

KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK ANONİM ŞİRKETİ'NİN
07/07/2026 TARİHİNDE YAPILAN
2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 04/06/2026 Perşembe günü saat 10:00'da yapılacağı duyurulmuş olan 2025 yılı faaliyetine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının yasal olarak gerekli asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle ertelenmesi üzerine, bu defa Şirket'in 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 07/07/2026 tarihinde saat 11:00'da, Oruçreis Mah. Tekstilkent Koza Plaza, No: 12B (A Blok), 10. Kat Toplantı Salonu Esenler, İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 03.07.2026 tarih ve 123878217 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Aykut Bektaş gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya ait davet, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("**Kanun**") ve Şirket'in esas sözleşmesinde ("**Esas Sözleşme**") öngörüldüğü şekilde, gündemi ve gündeme ilişkin bilgi ve belgeleri de içerecek şekilde, 11 Haziran 2026 tarihinde alınan Yönetim Kurulu Kararı uyarınca, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("**KAP**") ilan edilmiş olup aynı zamanda Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından işletilen Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ("**e-GKS**") ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 15 Haziran 2026 tarih ve 11601 sayılı nüshasının 166'ncı sayfasında duyurulmuştur.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin 5'inci ve 6'ncı fıkrası uyarınca, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantıya fiziki katılımın yanı sıra e-GKS üzerinden de katılım sağlandığı görülmüştür. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 1.300.000.000 TL çıkarılmış sermayesine tekabül eden her biri 1 TL nominal değerde 1.300.000.000 adet paydan **10.841.346,562** TL'lik sermayesine tekabül eden **10.841.346,562** adet payın asaleten, **190.847.374,396** TL'lik sermayesine tekabül eden **190.847.374,396** adet payın vekaleten olmak üzere toplam **201.688.720,958** TL sermayesinde **201.688.720,958** adet payın toplantıda temsil edildiği ve gerek kanun gerek Esas Sözleşme'de öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Toplantıda Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Sami Aslanhan vekili Giray Alkın Ilıca ile Bağımsız Denetçi Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'yi temsilen Sayın Mert Vurkun'un ve yönetim kurulu üyesi Burhanettin Koray Tunçalp'ın hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Sami Aslanhan vekili Giray Alkın Ilıca, Şirket genel kurul iç yönergesi çerçevesinde oy kullanma şekli, genel kurulda kullanılabilecek toplam oy adedi ve paylar hakkında pay sahiplerine açıklamada bulundu. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("**TTK**") 1527'nci maddesinin 5'inci ve 6'ncı fıkrası uyarınca, 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 olan Özge Cantürk atanmıştır. Akabinde Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Sami Aslanhan vekili Giray Alkın Ilıca tarafından, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, Genel Kurul toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

Gündemin 1'inci maddesi uyarınca, toplantı başkanlığına Sn. Mustafa Sami Akgül'ün seçilmesi ve Toplantı Başkanlığı'na genel kurul toplantı tutanağının ve diğer ilgili belgelerin imzalanması hususunda yetki verilmesi hususunda Şirket pay sahiplerinden Sn. Sami Aslanhan vekili Sn. Giray Alkın Ilıca tarafından önerge sunuldu, konu ile ilgili başka bir önerge olmadığından Genel Kurul'un oyuna sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda Mustafa Sami Akgül'ün Toplantı Başkanı olarak seçilmesi ve toplantı tutanaklarının imzalanmasına yetki verilmesine 4.900.917,200 ret oyuna karşılık 196.787.803,758 kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

Toplantı Başkanı Mustafa Sami Akgül, TTK'nın 419. maddesi uyarınca; Oy Toplama Memuru olarak Uğur Çalışkan'ı ve Tutanak Yazmanı olarak Giray Alkın Ilıca'yı görevlendirdiğini belirtti.

Toplantı Başkanı gündem maddelerini okudu. Gündeme madde eklenmesi veya gündem maddelerinin sırasının değiştirilmesi talebi olup olmadığı genel kurula soruldu. Herhangi bir talep olmadığından gündemdeki maddelerin görüşülmesine devam edildi.

2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi

Gündemin 2'nci maddesi uyarınca, Şirket pay sahiplerinden Sn. Sami Aslanhan vekili Giray Alkın Ilıca tarafından verilen yazılı önerge ile, Şirket'in 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, düzenlemelere uygun olarak genel kurul toplantısından asgari 3 hafta öncesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin www.kontrolmatik.com internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılması yönündeki önergesi genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu önerge, 4.177.480 ret oyuna karşılık 197.511.240,958 kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun müzakeresine geçildi, söz alan olmadı.

2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu 4.177.480 ret oyuna karşılık 197.511.240,958 kabul oyuyla, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Pay sahibi Ahmet Ali Şahin ve Rıza Gündoğdu 2.maddeye ilişkin muhalefet şerhi verdi, pay sahiplerinin muhalefet şerhleri tutanağa işletildi.

3. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun özeti okunması

Gündemin 3'üncü maddesi uyarınca, şirketin pay sahiplerinden Sn. Sami Aslanhan vekili Giray Alkın Ilıca'nın verdiği yazılı önerge ile, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun düzenlemelere uygun olarak genel kurul toplantısından asgari 3 hafta öncesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde Şirketin www.kontrolmatik.com internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılmasını önerdi, öneri genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu önerge, 37.278.148,410 ret oyuna karşılık 164.410.572,548 kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Söz alan olmadı. Toplantı Başkanı, gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

Pay sahibi Rıza Gündoğdu 3.maddeye ilişkin muhalefet şerhi verdi, pay sahibinin muhalefet şerhi tutanağa işletildi.

4. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması

Gündemin 4'üncü maddesi uyarınca, şirketin pay sahiplerinden Sn. Sami Aslanhan vekili Giray Alkın Ilıca'nın verdiği yazılı önerge ile 2025 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların Genel Kurul toplantısından düzenlemelere uygun olarak asgari 3 hafta önce şirketin www.kontrolmatik.com internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi üzerinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılmasını önerdi, Öneri genel kurulun onayına sunuldu,

Yapılan oylama sonucu önerge, 3.320.864 ret oyuna karşılık 198.367.856,958 kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. 2025 yılı konsolide finansal tabloları müzakereye açıldı.

Söz alan olmadı. 2025 yılı konsolide finansal tabloları oylamaya sunuldu. 2025 yılı konsolide finansal tabloları 3.319.002,500 ret oyuna karşılık 198.369.718,458 kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Pay sahibi Ahmet Ali Şahin ve Rıza Gündoğdu 4. maddeye ilişkin muhalefet şerhi verdi, pay sahiplerinin muhalefet şerhleri tutanağa işletildi.

5. 6102 sayılı TTK'nın 363'üncü maddesi kapsamında, boşalan üyeliklerin yerine atanan yönetim kurulu üyelerinin Genel Kurul'un müzakere ve onayına sunulması,

Gündemin 5'inci maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi kapsamında yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde meydana gelen değişikliklerin onaylanması hususunun görüşülmesine geçildi. Bu kapsamda, Yönetim Kurulu üyesi Murat Tanrıöver'in istifası nedeniyle boşalan üyeliğe, ayrılan üyenin kalan görev süresini tamamlamak üzere 22.01.2026 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla atanan Ethem Umut Beytorun'un atanması; akabinde Ethem Umut Beytorun'un istifası nedeniyle boşalan üyeliğe, ayrılan üyenin kalan görev süresini tamamlamak üzere 19.02.2026 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla atanan CebraİL Taşkın'ın atanması Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucu atamalar 36.464.835 ret oyuna karşılık 165.223.885,958 kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Pay sahibi Ahmet Ali Şahin ve Rıza Gündoğdu 5. maddeye ilişkin muhalefet şerhi verdi, pay sahiplerinin muhalefet şerhleri tutanağa işletildi.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

Gündemin 6'ncı maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2025 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Pay sahibi Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarına ilişkin olarak TTK 436'ncı maddesi hükmü uyarınca oy haklarını kullanmadılar.

Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine geçildi. 6102 sayılı TTK'nın 436'ncı maddesi hükmü uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin kendilerine ait paylardan doğan oy haklarının hesaba alınmadığı belirtilerek, Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu;

Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Sami Aslanhan'ın ibra edilmesi oylamaya sunuldu. 4.553.282,410 adet ret oyuna karşılık 142.634.862,600 adet kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi (Sami Aslanhan kendi ibra oylamasında kendi paylarından doğan oy hakkını kullanmadı).

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Ömer Ünsalan'ın ibra edilmesi oylamaya sunuldu. 4.587.327,150 adet ret oyuna karşılık 149.016.566,356 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi (Ömer Ünsalan kendi ibra oylamasında kendi paylarından doğan oy hakkını kullanmadı).

Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Murat Tanrıöver'in ibra edilmesi oylamaya sunuldu. 4.502.992 adet ret oyuna karşılık 197.185.728,958 adet kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Burhanettin Koray Tunçalp'in ibra edilmesi oylamaya sunuldu. 3.646.376 adet ret oyuna karşılık 198.042.344,958 adet kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Bikem Kanık'ın ibra edilmesi oylamaya sunuldu. 3.646.376 adet ret oyuna karşılık 198.042.344,958 adet kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Pay sahibi Ahmet Ali Şahin ve Rıza Gündoğdu 6. maddeye ilişkin muhalefet şerhi verdi, pay sahiplerinin muhalefet şerhleri tutanağa işletildi.

7. Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı kar dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

Gündemin 7'nci maddesi uyarınca; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirket'in www.kontrolmatik.com kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde duyurulan Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı kâr dağıtım önerisinin görüşülmesine geçildi.

Şirketimiz tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, 14.1 No'lu Tebliği hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/IFRS)'na uygun olarak hazırlanan 01.01.2025- 31.12.2025 hesap dönemine ait finansal tablolarımızın ve Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre oluşan mali tablolarının incelenmesi sonucunda;

- 1) TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 730.196.565-Türk Lirası tutarında, Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre; 2.758.900.490,55-Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" olduğu ve,
- 2) SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde, dönem zararı olduğundan 01.01.2025- 31.12.2025 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtım yapılmamasına,
- 3) Yönetim Kurulumuzun işbu kâr payı dağıtım önerisinin Genel Kurulumuzun onayına sunulmasına,

karar verilmiştir.

Yönelik Yönetim Kurulu kâr dağıtım önerisi okundu. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucu 3.645.539 ret oyuna karşılık 198.043.181,958 kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Pay sahibi Ahmet Ali Şahin 7.maddeye ilişkin muhalefet şerhi verdi, pay sahibinin muhalefet şerhi tutanağa işletildi.

8. Yönetim Kurulu üye sayısı ve görev süresinin tespiti ile Yönetim Kurulu üyelikleri için seçim yapılması,

Gündemin 8'inci maddesi uyarınca; Şirketin pay sahiplerinden Sn. Sami Aslanhan vekili Giray Alkın Ilıca'nın verdiği yazılı önerge ile; SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan yönetim kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak, görev süresi sona erecek olan yönetim kurulu üyelerinin yerine yeni üyelerin seçilmesi kapsamında, mevcut yönetim kurulu üyelerinin görevlerinin sonlandırılarak yerine yenilerinin seçilmesine, Şirket yönetim kurulunun 2'si (ikisi) bağımsız üye olmak üzere toplam 5 (beş) kişiden oluşmasına ve 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliklerine;

T.C. Uyruklu :	T.C. Kimlik numaralı Sn. Mustafa Ceyhan'ın,
T.C. Uyruklu :	T.C. Kimlik numaralı Sn. Taner Kazanoğlu'nun,
T.C. Uyruklu :	T.C. Kimlik numaralı Sn. Ömer Ünsalan'ın seçilmesi, ve

Bağımsız Yönetim kurulu üyeliğine; Yönetim Kurulu tarafından alınan 30.04.2026 tarihli karar ile Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak belirlenen ve II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde

yer verilen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.7. maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulunun 20.05.2026 tarih ve 91641 sayılı yazısı ile hakkında olumsuz görüş bildirilmeyen;

T.C. Uyruklu T.C. Kimlik numaralı Sn. Erkan Baki Erdal'ın,

T.C. Uyruklu T.C. Kimlik numaralı Sn. Harun Nedim Alpa'nın

bağımsız yönetim kurulu üyeliğine seçilmesi önergesi genel kurulun oyuna sunuldu.

Yapılan oylama sonucu önerge 37.646.125 ret oyuna karşılık 164.042.595,958 kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

9. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek ücret/huzur hakkı, ikramiye/prim gibi hakların belirlenmesi ve görüşülerek karara bağlanması,

Gündemin 9'uncu maddesi uyarınca; şirketin pay sahiplerinden Sn. Sami Aslanhan vekili Sn. Giray Alkın Ilıca'nın Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesine yönelik yazılı önergesi okundu. Önerge kapsamında, Yönetim Kurulu Üyelerinden Ömer Ünsalan'a aylık 500.000,00 TL net, Mustafa Ceyhan ve Taner Kazanoğlu'na aylık 250.000,00 TL Net, Erkan Baki Erdal ve Harun Nedim Alpa'ya aylık net 150.000,00 TL Net ücret ödenmesi ve bu ödemelerin işbu Genel Kurul toplantısını takip eden aydan başlamak üzere ücrete tekabül eden her türlü stopaj, vergi ve harcin Şirket tarafından karşılanması suretiyle yapılması önergesi genel kurulun onayına sunuldu. Önerge 37.688.909,740 ret oyuna karşılık 163.999.811,218 kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Pay sahibi Ahmet Ali Şahin 9.maddeye ilişkin muhalefet şerhi verdi, pay sahibinin muhalefet şerhi tutanağa işletildi.

10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun denetçi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması,

Gündemin 10'uncu maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulu tarafından, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından sürdürülebilirlik alanında bağımsız denetim faaliyeti göstermek üzere yetkilendirilmesi şartı ile KGK tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak 2026 yılına ilişkin raporların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere seçimi yapılan, Maslak Mah. Saat Sk. Spine Tower Sitesi No: 5 İç Kapı No: 216 Sarıyer / İstanbul adresinde Mukim, İstanbul Ticaret Sicilinde 206580 Numarasıyla Kayıtlı, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi'nde 4430028598 numarasıyla kayıtlı, 0443002859800014 Mersis numaralı Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin, yukarıda belirtilen ilgili düzenlemeler kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesi genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucu 3.319.868 ret oyuna karşılık 198.368.852,958 kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

11. Şirket'in 2025 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,

Gündemin 11'inci maddesi uyarınca; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, pay sahiplerine Şirketin 2025 yılında sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere bağış yapılmadığı bilgisi verilmiştir.

Gündemin 11'inci maddesi gereğince şirketin pay sahiplerinden Sami Aslanhan vekili Sn. Giray Alkın Ilıca tarafından verilen yazılı önerge uyarınca, 2026 yılı içerisinde yapılacak üst sınırın önceki yıl (2025 yıllık hesap dönemi) hasılatının %0,5'i (bindebeş'i) olarak belirlenmesi genel kurulun onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucu önerge 36.788.484,500 ret oyuna karşılık 164.900.236,458 kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

12. 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Gündemin 12'nci maddesi görüşülerek, 2025 yılında Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile buna bağlı olarak elde edilen gelir veya menfaatler bulunmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından yalnızca bilgi verilmiştir.

13. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,

Gündemin 13'üncü maddesi uyarınca, yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi genel kurul onayına sunuldu, yapılan oylama sonucu 3.320.888 ret oyuna karşılık 198.367.832,958 kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Pay sahibi Rıza Gündoğdu 13.maddeye ilişkin muhalefet şerhi verdi, pay sahibinin muhalefet şerhi tutanağa işletildi.

14. 2025 yılı içerisinde Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Gündemin 14'üncü maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 1.3.6. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca bilgilendirme gerektiren işlemlere ilişkin 2025 yılı içerisinde bir işlem olmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

15. Dilekler ve Temenniler

Gündemin 15'inci maddesi uyarınca, Toplantı Başkanı pay sahiplerine dilek ve temennileri olup olmadığını sordu.

Pay sahiplerinden Celal Yalçın, Salih Görür ve Sefa Gündoğdu ayrı ayrı söz alarak, şirketin finansal durumu, geleceğe yönelik planlamaları, mevcut durumda alınacak aksiyonlar ve yatırımlarla ilgili bilgi almak istediklerini beyan ettiler. Yeni atanan Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Ceylan söz alarak pay sahiplerinin soru ve beyanlarına ilişkin bilgilendirme yapmıştır.

Başka söz alan olmadığından ve gündemde görülecek başka madde olmadığından Toplantı Başkanı Sayın Mustafa Sami Akgül toplantıyı kapattı. İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde tanzim edilerek imza edildi.

İstanbul, 7 Temmuz 2026, saat 15.00

Ek- EGKS'den alınan muhalefet şerhleri (14 sayfa)

Aykut Bektaş
Bakanlık Temsilcisi

Mustafa Sami Akgül
Toplantı Başkanı

Giray Alkın Ilıca
Tutanak Yazmanı

Uğur Çalışkan
Oy Toplama Memuru

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
2	AHMET ALİ ŞAHİN	AHMET ALİ ŞAHİN	Şirketimiz 2025 hesap dönemine ait finansal tablolar ve faaliyet raporunda yer alan bilgiler incelendiğinde, şirketin artan finansman giderleri, yüksek borçluluk seviyesi, nakit akışındaki zayıflık ve dönem zararı nedeniyle şirketin finansal risklerinin yeterince azaltılmadığı kanaatindeyim. Yönetimin risk yönetimi, finansman politikaları ve kaynak kullanımına ilişkin daha etkin ve somut tedbirler geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu nedenlerle finansal tabloların ve ilgili gündem maddesinin mevcut haliyle kabulüne katılmıyorum, işbu muhalefet şerhimin genel kurul tutanağına aynen geçirilmesini talep ediyorum.
2	Rıza GÜNDOĞDU	RIZA GÜNDOĞDU	TTK m. 369 gereğince yönetim kurulu, görevlerini tedbirli ve basiretli bir yöneticinin özen ve sadakat yükümlülüğüyle yerine getirmek zorundadır. Yöneticilerinin karar, eylem ve çelişkili tasarrufları, basiretli yönetici ilkesinden ve ticari öngörülerden uzak bir yönetim sergilendiğini açıkça ortaya koymaktadır. Yönetim kurulu, ekonomik gelişmeleri ve piyasa dinamiklerini doğru okuyamamış; maruz kalınan finansal ve operasyonel riskleri öngörme ve yönetme konusunda sınıfta kalmıştır. Bu durum, şirketin finansal dengesini ve konumunu ciddi şekilde sarsmıştır. Sunulan faaliyet raporları ve finansal tablolar incelendiğinde; yatırımcıların meşru hak ve beklentilerine açıkça hâlel getirildiği sabittir. Basiretsiz yönetim anlayışı, yetersiz risk yönetimi ve yatırımcı haklarını zedeleyen tasarruflar sebebiyle ilgili faaliyet raporu ile finansal tabloları onaylamıyorum; şirketi zarara uğratan ve yükümlülüklerini ihlal eden Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrasını KABUL ETMİYORUM.

Beharül Tenrîkâr
Ahmet BEKTAŞ

Tutanak Yazmanı
Eray A. YILMAZ

Toplantı Başkanı
Mustafa Sami ALKAN

29 sayımın menü
üçün çalışılan

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
2.1	AHMET ALİ ŞAHİN	AHMET ALİ ŞAHİN	Şirketimiz 2025 hesap dönemine ait finansal tablolar ve faaliyet raporunda yer alan bilgiler incelendiğinde, şirketin artan finansman giderleri, yüksek borçluluk seviyesi, nakit akışındaki zayıflık ve dönem zararı nedeniyle şirketin finansal risklerinin yeterince azaltılmadığı kanaatindeyim. Yönetimin risk yönetimi, finansman politikaları ve kaynak kullanımına ilişkin daha etkin ve somut tedbirler geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu nedenlerle finansal tabloların ve ilgili gündem maddesinin mevcut haliyle kabulüne katılmıyorum, işbu muhalefet şerhimin genel kurul tutanağına aynen geçirilmesini talep ediyorum.
2.1	Rıza GÜNDOĞDU	RIZA GÜNDOĞDU	TTK m. 369 gereğince yönetim kurulu, görevlerini tedbirli ve basiretli bir yöneticinin özen ve sadakat yükümlülüğüyle yerine getirmek zorundadır. Yöneticilerin karar, eylem ve ilişkili tasarrufları, basiretli yönetici ilkesinden ve ticari öngöründen uzak bir yönetim sergilendiğini açıkça ortaya koymaktadır. Yönetim kurulu, ekonomik gelişmeleri ve piyasa dinamiklerini doğru okuyamamış; maruz kalınan finansal ve operasyonel riskleri öngörme ve yönetime konusunda sınıfta kalmıştır. Bu durum, şirketin finansal dengesini ve konumunu ciddi şekilde sarsmıştır. Sunulan faaliyet raporları ve finansal tablolar incelendiğinde; yatırımcıların meşru hak ve beklentilerine açıkça hâlel getirildiği sabittir. Basiretsiz yönetim anlayışı, yetersiz risk yönetimi ve yatırımcı haklarını zedeleyen tasarruflar sebebiyle ilgili faaliyet raporu ile finansal tabloları onaylamıyor; şirketi zarara uğratan ve yükümlülüklerini ihlal eden Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrasını KABUL ETMİYORUM.



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Siklama ve Vardi Depolama Kuruluşu

1 / 1



e-GKS
ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ
ELECTRONIC GENERAL MEETING SYSTEM

Belge onaylı Tutanak
Ankara Bektas

Tutanak Yazmanı
Giray A. LİCH

Toplantı Başkanı
Mustafa Sami AKGÖZ

Oy sayım sonucu
uygun görülür

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
3.1	Rıza GÜNDOĞDU	RIZA GÜNDOĞDU	TTK m. 369 gereğince yönetim kurulu, görevlerini tedbirli ve basiretli bir yöneticinin özen ve sadakat yükümlülüğüyle yerine getirmek zorundadır. Yöneticilerinin karar, eylem ve gelişkili tasarrufları, basiretli yönetici ilkesinden ve ticari öngöründen uzak bir yönetim sergilendiğini açıkça ortaya koymaktadır. Yönetim kurulu, ekonomik gelişmeleri ve piyasa dinamiklerini doğru okuyamamış; maruz kalınan finansal ve operasyonel riskleri öngörme ve yönetme konusunda sınıfta kalmıştır. Bu durum, şirketin finansal dengesini ve konumunu ciddi şekilde sarsmıştır. Sunulan faaliyet raporları ve finansal tablolar incelendiğinde; yatırımcıların meşru hak ve beklentilerine açıkça hâlel getirildiği sabittir. Basiretsiz yönetim anlayışı, yetersiz risk yönetimi ve yatırımcı haklarını zedeleyen tasarruflar sebebiyle ilgili faaliyet raporu ile finansal tabloları onaylamıyor; şirketi zarara uğratan ve yükümlülüklerini ihlal eden Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrasını KABUL ETMİYORUM.

Bakanlık Tezsisleri
Ankara BELTAS

Tutanak Yazmanı
Giray Albayrak

Toplantı Başkanı
Mustafa Sami Akca
A1

Oy sayım menuru
yapımlı

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
4	AHMET ALİ ŞAHİN	AHMET ALİ ŞAHİN	Şirketimiz son yıllarda benimsediği büyüme stratejisinin önemli ölçüde kredi ve borçlanma yoluyla finanse edildiği, bunun sonucunda finansman giderlerinin ve borçluluk seviyesinin önemli ölçüde arttığı görülmektedir. Her ne kadar büyüme ve yatırım stratejileri şirketin uzun vadeli hedefleri açısından önem arz etse de, bu stratejinin finansal sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde yeterli ölçüde dengelenemediği kanaatindeyim 2025 hesap döneminde finansman giderlerinin ulaştığı seviye, faaliyetlerden elde edilen kârlılığı önemli ölçüde azaltmış, şirketin net dönem zararını açıklamasına neden olan temel unsurlardan biri olmuştur. Bu durum, krediye dayalı büyüme modelinin mevcut ekonomik koşullar, yüksek faiz oranları ve finansman maliyetleri karşısında şirket açısından önemli riskler oluşturduğunu göstermektedir muhalefet ediyor, bu beyanımın genel kurul tutanağına aynen geçirilmesini talep ediyorum.
4	Rıza GÜNDOĞDU	RIZA GÜNDOĞDU	TTK m. 369 gereğince yönetim kurulu, görevlerini tedbirli ve basiretli bir yöneticinin özen ve sadakat yükümlülüğüyle yerine getirmek zorundadır. Yöneticilerinin karar, eylem ve çelişkili tasarrufları, basiretli yönetici ilkesinden ve ticari öngöründen uzak bir yönetim sergilendiğini açıkça ortaya koymaktadır. Yönetim kurulu, ekonomik gelişmeleri ve piyasa dinamiklerini doğru okuyamamış; maruz kalınan finansal ve operasyonel riskleri öngörme ve yönetme konusunda sınıfta kalmıştır. Bu durum, şirketin finansal dengesini ve konumunu ciddi şekilde sarsmıştır. Sunulan faaliyet raporları ve finansal tablolar incelendiğinde; yatırımcıların meşru hak ve beklentilerine açıkça hâlel getirildiği sabittir. Basiretsiz yönetim anlayışı, yetersiz risk yönetimi ve yatırımcı haklarını zedeleyen tasarruflar sebebiyle ilgili faaliyet raporu ile finansal tabloları onaylamıyor; şirketli zarara uğratan ve yükümlülüklerini ihlal eden Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrasını KABUL ETMİYORUM.



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Sektör ve Veri Depolama Kuruluşu

1 / 1



e-GKS
ELEKTRONİK GENEL KURUL KAYIT
ELECTRONIC GENERAL MEETING SYSTEM

Belgenin Temsilatı
Ayhan DEKTAŞ

Tutanak Yazmanı
Gök A. KUT

Toplantı Başkanı
Mustafa Sami AKOĞ
11

ay sayım nemin
hüsnü Gökçen

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
4.1	AHMET ALİ ŞAHİN	AHMET ALİ ŞAHİN	Şirketimiz son yıllarda benimsediği büyüme stratejisinin önemli ölçüde kredi ve borçlanma yoluyla finanse edildiği, bunun sonucunda finansman giderlerinin ve borçluluk seviyesinin önemli ölçüde arttığı görülmektedir. Her ne kadar büyüme ve yatırım stratejileri şirketin uzun vadeli hedefleri açısından önem arz etse de, bu stratejinin finansal sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde yeterli ölçüde dengelenemediği kanaatindeyim 2025 hesap döneminde finansman giderlerinin ulaştığı seviye, faaliyetlerden elde edilen kârlılığı önemli ölçüde azaltmış, şirketin net dönem zararını açıklamasına neden olan temel unsurlardan biri olmuştur. Bu durum, krediye dayalı büyüme modelinin mevcut ekonomik koşullar, yüksek faiz oranları ve finansman maliyetleri karşısında şirket açısından önemli riskler oluşturduğunu göstermektedir muhalefet ediyor, bu beyanımın genel kurul tutanağına aynen geçirilmesini talep ediyorum.
4.1	Rıza GÜNDOĞDU	RIZA GÜNDOĞDU	TTK m. 369 gereğince yönetim kurulu, görevlerini tedbirli ve basiretli bir yöneticinin özen ve sadakat yükümlülüğüyle yerine getirmek zorundadır. Yöneticilerinin karar, eylem ve çelişkili tasarrufları, basiretli yönetici ilkesinden ve ticari öngöründen uzak bir yönetim sergilendiğini açıkça ortaya koymaktadır. Yönetim kurulu, ekonomik gelişmeleri ve piyasa dinamiklerini doğru okuyamamış; maruz kalınan finansal ve operasyonel riskleri öngörme ve yönetme konusunda sınıfta kalmıştır. Bu durum, şirketin finansal dengesini ve konumunu ciddi şekilde sarsmıştır. Sunulan faaliyet raporları ve finansal tablolar incelendiğinde; yatırımcıların meşru hak ve beklentilerine açıkça hâlel getirildiği sabittir. Basiretsiz yönetim anlayışı, yetersiz risk yönetimi ve yatırımcı haklarını zedeleyen tasarruflar sebebiyle ilgili faaliyet raporu ile finansal tabloları onaylamıyor; şirketi zarara uğratan ve yükümlülüklerini ihlal eden Yönetim Kurulu üyelerinin İbrasını KABUL ETMİYORUM.

Bazı ileri temsilciler
Aykut Pektaş

Tutanak Yazmanı
Giray A. İlçen

Toplantı Başkanı
Mustafa Sami AKOĞU

Oy sayım memuru
Uğur Çelikkale

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
5	AHMET ALİ ŞAHİN	AHMET ALİ ŞAHİN	Şirketimizin finansal yapısı, nakit akışı, yatırım ihtiyaçları ve borçluluk seviyesi dikkate alındığında, özkaynakların korunması ve pay sahiplerinin uzun vadeli menfaatlerinin gözetilmesi bakımından daha şeffaf ve öngörülebilir bir sermaye yönetimi politikası izlenmesi gerektiği kanaatindeyim. Yönetim kurulunun kaynak kullanımına ilişkin açıklamalarını yeterli bulmuyor, alınan kararın şirket ve ortaklık menfaatlerimi tam olarak karşılamadığı düşüncesiyle ilgili gündem maddesine muhalefet ediyorum ve işbu şerhin tutanağa geçirilmesini talep ediyorum
5	Rıza GÜNDOĞDU	RIZA GÜNDOĞDU	TTK m. 369 gereğince yönetim kurulu, görevlerini tedbirli ve basiretli bir yöneticinin özen ve sadakat yükümlülüğüyle yerine getirmek zorundadır. Yöneticilerinin karar, eylem ve çelişkili tasarrufları, basiretli yönetici ilkesinden ve ticari öngörülerden uzak bir yönetim sergilediğini açıkça ortaya koymaktadır. Yönetim kurulu, ekonomik gelişmeleri ve piyasa dinamiklerini doğru okuyamamış; maruz kalınan finansal ve operasyonel riskleri öngörme ve yönetme konusunda sınıfta kalmıştır. Bu durum, şirketin finansal dengesini ve konumunu ciddi şekilde sarsmıştır. Sunulan faaliyet raporları ve finansal tablolar incelendiğinde; yatırımcıların meşru hak ve beklentilerine açıkça hâlel getirildiği sabittir. Basiretsiz yönetim anlayışı, yetersiz risk yönetimi ve yatırımcı haklarını zedeleyen tasarruflar sebebiyle ilgili faaliyet raporu ile finansal tabloları onaylamıyor; şirketi zarara uğratan ve yükümlülüklerini ihlal eden Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrasını KABUL ETMİYORUM.

Bakanlık Temsilcisi
Aykeri BELTA

Toplantı Başkanı
Mustafa Sami AKGÖR

Tutanak Yazarı
Eray A. ALIHA

Oy sayım nemunu
uğur çalışkan

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
6.1	AHMET ALİ ŞAHİN	AHMET ALİ ŞAHİN	Şirketimizin 2025 faaliyet döneminde oluşan yüksek finansman giderleri, dönem zararı, artan borç yükü ve yatırım süreçlerine ilişkin belirsizlikler dikkate alındığında, yönetim kurulunun şirket kaynaklarını yeterli etkinlik ve verimlilikle yönettiği hususunda yeterli kanaate ulaşılmış değildir. Bu nedenle yönetim kurulunun ibra edilmesine ilişkin karara katılmıyor, muhalefet ediyor ve bu beyanımın genel kurul tutanağına eksiksiz olarak geçirilmesini talep ediyorum
6.1	Rıza GÜNDOĞDU	RIZA GÜNDOĞDU	TTK m. 369 gereğince yönetim kurulu, görevlerini tedbirli ve basiretli bir yöneticinin özen ve sadakat yükümlülüğüyle yerine getirmek zorundadır. Yöneticilerinin karar, eylem ve çelişkili tasarrufları, basiretli yönetici ilkesinden ve ticari öngöründen uzak bir yönetim sergilendiğini açıkça ortaya koymaktadır. Yönetim kurulu, ekonomik gelişmeleri ve piyasa dinamiklerini doğru okuyamamış; maruz kalınan finansal ve operasyonel riskleri öngörme ve yönetme konusunda sınıfta kalmıştır. Bu durum, şirketin finansal dengesini ve konumunu ciddi şekilde sarsmıştır. Sunulan faaliyet raporları ve finansal tablolar incelendiğinde; yatırımcıların meşru hak ve beklentilerine açıkça hâlel getirildiği sabittir. Basiretsiz yönetim anlayışı, yetersiz risk yönetimi ve yatırımcı haklarını zedeleyen tasarruflar sebebiyle ilgili faaliyet raporu ile finansal tabloları onaylamıyor; şirketi zarara uğratan ve yükümlülüklerini ihlal eden Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrasını KABUL ETMİYORUM.

Bakanlık Tevsiyesi
Ankara AŞKİTAS

Tutanak Yazmanı
Gıray Ayıkca

Toplantı Başkanı
Mehmet Sami Aksoy

ayrıca memur
üzeri gelirken

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
6.2	AHMET ALİ ŞAHİN	AHMET ALİ ŞAHİN	Şirketimizin 2025 faaliyet döneminde oluşan yüksek finansman giderleri, dönem zararı, artan borç yükü ve yatırım süreçlerine ilişkin belirsizlikler dikkate alındığında, yönetim kurulunun şirket kaynaklarını yeterli etkinlik ve verimlilikle yönettiği hususunda yeterli kanaate ulaşılmış değildir. Bu nedenle yönetim kurulunun ibra edilmesine ilişkin karara katılmıyor, muhalefet ediyor ve bu beyanımın genel kurul tutanağına eksiksiz olarak geçirilmesini talep ediyorum
6.2	Rıza GÜNDOĞDU	RIZA GÜNDOĞDU	TTK m. 369 gereğince yönetim kurulu, görevlerini tedbirli ve basiretli bir yöneticinin özen ve sadakat yükümlülüğüyle yerine getirmek zorundadır. Yöneticilerinin karar, eylem ve çelişkili tasarrufları, basiretli yönetici ilkesinden ve ticari öngörülerden uzak bir yönetim sergilendiğini açıkça ortaya koymaktadır. Yönetim kurulu, ekonomik gelişmeleri ve piyasa dinamiklerini doğru okuyamamış; maruz kalınan finansal ve operasyonel riskleri öngörme ve yönetim konusunda sınıfta kalmıştır. Bu durum, şirketin finansal dengesini ve konumunu ciddi şekilde sarsmıştır. Sunulan faaliyet raporları ve finansal tablolar incelendiğinde; yatırımcıların meşru hak ve beklentilerine açıkça hâlel getirildiği sabittir. Basiretsiz yönetim anlayışı, yetersiz risk yönetimi ve yatırımcı haklarını zedeleyen tasarruflar sebebiyle ilgili faaliyet raporu ile finansal tabloları onaylamıyor; şirketi zarara uğratan ve yükümlülüklerini ihlal eden Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrasını KABUL ETMİYORUM.

Bekarlız Tensiflasi Tutanak Yazmanı
Ankara DEKTA Cerrah Aylıca

Toplantı Başkanı
Mustafa Sami AK Göl

oy sayımın nemun
nıgün Galışkan

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
6.3	AHMET ALİ ŞAHİN	AHMET ALİ ŞAHİN	Şirketimizin 2025 faaliyet döneminde oluşan yüksek finansman giderleri, dönem zararı, artan borç yükü ve yatırım süreçlerine ilişkin belirsizlikler dikkate alındığında, yönetim kurulunun şirket kaynaklarını yeterli etkinlik ve verimlilikle yönettiği hususunda yeterli kanaate ulaşılmış değildir. Bu nedenle yönetim kurulunun ibra edilmesine ilişkin karara katılmıyor, muhalefet ediyor ve bu beyanımın genel kurul tutanağına eksiksiz olarak geçirilmesini talep ediyorum
6.3	Rıza GÜNDOĞDU	RIZA GÜNDOĞDU	TTK m. 369 gereğince yönetim kurulu, görevlerini tedbirli ve basiretli bir yöneticinin özen ve sadakat yükümlülüğüyle yerine getirmek zorundadır. Yöneticilerinin karar, eylem ve çelişkili tasarrufları, basiretli yönetici ilkesinden ve ticari öngörüden uzak bir yönetim sergilendiğini açıkça ortaya koymaktadır. Yönetim kurulu, ekonomik gelişmeleri ve piyasa dinamiklerini doğru okuyamamış; maruz kalınan finansal ve operasyonel riskleri öngörme ve yönetme konusunda sınıfta kalmıştır. Bu durum, şirketin finansal dengesini ve konumunu ciddi şekilde sarsmıştır. Sunulan faaliyet raporları ve finansal tablolar incelendiğinde; yatırımcıların meşru hak ve beklentilerine açıkça hâlel getirildiği sabittir. Basiretsiz yönetim anlayışı, yetersiz risk yönetimi ve yatırımcı haklarını zedeleyen tasarruflar sebebiyle ilgili faaliyet raporu ile finansal tabloları onaylamıyor; şirketi zarara uğratan ve yükümlülüklerini ihlal eden Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrasını KABUL ETMİYORUM.

Beklenilen Tesisler Tutanak Yazmanı
Ağır DEKTA Grey A. K. A.

Toplantı Başkanı
Mustafa Sami AKGÜL

Oy Sayım Gerekeni
Kısmi Çatışkan

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
6.4	AHMET ALİ ŞAHİN	AHMET ALİ ŞAHİN	Şirketimizin 2025 faaliyet döneminde oluşan yüksek finansman giderleri, dönem zararı, artan borç yükü ve yatırım süreçlerine ilişkin belirsizlikler dikkate alındığında, yönetim kurulunun şirket kaynaklarını yeterli etkinlik ve verimlilikle yönettiği hususunda yeterli kanaate ulaşılmış değildir. Bu nedenle yönetim kurulunun ibra edilmesine ilişkin karara katılmıyor, muhalefet ediyor ve bu beyanımın genel kurul tutanağına eksiksiz olarak geçirilmesini talep ediyorum
6.4	Rıza GÜNDOĞDU	RIZA GÜNDOĞDU	TTK m. 369 gereğince yönetim kurulu, görevlerini tedbirli ve basiretli bir yöneticinin özen ve sadakat yükümlülüğüyle yerine getirmek zorundadır. Yöneticilerinin karar, eylem ve çelişkili tasarrufları, basiretli yönetici ilkesinden ve ticari öngöründen uzak bir yönetim sergilendiğini açıkça ortaya koymaktadır. Yönetim kurulu, ekonomik gelişmeleri ve piyasa dinamiklerini doğru okuyamamış; maruz kalınan finansal ve operasyonel riskleri öngörme ve yönetme konusunda sınıfta kalmıştır. Bu durum, şirketin finansal dengesini ve konumunu ciddi şekilde sarsmıştır. Sunulan faaliyet raporları ve finansal tablolar incelendiğinde; yatırımcıların meşru hak ve beklentilerine açıkça hâfel getirildiği sabittir. Basiretsiz yönetim anlayışı, yetersiz risk yönetimi ve yatırımcı haklarını zedeleyen tasarruflar sebebiyle ilgili faaliyet raporu ile finansal tabloları onaylamıyor; şirketi zarara uğratan ve yükümlülüklerini ihlal eden Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrasını KABUL ETMİYORUM.

Belirlilik Testi
Ankara DEKTAŞ

Tutarak Yatmanı
Göray A. Koca

Toplantı Başkanı
Mustafa Sami Akol

09 sayılı menem
hizmeti

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
6.5	AHMET ALİ ŞAHİN	AHMET ALİ ŞAHİN	Şirketimizin 2025 faaliyet döneminde oluşan yüksek finansman giderleri, dönem zararı, artan borç yükü ve yatırım süreçlerine ilişkin belirsizlikler dikkate alındığında, yönetim kurulunun şirket kaynaklarını yeterli etkinlik ve verimlilikle yönettiği hususunda yeterli kanaate ulaşılmış değildir. Bu nedenle yönetim kurulunun ibra edilmesine ilişkin karara katılmıyor, muhalefet ediyor ve bu beyanımın genel kurul tutanağına eksiksiz olarak geçirilmesini talep ediyorum
6.5	Rıza GÜNDOĞDU	RIZA GÜNDOĞDU	TTK m. 369 gereğince yönetim kurulu, görevlerini tedbirli ve basiretli bir yöneticinin özen ve sadakat yükümlülüğüyle yerine getirmek zorundadır. Yöneticilerinin karar, eylem ve çelişkili tasarrufları, basiretli yönetici ilkesinden ve ticari öngörüden uzak bir yönetim sergilendiğini açıkça ortaya koymaktadır. Yönetim kurulu, ekonomik gelişmeleri ve piyasa dinamiklerini doğru okuyamamış; maruz kalınan finansal ve operasyonel riskleri öngörme ve yönetme konusunda sınıfta kalmıştır. Bu durum, şirketin finansal dengesini ve konumunu ciddi şekilde sarsmıştır. Sunulan faaliyet raporları ve finansal tablolar incelendiğinde; yatırımcıların meşru hak ve beklentilerine açıkça hâlel getirildiği sabittir. Basiretsiz yönetim anlayışı, yetersiz risk yönetimi ve yatırımcı haklarını zedeleyen tasarruflar sebebiyle ilgili faaliyet raporu ile finansal tabloları onaylamıyor; şirketi zarara uğratan ve yükümlülüklerini ihlal eden Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrasını KABUL ETMİYORUM.

Bakanlık temsilcisi Tutanak Yatmanı
Ahmet DEKTAŞ Cengiz A. İLİCİA

Toplantı Başkanı
Mustafa Sami AKGÜ
A.

ay sayım memnun
yapın çalışkan

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
7	AHMET ALİ ŞAHİN	AHMET ALİ ŞAHİN	Şirketimizin Kurumsal yönetim ilkeleri kapsamında şeffaflık, hesap verebilirlik, risk yönetimi ve ortakların zamanında ve eksiksiz bilgilendirilmesi konularında daha güçlü uygulamalara ihtiyaç bulunduğu kanaatindeyim. Şirketin devam eden büyük ölçekli yatırımları, iştirakleri ve finansman yapısına ilişkin daha ayrıntılı açıklamaların yapılmasının ortakların sağlıklı karar verebilmesi açısından gerekli olduğu düşüncesiyle ilgili gündem maddesine muhalefet ediyor, bu beyanımın genel kurul tutanağına aynen geçirilmesini talep ediyorum.

Belenli Tenzikisi
Aykut BEKTAŞ

Tatınak Yazmanı
Aray A, LLC A

Torlonk Beşleri
Mustafa Semi Akçıl
A

Oy Sayım neminen
Lipor Gelisken

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
9	AHMET ALİ ŞAHİN	AHMET ALİ ŞAHİN	Şirketimiz Kurumsal yönetim ilkeleri gereğince yönetim kurulu üyelerine yapılacak ödemelerin şirketin finansal kârlılığı nakit yaratma kapasitesi ve ortaklara sağlanan değer ile uyumlu ölçülü ve objektif kriterlere dayandırılması önem taşımaktadır. Şirket zarar açıklamışken ve finansal yapısını güçlendirmeye ihtiyaç duyarken yönetim kurulu üyelerine sağlanan mali hakların şirketin mevcut mali durumu ve ortakların beklentileri ile tam olarak örtüştüğü yönünde yeterli kanaat oluşmamıştır. Huzur hakkı ve diğer mali hakların belirlenmesinde esas alınan kriterler, performans ölçütleri ve ücretlendirme politikasının uygulama esaslarının ortakların değerlendirme yapmasına imkân verecek ayrıntıda açıklanmadığı düşüncesindeyim. Ücretlendirme politikasının daha şeffaf ölçülebilir performans kriterlerine bağlı şirketin uzun vadeli başarısını teşvik edecek şekilde oluşturulmasının kurumsal yönetim ilkeleri bakımından uygun olacağı kanaatindeyim. İşbu şerhin tutanağa geçirilmesini talep ediyorum.

Bekavültenirlikleri
Ankara EKİTAS

Tutarak Yazmanı
Gıray A. KUCA

Toplantı, Barışın
Mustafa Sami AKGÜL

Oy sayım namın
Kıbrıs Galisteer

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
13	Rıza GÜNDOĞDU	RIZA GÜNDOĞDU	TTK m. 369 gereğince yönetim kurulu, görevlerini tedbirli ve basiretli bir yöneticinin özen ve sadakat yükümlülüğüyle yerine getirmek zorundadır. Yöneticilerinin karar, eylem ve gelişkili tasarrufları, basiretli yönetici ilkesinden ve ticari öngöründen uzak bir yönetim sergilendiğini açıkça ortaya koymaktadır. Yönetim kurulu, ekonomik gelişmeleri ve piyasa dinamiklerini doğru okuyamamış; maruz kalınan finansal ve operasyonel riskleri öngörme ve yönetme konusunda sınıfta kalmıştır. Bu durum, şirketin finansal dengesini ve konumunu ciddi şekilde sarsmıştır. Sunulan faaliyet raporları ve finansal tablolar incelendiğinde; yatırımcıların meşru hak ve beklentilerine açıkça hâlel getirildiği sabittir. Basiretsiz yönetim anlayışı, yetersiz risk yönetimi ve yatırımcı haklarını zedeleyen tasarruflar sebebiyle ilgili faaliyet raporu ile finansal tabloları onaylamıyor; şirketi zarara uğratan ve yükümlülüklerini ihlal eden Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasını KABUL ETMİYORUM.

Beklenilen Terskiş
Aykan Bektas

Tutanak Katmanı
Aray A. Iyica

Toplantı Başlamı
Mustafa Gemi Akad
1

Oysa aynı neşrinin
uğur çelikle