

BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi : 14 Temmuz 2026-Saat 11:00

Toplantı Yeri : Hamidiye Mahallesi Cendere Caddesi No:97 Kağıthane/İstanbul

Toplantı Başkanı : Emin YETİK
Bütçe ve Raporlama Müdürü

Tutanak Yazmanı : Fatih ŞANLI
İç Denetim Bölüm Başkanı

Oy Toplama Memuru : Fatih BÖCEK
Muhasebe Müdürü

Bakanlık Temsilcisi : Ertaç KILIÇ

Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 14/07/2026 günü saat 11:00'da aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere İstanbul Valiliği İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 13.07.2026 tarih ve E-90726394-431.03-00124131480 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Sayın Ertaç Kılıç gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, ilgili mevzuat ve şirketin ana sözleşmesinde öngörüldüğü gibi, gündem ve mevzuat uyarınca talep edilen açıklayıcı bilgileri de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 22 Mayıs 2026 tarih ve 11588 sayılı nüshasında, Şirket'in kurumsal internet sitesinde (www.bogazicibeton.com) ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı görüldü.

Şirketin hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 380.000.000,00- TL'lik sermayesine tekabül eden, bir payı 1 TL olan, 380.000.000 adet paydan, 227.182.456 TL'ye karşılık gelen 227.182.456 adet payın fiziki ortamda toplantıda asaleten, 39.200.000 TL'ye karşılık gelen 39.200.000 adet payın vekaleten, 37.862 TL'ye karşılık gelen 37.862 adet payın elektronik ortamda tevdi edenler tarafından olmak üzere toplam 266.420.318 TL ye karşılık gelen 266.420.318 adet payın toplantıda temsil edildiğinin tespiti ile gerek ilgili mevzuat ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve bu duruma herhangi bir itirazın olmadığı görüldüğünden Bakanlık temsilcisinin izniyle toplantı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Suat ZENGİN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Toplantı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Suat ZENGİN tarafından Reanda Aren Bağımsız Denetim firmasını temsilen Berat Kaan GÜNEŞ'in toplantıda hazır bulundukları belirtilerek elektronik ve fiziki ortamda saat 11:00'da açılmıştır.

1- Gündemin 1. Maddesi gereğince; Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulmasına geçildi. Gündem maddesi ile ilgili olarak verilen sözlü önergede toplantı başkanlığına Emin Yetik, Tutanak Yazmanı olarak Sn. Fatih Şanlı ve Oy Toplama Memuru olarak Sn. Fatih Böcek'in atanması teklif edildi. Başka teklif olmadığından bu teklif oylandı ve yapılan oylama sonucunda önerge 2 adet red oyuna karşın 266.420.316 olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi. Toplantı divanı önergedeki şekilde teşekkül etti. Toplantı başkanı elektronik sistemi yönetmesi için Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikasına sahip Özlem Nazlı Arıkan'ı görevlendirdi.

2- Gündemin 2. Maddesi gereğince; Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2025 yılı hesap dönemi faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanmasına geçildi. Gündem maddesi ile ilgili olarak verilen yazılı önergede Şirket'in 2025 yılı Faaliyet Raporu'nun düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirket'in kurumsal internet sitesinde (www.bogazicibeton.com), Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanarak pay sahiplerine duyurulmuş olması nedeniyle, Şirketin 2025 yılı hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılması Genel Kurul'un onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda önerge 307.863 adet red oyuna karşın 266.112.455 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi. Faaliyet raporu görüşmeye açıldı ve söz alan olmadı.

3- Gündemin 3. maddesi gereğince; 2025 yılı hesap dönemine ilişkin olarak hazırlanan, Reanda Aren Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A Ş.'nin rapor özetinin okunmasına geçildi. Bağımsız Denetim Raporunun özetini içeren sonuç kısmı okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.

4- Gündemin 4.maddesi gereğince; 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanmasına geçildi, gündem maddesi ile ilgili olarak verilen önergede Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş 2025 yılı finansal tablolarının düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket'in kurumsal internet sitesinde (www.bogazicibeton.com), Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanarak pay sahiplerine duyurulmuş olması sebebiyle finansal tabloların okunmuş sayılması hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda önerge 270.001 adet red oyuna karşın 266.150.317 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların kabulü oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda 270.001 adet red oyuna karşın 266.150.317 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

5- Gündemin 5.maddesi gereğince; Yönetim Kurulu üyelerinin şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesine geçildi. Gündem maddesi ile ilgili olarak, Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu oylamaya sunuldu. Yönetim kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu, Şirketin 2025 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibarıyla Abdurrahim Zengin, Suat Zengin, Ertan Zengin, Ömer Erhan Erbayraktar, Ahmet Kağan Yıldırım ve Pelin Muslu Satıcı'nın ayrı ayrı ibra edilmelerine 270.001 adet red oyuna karşın 42.420.317 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

6- Gündemin 6. Maddesi gereğince; Şirketimizde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Sn. Ahmet Kaan Yıldırım'ın görev süresinin dolması nedeniyle, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından belirlenerek Yönetim Kurulu'na teklif edilen bağımsız yönetim kurulu üye adayı hakkında, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.04.2026 tarihli kararı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulduğu belirtildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.04.2026 tarih ve 26/794 sayılı toplantısında, Sayın Ayhan ŞAHİN'in, Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6 numaralı maddesinde düzenlenen bağımsızlık kriterlerini taşıdığına ilişkin bağımsızlık beyanı ve özgeçmişi dikkate alınarak değerlendirilmiş olduğu ve söz konusu aday hakkında olumlu görüş verildiği bilgisi pay sahiplerine sunuldu. Bu kapsamda, Sayın Ayhan ŞAHİN'in, bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere seçimi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, gündem maddesinin kabulüne 270.001 adet red oyuna karşın 266.150.317 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

7- Gündemin 7. Maddesi gereğince; Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanacak, 2025 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki yönetim Kurulu'nun yapacağı önerinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesine geçildi. Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin 15.05.2026 tarihli teklifi genel kurula okundu.

"Kar dağıtım teklifini oluştururken; Sermaye Piyasası Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri, Esas Sözleşmemizin 15. Maddesi ve kamuya açıklanan şirketimizin "Kâr Dağıtım Politikasında belirtilen esaslar göz önünde bulundurularak kar dağıtım teklifi aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

- TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre (1.147.323.893)-Türk lirası tutarında "Net Dönem Zararı" olduğu; bu tutardan TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca hesaplanan 13.300.000-Türk lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan ve 2025 yılında yapılan 15.379.809-Türk lirası tutarında "Bağışlar" ilave edildikten sonra, 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ilişkin olarak "Net Dağıtılabilir Dönem Kârı" bulunmadığı,
- Yasal Kayıtlara göre tutulan 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ait "Dönem Vergi Gideri" ayrıldıktan sonra 465.768,20-Türk lirası tutarında "Net Dönem Karı" olduğu, bu tutardan TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca hesaplanan 0-Türk lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" düşüldükten sonra,465.768,20-Türk lirası tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" olduğu, Görülmüş olup, buna göre;
- Kar dağıtımında 01.01.2025- 31.12.2025 hesap dönemine ait Yasal Kayıtların esas alınması,
- Bu çerçevede; Yasal Kayıtlarda yer alan 465.768,20-Türk lirası tutarındaki 2025 yılı "Net Dağıtılabilir Dönem Karından" öncelikle çıkarılmış sermayenin %5'i oranında ve 19.000.000,00 Türk lirası tutarında I.Temettü dağıtılması,
- TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrasının (c) bendi uyarınca 13.300.000,00.-Türk lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra net dağıtılabilir dönem karının 133.000.000,00 Türk lirası tutarında II. Temettü dağıtılması,
- Net dönem kârını aşan kısmın geçmiş kârlarından karşılanması, Pay sahiplerine brüt 152.000.000-Türk lirası tutarındaki nakit kâr payının tek taksitle 05 Ağustos 2026 tarihinde ve 152.000.000 TL tutarında kar dağıtılmasına yönelik verilen değişiklik önergesi konularında Yönetim Kurulu'muza yetki verilmesi hususunun Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine karar verilmiştir.

Şirket karından vergi ve yasal kesintiler ayrıldıktan sonra karın ödenmiş sermaye paylarına göre stopaja tabi olmayan 1 TL nominal değerli paylar için brüt 0,40 TL ve stopaja tabi olan 1 TL nominal değerli paylar için net 0,34 TL kâr payının 05.08.2026 tarihinde dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu karar teklifi oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda 270.001 adet red oyuna karşın 266.150.317 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

8- Gündemin 8. Maddesi gereğince; Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin "Ücretlendirme Politikası" Hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi maddesine göre ücretlendirme politikası özet bilgi şeklinde genel kurulda okunarak bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

9- Gündemin 9. Maddesi gereğince; Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinin genel kurulun onayına sunulmasına geçildi. Yönetim Kurulu Başkan vekili Suat Zengin tarafından verilen önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinden Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine Ağustos-2026 ayından başlamak üzere aylık net 125.000 TL (yüzyirmibeşbintürk lirası) huzur hakkı olarak ödenmesi diğer yönetim kurulu üyelerine hakkı huzur ödenmemesi teklif edildi, önerge genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda yönetim kurulunun teklifinin kabulüne 37.863 adet red oyuna karşın 266.382.455 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

10- Gündemin 10. Maddesi gereğince; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2026 yılı hesap dönemi bağımsız denetim kuruluşunun seçiminin genel kurulun onayına sunulmasına geçildi. Bu kapsamda, Şirket Yönetim Kurulu'nun 15.05.2026 tarihli teklifi okundu.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15.05.2026 tarihli toplantısında; Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi doğrultusunda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında; Şirketimizin 01.01.2026 – 31.12.2026 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının bağımsız denetimi ile ilgili mevzuat kapsamındaki diğer denetim faaliyetlerinin yürütülmesi için Reanda Aren Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ve söz konusu seçimin 2025 yılına ilişkin gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Gündem maddesi genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda; Çamlıca Köşkü Arnavutköy Mah. Tekkeci Sok. No:3-5 34345 Beşiktaş/İstanbul adresinde yerleşik 0740498882 vergi numaralı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 833056 sicil numarası ile 0074049888200011 Mersis numarası ile kayıtlı “ Reanda Aren Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş 'nin 2026 yılı hesap dönemi için Şirketin bağımsız denetçisi olarak seçilmesine 270.001 adet red oyuna karşın 266.150.317 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

11- Gündemin 11. Maddesi gereğince; KGK düzenlemeleri uyarınca, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan ve zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimine tâbi tutulan 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin Sürdürülebilirlik Raporu'nun Genel Kurul'un onayına sunulmasına geçildi. Şirketin 2024 ve 2025 yılları Sürdürülebilirlik Raporu'nun KGK sisteminde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde (www.bogazicibeton.com) yayımlanmış olması sebebiyle okunmuş sayılması genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda önerge 307.863 adet red oyuna karşın 266.112.455 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Şirketimizin T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri uyarınca Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na (TSRS) uygun olarak hazırlanan ve Reanda Aren Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimine tâbi tutulan 2024 ve 2025 yılları TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporları Genel Kurul'un onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda gündem maddesi 307.863 adet red oyuna karşın 266.112.455 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

12- Gündemin 12. Maddesi gereğince; 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 660 Sayılı sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu(KGK)'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) Uygulama Kapsamına İlişkin Kurul Kararı ve KGK'nın 25.06.2025 tarihli ve 2025-43 sayılı Duyurusu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, 2024, 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin Sürdürülebilirlik Raporlarının denetlenmesi amacıyla Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimlerinin genel kurulun onayına sunulmasına geçildi.

Toplantı Başkanı tarafından, Yönetim Kurulu'nun kararı okundu.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15.05.2026 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi doğrultusunda, Şirketimizin 2024, 2025 ve 2026 hesap dönemlerine ilişkin sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetiminin gerçekleştirilmesi amacıyla “Reanda Aren Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin sürdürülebilirlik raporu güvence denetim kuruluşu olarak seçilmesine ve söz konusu seçimin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu'nun söz konusu teklifi Genel Kurul'un onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda, 270.001 adet red oyuna karşın 266.150.317 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

13- Gündemin 13. Maddesi gereğince; Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesine geçildi. Şirketin Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: 11.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca sosyal yardım amacıyla 2025 yılı içinde 15.379.809 TL TL bağışta bulunduğu bilgisi verildi. 2026 yılında uygulanacak bağış ve sosyal yardımların üst sınırı verilen önerge neticesinde 25.000.000 TL (Yirmi beş milyon Türk Lirası) olarak belirlenmiş olup gündemin bu maddesi oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda gündem maddesi 270.001 adet red oyuna karşın 266.150.317 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

14- Gündemin 14. Maddesi gereğince; Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının kendi tüzel kişilikleri lehine ve SPK düzenlemelerine uygun olarak bağlı ortaklıkları lehine teminat, rehin, ipotek verilmemiş olup bu hususun Şirketin 31.12.2025 tarihli Finansal Tablolarının 16 numaralı dipnotunda yer aldığı bilgisi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

15-Gündemin 15. Maddesi gereğince; Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi, 2025 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri yönetim kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticileri ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının bir kısmının, Şirket ile benzer faaliyet konusu olanlar dahil aynı şirketler topluluğundaki şirketlerde yönetim kurulu üyesi ve idari sorumluluğu bulunan yönetici olarak görev almakta olduğu ve 2025 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticileri ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde 2026 yılı hesap dönemi için izin verilmesi oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda gündem maddesi 270.001 adet red oyuna karşın 266.150.317 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

16- Gündemin 16. Maddesi gereğince; Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9 no'lu maddesi çerçevesinde hazırlanan ilişkili Taraf İşlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi maddesine geçildi. Şirketin 31.12.2025 tarihli Finansal Tablolarının 5 numaralı dipnotunda yer aldığı bilgisi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

17- Gündemin 17. Maddesi gereğince; Şirketimizin Yönetim Kurulu tarafından alınan karara istinaden başlatılan Pay Geri Alım Programı hakkında genel kurula bilgi verilmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 25.03.2025 ve revize edilen 27.04.2026 tarihli Pay Geri Alım kararları doğrultusunda 9.945.701 adet pay geri alımı yapıldığı ve geri alınan payların Şirket sermayesine oranının %2,61 olduğu bilgisi genel kurula sunuldu. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

18- Gündemin 18. Maddesi gereğince; Şirketimizin Yönetim Kurulu tarafından 27.04.2026 tarihinde alınan karara istinaden yürürlükte bulunan Pay Geri Alım Programının revize edilmesi nedeniyle genel kurula bilgi verilmesi ve genel kurulun onayına sunulmasına geçildi. Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu kararı genel kurula okundu.

Şirket Yönetim Kurulu, 27.04.2026 tarihinde Şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen kararı almışlardır.

Şirketimizin Borsa İstanbul'da işlem gören paylarının, şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı düşünüldüğü durumlarda sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla,

1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.03.2025 tarihli ve 16/531 sayılı kararı dikkate alınarak, 25.03.2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan pay geri alım programının devamına,

2.Mevcut geri alım programı kapsamında önceki dönemde belirlenen limitler dahilinde yapılan işlemler sonucunda, azami 3.000.852 adet pay ve 31.284.989 TL fon tutarı kullanım hakkının kaldığı dikkate alınarak; söz konusu kalan tutarların da hariç bırakılması suretiyle geri alım programının revize edilmesine,

3.Bu kapsamda; Pay geri alımı için ilave ayrılabilir azami fon tutarının 300.000.000 TL olarak belirlenmesine, geri alınabilecek azami pay adedinin 15.000.000 adet olarak belirlenmesine,

4.Geri alım programının azami süresinin 2 yıl olarak belirlenmesine,

5.Pay geri alım programının, belirlenen azami fon tutarına veya azami pay adedine ulaşılması halinde sona erdirilmesine,

6.Gerekli görüldüğü takdirde pay geri alımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi hususunda Şirket yönetiminin yetkilendirilmesine,

7.Şirketimizin paylarının geri alımı işlemleri ile ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli özel durum açıklamalarının yapılmasına ve söz konusu geri alım programının ilk Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu'nun Pay geri alımına ilişkin kararı genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda gündem maddesi 1 adet red oyuna karşılık 266.420.317 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

19- Gündemin 19. Maddesi gereğince; Dilek ve temennilere geçildi. Toplantı Başkanı herhangi bir dilek açıklamasında bulunmak isteyen bir pay sahibi varsa söz alabileceğini belirtti.

Söz alan olmadığından ve gündemde görülecek başka konu kalmadığından toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı Bakanlık temsilcisinin talebi üzerine genel kurula katılanlara ve alınan kararlara itiraz eden olup olmadığını sordu. Alınan kararlara ve toplantıya katılanlara itiraz olmadığı görüldü. Toplantı başkanı toplantıyı saat 11:51'de kapattı.

Bakanlık Temsilcisi

Ertaç KILIÇ

Oy Toplayıcı

Fatih BÖCEK

Toplantı Başkanı

Emin YETİK

Tutanak Yazmanı

Fatih ŞANLI