

ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 18.06.2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 18.06.2026 Perşembe günü saat 11.00'de toplantı adresi olan Hersek Mah. İpekyolu 1 Sok. No: 9 İç Kapı No: 1 Altınova / Yalova'da; T.C. Ticaret Bakanlığı Yalova Ticaret İl Müdürlüğü'nün E-75115775-431.03-00123173577 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Alpaslan Tunalı gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Şirket esas sözleşmesi ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gündemi ihtiva edecek şekilde Borsa'da işlem görmeyen nama yazılı pay sahibi Ataseven Denizcilik Yatırımları Anonim Şirketi'ne ve TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON sahibi Tera Portföy Yönetimi A.Ş.'ye 11.06.2026 tarihinde PTT'den iadeli taahhütlü mektup ile gönderildiği, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde 26.05.2026 tarihinde ilan edildiği, ayrıca Şirket'in resmi internet sitesi olan www.ozatadenizcilik.com adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Elektronik Genel Kurulun yapılacağı e-GKS üzerinden ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı ve Olağan Genel Kurul toplantısına herhangi bir itirazın olmadığı anlaşıldı.

Mevzuatın gerektirdiği tüm belgelerin toplantı yerinde hazır bulunduğu tespit edilmiştir. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden anlaşıldığı üzere Şirket paylarının **71.350.000 TL** (yetmişbirmilyonüçyüzellibintürklirası) sermayesine tekabül eden **71.350.000** (yetmişbirmilyonüçyüzellibin) adet paydan; Şirket sermayesinin **1** (birtürklirası) TL'sine tekabül eden **1** (bir) adet payın asaleten, **42.400.000** (kırkikimilyondörtüzbintürklirası) TL'sine tekabül eden **42.400.000** (kırkikimilyondörtüzbün) adet payın vekaleten temsil edilmiş ve mevcut toplantı nisabı **42.400.001** (kırkikimilyondörtüzbünbirtürklirası) TL sermayeye karşılık gelen **42.400.001** (**kırkikimilyondörtüzbünbir**) adet paydan (**18.000.000** (onsekizmilyon) adet A Grubu pay ve **24.400.001** (**yirmidörtmilyondörtüzbünbir**) adet B Grubu pay olmak üzere) oluşmuştur ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının sağlandığı tespit edilmiştir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin 5'inci ve 6'ncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Harun Yalçın atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gökhan ATASEVEN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

Madde 1 – Gündem'in 1'inci maddesi gereği Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulmasına geçildi. Şirket'in pay sahiplerinden Ataseven Denizcilik Yatırımları Anonim Şirketi tarafından verilen önerge doğrultusunda, Toplantı Başkanlığına Sayın **Rıdvan Domur**'un seçilmesi teklif edildi ve bu önerge **114.400.001** kabul, **0** ret oy olmak üzere **oy birliğiyle** kabul edildi. Toplantı Başkanı Sayın **Rıdvan Domur** tarafından tutanak yazmanlığına Sayın **Hüseyin Petek** ve oy toplama memurluğuna Sayın **Ali Çil** atanmıştır. Toplantı Başkanlığınca genel kurula katılım hakkı verilen belgelerin mevzuata uygunluğunun Yönetim Kurulu tarafından kontrol edildiği tespit edildi.

Madde 2- Gündemin 2 inci maddesi olan 2.Genel kurul toplantı tutanağının ve sair belgenin imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesine geçildi. Genel Kurul'a 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik uyarınca, Toplantı Başkanlığının toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama konusunda yetkili olduğuna ilişkin bilgi verilmiştir.

Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli belgelerin toplantı yerinde hazır bulunduğu, Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Gökhan Ataseven, Ali Çil, Nihat Türkmen ile Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'yi temsilen Sayın Murat Kaleli'nin toplantıya iştirak ettiği, elektronik ortamda 1 adet paya karşılık 1 TL hisse değeri ile ortaklardan Ahmet Ali Şahin'in elektronik ortamda katıldığı tespit edilmiştir. Toplantı Başkanı tarafından gündem okunmuş ve gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulmuş, pay sahiplerinden herhangi bir öneri gelmemesi üzerine gündem maddelerinin ilanda belirtilen sıraya uygun olarak görüşülmesine başlanmıştır.

Madde 3 - Gündem'in 3'ncü maddesi uyarınca, 2025 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresine geçildi. Şirket'in pay sahiplerinden Ataseven Denizcilik Yatırımları Anonim Şirketi tarafından verilen önerge doğrultusunda Şirket Yönetim Kurulunca 2025 yılına ait olarak hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun düzenlemelere uygun olarak süresi içerisinde ilgili yerlerde

yayımlanmak suretiyle pay sahiplerimizin incelemelerine sunulduğundan; okunmuş sayılarak okunmaması için oylama geçildi. Oylama sonucunda **114.400.000 kabul, 1 ret oy olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.**

2025 yılı Faaliyet Raporlarının müzakeresine geçildi. Aleyhte olarak genel kurula elektronik ortamda katılan 1 adet hissesi bulunan Ahmet Ali Şahin, bu gündem maddesi ile ilgili muhalefet şerhinde bulunmuş olup muhalefet şerhi tutanağa “*Şirketimiz 2025 faaliyet döneminde şirket hasılatını artırmış olmasına rağmen 2024 yılında elde edilen 294,9 milyon TL net kârın 2025 yılında 127,2 milyon TL net zarara dönüşmüş olması, yönetimin kârlılık performansında ciddi bir bozulmaya işaret etmektedir. Gelir artışına rağmen zarar oluşması; maliyet yönetimi, fiyatlama politikası, sözleşme yönetimi ve finansal risk kontrol mekanizmalarının yeterince etkin işletilemediğini göstermektedir. Bu nedenle faaliyet raporunda zarar oluşumunun nedenleri ve alınacak düzeltici tedbirler konusunda yeterli açıklama bulunmadığından raporu bu yönüyle uygun bulmuyor ve muhalefet şerhimi kayda geçiriyorum.*” şeklinde olduğu gibi kayda geçirilmiştir. Başkaca söz alan olmadı, bir sonraki gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Madde 4 – Gündem’in 4’üncü maddesi uyarınca, 2025 yılı faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetleme Kurulu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması ve müzakeresine geçildi. Şirket’in pay sahiplerinden Ataseven Denizcilik Yatırımları Anonim Şirketi tarafından verilen önerge doğrultusunda Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi tarafından 2025 yılına ait hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu’nun; düzenlemelere uygun süresi içerisinde ilgili yerlerde yayımlanmak suretiyle pay sahiplerimizin incelemelerine sunulduğundan; 2025 yılı Bağımsız Denetçi Raporu’nun özetinin okunmuş sayılarak okunmaması ve sadece bağımsız denetçi görüşünün okunması **114.400.000 kabul, 1 ret oy olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.**

2025 yılı Bağımsız Denetim Raporu’nda yer alan denetçi görüşü Bağımsız Denetçi Sayın Murat Kaleli tarafından Genel Kurul’a okundu ve müzakeresine geçildi. Aleyhte olarak genel kurula elektronik ortamda katılan 1 adet hissesi bulunan Ahmet Ali Şahin, bu gündem maddesi ile ilgili muhalefet şerhinde bulunmuş olup muhalefet şerhi tutanağa “*Şirketimizin faaliyet raporunda şirketin kârdan zarara geçişine neden olan süreçler yeterli açıklıkta ortaya konulmamıştır. Hangi projelerde, hangi maliyet kalemlerinde ve hangi yönetsel kararlar sonucunda bu olumsuz tabloya ulaşıldığı ortaklara açık biçimde izah edilmemiştir. Şeffaflık ilkesinin gereği yerine getirilmediğinden, eksik bilgilendirme altında alınacak kararların sağlıklı olmayacağı kanaatindeyim. Bu nedenle ilgili gündem maddesine muhalefet şerhi koyuyorum.*” şeklinde olduğu gibi kayda geçirilmiştir. Başkaca söz alan olmadı, bir sonraki gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Madde 5 - Gündem’in 5’inci maddesi uyarınca, 2025 yılı faaliyet dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulmasına geçildi. Şirket’in pay sahiplerinden Ataseven Denizcilik Yatırımları Anonim Şirketi tarafından verilen önerge doğrultusunda Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş tarafından hazırlanan 2025 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu’nda yer alan finansal tabloların; düzenlemelere uygun olarak süresi içerisinde ilgili yerlerde yayımlanmak suretiyle pay sahiplerimizin incelemelerine sunulduğundan; okunmuş sayılarak okunmaması 114.400.000 kabul, 1 ret oy olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi. Finansal tablolar müzakereye açıldı. Aleyhte olarak genel kurula elektronik ortamda katılan 1 adet hissesi bulunan Ahmet Ali Şahin, bu gündem maddesi ile ilgili muhalefet şerhinde bulunmuş olup muhalefet şerhi tutanağa “*Şirketimizin nakit pozisyonundaki belirgin zayıflama, finansal kaynakların etkin yönetilemediğine işaret etmektedir. Nakit rezervlerinin eridiği bir dönemde ortaklara güven verecek somut bir finansman planı sunulamamıştır. Yönetim kurulunun likidite riskini öngörmekte ve yönetmekte yetersiz kaldığı kanaatindeyim. Şirketin gelecekte daha yüksek finansman maliyetleriyle karşı karşıya kalma riski yaratılmıştır. Bu nedenle yönetim kurulunun bu döneme ilişkin performansını kabul etmiyorum muhalefet şerhi koyuyorum.*” şeklinde olduğu gibi kayda geçirilmiştir. Başkaca söz alan olmadı, madde gereği 2025 yılı finansal tabloların onaylanmasına geçildi.

Yapılan oylama neticesinde 2025 yılı finansal tabloları **114.400.000 kabul, 1 ret oy olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.**

Madde 6 - Gündem’in 6’inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesine geçildi:

Oylama öncesinde; genel kurula elektronik ortamda katılan 1 adet hissesi bulunan Ahmet Ali Şahin, bu gündem maddesi ile ilgili muhalefet şerhinde bulunmuş olup muhalefet şerhi tutanağa “*Şirketimizin 2025 yılında oluşan zarar nedeniyle şirketin özkaynaklarında meydana gelen erozyon, doğrudan ortaklık değerinin azalması anlamına gelmektedir. Yönetim kurulu şirket değerini koruyacak ve artıracak stratejiler geliştirmekte yetersiz kalmıştır. Ortaya çıkan sonuçlar, pay sahiplerinin sermayesinin etkin biçimde korunamadığını göstermektedir. Bu nedenle faaliyet sonuçlarını ve yönetim kurulunun performansını başarısız buluyor, muhalefet şerhimi kayda geçiriyorum.*” şeklinde olduğu gibi kayda geçirilmiştir.

Yapılan oylama neticesinde **ATASEVEN DENİZCİLİK YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ**; 2025 dönemi faaliyetlerinden dolayı **114.400.000 kabul, 1 ret oy** olmak üzere oy kullananların **oy çokluğu** ile ibra edildi. Ataseven Denizcilik Yatırımları Anonim Şirketi kendi ibrasında oy kullanmamıştır.

Yapılan oylama neticesinde **ÖZDEMİR ATASEVEN**; 2025 dönemi faaliyetlerinden dolayı **114.400.000 kabul, 1 ret oy** olmak üzere oy kullananların **oy çokluğu ile** ibra edildi.

Yapılan oylama neticesinde **TUĞBA HİCRAN ATASEVEN**; 2025 dönemi faaliyetlerinden dolayı **114.400.000 kabul, 1 ret oy** olmak üzere oy kullananların **oy çokluğu ile** ibra edildi.

Yapılan oylama neticesinde **ALİ ÇİL**; 2025 dönemi faaliyetlerinden dolayı **114.400.000 kabul, 1 ret oy** olmak üzere oy kullananların **oy çokluğu ile** ibra edildi.

Yapılan oylama neticesinde **İSKENDER BALCI**; 2025 dönemi faaliyetlerinden dolayı **114.400.000 kabul, 1 ret oy** olmak üzere oy kullananların **oy çokluğu ile** ibra edildi.

Yapılan oylama neticesinde **NİHAT TÜRKMEN**; 2025 dönemi faaliyetlerinden dolayı **114.400.000 kabul, 1 ret oy** olmak üzere oy kullananların **oy çokluğu ile** ibra edildi.

Madde 7 - Gündem'in 7'inci maddesi uyarınca, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesine geçildi. 2025 yılı faaliyet döneminde Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılmış olan ödemeler hakkında Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gökhan Ataseven tarafından bilgi verilmiştir. Gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olması nedeniyle herhangi bir oylama yapılmayacağı için Şirket Pay Sahiplerinin bilgisine sunuldu. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı.

Madde 8 - Gündem'in 8'nci maddesi uyarınca, Altuğ Kantarcı'nın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Gökhan Ataseven'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasının görüşülmesi ve onaya sunulmasına geçildi. Bu madde ile ilgili söz alan ve görüş belirten olmadı. Yönetim Kurulu üyelerinden Altuğ Kantarcı'nın istifası sonrası 26.06.2025 tarih 2025/09 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu üyesi seçilen Gökhan Ataseven'in yönetim kurulu üyeliğinin oylanmasına geçildi. Yapılan oylama neticesinde Gökhan Ataseven'in Yönetim Kurulu Üyeliği **114.400.001 kabul, 0 ret oy** olmak üzere **oy birliğiyle** kabul edildi.

Madde 9 - Gündemin 9. maddesi kapsamında, Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve Yönetim Kurulu üyelerin seçimi ile görev sürelerinin belirlenmesine geçildi. Toplantı Başkanı Rıdvan Domur söz alarak Toplantı Başkanlığı'na iletilen yeni bir yönetim kurulu üyesi teklifi olmadığını bildirdi. Oylama öncesinde; genel kurula elektronik ortamda katılan 1 adet hissesi bulunan Ahmet Ali Şahin, bu gündem maddesi ile ilgili muhalefet şerhinde bulunmuş olup muhalefet şerhi tutanağa "*Şirketimiz 2025 yılında oluşan zarar nedeniyle şirketin özkaynaklarında meydana gelen erozyon, doğrudan pay sahibi değerinin azalması anlamına gelmektedir. Yönetim kurulu şirket değerini koruyacak ve artıracak stratejiler geliştirmekte yetersiz kalmıştır. Ortaya çıkan sonuçlar, pay sahiplerinin sermayesinin etkin biçimde korunamadığını göstermektedir. Bu nedenle faaliyet sonuçlarını ve yönetim kurulunun performansını başarısız buluyor, muhalefet şerhimi kayda geçiriyorum.*" şeklinde olduğu gibi kayda geçirilmiştir.

Şirket'in pay sahiplerinden Ataseven Denizcilik Yatırım tarafından verilen yazılı önerge ile Yönetim Kurulu üye sayısının mevcuttaki hali ile 6 kişi olarak korunması, mevcut yönetim kurulu üyelerinin görevlerine 3 yıl süre ile devam etmesi teklif edildi. Ataseven Denizcilik Yatırımları'nın bu teklifi genel kurulun onayına sunuldu.

Yapılan oylama neticesinde, ***** Tc kimlik numaralı Özdemir Ataseven, ***** Tc kimlik numaralı Gökhan Ataseven, ***** Tc kimlik numaralı Tuğba Hicran Ataseven, ***** Tc kimlik numaralı Ali Çil, ***** Tc kimlik numaralı İskender Balcı ve ***** T.C. kimlik numaralı Nihat Türkmen, 3 yıl süre ile Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi **114.400.000 kabul, 1 ret oy** olmak üzere **oy çokluğu ile kabul edildi.**

Genel Kurul toplantısı tarihi itibarıyla Özdemir Ataseven, Gökhan Ataseven ve Ali Çil'in Şirket'te icrai olarak görev yapacağı bilgisi Pay Sahiplerine sunulmuştur.

Madde 10 - Gündemin 10'uncu maddesi uyarınca, 2026 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanmasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur haklarına ilişkin Şirket'in pay sahiplerinden Ataseven Denizcilik Yatırımları Anonim Şirketi tarafından verilen önerge doğrultusunda, işbu genel kurul toplantısından itibaren geçerli olmak üzere, 2026 faaliyet yılı için ve müteakip olağan genel kurul toplantısına kadar, tüm yönetim kurulu üyelerine aylık 2 net asgari ücrete tekabül eden tutarda ücret ödenmesi hususun geçildi. Oylama öncesinde genel kurula elektronik ortamda katılan 1 adet hissesi bulunan

Ahmet Ali Şahin, bu gündem maddesi ile ilgili muhalefet şerhinde bulunmuş olup muhalefet şerhi tutanağa “*Şirketimiz Yönetim Kurulunun İbrasına Karşı Şirketin net zarara geçmesi, kârlılığın bozulması, özkaynakların gerilemesi ve finansal risklerin artması birlikte değerlendirildiğinde yönetim kurulunun görevini ortakların menfaatleri doğrultusunda yerine getirdiği yönünde kanaat oluşmamıştır. Yönetim kurulu ortaya çıkan olumsuz sonuçlar konusunda tatmin edici açıklama yapamamış, hesap verilebilirlik sorumluluğunu yeterince yerine getirmemiştir Muhalefet şerhi koyuyorum.*” şeklinde olduğu gibi kayda geçirilmiştir.

Yapılan oylama neticesinde **114.400.000 kabul, 1 ret oy olmak üzere oy çokluğu ile** kabul edildi.

Madde 11- Gündem’in 11’uncu maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu’nun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanmasının Genel Kurul’un onayına sunulmasına geçildi. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 08.04.2026 tarih 2026/04 sayılı toplantısında aldığı karar çerçevesinde 2026 yılı hesap dönemlerindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Vizyon Grup Bağımsız Denetim Anonim Şirketi’nin seçilmesi yapılan oylama neticesinde **114.400.001 kabul, 0 ret oy olmak üzere oy birliğiyle** kabul edildi.

Madde 12- Gündem’in 12’uncu maddesi uyarınca, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik raporu denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması için Genel Kurul’un onayına sunulmasına geçildi. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 20.05.2026 tarihinde aldığı karar çerçevesinde Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları’na uygun olarak hazırlanacak sürdürülebilirlik raporlarının 01.01.2026 - 31.12.2026 raporlama dönemi için zorunlu sürdürülebilirlik denetçisi olarak Vizyon Grup Bağımsız Denetim Anonim Şirketi’nin seçilmesi yapılan oylama neticesinde **114.400.001 kabul, 0 ret oy olmak üzere oy birliğiyle** kabul edildi.

Madde 13 - Gündem’in 13’üncü maddesi uyarınca, Şirket’in Kâr Payı Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan, 2025 yılı kârının dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu’nun teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanmasına geçildi.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gökhan Ataseven Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 2025 hesap dönemi için kar dağıtılmasına ilişkin sunduğu teklifi özetledi. Şirketimiz tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na uyumlu olarak hazırlanan ve Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre oluşan Net Dönem Zararı (127.228.338,00) TL, Vergi Usul Kanunu esaslarına göre düzenlenmiş finansal tablolarımıza göre Net Dağıtılabilir Dönem Karı 98.793.461,72 TL’dir. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan finansal tablolar esas alındığında dönem sonucunun zarar ile kapanmış olması nedeniyle, 2025 hesap dönemine ilişkin olarak kar dağıtımı yapılmamasına, Yasal kayıtlara göre oluşan dağıtılabilir tutarın, finansal yapının güçlendirilmesi amacıyla Olağanüstü Yedekler hesabına aktarılmasına, kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu’nun teklifinin oylamasına geçilmeden önce; genel kurula elektronik ortamda katılan 1 adet hissesi bulunan Ahmet Ali Şahin, bu gündem maddesi ile ilgili muhalefet şerhinde bulunmuş olup muhalefet şerhi tutanağa “*Şirketin net zarara geçmesi, kârlılığın bozulması, özkaynakların gerilemesi ve finansal risklerin artması birlikte değerlendirildiğinde yönetim kurulunun görevini pay sahiplerinin menfaatleri doğrultusunda yerine getirdiği yönünde kanaat oluşmamıştır. Yönetim kurulu ortaya çıkan olumsuz sonuçlar konusunda tatmin edici açıklama yapamamış, hesap verilebilirlik sorumluluğunu yeterince yerine getirmemiştir. Bu nedenle yönetim kurulunun 2025 faaliyet dönemi bakımından ibra edilmesine karşı oy kullanıyor, işbu muhalefet şerhimin genel kurul tutanağına aynen geçirilmesini talep ediyorum.*” şeklinde olduğu gibi kayda geçirilmiştir.

Yapılan oylama neticesinde teklif, **114.400.000 kabul, 1 ret oy olmak üzere oy çokluğu ile** kabul edildi.

Madde 14- Gündem’in 14’üncü maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket’in Bağış ve Yardım Politikası kapsamında Şirket’in 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2026 yılı içerisinde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesine geçildi. 2025 yılında Şirketimiz tarafından muhtelif kurum ve kuruluşlarına toplam 5.166.715,00 TL bağış yapıldığı yönünde pay sahiplerine Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gökhan Ataseven tarafından bilgi verilmiştir. Şirketimiz tarafından 2025 yılında yapılan bağış miktarı genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde **114.400.001 kabul, 0 ret oy olmak üzere oy birliğiyle** kabul edildi.

Aynı gündem maddesi gereğince, 2026 faaliyet yılı bağış üst sınırının belirlenmesine ilişkin Şirket'in pay sahiplerinden Ataseven Denizcilik Yatırımları Anonim Şirketi tarafından verilen önerge doğrultusunda 2026 faaliyet yılı bağış üst sınırının Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan yıllık konsolide finansal tablolara göre net satış tutarının %0,5 (binde beş) olarak belirlenmesi hususu yapılan oylama neticesinde **114.400.001 kabul, 0 ret oy olmak üzere oy birliğiyle** kabul edildi.

Madde 15- Gündem'in 15'inci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2025 yılı içerisinde Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında 2025 yılında Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gökhan Ataseven tarafından bilgi verildi. Gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olması nedeniyle herhangi bir oylama yapılmayacağı Şirket Pay Sahiplerinin bilgisine sunuldu. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı.

Madde 16- Gündem'in 16'nci maddesi uyarınca, Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sâhipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 Sayılı İlkesi kapsamında genel kurula Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gökhan Ataseven tarafından bilgi verildi. Gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olması nedeniyle herhangi bir oylama yapılmayacağı Şirket Pay Sahiplerinin bilgisine sunuldu. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı.

Madde 17- Gündem'in 17'nci maddesi uyarınca, Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde hazırlanan İlişkili Taraf İşlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesine geçildi. Genel kurula Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gökhan Ataseven tarafından bilgi verildi. 2025 yılı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde hazırlanan İlişkili Taraflarla gerçekleştirilen herhangi bir işlem bulunmadığını belirtti. Gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olması nedeniyle herhangi bir oylama yapılmayacağı Şirket Pay Sahiplerinin bilgisine sunuldu. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı.

Madde 18- Gündem'in 18'inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işlemlerin ifası için gerekli izin verilmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerine 2025 ve 2026 faaliyet yılları için 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi **114.400.001 kabul, 0 ret oy olmak üzere oy birliğiyle** kabul edildi.

Madde 19- Dilekler ve kapanış bölümüne geçilmiştir.

Gündemde görüşülecek başkaca bir madde kalmaması ve alınan kararlara itiraz eden pay sahibi bulunmaması nedeniyle Toplantı Başkanı Sayın Rıdvan Domur tarafından Genel Kurul'a saat **12.27**'de son verildi.

TOPLANTI BAŞKANI
Rıdvan DOMUR

TUTANAK YAZMANI
Hüseyin PETEK

OY TOPLAMA MEMURU
Ali ÇİL

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Alpaslan TUNALI