

TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30.07.2026 TARİHİNDE YAPILAN
2025 FAALİYET YILINA İLİŞKİN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'nin ("Şirket") 2025 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.07.2026 tarihinde, saat 08:30'da Vakıflar Genel Müdürlüğü Yerleşkesi Erler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 340 Eskişehir Yolu Etimesgut/Ankara adresinde, T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.07.2026 tarih ve E-94566553-431.03-00124736061sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Erdem KARAÇAM gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve toplantı günü ile gündemini de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 06.07.2026 tarih ve 11616 sayılı nüshasında ilân edilmek ve ayrıca Şirket internet sitesinde (www.turkaltinisletmeleri.com), Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda Genel Kurul toplantı tarihinden en az 21 gün önce ilân edilmek suretiyle süresi içinde ve usulüne uygun şekilde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 3.202.500.000,00.-TL'lik sermayesinden **344-TL'lik kısmın asaleten 2.393.827.841,291.-TL'lik kısmın vekaleten** toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerek Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Oy kullanma şekli hakkında açıklama yapılmıştır. Gerek 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu gerek Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda toplantıya fiziki olarak katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin; her gündem maddesi oylamaya sunulduğunda, kendilerine verilen oy çubuklarını kaldırmaları gerektiği, bununla birlikte, fiziki olarak katılan pay sahiplerinin; oy çubuklarını kaldırmamaları ya da elektronik olarak katılan pay sahiplerinin; oy kullanmamaları halinde oylarının ret olarak sayılacağı belirtilmiştir.

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 Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan **Demirhan Erçiktı** atanmış olup toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılmıştır.

Türk Altın İşletmeleri A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür olarak görev alan Sayın Abdurrahman Alp Beyaz tarafından toplantı, fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1. (birinci) maddesi gereğince, toplantı başkanı olarak Enis Güçlü Şirin'in seçilmesi ve Toplantı Başkanlığı'na genel kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve diğer belgelerin imzalanmasına ilişkin yetki verilmesi hususunda Şirket'in pay sahiplerinden TR ANADOLU İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ vekili Şeyma Kaya Akkoç'un yazılı önergesi okundu.

Yapılan oylama sonucunda Enis Güçlü Şirin'in Toplantı Başkanı olarak seçilmesi 331-TL'lik sermaye karşılığı ret oyuna karşılık 2.393.827.854,291-TL'lik sermaye karşılığı kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı Enis Güçlü Şirin tarafından, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 419. maddesi gereğince;

Oy Toplama Memuru olarak	: Veysel Yılmaz, Nergiz Hazer, Bulut Öğütücü görevlendirildi.
Tutanak Yazmanı olarak	:Şeymanur Durgun Ayvenli, Ayşenur Pelitli Akyol görevlendirildi.

Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının toplantıda hazır bulunduğunu ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Alperen Ünal'ın toplantıya katıldığını belirtti. Başkan hazır bulunanlara teşekkür etti.

Toplantı Başkanı, toplantı gündeminin yoğun olması, görüşülmesi gereken konuların çokluğu ve önemine istinaden katılımcıların konuşma sürelerinin sınırlandırılmasını önerdi.

Toplantı Başkanı'nın sunduğu öneri üzerine, yapılan oylama sonucunda, katılımcıların konuşma sürelerinin sınırlandırılması gerektiği toplamda kullanılan 332-TL'lik sermaye karşılığı ret oyuna karşılık 2.393.827.853,291-TL'lik sermaye karşılığı kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Bu defa, Toplantı Başkanı tarafından katılımcıların konuşma sürelerinin 3 (üç) dakika ile sınırlandırılması önerildi.

Yapılan oylama sonucunda, katılımcıların konuşma sürelerinin 3 (üç) dakika ile sınırlandırılması toplamda kullanılan 332-TL'lik sermaye karşılığı ret oyuna karşılık 2.393.827.853,291-TL'lik sermaye karşılığı kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı gündemin 2. (ikinci) maddesinin görüşülmesine geçileceğini bildirdi.

2. Gündemin 2. (ikinci) maddesi gereğince, bu madde kapsamında okunacak ve onaya sunulacak olan 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirket'in www.turkaltinisletmeleri.com kurumsal internet adresinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde duyurulduğu ve pay sahiplerinin incelemesine hazır tutulduğu bilgisi verildi.

Şirket'in pay sahiplerinden TR ANADOLU İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi 2025 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması için yazılı önerge sundu. Verilen bu önerge toplamda kullanılan 6.021.512-TL'lik sermaye karşılığı ret oyuna karşılık 2.387.806.673,291-TL'lik sermaye karşılığı kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları üzerinde müzakere açıldı.

Yapılan görüşmelerden sonra 2025 faaliyet yıllarına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun kabulü ve onaylanması, toplamda kullanılan 6.021.842-TL'lik sermaye karşılığı ret oyuna karşılık 2.387.806.343,291-TL'lik sermaye karşılığı kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

3. Toplantı Başkanı'nın talebi üzerine gündemin 3. (üçüncü) maddesinin görüşülmesine geçildi. Bu madde kapsamında okunacak ve görüşülecek olan 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirket'in www.turkaltinisletmeleri.com kurumsal internet adresinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde duyurulduğu ve pay sahiplerinin incelemesine hazır tutulduğu bilgisi verildi.

Şirket'in pay sahiplerinden TR ANADOLU İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi Bağımsız Denetim Raporu'nun, özet bölümlerinin okunmuş sayılması için yazılı önerge sundu. Verilen bu önerge toplamda kullanılan 120.824.234-TL'lik sermaye karşılığı ret oyuna karşılık 2.273.003.951,291-TL'lik sermaye karşılığı kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Bu madde bilgilendirme amacıyla gündemde yer aldığı için pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olup ayrıca oylama yapılmamıştır.

Herhangi bir talep olmaması üzerine bir sonraki gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

4. Toplantı Başkanı'nın talebi üzerine gündemin 4. (dördüncü) maddesinin görüşülmesine geçildi. Bu madde kapsamında okunacak ve onaya sunulacak olan 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar'ın, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirket'in www.turkaltinisletmeleri.com kurumsal internet adresinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde duyurulduğu ve pay sahiplerinin incelemesine hazır tutulduğu bilgisi verildi.

Şirket'in pay sahiplerinden TR ANADOLU İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılması için yazılı önerge sundu. Verilen bu önerge toplamda kullanılan 152.071.700-TL'lik sermaye karşılığı ret oyuna karşılık 2.241.756.485,291-TL'lik sermaye karşılığı kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. Muhalefet şerhi verildiği görülmüş olup toplantı tutanağına ek olarak eklenmiştir.

Finansal Tablolar üzerinde müzakere açıldı.

Yapılan görüşmelerden sonra 2025 hesap dönemine ait Finansal Tablolar'ın kabulü ve onaylanması, toplamda kullanılan 152.071.370-TL'lik sermaye karşılığı ret oyuna karşılık 2.241.756.815,291-TL'lik sermaye karşılığı kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. Muhalefet şerhi verildiği görülmüş olup toplantı tutanağına ek olarak eklenmiştir.

5. Gündemin 5. (beşinci) maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nun 2025 faaliyet yılına ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülmesine geçildi. Bu kapsamda, Şirket Yönetim Kurulu'nun 01.07.2026 tarihli ve 2026/138 sayılı "Kâr Payı Dağıtılmasının Genel Kurul'a Önerilmesi ve Bilgi Verilmesi Hk." konulu kararı ile buna bağlı Kâr Payı Dağıtım Tablosunun, ödenecek kâr payı tutarında herhangi bir değişiklik yapılmaksızın, yalnızca genel kanuni yedek akçe tutarındaki değişiklik nedeniyle revize edildiği hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Yönetim Kurulu'nun revize edilen kâr dağıtım önerisi okundu. Buna göre;

"Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS") hükümlerine göre düzenlenen finansal tablolar ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ("VUK") hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlar dikkate alınarak, Şirket'in 2025 faaliyet yılına ilişkin net dönem kârının TFRS'ye göre 4.104.324.000,00 TL, VUK kayıtlarına göre ise 10.403.944.045,60 TL olduğu tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi uyarınca, 330.614.269,38 TL tutarındaki birinci tertip genel kanuni yedek akçenin ayrılması; TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârının 3.925.558.730,62 TL olduğu dikkate alınarak, söz konusu tutarın %40,79'una tekabül eden brüt 1.601.250.000,00 TL'nin, net 1.361.062.500,00 TL olarak ortaklara nakden kâr payı şeklinde dağıtılması önerilmektedir.

Bu kapsamda, 1 TL nominal değerli pay başına brüt 0,50 TL ve net 0,4250 TL kâr payı ödenmesi; 144.112.500,00 TL tutarında ikinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrılması; net dönem kârından kalan 2.028.347.230,62 TL'nin geçmiş yıl kârları hesabına aktarılması ve kâr payı ödemelerinin 06.10.2026 tarihinde gerçekleştirilmesi hususları Genel Kurul'un onayına sunulmaktadır."

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu'nun 2025 faaliyet yılına ilişkin kâr dağıtım önerisi aynen kabul edilerek; 330-TL'lik sermaye karşılığı ret oyuna karşılık 2.393.827.855,291-TL'lik sermaye karşılığı kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

6. Gündemin 6. (altıncı) maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirket'in pay sahiplerinden TR ANADOLU İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi işbu gündem maddesi kapsamında, 2025 yılı hesap döneminde görev alan Yönetim Kurulu üyelerinin birlikte tek bir oylama ile 2025 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarından ayrı ayrı ibra edilmeleri için yazılı önerge sundu. Verilen bu önerge 32.527.335-TL'lik sermaye karşılığı ret oyuna karşılık 2.361.300.850,291-TL'lik sermaye karşılığı kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. Muhalefet şerhi verildiği görülmüş olup toplantı tutanağına ek olarak eklenmiştir.

Toplantı Başkanı, 2025 yılı hesap dönemi içerisinde görev alan, İsmail GÜLER, Yavuz SUBAŞI, Resul TOSUN, Abdurrahman Alp BEYAZ, Mahmut ÇELİK, Enis Güçlü ŞİRİN ve Cahit TOKMAK'ın 2025 yılı hesap dönemi faaliyet ve hesaplarından dolayı tek bir oylama ile ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri ve yönetimde görevli imza yetkisini haiz kişiler sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucunda, sayılan Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı hesap dönemi faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri 32.527.335-TL'lik sermaye karşılığı ret oyuna karşılık 2.361.300.850,291-TL'lik sermaye karşılığı kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. Muhalefet şerhi verildiği görülmüş olup toplantı tutanağına ek olarak eklenmiştir. Muhalefet şerhi verildiği görülmüş olup toplantı tutanağına ek olarak eklenmiştir.

7. Gündemin 7. (yedinci) maddesi gereğince, TTK'nın 363. maddesi uyarınca dönem içerisinde yönetim kuruluna seçilen kişilerin onayına geçilmiştir. Toplantı Başkanı tarafından, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyesi Sn. İsmail GÜLER'in istifası üzerine boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Yönetim Kurulu'nun 07.04.2026 tarihli kararı ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca, ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere şirket ortağı olmayan Sn. Süleyman ÖZDEMİR'in geçici olarak atandığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Bu kapsamda, Yönetim Kurulu'nun 07.04.2026 tarihli kararı

ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Sn. Süleyman ÖZDEMİR'in Yönetim Kurulu üyeliğine geçici olarak atanmasının onaylanması hususu Toplantı Başkanı tarafından oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Sn. Süleyman ÖZDEMİR'in Yönetim Kurulu üyeliğine geçici olarak atanmasının onaylanmasına ve Sn. Süleyman ÖZDEMİR'in yerine atandığı üyenin kalan görev süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmasına, 33.773.517-TL'lik sermaye karşılığı ret oyuna karşılık 2.360.054.668,291-TL'lik sermaye karşılığı kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

8. Gündemin 8.(sekizinci) maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında bulunan konular çerçevesinde izin verilmesi Toplantı Başkanı tarafından oylamaya sunuldu.

Yönetim Kurulu Üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında bulunan konular çerçevesinde izin verilmesi, 330-TL'lik sermaye karşılığı ret oyuna karşılık 2.393.827.855,291-TL'lik sermaye karşılığı kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

9. Toplantı Başkanı'nın talebi üzerine Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesine ilişkin gündemin 9. (dokuzuncu) maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirket'in pay sahiplerinden TR ANADOLU İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ işbu gündem maddesi kapsamında, 2026 mali yılı içerisinde Şirket'in Yönetim Kurulu üyelerine kişi başı net aylık **150.000,00-Türk Lirası** tutarında ücret ödemesi yapılmasına ve Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin başka görevler dolayısıyla aldığı ücretler nedeniyle haklarında herhangi bir vergisel borç veya ceza doğması halinde, ilgili borç veya ceza tutarının Şirket tarafından ödenmesine ilişkin yazılı önerge verildiği görüldü.

2026 mali yılı içerisinde Şirket'in Yönetim Kurulu üyelerine önerideki şekliyle kişi başı net aylık **150.000,00-Türk Lirası** ücret ödemesi yapılmasına, ücretlerin Genel Kurul tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde ödenmesine ve Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin başka görevler dolayısıyla aldığı ücretler nedeniyle haklarında herhangi bir vergisel borç veya ceza doğması halinde, ilgili borç veya ceza tutarının Şirket tarafından ödenmesine 135.573.017-TL'lik sermaye karşılığı ret oyuna karşılık 2.258.255.168,291-TL'lik sermaye karşılığı kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. Muhalefet şerhi verildiği görülmüş olup toplantı tutanağına ek olarak eklenmiştir

10. Gündemin 10. (onuncu) maddesine ilişkin olarak, Yönetim Kurulu'nun 31.03.2026 tarihli ve 2026/71 sayılı Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" esaslarına uygun olarak, 1 Ocak 2026 – 31 Aralık 2026 tarihli hesap dönemindeki faaliyet ve hesapları incelemek üzere, merkez adresi Kılıçlı Paşa Mah. Meclis-i Mebusan Cad. No: 8 İç Kapı No: 301 Beyoğlu/İstanbul olan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 201465-0 ticaret sicil numarası ile kayıtlı **PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ'nin** bağımsız denetçi olarak seçilmesine ilişkin yazılı teklifi okundu.

31.03.2026 tarihli ve 2026/71 sayılı Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" esaslarına uygun olarak, 1 Ocak 2026 – 31 Aralık 2026 tarihli hesap dönemindeki faaliyet ve hesapları incelemek üzere, merkez adresi Kılıçlı Paşa Mah. Meclis-i Mebusan Cad. No: 8 İç Kapı No: 301 Beyoğlu/İstanbul olan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 201465-0 ticaret sicil numarası ile kayıtlı **PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ'nin** bağımsız denetçi olarak seçilmesine 330-TL'lik sermaye karşılığı ret oyuna karşılık 2.393.827.855,291-TL'lik sermaye karşılığı kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

11. Gündemin 11. (on birinci) maddesine ilişkin olarak, Yönetim Kurulu'nun 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat gereğince, Şirket'imizin 2026 hesap dönemine ait Sürdürülebilirlik Raporu'nun güvence denetiminin yapılması ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde yer alan diğer faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla, merkez

adresi Maslak Mahallesi Sümer Sk. No: 4/2 Sarıyer/İstanbul olan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 640766-0 ticaret sicil numarası ile kayıtlı **RSM TURKEY ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ**'nin seçilmesine ilişkin teklifi okundu.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat gereğince, Şirketimizin 2026 yılı hesap dönemine ait Sürdürülebilirlik Raporu'nun güvence denetiminin yapılması ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde yer alan diğer faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla, merkez adresi Maslak Mahallesi Sümer Sk. No: 4/2 Sarıyer/İstanbul olan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 640766-0 ticaret sicil numarası ile kayıtlı **RSM TURKEY ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ**'nin seçilmesine 330-TL'lik sermaye karşılığı ret oyuna karşılık 2.393.827.855,291-TL'lik sermaye karşılığı kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

12. Gündemin 12. maddesi gereğince, 2025 faaliyet yılına ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na ("TSRS") uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması hususunun görüşülmesine geçildi.

Toplantı Başkanı tarafından; Şirket'in 2025 faaliyet yılına ilişkin TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun 27.02.2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edildiği ve pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

Şirket'in pay sahiplerinden TR ANADOLU İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin önergesi görüldü. 2025 faaliyet yılına ilişkin TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmiş ve pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılmasına ilişkin verilen önerge Toplantı Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde, önerge 1.093.226-TL'lik sermaye karşılığı ret oyuna karşılık 2.392.734.959,291-TL'lik sermaye karşılığı kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Bu kapsamda, 2025 faaliyet yılına ilişkin TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun onaylanması hususu Toplantı Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde, 2025 faaliyet yılına ilişkin TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun onaylanması 1.093.226-TL'lik sermaye karşılığı ret oyuna karşılık 2.392.734.959,291-TL'lik sermaye karşılığı kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

13. Gündemin 13. (on üçüncü) maddesine ilişkin olarak, 2025 yılında Şirket'in toplam bağış ve yardım tutarının **151.849.000,00-Türk Lirası** olduğu hususunda Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından sağlanan beyan pay sahiplerine okunmuştur.

Şirket'in pay sahiplerinden TR ANADOLU İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi tarafından Şirket'in 1 Ocak 2026-31 Aralık 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek toplam bağış ve yardım üst limitinin şirket esas sözleşmesi de göz önüne alınarak **1.000.000.000,00-Türk Lirası** olarak belirlenmesine ilişkin yazılı önerge sunulmuştur.

Şirket'in 1 Ocak 2026-31 Aralık 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek toplam bağış ve yardım üst limitinin Şirket esas sözleşmesi de göz önüne alınarak **1.000.000.000,00-Türk Lirası** olarak belirlenmesine 135.578.214-TL'lik sermaye karşılığı ret oyuna karşılık 2.258.249.971,291-TL'lik sermaye karşılığı kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

14. Gündemin 14. (on dördüncü) maddesine ilişkin olarak, Toplantı Başkanı tarafından bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğu ve oylama yapılmayacağı belirtilmiştir. 2025 faaliyet yılına ilişkin ilişkili taraf işlemlerine 2025 faaliyet yılına ilişkin "Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu" içerisinde "İlişkili Taraf Açıklamaları" başlığı altında yer verilmiş olup pay sahiplerinin incelemesine sunulmuştur. Şirket'in 2025 faaliyet yılında Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve Genel Müdüre doğrudan bağlı Koordinatörlere sağladığı faydalar toplamı 2025 faaliyet yılına ilişkin "Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu" içerisinde "İlişkili Taraf Açıklamaları" başlığı altında açıklanmıştır.

15. Toplantı Başkanı'nın talebi üzerine gündemin 15. (on beşinci) maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı Başkanı tarafından bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğu ve oylama yapılmayacağı belirtilmiştir. Toplantı Başkanı'nın talebi üzerine, SPK düzenlemeleri uyarınca 2025 faaliyet yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaat bulunmadığına dair Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından sağlanan beyan Toplantı Başkanı tarafından okunmuştur.

16. Toplantı Başkanı'nın talebi üzerine gündemin 16. (on altıncı) maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı Başkanı tarafından bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğu ve oylama yapılmayacağı belirtilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.03.2025 tarihli ve 2025/16 sayılı Bülteni'nde yayımlanan pay geri alım işlemlerine ilişkin Kurul Karar Organı'nın i-SPK.22.9 sayılı İlke Kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.03.2025 tarihli ve 2025/18 sayılı Bülteni'nde yayımlanan 23.03.2025 tarihli ve 18/574 sayılı Kararı çerçevesinde, Şirket Yönetim Kurulu'nun 29.06.2026 tarihli kararı ile Pay Geri Alım Programı başlatıldığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

17. Toplantı Başkanı'nın talebi üzerine gündemin 17. (on yedinci) maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı Başkanı tarafından bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğu ve oylama yapılmayacağı belirtilmiştir. Toplantı Başkanı'nın talebi üzerine, SPK'nın 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek bir işlem bulunmadığına dair Yönetim Kurulu üyeleri tarafından sağlanan beyan Toplantı Başkanı tarafından okunmuştur.

18. Gündemin Esas Sözleşme tadiline ilişkin 18. (on sekizinci) maddesine geçildi. Esas Sözleşme tadil metninin Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirket'in www.turkaltinisletmeleri.com kurumsal internet adresinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde duyurulduğu ve pay sahiplerinin incelemesine hazır tutulduğu bilgisi verildi. Esas Sözleşmenin tadiline ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.06.2026 tarihli ve E-29833736-110.03.03-92921 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın E-50035491-431.02-00123608753 sayılı yazıları ile izinlerin alındığı görüldü.

Esas Sözleşme tadil tasarısının önceden Türk Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiş ve Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılmasına ilişkin verilen önerge Toplantı Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde, önerge 152.071.698-TL'lik sermaye karşılığı ret oyuna karşılık 2.241.756.487,291-TL'lik sermaye karşılığı kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı tarafından duyurulan ve EK-1: Tadil Tasarısı'nda bulunan Esas Sözleşme tadil metni üzerinde müzakere açıldı. Oylamaya geçildi. SPK ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındığı şekliyle Şirket Esas Sözleşmesi'nin, tadil edilmesine ve Şirket yönetiminin söz konusu tadil ile ilgili diğer tüm işlemlerin yürütülmesi için yetkilendirilmesine 152.071.698-TL'lik sermaye karşılığı ret oyuna karşılık 2.241.756.487,291-TL'lik sermaye karşılığı kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

19. Gündemin 19. (on dokuzuncu) maddesine ilişkin olarak, dilek ve temenniler görüşülmüştür. Toplantı Başkanı tarafından 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından, Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verilmiştir.

Veli Şen ve Ali Demirtaş söz alarak iyi dileklerini ve sorularını Toplantı Başkanlığı'na ve ilgili pay sahiplerine sunmuştur. Soruları yazılı olarak toplantı tutanağına ek yapılmıştır. Toplantı başkanlığınca alınan soruların süresi içerisinde Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından hukuka uygun bir şekilde cevaplandırılacağı bildirilmiştir.

Gündemde görüşülecek başka bir konu olmadığından, Divan Kurulu başkanı tarafından saat 10:28’de toplantıya son verilmiştir.

İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde düzenlenmiş ve hazır bulunan ilgililerce imza altına alınmıştır.

EK 1: TADİL TASARISI

EK-2: MUHALEFET ŞERHLERİ

EK-3: PAY SAHİPLERİ TARAFINDAN YÖNELTİLEN SORULAR

TOPLANTI BAŞKANI
ENİS GÜÇLÜ ŞİRİN

OY TOPLAMA MEMURU
NERGİZ HAZER/VEYSEL YILMAZ/
BULUT ÖĞÜTCÜ

TUTANAK YAZMANI
ŞEYMANUR DURGUN
AYVENLİ/AYŞENUR
PELİTLİ AKYOL

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
ERDEM KARAÇAM
