

EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
23 HAZİRAN 2023 TARİHLİ
2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Eksun Gıda Tarım Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 23/06/2023 tarihinde, saat 15:00'da, "Sahrayıcedit Mah. Buhurbaba Cad. Batman Sok. No: 4 Göztepe Kadıköy/İstanbul - Hilton İstanbul Kozyatağı Otel" adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22/06/2023 tarih ve E-90726394-431.03-00086643829 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Şafak YERLİ'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 01.06.2023 tarih 10843 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (e-GKS) ve Şirketimiz <http://www.eksun.com.tr> internet sitesinde, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, Olağan Genel Kurul Toplantı tarihinden üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi tetkikinden, şirketin toplam 70.000.000 Türk Lirası sermayesine tekabül eden ve 12.500.000 adedi A Grubu, 57.500.000 adedi B Grubu olmak üzere, 70.000.000 adet paydan 49.957.498 TL sermayeye karşılık 12.500.000 adet A Grubu ve 37.457.498 adet B Grubu payın (toplam 49.957.498 adet pay) fiziki ortamda vekaleten, 612 TL'lik sermayeye karşılık 612 adet B Grubu payın fiziki ve elektronik ortamda asaleten olmak üzere toplam 49.958.110 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Şirket Esas Sözleşmesi'nin Genel Kurul başlıklı 10'uncu maddesinde A Grubu payların malikine 5 adet oy hakkı verdiği, B grubu paylara da 1 adet oy hakkı verdiği, ayrıca bağımsız denetim şirket yetkilisi Vezin Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen Sn. Yasin Ersin YILMAZ'ın ve Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Şakir Demir'in Genel Kurulda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin 5. ve 6. fıkraları gereğince Şirket'in Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ahmet Şakir DEMİR Genel Kurul'un fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı olarak yapılacağı konusunda ve oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunmuştur. Elektronik oy sayım düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, olumsuz oy kullanacak pay sahiplerinin ise olumsuz oyu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği ifade edildi.

Toplantı hem fiziki hem elektronik ortamda Sn. Ahmet Şakir DEMİR tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantı, fiziki ve elektronik ortamda Sn. Ahmet Şakir Demir tarafından açıldı. Toplantı Başkanlığının seçimine geçilerek, pay sahibi Eksim Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Sergen DEMİRKOPARAN, Toplantı Başkanlığına Sn. Ahmet Şakir DEMİR'i önerdi, başka öneri ve teklif olmadığından oylamaya geçildi. Toplantı Başkanlığına Sn. Ahmet Şakir DEMİR'in seçilmesine toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verildi.

Toplantı Başkanı, Sn. Tamer YÜKSEKDAĞ'ı tutanak yazmanı, Sn. Osman KIRAÇ'ı oy toplama memuru olarak görevlendirdi. Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifika sahibi olan Sn. Ferdi ATAY da Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere görevlendirildi.

2- Genel Kurul Toplantı Tutanağının, Genel Kurul adına imzalaması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

3- Gündemin 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaya sunulmasına ilişkin 3. maddesine geçildi.

3.1. Bu madde kapsamında okunacak ve görüşülecek olan 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Şirketin www.eksun.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle okunmuş sayılmasına ilişkin, Eksim Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Sergen DEMİRKOPARAN tarafından verilen önerge okunarak Genel Kurul'un onayına sunuldu ve önerge katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda, katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

4- 01.01.2022 -31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan, 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti, Vezin Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen Sn. Yasin Ersin YILMAZ tarafından okunarak Genel Kurul'a bilgi verildi.

5- 2022 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulmasına ilişkin gündemin 5. maddesine geçildi.

5.1. Bu madde kapsamında okunacak ve görüşülecek olan Finansal Tabloların, Şirketin www.eksun.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle okunmuş sayılmasına ilişkin Eksim Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Sergen DEMİRKOPARAN tarafından verilen önerge okunarak Genel Kurul'un onayına sunuldu ve önerge katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

2022 yılı hesap dönemine ilişkin bilanço ve kar/zarar tablosu ana kalemler halinde Sn.Tamer Yüksekdağ tarafından özet olarak okundu ve müzakere edildi. 2022 yılı Finansal Tabloları yapılan oylama sonucunda, katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

6- Şirket'in 24 Mayıs 2023 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda almış olduğu karara istinaden;

Şirket'in 2022 yılı faaliyetleri sonucunda, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemeleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında 224.359.169 TL net dönem karı olmasına karşın, Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanmış yasal kayıtlarında yer alan 48.308.947 TL dönem net karı ile 76.058.714 TL tutarındaki geçmiş yıllar zararının netleşmesi sonucunda net dağıtılabılır kar bulunmadığından, genel kanuni yedek akçe ayrılmaması ve SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemelerine uygun olarak, ortaklara kar payı dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisi okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Yönetim Kurulu'nun önerisi, Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

7- Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu, Şirketimizin 01.01.2022-31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan 2022 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibarıyla; Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Ebubekir TİVNİKLİ, Sn. Mustafa Sıddık TİVNİKLİ, Sn. Osman ARIOĞLU, Sn. Bora ÇERMİKLİ ve Sn. Ahmet Şakir DEMİR'in 2022 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ibra edilmeleri katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

- 8- Yönetim Kurulu Üye seçimi ve görev sürelerine ilişkin gündemin 8. maddesine geçildi. Bu doğrultuda, Sn. Bora ÇERMİKLİ'nin Olağan Genel Kurul Toplantı Tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifaen ayrıldığı Genel Kurul'a bildirildi. Toplantı Başkanı Sn. Ahmet Şakir DEMİR, Bağımsızlık Beyanlarını Genel Kurul'a iletmış olan Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarını açıkladı ve özgeçmişleri hakkında bilgi verilmesini sağladı.

Şirket Esas sözleşmesi sınırları içerisinde kalacak şekilde, Yönetim Kurulu'nun 7 (yedi) üyeden oluşacak şekilde;

Beşinci Yönetim Kurulu Üyesi olarak, mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri'nin görev süresinin bitişi olan 15 Kasım 2025 tarihine kadar görev yapmak üzere, Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayı, ***** adresinde mukim, ***** TC. Kimlik Numaralı, Sn. Mehmet Nihat ÖMEROĞLU'nun Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak,

Altıncı Yönetim Kurulu Üyesi olarak, mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri'nin görev süresinin bitişi olan 15 Kasım 2025 tarihine kadar görev yapmak üzere, Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayı, ***** adresinde mukim, ***** TC. Kimlik Numaralı, Sn. Abidin ÖZYÖRÜK'ün Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak,

Yedinci Yönetim Kurulu Üyesi olarak, mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri'nin görev süresinin bitişi olan 15 Kasım 2025 tarihine kadar görev yapmak üzere, Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayı, ***** adresinde mukim, ***** TC. Kimlik Numaralı, Sn. Aydın SEYMAN'nın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmeleri,

Genel Kurul'un onayına sunulmuş olup, katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

- 9- Gündemin 9'uncu maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı, ikramiye prim ve ücretlerinin tespitine geçildi.

Yönetim Kurulu üyelerinin tümüne bir ayda ödenecek toplam net tutarın 600.000 -TL'yi aşmayacak şekilde, Yönetim Kurulu üyelerine oturum başına huzur hakkı ödenmesine, ayda birden fazla oturum yapılması halinde yalnızca bir oturum için ödeme yapılmasına, ödemenin yapılmasına ilişkin diğer detayların belirlenmesinde Yönetim Kurulu Başkanı'na yetki verilmesine ilişkin Eksim Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Sergen DEMİRKOPARAN tarafından verilen önerge okundu ve Genel Kurul'un onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda, 5 (beş) olumsuz oya karşılık, katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

- 10- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri uyarınca belirlenen esaslar ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemelerine uygun olarak, Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile mevzuattaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne kayıtlı 385695 ticaret sicil numaralı, 0925049495800016 mersis numaralı, Başkent Vergi Dairesi 9250494958 vergi numaralı ve Kızılırmak Mahallesi Dumlupınar Bul. A Blok No:9A İç Kapı No:314 Çankaya/ANKARA adresinde yerleşik; VEZİN BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine yönelik Yönetim Kurulu'nun öneri kararı, Toplantı Başkanı tarafından okunarak Genel Kurul'un onayına sunuldu. yapılan oylama sonucunda, 5 (beş) olumsuz oya karşılık, katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

- 11- Gündemin 11'inci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) yer alan, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum amacıyla Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Şirket'in Bilgilendirme Politikası, Bağış ve Yardım Politikası, Kar Dağıtım Politikası ve Ücretlendirme Politikası'nın onaya sunulmasına geçildi.

11.1. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Şirket'in Bilgilendirme Politikası, Bağış ve Yardım Politikası, Kar Dağıtım Politikası ve Ücretlendirme Politikası'nın 16.05.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.eksun.com.tr olan resmi internet sitesinde, 25.05.2023 tarihinde E-GKS üzerinde Genel Kurul dökümanları içerisinde yayınlanmak suretiyle pay sahiplerimizin incelemelerine sunulduğundan okunmuş sayılmasına ilişkin Eksim Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Sergen DEMİRKOPARAN tarafından verilen önerge okunarak Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 5 (beş) olumsuz oya karşılık, katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

Bu doğrultuda, Şirket'in Bilgilendirme Politikası, Bağış ve Yardım Politikası, Kar Dağıtım Politikası ve Ücretlendirme Politikası Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 5 (beş) olumsuz oya karşılık, katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

- 12-** Gündemin 12'inci maddesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 03.05.2023 tarihli "Payların Geri Alımına İlişkin" kararı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Şirketin Borsa'da işlem gören paylarında sağlıklı fiyat oluşumuna destek olmak amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği ile 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı ilke kararı kapsamında, Şirketin başlattığı pay geri alım programı ile 03 Mayıs 2023 – 19 Haziran 2023 tarihleri arasında 992.954 adet pay geri alınmıştır. Toplam alınan pay tutarı, Yönetim Kurulu Kararında belirtilen 60.000.000 TL olan azami tutara ulaştığından geri alım programımız 19.06.2023 tarihinde sonlanmıştır. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından oylama yapılmamıştır.
- 13-** Gündemin 13'üncü maddesi uyarınca, 2022 yılında toplam 49.812 -TL bağış ve yardım yapıldığı konusunda pay sahiplerine Toplantı Başkanı Sn. Ahmet Şakir DEMİR tarafından bilgi verildi. 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın 1.000.000 -TL olarak belirlenmesi hususu, Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 5 (beş) olumsuz oya karşılık, katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.
- 14-** Gündemin 14'üncü maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2022 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında, pay sahiplerine, Toplantı Başkanı Sn. Ahmet Şakir DEMİR tarafından bilgi verildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından oylama yapılmamıştır.
- 15-** Gündemin 15'inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususu, Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 6 (altı) olumsuz oya karşılık, katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.
- 16-** Gündemin 16'ıncı maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen İlişkili Taraf İşlemleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında, Toplantı Başkanı Sn. Ahmet Şakir DEMİR tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından oylama yapılmamıştır.
- 17-** Gündemin 17'inci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden, 1.3.6 nolu ilke kapsamındaki işlemler hakkında, Toplantı Başkanı Sn. Ahmet Şakir DEMİR tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından oylama yapılmamıştır.
- 18-** Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümlerine uyumun sağlanabilmesi amacıyla, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan, Şirket Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin tadilinin onaya sunulmasına ilişkin gündemin 18. maddesine geçildi.
- 18.1.** 27 Kasım 2014 tarihinde tescil edilerek 3 Aralık 2014 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanan, Şirketin Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönergesi'nin, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer

yasal mevzuat hükümlerine uyumunun sağlanabilmesi amacıyla, Yönetim Kurulu'nca tadil edilerek hazırlanan ve değişiklik metnini de içeren versiyonunun, Şirketin www.eksun.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin E-Genel Kurul Sistemin'de yayınlanmış olması nedeniyle okunmuş sayılmasına dair, Eksim Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Sergen DEMİRKOPARAN tarafından verilen önerge oya sunuldu. 5 (beş) olumsuz oya karşılık, katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

Bu kapsamda, Şirketin Genel Kurul İç Yönergesi Genel Kurul'un onayına sunuldu. 5 (beş) olumsuz oya karşılık, katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

- 19-** Toplantı Başkanı'nca, Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespiti üzerine, gündemde görülecek başka bir madde bulunmadığından, dilek ve temenniler alınarak Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı yerinde 4 nüsha halinde tanzim ve imza edilmiştir. Tarih 23 Haziran 2023.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Şafak YERLİ

TOPLANTI BAŞKANI

Ahmet Şakir DEMİR

TUTANAK YAZMANI

Tamer YÜKSEKDAĞ

OY TOPLAMA MEMURU

Osman KIRAÇ