

**EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.'nin 21.04.2025 TARİHLİ
2024 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş.'nin 2024 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantısı 21.04.2025 tarihinde Pazartesi günü, saat 10:00'da, "Sheraton Grand İstanbul Ataşehir Barbaros Mah. Mor Sümbül Sk. No:1 Ataşehir İstanbul" adresinde İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 17/04/2025 tarih ve 108342803 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ali İbrahim Akgün'ün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı gün, saat, yer ve gündemini içerecek şekilde yasal süresi içerisinde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 25.03.2025 tarih ve 11299 sayılı nüshasında, Şirketin www.eforcay.com internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Halihazırda Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İbrahim Akkuş, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muhammet Akkuş, Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Adem Şahin, Sn. Habib Yıldız ile Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'yi temsilen Sayın Ayhan Çetinkaya'nın toplantıda hazır bulunduğu tespit edildi.

Hazır bulunanlar listesine göre, Şirketin toplam 363.000.000-TL. sermayesine tekabül eden 363.000.000 adet paydan, 273.002.602 -TL sermayeye karşılık 273.002.602 adet payın **asaleten** ve 5.117.162 -TL sermayeye karşılık 5.117.162 adet payın **tevdi eden temsilcisi** olmak üzere toplam 278.119.764 adet payın toplantıda temsil edildiği, Türk Ticaret Kanunu'nun gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Toplantı; Yönetim Kurulu Başkanı Sn. İbrahim Akkuş tarafından elektronik ve fiziki ortamda aynı anda açılmıştır.

1. Gündemin birinci maddesi uyarınca; 2024 Mali Yılı Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli toplantı divanının seçimine geçildi. Toplantı Başkanı olarak Sn. Murat Göktaş, Tutanak Yazmanı olarak Sn. Batuhan Ekinci ve Oy Toplama Memuru olarak Sn. Yakup Öztürk'ün seçilmesine dair önerge okundu. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine ilişkin madde oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi mevcudun oy birliğiyle kabul edildi.

2. Gündemin ikinci maddesi uyarınca; Şirketin 01.01.2024 - 31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun şirketin www.eforcay.com kurumsal internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul sistemi üzerinde yayımlandığı ve Şirket merkez adresinde hazır bulundurulmuş olması sebebiyle, "Okunmuş" kabul edilmesine ilişkin Toplantı Başkanlığına yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2024 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına mevcudun oy birliğiyle kabul edildi.

Şirket'in 2024 yılı faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun müzakeresine başlandı ve söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen olmadığı görüldü. 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde mevcudun oy birliğiyle kabul edildi.

3. Gündemin üçüncü maddesi uyarınca; Şirketin 01.01.2024 - 31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti, Şirketin 2024 yılı konsolide finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'ni temsilen Sn. Ayhan Çetinkaya tarafından okundu.

4. Gündemin dördüncü maddesi uyarınca; Şirketin 01.01.2024 - 31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 faaliyet yılı konsolide Bilanço ve Gelir tablolarının görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin gündemin 4.maddesine geçildi. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların, Şirket'in www.eforcay.com kurumsal internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul sistemi üzerinde yayımlandığı ve Şirket merkez adresinde hazır

**EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.'nin 21.04.2025 TARİHLİ
2024 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

bulundurulmuş olması sebebiyle, 2024 faaliyet yılına ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2024 faaliyet yılı ile ilgili konsolide bilanço ve gelir tablosunun ana başlıklarının okunmasına ile mevcudun oy birliğiyle kabul edildi.

2024 faaliyet yılı ile ilgili bilanço ve gelir tablosunun ana başlıkları hakkında özet bilgi verildi. Madde görüşmeye açıldı. Madde oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 01.01.2024 – 31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 faaliyet yılı konsolide finansal tablolarının kabulüne mevcudun oy birliğiyle kabul edildi.

5. Gündemin beşinci maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu, Şirketimizin 01.01.2024 - 31.12.2024 tarihli hesap dönemini dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibariyle; yönetim kurulu üyeleri Sn. İbrahim AKKUŞ, Sn. Muhammet AKKUŞ, Sn. Adem ŞAHİN, Sn. Habib YILDIZ, Sn. Rıza Tuna TURAGAY ve Sn. Abdülhamit POLAT'ın 2024 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ibralarına mevcudun oy birliğiyle kabul edildi.

6. Gündemin altıncı maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu'nun 06.12.2024 tarihli ve 2024/27 sayılı kararıyla kabul ederek Genel Kurul'un onayına sunduğu Kar Dağıtım Politikası görüşmeye açıldı. Şirket Şirket Kar Dağıtım Politikası mevcudun oy birliğiyle kabul edildi.

7. Gündemin yedinci maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu'nun 06.12.2024 tarihli ve 2024/27 sayılı kararıyla kabul ederek Genel Kurul'un onayına sunduğu Bağış ve Yardım Politikası görüşmeye açıldı. Şirket Bağış ve Yardım Politikası mevcudun oy birliğiyle kabul edildi.

8. Gündemin sekizinci maddesi uyarınca; 01.01.2024 - 31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 yılı hesap dönemine kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun, 21.03.2025 tarih ve 11 sayılı aşağıdaki teklifi okundu.

"Şirketimiz, 2024 yılı hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS") esas alınarak KGK ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan ve Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından denetlenen konsolide finansal tablolara göre 441.133.242 TL net dönem karı, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun ("VUK") ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolara göre ise 117.303.899,31 TL net dönem karı elde etmiştir.

VUK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan finansal tablolarda yer alan 117.303.899,31 TL net dönem karı üzerinden, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 1. fıkrası uyarınca ayrılması gereken %5 oranında 5.865.194,97 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrılmış olup, söz konusu genel kanuni yedek akçe tutarının net dönem karından mahsup edilmesi neticesinde net dağıtılabilir dönem karı 111.438.704,34 TL olarak hesaplanmaktadır.

SPK ve KGK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarda yer alan 441.133.242 TL net dönem karından 5.865.194,97 TL genel kanuni yedek akçenin mahsup

**EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.'nin 21.04.2025 TARİHLİ
2024 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

edilmesi sonucu net dağıtılabilir dönem karı 435.268.047,03 TL olarak hesaplanmaktadır. Bu tutara, yıl içinde yapılan 4.547.731 TL tutarındaki bağışların eklenmesi ile birinci kar payı matrahı 439.815.778,03 TL olarak hesaplanmaktadır.

Yukarıda açıklanan bilgiler çerçevesinde Yönetim Kurulumuzca:

·Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri ve Kar Dağıtım Politikası göz önünde bulundurularak çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylara, SPK mevzuatına uygun olarak hesaplanan bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karından brüt 50.000.000 TL tutarında kar payı ayrılmasına,

· VUK düzenlemelerine göre tespit edilen brüt net dağıtılabilir dönem karından 50.000.000 TL tutarında kar payı ile 3.185.000 TL genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 58.253.704,34 TL tutarın geçmiş yıllar karları veya zararları hesabına aktarılmasına,

· SPK ve KGK düzenlemeleri çerçevesinde, SPK ve KGK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolara göre yasal ve özel karşılıklar ayrıldıktan sonra dağıtımına tabi tutulmayan 382.083.047,03 TL tutarın geçmiş yıllar karları veya zararları hesabına aktarılmasına,

· 50.000.000 TL tutarındaki brüt kar payının (her 1,00 TL nominal değerli hisseye brüt 0,1377 TL, net 0,1171 TL olmak üzere) 15 Ağustos 2025 tarihinde pay sahiplerine nakden ödenmesi ve bu hususların 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Gündem maddesi görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Yönetim Kurulu teklifi oya sunuldu. Yönetim Kurulu teklifinin kabulüne mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

9. Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca; Şirket Yönetim Kurulu'na II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında, 2025 yılı hesap dönemi için Kar Payı Avansı dağıtımının müzakeresi ve onaylanması görüşüldü. Madde mevcudun oy birliğiyle kabul edildi.

10. Gündemin onuncu maddesi uyarınca; Denetim Komitesi'nin bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; Şirketin 2025 yılına ilişkin finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve söz konusu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesi için Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve bu hususun Şirketin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına ilişkin Şirket Yönetim Kurulu'nun 21.03.2025 tarih ve 12 sayılı kararı okundu. Oya sunuldu.

Yapılan oylama sonucu Kızılırmak Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi Protokol Plaza N39A/14 Çankaya Ankara adresinde bulunan Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

11. Gündemin on birinci maddesi uyarınca; Yönetim kurulunun 06.12.2024 tarihli ve 2024/27 sayılı kararıyla kabul edilen “Bilgilendirme Politikası” ve “Ücretlendirme Politikası” hakkında bilgi verildi.

12. Gündemin on ikinci maddesi uyarınca; 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemi için Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge ile; 2025 yılında yönetim

**EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.'nin 21.04.2025 TARİHLİ
2024 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

kurulundaki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak, yönetim kurulu başkanına aylık/net 300.000 TL, yönetim kurulu üyelerine aylık/net 100.000 TL ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık/net 50.000TL ücret ödenmesi önerildi, oya sunuldu. Yapılan teklifinin kabulüne 1076 adet olumsuz oya karşın 758.118.688 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

13. Gündemin on üçüncü maddesi uyarınca, Şirket Esas Sözleşmesinin Amaç ve Konu başlıklı 3. Maddesinde yapılması öngörülen değişikliklerin görüşülerek karara bağlanması başlıklı maddesi görüşüldü.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10 Mart 2025 tarih ve E-29833736-110.03.03-69000 sayılı yazısı ile onaylanan ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 18 Mart 2025 tarih ve E-50035491-431.02-00107407766 sayılı yazısı ile izin alınan Esas Sözleşme tadil tasarısı katılanların bilgisine sunuldu. Ardından Esas Sözleşme 3. Maddesi tadilinin oylamasına geçildi. Madde mevcudun oy birliğiyle kabul edildi.

14. Gündemin on dördüncü maddesi uyarınca, SPK mevzuatına göre bağımsız yönetim kurulu üyeliğine seçilme kriterlerini taşıyan Sn. Habib YILDIZ ve Sn. Rıza Tuna TURAGAY'ın yönetim kurulu üyeliklerinin devamı süresince bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine seçilmesi 7.279.163 adet oya karşın 273.002.601 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğu kabul edildi. Yatırımcılarımızdan Özge Yüzbaşıoğlu elektronik ortamda "SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda kadın YK üyesi ataması yapılmadığı için ret oyu veriyorum." Şerhini düşmüştür. Yönetim kurulu üyesi Sayın Abdülhamit Polat kendi isteği ile Yönetim Kurulu üyeliğinden 07.04.2025 tarihi itibarıyla ayrıldığı, istifasının Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiği ve hali hazırda Yönetim Kurulumuz, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ile Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu toplantı ve karar yeter sayısını sağladığı bilgisi verildi.

15. Gündemin on beşinci maddesi uyarınca, 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi; 01.01.2024 – 31.12.2024 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 15. maddesine geçildi. 01.01.2024 - 31.12.2024 faaliyet yılında eğitim ve diğer alanlarda çeşitli kurumlara yapılan toplam 4.547.731 TL bağış ve yardım hakkında pay sahipleri bilgilendirildi.

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, Şirketimiz 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemi için bağış üst sınırının 30.000.000 TL olarak belirlenmesi için verilen önerge fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama 2.162 adet red oyuna karşılık, 758.117.602 adet kabul oyu ile mevcudun oyçokluğu ile kabul edildi.

16. Gündemin on altıncı maddesi uyarınca; Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamındaki işlemleri gerçekleştirmesi için yetki verilmesi hususu fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

17. Gündemin on yedinci maddesi uyarınca; Şirketimiz tarafından 01.01.2024 - 31.12.2024 tarihli hesap döneminde verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin tamamına ilişkin bilgilerin 31.12.2024 tarihli Finansal tablosu 16 No'lu dipnotunda yer verilmiş olduğu, Şirket kendi tüzel kişiliği ve ilişkili şirketlere verilmiş teminatlar dışında herhangi bir 3.kişiler lehine verilmiş herhangi bir teminat, rehin, ipotek ve kefalet ise bulunmadığı ve buna bağlı olarak herhangi bir gelir veya menfaat elde edilmediği hakkında bilgi verildi.

18. Gündemin on sekizinci maddesi uyarınca; Şirketimizin 2024 yılı hesap döneminde ilişkili taraf ile olan işlemleri hakkında, Sermaye Piyasası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış olan Bağımsız Denetimden geçmiş mali tabloların 5 numaralı dipnotunda gerekli bilgilere yer verilmiştir.

**EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.'nin 21.04.2025 TARİHLİ
2024 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

19. Gündemin on dokuzuncu maddesi uyarınca; Toplantı Başkanı, dilek ve görüşlerle ilgili söz isteyen olup olmadığını sordu. Toplantı Başkanı, Türk Ticaret Kanunu'na aranan toplantı nisabının toplantı süresince toplantı nisabının muhafaza edildiğini bildirdi, iyi dileklerini sundu ve toplantı kapattı.

İşbu tutanak, toplantıyı müteakip toplantı yerinde dört nüsha olarak imzalandı. **21/04/2025 Saat: 10:57**

Bakanlık Temsilcisi

ALİ İBRAHİM AKGÜN

Toplantı Başkan

MURAT GÖKTAŞ

Tutanak Yazmanı

BATUHAN EKİNCİ

Oy Toplama Memuru

YAKUP ÖZTÜRK