

**EKŞİOĞLU ORMAN ÜRÜNLERİ TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİNİN 20/12/2022
TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Ekşioğlu Orman Ürünleri Ticaret ve Sanayi Limited Şirketinin 2021 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 20/12/2022 tarihinde, saat 13:00 de, şirket merkez adresi olan **Safa Mah. Atatürk Cad. No: 389 Sancaktepe - İSTANBUL** adresinde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 28/11/2022 tarih ve 10713 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle ve ayrıca pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 20.000.000,00-TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 11.888.888,00-TL olan 11.888 adet payın asaleten, itibari değeri 729.000,00-TL olan 729 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 12.617 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Serdar Mevlüt Ekşioğlu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündemin 1. maddesi gereğince toplantı başkanının seçimine geçildi. Toplantı başkanlığına Serdar Mevlüt Ekşioğlu' nun seçilmesine 126.170 olumlu oy ile oy birliği ile karar verilmiştir. Azınlık pay sahiplerince Hazirun cetvelinde Ayten Ekşioğlu' nun ortak olarak gösterilmesine açıkça itiraz edilerek muhalefet edildi. Ayten Ekşioğlu' nun toplantıya katılmadığının ve de oy kullanmadığının tespit edildiği görüldü. Toplantıya katılan azınlık pay sahipleri ve vekillerince sunulan 20.12.2022 Tarihli muhalefet şerhi- 1 ve Muhalefet Şerhi 2 başlıklı muhalefet şerhleri sunuldu ve iş bu genel kurul tutanağına eklendi..

Gündemin 2. maddesine geçildi. 53605506774 TC Kimlik Numaralı **Sarpay Ekşioğlu** ile 53632505818 TC Kimlik numaralı **Yakup Ekşi**' nin vefatı sebebi ile şirket hisselerinin murislerine intikali neticesinde oluşan şirket yeni hisse oranları ve de hissedarları hakkında gerekli bilgilendirme tüm ortaklara aşağıdaki şekilde arz edilmiştir.

Şirket hissedarlarından 53605506774 TC nolu Sarpay EKŞİOĞLU' nun 27/02/2021 tarihinde vefatı nedeniyle şirkette sahibi bulunduğu sermaye tutarı olan 1.166 hisse karşılığı 1.166.000-TL lik hissenin T.C. İstanbul Anadolu 8. Sulh Hukuk Mahkemesinin 02/04/2021 tarih ve 2021/248 Esas 2021/260 Karar nolu veraset ilamı gereğince;

292 adet hisse karşılığı 292.000-TL' sinin Göztepe Mah. Cezmi Or Sok. No:15/13 Kadıköy / İstanbul adresinde mukim 53542508800 T.C nolu **Mihriban EKŞİOĞLU'** na

437 adet hisse karşılığı 437.000-TL' sinin Göztepe Mah. Cezmi Or Sok. No:15/13 Kadıköy / İstanbul adresinde mukim 53494510494 T.C nolu **Halit Ayberk EKŞİOĞLU'** na

437 adet hisse karşılığı 437.000-TL' sinin Tantavi Mah. Estergon Cad. No:24 D / A / 11 Ümraniye / İstanbul adresinde mukim 53530509246 T.C nolu **Aybars EKŞİOĞLU'** na

Şirket hissedarlarından 53632505818 TC nolu Yakup EKŞİ ' nin 30/03/2021 tarihinde vefatı nedeniyle şirkette sahibi bulunduğu sermaye tutarı olan 1.166 hisse karşılığı 1.166.000-TL lik hissenin T.C. Çınarcık Noterliği 17/05/2021 tarih 02245 yevmiye nolu mirasçılık belgesi gereğince,

Safa Mah. Atatürk Cad. No:389 Sancaktepe – İstanbul

İl: (216) 671 16 00 Fax: (216) 671 16 05

Web: www.eksioğluorman.com.tr E-posta : info@eksioğluorman.com.tr

583 adet hisse karşılığı 583.000-TL' sinin Esentepe Mah. Ahmet Şefik Kolaylı Cad. No:33A/22 Keçiören / Ankara adresinde mukim 53572507880 T.C nolu **Kemal EKŞİ'** ye

437 adet hisse karşılığı 437.000 -TL' sinin Devlet Mah. 263. Sok. No:9/10 Etimesgut / Ankara adresinde mukim 53449511934 T.C nolu **Onur EKŞİ'** ye

146 adet hisse karşılığı 146.000 -TL' sinin Devlet Mah. 263. Sok. No:9/10 Etimesgut / Ankara adresinde mukim 53473511122 T.C nolu **Yasemin EKŞİ'** ye

Yukarıda bahsi geçen verasetten dolayı şirket sermaye yapısı aşağıdaki gibidir.

7.366 pay karşılığı	7.366.000-TL'si Serdar Mevlüt EKŞİOĞLU
6.800 pay karşılığı	6.800.000-TL'si Ayten Ekşioğlu
1.166 pay karşılığı	1.166.000-TL'si Meryem Fazlıoğlu
1.166 pay karşılığı	1.166.000-TL'si Süheyla Ekşioğlu
1.166 pay karşılığı	1.166.000-TL'si Seyhan Ekşioğlu
583 pay karşılığı	583.000-TL'si Kemal Ekşi
437 pay karşılığı	437.000-TL'si Onur Ekşi
146 pay karşılığı	146.000-TL'si Yasemin Ekşi
437 pay karşılığı	437.000-TL' Aybars Ekşioğlu
437 pay karşılığı	437.000-TL' Halit Ayberk Ekşioğlu
292 pay karşılığı	292.000-TL' Mihriban Ekşioğlu

Bölünmeyen 4 pay karşılığı 4.000-TL' nin 666,66 TL' si Serdar Mevlüt EKŞİOĞLU' na, 666,67 TL' si Meryem Fazlıoğlu' na, 666,67 TL' si Süheyla EKŞİOĞLU' na, 666,67 TL' si Seyhan EKŞİOĞLU' na, 333,33 TL' si Kemal EKŞİ' ye, 250,00 TL si Onur EKŞİ' ye, 83,34 TL' si Yasemin EKŞİ' ye, 250,00 TL si Aybars EKŞİOĞLU ' na, 250,00 Halit Ayberk EKŞİOĞLU' na, 166,66 TL si Mihriban EKŞİOĞLU' na ait olup müşterek temsilci SERDAR MEVLÜT EKŞİOĞLU' dur. Azınlık pay sahipleri söz alarak Ayten Ekşioğlu' nun ortak olarak gösterilmesine muhalefet ettiklerini belirtmişlerdir.

Gündemin 3. maddesine geçildi. 2021 yılı yıllık faaliyet raporu Serdar Mevlüt EKŞİOĞLU tarafından okundu. Azınlık pay sahipleri tarafından Gündemin 3. Maddesinde belirtilen hususların 5. Maddesi ile birlikte değerlendirilmesi talep edildi. Gündemin 3. Maddesinde belirtilen hususların Müzakeresinin gündemin 5. Maddesi ile birlikte yapılmasına toplantıya katılanlarca oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 4. maddesine geçildi. 2021 yılı Bağımsız denetçi raporları Serdar Mevlüt EKŞİOĞLU tarafından okundu. Bağımsız denetçi tarafından bağımsız denetim raporu hakkında açıklama yapıldı. Azınlık pay sahipleri tarafından 2020 yılı ve 2021 yılı bağımsız denetim raporlarının kendilerine eksik olarak verildiği beyan edildi. Her iki raporunda eksiksiz olarak azınlık pay sahiplerine verilmesi talep edildi, bağımsız denetim raporu hakkında itirazlarının saklı tutulduğu ve bu nedenle de muhalefet edildiği belirtildi. Serdar Mevlüt Ekşioğlu söz alarak bağımsız denetim firması tarafından 2021 yılına ilişkin hazırlanan bağımsız denetçi raporunun toplantı davet mektubu ile ve Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanan toplantı çağrısında belirtildiği üzere Şirket merkezinde yapılacak toplantıdan 15 gün öncesinden şirket merkezinde hazır edildiğinin belirtildiği ve ortaklara bildirildiği ancak azınlık pay sahiplerinden hiçbir ortağın şirket merkezine gelerek söz konusu inceleme yapmadığını yine hiçbir yasal düzenleme olmamasına rağmen toplantı çağrı daveti ekinde

Safa Mah. Atatürk Cad. No:389 Sancaktepe – İstanbul

Tel: (216) 671 16 00 Fax: (216) 671 16 05

Web: www.eksioğluorman.com.tr E-posta : info@eksioğluorman.com.tr

finansal tabloların yıllık faaliyet raporlarının ortaklara incelenmesi için tebliğ edildiği; şirket merkezinde hazır bulunan denetçi raporunun şirket merkezinde hazır edilmesine rağmen ortaklarca gelip incelenmediği ve buna rağmen boyut ve kapsamı yüklü denetçi raporlarının mail ortamında tekrar istendiği ve de mail ortamında gönderilmesi mümkün olmamasına rağmen özellikle finansal tabloları gösterir bölümlerin ortakların bildiren maillerine gönderildiği ancak bu kere de denetçi raporunun eksik gönderildiği noktasında itiraz edildiği ancak şirket merkezimizde hazır edildiğinin ortaklara bildirildiği, şirket merkezinin açık olduğu ve hiçbir ortağın şirket merkezine gelerek bu incelemeyi yapmadığını belirtti. Azınlık pay sahiplerinden Seyhan Ekşioğlu söz alarak asaleten ve de vekaleten temsil ettiği ortaklar adına inceleme yapmak için randevu istendiğini ve de verilmediği belirtti.

Toplantıya katılan tüm azınlık pay sahipleri adına Aybars EKŞİOĞLU söz alarak bağımsız denetçiye stok kontrolü ne katılıp katılmadığı, banka, alıcılar ve satıcılar ile mutabakatı yapıp yapmadığı ve bunların sonuçlarını stok ile muhasebe kayıtlarını kontrol edip etmediği soruldu. Bağımsız denetçi söz alarak "BOBİ FRS gereğince stok sayımlarına iştirak edilmiş stok adetleri sayım sonuçları ile karşılaştırılmış olup miktarsal bir hataya rastlanmamıştır. Ancak stokların adet bazında fiyatlarının tarafımızdan tam bilinmesi mümkün değildir. Alıcılar ve satıcılar ile mutabakat yazıları suretiyle bakiyeler teyit edilmiş olup gönderilen mutabakat yazılarına istinaden bir mutabakatsızlık tespit edilmemiştir. Ayrıca banka hesap ekstreları kontrol edilmiştir." Dedi.

Gündemin 5. maddesine geçildi. 2021 yılı Bilanço ve kâr/zarar hesapları Serdar Mevlüt EKŞİOĞLU tarafından okundu ve müzakere edildi. Azınlık pay sahipleri ve vekilleri (Sarpay Ekşioğlu mirasçıları adına Av. Burcu Ekşioğlu ve asaleten Seyhan Ekşioğlu ve yine Meryem Fazlıoğlu Süheyla Ekşioğlu ve Kemal Ekşiye vekaleten Seyhan Ekşioğlu) tarafından 16.12.2022 tarihinde TTK 614. Maddesi uyarınca inceleme talep edilen hususlara karşılık olarak şirket kaşe ve imzalı olarak hazırlanmış bulunan " Şirket Ortaklarından Mihriban Ekşioğlu – Aybars Ekşioğlu – Halit Ayberk Ekşioğlu vekili Av. Burcu Kırçıl tarafından ve de Seyhan Ekşioğlu Tarafından 16.12.2022 Tarihinde TTK 614. Maddesi Uyarınca İnceleme Talep Edilen Hususlarda Detaylı Açıklamalarımız " başlıklı detaylı ve yazılı açıklamayı içerir belge toplantıya katılan tüm azınlık pay sahiplerine ve vekillerine imza karşılığında teslim edilerek iş bu tutanağa eklendi.

Yapılan oylama sonucunda 2021 yılı bilanço ve gelir tablosunun tasdikine 52.470 ret oyuna karşılık 73.700 olumlu oyla ve oy çokluğu ile kabul edilerek karar verildi. Olumsuz oy kullanan Azınlık pay sahipleri tarafından şifahen toplantıda muhalefet şerhi beyan edildi ve toplantıda beyan edilen hususlara ilişkin olarak yazılı olarak hazırlanmış bulunan EK-4 nolu muhalefet şehrini divana ibraz etti. Tasdikli bir örneğini aldı ve tutanağa eklendi. Azınlık pay sahipleri devamla gündemin 5. Maddesinde alınan kararın da nisabının şirketin ana sözleşmesinin 15. Maddesine aykırı olduğuna ilişkin muhalefet şehrini beyan etti. Serdar Mevlüt Ekşioğlu söz alarak karar nisabının hali hazırda yürürlükte olan şirket ana sözleşmesine uygun olduğunu belirtti.

Gündemin 6. maddesine geçildi. Şirket müdürünün 2021 yılı ile ilgili olarak ibrasına geçildi. Şirket müdürü Serdar Mevlüt EKŞİOĞLU yapılan oylama sonucunda 52.470 ret oyu ile ibra edilmemiştir. Şirket müdürü Serdar Mevlüt EKŞİOĞLU (73.700 oy sahibi) ibra oylamasında oy kullanmamıştır.

Gündemin 7. maddesine geçildi. Yapılan görüşmeler neticesinde Şirket müdürü Serdar Mevlüt EKŞİOĞLU TTK' nun 608. Maddesi gereği kanun ve şirket sözleşmesi uyarınca ayrılması gereken kanuni yedek akçeler ayrıldıktan sonra kalan 2021 yılı dönem net karının TTK' nin 519. Maddesinin 2-c bendi uyarınca %5 inin dağıtılmasını ortakların kabulüne sundu. Yapılan oylama neticesinde Kar dağıtımı teklifi oy birliği ile reddedildi. Azınlık pay sahipleri söz alarak kar dağıtılmasına herhangi bir itirazlarının bulunmadığını ancak şirkette bulunun kar yedekleri ve bu kar yedeklerinin tutarının herhangi bir yatırıma yönlendirilmemesi

Safa Mah. Atatürk Cad. No:389 Sancaktepe – İstanbul

Tel: (216) 671 16 00 Fax: (216) 671 16 05

Web: www.eksioğluorman.com.tr E-posta : info@eksioğluorman.com.tr

ve sermayenin uzun süredir atıl şekilde tutulması nedeniyle dağıtılması gereken oranın %5 zorunlu orandan daha fazlası olması görüşünde olduklarını belirterek bu nedenlerle konu teklife muhalefet şehri sunduklarını belirttiler.

Gündemin 8. maddesine geçildi. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 397. ve denetim ile ilgili diğer hükümler gereği 2022 yılı faaliyet raporu ve finansal bilgilerin denetlenmesi için İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 219724-5 sicil numarasında kayıtlı TRUTH BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. unvanlı şirketin bağımsız denetçi olarak atanmasına 52.470 ret oyuna karşılık 73.700 olumlu oy ile kabul edilmiştir. Azınlık Pay sahipleri tarafından gündemin 8. Maddesinde alınan karar nisabının şirketin ana sözleşmesinin 15. Maddesine aykırı olduğuna ilişkin muhalefet şehri beyan etti. Serdar Mevlüt Ekşioğlu söz alarak karar nisabının hali hazırda yürürlükte olan şirket ana sözleşmesine uygun olduğunu belirtti. Yine Olumsuz oy kullanan tüm azınlık pay sahipleri önceki üç yılda bağımsız denetimin aynı şirket tarafından yapılmış olması nedeniyle bağımsız denetim şirketinin değiştirilmesi gerektiğini söylemişler ve muhalif olduklarını belirtmişlerdir.

Gündemin 9. maddesine geçildi. Ortaklardan toplantıya katılan tüm azınlık pay sahipleri söz alarak" TTK ' nın 437 ve 614. maddesi gereğince her ortağın bilgi alma ve inceleme hakkı olduğunu belirterek, 16.12.2022 tarihli mail mesajı ile toplantıya katılan tüm azınlık pay sahipleri ve vekilleri tarafından sorular yöneltildiğini Bilanço ve alt hesapların daha detaylı incelenmesi için şirketten mizan ve detaylarının talep edildiği bildirildi. Şirket müdürü tarafından toplantı esnasında azınlık pay sahibi tarafından yöneltilen sorulara sözlü olarak cevap verilmiştir. Gerek sözlü ve gerekse yazılı açıklamalarda şirket müdürü tarafından detay mizanın ve bazı bilgilerin verilmesi şirket aleyhine olduğu bazı bilgilerin verilmesinin ise KVKK ya aykırı olduğu ileri sürülerek aydınlatıcı ve yeterli bilgi verilmekten kaçınılmıştır. Yapılan diğer açıklamalarda da sorulan sorulara yeterli cevap verilmemiştir. " dedi. Azınlık pay sahipleri devamla; TTK' nın 438. maddesi gereğince Şirket müdürü tarafından bilgi alma hakkı çerçevesinde ve toplantı esnasında gerek sorulan sorular gerek bilanço, gerekse faaliyet raporu ile ilgili doğru ve yeterli bilginin verilmemesini beyan ederek bu nedenle 16.12.2022 tarihinde gönderilen 19 adet soruya ilişkin olarak şirket kayıtlarının ve bilançoların incelenmesi , şirket müdürünün hatalı işlemleri nedeniyle şirketi uğrattığı zararı ve kullanılmayan geçmiş yıla ait karların ne şekilde kullanıldığının detaylı bir şekilde öğrenilmemesi nedeniyle TTK 438 ve 635 . madde gereğince özel denetçi atanmasını talep ettiler. 438/1. maddesinde bu talebin gündeme bağlilik ilkesinin bir istisnasını oluşturduğunu söz konusu talebin gündemde yer almaması ileri sürülerek geri çevrilmesinin mümkün olmadığını genel kurulun, ortaklardan gelen özel denetim talebini oylamak zorunda olduğunu belirterek özel denetim talebin oylanmasını talep ettiler.

Ortaklardan Serdar Mevlüt EKŞİOĞLU söz alarak azınlık pay sahipleri tarafından sorulan tüm sorulara detaylı bir şekilde gerek sözlü gerekse yazılı olarak imza karşılığında cevap verildiği azınlık pay sahipleri tarafından sorulan bir kısım soruların TTK 614. Maddesinin 2. Fıkrası kapsamında azınlık pay sahiplerinin bir kısmının aynı faaliyet alanında faaliyet gösteren rakip firma yönetim kurulu ve üyesi olmaları sebebiyle ticari sır mahiyetinde değerlendirilmesi sebebiyle inceleme ve bilgi alma hakkının istisnası kapsamında olduğunu bu nedenle şirket menfaatleri gözetilerek talep edilen bilgilerin müşteri sırrı mahiyetinde olanların sunulamayacağını belirtildi.

Özel denetim talebinin oylanmasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda özel denetim talebi 52.470 olumlu oya karşılık 73.700 ret oyu ile red edilmiştir. Azınlık pay sahipleri 9. Maddesinde alınan karar nisabının şirketin ana sözleşmesinin 15. Maddesine aykırı olduğuna ilişkin muhalefet şehri beyan etti. Serdar Mevlüt Ekşioğlu söz alarak karar nisabının hali hazırda yürürlükte olan şirket ana sözleşmesine uygun olduğunu belirtti.

Toplantıya katılan azınlık pay sahipleri iş bu genel kurulun tutanağına geçirilen itirazları aynen tekrarlayarak nisaba itiraz ederek genel muhalefet şehrini 7 ibraz etti. Tasdikli bir örneğini alındı.

5 (Beş) sayfadan oluşan İşbu toplantı tutanağı tarafımızdan toplantı mahallinde yazılıp, okunup, tamamı 5 (beş) sayfa olan ve de Muhalefet Şerhi 1-2-4-7 ile " Şirket Ortaklarından Mihriban Ekşioğlu – Aybars Ekşioğlu – Halit Ayberk Ekşioğlu vekili Av. Burcu Kırçıl tarafından ve de Seyhan Ekşioğlu Tarafından 16.12.2022 Tarihinde TTK 614. Maddesi Uyarınca İnceleme Talep Edilen Hususlarda Detaylı Açıklamalarımız " başlıklı belge ile Seyhan Ekşioğlu tarafından (asaleten ve de bir kısım ortaklara vekaleten sunulmuş bulunan) seyhaneksioglu@hotmail.com adresinden gönderilmiş bulunan 16.12.2022 tarihli Bilgi Edinme ve İnceleme talepli e- posta çıktısı ve de Av. Burcu Ekşioğlu tarafından (Sarpay Ekşioğlu mirasçılara vekaleten sunulmuş bulunan) burcu@burcukircil.av.tr adresinden gönderilmiş bulunan 16.12.2022 tarihli Bilgi Edinme ve İnceleme talepli e posta çıktısı iş bu tutanağına eklenerek birlikte imza edildi.

Serdar Mevlüt Ekşioğlu toplantıya asaleten ve vekaleten katılan tüm ortaklara teşekkür ederek iyi dilek ve temennilerde bulunarak toplantıya son verdi. 20.12.2022

Toplantı Başkanı / Ortak
Serdar Mevlüt EKŞİOĞLU

Artan Pay Temsilcisi
Serdar Mevlüt EKŞİOĞLU

Ortak
Ayten Ekşioğlu
Katılmadı

Ortak
Süheyla EKŞİOĞLU

Ortak
Meryem FAZLIOĞLU

Ortak
Seyhan EKŞİOĞLU

Ortak
Mihriban EKŞİOĞLU
Temsilcisi
Burcu EKŞİOĞLU

Ortak
Aybars EKŞİOĞLU

Ortak
Halit Ayberk EKŞİOĞLU
Temsilcisi
Adnan Serif UZUN

Ortak
Kemal EKŞİ

Ortak
Yasemin EKŞİ
Katılmadı

Ortak
Onur EKŞİ
Katılmadı