

**ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN
28/04/2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28/04/2026 tarihinde saat 14:00'te toplantı adresi olan Başkent Organize Sanayi Bölgesi 3. Cad. No:3 Malıköy/Sincan/ANKARA adresinde; T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 27.04.2026 tarih ve E-94566553-431.03-00121547467 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Serhat NAS gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıda Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ahmet Yaşar EŞMEKAYA, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Çağrı EŞMEKAYA, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Rahmi CEYHAN, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Kürşad TÜZMEN ve Sn. Hasan CEBECİ ile Şirket denetçisi Güncel Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi adına Sn. Ahmet Sefa TÜRKER ve Ebru SELDERESİ hazır bulunmuşlardır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 02/04/2026 tarihli ve 11555 sayılı nüshasının 1189'uncu sayfasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) elektronik genel kurul portalında ve Şirket kurumsal internet sitesi olan <https://www.elitenaturel.com> adresinde ilân edilmek ve nama yazılı A Grubu pay sahiplerine elden tebliğ edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, 2025 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu, 2025 yılına ait Finansal Tablolar, 2025 yılına ait Kar Dağıtımına İlişkin Teklif ve gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları ve ilgili belgeleri içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul Toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve KAP'ta pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmuştur.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirketin 129.600.000,00 TL'si sermayesine tekabül eden 129.600.000 adet paydan; 4.800.000 adet A Grubu nama yazılı ve 84.356.106,002 adet B Grubu hamiline yazılı payın asaleten, 1.700 adet B Grubu hamiline yazılı payın temsilen olmak üzere toplamda itibari değeri 89.157.806,002.-TL olan 89.157.806,002 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Şirket Esas Sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir. Bu paylardan 1.497 adedi Tevdi Eden Temsilciler tarafından temsil olunmuştur.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'inci maddesi ile Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik gereğince, toplantının fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılabilmesi ve elektronik genel kurul sistemi üzerinden yapılabilmesi için ilgili mevzuattaki şartların yerine getirildiği tespit edilmiştir. Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sn. İsmail ÇEVİK toplantı sırasında elektronik genel kurul sistemini kullanacak uzman olarak görevlendirilmiştir. Toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

Madde 1 - Toplantı açılışı yapıldı ve gündemin birinci maddesi ile ilgili olarak verilen 1 No'lu Önerge Genel Kurul'a okundu. Yapılan oylama sonucunda; Genel Kurul Toplantı Başkanlığına Dr. Serdal YEĞEN'in seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından, Tutanak Yazmanlığına Sn. Mustafa Umut ÖZGÜL ve Oy Toplama Memurluğuna Sn. Özgür İŞLERER tayin edilerek Toplantı Başkanlığı oluşturuldu. Elektronik genel kurul sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi için Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikasını haiz Sn. İsmail ÇEVİK, toplantı sırasında elektronik genel kurul sistemini kullanacak uzman olarak görevlendirildi.

Toplantı Başkanı tarafından toplantı gündemi genel kurula okundu.

Toplantı Başkanı tarafından genel kurula gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin olarak herhangi bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu. Pay sahiplerince gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin olarak herhangi bir değişiklik önerisinin bulunmadığının beyan edilmesi üzerine, Toplantı Başkanı tarafından gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine devam edildi.

Madde 2- Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması için seçilen Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile kabul edildi.

Madde 3- Gündem'in 3'üncü maddesi gereğince, 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesine geçildi. Verilen 2 No'lu Önerge Genel Kurul'a okundu. Yapılan oylama sonucunda; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, Genel Kurul Toplantısının ilanı ile birlikte ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, KAP'ta ve Şirket İnternet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle ve yeterli süre geçmiş olması sebebiyle okunmuş sayılmasına ve 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun onaylanmasına oy birliğiyle karar verildi.

Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu ile ilgili 2 adet soru gelmiştir. Başkent OSB ve Polatlı OSB için yapılan yatırımlar neticesinde üretim kapasitesi ne kadar artacaktır. Yatırımın geri dönüş süresi ile ilgili öngörünüz nedir. Şirketin hasılatının büyük çoğunluğunun yurt dışı satışlar olduğunu belirterek yönetimin kur riskinden korunmak için operasyonel ya da finansal stratejilerinin ne olduğu hakkında bilgi istenildi. Yönetim kurulu tarafından söz konusu hususlar hakkında yazılı olarak bilgi verileceği ifade edilmiştir.

Madde 4 - Gündem'in 4'üncü maddesi gereğince, 2026 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim kuruluşu görüşü ile raporunun okunması ve görüşülmesine geçildi. Şirket denetçisi Güncel Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. adına Sn. Ebru SELDERESİ bağımsız denetim rapor özetini okudu. Söz alan olmadı. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

Madde 5 - Gündem'in 5'inci maddesi gereğince, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanmasına geçildi. Verilen 3 No'lu Önerge Genel Kurul'a okundu. Yapılan oylama sonucunda; Finansal Tabloların, Genel Kurul Toplantısının ilanı ile birlikte ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, KAP'ta ve Şirket İnternet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle ve yeterli süre geçmiş olması sebebiyle

okunmuş sayılmasına ve 2025 yılına ait Finansal Tabloların onaylanmasına 3.415 adet olumsuz oya karşılık 89.154.391,002 adet olumlu oyla oyçokluğuyla karar verildi.

Madde 6 - Gündem'in 6'ncı maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket'in 2025 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine geçildi.

Yapılan oylama sonucunda; Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ahmet Yaşar EŞMEKAYA, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Çağrı EŞMEKAYA, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Rahmi CEYHAN, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Kürşad TÜZMEN ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hasan CEBECİ'nin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliğiyle karar verilmiştir.

İşbu gündem maddesi kapsamındaki oylamalarda, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkrası uyarınca; pay sahibi yönetim kurulu üyeleri olan Ahmet Yaşar EŞMEKAYA ve Sn. Çağrı EŞMEKAYA'nın sahip oldukları paylardan doğan oy hakları kullanılmamıştır.

Madde 7 - Gündem'in 7'nci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyeliğine yeni üyelerin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesine geçildi. Verilen 4 No'lu önerge genel kurula okundu.

Yapılan oylama sonucunda; yönetim kurulunun 5 kişiden oluşmasına ve seçilen üyelerin 3 yıl süreyle görev yapmalarına ve Yönetim Kurulu üyeliklerine

- ***** T.C. Kimlik numaralı Sn. Ahmet Yaşar EŞMEKAYA,
- ***** T.C. Kimlik numaralı Sn. Çağrı EŞMEKAYA,
- ***** T.C. Kimlik numaralı Sn. Rahmi CEYHAN,
- ***** T.C. Kimlik numaralı Sn. Kürşad TÜZMEN, (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
- ***** T.C. Kimlik numaralı Sn. Hasan CEBECİ, (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

seçilmelerine 1.497 adet olumsuz oya karşılık 89.156.309,002 adet olumlu oyla oyçokluğuyla karar verildi.

Madde 8 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a sunulan önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulmasına geçildi.

İlgili Yönetim Kurulu kararı ve kar dağıtımına ilişkin verilen 5 No'lu önerge Genel Kurul'a okundu.

Yapılan oylama sonucunda; dönem karından kanun ve esas sözleşme gereği ayrılması gereken tutarlar ayrıldıktan sonra Şirket pay sahiplerine 12.960.000 TL brüt kar payının nakden ödenmesine, ödemelerin Şirketin finansal durumu göz önünde bulundurularak azami 2 taksitte gerçekleştirilmesine, son taksitin 2026 yılı sonundan önce ödenecek şekilde ödeme tarihleri ve tutarlarının belirlenmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesine, bakiye karın ilgili

düzenlemeler çerçevesinde olağanüstü yedek akçelere aktarılmasına 203 adet olumsuz oya karşılık 89.157.603,002 adet olumlu oyla oyçokluğuyla karar verildi.

Madde 9 - Gündem'in 9'uncu maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında bilgi verildi. Yönetim kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkına ilişkin verilen 6 No'lu Önerge Genel Kurula okundu ve oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda; yönetim kurulu başkanına 195.000,-TL, yönetim kurulu başkan vekiline 156.000,-TL ve yönetim kurulu üyelerine 52.000 -TL aylık net huzur hakkının ödenmesine ve söz konusu ödemelerin 1 Ocak 2026 tarihinden geçerli olmak üzere tahakkuk ettirilerek ödenmesine 5.115 adet olumsuz oya karşılık 89.152.691,002 adet olumlu oyla oyçokluğuyla karar verildi.

Madde 10 - Gündem'in 10'uncu maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemelerine uygun olarak 2026 yılı hesap dönemi bağımsız denetçisinin seçilmesi için verilen 7 No'lu Önerge Genel Kurula okundu ve oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda; 2026 yılı hesap dönemindeki finansal tablo ve raporların denetlenmesi için Güncel Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

Madde 11 - Gündem'in 11'inci maddesi gereğince pay sahiplerine bilgi verildi. Söz alan olmadı. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.

Madde 12 - Gündem'in 12'inci maddesi gereğince, Yönetim kurulu tarafından kabul edilen "Bağış ve Yardım Politikası" ve 2025 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Verilen 8 No'lu Önerge Genel Kurula okundu ve oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 2026 yılında yapılacak bağış ve yardım üst sınırının 10.000.000 TL olarak belirlenmesine 1.700 adet olumsuz oya karşılık 89.156.106,002 adet olumlu oyla oyçokluğuyla karar verildi.

Madde 13 - Gündem'in 13'üncü maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II- 17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, 2025 yılında Şirket'in 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Söz alan olmadı. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.

Madde 14 - Gündem'in 14'üncü maddesi gereğince, Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ıncı maddeleri çerçevesinde genel kurul tarafından yetki verilmesine ilişkin verilen 9 No'lu Önerge genel kurula okundu ve oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 2026 yılında Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Madde 15 – Şirket pay sahiplerinden Ahmet Ali Şahin temsilcisi söz alarak aşağıdaki sorular hakkında yönetim kurulundan bilgi istemiştir.

1.)Şirketimiz 2024 net kârı yaklaşık 516 milyon TL, 2025 net kârı yaklaşık 247 milyon TL'ye düşmüştür.%52'lik bu düşüşün 3 ana kalem bazında (satış, maliyet, finansman) dağılımı nedir?

2.)Şirketimiz 2024 FAVÖK yaklaşık 794 milyon TL, 2025'te yaklaşık 529 milyon TL'ye gerilemiştir.FAVÖK marjı kaç puan düştü ve bunun % kaç operasyonel verimsizlikten kaynaklandı?

3.)Şirketimizin Faiz giderlerinin net kâra etkisi kaç milyon TL'dir ve kârın yüzde kaç bu kaleme gitmiştir?

4.)Şirketimizin ABD satışlarının 2024'ten 2025 TL ve USD bazında toplam değişimi nedir Ve ABD'deki en büyük 5 müşteriden herhangi birinde sipariş daralması yaşandı mı? Yaşandıysa yüzde kaçtır?

5.)Şirketimizin son dönemde aldığı yatırım teşvik belgeleri kapsamında yapılan yeni makine ve kapasite artırımı yatırımlarının, özellikle ihracat gelirlerine ve kârlılığa etkisinin ne zaman ve hangi oranlarda finansallara yansımaları bekliyorsunuz? Ayrıca bu yatırımlar sonrası üretim kapasitesinde hedeflenen kullanım oranı nedir?

6.)Şirketimiz Organik tarım ürünlerinde hammadde maliyetleri ve tedarik riskleri nasıl yönetiliyor? Kur ve tarımsal üretim dalgalanmalarına karşı alınan önlemler nelerdir?

7.)Şirketimiz Türkiye nin de büyük bir pazar ağı olduğunu düşünecek olursak iç pazarda marka bilinirliğini artırmaya yönelik perakende ve pazarlama stratejileriniz nelerdir?

8.)Şirketimizin Genel kurul toplantısının iptal edilmesinin somut gerekçesi nedir? Bu kararın alınmasına yol açan herhangi bir finansal, operasyonel veya hukuki gelişme bulunmakta mıdır? İptal kararının kamuya geç ve sınırlı açıklanması, Ortakların bilgi alma hakkı açısından nasıl gerekçelendirilmektedir? Ayrıca bu süreçte şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyum konusunda bir zafiyet oluşmuş mudur?

Yönetim kurulu tarafından söz konusu sorular hakkında, esasen yıllık faaliyet raporları ve finansal tablolarla gerekli açıklamanın yapıldığını belirterek ayrıca yazılı olarak cevap verileceği ifade edilmiştir.

Pay sahiplerinden Murat AKBULUT söz alarak, yılda bir defa yapılan genel kurulda anlık olarak yönetimden cevap almayı ümit ettiğini ancak karşılık bulamadığını belirtmiştir.

Gündemde görüşülecek başkaca bir madde kalmaması ve alınan kararlara herhangi bir itiraz bulunmaması nedeniyle toplantının sona erdiği Başkan tarafından bildirildi ve toplantı kapatıldı. İşbu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.
28.04.2026 saat 15:10 –ANKARA

Serhat NAS
Bakanlık Temsilcisi

Serdal YEĞEN
Toplantı Başkanı

MUSTAFA Umut
ÖZGÜL
Tutanak Yazmanı

Özgür İŞLERER
Oy Toplama
Memuru