

SURETTİR

21865

T.C. MEHMET AKİNOĞLU KIRKALTI NOTERLİĞİ
Meşak Akatürk Oto Sanayi Sitesi
2. Kısım Giriş Polaris Plaza Altı
No:1/7 Sığı / İSTANBUL
Tel:0212 556 1210 Fax:0212 556 1215

METREKÜP MİMARLIK YAPI İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'NİN 05/08/2026 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

05/08/2026 tarihinde, saat 10.00' da şirket merkez adresi olan LEVAZIM MAH. VADİ CAD. ZORLU CENTER NO: 2 İÇ KAPI NO:249 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL' adresinde yapılmıştır.

T.T.K.'nın 416.Maddesine göre ilan merasimine gerek olmaksızın yapılmak istenen toplantıda Genel kurulda hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 204.000.000- TL sermayesine tekabül eden 170 adet payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği tespit edildiğinden yönetim kurulu başkanı Ömer ÖZİSKENDER tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ VE KARARLAR:

1 - Toplantı başkanlığına Ömer ÖZİSKENDER'in seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Saymanlık ve yazmanlık görevlerinin de toplantı başkanınca yapılmasına oy birliği ile karar verildi

2- Genel Kurul Tutanaklarının hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi için Toplantı Başkanı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3- 2026 yılı için şirketimiz bağımsız denetçiliğine aşağıda bilgileri verilen bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesine, kararın tescil ve ilanına karar verilmiştir.

Şirket Unvanı

ANY Partners Bağımsız Denetim A.Ş

Merkez Adresi

Beytepe Mahallesi 2742/1 Sokak No: 6
Çankaya/ANKARA

Merkez Telefonu

0312 544 00 33

Şube Unvanı

ANY Partners Bağımsız Denetim A.Ş./Ankara
Merkez Ofis

Şube Adresi

Beytepe Mahallesi 2742/1 Sokak No: 6
Çankaya/ANKARA

Şube Telefonu

0312 544 00 33

Vergi Dairesi / VKN

Doğanbey Vergi Dairesi /0700869335

Ticaret Sicil No

41149495

Mersis No

0070086933500001

BDK Sicil No

BDK/2020/347

İnternet Sitesi

anypartners.com.tr

E-Posta Adresi

info@anypartners

10 Ağustos 2026

4- Kurumsal Politika Dokümanlarının Kabulü:

Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Kâr Dağıtım Politikası, Ücretlendirme Politikası ve Bağış ve Yardım Politikası Genel Kurul'un onayına sunulmuş olup, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen Bilgilendirme Politikası, Bilgi Güvenliği Politikası, İnsan Kaynakları Politikası, İş Etiği ve Davranış Kuralları Politikası ile Tazminat Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

5 - Önceki Yönetim Kurulu üyelerinin, üyeliklerinin devamına;

[Kırmızı kutu] kimlik numaralı [Kırmızı kutu] İSTANBUL adresinde ikamet eden Bora ORUÇ'un, mevcut Yönetim Kuruluna ek, şirket dışından yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere ve mevcut yönetim kurulu süresince seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

6 - Gündemde görülecek başka bir konu olmadığından toplantıya başkan Ömer ÖZİSKENDER tarafından saat 10:30 da son

verildi.

İstanbul, 05/08/2026

Toplantı Başkanı
Ömer ÖZİSKENDER

TC [Kırmızı kutu]

