

EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 05 Haziran 2024 Çarşamba günü saat 11:00'da, aşağıda belirtilen gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere, Sahrayıcedit Mah. Buhurbaba Cad. Batman Sok. No: 4, Göztepe, Kadıköy/İstanbul, adresinde bulunan Hilton İstanbul Kozyatağı Otel, toplantı salonunda yapılacaktır.

2023 yılı hesap dönemine ait, Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konulara ilişkin Genel Kurul Toplantı Gündemi, 2023 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Önerisi, Faaliyet Raporu ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, gündem maddelerine ilişkin ayrıntılı Bilgilendirme Notu, Vekalet Formu ve mevzuat uyarınca Genel Kurul'dan önce pay sahiplerinin incelemesine sunulması gereken ilgili dokümanlar, toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde, Ord. Prof. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:36, Altunizade / İstanbul adresinde bulunan Şirket Merkezi'nde, www.eksun.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için, vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun şekilde düzenlenmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği" (II-30.1) ile düzenlenen diğer hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış olarak Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekâletname formu örneği Şirketimiz merkezinden veya www.eksun.com.tr adresindeki Şirket internet sitemizden de temin edilebilir.

Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle EGKS' de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.S. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul Toplantısı'na katılmaları mümkün değildir.

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" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak

Elektronik Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ“ hükümlerine, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemelerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davetlidir.

Genel Kurul Toplantısı'na, MKK'dan temin edilen “pay sahipleri listesi” dikkate alınarak oluşturulan, hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri oy kullanabileceklerdir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır. Toplantıya bizzat katılacak pay sahiplerinin, toplantıya girerken T.C. Nüfus Cüzdan'larını ibraz etmeleri yeterlidir.

Sayın Pay Sahipleri'mizin bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALAR

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na (SPK) uyum kapsamında hazırlanan, II – 17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilgilerinize sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 70.000.000 TL (yetmiş milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 TL (bir Türk Lirası) itibari değerinde 12.500.000 adet nama yazılı (A) grubu, 57.500.000 adet nama yazılı (B) grubu olmak üzere toplam 70.000.000 (yetmiş milyon) adet paya bölünmüştür. Söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Şirket'in olağan ve olağanüstü tüm Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan (A) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 5 (beş) oy hakkı, (B) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 1 (bir) oy hakkı vardır.

Şirketimizin güncel ortaklık yapısı ve pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

HALKA ARZ İTİBARIYLA ORTAKLIK YAPISI					
No	Ortağın Adı Soyadı	Grup	Sermaye Nominal	Sermaye Oranı	Toplam Oy Hakkına Oranı (%)
			Tutarı (TL)	(%)	
1	Eksim Yatırım Holding A.Ş.	A	12.500.000	71,37%	83,30%
		B	37.457.498		
2	Halka Açık	B	20.042.502	28,63%	16,70%
	TOPLAM		70.000.000	100,00%	100,00%

Şirketimiz Esas Sözleşmesi hükümlerine göre; Yönetim Kurulu'nun 5 (beş) üyeden oluşması durumunda, 2 (iki) üye, 6 (altı) veya 7 (yedi) üyeden oluşması durumunda, 3 (üç) üye, (A) Grubu pay sahipleri tarafından belirlenecek adaylar arasından, Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu Başkanı, (A) grubu pay sahiplerinin aday göstereceği yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.

2. Şirketimiz Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek, kamuya açıklanmamış, yönetim ve faaliyet değişiklikleri bulunmamaktadır.

Öte yandan, Şirketimiz tarafından ilgili mevzuatlar kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan ulaşılabilir.

3. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi:

Bu madde kapsamında bir husus bulunmamakla birlikte TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

4. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Gündem maddelerinin görüşüleceği 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

5. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri:

2023 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda esas sözleşme değişikliği yer almamaktadır.

EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEM MADDELERİNE İLİKİN AÇIKLAMALAR

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçimi

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”), hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı seçimi gerçekleştirilecektir.

2- Toplantı Tutanağı’nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Toplantı Başkanlığı’na Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalaması hususunda yetki verilecektir.

3- 2023 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması

TTK, Yönetmelik, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul Toplantısından en az üç hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve Elektronik Genel Kurul sistemi (EGKS) aracılığı ile kamuya duyurulan, www.eksun.com.tr adresli Şirket kurumsal internet sitesinde ve Şirketimiz merkezinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, pay sahiplerinin görüş ve onayına sunulacaktır.

4- 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti’nin okunması ve müzakeresi

TTK, Yönetmelik, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul Toplantısından en az üç hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve Elektronik Genel Kurul sistemi (EGKS) aracılığı ile kamuya duyurulan, www.eksun.com.tr adresli Şirket kurumsal internet sitesinde ve Şirketimiz merkezinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Raporu’nun görüş kısmı Genel Kurul’da okunarak, ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır. İlgili madde bilgilendirme amaçlı olup oylamaya sunulmayacaktır.

5- 2023 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması

TTK, Yönetmelik, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul Toplantısından en az üç hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve Elektronik Genel Kurul sistemi (EGKS) aracılığı ile kamuya duyurulan, www.eksun.com.tr adresli Şirket kurumsal internet sitesinde ve Şirketimiz merkezinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2023 yılı faaliyet dönemine ait finansal tablolar genel kurulda ortaklarımızın bilgi ve onayına sunulacaktır.

6- Yönetim Kurulu'nun 08.08.2023 tarihli kararı ile revize edilen "Kâr Dağıtım Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve onaya sunulması,

Şirketimizin 08.08.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile, revize edilmesine karar verilen ve Ek-2'de yer alan "Kâr Dağıtım Politikası" ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

7- Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı hakkındaki önerisinin okunması, müzakeresi ve onaya sunulması

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da duyurulmuş olan, Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Teklifi ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi ve kar dağıtım tablosu Ek-3'de yer almaktadır.

8- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 faaliyet dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri

T.T.K ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2023 Yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) yer alan, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,

SPK'nın 4.6.2. no'lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca 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. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası EK/4'de yer almaktadır. 2023 faaliyet yılına ilişkin yıllık faaliyet raporumuzda

yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatler hakkında bilgi verilmiş olup, ilgili husus Genel Kurul'da onaya sunulacaktır.

10- Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı, ikramiye prim ve ücretlerinin tespiti

TTK, Yönetmelik, SPK'nın ve ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemeler Genel Kurul'da belirlenecektir.

11- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması

Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine, Yönetim Kurulumuz tarafından; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Vezin Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'da onaya sunulacaktır.

12- Yönetim Kurulu'nun 03.05.2023 tarihli "Payların Geri Alımına İlişkin" kararı hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

Yönetim Kurulu, 03.05.2023 tarihli kararıyla, Şirket'imizin 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, borsada işlem gören paylarına ilişkin pay geri alım programı başlatmıştır.

Pay geri alımına konu edilebilecek azami pay sayısı, 1.000.000-TL nominal bedelli pay olarak ve geri alım için ayrılacak fonun en fazla 60.000.000 TL olması kararlaştırılmıştır. İlgili geri alım programı kapsamında, 3.05.2023-19.06.2023 tarihleri arasında toplam alınan pay tutarı 60.000.000 TL olan azami tutara ulaştığından geri alım programı sonlanmıştır.

İlgili madde bilgilendirme amaçlı olup oylamaya sunulmayacak olup Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

13- 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’un bilgilendirilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi

2023 yılı içerisinde yapılan yardım ve bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilecek ve 2024 yılında yapılacak yardım ve bağışlara ilişkin üst sınır belirlenecektir.

14- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2023 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12’nci maddesi uyarınca Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan Genel Kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer vermesi gerekmekte olup, pay sahiplerine Şirketimizin 31/12/2023 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu’nda yer alan bilgiler çerçevesinde bilgi verilecektir.

İlgili madde bilgilendirme amaçlı olup oylamaya sunulmayacaktır.

15- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi

Yönetim Kurulu üyelerinin TTK’nın “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı” başlıklı 395’inci ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396’ıncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul’un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu izinlerin verilmesi hususu Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

16- 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

Şirketimizin 31/12/2023 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu’nda yer alan bilgiler çerçevesinde sayın ortaklarımıza bilgi verilecektir.

İlgili madde bilgilendirme amaçlı olup oylamaya sunulmayacaktır.

17- Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği’nde (II-17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri’nden, 1.3.6 nolu ilke kapsamında Genel Kurul’a bilgi verilmesi

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, 2023 yılı içerisinde yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri’nin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapılıp yapılmadığı ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmediği konusunda Genel Kurul’a bilgi verilecektir.

İlgili madde bilgilendirme amaçlı olup oylamaya sunulmayacaktır.

18- Dilekler ve kapanış

Gündemin son maddesi olarak katılımcıların dilekleri sorulacak ve toplantı sonlandırılacaktır. İlgili madde bilgilendirme amaçlı olup oylamaya sunulmayacaktır.

EKLER:

EK-1- Vekaletname Örneği

EK-2- Kar Dağıtım Politikası

EK-3- Yönetim Kurulu’nun Kar Dağıtım Önerisi ve Kar Dağıtım Tablosu

EK-4- Ücretlendirme Politikası

EK-1

VEKALETNAME

EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Eksun Gıda Tarım Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin 05 Haziran 2024 Çarşamba günü, saat 11.00'da, Sahrayıcedit Mah. Buhurbaba Cad. Batman Sok. No: 4, Göztepe, Kadıköy/İstanbul, adresinde bulunan Hilton İstanbul Kozyatağı Otel, 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'yı 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 seçimi			
2- Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi			
3- 2023 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması			
4- 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması ve müzakeresi			
5- 2023 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması			

6- Yönetim Kurulu'nun 08.08.2023 tarihli kararı ile revize edilen "Kâr Dağıtım Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve onaya sunulması			
7- Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı hakkındaki önerisinin okunması, müzakeresi ve onaya sunulması			
8- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 faaliyet dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri			
9- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) yer alan, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması			
10- Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı, ikramiye prim ve ücretlerinin tespiti			
11- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması			
12- Yönetim Kurulu'nun 03.05.2023 tarihli "Payların Geri Alımına İlişkin" kararı hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi			
13- 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi			
14- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2023 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi			
15- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi			
16- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen ilişkili Taraf İşlemleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi			
17- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden, 1.3.6 nolu ilke kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi			
18- Dilekler ve kapanış			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

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

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) 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.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu: *
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen 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 SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

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

Adresi:

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

İMZASI

EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“ŞİRKET”) KAR DAĞITIM POLİTİKASI

1. Amaç ve Kapsam

Şirket Kar Dağıtım Politikası, Şirket Esas Sözleşmesi hükümleriyle uyumlu olarak, tabi olunan ilgili düzenlemeler çerçevesinde şirketin gelecek dönemlerde elde edeceği kârın dağıtım usul ve esaslarını belirlemek amacıyla oluşturulmuştur.

Bu politika, Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), Sermaye Piyasası Kanunu (“SPK”), II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve diğer ilgili mevzuat hükümleri kapsamında hazırlanmıştır.

2. Kar Dağıtım Esasları

Şirket'in faaliyet donemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket'in genel giderleri ile amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıllar zararının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dahilinde dağıtılır:

- a) Genel Kanuni Yedek Akçe: Çıkarılmış sermayenin %20'sine ulaşınca kadar, %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.
- b) Birinci Kar Payı: Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır.
- c) Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile Esas Sözleşme'de veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrıldıktan sonra, Yönetim Kurulu Üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişi ve kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar vermeye yetkilidir.
- d) İkinci Kar Payı: Net dönem karından (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521. maddesi uyarınca yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10'u Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2. fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile Esas Sözleşme'de veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve Yönetim Kurulu Üyelerine, ortaklık çalışanlarına, vakıflara ve pay sahibi dışındaki kişi ve kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

Şirket, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir dönem kârının yasal kayıtlarındaki mevcut kaynaklardan karşılanabildiği sürece, ilgili döneme ait dağıtılabilir net karının asgari %20'sini nakit ve/veya şirket sermayesine eklenmek suretiyle pay olarak dağıtmayı hedeflemektedir. Yönetim Kurulu tarafından bu oran her yıl, ekonomik

konjonktür, Şirket'in orta ve uzun vadeli büyüme ve yatırım stratejilerine ve nakit gereksinimlerine bağlı olarak belirlenir.Şirket karının ne kadarının ve nasıl dağıtılacağına, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri ve Yönetim Kurulu'nun önerisi de göz önüne alınarak, Genel Kurul tarafından karar verilir.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Şirket Esas Sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı, ilgili yasal düzenlemelerde müsaade edilmediği sürece geri alınamaz.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uymak şartı ile ilgili faaliyet dönemi ile sınırlı kalmak üzere pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen kar payı avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği faaliyet dönemi ile sınırlıdır. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtılmasında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

EK-3

YÖNETİM KURULU’NUN KAR DAĞITIM ÖNERİSİ

Yönetim Kurulu'muzun 07.05.2024 tarihli toplantısında,

Şirketimizin, 2023 yılı faaliyetleri sonucunda, Vergi Usul Kanunu göre enflasyon muhasebesi uygulanmamış finansal sonuçlarımıza göre yasal kayıtlarımız da yer alan 409.626.903,10 TL net dönem karı olmasına karşın, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemeleri uyarınca hazırlanmış olan TFRS esasına göre enflasyona göre düzeltilmiş bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarımızda 153.763.797 TL net dönem zararı bulunması nedeniyle, mevzuatın kar dağıtımına ilişkin düzenlemelerine uygun olarak, ortaklara kar payı dağıtılmamasının,

Vergi Usul Kanunu'na göre yasal kayıtlarımıza uygun enflasyon muhasebesi uygulanmış finansal tablolarımızda yer alan 535.515.686,68 TL geçmiş yıllar zararının, sermaye hesabına ilişkin düzeltme farklarından mahsup edilmek suretiyle kapatılmasının,

TFRS esasına göre hazırlanan enflasyona göre düzeltilmiş bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarımızda oluşan 153.763.797 TL net dönem zararının ise, 73.382.437 TL'sinin geçmiş yıllar karından ve kalan kısmının sermaye hesabına ilişkin düzeltme farklarından mahsup edilmek suretiyle kapatılmasının,

Genel Kurul'a önerilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

KAR DAĞITIM TABLOSU

Eksun Gıda Tarım Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)		
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		70.000.000,00
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		1.134.275
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Esas sözleşmenin 14. Maddesi hükümleri uyarınca A Grubu pay sahiplerinin kar payında imtiyazı bulunmaktadır.
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı	-55.555.868	508.904.452
4. Vergiler (-)	98.207.929	99.277.548
5. Net Dönem Kârı	-153.763.797	409.626.903
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)		76.058.714
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)		
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı	-153.763.797	333.568.189
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)		
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı		
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	1.990.616	
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	-151.773.181	
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı		
* Nakit		
* Bedelsiz		
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı		
* Çalışanlara		
* Yönetim Kurulu Üyelerine		
* 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		

EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“ŞİRKET”) ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

1. Amaç ve Kapsam

Şirket Ücretlendirme Politikası, Şirketin uzun vadedeki hedefleri ve performansı dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) düzenlemeleri kapsamında, Şirket’in Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin ücretlendirme esaslarının belirtilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Şirket ücretlendirme hususunda 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ve düzenlemelere uygun olarak hareket eder, SPK Kurumsal Yönetim ilkelerine uyuma özen gösterir.

2. Ücretlendirme Esasları

Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin ücretlendirme esasları Genel Kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunularak ortaklara bu konuda görüş bildirme imkanı tanınmaktadır.

Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri konuyla ilgili komitelerin görüşüyle belirlenir ve her yıl Genel Kurul toplantılarında pay sahiplerinin onayına sunulur.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri üyelerin bağımsızlıklarını etkilemeyecek bir seviyede belirlenir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlendirmesinde kâr payı, pay opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

Üst düzey yöneticilerin ücret ve menfaatleri ise Şirkette üstlendikleri görev, sorumluluk, tecrübe ve performans göstergeleri dikkate alınarak, şirketin strateji ve politikaları ile uyumlu olacak şekilde belirlenir.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere verilecek aylık sabit ücretlerin yanı sıra Şirket’in performansına dayalı yan haklar ve primlerin de verilmesi imkan dahilindedir.

Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Yönetime verilen ücretler ve sağlanan tüm diğer menfaatlerin toplamı, Şirketin yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuoyuna açıklanır.

Bu politikada değişiklik olması durumunda Şirket Yönetim Kurulu tarafından onaylanmakta ve Genel Kurul’un bilgisine arz edilmektedir. Politika Şirket internet sitesinde kamuya ilan edilmektedir.