

TOPLANTI TUTANAĞI

Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 18.04.2025 Tarihinde Yapılan 2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin olağan genel kurul toplantısı 18.04.2025 tarihinde, saat 14:30'da, şirket merkez adresi olan Emek Mahallesi Aşıroğlu Caddesi No.147 41700 Darıca/KOCAELİ adresinde, Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14.04.2025 tarih ve E-80122446-431.03-00108165916 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Veysi UZUNKAYA (T.C Kimlik No: 65*****72) ve Sn. Sultan KURBANOĞLU' nun (T.C Kimlik No:13*****00) 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 21 Mart 2025 tarih ve 11297 sayılı ve Gazete Gebze Gazetesi'nin 19 Mart 2025 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 24 Mart 2025 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, 600.000.000,- TL toplam itibari değerde şirket çıkarılmış sermayesini temsil eden 60.000.000.000 adet payın, toplam itibari değeri; 135.625.520,534 TL'ye tekabül eden 13.562.552.053 adet payın fiziken asaleten, toplam itibari değeri 267.319.356,352 TL'e tekabül eden 26.731.935.635 adet payın fiziken vekaleten, elektronik ortamda itibari değeri 22.907.068 TL'ye tekabül eden 2.290.706.800 adet pay olmak üzere nihai toplam 425.851.945 TL nominal bedelli 42.585.194.488 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

18/04
Çaycı

verdiği yazılı önerge çerçevesinde yapılan oylama sonucu Toplantı Başkanlığına Sn.İbrahim HASELÇİN toplantıya katılanların oybirliğiyle seçildi. Toplantı Başkanı tarafından Sn.Demet TAŞKIN 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 katılanların oybirliğiyle ile kabul edildi. Toplantı Başkanı tarafından gündem maddelerinin sırasının değiştirilmesi talebi olup olmadığı soruldu, söz alan olmadı.

3. Gündemin 3. Maddesi gereği şirketin 2024 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 2024 faaliyet yılı ile ilgili faaliyet raporunun okunmuş sayılmasına toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi. Faaliyet Raporu Toplantı Başkanı tarafından müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

4. Gündemin 4. Maddesi gereği MGI Bağımsız Denetim AŞ. tarafından hazırlanan Şirketin 2024 dönemine ait bağımsız denetim raporunu Sn. İbrahim HASELÇİN okudu.

5. Gündemin 5. Maddesi gereği, 2024 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 2024 faaliyet yılı ile ilgili finansal tabloların okunmuş sayılması toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Şirketin 2024 yılı ile ilgili konsolide finansal tablolarının müzakeresine geçildi, Söz alan olmadı.

2024 faaliyet yılı ile ilgili finansal tablolar onaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda finansal tablolar toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

6. Gündemin 6. 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 2024 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebi ile Yönetim Kurulu üyelerinin kendi oyları dışında kalan mevcut oyların oybirliği ile kabul edildi.

7. Gündemin 7. Maddesi kapsamında kâr dağıtımı konusunun görüşülmesine geçildi. Daha önce 17.03.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Kap'ta açıklanan Kâr Dağıtım Teklifinde yer alan, 319.818.182,-TL Net Dağıtılabilir Kârdan brüt % 41,1765 (0,411765 TL) ve net (0,35 TL) nakit kâr payı dağıtılmasına, nakit kâr payı dağıtım tarihinin 25.04.2025 olarak belirlenmesine, ilişkin Yönetim Kurulunun teklifi okundu. (Ek:1) Yönetim Kurulu önergesi toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

8. Gündemin 8. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirket tarafından 2024 döneminde, Faaliyet raporunda bulunan,üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konuları hakkında pay sahiplerine Toplantı Başkanı Sn. İbrahim Haselçin tarafından bilgi verildi.

9. Gündemin 9.maddesi gereğince Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin sosyal yardım amacı ile 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine Toplantı Başkanı Sn. İbrahim Haselçin tarafından bilgi verildi ve 2025 döneminde yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın 3.000.000,-TL (Üç milyon TL) olması hususunda Yönetim Kurulunun teklifi oya sunuldu. Neticede 3.000.000, - TL (Üç milyon TL) üst sınır teklifi 2.291.111.889,40 adet elektronik ortamda red oyuna karşılık 40.294.082.599,2 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

10. Gündemin 10. 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.

11. Gündemin 11. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim kurulunun, şirketin 2025 yılına ait finansal tablolarının MGI Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından 1 yıl süre ile denetiminin yapılması hususundaki teklifi Toplantı Başkanı tarafından oya sunuldu, neticede oybirliği ile kabul edildi.

12. Gündemin 12. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine Toplantı Başkanı Sn. İbrahim Haselçin tarafından bilgi verildi.

18/04
DyR

Handwritten signatures and initials.

13. Gündemin 13.Maddesinin görüşülmesine geçildi. 2024 yılında yapılan Pay Geri Alım Programı ile ilgili pay sahiplerine Toplantı Başkanı Sn. İbrahim Haselçin tarafından bilgi verildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 No'lu Geri Alınan Paylar Tebliği kapsamında hazırlanan ve ekte (Ek:2) sunulan "Pay Geri Alım Programı" ve "Pay Geri Alım Programı" kapsamında yönetim kuruluna yetki verilmesi hususu Toplantı Başkanı tarafından oya sunuldu, neticede oybirliği ile kabul edildi.

14. Gündemin 14.Maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.03.2025 tarih ve E-29833736-110.07.07-69326 sayılı yazısı ile uygunluk izinleri alınan bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının seçimine geçildi. Bu konuda Yönetim Kurulu'nun 13 Şubat 2025 tarih ve 1742/25.02 sayılı kararı çerçevesinde Genel Kurul'a önerilen Sn.Virma Sökmen, Sn.Mehmet Ali Yıldırımtürk, Sn.İlfeta Aksoy, Sn.Mehmet Erten ve Sn.Zeynep Kuman'ın bağımsız aday olarak önerildiği görüldü. Başka bağımsız aday başvurusu olup olmadığı soruldu, başka aday çıkmadı. Toplantıda hazır bulunan ve adaylık beyanında bulunan adaylar için Esas sözleşme uyarınca gizli oy açık tasnif usulü seçim yapıldı. Yapılan seçim sonucunda, aşağıda isimleri yazılı adaylar;

Sn.Virma Sökmen	(T.C 45*****10)	: 40.536.352.089
Sn.Mehmet Ali Yıldırımtürk	(T.C 25*****92)	: 40.536.352.089
Sn.İlfeta Aksoy	(T.C 16*****90)	: 40.536.352.089
Sn.Mehmet Erten	(T.C 26*****42)	: 40.536.352.089
Sn.Zeynep Kuman	(T.C 27*****12)	: 40.536.352.089

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

15.Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi ile ilgili gündemin 15. Maddesi'nin görüşülmesine geçildi. Sn. Hüseyin Özboyacı tarafından, Yönetim Kurulu üyelerine Mayıs 2025 tarihinden itibaren başlayıp gelecek yıl Olağan Genel Kurul toplantısının yapılacağı ay dahil olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanının aylık ücretin net 90.000,- TL/ay ve huzur hakkının net 7.500 -TL/ay, Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretin net 66.000,- TL/ay ve huzur hakkının net 3.000,-TL/ay, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretin net 66.000- TL/ay ve huzur hakkının net 7.500.-TL/ay, olarak ödenmesine dair önergesi oya sunuldu. Önerge 2.294.826.799 adet elektronik ortamda red oyuna karşılık 40.290.367.689 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

18/04
D.İ.Ö.

D.C. V

16.Gündemin 16. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunun 395.ve 396 maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapabilmesi için izin verilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

17.Gündemin 17. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı başkanı toplantı müzakerelerine ve usulüne ilişkin herhangi bir itiraz olup olmadığını genel kurula sordu. İtiraz eden olmadı. Hamza İnan teşekkür konuşması yaptı, Hasan Kahrıman ise gündemin 9. Maddesine ilişkin olarak bağış üst sınırının artırılması yönünde Yönetime Öneride bulundu. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hayrettin ÇAYCI söz aldı, tüm haziruna teşekkür konuşması yaptı. Toplantıya Toplantı Başkanı tarafından saat 15:37'da son verildi. İşbu tutanak toplantı mahallinde bilgisayar ortamında 4 suret olarak düzenlenmiş ve imza altına alınmıştır.

Ek1: Kâr dağıtım tablosu

Ek2: Pay Geri Alım Programı

Bakanlık Temsilcileri

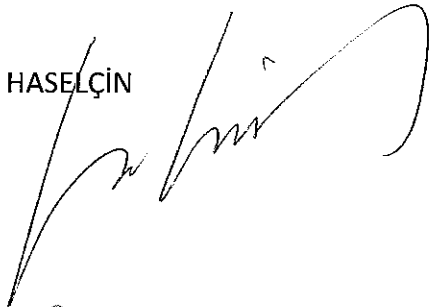
Veysi UZUNKAYA

Sultan KURBANOĞLU



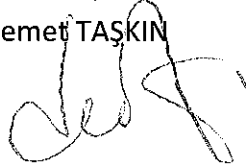
Toplantı Başkanı

İbrahim HASELÇİN



Yazman

Demet TAŞKIN



Oy Toplama Memuru

Uğur Bulat



Ek-1

Kâr Dağıtım Önerisi

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri çerçevesinde hazırlanan 31.12.2024 tarihli Konsolide Gelir Tablosundaki kârandan, Ödenecek Vergiler ve Genel Kanuni Yedek Akçe düşüldükten sonra bağışların eklenmesiyle bulunan 319.818.182,-TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârının Esas Sözleşmemizin 25.maddesine göre aşağıdaki tabloda görüldüğü şekilde dağıtılmasını ve ortaklarımıza %35,00 net nakit kâr payı verilmesini, nakit kâr payı dağıtım tarihinin 25.04.2025 olarak belirlenmesini tensiplerinize arz ederiz.

Bu teklifimiz kabul edildiği takdirde 600.000.000,-TL'lik Ödenmiş Sermayemizin her 1,-TL nominal değerli hissesine Brüt %41,1765 (0,411765 TL), Net %35,00 (0,35 TL) nakit kâr payı verilecektir.

Saygılarımızla,
Yönetim Kurulu

SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
2024 YILI KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	600.000.000	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	633.321.063	
Esas sözleşme uyarınca Kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi	Yoktur.	
	SPK'YA GÖRE	YASAL KAYITLARA GÖRE
3. DÖNEM KÂRI	676.941.153	702.009.695
4. Vergiler (-)	329.169.111	89.465.725
	Kurumlar Vergisi (-)	329.169.111
	Ertelenmiş Vergi Karşılığı (-)	0
5. Net Dönem Kârı	347.772.042	612.543.971
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	30.627.198	30.627.198
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	317.144.844	581.916.772
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar(+)	2.673.338	
Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	319.818.182	
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı	15.990.909	
	Nakit	15.990.909
	Bedelsiz	0
	Toplam	15.990.909
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı	27.383.839	
-Yönetim Kurulu Üyelerine Kâr Payı	27.383.839	
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı	231.067.914	
	Nakit	231.067.914
	Bedelsiz	0
	Toplam	231.067.914
16. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	24.444.266	
17. Statü Yedekleri	0	0
18. Özel Yedekleri	0	0
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK	18.257.914	283.029.842
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0
Geçmiş Yıl Kârı	0	0
Olağanüstü Yedekler	0	0
Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0	0

KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU

Pay Başına Kâr Payı Bilgileri

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İŞABET EDEN KÂR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)		TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A	10,50	0,00	0,0000033	0,350000	35,0000
	B	209.999.989,50	0,00	66,2157982	0,350000	35,0000
	TOPLAM	210.000.000,00	0,00	66,2158015	0,350000	35,0000

Oybirlik ile kabul edildi
18/10/24
[Signature]

[Signature]

[Signature]

SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**PAY GERİ ALIM PROGRAMI****BİRİNCİ BÖLÜM****Amaç,Kapsam,Dayanak ve Tanımlar****Amaç ve Kapsam**

MADDE 1 – (1) Bu Pay Geri Alım Programı (“Geri Alım Programı” veya “Program”)’nın amacı, Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”)’nin kendi paylarını satın almasına, satın alınan payların elden çıkarılmasına ve bu hususların kamuya açıklanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Geri Alım Programı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”)’nın 379 uncu maddesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (“SPK” veya “Kanun”)’nın 22 nci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu (“Kurul”)’nın 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan II-22.1 sayılı “Geri Alınan Paylar Tebliği” (“Tebliğ”) hükümleri ile anılan Tebliği hükümlerinin uygulanmasına yönelik olarak Kurul tarafından alınan İlke Kararlarına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) İşbu Program’da geçen;

a) **Borsa:** Borsa İstanbul A.Ş.’ni,

b) **Geri alım:** Şirket sermayesini temsil eden ve Borsa’da işlem gören paylarının Şirket tarafından Borsa’dan satın alınmasını,

c) **Geri Alım Programı/Program:** Şirket sermayesini temsil eden paylardan Borsa İstanbul A.Ş. (“Borsa”)’de işlem gören nitelikte olanların, Şirket tarafından Tebliğ hükümleri kapsamında Borsa’dan satın alınmasına, satın alınan payların elden çıkarılmasına ve bu hususların kamuya açıklanmasına ilişkin olarak Tebliğ’de belirlenen çerçevede Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanıp, Şirket Genel Kurulu tarafından onaya sunulan usul ve esasları,

d) **Geri alınan paylar:**

Tebliğ kapsamında Şirket tarafından satın alınan Şirket paylarını,

e) **Kanun/SPKn.:** 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nu,

f) **Kurul:** Sermaye Piyasası Kurulu’nu,

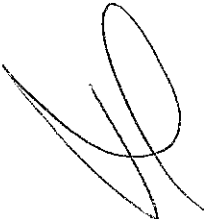
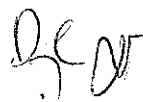
h) **Tebliğ:** 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-22.1 sayılı “Geri Alınan Paylar Tebliği”ni,

g) **Şirket:** Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ni

i) **TTK:** 13.01.2011 tarih ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nu,

ifade eder.

15/04
R.Ö.1

İKİNCİ BÖLÜM

Geri Alım Programına İlişkin Genel Esaslar ve Yetkilendirme

Geri alım programına ilişkin yetkilendirme

MADDE 4 – (1) Geri Alım Programı'na göre, Şirket'in pay geri alımı yapabilmesi için Şirket Genel Kurulunun Yönetim Kurulunu yetkilendirmesi zorunludur. Söz konusu yetki, Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan işbu Geri Alım Programı'nın Şirket'in Genel Kurul toplantısında onaylanması suretiyle verilir. Geri Alım Programı'nın Genel Kurul toplantısında onaylanması ile yetkilendirilen Yönetim Kurulu, bu yetkiyi kendisi kullanabileceği gibi, belirleyecekleri gerçek veya tüzel kişilere de devredebilir. Yönetim Kurulu, Genel Kurulun onayını takiben, geri alım süresi boyunca, Geri Alım Programı'nın yürütülmesinde tam yetkilidir. Geri Alım Programı'nın Genel Kurul tarafından onaylanması Yönetim Kuruluna verilen bir yetki niteliğinde olup, Program'ın onaylanması Program kapsamında tanınan geri alım yetkisinin kullanılacağına dair bir taahhüt değildir. Mücbir sebepler, olağanüstü şartlar, ekonomik ve ticari koşullar, piyasa şartları, Borsa'daki işlem hacimleri ve/veya Şirket'in finansal durumu gibi hususların uygun olmaması halinde, Şirket Yönetim Kurulu Geri Alım Programı'nı hiç başlatmayabileceği gibi, devam eden Geri Alım Programı'nın sona erdirilmesine de karar verebilirler. Geri Alım Programı dâhilinde farklı zamanlarda, bir veya birden fazla kez geri alım yapılabilir. (

2) Geri Alım Programı'nın onaylanacağı Genel Kurul toplantısında, TTK'nın 418 inci maddesinde yer alan toplantı ve karar nisapları uygulanır.

(3) Geri Alım Programı çerçevesinde gerçekleştiren işlemler Şirket'in yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulur.

Geri alım programının unsurları

MADDE 5 – (1) Geri Alım Programı'nın unsurları aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir;

a) Geri alımın amacı:

Şirket'in pay sahiplerinin menfaatlerinin korunması ve Şirket'in pay piyasasında sağlıklı ve istikrarlı fiyat oluşumuna katkıda bulunulmasını teminen, Borsa'da oluşacak fiyat hareketlerinin takip edilmesi ve şartlar oluştuğunda Şirket sermayesini temsil eden payların Şirket tarafından Borsa'dan satın alınabilmesi amaçlanmaktadır.

b) Geri Alım Programı'nın uygulanacağı süre:

Geri Alım Programı'nın süresi, Program'ın Şirket'in Genel Kurulu tarafından onaylandığı tarihten itibaren azami 3 (üç) yıldır.

c) Geri alıma konu azami pay sayısı:

Tebliğ'e göre, geri alıma konu toplam payların nominal değeri, Şirket'in çıkarılmış sermayesinin yüzde onunu aşamayacaktır. Şirket Esas Sözleşmesinin 6'ncı maddesi uyarınca, Şirket'in 600.000.000 TL (AltıyüzMilyonTürkLirası) tutarındaki çıkarılmış sermayesi, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 60.000.000.000 (Altmışmilyar) adet paya bölünmüş olup, çıkarılmış sermayenin yüzde onu azami 6.000.000.000 (Altımilyar) adet paya tekabül etmektedir. Şirket'in Borsa'da işlem gören 1 lot payı 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 100 (Yüz) adet paydan oluşmakta olup, Program kapsamındaki azami

60.000.000 TL (Altmışmilyon) tutarındaki sermayesi 6.000.000.000 (Altı milyar) lot payı ifade etmektedir. Geri alınan paylardan Program süresince elden çıkarılanlar bu oranın/tutarın hesaplanmasında indirim kalemi olarak dikkate alınmayacaktır.

ç) Geri alıma konu azami pay sayısına ulaşılmasını takiben programın sonlandırılacağı:

Geri alıma konu azami pay sayısına ulaşılmasını takiben Geri Alım Programı sonlandırılacak olup, Şirket Yönetim Kurulu, Genel Kurulun verdiği yetkiye istinaden iş bu Program kapsamında sürenin bitiminden önce de Programı sonlandırabilir.

d) Geri alıma konu paylar için belirli bir göstergeye endeksenerek oransal veya sabit olarak belirlenen alt ve üst fiyat limitleri ile fiyatın düzeltilmesini gerektirecek işlemlerin gerçekleşmesi durumunda bu hususun nasıl dikkate alınacağı:

Geri alıma konu paylar için herhangi bir göstergeye endeksenerek oransal veya sabit olarak belirlenen alt ve üst fiyat limiti bulunmamaktadır. Bu nedenle, Program'ın süresi içerisinde Şirket'in sermaye artırmı ve/veya kâr dağıtımını yapmasının bir etkisi olması beklenmemektedir.

e) Belirlenmişse program süresince geri alınan payların satış esasları

Geri alınan payların satış esaslarını mevzuat çerçevesinde dilediği gibi belirleme yetkisi Şirket Yönetim Kuruluna aittir.

f) Geri alım için ayrılan fonun toplam tutarı ve kaynağı:

Pay geri alım işlemlerinde kullanılacak fonun toplam tutarı 3.000.000.000 TL (Üç Milyar Türk Lirası) olup Şirket'in kendi kaynakları ve faaliyetlerinden sağlanan gelirden karşılanacaktır. Geri alınan payların toplam bedeli, SPK düzenlemeleri çerçevesinde kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynakların toplam tutarını aşamayacaktır.

g) Geri alınan ve halen elden çıkarılmamış olan payların sayısı ve sermayeye oranı ile varsa bir önceki programın sonuçları:

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 01.02.2024 tarihinde alınan kararı ile başlatılan 2.000.000 TL nominal değerli pay geri alım programı 06.09.2024 tarihinde tamamlanmıştır. Geri alım programının yürürlükte olduğu dönemde yapılan alım işlemleri Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1331771> bildirim ile yayınlanan tabloda gösterilmiştir. Bu çerçevede; Başlatılan geri alım işlemleri neticesinde, Şirketimiz 06.02.2024-06.09.2024 tarihleri arasında 2.000.000 TL nominal değerli hisseyi ortalama 30,84 TL fiyat ile Borsa İstanbul'da (BİST) geri almıştır. Hisse geri alım için ödenen toplam tutar 61.673.874,48 TL olup, Şirketimizin geri alım sonucu sahip olduğu paylarının Şirket sermayesine oranı %0,333'dir. Geri alınan paylardan herhangi bir satış gerçekleştirilmemiştir.

ğ) Geri Alım Programı'nın ortaklığın finansal durumu ve faaliyet sonuçları üzerindeki muhtemel etkilerine ilişkin açıklamalar:

Planlanan Geri Alım Programı'nın Şirket'in finansal durumu ve faaliyet sonuçları üzerinde önemli bir etkisinin olmayacağı değerlendirilmektedir.

h) Geri Alım Programı kapsamında varsa geri alımda bulunabilecek bağı ortaklıklara ilişkin bilgiler:

Yoktur.

i) Yıllık ve son üç aydaki en yüksek, en düşük ve ağırlıklı ortalama pay fiyatı bilgisi:

12.03.2025 tarihi itibari ile, Şirket paylarının yıllık ve son üç aylık en düşük, en yüksek ve ağırlıklı ortalama fiyatları aşağıdaki tabloda verilmektedir:

DÖNEM	En Düşük Fiyat (TL)	En Yüksek Fiyat (TL)	Ağırlıklı Ortalama Fiyat (TL)
Son 3 Aylık	17,57	20,5	18,71
Son 1 Yıllık	17,57	32,42	23,43

i) Varsa ilişkili tarafların bu işlemde sağlayacağı faydalar:

İlişkili tarafların bu işlemde sağlayacağı fayda bulunmamaktadır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınırlamalar

Geri Alınan Paylara İlişkin İşlem Sınırları

MADDE 6 – (1) Şirket'in geri alınan paylarının nominal değeri, Şirket çıkarılmış sermayesinin %10'unu (YüzdeOn) aşamaz. Geri alınan paylardan Program süresince elden çıkarılanlar bu oranın hesaplanmasında indirim kalemi olarak dikkate alınmaz.

(2) Geri alınan paylar Borsa'da işlem gören nitelikte olacaktır. Geri alım işlemleri yalnızca Borsa'nın Şirket paylarının işlem gördüğü pazarda (Program tarihi itibari ile Yıldız Pazar'da) gerçekleştirilecektir.

(3) Şirket ve/veya bağı ortaklıkları ile ilgili olarak ertelenmiş içsel bilgiler olması durumunda, geri alım veya satım işlemi yapılmaz.

(4) Şirket tarafından sermaye artırımına ilişkin Yönetim Kurulu kararı alındığı tarihten sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığı tarihe kadar, geri alım veya satım işlemi yapılamaz.

(5) Geri alınan payların toplam bedeli, Kurul düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış ve Şirket Genel Kurulu'nda onaylanmış yıllık finansal tablolarda Şirket'in kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklarının toplam tutarını aşamaz.

(6) Geri Alım Programı süresince, Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakları veya bunlarla yakından ilişkili kişiler tarafından Şirket paylarının Borsa'da satış işlemi gerçekleştirilemez.

(7) Geri Alım Programı'nın başlangıç ve bitiş tarihleri arasında Şirket'te Kurul'un özel durumlara ilişkin düzenlemelerinde tanımlanan idari sorumluluğu bulunan kişiler ile bunlarla yakından ilişkili kişiler tarafından Şirket paylarının Borsa'da satış işlemi gerçekleştirilemez.

(8) Gerçekleştirilecek pay geri alım işlemlerinde Borsa tarafından belirlenen işlem kuralları yanında, Tebliğ'in 15 inci maddesinde belirlenen işlem esaslarına uyulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kamuyu Aydınlatma Geri Alım İşlemlerine İlişkin Kamuyu Aydınlatma Yükümlülükleri

MADDE 7 – (1) Şirket Genel Kurulunun onayına sunulacak olan işbu Geri Alım Programı'nda Genel Kurul tarafından herhangi bir değişiklik yapılması durumunda değiştirilmiş Program, Genel Kurulun tarihini izleyen ilk iş günü Şirket tarafından yapılacak bir özel durum açıklaması ile kamuya duyurulur ve eşzamanlı olarak Şirket'in internet sitesinde yayımlanır.

(2) Geri Alım Programı uyarınca geri alım işlemlerine başlanmadan iki iş günü önce, Şirket tarafından, geri alım yapılması planlanan dönemin başlangıç ve bitiş tarihleri, geri alıma konu payların nominal tutarı ile sermayeye oranına ilişkin özel durum açıklaması yapılır.

(3) Şirket tarafından Geri Alım Programı çerçevesinde gerçekleşen her bir işlem için, işlem tarihini izleyen iş günü seans başlamadan önce, işleme konu payların nominal tutarını, işlem fiyatını, sermayeye oranını, Program çerçevesinde daha önce geri alınan payların nominal tutarını ve işlem tarihini içeren bir özel durum açıklaması yapılır.

(4) Geri alınan payların elden çıkarılması durumunda Şirket tarafından; işlem tarihini izleyen iş günü seans başlamadan önce, işleme konu payların nominal tutarını, işlem fiyatını, sermayeye oranını, kalan payların sermayeye oranını, gerçekleşen kazanç/kayıp tutarını ve işlem tarihi hususlarını içeren bir özel durum açıklaması yapılır.

(5) Şirket tarafından, Geri Alım Programı için açıklanan sürenin bitmesini, Program'ın sona ermesini ve Program kapsamında planlanan geri alımların tamamlanmasını izleyen üç iş günü içerisinde geri alınan paylar için ödenmiş olan azami ve ortalama bedel, geri alımın maliyeti ile kullanılan kaynak, geri alınan payların toplam sayısı ve bu payların sermayeye oranı kamuya açıklanır.

(6) Şirket tarafından geri alınan payların Geri Alım Programı süresince elden çıkarılmış olması durumunda ek olarak aynı şekilde; elden çıkarılan payların toplam nominal tutarı, toplam kazanç/kayıp tutarı ile ortalama satış fiyatı ve işlem tarihleri açıklanır. Geri Alım Programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemlerin özeti mahiyetindeki bu bilgiler ayrıca ilk genel kurulda ortakların bilgisine sunulur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması ve İtfası

MADDE 8 – (1) Şirket'in geri alınan payları ile bu paylar nedeniyle edinilmiş bedelsiz paylar Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci ve üçüncü fıkrasındaki şartlara uymak şartıyla süresiz olarak elde tutulabilir.

(2) Tebliğ hükümlerine aykırı olarak geri alınan paylar, geri alım tarihinden itibaren en geç 1 (bir) yıl içinde elden çıkarılır. Bu süre boyunca Şirket'in satamadığı paylar sermaye azaltımı suretiyle itfa edilir.

(3) Tebliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hariç olmak üzere, geri alınan payların Şirket'in çıkarılmış sermayesinin %10'unu (yüzde on) aşan kısmı, herhangi bir kayba yol açmadan devirleri mümkün olur olmaz ve her halükarda elde edilmelerinden itibaren 3 (üç) yıl içinde elden çıkarılır.

18/04
[Signature]

[Signature] D.C. [Signature]

Bu süre zarfında Şirket'in elden çıkaramadığı paylar sermaye azaltımı suretiyle derhal itfa edilir.

(4) Şirket geri alınan payları, Tebliğin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca açıklanan süre hariç olmak üzere, Geri Alım Programı süresince veya Program sona erdikten sonra Borsa'da satış yoluyla elden çıkarabilir.

(5) Geri alınan paylar Kurul'un fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı usullerine göre itfa edilir.

Geri Alınan Payların Muhasebeleştirilmesi

MADDE 9 - (1) Geri alınan payların muhasebeleştirilmesinde Kurulun finansal raporlamaya ilişkin düzenlemeleri ile Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları esas alınır.

(2) Geri alınan payların geri alım bedeli kadar yedek akçe ayrılarak özkaynakların altında kısıtlanmış yedek olarak sınıflandırılır. Söz konusu kısıtlanmış yedekler, geri alınan paylar satıldıkları veya itfa edildikleri takdirde geri alım değerlerini karşılayan tutarda serbest bırakılır.

Tebliğ ve mevzuat değişikliği

MADDE 10 - (1) İşbu Geri Alım Programı'nda düzenlenmeyen hususlarda, Kurul'un Tebliği ve İlke Kararlarındaki ilgili düzenlemeler uygulanır.

(2) Geri Alım Programı süresince, Tebliğ ve ilgili mevzuatta değişiklik olması durumunda, Geri Alım Programı'nın Tebliğ'e ve ilgili mevzuata aykırı olan hükümleri uygulanmaz. Tebliğ ve ilgili mevzuattaki değişikliklerin, Geri Alım Programı'nın Tebliğ'e ve ilgili mevzuata aykırı olmasına yol açmayacak hükümler içermesi durumunda, bunların uygulanıp uygulanmaması hususunda Şirket Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirme yapılmış ise yetkilendirilen gerçek veya tüzel kişiler yetkilidir. Bu halde dahi Geri Alım Programı Şirket tarafından yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında Tebliğ ve/veya ilgili mevzuat değişikliklerine uyumlu hale getirilir.

Yürürlük MADDE 11 - (1) Geri Alım Programı Şirket'in Genel Kurulunun onayı ile birlikte yürürlüğe girer.

Yürütme MADDE 12 - (1) Geri Alım Programı'nı Şirket'in Yönetim Kurulu yürütür. Yönetim Kurulu bu yetkisini belirleyeceği gerçek veya tüzel kişilere devredebilir.

aybirlir ilke kabul edildi
18.04

At
04, 04

