

KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN 04.06.2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 04.06.2026 Perşembe günü saat 11:00'de toplantı adresi olan İnkilap Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:13, B Blok, Kat:2, İç Kapı No:6 34768, Ümraniye/İstanbul; T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 03.06.2026 tarih 122687745 sayılı yazılan ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Huriye Aksoy gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davet ve duyurunun kanun ve esas sözleşmede öngörülen şekilde gündemi ihtiva edecek şekilde A Grubu pay sahiplerine 06.05.2026 tarihinde elden tebliğ edildiği, Olağan Genel Kurul toplantısının T.T.K. 414'üncü maddesine istinaden ilanlı olarak yapılacağı ve buna ilişkin ilanının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 08.05.2026 tarih ve 11579 sayılı nüshasının 198'inci ve 199'uncu sayfasında ilan edildiği, ayrıca Şirket'in resmi İnternet sitesi olan <https://kimpur.com/tr/> adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 06.05.2026 tarihinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı ve Elektronik Genel Kurulun yapılacağı e-GKS üzerinden yapıldığı ayrıca Olağan Genel Kurul toplantısına herhangi bir itirazın olmadığı anlaşıldı.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden anlaşıldığı üzere toplam Şirketimiz sermayesinin 486.200.000 TL'sine tekabül eden 486.200.000 adet paydan; 166.211.018,00 TL'sine tekabül eden 166.211.018 adet payın Asaleten, 160.919.667,00 TL'sine tekabül eden 160.919.667 adet payın Vekaleten olmak üzere toplam 327.130.685 adet payın temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının sağlandığı tespit edilmiştir.

Genel kurul toplantısının hem fiziki hem de elektronik ortamda gerçekleşeceği, Şirket pay sahiplerinden bazılarının MKK aracılığıyla E-GKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılabileceği, E-GKS üzerinden edinilen Hazır Bulunanlar Listesi'nde yer alan gerçek kişi pay sahiplerinin ya da temsilcilerinin kişiye özel bilgilerinin KAP'ta yayınlanabilmesinin ilgili kişinin iznine tabi tutulduğu ve özellikle oy kullanma şekli de başta olmak üzere genel kurul toplantısında dikkat edilmesi gerekenler hususunda bilgi verilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci Maddesi'nin 5'inci ve 6'ncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Emine Erbaş atanmıştır.

Toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

Madde 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması

Toplantının açılışı Sayın Cavidan Karaca tarafından yapıldı. Madde gereği Toplantı Başkanlığı'nın oluşumuna geçildi. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Cavidan Karaca, tutanak yazmanlığına Sayın Reyhan Uzun ve oy toplama memuru olarak Sayın Emine Erbaş'ın seçilmesi teklif edildi ve bu teklif katılanların 5.426 adet ret oyuna karşılık 855.125.259 adet olumlu oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Ardından, Şirket esas sözleşmesinin, pay defterinin, Şirket'in 2025 faaliyet dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Bağımsız Denetçi Raporu'nun, Finansal Tabloların, Kar Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Teklifinin, Hazır Bulunanlar Listesinin, genel kurul toplantısına ait gündemin, gündem metnine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları ve ilgili belgeleri içeren ayrıntılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanının ve toplantı ilanına ilişkin TTSG ile diğer ilgili belgelerin toplantı yerinde mevcut olduğu açıklanmıştır. Yönetim Kurulu Başkanı Yuda Leon Mizrahi ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Cavidan Karaca ile DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Gökhan Yalçın'ın toplantı salonunda hazır bulundukları belirtilmiştir.

Madde 2- Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

Gündem'in 2'nci maddesi uyarınca, Genel kurul toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalanması için seçilen Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

Madde 3- 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması

Gündem'in 3'üncü maddesi uyarınca, 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulmasına geçildi. Verilen öneri doğrultusunda Şirket Yönetim Kurulunca 2025 yılına ait olarak hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirket'in resmi internet sitesi olan <https://kimpur.com/tr/> adresinde ve E-GKS üzerinde genel kurul dokümanları içinde yayınlanmak suretiyle ortaklarımızın incelemelerine sunulduğundan okunmuş sayılması katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

2025 yılı Faaliyet Raporu'nun üzerinde müzakere açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı. Madde gereği 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oylamasına geçildi. Yapılan oylama neticesinde 2025 yılı Faaliyet Raporu katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

Madde 4- 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu görüşü ile raporunun okunması, görüşülmesi

Gündem'in 4'üncü maddesi uyarınca, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim kuruluşu görüşü ile raporunun okunması, görüşülmesine geçildi. Verilen öneri doğrultusunda, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir A.Ş. tarafından 2025 yılına ait hazırlanan Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirket'in resmi internet sitesi olan <https://kimpur.com/tr/> adresinde ve E-GKS üzerinde genel kurul dokümanları içinde yayınlanmak suretiyle ortaklarımızın incelemelerine sunulduğundan raporun tamamının okunmuş sayılması ile bağımsız denetçi görüşünün okunması katılanların 6.594.503 adet ret oyuna karşılık 848.536.182 adet olumlu oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nda yer alan denetçi görüşü Bağımsız Denetçi Sayın Gökhan Yalçın tarafından Genel Kurul'a okundu ve müzakere açıldı. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim kuruluşu görüşü ile raporu okunup, görüşüldü. Pay sahiplerine herhangi bir soruları olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı.

Madde 5- 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması

Gündem'in 5'inci maddesi uyarınca, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulmasına geçildi. Verilen öneri doğrultusunda DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından 2025 yılına ait hazırlanan Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nda yer alan finansal tablolar ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirket'in resmi internet sitesi olan <https://kimpur.com/tr/> adresinde ve E-GKS üzerinde genel kurul dokümanları içinde yayınlanmak suretiyle ortaklarımızın incelemelerine sunulduğundan finansal tablolarda yer alan kalemlerin okunmuş sayılması ile bilanço ve gelir tablosu ana kalemlerinin okunması yönündeki teklif katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

Muhasebe Direktörümüz Sayın Reyhan Uzun tarafından 2025 yılına ait bilanço ve gelir tablosu ana kalemleri Genel Kurul'a okundu. Finansal tablolar müzakereye açıldı. Katılımcılarımızdan Doğukan Dünmez söz alarak aşağıdaki soruyu yöneltti ve yönetim kurulu başkan yardımcımız sayın Cavidan Karaca yine aşağıda belirtildiği üzere cevapladı ;

- Doğukan Dünmez : Kısa vadeli borçlarınızın toplam borç yapısı içerisindeki ağırlığı yüksek görünüyor. Uzun vadeli kredilere yönelmeyi neden tercih etmiyorsunuz?
- Cavidan Karaca : Mevcut piyasa koşullarında faiz maliyetlerinin yüksek seviyelerde seyretmesi nedeniyle, bu dönemde uzun vadeli kredi anlaşmalarını mevcut faiz oranlarıyla yapmayı uygun bulmuyoruz. Finansman yapımızı daha esnek yönetebilmek adına kısa vadeli borçlanmayı tercih ediyor ve faiz ortamındaki olası iyileşmeleri takip ediyoruz

Madde gereği 2025 yılı finansal tabloların oylamasına geçildi. Yapılan oylama neticesinde finansal tabloların onaylanması katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

Madde 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri

Gündem'in 6'ncı maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2025 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine geçildi. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu Üyeleri katılanların oy birliği ile ibra edildi. Yönetim kurulu üyeleri TTK'nın 436. maddesinin 2. fıkrası gereği Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

Madde 7- Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Kâr Dağıtım önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması,

Gündem'in 7'nci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu'nun 06.05.2026 tarihli ve 2026/10 sayılı 2025 yılı hesap dönemi için kar dağıtım hakkındaki önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulmasına geçildi. Şirketin 2025 yılında; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri gereğince, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanmış TMS/TFRS ve SPK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarımıza ve V.U.K. hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolarımıza göre net dönem zararı olduğundan 01.01.2025–31.12.2025 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtım yapılamayacağı yönündeki Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 06.05.2026 tarihli ve 2026/10 sayılı kararına istinaden kar dağıtım teklifi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde katılanların oy birliğiyle kabul edilerek kar dağıtılmasına karar verildi.

Madde 8- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin belirlenmesi,

Gündemin 8. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin belirlenmesine ilişkin verilen öneri doğrultusunda; Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "*Yönetim Kurulu ve Süresi*" başlıklı 7'nci maddesi uyarınca en az 5 (beş) en fazla 10 (on) üyeden oluşması gereken Şirket Yönetim Kurulu'nun 2 (iki) bağımsız üye ile birlikte toplam 5 (beş) üyeden oluşmasına ve

- 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere T.C. Kimlik Numaralı Yuda Leon Mizrahi, T.C. Kimlik Numaralı Cavidan Karaca ve T.C. Kimlik Numaralı İsak İzi Mizrahi'nin yönetim kurulu üyeliklerine,
- Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile SPK'nın 08.05.2026 tarihli yazısıyla Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleriyle ilgili olumsuz bir görüş bildirmediği T.C. Kimlik numaralı Mehmet Mete Başol ve T.C. Kimlik numaralı Taç Kılavuz'un 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine

seçilmeleri oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama neticesinde yönetim kurulu üye seçimi katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

Madde 9– 2025 yılı hesap döneminde Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılmış olan ödemeler hakkında bilgi verilmesi ve 2026 yılında Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakları ve ücretlerin belirlenmesi

Gündemin 9.'uncu maddesi uyarınca, 2025 yılı hesap döneminde Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılmış olan ödemeler hakkında Sayın Cavidan Karaca tarafından bilgi verilmiştir.

Aynı gündem maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklarına ilişkin verilen öneri doğrultusunda, işbu olağan genel kurul tarihinden bir sonraki olağan genel kurul tarihine kadar geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerine aylık toplam brüt 2.282.100 TL ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık toplam brüt 304.200 TL ödenmesi hususu yapılan oylama neticesinde katılanların 6.594.503 adet ret oyuna karşılık 848.536.182 adet olumlu oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 10- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması

Gündemin 10.'uncu maddesi uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 06.05.2026 tarihli ve 2026/09 sayılı kararı ile önerilen İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 201465-0 sicil numarası ile tescilli, 0146002240500015 MERSİS numaralı, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi'ne 1460022405 vergi numarası ile kayıtlı, Kılıçlı Paşa Mah. Meclis-i Mebusan Cad. No:8 İç Kapı No:301 BEYOĞLU /İSTANBUL ticari merkezli PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Şirketimizin 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetimi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yerine getirilmesi hususlarında bağımsız denetim

kuruluşu olarak seçilmesi oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda 2026 yılı bağımsız denetim kuruluşunun İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 201465-0 sicil numarası ile tescilli, 0146002240500015 MERSİS numaralı, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi'ne 1460022405 vergi numarası ile kayıtlı, Kılıçlı Paşa Mah. Meclis-i Mebusan Cad. No:8 İç Kapı No:301 BEYOĞLU /İSTANBUL ticari merkezli PWC Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi olarak seçilmesi katılanların 5.426 adet ret oyuna karşılık 855.125.259 adet olumlu oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 11- Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince 2026 yılına ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları uyumlu sürdürülebilirlik raporunun sınırlı güvence denetimine tabi tutulması amacıyla Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun onaylanması

Gündem'in 11'inci maddesi uyarınca, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak 2026 yılına ilişkin Sürdürülebilirlik Raporunun zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 03.06.2026 tarihli ve 2026/15 sayılı kararı ile önerilen İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 201465-0 sicil numarası ile tescilli, 0146002240500015 MERSİS numaralı, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi'ne 1460022405 vergi numarası ile kayıtlı, Kılıçlı Paşa Mah. Meclis-i Mebusan Cad. No:8 İç Kapı No:301 BEYOĞLU /İSTANBUL ticari merkezli PWC Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine hususu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince 2026 yılına ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları uyumlu sürdürülebilirlik raporunun sınırlı güvence denetimine tabi tutulması amacıyla İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 201465-0 sicil numarası ile tescilli, 0146002240500015 MERSİS numaralı, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi'ne 1460022405 vergi numarası ile kayıtlı, Kılıçlı Paşa Mah. Meclis-i Mebusan Cad. No:8 İç Kapı No:301 BEYOĞLU /İSTANBUL ticari merkezli PWC Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine katılanların 6.599.929 adet ret oyuna karşılık 848.530.756 adet olumlu oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 12- Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri uyarınca, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan ve zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimine tâbi tutulan 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması

Gündem'in 12'nci maddesi uyarınca, verilen öneri doğrultusunda Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Şirket'in resmi internet sitesi olan <https://kimpur.com/tr/> adresinde ve E-GKS üzerinde ortaklarımızın incelemelerine sunulan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri uyarınca Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimine tabi tutulan 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin Sürdürülebilirlik Raporlarının okunmuş sayılması hususu teklif edildi. Öneri oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda katılanların 5.426 adet ret oyuna karşılık 855.125.259 adet olumlu oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi. Kabul edilen öneri uyarınca önce 2024 yılı Sürdürülebilirlik Raporu okunmuş sayılarak oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda katılanların 5.426 adet ret oyuna karşılık 855.125.259 adet olumlu oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

2025 yılı Sürdürülebilirlik Raporu okunmuş sayılarak oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda katılanların 5.426 adet ret oyuna karşılık 855.125.259 adet olumlu oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 13- Şirketin 2025 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Şirketin 2026 yılında yapacağı bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,

Gündem'in 13'üncü maddesi uyarınca, 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda pay sahiplerine Sayın Cavidan Karaca tarafından bilgi verilmiştir. Şirket tarafından 2025 yılında 1.045.800 TL bağış ve yardımda bulunulmuştur.

Aynı Gündem maddesi gereğince, 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesine ilişkin verilen öneri doğrultusunda Şirketimiz Esas Sözleşmesinin “Bağışlar” başlıklı 19’uncu maddesi uyarınca bağış ve yardım üst sınırının 2.000.000 TL olarak belirlenmesi hususu yapılan oylama neticesinde katılanların 5.426 adet ret oyuna karşılık 855.125.259 adet olumlu oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 14- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

Gündem’in 14’üncü maddesi uyarınca, 2025 yılında Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda pay sahiplerine Sayın Cavidan Karaca tarafından bilgi verildi. Pay sahiplerine herhangi bir soruları olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı. Bu madde bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.

Madde 15- Sermaye Piyasası Kurulu’nun kararı gereği 2025 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

Gündem’in 15’inci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu’nun kararı gereği Şirketimizin 2025 yılı içerisinde ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemleri ile ilgili açıklamaların 31.12.2025 tarihli Bağımsız Denetim Raporunun 4 numaralı dipnotunda yer aldığı hususunda pay sahiplerine Sayın Cavidan Karaca tarafından bilgi verildi.

Pay sahiplerine herhangi bir soruları olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı. Bu madde bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.

Madde 16- 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, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında 2025 yılında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi

Gündem’in 16’ncı maddesi uyarınca, 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olarak Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan 1.3.6 numaralı maddenin kapsamına girecek şekilde bir işlem bulunmadığı hususunda pay sahiplerine Sayın Cavidan Karaca tarafından bilgi verildi. Pay sahiplerine herhangi bir soruları olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı. Bu madde bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.

Madde 17- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi.

Gündem’in 17’nci maddesi uyarınca, Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda izin verilmesine katılanların oy birliğiyle kabul edildi. Aynı Gündem maddesi gereğince, 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem olmadığına ilişkin pay sahiplerine Sayın Cavidan Karaca tarafından bilgi verildi. Pay sahiplerine herhangi bir soruları olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı.

Madde 18- Dilekler ve Kapanış

Gündem’in 18’inci maddesi uyarınca, dilekler bölümüne geçilmiştir.

Gündemde görülecek başkaca bir madde kalmaması, söz alan pay sahibinin bulunmaması ve alınan kararlara itiraz eden ortak bulunmaması nedeniyle Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul’a saat 12.11 ’da son verildi.

TOPLANTI BAŞKANI
Cavidan Karaca

TUTANAK YAZMANI
Reyhan Uzun

OY TOPLAMA MEMURU
Emine Erbaş

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Huriye Aksoy