

SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

1. 25 MART 2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Mart 2026 Çarşamba günü, saat 14:00'te Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Caddesi Dış Kapı No:39-41 İç Kapı No:1 Ümraniye/İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde yapılacaktır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 417'nci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-13.1 sayılı Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde; Genel Kurul'a katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin liste, Şirketimizce Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ("MKK") sağlanacak Pay Sahipleri Çizelgesi'ne göre düzenlenir. Konu ile ilgili Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgi edinilebilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesi uyarınca genel kurul toplantısına yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesinde adı bulunan pay sahipleri katılabilmektedir. Hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında kayden izlenen paylar açısından Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan genel kurul gününden bir gün önce saat 23:59 itibarıyla sağlanan "Pay Sahipleri Çizelgesi" esas alınmaktadır. Bu listede adı bulunan pay sahiplerinin Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin ise vekaletname ibraz etmeleri şarttır.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda (MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi/e-GKS) bizzat kendileri katılabilecekleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle e-GKS'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş (MKK) e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda katılmaları mümkün değildir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik " ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket merkezimiz veya www.suwencompany.com adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliğinde" öngörülen hususları da yerine getirerek, vekaletname formunda yer alan imzayı notere onaylattırarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. **Tebliğ'de zorunlu tutulan ve "Olağan Genel Kurul Davet İlanı" ekinde yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda Olağan Genel Kurul'a katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet adresi olan www.mkk.com.tr bağlantısından bilgi alabilirler.

Genel Kuruldan 21 gün öncesinden itibaren; Genel Kurul Toplantısı'na Katılım Prosedürü, Vekaletname Formu ve Gündeme ilişkin açıklamalar, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Caddesi Dış Kapı No:39-41 İç Kapı No:1 Ümraniye/İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde, www.kap.org.tr, Merkezi Kayıt Kuruluşu e-GKS'de ve www.suwencompany.com şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulmaktadır.

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

Sayın ortaklarımızın toplantıya bizzat ya da vekilleri vasıtasıyla katılmaları rica olunur.

Sayın pay sahiplerinin bilgisine arz olunur.

Saygılarımızla,

SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.

YÖNETİM KURULU

2. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

2.1.Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

İşbu Bilgilendirme Notunun ilan edildiği tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır:

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
Özcan Sümer	59.041.646	10,54	15,66
Birol Sümer	58.522.910	10,45	15,60
Ali Bolluk	58.104.160	10,38	15,54
Çiğdem Ferda Arslan	20.286.377	3,62	5,30
Ziraat Portföy Üçüncü Serbest (TL) Fon	48.169.709,5	8,60	6,34
Halka açık kısım	315.875.197,5	56,41	41,56
Toplam ödenmiş sermaye	560.000.000	100,00	100,00

Şirketin çıkarılmış sermayesi 560.000.000 TL olup söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 TL nominal değerinde toplam 560.000.000 adet A

ve B Grubu nama yazılı paya bölünmüştür. Bu paylardan, 50.000.000 adedi A grubu paydan, 510.000.000 adedi B grubu paydan oluşmaktadır.

A grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı, genel kurulda oy hakkı imtiyazı ve "Özellikli Ağırlaştırılmış Genel Kurul Karar Nisabı Gerektiren Konular"da olumlu oy şartı mevcut olup, B grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur.

Esas Sözleşme'nin 7. maddesine göre; yönetim kurulu 6 üyeden oluşur. Yönetim kurulu üyelerinden üç tanesi A grubu pay sahipleri tarafından önerilen adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir. Yine aynı maddeye göre, yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu başkan yardımcısı A grubu pay sahiplerinin aday gösterdiği kişiler arasından seçilen yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.

Esas Sözleşmenin 9. maddesine göre; A grubu payların oy hakkı imtiyazı bulunmakta olup, beheri 1 TL değerdeki her bir A grubu pay, malikine genel kurul toplantılarında 5 adet oy hakkı verir. Yine aynı maddeye göre; Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan nisaplar korunmak kaydıyla, Şirket genel kurulunun aşağıdaki konularda ve bu konuların kapsamına giren esas sözleşme değişikliklerinde ("Özellikli Ağırlaştırılmış Genel Kurul Karar Nisabı Gerektiren Konular") karar alabilmesi için ayrıca A grubu payların temsil ettiği sermayenin en az % 75 çoğunluğuna sahip A grubu pay sahiplerinin olumlu oyu gerekir:

-Kayıtlı sermaye sistemine göre yapılacak sermaye artırımları haricinde, esas sözleşmenin tadil edilmesi

-Şirketin işletme konusunun değiştirilmesi, yeni iş kollarına girilmesi veya var olan iş kollarının terk edilmesi.

-Şirketin, kayıtlı sermaye sistemine göre yapılacak sermaye artırımları haricinde sermaye artırımı, tasfiyesi, sona ermesi, infisahı, sermaye azaltımı, nevi değiştirmesi.

-İflas, konkordato, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 309. maddesi kapsamında finansal yeniden yapılandırması için başvuruda bulunulması.

-Şirketin ticari işletmesinin tamamının veya bir kısmının devredilmesi.

-A grubu pay sahiplerinin yönetim kurulu üyesi belirleme imtiyazının, oy hakkı imtiyazının veya Şirketin yönetim kurulu yapısının değiştirilmesi.

A grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından seçilecek yönetim kurulu üyeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır.

2.2 Şirketimiz ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri:

Yoktur.

2.3 Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.

Şirketin tüm yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin 2026 yılı içerisinde sona erecek olması nedeniyle bağımsız üyeler de dahil olmak üzere Şirket yönetim kurulu üyelerinin seçimi yapılacaktır.

Diğer taraftan, Kurumsal Yönetim Tebliği gereği, birinci grup şirketler arasında yer alan Şirkette görevleri halen devam etmekte olan mevcut Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Müge Tuna ve Sn. Mehmet Tarkan Ander genel kurul onayına sunulacaktır.

Sn. Müge Tuna ve Sn. Mehmet Tarkan Ander'in özgeçmişlerine kurumsal internet sitemizden (www.suwencompany.com) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (KAP); bağımsızlık beyanlarına ise Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan ulaşılabilir. Ayrıca söz konusu dokümanlar EK/1'de yer almaktadır.

Şirketimizde bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak görev yapan Sn. Müge Tuna ve Sn. Mehmet Tarkan Ander son on yıl içerisinde Şirketimizde bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevi haricinde herhangi bir görev almamışlar ve Şirketimiz ve Şirketimizin ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişki içinde bulunmamış olup, söz konusu kişilerin bağımsız üye olarak atanması Şirketimiz faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte değildir.

2.4 Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Yoktur.

2.5 Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

Olağan Genel Kurul Toplantısının 15. gündem maddesinde bahsi geçen ve kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve süresinin uzatılması amacıyla yapılan esas sözleşme değişikliği pay sahiplerimizin onayına sunulacak olup, EK/2'de yer alan yönetim kurulu kararı ve tadil tasarısı; Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ve Şirketimizin kurumsal internet sitesinde (www.suwencompany.com) yayınlanmıştır.

25.03.2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,

"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK), "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") hükümleri çerçevesinde genel kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir.

2. Genel Kurul toplantı tutanağının ve sair evrakın imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

Genel kurul toplantı tutanağının ve sair evrakın imzalanması konusunda usul gereği toplantı başkanlığına bilgi verilecektir.

3. 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK, Genel Kurul Yönetmeliği ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında (e-GKS) ve Şirketimizin internet sitesinde (www.suwencompany.com) pay sahiplerimizin incelemesine sunulan kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporunun da yer aldığı 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, Faaliyet Raporu pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4. 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması,

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında (e-GKS) ve Şirket internet sitesinde (www.suwencompany.com) pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özeti okunarak pay sahiplerimizin bilgisine sunulacaktır.

5. 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK, Genel Kurul Yönetmeliği ve SPK mevzuatı çerçevesinde Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalında (e-GKS) ve Şirketimizin internet sitesinde (www.suwencompany.com) pay sahiplerimizin incelemesine sunulan Finansal Tablolarımız hakkında bilgi verilerek, söz konusu finansal tablolar pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket'in 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemi içerisindeki faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,

TTK ve Genel Kurul Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimizin 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ilişkin faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin tespiti,

SPK düzenlemeleri, TTK ve Genel Kurul Yönetmeliği gereğince Esas Sözleşmede yer alan yönetim kurulu seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak yönetim kurulu üye sayısı ve görev süreleri belirlenecektir. Şirket esas sözleşmesine göre Yönetim kurulu 6 (altı) üyeden oluşur ve yönetim kurulu üyelerinden üç tanesi A grubu pay sahipleri tarafından önerilen adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir.

Bu çerçevede Şirketin tüm yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin 2026 yılı içerisinde sona erecek olması nedeniyle bağımsız üyeler de dahil olmak üzere Şirket yönetim kurulu üyelerinin seçimi yapılarak görev süreleri belirlenecektir.

Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında birinci grup şirketler arasında yer alan Şirkette görevleri halen devam etmekte olan mevcut Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olan Sn. Müge Tuna ve Sn. Mehmet Tarkan Ander genel kurul onayına sunulacaktır. Söz konusu kişilerin özgeçmişlerine ve bağımsızlık beyanlarına EK/1'de yer verilmiştir.

8. Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan ve 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ilişkin karın kullanım şeklinin ve dağıtımının belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

Şirket yönetim kurulunca 2025 yılı karının dağıtımına ilişkin alınacak kar dağıtım önerisi genel kurulda ortakların onayına sunulacaktır

9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesine ilişkin esasları belirleyen Ücretlendirme Politikası kapsamında 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemi içerisinde yapılmış olan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

SPK'nın 4.6.2. nolu uygulanması zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulacak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı

tanınmalıdır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası 04.07.2022 tarihinde Yönetim Kurulu kararı ile oluşturulmuş ve aynı gün Kamuyu aydınlatma Platformunda (KAP) ortaklarımızın bilgisine sunulmuş, ayrıca 29.07.2022 tarihli olağan genel kurul toplantısında onaylanmıştır.

2025 faaliyet yılına ilişkin finansal raporlarımızın 36 no'lu dipnotunda 2025 yılı içinde Şirket tarafından yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatler hakkında bilgi verilmiş olup, söz konusu husus hakkında pay sahipleri bilgilendirilecektir.

10. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,

SPK'nın 4.6.2. no'lu uygulanması zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, Şirketimizin Ücret Politikası kapsamında yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ve ücret ödenip-ödenmeyeceği hususu ile ödenmesi durumunda aylık ücretleri belirlenecektir.

11. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, yönetim kurulumuzun;

- a) Şirketimizin 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetimi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere görev yapacak bir bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesine,
- b) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak açıklamaların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer denetim faaliyetlerini yürütmek üzere 2026 yılı hesap döneminde görev yapacak bir sürdürülebilirlik denetçisinin seçilmesine

İlişkin önerileri genel kurulun onayına sunulacaktır.

12. Şirket'in 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemi içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemi içerisinde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Payı Tebliği'nin 6. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, 2025 yılı içinde Şirketimiz tarafından yapılan bağışlar Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır.

Şirketimiz 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 döneminde bağış ve yardım adı altında yapılan bağış ve yardımlara ilişkin bilgiye 2025 yılına ilişkin faaliyet raporunda verilmiştir. Bu kapsamda verilecek olan bilgi genel kurulun onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgi verme amacını taşımaktadır.

Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6. maddesinin birinci fıkrası gereği 1 Ocak 2026 – 31 Aralık 2026 hesap döneminde yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemi içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilecek ve ortaklarımız bilgilendirilecektir. Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve

kefaletler hakkındaki bilgiye 2025 faaliyet yılına ilişkin finansal tablolarımızın 21 no'lu dipnotunda yer verilmiştir.

14. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin uygulanması zorunlu 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemi içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulmaktadır.

Öte yandan, 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 girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir. Bu çerçevede 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemi içerisinde 1.3.6 sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında işlem olup olmadığı konusunda ortaklarımız bilgilendirilecektir.

15. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı. 6. maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındığı şekliyle tadil edilmesi hususunun görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,

Şirket Yönetim Kurulu'nun 22.01.2026 tarihli kararı ile kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve süresinin uzatılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi hususundaki tadil tasarısı için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan uygun görüş alınmış olup, madde tadil tasarısı Genel Kurul'da ortakların onayına sunulacaktır. Söz konusu tadil tasarısı EK/2'de yer almaktadır.

16. Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olan Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin pay sahiplerinin onayına sunulması, Anılan Yönetmelik hükümleri çerçevesinde hazırlanmış olan İç Yönergeye EK/3'te yer verilmiş olup, söz konusu İç Yönerge Genel Kurul'da ortakların onayına sunulacaktır.

17. Pay Geri Alım Programı kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

Şirket'in 08.07.2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile başlatılan "Pay Geri Alım Programı" kapsamında yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

18. 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin KGK düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

23.10.2025 tarihinde kamuya açıklanan 1 Ocak - 31 Aralık 2024 dönemine ait Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu hakkında bilgi verilerek, söz konusu Sürdürülebilirlik Raporu pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

19. Dilek, öneriler ve kapanış.

EK DİZİNİ:

1. Bağımsız yönetim kurulu üyesi adaylarının özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları
2. Yönetim kurulu kararı ve madde tadil tasarısı
3. Genel kurul onayına sunulacak İç Yönerge