

ARSAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
09.09.2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILINA AİT OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Arsan Holding Anonim Şirketinin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 09 Eylül 2026 çarşamba günü saat 13.30'da Sümer Mahallesi, Arsan Center Tesisleri, Doğu Çevre Yolu Bulvarı, No:62, Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı / Kahramanmaraş Ticaret İl Müdürlüğü'nün 01.09.2026 tarih ve E-60228712-431.03-00125917102 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Burhan Akşam'ın gözetiminde Fiziki ve Elektronik ortamda yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 04.08.2026 tarih ve 11636 sayılı nüshasında, şirketimizin www.arsanholding.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde ilan edilerek toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle yasal süresi içinde yapılmıştır. Adresleri bilinen pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla ve elden toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle tebligat yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 1.762.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 1.762.000.000 adet hissedenden 258.166.341,120 TL'lik sermayeye karşılık 258.166.341,120 adet hissenin asaleten, 906.875.140,757 TL sermayeye karşılık 906.875.140,757 hissenin de vekaleten olmak üzere 1.165.041.481,877 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantının yapılmasına Bakanlık Temsilcisi tarafından müsaade olundu ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Alişan ARIKAN tarafından açıldı ve başkan devamlı oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek kanun ve gerekse şirket esas sözleşmesinde 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 kullanmalarını, olumsuz oy kullanacak sayın pay sahiplerinin ise oyu sözlü olarak beyan etmesi, muhalefet şerhlerini vermeleri gerektiğini bildirdi.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin 5'inci ve 6'ncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sertifikasına sahip Yaşar Kemal Eskalen'in görevlendirildiği tespit edilmiştir. Bu suretle toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Alişan ARIKAN tarafından fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı olarak açılmış ve gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

1- Gündemin birinci maddesi geçildi. Gündem maddesi gereğince Vecih YAMANYILMAZ tarafından verilen yazılı önerge çerçevesinde, Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Alişan ARIKAN'ın seçilmesine, Divan Başkanı olarak Alişan ARIKAN'ın kararı ile Oy Toplama Memurluğuna Ramazan KARATAŞ'ın, Tutanak Yazmanlığına Mübin BAYAZIT'in seçilmelerine, 36,334 TL. Elektronik ret oyuna karşılık, 1.160.878.938,650 TL. fiziki kabul oyu ile 4.162.506,893 TL. Elektronik kabul oyu ile Toplam 1.165.041.445,543 Kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabulüne karar verildi. Sevil Bilgili ve Şerife Ercantürk vekili Ceyda Çetin elektronik ortamda muhalefet şerhi vererek gündeme maddesine muhalif olduğunu ve muhalefatinin tutanağa geçirilmesini talep ettiği görüldü.

2- Gündemin ikinci maddesine başlandı. Gündemin 2. Maddesi gereğince 2025 Yılı Faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul Toplantısından en az 3 hafta önce şirket merkezinde, şirket internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulduğundan, Vecih YAMANYILMAZ önerisi ile okunmuş kabul edilmesi hakkındaki alt gündem maddesi açılarak oylandı. Bu raporların okunmuş sayılması konusundaki alt gündem 36,334 TL. Elektronik ret oyuna karşılık, 1.160.878.938,650 TL. fiziki kabul oyu ile 4.162.506,893 TL. Elektronik kabul oyu ile Toplam 1.165.041.445,543 Kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabulüne karar verildi. Gündemin 2. Maddesi gereğince 2025 yılı Yönetim Kurulu faaliyeti raporunun müzakeresine başlandı. 2025 yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun müzakeresi

tamamlandı. Müzakere sonrasında oylamaya geçildi. 2025 yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun 36,334 TL. Elektronik ret oyuna karşılık, 1.160.878.938,650 TL. fiziki kabul oyu ile 4.162.506,893 TL. Elektronik kabul oyu ile Toplam 1.165.041.445,543 Kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabulüne karar verildi. Sevil Bilgili ve Şerife Ercantürk vekili Ceyda Çetin elektronik ortamda muhalefet şerhi vererek gündeme maddesine muhalif olduğunu ve muhalefetin tutanağa geçirilmesini talep ettiği görüldü.

3- Gündemin üçüncü maddesine başlandı. Gündemin 3. Maddesi gereğince 2025 Yılı Bağımsız Dış Denetçi Raporu Genel Kurul Toplantısından en az 3 hafta önce şirket merkezinde, şirket internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulduğundan, Vecih YAMANYILMAZ'ın önerisi ile okunmuş kabul edilmesi hakkındaki alt gündem maddesi açılarak oylandı. Bu raporların okunmuş sayılması konusundaki alt gündem maddesinin, 36,334 TL. Elektronik ret oyuna karşılık, 1.160.878.938,650 TL. fiziki kabul oyu ile 4.162.506,893 TL. Elektronik kabul oyu ile Toplam 1.165.041.445,543 Kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabulüne karar verildi. 2025 Yılı bağımsız dış denetçi raporunun müzakeresine başlandı. Kemal Evin elektronik ortamda sözalarak Kahramanmaraş Teknoloji A.Ş.'ne ne kadar nakit sermaye konulduğunu, ne zaman faaliyete geçeceğini, Arsan Varlık A.Ş.'deki Arsan dokuma hissesinin, Saf Holding yapısı sebebiyle Arsan Holding A.Ş.'ye geçirilip geçirilmeyeceğini, finans sektöründe yatırımların devam edip etmeyeceğini sordu. Alişan Arıkan cevaben sözalarak Kahramanmaraş Teknoloji A.Ş.'ne sermaye koyma taahhüdümüzün ¼'nü yani yaklaşık yüz milyon liralık kısmını nakten ödedik, kalanı da taahhütlerimize göre ödeyeceğiz, yine ortaklıktan öğrendiğimize göre inşaat ile ilgili ihale sürecinin tamamlanmak üzere olduğu, imar ile ilgili sıkıntıların giderildiği bilgisi aldı. Eğer Arsan Dokuma'nın Arsan Varlık'taki hisselerinin Arsan Holding'e devri bir fayda sağlayacaksa ve hukuken mümkün ise Yönetim olarak değerlendirebiliriz, son olarak mevcutta finans şirketlerimizi büyütüp güçlendirmeye çalışıyoruz, yen, bir alım cazip olmadıkça düşünmüyoruz, dedi. 2025 Yılı bağımsız dış denetçi raporunun müzakeresi tamamlandı. Müzakeresinden sonra oylamaya geçildi. Yapılan oylamada 2025 Yılı bağımsız dış denetçi raporu 36,334 TL. Elektronik ret oyuna karşılık, 1.160.878.938,650 TL. fiziki kabul oyu ile 4.162.506,893 TL. Elektronik kabul oyu ile Toplam 1.165.041.445,543 Kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabulüne karar verildi. Sevil Bilgili ve Şerife Ercantürk vekili Ceyda Çetin elektronik ortamda muhalefet şerhi vererek gündeme maddesine muhalif olduğunu ve muhalefetin tutanağa geçirilmesini talep ettiği görüldü.

4- Gündemin dördüncü maddesi gereğince 2025 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide edilmiş ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloların ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanmış 2025 yılı yasal finansal tabloların okunmuş kabul edilmesi teklifi, Vecih YAMANYILMAZ'a ait önerge ile duyuruldu. Bu alt gündem maddesi açılarak oylandı. Bu alt gündem maddesi 36,334 TL. Elektronik ret oyuna karşılık, 1.160.878.938,650 TL. fiziki kabul oyu ile 4.162.506,893 TL. Elektronik kabul oyu ile Toplam 1.165.041.445,543 Kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabulüne karar verildi. Gündemin dördüncü maddesinin müzakeresine başlandı. Kemal Evin elektronik ortamda sözalarak güçlü Türk Lirası, düşük döviz kuru politikası sebebiyle nakit varlıkların dövizde tutulmamasını, Karaburun'daki araziler hakkındaki hukuki durumu, portföy yatırım şirketlerinden danışmanlık alınıp alınmayacağını sordu. Alişan Arıkan cevaben sözalarak nakit varlıklarımızı korumak gayesiyle sepet halinde kısmen döviz kısmen de TL. nakit olarak tutuyoruz, dövizde büyük bir dalgalanma olması halinde kur riskini minimize ediyoruz, geçmişini görüp gelecekte neden böyle yapılmadı demek çok anlamlı değil, geleceği bizler de bilemiyoruz. Ama tedbirli olmak için sepet olarak nakit varlıkları tutmak şirketin menfaatine bir durumdur, Karaburun'da bulunan taşınmazlar için imar durumu hakkındaki davalar hala devam ediyor, portföy yatırım şirketlerinden talep gelirse mevzuata uygun olmak kaydıyla görüşmeler yapıyoruz dedi, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide edilmiş ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanmış 2025 yılı yasal finansal tablolar müzakere edildikten sonra oylandı. Yapılan oylamada 36,334 TL. Elektronik ret oyuna karşılık, 1.160.878.938,650 TL. fiziki kabul oyu ile 4.162.506,893 TL. Elektronik kabul oyu ile Toplam 1.165.041.445,543 Kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabulüne karar verildi. Sevil Bilgili

ve Şerife Ercantürk vekili Ceyda Çetin elektronik ortamda muhalefet şerhi vererek gündeme maddesine muhalif olduğunu ve muhalefetin tutanağa geçirilmesini talep ettiği görüldü.

5- Gündemin beşinci maddesine geçildi. Müzakereye başlandı. Müzakerede söz alan olmadı. Yapılan oylamada 2025 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulu üyelerinden her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylarından doğan oy haklarını kullanmayarak, 36,344 TL elektronik ret oyuna karşılık 4.162.506,893 TL elektronik TL. kabul, 874.154.908,430 fiziki kabul oyu olmak üzere kabul 878.317.415,323 TL. Toplam Kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabulüne karar verildi. Sevil Bilgili ve Şerife Ercantürk vekili Ceyda Çetin elektronik ortamda muhalefet şerhi vererek gündeme maddesine muhalif olduğunu ve muhalefetin tutanağa geçirilmesini talep ettiği görüldü.

6- Gündemin altıncı maddesine başlandı. Şirketimizin kar dağıtım politikası çerçevesinde Yönetim Kurulu'muzun aldığı karar gereğince, TTK ve VUK hükümlerine göre düzenlenmiş Yasal kayıtlardaki Finansal Tablolarımıza göre 01.01.2025-31.12.2025 hesap döneminde 461.203.361,23 -TL tutarında net "Dönem Karı" elde edilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II 14-1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/IFRS) çerçevesinde ve SPK tarafından belirlenen formatlar ile uyumlu hazırlanmış, 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tablolara göre; (387.720.178,00)TL tutarında ana ortaklığa ait net "Dönem Zararı" oluşmuştur.

Genel Kurul'ca onaylanan Kar Dağıtım politikamız ve şirketin mevcut öz kaynak yapısının korunmasının amaçlanması, güçlü şirket yapısının sağlanması, yatırım ve finansman politikaları hususu dikkate alınarak kar dağıtımı yapılmamasına, karın Şirket bünyesinde tutulmasına, genel kanuni yedek akçeler ve yasal fonlar ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına, kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin hususun 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında, ortakların bilgisine ve Genel Kurul'un onayına sunulmasına dair yönetim kurulu kararı okundu. Gündemin altıncı maddesinin müzakeresine başlandı. Yapılan oylamada 36,334 TL. Elektronik ret oyuna karşılık, 1.160.878.938,650 TL. fiziki kabul oyu ile 4.162.506,893 TL. Elektronik kabul oyu ile Toplam 1.165.041.445,543 Kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabulüne karar verildi. Kemal Evin elektronik ortamda sözalarak gelecek yıllarda kar payı dağıtılması temennisinde bulundu. Alişan Arıkan cevaben sözalarak, ülkenin mali koşullarında tedbirli olmak için nakit varlıklarımızı korumamız gerekir, çevremizde savaşlar ve ekonomik istikrarsızlıklar var, Kemal Beyin temennileri dikkate alacağız, teşekkür ederiz dedi. Sevil Bilgili ve Şerife Ercantürk vekili Ceyda Çetin elektronik ortamda muhalefet şerhi vererek gündeme maddesine muhalif olduğunu ve muhalefetin tutanağa geçirilmesini talep ettiği görüldü.

7- Gündemin yedinci maddesine geçildi. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca şirketimizin 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, 160567 sicil nolu ve 9810201762 vergi nolu YKY Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 1 (Bir) yıllığına Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Yapılan oylamada, YKY Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2026 yılı hesap dönemi için 1 (Bir) yıllığına Bağımsız Denetim Şirketi olarak, 36,334 TL. Elektronik ret oyuna karşılık, 1.160.878.938,650 TL. fiziki kabul oyu ile 4.162.506,893 TL. Elektronik kabul oyu ile Toplam 1.165.041.445,543 Kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabulüne karar verildi. Sevil Bilgili ve Şerife Ercantürk vekili Ceyda Çetin elektronik ortamda muhalefet şerhi vererek gündeme maddesine muhalif olduğunu ve muhalefetin tutanağa geçirilmesini talep ettiği görüldü.

8- Gündemin sekizinci maddesi gereğince Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan 2025 faaliyet yılı sürdürülebilirlik raporu Genel Kurul Toplantısından en az 3 hafta önce şirket merkezinde, şirket internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanarak daha önce pay sahiplerinin incelemesine açık bulundurulması sebebiyle, Vecih Yamanyılmaz önerisi ile okunmuş kabul edilmesi hakkındaki altıncı gündem maddesi açılarak oylandı. Bu raporların okunmuş sayılması

konusundaki alt gündem 36,334 TL. Elektronik ret oyuna karşılık, 1.160.878.938,650 TL. fiziki kabul oyu ile 4.162.506,893 TL. Elektronik kabul oyu ile Toplam 1.165.041.445,543 Kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabulüne karar verildi. Gündemin 8. Maddesi gereğince 2025 Yılı TSRS (Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları) uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun müzakeresine başlandı. Müzakereler sonucu 2025 yılı TSRS (Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları) uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun yapılan oylamasında 36,334 TL. Elektronik ret oyuna karşılık, 1.160.878.938,650 TL. fiziki kabul oyu ile 4.162.506,893 TL. Elektronik kabul oyu ile Toplam 1.165.041.445,543 Kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabulüne karar verildi. Sevil Bilgili ve Şerife Ercantürk vekili Ceyda Çetin elektronik ortamda muhalefet şerhi vererek gündeme maddesine muhalif olduğunu ve muhalefetin tutanağa geçirilmesini talep ettiği görüldü.

9- Gündemin dokuzuncu maddesine geçildi. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlarına yönelik zorunlu güvence denetimi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Tema Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin 01.01.2026-31.12.2026 faaliyet yılı sürdürülebilirlik raporunun zorunlu güvence denetimi için 1 (Bir) yıllığına bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesinin, 36,334 TL. Elektronik ret oyuna karşılık, 1.160.878.938,650 TL. fiziki kabul oyu ile 4.162.506,893 TL. Elektronik kabul oyu ile Toplam 1.165.041.445,543 Kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabulüne karar verildi. Sevil Bilgili ve Şerife Ercantürk vekili Ceyda Çetin elektronik ortamda muhalefet şerhi vererek gündeme maddesine muhalif olduğunu ve muhalefetin tutanağa geçirilmesini talep ettiği görüldü.

10. Gündemin onuncu maddesine geçildi. Gündem maddesi gereğince, yönetim kurulu üyelerine yıllık TÜFE oranında artış yapılarak ayda net 150.000.00 TL (Yüzellibin TL) ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine ayda net 60.000.00 TL (Altmışbin TL) ücret ödenmesine ilişkin teklif genel kurula okundu.

Yapılan oylamada, yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin teklif edildiği şekilde 41,334 TL. Elektronik ret oyuna karşılık, 1.160.878.938,650 TL. fiziki kabul oyu ile 4.162.501,893 TL. Elektronik kabul oyu ile Toplam 1.165.041.440,543 Kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabulüne karar verildi. Sevil Bilgili ve Şerife Ercantürk vekili Ceyda Çetin elektronik ortamda muhalefet şerhi vererek gündeme maddesine muhalif olduğunu ve muhalefetin tutanağa geçirilmesini talep ettiği görüldü.

11- Gündemin onbirinci maddesine geçildi Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin ücretlendirme politikası Genel Kurula okundu. Bu konuda pay sahiplerine bilgi verildi.

12- Gündemin onikinci maddesine geçildi. Şirketin 3'üncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda şirket ortaklarına bilgi verildi.

13- Gündemin onüçüncü maddesine geçildi. SPK Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 maddesi uyarınca, 2025 yılı içinde Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmede hususu genel kurulun bilgisine sunuldu. Yapılan oylamada 41,334 TL. Elektronik ret oyuna karşılık, 1.160.878.938,650 TL. fiziki kabul oyu ile 4.162.505,893 TL. Elektronik kabul oyu ile Toplam 1.165.041.440,543 Kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabulüne karar verildi. Sevil Bilgili ve Şerife Ercantürk vekili Ceyda Çetin elektronik ortamda muhalefet şerhi vererek gündeme maddesine muhalif olduğunu ve muhalefetin tutanağa geçirilmesini talep ettiği görüldü.

14. Gündemin ondördüncü maddesi gereğince Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmelerine izin verilmesi hususu genel kurulun onayına sunuldu. Alişan Arıkan söz alarak 2025 yılında bu kapsamda işlem olmadığını söyledi. Yapılan oylamada Yapılan oylamada 36,334 TL. Elektronik ret oyuna karşılık, 1.160.878.938,650 TL. fiziki kabul oyu ile 4.162.506,893 TL. Elektronik kabul oyu ile Toplam 1.165.041.445,543 Kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabulüne karar verildi. Sevil Bilgili ve Şerife Ercantürk vekili Ceyda Çetin

elektronik ortamda muhalefet şerhi vererek gündeme maddesine muhalif olduğunu ve muhalefettinin tutanağa geçirilmesini talep ettiği görüldü. Kemal Evin elektronik ortamda söz alarak gelecekte Holding yapısı sebebiyle ve faaliyet konularının fazla olması sebebiyle CEO, CFO ile çalışmayı düşünür müsünüz diye sordu. Alişan Arıkan cevaben söz alarak, şirkette bir çok profesyonel yöneticilerimiz var, kararlar bu kapsamda alınıyor, her konu benim üzerimde değil ama önerinizi yönetimde dikkate alacağız, dedi.

15- Gündemin onbeşinci maddesi gereğince pay geri alım programı ve program kapsamında gerçekleştirilecek alımlar hakkında, yönetim Kurulu tarafından Genel kurula bilgi verildi. Kemal Evin elektronik ortamda söz alarak geri alımlar konusunda daha fazla önem verilmesini temenni ediyorum dedi, Alişan Arıkan cevaben söz alarak, geri alım politikamızı açıkladığımız şekilde uyguluyoruz, ancak bu sadece hisse fiyatı ile ilgili değil, zaten bu politikamızın olumlu sonuçları da ortaya çıkmaya başladı dedi.

16- Gündemin onaltıncı maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.10 sayılı "Bilgi Sistemleri Yönetimine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği" ve Şirketimiz Bilgi Güvenliği Politikası çerçevesinde; "Bilgi Güvenliği Sorumlusu" görevlendirilmesi ve "Bilgi Güvenliği Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

17- Gündemin onyedinci maddesine geçildi. Toplantı Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı Alişan ARIKAN söz alarak, 2025 yılında 1.238.456 TL bağış ve yardım yapıldığı hususunda genel kurula bilgi verildi.

18- Gündemin onsekizinci maddesine geçildi. 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 5.000.000 TL (Beşmilyon TL) olarak belirlenmesine dair Vecih YAMANYILMAZ'ın teklifi ortakların onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu gündemin bu maddesi teklif edildiği şekilde oylamada, 41,334 TL. Elektronik ret oyuna karşılık, 1.160.878.938,650 TL. fiziki kabul oyu ile 4.162.505,893 TL. Elektronik kabul oyu ile Toplam 1.165.041.440,543 Kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabulüne karar verildi. Sevil Bilgili ve Şerife Ercantürk vekili Ceyda Çetin elektronik ortamda muhalefet şerhi vererek gündeme maddesine muhalif olduğunu ve muhalefettinin tutanağa geçirilmesini talep ettiği görüldü.

19- Gündemin ondokuzuncu maddesi gereğince dilek ve temenniler konusunda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Ahmet Alkap söz alarak, Akedaş A.Ş., Armadaş A.Ş.'den gelen temettülerin devam edip etmeyeceğini, bu şirketlerin mali tablolarının da KAP'ta yayınlanması gerektiğini söyledi. Alişan Arıkan söz alarak, Akedaş ve Armadaş'ta başka ortaklarımız da var bizler de gelecekte ne olacağını bilemiyoruz, şirketimizin açıkladığı kar, sadece Akedaş ve Armadaş'tan değil ayrıca faiz gelirleri, yine finans şirketlerimizden gelen karları da kapsamaktadır. Bunun dışında mevzuatın mecbur kıldığı ve izin verdiği bilgileri paylaşıyoruz dedi, Kemal Evin elektronik ortamda söz alarak gelecekte şirket merkezini İstanbul'a taşımayı düşünür müsünüz ve Akedaş ve Armadaş gelir tabloları, bilanço dipnotlarında yer verilebilir mi diye sordu. Alişan Arıkan cevaben söz alarak, biz Kahramanmaraş'lıyız, merkez adresimiz de burasıdır, değiştirmeyi düşünmüyoruz, yine mevzuat elveriyorsa dipnotta paylaşmayı değerlendireceğiz, dedi.

Başka Söz alan olmadığından toplantı başkanı toplantıyı saat 15.02'de kapattı. 09.09.2026 Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş

Bakanlık Temsilcisi
Burhan Akşam

Toplantı Başkanı
Alişan ARIKAN

Oy Toplama Memuru
Ramazan KARATAŞ

Tutanak Yazmanı
Mübin BAYAZIT