

**KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK ANONİM
ŞİRKETİ'NİN 04/06/2026 TARİHİNDE YAPILAN
2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2025 yılına ilişkin olağan genel kurul 04/06/2026 Perşembe günü saat 10:00'da Wyndham Grand İstanbul Levent Oteli, Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No:177-183 Şişli 34394 İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 03.06.2025 tarih ve 122691918 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Şeyma Işık gözetiminde toplanmıştır.

Yönetim kurulu üyesi Sayın Sami Aslanhan ve Bağımsız Denetçi Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'yi temsilen Sayın Mert Vurkun toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Toplantıya ait davet, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("Kanun") ve Şirket'in esas sözleşmesinde ("Esas Sözleşme") öngörüldüğü şekilde, gündemi ve gündeme ilişkin bilgi ve belgeleri de içerecek şekilde, 8 Mayıs 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") ilan edilmiş olup aynı zamanda Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından işletilen Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ("e-GKS") ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 13 Mayıs 2026 tarih ve 11582 sayılı nüshasının 142'nci sayfasında duyurulmuştur.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin 5'inci ve 6'ncı fıkrası uyarınca, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantıya fiziki katılımın yanı sıra e-GKS üzerinden de katılım sağlandığı görülmüştür. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 1.300.000.000 TL çıkarılmış sermayesine tekabül eden her biri 1 TL nominal değerde 1.300.000.000 adet paydan 1.827.402,606 TL'lik sermayesine tekabül eden 1.827.402,606 adet payın asaleten, 102.585.403,396 TL'lik sermayesine tekabül eden 102.585.403,396 adet payın vekaleten ve 32.765.342 TL'lik sermayesine tekabül eden 32.765.342 adet payın tevdi eden temsilcileri tarafından temsili olmak üzere toplamda 137.178.148,002 TL tutarında ve 137.178.148,002 adet payın (%10,55 oranında) toplantıda temsil edildiği ve dolayısıyla kanun ve esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabı olan %25 çoğunluğun sağlanamadığı tespit edilmiştir.

Asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeni ile, 2025 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısının ileri bir tarihe ertelenmesine ve aynı usul ve esaslara uygun olarak yapılacak bir çağrı ile hukuken işbu toplantının devamı olarak gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

İstanbul, 4 Haziran 2026

Şeyma IŞIK
Bakanlık Temsilcisi

Sami ASLANHAN
Hazır Bulunan
Yönetim Kurulu Üyesi