

**İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK
ANONİM ŞİRKETİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI**

TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı No : 37
Toplantı Tarihi : 26 Mart 2026 - Saat 10.00
Toplantı Yeri : Radisson Blu Hotel İstanbul Asia – Balo Salonu II
Atatürk Mahallesi Yakut Caddesi No: 10
Ataşehir/İSTANBUL
Toplantı Başkanı : Mustafa Serdar BAŞOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Aza
(Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Temsilcisi)
Tutanak Yazmanı : Kemal Haluk ERUYGUR
OYAK Hukuk ve Koordinasyon Raporlama Direktörü
Oy Toplama Memuru : Buğrahan ELDELEKLİ
Grup Hukuk Direktörü
Oy Toplama Memuru : Ulaş YİRMİBEŞ
Mali Kontrol ve Raporlama Direktörü
Bakanlık Temsilcisi : Feyyaz BAL

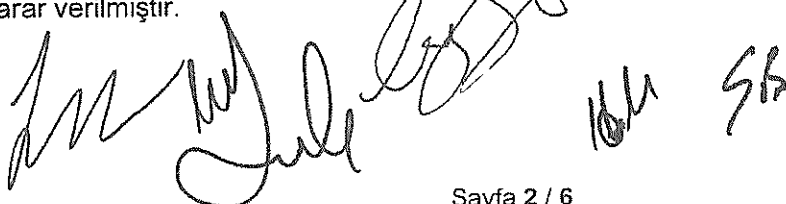
İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı; ilgili mevzuat ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde yukarıda gösterilen yer ve zamanda, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.03.2026 tarih ve E-90726394-431.03-00120331651 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Feyyaz BAL gözetiminde yapılmıştır.

- Genel Kurul'un işbu olağan toplantısına dair ilanının; Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi'ne uygun olarak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 3 Mart 2026 tarih ve 11534 sayılı nüshasında, Şirketin www.isdemir.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-şirket portalında ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ilan olunduğu, toplantı yeri, zamanı ve gündemi ile vekâletname örneğinin bu ilanlarda yazılı bulunduğu, kanunen gerekli tüm işlemlerin tamamlandığı,
- Düzenlenen Hazır Bulunanlar Listesi'ne göre; 5.112.335 TL sermayeyi temsil eden 511.233.500 adet payın asaleten, 13.531.786 TL sermayeyi temsil eden 1.353.178.600 adet payın tevdi eden temsilcileri tarafından temsil olunduğu, 2.751.325.633,16 TL sermayeyi temsil eden 275.132.563.316 adet payın da diğer temsilciler tarafından temsil olunduğu görülmekle; toplam 2.769.969.754,16 TL sermayeyi temsil eden 276.996.975.416 adet payın işbu toplantıda hazır bulunduğu, böylece gerek Kanun gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu,
- Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Aza Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Temsilcisi: Mustafa Serdar BAŞOĞLU), Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Aza OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Temsilcisi: İsmail DOĞAN) ve Yönetim Kurulu Üyesi Erdemir Mühendislik Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (Temsilcisi: Ahmet TAŞKIN) ile Şirket Denetçisi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin temsilcisi Yıldırım KOZAKCI'nın toplantıda hazır bulunduğu

hususları Bakanlık Temsilcisi tarafından da tespit ve teyit edilmekle, toplantı, Şirket Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Aza Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Temsilcisi Mustafa Serdar BAŞOĞLU tarafından açılmıştır.

- 1- **Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın Oluşturulması ve Saygı Duruşu**'na ilişkin gündemin birinci maddesinde; Şirket Esas Sözleşmesi'nin 24. maddesi ile Şirket Genel Kurul İç Yönergesi'nin 7. maddesi hükümleri gereğince, Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili'nin toplantıda hazır bulunmaması nedeniyle, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. temsilcisi Feyza DEMETGÜL AKKOYUNLU tarafından verilen 26.03.2026 tarihli teklif Genel Kurul'un oyuna sunulmuş olup teklif uyarınca Toplantı Başkanı olarak Şirket Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Aza Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin temsilcisi Mustafa Serdar BAŞOĞLU'nun seçilmesine katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir. Toplantı Başkanı tarafından, Tutanak Yazmanı olarak OYAK Hukuk ve Koordinasyon Raporlama Direktörü Kemal Haluk ERUYGUR, Oy Toplama Memuru olarak Grup Hukuk Direktörü Buğrahan ELDELEKLİ ile Mali Kontrol ve Raporlama Direktörü Ulaş YİRMİBEŞ görevlendirilmiş ve bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmuş ve İstiklal Marşı okunmuştur.
- 2- **Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Sair Evrakın İmzalanması Hususunda Toplantı Başkanlığı'na Yetki Verilmesi**'ne ilişkin gündemin ikinci maddesinde; teşkil olunan Toplantı Başkanlığı'na, işbu toplantıya müteallik toplantı tutanağının ve sair evrakın hazır bulunanlar adına imzalanması hususunda yetki verilmesine katılanların oy birliğiyle verilmiştir.
- 3- **2025 Yılı Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Okunması ve Görüşülmesi**'ne ilişkin gündemin üçüncü maddesinde; Faaliyet Raporu'nun, toplantı öncesinde paydaşların incelemesine hazır tutulduğu ve talep eden paydaşlara da verilmiş olması nedeniyle, zaman kaybına neden olmamak için okunmasına gerek bulunmadığı hususu Genel Kurul'un oyuna sunulmuş, okunmamasına 1.040.728.700 adet ret oyuna karşılık 275.956.246.716 adet kabul oyu doğrultusunda oy çokluğuyla karar verilmiştir. Toplantı Başkanı tarafından söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Fiziki katılımcı pay sahibi Oktay YÜCEL söz aldı ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında bilgi talep etti. Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında özet bilgi verildi.
- 4- **2025 Yılı Hesap Dönemi Bağımsız Denetim Raporu'nun Okunması**'na ilişkin gündemin dördüncü maddesinde; Bağımsız Denetim Raporu'nun, toplantı öncesinde paydaşların incelemesine hazır tutulduğu ve talep eden paydaşlara da verilmiş olması nedeniyle, zaman kaybına neden olmamak için okunmasına gerek bulunmadığı hususu Genel Kurul'un oyuna sunulmuş, okunmamasına 1.040.728.700 adet ret oyuna karşılık 275.956.246.716 adet kabul oyu doğrultusunda oy çokluğuyla karar verilmiştir.
- 5- **2025 Yılı Hesap Dönemi Finansal Durum Tablosu, Kâr ve Zarar Hesaplarının Ayrı Ayrı Okunması, Görüşülmesi, Onaya Sunulması ve Karara Bağlanması**'na ilişkin gündemin beşinci maddesinde; 2025 Yılı Hesap Dönemi Finansal Durum Tablosu, Kâr ve Zarar Hesaplarının toplantı öncesinde paydaşların incelemesine hazır tutulduğu ve talep eden paydaşlara da verilmiş olması nedeniyle zaman kaybına neden olmamak için okunmasına gerek bulunmadığı hususu Genel Kurul'un oyuna sunulmuş, okunmamasına katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir. Toplantı Başkanı tarafından söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen katılımcı pay sahibi olmadı.

2025 Yılı Hesap Dönemi Finansal Durum Tablosu, Kâr ve Zarar Hesaplarının Tasdiki Genel Kurul'un oyuna sunulmuş, yapılan oylama neticesinde 2025 Yılı Hesap Dönemi Finansal Durum Tablosu, Kâr ve Zarar Hesaplarının tasdikine katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.



6- **2025 Yılı Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Üyelerinin Ayrı Ayrı İbralarının Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması**'na ilişkin gündemin altıncı maddesinde; Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. temsilcisi Feyza DEMETGÜL AKKOYUNLU tarafından verilen 26.03.2026 tarihli teklif Genel Kurul'un oyuna sunulmuş olup teklif uyarınca yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibralarına 24.823.300 adet ret oyuna karşılık 276.972.152.116 adet kabul oyu doğrultusunda oy çokluğuyla karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

7- **2025 Yılı Hesap Dönemi Kâr Dağıtımı ile İlgili Yönetim Kurulu Teklifinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması**'na ilişkin gündemin yedinci maddesinde, 2025 yılı kârının dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'nun 26.03.2026 tarihli teklifinin okunmasını müteakip Toplantı Başkanı tarafından söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen katılımcı pay sahibi olmadı. Teklifin oylanması neticesinde, Şirket Yönetim Kurulu'nun 03.03.2026 tarih ve 919 no.lu kararı doğrultusunda:

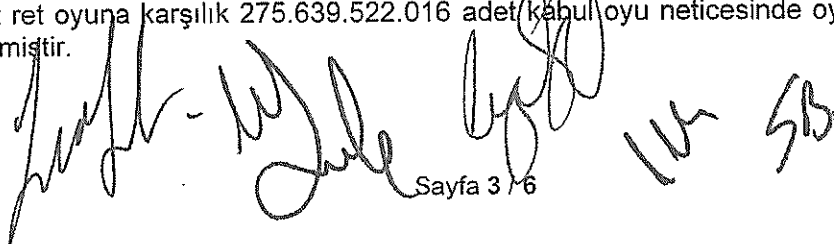
Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinin, Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine göre düzenlenmiş mali tablolara göre 11.961.169.777 TL, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) II.14.1 no.lu tebliğ hükümlerine göre düzenlenmiş mali tablolara göre ise 6.111.893.944 TL net dönem kârı ile sonuçlanmış olduğu anlaşılmakla;

- TTK'nın 519. maddesi ve SPK hükümleri gereği, genel kanuni yedek akçe ayırma sınırına ulaşılması nedeniyle VUK hükümlerine göre düzenlenen 2025 yılı mali tablolarında oluşan net dönem kârı üzerinden %5 oranında genel kanuni yedek akçe ayrılmasına,
- SPK düzenlemelerine göre hazırlanan 2025 yılı mali tablolarındaki net dağıtılabilir dönem kârı üzerinden 5.569.449.040 TL ve olağanüstü yedekler hesabından 7.480.550.960 TL olmak üzere, toplam 13.050.000.000 TL nakit hissedar kâr payı dağıtılmasına,
- Ayrılan nakit kâr payı tutarının, Şirket'in ödenmiş sermayesinin %5'ini geçmesi sebebiyle, TTK'nın 519. maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi kapsamında, geçen tutarın %10'u oranında 1.290.500.000 TL (SPK ve VUK) genel kanuni yedek akçe ayrılmasına,
- Kâr dağıtım tarihinin, en geç 15.12.2026 tarihine kadar tek seferde olacak şekilde Şirket'in nakit projeksiyonu dikkate alınarak Olağan Genel Kurul sonrası Yönetim Kurulu'nca belirlenmesine

20.000 adet ret oyuna karşılık 276.996.955.416 adet kabul oyu doğrultusunda oy çokluğuyla karar verilmiştir.

8- **Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Belirlenmesi Hususunun Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması**'na ilişkin gündemin sekizinci maddesinde; Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. temsilcisi Feyza DEMETGÜL AKKOYUNLU tarafından verilen 26.03.2026 tarihli teklif okunmuş, okunan teklif Genel Kurul'un oyuna sunulmuş ve teklif doğrultusunda olmak üzere;

B Grubu payları temsilen seçilen Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine, A Grubu payları temsilen seçilen Yönetim Kurulu Üyesine ödenecek ücretin aylık net 50.000.-TL (ilgili ay başında, peşin) olarak tespitine, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerine ödenecek ücretin ise aylık net 75.000.-TL (ilgili ay başında, peşin) olarak belirlenmesine ve yeni ücretlerin 01.04.2026 tarihinden itibaren uygulamaya konulmasına 1.357.453.400 adet ret oyuna karşılık 275.639.522.016 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.



- 9- **İlgili Mevzuat Hükümleri Uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Görev Sürelerinin Tespitinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması**'na ilişkin gündemin dokuzuncu maddesinde; Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. temsilcisi Feyza DEMETGÜL AKKOYUNLU tarafından verilen 26.03.2026 tarihli teklifin okunmasını müteakip, teklif Genel Kurul'un oyuna sunulmuş, yapılan oylama neticesinde Şirket Esas Sözleşmesi'nin 9. ve 10. maddeleri hükümlerine göre:

- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 1 yıl süreyle görev yapmak üzere;

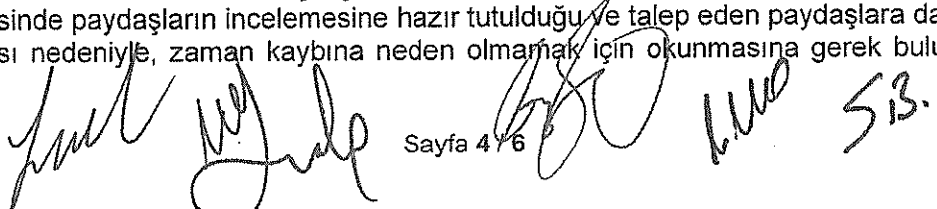
- T.C. kimlik numaralı Alper KANCA'nın,
 - T.C. kimlik numaralı Uğur SÜEL'in
 - yabancı kimlik numaralı Steven YOUNG'ın
- seçilmelerine

490.300 adet ret oyuna karşılık 276.996.485.116 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.

- 10- **Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu Gereği 2026 Yılı Hesap ve İşlemlerinin Denetimi İçin Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Seçimine İlişkin Teklifinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması**'na ilişkin gündemin onuncu maddesinde; Yönetim Kurulu'nun 23.03.2026 tarih ve 924 no.lu kararı doğrultusundaki 26.03.2026 tarihli teklifinin okunmasını müteakip yapılan oylama neticesinde, teklifin aynen kabulüyle, Şirketin 2026 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için yerleşim yeri Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak İş Merkezi Sit. No: 27/57 Sarıyer/İstanbul olan, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi'nde vergi kimlik numarasıyla, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde 479920-0 ticaret sicili numarasıyla kayıtlı ve 0435030326000017 Mersis numaralı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 1 yıl süreyle bağımsız dış denetleme kuruluşu olarak seçilmesine 1.165.788.900 adet ret oyuna karşılık 275.831.186.516 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.

- 11- **2024 Yılı ve 2025 Yılına İlişkin TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporlarının Güvence Denetimi İçin Yönetim Kurulu'nun Sürdürülebilirlik Denetçisi Seçimine İlişkin Teklifinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması**'na ilişkin gündemin on birinci maddesinde; Yönetim Kurulu'nun 17.02.2026 tarih ve 911 no.lu kararı doğrultusundaki 26.03.2026 tarihli teklifinin okunmasını müteakip yapılan oylama neticesinde, teklifin aynen kabulüyle, Şirketimizin 2024 yılı ve 2025 yılına ilişkin TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetimi için yerleşim yeri Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak İş Merkezi Sit. No: 27/57 Sarıyer/İstanbul olan Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi'nde vergi kimlik numarasıyla, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde 479920-0 ticaret sicili numarasıyla kayıtlı ve 0435030326000017 Mersis numaralı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2024 yılı için 1 yıl süreyle ve 2025 yılı için 1 yıl süreyle sürdürülebilirlik denetçisi olarak seçilmesine 20.000 adet ret oyuna karşılık 276.996.955.416 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.

- 12- **2024 Yılı Hesap Dönemi Güvence Denetiminden Geçmiş TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun Okunması, Görüşülmesi, Onaya Sunulması ve Karara Bağlanması**'na ilişkin gündemin on ikinci maddesinde; 2024 Yılı Hesap Dönemi Güvence Denetiminden Geçmiş TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun toplantı öncesinde paydaşların incelemesine hazır tutulduğu ve talep eden paydaşlara da verilmiş olması nedeniyle, zaman kaybına neden olmamak için okunmasına gerek bulunmadığı

 Sayfa 4 / 6

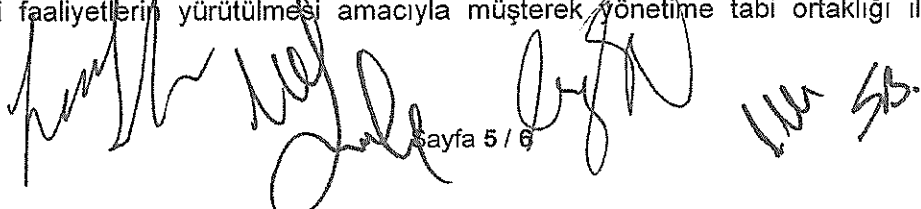
husussu Genel Kurul'un oyuna sunulmuş, okunmamasına 20.000 adet ret oyuna karşılık 276.996.955.416 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir. Toplantı Başkanı tarafından söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen katılımcı pay sahibi olmadı. 2024 Yılı Hesap Dönemi Güvence Denetiminden Geçmiş TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun tasdiki Genel Kurul'un oyuna sunulmuş, yapılan oylama neticesinde 2024 Yılı Hesap Dönemi Güvence Denetiminden Geçmiş TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun tasdikine 20.000 adet ret oyuna karşılık 276.996.955.416 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.

13- 2025 Yılı Hesap Dönemi Güvence Denetiminden Geçmiş TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun Okunması, Görüşülmesi, Onaya Sunulması ve Karara Bağlanması'na ilişkin gündemin on üçüncü maddesinde; 2025 Yılı Hesap Dönemi Güvence Denetiminden Geçmiş TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun toplantı öncesinde paydaşların incelemesine hazır tutulduğu ve talep eden paydaşlara da verilmiş olması nedeniyle, zaman kaybına neden olmamak için okunmasına gerek bulunmadığı hususu Genel Kurul'un oyuna sunulmuş, okunmamasına 20.000 adet ret oyuna karşılık 276.996.955.416 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir. Toplantı Başkanı tarafından söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen katılımcı pay sahibi olmadı. 2025 Yılı Hesap Dönemi Güvence Denetiminden Geçmiş TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun tasdiki Genel Kurul'un oyuna sunulmuş, yapılan oylama neticesinde 2025 Yılı Hesap Dönemi Güvence Denetiminden Geçmiş TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun tasdikine 20.000 adet ret oyuna karşılık 276.996.955.416 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.

14- 2026 Yılına İlişkin TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun Güvence Denetimi İçin Yönetim Kurulu'nun Sürdürülebilirlik Denetçisi Seçimine İlişkin Teklifinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması'na ilişkin gündemin on dördüncü maddesinde; Yönetim Kurulu'nun 23.03.2026 tarih ve 925 no.lu kararı doğrultusundaki 26.03.2026 tarihli teklifinin okunmasını müteakip yapılan oylama neticesinde, teklifin aynen kabulüyle, Şirketimizin 2026 yılına ilişkin TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporunun güvence denetimi için yerleşim yeri Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak İş Merkezi Sit. No: 27/57 Sarıyer/İstanbul olan, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi'nde vergi kimlik numarasıyla, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde 479920-0 ticaret sicili numarasıyla kayıtlı ve 0435030326000017 Mersis numaralı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2026 yılı için 1 yıl süreyle sürdürülebilirlik denetçisi olarak seçilmesine 1.165.808.900 adet ret oyuna karşılık 275.831.166.516 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.

15- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde Belirtilen İşleri Yapabilmeleri İçin İzin Verilmesi Hususunun Oya Sunulması ve Karara Bağlanması'na ilişkin gündemin on beşinci maddesinde, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. temsilcisi Feyza DEMETGÜL AKKOYUNLU tarafından verilen 26.03.2026 tarihli teklifin okunmasını müteakip yapılan oylamada; Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca, Şirketle gerek kendi ve gerekse başkası adına iş yapabilmelerine, Şirketin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmelerine ve Şirketle aynı tür ticari işle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine izin verilmesine 20.000 adet ret oyuna karşılık 276.996.955.416 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.

16- Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile Elde Edilen Gelir veya Menfaatlara İlişkin Genel Kurul'a Bilgi Sunulması'na ilişkin gündemin on altıncı maddesinde, Yönetim Kurulu'nun 23.03.2026 tarih ve 922 no.lu kararı doğrultusundaki 26.03.2026 tarihli bilgilendirme yazısından; Şirketin 2025 yılı içerisinde kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu teminat tutarının 8.916.700.286 TL olduğu, olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla müşterek yönetime tabi ortaklığı ile diğer 3.


Sayfa 5 / 6

kişilerin borcunu temin amacıyla verilen teminat, rehin ve ipotek ile bunlardan elde etmiş olduğu gelir ve menfaatlerin bulunmadığı hususlarında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

- 17- 2025 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlara İlişkin Genel Kurul'a Bilgi Sunulması ve 01.01.2026 – 31.12.2026 Hesap Döneminde Yapılacak Bağışların Sınırının Oya Sunulması ve Karara Bağlanması'na ilişkin gündemin on yedinci maddesinde; Yönetim Kurulu'nun 23.03.2026 tarih ve 923 no.lu kararı doğrultusundaki 26.03.2026 tarihli bilgilendirme ve teklif yazısından, Şirket tarafından 2025 yılında yapılan bağış ve yardımların 2024 yılı ile karşılaştırmalı olarak;

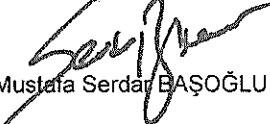
	2025 TL	2024 TL
A - Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri	14.181.239	6.502.467
B - Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Geliştirilen İşbirliği Faaliyetleri	6.327.771	13.578.048
C - Kültürel ve Sanatsal Faaliyetler	-	185.161
D - Gönüllü Çalışmalar ve Hayır İşlerine Yönelik Gerçekleştirilen İşbirliği Faaliyetleri	4.877.020	3.946.206
E - Vakıf Dernek Oda ve Enstitüler ile Gerçekleştirilen İşbirliği Faaliyetleri	487.042	389.395
F - Sağlık İşlerine Yönelik Gerçekleştirilen İşbirliği Faaliyetleri	166.599	14.405
TOPLAM	26.039.671	24.615.682

şeklinde olduğu, 2025 yılı içerisinde toplam 26.039.671 TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı ve 2025 yılı için belirlenen üst sınırın aşılmadığı hususlarında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

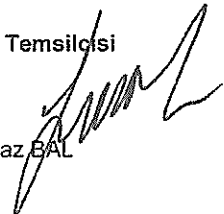
01.01.2026 – 31.12.2026 hesap döneminde yapılacak bağış ve yardım sınırına ilişkin teklifin oylanması neticesinde, teklifin aynen kabulüyle, 01.01.2026 – 31.12.2026 hesap döneminde Şirketçe yapılacak bağış ve yardım tutarına, Şirketin 2026 yılı solo net satış hasılatının %0,75'i (bindeyedibuçuk) oranında üst sınır getirilmesine 1.353.198.600 adet ret oyuna karşılık 275.643.776.816 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.

- 18- Kapanış'a ilişkin gündemin on sekizinci maddesinde, Toplantı Başkanı Mustafa Serdar BAŞOĞLU'nun teşekkür konuşmasıyla Genel Kurul toplantısı sona ermiştir.

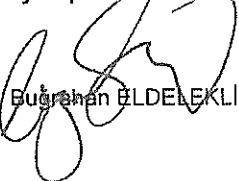
Toplantı Başkanı


Mustafa Serdar BAŞOĞLU

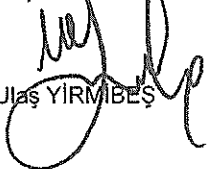
Bakanlık Temsilcisi


Feyyaz BAL

Oy Toplama Memuru


Buğrahan ELDELEKLİ

Oy Toplama Memuru


Ulaş YİRMİBEŞ

Tutanak Yazmanı


Kemal Haluk ERUYGUR