

EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
24 HAZİRAN 2026 TARİHLİ
2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 24/06/2026 tarihinde, saat 11:00'da, "Sahrayıcedit Mah. Buhurbaba Cad. Batman Sok. No: 4 Göztepe Kadıköy/İstanbul-Hilton İstanbul Kozyatağı Otel" adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.06.2026 tarih ve E-90726394-431.03-00123389318 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sezer BEKTAŞ'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve Şirket esas sözleşmesinde öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 21.05.2026 tarih ve 11587 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 600.000.000 Türk Lirası sermayesine tekabül eden ve 107.142.856,250 adedi A Grubu, 492.857.143,750 adedi B Grubu olmak üzere, 600.000.000 adet paydan 436.447.844,145 TL sermayeye karşılık 107.142.856,250 adet A Grubu ve 329.304.987,895 adet B Grubu payın (toplam 436.447.844,145 adet pay) fiziki ortamda vekaleten, 259.717,281 TL'lik sermayeye karşılık 259.717,281 adet B Grubu payın fiziki ve elektronik ortamda asaleten, 4.155 TL'lik sermayeye karşılık 4.155 adet B Grubu payın elektronik ortamda tevdi eden temsilciler olmak üzere toplam 436.711.716,426 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. Orhan BAYSAL'ın ve Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili Osman ARIOĞLU'nun 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 Başkan Vekili Sn. Osman ARIOĞLU genel kurulun 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. Osman ARIOĞLU tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantı, fiziki ve elektronik ortamda Sn. Osman ARIOĞLU tarafından açıldı. Toplantı Başkanlığının seçimine geçilerek, pay sahibi Eksim Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Serdar BULUT, Toplantı Başkanlığına Sn. Osman

ARIOĞLU'nu önerdi, başka öneri ve teklif olmadığından oylamaya geçildi. Toplantı Başkanlığına Sn. Osman ARIOĞLU'nun

seçilmesine toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verildi.

Toplantı Başkanı, Sn. Tamer YÜKSEKDAĞ'ı tutanak yazmanı, Sn. Muhammet ÖZDEMİR'i oy toplama memuru olarak görevlendirdi. Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi sertifika sahibi olan Sn. Kadir BUDAK da Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni 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 2025 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 2025 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 A.Ş.'nin e-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle okunmuş sayılmasına ilişkin, Eksim Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Serdar BULUT tarafından verilen önerge okunarak Genel Kurul'un onayına sunuldu ve önerge fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, 5 adet olumsuz oya karşılık, 865.283.136,4 adet olumlu oyla katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi ve fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 5 adet olumsuz oya karşılık, 865.283.136,4 adet olumlu oyla katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

- 4- 01.01.2025 - 31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti, Vezin Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen Sn. Orhan BAYSAL tarafından okunarak Genel Kurul'a bilgi verildi.
- 5- 2025 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 A.Ş.'nin e-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle okunmuş sayılmasına ilişkin Eksim Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Serdar BULUT tarafından verilen önerge okunarak Genel Kurul'un onayına sunuldu ve önerge fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, 5 adet olumsuz oya karşılık, 865.283.136,4 adet olumlu oyla katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

2025 yılı hesap dönemine ilişkin bilanço ve kar/zarar tablosu ana kalemler halinde Sn. Tamer YÜKSEKDAĞ tarafından özet olarak okundu ve müzakere edildi. 2025 yılı finansal tabloları fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, 5 adet olumsuz oya karşılık, 865.283.136,4 adet olumlu oyla katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

6- Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. (A grubuna ait imtiyazlı oy kullanılmadı.) Yapılan oylama sonucu, Şirketimizin 01.01.2025-31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibarıyla; Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ibra edilmeleri ile ilgili yapılan oylama sonucunda, 1 adet olumsuz oya karşılık, 865.283.140,4 adet olumlu oyla katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

7- Şirket'in 15 Mayıs 2026 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda almış olduğu karara istinaden;

Şirketimizin 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ilişkin olarak, Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine göre tutulan yasal kayıtlarda 85.420.321,23 TL tutarında dönem karı oluşmasına rağmen, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarında 320.371.817 TL net dönem zararı oluşması nedeniyle 2025 yılı hesap dönemine ilişkin olarak kar payı dağıtımı yapılmamasına ve alınan bu kararın 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına,

ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisi okundu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda,

5 adet olumsuz oya karşılık, 865.283.136,4 adet olumlu oyla katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

8- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 4.6.2 no'lu maddesi gereğince; Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının, Şirket Yönetim Kurulu tarafından "Ücretlendirme Politikası" olarak yazılı hale getirildiği, Genel Kurul Toplantısı'ndan üç hafta önce, kanuni süresinde, Şirketin www.eksun.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin E-Genel Kurul Sistemi'nde ortakların bilgisine sunulduğu, 31 Aralık 2025 tarihinde sona eren 12 aylık hesap döneminde, üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri menfaatler toplamının 57.509.874 TL olduğu konusunda ortaklara bilgi verildi.

Ücretlendirme Politikası ve politika kapsamında yapılan ödemeler oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda 5 adet olumsuz oya karşılık, 865.283.136,4 adet olumlu oyla katılanların oy çokluğuyla 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 3.000.000 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. Serdar BULUT tarafından verilen önerge okundu ve genel kurulun onayına sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, 109.160 adet olumsuz oya karşılık, 865.173.981,4 adet olumlu oyla 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 2026 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, 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 kurulun onayına sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, 4.155 adet olumsuz oya karşılık, 865.278.986,4 adet olumlu oyla katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.
- 11-** T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayınlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları ("TSRS")'na uygun olarak hazırlanacak 2025 ve 2026 yılı hesap dönemlerine ait sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetim faaliyetini yürütmek üzere, Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne kayıtlı 245530 ticaret sicil numaralı, 0771033163600041 mersis numaralı, 7710331636 vergi numaralı ve Beştepe Mahallesi Nergiz Sokak 7/2 Via Flat İş Merkezi Kat: 2 No: 60-61 Söğütözü Yenimahalle/ANKARA adresinde yerleşik; SG BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ'nin seçilmesine yönelik Yönetim Kurulu'nun öneri kararı, Toplantı Başkanı tarafından okunarak genel kurulun onayına sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 4.155 adet olumsuz oya karşılık, 865.278.986,4 adet olumlu oyla katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.
- 12-** Gündemin 12'inci maddesi uyarınca, 2025 yılında, Türk Lirasının 31.12.2025 tarihli satın alma gücüne göre toplam 11.160.134 TL bağış ve yardım yapıldığı konusunda pay sahiplerine Toplantı Başkanı Sn. Osman ARIOĞLU tarafından bilgi verildi. 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın, Şirketimizin Bağış ve Yardım Politikası'na uygun olarak şirketimizin bir önceki faaliyet yılına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan yıllık finansal tablolardaki net satış tutarının %0,5 (binde beş)'i olarak belirlenmesine ilişkin Eksim Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Serdar BULUT tarafından verilen önerge okundu. Önerge oya sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, iş bu husus, 4.155 adet olumsuz oya karşılık, 865.278.986,4 adet olumlu oyla katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.
- 13-** Gündemin 13'üncü maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2025 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında, pay sahiplerine, Toplantı Başkanı Sn. Osman ARIOĞLU tarafından bilgi verildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından oylama yapılmamıştır.
- 14-** Gündemin 14'üncü maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususu, Genel Kurul'un onayına sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda,
- katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

15- Gündemin 15'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. Osman ARIÖĞLU tarafından genel kurula bilgi verildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından oylama yapılmamıştır.

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

Kararlara ret oyu kullanarak toplantı başkanlığına yazılı muhalefet şerhini sunan Ahmet Ali Şahin'in yazılı ilgili maddelerdeki muhalefet şerhleri tutanağa ek yapıldı.

Dilek ve temenniler kısmına söz alan Selçuk Karagül hisse fiyatının dolar bazında düşük kaldığını belirtti. Toplantı başkanı nu hususla ilgili finansal ve operasyonel olarak iyileşme yönünde şirketin çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

Ahmet Ali Şahin isimli yatırımcı yine şirketin finansal ve operasyonel çalışmaları ile ilgili sorularını elektronik ortamda iletti. Toplantı başkanı ve şirket genel müdürü tarafından enflasyon muhasebesi hususuna vurgu yapılırken, özellikle şirketin son son dönemde karlılık, verimlilik ve dijitalleşme konularında ciddi iyileşmeler gösterdiğini ifade etti.

İş bu tutanak toplantı yerinde 4 nüsha halinde tanzim ve imza edilmiştir. **Tarih 24 Haziran 2026.**

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Sezer BEKTAŞ

TOPLANTI BAŞKANI

Osman ARIÖĞLU

TUTANAK YAZMANI

Tamer YÜKSEKDAĞ

OY TOPLAMA MEMURU

Muhammet ÖZDEMİR

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
3	AHMET ALİ ŞAHİN	AHMET ALİ ŞAHİN	Şirketimizin Faaliyet kârlılığı tarafında ise 2024 yılında -331 milyon TL seviyesinde bulunan esas faaliyet zararı, 2025 yılında 119 milyon TL seviyesinde pozitif bölgeye geçerek önemli bir iyileşme göstermiştir. Benzer şekilde FAVÖK'ün -165 milyon TL'den 307 milyon TL'ye yükselmesi operasyonel anlamda ciddi bir toparlanmaya işaret etmektedir. Ancak bu gelişmelere rağmen şirketin net kâr üretme kapasitesine ulaşamamış olması kritik bir sorundur. 2024 yılında -909 milyon TL olan net zarar, 2025 yılında -320 milyon TL'ye gerilemiş olsa da, şirket hâlâ zarar üretmeye devam etmektedir. Bu tablo, operasyonel kârlılık ile net kârlılık arasında belirgin bir kopukluk olduğunu göstermektedir. Yani şirket faaliyetlerinden kâr üretme noktasına yaklaşmış olsa bile, bu kâr finansman giderleri, faiz yükü ve muhtemel kur farkı zararları tarafından eritilmektedir. Bu durum, şirketin bilanço yapısında borçlanma maliyetlerinin ne kadar belirleyici olduğunu açıkça ortaya koymaktadır Muhalifim



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu



e-GKS
ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ
ELECTRONIC GENERAL MEETING SYSTEM

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
5.1	AHMET ALİ ŞAHİN	AHMET ALİ ŞAHİN	Şirketimiz Eksun Gıda'nın 2024 ve 2025 dönemlerine ait finansal sonuçları birlikte değerlendirildiğinde, şirketin operasyonel tarafta belirli bir toparlanma eğilimi göstermesine rağmen, finansal istikrar ve sürdürülebilir kârlılık açısından halen ciddi yapısal sorunlar barındırdığı görülmektedir. 2024 yılında yaklaşık 13,2 milyar TL seviyesinde gerçekleşen hasılatın 2025 yılında 11,6 milyar TL'ye gerilemesi, şirketin satış hacmi ve gelir üretim gücü açısından daralma yaşadığını ortaya koymaktadır. Bu yaklaşık %12'lik düşüş, yalnızca konjonktürel bir dalgalanma olarak değil, aynı zamanda sektörel rekabet ve talep koşullarının şirket aleyhine işlediğine dair bir sinyal olarak değerlendirilmelidir. ilgili gündem maddelerine olumsuz oy verdiğimi ve işbu muhalefet şerhinin genel kurul tutanağına aynen geçirilmesini talep ediyorum.



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu



e-GKS
ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ
ELECTRONIC GENERAL MEETING SYSTEM

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
6	AYCAN ANLAMAZ	AYCAN ANLAMAZ	SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda kadın yönetim kurulu üyesi ataması yapılmadığı için RED oyu verilmiştir.

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
9	AHMET ALİ ŞAHİN	AHMET ALİ ŞAHİN	Genel kurulda görüşülen huzur hakkı, ücret ve prim ödemelerine ilişkin gündem maddesi kapsamında alınan karara aşağıdaki gerekçelerle muhalif olduğumu beyan ederim. Söz konusu huzur hakkı, ücret ve prim ödemelerinin şirketin mevcut finansal durumu, kârlılık seviyesi ve nakit akışı yeterince dikkate alınmadan belirlendiği kanaatindeyim. Ayrıca yapılan düzenlemenin emsal şirket uygulamalarıyla karşılaştırıldığında ölçülülük ilkesine tam olarak uygun olmadığı, şirket kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı açısından risk oluşturabileceği düşüncesindeyimBu gerekçelerle alınan karara muhalif olduğumu, muhalefet şerhimin tutanağa geçirilmesini talep ederim.



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu



e-GKS
ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ
ELECTRONIC GENERAL MEETING SYSTEM