

ATA TURİZM İŞLETMECİLİK TAŞIMACILIK MADENCİLİK KUYUMCULUK SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.'NİN

13 TEMMUZ 2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Ata Turizm İşletmecilik Taşımacılık Madencilik Kuyumculuk Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 13 Temmuz 2026 tarihinde saat 11.00'de, Balabanağa Mahallesi, Fethi Bey Caddesi, No: 2, Laleli, Fatih/İstanbul adresinde bulunan Crowne Plaza İstanbul Old City'de, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10.07.2026 tarihli ve E-90726394-4311.03-00124074446 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ayten GÜNEŞ'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ilişkin çağrı; kanun ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörüldüğü şekilde, toplantı tarihi ve gündemini de içerecek biçimde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 19.06.2026 tarihli ve 11605 sayılı nüshasında, Şirketin kurumsal internet sitesinde (<https://ataturizm.com.tr/tr/>), Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (<https://egk.mkk.com.tr/egkweb/>) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP"), toplantı günü hariç olmak üzere Genel Kurul toplantı tarihinden üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden; Şirketin toplam 802.845.890 TL tutarındaki sermayesine karşılık gelen 802.845.890 adet paydan, 49.776 adet payın asaleten ve 522.845.890 adet payın vekâleten olmak üzere toplam 522.895.666 adet payın toplantıda temsil edildiği anlaşılmıştır. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Genel Kurul" başlıklı 12'nci maddesi uyarınca A Grubu payların maliklerine pay başına 5 oy hakkı, B Grubu payların maliklerine ise pay başına 1 oy hakkı tanındığı ve hazır bulunanlar listesine göre toplam 1.198.310.734 adet oyun toplantıda temsil edildiği tespit edilmiştir. Böylece gerek kanunda gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı Vekili Sayın Ahmet Kaplan Tan tarafından oy kullanma şekli hakkında açıklama yapılmıştır. Gerek kanunda gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer alan hükümler uyarınca, elektronik oy sayımına ilişkin düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, toplantıya fiziki olarak katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüşülen gündem maddelerine ilişkin oylarını el kaldırmak ve "kabul" veya "ret" şeklinde beyanda bulunmak suretiyle kullanmaları gerektiği belirtilmiştir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları gereğince, Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını ilgili yasal düzenlemelere uygun şekilde yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Ahmet Kaplan Tan tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası"na sahip Sayın Merve Temel görevlendirilmiştir.

Toplantı fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı olarak açılmış ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Ahmet Kaplan Tan ve Sayın Mustafa Pilav'ın toplantıda hazır bulunduğu belirtilmiştir.

1. Gündemin Birinci Maddesi

Gündemin birinci maddesi gereğince, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Serdar Körükcü tarafından verilen yazılı önerge uyarınca; Genel Kurul Toplantı Başkanlığına Sayın Yaşar Aracı'nın, Tutanak Yazmanlığına Sayın Suat Çelen'in ve Oy Toplama Memurluğuna Sayın Yasemin Bilgin Karaoğlu'nun seçilmeleri, 1.198.310.734 adet nominal değerli kabul oyu sonucunda, toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

2. Gündemin İkinci Maddesi

Şirketin 2025 yılı faaliyetleri hakkında hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu'nun daha önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Şirketin kurumsal internet sitesinde (www.ataturizm.com.tr) pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılmasına ve kabul edilmesine ilişkin önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye ve oylamaya açıldı.

1.198.310.734 adet nominal değerli kabul oyu sonucunda, toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Faaliyet raporuna ilişkin söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı.

3. Gündemin Üçüncü Maddesi

Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2025–31 Aralık 2025 hesap dönemine ilişkin olarak Vizyon Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunmasını istedi.

Bağımsız Denetim Raporu Özeti, Vizyon Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen Sayın Kerim Can tarafından okundu.

Toplantı Başkanı, bu maddenin bilgilendirme amacı taşıdığını ve oylanmayacağını bildirdi.

4. Gündemin Dördüncü Maddesi

Toplantı Başkanı tarafından, 1 Ocak 2025–31 Aralık 2025 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların, ilgili düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Şirket merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde (www.ataturizm.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Yıllık Faaliyet Raporu'nda yayımlanarak pay sahiplerinin bilgisine sunulduğu açıklandı.

Verilen önerge doğrultusunda, 1 Ocak 2025–31 Aralık 2025 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunmuş sayılması, 1.198.310.734 adet nominal değerli kabul oyu sonucunda, toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Finansal tablolar müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

5. Gündemin Beşinci Maddesi

Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerinin 1 Ocak 2025–31 Aralık 2025 hesap dönemindeki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurulun onayına sundu.

Yapılan oylamalar sonucunda;

- Sayın Ahmet Serdar Körükcü, 1.198.310.734 adet nominal değerli kabul oyu sonucunda, toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi,
- Sayın Ahmet Kaplan Tan, 1.198.310.734 adet nominal değerli kabul oyu sonucunda, toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi,
- Sayın Mustafa Pilav, 1.198.310.734 adet nominal değerli kabul oyu sonucunda, toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi,
- Sayın Zafer Balık, 1.198.310.734 adet nominal değerli kabul oyu sonucunda, toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi,
- Sayın Emre Durbin, 1.198.310.734 adet nominal değerli kabul oyu sonucunda, toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi,
- Sayın Cengiz Peközcan, 1.198.310.734 adet nominal değerli kabul oyu sonucunda, toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi,

toplantıya katılanların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

Şirkette pay sahibi olan Yönetim Kurulu üyeleri, kendi ibralarına ilişkin oylamalarda oy kullanmadı.

6. Gündemin Altıncı Maddesi

Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesine ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterilen kişilerin öz geçmişlerinin Şirketin kurumsal internet sitesinde ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya ilan edildiğini belirtti.

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Serdar Körükcü tarafından verilen yazılı önerge okundu.

Önergede;

- Yönetim Kurulu üye sayısının 6 (altı) olarak belirlenmesi,
- Yönetim Kurulu üyelerinin 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmesi,
- Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8'inci maddesi kapsamında bağımsız olmayan Yönetim Kurulu üyeliklerine Sayın Ahmet Serdar Körükcü, Sayın Ahmet Kaplan Tan, Sayın Mustafa Pilav ve Sayın Gönül Yıldız'ın seçilmesi,
- Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Sayın Müge Tuna ve Sayın Muhammet Nurullah Erdoğan'ın seçilmesi,
- Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 100.000 TL huzur hakkı/ücret ödenmesi,
- Diğer Yönetim Kurulu üyelerinin Dorak Holding bünyesindeki şirketlerde yöneticilik görevlerinin bulunması dikkate alınarak bu üyelere herhangi bir ücret ödenmemesi

önerildi.

Önerge, yapılan oylama sonucunda 1.198.310.734 adet nominal değerli kabul oyu sonucunda, toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

7. Gündemin Yedinci Maddesi

Toplantı Başkanı tarafından, Kâr Dağıtım Politikası'nın Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Şirket merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde (www.ataturizm.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin bilgisine sunulduğu açıklandı.

Verilen önerge doğrultusunda, Kâr Dağıtım Politikası'nın okunmuş sayılarak kabul edilmesi pay sahiplerinin oylarına sunuldu.

Önerge, 1.198.310.734 adet nominal değerli kabul oyu sonucunda, toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

8. Gündemin Sekizinci Maddesi

Gündemin sekizinci maddesi kapsamında, Yönetim Kurulunun 2025 yılı hesap dönemine ilişkin kâr dağıtım önerisinin görüşülmesine geçildi.

Sermaye Piyasası Kurulunun (“SPK”) II-14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” hükümleri kapsamında, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na uygun olarak hazırlanan ve Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçirilen 1 Ocak 2025–31 Aralık 2025 hesap dönemine ait finansal tablolarda yer alan net dönem kârının 377.185.995 TL olduğu; Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen 31.12.2025 tarihli kesin mizan bakiyesine göre hazırlanan finansal tablolarda yer alan net dönem kârının ise 154.967.594 TL olduğu belirtildi.

Türk Ticaret Kanunu uyarınca, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablolarda yer alan 154.967.594 TL tutarındaki net dönem kârından %5 oranında 7.748.379,71 TL Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına ve kalan 147.219.214 TL’nin geçmiş yıllar kârları hesabına eklenmesine;

Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili tebliği hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal durum tablolarında yer alan 377.185.995 TL tutarındaki net dönem kârından, Türk Ticaret Kanunu uyarınca 18.859.299 TL Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına ve kalan 385.484.444 TL’nin geçmiş yıllar kârları hesabına eklenmesine;

Bu hususlar ile II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ve anılan Tebliğ uyarınca yayımlanan Kâr Payı Rehberi’nde yer alan Kâr Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan, kâr dağıtılmamasına ilişkin önerge pay sahiplerinin oylarına sunuldu.

Önerge, 1.198.310.734 adet nominal değerli kabul oyu sonucunda, toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

9. Gündemin Dokuzuncu Maddesi

SPK’nın 4.6.2 numaralı Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları kapsamında hazırlanan İnsan Kaynakları Politikası’nın (Ücretlendirme Politikası) 19.06.2026 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararıyla oluşturulduğu ve aynı gün Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda pay sahiplerinin bilgisine sunulduğu açıklandı.

Ayrıca, 2025 faaliyet yılına ilişkin finansal raporların 37 numaralı dipnotunda, 2025 yılı içinde Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan faydalara ilişkin bilgilere yer verildiği hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

10. Gündemin Onuncu Maddesi

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2026 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının denetlenmesi ve anılan kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında yürütülecek diğer faaliyetlerin yerine getirilmesi amacıyla; Kısıklı Mahallesi, Bosna Bulvarı Caddesi, No: 31, Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünde 70901-5 ticaret sicil numarasıyla kayıtlı olan Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.’nin, Şirketin bağımsız denetim kuruluşu olarak bir yıl süreyle seçilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu.

Önerge, 1.198.310.734 adet nominal değerli kabul oyu sonucunda, toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

11. Gündemin On Birinci Maddesi

Gündemin on birinci maddesi kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Bağış ve Yardım Politikası’nın toplantı öncesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılarak kabul edilmesi pay sahiplerinin oylarına sunuldu.

Önerge, 1.198.310.734 adet nominal değerli kabul oyu sonucunda, toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

12. Gündemin On İkinci Maddesi

Gündemin on ikinci maddesi kapsamında, Şirketin 2026 yılı hesap dönemi içinde yapabileceği bağış ve yardımların üst sınırının, 2025 yılı hasılatının %1'i olarak belirlenmesine ilişkin önerge okundu ve müzakere edildi.

Önerge, 1.198.310.734 adet nominal değerli kabul oyu sonucunda, toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

13. Gündemin On Üçüncü Maddesi

Gündemin on üçüncü maddesi kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Bilgilendirme Politikası'nın toplantı öncesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılarak kabul edilmesi pay sahiplerinin oylarına sunuldu.

Önerge, 1.198.310.734 adet nominal değerli kabul oyu sonucunda, toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

14. Gündemin On Dördüncü Maddesi

Gündemin on dördüncü maddesi kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Bilgi Güvenliği Politikası, İş Güvenliği Politikası, Menfaat Sahipleri Politikası ve Sürdürülebilirlik Politikası ile Şirket Etik Kuralları ve Çalışma İlkeleri'nin, toplantı öncesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılarak kabul edilmesi pay sahiplerinin oylarına sunuldu.

Önerge, 1.198.310.734 adet nominal değerli kabul oyu sonucunda, toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

15. Gündemin On Beşinci Maddesi

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler nedeniyle Şirketi riske maruz bırakacak herhangi bir işleme teminat verilmediği ve Şirketin herhangi bir yaptırımla karşı karşıya kalmadığı açıklandı.

Ayrıca, söz konusu işlemlerden herhangi bir gelir veya menfaat elde edilmediği hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

Bu madde bilgilendirme amacıyla gündemde yer aldığından oylama yapılmadı.

16. Gündemin On Altıncı Maddesi

Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eşleri ile ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarına, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu.

Önerge, 1.198.310.734 adet nominal değerli kabul oyu sonucunda, toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

17. Gündemin On Yedinci Maddesi

Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi doğrultusunda, 1 Ocak 2025–31 Aralık 2025 hesap

döneminde bu kapsamda değeriendirilebilecek herhangi bir işlemin gerekleşmediğı hususunda Genel Kurula bilgi verildi.

Bu madde bilgilendirme amacıyla gündemde yer aldığından oylama yapılmadı.

18. Gündemin On Sekizinci Maddesi

Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı.

Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından, Toplantı Başkanı toplantıyı 13.07.2026 günü saat 11:40’de kapattı.

Ayten Güneş
Bakanlık Temsilcisi

Yaşar Aracı
Toplantı Başkanı

Suat Çelen
Tutanak Yazmanı

Yasamin Bilgin Karaoğlu
Oy Toplama Memuru