



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. Notification Regarding General Assembly



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

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Tescili
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	02.06.2026
General Assembly Date	30.06.2026
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	29.06.2026
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEYKOZ
Address	Çubuklu Mah.Yakut Sok. Eryılmaz Plaza. No:3 İç Kapı No: 1 Beykoz /İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış, esas sözleşmenin 12. maddesi uyarınca niteliği belirlenmiş olan toplantı başkanı tarafından, Toplantı Başkanı dışındaki diğer yetkililerin, TTK. 419/1 ve Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik m. 14/2 hükümleri uyarınca Başkan tarafından belirlenerek Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması

2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

3 - Yönetim Kurulu 2025 yılı faaliyet raporunun, denetçi raporunun ve finansal tabloların görüşülmesi ve onaya sunulması.

4 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.

5 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi.

6 - Yönetim Kurulunun 2025 yılına ilişkin kâr dağıtım teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulması.

7 - Denetimden Sorumlu Komite'nin 27.04.2026 tarihli görüşü dikkate alınarak Yönetim Kurulumuzun 27.04.2026 tarihli toplantısında; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak Şirketimizin 2026 yılındaki bağımsız denetime tabi finansal raporlarının denetlenmesi ile anılan kanunlar ve ilgili düzenlemeleri kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetçi olarak Analiz Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin teklifinin onaya sunulması.

8 - 2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi, 2026 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi.

9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki Kurumsal Yönetim İlkelerinden 1.3.6 numaralı ilkede belirtilen kişilerin aynı maddede belirtilen 2025 yılındaki işlemleri hakkında bilgi verilmesi.

10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12 (4) maddesi kapsamında Şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda bilgi verilmesi.

11 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde sayılan işlemler için izin verilmesi.

12 - Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Results

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

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN

30 HAZİRAN TARİHİNDE YAPILAN

2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL 2. TOPLANTI TUTANAĞI

Çemaş Döküm Sanayi Anonim Şirketi'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 21 Mayıs 2026 Perşembe günü saat 11.00'de toplanmış ancak azlık pay sahibinin TTK 420'nci madde kapsamındaki talebi üzerine ertelenen toplantı 30 Haziran 2026 Salı günü saat 11.00'de Çubuklu Mah.Yakut Sok. Eryılmaz Plaza. No:3 İç Kapı No: 1 Beykoz - İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 29.06.2026 tarih ve 123633232 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Aysun Arasoğlu ve Sayın Mücahit Güngör gözetiminde açılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi gündemi, yeri ve saati ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 4 Haziran 2026 tarih ve 11594 sayılı nüshasında, ayrıca Şirketimizin www.cemas.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EKGS) ilan edilmek suretiyle yapılmıştır. Davete ilişkin herhangi bir itiraz olmamıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, Şirket'in toplam 791.000.000 TL'lık sermayesine karşılık gelen her biri 1 TL nominal değerinde 791.000.000 adet paydan; 71.811.401,600 adet payın asaleten, 163.816.291,890 adet payın vekâleten olmak üzere toplam 235.627.693,490 adet payın temsil edildiği ve erteleme nedeniyle ikinci toplantı niteliğindeki işbu genel kurul toplantısında [TTK m.418/f.1](#) hükmü gereği nisap aranmadan toplantının yapılacağı, şu an itibariyle toplam sermayenin yaklaşık % 29,79 tekabül eden bir katılım olduğu tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Rıza Kutlu Işık ve Bağımsız Denetim kuruluşunu temsilen Sayın Deniz Koçlu'nun toplantıda hazır bulundukları tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Rıza Kutlu Işık oy kullanma şekli hakkında açıklamalarda bulunmuştur. Gerek Kanun ve gerekse Şirket esas sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, olumsuz oy kullanacak pay sahiplerinin ise olumsuz oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Ahmet Çevirgen görevlendirmiş olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı 27.10.2015 tarih ve 29515 sayılı resmî gazetede yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Yönetmeliği gereği toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organlarıncı kontrol edildiğinin tespit edildiği ve tespit neticesinde hazır bulunanlar listesini imzalandığını Genel Kurula açıkladı, Genel Kurula gündemi okuttu, Gündem maddelerinin ilan edildiği sırada görüşülmesine geçildi.

1- Gündemin bu maddesi uyarınca, Şirket Esas Sözleşmesinin 12. maddesinde niteliği belirlenmiş olan ve toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkanı olarak **Sn. Rıza Kutlu Işık**, Toplantı Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Toplantı Başkanı tarafından **Sn. Arzu Eryılmaz** tutanak yazmanı, **Sn. Ahmet Çevirgen** oy toplama memuru olarak görevlendirildi.

2- Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Hazır Bulunanlar Listesinin Genel Kurul adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi katılanların 71.756.496 adet ret oyuna karşı 163.871.197,490 adet olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Asuman Öztürk söz aldı; "karara olumsuz oy kullanıyorum, muhalefet şerhim toplantı tutanağına geçirilmesini talep ediyorum. Alınan kararın geçersizliğine ilişkin başta dava açmak üzere tüm haklarımı saklı tutuyorum" dedi.

3- 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ve Görüşü, Bilanço ve Gelir Tablosunun görüşülmesi ve onaya sunulmasına ilişkin maddenin görüşülmesine geçilmeden önce, verilen önerge doğrultusunda Şirketin 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ve Görüşü, Bilanço ve Gelir Tablosu Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirket internet sitesinde ve KAP'ta yayınlanarak pay sahiplerinin incelenmesine sunulduğundan söz konusu evrakların okunmuş kabul edilmesi teklifi oylamaya sunuldu.

3.1 Söz konusu evrakların okunmuş kabul edilmesi için verilen önerge katılanların 71.953,979 adet ret oyuna karşı 163.673.714,490 adet olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Asuman Öztürk söz aldı; "karara olumsuz oy kullanıyorum, muhalefet şerhim toplantı tutanağına geçirilmesini talep ediyorum. Alınan kararın geçersizliğine ilişkin başta dava açmak üzere tüm haklarımı saklı tutuyorum" dedi.

Ahmet Yıldız ve Ahmet Ali Şahin muhalefet şerhi sundu, tutanağa eklendi.

Yapılan açıklamadan sonra, 3.gündem maddesi olan 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir Tablosunun oylanmasına geçildi.

01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ve Görüşü, Bilanço ve Gelir Tablosunun görüşülmesi ve onaya sunulmasına ilişkin oylama geçildi, oylama sonucunda katılanların 71.953.979 adet ret oyuna karşı 163.673.714,490 adet olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Asuman Öztürk söz aldı; "karara olumsuz oy kullanıyorum, muhalefet şerhim toplantı tutanağına geçirilmesini talep ediyorum. Alınan kararın geçersizliğine ilişkin başta dava açmak üzere tüm haklarımı saklı tutuyorum" dedi. 21.05.2026 tarihli genel kurulda, bilgi alma ve inceleme hakkı kapsamında yazılı talepte bulunmuştuk bu talebimiz reddedilmiştir. Bizimle herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Bilgi alma ve inceleme hakkına ilişkin talebimizi yinelemekteyiz." dedi.

Toplantı Başkanı Rıza Kutlu Işık söz alarak; "21 Mayıs 2026 tarihli toplantıda bu talep alınmış ve bu bilgiler genel kurulu takiben Beşiktaş 9.Noterliği 03.06.2026 tarihinde 06650 yevmiye numaralı yazı aracılığıyla azınlık pay sahibi Asuman Öztürk'ün

kendisine ve vekiline tebliğ edilmiştir. Dolayısıyla talebin reddedildiğine ilişkin beyan doğru değildir. Verilen cevabın beğenilmemesi veya yeterli bulunmaması talebin reddi anlamına gelmez." Dedi.

Ahmet Yıldız ve Ahmet Ali Şahin muhalefet şerhi sundu, tutanağa eklendi.

Toplantıda hazır olan hissedarlardan Ali Tolga Aytanç Türk Ticaret Kanunu'nun 413/3. Maddesi kapsamında söz aldığını belirterek, aşağıdaki şekilde bir önerge sundu.

"Çemaş'ın, mevcut genç çalışan kadrosuyla entegre bir yönetim anlayışı benimsemesi ve operasyonel hızını artırması amacıyla mevcut yönetim kurulunun yeniden yapılandırılmasının şirkete daha faydalı olacağını düşünmekteyim. Bu nedenle gündemin 3. Maddesi görüşülürken TTK m.364/1, TTK m.413/3 uyarınca, mevcut yönetim kurulu üyelerinin görevden alınarak yenilerinin seçimi konusunu görüşmek istiyorum. Sayın Toplantı Başkanım, şayet konu görüşülür ve mevcut Yönetim Kurulu görevden alınırsa, önermek istediğim yeni Yönetim Kuruluna dair önermemi şu şekilde iletiyorum. Yönetim kurulu üyeliğine üç (3) yıl süre ile görev yapmak üzere genç ve deneyimli profesyonellerden oluşan Sn. Rıza Kutlu Işık TC No:*****), Sn.Uğur Işık TC No:*****), Sn. Alp Işık TC No: *****), Sn. Berke Parar TC No: *****), Sn. Ahmet Selamoğlu (bağımsız üye TC No:*****)) ve Sn. Ömer Serdar Kaşıkçılar'ın (bağımsız üye TC No:*****)) yönetim kurulu üyesi olarak aday gösteriyorum." dedi.

Bakanlık Temsilcileri söz aldı, TTK m.364/1" Yönetim kurulu üyeleri, esas sözleşmeyle atanmış olsalar dahi, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı hâlinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir." hükmü mevcuttur. Dedi.

3.2 Sunulan önergeye istinaden; 3 numaralı gündemin altında iş bu 3.2 numaralı gündem açıldı, görüşüldü, mevcut yönetim kurulunun görevden alınmasına ilişkin oylama yapıldı, yapılan oylama sonucunda katılanların 71.953.979 adet ret oyuna karşı 163.673.714,490 adet olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Ahmet Yıldız muhalefet şerhi sundu, tutanağa eklendi.

Asuman Öztürk söz aldı; "karara olumsuz oy kullanıyorum, muhalefet şerhim toplantı tutanağına geçirilmesini talep ediyorum. Alınan kararın geçersizliğine ilişkin başta dava açmak üzere tüm haklarımı saklı tutuyorum" dedi.

3.3 Yeni yönetim kurulunun seçimi konusunda Ali Tolga Aytanç'ın verdiği önergeye istinaden işbu 3.3 numaralı gündem açılmış, görüşülmüş ve verilen önerge doğrultusunda mevcut yönetim kurulu üyelerinin azledilerek yerine üç (3) yıl süre ile görev yapmak üzere; Sn. Rıza Kutlu Işık TC No: *****), Sn.Uğur Işık TC No: *****), Sn. Alp Işık TC No: *****), Sn. Berke Parar TC No: *****), Sn. Ahmet Selamoğlu (bağımsız üye TC No: *****)) ve Sn. Ömer Serdar Kaşıkçılar'ın (bağımsız üye TC *****)) katılanların .71.953.979 adet ret oyuna karşı 163.673.714,490 adet olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine karar verildi.

Asuman Öztürk söz aldı; "karara olumsuz oy kullanıyorum, muhalefet şerhim toplantı tutanağına geçirilmesini talep ediyorum. Alınan kararın geçersizliğine ilişkin başta dava açmak üzere tüm haklarımı saklı tutuyorum" dedi. İlave, verilen önerenin doğru olmadığını düşünüyoruz. Aynı isimler tekrardan önerilmiştir, bu durum hakkın kötüye kullanılmasıdır. Önergeyi veren kişi mevcut yönetim kurulu üyeleri ile bağlantılı bir kişidir. Bu yüzden bu karara karşı dava açacağımızı peşinen belirtmek isteriz.

Ahmet Yıldız muhalefet şerhi sundu, tutanağına eklendi.

4- Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri konusu görüşüldü. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin, Şirketin 2025 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında oylama yapıldı.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin Şirketin 2025 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı 71.953.979 adet ret oyuna karşı 163.673.509,89 adet olumlu oyla oy çokluğu ile ibra edildiler.

General Assembly Results

TTK 436/2 madde hükmü uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

Asuman Öztürk söz aldı; "karara olumsuz oy kullanıyorum, muhalefet şerhim toplantı tutanağına geçirilmesini talep ediyorum. Alınan kararın geçersizliğine ilişkin başta dava açmak üzere tüm haklarımı saklı tutuyorum" dedi.

Ahmey Yıldız ve Ahmet Ali Şahin muhalefet şerhi sundu, kayda geçildi tutanağına eklendi.

5- Verilen önerge doğrultusunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 60.000 TL aylık brüt ücret ödenmesini diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesi teklifi katılanların 72.627.007 adet ret oyuna karşı 163.000.686,490 adet olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Asuman Öztürk söz aldı; "karara olumsuz oy kullanıyorum, muhalefet şerhim toplantı tutanağına geçirilmesini talep ediyorum. Alınan kararın geçersizliğine ilişkin başta dava açmak üzere tüm haklarımı saklı tutuyorum" dedi.

Ahmet Yıldız'ın muhalefet şerhi okundu, tutanağına eklendi.

6- Yönetim Kurulunun 2025 yılı kârının dağıtılmasına ilişkin teklifinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulunun aşağıda yer alan teklifi okundu.

2025 Yılı Kâr Dağıtım Teklifi :

Şirketimizin Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dâhilinde, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/IFRS)'na uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait solo finansal tablosunda -1.357.168.439,00 TL Net Zarar ve TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun olarak hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tablosunda - 519.637.825,53 TL Net Zarar bulunmaktadır. Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/IFRS)'na

uygun olarak hazırlanan Kâr Dağıtım Tablolarında dağıtılabilir kâr olmadığından kâr dağıtımı yapılmamasına, dönem zararlarının geçmiş yıl zararlarına ilave edilmesine karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı kârının dağıtılmamasına ilişkin teklifi görüşüldü.

Katılanların 71.756.898 adet ret oyuna karşı 163.870.795,490 adet olumlu oyla kar dağıtılmaması hususu oy çokluğu ile kabul edildi.

Asuman Öztürk söz aldı; "karara olumsuz oy kullanıyorum, muhalefet şerhim toplantı tutanağına geçirilmesini talep ediyorum. Alınan kararın geçersizliğine ilişkin başta dava açmak üzere tüm haklarımı saklı tutuyorum" dedi.

Ahmet Yıldız'ın muhalefet şerhi okundu, tutanağa eklendi. Ahmet Ali Şahin muhalefet şerhi sundu, kayda geçildi tutanağa eklendi.

7- Yönetim Kurulumuz bünyesinde bağımsız üyelerden oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite'nin 27.04.2026 tarihli görüşü de dikkate alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2026 yılı hesap dönemindeki bağımsız denetime tabi finansal raporlarının denetlenmesi ile anılan kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetçi olarak Kozyatağı Mah . Bayar Cad., No:105 (Yeni No: 99), K:2, D:9 Kadıköy İstanbul adresinde mukim, [İstanbul Sicil Müdürlüğü'nde 381037-0 Ticaret Sicil No ile kayıtlı 0068058050300016](#) Mersis Nolu Analiz Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin öneri katılanların 71.756.496 adet ret oyuna karşı 163.871.197,490 adet olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Asuman Öztürk söz aldı; "karara olumsuz oy kullanıyorum, muhalefet şerhim toplantı tutanağına geçirilmesini talep ediyorum. Alınan kararın geçersizliğine ilişkin başta dava açmak üzere tüm haklarımı saklı tutuyorum" dedi.

8- Toplantı Başkanı tarafından 2025 yılı içinde 690.106 TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı Genel Kurul'a bilgi olarak sunuldu. Verilen yazılı önerge doğrultusunda 2026 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının toplam 2.000.000 TL olarak belirlenmesi katılanların 72.627.007 adet ret oyuna karşı 163.000.686,490 adet olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Asuman Öztürk söz aldı; "karara olumsuz oy kullanıyorum, muhalefet şerhim toplantı tutanağına geçirilmesini talep ediyorum. Alınan kararın geçersizliğine ilişkin başta dava açmak üzere tüm haklarımı saklı tutuyorum" dedi.

Ahmet Ali Şahin muhalefet şerhi sundu, kayda geçildi, tutanağa eklendi. Ahmet Yıldız'ın muhalefet şerhi okundu, tutanağa eklendi.

9- Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekindeki " Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) "Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka

ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmedığı konusunda Genel Kurula bilgi verildi.

10- Gündemin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12 (4) maddesi kapsamında Şirketin 2025 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususlarında bilgi verilmesi maddesinde, Şirketimizin 31.12.2025 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide finansal tablo dipnotlarından "17.2 Verilen/Alınan teminatlar/ipotekler/rehinler (TRİK)" başlığı altındaki tablolarda verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında bilgi verildiği, söz konusu TRİK'lerin konsolidasyon kapsamındaki şirketlerin kendi tüzel kişilikleri dışında bağlı ortaklık ve iştiraklerine verildiği, bunlardan ayrıca gelir elde edilmediği hususlarında Genel Kurul'a bilgi verildi.

Asuman Öztürk söz aldı; "26.06.2026 tarihinde yapılan pay devrinin kimler tarafından yapıldığı, ne amaçla yapıldığı şirkete zarar verip vermediğine ilişkin bilgi talep ediyoruz" dedi.

Rıza Kutlu Işık söz aldı, "bahse konu tarihte yapılan KAP açıklaması sonrasında şirket tarafından yapılan bir hisse satışı bulunmamaktadır." şeklinde açıklama yaptı.

11-Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurulun onayı ile mümkün olup, bu kapsamda Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde sayılan işlemler için izin verilmesi hususu katılanların 71.756.496 adet ret oyuna karşı 163.871,197,490 adet olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Asuman Öztürk söz aldı; "karara olumsuz oy kullanıyorum, muhalefet şerhim toplantı tutanağına geçirilmesini talep ediyorum. Alınan kararın geçersizliğine ilişkin başta dava açmak üzere tüm haklarımı saklı tutuyorum" dedi.

Ayrıca özel denetçi atanmasına ilişkin bir talebimiz bulunuyor, yazılı olarak talebimizi sunuyoruz dedi. Talep alındı, tutanağa eklendi.

Bakanlık Temsilcileri söz aldı, "TTK m.438/1 uyarınca Her pay sahibi, pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi için gerekli olduğu takdirde ve bilgi alma veya inceleme hakkı daha önce kullanılmışsa, belirli olayların özel bir denetimle açıklığa kavuşturulmasını , gündemde yer almasa bile genel kuruldan isteyebilir." dedi

11.1 Bahse konu özel denetçi atanmasına ilişkin talebin oylanmasına geçildi. Yapılan oylama katılanların 72.674.144 adet kabul oyuna karşı 162.953.549,490 adet ret oyla oy çokluğu ile reddedildi.

Asuman Öztürk söz aldı; "alınan karara olumlu oy kullanıyoruz, dava açma haklarımızı saklı tutuyoruz dedi.

12-Gündemde başka görüşülecek madde olmadığından Genel Kurul Toplantı Başkanı, Şirkete başarılar dileyerek toplantıyı kapattı. 30 Haziran 2026 Saat : 12.30

Ahmet Yıldız ve Ahmet Karaman ve Yağmur Buse Genç'in öneri metni kayda alındı, tutanağa eklendi.

EKLER:

1- Önergeler

Işıklar Holding A.Ş.

Ali Tolga Aytanç

Asuman Öztürk

2- Şerhler

Ahmet Yıldız

Ahmet Ali Şahin

Asuman Öztürk

3- Öneriler

Ahmet Karaman

Ahmet Yıldız

Yağmur Buse Genç

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ TOPLANTI BAŞKANI TUTANAK YAZMANI

AYSUN ARASOĞLU- MÜCAHİT GÜNGÖR RIZA KUTLU IŞIK ARZU ERYILMAZ

OY TOPLAMA MEMURU

AHMET ÇEVİRGEN

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
------------------	-----------

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	06.07.2026

Additional Explanations

Şirketimizin 2025 yılı olağan genel kurul toplantısı Kırşehir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 06.07.2026 tarihinde tescil edilmiştir.

Kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine sunulur.

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.