

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>

Madde 3 - Toplantı Divan Başkanı, Divan Katibi ve Oy Toplayıcısının seçimi,

Yapılan oylama sonucunda toplantıya katılanların oy birliği ile (toplam hissenin % 96,28 kabul oyu ile) Divan Başkanlığına seçilen **Erdoğan ERKAN**, TTK 419. Maddesi gereğince divan katibi olarak **Birgül YILDIRIM** ve oy toplama memuru olarak da **Mustafa İsmet YILDIZ**'ın kendisi tarafından görevlendirildiğini beyan etti.

Madde 4 - Divan Heyetine Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalaması konusunda yetki verilmesi

25.06.2026 Tarihli 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması konusunda Divan Heyetine yetki verilmesi için oylama yapıldı. Toplantıya katılanların oy birliği ile (toplam hissenin % 96,28 kabul oyu ile) 25.06.2026 tarihli 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda divan heyetine yetki verildi.

Madde 5- 2025 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarının ve Bağımsız Denetim Raporunun özet olarak okunması, müzakeresi ve onaylanması,

2025 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu özet olarak okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmayınca oylamaya geçildi. Toplantıya katılanların oy birliği ile (toplam hissenin % 96,28 kabul oyu ile) kabul edildi.

2025 Yılına ait Bağımsız Denetim Raporu özet olarak okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmayınca oylamaya geçildi. Toplantıya katılanların oy birliği ile (toplam hissenin % 96,28 kabul oyu ile) kabul edildi.

Madde 6- 2025 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve 12.05.2026 tarih ve 2026/03 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında 2026/03-01 nolu kararı ile kabul edilen ve Genel Kurula önerilen EREN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. tarafından bağımsız denetime tabi tutulmuş mali tabloların onaylanması,

2025 Yılına ait bilanço ve gelir tablosu okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmayınca oylamaya geçildi. Toplantıya katılanların oy birliği ile (toplam hissenin % 96,28 kabul oyu ile) kabul edildi.

12.05.2026 tarih ve 2026/03 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında 2026/03-01 nolu kararı ile kabul edilen ve Genel Kurula önerilen **EREN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.** tarafından denetime tabi tutulmuş 2025 Yılına ait mali tablolar okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmayınca oylamaya geçildi. Toplantıya katılanların oy birliği ile (toplam hissenin % 96,28 kabul oyu ile) kabul edildi.

Madde 7- 2025 Yılına ait Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri için oya sunulması,

2025 Yılına ait Faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası için oylamaya geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri, toplantıya katılanların oy birliği ile (toplam hissenin % 96,28 kabul oyu ile) ibra edildi.

Madde 8- 2025 Yılı Kar Payı dağıtılıp dağıtılmayacağı,

Şirketimizin 2025 hesap dönemini zararla kapatması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması toplantıya katılanların oy birliği ile (toplam hissenin % 96,28 kabul oyu ile) kabul edildi.



Doğrulama Kodu: 3802549a-c1e3-47eb-bff0-5d1cc798fef5



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

Madde 9- T.T.K. 399. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nun 12.05.2026 tarihli ve 2026/03-02 sayılı kararıyla şirketimizin 2026 hesap dönemi bağımsız denetimi için önerilen ve kendisiyle bağımsız denetim sözleşmesi imzalanmış bulunan EREN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesinin ve imzalanan bağımsız denetim sözleşmesinin onaylanmasının görüşülmesi ve karara bağlanması,

T.T.K. 399. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nun 12.05.2026 tarihli ve 2026/03-02 sayılı kararıyla şirketimizin 2026 hesap dönemi bağımsız denetimi için önerilen ve kendisiyle bağımsız denetim sözleşmesi imzalanmış bulunan EREN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesinin ve imzalanan bağımsız denetim sözleşmesinin onaylanmasının görüşülmesi ve karara bağlanması, toplantıya katılanların oy birliği ile (toplam hissenin % 96,28 kabul oyu ile) kabul edildi.

Madde 10- 12.05.2026 tarih ve 2026/03 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında 2026/03-03 nolu kararı ile kabul edilen ve 2026 Faaliyet Dönemi için Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Sözleşmesi (Kurumlar Beyannamesi, KDV İadesi v.b.) için önerilen ENGİN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. ile Sözleşme imzalanmasının onaylanması,

12.05.2026 tarih ve 2026/03 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında 2026/03-03 nolu kararı ile kabul edilen ve 2026 Faaliyet Dönemi için Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Sözleşmesi (Kurumlar Beyannamesi, KDV İadesi v.b.) için önerilen ENGİN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. ile Sözleşme imzalanmasının onaylanması, toplantıya katılanların oy birliği ile (toplam hissenin % 96,28 kabul oyu ile) kabul edildi.

Madde 11- Dilekler, temenniler ve kapanış.

Gündemin 4.üncü maddesi gereğince, Divan Başkanı **Erdoğan ERKAN** , toplantı nisabının korunduğunu belirterek gündemde görüşülecek başka madde olmaması nedeni ile toplantı, **Erdoğan ERKAN** tarafından saat 14:30 de kapatıldı. Toplantı mahallinde düzenlenen işbu tutanak aşağıda isimleri bulunan kişilerce imzalandı. 25/06/2026 Saat: 14:30 4.Levent/İSTANBUL

DİVAN HEYETİ



Erdoğan ERKAN
Divan Başkanı



Mustafa İsmet YILDIZ
Oy Toplayıcı



Birgül YILDIRIM
Katip



Doğrulama Kodu: 3802549a-c1e3-47eb-bff0-5d1cc798fef5



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>

