ALBAYRAK HAZIR BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
2025 YILINA AİT 04 ARALIK 2026 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

1. 04 ARALIK 2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2025 yılı hesap ve faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 04 Aralık 2026 Cuma günü, saat 11:00' da Palladium Tower İş Merkezi toplantı salonu, Barbaros Mah. Kardelen Sok. No:2 34746 Ataşehir/İstanbul adresinde yapılacaktır.

Genel Kurul toplantısına fiziken katılacak pay sahipleri, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş (MKK) tarafından sağlanan pay sahipleri çizelgesinde yer almaları kaydıyla, kimlik bilgilerini ibraz etmek suretiyle genel kurul toplantısına katılabilecek ve paylarına ilişkin haklarını kullanabileceklerdir. Gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile kimliklerini, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin ise yetki belgeleri ile kimliklerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden tayin edilen temsilcilerin de toplantıya fiziken katılmaları hâlinde kimliklerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Gündemle birlikte yayınlanan Ek-1'deki vekâletnamelerini örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini Şirket merkezimizden veya Şirketimizin www.albayrakbeton.com.tr adresindeki internet sitesinden temin etmeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliği hükümleri çerçevesinde vekâletname formundaki imzalarını notere onaylatmaları veya noterce onaylı imza beyanlarını kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna eklemeleri ve bu şekilde düzenlenen vekâletnamelerin aslını Şirketimize ibraz etmeleri gereklidir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.

Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve genel kurul davet ilanı ekinde yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, mevzuatta öngörülen temsil usulleri saklı kalmak kaydıyla kabul edilmeyecektir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28/08/2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29/08/2012 tarih ve 28396 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Elektronik katılım için güvenli elektronik imza sahibi olunması ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden gerekli kayıt ve katılım işlemlerinin mevzuatta öngörülen sürelerde tamamlanması gerekmektedir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimiz, ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinden (www.mkk.com.tr) bilgi edinebilirler.

Kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısına katılmak istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç genel kurul toplantısından bir gün önce saat 17:00'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 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, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Tevdi eden temsilcisi aracılığıyla temsilin söz konusu olması hâlinde, ilgili temsil ve talimat işlemlerinin "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda yürütülmesi ve gerekli temsil belgesi ile talimatların mevzuata uygun olarak düzenlenmesi gerekir. Kayden izlenen paylar bakımından MKK ve EGKS düzenlemeleri saklıdır.

Şirketimizin 2025 yılına ait Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporları, Yönetim Kurulunun Kâr Dağıtım Önerisi ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ilân ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, şirketin www.albayrakbeton.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul sisteminde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri ile mevzuat uyarınca yazılı oy kullanılmasını gerektiren hâller 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 Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

ALBAYRAK HAZIR BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU

Şirket Adresi: Yunus Emre Mahallesi, Ulubey Caddesi, Albayrak Beton No:8, Sancaktepe / İstanbul
Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul / 511007-0

Mersis No: 0050134442600001

ALBAYRAK HAZIR BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
04 ARALIK 2026 TARİHLİ 2025 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve yetkilendirilmesi,
2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2025 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor özetinin okunması,
4. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılması,
7. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkının belirlenmesi ve karara bağlanması,
8. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kâr payı dağıtım önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
9. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin Genel Kurul onayına sunulması,
10. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan, Şirket Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'de yapılan değişiklikleri içeren yeni metnin görüşülmesi ve pay sahiplerinin onayına sunulması,
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde oluşturulan "Ücretlendirme Politikası" ve "Bilgilendirme Politikası" Hakkında Bilgi Verilmesi ile "Kâr Dağıtım Politikası" ve "Bağış ve Yardım Politikası"nın görüşülmesi ve onaya sunulması,
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ve i-SPK.22.9 sayılı İlke Kararı uyarınca, 21.09.2026 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programı ve program kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurulda pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13. 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2026 yılı bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi,
14. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, İlişkili Taraflarla yapılan işlemler hakkında ve 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16. Dilek ve temenniler.

VEKALETNAME
ALBAYRAK HAZIR BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ALBAYRAK HAZIR BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 04 Aralık 2026 Cuma günü, saat 11:00'de, Palladium Tower İş Merkezi toplantı salonu, Barbaros Mah. Kardelen Sok. No:2 34746 Ataşehir / İstanbul adresinde yapılacak 2025 Yılı 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 …… vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*) ;
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:…… .
T.C. 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 muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

GÜNDEM MADDELERİ		KABUL	RED	MUHALEFET ŞERHİ
1	Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve yetkilendirilmesi,			
2	Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,			
3	2025 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor özetinin okunması,			
4	2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,			
5	Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,			
6	Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılması			
7	Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkının belirlenmesi ve karara bağlanması,			
8	Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kâr payı dağıtım önerisinin görüşülerek karara bağlanması,			
9	Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin Genel Kurul onayına sunulması,			
10	Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan, Şirket Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'de yapılan değişiklikleri içeren yeni metnin görüşülmesi ve pay sahiplerinin onayına sunulması.			
11	Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde oluşturulan "Ücretlendirme Politikası" ve "Bilgilendirme Politikası" Hakkında Bilgi Verilmesi ile "Kâr Dağıtım Politikası" ve "Bağış ve Yardım Politikası'nın" görüşülmesi ve onaya sunulması			

12	Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ve i-SPK.22.9 sayılı İlke Kararı uyarınca, 21.09.2026 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programı ve program kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurulda pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
13	2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2026 yılı bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi,			
14	Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,			
15	Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, İlişkili Taraflarla yapılan işlemler hakkında ve 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
16	Dilek ve temenniler.			

(*) 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 ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen 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:

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı (*):……
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:……..
Adresi:……..
(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
İmza: