

KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

21.04.2025 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 2024 MALİ YILINA İLİŞKİN

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Şirket") 2024 yılı olağan genel kurul toplantısı 21.04.2025 tarihinde Pazartesi günü saat 10:00'da, Denizli North Point Hotel, Fevzi Çakmak Bulvarı No:129/ Denizli adresinde, Ticaret Bakanlığı Denizli Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21.04.2025 tarih ve E-47084183-431.03-00108412021 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Melike Çınar Pak'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Şirket'in esas sözleşmesinde ("Esas Sözleşme") öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, 28.03.2025 tarih ve 11302 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketimizin www.kocaersteel.com ve www.kocaercelk.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 1.915.000.000 TL çıkarılmış sermayesini temsilen her biri 1 TL nominal değerinde toplam 1.915.000.000 adet paydan toplam itibari değeri 1.425.533.848,452 TL olan 1.425.533.848,452 adet payın (3.164.206.111,263 adet oy hakkında denk gelmektedir) asaleten ve toplam itibari değeri 111.094.091,91 TL olan 111.094.091,91 adet payın (111.094.091,91 adet oy hakkında denk gelmektedir) vekaleten olmak üzere toplam itibari değeri 1.536.627.940,363 TL olan 1.536.627.940,363 adet payın toplantıda temsil edildiği, 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 Mehmet Çakmur tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Sayın Aslı Sipahi atanmış olup toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Çakmur, genel kurulda söz alma ve oy kullanma şekli hakkında bilgilendirmede bulunmuş; gerek TTK ve gerekse Esas Sözleşme'de 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 Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Çakmur 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 Hakan Kocaer tarafından iletilen yazılı önerge okundu. Fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Genel Kurul Toplantı Başkanı olarak Sayın Oğuz Fikret Şahin'in seçilmesi ve Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi **60,805** adet ret oyuna karşılık, **10.925.458.098,73** adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. Toplantı Başkanı, toplantı sırasında kendisine yardım etmek üzere Sayın Halil Bahadır Çağlan'ı Oy Toplama memuru ve Sayın Zümrüt Can Ambarcı'yı Tutanak Yazmanı olarak tayin etti.

Toplantı Başkanı, müzakere edilecek gündem maddeleri için mevzuatta öngörülen gerekli belgelerin hazır olduğunu, Yönetim Kurulu üyelerinin, Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi temsilcisi Ahmet Sezai Alibekiroğlu'nun da 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 Hakan Kocaer tarafından verilen yazılı önerge okundu ve Şirket'in 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul Toplantısı'ndan en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, şubelerinde, www.kocaersteel.com ve www.kocaercelk.com kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde 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 **60,805** adet ret oyuna karşılık, **10.925.458.098,73** adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile okunmuş olarak sayılmasına karar verildi.

Şirket'in 2024 yılı faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun müzakeresine başlandı ve söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen olmadığı görüldü. Gündem maddesi oylamaya tabi olmadığından maddenin oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

3. Gündemin üçüncü maddesi gereğince, 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi tarafından hazırlanan, Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, şubelerinde, www.kocaersteel.com ve www.kocaercelk.com kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olan Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş kısmı toplantıda hazır bulunan Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi temsilcisi Sayın Ahmet Sezai Alibekiroğlu tarafından pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Bu madde bilgilendirme amacıyla gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
4. Gündemin dördüncü maddesi gereğince, Şirket pay sahiplerinden Sayın Hakan Kocaer 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 2024 yılı finansal tablolarının düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket merkezinde, şubelerinde, www.kocaersteel.com ve www.kocaercelk.com kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması, toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması ve genel kurula katılan ortaklarca incelenmiş olması nedeniyle 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunmuş sayılması hususu fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde **60,805** adet ret oyuna karşılık, **10.925.458.098,73** adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile okunmuş olarak sayılmasına karar verildi.

2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların müzakeresine başlandı ve söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Pay sahipleri arasından söz alan oldu. Gelir tablosu, hasılat, satışların maliyeti ve genel yönetim giderleri konularında soru soruldu. Şirket tarafından bilgi verildi. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolar fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde **60,805** adet ret oyuna karşılık, **10.925.458.098,73** adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların kabul edilmesine karar verildi.

5. Gündemin beşinci maddesi gereğince, Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi [REDACTED] Sayın Orhan Timurhan'ın yerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde [REDACTED] Sayın Mehmet Çakmur'un ve Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi [REDACTED] Sayın İbrahim Kocaer'in yerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde [REDACTED] Sayın Mesut Uğur Yılmaz'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca 20.04.2025 tarihine kadar atanmaları Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Yapılan oylama neticesinde Sayın Mehmet Çakmur'un ve Sayın Mesut Uğur Yılmaz'ın Yönetim Kurulu Üyelikleri **29.955.892,301** adet ret oyuna karşılık, **10.895.502.267,24** adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile onaylandı.

6. Gündemin altıncı maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu, fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu.
- Hakan Kocaer'in ibra edilmesi hususu oya sunuldu, Hakan Kocaer **60,805** adet ret oyuna karşılık, **1.536.627.879,558** adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile ibra edildi.
 - Recep Yılmaz Argüden'in ibra edilmesi hususu oya sunuldu, Recep Yılmaz Argüden **60,805** adet ret oyuna karşılık, **1.536.627.879,558** adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile ibra edildi.
 - Ferda Besli'nin ibra edilmesi hususu oya sunuldu, Ferda Besli **60,805** adet ret oyuna karşılık, **1.536.627.879,558** adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile ibra edildi.
 - Fatma Füsün Akkal Bozok'un ibra edilmesi hususu oya sunuldu, Fatma Füsün Akkal Bozok **60,805** adet ret oyuna karşılık, **1.536.627.879,558** adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile ibra edildi.
 - Tuğrul Fadılloğlu'nun ibra edilmesi hususu oya sunuldu, Tuğrul Fadılloğlu **60,805** adet ret oyuna karşılık, **1.536.627.879,558** adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile ibra edildi.
 - Orhan Timurhan'ın ibra edilmesi hususu oya sunuldu, Orhan Timurhan **60,805** adet ret oyuna karşılık, **1.536.627.879,558** adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile ibra edildi.
 - İbrahim Kocaer'in ibra edilmesi hususu oya sunuldu, İbrahim Kocaer **60,805** adet ret oyuna karşılık, **1.536.627.879,558** adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile ibra edildi.
 - Mesut Uğur Yılmaz'ın ibra edilmesi hususu oya sunuldu, Mesut Uğur Yılmaz **60,805** adet ret oyuna karşılık, **1.536.627.879,558** adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile ibra edildi.
 - Mehmet Çakmur'un ibra edilmesi hususu oya sunuldu, Mehmet Çakmur **60,805** adet ret oyuna karşılık, **1.536.627.879,558** adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile ibra edildi.

Pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri TTK'nın 436. maddesine uygun olarak kendi, eşi, alt ve üst soylarının ibralarında oy kullanmamışlardır.

7. Gündemin yedinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanı tarafından, Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket merkezinde, şubelerinde www.kocaersteel.com ve www.kocaercelk.com kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde duyurulduğu bilgisi verildi.

Şirket'in A grubu pay sahibi Sayın Hakan Kocaer tarafından verilen yazılı önerge uyarınca, Şirket'in 2024 yılı olağan genel kurul toplantısında 21.04.2028 tarihine kadar 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere genel kurulca seçilecek yönetim kurulu üyeliğine aday olarak;

- Şirket ortağı olan [REDACTED] Hakan Kocaer'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak gösterilmesi,
- Şirket ortağı olan [REDACTED] Mehmet Çakmur'un Yönetim Kurulu Üyesi olarak gösterilmesi,
- Şirket ortağı olmayan [REDACTED] Mesut Uğur Yılmaz'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak gösterilmesi,
- Şirket ortağı olmayan [REDACTED] Ferda Besli'nin Yönetim Kurulu Üyesi olarak gösterilmesi,
- Şirket ortağı olmayan [REDACTED] Recep Yılmaz Argüden'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak gösterilmesi,
- Yönetim Kurulu'nun 17.02.2025 tarih ve 2025/3 sayılı kararı ile bağımsız yönetim kurulu adayı olarak bildirilen Şirket ortağı olmayan [REDACTED] Ayşe Selen Kocabaş'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak gösterilmesi,
- Yönetim Kurulu'nun 21.03.2025 tarih ve 2025/6 sayılı kararı ile bağımsız yönetim kurulu adayı olarak bildirilen Şirket ortağı olmayan [REDACTED] Fatma Füsün Akkal Bozok'un Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak gösterilmesi,
- Yönetim Kurulu'nun 21.03.2025 tarih ve 2025/6 sayılı kararı ile bağımsız yönetim kurulu adayı olarak bildirilen Şirket ortağı olmayan [REDACTED] Tuğrul Fadıllıoğlu'nun Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak gösterilmesi,

hususu, fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde **51.396.220,301** adet ret oyuna karşılık, **10.874.061.939,24** 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 8 (sekiz) üyeden oluşmasına ve 21.04.2028 tarihine kadar 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere;

- Şirket ortağı olan [REDACTED] Hakan Kocaer'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,

- Şirket ortağı olan [REDACTED] Mehmet Çakmur'un Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,
- Şirket ortağı olmayan [REDACTED] Mesut Uğur Yılmaz'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,
- Şirket ortağı olmayan [REDACTED] Ferda Besli'nin Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,
- Şirket ortağı olmayan [REDACTED] Recep Yılmaz Argüden'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,
- Yönetim Kurulu'nun 17.02.2025 tarih ve 2025/3 sayılı kararı ile bağımsız yönetim kurulu adayı olarak bildirilen Şirket ortağı olmayan [REDACTED] Ayşe Selen Kocabaş'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,
- Yönetim Kurulu'nun 21.03.2025 tarih ve 2025/6 sayılı kararı ile bağımsız yönetim kurulu adayı olarak bildirilen Şirket ortağı olmayan [REDACTED] Fatma Füsün Akkal Bozok'un Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,
- Yönetim Kurulu'nun 21.03.2025 tarih ve 2025/6 sayılı kararı ile bağımsız yönetim kurulu adayı olarak bildirilen Şirket ortağı olmayan [REDACTED] Tuğrul Fadilloğlu'nun Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,

51.396.220,301 adet ret oyuna karşılık, **10.874.061.939,24** adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

8. Gündemin sekizinci maddesi gereğince, Şirket Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin sunduğu kar dağıtım teklifinin, 25.03.2025 tarihli Özel Durum Açıklaması ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Genel Kurul toplantısına ilişkin duyurular kapsamında pay sahiplerinin bilgisine sunulduğu hususu Toplantı Başkanı tarafından bildirildi.

Şirket pay sahiplerinden Sayın Hakan Kocaer tarafından verilen yazılı önerge gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde kâr dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin aynen kabul edilmesi, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve Esas Sözleşme hükümleri ile Kar Dağıtım Politikasına uygun olarak, yasal yükümlülükler düşüldükten sonra ulaşılan 81.256.825 TL net dağıtılabilir dönem karından (yasal kayıtlara göre 31.187.440 TL) 17.157.795 TL'nin ortaklara birinci temettü, 57.174.030 TL (7.104.645 TL'si yasal kayıtlardaki dönem karı ve 50.069.385 TL'si yasal kayıtlardaki geçmiş yıl karından) ortaklara ikinci temettü, 90.668.175 TL ise geçmiş yıl karlarından karşılanmak üzere toplam 165.000.000 TL'nin Şirketimiz pay sahiplerine nakit temettü olarak dağıtılması, pay sahiplerine ödenecek nakit temettünün 1 TL nominal değerde bir adet paya brüt 0,0861 TL, net 0,0732 TL olarak ödenmesi, ödeme tarihinin 02.07.2025 olarak belirlenmesi ve bu hususta Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde **60,805** adet ret oyuna karşılık, **10.925.458.098,73** adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
2024 YILINA AİT KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)

1-	ODENMiŞ SERMAYE	1.915.000.000	1.915.000.000
2-	GENEL KANUNİ YEDEK AKÇE	163.363.079	

Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi

Yoktur

		SPK'ya göre	YASAL Kayıtlara Göre
3-	Dönem Karı	299.148.154	56.993.017
4-	Vergiler (-)	(216.249.886)	(24.164.132)
5-	Net Dönem Karı*	82.898.269	32.828.884
6-	Geçmiş Yıl Zararları (-)	-	-
7-	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	1.641.444	1.641.444
8-	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	81.256.825	31.187.440
9-	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	4.532.150	
10-	Bağışlar Eklendi Net Dağıtılabilir Dönem Karı	85.788.975	
11-	Ortaklara Birinci Kar Payı	17.157.795	17.157.795
	- Nakit	17.157.795	17.157.795
	- Bedelsiz	-	
	- Toplam	17.157.795	17.157.795
12-	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	
13-	Dağıtılan Diğer Kar Payı	-	
	- Yönetim Kurulu Uyelerine,	-	
	- Çalışanlara	-	
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	-	
14-	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	
15-	Ortaklara İkinci Kar Payı (**)	57.174.030	7.104.645
16-	Genel Kanuni Yedek Akçe	6.925.000	6.925.000
17-	Statü Yedekleri	-	
18-	Özel Yedekler	-	
19-	OLAGANÜSTU YEDEK	-	-
20-	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	90.668.175	140.737.560

* Ana ortaklığa ait net dönem karını ifade etmektedir.

** Bu tutarın 7.104.645 TL yasal kayıtlardaki dönem karından ve 50.069.385 TL'si yasal kayıtlarda yer alan geçmiş yıl karından karşılanacaktır.

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU

	PAY GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI/NET DAĞITILABİLİR ORANI (%)	1 TL NÖMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)		TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A Grubu	25.467.238	-	29,69%	0,0732	7,324
	B Grubu	25.467.238	-	29,69%	0,0732	7,32
	C Grubu	89.315.525	-	104,11%	0,0732	7,32
	TOPLAM	140.250.000	-	163,48%		

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU (ÖZET)

KAR PAYI BİLGİLERİ	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI/NET DAĞITILABİLİR DÖNEM	1 TL NÖMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI
--------------------	---------------------------	---	--

			KARI		
	NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
- BRUT	165.000.000	-	192,33%	0,0861619	8,62
- NET	140.250.000	-	163,48%	0,0732376	7,32

9. Gündemin dokuzuncu 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 gibi her türlü mali hakların görüşülmesine geçildi. Şirket pay sahiplerinden Sayın Hakan Kocaer tarafından verilen yazılı önerge gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin toplam tutar olarak ücretinin aylık net 1.500.000 TL olarak belirlenmesi hususu, fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama Yönetim Kurulu Üyelerinin toplam tutar olarak ücretinin aylık net 1.500.000 TL olarak belirlenmesine **51.396.220,301** adet ret oyuna karşılık, **10.874.061.939,24** adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

10. Gündemin onuncu maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun 25.03.2025 tarihli ve 2025/8 sayılı kararı uyarınca Maslak Mah. Saat Sk. Spine Tower Sitesi No: 5 İç Kapı No: 216 Sarıyer / İstanbul adresinde bulunan İstanbul Sicil Müdürlüğü'ne 206580-0 sicil numarasıyla kayıtlı Güreli Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi (Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi, Vergi No 4430028598, Mersis No: 0443002859800014) Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçiminin onaylanması, fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Güreli Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine **3.039.766,805** adet ret oyuna karşılık, **10.922.418.392,73** adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2024 ve 2025 yılı için Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından sürdürülebilirlik alanında bağımsız denetim faaliyeti göstermek üzere yetkilendirilmesi şartı ile KGK tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak raporların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulu'nun 18.04.2025 tarihli ve 2025/13 sayılı kararı uyarınca Maslak Mahallesi Sümer Sokak No: 4/2 34485 Sarıyer-İstanbul adresinde bulunan İstanbul Sicil Müdürlüğü'ne 640766 sicil numarasıyla kayıtlı RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin (Maslak Vergi Dairesi, Vergi No 6450334186, Mersis No: 0645033418600011) Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçiminin onaylanması, fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine **3.039.766,805** adet ret oyuna karşılık, **10.922.418.392,73** adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

11. Gündemin on birinci maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri uyarınca Şirket'in 2024 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.

12. Gündemin on ikinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanı tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Şirket'in 2024 yılında, 4.532.150 TL bağışta bulunduğu belirtildi. Pay sahiplerinden söz alan oldu ve 2024 yılında Şirket tarafından gerçekleştirilen bağışlar hakkında soru soruldu. Şirket tarafından bilgi verildi. Ayrıca Şirket pay sahiplerinden Sayın Hakan Kocaer tarafından verilen yazılı önerge uyarınca 2025 yılı içerisinde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 15.000.000 TL olması hususu fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 2025 yılı içerisinde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 15.000.000 TL olmasına **51.361.321,301** adet ret oyuna karşılık, **10.874.096.838,24** adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile karar verildi.
13. Gündemin on üçüncü 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 iştigal 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.
14. Gündemin on dördüncü maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususu fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesine **60,805** adet ret oyuna karşılık, **10.925.458.098,73** adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile karar verildi.
15. Gündemin on beşinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu'nun 25.03.2025 tarihli ve 2025/10 sayılı kararı uyarınca güncellenen ve 25.03.2025 tarihli Özel Durum Açıklaması ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda pay sahiplerinin bilgisine sunulan Bilgilendirme Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir. Bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı, oylama yapılmayacağı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu.
16. Gündemin on altıncı maddesi gereğince, Toplantı Başkanı dilek ve görüşler için söz hakkı tanıdı. Pay sahiplerinden söz almak isteyen oldu ve gelecek yıl planlamaları hakkında soru soruldu. Şirket tarafından bilgi verildi. Akabinde Toplantı Başkanı teşekkür konuşması yaptı. Gündemde konuşulacak başkaca bir husus bulunmadığından, toplantıya 11:15 saatinde son verildi.

Bakanlık Temsilcisi

Melike Çınar Pak

Oy Toplama Memuru

Halil Bahadır Çağlan

Toplantı Başkanı

Oğuz Fikret Şahin

Tutanak Yazmanı

Zümrüt Can Ambarcı