

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

2025 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Toplantı Tarihi: 2 Haziran 2026

Toplantı Saati: 14:00

Toplantı Yeri: Yalı Mahallesi, Kadir Sokak, No: 14/1 Kartal/İstanbul

Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2 Haziran 2026 Salı günü saat 14.00'te, Yalı Mahallesi, Kadir Sokak, No: 14/1 Kartal/İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 01/06/2026 tarih ve 122575455 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ayten Güneş gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ilişkin davet; kanun ve şirket esas sözleşmesinde öngörüldüğü üzere, toplantı günü, saati, yeri ve gündemini içerecek şekilde; 04 Mayıs 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda, 04 Mayıs 2026 tarihli ve 11575 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve aynı tarihli Gazete Kayseri'de ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi (E-GKS) üzerinden de gerekli bildirim ve duyurular yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden; şirketin toplam 149.798.932,50 TL çıkarılmış sermayesine tekabül eden, her biri 1 TL nominal değerli 149.798.932,50 adet paydan, 37.361.061,997 adet payın asaleten, 35.995.263,035 adet payın temsilen olmak üzere toplam 73.356.325,032 adet payın toplantıda temsil edildiği görülmüştür. Bu suretle gerek Türk Ticaret Kanunu gerekse şirket esas sözleşmesi uyarınca gerekli olan toplantı nisabının sağlandığı anlaşılmıştır.

Toplantıda Yönetim Kurulu Murahhas Üye Sayın Yılmaz ÖZTAŞKIN, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Hacı Nuri ÖZTAŞKIN ile Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Şükran BALÇIK, Sayın Serhan Sinan ALTOP ve Sayın Aytül KABAKCI hazır bulunmuşlardır. Bağımsız denetçi firma Ata Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen Sayın Barkın Tekgül da toplantıya katılmıştır.

Toplantı, fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı olarak, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Hacı Nuri Öztaşkın tarafından açılmış ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Açılış konuşması ve toplantı başkanlığının oluşturulması,

Gündemin birinci maddesi gereğince Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Nuri Öztaşkın tarafından elektronik ve fiziki ortamda aynı anda açıldı. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. H.Nuri Öztaşkın açılış konuşmasını yaptı ve Toplantı Başkanlığına Sn. Arzu Aslan Kesimer'in seçilmesine ilişkin önergeyi okudu. Başka aday olmadı. Yapılan oylamada Toplantı Başkanlığına Sn. Arzu Aslan Kesimer'in seçilmesi 73.356.325,032 KABUL oyu olarak katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

Toplantı Başkanı Sn.Arzu Aslan Kesimer oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu ve gerek Kanun ve gerekse Şirket Genel Kurul İç Yönergesinde yer aldığı üzere Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylamasında, elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı kalmak

kaydıyla, fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, ret oyu kullanacakların sözlü olarak beyan etmeleri gerektiğini belirtti.

Toplantı Başkanı tarafından oy toplama memurluğuna Sn. Tevfik Altop, tutanak yazmanlığı ve Elektronik Genel Kurul Sistemi (E-GKS) sorumluluğuna ise Sn. Abdulkadir Purutoğlu atanmıştır.

Ayrıca, Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin 7.3. maddesi kapsamında, Toplantı Başkanlığı'nın toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve genel kurula ilişkin diğer belgeleri imzalama konusunda yetkili olduğu Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur.

2. 2025 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

Şirketin 01.01.2025-31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi.

Verilen önerge kapsamında Şirketin 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nu 11/03/2026 tarihinde KAP'ta, şirketin kurumsal internet sitesinde, toplantıdan en az 3 hafta önce Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) yayımlanmış, Şirket merkezinde ve ayrıca bugün toplantı öncesinde toplantı mahallinde pay sahiplerinin incelemesine açıldığı belirtilmek sureti ile 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun tamamının okunmuş sayılmasına ilişkin Öneri oylamaya sunuldu.

Elektronik ortamda katılan pay sahibi Ahmet Ali Şahin; "Şirketimiz Yataş Yaklaşık 2,6 milyar TL FAVÖK üreten bir şirketin net kâra neredeyse ulaşamaması kabul edilebilir bir durum değildir. Favök ten net kâra geçişte bu kadar büyük bir erime olması, şirketin faaliyet dışı kalemlerde ciddi bir kontrol kaybı yaşadığını göstermektedir. Özellikle finansman giderleri, operasyonel kârlılığı tamamen yutan bir yapıya dönüşmüştür muhalefet şerhi düşüyorum" muhalefet şerhini beyan etmiştir.

Raporunun okunmuş sayılması 8.879.366 RET ve 64.476.959,032 KABUL oyu olarak katılanların oyçokluğuyla kabul edildi.

Akabinde söz konusu raporların müzakeresine geçildi.

3. 2025 yılı bağımsız denetim raporunun ve finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylamaya sunulması,

01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ait bağımsız denetim raporu ve finansal tablolar, toplantı tarihinden asgari üç hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), şirketin internet sitesi ve Elektronik Genel Kurul Sistemi (E-GKS) aracılığıyla ilan edilerek pay sahiplerinin incelemesine sunulduğundan, ilgili belgelerin okunmuş sayılması önerildi.

Elektronik ortamda katılan pay sahibi Ahmet Ali Şahin; "Şirketimiz Yataş'ın 2025 finansalları büyüme adı altında sunulsa da gerçekte ortaya çıkan tablo, sürdürülebilir kârlılık üretemeyen bir hacim şişmesidir. Şirket yaklaşık 22,6 milyar TL ciro üretmesine rağmen yıl sonunda yalnızca yaklaşık 113 milyon TL net kâr açıklayabilmiştir. Bu oran, şirketin satış yapmasına rağmen para kazanamadığını açıkça göstermektedir. Ciro büyümesi ortaklığım açısından anlamlı bir değer üretmemekte, aksine operasyonel zayıflığı gizleyen bir perde işlevi görmektedir muhalefet şerhi düşüyorum" muhalefet şerhini beyan etmiştir.

Öneri oylamaya sunuldu ve 1 RET ve 73.356.324,032 KABUL oyu olarak katılanların oyçokluğuyla kabul edildi.

Madde görüşmeye açıldı. Elektronik ortamda katılan pay sahibi Ahmet Ali Şahin; “Şirketimiz Yataş’ın 2025 finansalları büyüme adı altında sunulsa da gerçekte ortaya çıkan tablo, sürdürülebilir kârlılık üretemeyen bir hacim şişmesidir. Şirket yaklaşık 22,6 milyar TL ciro üretmesine rağmen yıl sonunda yalnızca yaklaşık 113 milyon TL net kâr açıklayabilmiştir. Bu oran, şirketin satış yapmasına rağmen para kazanmadığını açıkça göstermektedir. Ciro büyümesi ortaklığım açısından anlamlı bir değer üretmemekte, aksine operasyonel zayıflığı gizleyen bir perde işlevi görmektedir muhalefet şerhi düşünüyorum” muhalefet şerhini beyan etmiştir.

Oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 01.01.2025 – 31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 faaliyet yılı finansal tablolarının kabulü 1 RET ve 73.356.324,032 KABUL oyu olarak katılanların oyçokluğuyla kabul edildi.

4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin onaya sunulması,

2025 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmelerine geçildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarına ilişkin oylamalarda sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

Yönetim Kurulu üyeleri Sn. Yavuz Altop, Sn. Yılmaz Öztaşkın, Sn. Hacı Nuri Öztaşkın, Sn. Şükran Balçık, Sn. Nimet Eşelioğlu, Sn. Aytül Kabakçı, Sn. Serhan Sinan Altop,

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Arzu Aslan Kesimer, Sn. Haluk Ziya Türkmen, Sn. Emin Ethem Kutucular ve Sn. Mehmet Gani Sönmez’in ayrı ayrı ibraları oylamaya sunuldu.

Elektronik ortamda katılan pay sahibi Ahmet Ali Şahin; “Şirketimiz Net borç yaklaşık 2025 yılın da 3,17 milyar TL seviyesinde görünse de 2026 ilk verilerde borcun artış eğilimine %15–20 bandı girdiği görülmektedir. Asıl sorun borç miktarı değil, bu borcun şirketi nasıl kilitlediğidir. Yüksek faiz ortamında bu borç, şirketin her yıl ürettiği kârı emen bir mekanizmaya dönüşmüştür. Borç yönetilebilir değil, fiilen kârlılığı felç eden bir yapıya evrilmiştir muhalefet şerhi düşünüyorum.” muhalefet şerhini beyan etmiştir.

Şirketimizin 01.01.2025-31.12.2025 tarihli hesap dönemini dönemine ilişkin olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibraları toplantıya katılanlar 1 RET ve 73.356.324,032 oy çoğunluğu ile kabul edildi.

5. 2025 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin onaya sunulması,

Yönetim Kurulu’nun 2025 yılına ait kâr payı dağıtımına ilişkin teklifinin Genel Kurul’da görüşülmesine geçildi.

01.01.2025 -31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 yılı hesap dönemine kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu’nun, 29.04.2026 tarihli teklifi okundu. Gündem maddesi görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Teklif oya sunuldu. Şirketin 2025 yılı faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Mevzuatına ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarında dağıtılabilir karın olağan

üstü yedeklere ayrılmasına, 2025 yılına ilişkin kar dağıtımını yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin kabulüne 1 RET ve 73.356.324,032 KABUL oyu alarak katılanların oyçokluğuyla kabul edildi. Elektronik ortamda katılan pay sahibi Ahmet Ali Şahin; "Şirketimizin Özkaynaklar yaklaşık 11,85 milyar TL ile güçlü görünse de bu güç tamamen yanıltıcıdır. Çünkü bu özkaynak ortaklığıma getiri üretmemekte, sadece bilanço içinde şişmiş bir değer olarak durmaktadır. Defter değeri ile ekonomik değer arasında ciddi bir kopukluk oluşmuştur muhalefet şerhi düşüyorum." muhalefet şerhini beyan etmiştir.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi ve oylamaya sunulması,

Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin belirlenmesine geçildi. Toplantıda hazır bulunan Yavuz Altop, Yılmaz Öztaşkın, Hacı Nuri Öztaşkın, Şükran Balçık, Nimet Eşelioğlu, Aytül Kabakçı ve Serhan Sinan Altop, Yönetim Kurulu üyeliği için adaylıklarını yazılı olarak beyan etmişlerdir.

Ayrıca Yönetim Kurulu'nun 26 Mart 2026 tarihli ve 6 sayılı kararıyla bağımsız yönetim kurulu üyesi adayı olarak gösterilen ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygunluğu onaylanan Emin Ethem Kutucular, Mehmet Gani Sönmez, Arzu Aslan Kesimer ve Recep Erdem Erkul'da yazılı olarak adaylıklarını beyan etmişlerdir.

Adı geçen 11 adayın tamamı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup, 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulmuştur. Yapılan oylama sonucunda;

Yönetim Kurulu üyeliklerine:

Yavuz Altop (T.C. No:*****), Yılmaz Öztaşkın (T.C. No: *****), Hacı Nuri Öztaşkın (T.C. No: *****), Şükran Balçık (T.C. No: *****), Nimet Eşelioğlu (T.C. No: *****), Aytül Kabakçı (T.C. No: *****) ve Serhan Sinan Altop 'un (T.C. No: *****),

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine:

Emin Ethem Kutucular (T.C. No: *****), Mehmet Gani Sönmez (T.C. No: *****), Arzu Aslan Kesimer (T.C. No: *****) ve Recep Erdem Erkul (T.C. No: *****)'un seçilmelerine, 1 RET ve 73.356.324,032 KABUL oyu alarak katılanların oyçokluğuyla kabul edildi.

Elektronik ortamda katılan pay sahibi Ahmet Ali Şahin; "Şirketimizin Net borç özkaynak oranı yaklaşık %27 seviyesinde olsa bile bu oran gerçeği yansıtmamaktadır. Çünkü düşük oran, düşük kârlılık gerçeğini gizlemektedir. Borç düşük görünse bile şirketin borcu taşıma kapasitesi zayıftır; çünkü borcu ödeyecek güçlü bir net kâr üretimi yoktur muhalefet şerhi düşüyorum." muhalefet şerhini beyan etmiştir.

7. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının tespit edilmesi ve oylamaya sunulması,

Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur haklarının belirlenmesine geçildi.

Toplantı Başkanlığına verilen önerge kapsamında 01.06.2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Yönetim Kurulu başkanı, Yönetim kurulu başkan vekili, diğer yönetim kurulu üyelerinin ve

bağımsız yönetim kurulu üyelerinin 2025 yılında aldıkları net ücrete şirket genel zam oranı olan %30 zam yapılarak 2026 yılı dönemi için ödenmesi önergesi Genel Kurul'a sunuldu.

Elektronik ortamda katılan pay sahibi Ahmet Ali Şahin; "Şirketimizin en temel sorunu maliyet yönetimi başarısızlığıdır. Hammadde, enerji ve işçilik maliyetlerindeki artışlar satış fiyatlarına yansıtılmamış, bu da brüt kâr marjını eritmiştir. Bu durum şirketin fiyatlama gücünün zayıf olduğunu ve rekabet karşısında savunmasız kaldığını göstermektedir muhalefet şerhi düşüyorum." muhalefet şerhini beyan etmiştir.

Yapılan oylama sonucunda öneri 9.324.245 RET ve 64.032.080,032 KABUL oyu alarak katılanların oyçokluğuyla kabul edildi.

Toplantı Başkanlığın kabul edilen önerge doğrultusunda 01.06.2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Yönetim Kurulu başkanı, Yönetim kurulu başkan vekili, diğer yönetim kurulu üyelerinin ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin 2025 yılında aldıkları net ücrete şirket genel zam oranı olan %30 zam yapılarak 2026 yılı dönemi için ödenmesi önergesi Genel Kurul'un onayına sunuldu

Elektronik ortamda katılan pay sahibi Ahmet Ali Şahin; " Şirketimizin en temel sorunu maliyet yönetimi başarısızlığıdır. Hammadde, enerji ve işçilik maliyetlerindeki artışlar satış fiyatlarına yansıtılmamış, bu da brüt kâr marjını eritmiştir. Bu durum şirketin fiyatlama gücünün zayıf olduğunu ve rekabet karşısında savunmasız kaldığını göstermektedir muhalefet şerhi düşüyorum." muhalefet şerhini beyan etmiştir.

Yapılan oylama sonucunda öneri 9.324.245 RET ve 64.032.080,032 KABUL oyu alarak katılanların oyçokluğuyla kabul edildi.

8. 2026 mali yılı için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bağımsız denetim kuruluşu ile sürdürülebilirlik denetim kuruluşunun seçiminin genel kurulun onayına sunulması,

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, şirketimizin 2026 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporların denetlenmesi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetçi seçimi ve sürdürülebilirlik denetçisi seçimi görüşüldü.

Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda, ATA Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesi teklifi Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Elektronik ortamda katılan pay sahibi Ahmet Ali Şahin; "Şirketimiz Finansman giderleri artık geçici bir kalem değil, yapısal bir zarar mekanizmasına dönüşmüştür. Şirket her operasyonel kazancını faiz giderlerine teslim etmektedir. Bu durum, şirketi fiilen "bankalara çalışan" ve bankalar görünmez el büyük ortağımız haline dönüştürmektedir muhalefet şerhi düşüyorum." muhalefet şerhini beyan etmiştir. 19 Mayıs Caddesi No:4 Nova Baran Plaza K:21 Şişli-İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 477507-42508 sicil numarasında kayıtlı, Mecidiyeköy Vergi Dairesi'ne 0920249928 vergi kimlik numarası ile kayıtlı ATA Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş'nin denetçi olarak seçilmesine ilişkin yapılan oylamada 1 RET ve 73.356.324,032 KABUL oyu alarak katılanların oyçokluğuyla kabul edildi.

Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda, Ventera Bağımsız Denetim A.Ş'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesi teklifi Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Elektronik ortamda katılan pay sahibi Ahmet Ali Şahin; “Şirketimiz Finansman giderleri artık geçici bir kalem değil, yapısal bir zarar mekanizmasına dönüşmüştür. Şirket her operasyonel kazancını faiz giderlerine teslim etmektedir. Bu durum, şirketi fiilen “bankalara çalışan” ve bankalar görünmez el büyük ortağımız haline dönüştürmektedir muhalefet şerhi düşüyorum.” muhalefet şerhini beyan etmiştir.

Oruçreis Mah., Tekstilkent Cad. Koza Plaza B Blok Kat: 21 Esenler/İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 335016 sicil numarasında kayıtlı, Maslak Vergi Dairesi’ne 9240950004 vergi kimlik numarası ile kayıtlı Ventera Bağımsız Denetim A.Ş.’nin Sürdürülebilirlik denetçisi olarak seçilmesine ilişkin yapılan oylamada 1 RET ve 73.356.324,032 KABUL oyu alarak katılanların oyçokluğuyla kabul edildi.

9. 2025 mali yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve 2026 mali yılında yapılacak olan bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,

01.01.2025 - 31.12.2025 hesap döneminde, sosyal yardım amacıyla çeşitli vakıf ve yardıma ihtiyacı olan kişilere toplam 1.730.437 TL bağış yapıldığı Genel Kurul’un bilgisine sunulmuştur.

Toplantı Başkanlığına verilen önerge kapsamında

2026 yılı hesap dönemi içerisinde yapılacak bağış ve yardımlara ilişkin olarak, Toplantı Başkanlığı’na verilen önerge doğrultusunda; bağış ve yardım üst sınırının 5.000.000 TL (beşmilyon Türk Lirası) olarak belirlenmesi teklifi Genel Kurul’un onayına sunulmuştur.

Elektronik ortamda katılan pay sahibi Ahmet Ali Şahin; Şirketimiz Yataş Genel olarak 2025–2026 dönemi, yönetimin “büyüme odaklı ancak kârlılık ve nakit üretimi zayıf” bir stratejiyi sürdürdüğünü göstermektedir. Ortaya çıkan tablo güçlü bilanço söylemine rağmen zayıf finansal performans gerçeğini değiştirmemektedir. Bu nedenle sorun dış koşullardan ziyade büyük ölçüde yönetim tercihleri ve stratejik uygulama eksikliklerinden kaynaklanmaktadır kuvvetle muhalefet şerhi düşüyorum

Yapılan oylama sonucunda, 2026 yılı hesap dönemi içerisinde yapılacak bağış ve yardımlara üst sınırının 5.000.000 TL (beşmilyon Türk Lirası) olarak belirlenmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada 9.324.245 RET ve 64.032.080,032 KABUL oyu alarak katılanların oyçokluğuyla kabul edildi.

10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2025 yılı içerisinde şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

Şirketimiz tarafından 01.01.2025-31.12.2025 tarihli hesap döneminde verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin tamamının, kendi tüzel kişiliğimiz lehine verilmiş olduğu ve 31.12.2025 tarihli Finansal tablosu 19 nolu dipnotunda yer verilmiş olduğu, 3. kişiler lehine verilmiş herhangi bir teminat, rehin, ipotek ve kefalet ise bulunmadığı ve buna bağlı olarak herhangi bir gelir veya menfaat elde edilmediği hakkında bilgi verildi.

11. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri

çerçevesinde izin verilmesi ve 2025 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Gündemin Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine ilişkin 14. Maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395'inci ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri için izin verilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu.

Yapılan oylamada 73.356.325,032 KABUL oyu olarak katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

12. 2025 Yılı içerisinde yapılan "İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında bilgi verilmesi,

2025 yılı hesap dönemi içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesine geçildi. İlişkili Taraf işlemlerine ilişkin detayların, 2025 yılına ait finansal tabloların 3 numaralı dipnotunda yer aldığı belirtildi.

Söz konusu işlemler arasında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve ilgili diğer düzenlemeleri uyarınca önemlilik kriteri taşıyan veya çıkar çatışmasına neden olan herhangi bir işlemin bulunmadığı ifade edilerek, bu husus genel kurulun bilgisine sunuldu.

13. Dilek, temenniler ve kapanış.

Toplantı başkanlığı tarafından dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Pay sahipleri iyi dilek ve temennilerini iletiler. Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince mevcut olduğunun tespiti yapıldı. Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından, toplantı Başkanı Sayın Arzu Aslan Kesimer tarafından saat 15.06'te kapatıldı.

İşbu toplantı tutanağı, toplantı mahallinde 4 (dört) nüsha olarak düzenlenmiş, okunmuş ve herhangi bir itiraz olmaması üzerine imza altına alınmıştır.

2 Haziran 2026 Saat: 15.06 Kartal / İstanbul

Bakanlık Temsilcisi

Ayten Güneş

Toplantı Başkanı

Arzu ASLAN KESİMER

Oy Toplama Memuru

Tevfik ALTOP

Tutanak Yazmanı

Abdulkadir Purutoğlu