

ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.'NİN
28.04.2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 28 Nisan 2022 tarihinde saat 11:00'de, Yenibosna Merkez Mah.29 Ekim Cad. No:11C İç Kapı No:11 Bahçelievler/İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.04.2022 tarih ve E-90726394-431.03-00074256418 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Şafak Yerli'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; T.T.K.'nın 414. maddesi ve Esas Sözleşme 'de öngörüldüğü gibi toplantı gün, saat, yer ve gündemini de ihtiva edecek şekilde; 30.03.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP), Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 04.04.2022 tarih 10551 sayılı nüshasında, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) ve Şirket www.kimmarket.com.tr 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 175.002.389 TL'lik sermayesine tekabül eden 175.002.389 adet payın asaleten, 8.388 TL'lik sermayesine tekabül eden 8.388 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 175.010.777 TL sermayesinde 175.010.777 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerek Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun Bakanlık Temsilcisi Sayın Şafak Yerli tarafından tespit edildikten sonra, Hasan Gül toplantıyı başlattı.

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

Gündemin 1.maddesine geçildi. Şirket ortağı Sayın Erol Ersan' ın Toplantı Başkanlığına ilişkin önerisi uyarınca Sayın Hasan Gül'ün Toplantı Başkanı olarak seçilmesi önerilmektedir. Oylamaya geçildi. Önerge oy birliği ile kabul edildi. Hazır bulunanlar listesi; hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri, Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanı, Oy Toplama Memuru, Bağımsız Denetim Şirketi yetkilisi ve Bakanlık Temsilcisi tarafından imzalandı. Toplantı Başkanı toplantı mevzuata uygun olarak açılış konuşması yaptı. Toplantı başkanı Sayın Kubilay Yigit'i oy toplama memuru ve Sayın Erhan Yiğen'i tutanak yazmanı olarak görevlendirdi.

Toplantı Başkanı İç Yönerge'nin 9. maddesi uyarınca toplantı gündemini okudu ve gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin pay sahiplerinin bir değişiklik önerisi olup olmadığını sordu. Değişiklik önerisinde bulunulmadı.

2.Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanağının imzası için yetki verilmesi,

Gündemin 2.maddesine geçildi. Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalaması için yetki verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

3.2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,

Gündemin 3.maddesine geçildi. Toplantı Başkanı, Şirket ortaklarından Sayın Erol Ersan'ın Şirketin 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun toplantı

tarihinden 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Şirketin www.kimmarket.com.tr internet adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle Yönetim Kurulunca hazırlanan 2021 yılı Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasını ilişkin önergesini oylamaya sundu. Öneri oy birliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı, faaliyet raporu ile ilgili söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu. Toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

4.2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,

Gündemin 4.maddesine geçildi. Toplantı Başkanı, Şirket ortaklarından Sayın Erol Ersan'ın 2021 yılı faaliyetlerine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun toplantı tarihinden 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, şirketin www.kimmarket.com.tr internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine sunulması nedeniyle, Bağımsız Denetim Raporunun okunmuş sayılmasını ilişkin önergesini oylamaya sundu. Öneri oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı'nın daveti üzerine Abaküs Bağımsız Denetim A.Ş. temsilcisi Sayın Uğur Çalışkan 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş paragrafını okuyarak ortakların bilgisine sundu.

5.2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

Gündemin 5. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı, Şirket ortaklarından Sayın Erol Ersan'ın Şirketin 2021 yılı faaliyetlerine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun toplantı tarihinden 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, şirketin www.kimmarket.com.tr internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu için okunmuş sayılmasına ilişkin önergesini oylamaya sundu. Finansal tabloların okunmuş sayılmasına ilişkin önerge oy birliği ile kabul edildi. Görüşmeye geçildi. Söz alan olmadı.

Görüşme sonrası Şirketin finansal tabloları oylamaya sunuldu. Finansal tablolar toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

6.Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

Gündemin 6.maddesine göre, 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri' nin ayrı ayrı ibra edilmesi oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadı.

Yönetim Kurulu Üyeleri 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı toplantıya katılanların oy birliği ile ibra edildi.

7.Şirket Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanunu 363. madde uyarınca yapılan atamanın onaylanması,

Şirketimiz yönetim kurulu üyelerinden Sayın Abdulbesir Ceylan'ın istifası nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğince yapılacak ilk genel kurulun onayına sunmak ve selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere yönetim kurulunca seçilen Sayın Doç. Dr. İbrahim Sırma'nın bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapması hususu, toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

8.Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin tespiti,

Gündemin 8.maddesinde Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti hususuna geçildi.

Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından önerilen Yönetim Kurulu Kararıyla üye seçimi için aday olarak gösterilen;

Yönetim Kurulu Üyesi olarak, T.C.kimlik numaralı Erol Ersan,
T.C. kimlik numaralı Ergin Ersan, T.C. kimlik numaralı Ercan Ersan,
T.C. kimlik numaralı Hasan Ersan, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine ise
T.C. kimlik numaralı İbrahim Sırma, T.C. kimlik numaralı Ali
Zırh'ın 3 yıl süre ile görev yapmak üzere üyelikleri toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

9.Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399. maddesi uyarınca, 2022 yılında görevlendirilmek üzere Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması,

Gündemin 9.maddesinde Denetçi seçilmesi hususu görüşüldü. Yönetim Kurulumuzun 20.04.2022 tarihli toplantısında, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü alınarak Barış Mahallesi Akdeniz Caddesi No:8 K:1/5 Beylikdüzü / İstanbul adresinde mukim bulunan İstanbul Beylikdüzü vergi dairesinde 0110574515 vergi no ile kayıtlı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde ise 965842 ticaret sicil numarası ile kayıtlı bulunan Abaküs Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin seçilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu Abaküs Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin bağımsız dış denetim kuruluşu olarak seçimi, toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

10.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında bilgi verilmesi ve görüşülmesi,

Gündemin 10.maddesine geçildi. Şirket ortaklarından Erol Ersan tarafından verilen yazılı önerge ile, Şirketimizin Ücretlendirme Politikası'nın toplantı tarihinden 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Şirketin www.kimmarket.com.tr internet adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okundu sayılması, Genel Kurul onayına sunuldu. Öneri toplantıya katılanların

24 21

24

24

oy birliği ile kabul edildi. Daha sonra Ücretlendirme Politikası görüşmeye açıldı, bilgi verildi söz alan olmadı.

11.Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretleri ve huzur haklarının tespiti,

Gündemin 11.maddesine geçildi. Şirket ortaklarından Sayın Erol Ersan tarafından verilen önerge uyarınca, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 10.000,00 TL net huzur hakkı, diğer kalan Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 45.000,00 TL net huzur hakkı ödenmesi Genel Kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucu toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

12.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan "Kar Dağıtım Politikası"nın görüşülmesi ve onaya sunulması,

Gündemin 12.maddesi gereği, Şirketin ortaklarından Sayın Erol Ersan tarafından verilen yazılı önerge ile, Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası'nın toplantı tarihinden 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Şirketin www.kimmarket.com.tr internet adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılarak, Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Öneri toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı, Kar Dağıtım Politikası ile ilgili söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı.

Kar Dağıtım Politikası pay sahiplerinin onayına sunuldu ve yapılan oylama sonucu toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

13.2021 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşölüp karara bağlanması,

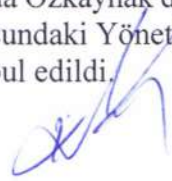
Gündemin 13.maddesine geçildi. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu'nun önerisini okudu.

Şirketimizin 31.12.2021 tarihi itibarıyla; 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 dağıtılabılır dönem karının 20.411.820 TL, V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlara göre hazırlanmış finansal tablolarında ise net dağıtılabılır dönem karının 25.880.593,43 TL olduğu tespit edilmiştir.

Yapılması planlanan yatırımların finansmanında Özkaynak desteği olarak kullanılması ve buna istinaden 2021 yılında kar dağıtımını yapılmaması kararı alınmış olup, ilgili hususun 2021 yılı için yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında paydaşlarımıza teklifte bulunulmasına, karar verilmiştir.

Toplantı Başkanı gündem maddesi ile ilgili görüş bildirmek isteyen olup olmadığını sordu. Görüş alan olmadı.

Yapılması planlanan yatırımların finansmanında Özkaynak desteği olarak kullanılması ve buna istinaden 2021 yılında kar dağıtılmaması hususundaki Yönetim Kurulu önerisi, yapılan oylama sonucu toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.



14.Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği çerçevesinde oluşturulan "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Gündemin 14.maddesi gereğince, Şirket ortaklarından Sayın Erol Ersan tarafından verilen önerge uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği çerçevesinde oluşturulan "Şirket Bilgilendirme Politikası" toplantı tarihinden 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, şirketin www.kimmarket.com.tr internet adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılması, toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi. Daha sonra Şirket bilgilendirme politikası görüşmeye açıldı, söz alan olmadı.

15.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince oluşturulan Şirketin "Bağış ve Yardım Politikası"nın görüşülmesi ve onaya sunulması,

Gündemin 15.maddesi gereğince, Şirketin ortaklarından Sayın Erol Ersan tarafından verilen önerge uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince oluşturulan Şirketin "Bağış ve Yardım Politikası" toplantı tarihinden 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, şirketin www.kimmarket.com.tr internet adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılması önerildi. Öneri toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi. Toplantı başkanı bağış ve yardım politikası hakkında söz almak isteyen olup olmadığını sordu, söz alan olmadı. Bağış ve yardım politikası genel kurulun onayına sunuldu toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

16.Şirketin 2021 yılı içinde bağış yapıp, yapmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi sunulması ve 2022 yılında şirket tarafından yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

Gündemin 16.maddesine geçildi. 2021 yılı içinde herhangi bir kişi ve kuruluşa bağış yapılmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Ayrıca, 2022 yılı için şirket tarafından yapılabilecek bağış tutarı üst sınırının ise şirketin 2021 yılı brüt satış tutarının %0,1'ine (binde birine) tekabül eden tutar olarak belirlenmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunularak toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

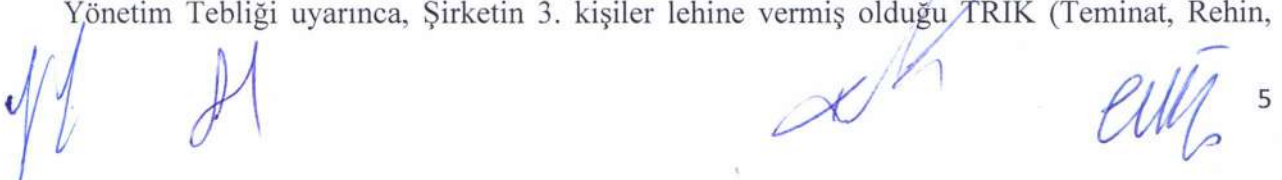
17.Şirketimizin güncellenmiş "Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge"nin görüşülmesi ve onaya sunulması,

Gündemin 17.maddesine geçildi. Şirketin ortaklarından Sayın Erol Ersan tarafından verilen önerge uyarınca, Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'sinin toplantı tarihinden 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, şirketin www.kimmarket.com.tr internet adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılmasına ilişkin önerge oylamaya sunuldu. Öneri oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı başkanı konu hakkında söz almak isteyen olup olmadığını sordu, söz alan olmadı. Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge genel kurulun onayına sunuldu toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

18.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 menfaatlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Gündemin 18.maddesine geçildi. Toplantı Başkanı, Sermaye Piyasası Kurulu' nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİK (Teminat, Rehin,

 5

İpotek, Kefalet) ile ilgili olarak elde edilmiş herhangi bir gelir ve menfaat bulunmadığı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu, konu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

19.Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 ve 1.3.7 maddesi kapsamında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,

Gündemin 19.maddesine geçildi. Toplantı Başkanı, 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 Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan 1.3.6 ve 1.3.7 sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlem bulunmadığı hususunda pay sahiplerini bilgilendirdi.

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

Gündemin 20.maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama 1 TL nominal değerli red oyuna karşılık, 175.010.776 TL nominal değerli kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

21.Dilekler ve kapanış.

Dilekler bölümünde söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya son verildi.

İşbu tutanak, toplantıya müteakip toplantı yerinde 4 nüsha olarak düzenlendi, okundu, imzalandı. Yenibosna Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi Dış Kapı No:11C İç Kapı No:11 Bahçelievler/İstanbul

Tarih: 28.04.2022, saat:12:05

Bakanlık Temsilcisi
Şafak YERLİ

Oy Toplama Memuru
Kubilay YİĞİT

Toplantı Başkanı
Hasan GÜL

Tutanak Yazmanı
Erhan YİĞEN