

**ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.'NİN
08/08/2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI**

Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 08/08/2024 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 06.08.2024 tarih ve 99521551 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mustafa KENDİ'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi toplantı gün, saat, yer ve gündemini de ihtiva edecek şekilde; 11.07.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP), Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 17.07.2024 tarih 11123 sayılı nüshasında, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) ve Şirket www.kimmarket.com 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 175.295.172 TL'lik sermayesine tekabül eden 175.295.172 adet payın asaleten olmak üzere olmak üzere toplam 175.295.172 TL sermayesine tekabül eden 175.295.172 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 Mustafa KENDİ ve Bağımsız Denetim Kuruluşu adına Sayın Selahattin YILDIRIM'ın 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 Gökhan ACAR e-GKS'yi kullanmak üzere atanmıştır. Bakanlık Temsilcisi Sayın Mustafa KENDİ'nin 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 Cihan KURT'un Toplantı Başkanı, Sayın Süheyla İlayda TÜRKİYILMAZ'ın Tutanak Yazmanı, Sayın Ceren AKTAN'ın Oy Toplama Memuru olarak seçilmesi ve toplantı tutanağını imzalamaları için yetki verilmesi önerildi. Oylamaya geçildi. Önerge toplantıya katılanların 1 ret oyuna karşılık 175.295.171 kabul oyu verilmesi sonucunda oyçokluğu ile kabul edildi.

2. 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

Gündemin 2. maddesine geçildi. Şirket ortağı Sayın Erol Ersan'ın gündeme ilişkin önerisi uyarınca, 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun toplantı tarihinden 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in

www.kimmarket.com 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 toplantıya katılanların 1 ret oyuna karşılık 175.295.171 kabul oyu verilmesi sonucunda oyçokluğu ile kabul edildi. Şirket'in 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı. Gündem maddesine ilişkin söz alan olmadı.

3. 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması

Gündemin 3. maddesine geçildi. Şirket ortağı Sayın Erol ERSAN'ın gündeme ilişkin önerisi uyarınca, 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun toplantı tarihinden 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in www.kimmarket.com 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 toplantıya katılanların 1 ret oyuna karşılık 175.295.171 kabul oyu verilmesi sonucunda oyçokluğu ile kabul edildi. Bağımsız Denetim Raporu müzakereye açıldı. Şirket ortaklarından elektronik ortamda söz alan Mehmet TÜRK: Bu şirket temettü vermeyecek mi, insanlar bu şirkete güvenip bir sürü para yatırdılar. Toplantı başkanı söz aldı: bu konu şirketin yönetim kurulu önerisidir, yönetim kurulu kararı genel kurul onayına sunulur ve genel kurul kararına göre hareket edilir.

4. 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması

Gündemin 4. maddesine geçildi. Şirket ortağı Sayın Erol ERSAN'ın gündeme ilişkin önerisi uyarınca, 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar'ın toplantı tarihinden 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in www.kimmarket.com 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 toplantıya katılanların 1 ret oyuna karşılık 175.295.171 kabul oyu verilmesi sonucunda oyçokluğu ile kabul edildi. Finansal tablolar müzakereye açıldı. Gündem maddesine ilişkin söz alan olmadı. Şirket'in 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları Genel Kurul onayına sunuldu. Finansal Tablolar toplantıya katılanların 1 ret oyuna karşılık 175.295.171 kabul oyu verilmesi sonucunda oyçokluğu ile kabul edildi.

5. Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri

Gündemin 5. maddesine geçildi. 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı ibra edilmesi Genel Kurul onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri Şirket'in 2023 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı toplantıya katılanların 1 ret oyuna karşılık 175.295.171 kabul oyu verilmesi sonucunda oyçokluğu ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

6. Yönetim Kurulu'nun, 2023 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 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 01.01.2023 - 31.12.2023 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 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, Yönetim Kurulu'nun 05.07.2024 tarihli toplantısında, Şirket faaliyetlerinde ve yapılması planlanan yatırımların finansmanında özkaynak desteği olarak kullanılması amacıyla kâr dağıtımı yapılmaması hususunun 2023 yılı için yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda paydaşlara önerilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Kar dağıtımı yapılmaması hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin önerisi toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

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 2023 yılında sağlanan menfaatler hakkında ortaklara bilgi verildi. Gündem müzakereye açıldı. Şirket ortaklarından elektronik ortamda söz alan Mehmet TÜRK: lütfen temettü dağıtım yatırımcıların güveni daha da artacaktır bu sayede dedi. Toplantı başkanı söz aldı: bu konu ilgili maddede cevap verildi dedi. Ücretlendirme politikası toplantıya katılanların 1 ret oyuna karşılık 175.295.171 kabul oyu verilmesi sonucunda oyçokluğu ile kabul edildi.

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 15.000 TL net huzur hakkı, diğer kalan Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 60.000 TL net huzur hakkı ödenmesi hususunu Genel Kurul onayına sunuldu. Söz konusu gündem toplantıya katılanların 1 ret oyuna karşılık 175.295.171 kabul oyu verilmesi sonucunda oyçokluğu ile kabul edildi. Gündem maddesine ilişkin söz alan olmadı.

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

Gündemin 9. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 23.05.2024 tarihinde gerçekleşen toplantısında; Denetimden Sorumlu Komite'nin uygun görüşü ile Şirket'in 01.01.2024 - 31.12.2024 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 toplantıya katılanların 1 ret oyuna karşılık 175.295.171 kabul oyu verilmesi sonucunda oyçokluğu ile kabul edildi. Şirket ortaklarından elektronik ortamda söz alan Mehmet TÜRK: sorum şu 4 milyon dediğiniz rakam kaç kişi arasındadır huzur hakkı detaylandırın lütfen ayrı ayrı dedi. Toplantı başkanı söz aldı: paydaşımıza bu konuda yazılı olarak cevap vereceğimizi beyan ederiz dedi.

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

Gündemin 10. maddesine geçildi. 2023 yılı içinde 2.290.440,8 TL bağış yapıldığı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Yönetim Kurulu tarafından alınan karar gereği, Şirket'in 2024 yılında yapılacak bağışlara ilişkin olarak üst limitin Şirket'in 2024 yılı brüt satış tutarının %0,3'ü (binde 3'ü) olarak belirlenmesi hususu genel kurulun onayına sunuldu. Söz konusu gündem toplantıya katılanların 1 ret oyuna karşılık 175.295.171 kabul oyu verilmesi sonucunda oyçokluğu ile kabul edildi. Gündem maddesine ilişkin söz alan olmadı.

11. SPK düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlar 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. 31.12.2023 tarihinde sonuçlanan söz konusu programa göre; Şirket'in sahip olduğu KIMMR paylarının adedinin 1.448.847, Şirket sermayesine oranının %0,604 (binde 6,04) olduğu ve söz konusu paylarla ilgili henüz satış işlemi yapılmadığı belirtildi. Söz konusu gündem müzakereye açıldı. Şirket ortaklarından elektronik ortamda söz alan Mehmet TÜRK: Net kara bakarsak önemli bir kısmı bağışlara gitmiş olmuyor mu dedi. Şirket ortaklarından Emrah UZUN söz aldı: Yeni bir geri alım açıklayacak mısınız, şirketin yönetimine güveniyoruz, iki yıldır hissenizde bekliyoruz kar edemiyoruz dedi.

Yatırımcı ilişkileri yöneticisi Gökhan Acar: Yapılan bağış oranı satışların binde 5'ine denk gelmektedir. Oran yüksek bir oran değildir. Dolayısıyla önemli bir kısmı bağışa harcandı denemez. 2023 yılında deprem olduğu için insanı yardımlar yapılmıştır. Tüm şirketler elele vererek bağış yapmıştır.

Geri alım kararı konusunda ise şu an geri alım doğrultusunda alınmış bir karar yoktur. Yönetimin mevzuat kapsamında hisse fiyatlarına hiçbir şekilde müdahalesi olamaz, yasaktır ancak yönetim fiyat değişimlerini yakından takip etmektedir. Fiyatları piyasa belirler. Geçen yıl geri alım programı yapıldı.

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. Gündem maddesine ilişkin 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. Gündem maddesine ilişkin söz alan olmadı.

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

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. Gündem maddesine ilişkin 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 toplantıya katılanların 1 ret oyuna karşılık 175.295.171 kabul oyu verilmesi sonucunda oyçokluğu ile kabul edildi. Gündem maddesine ilişkin söz alan olmadı.

16. Dilekler ve kapanış

Dilekler ve kapanış bölümünde Şirket ortaklarına söz verildi. Dilekler ve kapanış bölümünde

Şirket ortaklarından Emrah Uzan 2022'de hisse fiyatı 13 TL idi, o zaman 5 ekmek fiyatıydı, şimdi bir ekmek bile etmiyor. Patronlar nasıl bir yol izleyecek? Dedi. Yatırımcı ilişkileri Yöneticisi Gökhan Acar cevap olarak sorulan sorunun gündem dışı olması ve öncesinde teknik bir çalışma yapılmamış olması sebebiyle bu konuyla size ayrıca toplantı sonrası geri dönüş yapalım dedi. Şirket ortaklarından elektronik ortamda söz alan Mehmet TÜRK: 15. Maddedeki 395 ve 396. Madde yetkisi yönetim kuruluna verilmezse ne sakıncası vardır bizi aydınlatın dedi.

Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Gökhan Acar cevap olarak sorulan sorunun gündem dışı olması ve öncesinde teknik bir çalışma yapılmamış olması sebebiyle bu konuyla size ayrıca toplantı sonrası geri dönüş yapalım dedi.

Toplantı başkanı söz aldı. Pay sahiplerinin soruları için kendilerine bilgi verileceğini beyan etti. Başka söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek 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: 08/08/2024 Saat: 15:05

Bakanlık Temsilcisi
Mustafa KENDİ

Toplantı Başkanı
Cihan KURT

Oy Toplama Memuru
Ceren AKTAN

Tutanak Yazmanı
Süheyla İlayda TÜRKYILMAZ