



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş

## Notification Regarding General Assembly



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

# Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Regarding the Registration of the Ordinary General Assembly Meeting of 2025
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	27.03.2026
General Assembly Date	24.04.2026
General Assembly Time	14:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	23.04.2026
Country	Turkey
City	KOCAELİ
District	DARICA
Address	EMEK MAHALLESİ AŞIROĞLU CADDESİ NO:147 DARICA/KOCAELİ

## Agenda Items

- 1 - Opening and establishing the Chairmanship of the Meeting,
- 2 - Giving authorization to the Chair of the Meeting to sign the Minutes of Meeting for the General Assembly and the list of attendants,
- 3 - Reading and discussing the Annual Report of the Company prepared by the Board of Directors for 2025,
- 4 - Reading the Independent Audit Report for the fiscal period of 2025,
- 5 - Reading, discussing and approval of the Consolidated Financial statements for 2025,
- 6 - Reading and discussing the Sustainability Report developed in compliance with Turkish Sustainability Reporting Standards ("TSRS") regarding the fiscal period of 2024 and approval of the report by the General Assembly,
- 7 - Approving MGI Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. selected by the Board of Directors for the assurance check of the TSRS-compliant sustainability report regarding the fiscal period of 2024,
- 8 - Acquitting the Members of the Board for the operations of our Company in 2025,
- 9 - Discussing and deciding on how the term profits for 2025 shall be used, the percentages of profits and dividend shares to be distributed and the dates of distribution,
- 10 - Providing information to the shareholders on the bonds, securities and mortgages given by the Company in favor of the third parties,
- 11 - Providing information to the shareholders about donations and aids granted by our Company in 2025 for social relief as per the regulations of the Capital Markets Board and determining an upper limit for the donations and aids to be granted in 2026,
- 12 - Providing information with the shareholders concerning the principles of remuneration for the Members of the Board and the Senior Executives in accordance with the Capital Markets Board regulations,
- 13 - Approving MGI Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. which has been selected to conduct independent audits in our Company for a period of one year by the Board of Directors as per the provisions of the Capital Markets Code and Turkish Commercial Code,
- 14 - Approving MGI Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. selected by the Board of Directors for the assurance auditing of the TSRS-compliant sustainability report regarding the fiscal periods of 2025 and 2026,
- 15 - Providing information to the General Assembly regarding the transactions carried out by the "Associated Parties" as per the regulations of the Capital Markets Board,
- 16 - Sharing information with the shareholders regarding the Share Buyback Program held in 2025,
- 17 - Electing and determining the terms of office for the Members of the Board, including the Independent Members of the Board, as per the regulations of the Capital Markets Board
- 18 - Determining the monthly gross salaries and attendance fees for the Members of the Board,
- 19 - Giving authorization to the Members of the Board of Directors to carry out transactions in accordance with the articles 395 and 396 of the Turkish Commercial Code and the regulations of the Capital Markets Board,
- 20 - Wishes and closing.

## Corporate Actions Involved In Agenda

## General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	24.04.2026 Olağan Genel Kurul Toplantısı_Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	24.04.2026 Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	24.04.2026 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrı İlanı.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	24.04.2026 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı_Vekaletname.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 5	General Assembly Meeting dated 24.04.2026 Information Document.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 6	General Assembly Meeting dated 24.04.2026 Agenda.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 7	General Assembly Meeting dated 24.04.2026 Call to Meeting.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 8	General Assembly Meeting dated 24.04.2026 Power of Attorney.pdf - Other Invitation Document

## General Assembly Results

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

## TOPLANTI TUTANAĞI

## Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 24.04.2026 Tarihinde

## Yapılan 2025 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2025 yılı faaliyet dönemine ilişkin olağan genel kurul toplantısı 24.04.2026 tarihinde, saat 14:30'da, şirket merkez adresi olan Emek Mahallesi Aşıroğlu Caddesi No.147 41700 Darıca/KOCAELİ adresinde, Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16.04.2026 tarih ve E-80122445-431.03-00121214245 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Veysi UZUNKAYA ve Sn. Sultan KURBANOĞLU<sup>1</sup> nun gözetiminde başlamıştır. Şirket yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız denetim şirketi temsilcileri toplantıda hazır bulundular.

Toplantıya ait çağrı ilanı ; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 02 Nisan 2026 tarih ve 11555 sayılı ve Gazete Gebze Gazetesi'nin 01 Nisan 2026 tarihli nüshalarında, şirket internet sitesinde ve Kamu Aydınlatma Platformunda ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine de yine 03 Nisan 2026 tarihinde Darıca Postanesi'nden taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündem ile çağrı ilanının neşredildiği gazete tarihinin belirtilmesi sureti ile süresi içinde bildirim yapılmıştır. Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Elektronik Genel Kurul için EGKS sisteminde de öngörülen toplantı çağrısı yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, 1.000.000.000,- TL toplam itibari değerinde şirket çıkarılmış sermayesini temsil eden 100.000.000.000 adet payın, toplam itibari değeri; 211.134.663,372 TL'ye tekabül eden 21.113.466.337 adet payın fiziken asaleten, toplam itibari değeri 483.644.515,97 TL'ye tekabül eden 48.364.451.597 adet payın fiziken vekaleten, elektronik ortamda itibari değeri 53.726.574 TL'ye tekabül eden 5.372.657.400 adet pay olmak üzere nihai toplam 748.505.753,344 TL nominal bedelli 74.850.575.334 adet payın toplantıda temsil edildiği; gerek Kanun gerekse esas

sözleşmede olağan genel kurul toplantısı için öngörülen asgari toplantı nisaplarının mevcut olduğunun Bakanlık Temsilcileri tarafından tespit edilmesi üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Gündemin 1. Maddesi gereği toplantı, fiziki ve elektronik ortamda Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hayrettin ÇAYCI tarafından aynı anda açıldı. Elektronik genel kurul sistemini uygulamak üzere şirket Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Sn. Şefiye YAYLA görevlendirildi. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hayrettin ÇAYCI'nın yaptığı açılış konuşmasını takiben Bakanlık Temsilcisi söz alarak; toplantıya asaleten ve vekâleten katılanlara herhangi bir itirazın olup olmadığını sordu itiraz eden olmadı. Toplantı başkanlığı seçimine geçildi. Ortaklardan Sn. Hayrettin ÇAYCI'nın verdiği yazılı önerge çerçevesinde yapılan oylama sonucu neticede Sn.İbrahim Haselçin toplantı Başkanı olarak 8.811.347,706 TL karşılığı 881.134.770,60 adet red oyuna karşılık 739.694.405,638 TL karşılığı 73.969.440.563,80 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Toplantı Başkanı tarafından Sn.Ebru YİĞİTER toplantı yazmanı olarak ve Sn. Uğur BULAT oy toplama memuru olarak görevlendirildi, Atatürk, şehitlerimiz ve ebediyete intikal eden kurucularımız, ortaklarımız ve çalışanlarımız anısına saygı duruşuna geçildi.

2. Gündemin 2. Maddesi gereği, toplantı tutanaklarının genel kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi hususu oya sunuldu, yapılan oylama sonucu 8.811.347,706 TL karşılığı 881.134.770,60 adet red oyuna karşılık 739.694.405,638 TL karşılığı 73.969.440.563,80 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

3. Gündemin 3. Maddesi gereği şirketin 2025 yılı faaliyetlerine ilişkin faaliyet raporunun görüşülmesine geçildi. Şirket ortaklarımızdan Sn. Ahmet Hamdi BEKTAŞ tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda faaliyet raporu ortaklarımıza toplantı öncesi kitapçık olarak dağıtıldığı, KAP'ta yayınlandığı ve internet sitesinde yer aldığı için, dolayısı ile "okunmuş" kabul edilmesi hususu oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 2025 faaliyet yılı ile ilgili faaliyet raporunun okunmuş sayılması oylama sonucu 62.368.147,706 TL karşılığı 6.236.814.770,60 adet red oyuna karşılık 686.137.605,638 TL karşılığı 68.613.760.563,80 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Faaliyet Raporu Toplantı Başkanı tarafından müzakereye açıldı. Ortaklarımızdan Sn.İbrahim Balarısı söz aldı; 3.madde dışında Hayrettin beyin Sarkuysan değerininin altın ve mevduat faizine göre artışıyla ilgili olarak, şu anda hesaplama yapamıyorum, hisselerimi değerleyip kontrol edip, daha sonra sunumlarımı iletteğim dedi. İş bu tutanak ekinde yer alan muhalefet şerhinde (Ek:1) yer alan 1.1.ve 1.2. maddelerinde yer alan sorularını ilette. Mali Genel Müdür Yardımcısı Sn.Ümit Uluçam cevapladı; SPK mevzuatı gereği ürün bazında stok detay bilgisi, açıklanmasına gerek yoktur, sayım için tüm iştiraklerimizde ve bağlı ortaklıklarımızda denetim firması eşliğinde yetkili imzalar ile sayım yapılmaktadır dedi. Sn.İbrahim Haselçin ayrıca Faaliyet Raporu'nun 130. sayfasında stok hesapları bazında detay bilgi bulunduğunu ilette.

4. Gündemin 4. Maddesi gereği MGI Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından hazırlanan Şirketin 2025 dönemine ait bağımsız denetim raporunun görüş paragraflarını Sn. İbrahim HASELÇİN okudu.

5. Gündemin 5. Maddesi gereği, 2025 faaliyet yılı ile ilgili konsolide finansal tabloların okunmasına geçildi. Şirket ortaklarımızdan Sn. Cenap Taşkın tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda finansal tablolar ortaklarımıza toplantı öncesi dağıtılan faaliyet raporu kitapçığı içerisinde yer aldığı, KAP'ta açıklandığı ve internet sitesinde yayınlandığı için, dolayısı ile "okunmuş" kabul edilmesi hususu oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 2025 faaliyet yılı ile ilgili finansal tabloların okunmuş sayılması 8.928.760,04 TL karşılığı 892.876.004 adet red oyuna karşılık 739.576.993,304 TL karşılığı 73.957.699.330,40 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Sn.İbrahim Balarısı söz aldı; İş bu tutanak ekinde yer alan Muhalefet Şerhindeki 2.1 maddesindeki sorusunu Mali Genel Müdür Yardımcısı Sn.Ümit Uluçam cevapladı:

Amerika'daki ceza durumunu Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan "önemlilik" ilkesi gereği açıklamak zorunda değildik dedi. Medyada yer alan yanıltıcı haberler nedeni ile açıklama yaptık. Usulsüz bir kredi kullanımı söz konusu değildir, hibe durumu vardır. Hibe koşullarında 2.dilim kısmında değişiklik yapılmıştır ancak bu değişiklik bize bildirim yapılmadığı için hatalı bildirim yapılmış olup söz konusu 2.dilim hibenin cezası ile geri ödenmesi talep edilmiştir.Bu ödeme ile ilgili Sark wire şirketimizde ayrılan karşılıklarla 2026 yılında ödemesi yapılacaktır. Şirketimizin gördüğü bir zarar söz konusu değildir, bu ödeme şirkete olumsuz mali bir yükümlülük oluşturmadı.Sn.İbrahim Balarısı söz aldı; bu hibe kredi kapsamında 300 işçi sınırı vardı Sarkuysanın toplam işçi sayısına bakılınca bunu aşacağı ve ceza alacağı belliydi dedi. Sn. Ümit Uluçam bunun kredi değil hibe olduğunu, ilk dilimde böyle bir kriter olmadığını, 2.dilimde uygulamaya alınan bu değişikliğin bildirilmemesi sebebi ile söz konusu durumun oluştuğunu ifade etti.

Muhalefet şerhinin 2.2.maddesindeki soruya Sn.Ümit Uluçam; Spk mevzuatı gereği konsolide mali tablolar açıklanıyor,Kamu Gözetim Kurumu'nun belirttiği formatta açıklanmaktadır, konsolide şirketlerin ayrı ayrı tablo açıklama yapması gibi bir hüküm yoktur.TFRS standardı kapsamında Dipnot5 te ürün bazlı açıklamamız mevcuttur, bireysel olarak tek tek açıklama yapmamıza gerek yoktur, dedi.

Muhalefet şerhinin 2.4.soruna cevabı; Ümit Uluçam Bakliyat işine girebiliriz kesin bir durum henüz yok, kesinleştiğinde ortaklarımızla paylaşım yapacağız.

Muhalefet şerhinin 2.3.soru cevabı; mevcut kapasitemiz yetersiz ve eski teknoloji olduğundan yeni tesis zorunluluk oldu. Sarkuysan fabrikası yerinde sanayi yapılanması ticari bölgeye çevrilmesi nedeni ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce revizyon imar planında müsaade edilmediğinden şirkete en yakın Dilovası OSB de yatırım yapıldı, yatırımın sebebi Teknoloji ve kapasite ötesinde Sarkuysan ve Türkiye için önemli bir yatırım yapıldı, uluslararası global marka olma ötesinde ürün gamı bazında büyüme hedefi doğrultusunda yeşil dönüşümü esas alan, ithalat ikamesi olan böylece ithalatı azaltan, ülke cari açığını azaltacak,arz güvenliğini sağlanmasıyla sürdürülebilirlik ile ilgili karbon ayak izi azaltımı, enerji tasarrufu, atıkların azaltılması gibi sürdürülebilirlik hedeflerine ciddi iyileştirmeler sağlayacaktır. Ayrıca yeni bir marka yaratma ve stratejisi doğrultusunda hızlı ve kaliteli ürün tedariki sağlayacaktır. Uluslararası rekabet gücümüzü artıracaktır dedi. Sarkuysan ana şirket ve bağlı ortaklıkları yatırım halinde ve büyüyor, finansal anlamda kaynak kullanımının fonlanmasını şirketler bazında dağıtıyoruz dedi. Şirketlerimize katkı sağlayan çalışanlara pay ayrılması çalışanların aidiyet duygusunu artırmaktadır.Bu tip organizasyonlarda katılmak isteyen çalışanlarını ortak etmektedir.

2025 faaliyet yılı ile ilgili finansal tablolar onaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 2025 faaliyet yılı ile ilgili finansal tabloların okunmuş sayılması 8.928.760,04 TL karşılığı 892.876.004 adet red oyuna karşılık 739.576.993,304 TL karşılığı 73.957.699.330,40 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

6. Gündemin 6. Maddesi gereği, 2024 hesap dönemine ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na (TSRS) uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunmasına geçildi. Şirket ortaklarımızdan Sn. Hamit Mücellit tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda 2024 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu toplantı öncesi KAP'ta açıklandığı ve internet sitesinde yayınlandığı için, dolayısı ile "okunmuş" kabul edilmesi hususu oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 2024 hesap dönemi ile ilgili TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunmuş sayılması 8.811.346,040 TL karşılığı 881.134.604 adet red oyuna karşılık 739.694.407,304 TL karşılığı 73.969.440.730,40 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. İlgili Raporun müzakeresine geçildi. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucu 8.811.346,040 TL karşılığı 881.134.604 adet red oyuna karşılık 739.694.407,304 TL karşılığı 73.969.440.730,40 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

7. Gündemin 7.maddesi gereği 2024 hesap dönemine ilişkin TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporu güvence denetiminin yapılması için daha önce Yönetim Kurulu'nca seçilen MGI Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. Toplantı Başkanı tarafından oya sunuldu, yapılan oylama sonucu 8.811.346,040 TL karşılığı 881.134.604 adet red oyuna karşılık 739.694.407,304 TL karşılığı 73.969.440.730,40 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

8. Gündemin 8. Maddesi gereğince yönetim kurulu üyelerinin ibrasına geçildi ve yönetim kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. İbra oylamasında Yönetim Kurulu'nun kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadan yapılan oylama sonucu 14 kişilik Yönetim Kurulu Üyeleri 2025 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebi oyçokluğu ile ibra edildi. İş bu tutanak ekinde yar alan Muhalefet şerhinin 3.maddesinde ibra etmeme gerekçesi açıklanmıştır. Yönetim Kurulu üyeleri kendi paylarından gelen oy haklarını kullanmamıştır. Yapılan oylama sonucu 8.928.761,706 TL karşılığı 892.876.170,60 adet red oyuna karşılık 526.229.793,738 TL karşılığı 52.622.979.373,80 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

9. Gündemin 9. Maddesi kapsamında kâr dağıtımı konusunun görüşülmesine geçildi. Daha önce 02.04.2026 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Kap'ta açıklanan Kâr Dağıtım Teklifinde yer alan, 293.059.525,-TL Net Dağıtılabılır Kârdan brüt % 35,29412 ( 0,3529412 TL) ve net %30 (0,30 TL ) nakit kâr payı dağıtılmasına, nakit kâr payı dağıtım tarihinin 18.05.2026 olarak belirlenmesine, ilişkin Yönetim Kurulunun teklifi okundu. ( Ek:2) Yönetim Kurulu önergesi yapılan oylama sonucu 8.811.346,040 TL karşılığı 881.134.604 adet red oyuna karşılık 739.694.407,304 TL karşılığı 73.969.440.730,40 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

10. Gündemin 10. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirket tarafından 2025 döneminde, Faaliyet raporunda bulunan, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konuları hakkında pay sahiplerine Toplantı Başkanı Sn. İbrahim Haselçin tarafından bilgi verildi.

11. Gündemin 11.maddesi gereğince Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin sosyal yardım amacı ile 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine Toplantı Başkanı Sn. İbrahim Haselçin tarafından bilgi verildi ve 2026 döneminde yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın 4.000.000,-TL (Dörtmilyon TL) olması hususunda Yönetim Kurulunun teklifi oya sunuldu. Neticede 4.000.000, - TL ( Dörtmilyon TL) üst sınır teklifi yapılan oylama sonucu 62.537.920,040 TL karşılığı 6.253.792.004 adet red oyuna karşılık 685.967.833,304 TL karşılığı 68.596.783.330,40 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

12. Gündemin 12. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları ve ücret politikası hakkında pay sahiplerine Toplantı Başkanı Sn . İbrahim Haselçin tarafından bilgi verildi.

13. Gündemin 13. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim kurulunun, şirketin 2026 yılına ait finansal tablolarının MGI Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından 1 yıl süre ile denetiminin yapılması hususundaki teklifi okundu. Ortaklarımızdan Sn.İbrahim Balarsı söz aldı ve Toplantı tutanağı ekinde yer alan muhalefet şerhinin 4.maddesinde belirtilen hususlara karşın Sn.Ümit Uluçam söz aldı,

Denetim firmalarının taşınması gereken nitelikler mevzuat, SPK ve Kamu Gözetim Kurumu tarafından detaylı olarak düzenlenmekte ve belirlenmektedir. Biz her sene birçok farklı denetim şirketlerinden teklif istemekteyiz. Teklifimizdeki kriterler tabi ki fiyat yanında, tecrübeleridir. Bu çerçevede MGI Denetim de önceden de çalışılan saygın bir firmadır. KGK ve SPK mevzuatına ve etik ilkelerine aykırı bir durum söz konusu değildir dedi.

Yönetim kurulunun, şirketin 2026 hesap dönemine ilişkin Finansal Tablo Denetimlerinin MGI Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından yapılması hususundaki teklifi Toplantı Başkanı tarafından oya sunuldu, yapılan oylama sonucu neticede 8.811.347,706 TL karşılığı 881.134.770,60 adet red oyuna karşılık 739.694.405,638 TL karşılığı 73.969.440.563,80 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

14. Gündemin 14. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim kurulunun, şirketin 2025 ve 2026 hesap dönemlerine ilişkin TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporlarının Güvence Denetimlerinin MGI Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından yapılması hususundaki yönetim kurulunun teklifinin görüşülmesine geçildi. Toplantı tutanağı ekinde yer alan muhalefet şerhinin 4.maddesinde belirtilen hususlara karşın Sn.Ümit Uluçam söz aldı,

Denetim firmalarının taşınması gereken nitelikler mevzuat, SPK ve Kamu Gözetim Kurumu tarafından detaylı olarak düzenlenmekte ve belirlenmektedir. Biz her sene birçok farklı denetim şirketlerinden teklif istemekteyiz. Teklifimizdeki kriterler tabi ki fiyat yanında, tecrübeleridir. Bu çerçevede MGI Denetim de önceden de çalışılan saygın bir firmadır. KGK ve SPK mevzuatına ve etik ilkelerine aykırı bir durum söz konusu değildir dedi.

Yönetim kurulunun, şirketin 2025 ve 2026 hesap dönemlerine ilişkin TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporlarının Güvence Denetimlerinin MGI Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından yapılması hususundaki teklifi Toplantı Başkanı tarafından oya sunuldu, yapılan oylama sonucu 8.811.346,040 TL karşılığı 881.134.604 adet red oyuna karşılık 739.694.407,304 TL karşılığı 73.969.440.730,40 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine Toplantı Başkanı Sn. İbrahim Haselçin tarafından bilgi verildi.

Toplantı Tutanağı ekinde yer alan muhalefet şerhinin 5.maddesinde belirtilen hususa ilişkin Ümit Uluçam: Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2014 tarih 28871 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10.maddesi gereğince Bağlı ortaklıklarımızla yapılan alım-satım işlemlerimizde tebliğde yer alan sınıra ulaşan herhangi bir bağlı ortaklığımız bulunmamaktadır. Bağlı ortaklıklarla da piyasa koşullarındaki fiyatlandırma uygulanmaktadır. Müşterileri arasında tonaj taleplerinden kaynaklı fiyat farklılıkları olması doğaldır dedi.

16. Gündemin 16.Maddesinin görüşülmesine geçildi.2025 yılında yapılan Pay Geri Alım Programı ile ilgili pay sahiplerine Toplantı Başkanı Sn. İbrahim Haselçin tarafından bilgi verildi.

17. Gündemin 17.Maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ile ilgili Şirketin Esas sözleşmesi hükmü doğrultusunda A grubu paya sahip ortakların Yönetim Kurulu üye adayları belirleme konusunda Şirket Ortağı A grubu pay sahipleri olarak Sn. Hayrettin Çaycı, Sn. Hamit Mücellit, Sn.Ahmet Hamdi Bektaş, ve Sn.Bekir Menetlioğlu'nun verdiği yazılı önerge doğrultusunda 3 yıl süre ile görev yapmaları önerisi ile Sn.Hayrettin Çaycı, Sn.Ahmet Hamdi Bektaş, Sn.Turgay Şohoğlu, Sn.Hamit Mücellit ve Sn.Özge Neslihan Çaycı'nın aday olarak isimleri ekrana yazıldı. Başka aday olup olmadığı soruldu. Başka aday çıkmadı. Daha sonra B grubu ortaklardan Sn.Hayrettin Çaycı, Sn. Ahmet Hamdi Bektaş, Sn.Diana Manuş Urun, Sn.Turgay Şohoğlu ve Sn.Cenap Taşkın'ın verdiği yazılı önerge doğrultusunda 3 yıl süre ile görev yapmaları önerisi ile; Sn.Cenap Taşkın, Sn. Bekir Menetlioğlu, Sn.Diana Manus Urun ve Sn.İpek Kilimci Özcan gösterilerek isimleri ekrana yazıldı. Başka aday olup olmadığı soruldu. Başka aday çıkmadı. Ortakların ellerinde bulunan oy pusulalarına yazdıkları adayların esas sözleşme uyarınca gizli oy açık tasnif ile yapılan seçimi sonucunda Genel Kurul Toplantı salonunda hazır bulunan ve Kabul beyanlarını bildiren, aşağıda isimleri yazılı adaylar,

Sn.Hayrettin ÇAYCI	(T.C)	68.516.262.115
Sn.Hamit MÜCELLİT	(T.C)	68.516.262.115
Sn.Ahmet Hamdi BEKTAŞ	(T.C)	68.516.262.115

Sn.Turgay ŞOHOĞLU	(T.C)	68.516.262.115
Sn.Özge Neslihan ÇAYCI	(T.C)	68.516.262.115
Sn.Cenap TAŞKIN	(T.C)	68.507.537.322
Sn.Bekir MENETLİOĞLU	(T.C)	68.507.537.322
Sn.Diana Manus URUN	(T.C)	68.507.537.322
Sn.İpek Kilimci ÖZCAN	(T.C)	68.507.537.322

Adet kabul oyu ile 3 yıl müddetle Yönetim Kurulu Üyesi seçilmişlerdir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.03.2026 tarih ve E-29833736-110.07.07-87795 sayılı yazısı ile uygunluk izinleri alınan bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının seçimine geçildi. Bu konuda Yönetim Kurulu'nun 16 Şubat 2026 tarih ve 1774/26.03 sayılı kararı çerçevesinde Genel Kurul'a önerilen Sn.Mehmet Ali Yıldırım Türk, Sn.İlfeta Aksoy ve Sn.Fatma Zeynep Kuman, Sn.Ahmet Çimen oğlu ve Sn.Oytun Özer bağımsız aday olarak önerildiği görüldü. Başka bağımsız aday başvurusu olup olmadığı soruldu, başka aday çıkmadı. Yeni aday olan bağımsız yönetim kurulu adayı Toplantıda hazır bulunan ve/veya adaylık beyanında bulunan adaylar Esas sözleşme uyarınca yapılan gizli oy açık tasnif seçim sonucunda aşağıda isimleri yazılı adaylar,

Sn.Mehmet Ali YILDIRIMTÜRK (T.C) : 58.330.123.255

Sn.İlfeta AKSOY (T.C) : 58.330.123.255

Sn.Fatma Zeynep KUMAN (T.C) : 58.330.123.255

Sn.Ahmet ÇİMENOĞLU (T.C) : 58.330.123.255

Sn.Oytun ÖZER (T.C) : 58.330.123.255

Adet kabul oyu ile 1 yıl müddetle Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmişlerdir.

18. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi ile ilgili gündemin 18. Maddesi'nin görüşülmesine geçildi. Sn. Hüseyin Özboyacı tarafından, Yönetim Kurulu üyelerine Mayıs 2026 tarihinden itibaren başlayıp gelecek yıl Olağan Genel Kurul toplantısının yapılacağı ay dahil olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanının aylık ücretin net 135.000,- TL/ay ve huzur hakkının net 10.000 -TL/ay, Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretin net 100.000,- TL/ay ve huzur hakkının net 4.000 ,-TL/ay, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretin net 100.000- TL/ay ve huzur hakkının net 10.000.-TL/ay, olarak ödenmesine dair önergesi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 62.537.921,706 TL karşılığı 6.253.792.170,60 adet red oyuna karşılık 685.967.831,638 TL karşılığı 68.596.783.163,80 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantı tutanağı ekinde yer alan muhalefet şerhinin 6.maddesinde sorulan soru toplantı başkanı tarafından geçmiş döneme ilişkin olduğu ve iş bu madde 2026 ücretleri ile ilgili olduğu belirtilmiştir.

19. Gündemin 19. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395.ve 396 maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapabilmesi için izin verilmesine yapılan oylama sonucu 8.811.346,040 TL karşılığı 881.134.604 adet red oyuna karşılık 526.347.209,404 TL karşılığı 52.634.720.940,40 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi paylarından doğan oy haklarını kullanmamışlardır.

Toplantı tutanağı ekinde yer alan muhalefet şerhinin 7.maddesi kapsamında karara şerh düşülmüştür.

20. Gündemin dilek ve temenniler başlıklı 20. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

Elektronik genel kurul sisteminden soru soruldu; Sn.Ahmet Ali Şahin:

"1.Şirketimiz Gri su projesinin finansallara yıllık maliyet avantajı ne kadar olacaktır? 2. şirketimizDöviz ve bakır fiyat riskine karşı uygulanan risk yönetimi politikaları nelerdir? Bu riskler gerçekten etkin şekilde yönetilebilmekte midir? 3.şirketimiz yönetimi Son olarak, yönetimin önümüzdeki 3-5 yıl içinde şirketi sadece büyüten değil, aynı zamanda kârlılığı kalıcı şekilde artıran bir yapıya dönüştürmek için somut ve ölçülebilir hedeflerini paylaşmasını talep ediyorum."dedi.

Teknik Genel Müdür Yardımcısı Sn.Tolga Ediz cevapladı; kuraklıktan dolayı havzamızda yaşanan su sıkıntısı da dikkate alındığında Gri su projesi Şirketimiz için de önemli bir avantaj sağladı. Su m3 fiyatları geçen yıl başından sonuna doğru yaklaşık 2 kat artış gösterdi, bu artışa göre projenin getirisinin daha da artacağı görünüyor.İsu ve 2.bir firma ile ortak olunan ve yaklaşık 160 milyon lira maliyetli bu projenin, Sarkuysan 25 milyon lirasını karşıladı. Bu yatırımın 1 yıl civarında kendisini amorti edeceği öngörülmektedir dedi.

Diğer soruları Sn.Ümit uluçam cevapladı; Risk Yönetim konusunda çalışmalarıyla örnek bir firmayız. Hem döviz kuru riski hemde hammadde riski maliyetin %92 sini oluşturuyor. Aldığımız ve sattığımız malların fiyat ve vadelerini örtüştürmeye dayalı bir takım modeller kullanıyoruz dedi.Yapılan yatırımların tamamı müşteri talepleri doğrultusunda ürün çeşitliliği oluşturmak ve katma değerli ürün üreterek operasyonel verimliliği artırmaya çalışmaktır. Global pazarda büyüme stratejisi devam ettirerek etkin maliyet yöntemleri uyguluyoruz. Sarkuysanı rakiplerinden ayıran özellik güçlü mali yapımızdır.Bu yönde fonlama ile maliyeti minimize etmeye çalışıyoruz.

Bakanlık temsilcisi toplantı müzakerelerine ve usulüne ilişkin herhangi bir itiraz olup olmadığını genel kurula sordu. İtiraz eden olmadı. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hayrettin ÇAYCI söz aldı, tüm haziruna teşekkür konuşması yaptı. Toplantıya Toplantı Başkanı tarafından saat 16:45'de son verildi. İşbu tutanak toplantı mahallinde bilgisayar ortamında 6 suret olarak düzenlenmiş ve imza altına alınmıştır.

Ek1: Muhalefet Şerhi Ek2: Kâr dağıtım tablosu

**Bakanlık Temsilcileri** Veysi UZUNKAYA Sultan KURBANOĞLU

**Toplantı Başkanı** İbrahim HASELÇİN

**Yazman** Ebru YİĞİTER

**Oy Toplama Memuru** Uğur Bulat

## Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment

Discussed

## General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?

Yes

## General Assembly Result Documents

**Appendix: 1**

24.04.2026 TARİHLİ GENEL KURUL TUTANAK.pdf - Minute

**Appendix: 2**

24.04.2026 TARİHLİ HAZİRUN LİSTESİ.pdf - List of Attendants

## Additional Explanations

The results of the Ordinary General Assembly Meeting of our Company, which was held on April 24, 2026 regarding the activity period of 2025, were registered by the Gebze Trade Registry Office on May 05, 2026 with the Announcement Number 11576

"This statement has been translated into English for informational purposes. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail."

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.