

ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.'NİN
04/05/2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 04/05/2023 tarihinde saat 14:00'de, Yenibosna Merkez Mah.29 Ekim Cad. No:11C İç Kapı No:11 Bahçelievler/İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02.05.2023 tarih ve E-90726394-431.03-00085041500 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ferda YILMAZ'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi toplantı gün, saat, yer ve gündemini de ihtiva edecek şekilde; 10/04/2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP), Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 12/04/2023 tarih 10810 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 175.000.003 TL'lik sermayesine tekabül eden 175.000.003 adet payın asaleten, 65.500 TL'lik sermayesine tekabül eden 65.500 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 175.065.503 TL sermayesine tekabül eden 175.065.503 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerek Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erol ERSAN, Bakanlık Temsilcisi Sayın Ferda YILMAZ ve Bağımsız Denetim Kuruluşu adına Sayın Uğur ÇALIŞKAN'IN hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesinin 5. Ve 6. Fıkraları gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarının yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiği tespit edilmiş olup, "MKK e-GKS sertifikası" bulunan Sayın Hasan GÜL e-GKS'yi kullanmak üzere atanmıştır. Bakanlık Temsilcisi Sayın Ferda YILMAZ'IN onayı ile Genel Kurul fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince yapılan görüşmelerde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanağının imzası için yetki verilmesi

Gündemin 1.maddesine geçildi. Şirket ortağı Sayın Erol ERSAN'ın gündeme ilişkin önerisi uyarınca Sayın Kubilay YİĞİT'in Toplantı Başkanı, Sayın Süheyla İlayda TÜRK YILMAZ'ın Tutanak Yazmanı, Sayın Erhan YİĞEN'in Oy Toplama Memuru olarak seçilmesi ve toplantı tutanağını imzalamaları için yetki verilmesi önerildi. Oylamaya geçildi. Önerge toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

2. 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,

Gündemin 2. maddesine geçildi. Şirket ortağı Sayın Erol Ersan'ın gündeme ilişkin önerisi uyarınca, 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun toplantı tarihinden 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in

www.kimmarket.com.tr internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılması hususu Genel Kurul'a arz ve teklif edildi. Söz konusu husus Genel Kurul onayına sunuldu. Raporun okundu sayılması 1 red oyuna karşılık 175.065.502 kabul oyuyla katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. Şirket'in 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı. Gündem maddesine ilişkin söz alan olmadı. Şirket'in 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul onayına sunuldu. Rapor 1 red oyuna karşılık 175.065.502 kabul oyuyla katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

3. 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,

Gündemin 3. maddesine geçildi. Şirket ortağı Sayın Erol ERSAN'ın gündeme ilişkin önerisi uyarınca, 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun toplantı tarihinden 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in www.kimmarket.com.tr internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılması hususu Genel Kurul'a arz ve teklif edildi. Söz konusu husus Genel Kurul onayına sunuldu. Raporun okundu sayılması 1 red oyuna karşılık 175.065.502 kabul oyuyla katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. Bağımsız Denetim Raporu müzakereye açıldı. Bağımsız denetim raporu ile ilgili söz alan olmadı. Şirket ortaklarından Sayın Saniye Aslı Erdem elektronik ortamda Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde Yönetim Kurulu'nda kadın üye bulundurma konusu ile alakalı öneri iletti. Toplantı Başkanlığı konunun gündemle ilgili olmadığından dolayı dilek ve temenniler kısmında değerlendirilmesini kararlaştırdı.

4. 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması

Gündemin 4. maddesine geçildi. Şirket ortağı Sayın Erol ERSAN'ın gündeme ilişkin önerisi uyarınca, 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar'ın toplantı tarihinden 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in www.kimmarket.com.tr internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılması hususu Genel Kurul'a arz ve teklif edildi. Söz konusu husus Genel Kurul onayına sunuldu. Finansal tabloların okundu sayılması 1 red oyuna karşılık 175.065.502 kabul oyuyla katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. Finansal tablolar müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Şirket'in 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları Genel Kurul onayına sunuldu. Finansal Tablolar 1 red oyuna karşılık 175.065.502 kabul oyuyla katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

5. 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri

Gündemin 5. maddesine geçildi. 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı ibra edilmesi Genel Kurul onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri Şirketin 2022 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı 1 red oyuna karşılık katılanların oy çokluğu ile kabul edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

6. Yönetim Kurulu'nun, 2022 yılı karının kullanımı hususundaki önerisinin Şirket "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde görüşülerek karara bağlanması

Gündemin 6. maddesine geçildi. Şirket Merkezi'nde, KAP'ta, Şirket'in www.kimmarket.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde ve MKK'nın e-GKS'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine sunulan Şirket yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisine ilişkin kararı okundu. Söz konusu kararda özetle;

Şirket'in 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap döneminde; 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 dağıtılabilir dönem karının 49.123.563,66 TL, V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlara göre hazırlanmış finansal tablolarında ise net dağıtılabilir dönem karının 72.984.637,44 TL olduğu,

Yönetim Kurulu'nun 10.04.2023 tarihli toplantısında, Şirket faaliyetlerinde ve yapılması planlanan yatırımların finansmanında Öz kaynak desteği olarak kullanılması amacıyla kâr dağıtımını yapılmaması hususunun 2022 yılı için yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda paydaşlara önerilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Kar dağıtımını yapılmaması hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin önerisi 1 red oyuna karşılık 175.065.502 kabul oyuyla katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Şirket ortaklarından Sayın Saniye Aslı Erdem elektronik ortamda Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde Yönetim Kurulu'nda kadın üye bulundurma konusu ile alakalı muhalefet şerhi iletti. Toplantı Başkanlığı konunun gündemle ilgili olmadığından dolayı dilek ve temenniler kısmında değerlendirilmesini kararlaştırdı. Muhalefet şerhi iş bu tutanağın sonuna eklendi.

7. Şirket "Ücretlendirme Politikası" ve bu politika kapsamında Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

Gündemin 7. maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan 4.6.2. no.lu ilke gereğince, Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esaslarına yer verilen Şirket "Ücretlendirme Politikası" ve bu politika çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere 2022 yılında sağlanan menfaatler hakkında ortaklara bilgi verildi. Gündem müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

8. Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin ve huzur haklarının belirlenmesi

Gündemin 8. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından alınan karar gereği, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 10.000 TL net huzur hakkı, diğer kalan Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 45.000 TL net huzur hakkı ödenmesi hususunu Genel Kurul onayına sunuldu. Söz konusu gündem 1 red oyuna karşılık 175.065.502 kabul oyuyla katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

9. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399. maddesi uyarınca, 2023 yılında görevlendirilmek üzere Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması

Gündemin 9. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 10.04.2023 tarihinde gerçekleşen toplantısında; Denetimden Sorumlu Komite'nin uygun görüşü ile Şirket'in 01.01.2023 - 31.12.2023 faaliyet dönemine ilişkin finansal tablolarının Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile yürürlükte olan diğer mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesi için Boğaziçi Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasının kararlaştırıldığı belirtildi. Yönetim Kurulu'nun önerisini Genel Kurul onayına sunuldu. Söz konusu gündem 1 red oyuna karşılık 175.065.502 kabul oyuyla katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

10. Şirketin 2022 yılı içinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2023 yılı bağışları için üst sınır belirlenmesi

Gündemin 10. maddesine geçildi. 2022 yılı içinde 151.000 TL bağış yapıldığı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Yönetim Kurulu tarafından alınan karar gereği, Şirket'in 2023 yılında, karar tarihine kadar, 06.02.2023 tarihinde meydana gelen, Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve çevresindeki birçok ilimizi olumsuz etkileyen depremler sonrasında depremzede vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yapılan aynı bağış ve yardımların toplamının 581.575 TL olarak gerçekleştiği, bu bağış miktarı da dahil olmak üzere 2023 yılı için yapılacak bağışların üst sınırının 2.500.000 TL (İkimilyonbeşyüzbin Türk Lirası) olarak belirlenmesi hususu genel kurulun onayına sunuldu. Söz konusu gündem 1 red oyuna karşılık 175.065.502 kabul oyuyla katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

11. SPK düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından alınan kararla gerçekleştirilen pay geri alım işlemlerinin pay sahiplerinin bilgisine sunulması

Gündemin 11. maddesine geçildi. Şirket Yönetim Kurulu'nun 20.02.2023 tarihli kararıyla başlatılan pay geri alım programı hakkında Şirket ortaklarına bilgi verildi. Söz konusu programa göre; iş bu Genel Kurul tarihinde kadar Şirket'in sahip olduğu KIMMR paylarının adedi 1.136.719, şirket sermayesine oranı %0,474 olduğu, Yönetim Kurulu kararı ile başlatılan pay geri alım işlemlerinin devam ettiği ve söz konusu paylarla ilgili satış işlemi yapılmadığı belirtildi. Söz konusu gündem müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen İlişkili Taraf İşlemleri Kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

Gündemin 12. maddesine geçildi. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin üçüncü bölümde düzenlenen İlişkili Taraf İşlemleri kapsamında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Söz konusu gündem müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

13. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapmış oldukları işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi

Gündemin 13. maddesine geçildi. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) Sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında yapmış oldukları herhangi bir işlem bulunmadığına ilişkin Genel Kurul'a bilgi verildi. Söz konusu gündem müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi kapsamında şirketin üçüncü kişiler lehine verilen TRİK (Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet)'ler ile elde edilen gelir ve menfaatlara ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi

Gündemin 14. maddesine geçildi. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi kapsamında Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen herhangi bir TRİK (Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet) ve elde edilen herhangi bir gelir ve menfaat bulunmadığına ilişkin Genel Kurul'a bilgi verildi. Söz konusu gündem müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

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

Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu Genel Kurul onayına sunuldu. Söz konusu gündem 3 red oyuna karşılık 175.065.500 kabul oyuyla katılanların ov çokluğu ile kabul edildi.

16. Dilekler ve kapanış

Dilekler bölümünde, Şirket ortaklarından Sayın Saniye Aslı Erdem'in elektronik ortamda Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde Yönetim Kurulu'nda kadın üye bulundurma konusu ile alakalı ilettiği öneri ve muhalefet şerhi ile ilgili olarak Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Sayın Hasan Gül söz aldı. Konu ile alakalı açıklamaların Şirket'in Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nda yer aldığını belirtti.

Başka söz alan olmadığından ve gündemde görülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya toplantı başkanı tarafından son verildi.

İşbu tutanak, toplantıya müteakip toplantı yerinde 3 nüsha olarak düzenlendi, okundu, imzalandı. Yenibosna Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi Dış Kapı No:11C İç Kapı No:11 Bahçelievler/İstanbul
Tarih: 04/05/2023 Saat: 14:38

Bakanlık Temsilcisi
Ferda YILMAZ

Toplantı Başkanı
Kubilay YİĞİT

Oy Toplama Memuru
Erhan YİĞEN

Tutanak Yazmanı
Süheyla İlavda TÜRK YILMAZ



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

6

SANIYE ASLI EREM

SANIYE ASLI EREM

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulunda, en az yüzde 25 oranında olmak üzere kadın üye olması önerilmektedir. Bu ilkeye uymak için bir hedef ve uyum politikası belirlediniz mi. SPK raporlama kuralları gereği kadın YK üyesi atanmamasının gerekçelerini açıklamanız gerekmektedir. Kadın YK üyesi atanmaması gerekçenizi açıklar mısınız. Saygılarımla

Kabilay Yılmaz

Feride YILMAZ

Enhan Yigen

Sahayla ilayda Turekyilmaz

Ugur GULSKAN