

HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.
10.06.2026 TARİHİNDE YAPILAN
2025 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“**Şirket**”) 2025 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere 10.06.2026 tarihinde saat 10:00’de Mahmutbey Mah. Taşocağı Yolu 2538. Sk. Kısık Plaza No:6 Kat:4 Bağcılar/İstanbul adresinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü’nün 09.06.2026 tarih ve 122921058 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Demet Bozer gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet; Şirket yönetim kurulu tarafından 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“**TTK**”), 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket esas sözleşmesinde belirtilen esaslar çerçevesinde gündemi de içerecek şekilde 05.05.2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (“**KAP**”) (www.kap.org.tr), Şirket’in www.horoz.com.tr adresli internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin (“**MKK**”) Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde (“**EGKS**”) ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin (“**TTSG**”) 11.05.2026 tarih ve 11580 sayılı nüshasında ilan edilmek sureti ile süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca nama yazılı pay sahibi Taner Horoz’a 12.05.2026 tarihinde Halkalı PTT üzerinden iade taahhütlü posta ile genel kurul ilanı bildirilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket’in toplam 90.488.084,00 TL sermayesine tekabül eden 90.488.084 payın; 68.712.450,00 TL’sini temsil eden 68.712.450 adet payın asaleten temsil edildiği, vekaleten toplantıya katılımın olmadığını, toplantının TTK uyarınca çağrılı olarak toplandığı ve toplantıya ait hiçbir itirazın olmadığı gerek TTK gerekse Şirket esas sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Yönetim Kurulu Başkanı Taner Horoz tarafından açılış konuşması yapılarak toplantı açılmıştır.

Alper Onar tarafından; genel kurul toplantısının hem fiziki hem de elektronik ortamda gerçekleşeceği, Şirket pay sahiplerinden bazılarının MKK aracılığıyla E-GKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılabileceği, E-GKS üzerinden edinilen Hazır Bulunanlar Listesi’nde yer alan gerçek kişi pay sahiplerinin ya da temsilcilerinin kişiye özel bilgilerinin KAP’ta yayınlanabilmesinin ilgili kişinin iznine tabi tutulduğu ve özellikle oy kullanma şekli de başta olmak üzere genel kurul toplantısında dikkat edilmesi gerekenler hususunda bilgi verilmiştir. Alper Onar tarafından toplantı gündemi görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulmuştur. Herhangi bir öneri ileilmemiş ve Şirket’in elektronik genel kurul ile ilgili hazırlıklarını TTK’nın 1527. maddesinin 5 ve 6. fıkraları gereği yerine getirdiği tespit edilmiş olup toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündem maddelerinin sırasıyla görüşülmesine geçilmiştir.

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması

Gündemin 1. maddesi gereği, pay sahiplerinden Taner Horoz tarafından verilen “Önerge 1” numaralı önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığı’na Alper Onar’ın seçilmesi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nın imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi onaya sunuldu.

Bakanlık Temsilcisi Demet Bozer	Toplantı Başkanı Alper Onar	Tutanak Yazmanı Kevser Nihan Kul	Oy Toplama Memuru Yasin Şentürk
------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------

Önergenin, fiziki ve elektronik olarak yapılan oylama sonucunda 10 ret oyuna karşılık, 134.664.776 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabulüne karar verildi.

Toplantı Başkanı Alper Onar tarafından, Genel Kurul Tutanak Yazmanlığı'na Kevser Nihan Kul, oy toplama memurluğuna Yasin Şentürk, E-GKS'yi kullanmak üzere “*Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası*” bulunan Eser Taşcı görevlendirilmiştir. Ardından, Şirket esas sözleşmesinin, pay defterinin, Şirket'in 2025 faaliyet dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Bağımsız Denetçi Raporu'nun, Finansal Tabloların, Kar Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Teklifinin, Hazır Bulunanlar Listesinin, genel kurul toplantısına ait gündemin, gündem metnine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları ve ilgili belgeleri içeren ayrıntılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanının ve toplantı ilanına ilişkin TTSG ile diğer ilgili belgelerin toplantı yerinde bulunduğu açıklanmıştır. Yönetim Kurulu Başkanı Taner Horoz, ile Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'yi temsilen Mustafa Korkmaz toplantıya katıldığı belirtilmiştir.

2. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi

Gündemin 2. maddesi gereği; pay sahiplerinden Taner Horoz tarafından verilen “Önerge 2” numaralı önerge doğrultusunda; 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları'nın basılı kopyalarının genel kurul toplantı salonunda sunulmuş olduğu ve bunlara toplantıya fiziken katılan pay sahiplerinin erişebildikleri; buna ilave olarak Şirket'in 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları'nın genel kurul toplantı ilanı ile birlikte Şirket merkezinde, KAP'ta, Şirket'in www.horoz.com.tr adresli kurumsal internet sitesinde ve MKK E-GKS uygulamalarında pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılması onaya sunuldu.

2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına ilişkin önergenin, fiziki ve elektronik olarak yapılan oylama sonucunda 10 ret oyuna karşılık, 134.664.776 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabulüne karar verildi.

2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun onaylanması, fiziki ve elektronik olarak yapılan oylama sonucunda 10 ret oyuna karşılık, 134.664.776 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabulüne karar verildi.

3. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim rapor özetinin okunması

Gündemin 3. maddesi gereği; 2025 yılı faaliyeti hakkında Bağımsız Denetim Şirketi Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin hazırladığı rapor özeti Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'yi temsilen Mustafa Korkmaz tarafından okundu.

Pay sahiplerine herhangi bir soruları olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı.

Bu madde bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.

4. Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2025 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması

Gündemin 4. maddesi gereği; 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması görüşülmesi ve onaya sunulmasına geçildi. Pay sahiplerinden Sayın Taner Horoz tarafından

Bakanlık Temsilcisi Demet Bozer	Toplantı Başkanı Alper Onar	Tutanak Yazmanı Kevser Nihan Kul	Oy Toplama Memuru Yasin Şentürk
------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------

verilen “Önerge 3” numaralı önerge doğrultusunda, ilgili finansal tabloların genel kurul toplantı ilanı ile birlikte Şirket merkezinde, KAP’ta, Şirket’in www.horoz.com.tr adresli internet sitesinde ve MKK E-GKS uygulamalarında pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle finansal tabloların okunmuş sayılması onaya sunuldu.

Önergeye ilişkin, fiziki ve elektronik olarak yapılan oylama sonucunda 10 ret oyuna karşılık, 134.664.776 kabul oyu ile finansal tabloların okunmuş sayılmasına oy çokluğu ile karar verildi.

2025 yılı hesap dönemi finansal tablolara ilişkin oylamaya geçildi; fiziki ve elektronik olarak yapılan oylama sonucunda 2025 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar; 10 ret oyuna karşılık 134.664.776 kabul oyu ile oy çokluğu ile finansal tabloların onaylanmasına karar verildi

5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı hesap dönemi işlem, hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülmesi

Gündemin 5. maddesi gereği; yönetim kurulu üyelerinin 2025 yılı hesap dönemi işlem, hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrasına geçildi. 2025 yılı faaliyetleri nedeniyle yönetim kurulu üyelerinin ibraları, TTK’nın 436. maddesinin 2. fıkrası gereği kendi paylarından doğan haklarını kullanamayacaklarından dolayı ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda ibraya ilişkin aşağıdaki sonuçlar uyarınca yönetim kurulu üyelerinin ibralarına karar verildi:

Taner Horoz: Yönetim kurulu üyesi fiziki ve elektronik olarak yapılan oylama sonucunda; 10 ret oyuna karşılık, 110 kabul oyu ile oy çokluğu ile ibra edilmiştir.

Mehmet Aykut Aygüven, Rıza Tuna Turagay, Mustafa Özgen Özkan, Sinan Şahinbaş: Yönetim kurulu üyeleri fiziki ve elektronik olarak yapılan oylama sonucunda; 10 ret oyuna karşılık, 68.712.440 kabul oyu ile oy çokluğu ile ibra edilmiştir.

6. Yönetim Kurulu'nun, 2025 yılı kar dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karar bağlanması

Gündemin 6. maddesi gereği; yönetim kurulunun, 2025 yılı karının kullanım şekli, dağıtılacak kar payı oranı ve kar dağıtım tarihi konusundaki önerisinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim kurulu tarafından 2026/29 sayılı ve 05.05.2026 tarihli yönetim kurulu kararına istinaden;

“Şirketimiz Yönetim Kurulu, 05.05.2026 tarihinde, Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan 2025 hesap dönemine ait finansal tablolarında net dönem zararı oluşması nedeniyle, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, SPK Kar Payı Tebliği II-19.1, SPK Kar Payı Rehberi ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde 2025 hesap dönemine ilişkin kar payı dağıtımını yapılmamasının, genel kurulun onayına sunulmasına karar vermiştir.”

önerisi Toplantı Başkanı tarafından okunarak müzakereye açıldı.

Pay sahiplerine herhangi bir soruları olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı.

2025 yılı karının kullanım şekli, dağıtılacak kar payı oranı ve kar dağıtım tarihi önerisine ilişkin oylamaya geçildi; fiziki ve elektronik olarak yapılan oylama sonucunda öneri doğrultusunda; 10

Bakanlık Temsilcisi Demet Bozer	Toplantı Başkanı Alper Onar	Tutanak Yazmanı Kevser Nihan Kul	Oy Toplama Memuru Yasin Şentürk
------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------

ret oyuna karşılık, 134.664.776 kabul oyu ile oy çokluğu kabul edilerek kar dağıtılmamasına karar verildi.

7. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi

Gündemin 7. maddesi gereği; Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine ve Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesine geçildi.

Pay sahibi Taner Horoz tarafından verilen “Önerge 4” numaralı önerge doğrultusunda yönetim kurulunun 1 yıl süre ile görev yapmak ve Yönetim Kurulu üye sayısının 2 (iki) bağımsız üye de dahil olmak 5 kişi olarak belirlenmesi onaya sunuldu.

Verilen önergenin; fiziki ve elektronik olarak yapılan oylama sonucunda 11 (on bir) ret oyuna karşılık, 134.664.775 kabul oyu ile oy çokluğu kabul edilerek yönetim kurulunun 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 5 kişi olarak belirlenmesine karar verildi.

Şirket esas sözleşmesi uyarınca; yönetim kurulu üyelerinin yarısı, A Grubu Paylar’ın çoğunluğunu temsil eden A Grubu Pay Sahipleri’nin göstereceği adaylar arasından genel kurulca seçileceği, yönetim kurulu üye sayısının yarısına denk gelen sayının bir tam sayıya tekabül etmemesi halinde, bu sayı, bir alt sayıya yuvarlanarak ortaya çıkan üye sayısı A Grubu Paylar’ın çoğunluğunu temsil eden A Grubu Pay Sahipleri’nin gösterecekleri adaylar arasından seçileceği Toplantı Başkanı tarafından açıklandı. Ayrıca, yönetim kurulu tarafından, isimleri ve özgeçmişleri kamuya açıklanan Sinan Şahinbaş ve Mustafa Özgen Özkan’ın yönetim kurulu bağımsız üye adayları olarak uygun bulunduğu bilgisi verildi.

Pay sahibi Taner Horoz tarafından verilen “Önerge 5” numaralı önerge doğrultusunda A Grubu Pay Sahipleri’ni temsilen seçilecek yönetim kurulu üyeliğine toplantıda hazır bulunan ve yönetim kurulu üyeliğini kabul ettiğini beyan eden T.C. uyruklu;

..... adresinde mukim Taner Horoz’un,

..... adresinde mukim Mehmet Aykut Aygüven’in

seçilmesi ve

Diğer yönetim kurulu üyeliğine T.C. uyruklu; adresinde mukim Mehmet Hüseyin Bilgin’in

bağımsız üye olarak ise;

T.C. uyruklu adresinde mukim Mustafa Özgen Özkan’ın ve

T.C. uyruklu adresinde mukim Sinan Şahinbaş’ın

Bakanlık Temsilcisi Demet Bozer	Toplantı Başkanı Alper Onar	Tutanak Yazmanı Kevser Nihan Kul	Oy Toplama Memuru Yasin Şentürk
------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------

seçilmesi onaya sunuldu.

Verilen önerge; fiziki ve elektronik olarak yapılan oylama sonucunda 11 (on bir) ret oyuna karşılık, 134.664.775 kabul oyu ile oy çokluğu kabul edilerek A Grubu Pay Sahipleri'nin gösterdikleri adaylar arasından Taner Horoz'un ve Mehmet Aykut Aygüven'in yönetim kurulu üyeleri olarak belirlenmesine Mustafa Özgen Özkan ile Sinan Şahinbaş'ın bağımsız yönetim kurulu üyeleri; Mehmet Hüseyin Bilgin'in ise diğer yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerine karar verildi.

Pay sahibi Taner Horoz tarafından verilen "Önerge 6" numaralı önerge doğrultusunda yeni seçilen yönetim kurulu üyelerine görevlerinden dolayı, işbu genel kurul toplantısından itibaren geçerli olmak üzere, 2026 faaliyet yılı için ve müteakip olağan genel kurul toplantısına kadar aşağıdaki şekilde ücret ödenmesi önerisi müzakereye açıldı;

i. Taner Horoz'a aylık net 550.000 TL ücret ödenmesi

ii. Diğer yönetim kurulu üyeleri Mehmet Aykut Aygüven, Mehmet Hüseyin Bilgin, Mustafa Özgen Özkan ve Sinan Şahinbaş'ın her birine, aylık net 200.000 TL ücret ödenmesi.

Fiziki ve elektronik olarak yapılan oylama sonucunda; 11 ret oyuna karşılık, 134.664.775 kabul oyu ile oy çokluğu kabul edilerek yönetim kurulu üyelerine belirtilen ücretlerin ödenmesine karar verilmiştir.

Pay sahibi Sayın Aycan Anlamaz, toplantıya elektronik ortamda katılmış olup 7. maddeye ilişkin olarak ret oyu vererek ekli muhalefet şerhini koymuştur. (Muhalefet Şerhi: 1) Pay sahibi Sayın Aycan Anlamaz, toplantıya elektronik ortamda katılmış olup ret oyu vererek ekli muhalefet şerhini koymuştur. (Muhalefet Şerhi: *SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda kadın yönetim kurulu üyesi ataması yapılmadığı için RED oyu verilmiştir.*)

Pay sahibi Sayın Aycan Anlamaz tarafından gündem maddesine ilişkin E-GKS sistemi üzerinden soru yöneltilmiştir: "*SPK, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulunda, en az yüzde 25 oranında olmak üzere, kadın üye olması önerilmektedir. Bu ilkeye uymak için bir hedef ve uyum politikası belirlediniz mi? SPK raporlama kuralları gereği kadın YK üyesi atanmamasının gerekçelerini açıklamanız gerekmektedir, Kadın YK üyesi atanmaması gerekçenizi açıklar mısınız? Saygılarımla*". Şirket mali işler grup başkanı Sayın Murat Kaplan cevabi açıklamalarında: "*Şirketimizin faaliyet gösterdiği lojistik sektörünün dinamikleri nedeniyle yönetim kurulunda kadın üye oranı için herhangi bir hedef oran ve hedef zaman belirlenmemiştir. Halihazırda yönetim kurulumuzda kadın üye bulunmamaktadır. Bununla birlikte kadın çalışan oranı takip edilmekte ve artırılmasıyla ilgili planlamalar yapılmaktadır. Şirket üst yönetiminde doğrudan faaliyet yöneten başarılı kadın yöneticilerimiz bulunmakla birlikte yönetmen üstü pozisyonların %40'a yakını kadın çalışanlarımızdan oluşmaktadır.*" ifadelerine yer vermiştir.

8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Denetim Komitesi tarafından sunulan ve Yönetim Kurulu tarafından 2026 yılı için önerilen bağımsız denetim kuruluşunun denetçi olarak seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması

Gündemin 8. maddesi gereği; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Denetim Komitesi tarafından sunulan ve Yönetim Kurulu tarafından 2026 yılı için

Bakanlık Temsilcisi Demet Bozer	Toplantı Başkanı Alper Onar	Tutanak Yazmanı Kevser Nihan Kul	Oy Toplama Memuru Yasin Şentürk
------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------

önerilen bağımsız denetim kuruluşunun denetçi olarak seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulmasına geçildi.

Yönetim Kurulu'nun 05.05.2026 tarih ve 2026/30 sayılı kararı uyarınca 2026 yılı bağımsız denetçisi olarak; İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 206580-0 ticaret sicili ile kayıtlı, ticari merkezi Maslak Mah. Saat Sok. Spine Tower Sit. No:5 İç Kapı No:216 Kat:25-26-28 Sarıyer, İstanbul adresi olan; Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi'ne 4430028598 Vergi No. İle kayıtlı; 0443002859800014 MERSİS numaralı Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin önerildiği görüldü.

Fiziki ve elektronik olarak yapılan oylama sonucunda; 10 ret oyuna karşılık, 134.664.776 kabul oyu ile oy çokluğu kabul edilerek 2026 yılı bağımsız denetçisinin İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 206580-0 ticaret sicili ile kayıtlı, ticari merkezi Maslak Mah. Saat Sok. Spine Tower Sit. No:5 İç Kapı No:216 Kat:25-26-28 Sarıyer, İstanbul adresi olan; Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi'ne 4430028598 Vergi No. İle kayıtlı; 0443002859800014 MERSİS numaralı Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. olmasına karar verildi.

9. 2026 yılı TC Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği uyarınca hazırlanan Sürdürülebilirlik Raporu için bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması

Gündemin 9. maddesi gereği; Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca 1 Ocak 2026-31 Aralık 2026 hesap dönemi T.C. Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği uyarınca hazırlanan Sürdürülebilirlik Raporu için denetçi olarak seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulmasına geçildi.

Yönetim Kurulu'nun 05.05.2026 tarih ve 2026/30-1 sayılı kararı uyarınca 2026 yılı Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği uyarınca hazırlanan Sürdürülebilirlik Raporu için denetçi olarak; İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 206580-0 ticaret sicili ile kayıtlı, ticari merkezi Maslak Mah. Saat Sok. Spine Tower Sit. No:5 İç Kapı No:216 Kat:25-26-28 Sarıyer, İstanbul adresi olan; Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi'ne 4430028598 Vergi No. İle kayıtlı; 0443002859800014 MERSİS numaralı Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin önerildiği görüldü.

Fiziki ve elektronik olarak yapılan oylama sonucunda; 10 ret oyuna karşılık, 134.664.776 kabul oyu ile oy çokluğu kabul edilerek 2026 yılı Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği uyarınca hazırlanan Sürdürülebilirlik Raporu için denetçi olarak İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 206580-0 ticaret sicili ile kayıtlı, ticari merkezi Maslak Mah. Saat Sok. Spine Tower Sit. No:5 İç Kapı No:216 Kat:25-26-28 Sarıyer, İstanbul adresi olan; Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi'ne 4430028598 Vergi No. İle kayıtlı; 0443002859800014 MERSİS numaralı Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. olmasına karar verildi

10. 2025 yılında yapılmış bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılı için yıllık bağış üst sınırının belirlenmesi

Bakanlık Temsilcisi Demet Bozer	Toplantı Başkanı Alper Onar	Tutanak Yazmanı Kevser Nihan Kul	Oy Toplama Memuru Yasin Şentürk
------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------

Gündemin 10. maddesi gereği; 2025 yılında yapılmış bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılı için yıllık bağış üst sınırının belirlenmesine geçildi.

Şirket'in 2025 yılında bağış ve yardımda bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

Bu husus bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.

Pay sahibi Taner Horoz tarafından verilen "Önerge 7" numaralı önerge doğrultusunda Şirket'in 2026 yılı için yıllık bağış üst sınırının 1.500.000,00 TL olması oylamaya sunuldu.

Toplantıda fiziki olarak bulunan ve red oyu kullanan pay sahibi Sayın Hasan Kahriman söz alarak bağış üst sınırının artırılması önerisini iletti. Şirket mali işler grup başkanı Sayın Murat Kaplan söz alarak, Şirket'in farklı kanallarla eğitimleri desteklediği ve bağış gerçekleştirdiğini ve önerinin değerlendirileceğini iletti. Pay sahibi Taner Horoz tarafından verilen önergeye ilişkin, fiziki ve elektronik olarak yapılan oylama sonucunda; 12 ret oyuna karşılık, 134.664.774 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edilerek 2025 yılı için yıllık bağış üst sınırının 1.500.000,00 TL olmasına karar verildi.

11. Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izin verilmesinin onaya sunulması

Gündemin 11. maddesi gereği; Yönetim Kurulu Üyeleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun, Şirket ile işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlere ilişkin konuların görüşülmesine geçilerek oylama gerçekleştirildi.

Fiziki ve elektronik olarak yapılan oylama sonucunda; 10 ret oyuna karşılık, 134.664.776 kabul oyu ile oy çokluğu kabul edilerek TTK md. 395 ve TTK md. 396 çerçevesinde belirtilen izinlere ilişkin izin verilmiştir.

12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

Gündemin 12. maddesi gereği; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesine geçildi.

Üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmediği bilgisi verildi. Pay sahiplerine herhangi bir soruları olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı. Bu madde bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.

13. 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 pay sahiplerine bilgi verilmesi

Bakanlık Temsilcisi Demet Bozer	Toplantı Başkanı Alper Onar	Tutanak Yazmanı Kevser Nihan Kul	Oy Toplama Memuru Yasin Şentürk
------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------

Gündemin 13. maddesi gereği; 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 pay sahiplerine bilgi verilmesine geçildi.

Bu kapsamda herhangi bir işlem yapılmadığı bilgisi verildi. Pay sahiplerine herhangi bir soruları olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı.

Bu madde bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.

14. Dilekler ve kapanış

Gündemin 14. maddesi gereği; dilek ve temennilerde söz alan olup olmadığı soruldu. Söz alan pay sahibi olmadı.

Dilek ve temennilerde söz alacak olan başka bir pay sahibi olmadığı görüldü.

İşbu kararın ticaret sicili nezdinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilanı ile ilgili kanuni işlemlerin yerine getirilmesine karar verildi. MERSİS sisteminden kaynaklı olarak tescil ve ilanda sorun yaşanması durumunda ise işbu sorunun çözümü için her türlü evrağın imzalanması ile her türlü işlemin tesis edilmesi konusunda ise yönetim kuruluna yetki verildi. Gündemde görülecek madde kalmaması nedeniyle Toplantı Başkanlığı’nca toplantıya son verildi.

İşbu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek okundu ve 4 nüsha olarak imzalandı.

10.06.2026, İstanbul, Saat: 10.50

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Demet Bozer

TOPLANTI BAŞKANI

Alper Onar

TUTANAK YAZMANI

Kevser Nihan Kul

OY TOPLAMA MEMURU

Yasin Şentürk

Bakanlık Temsilcisi Demet Bozer	Toplantı Başkanı Alper Onar	Tutanak Yazmanı Kevser Nihan Kul	Oy Toplama Memuru Yasin Şentürk
------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------