



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	24.04.2026 TARİHLİ GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	27.03.2026
Genel Kurul Tarihi	24.04.2026
Genel Kurul Saati	14:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	23.04.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	KOCAELİ
İlçe	DARICA
Adres	EMEK MAHALLESİ AŞIROĞLU CADDESİ NO:147 DARICA/KOCAELİ

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3 - Şirketin, Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 dönemine ait Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
- 4 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
- 5 - 2025 dönemi Konsolide Finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 6 - 2024 hesap dönemine ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na ("TSRS") Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun okunması, müzakeresi ve Genel Kurulun onayına sunulması.
- 7 - 2024 hesap dönemine ilişkin TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporu güvence denetiminin yapılması için Yönetim Kurulunca seçilen MGI Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin onaylanması
- 8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketimizin 2025 dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
- 9 - 2025 dönemi kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranları ile dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,
- 10 - Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konuları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin sosyal yardım amacıyla 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 13 - Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Şirketimizin bağımsız denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulunca bir yıl müddetle seçilen MGI Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin onaylanması.
- 14 - 2025 ve 2026 yılı hesap dönemlerine ilişkin TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporu güvence denetiminin yapılması için Yönetim Kurulunca seçilen MGI Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin onaylanması.
- 15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 16 - 2025 yılında yapılan Pay Geri Alım Programı ile ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 17 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dahil, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti
- 18 - Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi,
- 19 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapabilmesi için izin verilmesi,
- 20 - Dilekler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	24.04.2026 Olağan Genel Kurul Toplantısı_Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	24.04.2026 Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	24.04.2026 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrı İlanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4	24.04.2026 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı_Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5	General Assembly Meeting dated 24.04.2026 Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 6	General Assembly Meeting dated 24.04.2026 Agenda.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 7	General Assembly Meeting dated 24.04.2026 Call to Meeting.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 8	General Assembly Meeting dated 24.04.2026 Power of Attorney.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

TOPLANTI TUTANAĞI

Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 24.04.2026 Tarihinde

Yapılan 2025 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2025 yılı faaliyet dönemine ilişkin olağan genel kurul toplantısı 24.04.2026 tarihinde, saat 14:30'da, şirket merkez adresi olan Emek Mahallesi Aşıroğlu Caddesi No.147 41700 Darıca/KOCAELİ adresinde, Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16.04.2026 tarih ve E-80122445-431.03-00121214245 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Veysi UZUNKAYA ve Sn. Sultan KURBANOĞLU'nun gözetiminde başlamıştır. Şirket yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız denetim şirketi temsilcileri toplantıda hazır bulundular.

Toplantıya ait çağrı ilanı ; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 02 Nisan 2026 tarih ve 11555 sayılı ve Gazete Gebze Gazetesi'nin 01 Nisan 2026 tarihli nüshalarında, şirket internet sitesinde ve Kamu Aydınlatma Platformunda ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine de yine 03 Nisan 2026 tarihinde Darıca Postanesi'nden taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündem ile çağrı ilanının neşredildiği gazete tarihinin belirtilmesi sureti ile süresi içinde bildirim yapılmıştır. Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Elektronik Genel Kurul için EGKS sisteminde de öngörülen toplantı çağrısı yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, 1.000.000.000,- TL toplam itibari değerinde şirket çıkarılmış sermayesini temsil eden 100.000.000.000 adet payın, toplam itibari değeri; 211.134.663,372 TL'ye tekabül eden 21.113.466.337 adet payın fiziken asaleten, toplam itibari değeri 483.644.515,97 TL'ye tekabül eden 48.364.451.597 adet payın fiziken vekaleten, elektronik ortamda itibari değeri 53.726.574 TL'ye tekabül eden 5.372.657.400 adet pay olmak üzere nihai toplam 748.505.753,344 TL nominal bedelli 74.850.575.334 adet payın toplantıda temsil edildiği; gerek Kanun gerekse esas sözleşmede olağan genel kurul toplantısı için öngörülen asgari toplantı nisaplarının mevcut olduğunun Bakanlık Temsilcileri tarafından tespit edilmesi üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Gündemin 1. Maddesi gereği toplantı, fiziki ve elektronik ortamda Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hayrettin ÇAYCI tarafından aynı anda açıldı. Elektronik genel kurul sistemini uygulamak üzere şirket Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Sn. Şefiye YAYLA görevlendirildi. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hayrettin ÇAYCI'nın yaptığı açılış konuşmasını takiben Bakanlık Temsilcisi söz alarak; toplantıya asaleten ve vekâleten katılanlara herhangi bir itirazın olup olmadığını sordu itiraz eden olmadı. Toplantı başkanlığı seçimine geçildi. Ortaklardan Sn. Hayrettin ÇAYCI'nın verdiği yazılı önerge çerçevesinde yapılan oylama sonucu neticede Sn.İbrahim Haselçin toplantı Başkanı olarak 8.811.347,706 TL karşılığı 881.134.770,60 adet red oyuna karşılık 739.694.405,638 TL karşılığı 73.969.440.563,80 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Toplantı Başkanı tarafından Sn.Ebru YİĞİTER toplantı yazmanı olarak ve Sn. Uğur BULAT oy toplama memuru olarak görevlendirildi, Atatürk, şehitlerimiz ve ebediyete intikal eden kurucularımız, ortaklarımız ve çalışanlarımız anısına saygı duruşuna geçildi.

2. Gündemin 2. Maddesi gereği, toplantı tutanaklarının genel kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi hususu oya sunuldu, yapılan oylama sonucu 8.811.347,706 TL karşılığı 881.134.770,60 adet red oyuna karşılık 739.694.405,638 TL karşılığı 73.969.440.563,80 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

3. Gündemin 3. Maddesi gereği şirketin 2025 yılı faaliyetlerine ilişkin faaliyet raporunun görüşülmesine geçildi. Şirket ortaklarımızdan Sn. Ahmet Hamdi BEKTAŞ tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda faaliyet raporu ortaklarımıza toplantı öncesi kitapçık olarak dağıtıldığı, KAP'ta yayınlandığı ve internet sitesinde yer aldığı için, dolayısı ile "okunmuş" kabul edilmesi hususu oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 2025 faaliyet yılı ile ilgili faaliyet raporunun okunmuş sayılması oylama sonucu 62.368.147,706 TL karşılığı 6.236.814.770,60 adet red oyuna karşılık 686.137.605,638 TL karşılığı 68.613.760.563,80 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Faaliyet Raporu Toplantı Başkanı tarafından müzakereye açıldı. Ortaklarımızdan Sn.İbrahim Balarısı söz aldı; 3.madde dışında Hayrettin beyin Sarkuysan değerininin altın ve mevduat faizine göre artışıyla ilgili olarak, şu anda hesaplama yapamıyorum, hisselerimi değerleyip kontrol edip, daha sonra sunumlarımı ileteceğim dedi. İş bu tutanak ekinde yer alan muhalefet şerhinde (Ek:1) yer alan 1.1.ve 1.2. maddelerinde yer alan sorularını ilettili. Mali Genel Müdür Yardımcısı Sn.Ümit Uluçam cevapladı; SPK mevzuatı gereği ürün bazında stok detay bilgisi, açıklanmasına gerek yoktur, sayım için tüm iştiraklerimizde ve bağlı ortaklıklarımızda denetim firması eşliğinde yetkili imzalar ile sayım yapılmaktadır dedi. Sn.İbrahim Haselçin ayrıca Faaliyet Raporu'nun 130. sayfasında stok hesapları bazında detay bilgi bulunduğunu ilettili.

4. Gündemin 4. Maddesi gereği MGI Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından hazırlanan Şirketin 2025 dönemine ait bağımsız denetim raporunun görüş paragraflarını Sn. İbrahim HASELÇİN okudu.

5. Gündemin 5. Maddesi gereği, 2025 faaliyet yılı ile ilgili konsolide finansal tabloların okunmasına geçildi. Şirket ortaklarımızdan Sn. Cenap Taşkın tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda finansal tablolar ortaklarımıza toplantı öncesi dağıtılan faaliyet raporu kitapçığı içerisinde yer aldığı, KAP'ta açıklandığı ve internet sitesinde yayınlandığı için, dolayısı ile "okunmuş" kabul edilmesi hususu oya sunuldu. Yapılan

oylama sonucu 2025 faaliyet yılı ile ilgili finansal tabloların okunmuş sayılması 8.928.760,04 TL karşılığı 892.876.004 adet red oyuna karşılık 739.576.993,304 TL karşılığı 73.957.699.330,40 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Sn.İbrahim Balarısı söz aldı; İş bu tutanak ekinde yer alan Muhalefet Şerhindeki 2.1 maddesindeki sorusunu Mali Genel Müdür Yardımcısı Sn.Ümit Uluçam cevapladı:

Amerika'daki ceza durumunu Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan "önemlilik" ilkesi gereği açıklamak zorunda değildik dedi. Medyada yer alan yanıltıcı haberler nedeni ile açıklama yaptık. Usulsüz bir kredi kullanımı söz konusu değildir, hibe durumu vardır. Hibe koşullarında 2.dilim kısmında değişiklik yapılmıştır ancak bu değişiklik bize bildirim yapılmadığı için hatalı bildirim yapılmış olup söz konusu 2.dilim hibenin cezası ile geri ödenmesi talep edilmiştir.Bu ödeme ile ilgili Sark wire şirketimizde ayrılan karşılıklarla 2026 yılında ödemesi yapılacaktır. Şirketimizin gördüğü bir zarar söz konusu değildir, bu ödeme şirkete olumsuz mali bir yükümlülük oluşturmadı.Sn.İbrahim Balarısı söz aldı; bu hibe kredi kapsamında 300 işçi sınırı vardı Sarkuysanın toplam işçi sayısına bakılınca bunu aşacağı ve ceza alacağı belliydi dedi. Sn. Ümit Uluçam bunun kredi değil hibe olduğunu, ilk dilimde böyle bir kriter olmadığını, 2.dilimde uygulamaya alınan bu değişikliğin bildirilmemesi sebebi ile söz konusu durumun oluştuğunu ifade etti.

Muhalefet şerhinin 2.2.maddesindeki soruya Sn.Ümit Uluçam; Spk mevzuatı gereği konsolide mali tablolar açıklanıyor,Kamu Gözetim Kurumu'nun belirttiği formatta açıklanmaktadır, konsolide şirketlerin ayrı ayrı tablo açıklama yapması gibi bir hüküm yoktur.TFRS standardı kapsamında Dipnot5 te ürün bazı açıklamamız mevcuttur, bireysel olarak tek tek açıklama yapmamıza gerek yoktur, dedi.

Muhalefet şerhinin 2.4.soruna cevabı; Ümit Uluçam Bakliyat işine girebiliriz kesin bir durum henüz yok, kesinleştiğinde ortaklarımızla paylaşım yapacağız.

Muhalefet şerhinin 2.3.soru cevabı; mevcut kapasitemiz yetersiz ve eski teknoloji olduğundan yeni tesis zorunluluk oldu. Sarkuysan fabrikası yerinde sanayi yapılanması ticari bölgeye çevrilmesi nedeni ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce revizyon imar planında müsaade edilmediğinden şirkete en yakın Dilovası OSB de yatırım yapıldı, yatırımın sebebi Teknoloji ve kapasite ötesinde Sarkuysan ve Türkiye için önemli bir yatırım yapıldı, uluslararası global marka olma ötesinde ürün gamı bazında büyüme hedefi doğrultusunda yeşil dönüşümü esas alan, ithalat ikamesi olan böylece ithalatı azaltan, ülke cari açığını azaltacak,arz güvenliğini sağlanmasıyla sürdürülebilirlik ile ilgili karbon ayak izi azaltımı, enerji tasarrufu, atıkların azaltılması gibi sürdürülebilirlik hedeflerine ciddi iyileştirmeler sağlayacaktır. Ayrıca yeni bir marka yaratma ve stratejisi doğrultusunda hızlı ve kaliteli ürün tedariki sağlayacaktır. Uluslararası rekabet gücümüzü artıracaktır dedi. Sarkuysan ana şirket ve bağlı ortaklıkları yatırım halinde ve büyüyor, finansal anlamda kaynak kullanımının fonlanmasını şirketler bazında dağıtıyoruz dedi. Şirketlerimize katkı sağlayan çalışanlara pay ayrılması çalışanların aidiyet duygusunu artırmaktadır.Bu tip organizasyonlarda katılmak isteyen çalışanlarını ortak etmektedir.

2025 faaliyet yılı ile ilgili finansal tablolar onaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 2025 faaliyet yılı ile ilgili finansal tabloların okunmuş sayılması 8.928.760,04 TL karşılığı 892.876.004 adet red oyuna karşılık 739.576.993,304 TL karşılığı 73.957.699.330,40 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

6. Gündemin 6. Maddesi gereği, 2024 hesap dönemine ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na (TSRS) uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunmasına geçildi. Şirket ortaklarımızdan Sn. Hamit Mücellit tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda 2024 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu toplantı öncesi KAP'ta açıklandığı ve internet sitesinde yayınlandığı için, dolayısı ile "okunmuş" kabul edilmesi hususu oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 2024 hesap dönemi ile ilgili TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunmuş sayılması 8.811.346,040 TL karşılığı 881.134.604 adet red oyuna karşılık 739.694.407,304 TL karşılığı 73.969.440.730,40 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. İlgili Raporun müzakeresine geçildi. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucu 8.811.346,040 TL karşılığı 881.134.604 adet red oyuna karşılık 739.694.407,304 TL karşılığı 73.969.440.730,40 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

7. Gündemin 7.maddesi gereği 2024 hesap dönemine ilişkin TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporu güvence denetiminin yapılması için daha önce Yönetim Kurulu'nca seçilen MGI Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. Toplantı Başkanı tarafından oya sunuldu, yapılan oylama sonucu 8.811.346,040 TL karşılığı 881.134.604 adet red oyuna karşılık 739.694.407,304 TL karşılığı 73.969.440.730,40 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

8. Gündemin 8. Maddesi gereğince yönetim kurulu üyelerinin ibrasına geçildi ve yönetim kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. İbra oylamasında Yönetim Kurulu'nun kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadan yapılan oylama sonucu 14 kişilik Yönetim Kurulu Üyeleri 2025 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebi oyçokluğu ile ibra edildi. İş bu tutanak ekinde yar alan Muhalefet şerhinin 3.maddesinde ibra etmeme gerekçesi açıklanmıştır. Yönetim Kurulu üyeleri kendi paylarından gelen oy haklarını kullanmamıştır. Yapılan oylama sonucu 8.928.761,706 TL karşılığı 892.876.170,60 adet red oyuna karşılık 526.229.793,738 TL karşılığı 52.622.979.373,80 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

9. Gündemin 9. Maddesi kapsamında kâr dağıtımı konusunun görüşülmesine geçildi. Daha önce 02.04.2026 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Kap'ta açıklanan Kâr Dağıtım Teklifinde yer alan, 293.059.525,-TL Net Dağıtılabılır Kârdan brüt % 35,29412 (0,3529412 TL) ve net %30 (0,30 TL) nakit kâr payı dağıtılmasına, nakit kâr payı dağıtım tarihinin 18.05.2026 olarak belirlenmesine, ilişkin Yönetim Kurulunun teklifi okundu. (Ek:2) Yönetim Kurulu önergesi yapılan oylama sonucu 8.811.346,040 TL karşılığı 881.134.604 adet red oyuna karşılık 739.694.407,304 TL karşılığı 73.969.440.730,40 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

10. Gündemin 10. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirket tarafından 2025 döneminde, Faaliyet raporunda bulunan, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konuları hakkında pay sahiplerine Toplantı Başkanı Sn. İbrahim Haselçin tarafından bilgi verildi.

11. Gündemin 11.maddesi gereğince Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin sosyal yardım amacı ile 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine Toplantı Başkanı Sn. İbrahim Haselçin tarafından bilgi verildi ve 2026 döneminde yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın 4.000.000,-TL (Dörtmilyon TL) olması hususunda Yönetim Kurulunun teklifi oya sunuldu. Neticede 4.000.000, - TL (Dörtmilyon TL) üst sınır teklifi yapılan oylama sonucu 62.537.920,040 TL karşılığı 6.253.792.004 adet red oyuna karşılık 685.967.833,304 TL karşılığı 68.596.783.330,40 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

12. Gündemin 12. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları ve ücret politikası hakkında pay sahiplerine Toplantı Başkanı Sn . İbrahim Haselçin tarafından bilgi verildi.

13. Gündemin 13. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim kurulunun, şirketin 2026 yılına ait finansal tablolarının MGI Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından 1 yıl süre ile denetiminin yapılması hususundaki teklifi okundu. Ortaklarımızdan Sn.İbrahim Balarsı söz aldı ve Toplantı tutanağı ekinde yer alan muhalefet şerhinin 4.maddesinde belirtilen hususlara karşın Sn.Ümit Uluçam söz aldı,

Denetim firmalarının taşınması gereken nitelikler mevzuat, SPK ve Kamu Gözetim Kurumu tarafından detaylı olarak düzenlenmekte ve belirlenmektedir. Biz her sene birçok farklı denetim şirketlerinden teklif istemekteyiz. Teklifimizdeki kriterler tabi ki fiyat yanında, tecrübeleridir. Bu çerçevede MGI Denetim de önceden de çalışılan saygın bir firmadır. KGK ve SPK mevzuatına ve etik ilkelerine aykırı bir durum söz konusu değildir dedi.

Yönetim kurulunun, şirketin 2026 hesap dönemine ilişkin Finansal Tablo Denetimlerinin MGI Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından yapılması hususundaki teklifi Toplantı Başkanı tarafından oya sunuldu, yapılan oylama sonucu neticede 8.811.347,706 TL karşılığı 881.134.770,60 adet red oyuna karşılık 739.694.405,638 TL karşılığı 73.969.440.563,80 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

14. Gündemin 14. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim kurulunun, şirketin 2025 ve 2026 hesap dönemlerine ilişkin TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporlarının Güvence Denetimlerinin MGI Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından yapılması hususundaki yönetim kurulunun teklifinin görüşülmesine geçildi. Toplantı tutanağı ekinde yer alan muhalefet şerhinin 4.maddesinde belirtilen hususlara karşın Sn.Ümit Uluçam söz aldı,

Denetim firmalarının taşınması gereken nitelikler mevzuat, SPK ve Kamu Gözetim Kurumu tarafından detaylı olarak düzenlenmekte ve belirlenmektedir. Biz her sene birçok farklı denetim şirketlerinden teklif istemekteyiz. Teklifimizdeki kriterler tabi ki fiyat yanında, tecrübeleridir. Bu çerçevede MGI Denetim de önceden de çalışılan saygın bir firmadır. KGK ve SPK mevzuatına ve etik ilkelerine aykırı bir durum söz konusu değildir dedi.

Yönetim kurulunun, şirketin 2025 ve 2026 hesap dönemlerine ilişkin TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporlarının Güvence Denetimlerinin MGI Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından yapılması hususundaki teklifi Toplantı Başkanı tarafından oya sunuldu, yapılan oylama sonucu 8.811.346,040 TL karşılığı 881.134.604 adet red oyuna karşılık 739.694.407,304 TL karşılığı 73.969.440.730,40 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine Toplantı Başkanı Sn. İbrahim Haselçin tarafından bilgi verildi.

Toplantı Tutanağı ekinde yer alan muhalefet şerhinin 5.maddesinde belirtilen hususa ilişkin Ümit Uluçam: Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2014 tarih 28871 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10.maddesi gereğince Bağlı ortaklıklarımızla yapılan alım-satım işlemlerimizde tebliğde yer alan sınıra ulaşan herhangi bir bağlı ortaklığımız bulunmamaktadır. Bağlı ortaklıklarla da piyasa koşullarındaki fiyatlandırma uygulanmaktadır. Müşterileri arasında tonaj taleplerinden kaynaklı fiyat farklılıkları olması doğaldır dedi.

16. Gündemin 16.Maddesinin görüşülmesine geçildi.2025 yılında yapılan Pay Geri Alım Programı ile ilgili pay sahiplerine Toplantı Başkanı Sn. İbrahim Haselçin tarafından bilgi verildi.

17. Gündemin 17.Maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ile ilgili Şirketin Esas sözleşmesi hükmü doğrultusunda A grubu paya sahip ortakların Yönetim Kurulu üye adayları belirleme konusunda Şirket Ortağı A grubu pay sahipleri olarak Sn. Hayrettin Çaycı, Sn. Hamit Mücellit, Sn.Ahmet Hamdi Bektaş, ve Sn.Bekir Menetlioğlu'nun verdiği yazılı önerge doğrultusunda 3 yıl süre ile görev yapmaları önerisi ile Sn.Hayrettin Çaycı, Sn.Ahmet Hamdi Bektaş, Sn.Turgay Şohoğlu, Sn.Hamit Mücellit ve Sn.Özge Neslihan Çaycı'nın aday olarak isimleri ekrana yazıldı. Başka aday olup olmadığı soruldu. Başka aday çıkmadı. Daha sonra B grubu ortaklardan Sn.Hayrettin Çaycı, Sn. Ahmet Hamdi Bektaş, Sn.Diana Manuş Urun, Sn.Turgay Şohoğlu ve Sn.Cenap Taşkın'ın verdiği yazılı önerge doğrultusunda 3 yıl süre ile görev yapmaları önerisi ile; Sn.Cenap Taşkın, Sn. Bekir Menetlioğlu, Sn.Diana Manus Urun ve Sn.İpek Kilimci Özcan gösterilerek isimleri ekrana yazıldı. Başka aday olup olmadığı soruldu. Başka aday çıkmadı. Ortakların ellerinde bulunan oy pusulalarına yazdıkları adayların esas sözleşme uyarınca gizli oy açık tasnif ile yapılan seçimi sonucunda Genel Kurul Toplantı salonunda hazır bulunan ve Kabul beyanlarını bildiren, aşağıda isimleri yazılı adaylar,

Sn.Hayrettin ÇAYCI	(T.C)	68.516.262.115
Sn.Hamit MÜCELLİT	(T.C)	68.516.262.115
Sn.Ahmet Hamdi BEKTAŞ	(T.C)	68.516.262.115

Sn.Turgay ŞOHOĞLU	(T.C)	68.516.262.115
Sn.Özge Neslihan ÇAYCI	(T.C)	68.516.262.115
Sn.Cenap TAŞKIN	(T.C)	68.507.537.322
Sn.Bekir MENETLİOĞLU	(T.C)	68.507.537.322
Sn.Diana Manus URUN	(T.C)	68.507.537.322
Sn.İpek Kilimci ÖZCAN	(T.C)	68.507.537.322

Adet kabul oyu ile 3 yıl müddetle Yönetim Kurulu Üyesi seçilmişlerdir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.03.2026 tarih ve E-29833736-110.07.07-87795 sayılı yazısı ile uygunluk izinleri alınan bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının seçimine geçildi. Bu konuda Yönetim Kurulu'nun 16 Şubat 2026 tarih ve 1774/26.03 sayılı kararı çerçevesinde Genel Kurul'a önerilen Sn.Mehmet Ali Yıldırım Türk, Sn.İlfeta Aksoy ve Sn.Fatma Zeynep Kuman, Sn.Ahmet Çimen oğlu ve Sn.Oytun Özer bağımsız aday olarak önerildiği görüldü. Başka bağımsız aday başvurusu olup olmadığı soruldu, başka aday çıkmadı. Yeni aday olan bağımsız yönetim kurulu adayı Toplantıda hazır bulunan ve/veya adaylık beyanında bulunan adaylar Esas sözleşme uyarınca yapılan gizli oy açık tasnif seçim sonucunda aşağıda isimleri yazılı adaylar,

Sn.Mehmet Ali YILDIRIMTÜRK (T.C) : 58.330.123.255

Sn.İlfeta AKSOY (T.C) : 58.330.123.255

Sn.Fatma Zeynep KUMAN (T.C) : 58.330.123.255

Sn.Ahmet ÇİMEN OĞLU (T.C) : 58.330.123.255

Sn.Oytun ÖZER (T.C) : 58.330.123.255

Adet kabul oyu ile 1 yıl müddetle Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmişlerdir.

18. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi ile ilgili gündemin 18. Maddesi'nin görüşülmesine geçildi. Sn. Hüseyin Özboyacı tarafından, Yönetim Kurulu üyelerine Mayıs 2026 tarihinden itibaren başlayıp gelecek yıl Olağan Genel Kurul toplantısının yapılacağı ay dahil olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanının aylık ücretin net 135.000,- TL/ay ve huzur hakkının net 10.000 -TL/ay, Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretin net 100.000,- TL/ay ve huzur hakkının net 4.000 ,-TL/ay, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretin net 100.000- TL/ay ve huzur hakkının net 10.000.-TL/ay, olarak ödenmesine dair önergesi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 62.537.921,706 TL karşılığı 6.253.792.170,60 adet red oyuna karşılık 685.967.831,638 TL karşılığı 68.596.783.163,80 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantı tutanağı ekinde yer alan muhalefet şerhinin 6.maddesinde sorulan soru toplantı başkanı tarafından geçmiş döneme ilişkin olduğu ve iş bu madde 2026 ücretleri ile ilgili olduğu belirtilmiştir.

19. Gündemin 19. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395.ve 396 maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapabilmesi için izin verilmesine yapılan oylama sonucu 8.811.346,040 TL karşılığı 881.134.604 adet red oyuna karşılık 526.347.209,404 TL karşılığı 52.634.720.940,40 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi paylarından doğan oy haklarını kullanmamışlardır.

Toplantı tutanağı ekinde yer alan muhalefet şerhinin 7.maddesi kapsamında karara şerh düşülmüştür.

20. Gündemin dilek ve temenniler başlıklı 20. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

Elektronik genel kurul sisteminden soru soruldu; Sn.Ahmet Ali Şahin:

"1.Şirketimiz Gri su projesinin finansallara yıllık maliyet avantajı ne kadar olacaktır? 2. şirketimizDöviz ve bakır fiyat riskine karşı uygulanan risk yönetimi politikaları nelerdir? Bu riskler gerçekten etkin şekilde yönetilebilmekte midir? 3.şirketimiz yönetimi Son olarak, yönetimin önümüzdeki 3-5 yıl içinde şirketi sadece büyüten değil, aynı zamanda kârlılığı kalıcı şekilde artıran bir yapıya dönüştürmek için somut ve ölçülebilir hedeflerini paylaşmasını talep ediyorum."dedi.

Teknik Genel Müdür Yardımcısı Sn.Tolga Ediz cevapladı; kuraklıktan dolayı havzamızda yaşanan su sıkıntısı da dikkate alındığında Gri su projesi Şirketimiz için de önemli bir avantaj sağladı. Su m3 fiyatları geçen yıl başından sonuna doğru yaklaşık 2 kat artış gösterdi, bu artışa göre projenin getirisinin daha da artacağı görünüyor.İsu ve 2.bir firma ile ortak olunan ve yaklaşık 160 milyon lira maliyetli bu projenin, Sarkuysan 25 milyon lirasını karşıladı. Bu yatırımın 1 yıl civarında kendisini amorti edeceği öngörülmektedir dedi.

Diğer soruları Sn.Ümit uluçam cevapladı; Risk Yönetim konusunda çalışmalarıyla örnek bir firmayız. Hem döviz kuru riski hemde hammadde riski maliyetin %92 sini oluşturuyor. Aldığımız ve sattığımız malların fiyat ve vadelerini örtüştürmeye dayalı bir takım modeller kullanıyoruz dedi.Yapılan yatırımların tamamı müşteri talepleri doğrultusunda ürün çeşitliliği oluşturmak ve katma değerli ürün üreterek operasyonel verimliliği artırmaya çalışmaktır. Global pazarda büyüme stratejisi devam ettirerek etkin maliyet yöntemleri uyguluyoruz. Sarkuysanı rakiplerinden ayıran özellik güçlü mali yapımızdır.Bu yönde fonlama ile maliyeti minimize etmeye çalışıyoruz.

Bakanlık temsilcisi toplantı müzakerelerine ve usulüne ilişkin herhangi bir itiraz olup olmadığını genel kurula sordu. İtiraz eden olmadı. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hayrettin ÇAYCI söz aldı, tüm haziruna teşekkür konuşması yaptı. Toplantıya Toplantı Başkanı tarafından saat 16:45'de son verildi. İşbu tutanak toplantı mahallinde bilgisayar ortamında 6 suret olarak düzenlenmiş ve imza altına alınmıştır.

Ek1: Muhalefet Şerhi Ek2: Kâr dağıtım tablosu

Bakanlık Temsilcileri Veysi UZUNKAYA Sultan KURBANOĞLU

Toplantı Başkanı İbrahim HASELÇİN

Yazman Ebru YİĞİTER

Oy Toplama Memuru Uğur Bulat

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

24.04.2026 TARİHLİ GENEL KURUL TUTANAK.pdf - Tutanak

EK: 2

24.04.2026 TARİHLİ HAZİRUN LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.