

GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 17 TEMMUZ 2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 1 Ocak 2025- 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Temmuz 2026 tarihinde saat 10:00'da Şirket Merkezi olan Erler Mahallesi 2716. Cadde No:11 Etimesgut/ANKARA adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16.07.2026 tarihli E-94566553-431.03-00124225707 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Sayın Pelin Güven Kaya gözetiminde gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya ilişkin çağrı yürürlükteki mevzuat ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Şirketimizin www.goknur.com.tr internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS) ile e Şirket Bilgi Portalı'nda ilan ve toplantı günleri Olağan Genel Kurul Toplantı tarihinden en az üç hafta önce ilan edilmek suretiyle kanuni süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 350.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden her biri 1,00 TL nominal değerde 350.000.000 adet paydan 24.861.772,00 TL Sermayeye karşılık 24.861.772 Adet payın asaleten, 176.852.236,00 TL Sermayeye karşılık 176.852.236 adet payın vekaleten, toplantıda temsil edildiği görülerek asgari toplantı nisabının mevcut olduğu ve Yönetim Kurulu üyelerinden Aslanali Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.'yi temsilen Sayın Osman ASLANALİ'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'yi Temsilen Sorumlu Denetçi Emre AKGÜL toplantıda hazır bulunduğu ve herhangi bir itirazın da vuku bulmadığı tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 1527. Maddesi, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Genel Kurul Toplantısının fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılabilmesi ve elektronik genel kurul sistemi üzerinden yapılabilmesi için gerekli şartların yerine getirildiği Bakanlık temsilcisi tarafından tespit edilmiştir. Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere ve Şirket Genel Müdürü Sayın Osman ASLANALİ tarafından Sayın Avukat Şeyda BALLI atanmış olup toplantı Aslanali Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. 'yi temsilen Yönetim Kurulu Üyesi ve Şirket Genel Müdürü Sayın Osman ASLANALİ tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Bakanlık Temsilcisi tarafından oy kullanma şekli hakkında açıklama bulunularak gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, ret oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiği belirtilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Feryal KARADENİZ'in seçilmesine katılanların %99.847414 kabul %0.152586 ret oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiştir. Toplantı Başkanı'nın gördüğü lüzum üzerine Tutanak Yazmanlığına Sayın H. Eda BALLI, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Mehtap DOĞRU atanmıştır.
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine elektronik ve fiziki ortamda katılanların %99.847414 kabul, %0.152586 ret oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiştir.

3. Toplantı Başkanı Şirketin 2025 yılı Faaliyet Raporu'nun Olağan Genel Kurul toplantısından en az 3 (üç) hafta önce, kanuni süresinde Şirket'in www.goknur.com.tr internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS) e-Şirket Bilgi Portalı'nda ve basılı 2025 yılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında pay sahiplerinin bilgisine sunulduğu ve incelemesine açıldığı konusunda bilgi vererek, faaliyet raporunun okunmuş sayılması teklifini Genel Kurulun onayına sundu. 2025 yılına ilişkin Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılmasına katılanların %99.919871 kabul %0.080129 ret oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiştir. Toplantı Başkanı, Şirket'in 2025 yılı Faaliyet Raporu'nu Genel Kurul'un onayına sundu. 2025 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına katılanların %99.919871 kabul %0.080129 ret oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiştir.
 4. Toplantı Başkanı, 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemine ait Eren Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun Genel Kurul toplantısından üç hafta önce, kanuni süresinde, Şirket'in www.goknur.com.tr internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS) e-Şirket Bilgi Portalında ve basılı 2025 yılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında pay sahiplerinin bilgisine sunulduğu ve incelemesine açıldığı konusunda bilgi vererek Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunmuş sayılmasına katılanların %99.886634 kabul %0.113366 ret oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiştir. Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'ni temsilen toplantıda hazır bulunan Sayın Emre AKGÜL tarafından 2025 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu Özeti okunarak denetim faaliyeti ve sonuçları konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
 5. Toplantı Başkanı, 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların, Olağan Genel Kurul toplantı tarihinden üç hafta önce, kanuni süresinde, Şirket'in www.goknur.com.tr internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS) e-Şirket Bilgi Portalı'nda ve basılı 2025 yılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında pay sahiplerinin bilgisine sunulduğu ve incelemesine açıldığı konusunda bilgi verdi. 2025 yılı finansal tablolarının özeti'nin okunması önerildi, Öneri katılanların %99.919871 kabul %0.080129 ret oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiştir 2025 yılı hesap dönemine ilişkin bilanço ve gelir tablosu özeti/finansal tablolar Sayın Mehtap DOĞRU tarafından okundu ve müzakereye açıldı. Yapılan oylama sonucunda, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların onaylanmasına katılanların %99.919871 kabul %0.080129 ret oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiştir.
- Ahmet Ali Şahin tarafından 1 muhalefet şerhi bulunmaktadır.:

“Şirketimizin 2025 yılı finansal sonuçları incelendiğinde, yaklaşık 11,6 milyar TL satış geliri elde edilmesine rağmen yaklaşık 120 milyon TL net dönem kârı açıklanmış olması, şirket kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı konusunda ciddi soru işaretleri oluşturmaktadır. Satış hacmi milyarlarca TL seviyesine ulaşmış olmasına rağmen net kâr marjının yaklaşık %1 seviyesinde kalması, operasyonel büyümenin pay sahipleri açısından yeterli ekonomik değere dönüşmediğini göstermektedir. Bu ölçekte bir ciro yaratan şirketin daha yüksek operasyonel verimlilik, daha etkin maliyet yönetimi ve daha güçlü kârlılık sağlaması beklenirken, mevcut sonuçların yatırımcı beklentilerini karşılamadığı kanaatindeyiz. Yönetim kurulunun büyüme söylemine karşın, büyümenin niteliği ve pay sahiplerine sağladığı değer sorgulanmalıdır. Bu

nedenlerle ilgili gündem maddesine muhalefet ediyor, gerekçelerimizin toplantı tutanağına geçirilmesini talep ediyoruz.”

Şirket CEO’su Osman Aslanali konuya ilişkin açıklamada bulundu.

6. Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı Faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmesi hususu oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesine katılanların %99.919871 kabul %0.080129 ret oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiştir.
- Yönetim Kurulu Üyesi ABDULFATAH M R H MARAFİ’ye ilişkin yapılan oylama sonucunda ibra edilmesine katılanların %99.919871 kabul %0.080129 ret oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiştir.
 - Yönetim Kurulu Üyesi ASLANALİ TARIM HAYVANCILIK GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş ASLANALİ TARIM’ı temsilen OSMAN ASLANALİ’ye ilişkin yapılan oylama sonucunda ibra edilmesine katılanların %99.919871 kabul %0.080129 ret oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiştir
 - Yönetim Kurulu Üyesi AHMET Y A A ALSAGER’e ilişkin yapılan oylama sonucunda ibra edilmesine katılanların %99.919871 kabul %0.080129 ret oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiştir.
 - Yönetim Kurulu Üyesi MAHMOOD MOHAMED GHULOOM ZAINAL’e ilişkin yapılan oylama sonucunda ibra edilmesine katılanların %99.919871 kabul %0.080129 ret oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiştir.
 - Yönetim Kurulu Üyesi AHMED ABDULWAHED AHMED ABDULRAHMAN’a ilişkin yapılan oylama sonucunda ibra edilmesine katılanların %99.919871 kabul %0.080129 ret oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiştir.
 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi JAMİL HALLAK’a ilişkin yapılan oylama sonucunda ibra edilmesine katılanların %99.919871 kabul %0.080129 ret oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiştir.
 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi HAMİT AYDOĞAN’a ilişkin yapılan oylama sonucunda ibra edilmesine katılanların %99.919871 kabul %0.080129 ret oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiştir.
 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi TALAT AYDIN’a ilişkin yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesine katılanların %99.919871 kabul %0.080129 ret oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Fiziki Ortamda Ali Demirtaş’ın 8.225 adet ret oyu bulunmaktadır.

Elektronik Ortamda Ahmet Ali Şahin’in Muhalefet Şerhi bulunmaktadır.

“2025 faaliyet dönemi sonuçları değerlendirildiğinde, yönetim kurulunun şirket performansını artırma, kârlılığı yükseltme ve ortak değerini geliştirme konularında beklenen seviyede başarı gösteremediği kanaatindeyiz. Şirketin yaklaşık 11,6 milyar TL satış gerçekleştirmesine rağmen yaklaşık %1 seviyesinde net kâr marjı ile faaliyet göstermesi, yönetsel etkinlik ve stratejik kararların sonuçları açısından yeterli görülmemektedir. Ciro artışının tek başına başarı göstergesi olmadığı, esas başarının sürdürülebilir kârlılık ve hissedar getirisi olduğu açıktır. Bu nedenlerle yönetim kurulu

üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine muhalefet ediyor, gerekçelerimizin toplantı tutanağına geçirilmesini talep ediyoruz.”

Elektronik Ortamda Nedim Gönenç Muhalefet Şerhi bulunmaktadır.

“Yönetimin karnesi pay fiyat değerlemesidir. Hayal kırıklığından ibaret bu neticeden dolayı İbra etmiyorum”

7. Toplantı Başkanı, Şirketin Yönetim Kurulu’nun 13/07/2026 tarihli 2026/10 sayılı Kararı ile Genel Kurul’un onayına sunulan Yönetim Kurulu üye aday listesini okudu. Şirket Esas Sözleşmesi gereği 8 Yönetim Kurulu Üyesi seçilecek olup 3’ü bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapacaktır. Yönetim Kurulu Üye adaylarının özgeçmişleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarının bağımsızlık beyanları Şirketin Olağan Genel Kurul toplantısından en az 3 (üç) hafta önce, kanuni süresinde Şirket’in www.goknur.com.tr internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun e-GKS Şirket Bilgi Portalı’nda pay sahiplerinin bilgisine sunulduğu ve incelemesine açıldığı konusunda bilgi verdi. Toplantıda hazır bulunan A ve C grubu imtiyazlı pay sahipleri Toplantı Başkanlığı sundukları önerge ve Yönetim Kurulu aday listesi doğrultusunda yapılan oylama sonucunda, Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliğine 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere aşağıdaki isimleri belirtilen kişilerin seçilmesine katılanların %99.875186 kabul, %0.124814 ret oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Abdulfatah M R H Marafie

Ahmed Y A A Alsager

Aslanali Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Bahattin Erten

Jamil Hallak

Feyza Özdemir- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Selin Yeşildal- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Marzouq Jassem Al-Bahar- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Elektronik ortamda 1 adet Özge Baykara tarafından muhalefet şerhi bulunmaktadır.

“SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda kadın yönetim kurulu üyesi ataması yapılmadığı için RED oyu verilmiştir.”

8. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari sorumluluğu bulunan Yöneticilere 2025 yılında yapılan ödeme ve menfaatler hakkında Şirket Finans Direktörü Sayın Mehtap Doğru Genel Kurul’a bilgi verdi. 2025 yılında üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler tutarının 28.247,613-TL olduğu bilgisi verildi. Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi ve ücret politikası hakkında bilgilendirmeye ilişkin Yönetim kurulu üyeleri aylık net ücretinin, görevde bulundukları her ay için net asgari ücretin 4 katı olarak belirlenmesine katılanların %99.875186 kabul %0.124814 ret oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Elektronik ortamda katılım sağlayan Ahmet Ali Şahin'in muhalefet şerhi bulunmaktadır.

“Şirketimizin 2025 yılı faaliyet sonuçları değerlendirildiğinde, yönetim kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı ve ücretlerin şirketin finansal performansı ve pay sahiplerine sağlanan getiri ile uyumlu olmadığını düşünüyoruz Şirket 2025 yılında yaklaşık 11,6 milyar TL satış geliri elde etmiş olmasına rağmen, yaklaşık 120 milyon TL net kâr açıklamış ve net kâr marjı yaklaşık %1 seviyesinde kalmıştır. Bu sonuçlar, şirketin yüksek ciroya rağmen yeterli kârlılık ve hissedar değeri oluşturamadığını göstermektedir ortakların beklentisi yalnızca satış büyümesi değil; sürdürülebilir kârlılık, güçlü nakit yaratımı ve şirket değerinin artırılmasıdır. Bu nedenle yönetim kurulu üyelerine yapılacak huzur hakkı ve ücret ödemelerinin şirket performansı, kârlılık ve yatırımcı getirileri ile orantılı olması gerektiği kanaatindeyiz Şirket ortaklarının getirilerinin sınırlı kaldığı bir dönemde, yönetim kurulu ücretlerinin artırılmasını veya yüksek seviyede belirlenmesini uygun bulmuyoruz muhalefet şerhi”

9. Toplantı Başkanı Şirketin 01.01.2025- 31.12.2025 hesap dönemine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun (“SPK”) II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne uygun Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve Eren Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen finansal tablolarında 468.384.781,00 TL 2025 Net Dönem karı elde edildiğini ve Şirketin Kar Dağıtım Politikası ve II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu Tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi'nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kar dağıtım önerisine ilişkin tablo Olağan Genel Kurul toplantısından en az 3 (üç) hafta önce, kanuni süresinde Şirket'in www.goknur.com.tr internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS) e Şirket Bilgi Portalı'nda pay sahiplerinin bilgisine sunulduğu ve incelemesine açıldığı konusunda bilgi vererek, yönetim kurulunun konuyla ilgili teklifi okundu ve müzakereye açıldı. Şirketin mali durumu ve diğer ekonomik gelişmeler göz önüne alınarak 4 eşit taksitte ödenmek üzere toplam brüt 428.810.000 TL tutarın pay sahiplerine kâr payı dağıtılmasına ve temettü ödemelerinin 12.08.2026'da başlayarak, 11.11.2026, 10.02.2027 ve 12.05.2027'de ödenmesi teklif edilmiştir. Yapılan Oylama sonucunda 428.810.000,00 TL karın pay sahiplerine dağıtılmasına katılanların %99.919871 kabul %0.080129 ret oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Elektronik ortamda katılım sağlayan Nedim Gönenç'in muhalefet şerhi bulunmaktadır.

“Mevcut durumda nakit kâr payı bürokratik kırtasiyeden başka bir işe yaramamaktadır. Nakit kâr payı yerine mevzuat elverdiği ölçüde hisse geri alımı yapılarak sermayeden tenkisi tercih edilmelidir. Mağdur azınlık pay sahipleri için de bir çıkış yolu açılabilir”

10. Toplantı Başkanı, Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun 2026/5 Sayılı 15/06/2026 tarihli kararı ile Şirketin 2026 yılı bağımsız denetim işlemlerinin Vezin Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından yapılması teklifini Genel Kurul'un onayına sundu. Yapılan oylama sonucunda teklif katılanların %99.919876 kabul %0.080124 ret oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiştir.
11. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama

Standartları'na uygun olarak hazırlanan ve zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimine tâbi tutulan 2024 yılına ilişkin Sürdürülebilirlik Raporu Genel Kurul onayına sunuldu. 2024 yılına ilişkin Sürdürülebilirlik Raporu Yapılan oylama sonucunda katılanların %99.919871 kabul %0.080129 ret oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiştir.

12. Toplantı Başkanı, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS)'na uygun olarak, Şirketimizin 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ait sürdürülebilirlik güvence denetimi faaliyetlerini yürütmek üzere, Yönetim Kurulu'nun 2026/6 Sayılı 15/06/2026 tarihli kararı ile Vezin Bağımsız Denetim Anonim Şirketi tarafından yapılması teklifini Genel Kurul'un onayına sundu. Yapılan oylama sonucunda teklif katılanların %99.919871 kabul %0.080129 ret oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiştir
13. Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Süresinin Uzatılması amacıyla Şirketimiz Esas Sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6. Maddesinde yapılacak değişiklik ile Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen izin doğrultusunda 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerli olan 1.400.000.000,00 Türk lirası olan kayıtlı sermaye tavanı izninin 2026-2030 yıllarını kapsayacak şekilde beş yıl (5 yıl) için uzatılmasına ilişkin değişiklik görüşülmeye açıldı. Yapılan oylama sonucunda katılanların %99.875186 kabul %0.124814 ret oyu ile oy çokluğu ile ekli tadil metninin kabulüne karar verilmiştir.
14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 Sayılı “Kar Payı Tebliği” nin 6. Maddesi gereğince 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap döneminde yapılan bağış ve yardım yapılmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Şirketin esas sözleşmesinin 14'üncü maddesinde öngörülen “Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan tutarın %2,6 kadar bağış yapılabilir” hükmü uyarınca 2025 yılı için yapılabilecek bağış tutarının 12.169.763, 00 TL olarak belirlenmesine katılanların %99.875191 kabul %0.124809 ret oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiştir.
15. Toplantı Başkanı, Şirketin Sermayesini Temsil eden payların, Şirket tarafından Borsa İstanbul A.Ş.' den satın alınmasına ilişkin Pay Geri Alım Programı (“Geri Alım Programı” veya “Program”) uyarınca Şirket Finans Direktörü Sayın Mehtap DOĞRU tarafından aşağıdaki şekilde bilgi verilmiştir. 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanan Pay Geri Alım Programı kapsamında, azami 17.500.000 adet şirket payının geri alınabilmesi amacıyla 525.000.000 TL tutarında fon tahsis edilmiştir. 2025 yılı içerisinde toplam 1.000.000 adet şirket payı ortalama 21,05 TL'den geri alınmış olup, gerçekleştirilen geri alımlar için tahsis edilen fondan 21.055.375 TL tutarında kaynak kullanılmıştır. Söz konusu program kapsamında bugüne kadar toplam 17.500.000 adet pay geri alınmış olup, alışların ortalama fiyatı 23,41 TL, toplam işlem tutarı ise 409.675.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Geri alınan payların Şirket sermayesine oranı ise %5 olup, alımlar Şirket iç kaynaklarından sağlanmıştır. Mevcut durumda Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.03.2025 tarih ve 16/531 sayılı İlke Kararı kapsamında, 26/07/2024 tarih ve 2024/10 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile başlatılan Pay Geri Alım Programı'nın, Şirketimizin nakit ve finansman planlamaları çerçevesinde 17/06/2026 tarih ve

2026/7 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile sonlandırılmasına ve alınan karar ile Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

16. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi'nin 4. Fıkrası gereğince Şirketin ve Bağlı Ortaklıklarının olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında bilgiye Şirketin 2024 yılı Finansal tablolarının 17-b numaralı başlığında yer verildiği söz konusu dipnot maddesinde belirtildiği üzere bu kapsamda verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
17. SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 1.3.6 nolu maddesi gereğince Yönetim kontrolünü 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 inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde çıkar çatışmasına neden olabilecek herhangi bir işlem yapılmamıştır. Konu hakkında genel kurula gerekli bilgilendirme yapılmıştır. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde bahis konusu faaliyetleri gerçekleştirebilmeleri için izin verilmesine katılanların %99.919876 kabul %0.080124 ret oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Elektronik ortamda katılım sağlayan Nedim Gönenç'in muhalefet şerhi bulunmaktadır

“Güvene dayalı bir madde olup yönetim güven telkin etmiyor. Ret ediyorum”

18. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat uyarınca, Şirketimiz tarafından 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap döneminde ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemlere ilişkin açıklamalara, 31.12.2025 tarihli finansal tabloların 6 numaralı dipnotunda yer verilmiştir. Söz konusu ilişkili taraf işlemleri hakkında pay sahiplerimize gerekli bilgilendirme yapılmıştır.
19. Dilek ve temenniler maddesine geçildi. Söz alan olmadığından ve alınan kararlara itiraz olmadığı görüldüğünden, gündemde görülecek konu kalmadığından Toplantı Başkanı Genel Kurul'a teşekkür ederek toplantıyı saat 12:05'te kapattı.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. 17/07/2026

Toplantı Başkanı	Bakanlık Temsilcisi	Tutanak Yazmanı	Oy Toplama Memuru
Feryal Karadeniz	Pelin Güven Kaya	H. Eda Balı	Mehtap Doğru