

ANPA GROSS MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ'NİN
12/05/2025 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Anpa Gross Mağazacılık Anonim Şirketi'nin ("Şirket") olağanüstü genel kurul toplantısı 12/05/2025 günü saat 10:00'da Şirket merkezi olan İkitelli OSB Mah. Atatürk Bul. No.: 70 İç Kapı No.: 22 Başakşehir/İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09.05.2025 tarihli ve 109SİD2464 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Nurhan Değer gözetiminde gerçekleştirilmiştir.

Mevzuatın gerektirdiği tüm belgelerin toplantı yerinde hazır bulunduğu tespit edilmiştir. Şirket kayıtlarının tetkikinden, Şirket sermayesinin 500.000.000,00 TL kıymetinde olduğu, bu sermayenin her biri 5.000,00 TL itibari değerinde 100.000 adet paya ayrıldığı anlaşılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 500.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden her biri 5.000,00 TL itibari değerinde 100.000 adet payın tamamının asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği tespit edilmiş olup ve böylece gerek 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu gerekse Şirket esas sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Yeğen'in fiziken toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit edilmesi ile birlikte 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 416. maddesine göre ilansız ve çağrısız yapılan toplantıya herhangi bir itiraz olmadığı görülmesi sureti ile toplantıda tüm oylamaların el kaldırma yöntemi ile yapılacağına ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verildikten sonra toplantı Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Yeğen tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması:

Gündemin 1'inci Maddesi gereğince, Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulmasına geçildi. Genel Kurul Toplantısını sevk ve idare etmek için Toplantı Başkanı olarak Sayın **Mehmet Yeğen'in** seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı Sayın Mehmet Yeğen tarafından Tutanak Yazmanlığına Sayın **Ahmet Sayın** atanmıştır.

Toplantı Başkanı Sayın Mehmet Yeğen toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiğini, Yönetim Kurulu üyesi olarak kendisinin ve Sayın Halil İbrahim Yeğen'in toplantıya iştirak ettiğini tespit ettikten sonra hazır bulunanlar listesini imzaladı.

Toplantı Başkanı Sayın Mehmet Yeğen gündemi okudu ve katılanların gündeme ve gündem maddelerinin görüşülme sırasına herhangi bir itirazı olup olmadığını sordu. Katılanların hiçbirinin gündeme ve gündem maddelerinin görüşülme sırasına itirazı olmadığını görüşülmesiyle, aşağıdaki hususlar gündeme uygun olarak müzakere edilmiş ve karara bağlanmıştır.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi:

Gündemin 2'nci Maddesi gereğince Genel kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine geçildi.

Yapılan oylama sonucunda, genel kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3. Şirket sermayesinin azaltılmasının ve Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesinin görüşülmesi:

Gündemin 3'üncü Maddesi gereğince Şirket sermayesinin azaltılması ve Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesinin görüşülmesine geçildi.

Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin işbu tutanağa ekli tadil metninde belirtildiği şekilde tadil edilmesi hususunda Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Halka açık olmayan ortaklıkların paylarının ilk halka arzı öncesi uyulacak ön şartlar" başlıklı 5.maddesine uyum amacıyla 22.01.2024 tarihli Genel Kurul kararı ile sermayeye ilave edilen (a) **51.883.661,91 TL** tutarındaki Maddi Duran Varlıklar Değer Artış Fonu'nun tamamının Maddi Duran Varlıklar Değer Artış Fonu hesabına, (b) **262.282.662,08 TL** tutarındaki Kayda Alınan Emtia Karşılığı Fonu'nun tamamının Kayda Alınan Emtia Karşılığı Fonu hesabına geri çekilmesi ve yukarıda bahsi geçen fonların geri çekilmesi sonucunda Şirket sermayesinin ve mevcut pay sahiplerine ait payların küsuratlı olarak kalmaması adına 76,01 TL tutarında nakdi azaltım da yapılması sonucunda Şirket sermayesinin 500.000.000,00 TL'den 185.833.600,00 TL'ye azaltılmasına (314.166.400,00 TL tutarında azaltılarak) ilişkin "Sermaye Azaltımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu" okundu. Planlanan bu sermaye azaltımına istinaden, TTK'nun 473'üncü maddesi gereğince, Şirket sermayesinin azaltılmasına rağmen Şirket'in

alacaklılarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktif mevcut olduğu ve bu suretle sermaye azaltılmasında yasal bir engel bulunmadığı 30/04/2025 tarih ve YMM.R.474-3162-2025-47 sayılı Sermayenin Azaltılması ile Alacaklıların Haklarının Korunacağına Tespitine Ait Yeminli Mali Müşavir Raporu ile tespit edilmiş olması üzerine Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan sermaye azaltımına ilişkin bu raporun onaylanmasına, sermaye azaltımı sonucu, tescilli sermaye olan 500.000.000,00 TL'den 314.166.400,00 TL düşüldükten sonra sermayenin 185.833.600,00 TL'ye indirilmesine ve azaltılan 314.166.400,00 TL sermayeye karşılık gelen Şirket paylarını temsil eden pay senetlerinin iptaline; bu suretle Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin ekteki tadil metninde belirtildiği şekilde tadil edilmesine, Şirketin sermaye ve sermaye yedekleri hesapları arasında gerçekleşecek bu işlemlerin , Yönetim Kurulu'nun anılan raporu kapsamında TTK madde 474/1 ve 27.01.2013 tarih ve 28541 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2012/4093 sayılı Ticaret Sicili Yönetmeliği madde 79/1/e uyarınca sermaye azaltımına ilişkin işbu Olağanüstü Genel Kurul Tutanağının Şirket'in internet sitesinde yayımlanmasına, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ("TTSG") yedişer gün arayla üç defa ilan edilmesine ve anılan bu ilanlarda Şirket alacaklılarına TTSG nezdinde yapılan son ilandan itibaren 2 ay içerisinde alacaklarını bildirerek bu alacaklarının ödenmesini veya teminat altına alınmasını isteyebileceklerinin belirtilmesine oy birliği ile karar verildi.

4. Dilek ve Temenniler:

Gündemin 4'üncü Maddesi uyarınca dilek ve temennilere geçildi.

Başkaca dilek, öneri ve gündemde madde bulunmadığından ve alınan kararlara itiraz eden herhangi bir pay sahibi bulunmadığından Toplantı Başkanlığı'nca toplantıya son verilmiştir.

İşbu tutanak toplantı yerinde bilgisayar ortamında 3 nüsha olmak üzere tanzim edildi, okunarak (3 nüsha olmak üzere) imzalandı. 12/05/2025

EK: Esas Sözleşme Tadil Tasarısı

Toplantı Başkanı

Mehmet Yeğen

Tutanak Yazmanı

Ahmet Sayın

Bakanlık Temsilcisi

Neven DÖNÜM

ANPA GROSS MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>SERMAYE MADDE 6</p> <p>Şirketin sermayesi, beheri 5.000 Türk Lirası değerinde 100.000 adet paya ayrılmış, toplam 500.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu sermayenin dağılımı aşağıdaki gibidir.</p> <p>MEHMET YEĞEN: Beheri 5.000 Türk Lirası değerinde 51.000 adet paya karşılık gelen 255.000.000 Türk Lirası</p> <p>HALİL İBRAHİM YEĞEN: Beheri 5.000 Türk Lirası değerinde 49.000 adet paya karşılık gelen 245.000.000 Türk Lirası</p> <p>Önceki sermayeyi teşkil eden 100.000.000,00 TL' sı tamamı ödenmiştir.</p> <p>Bu defa arttırılan sermayenin 400.000.000,00 TL'lik sermayenin, 51.883.661,91 TL'si 522-Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışı hesabından, 262.282.662,08 TL'si 525 Kayda Alınan Emtia Karşılığı hesabından, 35.833.676,01 TL'si 570-Geçmiş Yıllar Karları hesabından karşılanmış olup, 18.01.2024 tarih ve 2024/01 sayılı rapor ile tespit edilmiştir.</p> <p>Sermayeye ilave edilen bu miktarlardan ortaklara hisseleri oranında bedelsiz pay verilmiştir.</p> <p>Kalan sermayenin 50.000.000,00 TL 'si ise ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak ve tamamen nakit taahhüt edilmiş olup, nakden arttırılan sermayenin ¼'ü tadil tasarısının tescil tarihinden önce, kalanı ¾'ü ise en geç yirmi dört ay içinde ödenecektir.</p> <p>Hisse senetleri nama yazılıdır. Hisse senetleri muhtelif kúpürler halinde bastırılabilir.</p> <p>Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.</p>	<p>SERMAYE MADDE 6</p> <p>Şirketin sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 185.833.600 adet paya ayrılmış, toplam 185.833.600,00 Türk Lirası değerindedir. Bu sermayenin dağılımı aşağıdaki gibidir.</p> <p>MEHMET YEĞEN: Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 94.775.136 adet paya karşılık gelen 94.775.136,00 Türk Lirası</p> <p>HALİL İBRAHİM YEĞEN: Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 91.058.464 adet paya karşılık gelen 91.058.464,00 Türk Lirası</p> <p>Önceki sermayeyi teşkil eden 500.000.000 TL'nin tamamı ödenmiştir.</p> <p>Şirket sermayesi, 31.01.2024 tarihinde tescil edilen 22.01.2024 tarihli Genel Kurul kararı ile sermayeye ilave edilen 51.883.661,91 TL tutarındaki Maddi Duran Varlıklar Değer Artış Fonu'nun tamamının Maddi Duran Varlıklar Değer Artış Fonu hesabına, 262.282.662,08 TL tutarındaki Kayda Alınan Emtia Karşılığı Fonu'nun tamamının Kayda Alınan Emtia Karşılığı Fonu hesabına geri çekilmesi ve Şirket sermayesinin ve mevcut pay sahiplerine ait payların küsuratlı olarak tadil edilmemesi adına 76,01 TL tutarında nakdi azaltım yapılması suretiyle 185.833.600 TL'ye indirilmiştir.</p> <p>Şirket sermayesinin 185.833.600 TL'ye indirilmesi ile sermayenin azaltılmasına rağmen Şirket'in alacaklılarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktif mevcut olduğu ve bu suretle sermaye azaltılmasında yasal bir engel bulunmadığı 30/04/2025 tarih ve YMM.R.474-3162-2025-47 sayılı Sermayenin Azaltılması ile Alacaklıların Haklarının Korunacağına Tespitine Ait Yeminli Mali Müşavir Raporu ile tespit edilmiştir.</p> <p>Hisse senetleri nama yazılıdır. Hisse senetleri muhtelif kúpürler halinde bastırılabilir.</p> <p>Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.</p>