



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

BEST BRANDS GRUP ENERJİ YATIRIM A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklanması ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Hakkında
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	27.02.2026
General Assembly Date	25.03.2026
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	24.03.2026
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEYKOZ
Address	Limak Eurasia Luxury Hotel; Rüzgarlıbahçe, Şht. Sinan Eroğlu Cd No:5, 34805 Beykoz/İstanbul

Agenda Items

- 1 - Yoklama, açılış, Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi,
- 2 - Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,
- 3 - 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunup müzakere edilmesi,
- 4 - 2025 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5 - Yönetim kurulunun ilgili kararı ve eki olan kar dağıtım tablosu doğrultusunda 2025 yılı hesap dönemine ilişkin olarak kar dağıtım önerisinin müzakere edilmesi ve genel kurulun onayına sunulması,
- 6 - Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
- 7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca 2026 yılı için seçilecek Bağımsız Denetim Şirketinin belirlenmesi,
- 8 - Yönetim kurulu kararı ile hazırlanan "Ücretlendirme Politikası"nın müzakeresi ve ortakların onayına sunulması,
- 9 - Yönetim kurulu kararı ile hazırlanan "Bağış ve Yardım Politikası"nın müzakeresi ve ortakların onayına sunulması,
- 10 - Yönetim kurulu kararı ile hazırlanan "Bilgilendirme Politikası"nın müzakeresi ve ortakların onayına sunulması,
- 11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde hazırlanıp, daha önceki genel kurul onayından geçmiş olan " Kar Dağıtım Politikası" koşulları değişmediğinden mevcut haliyle Genel Kurulun bilgisine sunulması
- 12 - Yönetim kurulu kararı ile hazırlanan "Genel Kurul Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin müzakeresi ve ortakların onayına sunulması
- 13 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı / aylık ücretlerinin, Şirketin "Ücretlendirme Politikası" kapsamında belirlenmesi,
- 14 - SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin, 01.01.2025-31.12.2025 hesap döneminde yapılan bağışları hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve 01.01.2026-31.12.2026 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırı belirlenmesi,
- 15 - SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin, 01.01.2025-31.12.2025 hesap döneminde yapılan bağışları hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve 01.01.2026-31.12.2026 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırı belirlenmesi,
- 16 - Şirketin 01.01.2025-31.12.2025 hesap döneminde ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak genel kurulun bilgilendirilmesi,
- 17 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 . maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olup olmadığı hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
- 18 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli izin verilmesi
- 19 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	BESTE 2025 GENEL KURUL GÜNDEMİ İLAN METNİ.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	BEST BRANDS GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 27022026.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	BESTE Genel Kurul Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge.pdf - Internal Instructions
Appendix: 4	BESTE Ücretlendirme Politikası.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 5	BESTE Bağış ve Yardım Politikası.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 6	BESTE Bilgilendirme Politikası.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 7	BESTE Kar Payı Dağıtım Politikası.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 8	BESTE 2025 GENEL KURUL GÜNDEM.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 9	2025 Olağan Genel Kurul VEKÂLETNAME.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
--	-----

TUTANAĞIN TAMAMI EKTE PDF OLARAK VERİLMİŞTİR.

TOPLANTI TUTANAĞI

(25 Mart 2026)

Best Brands Grup Enerji Yatırım Anonim Şirketi'nin, Şirketimizin Yönetim Kurulunun 27.02.2026 tarihli kararına istinaden 2025 yılı olağan genel kurul toplantısının Şirket ortaklarının aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere 25 Mart 2026 tarihinde Çarşamba günü saat 11:00'da, Limak Eurasia Luxury Hotel; Rüzgarlıbahçe, Şht. Sinan Eroğlu Cd No:5, 34805 Beykoz/İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.03.2026 tarih ve 120256709 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın DİLEK DEMİRCİ gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 03.03.2026 tarih 11534 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, 27.02.2026 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformunda duyurulmak suretiyle ilanla çağrı yapıldığı, imtiyazlı pay sahibine elden imza karşılığı teslim edildiği, böylece ilanlı toplantı ile ilgili yasal prosedürün yerine getirildiği anlaşıldı.

Hazırın Cetvelinin tetkikinde Şirketin toplam 188.205.000-TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 188.205.000 adet hisseden 377-TL sermayeye tekabül eden 377 adet hissenin asaleten, 133.626.430TL sermayeye tekabül eden 133.626.430 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 133.626.807TL sermayeye tekabül eden 133.626.807 adet payın toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek ana sözleşme gerekse ilgili mevzuat uyarınca yeterli nisap sağlanmış olduğu, Şirketin Bağımsız Denetçisi Çözüm Ünlüer Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Eray BÜKEL'in de genel kurulda hazır olduğunun anlaşıldı.

Bakanlık Temsilcisinin toplantının açılabilceğini belirtmesi üzerine; Toplantı hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Sayın SÜRKİT HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi MEHMET SÜRKİT tarafından açılarak gündem üzerine görüşmelere geçildi.

General Assembly Results

1. Toplantının açılmasından sonra, gündemin birinci maddesi olan Toplantı Başkanlığının seçimi için önerge verildiği ve Toplantı Başkanlığına Berra DOĞANER'in aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden, verilen önerge okunup oylamaya sunuldu oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı başkanı toplantıda kendisine yardım etmek üzere toplantı yazmanlığına Özgür YANAR'ı ve oy toplama memurluğuna Şule Kader BARİK'i görevlendirerek Genel Kurul Toplantı Başkanlık Heyeti teşkil edildi.

2. Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı Tutanağının Pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığını oluşturanlarca imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde gerçekleştirilecek işlemler hususunda ise Elif Naciye KEFELİ'ye yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

3. Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 2025 Yılı içerisinde Şirketimizin halka kapalı statüde faaliyet göstermesi sebebiyle, Türk Ticaret Kanunu ve "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ortakların incelemesine sunulmuş ve toplantı başkanı tarafından kısa bir özeti anlatılmıştır. Bu haliyle müzakerelere Yönetim Kurulu Faaliyet raporu müzakere edildi, yapılan oylamada 2025 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oybirliği ile onaylandı ve imzalı bir sureti Toplantı Başkanına verildi.

Bağımsız Denetim Raporu'nun, Şirketimizin 30.01.2026 tarihinde halka açılması sırasında izahname ekinde önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle bir önerge verilerek sadece Bağımsız Denetim Raporu'nun sonuç kısımlarının okunmasına ilişkin teklif oybirliği ile kabul olunduğundan, Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı Bağımsız Denetim Şirketini temsilen katılan Eray BÜKEL tarafından okundu müzakere edildi, söz alan olmadığından imzalı bir sureti Toplantı Başkanına verildi.

4. Gündemin dördüncü maddesinin görüşmesine geçildi. Faaliyet

...

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment

Discussed

General Assembly Result Documents

Appendix: 1

1- BESTE 2025 YILI TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Minute

Appendix: 2

hazirun_25032026 KAP.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimiz 2025 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı ilan edildiği yer ve zamanda gerçekleştirilmiştir.

Toplantı tutanağı ve Hazirun ekte pdf olarak verilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.