

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
04.02.2026 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ
GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketinin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 04 Şubat 2026 çarşamba günü saat 13.00'da Sümer Mahallesi, Arsan Center Tesisleri, Doğu Çevre Yolu Bulvarı, No:62, Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı / Kahramanmaraş Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.01.2026 tarih ve E-60228712-431.03-00118314451 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ahmet UÇAR'ın gözetiminde Fiziki ve Elektronik ortamda yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 02.01.2026 tarih ve 11492 sayılı nüshasında, şirketimizin www.arsantextile.com adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde ilan edilerek toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle yasal süresi içinde yapılmıştır. Adresleri bilinen pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla ve elden toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle tebligat yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 1.762.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 1.762.000.000 adet hisseden 263.104.189,401 TL'lik sermayeye karşılık 263.104.189,401 adet hissenin asaleten, 906.543.758,757 TL sermayeye karşılık 906.543.758,757 hissenin de vekaleten olmak üzere 1.169.647.948,158 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantının yapılmasına Bakanlık Temsilcisi tarafından müsaade olundu ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Alişan ARIKAN tarafından açıldı ve başkan devamlı oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek kanun ve gerekse şirket esas sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, olumsuz oy kullanacak sayın pay sahiplerinin ise oyu sözlü olarak beyan etmesi, muhalefet şerhlerini vermeleri gerektiğini bildirdi.

GÜNDEM MADDELERİ

1- Gündemin birinci maddesi geçildi. Gündem maddesi gereğince Vecih YAMANYILMAZ tarafından verilen yazılı önerge çerçevesinde, Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Alişan ARIKAN'ın seçilmesine, Divan Başkanı olarak Alişan ARIKAN'ın kararı ile Oy Toplama Memurluğuna Ramazan KARATAŞ'ın, Tutanak Yazmanlığına Mübin BAYAZIT'ın seçilmelerine, Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Yaşar Kemal ESKALEN'in görevlendirilmesine, 36,334 TL. ret oyuna karşılık, 1.169.647.911,824 TL. Kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabulüne karar verildi. Sevil Bilgili ve Şerife Ercantürk vekili Ceyda Çetin elektronik ortamda muhalefet şerhi vererek gündeme maddesine muhalif olduğunu ve muhalefetinin tutanağa geçirilmesini talep ettiği görüldü.

2- Gündemin ikinci maddesine başlandı. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadil metninin daha önce pay sahiplerinin incelemesine açık bulundurulması sebebiyle Vecih YAMANYILMAZ önerisi ile okunmuş kabul edilmesi hakkındaki alt gündem maddesi açılarak oylandı. Bu raporların okunmuş sayılması konusundaki alt gündemin 204.476,334 TL. ret oyuna karşılık, 1.169.443.471,824TL. Kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabulüne karar verildi. Sevil Bilgili ve Şerife Ercantürk vekili Ceyda Çetin elektronik ortamda muhalefet şerhi vererek gündeme maddesine muhalif olduğunu ve muhalefetinin tutanağa geçirilmesini talep ettiği görüldü. Gündem maddesi müzakere edildi. Gündemin 2. Maddesi gereğince Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan izne istinaden kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve sürenin uzatılması ve bu doğrultuda Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadil edilmesinin müzakeresine başlandı. Müzakere sonrasında oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucu 304.191,095 TL. ret oyuna karşılık, 1.169.343.757,063 Kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabulüne karar verildi. Sevil Bilgili ve Şerife Ercantürk vekili Ceyda Çetin

elektronik ortamda muhalefet şerhi vererek gündeme maddesine muhalif olduğunu ve muhalefedinin tutanağa geçirilmesini talep ettiği görüldü.

YENİ ŞEKLİ

SERMAYE

MADDE 6: Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 17.08.1999 tarih ve 79/1005 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 15.000.000.000.-TL (Onbeşmilyar TL) olup, her biri 1.- TL (Bir Türk Lirası) itibari kıymette tamamı hamiline yazılı 15.000.000.000 (Onbeşmilyar) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2025-2029 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2029 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 1.762.000.000.-TL (BirmilyardiyüztümışikimilyonTL) olup, her biri 1.- TL (Bir Türk Lirası) itibari kıymette 1.762.000.000 (Birmilyardiyüztümışikimilyon) adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

3- Gündemin üçüncü maddesine başlandı. Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Ünvanı" başlıklı 2'nci maddesinin, "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü maddesinin ve "Karın Dağıtımı" başlıklı 29'uncu maddesinin tadilinin daha önce pay sahiplerinin incelemesine açık bulundurulması sebebiyle Vecih YAMANYILMAZ önerisi ile okunmuş kabul edilmesi hakkındaki alt gündem maddesi açılarak oylandı. Bu raporların okunmuş sayılması konusundaki alt gündemin Yapılan oylama sonucu 36,334 TL. ret oyuna karşılık, 1.169.647.911,824 Kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabulüne karar verildi. Sevil Bilgili ve Şerife Ercantürk vekili Ceyda Çetin elektronik ortamda muhalefet şerhi vererek gündeme maddesine muhalif olduğunu ve muhalefedinin tutanağa geçirilmesini talep ettiği görüldü. Gündem maddesi müzakere edildi. Gündemin 3. Maddesi gereğince Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan izne istinaden şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Ünvanı" başlıklı 2'nci maddesinin, "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü maddesinin ve "Karın Dağıtımı" başlıklı 29'uncu maddesinin tadilinin 36,334 TL. ret oyuna karşılık, 1.169.647.911,824 Kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabulüne karar verildi. Sevil Bilgili ve Şerife Ercantürk vekili Ceyda Çetin elektronik ortamda muhalefet şerhi vererek gündeme maddesine muhalif olduğunu ve muhalefedinin tutanağa geçirilmesini talep ettiği görüldü. Kemal Evin Elektronik ortamda; Öncelikle Yönetim kurulunu şirketin holdingleşme kararından dolayı tebrik ederim. Halka açık bir şirket olmamız münasebetiyle, portföy yönetim şirketleri ve analistlerle bir toplantı yapılması, paydaşlara ve kamuoyuna kap aracılığı veya basın bülteni yoluyla holdingleşme, şirketin hedef ve vizyonu ile ilgili bilgi paylaşmayı düşünüyor musunuz şeklinde soru sordu. Cevaben Yönetim Kurulu Başkanı Alişan Arıkan sözlerle Kemal Evin'e bizler de teşekkür ediyoruz, sorduğu soru ve talep hakkında Yönetim Kurulu gündemine gelmesi halinde değerlendirme yapacağız, bu önerileri dikkate alacağız dedi.

YENİ ŞEKLİ

ŞİRKETİN ÜNVANI

MADDE 2 : Şirketin Ünvanı :**ARSAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**'dir.

AMAÇ VE KONU

MADDE 3 Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır.

Şirket kurulmuş ve kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak; bunların yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini toplu bir bünye içerisinde ve ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini arttırmak ve böylece bu şirketlerin sağlıklı şekilde ve milli ekonominin gereklerine uygun olarak gelişmelerini ve devamlılığını teminat altına almak ve bu amaca uygun ticari, sınai ve mali şirketler kurmak veya iştirak etmek amacıyla Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve sermaye piyasası mevzuatına uymak suretiyle faaliyet göstermektedir.

Şirket'in aşağıda yazılı amaçlarını gerçekleştirmek için faaliyet göstereceği konular şunlardır:

A) Şirket kurma, iştirak tesisi ve elden çıkarma:

Şirket, yurt içinde veya yurt dışında, sınai, ticari, zirai, mali, inşaat, taahhüt, turizm, tekstil, tekstil boya, denim, dokuma, iplik sanayi, gemi inşa, liman, limancılık, krom madenciliği ve ticareti, kömür madenciliği ve ticareti, kum ve çakıl taşı imalatı, mermer, kireç ve tuğla madenciliği ve imalatı, hazır beton, silah atış poligonu, değerli madenler, tekstil, enerji, elektrik santralleri (kömür, doğalgaz ve hidroelektrik), rüzgar, güneş enerjisi, biyokütle vb. elektrik dağıtım, elektrik satış, elektrik depolama, gayrimenkul, havacılık, savunma sanayi, her türlü otel işletmeciliği, otomotiv, tarım, gıda, kimya, boya, petrol, petrol ürünleri, gayrimenkul, madencilik, gübre üretimi ve ticareti, demir-çelik, şeker üretimi ve ticareti, telekomünikasyon ile her türlü denizcilik, ulaştırma, taşımacılık, otomotiv, dış ticareti pazarlama, reklamcılık, tanıtım, gümrük, liman işletmeciliği, deniz ve kara yolu ile gelen araçların tahmil ve tahliye işlemleri, konteyner terminali işletmeciliği, depolama konularında iştigal eden sermaye şirketleri ile her türlü bankacılık, finans kurumları, sigorta, faktoring, finansal kiralama, varlık yönetim konularında veya diğer konularda faaliyet gösteren sermaye şirketlerini gereken yasal izinler alınmak şartıyla bizzat kurabilir. Kurulmuş olanlara pay sahibi veya ortak sıfatıyla katılabilir. Bu maksatla kurduğu veya iştirake uygun gördüğü şirketlere ayni veya nakdi sermaye koyabilir. Kurucu olduğu veya olmadığı şirketlerin sermaye tezyitlerine iştirak edebilir. Bunların pay senetlerini veya sermaye paylarını, intifa senetlerini satın alabilir veya ayni sermaye olarak kendi veya iştiraklerinin sermaye artırımlarını da kabul edebilir.

B) İşletme faaliyetleri:

1-Şirket yönetimine katıldığı veya katılmadığı sermaye şirketlerini, konularında girişecekleri yatırımlarla kapasiteyi arttıran, kaliteyi ıslah eden veya maliyeti düşüren tevsi veya yenileme yatırımlarıyla ilgili ön etütler yapabilir. Bunların fizibilitelerini, finansman dengelerini inceleyerek mali imkanı olduğu takdirde bunlara yukarıda yazılı usullerle sermaye iştirakinde bulunabilir.

2-Şirket memleket ve Şirket için yararlı yeni yatırım konularını araştırarak bunlara ait etüt ve incelemeleri yaptırabilir.

C) Finansman işleri:

1-Şirket ihtiyaçları için bankalardan dış kredi müesseseleri ve firmalardan teminatlı veya teminatsız kısa, orta veya uzun vadeli kredileri alabilir, alınacak kredilere karşılık teminatlar verebilir, kefil olabilir.

2-Şirket aracılık yapmamak kaydıyla teminatlı veya teminatsız finansman yardımlarında bulunabilir.

3-Şirket iştirak ettiği şirketlerin bankalardan, diğer kredi müesseselerinden alacakları krediler ihraç edecekleri tahvilleri veya vadeli alışlar dolayısıyla yapacakları borçlar için kefalet veya garanti verebilir. Bunlara karşılık, gerekirse şahsi teminat, rehin, ipotek gibi kontrgaranti alabilir, vereceği kefalet ve garantiler için piyasa şartlarına uygun bir karşılığı şirketlerden tahsil edebilir.

D) Sermaye piyasası ve finansman muameleleri:

1-Şirket resmi ve özel kuruluşlar ve iştirak ettiği şirketlerce çıkarılacak ikramiyeli, ikramiyesiz, primli para iştirak pay senedi ile değiştirilebilen erken ödeme veya rüçhan haklarına sahip her nevi tahlilleri aracılık yapmamak kaydı ile kuponlu ve kuponsuz alabilir veya satabilir.

2-Şirket sermaye piyasasının icabı olarak sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlerinin pay senedi ve tahvil ihraçlarına katılabilir. Bunların neticelerini ihraç eden şirketlere veya aracılara karşı garanti edebilir. Pay senedi için asgari kar payı, geri satın alma, başka pay senetleri ile değiştirme gibi taahhütlere girişebilir. Tahviller için vadesinde veya kefaletiyle çıkarılan tahviller için kontrgaranti

sağlayabilir velhasıl pay senedi veya tahvil satışlarını kolaylaştıracak ve değerini koruyacak işlemleri yapabilir.

E) Organizasyon hizmetleri:

1-Şirket sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlerin vergi, ticari ve buna benzeyen işletme ile ilgili konularda istişari hizmetler sağlayabilir. Bu şirketlerin muhasebe, tahsilat, personel, eğitim gibi müşterek hizmetlerini toplu bir bünye içerisinde daha ekonomik bir şekilde sağlamak için bir elden yürütebilir ve bu konularda kendilerine yardımcı olabilir.

2-Şirket iştirak ettiği şirketlerin işletme organizasyonları düzenleme, bu şirketleri karşılıklı anlaşmalar dahilinde denetlemek, yıllık bütçelerini, faaliyet raporlarını ve uzun vadeli plan ve programların yardımı ile işletme ile ilgili finansal, idari, ticari ve teknik problemlerin çözümüne yardımcı olmak şeklinde faaliyet gösterebilir.

F) Müşterek hizmetler:

1-Şirket haricinden know-how teknik bilgi, alometifarika, marka ve sınai mülkiyete konu olan hakları alabilir veya kiralayabilir ve bunları diğer kuruluşlara satabilir veya bu konularda iç ve dış firmalarla lisans anlaşmaları yaparak bu anlaşmaların bütün mali sonuçları ile başkalarına devredebilir.

2-Şirket iştirak ettiği şirketler nezdinde her nevi bilgi işlem makineleri ile servis büro hizmetleri yapabilir.

G) Gayrimenkuller:

1-Şirket amaç ve çalışma konularını gerçekleştirebilmek için alım, trampa, bağış şeklinde gayrimenkuller edinebilir veya kiralayabilir. Bunları başkalarına devir ve ferağ edebilir.

Kısmen veya tamamen başkalarına kiraya verebilir. Ayrıca kendi gayrimenkulleri üzerinde üçüncü şahıslar lehine gerek kendi gerekse pay sahipleri ve ortağı bulunduğu diğer şirketlerin doğmuş veya doğacak borçlarını temin etmek üzere ipotek tesis edebilir. İrtifak ve intifa hakları medeni kanun hükümleri gereğince ayni ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşit tasarruflarda bulunabilir ve işletme rehni yapabilir.

2-Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak her türlü hukuki tasarruflardan doğan hak ve alacaklarının tahsil veya temini, icra, ipotek, menkul rehni, işletme rehni, kefalet velhasıl ayni ve şahsi her nevi teminatlar alabilir, bunlarla ilgili olarak tapuda terkin ve tescil işlemlerinde bulunabilir.

H) Sosyal faaliyetler:

1-Şirket Türk Ticaret Kanunun ilgili maddesi uyarınca Şirketin ve katıldığı şirketlerin memur, müstahdem ve işçileri için yardım sandıkları, emeklilik vakıfları ve sair sosyal gayeli örgütleri kurabilir, fonlar tesis edebilir, bunların yönetimini deruhte edebilir ve mevcutların en iyi şekilde nemalandıracak yatırımlara girişebilir.

2-Şirket genel kurul kararıyla bünyesi dışında kendi maksat mevzuunu aksatmayacak biçimde eğitim ve sağlık gayeli vakıflar kurabilir, bu çeşit kurulmuş vakıflara katılabilir.

İ) Diğer işler:

Şirket yukarıda A-H bölümünde yazan işleri yasaların müsaade ettiği hallerde bu yasalara uygun olarak yurt dışında da yapabilir, yabancı ve yerli şirketlerle yurt dışında ve yurt içinde işbirliğinde bulunabilir, bunlarla birlikte şirketler kurabilir. Mali mesuliyetin paylaşımına dayanan anlaşmalar yapabilir. Yürürlükteki mevzuata uygun olarak yabancı sermayenin gelmesini sağlamak için teşebbüslerde bulunabilir.

J) Yasal sınırlama:

İzne tabi yollarda gerekli izinler önceden alınır ve yasalara uyulur.

K) Şirket İşletme Konusuna Dahil İşleri;

Şirketin faaliyet konuları ile ilgili olarak her türlü menkul, gayrimenkul, gayri maddi araç ve malları kullanmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, satın almak ve satmak, ipotek ve rehin almak, vermek, kefalet almak, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla kefalet vermek, tadil etmek veya kaldırmak, şirket gayrimenkulleri üzerinde başkalarının borçları için ipotek tesis etmek, gayrimenkule müteallik fek, tevhid, ifraz, fera, ferdileştirme, terk, bedelsiz yola terkin, cins tashihi,

kat mülkiyeti tesisi, bağış, hibe, takas (trampa), ivazlı ve ivazsız bağış, irtifak hakkı tesisi ve benzeri tüm işlemleri yapmak, şirket leh ve aleyhine aynı haklar tesis etmek ve kaldırmaktır.

Bağış ve yardımlar konusunda SPK'nın örtülü kazanç aktarımı yasağına ilişkin düzenlemeleri ve uyulması zorunlu kurumsal yönetim ilkeleri başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Şirket sosyal amaçlı kuruluş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara ilgili mevzuat dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir. Şirket tarafından yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir.

Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara ve sınırlamalara uymak şartı ile Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, yardım, bağış, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı tutulur.

Şirket yukarıda sayılanlar dışında başka işler yapmak istediği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine durum, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinler alındıktan sonra Genel Kurul'un onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir. Esas sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu karar Ticaret Sicili'ne tescil edilecektir.

KARIN DAĞITIMI

MADDE 29:

Şirketin net dönem kârı, faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, yapılmış her çeşit gider çıkarılmasından sonra kalan miktardır. a)Net dönem kârının %5'i, ödenmiş sermayenin %2'ine ulaşınca kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır. b)Kalan miktarın %5'i pay sahiplerine kâr payı olarak dağıtılabilir.

Genel kurul, net dönem kârından (a) ve (b) bentlerindeki tutarlar düşüldükten sonra kalan tutarı dağıtılmayarak kar yedeklerinde bırakılmasına, kısmen veya tamamen dağıtılmasına karar ver yetkilidir. Genel kurul, ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına verebilir. Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri (yedek akçe) hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 519 ve Maddeleri hükümleri uygulanır.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

4- Gündemin dördüncü maddesine geçildi. Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 4/1 maddesi hükmü çerçevesinde ortaklıktan ayrılma hakkının kullanılması halinde Tebliğ'in 14. maddesi hükmü çerçevesinde, her biri 1,00 TL nominal değerli pay başına, ilgili kararın kamuya açıklama tarihi olan 14.04.2025 tarihi itibarıyla, bu tarihten önceki son altı aylık dönem (15.10.2024 - 14.04.2025)) içinde borsada oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 2,4602 TL bedel karşılığında şirket tarafından satın alınacağına ve ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin detayların bilgilendirme dökümanında yer aldığına ilişkin pay sahipleri bilgilendirilmiştir.

Yönetim Kurulu'nun 17.10.2025 tarihli KAP'ta yayınlanan "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği' gereğince aldığı kararın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.12.2025 tarihli onay yazısı ile, Global Menkul Değerler A.Ş. vasıtasıyla ayrılma hakkının kullanımına ilişkin (06.02.2026 -19.02.2026 tarihleri arasında müracaat edilerek) konuların ortakların görüş ve onayına sunulması müzakere edildikten sonra oylandı. Yapılan oylamada 36,334 TL. ret oyuna karşılık, 1.169.647.911,824 Kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabulüne karar verildi. Sevil Bilgili ve Şerife Ercantürk vekili Ceyda Çetin elektronik ortamda muhalefet şerhi vererek gündeme maddesine muhalif olduğunu ve muhalefatinin tutanağa geçirilmesini talep ettiği görüldü.

5- Gündemin beşinci maddesine geçildi. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlarına yönelik zorunlu güvence denetimi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Tema Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin 01.01.2024-31.12.2024 faaliyet yılı sürdürülebilirlik raporunun zorunlu güvence denetimi için 1 (Bir)

yıllığına bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesinin 36,334 TL. ret oyuna karşılık, 1.169.647.911,824 Kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabulüne karar verildi. Sevil Bilgili ve Şerife Ercantürk vekili Ceyda Çetin elektronik ortamda muhalefet şerhi vererek gündeme maddesine muhalif olduğunu ve muhalefedinin tutanağa geçirilmesini talep ettiği görüldü.

6- Gündemin altıncı maddesine başlandı. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan 2024 faaliyet yılı sürdürülebilirlik raporu daha önce pay sahiplerinin incelemesine açık bulundurulması sebebiyle, Vecih Yamanyılmaz önerisi ile okunmuş kabul edilmesi hakkındaki alt gündem maddesi açılarak oylandı. Bu raporun okunmuş sayılması konusundaki alt gündem maddesinin 36,334 TL. ret oyuna karşılık, 1.169.647.911,824 Kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabulüne karar verildi. Sevil Bilgili ve Şerife Ercantürk vekili Ceyda Çetin elektronik ortamda muhalefet şerhi vererek gündeme maddesine muhalif olduğunu ve muhalefedinin tutanağa geçirilmesini talep ettiği görüldü.

Gündemin 6. Maddesi gereğince 2024 Yılı TSRS (Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları) uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu Yönetim Kurulu faaliyeti müzakeresine başlandı. Müzakereler sonucu 2024 yılı TSRS (Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları) uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu yapılan oylamada 36,334 TL. ret oyuna karşılık, 1.169.647.911,824 Kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabulüne karar verildi. Sevil Bilgili ve Şerife Ercantürk vekili Ceyda Çetin elektronik ortamda muhalefet şerhi vererek gündeme maddesine muhalif olduğunu ve muhalefedinin tutanağa geçirilmesini talep ettiği görüldü.

7- Gündemin yedinci maddesine geçildi. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlarına yönelik zorunlu güvence denetimi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere ANY Partners Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin 01.01.2025-31.12.2025 faaliyet yılı sürdürülebilirlik raporunun zorunlu güvence denetimi için 1 (Bir) yılılığına bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesinin, 36,334 TL. ret oyuna karşılık, 1.169.647.911,824 Kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabulüne karar verildi. Sevil Bilgili ve Şerife Ercantürk vekili Ceyda Çetin elektronik ortamda muhalefet şerhi vererek gündeme maddesine muhalif olduğunu ve muhalefedinin tutanağa geçirilmesini talep ettiği görüldü.

8- Gündemin sekizinci maddesi gereğince dilek ve temenniler konusunda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadığından toplantı başkanı toplantıyı saat 13.50'de kapattı. 04.02.2026 Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş

Bakanlık Temsilcisi

Ahmet UÇAR

Toplantı Başkanı
Alişan ARIKAN

Oy Toplama Memuru
Ramazan KARATAŞ

Tutanak Yazmanı
Mübin BAYAZIT