

KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
21.04.2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 HESAP DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 21.04.2026 tarihinde, Salı günü, saat 11:00'de "İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Levent Mah., Prof. Ahmet Kemal Aru Sk. No.4, Kaleseramik Binası" toplantı salonunda başlayan 2025 yılına ait olağan genel kurul toplantısı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20/04/2026 tarih ve 00121322359 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Sn. EMRAH GÜNAY**'ın gözetiminde başlamıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 30.03.2026 tarih ve 11552 sayılı nüshasında ve Şirketin www.kalekim.com.tr kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirketin toplam 460.000.000,00-TL sermayesine tekabül eden 3.143.569 adet paydan, 3.143.569 TL sermayeye karşılık payın **asaleten** 338.904.801,720 TL sermayeye karşılık 338.904.801,720 adet payın **vekaleten**, 1.637.980 TL sermayeye karşılık gelen 1.637.980 adet payın **tevdi eden temsilcisi** olmak üzere toplam 343.686.350,720 TL sermayeye karşılık gelen 343.686.350,720 adet payın toplantıda temsil edildiği, gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Sn. Dr.(h.c.) **HATİCE ZEYNEP BODUR OKYAY** ile yönetim kurulu üyeleri Sn. **Fevzi Tayfun KÜÇÜK**, Sn. **Kadri Tarık ÖZÇELİK**, Sn. **Durmuş TOPCU**, Sn. **İsmail Erdal AKKOÇOĞLU**, Sn. **Adile Esra TÖZGE** ve Sn. **HALUK ALPERAT** ile Şirket'in 2025 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sn. **Yeliz Filiz İŞBİLİR**'in toplantıda hazır bulunduğu, Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak üzere Şirket personeli Sn. **Orkun İNANBİL**'in, görevlendirildiğinin anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Gündemin 1. maddesi gereği toplantı, fiziki ve elektronik ortamda eşanlı olarak Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Sn. Dr.(h.c.) **HATİCE ZEYNEP BODUR OKYAY** tarafından açıldı. Saygı duruşu yapıldı. Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Sn. Dr.(h.c.) **HATİCE ZEYNEP BODUR OKYAY** açılış konuşması yaptı.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 15'nci maddesi 5'nci fıkrası hükmü uyarınca, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Sn. Dr.(h.c.) **HATİCE ZEYNEP BODUR OKYAY** Toplantı Başkanı sıfatıyla, ilgili mevzuat uyarınca, Sayın **N. HÜLYA KEMAHLI**'yı Tutanak Yazmanı ve Sayın **YUSUF KINAY**'ı Oy Toplama Memuru olarak görevlendirdi. Toplantı Başkan Yardımcılığı'na Sn. **HALUK ALPERAT**'ın seçilmesi için verilen **önerge** oya sunuldu ve önerenin kabulüne 7190 TL olumsuz oya karşın 343.679.161,720 TL olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

Toplantı Başkanı gündemi okuttu; gündem sırasının değiştirilmesi ve gündeme madde eklenmesine ilişkin herhangi bir talep olup olmadığını sordu. Herhangi bir talep olmadığı tespit edildi.

2- Şirketin 01.01.2025-31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına ilişkin gündemin 2.maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun şirketin www.kalekim.com.tr kurumsal internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde yayımlandığı ve Şirket merkez adresinde hazır bulundurulmuş olması sebebiyle, "Okunmuş" kabul edilmesine ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2025 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına 655.973 TL olumsuz oya karşın 343.030.378,72 TL olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

2025 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu adına Şirket Genel Müdürü Sn. **Soner ÇETİNKAYA** tarafından bilgi verildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşüldü. Şirket pay sahiplerinden elektronik ortamda katılan Sn. Murat AKBULUT tarafından “Öncelikle iyi çalışmalar; Irak’f2025ta devreye giren tesis ve Fas pazarındaki yeni üretim kapasitesi ile Kuzey Afrika pazarına giriş stratejik bir adımdı. Bu yeni pazarlarda orta vadede hedeflenen pazar payı oranları nelerdir ve yerel rekabet koşullarının şirket karlılığı üzerindeki olası etkileri nasıl öngörülmektedir?” ve “2026 için planlanan 1,7 milyar Türk lirası tutarındaki agresif yatırım bütçesinin faiz oranlarının şikayet edildiği bir ortamda ne kadarlık kısmının öz kaynaklardan karşılanması düşünülmektedir? Bu çapta bir yatırım sürecinde şirketin borçluluk yapısının ve öz sermaye dengesinin korunması adına nasıl bir finansal yol haritası izlenecektir?” soruları yöneltildi. Şirket Genel Müdürü Sn. **Soner ÇETİNKAYA** söz aldı ve Irak ve Fas Pazar payına ilişkin olarak, Irak’ta yaklaşık 20 yıldır yapılan yatırımın sonuçlarının alınmakta olduğunu, sadece seramik ürünlerinde değil teknik ürünler vb. ile de ilerlenilmekte olduğunu, Fas’ın bulunduğu bölge olarak yatırıma elverişliliği sebebiyle burada büyüme hedefimiz yanı sıra devamında buraya komşu ilkelere de Pazar payının artırılmasının hedeflendiğini ifade etti. Kale Grup CFO’su Sn. Haluk ALPERAT söz aldı ve yatırımların özkaynaklarla finanse edilmekte olduğu bu yıl yaşanan olumsuzluklar sebebiyle elimizdeki nakdin yüksek faizler sebebiyle olumlu geri dönüşünün olduğunu ifade etti.

3- Şirketin 01.01.2025-31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti ve Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları’na uygun olarak hazırlanan 2024 ve 2025 yılları sürdürülebilirlik güvence denetimi bağımsız denetim rapor özetleri, Şirketin 2025 yılı konsolide finansal tablolarının bağımsız dış denetimini ve 2024 ve 2025 yılları sürdürülebilirlik raporları güvence denetimini gerçekleştiren PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’ni temsilen Sn. **Yeliz Filiz İŞBİLİR** tarafından okundu.

4- Şirketin 01.01.2025-31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 faaliyet yılı konsolide Bilanço ve Gelir tablolarının görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin gündemin 4.maddesine geçildi. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların, şirketin www.kalekim.com.tr kurumsal internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde yayınlandığı ve Şirket merkez adresinde hazır bulundurulmuş olması sebebiyle, 2025 faaliyet yılına ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul’a aktarılmasına ilişkin Toplantı Başkanlığına verilen **önergenin** oylanması neticesinde, 2025 faaliyet yılı ile ilgili konsolide bilanço ve gelir tablosunun ana başlıklarının okunmasına 7190 TL olumsuz oya karşın TL 343.679.160,72 olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

Yönetim Kurulu adına yönetim kurulu üyesi Sn. **Haluk ALPERAT** tarafından 2025 faaliyet yılı ile ilgili bilanço ve gelir tablosunun ana başlıkları hakkında özet bilgi verildi.

Madde görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

Madde oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 01.01.2025 – 31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 faaliyet yılı konsolide finansal tablolarının kabulüne 10.670 TL olumsuz oya karşın 343.675.680,72 TL olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

5- Gündemin 5. maddesi gereği 2024 ve 2025 faaliyet yıllarına ilişkin zorunlu güvence denetiminden geçmiş TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu’nun okunması, görüşülmesi ve onaylanmasına geçildi.

2024 ve 2025 yılları zorunlu güvence denetiminden geçmiş TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu’nun şirketin www.kale.com.tr kurumsal internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde yayınlandığı ve Şirket merkez adresinde hazır bulundurulmuş olması sebebiyle, 2024 ve 2025 faaliyet yıllarına ilişkin zorunlu güvence denetiminden geçmiş TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporları’nın okunmuş sayılmasına ilişkin Toplantı Başkanlığı’na verilen **önergenin** oylanması neticesinde, 2024 ve 2025 yılları zorunlu güvence denetiminden geçmiş TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporları’nın okunmuş sayılmalarının kabulüne **mevcudun OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

2024 yılı zorunlu güvence denetiminden geçmiş TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Madde oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 2024 faaliyet yılı zorunlu güvence denetiminden geçmiş TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun kabulüne 7190 TL olumsuz oya karşın 343.679.160,72 TL olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

2025 yılı zorunlu güvence denetiminden geçmiş TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Madde oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 2025 faaliyet yılı zorunlu güvence denetiminden geçmiş TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun kabulüne 7190 TL olumsuz oya karşın 343.679.160,72 TL olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

6. Gündemin 6.maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi.

Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu, Şirketimizin 01.01.2025-31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde buldukları dönem itibarıyla; yönetim kurulu üyeleri H. İBRAHİM BODUR HOLDİNG A.Ş. (temsilci Dr.(h.c.) HATİCE ZEYNEP BODUR OKYAY), KADRİ TARIK ÖZÇELİK, HALUK ALPERAT, ADİLE ESRA TÖZGE, DURMUS TOPCU, FEVZİ TAYFUN KÜÇÜK ve İSMAİL ERDAL AKKOÇOĞLU'nun 2025 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ibralarına **mevcudun OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

7-01.01.2025-31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 yılı hesap dönemine dair faaliyet kârına ilişkin **Yönetim Kurulu'nun 26.03.2026 tarih ve 2026/14 sayılı** aşağıdaki teklifi;

Şirketimizin esas sözleşmesi ve kâr dağıtım politikası kapsamında; 2025 yılı hesap dönemine ilişkin toplam dağıtılabilir net kâr rakamının %25,33'üne denk gelen, 1 TL nominal değerli beher pay için brüt 0,652174 TL (net 0,554348 TL) nakit kâr payına tekabül eden, brüt 300.000.000 TL (üç yüz milyon Türk Lirası) tutarındaki tutarın, ilgili hesap dönemine yönelik olarak hazırlanan kâr payı dağıtım öneri tablosu uyarınca, 08.05.2026 tarihinden itibaren mevzuatta öngörülen esaslar çerçevesinde pay sahiplerine nakden dağıtılmasının, ekteki kâr payı dağıtım öneri tablosu ile birlikte yapılacak olan Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülerek karara bağlanmak üzere pay sahiplerinin onayına sunulmasına"

okundu. Yönetim kurulu teklifi görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, Yönetim kurulu teklifinin kabulüne, 3480 TL olumsuz oya karşın 343.682.870,72 TL olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

8- Gündemin 8. Maddesi gereği Yönetim Kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ve Şirket esas sözleşmesinin 9'ncü maddesi hükmü çerçevesinde, **Yönetim Kurulu'nun 26.03.2026 tarih ve 2026/16 sayılı** aşağıdaki teklifi okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Yönetim Kurulu teklifi oya sunuldu.

Yapılan oylama sonucu; Yönetim kurulu üye sayısının **7 kişi** olarak belirlenmesine ve **1 yıl süre ile** görev yapmak üzere;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3. no'lu Yönetim Kurulunun Yapısı maddesinin 4.3.6. no'lu bendinde düzenlenen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde; Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından hazırlanan 18.02.2026 tarihli Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporları ve dahil olduğumuz grup sebebiyle 4.3.7. no'lu ilke gereğince alınmış 18.03.2026 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu olumlu görüşleri kapsamında, bağımsız yönetim kurulu üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan, bağımsızlık beyanlarını sunan ve toplantıda fiziken katılıp muvafakatlerini beyan eden; Sayın **FEVZİ TAYFUN KÜÇÜK**

, Sayın **İSMAİL ERDAL AKKOÇOĞLU**

ile Sayın **DURMUŞ**

TOPCU'nun

bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak,

A Grubu pay sahibinin gösterdiği adaylardan, 4540007088 Vergi Kimlik numaralı **H. İBRAHİM BODUR HOLDİNG A.Ş.**'nin Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi olarak, toplantıya fiziken katılıp muvafakatlerini beyan eden; Sayın **HALUK ALPERAT**

, ve Sayın **KADRİ TARIK ÖZÇELİK**

ile adaylığını

bildiren ve toplantıya fiziken katılıp muvafakatini sunan Sayın **ADİLE ESRA TÖZGE**

'nin

yönetim kurulu üyeleri olarak, seçilmelerine 7190 TL olumsuz oya karşın 343.679.160,72 TL olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

Yönetim Kurulu'na seçilen **H. İBRAHİM BODUR HOLDİNG A.Ş.**'ni, ilgili şirketin 26.03.2026 tarih ve 2026/03 sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereğince Sayın Dr.(h.c.) **Hatice Zeynep BODUR OKYAY**'ın

temsil etmesi pay sahiplerine bilgi verildi.

9-Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Toplantı Başkanlığı'na verilen **önerge** çerçevesinde, Şirketteki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak bağımsız yönetim kurulu üyeleri ile yönetim kurulu üyelerinden Sn. Adile Esra TÖZGE'ye aylık/net 140.000,-TL, diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'ne aylık/net 10.000,-TL ve Murahhas Üyeye de ayda net 1.100.000,- TL ücret ödenmesi önerildi, öneri oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu önerenin kabulüne 764.278 TL olumsuz oya karşın TL 342.922.072,72 olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

10- 2025 yılında 2024 hesap dönemi olağan genel kurulunda belirlenen bağış sınırı dahilinde, Dr. (h.c) İbrahim Bodur Kaleseramik Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı'na aynı ve nakdi toplam 4.171.716,41 TL, diğer kurumlara 105.600 TL olmak üzere toplam 4.277.316,41 TL tutarında bağış ve yardım yapılmış olduğu konusunda pay sahipleri bilgilendirildi.

Sermaye piyasası mevzuatı ve Şirketimiz esas sözleşmesi çerçevesinde; Şirket'in 2026 faaliyet yılında yapılacak toplam bağış miktarı üst sınırının, 20.000.000 TL (yirmi milyon Türk Lirası) olarak belirlenmesine 26.03.2026 tarih ve 2026/15 sayılı Yönetim Kurulu teklifi okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu yönetim kurulu teklifinin kabulüne 9690 TL olumsuz oya karşın 343.676.660,72 TL olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

11- Gündemin 11 maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince **Yönetim Kurulu'nun 26.03.2026 tarih ve 2026/13 sayılı kararı** okundu, oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu; Denetim Komitesi'nin 26.03.2026 tarihli bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; Şirketimizin 01.01.2026-31.12.2026 hesap dönemindeki finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri üzere Kılıçali Paşa Mah., Meclisi Mebusan Cad. No:8 İç Kapı No:301 Beyoğlu /İSTANBUL adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 201465 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine 7190 TL olumsuz oya karşın 343.679.160,72 TL olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

12- Şirket Yönetim Kurulu'nun 26.03.2026 tarih ve 2026/13 sayılı kararı okundu. Oya sunuldu, Yapılan oylama sonucu; Denetim Komitesi'nin 26.03.2026 tarihli bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; Şirketimizin 01.01.2026-31.12.2026 hesap dönemindeki Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak sürdürülebilirlik raporlarının, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Güvence Denetim Standartları kapsamında zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimini ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki

diğer faaliyetleri yürütmek üzere Kılıçali Paşa Mah, Meclisi Mebusan Cad. No.8 İç Kapı No.301 Beyoğlu/İSTANBUL, Türkiye adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 201465 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine, 13.170 adet olumsuz oya karşın 343.673.180,72 adet olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

13- Gündemin Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine ilişkin 13. Maddesine geçildi.

Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395'inci ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ıncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri için izin verilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu; 9690 adet olumsuz oya karşın 343.676.660,72 adet olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** izin verilmesine karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğ eki kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde; (1.3.6) Şirket'in 2024 yılı Olağan Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu üyelerine bu kapsamda verilen izin dahilinde, Yönetim Kurulu üyeleri tarafından yapılan herhangi bir işlem olmadığına ilişkin pay sahiplerine bilgi verildi.

14- Toplantı Başkanı tarafından Şirketimiz tarafından 01.01.2025-31.12.2025 tarihli hesap döneminde verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin tamamının, kendi tüzel kişiliğimiz lehine verilmiş olduğu ve 31.12.2025 tarihli Finansal tablosu 21 nolu dipnotunda yer verilmiş olduğu, 3. kişiler lehine verilmiş herhangi bir teminat, rehin, ipotek ve kefalet ise bulunmadığı ve buna bağlı olarak herhangi bir gelir veya menfaat elde edilmediği hakkında bilgi verildi.

15- Şirket pay sahiplerinden elektronik ortamda katılan Sn. Murat AKBULUT, "Sürdürülebilirlik ve Karbon Düzenlemeleri Emisyon yoğunluğundaki düşüş başarısının ardından sınırda karbon düzenleme mekanizmasının ihracat operasyonları üzerindeki maliyet yükü nasıl analiz edilmektedir? Karbon dönüşüm sürecinin Avrupa pazarına yapılan satışların marjlarını korumak adına yeterli olup olmadığına dair bir değerlendirmeniz var mıdır? Türkiye'de halka açık şirketler de ender görülen samimi ve gerçekçi cevaplar için teşekkür eder başta şirket yönetimi ve çalışan arkadaşlarımıza sağlıklı, başarılı ve verimli bir yıl dilerim" sorusunu yöneltti. Şirket Genel Müdürü Sn. Soner ÇETİNKAYA söz aldı ve karbon ayak izinin sıkı takip edilmekte olduğunu, Türkiye'de geleceğe dönük de bu alanda yatırımlar olduğunu, yurt dışında ise mevzuat değişiklikleri olduğunu, bu durumun Ar-Ge ile birlikte takip edilmekte olup, özellikle çimento bazlı ürünler bakımından çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. **21.04.2026 Saat: 12:22**

Bakanlık Temsilcisi
EMRAH GÜNAY

Toplantı Başkanı
Dr.(h.c.) HATİCE ZEYNEP
BODUR OKYAY

Toplantı Başkan Yardımcısı
HALUK ALPERAT

Tutanak Yazmanı
N. HÜLYA KEMAHLI

Oy Toplama Memuru
YUSUF KINAY