

VİŞNE MADENCİLİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
27.04.2026 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE 2025 MALİ YILINA İLİŞKİN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

VİŞNE MADENCİLİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin ("Şirket") 2025 yılı olağan genel kurul toplantısı 27.04.2026 tarihinde, Pazartesi günü, saat 14:00'de, Alsancak, Atatürk Cd. No: 382, 35220 Konak/İzmir/TÜRKİYE adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.04.2026 tarih ve 121502537 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mustafa Düzen ve Sayın Pınar Özcan'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Şirket'in esas sözleşmesinde ("Esas Sözleşme") öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, 31.03.2026 tarih ve 11553 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketimizin www.visnemadencilik.com adresli kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ile e-şirket portalında toplantı tarihinden en az üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Toplantıda hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 117.000.000 TL çıkarılmış sermayesini temsilen her biri 1 TL nominal değerinde toplam 117.000.000 adet paydan toplam itibari değeri 32.595.413 TL olan 32.595.413 adet payın asaleten ve toplam itibari değeri 61.560.498 TL olan 61.560.498 adet payın vekaleten ve toplam itibari değeri 94.155.911 TL olan 94.155.911 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek TTK gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

TTK'nın 1527. maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Cem Öztüre tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Sayın Ali Nihat Özel atanmış, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Cem Öztüre genel kurulda söz alma ve oy kullanma hakkında bilgilendirmede bulunmuş gerek TTK ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer aldığı üzere, elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul demek suretiyle oy kullanmaları, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiğini belirtmiştir.

Toplantı nisabının mevcut olduğu ve bu duruma herhangi bir itirazın olmadığı görüldüğünden toplantı elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak Sayın Yönetim Kurulu Üyesi Cem Öztüre tarafından açılarak gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1. Gündemin birinci maddesi gereğince, Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimi ve toplantı sonunda Genel Kurul tutanaklarının imzalanması adına Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi için Şirket pay sahiplerinden Sayın Ecmel Öztüre tarafından iletilen önerge okundu. Fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Genel Kurul Toplantı Başkanı olarak Sayın Cem Öztüre'nin seçilmesi ve Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi 3.075.354 adet ret oyuna karşılık, 176.075.360 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. Toplantı Başkanı, toplantı sırasında kendisine yardım etmek üzere Sayın Aydın Cengiz'i Oy Toplama memuru ve Sayın Nurol Şengel'i Tutanak Yazmanı olarak tayin etti.



Toplantı Başkanı, müzakere edilecek gündem maddeleri için mevzuatta öngörülen gerekli belgelerin hazır olduğunu, Yönetim Kurulu Üyesi olarak Can Öztüre'nin, Reanda Aren Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi temsilcisi Başak Bilge Çetin'in de toplantıda hazır bulunduğunu belirtti.

Toplantı Başkanı gündemi okudu ve gündem maddelerinin görüşülmesi sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu. Pay sahiplerinin değişiklik önerisinde bulunmaması üzerine, gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edilmiştir.

2. Gündemin ikinci maddesi gereğince, pay sahiplerinden Sayın Ecmel Öztüre tarafından verilen yazılı önerge okundu ve Şirket'in 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul Toplantısı'ndan en az 3 hafta önce basılı olarak Şirket merkezinde, şubelerinde, www.visnemadencilik.com kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması ve genel kurula katılan ortaklarca incelenmiş olması nedeniyle Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması hususu, fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 3.075.354 adet ret oyuna karşılık, 176.075.360 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile okunmuş olarak sayılmasına karar verildi.

Şirket'in 2025 yılı faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun müzakeresine başlandı ve söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen olmadığı görüldü. Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 3.075.354 adet ret oyuna karşılık, 176.075.360 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

3. Gündemin üçüncü maddesi gereğince, pay sahiplerinden Sayın Can Öztüre tarafından verilen yazılı önerge okundu ve 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Reanda Aren Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurul Toplantısı'ndan en az 3 hafta önce basılı olarak Şirket merkezinde, şubelerinde, www.visnemadencilik.com kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olduğundan, toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması ve genel kurula katılan ortaklarca incelenmiş olması nedeniyle toplantıda bir kere daha okunmayarak okundu kabul edilmesi ve sadece görüş bölümünün okunması önerisi 3.075.354 adet ret oyuna karşılık, 176.075.360 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı toplantıda hazır bulunan Reanda Aren Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi temsilcisi Sayın Başak Bilge Çetin tarafından pay sahiplerinin bilgisine sunuldu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

Bu madde bilgilendirme amacıyla gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

4. Gündemin dördüncü maddesi gereğince, Şirket pay sahiplerinden Sayın Can Öztüre tarafından verilen yazılı önerge okundu ve Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2025 yılı finansal tablolarının düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce basılı olarak Şirket merkezinde, şubelerinde, www.visnemadencilik.com kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması, toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması ve genel kurul katılan ortaklarca incelenmiş olması nedeniyle 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunmuş sayılması hususu fiziki ve elektronik ortamda

(Handwritten signatures and marks in blue ink)

katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 3.075.354 adet ret oyuna karşılık, 176.075.360 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile okunmuş olarak sayılmasına karar verildi. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların müzakeresine başlandı ve söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen olmadığı görüldü. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolar fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 3.075.354 adet ret oyuna karşılık, 176.075.360 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların onaylanmasına karar verildi.

5. Gündemin beşinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu.
- Urla Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ibra edilmesi hususu oya sunuldu, Urla Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ibra 1.025.118 adet ret oyuna karşılık, 15.859.736 adet olumlu oy ile ibra edildi.
 - Can Öztüre'nin ibra edilmesi hususu oya sunuldu, Can Öztüre 1.025.118 adet ret oyuna karşılık, 15.859.736 adet olumlu oy ile ibra edildi.
 - Ecmel Öztüre'nin ibra edilmesi hususu oya sunuldu, Ecmel Öztüre 1.025.118 adet ret oyuna karşılık, 15.859.736 adet olumlu oy ile ibra edildi.
 - İbrahim Yöney'in ibra edilmesi hususu oya sunuldu, İbrahim Yöney 1.025.118 adet ret oyuna karşılık, 15.859.736 adet olumlu oy ile ibra edildi.
 - Ali İhsan Süter'in ibra edilmesi hususu oya sunuldu, Ali İhsan Süter 1.025.118 adet ret oyuna karşılık, 15.859.736 adet olumlu oy ile ibra edildi.
 - Ayda Özeren'in ibra edilmesi hususu onaya sunuldu, Ayda Özeren 1.025.118 adet ret oyuna karşılık, 15.859.736 adet olumlu oy ile ibra edildi.

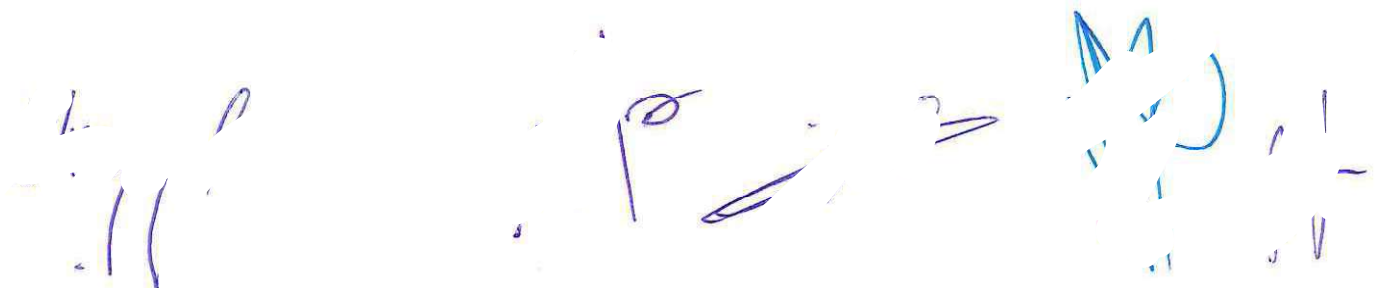
Pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesine uygun olarak kendi, eşi, alt ve üst soylarının ibralarında oy kullanmamışlardır.

6. Gündemin altıncı maddesi gereğince, Şirket Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı kârının dağıtılmasına ilişkin sunduğu kar dağıtım teklifinin, 26.03.2026 tarihli Özel Durum Açıklaması ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Genel Kurul toplantısına ilişkin duyurular kapsamında pay sahiplerinin bilgisine sunulduğu bilgisi Toplantı Başkanı tarafından verildi.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı kârının dağıtılmasına ilişkin 26.03.2026 tarih ve 2026 / 5 sayılı yönetim kurulu kararı kar dağıtım teklifi Tutanak Yazmanı tarafından okundu.

Yönetim Kurulunun 26.03.2026 tarih 2026 /5 sayılı kararı ile Genel Kurula teklif edilen kar dağıtım teklifine göre;

Net dönem karı olan 64.575.044 TL'nin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi hükümleri ile Kar Dağıtım Politikasına uygun olarak, yasal yükümlülükler düşüldükten sonra ulaşılan 64.575.044 TL net dağıtılabılır dönem karının %99,65'i olan 64.350.000 TL'nin Şirketimizin pay sahiplerine bedelsiz pay şeklinde dağıtılması ve kalan 225.044 TL 'nin olağanüstü yedekler hesabına alınması 27 adet ret oyuna karşılık, 174.155.884 adet olumlu oy ile kabul edildi.



7. Gündemin yedinci maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik, Şirket'in Ücretlendirme Politikası ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi her türlü mali hakkın görüşülmesine geçildi. Şirket pay sahiplerinden Sayın Ecmel Öztüre tarafından verilen yazılı önerge gereğince 2026 yılı için şirket yönetim kurulu üyelerinden sadece bağımsız üyelere Mayıs 2026 den itibaren aylık net 40.000 TL huzur hakkı ödenmesi; diğer yönetim kurulu üyelerine her hangi bir ücret, huzur hakkı, ikramiye, pirim ödenmemesi hususu, fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 958.558 adet ret oyuna karşılık, 173.197.353 adet olumlu oy ile 2026 yılı için şirket yönetim kurulu üyelerinden sadece bağımsız üyelere Mayıs 2026 den itibaren aylık net 40.000 TL huzur hakkı ödenmesi; diğer yönetim kurulu üyelerine her hangi bir ücret, huzur hakkı, ikramiye, pirim ödenmemesi katılanların oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
8. Gündemin sekizinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üye Sayısının ve Görev Sürelerinin Belirlenmesi, Belirlenen Üye Sayısına Göre Seçim Yapılmasına geçildi.

Toplantı Başkanı tarafından, Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket merkezinde, <https://visnemadencilik.com/> kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, duyurulduğu bilgisi verildi.

Şirket pay sahiplerinden Sayın Ecmel Öztüre, Sayın Cem Öztüre, Sayın Can Öztüre ve Sayın Nezhil Öztüre tarafından verilen yazılı önerge uyarınca, Şirket'in 27.04.2026 tarihinde gerçekleştirilecek 2025 yılı olağan genel kurul toplantısında 27.04.2029 tarihine kadar 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere genel kurulca seçilecek yönetim kurulu üyeliğine aday olarak;

- İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde MERKEZ-51071 ticaret sicil numarasıyla kayıtlı, şirket ortağı olan Şehit Nevres Bulvarı No:3/7 Alsancak Konak/İzmir adresinde mukim 8940006818 vergi no'lu Urla Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu üyesi olarak ve Urla Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin adına hareket etmek üzere
adresinde mukim TC uyruklu
T.C. Kimlik No'lu Cem Öztüre'nin gerçek kişi temsilci olarak gösterilmesini
- Şirket ortağı olan
adresinde mukim
T.C. Kimlik No'lu Ecmel Öztüre'nin Yönetim Kurulu üyesi olarak gösterilmesini
- Şirket ortağı olan
adresinde mukim
T.C. Kimlik No'lu Can Öztüre'nin Yönetim Kurulu üyesi olarak gösterilmesi önerildi.

hususunu, fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 1.155.882 adet ret oyuna karşılık, 173.000.029 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

Şirket pay sahiplerinden Sayın Can Öztüre tarafından verilen yazılı önerge uyarınca, Şirket'in 27.04.2026 tarihinde gerçekleştirilecek 2025 yılı olağan genel kurul toplantısında 27.04.2029 tarihine kadar 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere genel kurulca seçilecek Yönetim Kurulu üyeliğine aday olarak;

- Şirket ortağı olmayan olan
adresinde ikamet ve
T.C. Kimlik Numaralı İbrahim Yöney'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak gösterilmesini

ve

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.03.2026 tarih ve E-29833736-110.07.07.87819 sayılı yazısı ile uygunluk görüşü alınan, Şirket ortağı olmayan [redacted] adresinde mukim ve [redacted] T.C. Kimlik Numaralı Ali İhsan Süter'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayı olarak ve
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.03.2026 tarih ve E-29833736-110.07.07.87819 sayılı yazısı ile uygunluk görüşü alınan, Şirket ortağı olmayan [redacted] adresinde mukim ve [redacted] T.C. Kimlik Numaralı Semih Şenbakar'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak gösterilmesi önerildi.

hususunu, fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 1.155.909 adet ret oyuna karşılık, 173.000.002 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

Mevcut yönetim kurulu üyelerinin görevlerinin sonlandırılmasına, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun 6 (altı) üyeden oluşmasına ve 27.04.2029 tarihine kadar 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere;

- A Grubu Pay Sahiplerinin göstermiş olduğu adaylar arasından seçilen ve İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde MERKEZ-51071 ticaret sicil numarasıyla kayıtlı, şirket ortağı olan Şehit Nevres Bulvarı No:3/7 Alsancak Konak/İzmir adresinde mukim 8940006818 vergi no'lu Urla Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu üyesi olarak ve Urla Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin adına hareket etmek [redacted] adresinde mukim TC uyruklu [redacted] T.C. Kimlik No'lu Cem Öztüre'nin Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,
- A Grubu Pay Sahiplerinin göstermiş olduğu adaylar arasından seçilen ve Şirket ortağı olan [redacted] adresinde mukim [redacted] T.C. Kimlik No'lu Ecmel Öztüre'nin Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına,
- A Grubu Pay Sahiplerinin göstermiş olduğu adaylar arasından seçilen ve Şirket ortağı olan [redacted] adresinde mukim [redacted] T.C. Kimlik No'lu Can Öztüre'nin Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına,
- Şirket ortağı olmayan olan [redacted] adresinde ikamet ve [redacted] T.C. Kimlik Numaralı İbrahim Yöney'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.03.2026 tarih ve E-29833736-110.07.07.87819 sayılı yazısı ile uygunluk görüşü alınan; Şirket ortağı olmayan [redacted] adresinde mukim ve [redacted] T.C. Kimlik Numaralı Ali İhsan Süter'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi atanmasına,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.03.2026 tarih ve E-29833736-110.07.07.87819 sayılı yazısı ile uygunluk görüşü alınan; Şirket ortağı olmayan [redacted] adresinde mukim ve [redacted] T.C. Kimlik Numaralı Semih Şenbakar'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına

1.155.882 adet ret oyuna karşılık, 173.000.029 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

9. Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun 26.03.2026 tarihli ve 2026/6 sayılı kararı

[Handwritten signatures and marks in blue ink]

uyarınca Çamlıca Köşk, Arnavutköy Mah. Tekkeci Sok. No:3-5/1 34345 Arnavutköy, Beşiktaş / İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 833056-0 sicil numarasıyla kayıtlı Reanda Aren Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (Beşiktaş Vergi Dairesi, Vergi No 0740498882, Mersis No: 0074049888200011) Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçiminin onaylanması, fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Reanda Aren Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

10. Gündemin onuncu maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri gereğince Şirket'in 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı, oylama yapılmayacağı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu.
11. Gündemin on birinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanı tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Şirket'in 2025 yılında, Jandarma Asayiş Vakfına araç alımı için 990.000 TL ve Pazarcık İlçesi Karabıyıklı Mahallesi'nde bulunan caminin çatı kapatımı işi olarak 330.000 TL olmak üzere toplam 1.320.000 TL bağışta bulunduğu belirtildi. Ayrıca Şirket Yönetim Kurulu'nun önerisi ve Şirket pay sahiplerinden Sayın Can Öztüre tarafından verilen yazılı önerge uyarınca 2026 yılı içerisinde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 6.500.000 TL olması hususu fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 958.585 adet ret oyuna karşılık, 173.197.326 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile 2026 yılı içerisinde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 6.500.000 TL olmasına katılanların oy çokluğu / oybirliği ile karar verildi.
12. Gündemin on ikinci maddesi gereğince, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesi uyarınca yönetim kontrolüne sahip pay sahiplerimiz, Yönetim Kurulu üyelerimiz ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerimiz ile bunların eş ve ikinci dereceye kadar akrabalarının Şirket ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapmadıkları, Şirket'in işletme konusuna giren ticari işlemleri kendileri veya başkası adına yapmadıkları veya bu işlemlerle iştiğal eden bir şirkete sınırsız sorumlu ortak olarak katılmadıkları bilgisi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı, oylama yapılmayacağı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu.
13. Gündemin on üçüncü maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ve diğer ilgili mevzuat ve düzenlemeler uyarınca hazırlanan 28.02.2025 tarihli Özel Durum Açıklaması ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan Pay Geri Alım Programı doğrultusunda 2025 yılı içerisinde geri alınan pay olmadığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı, oylama yapılmayacağı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu.
14. Gündemin on dördüncü maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VII-128.10 sayılı Bilgi Sistemleri Yönetimine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği'nin 6'ncı maddesi uyarınca Şirket Yönetim Kurulu'nun 31.12.2025 tarihli ve 2025/28 sayılı kararı ile kabul edilen Bilgi Güvenliği Politikası'na ilişkin pay sahiplerine bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı, oylama yapılmayacağı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu.
15. Gündemin on beşinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususu fiziki ve elektronik ortamda

(Handwritten signatures and marks in blue ink)

katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 27 adet ret oyuna karşılık, 174.155.884 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesine katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

16. Gündemin on altıncı maddesi gereğince, Toplantı Başkanı dilek ve temenniler için söz hakkı tanıdı. Başka söz almak isteyen olmaması üzerine Toplantı Başkanı teşekkür konuşması yaptı. Gündemde konuşulacak başkaca bir husus bulunmadığından, toplantıya 14:50 saatinde son verildi.

Toplantı Başkanı
Cem Öztüre

Tutanak Yazmanı
Nurul Şengel

Oy Toplama Memuru
Aydın Cengiz

Bakanlık Temsilcileri

Mustafa Düzen

Pınar Özcan