

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

12.02.2026 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU

Şirketimizin 12.02.2026 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 12 Şubat 2026 Perşembe günü saat 09.30'da Esentepe Mah. Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı, No: 161 Melikgazi/ Kayseri adresinde bulunan Dedeman Otel'de yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle elektronik genel kurul sisteminde ("EGKS") işlem yapacak pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") "e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi"ne kaydolmaları gerekmektedir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekaletnamelerini, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları yerine getirerek ya imzası noterce onaylanmış şekilde ya da noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle aşağıda yer alan örneğe uygun olarak düzenlemeleri gerekmektedir. Vekâletname örneği, Şirket Merkezi ve www.marti.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden de temin edilebilir. Fiziki ortamda Genel Kurula şahsen katılmak isteyen pay sahipleri ise, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sisteminde yer alan "Pay Sahipleri Listesi"nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, kabul edilmeyecektir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun <https://www.mkk.com.tr> adresli internet sitesinden bilgi alabilirler.

Şirketimiz Esas Sözleşme Tadil Metni, Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı, Ayrılma Hakkı Kullanım Duyurusu, Genel Kurul Toplantısı'ndan en az üç hafta önce kanuni süresi içinde, Şirket merkezinde ve www.formetcelikkapi.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır. Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

12.02.2026 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1- Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

2- Gündemin 4. maddesinde görüşülecek olan Şirket Yönetim Kurulu'nun 02.07.2025 tarihli kararı ile, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ekteki "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü, "Sermaye" başlıklı 6'ncı, "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7'inci, "Genel Kurul" başlıklı 11'inci maddelerinde öngörülen yeni imtiyaz yaratılmasına ilişkin değişikliklerin, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23 ve 29'uncu maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği ("Tebliğ")"nin 4'ncü maddesi (ç) bendi hükümleri çerçevesinde önemli nitelikteki işlem sayılabilecek olması dolayısıyla, yönetim kurulu kararının kamuya açıklandığı 02.07.2025 tarihinde ortaklıkta pay sahibi olup, genel kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini tutanağa geçiren pay sahiplerinin ayrılma hakkına sahip olduğu hususlarında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,

3- SPK'nın 14.08.2025 tarih ve 45/1461 sayılı kararı çerçevesinde; ortaklıktan ayrılma hakkının kullanılması halinde, 1 TL nominal değerli pay başına, 3,62 TL (Üç Türk Lirası Altmışiki kuruş) bedel karşılığında Şirket tarafından payların satın alınacağı ve ayrılma hakkı kullanım sürecine ilişkin detayların "Bilgilendirme Dokümanı"nda yer verildiğine ilişkin pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,

4- Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın izinlerini içeren Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü, "Sermaye" başlıklı 6'ncı, "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7'inci, "Genel Kurul" başlıklı 11'inci maddelerinin ekteki şekilde tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,

5- Gündemin 4. maddesinde yapılan oylama sonucunda, ayrılma hakkı kullanımından dolayı SPK'nın 14.08.2026 tarih ve 45/1461 sayılı kararı çerçevesinde ortakların karşılamayı taahhüt ettikleri maliyet tutarının 20.000.000,- TL (YirmiMilyonTürk Lirası)'nı geçeceğini anlaşılmaması durumunda, yeni imtiyaz yaratılmasına sebebiyet veren Esas Sözleşme'nin 3,6, 7 ve 11. maddelerinde uygulanması öngörülen değişikliklerin yapıp yapılmayacağı hususunun görüşülerek karara bağlanması,

6- Kapanış

II- SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1- Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi:

Şirket payları Borsa İstanbul A.Ş. Ana Pazar'da işlem görmektedir.

Şirketimiz 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi halka açık bir şirket olup, Şirketimizin payları hamiline yazılıdır. Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.11.2017 tarih ve 39/1316 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 2.000.000.000 (ikimilyar) TL olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 2.000.000.000 (ikimilyar) paya bölünmüştür.

Şirketimizin çıkarılmış sermayesi 1.076.261.904- TL olup, her biri 1 TL. (BirTürkLirası) nominal değerinde 1.076.261.904 (birmilyaretmişaltımilyonikiyüzaltmışbirbindokuzyüzdört) adet hamiline yazılı paya bölünmüştür. Şirketimizin mevcut Esas Sözleşmesinde, oy kullanımına ilişkin imtiyaz bulunmamaktadır.

İşbu Bilgilendirme Dokümanı'nın ilan edildiği 15.01.2026 tarih itibarıyla Şirketimiz ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı;

ORTAK ADI	PAY ADEDİ	PAY ORANI
MUSTAFA SEZEN	104.258.639,48	9,69
AHMET TÜRKER	66.400.038	6,17
DİĞER	905.603.226,52	84,14
TOPLAM	1.076.261.904	100

2- Şirketin Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Ortaklık Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler ve Bu Değişikliklerin Gerekçeleri Hakkında Bilgi:

Şirketimiz geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği yoktur.

Öte yandan, Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına www.formetcelikkapi.com.tr internet adresinden ve www.kap.org.tr adresinden ulaşılabilir.

3- Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya Seçimi Varsa; Azil ve Değiştirme Gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliği Adaylığı Ortaklığa İletilen Kişilerin; Özgeçmişleri, Son On Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler ve Ayrılma Nedenleri, Ortaklık ve Ortaklığın İlişkili Tarafları İle İlişisinin Niteliği ve Önemlilik Düzeyi, Bağımsızlık Niteliğine Sahip Olup Olmadığı ve Bu Kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi Seçilmesi Durumunda, Ortaklık Faaliyetlerini Etkileyebilecek Benzeri Hususlar Hakkında Bilgi:

Yoktur.

4- Ortaklık Pay Sahiplerinin Gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne Yazılı Olarak İletmiş Oldukları Talepleri Hakkında Bilgi:

Yoktur.

5. Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı İle Birlikte, Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekilleri:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 02.07.2025 tarihli kararı ile tadil edilmesi öngörülen ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.08.2025 tarihli uygun görüşleri ile T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 03.09.2025 tarihli izinlerini içeren madde tadil taslağı ekte yer almakta olup, kamuya da açıklanmıştır.

FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

3. AMAÇ VE KONU Şirketin başlıca amaç ve konusu şunlardır; 1. Çelik, alüminyum, ahşap, pvc, plastik, diğer madde, metal, maden, alaşım ve diğer her türlü malzemeden oluşan kapıların, pencerelerin, bunların kasalarının, kapı eşiği, panjur, merdiven, tırabzan, veranda, parmaklık ve benzerlerinin imalatını, alım, satımını, ithalatını ve ihracatını yapmak, 2. Her türlü çelik kapılarda, diğer kapılarda, pencerelerde ve aksamlarında kullanılan, kapı ahşaplarının; ahşap süsleme işlemlerinin, ahşap, metal, pvc veya bunların birleştirilmesinden mamul kapı, pencere, vitrin doğrama, panjur, akordcon kapı, çerçeve gibi malların her türlü malzemeden imalatını, alım, satımını, ithalatını ve ihracatını yapmak, 3. Her türlü kapı, pencere ve doğramalarda kullanılan her nevi aksesuar, menteşe, kapı kolları, kilit çeşitleri, boya çeşitleri, kapı ve pencere contaları, düz cam, ısı cam yünü, cam köpüğü gibi tamamlayıcı malzemelerin imalatını, alım satımı ve ithalatı ve ihracatını yapmak. 4. Her türlü kapı, pencere ve diğer aksamlarının imalatında kullanılan kapı ahşaplarının yapımı, ahşap yapımında kullanılan sunta, yaprak levha, mdf levha, suntalam, duralit, kapı levhaları gibi bütün malzemelerin; her türlü kapı, pencere ve diğer aksamlarının üretimi için gerekli olan her türlü makine, alet ve teçhizatların imalatını, alım satımını, ithalat ve ihracatını yapmak, 5. Her türlü bahçe mobilyası, masa, sandalye imalatını alım satımını ve ithalat ve ihracatını yapmak, bunlar için gerekli olan cam temperleme, kesim, rodaj ve montajı, metal aksamların üretimi ve montajı işlerini yapmak, 6. Ayakkabılık, metal raf vb gibi ev gereçleri, mobilya aksesuarları üretmek, bu türden ürünlerin, alet ve teçhizatların imalatını, alım satımını, ithalat ve ihracatını yapmak, 7. Dayanıklı tüketim mamulleri ve elektrikli küçük ev aletlerinin imalatını, alım satımını, ithalat ve ihracatını yapmak, 8. Fırın, ocak, her türlü ısıtıcı imalatını alım satımını ve ithalat ve ihracatını yapmak, 9. Şirketin ihtiyaçları doğrultusunda güneş enerjisi sistemlerini inşa etmek, çalıştırmak, bunun için gerekli tüm faaliyetleri yürütmek, güneş enerjisinden enerji elde etmek için gerekli yedek parça ve aksamları alıp satmak, ihracat ve ithalatını gerçekleştirmek,	3. AMAÇ VE KONU Şirketin başlıca amaç ve konusu şunlardır; 1. Çelik, alüminyum, ahşap, pvc, plastik, diğer madde, metal, maden, alaşım ve diğer her türlü malzemeden oluşan kapıların, pencerelerin, bunların kasalarının, kapı eşiği, panjur, merdiven, tırabzan, veranda, parmaklık ve benzerlerinin imalatını, alım, satımını, ithalatını ve ihracatını yapmak, 2. Her türlü çelik kapılarda, diğer kapılarda, pencerelerde ve aksamlarında kullanılan, kapı ahşaplarının; ahşap süsleme işlemlerinin, ahşap, metal, pvc veya bunların birleştirilmesinden mamul kapı, pencere, vitrin doğrama, panjur, akordcon kapı, çerçeve gibi malların her türlü malzemeden imalatını, alım, satımını, ithalatını ve ihracatını yapmak, 3. Her türlü kapı, pencere ve doğramalarda kullanılan her nevi aksesuar, menteşe, kapı kolları, kilit çeşitleri, boya çeşitleri, kapı ve pencere contaları, düz cam, ısı cam yünü, cam köpüğü gibi tamamlayıcı malzemelerin imalatını, alım satımı ve ithalatı ve ihracatını yapmak. 4. Her türlü kapı, pencere ve diğer aksamlarının imalatında kullanılan kapı ahşaplarının yapımı, ahşap yapımında kullanılan sunta, yaprak levha, mdf levha, suntalam, duralit, kapı levhaları gibi bütün malzemelerin; her türlü kapı, pencere ve diğer aksamlarının üretimi için gerekli olan her türlü makine, alet ve teçhizatların imalatını, alım satımını, ithalat ve ihracatını yapmak, 5. Her türlü bahçe mobilyası, masa, sandalye imalatını alım satımını ve ithalat ve ihracatını yapmak, bunlar için gerekli olan cam temperleme, kesim, rodaj ve montajı, metal aksamların üretimi ve montajı işlerini yapmak, 6. Ayakkabılık, metal raf vb gibi ev, ofis ve sanayi tipi dayanıklı tüketim malları, gereçleri, mobilya aksesuarları üretmek, bu türden ürünlerin, alet ve teçhizatların imalatını, alım satımını, ithalat ve ihracatını yapmak, 7. Dayanıklı tüketim mamulleri ve elektrikli küçük ev aletlerinin imalatını, alım satımını, ithalat ve ihracatını yapmak, 8. Fırın, ocak, her türlü ısıtıcı imalatını alım satımını ve ithalat ve ihracatını yapmak, 9. Şirketin ihtiyaçları doğrultusunda güneş enerjisi sistemlerini inşa etmek, çalıştırmak, bunun için gerekli tüm faaliyetleri yürütmek, güneş enerjisinden enerji elde etmek için gerekli yedek parça ve aksamları alıp satmak, gerekli yedek parça ve aksamları alıp satmak, ihracat ve ithalatını gerçekleştirmek, 10. Şirketin yukarıda belirtilen faaliyet konularını gerçekleştirmek amacıyla, gerekli her türlü ticari iş ve
--	---

10. Şirketin yukarıda belirtilen faaliyet konularını gerçekleştirmek amacıyla, gerekli her türlü ticari iş ve işlemleri yapmak, 11. Şirketin yukarıda belirtilen faaliyetlerini tek başına veya başkaları ile birlikte yapmak, yerli ve yabancı şirketlerle yeni ortaklıklar kurmak, Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak üzere kurulmuş şirketlere ortak olmak. Şirket faaliyet konularını gerçekleştirmek ve amaçlarına ulaşmak için; 1. Şirket konusu ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından gerçekleştirilen her türlü ihalelere iştirak edebilir. 2. Şirket konusu ile ilgili olarak her türlü nakil vasıtalarını satın alabilir, satabilir ve kiralayabilir; yurt içinde ve yurt dışında pazarlama ve satış mağazaları, teşhir salonları, showroomlar, imalathaneler, dükkanlar, depolar, atölye, fabrika, şantiye, büro ve idare binaları, irtibat büroları, temsilcilikler, bayilikler açabilir/devredebilir, bunları açmak için gerekli olan veya konusu ile ilgili gayrimenkulleri kiralayabilir, satın alabilir, satabilir veya inşa edebilir/ettirebilir, kat karşılığı inşaat sözleşmelerine taraf olabilir, 3. İhtiyaç duyacağı personeli temin edebilir, çalıştırabilir, üçüncü şahıslar ile sözleşmesel ilişkiler kurabilir, dışardan hizmet alabilir, 4. Şirket konusu ile ilgili olarak nakliye, gümrükleme ve depolama işlerini yapabilir veya yaptırabilir, proje, mühendislik, müşavirlik, distribütörlük, acentelik, komisyon ve taahhüt işleri yapabilir, 5. Yurt içindeki ve yurt dışındaki bankalar, finans kurumları ve sair mali kuruluşlar ve kredi sağlayan her nevi özel ve kamusal kuruluşlar ile sözleşmesel ilişki kurabilir, her türlü kredi sağlayabilir, sağlanacak krediler için her türlü teminat gösterebilir. 6. Mevcut gayrimenkullerini devir, ferağ edebilir, kat mülkiyeti veya kat irtifakı tesis edebilir, üzerinde haciz, şerh veya takyidat bulunan gayrimenkulleri devir alabilir, bunları devredebilir, her türlü kadastral ve imara ilişkin çalışmalarını ve tapu kaydı değişikliklerini gerçekleştirebilir, Gayrimenkuller ile ilgili olarak tapu dairelerinde ve Belediyelerde yapılması gereken bütün hukuki işlemlerini yapabilir, Şirketin amacı ile ilgili olarak şirketin borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları alıp verebilir, satış vaadi sözleşmelerine taraf olabilir, her tür menkul ve gayri menkulleri satın alabilir ve satabilir, başkalarına ait gayrimenkul ve menkul malları alacağı kredilere mukabil teminat olarak gösterebilir, 7. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kendi paylarını iktisap edebilir, rehin alabilir. Şirket'in kendi paylarını geri alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır. 8. Şirket, sermayesine veya yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin, bankalardan, finansal kuruluşlardan veya diğer kredi müesseselerinden alacakları krediler, ihraç edecekleri tahviller veya alışlar dolayısı ile oluşan borçları için ipotek, kefalet veya garanti verebilir, bu şirketlere münhasır olmak ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla teminatlı veya teminatsız finansman sağlayabilir. Bunlara karşılık gerekirse, şahsi	işlemleri yapmak, faaliyet konusunu oluşturan ürünlerin yurt içi ve yurt dışına online ortamda satışını ve e-ticaretini yapmak, Şirket faaliyet konularını gerçekleştirmek ve amaçlarına ulaşmak için; 1. Şirket konusu ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından gerçekleştirilen her türlü ihalelere iştirak edebilir. 2. Şirket konusu ile ilgili olarak her türlü nakil vasıtalarını satın alabilir, satabilir ve kiralayabilir; yurt içinde ve yurt dışında pazarlama ve satış mağazaları, teşhir salonları, showroomlar, imalathaneler, dükkanlar, depolar, atölye, fabrika, şantiye, büro ve idare binaları, irtibat büroları, temsilcilikler, bayilikler açabilir/devredebilir, bunları açmak için gerekli olan veya konusu ile ilgili gayrimenkulleri kiralayabilir, satın alabilir, satabilir veya inşa edebilir/ettirebilir, kat karşılığı inşaat sözleşmelerine taraf olabilir, 3. İhtiyaç duyacağı personeli temin edebilir, çalıştırabilir, üçüncü şahıslar ile sözleşmesel ilişkiler kurabilir, dışardan hizmet alabilir, 4. Şirket konusu ile ilgili olarak nakliye, gümrükleme ve depolama işlerini yapabilir veya yaptırabilir, proje, mühendislik, müşavirlik, distribütörlük, acentelik, komisyon ve taahhüt işleri yapabilir, 5. Yurt içindeki ve yurt dışındaki bankalar, finans kurumları ve sair mali kuruluşlar ve kredi sağlayan her nevi özel ve kamusal kuruluşlar ile sözleşmesel ilişki kurabilir, her türlü kredi sağlayabilir, sağlanacak krediler için her türlü teminat gösterebilir. 6. Mevcut gayrimenkullerini devir, ferağ edebilir, kat mülkiyeti veya kat irtifakı tesis edebilir, üzerinde haciz, şerh veya takyidat bulunan gayrimenkulleri devir alabilir, bunları devredebilir, her türlü kadastral ve imara ilişkin çalışmalarını ve tapu kaydı değişikliklerini gerçekleştirebilir, Gayrimenkuller ile ilgili olarak tapu dairelerinde ve Belediyelerde yapılması gereken bütün hukuki işlemlerini yapabilir, Şirketin amacı ile ilgili olarak şirketin borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları alıp verebilir, satış vaadi sözleşmelerine taraf olabilir, her tür menkul ve gayri menkulleri satın alabilir ve satabilir, başkalarına ait gayrimenkul ve menkul malları alacağı kredilere mukabil teminat olarak gösterebilir, 7. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kendi paylarını iktisap edebilir, rehin alabilir. Şirket'in kendi paylarını geri alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır. 8. Şirket, sermayesine veya yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin, bankalardan, finansal kuruluşlardan veya diğer kredi müesseselerinden alacakları krediler, ihraç edecekleri tahviller veya alışlar dolayısı ile oluşan borçları için ipotek, kefalet veya garanti verebilir, bu şirketlere münhasır olmak ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla teminatlı veya teminatsız finansman sağlayabilir. Bunlara karşılık gerekirse, şahsi teminat, rehin, ipotek gibi kontrgarantiler alabilir, vereceği kredi, kefalet ve garantiler için piyasa şartlarına uygun bir karşılığı şirketlerden tahsil edebilir. 9. Şirketin kendisi ve sermayesine iştirak ettiği ortaklıklar adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet,
--	---

teminat, rehin, ipotek gibi kontrgarantiler alabilir, vereceği kredi, kefalet ve garantiler için piyasa şartlarına uygun bir karşılığı şirketlerden tahsil edebilir. 9. Şirketin kendisi ve sermayesine iştirak ettiği ortaklıklar adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. 10. Şirket ve Şirket'e bağlı şirketler lehine Sermaye Piyasası mevzuatındaki kısıtlamalara uymak kaydıyla teminatlı veya teminatsız borçlanabilir, borç verebilir, sulh, tahkim, feragat, kabul, ibra yapabilir. 11. Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırı olmamak ve yatırım hizmet ve faaliyeti teşkil etmemek şartıyla, yerli ve yabancı şirketlerle yurt içinde ve dışında ortaklıklar tesis edebilir, konusu ile ilgili kurulmuş şirketlere iştirak edebilir veya yeni şirketler kurabilir, kurulmuş veya kurulacak yerli, yabancı ve kamu ve özel kuruluşlara ait muhtelif nevide şirketlerin pay senetleri, intifa senetlerini, ortaklık paylarını, tahvillerini ve Borsa içinde ve Borsa dışında bilumum sermaye piyasası araçlarını satın alabilir veya satabilir, 12. Şirket, marka, patent ve sair fikri hakların tescilini sağlayabilir, bu hakların alınmasını, satılmasını ve kiralınmasını veya diğer hukuki işlemlere konu edilmesini sağlayan sözleşmeleri üçüncü kişiler ile akdedebilir, 13. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine bağlı kalmak kaydıyla, Sermaye Piyasası Kanunu örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, genel bütçeye dahil dairelere katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, bakanlar kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere, bilimsel araştırma geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara üniversitelere öğretim kurumlarına ve bu gibi kişi veya kurumlara yardım ve bağışta bulunabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve gerekli görülecek başka işlere girilmek istenildiği takdirde konuya ilişkin Yönetim Kurulu kararı alındıktan sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir. Şirketin amaç ve konusu da dahil olmak üzere esas sözleşmede değişiklik yapılması halinde, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygun görüş ve 'Gümrük ve Ticaret Bakanlığı' ile yasaların öngördüğü diğer mercilerden gerekli izinler alınacaktır.	teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. 10. Şirket ve Şirket'e bağlı şirketler lehine Sermaye Piyasası mevzuatındaki kısıtlamalara uymak kaydıyla teminatlı veya teminatsız borçlanabilir, borç verebilir, sulh, tahkim, feragat, kabul, ibra yapabilir. 11. Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırı olmamak ve yatırım hizmet ve faaliyeti teşkil etmemek şartıyla, yerli ve yabancı şirketlerle yurt içinde ve dışında ortaklıklar tesis edebilir, konusu ile ilgili kurulmuş şirketlere iştirak edebilir veya yeni şirketler kurabilir, kurulmuş veya kurulacak yerli, yabancı ve kamu ve özel kuruluşlara ait muhtelif nevide şirketlerin pay senetleri, intifa senetlerini, ortaklık paylarını, tahvillerini ve Borsa içinde ve Borsa dışında bilumum sermaye piyasası araçlarını satın alabilir veya satabilir, 12. Şirket, marka, patent ve sair fikri hakların tescilini sağlayabilir, bu hakların alınmasını, satılmasını ve kiralınmasını veya diğer hukuki işlemlere konu edilmesini sağlayan sözleşmeleri üçüncü kişiler ile akdedebilir. 13. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine bağlı kalmak kaydıyla, Sermaye Piyasası Kanunu örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, genel bütçeye dahil dairelere katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, bakanlar kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere, bilimsel araştırma geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara üniversitelere öğretim kurumlarına ve bu gibi kişi veya kurumlara yardım ve bağışta bulunabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve gerekli görülecek başka işlere girilmek istenildiği takdirde konuya ilişkin Yönetim Kurulu kararı alındıktan sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir. Şirketin amaç ve konusu da dahil olmak üzere esas sözleşmede değişiklik yapılması halinde, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygun görüş ve 'Gümrük ve Ticaret Bakanlığı' ile yasaların öngördüğü diğer mercilerden gerekli izinler alınacaktır. YENİ ŞEKİL 6. SERMAYE Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.11.2017 tarih ve 39/1316 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 2.000.000.000,00 (iki Milyar Türk Lirası) TL olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde nama yazılı 2.000.000.000 (iki Milyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına
---	---

ESKİ ŞEKİL

6. SERMAYE

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.11.2017 tarih ve 39/1316 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 2.000.000.000,00 (ikiMilyarTürkLirası) TL olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde nama yazılı 2.000.000.000 (ikiMilyar) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2028 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 1.076.261.904-TL (BirMilyarYetmişAltıMilyonikiYüzAltmışBirBinDokuzYüzDörtTürkLirası) olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde toplam 1.076.261.904 (BirMilyarYetmişAltıMilyonikiYüzAltmışBirBinDokuzYüzDörtTürkLirası) adet paya bölünmüştür. Şirketin söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Sermayeyi temsil eden paylar nama yazılı olup, bu paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Paylar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, işbu esas sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerine göre serbestçe devredilebilir.

03 Eylül 2025

(Mühür: T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü 6)

ESKİ ŞEKİL

7. YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 5 üyeden en çok 10 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi 1-3 yıl arasındır.

ulaşılamamış olsa dahi, 2028 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 1.076.261.904-TL (BirMilyarYetmişAltıMilyonikiYüzAltmışBirBinDokuzYüzDörtTürkLirası) olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde toplam 1.076.261.904 (BirMilyarYetmişAltıMilyonikiYüzAltmışBirBinDokuzYüzDörtTürkLirası) adet paya bölünmüştür. Şirketin söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

İşbu sermayenin borsada işlem görmeyen nitelikteki 46.648.222-TL

(KırkAltıMilyonAltıYüzKırkSekizBinikiYüzYirmiki TürkLirası) kısmına tekabül eden ve borsada işlem görmeyen nitelikteki 46.648.222 (KırkAltıMilyonAltıYüzKırkSekizBinikiYüzYirmiki) adet hissesi A grubu, 1.029.613.682-TL (BirMilyarYirmiDokuzMilyonAltıYüzOnÜçBinAltıYüz SeksenikiTürkLirası)'lık kısmına tekabül eden 1.029.613.682

(BirMilyarYirmiDokuzMilyonAltıYüzOnÜçBinAltıYüz Sekseniki) adet hissesi B grubu hisseleridir. A grubu paylar nama yazılı olup yönetim kuruluna üye seçimi ve ayrıca oy hakkı konusunda imtiyazlı paylardır. B Grubu paylar hamiline yazılı olup herhangi bir imtiyaz tanınmamıştır.

Ayrıca, A grubu payların her birinin beş oy kullanma hakkı vardır.

A Grubu payların Borsa dışında devri halinde Yönetim Kurulu kararı olmadıkça pay sahibi hiçbir surette değişmiş olmaz ve hissenin sağlayacağı tüm hak ve yetkiler ancak eski malik tarafından kullanılabilir. Yönetim kurulu, Şirket bağımsızlığı, işletme konusunun korunmasının gerektirdiği haklı durumlarda, A grubu payların Borsa dışında A grubu haricinde 3. Kişilere devrinin pay defterine kayıt talebini reddedebilir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça (A) grubu pay karşılığında (A) grubu pay, (B) grubu pay karşılığında (B) grubu pay çıkarılacaktır. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda (B) grubu pay çıkarılacaktır. Paylar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, işbu esas sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerine göre serbestçe devredilebilir.

510*****90 Kimlik No'lu KAYSERİ / KOCASINAN adresinde ikamet eden, MURAT LİVGÖÇMEN Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.
125*****12 Kimlik No'lu KAYSERİ / MELİKGAZİ adresinde ikamet eden, İSKENDER HÜSEYİN HAKANOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.
157*****04 Kimlik No'lu KAYSERİ / KOCASINAN adresinde ikamet eden, GÜLHAN KIRAÇ Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.
437*****34 Kimlik No'lu KAYSERİ / MELİKGAZİ adresinde ikamet eden, MERAL MURAT Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.
477*****86 Kimlik No'lu KAYSERİ / TALAS adresinde ikamet eden, AHMET CAN YILMAZ Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

1. Yönetim Kurulu Üye Sayısı Ve Süre

Şirket'in işleri ve idaresi, genel kurul tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre en fazla 3 yıl için seçilecek en az 5 üyeden oluşacak bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üye sayısı, genel kurul tarafından belirlenir. Genel Kurul gerekli görürse, TTK ve sair düzenlemelere uymak kaydıyla, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde boşalma olması durumunda TTK'nun 363. maddesi hükümleri uygulanır. Yönetim Kurulu'na Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Genel Kurul tarafından seçilir. Bağımsız üyelerin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetimine ilişkin düzenlemelerinde yer alan şartları taşıması şarttır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetimine ilişkin düzenlemelerine uyulur. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile işbu esas sözleşme uyarınca genel kurulca alınması gereken kararlar dışında kalan kararları almaya yetkilidir.

2. Yönetimin Devri

Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1'inci maddesine uygun olarak düzenleyeceği bir iç yönergeye göre; yönetim yetki ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye devretmeye yetkilidir.

3. Yönetim Kurulu Komiteleri

Yönetim Kurulu tarafından, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için yönetim kurulu bünyesinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerekli komiteler oluşturulur. Komitelerin oluşumu, görev alanları, çalışma esasları, hangi üyelerden oluşacağı ve Yönetim Kurulu ile ilişkileri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Yönetim Kurulu

YENİ ŞEKİL

7. YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ

1.Yönetim Kurulu Üye Sayısı ve Süresi

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek 6 veya 8 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. **Yönetim Kurulu'nun görev süresi en fazla 3 yıl olabilir.**

Şirket yönetim kurulunun altı kişiden oluşması halinde üç yönetim kurulu üyesi, sekiz kişiden oluşması halinde ise dört yönetim kurulu üyesi (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.

Genel Kurul gerekli görürse, TTK ve sair düzenlemelere uymak kaydıyla, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde boşalma olması durumunda TTK'nun 363. maddesi hükümleri uygulanır. Yönetim Kurulu'na Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Genel Kurul tarafından seçilir. Bağımsız üyelerin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetimine ilişkin düzenlemelerinde yer alan şartları taşıması şarttır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetimine ilişkin düzenlemelerine uyulur. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile işbu esas sözleşme uyarınca genel kurulca alınması gereken kararlar dışında kalan kararları almaya yetkilidir.

2. Yönetimin Devri

Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1'inci maddesine uygun olarak düzenleyeceği bir iç yönergeye göre; yönetim yetki ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye devretmeye yetkilidir.

3. Yönetim Kurulu Komiteleri

Yönetim Kurulu tarafından, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için yönetim kurulu bünyesinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetimine ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Yönetim Kurulu bünyesinde, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulur. Yönetim Kurulu, işlerin ilerleyişini takip etmek, kendisine arz olunacak hususları hazırlamak, bütün önemli meseleler

tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Yönetim Kurulu bünyesinde, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulur. Yönetim Kurulu, işlerin ilerleyişini takip etmek, kendisine arz olunacak hususları hazırlamak, bütün önemli meseleler hususuyla bilançonun hazırlanmasına karar vermek ve alınan kararların uygulanmasını gözetmek gibi çeşitli konularda üyeler arasından gerektiği kadar komite veya komisyon kurabilir.

4. Yönetim Kurulu Üyelerinin Mali Hakları

Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücretler genel kurul tarafından belirlenir ve yönetim kurulu üyelerine ücret dışında verilecek mali haklar konusunda genel kurul yetkilidir.

ESKİ ŞEKİL

11. GENEL KURUL

A) TOPLANTIYA DAVET

Şirket genel kurulu olağan veya olağanüstü olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine göre toplanır. Olağan genel kurul toplantısının yılda en az bir defa TTK md. 409 hükmünde belirlenen sürecinde yapılması zorunludur. Olağanüstü genel kurul toplantıları ise Şirket işlerinin icap ettiği hallerde ve zamanlarda yapılır. Genel kurul toplantı yeri şirket merkezidir. Ancak gerekli hallerde yönetim kurulu, genel kurulu Şirket merkezinin bulunduğu mülki idare biriminin başka bir yerinde toplantıya çağırabilir. Genel kurulun toplantıya çağırılmasında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Genel kurul toplantı ilanı, mevzuatta öngörülen usullerin yanı sıra, elektronik haberleşme dahil her türlü iletişim vasıtası kullanılmak suretiyle ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır.

B) MÜZAKERELERİN YAPILMASI

Genel kurul toplantılarına başkanlık edecek kişi genel kurul tarafından seçilir. Genel kurul Divan Başkanının görevi, görüşmelerin gündeme uygun olarak düzenli bir şekilde yürütülmesini, tutanağın yasalara ve esas sözleşme hükümlerine uygun bir şekilde tutulmasını sağlamaktır. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu Kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere uygun olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklı kalmak şartıyla Genel Kurulun çalışma usul ve esaslarına ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlayarak Genel Kurul'un onayına sunar. Genel Kurul'un onayladığı iç yönerge Ticaret Sicilinde tescil ve TTSG'de ilan edilir.

C) OY HAKKI

Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her bir pay sahibinin 1 (Bir) oy hakkı vardır. Genel kurul toplantılarında pay

hususiyile bilançonun hazırlanmasına karar vermek ve alınan kararların uygulanmasını gözetmek gibi çeşitli konularda üyeler arasından gerektiği kadar komite veya komisyon kurabilir.

4. Yönetim Kurulu Üyelerinin Mali Hakları

Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücretler genel kurul tarafından belirlenir ve yönetim kurulu üyelerine ücret dışında verilecek mali haklar konusunda genel kurul yetkilidir.

YENİ ŞEKİL

11. GENEL KURUL

A) TOPLANTIYA DAVET

Şirket genel kurulu olağan veya olağanüstü olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine göre toplanır. Olağan genel kurul toplantısının yılda en az bir defa TTK md. 409 hükmünde belirlenen süre içinde yapılması zorunludur. Olağanüstü genel kurul toplantıları ise Şirket işlerinin icap ettiği hallerde ve zamanlarda yapılır. Genel kurul toplantı yeri şirket merkezidir. Ancak gerekli hallerde yönetim kurulu, genel kurulu Şirket merkezinin bulunduğu mülki idare biriminin başka bir yerinde toplantıya çağırabilir. Genel kurulun toplantıya çağırılmasında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Genel kurul toplantı ilanı, mevzuatta öngörülen usullerin yanı sıra, elektronik haberleşme dahil her türlü iletişim vasıtası kullanılmak suretiyle ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır.

B) MÜZAKERELERİN YAPILMASI

Genel kurul toplantılarına başkanlık edecek kişi genel kurul tarafından seçilir. Genel Kurul Divan Başkanının görevi, görüşmelerin gündeme uygun olarak düzenli bir şekilde yürütülmesini, tutanağın yasalara ve esas sözleşme hükümlerine uygun bir şekilde tutulmasını sağlamaktır. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu Kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere uygun olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklı kalmak şartıyla Genel Kurulun çalışma usul ve esaslarına ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlayarak Genel Kurul'un onayına sunar. Genel Kurul'un onayladığı iç yönerge Ticaret Sicilinde tescil ve TTSG'de ilan edilir.

C) OY HAKKI

Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her bir A Grubu payın 5 (beş) oy hakkı vardır. B grubu her bir payın 1 (Bir) oy hakkı vardır. Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirket'te pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidirler. Vekaleten oy verme işlemlerinde Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uyulur. Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo etmesi şartına bağlanamaz.

sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirket'te pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidirler. Vekaleten oy verme işlemlerinde Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uyulur. Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo etmesi şartına bağlanamaz. D) NİSAPLAR Genel kurul toplantı ve karar nisapları konusunda Türk Ticaret Kanunu hükümlerine, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine uyulur. E) GENEL KURUL TOPLANTISINA ELEKTRONİK ORTAMDA KATILIM Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.	D) NİSAPLAR Genel kurul toplantı ve karar nisapları konusunda Türk Ticaret Kanunu hükümlerine, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine uyulur. E) GENEL KURUL TOPLANTISINA ELEKTRONİK ORTAMDA KATILIM Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.
---	--

III- 12.02.2026 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1- Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik")

hükümleri çerçevesinde Şirketimiz Genel Kurul İç Yönergesi'nin 7. maddesi'nin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantısı'nı yönetecek Toplantı Başkanlığı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

2- Gündemin 4. maddesinde görüşülecek olan Şirket Yönetim Kurulu'nun 02.07.2025 tarihli kararı ile, Şirketimiz Esas Sözleşme'sinin ekteki "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü, "Sermaye" başlıklı 6'ncı, "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7'inci, "Genel Kurul" başlıklı 11'inci maddelerinde öngörülen yeni imtiyaz yaratılmasına ilişkin değişikliklerin, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23 ve 29'uncu maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği ("Tebliğ")"nin 4'ncü maddesi (ç) bendi hükümleri çerçevesinde önemli nitelikteki işlem sayılabilecek olması dolayısıyla, yönetim kurulu kararının kamuya açıklandığı 02.07.2025 tarihinde ortaklıkta pay sahibi olup, genel kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini tutanağa geçirten pay sahiplerinin ayrılma hakkına sahip olduğu hususlarında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23 ve 29'uncu maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği ("Tebliğ")"nin 4'ncü maddesi (ç) bendi hükümleri çerçevesinde, Bilgilendirme Dokümanı ekinde de kamuya açıklanan Ayrılma Hakkı Kullanım Duyurusu okunarak pay sahiplerine bilgi verilecektir.

3- Tebliğ'in 14'ncü maddesi hükmü ile SPK'nın 14.08.2025 tarihli kararı çerçevesinde ayrılma hakkının kullanımına ilişkin detayların bilgilendirme dokümanında yer aldığına ilişkin pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23 ve 29'uncu maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği ("Tebliğ")"nin 4'ncü maddesi (ç) bendi, 11 ve 14'ncü madde hükümleri ve Bilgilendirme Dokümanı ekinde de kamuya açıklanan Ayrılma Hakkı Kullanım Duyurusu okunarak pay sahiplerine ayrılma hakkı fiyatının tespiti ve kullanım hakkı ile ilgili bilgi verilecektir.

4- Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın izinlerini içeren Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü, "Sermaye" başlıklı 6'ncı, "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7'inci, "Genel Kurul" başlıklı 11'inci maddelerinde ilişkin değişikliklerin ekteki şekilde tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,

Gündemin 2 ve 3'ncü maddelerinde yapılan bilgilendirmeleri takiben önemli nitelikte işlem olarak nitelendirilen yeni imtiyaz yaratılmasına yönelik Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6'ncı, "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7'inci, "Genel Kurul" başlıklı 11'inci maddelerinde öngörülen yeni imtiyaz yaratılmasına ilişkin değişiklikler için oylama yapılacak olup, Kanun'un 29'uncu maddesi hükmü uyarınca, toplantı nisabı aranmaksızın, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi, ya da Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması halinde, toplantıya katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu karar nisabı olarak aranacaktır. **Ana Sözleşmenin "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü, maddesinin tadili için ayrı oylama yapılacak olup, özel nisap aranmamaktadır.**

5- Gündemin 4. maddesinde yapılan oylama sonucunda, ayrılma hakkı kullanımından dolayı SPK'nın 14.08.2026 tarih ve 45/1461 sayılı kararı çerçevesinde ortakların karşılamayı taahhüt ettikleri maliyet tutarının 20.000.000- TL (YirmiMilyonTürk Lirası)'nı geçeceğinin anlaşılması durumunda, yeni imtiyaz yaratılmasına sebebiyet veren Esas Sözleşme'nin 6, 7, ve 11 maddelerinde uygulanması öngörülen değişikliklerin yapılıp yapılmayacağı hususunun görüşülerek karara bağlanması,

Şirket yönetim kurulunun 02.07.2025 tarihli kararı ile ayrılma hakkı kullanımı halinde SPK'nın 14.08.2025 tarihli kararı çerçevesinde ortakların Şirket'e verdikleri taahhüt uyarınca katlanılacak maliyet 20.000.000.-TL olarak kamuya açıklanmış olup, 4.gündem maddesindeki oylama neticesinde ayrılma hakkı kullanımından dolayı katlanılacak maliyetin bu tutarı aşacağı öngörülürse bu madde oylanarak

gerektiğinde Şirket cayma hakkını kullanabilecek ve esas sözleşmenin yeni imtiyaz yaratılmasına sebebiyet veren madde tadilleri gerçekleştirilmeyecektir.

6. Kapanış.

Ekler;

EK-1 Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.08.2025 tarihli uygun görüşleri ile T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 03.09.2025 tarihli izinlerini içeren Esas Sözleşme tadili

EK-2 Vekâletname Örneği

EK -3 Ayrılma Hakkı Kullanım Duyurusu ve eki Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Pay Sahibi Beyanı (Ayrılma Hakkı Kullanım Formu)