

## **KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ő.’NİN 09 NİSAN 2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Kır  Galvaniz Telekomunikasyon Metal Makine İnaaat Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ő.’nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 09 Nisan 2026 PerŐembe günü saat 13:00’da RAMADA BY WYNDHAM/Nilüfer Odunluk, Liman Cad. No:13/A 16110 Nilüfer/BURSA adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı’nın 06.04.2026 tarih ve 120800516 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Mustafa Kemal AYZZ gözetiminde toplanılmıŐtır.

Genel Kurul’un iŐbu olağan Genel Kurul toplantısına dair ilanının, Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) ve Şirket Esas SözleŐmesi’ne uygun olarak gündemi de ihtiva edecek Şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 13.03.2026 tarih 11542 sayılı nüshasında, Şirket’in www.tck.com.tr isimli internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) ve Merkezi Kayıt KuruluŐu’nun (MKK) Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde (e-GKS) de ilan edildiği anlaŐılmıŐtır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket’in toplam 170.000.000 TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 170.000.000 adet paydan 170.000.000 TL sermayesine tekabül eden 116.213.489,5 adet payın asaleten, tevdi eden temsilciler tarafından 10.066 adet payın toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek Kanun gerek Esas SözleŐme’de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaŐılmıŐtır. Ayrıca, iŐbu Genel Kurul toplantısının, söz hakkı olmaksızın tüm menfaat sahipleri ve medya d hil kamuya açık olduğu belirtilmiŐtir.

Yönetim Kurulu  yeleri Sn. Feyzi KIRAÇ, Sn. Serkan MALÇOK, Sn. Fehmi Emre KIRAÇ, Sn. Can KIRAÇ, Sn. Havva KIRAÇ ve Ser-Berker Bağımsız Denetim A.Ő.’yi temsilen Sn. Erdinç SUCU’nun toplantıda hazır bulunduğu görülmüŐtür. TTK’nın 1527 nci maddesi gereğince, Şirket’in e-GKS hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiŐtir. Toplantı Bakanlık Temsilcisi’nin m saadeleriyle fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılmıŐtır.

Pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İliŐkileri Bölümü’ne yazılı olarak bildirdiği taleplerinin olmadığı tespit edildiğinden olağan Genel Kurul toplantısında ilan edilen gündem maddeleri sırasıyla görülecektir. Gündem maddeleri daha önce pay sahiplerinin bilgisine sunulmuŐtur. Gündem maddelerinin sıralamasına herhangi bir itiraz olmadığı görülmüŐtür. Ayrıca gündem maddelerini içeren metin, pay sahiplerinin ulaŐabileceĐi Şekilde fiziki olarak toplantı salonunda hazır bulundurulmuŐtur. Bu kapsamda, Genel Kurul toplantısı gündem maddelerinin ilan edildiği sıra ile görüŐülmeye baŐlanmıŐtır.

**1) Gündemin ilk sırasında yer alan, “AçılıŐ ve Toplantı BaŐkanlıĐı’nın oluŐturulması”** hususuna ilişkin olarak; AçılıŐ Şirket Yönetim Kurulu BaŐkanı Sn. Feyzi KIRAÇ’ın konuŐması ile yapıldı. Feyzi KIRAÇ tarafından Toplantı Divan BaŐkanlıĐına Sn. Dursun YILMAZ’ın seğilmesi teklif edildi. Bu teklif katılanların 2.525 Red oyu doğrultusunda oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantı BaŐkanı tarafından tutanak yazmanlığına Sn. Őeyma IRAK, oy toplama memurluğuna Sn. Alaattin BİLİM ve elektronik genel kurul sistemini kullanımı için ise Yatırımcı İliŐkileri Yöneticisi Sn. Gamze KAPLAN görevlendirildi.

Toplantı BaŐkanı, toplantıda müzakerede edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğunu, Yönetim Kurulu BaŐkanı Sn. Feyzi KIRAÇ, Yönetim Kurulu BaŐkan Yardımcısı ve Genel Müdür Sn. Serkan MALÇOK, Yönetim Kurulu  yeleri Fehmi Emre KIRAÇ, Can KIRAÇ ve Havva KIRAÇ, Bağımsız Yönetim Kurulu  ye adayları Sn. Saim KILIÇ ve Sn. Erdal EMEL, Mali İŞler Yöneticisi Erdem GÜLER, Yatırımcı İliŐkileri Yöneticisi Gamze KAPLAN ve ayrıca bağımsız denetim Őirketi Ser-Berker Bağımsız Denetim A.Ő.'yi temsilen Bağımsız Denetçi Sn. Erdinç SUCU'nun toplantıya iŐtirak ettiğini belirtti.

Gerek TTK gerekse Şirket Esas SözleŐmesi'nde yer aldığı üzere gündem maddeleri hakkında yapılacak olan oylamalar e-GKS ve fiziki katılım yoluyla yapılacaktır. Toplantı salonunda fiziki olarak katılım sağlayan pay sahiplerine açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları gerektiği, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği, oylama sırasında el kaldırmayanlar veya herhangi bir Şekilde beyanda bulunmayanların "ret" oyu vermiŐ sayılacağı belirtilmiŐtir. Gündem maddeleri ilan edildiği Şekilde toplantı esnasında hazır bulunanlara okunmuŐtur. Gündem maddelerine ilişkin pay sahiplerinin beyanları olması halinde bu beyanların ilgili gündem maddesine ait oylama sonunda söz verilerek alınabileceği belirtilmiŐtir.

Toplantı BaŐkanı tarafından, toplantıda hazır bulunanlara gündem maddelerine ilişkin yazılı önerge sunmak isteyip istenmedikleri soruldu. Sn. Feyzi KIRAÇ tarafından yazılı olarak 5 (beŐ) adet önerge sunulduğu belirtildi.

2) Gündemin 2 nci maddesinin görüşülmesine geçildi. "**Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı BaŐkanlıĐı'na yetki verilmesi**" hususuna ilişkin olarak; Toplantı BaŐkanlıĐına yetki verilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama 2.525 Red oyu doğrultusunda oy çokluğu ile kabul edildi.

3) Gündemin 3 üncü maddesinin görüşülmesine geçildi. "**2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması**" hususuna ilişkin olarak; 2025 yılı hesap dönemine ilişkin hazırlanan yıllık faaliyet raporunun Genel Kurul toplantısı öncesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuŐ olması sebebiyle okunmuŐ sayılmasına yönelik Sn. Feyzi KIRAÇ tarafından verilen önerge oy birliği ile kabul edildi. Bu kapsamda, 2025 yılı Faaliyet Raporu'nun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

4) Gündemin 4 üncü maddesinin görüşülmesine geçildi. "**Bağımsız Denetim KuruluŐu tarafından hazırlanan 2025 yılına ilişkin Bağımsız Denetim GörüŐünün okunması**" hususuna ilişkin olarak; Bağımsız Denetim Raporu'nun Genel Kurul toplantısı öncesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuŐ olması sebebiyle okunmuŐ sayılmasına yönelik Sn. Feyzi KIRAÇ tarafından verilen önerge oy birliği ile kabul edildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

5) Gündemin 5 inci maddesinin görüşülmesine geçildi. "**2025 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması**" hususuna ilişkin olarak; 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların Genel Kurul toplantısı öncesinde pay sahiplerine sunulmuŐ olması sebebiyle okunmuŐ sayılmasına yönelik Sn. Feyzi KIRAÇ tarafından verilen

 nerge oy birliği ile kabul edildi. Bu kapsamda, 2025 yılı Finansal Tablolari'nin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

6) Gündemin 6 ncı maddesinin görüşülmesine geçildi. “**Yönetim Kurulu  yelerinin 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi**” hususuna ilişkin olarak; Yönetim Kurulu  yelerinin Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde ibra edilmeleri hususu müzakereye açıldı. Yönetim kurulu üyelerinin kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kendi ibralarında kullanamadıkları belirtilerek Yönetim Kurulu  yelerinin 2025 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda;

Sn.Feyzi KIRAÇ 142.473.555,5 adet kabul oyu neticesinde,

Sn. Serkan MALÇOK, 153.613.476,5 adet kabul oyu neticesinde,

Sn. Fehmi Emre KIRAÇ, 182.473.555,5 adet kabul oyu neticesinde,

Sn. Can KIRAÇ, 182.473.555,5 adet kabul oyu neticesinde,

Sn. Havva KIRAÇ, 204.973.555,5 adet kabul oyu neticesinde,

Sn. Emine Ebru AKBULUT, 216.223.555,5 adet kabul oyu neticesinde,

Sn. Mustafa  NAL'ın, 216.223.555,5 adet kabul oyu neticesinde

Yönetim Kurulu  yeleri oy birliği ile ibra edilmiŐtir.

7) Gündemin 7 nci maddesinin görüşülmesine geçildi. “**Yönetim Kurulu  ye sayısının, üyelerinin ve görev sürelerinin belirlenmesi**” hususuna ilişkin olarak; mevcut Bağımsız Yönetim Kurulu  yelerinin görev sürelerinin 09.04.2026 tarihi itibarıyla dolması sebebiyle Bağımsız Yönetim Kurulu  yelerinin belirlenmesi gerekmiŐtir. Sn. Feyzi KIRAÇ tarafından verilen önerge doğrultusunda, söz konusu tarihten itibaren geçerli olmak üzere SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum sağlanması amacıyla bağımsızlık kriterlerini taŐıdıkları değerlendirilen Sn. Saim KILIÇ ve Sn. Erdal EMEL'in Bağımsız Yönetim Kurulu  yesi olarak, Sn. Feyzi KIRAÇ, Sn. Serkan MALÇOK, Sn. Fehmi Emre KIRAÇ ve Sn. Can KIRAÇ'ın ise Yönetim Kurulu  yesi olarak Genel Kurul tarihinden itibaren 3 yıl süre ile seilmesi, bu kapsamda Yönetim Kurulu  ye sayısının altı (6) olarak belirlenmesi teklifi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama, 10.066 Red oyu doğrultusunda oy çokluğu ile kabul edildi.

Ayrıca Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.4.7. sayılı ilkesi uyarınca halihazırda Yönetim Kurulu  yeleri olan Sn. Feyzi KIRAÇ, Sn. Fehmi Emre KIRAÇ, Sn. Can KIRAÇ ve Sn. Havva KIRAÇ'ın, Şirket'in iliŐkili tarafları olan ve Kır a Group bünyesinde yer alan, Sn. Serkan MALÇOK'un ise Grup dıŐı diğer Őirketlerin ortağı ve yönetiminde olduğu hususu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

8) Gündemin 8 inci maddesinin görüşülmesine geçildi. “**Yönetim Kurulu  yelerine verilecek ücretin müzakeresi ve onaylanması**” hususuna ilişkin olarak; Sn. Feyzi KIRAÇ tarafından verilen önerge doğrultusunda, bir sonraki Genel Kurul'a kadar geçerli olmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu  yelerine aylık net 70.000 TL, diğer Yönetim Kurulu  yelerinin hepsi için toplam olarak aylık net 300.000 TL  cret ödenmesi teklif edildi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama 10.066 Red oyu doğrultusunda oy çokluğu ile kabul edildi.

9) Gündemin 9 uncu maddesinin görüşülmesine geçildi. “**Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim Őirketinin onaylanması**” hususuna ilişkin olarak; Yönetim Kurulu'nun 11.03.2026 tarih ve 2026/5 sayılı kararı uyarınca 2026 yılı hesap dönemine ait finansal raporlarının denetlenmesi ile TTK, SPKn

ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla bağımsız denetim Őirketi olarak Cumhuriyet Mah. Yeniyol 1. Sok. Bomonti Business Center No:8 K:4 D:22 Bomonti ŐiŐli/İSTANBUL adresine kayıtlı, ŐİŐLİ Vergi Dairesi 7730250853 Vergi kimlik numaralı, 0773025085395666 Mersis numaralı, İstanbul Ticaret Odasına 866048 sicil numarasıyla kayıtlı HSY DanıŐmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ő.'nin seğilmesi teklif edildi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama 10.066 Red oyu doğrultusunda oy çokluğu ile kabul edildi.

**10) Gündemin 10 uncu maddesinin görüşülmesine geÇildi. “Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca 2025 yılı faaliyet karının dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüŐülmesi ve onaylanması”** hususuna ilişkin olarak; Yönetim Kurulu’nun 11.03.2026 tarih ve 2026/6 sayılı kararı uyarınca 2025 yılı faaliyet karının dağıtılmamasına ve dağıtılmayan karın mevcut ekonomik konjonktür, Şirket’in uzun vadeli stratejileri, yatırımları, finansman politikaları, mali yapının güçlendirilmesi ve yeni bir finansman ihtiyacının ortaya çıkmaması gerekliliği göz önünde bulundurularak mevzuat uyarınca ayrılması gereken kalemler ayrıldıktan sonra kalan kısmın Şirket bünyesinde bırakılması teklif edildi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama, 2 Red oyu doğrultusunda oy çokluğu ile kabul edildi.

**11) Gündemin 11 inci maddesinin görüşülmesine geÇildi. “2025 yılında baĐıŐ ve yardım yapılmadığı hususunda ortaklara bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak baĐıŐ ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi”** hususuna ilişkin olarak; 2025 yılında baĐıŐ ve yardım yapılmadığı hakkında bilgi verildi. Sn. Feyzi KIRAÇ tarafından verilen önerge doğrultusunda, 2026 yılında yapılacak baĐıŐ ve yardımlara ilişkin üst sınırın 130.000 TL olmasına yönelik teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama, 10.066 Red oyu doğrultusunda oy çokluğu ile kabul edildi.

**12) Gündemin 12 nci maddesinin görüşülmesine geÇildi. “Pay Geri Alım Programı kapsamında yapılan iŐlemlerin pay sahiplerinin bilgisine sunulması,”** hususuna ilişkin olarak; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.03.2025 tarih ve 16/531 sayılı İlke Kararı kapsamında, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 20.03.2025 tarihinde 1 (bir) yıllık süre için baŐlatılan Pay Geri Alım Programı'nın Yönetim Kurulu’nun 11.03.2026 tarih ve 2026/7 sayılı kararı uyarınca yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmak üzere sonlandırılmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Program kapsamında toplam 1.989.802 adet pay geri alınmıŐ olup, alıŐların ortalama fiyatı 39,56 TL, geri alınan paylar için  denmiŐ azami bedel 53,80 TL/adet ve toplam işlem tutarı ise 78.711.683 TL olarak gerçekleŐmiŐtir. Geri alınan payların Şirket sermayesine oranı ise %1,17'dir.

Geri alınan payların 1.265.211 adedi 20-21.08.2025 tarihlerinde elden çıkarılmıŐ olup, halihazırda Şirketimiz bünyesinde 724.591 adet geri alınan pay bulunmaktadır.

Söz konusu bilgilere Şirketimizin 12.03.2026 tarihli  zel Durum Açıklamasında yer verilmiştir.

Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

**13) Gündemin 13 üncü maddesinin görüşülmesine geÇildi. “II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile Şirket’in elde etmiŐ olduğu gelir**

veya menfaat hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi” hususuna ilişkin olarak; Şirket tarafından 2025 yıl sonu itibarıyla 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı hakkında bilgi verildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

**14) Gündemin 14 üncü maddesinin görüşülmesine geçildi. “Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi”** hususuna ilişkin olarak; 1.3.6 sayılı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan, *“Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.”* hükmü uyarınca söz konusu kişilerin bu minvalde işlemi olmadığı hususu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

**15) Gündemin 15 inci maddesinin görüşülmesine geçildi. “Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan bağı ile bağı ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi”** hususuna ilişkin olarak; TTK'nın “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı” başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396 ncı maddesi çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı içerisinde gerçekleştirdiği işlemler olmadığı hususunda Genel Kurul bilgilendirildi.

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan bağı ile bağı ve sıhrî yakınlarına TTK'nın 395 inci ve 396 ncı maddeleri çerçevesinde 2026 yılı için izin ve yetkilerin verilmesi hususu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama, oybirliği ile kabul edildi.

**16) Gündemin 16 ncı maddesinin görüşülmesine geçildi. “Dilek, temenni ve kapanış”** hususuna ilişkin olarak; söz almak isteyen olup olmadığı soruldu.

Sn. Uğur YILDIRIM söz aldı. Şirketin Savunma Sanayi alanında faaliyet gösterdiği ifade ediliyor. Bu kapsamda ASELSAN, ROKETSAN veya TUSAŞ BAYKAR, BAYRAKTAR gibi kurumlarla doğrudan veya dolaylı tedarik ilişkisi olup olmadığı soruldu.

Sn. Serkan MALÇOK tarafından; Kırac Galvaniz A.Ş olarak savunma sanayi de yer alıp faaliyette bulunmak geçmiş yıllardan beri yer alma hedefimiz var çoğu aşamayı geçtik, Bursa Başköy tarafında bir tesis inşa ediyoruz. İnşaatı 2027 sonunda devreye almayı düşünüyorduk ama bu sene sonunda bitirmeyi hedefliyoruz inşaatı %40 olarak

tamamladık sorduğunuz firmalarla görüşmeler devam ediyor kapta bildireceğimiz şeklinde cevap verildi.

Sn. Uğur YILDIRIM söz aldı Savunma sanayi üretimi için gerekli askeri kalite veya NATO standartlarında sertifikalar şirkette mevcut olup olmadığı ve yeni alınan veya başvurusu yapılan sertifikalar olup olmadığı soruldu.

Sn. Serkan MALÇOK tarafından; Savunma sanayi çok büyük bizzat sertifikamız yok ama talaşlı imalat için var NATO güvenlik sertifikası vardır bu sistemlerden geçip sertifikaları aldık şeklinde cevap verildi.

Sn. Uğur YILDIRIM söz aldı Savunma Sanayi kapsamında yurt dışına yapılan satış veya teklif verilen projeler bulunup bulunmadığı soruldu.

Sn. Serkan MALÇOK tarafından; Yurtdışı teklifimiz yok ama NATO sisteminde ihaleleri görüp teklif hazırlıyoruz. İçeride çalışmalar var olarak cevap verildi.

Sn. Uğur YILDIRIM söz aldı Bursa'da kurulan yeni tesisin savunma sanayi üretimiyle bağlantısı olup olmadığı ve bu tesisin hangi ürün veya teknolojiler için kurulduğu soruldu.

Sn. Serkan MALÇOK tarafından; Tesis tamamen imalat metal şekillendirme talaşlı imalat olacak görüşmeler var.

Sn. Uğur YILDIRIM söz aldı Savunma projelerinde şirketimiz ana üreticisi mi yoksa alt tedarikçi olarak mı yer aldığı, ürünlerin hangi sistemde kullanılacağı soruldu.

Sn. Serkan MALÇOK tarafından; Çok büyük proje olursa ortak oluşum olabilir ama diğerlerde ana tedarikçi olacağız.

Sn. Uğur YILDIRIM söz aldı Şirketimizin imzaladığı ancak henüz KAP açıklaması yapılmamış önemli sözleşmeler veya projeler bulunup bulunmadığı soruldu.

Sn. Serkan MALÇOK tarafından; Projeler avrupa genelinde devam ediyor ama bu bilgileri açıklamayı erteledik çünkü KAP da rakiplerimizi görüyoruz açıklamaktan sakınıyoruz ancak fabrikalarda malları tedarik ediyoruz.

Sn. Uğur YILDIRIM söz aldı Savunma sanayi gelirlerinin şirket cirosu içindeki payı önümüzdeki 3 yıl içinde hangi seviyeye çıkartılmak istendiği soruldu.

Sn. Serkan MALÇOK tarafından; Mevcut bizim bilançomuzda 2026-2028 arası hedefimizin üzerinde olacaktır ilk hedefte %40'a çıkartacağız şeklinde cevap verildi.

Sn. Uğur YILDIRIM söz aldı Şirketimizin savunma sanayi faaliyetleri yatırımcılar tarafından yeterinde bilinmiyor. Bu faaliyetlerin daha şeffaf anlatılması için yatırımcı sunumu veya KAP bilgilendirilmesi yapılmasının planlanıp planlanmadığı soruldu.

Sn. Serkan MALÇOK tarafından; Yeni halk arza olmuş bir firmayız 2.Genel kurulumuz ilk genel kurulda inşaat devam ediyordu sözleşmeler yoktu ama Nisan ayında İstanbul'da otellerdeki müsait tarihlere baktık Nisan ayı içinde yatırımcı sunumu hedefliyoruz, bilgi verileceği şeklinde cevaplandı.

Sn. Uğur YILDIRIM söz aldı Şirketin yurtdışı altyapı ve Galvaniz projeleri için verdiği yeni ihaleler veya büyük teklif dosyaları olup olmadığı, Özellikle Bulgaristan tarafındaki projelerde son durumun ne olduğu soruldu.

Sn. Serkan MALÇOK tarafından; Bulgaristan ihale iptal olmadı sosyal medyada bazı bilgiler paylaşılmış, biz Bulgaristan'a uzun zamandır çalışıyoruz. Mevcut CE çelik oto korkuluk sertifikaları ilgili bakanlıklara sunuyoruz onlar onayladığında veya

kullanılacak alanları miktarları bildirince biz ilgili ülkeye bu ürünleri satıyoruz. Biz sertifikasyonları onaylatıp ihaleye girdik ama Avrupa birliği fonu ödeyecekti 500 milyon büyüklüğündeydi Bulgar'da konsorsiyum ile girdik ama ihalenin ilk aŐamaları, ürünler standartlar standartları karŐılayıp karŐılamadıđı bizim Avrupa'da yaptığımız iŐlerde ilk aşamayı geçtik. 2. AŐamada mevcut h k met istifa edince ihaleler durdu 3 kere alt yapı 3 kere ulaŐtırma bakanı deđiŐti bizim dosyamızda sıkıntı olmadığı ama siyasi olarak sürecin askıda kalması gerektiğini söyledi. Nisan ayında Bulgaristan'daki seçimler sonrasında menfi olarak bir sonuç alacağımızı düŐünüyorum. Bu ihaleye katılan Türkiye'de sadece bizim Şirketimiz var kendi elimizdeki CE belgeleri ve iŐlere güveniyoruz. Bulgaristan'da bir Şirket bile ihaleyi alsa yine bizden ürün alırlar Şeklinde cevaplandı.

Sn. Uğur YILDIRIM söz aldı Şirketin Avrupa'da anti-damping ve lojistik avantajlar nedeniyle Çinli  reticilerin Türkiye'de üretim veya ortaklık aradığı biliniyor. Bu kapsamda Şirketimizin  in merkezli firmalarla ortaklık, üretim anlaşması veya yatırım görüŐmelerinin bulunup bulunmadığı soruldu.

Sn. Serkan MALÇOK tarafından Çinlilerle böyle bir görüŐmemiz yok Avrupa'da aldıkları alt yapı projesi yok onlar Kazakistan tarafında kredi ile birlikte iş alıyorlar biz bu firmalara mal satarak projede yer alıyoruz. Hali hazırda Arnavut'ta bir firmaya ürün tedarik etmek için görüşmeler yapıyoruz. Avrupa'daki üreticilerle görüşmeler olduğu hususunda cevaplandı.

Sn. Sabri ÇAKAR tarafından,  elik ve çinko alımlarında bir işlem yapılacak mı yüklü alım olarak mı yapıldığı soruldu.

Sn. Serkan MALÇOK tarafından  elik konusunda metal hedge vermiyoruz ama projelerdeki sa lar özel olduğu için üreticide bulamıyoruz. Biz bu ürünleri yılbaŐlarında konuŐur 2026 çeyreğinde bunu diğer çeyreğinde bunu alacağız diye liste verip ürünleri sipariş ederiz. Bu yılda mevcut proje hedefleri için sa  bağlantılarının tamamını yaptık. Tüm zamlar bizi etkilemiyor.  inkoyu da hedgeliyoruz. Şeklinde cevaplandı.

Sn. Sabri ÇAKAR tarafından Kar Marđı %45 olarak gözlemledim sürdürülebilirliği var mı, 2024-2025 ilk  eyreğince çok sıçrama oldu son sıçrama zayıftı 4.  eyrekte gelen satış olup olmayacağı soruldu.

Sn. Serkan MALÇOK tarafından Ocak Őubat mart bizim galvaniz olarak durduğumuz dönemlerdir. Biz bu dönemde bakım tamir onarım yaparız. Bu yıl öyle bir Őansımız olmadı 3 vardiya  alıŐtik aralık sonu gibi gelmese de çok çok ürün satışı yaptık savaŐ bizi etkilemedi Şeklinde cevap verildi.

Sn. Sabri ÇAKAR tarafından doğalgaz marđı düŐürmüŐ tasarruf olmuş Bursa'da fabrika bu iŐlemin yapılıp yapılmayacağı soruldu.

Sn. Serkan MALÇOK tarafından Bursa'da bu mümkün değil yapıyı 0 dan kurmak gerekiyor. Bursa tesisi fason üretime ayrıldı, metal üretici arkadaşların ihtiya ı olan

galvanizi yapıyoruz. Kendi işlerimizi yapıyoruz modern bir yer orayı doğalgazdan çıkıp elektrikli güneş enerjisine döndüreceği yönünde cevap verildi.

Sn. Sabri ÇAKAR tarafından Yatırımcı olarak Norveç Finlandiya'da gelişme olup olmadığı soruldu.

Sn. Serkan MALÇOK tarafından Metalin yüzey alışımlar için çalışıyoruz savunma sanayi içinde bunu yapıyoruz. Devam edecek alıŐımlar olumlu sonuçlar alıyoruz şeklinde cevaplandı.

Sn. Sabri ÇAKAR tarafından Solar Enerji Sistemleri ciroya katkısı soruldu.

Sn. Serkan MALÇOK tarafından Oto korkuluk üzerine geçecek solar enerji bizim kapasite yeterli olmadığından ihtiyaç karşılayamıyorduk ama tesis açınca büyük markaların tedarikçi alıŐımlar yaptık ve sipariş almaya başladık. elik için Őu an kap da bildirim yapmıyoruz müteahhit bırakıyoruz biz solara yöneldik.

Sn. Sabri ÇAKAR Feyzi Kır a ve Serkan Malçok arasındaki pay satışı sebebi nedir, tekrarı olup olmayacağı soruldu.

Sn. Serkan MALÇOK tarafından Yurtdışında fona devrettim 15 milyon lot için bizden blok olarak almak istiyorlar ama biz satacaksak bunu yatırıma döndürmek için yabancı ile düşünüyoruz.

Sn. Sabri ÇAKAR Temettü dağılımı olup olmayacağı soruldu.

Sn. Serkan MALÇOK tarafından Biz kredileri kapatacağız önce 2026 yılındaki karın %20 aŐađı olmamak üzere 2028 de dağıtacağız.

Sn. KORAY SALAN tarafından Bizim ülkede eleŐtiri çok oluyor hiç övülmüyor 2025 yılındaki en iyi bilançolardan birini getirdiniz tebrikler aileden kurumsala giden fotoğrafı görüyorum. Birkaç tespitim var. Son eyrek de sürdürülebilirlik yüksekti bu marj artacak mı ve üretim kapasitesi 5 kat neden arttığı soruldu.

Sn. Serkan MALÇOK tarafından riski dağıtmak için kapasitemizi o minvalde arttırdık nisan mayıs sonraki bu kapasitenin dolması bekleniyor. Savunma sanayi buna dahil. Geçen sene Solarex katıldım bu yılda var. Kapasite oranımız %42-45 bandındayız kış olduğu için maksimum yaz 3 vardiya sıkı şekilde çalıŐıldığında %85 geçemeyeceği şeklinde cevap verildi.

Sn. KORAY SALAN tarafından Faaliyette dönemsel riŐk olup olmadığı soruldu.

Sn. Serkan MALÇOK tarafından Havanın Őartlarından dolayı dönemsellik duruŐumuz vardır. Farklı yatırım alanlarında da işler bakıyoruz şeklinde cevaplandı.

Sn. KORAY SALAN tarafından YurtdiŐı büyüme hamlesinde katma değer ürünlerin payının artıp artmadığı soruldu.

Sn. Serkan MALÇOK tarafından Kendi markamızı yaratıp ürün satmak istiyoruz. Bir ay önce Amsterdam fuara gittik hep birlikte üretici olan biriyle tanıştık bu firmaların elinde sertifikasyon için ellerinde c belgeli ürünleri var bizde bu oran %80 geldi biz baya yatırım yapıyoruz. ÇarpıŐma yastıkları var yol güvenliğinde kullanılan kaza riski azaltan  r nlerin ARGE çalıŐmasını yapıyoruz. Bu alıŐmalar oto korkuluğu geçecek aydınlatma direği yatırım yaptık fabrikaya gitmeden sözleŐme imzaladık yardımcı tabir edilen makinalar da fabrikamıza iniyor tüm talepleri karŐılayacaęız. Yeni tesis de hepsini yapacağız örme kule, aydınlatma direği gibi ürünler olacak Şeklinde cevaplandı.

Sn. KORAY SALAN tarafından sizin pazarınızda siz 3.sıradasınız %20 yakın otokorkuluk kısmı, 1 ve 2 de fark mı var arttırmak istiyor musunuz? Son çeyrekte artıŐ neyden kaynaklandığı soruldu.

Sn. Serkan MALÇOK tarafından pazarlık payında %1,2 fark var arttırmak isteyebiliriz agresif fiyatlar verebiliriz ama biz bu minvalde risk almak istemiyoruz uzun vadeli ihracat yapıyoruz. Bu Şekilde ilerliyoruz. Solar sisteminde ilerliyoruz %20 gibiydi Őimdi pazarda %30 gibiydi ülkedeki iŐlerde yurtdiŐı ile kıyasla Avrupa Pazar payında binde 5 deyiz bunu %20 lere çekmek istiyoruz. Avrupa'daki Pazar yerimizin artmasından kaynaklıdır artıŐlar.

Sn. KORAY SALAN tarafından toplantıda kar payı dağıtılmaması sebebi soruldu.

Sn. Serkan MALÇOK tarafından 2028 yılında bunu yapacağız %20 altında kalamamak için yapacağız önce kredi kapatmayı hedefliyoruz.

Sn.Orçun  Z ER tarafından Savunma Sanayi payı %40 çıkacağı söylendi Şirket unvanında bu unvanın yer alıp almayacağı soruldu.

Sn. Serkan MALÇOK tarafından Biz sertifikamızı Kır a Galvaniz olarak aldık unvan deęiŐirse bunların yenilenmesi gerekir. İleri vadede Galvanizi kaldırıp bu unvanı eklemek istiyoruz Şeklinde cevaplandı.

Sn.Orçun  Z ER tarafından yeni fabrikada çalıŐacak kiŐi sayısı soruldu.

Sn. Serkan MALÇOK tarafından Fabrikada Boz y k gibi yoğun olmayacak metal imalat kısmında yatırımlarla karanlık fabrika modülüne geçtik CNC yoğun olacağı için 1 personel 5 tezgah bakacak en fazla 25-30 olacağı Şeklinde cevap verildi.

Sn.Orçun  Z ER tarafından Siz fabrikada ne  reteceklesiniz KAP'dan izin alıp ileri vadede bunları anlatma Őansının olup olmadığı soruldu.

Sn. Serkan MAL  OK tarafından belli baŐlı gizli anlaşmamız var onları net anlatmıyorum ama yatırım zamanı geldiğinde Kap'dan gerekli izinleri alıp anlatmak adına elimizden geleni yapacağız şeklinde cevapladı.

Sn.Ahmet Ali ŐAHİN tarafından E-GKS sistemi üzerinden Şirketimiz 2025 yılında gereksiz pay alım satım yapmıŐtır. Borsa tahtasını Borsa'ya bırakması gerekirdi Őu an fiyat suni bir artıŐtır. Şirketimizin asıl amacı real ticareti güçlendirmek yeni pazarlar aramak proje geliŐtirmek olmalıdır Şeklinde öneride bulunmuŐtur.

Sn. Serkan MAL  OK tarafından Halka arz olmak zor ama süreç yürütmek daha zor biz tahtamızda farklı hareketlere müsaade etmiyoruz. Pay alınması gerektiğinde alırız veya veririz dıŐarıdan müsaade olursa da biz her zaman arkasındayız. Ne gerekiyorsa elimizden yaparız.

Genel Kurul gündem maddelerine ilişkin görüŐmelerin sona ermesi akabinde misafirlerin de sorularına sohbet mahiyetinde cevap verildi. Şirket'in yurt dıŐında ve yurt içinde önemli projeleri ve büyüme kapasitesinin olduğu, savunma sanayi alanında görüşmeler yapıldığı, halihazırda görüŐmesi devam eden projeler olduğu, projelerin olumlu sonuçlanmasıyla birlikte Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla gerekli özel durum açıklamalarının yapılacağı ve Boz y k tesisinin bir an önce açılarak önemli iŐlere imza atmak istendiği hissedarlara ve misafirlere aktarıldı. TTK'ya göre gündemde görüŐülecek başka bir husus kalmadığından Toplantı BaŐkanı tarafından saat 14:16'da toplantıya son verildi.

<b>Toplantı BaŐkanı</b> <b>Dursun YILMAZ</b> <b>imza</b>	<b>Bakanlık Temsilcisi</b> <b>Mustafa Kemal AYAZ</b>  <b>imza</b>
<b>Tutanak Yazmanı</b> <b>Őeyma IRAK</b>  <b>İmza</b>	<b>Oy Toplama Memuru</b> <b>Alaattin BİLİM</b>  <b>imza</b>