

BEST BRANDS GRUP ENERJİ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI
(25 Mart 2026)

Best Brands Grup Enerji Yatırım Anonim Şirketi'nin, Şirketimizin Yönetim Kurulunun 27.02.2026 tarihli kararına istinaden 2025 yılı olağan genel kurul toplantısının Şirket ortaklarının aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere 25 Mart 2026 tarihinde Çarşamba günü saat 11:00'da, Limak Eurasia Luxury Hotel; Rüzgarlıbahçe, Şht. Sinan Eroğlu Cd No:5, 34805 Beykoz/İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.03.2026 tarih ve 120256709 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **DİLEK DEMİRCİ** gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 03.03.2026 tarih 11534 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, 27.02.2026 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformunda duyurulmak suretiyle ilanla çağrı yapıldığı, imtiyazlı pay sahibine elden imza karşılığı teslim edildiği, böylece ilanlı toplantı ile ilgili yasal prosedürün yerine getirildiği anlaşıldı.

Hazirun Cetvelinin tetkikinde Şirketin toplam 188.205.000-TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 188.205.000 adet hisseden 377-TL sermayeye tekabül eden 377 adet hissenin asaleten, 133.626.430TL sermayeye tekabül eden 133.626.430 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 133.626.807TL sermayeye tekabül eden 133.626.807 adet payın toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek ana sözleşme gerekse ilgili mevzuat uyarınca yeterli nisap sağlanmış olduğu, Şirketin Bağımsız Denetçisi Çözüm Ünlüer Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen **Eray BÜKEL'in** de genel kurulda hazır olduğunun anlaşıldı.

Bakanlık Temsilcisinin toplantının açılabilceğini belirtmesi üzerine; Toplantı hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Sayın **SÜRKİT HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi MEHMET SÜRKİT** tarafından açılarak Gündem üzerine görüşmelere geçildi.

1. Toplantının açılmasından sonra, gündemin birinci maddesi olan Toplantı Başkanlığının seçimi için önerge verildiği ve Toplantı Başkanlığına **Berra DOĞANER**'in aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden, verilen önerge okunup oylamaya sunuldu oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı başkanı toplantıda kendisine yardım etmek üzere toplantı yazmanlığına **Özgür YANAR**'ı ve oy toplama memurluğuna **Şule Kader BARİK**'i görevlendirerek Genel Kurul Toplantı Başkanlık Heyeti teşkil edildi.

2. Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı Tutanağının Pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığını oluşturanlarca imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde gerçekleştirilecek işlemler hususunda ise **Elif Naciye KEFELİ**'ye yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

3. Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 2025 Yılı içerisinde Şirketimizin halka kapalı statüde faaliyet göstermesi sebebiyle, Türk Ticaret Kanunu ve "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ortakların incelemesine sunulmuş ve toplantı başkanı tarafından kısa bir özeti anlatılmıştır. Bu haliyle müzakerelere Yönetim Kurulu Faaliyet raporu müzakere edildi, yapılan oylamada 2025 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oybirliği ile onaylandı ve imzalı bir sureti Toplantı Başkanına verildi.

Bağımsız Denetim Raporu'nun, Şirketimizin 30.01.2026 tarihinde halka açılması sırasında izahname ekinde önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle bir önerge verilerek sadece Bağımsız Denetim Raporu'nun sonuç kısımlarının okunmasına ilişkin teklif oybirliği ile

kabul olduğundan, Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı Bağımsız Denetim Şirketini temsilen katılan **Eray BÜKEL** tarafından okundu müzakere edildi, söz alan olmadığından imzalı bir sureti Toplantı Başkanına verildi.

4. **Gündemin dördüncü maddesinin görüşmesine geçildi.** Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2025 yılı bilanço kar ve zarar hesabı okundu, müzakere edildi. Söz alan olmadı. Gündem uyarınca 2025 yılı bilanço ve kar-zarar hesabı Genel Kurul'un oyuna sunuldu, yapılan oylamada 2025 yılı Bilanço ve kar-zarar hesabı oybirliği ile kabul edildi ve imzalı bir sureti divan Başkanına verildi.
5. **Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi.** Yönetim Kurulunun 27.02.2026 tarih ve 2026/14 sayılı kararı uyarınca, 190.257.696,00-TL dönem kârından (Yasal Kayıtlara Göre 19.069.012,53-TL faaliyet karı vardır) üzerinden hesaplanan 953.450,63-TL tutarında Birinci Tertip Yedek Akçe düşüldükten sonra kalan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 189.304.245,37-TL'lik dönem kârının dağıtılmayarak (Yasal Kayıtlara Göre 18.115.561,90-TL faaliyet karı vardır) Geçmiş Yıllar Karları hesabına kaydedilmesine ve bu nedenle kar payı dağıtılmamasına ilişkin teklifi okundu, müzakere edildi. Söz alan olmadı ve yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
6. **Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi.** 2025 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri müzakere edildi, söz alan olmadı. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyetleri ile ilgili ibra edilmeleri hususu ayrı ayrı Genel Kurul oylamaya sunuldu ve bu husus yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarına ilişkin kararlarda oy kullanmadılar.
7. **Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi.** Yönetim Kurulu tarafından 27.02.2026 tarih ve 2026/13 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 2026 yılı için seçilen **Çözüm Ünlüer Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin** seçimi ve yapılan sözleşmenin onaylanması hususu müzakere edildi, söz alan olmadı, yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
8. **Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi.** Yönetim Kurulumuzun tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde, 27/02/2026 tarih ve 2026/11 sayılı kararı ile oluşturulan ve aynı gün KAP'da duyurulmuş olan Şirketimizin "**Ücretlendirme Politikası**"nın onaylanması hususu müzakere edildi, söz alan olmadı, yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
9. **Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.** Yönetim Kurulumuzun tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde, 27/02/2026 tarih ve 2026/09 sayılı kararı ile oluşturulan ve aynı gün KAP'da duyurulmuş olan Şirketimizin "**Bağış ve Yardım Politikası**"nın onaylanması hususu müzakere edildi, söz alan olmadı, yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
10. **Gündemin onuncu maddesi görüşülmesine geçildi.** Yönetim Kurulumuzun tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde, 27/02/2026 tarih ve 2026/10 sayılı kararı ile oluşturulan ve aynı gün KAP'da duyurulmuş olan Şirketimizin "**Bilgilendirme Politikası**"nın onaylanması hususu müzakere edildi, söz alan olmadı, yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
11. **Gündemin on birinci maddesinin görüşülmesine geçildi.** Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanıp daha önce Genel Kurul'da onaylanmış olan "**Kâr Dağıtım Politikası**"nın koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunuldu.

- 12. Gündemin on ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.** Yönetim Kurulumuzun tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde, 27/02/2026 tarih ve 2026/12 sayılı kararı ile oluşturulan ve aynı gün KAP'da duyurulmuş olan Şirketimizin “Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi”nin onaylanması hususu müzakere edildi, söz alan olmadı, yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
- 13. Gündemin on üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.** Bu madde ile ilgili Toplantı başkanlığına verilen bir önerge ile Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 250.000-TL'ye kadar ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 250.000 TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla ayrı ayrı belirlenecek miktara göre verilebilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin önerildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden verilen önerge oylamaya sunuldu, söz konusu önerge ve bu önerge uyarınca ile Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 250.000-TL'ye kadar ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 250.000 TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla ayrı ayrı belirlenecek miktara göre verilebilmesi hususu oybirliği ile kabul edildi.
- 14. Gündemin on dördüncü maddesi görüşülmesine geçildi.** Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2025-31.12.2025 hesap döneminde Şirketimizce herhangi bir bağış yapılmadığı hakkında Ortaklara bilgilendirme ve açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı. Toplantı başkanlığına verilen bir önerge ile 01.01.2026-31.12.2026 hesap döneminde yapılabilecek bağışlar için 3.000.000-TL'ye kadar bağış üst belirlenmesine ilişkin teklif edildi. Başkaca önerge verilmediğinden verilen önerge oylamaya sunuldu söz konusu önerge ve bu önerge uyarınca Şirket Bağış Politikası kapsamında 01.01.2026-31.12.2026 hesap döneminde yapılabilecek 3.000.000TL'ye kadar bağış üst sınırının belirlenmesine oybirliği ile karar edildi.
- 15. Gündemin on beşinci maddesi görüşülmesine geçildi.** Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2025-31.12.2025 hesap döneminde şirket ortakları ve üçüncü kişiler lehine herhangi bir teminat, rehin veya ipotek (TRİ) verilmediği ve bu suretle herhangi bir menfaat sağlanmadığı hususlarında Ortaklar bilgilendirildi, gerekli açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı.
- 16. Gündemin on altıncı maddesi görüşülmesine geçildi.** Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim Tebliği (II-17.1) hükümlerine göre 01.01.2025-31.12.2025 hesap döneminde ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak KAP'da duyurulmuş ve Şirket Merkezinde Genel Kuruldan üç hafta öncesinde ortakların bilgisi ve incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Firması raporunun 29 ve 31. Sayfaları arasında yer alan Not-5 nolu dipnotundaki hususlara atıf yapılarak gerekli açıklamalar genel kurulda yapıldı. Bu konuda herhangi bir söz alan olmadı.
- 17. Gündemin on yedinci maddesi görüşülmesine geçildi.** Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6 maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında yönetim kurulu üyelerinin gerçekleşen herhangi bir işlemi olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi, bu konuda söz alan olmadı.
- 18. Gündemin on sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi.** Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6 maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınması oybirliği ile kabul edildi.
- 19.** Bu maddeye ilişkin söz alan olmadı. Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Yönetim Kuruluna başarılar dilenerek toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi. İşbu toplantı

tutanağı tarafımızdan toplantı mahallinde tanzim edilerek müştereken imza altına alınmıştır. Saat:
11:30

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
DİLEK DEMİRCİ

TOPLANTI BAŞKANI
BERRA DOĞANER

TOPLANTI YAZMANI
ÖZGÜR YANAR

OY TOPLAMA MEMURU
ŞULE KADER BARİK