**ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.**
**08.12.2026 TARİHİNDE YAPILACAK**
**2025 YILI II.OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI**
**BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI**

## GİRİŞ

Şirketimizin 2025 yılı faaliyetlerinin ve aşağıda yazılı gündemde belirtilmiş konuların görüşüleceği 2025 Yılı II.Olağan Genel Kurul Toplantısı 8 ARALIK 2026 SALI günü Saat:14..00'da Bostancı Mah. Bağdat Cad. Çatalçeşme Palas B Blok No:478 İç Kapı No:16 Kadıköy – İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

2025 faaliyet yılına ait finansal tabloları, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu ve görüşü, yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi, esas sözleşme ve mevzuat gereği açıklanması gereken diğer bilgi ve belgeler ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Notu toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, www.atlantisholding.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul toplantısından bir gün önce saat 16:30'a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılması gerekmektedir. Gerçek kişi pay sahiplerimiz toplantıya kimliklerini ibraz etmek suretiyle, tüzel kişi pay sahiplerimiz ise, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerinin ibrazı suretiyle toplantıya katılabileceklerdir. Pay sahiplerini temsilen genel kurula katılacakların, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket merkezimizden veya Şirketimizin www.atlantisholding.com.tr adresindeki internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği II-30.1 Tebliği'nde (Tebliğ) öngörülen hususları da yerine getirerek, kimlik belgeleri ile birlikte, noter tarafından imzası tasdik edilmiş ekte örneği bulunan vekaletname formunu veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formu ile birlikte sunmaları gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu m.1527/5 hükmü ve ilgili diğer mevzuat uyarınca borsaya kote edilmiş şirketler için uygulanması zorunlu hale gelen Elektronik Genel Kurul Sistemi ile isteyen yatırımcıların genel kurula elektronik ortamda katılabilmesi, oy kullanabilmesi veya vekil tayin edebilmesi mümkün olup, Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle EGKS'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına kaydolmaları ve ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir, toplantıya elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyen hak sahipleri, bu tercihlerini toplantı tarihinden bir gün öncesine kadar Elektronik Genel Kurul Sisteminden bildirmek zorundadırlar.

Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın pay sahiplerimizin ve temsilcilerinin kimlikleri ve gerekli hallerde yukarıda belirtilen diğer belgeler ile birlikte yukarıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacak olan toplantıya katılmalarını rica ederiz.

Saygılarımızla,

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULUU
Toplantı Yeri: Bostancı Mah. Bağdat Cad. Çatalçeşme Palas B Blok N478 İç Kapı N16 Kadıköy – İSTANBUL
Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul - 12893-8
Mersis No 0102004246600016

1- **Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.1 kapsamında yapılan açıklamalar**

**a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibariyle şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi,**

| PAY SAHİBİ | GRUBU | SAHİP OLUNAN PAY ADEDİ | SERMAYEYE ORANI | OY HAKKI | SAHİP OLDUĞU İMTİYAZ |
|---|---|---|---|---|---|
| SÜLEYMAN YILDIRIM | A VE B | 165.698 | 2.07 | 2.07 | Yönetim Kurulu seçiminde aday göstermede imtiyaz, |
| SEYHUN ŞİMŞEK | B | 256.739 | 3.21 | 3.21 | YOKTUR |
| HAYDAR ÇELİKKESER | B | 300.722 | 3.76 | 3.76 | YOKTUR |
| EMEL KARPUZ | A | 45,00 | 0,00 | 45 | Yönetim Kurulu seçiminde aday göstermede imtiyaz, |
| FATMA KARAGÖZLÜ | A | 10,00 | 0,00 | 10 | Yönetim Kurulu Üye aday göstermede imtiyaz |
| HALKA AÇIK KISIM | B | 7.273.786 | 92.16 | 7.273.786 | YOKTUR |
| **TOPLAM** | | 8.000.000,00 | 100,00 | 8.000.000 | |

İmtiyazlar: (A) Grubu payların Yönetim Kuruluna aday göstermede imtiyazı mevcut olup, (B) Grubu payların herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır. 6 üyenin 3'ü A Grubu Pay Sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından seçilir.

b) **Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi**

Yoktur.

**c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi;**

Yoktur.

**d) Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri,**

Yoktur.

**e) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.**

Gündemde esas sözleşme değişikliği yoktur.

**ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.**
**08.12.2026 TARİHLİ**
**2025 YILI II. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ**
**VE**
**GÜNDEME İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

**1- Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi.**

Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri ile "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik") doğrultusunda genel kurulu yönetecek Toplantı Başkanlığı seçilecektir.

**2- Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.**

TTK ile Yönnetmelik hükümleri doğrultusunda genel kurulda alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul, Toplantı Başkanlığına yetki verecektir.

**3-01.01.2025–31.12.2025 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi, Genel Kurul'un onayına sunulması.**

TTK ve SPK çerçevesinde 01.01.2025–31.12.2025 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşülüp Genel Kurul'da okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır.

**4. 01.01.2025–31.12.2025 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, görüşülmesi.**

TTK ve SPK çerçevesinde 01.01.2025–31.12.2025 hesap dönemine ait, Bağımsız Denetim Raporu ve Görüşü görüşülüp Genel Kurul'da okunacak, görüşe açılacak ve müzakere edilecektir.

**5. 01.01.2025–31.12.2025 hesap dönemine ait mali tabloların ayrı ayrı okunması, görüşülmesi, Genel Kurul'un onayına sunulması.**

TTK ve SPK çerçevesinde 01.01.2025–31.12.2025 hesap dönemine ait 2025 yılına ait mali tablolar görüşülüp Genel Kurul'da okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır.

**6- Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin, şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.**

TTK hükümleri doğrultusunda 01.01.2025-31.12.2025 hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**7- Yönetim Kurulu'nun 01.01.2025–31.12.2025 hesap dönemi için kar dağıtımı hakkındaki önerisinin okunması ve kar dağıtımı (kar dağıtılıp/dağıtılmaması) konusunun görüşülmesi.**

Şirketin TFRS uyumlu ve yasal Mali tablolarında yer alan kar tutarları dikkate alınarak belirlenen Yönetim Kurulu kar dağıtım önerisi müzakere edilecek ve ortakların onayına sunulacaktır.

Şirketimiz yönetim kurulu, Şirketimizin, Türk Ticaret Kanunu (T.T.K.) ve Sermaye Piyasası Kanunu (S.P.K.) hükümleri çerçevesinde, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TMS/TFRS) uyumlu olarak hazırlanan ve TTK Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından bağımsız denetimi yapılan 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarına göre; 7,246,491-TL Net Dönem ZARARI ve T.T.K. ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na (yasal kayıtlar) uygun düzenlenen finansal tablolarına göre oluştuğu ve konsolide finansal tablolarına göre, 140.579.521TL tutarında geçmiş yıllar zararları mahsup edildiğinde, Net Dağıtılabilir Dönem Kârı kalmamıştır.Bu nedenle mahsup işlemi sonunda dağıtılacak kar kalmadığı için ; kar dağıtılmaması hususunun genel kurul onayına sunulacaktır

**8- Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçilmesi.**

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, ayrıca denetimden sorumlu komitenin de görüşü alınarak, şirketimizin 01.01.2026 – 31.12.2026 tarihli hesap döneminde Konsolide Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporlarının denetlenmesi, finansal tabloların bağımsız denetimi faaliyetinin gerçekleştirilmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Yönetim Kurulu'nun 11.05.2026 tarihli 04 nolu kararı ile TTK BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. belirlenmiştir. Genel kurul onayına sunulacaktır.

**9- Şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve Kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda Şirket ortaklarının bilgilendirilmesi.**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Tebliği'nin 12'nci maddesi 4'üncü fıkrası uyarınca üçüncü kişiler lehine verilen TRİ'ler ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hususunda yıllık olağan genel kurul toplantılarında ayrı bir gündem maddesinde yer verilerek Genel Kurul bilgilendirilecektir.

**10-2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılı için yapılacak bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi.**

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.10 uyarınca Şirket bağış ve yardımlara ilişkin politikasını oluşturarak genel kurulun onayına sunar. Atlantis Yatırım Holding A.Ş. Bağış ve Yardım Politikası 17.06.2013 tarihli olağan genel kurulda kabul edilmiştir ve www.atlantisholding.com.tr adresinde yayınlanmaktadır. Bağış ve Yardım Politikası doğrultusunda dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında genel toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir. Ayrıca, 2026 yılı için yapılacak bağış ve yardım üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir ve onaylanır.

**11- Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hususunda Genel Kurulun bilgilendirilmesi.**

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.6.2 uyarınca gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hakkında Genel Kurula bilgi verilecektir.

**12- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur hakkı ve ücretinin tespiti.**

Türk Ticaret Kanunu ve Şirket ana sözleşmemiz hükümlerine göre, Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ve ücretini Genel Kurul tespit eder.

**13- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nielikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı**

**ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi.**

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında genel kurula bilgi verilecektir.

**14- Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi.**

Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri içeriğinde belirtilen iş ve işlemleri yapabilmeleri için Genel Kurul izni alınması hususu oylamaya sunulacaktır.

**15- Matranç Elektrik Elektronik Yapı Ve Gıda Mad. San. Tic. Ltd. Şti.'nin Şirketimiz tarafından devralınması ve söz konusu devir işleminin muaccel borcun ifası kapsamında gerçekleştirilmesi ile bu kapsamda ilgili borca mahsuben gerçekleştirilmesine karar verilen tahsisli sermaye artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu nezdindeki başvuru ve onay sürecinin görüşülmesi ve Genel Kurul'un bilgisine sunulması,**
Matranç Elektrik'in devralınması ve borca mahsuben yapılan tahsisli sermaye artırımı kapsamındaki SPK başvuru ve onay süreçleri hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulacaktır.

**16- Şirket sermayesinde bulunan A Grubu imtiyazlı payların sahiplik yapısında meydana gelen değişikliklerin ve söz konusu değişikliklere ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen onayın Genel Kurul'un bilgisine sunulması.**

-

**17- Şirket Yönetim Kurulu üyeliklerinde, bağımsız Yönetim Kurulu üyelikleri de dahil olmak üzere meydana gelen değişikliklerin görüşülmesi; boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamaların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin belirlenmesi**

-

**18 -Şirketimizin yatırım stratejileri doğrultusunda yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren şirket, işletme, iştirak ve bağlı ortaklıkların devralınması, bunlara iştirak edilmesi veya yeni yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi amacıyla pazar ve sektör araştırmalarının yapılması, yatırım fırsatlarının incelenmesi ve gerekli çalışmaların yürütülmesi hususlarının Genel Kurul'un bilgisine sunulması**

-

**19-)Şirket Esas Sözleşmesi'nin yürürlükteki sermaye piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile Şirketimizin güncel faaliyet ve ihtiyaçları doğrultusunda gözden geçirilmesi, güncelliğini yitirmiş veya mevzuat ile uyumlu hale getirilmesi gereken hükümlere ilişkin gerekli çalışmaların başlatılması hususunun Genel Kurul'un bilgisine sunulması**

-

**20-)Dilek Ve Öneriler.**

**VEKALETNAME**

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.'nin .....günü, saat..... 'da .....adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ..... 'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

**A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI**

**Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.**

**1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;**

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**Talimatlar:**

**Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.**

| Gündem Maddeleri (*) | Kabul | Red | Muhalefet Şerhi |
|---|---|---|---|
| 1-Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi | | | |
| 2-Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi. | | | |
| 3-01.01.2025–31.12.2025 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi, Genel Kurul'un onayına sunulması. | | | |
| 4- 01.01.2025–31.12.2025 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, görüşülmesi. | | | |
| 5- 01.01.2025–31.12.2025 hesap dönemine ait mali tabloların ayrı ayrı | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| okunması, görüşülmesi, Genel Kurul'un onayına sunulması. | | | |
| 6-Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin, şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri. | | | |
| 7- Yönetim Kurulu'nun 01.01.2025–31.12.2025 hesap dönemi için kar dağıtımı hakkındaki önerisinin okunması ve kar dağıtımı (kar dağıtılıp/dağıtılmaması) konusunun görüşülmesi. | | | |
| 8- Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçilmesi. | | | |
| 9- Şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve Kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda Şirket ortaklarının bilgilendirilmesi. | | | |
| 10-2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılı için yapılacak bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi. | | | |
| 11-Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hususunda Genel Kurulun bilgilendirilmesi. | | | |
| 12-Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur hakkı ve ücretinin tespiti. | | | |
| 13-Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi. | | | |
| 14-Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi. | | | |
| 15- Matranç Elektrik Elektronik Yapı Ve Gıda Mad. San. Tic. Ltd. Şti.'nin Şirketimiz tarafından devralınması ve söz konusu devir işleminin muaccel borcun ifası kapsamında gerçekleştirilmesi ile bu kapsamda ilgili borca mahsuben gerçekleştirilmesine karar verilen tahsisli sermaye artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu nezdindeki başvuru ve onay sürecinin görüşülmesi ve Genel Kurul'un bilgisine sunulması | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3- 16- Şirket sermayesinde bulunan A Grubu imtiyazlı payların sahiplik yapısında meydana gelen değişikliklerin ve söz konusu değişikliklere ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen onayın Genel Kurul'un bilgisine sunulması. | | | |
| 1- 17- Şirket Yönetim Kurulu üyeliklerinde, bağımsız Yönetim Kurulu üyelikleri de dahil olmak üzere meydana gelen değişikliklerin görüşülmesi; boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamaların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin belirlenmesi | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 18-<br>Şirketimizin yatırım stratejileri doğrultusunda yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren şirket, işletme, iştirak ve bağlı ortaklıkların devralınması, bunlara iştirak edilmesi veya yeni yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi amacıyla pazar ve sektör araştırmalarının yapılması, yatırım fırsatlarının incelenmesi ve gerekli çalışmaların yürütülmesi hususlarının Genel Kurul'un bilgisine sunulması | | | |
| 19- Şirket Esas Sözleşmesi'nin yürürlükteki sermaye piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile Şirketimizin güncel faaliyet ve ihtiyaçları doğrultusunda gözden geçirilmesi, güncelliğini yitirmiş veya mevzuat ile uyumlu hale getirilmesi gereken hükümlere ilişkin gerekli çalışmaların başlatılması hususunun Genel Kurul'un bilgisine sunulması | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 20- Dilek ve Öneriler<br>Kapanış. | | | |

**(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.**

**2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:**

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**ÖZEL TALİMATLAR**; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

**B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.**

**1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

**2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

**PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)**

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI