

# EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin

08.05.2026 TARİHLİ

## 2025 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2025 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantısı 8/05/2026 tarihinde Cuma günü, saat 13:00'de, "İsmet Kaptan Mahallesi Şehit Nevres Bulvarı Deren Plaza No:10/11 Konak- İZMİR" adresinde İzmir Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 7/05/2026 tarih ve 121945922sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. **Hatice ÖZGER** ve Sn.**Hilal Cebeci MEŞE**'nin 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 10.04.2026 tarihli ve 11561 sayılı nüshasında, Şirketin [www.ekizkimya.com](http://www.ekizkimya.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.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirketin toplam 9.284.470.-TL. sermayesine tekabül eden 9.284.470 adet paydan, 72.945 TL sermayeye karşılık gelen payın **asaleten**, 3.418.177.- TL sermayeye karşılık gelen payın **vekaleten** olmak üzere toplam 3.491.122.- TL sermayeye karşılık gelen payın toplantıda temsil edildiği, Türk Ticaret Kanunu'nun gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket yönetim kurulu başkan vekili Sn. **Hayati Metinalp EREN**, Şirketin 2025 yılı konsolide olmayan finansal tablolarının bağımsız denetimini gerçekleştiren HLB Saygın Bağımsız Denetim A.Ş.'ni temsilen Sayın **Semi YILDIZ** toplantıda hazır bulunduğu ve Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi hükümleri gereğince elektronik genel kurul hazırlıklarının düzenlemelere uygun yerine getirilmiş olduğu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak üzere Şirket personeli Sn. **Volkan EVİM**'in, görevlendirildiğinin anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkan vekili Sn. **Hayati Metinalp EREN** açılış konuşması yaptı. Saygı duruşu yapıldı.

1. Gündemin 1. maddesi gereği toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Hayati Metinalp EREN tarafından elektronik ve fiziki ortamda aynı anda açıldı.

Toplantı Başkanlığına Sn. Nedime Hülya KEMAHLI'nın seçilmesine ilişkin pay sahiplerinden Sn. Murat TÜRKAL imzalı **önerge** okundu. Oya sunuldu ve önerenin oylanması neticesinde, Toplantı Başkanlığı'na Sn. **Nedime Hülya KEMAHLI**'nin seçilmesine 42.122 adet olumsuz oya karşın 3.449.000 adet olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

Toplantı Başkanı olarak ilgili mevzuat uyarınca, Sn. **Hicran GÖKMEN**'i Tutanak Yazmanı ve Sn. **Gupse Elif Altok KELEŞ**'i Oy Toplama Memuru olarak görevlendirdi.

Toplantı Başkanı tarafından gündem okutuldu ve gündem sırası ya da gündeme madde eklenmesine ilişkin pay sahipleri talebi soruldu. Söz alan olmadı.

2. Şirketin 01.01.2025-31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun şirketin [www.ekizkimya.com](http://www.ekizkimya.com) kurumsal internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde yayınlandığı ve Şirket merkez adresinde hazır bulundurulmuş olması sebebiyle, "Okunmuş" kabul edilmesine ilişkin Sn. Murat TÜRKAL imzalı **önerge** okundu. Oya sunuldu ve önerenin oylanması neticesinde, 2025 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına 42.122 adet olumsuz oya karşın 3.449.000 adet olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

2025 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

3. Şirketin 01.01.2025-31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti, söz konusu bağımsız denetimi gerçekleştiren HLB Saygın Bağımsız Denetim A.Ş.'ni temsilen Sayın **Semi YILDIZ** tarafından okundu.

# EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin

08.05.2026 TARİHLİ

## 2025 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

4. Şirketin 2025 faaliyet yılına ait Finansal Tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanmasına ilişkin gündemin 4.maddesine geçildi. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları, Şirket'in [www.ekizkimya.com](http://www.ekizkimya.com) kurumsal internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde yayınlandığı ve Şirket merkez adresinde hazır bulundurulmuş olması sebebiyle, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Sn. Murat TÜRKAL tarafından imzalı **önerge** okundu. Oya sunuldu ve oylanması neticesinde, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının okunmuş sayılmasına 56.380 adet olumsuz oya karşın 3.434.742 adet olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

Gündem maddesi görüşmeye açıldı. Toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahiplerinden Sn. **Deniz KAÇAR** "Şirket'in yapmış olduğu faaliyetler sonucu karlılığın, ticari al sat mal ve hizmet alımı yapılan firmaların yenide değerlendirilmesine" görüşünü iletti. Toplantıya fiziken katılan pay sahiplerinden Sn. **Ufuk ERKAN** söz aldı ve maddi duran varlıkların 12 aylık tablolarda enflasyon muhasebesine tabi tutulup tutulmadığını sordu ve 2.03.2026 tarihinde maddi duran varlıkların değerlemesine ilişkin yapılan KAP açıklamasının yatırımcılar tarafından 2026 ilk çeyrek döneme yansıtacağı yanlış izlenimini doğurduğunu dile getirdi. Sn. **Volkan EVİM** söz aldı ve cevaben VUK'da Maliye Bakanlığı tarafından enflasyon muhasebesinin kaldırıldığını ancak SPK finansal tablolarında enflasyon muhasebesi uygulandığını, maddi duran varlıklarda enflasyon üzerinde değer artışı olursa enflasyon muhasebesine tabi tutulduğunu ifade etti. Sn. **Hicran GÖKMEN** söz aldı ve maddi duran varlıkların değerlemesine ilişkin söz konusu KAP açıklamasının aynı gün kamuya açıklanan 31.12.2025 finansal tablolara dahil edilmiş olması dolayısıyla yılsonu finansalları ile ilgili olduğunu vurguladı.

Şirketin 01.01.2025 – 31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 faaliyet yılı konsolide olmayan finansal tabloları oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, Şirketin 01.01.2025 – 31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 faaliyet yılı konsolide olmayan finansal tablolarının onaylanmasına, 52.190 adet olumsuz oya karşın 3.438.932 adet olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

5. Gündemin 5. maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahiplerinden Sn. **Deniz KAÇAR** "Şirket'in yapmış olduğu faaliyetler sonucu karlılığın, ticari al sat mal ve hizmet alımı yapılan firmaların yenide değerlendirilmesine" görüşünü iletti.

Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu, Şirketimizin 01.01.2025-31.12.2025 tarihli hesap dönemine ilişkin olarak görevde buldukları dönem itibariyle; yönetim kurulu üyeleri Sn. İbrahim EKİZ, Sn. Hüsnü EKİZ, Sn. Cengiz VARDARLIOĞLU, Sn. Özlem Nazlı ARIKAN, Sn. Sabri Etem ÖZSOY, Sn. Murat TÜRKAL ve Sn. Hayati Metinalp EREN'in 2025 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ibralarına, 56.380 adet olumsuz oya karşın 112.081 adet olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

6. 01.01.2025-31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 yılı hesap dönemine kar dağıtımına ilişkin **Yönetim Kurulu'nun, 3/04/2026 tarihli ve 2026/8 sayılı aşağıdaki teklifi** okundu.

"Şirketimiz, 1 Ocak - 31 Aralık 2025 hesap dönemine ilişkin; "SPK'nın "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("II-14.1") hükümleri dahilinde Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'ye uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş Finansal Tablolarına göre 53.818.021.-TL "Net Dönem Zararı" ve TTK ve Vergi Usul Kanunu kapsamında hazırlanan finansal tablolarına göre 5.282.488,69.-TL "Net Dönem Zararı" olduğu dolayısıyla dağıtılabilir dönem kârı mevcut olmadığından dolayı;

SPK'nın kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dâhilinde, 1 Ocak- 31 Aralık 2025 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kâr dağıtımı yapılmayacağına"

# EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin

08.05.2026 TARİHLİ

## 2025 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Gündem maddesi görüşmeye açıldı. Toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahiplerinden Sn. **Deniz KAÇAR** “Şirket’in yapmış olduğu faaliyetler sonucu karlılığın, ticari al sat mal ve hizmet alımı yapılan firmaların yenide değerlendirilmesine” görüşünü iletti.

Yönetim Kurulu teklifi oya sunuldu. Yönetim Kurulu teklifinin kabulüne, 52.190 adet olumsuz oya karşın 3.438.932 adet olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

7. Gündemin Sn. **2.12.2025 tarihli ve 2025/17 sayılı**, 2.12.2025 tarihinde kendi istekleri ile istifa eden Sn. Hüsnü EKİZ ve Sn. İbrahim EKİZ’den boşalan yönetim kurulu üyeliklerine Sn. Murat TÜRKAİ ve Sn. Hayati Metinalp EREN’in atanmalarına ilişkin yönetim kurulu kararının genel kurulun onayına sunulmasına ilişkin 7. maddesine geçildi. **TTK md. 363** hükmü uyarınca yapılan seçime ilişkin **Yönetim Kurulu kararının** onaylanmasına 42.312 adet olumsuz oya karşın 3.444.810 adet olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

8. Gündemin Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti, seçimi ve görev sürelerinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 8. maddesine geçildi. **Yönetim Kurulu’nun 08.05.2026 tarihli 2026-11 sayılı** Şirket esas sözleşmesi, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ve Kurumsal Yönetim Komitesi önerisi çerçevesinde; yönetim kurulu üye sayısının 5 kişi olarak belirlenmesi ve bağımsız yönetim kurulu üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan, bağımsızlık beyanları ve muvafakatlerini sunan; Sn. Muhsin DANIŞMAN ve Sn. Kerem KÜTÜKOĞLU’nun bağımsız üye adayları olarak; görev süreleri dolacak olup, A Grubu pay sahibi adayları gösterilen ve aday olan mevcut Yönetim Kurulu üyeleri; Sn. Murat TÜRKAİ, Sn. Hayati Metinalp EREN ve Sn. Cengiz VARDARLIOĞLU’nun Yönetim Kurulu üye adayları olarak; 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine ilişkin teklifi okundu.

Madde görüşmeye açıldı. Söz alan ya da başka bir aday teklifi olmadı.

Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, sermaye piyasası mevzuatı ve Şirket esas sözleşmesinin 10.maddesi hükümleri çerçevesinde; Yönetim Kurulu **üye sayısının 5 olarak belirlenmesi ve 3 yıl süre** ile görev yapmak üzere;

A Grubu pay sahibi tarafından aday gösterilen ve yazılı muvafakatini sunan Sayın **Murat TÜRKAİ** ( ) ve toplantıya fiziken katılan ve muvafakatini sözlü beyan eden Sayın **Hayati Metinalp EREN** ( ) ile kendisi aday olan ve yazılı muvafakatini sunan Sayın **Cengiz VARDARLIOĞLU’nun** ( ) Yönetim Kurulu Üyeleri olarak;

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği’nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 4.3. no’lu “Yönetim Kurulunun Yapısı” maddesinde düzenlenen bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde; Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından hazırlanan Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporları kapsamında, bağımsız yönetim kurulu üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve bağımsızlık beyanları, özgeçmişleri, yazılı muvafakatlerini sunan Sayın **Muhsin DANIŞMAN** ( ), Sayın **Kerem KÜTÜKOĞLU** ( ) nun, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak seçilmelerine, 46.312 adet olumsuz oya karşın 3.444.810 adet olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

9. Gündemin 9. maddesi gereği 01.01.2026 – 31.12.2026 hesap dönemi için Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Toplantı Başkanlığı’na verilen Sn. Murat TÜRKAİ imzalı **önerge** okundu. Görüşmeye açıldı. Toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahiplerinden Sn. **Deniz KAÇAR** “Şirketin yapmış olduğu faaliyetler sonucunda zarar etmesine katkı sağlayan yöneticilerine yönetim gideri ücretinin ödenmemesi” görüşünü iletti.

Önerge ile yapılan teklif oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve Şirket Ücretlendirme Politikası çerçevesinde, 8.05.2026 tarihinden 2026 hesap dönemi olağan genel kurul toplantısının yapılacağı tarihe kadar geçerli olmak üzere, yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu başkan yardımcısına ücret ödenmemesine, bağımsız



# EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin

08.05.2026 TARİHLİ

## 2025 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

üyeler dahil diğer üyelere ayna net 35.000 TL (otuzbeşbin Türk Lirası) ücret ödenmesine 42.122 adet olumsuz oya karşın 3.449.000 adet olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

10. Gündemin 10. Maddesi uyarınca, Şirket **Yönetim Kurulu'nun 31/03/2026 tarih ve 2026/7 sayılı teklifi** okundu. Görüşmeye açıldı. Toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahiplerinden Sn. **Deniz KAÇAR** “*Şirketin yapmış olduğu faaliyetler sonucunda zarar etmesine katkı sağlayan yöneticilerine yönetim gideri ücretinin ödenmemesi*” görüşünü ilettili.

Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu; Denetim Komitesi'nin bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; Şirketin 01.01.2026 – 31.12.2026 hesap dönemi için ilişkin konsolide olmayan 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 yürütülmesini gerçekleştirmek üzere Barbaros Bulvarı No:81/1 Beşiktaş/İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 887118-0 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı **HLB Saygın Bağımsız Denetim Anonim Şirketi**'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine 52.190 adet olumsuz oya karşın 3.438.932 adet olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

11. Gündemin 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi; 01.01.2026 – 31.12.2026 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 11. maddesine geçildi. 01.01.2025-31.12.2025 faaliyet yılında, herhangi bir bağış yapılmamış olduğuna ilişkin pay sahipleri bilgilendirildi.

Toplantı Başkanlığı'na verilen Sn. Murat TÜRKAL imzalı, sermaye piyasası mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve Şirket Bağış ve Yardım Politikası çerçevesinde, 01.01.2026 – 31.12.2026 hesap döneminde yapılacak bağışların üst sınırının, 1.000.000 TL (Bir Milyon Türk Lirası) olarak belirlenmesinin Şirket 2025 mali yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına ilişkin **önerge** okundu. Görüşmeye açıldı. Toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahiplerinden Sn. **Deniz KAÇAR** “*Şirketin yapmış olduğu faaliyetler sonucunda zarar etmesi sebebiyle bağış ve yardım yapılmaması*” görüşünü ilettili.

Önerge oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, 01.01.2026 – 31.12.2026 hesap döneminde yapılacak bağışların üst sınırının, 1.000.000 TL (Bir milyon Türk Lirası) olarak belirlenmesine 52.190 adet olumsuz oya karşın 3.438.932 adet olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

12. Yasal izinleri içeren ekteki Esas Sözleşme'nin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 6'ncı ve “Yönetim Kurulu Üyeleri ve Süresi” başlıklı 8'nci maddesi tadilinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin gündemin 12. maddesine geçildi. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2026-2030 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına ve yönetim kurulu başkan ve başkan vekilinin her yıl seçilmesini öngören hükmün TTK değişikliğine uyumunun sağlanmasına ilişkin Şirket **Yönetim Kurulu'nun 3.03.2026 tarihli ve 2026/6 sayılı** kararı okundu. Esas Sözleşme'nin tadili için SPK (6.03.2026 tarihli ve 87427 sayılı izin) ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Müdürlüğü (18.03.2026 tarih ve 00120157361 sayılı izin) izinleri alınmış olduğu hakkında pay sahipleri bilgilendirildi. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Esas sözleşme tadili oya sunuldu ve ekteki Esas Sözleşmenin TTK madde 454 f.3 ve 4 nisabı sağlanmak suretiyle onaylanmasına, 42.122 adet olumsuz oya karşın 3.449.000 adet olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi (**Ek:1**).

13.Gündemin Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine ilişkin 13. Maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üyeleri oylamada kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın “*Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı*” başlıklı 395'inci ve “*Rekabet Yasağı*” başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri için izin verilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu izin verilmesine; 46.312 adet olumsuz oya karşın 132.217 adet olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi karar verildi. Toplantıya fiziken katılan pay sahiplerinden Sn. **Ufuk ERKAN** olumsuz oy kullanmak suretiyle **muhalefetini** tutanağa işlettili.



**EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin**  
**08.05.2026 TARİHLİ**  
**2025 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sâhipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesine ilişkin 14.maddesine geçildi. Şirket tarafından istenilen bilgiye istinaden yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sâhipleri, yönetim kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından anılan ilke kapsamında yapılmış işlem bulunmadığı doğrultusunda pay sahipleri bilgilendirildi.

14. Gündemin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2025 yılında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesine ilişkin 14.maddesine geçildi. Kamuya açıklanan konsolide olmayan finansal tabloların ilişkili taraf işlemlerine ilişkin 3 numaralı dipnotu çerçevesinde bilgi verildi.

15. Şirketimiz tarafından 01.01.2025-31.12.2025 tarihli hesap döneminde verilen herhangi bir teminat, rehin, ipotek ya da kefalet bulunmadığı ve buna bağlı olarak herhangi bir gelir veya menfaat elde edilmediği hakkında bilgi verildi.

16. Pay sahiplerinin dilek ve temennileri soruldu. Toplantıya fiziken katılan pay sahiplerinden Sn. **Serhat Mustafa ŞENER** söz aldı ve pay devrinin hayırlı olmasını belirterek Şirket'in geleceğe dönük beklenti ve projeksiyonu hakkında bilgi istedi. Yönetim Kurulu Başkan vekili Sn. **Hayati Metinalp EREN** bu konuda muhtelif çalışmaların yapılmakta olduğunu bu aşamada alınmış bir yönetim kurulu kararı bulunmadığını ancak Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun takibini eş zamanlı bilgi paylaşımının tam ve zamanında yapılacağını ifade etti. Toplantıya fiziken katılan pay sahiplerinden Sn. **Ufuk ERKAN** söz aldı ve genel kurulda da geleceğe dönük bilgi paylaşılacağını devamında kamuya açıklama yapılmasının mümkün olduğunu söyledi. Toplantı Başkanı sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde geleceğe dönük beklentilerin yönetim kurulu kararına bağlanarak açıklanması gerektiğine dikkat çekti ve yatırımcılar için de sağlıklı ve doğru bilgilerin eş zamanlı paylaşılması olacağını ifade etti. Sn. Ufuk ERKAN 9 ve 11 gündem maddelerinde kullandığı çekimser oyların yapılan oylamalarda red olarak oylamada dikkate alındığı bilgisi verildi.

Türk Ticaret Kanunu'na aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. **8/05/2026 Saat: 14:43**

**Ek:** Esas Sözleşme Tadili

**Bakanlık Temsilcisi**  
**Hatice ÖZGER**



**Bakanlık Temsilcisi**  
**Hilal Cebeci MEŞE**



**Toplantı Başkanı**  
**N. Hülya KEMAHLI**



**Tutanak Yazmanı**  
**Hicran GÖKMEN**



**Oy Toplama Memuru**  
**Gupse Elif Altok KELEŞ**

