

BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş.
8 MAYIS 2026 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi A.Ş.'nin ("Şirket") 2025 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı, 8 Mayıs 2026 tarihinde saat 11.00'de, Ömerli Mah. Ömerli Sok. No: 2/8A Bandırma/Balıkesir adresindeki şirket merkezinde, Balıkesir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.04.2026 tarih ve E-36269798-433.99-00121700444 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Mehmet ARKAN ve Hacı Abdullah ÖZTÜRK gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 07.04.2026 tarihli ve 11558 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketimizin internet sitesi (www.banvit.com) adresinde ve MKK nezdindeki elektronik genel kurul sisteminde ilan edilerek süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden; Şirket'in toplam 100.023.579 TL'lik sermayesine tekabül eden paydan; 1 TL sermayesine tekabül eden payın asaleten, 91.727.011,818 TL sermayesine tekabül eden payın da vekaleten olmak üzere; toplam 91.727.012,818 TL sermayeye tekabül eden payın toplantıda temsil edildiği; böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

Toplantı, Yönetim Kurulu üyesi Selim Taşo tarafından, Şirket denetçisi Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'yi (Grant Thornton) temsilen Metin Mehmetoğlu'nun da toplantıda hazır buldukları belirtilerek, fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Gündemin 1. Maddesi gereğince; toplantı açılışı yapıldı ve toplantı başkanlığı oluşturuldu.

Toplantı Başkanlığına Sn. Tolga Gündüz, 1 adet red oyuyla karşılık, 91.727.011,818 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile seçildi. Toplantı Başkanı, oy toplama memurluğuna Miray Baran ve tutanak yazmanlığına Hande Betül Yalçın Akyol'u atadı. Ayrıca elektronik genel kurul sistemini uygulamak üzere Nesli Uz'u görevlendirdi. Toplantı başkanlığınca toplantıya

BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş.
MINUTES OF ORDINARY GENERAL ASSEMBLY
MEETING HELD ON 8 MAY 2026

The Ordinary General Assembly Meeting pertaining to year 2025 of Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi A.Ş. ("Company") is held at the headquarters of the Company at the address of Ömerli Mah. Ömerli Sok. No: 2/8A Bandırma/Balıkesir at 11.00 on 8 May 2026, with presence and under supervision of Mehmet ARKAN and Hacı Abdullah ÖZTÜRK, Ministry Representatives, assigned with the letter, no. E-36269798-433.99-00121700444, dated 30.04.2026 of Balıkesir Governor's Office Provincial Directorate of Commerce.

In accordance with the laws and the articles of association, the meeting invitation, has been published in the Turkish Trade Registry Gazette No. 11558 dated 07.04.2026, on Public Disclosure Platform and the website of our Company (www.banvit.com) and in the electronic general assembly system of Central Registry Agency.

Upon review of the list of attendees, from TRY 100.023.579 of the total share capital, TRY 1 are being represented principally and TRY 91,727,011.818 are being represented by proxy, it is determined that TRY 91,727,012.818 in total are represented in the meeting and thus, the minimum meeting quorum is reached as stipulated in both the law and the articles of association.

The meeting is opened simultaneously both physically and electronically by Selim Taşo as member of the Board of Directors, by stating that Metin Mehmetoğlu on behalf of the Company's auditor Eren Bağımsız Denetim A.Ş. (Grant Thornton) is also present at the meeting, for discussion of the agenda items.

As a result of the discussions due to the agenda, below decisions have been adopted.

1. As per Article 1 of the agenda, the meeting is opened, and the meeting chairmanship is elected.

It is resolved by majority with the affirmative votes of 91,727,011.818 shares and the dissenting votes of 1 shares that Tolga Gündüz is elected as the chairman of the meeting. The Chairman of the Meeting has appointed Miray Baran as the vote collector and Hande Betül Yalçın Akyol as the clerk. Furthermore, Nesli Uz has been assigned to use the electronic general



katılım hakkı verilen belgelerin mevzuata uygunluğunun Yönetim Kurulu tarafından kontrol edildiği tespit edildi.

Toplantı Başkanı, müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli dokümanların mevcut olduğunu bildirdi. Gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edildi.

2. Gündemin 2. Maddesi gereğince, Şirket'in 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun yasal düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az üç (3) hafta önce Şirket'in www.banvit.com kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun elektronik genel kurul sisteminde açıklanarak pay sahiplerine duyurulduğu hakkında bilgi verildi. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş addolunmasına ve Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Bağımsız Denetçi Raporu görüş sayfasının okunması suretiyle Genel Kurul'a bilgi verilmesine ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan öneri, 1 adet red oyuna karşılık, 91.727.011,818 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından, Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Bağımsız Denetçi Raporu görüş sayfası okundu ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşüldü, söz alan olmadı.

3. Gündemin 3. Maddesi gereğince, Şirket'in 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun yasal düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az üç (3) hafta önce Şirket'in www.banvit.com internet adresinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun elektronik genel kurul sisteminde kamuoyuna açıklanarak pay sahiplerine duyurulduğu hakkında bilgi verildi.

Finansal raporun denetim raporu ile sürdürülebilirlik raporunun denetim raporu görüş sayfaları okundu ve müzakere edildi. Söz alan olmadı.

meeting system. The Chairman of the Meeting has determined that the Board of Directors confirmed that the documents which give participation right to the Meeting is in accordance with the legislation.


The Chairman of the Meeting has declared that the required documents for the agenda items to be discussed are available. After no request was made to change the order of discussion of the agenda items, the discussion of the agenda items continued in the order in which they were announced.

2. As per Article 2 of the agenda, it has been stated that the Company's Activity Report of Board of Directors for the fiscal year 2025 has been made public and disclosed to all shareholders on the Company's website at www.banvit.com, at the Company's Headquarters, at the Public Disclosure Platform and at the electronic general assembly system of the Central Registry Agency at least three (3) weeks prior to the General Assembly Meeting. The proposal of the Chairman of the Meeting regarding the Activity Report of Board of Directors for the fiscal year 2025 to be deemed to be read and to be provided to the General Assembly in the form of summary information by reading of the opinion page of the Independent Audit Report regarding Annual Activity Report of Board of Directors is accepted by majority with the affirmative votes of 91,727,011.818 shares and the dissenting votes of 1 shares.

As this item of the agenda is not subject to voting, the opinion page of the Independent Audit Report regarding Annual Activity Report of Board of Directors is read and the Activity Report of the Board of Directors was discussed, no one has any suggestion.

3. As per Article 3 of the agenda, it has been stated that the Company's Independent Audit Report for the 2025 fiscal year has been made public and disclosed to all shareholders on the Company's website at www.banvit.com, at the Company's Headquarters, at the Public Disclosure Platform and at electronic general assembly system of Central Registry Agency at least three (3) weeks prior to this General Assembly Meeting.

The opinion sections of the audit report for the financial statements and the audit report for the sustainability report were reviewed and discussed. No suggestion has been asserted.

 2

4. Gündemin 4. Maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Olmayan Finansal Tabloların Genel Kurul toplantısından 3 (üç) hafta önce Şirket'in www.banvit.com kurumsal internet adresinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun elektronik genel kurul sisteminde kamuoyuna açıklanarak pay sahiplerine duyurulduğu hakkında bilgi verildi. Bilanço ve gelir tablosunun özetlerinin okunmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan öneri, 1 adet red oyuna karşılık, 91.727.011,818 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Bilanço ve gelir tablolarının özetleri okundu ve müzakere edildi. Söz alan olmadı. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Olmayan Finansal Tablolar 1 adet red oyuna karşılık, 91.727.011,818 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

5. Gündemin 5. Maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul onayına sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri 1 adet red oyuna karşılık, 91.727.011,818 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile ibra edildiler.
6. Gündemin 6. Maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminin görüşülmesine geçildi. 30.03.2026 tarihli KAP açıklamasında yer alan genel kurul bilgilendirme dokümanı kapsamında Yönetim Kurulu üye adaylarının öz geçmişleri ile bağımsız üye adaylarının bağımsızlık beyanları pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Şirket'in pay sahipleri aracılığıyla Yönetim Kurulu üyeleri için sunduğu teklifi okundu. Şirket Yönetim Kurulu, Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi'nin (aday gösterme komitesi sıfatıyla) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 4.3.7 hükmü uyarınca hazırladığı tavsiye kararı uyarınca belirlediği ve SPK'nın 12.03.2026 tarihli yazısıyla haklarında olumsuz görüşe sahip olunmadığını belirttiği bağımsız yönetim kurulu üyelikleri için adaylarını açıkladı ve Genel Kurulun onayına sunuldu.

4. As per Article 4 of the agenda, it has been stated that the Non-Consolidated Financial Statements for the 2025 fiscal year have been prepared and issued pursuant to the "Communiqué on Principles of Financial Reporting in Capital Markets No: II-14.1" of the Capital Markets Board and audited by independent auditor, have been made public and disclosed to all shareholders on the Company's website at www.banvit.com address at the Company's Headquarters, at the Public Disclosure Platform and in electronic general assembly system of Central Registry Agency 3 (three) weeks prior to this General Assembly Meeting. The proposal of the Chairman of the Meeting on reading the balance sheet and income statement summaries is accepted by majority with the affirmative votes of 91,727,011.818 shares and the dissenting votes of 1 shares.

The balance sheet and income statement summaries are read and discussed. No suggestion has been asserted. The Non-Consolidated Financial Statements for the 2025 fiscal year have been approved by majority with the affirmative votes of 91,727,011.818 shares and the dissenting votes of 1 shares.

5. As per Article 5 of the agenda, individual release of each member of the Board of Directors from their liabilities pertaining to their activities in 2025 is presented to the approval of the General Assembly. Board of Directors' members are released by majority with the affirmative votes of 91,727,011.818 shares and the dissenting votes of 1 shares.
6. As per Article 6 of the agenda, the election of the members of the Board of Directors is opened to discussion. Within the scope of the general assembly information document included in the PDP announcement dated 30.03.2026, the resumes of the candidates for the Board of Directors and the independence declarations of the independent member candidates were submitted to the information of the shareholders. The proposals submitted by the shareholders, through its proxy for the members of the Board of Directors is read. Board of Directors of the Company is presented their proposal for independent members candidates of the Board of Directors who has been determined in accordance with the recommendation decision prepared by the Corporate Governance Committee (in its capacity as the nomination committee) as per the principle 4.3.7 of the Communiqué on Corporate Governance numbered II-17.1 and of whom CMB has not



Yapılan seçim sonucunda, Yönetim Kurulu üye sayısı 3 (üç) bağımsız yönetim kurulu üyesi ile birlikte toplam 8 (sekiz) olarak belirlendi ve Yönetim Kurulu üyeliklerine;

- FT889536 Pasaport numaralı Fabio Luis Mendes Mariano,
- YB9327829 Pasaport numaralı Davide Luigi Vimercati,
- 01688775 Pasaport numaralı Feras Abdulaziz M H Al-Naama,
- GA545647 Pasaport numaralı Heraldo Geres ve
- FV025634 Pasaport numaralı Tang David'in

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine;

- 52039134928 T.C. Kimlik numaralı Meral Kurdaş,
- 10822082092 T.C. Kimlik numaralı Demet Özdemir ve
- 47176305126 T.C. Kimlik numaralı Bilgün Gürkan'ın

2 (iki) yıllık süre için görev yapmak üzere seçilmelerine 1 adet red oyuna karşılık, 91.727.011,818 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

7. Gündemin 7. Maddesi gereğince, kâr dağıtım teklifi görüşmeye açıldı. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) uyarınca hazırlanan ve Eren Bağımsız Denetim A.Ş. (Grant Thornton) tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolarımıza göre 3.115.210.956 TL tutarında net dönem zararı, VUK kayıtlarına göre ise 254.242.280 TL net dönem zararı elde ettiğinden dağıtılacak kâr bulunmamaktadır. Bu kapsamda, herhangi bir kâr dağıtımını yapılmaması ve zarar tutarının geçmiş yıl zararlarına eklenmesi hususu 1 adet red oyuna karşılık, 91.727.011,818 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

stated any negative opinion with its letter dated 12.03.2026, and submitted to the approval of the General Assembly.

Upon elections, total number of members of Board of Directors is determined as 8 (eight) together with 3 (three) independent board members, and it is resolved by majority with the affirmative votes of 91,727,011.818 shares and the dissenting votes of 1 shares to elect:


- Fabio Luis Mendes Mariano with the passport number of FT889536,
- Davide Luigi Vimercati with the passport number of YB9327829,
- Feras Abdulaziz M H Al-Naama with the passport number of 01688775,
- Heraldo Geres with the passport number of GA545647 and
- Tang David with the passport number of FV025634

as the members of the Board of Directors;

- Meral Kurdaş with Turkish identity number of 52039134928,
- Demet Özdemir with Turkish identity number of 10822082092 and
- Bilgün Gürkan with Turkish identity number of 47176305126

as the independent members of the Board of Directors to take office for a period of 2 (two) years.

7. As per Article 7 of the agenda, profit distribution offer has been discussed. According to the non-consolidated financial statements covering the accounting period between 01.01.2025-31.12.2025, prepared in accordance with the Capital Markets Board's "Communiqué on Principles of Financial Reporting in Capital Markets (II-14.1)" and audited by Eren Bağımsız Denetim A.Ş. (Grant Thornton), it is determined that a net loss of TRY 3.115.210.956 has been incurred, and a net loss of TRY 254.242.280 has been recorded according to the Tax Procedure Law. Due to losses, there is no distributable profit available. In this context, it is resolved by majority with the affirmative votes of 91,727,011.818 shares and the dissenting votes



of 1 shares not to distribute any profit and adding this amount to prior years' losses.

8. Gündemin 8. Maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında hazırlanan ve Şirket'in internet sitesinde erişime açık olan "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası" hakkında genel kurulda bilgi verildi.

Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından, bu ücret politikası kapsamında 2025 yılı içerisinde Şirketimiz tarafından Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere Şirket'in 01.01.2025-31.12.2025 Hesap Dönemi'ne ait Yıllık Faaliyet Raporu'nun "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar" bölümünün 1 numaralı "Sağlanan Huzur Hakkı, Ücret, Prim, İkramiye, Kar Payı gibi Mali Menfaatlerin Toplam Tutarı" başlığı altında da belirtildiği üzere toplam 162.536.567 TL olarak fayda sağlandığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

9. Gündemin 9. Maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerin yıllık/aylık ücretlerinin belirlenmesi maddesi müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine işbu Genel Kurul'u takip eden aydan başlamak üzere, bir dahaki Olağan Genel Kurula kadar aylık brüt 144.499 TL olmak üzere yıllık toplam brüt 1.733.988 TL ücret ödenmesi Genel Kurul onayına sunuldu. Bu husus 1 adet red oyuna karşılık, 91.727.011,818 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

10. Gündemin 10. Maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyeliğinde meydana gelen boşalmalar sebebiyle Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğince seçilen Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Bu kapsamda:

- (i) 2025 yılı faaliyet yılı içinde **Igor Fonseca Marti**'nin (Brezilya vatandaşı, Pasaport No: YE405353) istifa etmesi sebebiyle boşalan üyeliğe Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan **Heraldo**

8. As per Article 8 of the agenda, information was provided at the general assembly regarding the "Remuneration Policy for Members of Board of Directors and for Executive Management" which was prepared pursuant to the Communiqué on Corporate Governance of the Capital Markets Board and is publicly available on the Company's website.

As this item of the agenda is not subject to voting, the shareholders are informed that, within the scope of this remuneration policy, the total sum of benefit provided to the members of the Board of Directors and the executive management in 2025 is TRY162.536.567 as stated under the heading numbered 1 "Total Amount of Financial Rights like Attendance Fee, Wages, Bonus, Premium and Dividend Payments" under the section "Financial Rights Given to Board Members and Executive Management" in the Company's Annual Activity Report for the Accounting Period between 01.01.2025-31.12.2025.

9. As per Article 9 of the agenda, annual/monthly payments to Board of Directors' Members have been discussed and no suggestion has been asserted. It is presented for the approval of the General Assembly that no remuneration is paid to members of the Board of Directors and a gross monthly remuneration of TRY 144.499, which equals to gross annual remuneration of TRY 1.733.988 in total, is paid to each Independent Board member starting from the month immediately after this meeting of the General Assembly until the next Ordinary General Assembly Meeting. The proposal is approved by majority with the affirmative votes of 91,727,011.818 shares and the dissenting votes of 1 shares.

10. As per article 10 of the agenda, it is presented for the approval of the general assembly that the members of the Board of Directors elected as per Article 363 of Turkish Commercial Code due to the vacancy in the Board of Directors. Accordingly:

- (i) **Heraldo Geres** (Brazilian nationality, Passport No: GA545647) who was appointed as a Member of the Board of Directors to fill the vacancy arising from the resignation of **Igor Fonseca Marti** (Brazilian nationality, Passport No:

Geres'in (Brezilya vatandaşı, Pasaport No: GA545647) ve

YE405353) during the fiscal year 2025, and

- (ii) 2025 yılı faaliyet yılı içinde **Bruno Machado Ferla'nın** (Brezilya vatandaşı, Pasaport No: GE058976) istifa etmesi sebebiyle boşalan üyeliğe Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan **Tang David'in** (Brezilya vatandaşı, Pasaport No: FV025634)

- (ii) **Tang David** (Brazilian nationality, Passport No: FV025634) who was appointed as a Member of the Board of Directors to fill the vacancy arising from the resignation of **Bruno Machado Ferla** (Brazilian nationality, Passport No: GE058976) during the fiscal year 2025,

Yönetim Kurulu Üyeliğinin Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca atanmasının onaylanması Genel Kurul onayına sunuldu. 1 adet red oyuna karşılık, 91.727.011,818 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile atanmaları onandı.

were submitted to the approval of the General Assembly for ratification of their appointments as Members of the Board of Directors pursuant to Article 363 of the Turkish Commercial Code. With the affirmative votes of 91,727,011.818 shares and the dissenting votes of 1 shares, their appointments were ratified by majority vote.

11. Gündemin 11. Maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi ile Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca Şirketimizin 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ve diğer faaliyetlerin yürütülmesi ile sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetimini gerçekleştirmek üzere İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 658491-0 sicil numarası ile kayıtlı, Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Park Plaza Apt. No: 14/24 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan **Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin** (Mersis No: 0353059030100010, Vergi Kimlik No: 3530590301) Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesi genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda bağımsız denetim kuruluşu seçimi 1 adet red oyuna karşılık, 91.727.011,818 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

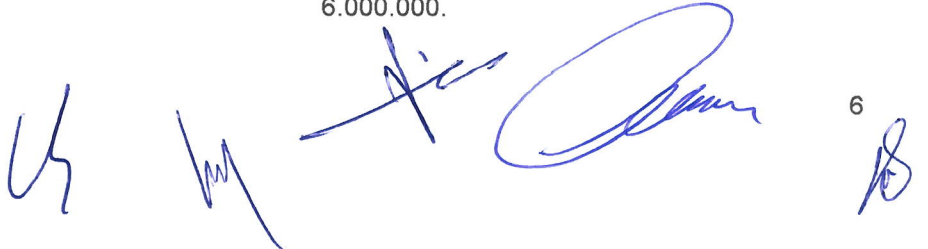
11. As per Article 11 of the agenda, within the framework of the Capital Markets Law, based on the proposal of the Audit Committee and the resolution taken by the Board of Directors, it was submitted to the approval of the General Assembly that for the auditing of the financial reports and the execution of other activities as well as the assurance audit of the sustainability reports of our Company for the 2026 fiscal year, **Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi** (registered with the İstanbul Trade Registry Office with registration number 658491-0, located at Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Park Plaza Apt. No: 14/24 Sarıyer/İstanbul, MERSIS No: 0353059030100010, Tax No: 3530590301) be selected as the Independent Audit Firm. As a result of the voting, the appointment of the independent audit firm was accepted by majority with the affirmative votes of 91,727,011.818 shares and the dissenting votes of 1 shares against.

12. Gündemin 12. Maddesi gereğince, Şirket'in 2025 yılı içinde kamu kurum ve kuruluşlarına; eğitim, yemek, kurumsal sosyal sorumluluk, bakım onarım vb. yardımlara ilişkin olarak toplam 271.963,44 TL tutarında bağış ve yardımda bulunduğu ve buna ek olarak 2.401.860 TL tutarında sosyal sorumluluk projesine katkı sağladığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

12. As per Article 12 of the agenda, the General Assembly is informed that the Company has made payments of a total sum of TRY 271,963.44 for donations made to public institutions and organizations regarding education, food, corporate social responsibility, maintenance and repair, etc. in 2025 and additionally, participated in social responsibility projects with TRY 2,401,860 monetary contribution.

2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın, 6.000.000 TL olarak belirlenmesi 1 adet red oyuna karşılık, 91.727.011,818 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

It is resolved by majority with the affirmative votes of 91,727,011.818 shares and the dissenting votes of 1 shares that the upper limit for the donations to be made in 2026 is TRY 6.000.000.



13. Gündemin 13. Maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği, Madde 12.4 uyarınca; şirketimiz tarafından 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile ilgili bilgi verilmesine ilişkin gündem maddesinin, 31 Aralık 2025 tarihinde sona eren yıllık finansal tablolar ve bağımsız denetim raporunun dipnotlarında yer aldığı ve bu bilgilerin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in internet sitesinde ilan edildiği bilgisi paylaşılmıştır. Bu nedenle ilgili dipnotun okunmuş sayılması, Genel Kurulun onayına sunuldu. Bu husus 1 adet red oyuna karşılık, 91.727.011,818 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
14. Gündemin 14. Maddesi gereğince, 2025 yılı ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemler hakkında Şirket'in 01.01.2025-31.12.2025 Hesap Dönemi'ne ait Konsolide Olmayan Finansal Tabloların 5 ve 27 no'lu dipnotunda yer aldığı bilgisi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
15. Gündemin 15. Maddesi gereğince, Şirketimizin 2025 yılında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği eki Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen önemli bir işlemi olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
16. Gündemin 16. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395/1 ve 396. Maddelerinde düzenlenen izinlerin
13. As per Article 13 of the agenda, pursuant to the Article 12.4 of the Communiqué on Corporate Governance numbered II-17.1 of the Capital Markets Board, the General Assembly is informed that the agenda item related with the granting of information on the securities, pledges, mortgages and sureties established by our Company in favor of third parties is provided in footnotes of the annual financial statements and independent audit report for the year ended 31 December 2025 and that this information has been announced on the Public Disclosure Platform and the website of our Company. For this reason, it is submitted to the approval of the General Assembly that the relevant footnote be deemed to have been read. This proposal is approved by majority with the affirmative votes of 91,727,011.818 shares and the dissenting votes of 1 shares.
14. As per Article 14 of the agenda, the General Assembly is informed that the related party transactions of our Company made in 2025 are provided in the footnote 5 and 27 of the Company's Non-Consolidated Financial Statements for the Accounting Period between 01.01.2025-31.12.2025. Our shareholders are also informed that this article will not be voted as it is included in the agenda only for informative purposes.
15. As per Article 15 of the agenda, the General Assembly is informed that pursuant to the Corporate Governance Principles numbered 1.3.6, attachment of the II-17.1 Communiqué on Corporate Governance of the Capital Markets Board, throughout the year 2025, our Company had entered into no material transaction in a nature that could cause conflict of interest with the controlling shareholders, members of the Board of Directors, executive managers and their spouses, second-degree relatives and associated undertakings and/or that the concerned parties, on behalf of themselves or a third party, have not engaged in any business operation which could compete with the Company or its associated undertakings nor they have been participated in another company in the same field of business within their capacity as the unlimited liable shareholder. Our shareholders are also informed that this article will not be voted as it is included in the agenda only for informative purposes.
16. As per Article 16 of the agenda, the granting of authorization to the members of the Board of Directors, within the framework of Articles 395/1

Uş
bu
7

verilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395/1 ve 396. Maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi 1 adet red oyuna karşılık, 91.727.011,818 adet kabul oyu ile çokluğu ile kabul edildi.

and 396 of the Turkish Commercial Code, has been submitted to voting. As a result of the voting, it was accepted by majority with the affirmative votes of 91,727,011.818 shares and the dissenting votes of 1 shares to grant authorization to the members of the Board of Directors, within the framework of Articles 395/1 and 396 of the Turkish Commercial Code.

17. Gündemin 17. Maddesi gereğince, 2026 yılına ilişkin dilek ve temennilerde bulunuldu.

17. As per article 17 of the agenda, wishes and opinions relating to the year 2026 are expressed.

18. Gündemde görüşülecek başka husus kalmadığından toplantıya 8 Mayıs 2026 saat 11.40'da son verildi ve işbu tutanak imza edildi.

18. As there were no more items of the agenda to be discussed, the meeting ended on 8 May 2026 at 11:40 AM and this meeting minutes were signed.

Tolga Gündüz
Toplantı Başkanı /
Meeting Chairman



Hacı Abdullah Öztürk
Bakanlık Temsilcisi /
Ministry Representative



Mehmet Arkan
Bakanlık Temsilcisi /
Ministry Representative



Miray Baran
Oy Toplama Memuru /
Vote Collector



Hande Betül Yalçın Akyol
Tutanak Yazmanı /
Clerk

