

22 MAYIS 2026 TARİHLİ
2026 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

22 MAYIS 2026 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 22 Mayıs 2026 Cuma günü, saat 10:00'da, Malıköy Başkent OSB Mah. İsmet İnönü Bulv. No: 12, 06909 SİNCAN/ANKARA , Türkiye adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415. Maddesinin 4. fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. Maddesinin 1. fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanmayacaktır. Bu çerçevede, pay senetlerini Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirmiş olan ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını MKK nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Ancak; kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Olağanüstü Genel Kurul toplantısından bir iş günü önce 21 Mayıs 2026 Perşembe günü saat:16:30'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamayan ortaklarımız, şirketimizin Olağanüstü genel kurul toplantısına iştirak edemeyeceklerdir.

Nama yazılı hisse sahiplerine Türk Ticaret Kanunu'nun 414. madde hükmü gereğince, işbu olağanüstü genel kurul toplantı davetiyesi ayrıca iadeli taahhütlü mektupla bildirilecektir. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi uyarınca nama yazılı olarak ihraç edilmiş olup da, borsada işlem gören pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekâletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak Şirket merkezimiz veya www.mekaglobal.com/tr adresindeki şirket internet sitesinden temin edebilecekleri vekâletname örneğine göre düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliğinde öngörülen diğer hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnameleri ibraz etmeleri gerekmektedir.

Toplantıya katılacak ortaklarımızın veya yukarıdaki paragraf uyarınca usulüne uygun olarak yetkilendirecekleri temsilcilerinin, aşağıdaki belgeleri toplantı tarihinde yanlarında hazır bulundurmaları zorunludur:

- a) Kimlik belgesi,
- b) Gerçek ve tüzel kişi ortaklarımızın temsille görevlendirdikleri kişiye ait ekteki örneğe uygun olarak hazırlanmış vekâletname,
- c) Yabancı uyruklu ortaklarımızı temsil edecek kişiye ait vekâletname ve pasaport kopyalarının noter onaylı Türkçe tercümeleri

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine ilan olunur.

2. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

2.1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin çıkarılmış sermayesi (karar tarihi itibarıyla) payları, her biri 1 Türk Lirası değerinde **800.000.000,00** adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi **128.000.000,00** adet nama yazılı A Grubu ve **672.000.000,00** adet hamiline yazılı B Grubu paydan oluşmaktadır.

Esas Sözleşmenin 11 maddesi uyarınca A Grubu pay sahiplerinin Genel Kurulda oy imtiyazı mevcuttur. Genel Kurul toplantılarında her bir A grubu pay, sahibine 5 (beş) oy hakkı verir. Her bir B grubu pay, sahibine 1 (bir) oy hakkı verir. TTK m.479 hükmü saklıdır. Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin pay sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya pay senetlerini Şirket'e, bir kredi kuruluşuna veya başka bir yere depo edilmesi şartına bağlanamaz.

Ortağın Adı/Soyadı	Pay Grubu	TL / Pay Adedi	Pay Oranı (%)
Mehmet Kaybal	A	128.000.000	16,00
	B	247.680.000	30,96
Kerem Kaybal	B	32.000.000	4,00
Sinan Kaybal	B	32.000.000	4,00
Selma Kaybal	B	32.000.000	4,00
Şener Köken	B	32.000.000	4,00
Halka Açık Kısım	B	296.320.000	37,04
TOPLAM		800.000.000	100,00

2.2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Şirketimize ulaşan herhangi bir talep olmamıştır.

2.3. Şirketin Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Ortaklık Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler ve Bu Değişikliklerin Gerekçeleri Hakkında Bilgi:

Şirketimizin, planlanan yönetim ve faaliyetlerdeki değişikliklerine ilişkin bilgiler özel durum açıklamaları ile zamanında kamuoyuna duyurulmaktadır. Bunlar haricinde planlanan bir değişiklik bulunmamaktadır.

3. GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, saygı duruşu ve Genel Kurul Toplantı Tutanaqları ve diğer evrakın imzalanması hususunda yetki verilmesi,

Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve sermaye şirketlerinin genel kurul toplantıları hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

- Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması,

Belirlenen üye adedine göre seçim yapılması ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dışındaki üyelerin seçimi, SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu Üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak süresi dolan Yönetim Kurulu Üyeleri yerine yenileri seçilecektir.

3. Dilek ve görüşler
4. Kapanış

VEKALETNAME

MEKA GLOBAL MAKİNE İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

MEKA GLOBAL MAKİNE İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.' nin 22 Mayıs 2026 Cuma günü, saat 10:00'da, Malıköy Başkent OSB Mah. İsmet İnönü Bulv. No: 12, 06909 SİNCAN/ANKARA , Türkiye adresindeki şirket merkezinde yapılacak 2026 Yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS Numarası:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya ret) ve ret seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Ret	Muhalefet Şerhi
1-Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, saygı duruşu ve Genel Kurul Toplantı Tutanakları ve diğer evrakın imzalanması hususunda yetki verilmesi,			
2- Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması,			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
 - b) Numarası/Grubu:**
 - c) Adet-Nominal değeri:
 - ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
 - d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
 - e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı: **Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.*
- **Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.”*

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI