10'uncu maddesinde A Grubu payların malikine 5 adet oy hakkı verdiği, B grubu paylara da 1 adet oy hakkı verdiği, ayrıca bağımsız denetim şirket yetkilisi Vezin Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen Sn. Yasin Ersin YILMAZ'ın ve Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Şakir Demir'in Genel Kurulda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin 5. ve 6. fıkraları gereğince Şirket'in Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ahmet Şakir DEMİR Genel Kurul'un fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı olarak yapılacağı konusunda ve oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunmuştur. Elektronik oy sayım düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, olumsuz oy kullanacak pay sahiplerinin ise olumsuz oyu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği ifade edildi.

Toplantı hem fiziki hem elektronik ortamda Sn. Ahmet Şakir DEMİR tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantı, fiziki ve elektronik ortamda Sn. Ahmet Şakir Demir tarafından açıldı. Toplantı Başkanlığının seçimine geçilerek, pay sahibi Eksim Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Serdar Bulut, Toplantı Başkanlığına Sn. Ahmet Şakir DEMİR'i önerdi, başka öneri ve teklif olmadığından oylamaya geçildi. Toplantı Başkanlığına Sn. Ahmet Şakir DEMİR'in seçilmesine toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verildi.

Toplantı Başkanı, Sn. Tamer YÜKSEKDAĞ'ı tutanak yazmanı, Sn. Osman KIRAÇ'ı oy toplama memuru olarak görevlendirdi. Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifika sahibi olan Sn. Ferdi ATAY da Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere görevlendirildi.

2- Genel Kurul Toplantı Tutanağının, Genel Kurul adına imzalaması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

3- Gündemin 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaya sunulmasına ilişkin 3. maddesine geçildi.

3.1. Bu madde kapsamında okunacak ve görüşülecek olan 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Şirketin www.eksun.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle okunmuş sayılmasına ilişkin, Eksim Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Serdar BULUT tarafından verilen önerge okunarak Genel Kurul'un onayına sunuldu ve önerge katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda, katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

4- 01.01.2023 - 31.12.2023 tarihli hesap dönemini kapsayan, 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti, Vezin Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen Sn. Yasin Ersin YILMAZ tarafından okunarak Genel Kurul'a bilgi verildi.

5- 2023 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulmasına ilişkin gündemin 5. maddesine geçildi.

5.1. Bu madde kapsamında okunacak ve görüşülecek olan Finansal Tabloların, Şirketin www.eksun.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle okunmuş sayılmasına ilişkin Eksim Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Serdar BULUT tarafından verilen önerge okunarak Genel Kurul'un onayına sunuldu ve önerge katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

2023 yılı hesap dönemine ilişkin bilanço ve kar/zarar tablosu ana kalemler halinde Sn.Tamer Yüksekdağ tarafından özet olarak okundu ve müzakere edildi. 2023 yılı Finansal Tabloları yapılan oylama sonucunda, katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

6- Yönetim Kurulu'nun 08.08.2023 tarihli kararı ile revize edilen "Kâr Dağıtım Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve onaya sunulmasına ilişkin gündemin 6. maddesine geçildi.

6.1. Bu madde kapsamında okunacak ve görüşülecek olan Kâr Dağıtım Politikası'nın, Şirketin www.eksun.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle okunmuş sayılmasına ilişkin Eksim Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Serdar BULUT tarafından verilen önerge okunarak Genel Kurul'un onayına sunuldu ve önerge katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

Kâr Dağıtım Politikası, yapılan oylama sonucunda, katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

7- Şirket'in 07 Mayıs 2024 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda almış olduğu karara istinaden;

Şirket'in 2023 yılı faaliyetleri sonucunda, Vergi Usul Kanunu göre enflasyon muhasebesi uygulanmamış finansal sonuçlarına göre yasal kayıtların da yer alan 409.626.903,10 TL net dönem karı olmasına karşın, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemeleri uyarınca hazırlanmış olan TFRS esasına göre enflasyona göre düzeltilmiş bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında 153.763.797 TL net dönem zararı bulunması nedeniyle, mevzuatın kar dağıtımına ilişkin düzenlemelerine uygun olarak, ortaklara kar payı dağıtılmamasına,

Şirket'in Vergi Usul Kanunu'na göre yasal kayıtlara uygun enflasyon muhasebesi uygulanmış finansal tablolarında yer alan 535.515.686,68 TL geçmiş yıllar zararının, sermaye hesabına ilişkin düzeltme farklarından mahsup edilmek suretiyle kapatılmasına,

Şirket'in TFRS esasına göre hazırlanan enflasyona göre düzeltilmiş bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında oluşan 153.763.797 TL net dönem zararının ise, 73.382.437 TL'sinin geçmiş yıllar karından ve kalan kısmının paylara ilişkin primlerden (emisyon primlerinden) mahsup edilmek suretiyle kapatılmasına, ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisi okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Yönetim Kurulu'nun önerisi, Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

8- Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu, Şirketimizin 01.01.2023-31.12.2023 tarihli hesap dönemini kapsayan 2023 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibariyle; Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Ebubekir TİVNİKLİ, Sn. Mustafa Sıddık TİVNİKLİ, Sn. Osman ARIOĞLU, Sn. Ahmet Şakir DEMİR, Sn. Mehmet Nihat ÖMEROĞLU, Sn. Aydın SEYMAN ve Sn. Abidin ÖZYÖRÜK'ün 2023 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ibra edilmeleri katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

9- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 4.6.2 no'lu maddesi gereğince; Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının, Şirket Yönetim Kurulu tarafından "Ücretlendirme Politikası" olarak yazılı hale getirildiği, Genel Kurul Toplantısı'ndan üç hafta önce, kanuni süresinde, Şirketin www.eksun.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin E-Genel Kurul Sistemi'nde ortakların bilgisine sunulduğu, 31 Aralık 2023 tarihinde sona eren 12 aylık hesap döneminde, üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri menfaatler toplamının 22.584.497 TL olduğu konusunda ortaklara bilgi verildi.

Ücret Politikası ve Politika kapsamında yapılan ödemeler oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

10- Gündemin 10'uncu maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı, ikramiye prim ve ücretlerinin tespitine geçildi.

Yönetim Kurulu üyelerinin tümüne bir ayda ödenecek toplam net tutarın 2.000.000 -TL'yi aşmayacak şekilde, Yönetim Kurulu üyelerine oturum başına huzur hakkı ödenmesine, ayda birden fazla oturum yapılması halinde yalnızca bir oturum için ödeme yapılmasına, ödemenin yapılmasına ilişkin diğer detayların belirlenmesinde Yönetim Kurulu Başkanı'na yetki verilmesine ilişkin Eksim Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Serdar BULUT tarafından verilen önerge okundu ve Genel Kurul'un onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda, 333 (üçyüzotuzüç) olumsuz oya karşılık, katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

- 11-** 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri uyarınca belirlenen esaslar ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemelerine uygun olarak, Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile mevzuattaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne kayıtlı 385695 ticaret sicil numaralı, 0925049495800016 mersis numaralı, Başkent Vergi Dairesi 9250494958 vergi numaralı ve Kızılırmak Mahallesi Dumlupınar Bul. A Blok No:9A İç Kapı No:314 Çankaya/ANKARA adresinde yerleşik; VEZİN BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine yönelik Yönetim Kurulu'nun öneri kararı, Toplantı Başkanı tarafından okunarak Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
- 12-** Gündemin 12'inci maddesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 03.05.2023 tarihli "Payların Geri Alımına İlişkin" kararı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Şirketin Borsa'da işlem gören paylarında sağlıklı fiyat oluşumuna destek olmak amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği ile 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı ilke kararı kapsamında, Şirketin başlattığı pay geri alım programı ile 03 Mayıs 2023 – 19 Haziran 2023 tarihleri arasında 992.954 adet pay geri alınmıştır. Toplam alınan pay tutarı, Yönetim Kurulu Kararında belirtilen 60.000.000 TL olan azami tutara ulaştığından geri alım programımız 19.06.2023 tarihinde sonlanmıştır. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından oylama yapılmamıştır.
- 13-** Gündemin 13'üncü maddesi uyarınca, 2023 yılında, Türk Lirasının 31.12.2023 tarihli satın alma gücüne göre toplam 1.990.616-TL bağış ve yardım yapıldığı konusunda pay sahiplerine Toplantı Başkanı Sn. Ahmet Şakir DEMİR tarafından bilgi verildi. 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın, Şirketimizin Bağış Politikasına uygun olarak 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 ilişkin Eksim Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Serdar BULUT tarafından verilen önerge okundu. Önerge oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, iş bu husus, 333 (üçyüzotuzüç) olumsuz oya karşılık, katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.
- 14-** Gündemin 14'üncü maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2023 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında, pay sahiplerine, Toplantı Başkanı Sn. Ahmet Şakir DEMİR tarafından bilgi verildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından oylama yapılmamıştır.
- 15-** Gündemin 15'inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususu, Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 1 (bir) olumsuz oya karşılık, katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.
- 16-** Gündemin 16'ıncı maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen İlişkili Taraf İşlemleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında, Toplantı Başkanı Sn. Ahmet Şakir DEMİR tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından oylama yapılmamıştır.
- 17-** Gündemin 17'inci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden, 1.3.6 nolu ilke kapsamındaki işlemler hakkında, Toplantı Başkanı Sn. Ahmet

Şakir DEMİR tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından oylama yapılmamıştır.

18- Toplantı Başkanı'nca, Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespiti üzerine, gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından, dilek ve temenniler alınarak Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı yerinde 4 nüsha halinde tanzim ve imza edilmiştir. Tarih 05 Haziran 2024.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Şafak YERLİ

TOPLANTI BAŞKANI
Ahmet Şakir DEMİR

TUTANAK YAZMANI
Tamer YÜKSEKDAĞ

OY TOPLAMA MEMURU
Osman KIRAÇ