

ÇAĞDAŞ CAM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
22.05.2026 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE 2025 MALİ YILINA İLİŞKİN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Çağdaş Cam Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Şirket")'nin 2025 yılı olağan genel kurul toplantısı 22.05.2026 tarihinde, Cuma günü, saat 09:00'da Fatih Mah. Denizli Karayolu Bul. No: 33 Kuyucak / Aydın adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı Aydın Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14.05.2026 tarih ve E-55603272-431.03.00122221548 (208) sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hasan Gülay ve Sayın Uğur Onur Altuğ'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Şirket'in esas sözleşmesinde ("Esas Sözleşme") öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, 17.04.2026 tarih ve 11566 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketimizin www.cagdascam.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 168.000.000 TL çıkarılmış sermayesini temsilen her biri 1 TL nominal değerinde toplam 168.000.000 adet paydan; toplam itibari değeri 80.203.483 TL olan 80.203.483 adet payın asaleten ve toplam itibari değeri 43.800.000 TL olan 43.800.000 adet payın vekaleten ve toplam itibari değeri 124.003.483 TL olan 124.003.483 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 Serdar Raşit Pirinç tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Sayın Özgür İnan atanmış, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Serdar Raşit Pirinç genel kurulda söz alma ve oy kullanma hakkında bilgilendirmede bulunmuş gerek TTK ve gerekse Şirket esas sözleşmesinde 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 Serdar Raşit Pirinç 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 Betül Pirinç Yıldız tarafından iletilen yazılı önerge okundu. Fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Genel Kurul Toplantı Başkanı olarak Sayın Denizhan Budak'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 Yeliz Özcan'ı Oy Toplama memuru ve Sayın Ayşe Burçak Çoğ'u Tutanak Yazmanı olarak tayin etti.

Toplantı Başkanı, müzakere edilecek gündem maddeleri için mevzuatta öngörülen gerekli belgelerin hazır olduğunu, Yönetim Kurulu Üyesi olarak Raşit Pirinç'in, Çözüm Ünlüer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi temsilcisi Selin Balıkcı'nın 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 Betül Pirinç Yıldız 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, www.cagdascam.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 katılanların oybirliği 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 Betül Pirinç Yıldız tarafından verilen yazılı önerge okundu ve 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Çözüm Ünlüer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurul Toplantısı'ndan en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, www.cagdascam.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 katılanların oybirliği 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 Betül Pirinç Yıldız 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, www.cagdascam.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.

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. Ömer Seyfettin Pirinç'in ibra edilmesi hususu oylamaya sunuldu, Ömer Seyfettin Pirinç katılanların oybirliği ile ibra edildi.
- b. Betül Pirinç Yıldız'ın ibra edilmesi hususu oylamaya sunuldu, Betül Pirinç Yıldız katılanların oybirliği ile ibra edildi.
- c. Serdar Raşit Pirinç'in ibra edilmesi hususu oylamaya sunuldu, Serdar Raşit Pirinç katılanların oybirliği ile ibra edildi.
- d. Raşit Pirinç'in ibra edilmesi hususu oylamaya sunuldu, Raşit Pirinç katılanların oybirliği ile ibra edildi.
- e. Mehmet Yılmaz Küçük'ün ibra edilmesi hususu oylamaya sunuldu, Mehmet Yılmaz Küçük katılanların oybirliği ile ibra edildi.
- f. Mehmet Oktay Özbay'ın ibra edilmesi hususu oylamaya sunuldu, Mehmet Oktay Özbay katılanların oybirliği ile ibra edildi.
- g. İsmet Ateş'in ibra edilmesi hususu oylamaya sunuldu, İsmet Ateş katılanların oybirliği 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, Toplantı Başkanı tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirket'in www.cagdascam.com kurumsal internet sitesinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde duyurulduğu bilgisi verildi.

Şirket'in A grubu pay sahiplerinden Sayın Betül Pirinç Yıldız, Sayın Raşit Pirinç, Sayın Ömer Seyfettin Pirinç ve Sayın Serdar Raşit Pirinç tarafından ortak verilen yazılı önerge uyarınca, Şirket'in 2025 yılı olağan genel kurul toplantısında 22.05.2029 tarihine kadar 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere genel kurulca seçilecek yönetim kurulu üyeliğine aday olarak;

- Şirket ortağı olan adresinde mukim T.C. Kimlik No'lu Betül Pirinç Yıldız'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak gösterilmesi,
- Şirket ortağı olan adresinde mukim T.C. Kimlik No'lu Raşit Pirinç'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak gösterilmesi,
- Şirket ortağı olan adresinde mukim T.C. Kimlik No'lu Serdar Raşit Pirinç'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak gösterilmesi

hususlu fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde katılanların oybirliği ile önerge kabul edildi.

Şirket pay sahiplerinden Sayın Betül Pirinç Yıldız tarafından verilen yazılı önerge uyarınca, Şirket'in 2025 yılı olağan genel kurul toplantısında 22.05.2029 tarihine kadar 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere genel kurulca seçilecek yönetim kurulu üyeliğine aday olarak;

- Şirket ortağı adresinde mukim T.C. Kimlik No'lu Ömer Seyfettin Pirinç'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak gösterilmesi,
- Şirket ortağı olmayan adresinde mukim T.C. Kimlik No'lu Mehmet Oktay Özbay'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak gösterilmesi,
- Şirket ortağı olmayan adresinde mukim T.C. Kimlik No'lu Mehmet Yılmaz Küçük'ün Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak gösterilmesi
- Şirket ortağı olmayan adresinde mukim T.C. Kimlik No'lu İsmet Ateş'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak gösterilmesi

hususlu fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde katılanların oybirliği ile önerge kabul edildi. Toplantı Başkanı tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı olan Sayın Mehmet Oktay Özbay, Sayın Mehmet Yılmaz Küçük ve İsmet Ateş'in öz geçmişli pay sahiplerinin bilgisine ayrıca sunuldu.

Mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerinin sonlandırılmasına, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun 7 (yedi) üyeden oluşmasına ve 22.05.2029 tarihine kadar 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere;

A Grubu Pay Sahiplerinin göstermiş olduğu adaylar arasından seçilen ve Şirket ortağı olan adresinde mukim T.C. Kimlik No'lu Betül Pirinç Yıldız'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,

A Grubu Pay Sahiplerinin göstermiş olduğu adaylar arasından seçilen ve Şirket ortağı olan adresinde mukim T.C. Kimlik No'lu Raşit Pirinç'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,

A Grubu Pay Sahiplerinin göstermiş olduğu adaylar arasından seçilen ve Şirket ortağı olan adresinde mukim T.C. Kimlik No'lu Serdar Raşit Pirinç'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,

Şirket ortağı olan adresinde mukim T.C. Kimlik No'lu Ömer Seyfedin Pirinç'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,

Şirket ortağı olmayan adresinde mukim T.C. Kimlik No'lu Mehmet Oktay Özbay'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,

Şirket ortağı olmayan adresinde mukim T.C. Kimlik No'lu Mehmet Yılmaz Küçük'ün Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,

Şirket ortağı olmayan adresinde mukim T.C. Kimlik No'lu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına

katılanların oybirliği ile karar verildi.

7. Gündemin yedinci maddesi gereğince, Şirket Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı kârının dağıtılmamasına ilişkin sunduğu kar dağıtım teklifinin 28.04.2026 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 Betül Pirinç Yıldız tarafından verilen yazılı önerge gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin hükümleri çerçevesinde 2025 yılı kârının dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin aynen kabul edilmesi, Şirket Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri kapsamında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan ve Çözüm Ünlüer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından denetime tabi tutulan 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ait SPK finansal tablolarımızda net 436.880.504 TL dönem kârı ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde tutulan yasal kayıtlara göre net 372.348.914 TL dönem kârı olmasına karşılık Şirketimizin yatırımlarının devam ediyor olması ve özkaynak yapısının güçlendirilmesi amacıyla söz konusu tutarlardan yasal yedekler ayrıldıktan sonra geriye kalan kârın dağıtımına konu edilmeyerek olağanüstü yedeklere (geçmiş yıl karları hesabına) aktarılması 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 ortaklara 2025 yılı kârının dağıtılmaması hususu kabul edildi.

ÇAĞDAŞ CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2025 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		168.000.000	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		18.617.455,71	
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Yoktur	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	540.207.492	465.332.373
4.	Vergiler (-)	84.709.542	92.983.459
5.	Net Dönem Kârı (=)	455.497.950	372.348.914
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	18.617.446	18.617.446
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	436.880.504	353.731.468,63
	Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)	0	0
	Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı	0	0
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	2.547.820	2.547.820
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	439.428.324	356.279.289
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı	0	0
	- Nakit	0	0
	- Bedelsiz	0	0

12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı - Yönetim Kurulu Üyelerine, - Çalışanlara - Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0	0
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	0	0
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	0	0
17.	Statü Yedekleri	0	0
18.	Özel Yedekler	0	0
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	439.428.324	356.279.289
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		

ÇAĞDAŞ CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’nin 2025 Yılına Ait Kâr Payı Oranları Tablosu

	PAY GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A	0	0	0	0	0
	B	0	0	0	0	0

	TOPLAM	0	0	0	0	0
--	---------------	---	---	---	---	---

8. Gündemin sekizinci maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu, 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 Betül Pirinç Yıldız tarafından verilen yazılı önerge gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin işbu genel kurul tarihinden itibaren 2026 mali yılına ilişkin yapılacak Olağan Genel Kurul Tarihi'ne kadar toplam tutar olarak aylık net 2.275.000 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin işbu genel kurul tarihinden itibaren 2026 mali yılına ilişkin yapılacak Olağan Genel Kurul Tarihi'ne kadar toplam tutar olarak aylık brüt 273.000 TL olarak belirlenmesi hususu, fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde, Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin işbu genel kurul tarihinden itibaren 2026 mali yılına ilişkin yapılacak Olağan Genel Kurul Tarihi'ne kadar toplam tutar olarak aylık net 2.275.000 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin işbu genel kurul tarihinden itibaren 2026 mali yılına ilişkin yapılacak Olağan Genel Kurul Tarihi'ne kadar toplam tutar olarak aylık brüt 273.000 TL olarak ödenmesi hususu katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

9. Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun 20.04.2026 tarihli ve 2026/04 sayılı kararı uyarınca 19 Mayıs Mahallesi 19 Mayıs Cad. Novabaran Plaza Apt. No: 4/68 Şişli/İstanbul adresinde bulunan İstanbul Sicil Müdürlüğü'ne 649080-0 sicil numarasıyla kayıtlı ATA ULUSLARARASI DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ (Mecidiyeköy Vergi Dairesi Vergi Dairesi, Vergi No 0920422299, Mersis No: 0092042229900010) Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçiminin onaylanması, fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde katılanların oybirliği ile Ata Uluslararası Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine 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 20.04.2026 tarihli ve 2026/04 sayılı kararı uyarınca Kısıklı Mah. Alemdağ Cad. Masaldan İş Merkezi F Blok No: 60f İç Kapı No: 5 Üsküdar / İstanbul adresinde bulunan İstanbul Sicil Müdürlüğü'ne 609033-0 sicil numarasıyla kayıtlı YEDİTEPE BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ (Ümraniye Vergi Dairesi Vergi Dairesi, Vergi No 9460222817, Mersis No: 0946022281700012) Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

10. Gündemin onuncu maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri uyarınca Şirket'in ve/veya bağlı ortaklıkları tarafından 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.

11. Gündemin on birinci 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, 2.572.820 TL bağışta bulunduğu belirtildi. Ayrıca Şirket pay sahiplerinden Sayın Betül Pirinç Yıldız tarafından verilen yazılı önerge uyarınca 2026 yılı içerisinde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 35.000.000 -TL olması hususu fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde katılanların oybirliği ile 2026 yılı içerisinde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 35.000.000 TL olmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.

12. 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 işlemlerle 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.

13. Gündemin on üçüncü 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.

14. Gündemin on dördüncü maddesi gereğince, Toplantı Başkanı dilek ve görüşler için söz hakkı tanıdı. Başka söz almak isteyen olmaması üzerine Toplantı Başkanı teşekkür konuşması yaptı. Gündemde konuşulacak başkaca bir husus bulunmadığından, toplantıya 09:40 saatinde son verildi. Kuyucak / Aydın.

Bakanlık Temsilcisi

Hasan Gülay

Bakanlık Temsilcisi

Uğur Onur Altuğ

Toplantı Başkanı

Denizhan Budak

Oy Toplama Memuru

Yeliz Özcan

Tutanak Yazmanı

Ayşe Burçak Çoğ