

YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 'NİN
17.07.2026 TARİHLİ
2025 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 'NİN 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 17.07.2026 tarihinde saat 10:00'da Organize Sanayi Bölgesi Oğuz Caddesi No: 2 Sincan/ANKARA adresinde T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16.07.2026 tarih ve 124226621 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mutullah KILIÇ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı daveti, Kanun ve Esas Sözleşme 'ye uygun olarak gündemi de ihtiva edecek şekilde 18 Haziran 2026 tarihinde saat 10:30'da Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.gov.tr), Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 22 Haziran 2026 tarih ve 11606 sayılı nüshasında, Şirketin www.yigitaku.com.tr adresli internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel kurul sisteminde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. İlgili mevzuat ile Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereği toplantıda hazır bulundurulması gereken belgelerin eksiksiz olarak toplantı yerinde bulunduğu tespit edildi.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, 50.000.000.- TL'sı A grubu, 250.500.000.- TL'sı B grubu olmak üzere toplam 300.500.000.- TL itibari değerli Şirket paylarının; 575.641 TL'si asaleten, 210.809.036,00 TL vekaleten olmak üzere toplam 211.384.677 TL itibari değerli payların toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerek esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut YİĞİT tarafından, Yönetim Kurulu Üyesi Başkan Vekili Eyüp YİĞİT, Yönetim Kurulu Üyeleri Hamit YİĞİT, Ali BİNGÖL, Mehmet Yurdal ŞAHİN ve Şirketin Bağımsız Denetçisi Batuhan SUSAM'ında toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek, elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak açılmış ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1.Gündemin 1. maddesi gereği, Sayın Eyüp YİĞİT (Start Holding A.Ş. Temsilcisi), Hamit YİĞİT (Behay Holding A.Ş. Temsilcisi), Ali BİNGÖL (Artuk Grup Enerji Sistemleri A.Ş. Temsilcisi) tarafından verilen önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığına Sayın Mahmut YİĞİT'in seçilmesi Genel Kurul onayına sunuldu ve 41 red oyuna karşılık 411.384.636 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi

Toplantı Başkanı Sayın Sayın Mahmut YİĞİT, açılış konuşmasını yaptı ve TTK'nın 419. maddesi gereğince tutanak yazmanı olarak Genel Kurul Tutanak Yazmanlığına Sayın Derya YİĞİT'i, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Mutlu DERELİ'yi belirleyerek Toplantı Başkanlığı'nı oluşturdu. E-GKS'deki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi için Toplantı Başkanı tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası'nı haiz Sayın Deniz Ecem TÜZÜN KAYA toplantı sırasında E-GKS'yi kullanacak uzman olarak görevlendirildi. Gündem maddeleri ilan edildiği şekilde Genel Kurul'a okunmuş ve gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edildi.

2. Gündemin 2. maddesi gereği, 2025 Yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu özetinin Genel Kurul Toplantısının ilanı ile birlikte KAP'ta, Şirket İnternet sitesinde ve E-Genel Kurul uygulamalarında hissedarlarımızın incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılması hususuna ilişkin Mahmut YİĞİT (Fatih Valiant Holding A.Ş. Temsilcisi) tarafından verilen önerge doğrultusunda Genel Kurul onaya sunuldu ve 295 red oyuna karşılık 411.384.382 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Faaliyet raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadığından 2025 Yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu onaya sunuldu ve 295 red oyuna karşılık 411.384.382 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Ahmet Ali ŞAHİN vekili İnci BİÇER APAYDIN tarafından gündem maddesine ilişkin muhalefet şerhi "*Net dönem kârındaki ciddi düşüş, Sermaye verimliliğinin son derece düşük kalması, Finansman maliyetlerinin kontrol altına alınamaması, Ortaklara yeterli açıklama yapılmaması bir bütün olarak değerlendirildiğinde Yönetim Kurulu'nun hesap verme yükümlülüğünü gereği gibi yerine getirmediği kanaatindeyim Yaklaşık 11,83 milyar TL ciroya karşılık 186,7 milyon TL net kâr elde edilmesi, şirket yönetiminin başarı göstergesi olarak değerlendirilemez Yönetim Kurulu yalnızca satış rakamlarını büyütmeyle değil, ortakların sermayesini kârlı yönetmekle yükümlüdür Bu yükümlülüğün yerine getirildiği yönünde ikna edici bir veri sunulamamıştır Bu nedenle Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 faaliyet dönemine ilişkin ilgili kararın aleyhinde oy kullanıyor ve muhalefet şerhimin tutanağa geçirilmesini talep ediyorum*" olarak beyan edilmiştir.

3. Gündemin 3. maddesi gereği, 2025 Yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak hazırlanan Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özetinin Genel Kurul Toplantısının ilanı ile birlikte KAP'ta, Şirket İnternet sitesinde ve E-Genel Kurul uygulamalarında hissedarlarımızın incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Bağımsız Denetim Raporunun okunmuş sayılması hususuna ilişkin Mahmut YİĞİT (Fatih Valiant Holding A.Ş. Temsilcisi) tarafından verilen önerge doğrultusunda okunmuş sayılmasına ilişkin önerge 46.023 red oyuna karşılık 411.338.654 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı.

4. Gündemin 4. maddesi gereği, 2025 Yılı faaliyet dönemine ilişkin Bilanço ve Gelir-Gider hesaplarının Genel Kurul Toplantısının ilanı ile birlikte KAP'ta, Şirket İnternet sitesinde ve E-Genel Kurul uygulamalarında hissedarlarımızın incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılması hususuna ilişkin Sayın Mahmut YİĞİT (Fatih Valiant Holding A.Ş. Temsilcisi) tarafından verilen önerge doğrultusunda Genel Kurul onayına sunuldu ve 12.995 red oyuna karşılık 411.371.682 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Akabinde 2025 Yılı faaliyet dönemine ilişkin Bilanço ve Gelir-Gider hesapları müzakereye açıldı. Söz alan olmadığından oylamaya sunuldu ve 12.995 red oyuna karşılık 411.371.682 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Ahmet Ali ŞAHİN vekili İnci BİÇER APAYDIN tarafından gündem maddesine ilişkin muhalefet şerhi *"Şirketin 2025 yılı finansal tablolarının incelenmesi sonucunda, yaklaşık 11,83 milyar TL hasılatla rağmen yalnızca 186,7 milyon TL net dönem kârı açıklanmış olması, yönetimin şirket kaynaklarını etkin ve verimli kullanmadığını göstermektedir Yaklaşık %1,6 seviyesinde gerçekleşen net kâr marjı, bu büyüklükte üretim yapan ve ihracat ağı güçlü bir sanayi şirketi açısından kabul edilebilir değildir. Aynı zamanda yaklaşık 6,9 milyar TL özkaynağa rağmen özkaynak kârlılığının yaklaşık %2,5 seviyesinde kalması, ortakların sermayesinin yeterli getiriye sağlayamadığını açıkça ortaya koymaktadır Yönetim Kurulu, "enflasyon muhasebesi ve finansman giderleri" gibi genel ifadelerin arkasına sığınarak bu zayıf performansı açıklamaya çalışmaktadır. Oysa etkin finansman yönetimi, riskten korunma stratejileri ve maliyet kontrolü de Yönetim Kurulu'nun asli sorumlulukları arasındadır Satış hacmi büyürken kârlılığın erimesi, faaliyet başarısından çok yönetim zafiyetini göstermektedir Bu nedenlerle finansal tabloların şirketin gerçek performansını ortaklar açısından tatmin edici şekilde yansıttığı kanaatinde değilim. Bu nedenle ilgili kararın aleyhinde oy kullanıyor ve muhalefet şerhimin tutanağa geçirilmesini talep ediyorum."* olarak beyan edilmiştir.

5. Gündemin 5. maddesi gereği, TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

Sayın Mahmut YİĞİT 343.447 red oyuna karşılık 211.041.230 kabul oyu ile oy çokluğu ile ibra edildi.
Sayın Eyüp YİĞİT 343.447 red oyuna karşılık 211.041.230 kabul oyu ile oy çokluğu ile ibra edildi.
Sayın Hamit YİĞİT 343.447 red oyuna karşılık 211.041.230 kabul oyu ile oy çokluğu ile ibra edildi.
Sayın Ali BİNGÖL 343.447 red oyuna karşılık 211.041.230 kabul oyu ile oy çokluğu ile ibra edildi.
Sayın Dr. Mehmet Yurdal ŞAHİN 343.447 red oyuna karşılık 211.041.230 kabul oyu ile oy çokluğu ile ibra edildi.
Sayın Mustafa TEPE 343.447 red oyuna karşılık 211.041.230 kabul oyu ile oy çokluğu ile ibra edildi.

Sayın İlhan ÇETİN gündem maddesi ile ilgili olarak özetle yönetim kurulunun 2025 yılında söylendiği gibi bir performans göstermediği, satış hasılatının bir önceki yıla göre düştüğü, bahsedilen yatırımlar ile ilgili herhangi bir gelişme olmadığı, bu nedenle yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmemesinin uygun olacağını ve bu nedenle de ibralarda red oyu verdiğini belirtti.

6. Gündemin 6. Maddesi için Mahmut YİĞİT (Fatih Valiant Holding A.Ş. Temsilcisi) tarafından verilen önerge doğrultusunda Yönetim kurulumuzun iki üyesinin bağımsız üye olmak üzere altı üyeden oluşmasına, 2026 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere görev süresinin iki yıl olarak belirlenmesine ve yönetim kurulu üyeliklerine; Mahmut YİĞİT'in (Fatih Valiant Holding A.Ş. temsilcisi), Eyüp YİĞİT'in (Start Holding A.Ş. temsilcisi), Hamit YİĞİT 'in (Behay Holding A.Ş. temsilcisi), Ali BİNGÖL'ün (Artuk Grup Enerji Sistemleri A.Ş. temsilcisi) seçilmesi hususları Genel Kurul onayına sunuldu ve 343.191 red oyuna karşılık 411.041.486 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek kamuya açıklanmış olan Dört Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adaylarından;

Sayın Dr. Mehmet Yurdal ŞAHİN katılanların 12.743 red oyuna karşılık 411.371.934 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Sayın İsa COŞKUN katılanların 12.743 red oyuna karşılık 211.371.934 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Bağımsız yönetim kurulu üye sayısı 2 belirlendiğinden, Sayın Mehmet Yurdal ŞAHİN ve Sayın İsa Coşkun bağımsız yönetim kurulu üyesi seçildiğinden Sayın Burçin ALPACAR ARDA ve Sayın Okan EROL'un bağımsız yönetim kurulu üyeliği oylanmadan geçilmiştir.

Elektronik ortamdan katılan Sayın Aycan ANLAMAZ'ın muhalefet şerhi "SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda kadın yönetim kurulu üyesi ataması yapılmadığı için RED oyu verilmiştir." olarak beyan edilmiştir. Ayrıca Sayın Aycan ANLAMAZ'ın 6.1. gündem maddesi için önerisi "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" olmuştur. Buna cevap olarak "SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri düzenlemelerinde yer alan kadın yönetim kurulu üye sayısındaki

düzenleme tavsiye niteliğindedir. Zorunluluk arz etmemektedir. Şirket yönetim kurulu olarak ileriki dönemlerde yönetimde kadın üye bulunması konusunda çalışmalar yapılacaktır.” Şeklinde cevap verilmiştir.

7. Gündemin 7. maddesi gereği Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için 2025 yılında yapılan ödemelerin toplam 103.700.038.-TL olduğu hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmiş ve Genel Kurul onayına sunulmuş ve 343.445 red oyuna karşılık 411.041.232 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

8. Gündemin 8. Maddesi gereği, Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerine aylık net olarak ödenecek huzur hakkının belirlenmesi konusunda Mahmut YİĞİT (Fatih Valiant Holding A.Ş. Temsilcisi) tarafından verilen önerge doğrultusunda; Yönetim Kurulunun kendi aralarında alacakları dağıtım kararına göre aylık toplam net 3.624.400 Türk Lirasını geçmemek üzere huzur hakkı ödenmesi hususunda Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi Genel Kurul onayına sunulmuş, önerge ve 365.506 red oyuna karşılık 411.019.171 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Ahmet Ali ŞAHİN vekili İnci BİÇER APAYDIN tarafından gündem maddesine ilişkin muhalefet şerhi “*Şirket ortaklarına sağlanan getirinin son derece düşük kaldığı bir yılda, Yönetim Kurulu üyelerine ücret artışı yapılması veya yüksek tutarlı huzur hakkı ödenmesi hakkaniyet ilkesiyle bağdaşmamaktadır Yaklaşık 6,9 milyar TL özkaynak kullanılmasına rağmen yalnızca 186,7 milyon TL net kâr üretilmiş olması yönetim performansının ödüllendirilmesini değil sorgulanmasını gerektirir Başarı ölçütü bulunmaksızın ücret ödenmesi hesap verebilirlik, performans esaslı yönetim,kurumsal yönetim ilkeleri ,ile açık şekilde çelişmektedir Şirket ortakları düşük getiriye katlanırken yönetimin yüksek mali haklarla ödüllendirilmesini kabul etmiyorum.Bu nedenle ilgili kararın aleyhinde oy kullanıyor ve muhalefet şerhimin tutanağa geçirilmesini talep ediyorum.*” olarak beyan edilmiştir.

9. Gündemin 9. maddesi gereğince 2025 yılı kar dağıtımı konusunda Şirket Yönetim Kurulumuzun 15.06.2026 tarihli toplantısında kararlaştırılan kar dağıtım tablosu Genel Kurulun bilgisine sunuldu. Buna göre;

Sözleşmesinin 14'ncü maddesi ve Kar Dağıtım politikamız çerçevesinde;

Şirketimiz yönetimi tarafından hazırlanan ve DENEYİM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. tarafından denetlenen, 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ilişkin, TMS/TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolar ile yasal kayıtlara göre oluşan finansal tabloların incelenmesi sonucunda ekte yer alan kar dağıtım tablosundan da görüldüğü üzere;

- TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre "Dönem Vergi Gideri" ayrıldıktan sonra 186.745.231 TL tutarında "Net Dönem Karı" olduğu; 2025 yılında 3.724.135,98 TL tutarında "Bağış " yapıldığı, bu nedenle 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ilişkin olarak " Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı"nın 167.128.613,68 TL olduğu,

- Yasal Kayıtlara göre tutulan 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ait "Dönem Vergi Gideri" ayrıldıktan sonra 466.815.066,02 TL tutarında "Net Dönem Karı" olduğu, bu tutardan TTK'nın 519. maddesi uyarınca Net Dönem Karının %5'i oranında (23.340.753,30 TL) "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldığı, Genel Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra 443.474.312,72 TL "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" olduğu,

- Kar dağıtımında 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre Bağışlar Eklenmiş Dağıtılabilir Dönem Net Karının (167.128.613,68 TL) %35'i oranına tekabül eden 58.495.014,79 TL kâr payının dağıtılmasına,

-Kalan 384.979.297,93 TL dönem karının ise olağanüstü yedeklere eklenmesine,

- Kar payının tek seferde ödenmesine ve dağıtım tarihinin Şirketimizin nakit akışına göre kesinleştirilmesi konusunda Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesine ve nakit kar dağıtımının yapılacağı tarihin, asgari on beş gün öncesinde alınacak bir yönetim kurulu kararı ile belirlenerek Şirketimizce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılacak özel durum açıklaması ile duyurulmasına,

hususlarındaki Sayın Mahmut YİĞİT (Fatih Valiant Holding A.Ş. Temsilcisi) tarafından verilen kar dağıtım önerisini önerge okunmuş ve 12.984 red oyuna karşılık 411.371.693 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

10. Gündemin 10. maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası kanunu çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından belirlenen DENEYİM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. 'nin; 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetçi olarak seçilmesi hususu oylamaya sunulmuş ve 12.741 red oyuna karşılık 411.371.936 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

11. Gündemin 11. maddesi gereği, Şirketin 2025 Yılında bağış yapılmadığı konusunda Genel Kurul bilgilendirilmiştir. 2025 Yılı için Şirketin bağış ve yardımda bulunabilmesi ve buna ilişkin üst sınırın belirlenmesi amacı ile Sayın Mahmut YİĞİT (Fatih Valiant Holding A.Ş. Temsilcisi) tarafından verilen “Şirketimizin 2026 yılında yapılabilecek bağış ve yardım üst sınırının 31.12.2025 tarihi itibarıyla Şirket öz kaynaklar toplamının en fazla % 0,2 (bindeiki) olarak belirlenmesi (yıl sonu itibarıyla 13.918.325,75 TL) ve bu sınıra kadar bağış ve yardım yapılabilmesi hususunda Yönetim

Kurulu'na yetki verilmesine", ilişkin önerge oylamaya sunulmuş ve 376.727 red oyuna karşılık 411.007.950 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Sayın İlhan ÇETİN tarafından gündem maddesine ilişkin "2025 yılında yapılan 3.724.136 TL'lik bağışın hangi kurumlara yapıldığını" sormuştur. Buna cevaben ilgili bağışların detayı kısaca bahsedilmiş ve bu bağışların tek bir seferde olmadığı, yaklaşık 115 parça halinde (TEMA Vakfı, Türk Polis Teşkilatı, TEGV vb.) yapıldığı belirtilmiştir.

12. Gündemin 12. maddesi gereği Şirketin, 3. kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek vermediği ve gelir veya menfaat elde etmediği konuları Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiş oylanmadan geçilmiştir.

13. Gündemin 13. maddesi gereği yönetim kontrolünü elinde bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulmuş toplantıda hazır bulunanların 12.741 red oyuna karşılık 411.371.936 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda yapılan işlemler olmadığı konusunda Pay Sahiplerine bilgi verilmiştir.

14. Gündemin 14. maddesi gereği yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, 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 olarak Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiş oylanmadan geçilmiştir.

15. Dilek ve görüş bildirmek üzere söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Sayın İlhan ÇETİN gündemin 8. Maddesine ilişkin "Yönetim Kurulunun kendi aralarında alacakları dağıtım kararına göre aylık toplam net 3.624.400 Türk Lirasını geçmemek üzere huzur hakkı ödenmesi" hususunda bilgi almak istemiş olup yönetim kurulu başkanı Sayın Mahmut YİĞİT tarafından kendisine bilgi verilmiştir.

Ahmet Ali ŞAHİN vekili İnci BİÇER APAYDIN tarafından gündemin 2. maddesine ilişkin muhalefet şerhi "*Net dönem kârındaki ciddi düşüş, Sermaye verimliliğinin son derece düşük kalması, Finansman maliyetlerinin kontrol altına alınamaması, Ortaklara yeterli açıklama yapılmaması bir bütün olarak değerlendirildiğinde Yönetim Kurulu'nun hesap verme yükümlülüğünü gereği gibi yerine getirmediği kanaatindeyim Yaklaşık 11,83 milyar TL ciroya karşılık 186,7 milyon TL net kâr elde edilmesi, şirket yönetiminin başarı göstergesi olarak değerlendirilemez Yönetim Kurulu yalnızca satış rakamlarını büyütmeyle değil, ortakların sermayesini kârlı yönetmekle yükümlüdür Bu yükümlülüğün yerine getirildiği yönünde ikna edici bir veri sunulamamıştır Bu nedenle Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 faaliyet dönemine ilişkin ilgili kararın aleyhinde oy kullanıyor ve muhalefet şerhimin tutanağa geçirilmesini talep ediyorum*" olarak beyan edilmiştir. Buna karşılık özetle "Şirketin yatırım teşvik belgelerindeki tamamlanma oranı neticesinde vergi teşviğinin azalması, dönem vergi giderinde artış meydana getirmiştir. Diğer taraftan TMS 29 uygulaması ile birlikte Şirketin parasal kayıplarının mevcut olduğu ve söz konusu parasal kayıpların detayının dipnot 26'da açıklandığı" bilgisi verilmiştir.

Ahmet Ali ŞAHİN vekili İnci BİÇER APAYDIN tarafından,

"a) Şirketimizin Brüt kâr marjı %10,5'ten %12,7'ye yükselmiş olmasına rağmen net kâr marjı %1,6 seviyesinde kalmıştır. Yönetim Kurulu'nun orta vadede ulaşmayı hedeflediği net kâr marjı nedir? Bu hedefe ulaşılması için maliyet optimizasyonu, ürün karmasının değiştirilmesi, fiyatlandırma politikası veya operasyonel verimlilik alanlarında hangi somut projeler yürütülmektedir? Bu projelerin tamamlanma takvimi ve beklenen katkısı nedir?"

"b) Şirket son yıllarda kapasite artırımı, modernizasyon ve yeni üretim teknolojilerine önemli yatırımlar yapmaktadır. 2025 yılında gerçekleştirilen yatırım harcamalarının toplam tutarı ne kadardır? Bu yatırımların yıllık üretim kapasitesine, ciroya ve faaliyet kârına sağlayacağı ilave katkı ne zaman görülmeye başlanacaktır? Yönetimin yatırım projeleri için öngördüğü geri dönüş süresi kaç yıldır?"

"c) Küresel otomotiv sektörü hızla lityum batarya teknolojilerine yönelmektedir. Şirketimizin faaliyetlerinin önemli bölümü kurşun-asit akü üretimine dayanmaktadır. Bu dönüşüm dikkate alındığında, lityum batarya, enerji depolama sistemleri ve yeni nesil batarya teknolojilerine yönelik Ar-Ge ve yatırım bütçesi ne kadardır? Önümüzdeki beş yıl içerisinde bu ürün gruplarının toplam ciro içerisindeki hedef payı yüzde kaç olarak öngörülmektedir? Yönetim, bu teknolojik dönüşümün şirket açısından oluşturabileceği riskleri nasıl yönetmeyi planlamaktadır?"

"d) Şirketimizin ticaret ünvanında ve faaliyet konuları arasında "turizm" faaliyetinin de yer aldığı görülmektedir. Bununla birlikte, bugüne kadar kamuya açıklanan faaliyet raporları ve finansal tablolar incelendiğinde bu alanda somut bir yatırım veya operasyon bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bu çerçevede Yönetim Kurulu'na aşağıdaki hususları sormak istiyorum Önümüzdeki 5-10 yıllık stratejik plan kapsamında, özellikle Akdeniz ve Ege bölgelerinde otelcilik, resort, tatil köyü, sağlık turizmi, kongre turizmi veya karma turizm projelerine yönelik bir yatırım planınız bulunmakta mıdır? Eğer böyle bir stratejik hedef mevcut ise; Son yıllarda turizm sektörünün Türkiye ekonomisine sağladığı yüksek döviz geliri, güçlü nakit akışı ve sürdürülebilir büyüme potansiyeli dikkate alındığında, şirketimizin sadece akü ve enerji depolama

sektöründe değil, farklı sektörlerde de faaliyet göstererek gelir kaynaklarını çeşitlendirmesi yönünde bir strateji benimsenmekte midir? Özellikle turizm sektörünün sağlayacağı döviz bazlı gelirlerin, şirketin kur riskini azaltması ve uzun vadede ortakların değerini artırması açısından Yönetim Kurulu'nun bir değerlendirmesi bulunmakta mıdır? Eğer turizm sektörüne yönelik herhangi bir yatırım planı bulunmuyorsa, faaliyet konuları arasında yer alan "turizm" ibaresinin korunmasının temel gerekçesi nedir? Bu faaliyet konusu gelecekte değerlendirilmesi muhtemel yatırım fırsatları için stratejik bir esneklik sağlamak amacıyla mı muhafaza edilmektedir, yoksa bu alanda somut bir vizyon ve hedef halen Yönetim Kurulu'nun gündeminde midir?"

"e) Şirketimizin üretim tesislerinde hâlihazırda kaç vardiya sistemi uygulanmaktadır? Tesislerimiz tam kapasiteyle tek vardiya, iki vardiya veya üç vardiya esasına göre mi faaliyet göstermektedir? Üretim hatlarının mevcut kapasite kullanım oranı yüzde kaç seviyesindedir ve vardiya bazında bu oranlarda farklılık bulunmakta mıdır?"

"f) Şirketimiz İzahnamesini inceledimizde aleyhine açılmış davaların önemli bir bölümünün iş kazaları ve buna bağlı işçilik alacakları ile tazminat davalarından oluştuğu görülmektedir. Bu davaların şirketimizin finansal büyüklüğü içerisinde parasal olarak sınırlı bir tutar ifade ettiği düşünülebilir. Ancak biz Borsa ortakları açısından konu yalnızca dava tutarlarından ibaret değildir. Bu davalar, şirketimizin iş sağlığı ve güvenliği kültürü, insan kaynakları yönetimi, hukuki risk yönetimi ve kurumsal yönetim anlayışı hakkında önemli göstergeler niteliğindedir. İş kazalarına bağlı davaların sayısının ve bu davalara ilişkin tazminat taleplerinin artış göstermesinin temel sebepleri nelerdir? Bunun yanında, şirketimiz aleyhine açılan işçilik davalarının önemli bir kısmının şirket aleyhine sonuçlanıyor olması, İnsan Kaynakları ve Hukuk birimlerinin süreç yönetiminde yetersizlik bulunduğuna işaret etmiyor mudur? İşe alım, özlük dosyalarının hazırlanması, fazla mesai kayıtları, iş güvenliği eğitimleri, disiplin süreçleri, iş sözleşmelerinin hazırlanması ve işten ayrılış prosedürlerinin hukuki açıdan eksiksiz yürütülüp yürütülmediği bağımsız olarak denetlenmekte midir? Özellikle İnsan Kaynakları ve Hukuk Departmanlarında görev yapan yöneticilerin ve uzman personelin mesleki deneyimi, yetkinliği ve iş hukuku alanındaki uzmanlık düzeyi Yönetim Kurulu tarafından hangi kriterlere göre değerlendirilmektedir? Açılan davaların nedenleri analiz edilerek bu birimlerin performansı ölçülmekte midir? Eğer aynı nitelikte davalar sürekli tekrar ediyorsa, bunun kurumsal süreçlerde sistematik bir zafiyet bulunduğunu kabul ediyor musunuz?"

Bu sorular yönetime sorulmuştur. Vekile söz konusu soruların yazılı olarak cevaplanarak taraflarına elektronik posta ile iletileceği, ayrıca Şirketimizin web sitesine de ekleneceği belirtilmiştir.

Elektronik genel kurula katılan Murat AKBULUT'un sorusu "Merhaba Sayın başkan, Faaliyet raporunda 2025 yılında yeni büyük ölçekli yatırım kararları yerine mevcut üretim altyapısının etkin kullanımına ve verimlilik artırıcı uygulamalara odaklanıldığı belirtilmektedir. Önümüzdeki dönemde küresel ekonomide normalleşme eğiliminin güç kazanması durumunda şirketin lityum iyon batarya ve ileri teknoloji enerji depolama alanlarındaki bekleyen yatırım planları ve büyüme stratejisi nasıl şekillenecektir?"

Elektronik genel kurula katılan Murat AKBULUT'un sorusu "Sayın başkan kamu tarafından enerji depolamaları desteklemek için yıl sonuna kadar LFP bataryalar için ÖTV sıfırlandı. Dünyada depolamalı enerji yatırımları artarken şirket olarak bu alana bir yatırım planınız var mı?"

Elektronik genel kurula katılan Ayca ANLAMAZ'ın sorusu "SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında, tavsiye niteliğinde olmakla birlikte uy ya da açıkla prensibi gereğince, Yönetim Kurulunda kadın üye oranına ilişkin şirketiniz tarafından belirlenmiş bir hedef, bu hedefe ulaşmaya yönelik bir politika ve öngörülen bir takvim bulunmakta mıdır. Bulunmuyorsa, bunun gerekçesini yatırımcılarla paylaşabilir misiniz. Teşekkür ederim."

Toplantı başkanı Sayın Mahmut YİĞİT, diğer sorulara özetle Şirketin %65 ihracatçı bir firma olduğunu, mevcut ekonomik koşullar nedeniyle ihracat yapmanın her geçen gün zorlaştığı, bütün bunlara rağmen Şirketin üretime devam ettiği, başta lityum yatırımları olmak üzere yatırımlarını sürdürme gayreti içerisinde olduğunu, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri düzenlemelerinde yer alan kadın yönetim kurulu üye sayısındaki düzenleme tavsiye niteliğindedir. Zorunluluk arz etmemektedir. Şirket yönetim kurulu olarak ileriki dönemlerde yönetimde kadın üye bulunması konusunda çalışmalar yapılacağını belirterek başarılı bir genel kurul toplantısı gerçekleştiğini, başta hissedarlarımız olmak üzere tüm toplantıya katılanlara teşekkür ederek toplantıyı kapatmıştır.

İşbu tutanak toplantı yerinde 17.07.2026 tarihinde tarafımızca düzenlenerek imza edildi. 17.07.2026 Saat: 11:54 Sincan/ANKARA

Toplantı Başkanı	Bakanlık Temsilcisi	Tutanak Yazmanı	Oy Toplama Memuru
Mahmut YİĞİT	Mutullah KILIÇ	Derya YİĞİT	Mutlu DERELİ