

EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
11 KASIM 2025 TARİHLİ
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 11/11/2025 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 07.11.2025 tarih ve E-90726394-431.03-00115440333 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Emrah GÖZELLER'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve Şirket esas sözleşmesinde öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 15.10.2025 tarih ve 11437 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 600.000.000 Türk Lirası sermayesine tekabül eden ve 107.142.856,250 adedi A Grubu, 492.857.143,750 adedi B Grubu olmak üzere, 600.000.000 adet paydan 436.447.844,145 TL sermayeye karşılık 107.142.856,250 adet A Grubu ve 329.304.987,895 adet B Grubu payın (toplam 436.447.844,145 adet pay) fiziki ortamda vekaleten, 543,712 TL'lik sermayeye karşılık 543,712 adet B Grubu payın fiziki ve elektronik ortamda asaleten, 4.155 TL'lik sermayeye karşılık 4.155 adet B Grubu payın elektronik ortamda tevdi eden temsilciler olmak üzere toplam 436.452.542,857 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. Fatih GÖZYUMAN'ın ve Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili Osman ARIÖĞLU'nun 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 Başkan Vekili Sn. Osman ARIÖĞLU genel kurulun 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. Osman ARIÖĞLU tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantı, fiziki ve elektronik ortamda Sn. Osman ARIÖĞLU tarafından açıldı. Toplantı Başkanlığının seçimine geçilerek, pay sahibi Eksim Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Serdar BULUT, Toplantı Başkanlığına Sn. Osman ARIÖĞLU'nu önerdi, başka öneri ve teklif olmadığından oylamaya geçildi. Toplantı Başkanlığına Sn. Osman ARIÖĞLU'nun

seçilmesine toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verildi.

Toplantı Başkanı, Sn. Tamer YÜKSEKDAĞ'ı tutanak yazmanı, Sn. Osman KIRAÇ oy toplama memuru olarak görevlendirdi. Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi sertifika sahibi olan Sn. Kadir BUDAK da Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni 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 2024 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 2024 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 A.Ş.'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- 01.01.2024 - 31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan, 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti, Vezin Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen Sn. Fatih GÖZYUMAN tarafından okunarak Genel Kurul'a bilgi verildi.
- 5- 2024 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 A.Ş.'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.
- 2024 yılı hesap dönemine ilişkin bilanço ve kar/zarar tablosu ana kalemler halinde Sn. Tamer YÜKSEKDAĞ tarafından özet olarak okundu ve müzakere edildi. 2024 yılı finansal tabloları yapılan oylama sonucunda, katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
- 6- Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. (A grubuna ait imtiyazlı oy kullanılmadı.) Yapılan oylama sonucu, Şirketimizin 01.01.2024-31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibarıyla; Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ibra edilmeleri katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
- 7- Şirket'in 13 Ekim 2025 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda almış olduğu karara istinaden;
- Şirketimizin 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarında 695.140.206 TL net dönem zararı, Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine göre tutulan yasal kayıtlarda ise 453.882.059,22 TL tutarında dönem zararı oluşması nedeniyle,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun "II-19.1 sayılı "Kar Payı Tebliği" çerçevesinde 2024 yılı hesap dönemi için dağıtılabilir nitelikte kâr bulunmadığına,

- Bu çerçevede, 2024 yılı hesap dönemine ilişkin olarak kar payı dağıtımı yapılmamasına ve alınan bu kararın 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına,

ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisi okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Yönetim Kurulu'nun önerisi, Genel Kurul'un onayına sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda,

katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

- 8- 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 2024 tarihinde sona eren 12 aylık hesap döneminde, üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri menfaatler toplamının 47.173.569,15 TL olduğu konusunda ortaklara bilgi verildi.

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

- 9- Yönetim Kurulu üyesi Sn. Ahmet Şakir DEMİR'in 05.09.2025 tarihli istifası üzerine boşalan göreve Türk Ticaret Kanunu 363'üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından Sn. Salih Üsâme USTA'nın seçimi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

- 10- Eksim Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Serdar BULUT tarafından verilen önerge doğrultusunda;

- T.C uyruklu, XXXXXXXXXXX kimlik nolu, XXXXX/XXXXX adresinde ikamet eden Sn. Ebubekir TİVNİKLİ
- T.C uyruklu, XXXXXXXXXXX kimlik nolu, XXXXX/XXXXX adresinde ikamet eden Sn. Osman ARIÖĞLU
- T.C uyruklu, XXXXXXXXXXX kimlik nolu, XXXXX/XXXXX adresinde ikamet eden Sn. Sn. Mustafa Sıddık TİVNİKLİ
- T.C uyruklu, XXXXXXXXXXX kimlik nolu, XXXXX/XXXXX adresinde ikamet eden Sn. Salih Üsâme USTA

3 (üç) yıl süre ile 11.11.2028 tarihine kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine aday gösterilmişlerdir.

Ayrıca Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önergesine istinaden, Yönetim Kurulumuzun 12/09/2025 tarihli kararı ile;

- T.C uyruklu, XXXXXXXXXXX kimlik nolu, XXXXX/XXXXX adresinde ikamet eden Sn. Ali Rıza ALABOYUN
- T.C uyruklu, XXXXXXXXXXX kimlik nolu, XXXXX/XXXXX adresinde ikamet eden Sn. İlhan ERDOĞAN
- T.C uyruklu, XXXXXXXXXXX kimlik nolu, XXXXX/XXXXX adresinde ikamet eden Sn. İsmail DEMİR

Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları olarak belirlenmiş ve bu adayların genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Teklif edilen tüm adayların 3 (üç) yıl süre ile 11.11.2028 tarihine kadar görev yapmak üzere yönetim kuruluna seçilmeleri genel kurulun onayına sunuldu.

Bu seçim, fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda,

4.155 adet olumsuz oya karşılık, 865.019.812,86 adet olumlu oyla katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

11- Gündemin 11'inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı, ikramiye prim ve ücretlerinin tespitine geçildi.

Yönetim Kurulu üyelerinin tümüne bir ayda ödenecek toplam net tutarın 3.000.000 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 kurulun onayına sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, 4.170 adet olumsuz oya karşılık, 865.019.797,86 adet olumlu oyla katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

12- 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 2025 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 kurulun onayına sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda,

katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

13- Gündemin 13'üncü maddesi uyarınca, 2024 yılında, Türk Lirasının 31.12.2024 tarihli satın alma gücüne göre toplam 7.763.413,97 TL bağış ve yardım yapıldığı konusunda pay sahiplerine Toplantı Başkanı Sn. Osman ARIOĞLU tarafından bilgi verildi. 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın, Şirketimizin Bağış ve Yardım Politikası'na 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. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, iş bu husus, 4.155 adet olumsuz oya karşılık, 865.019.812,86 adet olumlu oyla katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

14- Gündemin 14'üncü maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2024 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında, pay sahiplerine, Toplantı Başkanı Sn. Osman ARIOĞLU tarafından bilgi verildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından oylama yapılmamıştır.

15- Gündemin 15'inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususu, Genel Kurul'un onayına sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda,

katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

16- Gündemin 16'ıncı maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen ilişkili Taraf İşlemleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında, Toplantı Başkanı Sn. Osman ARIOĞLU tarafından genel kurula bilgi verildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından oylama yapılmamıştır.

17- Gündemin 17'nci 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. Osman ARIOĞLU tarafından genel kurula bilgi verildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından oylama yapılmamıştır.

18- Toplantı Başkanı tarafından, 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 11 Kasım 2025.**

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Emrah GÖZELLER

TOPLANTI BAŞKANI

Osman ARIOĞLU

TUTANAK YAZMANI

Tamer YÜKSEKDAĞ

OY TOPLAMA MEMURU

Osman KIRAÇ