

**ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’NİN 19 / 06 / 2025
TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI**

Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (Şirket) 19 / 06 / 2025 tarihinde saat 14 : 00’te toplantı adresi olan Başkent Organize Sanayi Bölgesi 3. Cad. No:3 Malıköy / Sincan / ANKARA adresinde; T.C. Ticaret Bakanlığı’nın 18.06.2025 tarih ve 110402048 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Fazilet UZUN’un gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davet ve duyurunun kanun ve esas sözleşmede öngörülen şekilde gündemi ihtiva edecek şekilde A Grubu pay sahiplerine 27 / 05 / 2025 tarihinde elden tebliğ edildiği, Olağan Genel Kurul toplantısının T.T.K. 414’üncü maddesine istinaden ilanlı olarak yapılacağı ve buna ilişkin ilanın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 28 / 05 / 2025 tarih ve 11340 sayılı nüshasının 207’inci sayfasında ilan edildiği, ayrıca Şirket’in resmi internet sitesi olan <https://www.elitenaturel.com> adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) 26 / 05 / 2025 tarihinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı ve Elektronik Genel Kurulun yapılacağı e-GKS üzerinden de ilanların yapıldığı ve Olağan Genel Kurul toplantısına herhangi bir itirazın olmadığı anlaşıldı.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden anlaşıldığı üzere toplam Şirket sermayesinin 129.600.000,00 TL’sına tekabül eden 129.600.000 adet paydan; 89.312.124,40 adet payın Asaleten ve 433.176,00 payın vekaleten olmak üzere toplam; 89.745.300,40 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının sağlandığı tespit edilmiştir ve açıklanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu’nun 1527’inci maddesinin 5’inci ve 6’ıncı fıkrası gereğince, Şirket’in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Şirket Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü Sayın Hakan GÜÇLÜ tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere “Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı” bulunan Sayın Umut GÜÇLÜ atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

Madde 1 - Açılış Sayın Hakan GÜÇLÜ tarafından yapıldı. Madde gereği Başkanlık/Toplantı Divanı’nın oluşumuna geçildi. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Yaşar EŞMEKAYA tarafından verilen öneri üzerine Divan/Toplantı Başkanlığı’na Sayın Hakan GÜÇLÜ, tutanak yazmanlığına Sayın Umut GÜÇLÜ ve oy toplama memurluğuna Sayın Resul TOSUN’u seçilmesi teklif edildi ve bu teklif katılanların 16.150 ret oyuna karşılık 89.729.151,4 kabul oyu sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

Madde 2 - Genel kurul toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalanması için seçilen Divan Başkanlığı’na yetki verilmesi katılanların 16.150 ret oyuna karşılık 89.729.151,4 kabul oyu sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

Madde 3 – Gündem’in 3’üncü maddesi gereğince, 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve görüşülmesine geçildi. Verilen önerge doğrultusunda Şirket Yönetim Kurulunca 2024 yılına ait olarak hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun 11.03.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP’ta) ve aynı tarihte Şirket’in resmi internet sitesi olan <https://www.elitenaturel.com> adresinde genel kurul dokümanları içinde yayınlanmak suretiyle ortakların incelemelerine sunulduğundan okunmaması katılanların 16.150 ret oyuna karşılık 89.729.151,4 kabul oyu sonucu oyçokluğu ile kabul edildi. 2024 yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakereye açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı.

Madde 4 - Gündem’in 4’üncü maddesi gereğince, 2024 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim kuruluşu görüşü ile raporunun okunması ve görüşülmesine geçildi. Verilen önerge doğrultusunda BDD Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından 2024 yılına ait hazırlanan Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu’nun 11.03.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP’ta) ve aynı tarihte Şirket’in resmi internet sitesi olan <https://www.elitenaturel.com> adresinde yayınlanmak suretiyle ortaklarımızın incelemelerine sunulduğundan tamamının okunmaması ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu’nda yer alan nihai denetçi görüşünün okunması katılanların 16.150 ret oyuna karşılık 89.729.151,4 kabul oyu sonucu oyçokluğu ile kabul edildi. Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu’nda yer alan nihai denetçi görüşü Genel Kurul’a okundu. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı.

Madde 5 - Gündem’in 5’inci maddesi gereğince, 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanmasına geçildi. Verilen önerge doğrultusunda BDD Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından 2024 yılına ait hazırlanan Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu’nda yer alan finansal tablolar 11.03.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP’ta) ve aynı tarihte Şirket’in resmi internet sitesi olan <https://www.elitenaturel.com/yatirimci> adresinde yayınlanmak suretiyle ortaklarımızın incelemelerine sunulduğundan finansal tablolarda yer alan kalemlerin tamamının okunmaması, bilanço ve gelir tablosu ana kalemlerinin okunması katılanların 16.150 ret oyuna karşılık 89.729.151,4 kabul oyu sonucu oyçokluğu ile kabul edildi. 2024 yılına ait bilanço ve gelir tablosu ana kalemleri Genel Kurul’a okundu. Finansal tablolar müzakereye açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı. Madde gereği 2024 yılı finansal tabloların oylamasına geçildi. Yapılan oylama neticesinde finansal tablolar katılanların 16.150 ret oyuna karşılık 89.729.151,4 kabul oyu sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

Madde 6 - Gündem’in 6’ncı maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri’nin Şirket’in 2024 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin 2024 yılı hesap dönemi, faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibralarına ilişkin olarak yapılan oylama neticesinde, 2024 dönemi faaliyetlerinden dolayı Yönetim kurulu üyelerinin her birinin ibraları katılanların 16.150 ret oyuna karşılık 89.729.151,4 kabul oyu sonucu oyçokluğu ile kabul edildi. Pay sahibi yönetim kurulu üyeleri yönetim kurulu üyelerinin ibralarında oy kullanmadılar.

Madde 7 - Gündem’in 7’nci maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince kar dağıtımına ilişkin Şirket Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul’a sunulan önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulmasına geçildi. Şirket ilgili Yönetim Kurulu kararı Genel Kurul’a okundu. Genel kurula fiziken katılan ortaklardan Sayın Caner Tunçkaya söz alarak, KAP’ta açıklanan kâr dağıtım tablosu taslağında, stopaj oranının %10 olarak yazıldığı, ancak stopaj oranının %15 olması gerektiği ifade edilmiştir. Şirket adına söz alan Divan Başkanı Sayın Hakan Güçlü, vergi mevzuatında yaşanan değişikliğin sehven kar dağıtım tablosuna hatalı yansıtıldığı ifade edilmiş ve hatanın düzeltilerek, genel kurul kararı sonrasında kar dağıtım tablosunun tekrar kamuya açıklanacağını ifade etmiştir. Şirket’in

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Yaşar Eşmekaya'nın Genel Kurul'a sunduğu öneri çerçevesinde yapılan müzakereler neticesinde; 2024 yılı net dağıtılabilir dönem kârından 6.480.000,-TL brüt kar payının ortaklarımıza temettü olarak dağıtılmasına ve verilen önerge çerçevesinde brüt kar payının nakit ödeme tarihleri ve tutarlarının belirlenmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi katılanların 16.150 ret oyuna karşılık 89.729.151,4 kabul oyu sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

Madde 8 - Gündem'in 8'inci maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmiştir. Aynı Gündem maddesi gereğince, verilen önergenin görüşülmesi sonucunda yönetim kurulu başkanına 150.000,00 TL (yüzellibinTürkLirası), yönetim kurulu başkan vekiline 120.000,00 TL (yüzyirmibinTürkLirası) ve yönetim kurulu üyelerine 40.000,00 TL (kırkbinTürkLirası) aylık net huzur hakkının ödenmesine ve söz konusu ödemelerin 1 Ocak 2025 tarihinden geçerli olmak üzere tahakkuk ettirilerek ödenmesine katılanların 449.326 ret oyuna karşılık 89.295.975,4 kabul oyu sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

Madde 9 - Gündem'in 9'uncu maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2025 yılı Hesap Dönemi için seçilen Bağımsız Denetleme kuruluşu Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık A.Ş.'nin Genel Kurul'un onayına sunulmasına geçildi. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Şirket Yönetim Kurulu'nun Denetimden Sorumlu Komite'nin de görüşü alınarak 18.06.2025 tarihli toplantısında aldığı karar çerçevesinde, Şirket'in 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine katılanların 652.326,4 ret oyuna karşılık 89.092.975 kabul oyu sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

Madde 10 - Gündem'in 10'uncu maddesi gereğince, 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 (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında 2024 yılında varsa yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesine geçildi. Söz konusu Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında herhangi bir işlemin gerçekleştirilmediğine ilişkin bilgi Genel Kurul'a sunulmuştur. Ayrıca, 2024 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri ve Şirket'in ilişkili tarafı Elite Naturel USA LLC ile gerçekleştirilen işlemlere ilişkin bilgi verilmiştir.

Madde 11 - Gündem'in 11'inci maddesi gereğince, 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Verilen önerge doğrultusunda 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırının 10.000.000,00 TL (onmilyonTürkLirası) olarak belirlenmesine katılanların 444.326 ret oyuna karşılık 89.295.975,4 kabul oyu sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

Madde 12 - Gündem'in 12'inci maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II- 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, 2024 yılında Şirket'in 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler bulunmadığına ilişkin olarak Genel Kurul'a bilgi verildi.

Madde 13 - Gündem'in 13'üncü maddesi gereğince, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ıncı maddeleri çerçevesinde ve

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda genel kurul tarafından yetki verilmesine katılanların 16.150 ret oyuna karşılık 89.729.151,4 kabul oyu sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

Madde 14 - Gündem'in 14'üncü maddesi gereğince dilek ve temenniler bölümüne geçildi.

Ortaklardan Murat AKBULUT Gündem Maddesi İçin söz aldı: *“Dikkatimi çeken bir konu hakkında sayın yöneticilerimizden bilgi almak istiyorum. Son 2,3 aydır Elit ürünlerinin özellikle Elite organik ile özdeşleşen 414ml şişe ürünler Migros,Makro,Carrefour mağaza standlarında azalıyor veya çeşit bulunamıyor. internet sitesi üzerinden satışta görünmüyor. Şirketin pazarlama ve satış stratejilerinde bir değişiklik mi oldu? Veya ürünlerle ilgili bir problem mi oluştu? Bu soruları yatırımcı ilişkilerine sordum ancak yanıt alamadım size dönelim dendi ve bir dönüş olmadı. Ayrıca fizik genel kurul dağılana kadar e genel kurulun açık kalmasını rica ederim.”* dedi. Sn. Çağrı EŞMEKAYA konu ile ilgili, ilgili firmaların kendi depoları ve sevkte sorun olabileceği aksine istatistiki verilerin tam tersine olduğunu belirtti.

Gündemde görülecek başkaca bir madde kalmaması ve alınan kararlara itiraz eden ortak bulunmaması nedeniyle Divan Başkanı tarafından Genel Kurul'a saat 15:23'de son verildi. 19.06.2025 –ANKARA

TOPLANTI BAŞKANI
Hakan GÜÇLÜ

TUTANAK YAZMANI
Umut GÜÇLÜ

OY TOPLAMA MEMURU
Resul TOSUN

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Fazilet UZUN

Ek: Kar dağıtım tablosu

ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2024 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		129.600.000
2	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		38.039.076
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		İmtiyaz yoktur.	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3	Dönem Karı	476.594.735	443.881.815
4	Ödenecek Vergiler (-)	81.747.460	80.928.817
5	Net Dönem Karı (=)	394.847.275	362.952.997
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	0	0
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	394.847.275	362.952.997
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	0	
10	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı	394.847.275	
11	Ortaklara 1. Temettü	6.480.000	
	- Nakit	6.480.000	
	- Bedelsiz	0	
	- Toplam	6.480.000	
12	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0	
13	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	0	
14	İntifa senedi sahiplerine dağıtılan temettü	0	
15	Ortaklara İkinci Temettü	0	
16	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	0	
17	Statü Yedekleri	0	
18	Özel Yedekler		
19	OLAGANÜSTÜ YEDEK	388.367.275	356.472.997
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0
	- Geçmiş Yıl Karı	0	
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		
21	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar İçin Ayrılan Yasal Yedek	0	

DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ				
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	A	240.000	0,050000	5,0000
	B	6.240.000	0,050000	5,0000
	TOPLAM	6.480.000	0,050000	5,0000
NET	A	204.000	0,042500	4,2500
	B	5.304.000	0,042500	4,2500
	TOPLAM	5.508.000	0,042500	4,2500
DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI				
ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (TL)		ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI (%)		
6.480.000,00		1,64		