



ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.

8 AĞUSTOS 2024 TARİHLİ 2023 YILI

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

1. 08 AĞUSTOS 2024 TARİHLİ 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 08.08.2024 Perşembe günü, saat 14:00’de, Yenibosna Merkez Mah.29 Ekim Cad.No:11C İç Kapı No:11 Bahçelievler/İstanbul adresinde aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup, Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste gerçekleştirilecek olan Genel Kurul’a şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya diledikleri takdirde güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden de Genel Kurul’a elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde (“EGKS”) işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (“MKK”) e-MKK Bilgi Portalı’na kaydolmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı’na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik”, 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin, “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda, örnekleri yönetmelik ekinde yer alan “Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi” ve “Talimat Bildiri Formu” düzenlemeleri gerekmektedir.

Pay sahipleri, temsilcilerini; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, aşağıda örneği bulunan vekaletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirketimizin www.kimmarket.com.tr internet adresinden temin edebilecekleri vekaletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler. Söz konusu Tebliğ’de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, kabul edilmeyecektir.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına;

- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini;
- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini;
- Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan www.mkk.com.tr adresinden bilgi alabilirler

Şirketimiz 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu

Boğaziçi Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş'nin Bağımsız Denetçi Raporu ve Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi, toplantı gününden 21 gün önce Şirketimizin merkez adresinde, www.kimmarket.com.tr internet sitemizde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda pay sahiplerimizin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile rica olunur.

Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanlığı

2. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1) uyarınca yapılması gereken ek açıklamalar aşağıda sunulmuş olup gündem maddeleri ile ilgili olanlar 3. bölümde gündem maddelerinin altında bilginize sunulmaktadır.

2.1. Şirketin Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı ve Oy Hakkı, Şirket Sermayesinde İmtiyazlı Pay Bulunuyorsa Her Bir İmtiyazlı Pay Grubunu Temsil Eden Pay Sayısı ve Oy Hakları :

Şirketin çıkarılmış sermayesi 240.000.000,00 TL olup her biri 1 (bir) T L itibari kıymette 240.000.000 adet paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermayenin 5.250.000 TL (beş milyon iki yüz elli bin Türk Lirası)'lık kısmı A grubu nama yazılı, 234.750.000 TL (iki yüz otuz dört milyon yedi yüz elli bin Türk Lirası)'lık kısmı B grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır. Sermayenin tamamı ödenmiştir. A grubu nama yazılı paylar; genel kurula seçim için önerilecek Yönetim Kurulu adaylarının yarısını belirleyip, önerme imtiyazına sahiptir. Şirket'in halihazırdaki ortaklık yapısı aşağıda yer almaktadır:

Ortakların Ad Soyadı / Ticaret Unvanı	Toplam Pay Tutarı (TL)	İmtiyazlı Paylar	Normal Paylar	Pay Oranı (%)
Ergin Ersan	59.500.000	1.750.000	57.750.000	24,79
Erol Ersan	57.750.000	1.750.000	56.000.000	24,06
Ercan Ersan	57.750.000	1.750.000	56.000.000	24,06
Halka Açık Kısım	65.000.000		65.000.000	27,09
Toplam	240.000.000	5.250.000	234.750.000	100

Şirketin yapılacak Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları'nda şirket ortaklarının veya vekillerinin sahip oldukları veya temsil ettikleri her hisse için bir oy hakkı bulunmaktadır.

2.2. Ortaklığın ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Ortaklık Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler ve Bu Değişikliklerin Gerekçeleri Hakkında Bilgi:

Şirketin geçmiş dönemde gerçekleşmiş veya gelecek hesap dönemi için planlanmış olan, faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek herhangi bir yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Şirketimizin faaliyetleri ile ilgili yapılan özel durum açıklamalarına www.kap.org.tr adresinden ve www.kimmarket.com.tr internet adresinin yatırımcı ilişkileri bölümünden ulaşılabilir.

2.3. Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi Veya Seçimi Varsa; Azil Ve Değiştirme Gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliği Adaylığı Ortaklığa İletilen Kişilerin; Özgeçmişleri, Son On Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler Ve Ayrılma Nedenleri, Ortaklık Ve Ortaklığın İlişkili Tarafları ile İlişkisinin Niteliği Ve Önemlilik Düzeyi, Bağımsızlık Niteliğine Sahip Olup Olmadığı Ve Bu Kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi Seçilmesi Durumunda, Ortaklık Faaliyetlerini Etkileyebilecek Benzeri Hususlar Hakkında Bilgi:

Bulunmamaktadır.

2.4. Ortaklık Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne Yazılı Olarak İletmiş Oldukları Talepleri, Yönetim Kurulunun Ortakların Gündem Önerilerini Kabul Etmediği Hallerde, Kabul Görmeyen Öneriler İle Ret Gerekçeleri:

08.08.2024 tarihinde yapılacak 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı gündemi hazırlanırken, pay sahiplerinin Şirketin Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne yazılı olarak iletmış olduğu ve gündemde yer almasını istedikleri bir konu olmamıştır. Aynı şekilde, SPK'nın ve/veya Şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin bir talebi olmamıştır.

2.5.Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı İle Birlikte, Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekilleri

2023 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantı gündeminde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

08.08.2024 TARİHLİ 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI **GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

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

"Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve bu Toplantılarda bulunacak Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelik" (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi gerçekleştirilecektir. Toplantı Başkanı, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu tayin ederek Başkanlığı oluşturur.

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

2) 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Şirketimiz Merkezi'nde ve www.kimmarket.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek pay sahiplerimizin müzakeresine sunulacaktır.

3) 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Şirketimiz Merkezi'nde ve www.kimmarket.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2023 Yılı Bağımsız Denetçi Raporunun özeti Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımız bilgisine sunulacaktır.

4) 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Şirketimiz Merkezi'nde ve www.kimmarket.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2023 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar okunup, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5) 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,

T.T.K ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Ortaklar Genel Kurulu'nun onayına sunulacaktır.

6) Yönetim Kurulu'nun, 2023 yılı karının kullanımı hususundaki önerisinin Şirket "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde görüşülerek karara bağlanması,

Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemine ait; yasal kayıtlara ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliğ hükümlerine göre hazırlanan finansal raporlarındaki net dönem karına ilişkin olarak Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifi Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır.

II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi'nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan Yönetim Kurulu kâr dağıtım önerisi ve buna ilişkin tablo **EK-1**'de yer almaktadır.

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

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ekinde yer alan 4.6.2. no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi gereğince; Yönetim Kurulu Üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunularak ortaklara bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu amaçla, oylamaya sunulmaksızın, **EK-2**'de yer alan Şirketimiz ücretlendirme politikası ve bu politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında bilgi verilecektir. Bu madde oylamaya sunulmamakta sadece Genel Kurul'u bilgilendirmek amacı ile gündemde yer almaktadır.

8) Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin ve huzur haklarının belirlenmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile esas sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek aylık ücretleri/huzur hakları, belirlenecektir.

9) Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399. maddesi uyarınca, 2024 yılında görevlendirilmek üzere Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması,

Yönetim Kurulumuz, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak seçilecek Bağımsız Denetim Şirketi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10) Şirketin 2023 yılı içinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2024 yılı bağışları için üst sınır belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kanununun 19.maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. Bu nedenle, 2023 Yılı içerisinde bağış yapıp, yapılmadığı hususunda genel kurula bilgi verilecektir. Söz konusu madde Genel Kurul'un onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. Ayrıca 2024 yılında yapılması muhtemel bağışların üst sınırı tespit edilecektir.

11) SPK düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlar ile gerçekleştirilen pay geri alım işlemlerinin pay sahiplerinin bilgisine sunulması,

TTK'nın 379'uncu maddesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 22'inci maddesi ve Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki ilke kararları çerçevesinde, Şirketimizin faaliyet gösterdiği pazar ve piyasa koşulları, yerel ve küresel ekonomik gelişmeler, Türkiye sermaye piyasasının genel durumu ile Şirketimizin mevcut durumu değerlendirilerek, Şirketimizin Borsa İstanbul'daki değerinin Şirketimizin gerçek değerini yansıtmadığı kanaatinden hareketle sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunulması ve hissedarlarımızın menfaatlerini korumak amacıyla Yönetim Kurulu'nun 20.02.2023 tarihli kararıyla başlatılan ve Yönetim Kurulu'nun 31.05.2023 tarihli kararıyla süresi uzatılan pay geri alım işlemleri kapsamında yapılan alımlar aşağıdaki tabloya eklenmiştir.

İşleme Konu Pay	İşlem Tarihi	İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)	Sermayeye Oranı (%)	İşlem Fiyatı (TL/Adet)	Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, KIMMR, TREERSN00026	01.03.2023	100.000	0,04	6	-
B Grubu, KIMMR, TREERSN00026	02.03.2023	50.000	0,02	6,448	-
B Grubu, KIMMR, TREERSN00026	06.03.2023	55.000	0,023	6,365	-
B Grubu, KIMMR, TREERSN00026	17.03.2023	6.719	0,003	6,76	-
B Grubu, KIMMR, TREERSN00026	24.03.2023	80.000	0,033	6,844	-
B Grubu, KIMMR, TREERSN00026	31.03.2023	50.000	0,02	6,288	-
B Grubu, KIMMR, TREERSN00026	18.04.2023	105.000	0,044	5,625	-
B Grubu, KIMMR, TREERSN00026	28.04.2023	130.000	0,054	5,186	-
B Grubu, KIMMR, TREERSN00026	02.05.2023	260.000	0,108	4,965	-
B Grubu, KIMMR, TREERSN00026	03.05.2023	300.000	0,125	4,901	-
B Grubu, KIMMR, TREERSN00026	05.05.2023	250.000	0,104	4,716	-
B Grubu, KIMMR, TREERSN00026	28.12.2023	62.128	0,026	5,758	-

Şirketimiz 01.03.2023 – 28.12.2023 tarihleri arasında toplam 1.448.847 adet hissesini geri almış olup bu payların sermayeye oranı %0,604'tür. Pay geri alımları 28.12.2023 tarihi itibarıyla sonlandırılmıştır. Bu madde oylamaya sunulmamakta olup sadece Genel Kurul'u bilgilendirmek amacı ile gündemde yer almaktadır.

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,

2023 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun 38. no.lu dipnotunda "İlişkili Taraf İşlemleri" başlığı altında

yer alan ve 2023 faaliyet yılı içerisinde gerçekleşmiş olan ilişkili taraf işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir. Bu madde oylamaya sunulmamakta sadece Genel Kurul'u bilgilendirmek amacı ile gündemde yer almaktadır.

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,

Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem gerçekleşmediği Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır. Bu madde oylamaya sunulmamakta sadece Genel Kurul'u bilgilendirmek amacı ile gündemde yer almaktadır.

14) 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 menfaatlara ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi,

Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12.maddesi kapsamında Şirketin üçüncü kişiler lehine verilen TRİK (Teminat, Rehin, İpotek, Kefaletler) ile elde edilen gelir ve menfaatler Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır.

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

Yönetim Kurulu Üyelerimizin TTK'nın "Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'inci maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da Ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

14) Dilekler ve kapanış,

Şirket faaliyetleri hakkında görüş ve temennilerin paylaşılması sağlanacaktır.

EK:1- Yönetim Kurulu’nun 2023 Yılı Karı/Zararı Hakkında Genel Kurul’a Önerisi ve Önerilen Kar Dağıtım Tablosu

Yönetim Kurulumuzun 05.07.2024 tarihli toplantısında,

Şirketimizin 31.12.2023 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/IFRS hükümlerine göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen finansal tablolarında net dağıtılabilir dönem karının 350.666.929,85 TL, V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlara göre hazırlanmış finansal tablolarında ise net dağıtılabilir dönem karının 144.567.284,77 TL olduğu tespit edilmiştir.

Şirket faaliyetlerinde ve yapılması planlanan yatırımların finansmanında özkaynak desteği olarak kullanılması amacıyla kâr dağıtımını yapılmaması hususunun 2023 yılı için yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında paydaşlarımıza teklifte bulunulmasına, toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

		ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. 2023 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)				
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye				240.000.000,00		
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)				6.996.206,84		
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi				Yoktur		
		SPK'ya Göre		Yasal Kayıtlara (YK) Göre		
3	Dönem Kârı	413.450.904,00		184.683.119,98		
4	Vergiler (-)	57.586.160,00		34.918.021,06		
5	Net Dönem Kârı (=)	355.864.744,00		149.765.098,92		
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00		0,00		
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	7.488.254,95		7.488.254,95		
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	348.376.489,05		142.276.843,97		
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	2.290.440,80		2.290.440,80		
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	350.666.929,85		144.567.284,77		
11	Ortaklara Birinci Kâr Payı					
	- Nakit					
	- Bedelsiz					
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı					
13	Dağıtılan Diğer Kâr Payı (Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara, Pay Sahibi Dışındaki Kişilere)					
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı					
15	Ortaklara İkinci Kâr Payı					
16	Genel Kanuni Yedek Akçe					
17	Statü Yedekleri					
18	Özel Yedekler					
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK					
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar (Olağanüstü Yedekler)					
		KAR PAYI ORANLARI TABLOSU (2023)				
	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI (TL)		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABI LİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)		ORANI (%)	TUTARI (TL)
BRÜT	A	-	-	-	-	-
	B	-	-	-	-	-
	TOPLAM	-	-	-	-	-
NET	A	-	-	-	-	-
	B	-	-	-	-	-
	TOPLAM	-	-	-	-	-

EK:2 Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Politikası

1. Amaç ve Kapsam

Yönetim Kurulu, şirketin belirlenen ve kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans hedeflerine ulaşmasından sorumludur. Belirlenen hedeflere ulaşılmadığı durumlarda yönetim kurulunun hem kurul olarak hem de üye bazında özeleştirisinin ve performans değerlemesinin yapılması amacıyla bir ücret politikası oluşturulur. Ücret Politikası ile Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin yüksek performanslarını sürdürme arzularının pekiştirilmesi hedeflenir.

2. İlkeler

Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Hazırlanan ücret politikası, şirketin internet sitesinde yer almalıdır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olmasına dikkat edilir.

3. Performans ve Ücretlendirme

3.1.Sabit Maaş Ödemeleri

Sabit ücret, görev ve sorumlulukların kapsamına göre belirlenir; bu ücret, her bir pozisyon için gereken şartlar ve deneyim dikkate alarak hesaplanır.

3.2. Ücretlendirme Kriterleri

Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilere ve diğer personele verilecek ücretler, Şirketin sadece kar ya da gelir gibi kısa dönemli performansı ile ilişkilendirilmez. Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan komitelerin üyelerine, üstlendikleri sorumluluklar dikkate alınmak suretiyle ücretlendirme yapılabilir. Bahse konu ücretlerin, Şirketin etik değerleri, iç dengeleri ve stratejik hedefleri ile uyumlu olmasına özen gösterilir. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri Genel Kurul tarafından onaylanır. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere, Şirketin performansına bağlı ödeme yapılması mümkün olmakla birlikte, bu ödemeler Şirketin kurumsal değerlerine olumlu yönde etki edecek şekilde ve objektif koşullara bağlıdır. Performansa dayalı ödeme miktarları önceden garanti edilmez. Performansa dayalı ödemeler, alınan risklerin vadesi dikkate alınmak suretiyle ve taksitler halinde yapılabilir. Performansa yönelik ödemelerde, çalışanların bir önceki dönem performansı değerlendirilir. Ücret Politikası'nın ve uygulamalarının etkin olarak hayata geçirilebilmesini sağlamadaki nihai yetki ve sorumluluk Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket Üst Düzey Yönetimi, Şirketin ücretlendirme uygulamalarının ilgili mevzuat ile bu politika çerçevesinde etkin bir biçimde yürütülüp yönetilmesinden Yönetim Kurulu'na karşı sorumludur. Bu Politika kapsamında mevzuatın gerektirdiği düzenlemelere ilişkin uyum esastır.

3. Politika Değişikliği

Ücret Politikası, Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulur. Ayrıca Şirket internet sitesinde de yayımlanır. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin ücretlendirme esaslarının tespitinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

EK:3 Vekaletname Formu

VEKÂLETNAME ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA;

Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.'nin 08.08.2024 günü, saat 14:00'de Yenibosna Merkez Mah.29 Ekim Cad.No:11C İç Kapı No:11 Bahçelievler/İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanağının imzası için yetki verilmesi,			
2 - 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,			
3 - 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması,			
4 - 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması,			
5 - Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,			
6 - Yönetim Kurulu'nun, 2023 yılı karının kullanımı hususundaki önerisinin Şirket "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde görüşülerek karara bağlanması,			
7 - Şirket "Ücretlendirme Politikası" ve bu politika kapsamında Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan ödemeler			

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	MuhalefetŞerhi
hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
8 - Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin ve huzur haklarının belirlenmesi,			
9 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399. maddesi uyarınca, 2024 yılında görevlendirilmek üzere Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması,			
10 - Şirketin 2023 yılı içinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2024 yılı bağışları için üst sınır belirlenmesi,			
11 - SPK düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlar gerçekleştirilen pay geri alım işlemlerinin pay sahiplerinin bilgisine sunulması,			
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,			
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,			
14 - 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 Kurula bilgi verilmesi,			
15 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi,			
16 - Dilekler ve kapanış.			

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

☐

- Tertip ve serisi* : _____
- Numarası/Grubu** : _____
- Adet-Nominal değeri : _____
- Oyda imtiyazı olup olmadığı : _____
- Hamiline-Nama yazılı olduğu* : _____

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı : _____

*Kayden izlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.



Pay Sahibinin Adı Soyadı Veya Unvanı) (*) : _____

TC Kimlik No/Vergi No: _____

Ticaret Sicili ve Numarası: _____

MERSİS numarası: _____

Adresi: _____

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

Tarih: ____ / ____ / 2024

İmza: