GRAINTURK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

09.04.2026 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE 2025 MALİ YILINA İLİŞKİN

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

GRAINTURK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin ("**Şirket**") 2025 yılı olağan genel kurul toplantısı 09.04.2026 tarihinde, Perşembe günü, saat 11:00'de, Delta Hotels by Marriott Panaroma Toplantı Salonu, Merkez Mahallesi Ayazma Caddesi Cuha Sokak No:3, 34406, Kağıthane/İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08.04.2026 tarih ve 120917663 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Yasemin Ekşi'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Türk Ticaret Kanunu ("**TTK**") ve Şirket'in esas sözleşmesinde ("**Esas Sözleşme**") öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, 17.03.2026 tarih ve 11544 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketimizin www.grainturk.com adresli kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ile e-şirket portalında toplantı tarihinden en az üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Toplantıda hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 125.000.000 TL çıkarılmış sermayesini temsilen her biri 1 TL nominal değerde toplam 125.000.000 adet paydan toplam itibari değeri 84.505.000 TL olan 84.505.000 adet payın asaleten ve toplam itibari değeri 7.230.069 TL olan 7.230.069 adet payın vekaleten ve toplam itibari değeri 91.735.069 TL olan 91.735.069 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek TTK gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

TTK'nın 1527. maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Onur İçcan tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Sayın Mustafa Karaca atanmış, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Onur İçcan genel kurulda söz alma ve oy kullanma hakkında bilgilendirmede bulunmuş gerek TTK ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer aldığı üzere, elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul demek suretiyle oy kullanmaları, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiğini belirtmiştir.

Toplantı nisabının mevcut olduğu ve bu duruma herhangi bir itirazın olmadığı görüldüğünden toplantı elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak Sayın Yönetim Kurulu Üyesi Onur İçcan tarafından açılarak gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1. Gündemin birinci maddesi gereğince, Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimi ve toplantı sonunda Genel Kurul tutanaklarının imzalanması adına Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi için Şirket pay sahiplerinden Sayın Onur İçcan tarafından iletilen önerge okundu. Fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Genel Kurul Toplantı Başkanı olarak Sayın Aytaç Birol Alsan'ın seçilmesi ve Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi katılanların oybirliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı, toplantı sırasında kendisine yardım etmek üzere Sayın Mustafa Karaca'yı Oy Toplama memuru ve Sayın Ayşe Burçak Çoğ'u Tutanak Yazmanı olarak tayin etti.

[redacted]

Toplantı Başkanı, müzakere edilecek gündem maddeleri için mevzuatta öngörülen gerekli belgelerin hazır olduğunu, Yönetim Kurulu Üyesi olarak Onur İçcan'ın, Any Partners Bağımsız Denetim Anonim Şirketi temsilcisi Melissa Demirarslan'ın da toplantıda hazır bulunduğunu belirtti.

Toplantı Başkanı gündemi okudu ve gündem maddelerinin görüşülmesi sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu. Pay sahiplerinin değişiklik önerisinde bulunmaması üzerine, gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edilmiştir.

2. Gündemin ikinci maddesi gereğince, pay sahiplerinden Sayın Onur İçcan tarafından verilen yazılı önerge okundu ve Şirket'in 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul Toplantısı'ndan en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, şubelerinde, www.grainturk.com kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması ve genel kurula katılan ortaklarca incelenmiş olması nedeniyle Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması hususu, fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 148.785.074 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile okunmuş olarak sayılmasına karar verildi.

   Şirket'in 2025 yılı faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun müzakeresine başlandı ve söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen olmadığı görüldü. Gündem maddesi oylamaya tabi olmadığından maddenin oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

3. Gündemin üçüncü maddesi gereğince, pay sahiplerinden Sayın Onur İçcan tarafından verilen yazılı önerge okundu ve 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Any Partners Bağımsız Denetim Anonim Şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurul Toplantısı'ndan en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, şubelerinde, www.grainturk.com kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olduğundan, toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması ve genel kurula katılan ortaklarca incelenmiş olması nedeniyle toplantıda bir kere daha okunmayarak okunmuş sayılması hususu, fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 148.785.074 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile okunmuş olarak sayılmasına karar verildi. Bu madde bilgilendirme amacıyla gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

4. Gündemin dördüncü maddesi gereğince, Şirket pay sahiplerinden Sayın Onur İçcan tarafından verilen yazılı önerge okundu ve 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 merkezinde, şubelerinde, www.grainturk.com kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması, toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması ve genel kurul katılan ortaklarca incelenmiş olması nedeniyle 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunmuş sayılması hususu fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde katılanların oybirliği ile okunmuş olarak sayılmasına karar verildi.
   2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların müzakeresine başlandı ve söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen olmadığı görüldü. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolar fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde katılanların oybirliği ile 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların onaylanmasına karar verildi.

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

5. Gündemin beşinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu.

   a. Murat İçcan'ın ibra edilmesi hususu oya sunuldu, Murat İçcan katılanların oyçokluğu ile ibra edildi.
   b. Onur İçcan'ın ibra edilmesi hususu oya sunuldu, Onur İçcan katılanların oyçokluğu ile ibra edildi.
   c. Mevlüt Emre İçcan'ın ibra edilmesi hususu oya sunuldu, Mevlüt Emre İçcan katılanların oyçokluğu ile ibra edildi.
   d. Hüma İçcan'ın ibra edilmesi hususu oya sunuldu, Hüma İçcan katılanların oyçokluğu ile ibra edildi.
   e. Ahmet Emir Akben'in ibra edilmesi hususu oya sunuldu, Ahmet Emir Akben katılanların oyçokluğu ile ibra edildi.
   f. Murat Ülkü Karakuş'un ibra edilmesi hususu onaya sunuldu, Murat Ülkü Karakuş katılanların oyçokluğu ile ibra edildi.

   Pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesine uygun olarak kendi, eşi, alt ve üst soylarının ibralarında oy kullanmamışlardır.

6. Gündemin altıncı maddesi gereğince, Şirket Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı kârının dağıtılmasına ilişin sunduğu kar dağıtım teklifinin, 16.03.2026 tarihli Özel Durum Açıklaması ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Genel Kurul toplantısına ilişkin duyurular kapsamında pay sahiplerinin bilgisine sunulduğu bilgisi Toplantı Başkanı tarafından verildi.

   Şirket pay sahiplerinden Sayın Onur İçcan tarafından verilen yazılı önerge gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin hükümleri çerçevesinde 2025 yılı karının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin aynen kabul edilmesi, net dönem karı olan 813.212.356,98 TL'nin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi hükümleri ile Kar Dağıtım Politikasına uygun olarak, yasal yükümlülükler düşüldükten sonra ulaşılan 371.105.386,60 TL net dağıtılabilir dönem karının %30'u olan 112.267.814 TL'nin Şirketimizin pay sahiplerine nakit temettü olarak ödenmesi, pay sahiplerine ödenecek nakit temettünün 1 TL nominal değerde bir adet paya brüt 0,8981 TL, net 0,7634 TL olarak ödenmesi ve 112.267.814 TL tutarındaki kar payının 56.133.907 TL tutarındaki kısmının 22.05.2026 tarihinde ilk taksit olarak ve 56.133.907 TL tutarındaki kısmının 22.07.2026 tarihinde ikinci taksit olarak ödenmesi hususu fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde katılanların oybirliği ile önerge kabul edilmiştir.

   Yapılan oylama neticesinde katılanların oybirliği ile net dönem karı olan 813.212.356,98 TL'nin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi hükümleri ile Kar Dağıtım Politikasına uygun olarak, yasal yükümlülükler düşüldükten sonra ulaşılan 371.105.386,60 TL net dağıtılabilir dönem karının %30'u olan 112.267.814 TL'nin Şirketimizin pay sahiplerine nakit temettü olarak ödenmesi, pay sahiplerine ödenecek nakit temettünün 1 TL nominal değerde bir adet paya brüt 0,8981 TL, net 0,7634 TL olarak ödenmesi ve 112.267.814 TL tutarındaki kar payının 56.133.907 TL tutarındaki kısmının 22.05.2026 tarihinde ilk taksit olarak ve 56.133.907 TL tutarındaki kısmının 22.07.2026 tarihinde ikinci taksit olarak ödenmesi kabul edildi.

Graınturk Holding A.Ş. 2025 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)		
1	**Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye**	**125.000.000,00**
2	**Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)**	**2.976.529,18**

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Yoktur
		SPK'ya Göre	**Yasal Kayıtlara (YK) Göre**
3	Dönem Karı	2.045.773.983	1.042.386.727
4	Ödenecek Vergiler (-)	249.289.105	229.174.370
5	Net Dönem Karı (=)	1.796.484.878	813.212.357
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)		
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	10.120.573	22.023.471
	İşletmeden Bırakılması ve Tasarrufu Zorunlu Yasal Fonlar	284.589.507	284.589.507
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	1.422.071.127	371.105.387
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	3.120.661	3.120.661
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	1.425.191.788	374.226.048
11	Ortaklara Birinci Kar Payı	18.711.302	18.711.302
	- Nakit	18.711.302	18.711.302
	- Bedelsiz		
	- Toplam	18.711.302	18.711.302
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		
13	Dağıtılan Diğer Kar Payı		
	- Yönetim Kurulu Üyelerine		
	- Çalışanlara		
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		
15	Ortaklara İkinci Kar Payı	93.556.512	93.556.512
16	Genel Kanuni Yedek Akçe (II.Tertip Yedek Akçe)		
17	Statü Yedekleri		
18	Özel Yedekler		
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK		
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		

Kar Payı Oranları Tablosu

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

Pay Grubu	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu	11.451.315	-	3,6	0,763421	76.34
B Grubu	83.976.331	-	26,4	0,763421	76.34
TOPLAM	95.427.646	-	30	0,763421	76.34

7. Gündemin yedinci maddesi gereğince, TTK, Sermaye Piyasası mevzuatı, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik, Şirket'in Ücretlendirme Politikası ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi her türlü mali hakkın görüşülmesine geçildi. Şirket pay sahiplerinden Sayın Onur İçcan tarafından verilen yazılı önerge gereğince, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nden Ahmet Emir Akben'in aylık net 75.000-TL, diğer Yönetim Kurulu Üyelerinden Murat İçcan, Mevlüt Emre İçcan, Onur İçcan'ın aylık net 100.000-TL olarak ücret belirlenmesi hususu, 148.838.464 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Yapılan oylama sonucunda 148.838.464 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nden Ahmet Emir Akben'in aylık net 75.000-TL, diğer Yönetim Kurulu Üyelerinden Murat İçcan, Mevlüt Emre İçcan, Onur İçcan'ın aylık net 100.000-TL olarak ücret belirlenmesi kabul edilmiştir.

8. Gündemin sekizinci maddesi gereğince, TTK düzenlemelerine uygun olarak, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak 2025 yılı için hazırlanacak raporların sürdürülebilirlik güvence denetimi dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesi için Yönetim Kurulu'nun 30.12.2025 tarih ve 2025/020 sayılı kararı doğrultusunda, Şirketimizin 2025 ilişkin TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporlarının sınırlı güvence denetimini yapmak üzere, Beytepe Mah. 2742/1 Sk. No: 6 Çankaya / Ankara adresinde bulunan Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 449495 sicil numarasıyla kayıtlı Any Partners Bağımsız Denetim A.Ş'nin (Doğanbey Vergi Dairesi, Vergi No 0700869335, Mersis No: 0070086933500001) Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

9. Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun 16.03.2026 tarihli ve 2026/005 sayılı kararı uyarınca Beytepe Mah. 2742/1 Sk. No: 6 Çankaya / Ankara adresinde bulunan Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 449495 sicil numarasıyla kayıtlı Any Partners Bağımsız Denetim A.Ş'nin (Doğanbey Vergi Dairesi, Vergi No 0700869335, Mersis No: 0070086933500001) Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçiminin onaylanması, fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Any Partners Bağımsız Denetim A.Ş'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine 151.571.068 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2026 yılı için Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("**KGK**") tarafından sürdürülebilirlik alanında bağımsız denetim faaliyeti göstermek üzere yetkilendirilmesi şartı ile KGK tarafından yayımlanan Türkiye

Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak raporların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulu'nun 16.03.2026 tarihli ve 2026/006 sayılı kararı uyarınca Beytepe Mah. 2742/1 Sk. No: 6 Çankaya / Ankara adresinde bulunan Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 449495 sicil numarasıyla kayıtlı Any Partners Bağımsız Denetim A.Ş'nin (Doğanbey Vergi Dairesi, Vergi No 0700869335, Mersis No: 0070086933500001) Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine 151.571.068 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

10. Gündemin onuncu maddesi gereğince, Şirket pay sahiplerinden Sayın Onur İçcan tarafından verilen yazılı önerge okundu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'nci maddesi hükmü ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II.18-1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, Şirket Yönetim Kurulu'nun 28.01.2026 tarih ve 2026/03 sayılı kararı uyarınca, kayıtlı sermaye tavanı artırımı ve süre uzatımına ilişkin tadil, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.02.2026 tarih, E-29833736-110.04.04-85526 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 11.03.2026 tarih E-50035491-431.02-00119909360 sayılı izinleri kapsamında, Şirket esas sözleşme tadilinin, Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket merkezinde, şubelerinde, www.grainturk.com kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması, toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması ve genel kurul katılan ortaklarca incelenmiş olması nedeniyle esas sözleşme tadil metninin okunmuş sayılmasına 148.773.063 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile okunmuş olarak sayılmasına karar verildi.

Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün izinlerini içeren Şirket Esas Sözleşmesi'nin; Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'nci maddesi hükmü ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II.18-1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde; 2026 – 2030 yılları için Şirketimiz mevcut tavanının 1.000.000.000 - TL (BirmilyarTürk Lirası) kayıtlı sermaye tavanının 10.000.000.000 - TL (OnmilyarTürk Lirası)'na artırılması ve bu çerçevede Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesi tadilinin müzakeresine başlandı ve söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen olmadığı görüldü. 2026 – 2030 yılları için Şirketimiz mevcut 1.000.000.000 - TL (BirmilyarTürk Lirası) kayıtlı sermaye tavanının 10.000.000.000 - TL (OnmilyarTürk Lirası)'na artırılması ve Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün izinlerini içeren Şirket Esas Sözleşmesi madde 6 değişikliğinin ekteki şekilde kabulüne 88.773.063 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

11. Gündemin on birinci maddesi gereğince, TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri uyarınca Şirket'in ve bağlı ortaklığının 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı, oylama yapılmayacağı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu.

12. Gündemin on ikinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanı tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Şirket'in 2025 yılında, 3.120.661,42 TL bağışta bulunduğu belirtildi. Ayrıca Şirket Yönetim Kurulu'nun önerisi ve Şirket pay sahiplerinden Sayın Onur İçcan tarafından verilen yazılı önerge uyarınca 2026 yılı içerisinde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 4.000.000 TL olması hususu fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Önerge, 148.856.331 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. Yapılan oylama neticesinde 148.856.331 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile 2026 yılı

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

içerisinde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 4.000.000 TL olmasına katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

13. Gündemin on üçüncü maddesi gereğince, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesi uyarınca yönetim kontrolüne sahip pay sahiplerimiz, Yönetim Kurulu üyelerimiz ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerimiz ile bunların eş ve ikinci dereceye kadar akrabalarının Şirket ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapmadıkları, Şirket'in işletme konusuna giren ticari işlemleri kendileri veya başkası adına yapmadıkları veya bu işlerle iştigal eden bir şirkete sınırsız sorumlu ortak olarak katılmadıkları bilgisi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı, oylama yapılmayacağı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu.

14. Gündemin on dördüncü maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu Kurul Karar Organı'nın i-SPK.22.9 (19.03.2025 tarih ve 16/531 s.k.) sayılı ilke kararı ve 23/03/2025 tarih ve 18/574 sayılı ilke kararı çerçevesinde verilen izne istinaden, Şirket Yönetim Kurulu'nun 24.03.2025 tarihli ve 2025/7 sayılı kararı ile belirlenen, 24.03.2025 tarihli Özel Durum Açıklaması ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan Pay Geri Alım Programı doğrultusunda geri alınan paylar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı, oylama yapılmayacağı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu.

15. Gündemin on beşinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususu fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde katılanların oybirliği ile Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

16. Gündemin on yedinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanı dilek ve temenniler için söz hakkı tanıdı. Başka söz almak isteyen olmaması üzerine Toplantı Başkanı teşekkür konuşması yaptı. Gündemde konuşulacak başkaca bir husus bulunmadığından, toplantıya 12:00 saatinde son verildi.

EKLER

EK-1 Esas Sözleşme Tadil Metni

Bakanlık Temsilcisi

Yasemin Ekşi

[redacted]

Toplantı Başkanı

Aytaç Birol Alsan

[redacted]

Oy Toplama Memuru

Mustafa Karaca

[redacted]

Tutanak Yazmanı

Ayşe Burçak Çoğ

[redacted]

EK-1 Esas Sözleşme Tadil Metni

Eski Şekil	Yeni Şekil
SERMAYE VE PAYLAR **MADDE 6 –** Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabuletmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.10.2022 tarih ve 59/1505 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000 TL (~~Bir~~milyarTürkLirası) olup, her biri 1,00 TL itibari değerde 1.000.000.000 (~~Bir~~milyar) adet paya bölünmüştür. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 125.000.000 TL (YüzyirmibeşmilyonTürkLirası) olup, muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Şirket'in sermayesi, beheri 1,00 TL değerinde 125.000.000 (Yüzyirmibeşmilyon) adet paya ayrılmış, toplam 125.000.000 TL (YüzyirmibeşmilyonTürkLirası) değerindedir. Bu payların 15.000.000 adedi (A) grubu nama ve 110.000.000 adedi (B) grubu hamiline yazılıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye izni 20~~22~~-20~~26~~ yılları (5 yıl) için geçerlidir. 20~~26~~ yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi 20~~26~~ yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı	**SERMAYE VE PAYLAR** **MADDE 6 –** Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabuletmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.10.2022 tarih ve 59/1505 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 1**0**.000.000.000 TL (**On**milyarTürkLirası) olup, her biri 1,00 TL itibari değerde 1**0**.000.000.000 (**On**milyar) adet paya bölünmüştür. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 125.000.000 TL (YüzyirmibeşmilyonTürkLirası) olup muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Şirket'in sermayesi, beheri 1,00 TL değerinde 125.000.000 (Yüzyirmibeşmilyon) adet paya ayrılmış, toplam 125.000.000 TL (YüzyirmibeşmilyonTürkLirası) değerindedir. Bu payların 15.000.000 adedi (A) grubu nama ve 110.000.000 adedi (B) grubu hamiline yazılıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye izni 20**26**-20**30** yılları (5 yıl) için geçerlidir. 20**30** yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi 20**30** yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket Yönetim Kurulu Kararı ile sermaye artırımı yapamaz.	alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket Yönetim Kurulu Kararı ile sermaye artırımı yapamaz.
(A) Grubu payların Yönetim Kurulu'na aday gösterme ve Genel Kurul'da oy imtiyazı bulunmaktadır. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Esas Sözleşme'nin 7. ve 10. maddelerinde belirtilmiştir.	(A) Grubu payların Yönetim Kurulu'na aday gösterme ve Genel Kurul'da oy imtiyazı bulunmaktadır. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Esas Sözleşme'nin 7. ve 10. maddelerinde belirtilmiştir.
Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda (i) kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, (ii) imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanmasına, (iii) pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen sınırlandırılmasına ve (iv) primli veya nominal değerinin altında pay ihracına karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısıtlanması yetkisini, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanamaz.	Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda (i) kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, (ii) imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanmasına, (iii) pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen sınırlandırılmasına ve (iv) primli veya nominal değerinin altında pay ihracına karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısıtlanması yetkisini, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanamaz.
Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.	Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.
Bedelsiz sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.	Bedelsiz sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.
Yapılacak sermaye artırımlarında Yönetim Kurulu'nca aksi kararlaştırılmadıkça, (A) grubu paylar karşılığında (A) grubu, (B) grubu paylar karşılığında (B) grubu paylar çıkartılır. Yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlandığı durumlarda çıkarılacak tüm paylar (B) grubu olacaktır.	Yapılacak sermaye artırımlarında Yönetim Kurulu'nca aksi kararlaştırılmadıkça, (A) grubu paylar karşılığında (A) grubu, (B) grubu paylar karşılığında (B) grubu paylar çıkartılır. Yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlandığı durumlarda çıkarılacak tüm paylar (B) grubu olacaktır.

[redacted]

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. (A) Grubu paylardan herhangi birinin, herhangi bir sebeple borsada işlem görebilir nitelikte paya dönüştürülmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan Esas Sözleşme tadili için onayalınması ve söz konusu değişikliğin Genel Kurul'da onaylanmasını takiben Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye yapılacak başvuru sonucunda başvuruya konu paylar (B) grubu paylara dönüşür. Şirket paylarının devri işbu Esas Sözleşme, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ve ilgili diğer mevzuatlara göre serbestçe gerçekleştirilir.	Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. (A) Grubu paylardan herhangi birinin, herhangi bir sebeple borsada işlem görebilir nitelikte paya dönüştürülmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan Esas Sözleşme tadili için onayalınması ve söz konusu değişikliğin Genel Kurul'da onaylanmasını takiben Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye yapılacak başvuru sonucunda başvuruya konu paylar (B) grubu paylara dönüşür. Şirket paylarının devri işbu Esas Sözleşme, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunuhükümleri ve ilgili diğer mevzuatlara göre serbestçe gerçekleştirilir.

Bakanlık Temsilcisi
Yasemin Ekşi
[redacted]

Toplantı Başkanı
Aytaç Birol Alsan
[redacted]

Oy Toplama Memuru
Mustafa Karaca
[redacted]

Tutanak Yazmanı
Ayşe Burçak Çoğ
[redacted]