

Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü / 196785-0

Ticaret Ünvanı: EKİNCİLER DEMİR ve ÇELİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Mersis Numarası: 0329003242700013

Şirket Adresi: Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. Giz 2000 Plaza No: 7 İç Kapı No: 3 Sarıyer / İstanbul

**EKİNCİLER DEMİR ve ÇELİK SANAYİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**

30.09.2026 TARİHLİ 2025 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET

Yönetim Kurulumuzun 25.08.2026 tarih ve 2026/27 sayılı kararı uyarınca Şirketimiz Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi Anonim Şirketi (“**Şirket**”) 2025 mali yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı (“**Olağan Genel Kurul Toplantısı**”) **30.09.2026 tarihinde Çarşamba günü, saat 10.30’da** aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere **Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu, 34394 Şişli/İSTANBUL** adresinde **kain Avantgarde Urban Otel** adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısı’na, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Olağan Genel Kurul Toplantısı’na elektronik ortamda katılım; Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (“**MKK**”) tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (“**e-GKS**”) üzerinden yapılacaktır. e-GKS’de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle MKK’nın Yatırımcı Bilgi Merkezi’ne kaydolması ve ayrıca güvenli elektronik imzaya veya mobil imzaya sahip olmaları gerekmektedir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı’na elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Aksi halde toplantıya elektronik ortamda iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.

e-GKS üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz veya temsilcileri, katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında MKK’nın (<https://egk.mkk.com.tr>) web adresinden bilgi alabilirler.

Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katılmak isteyen pay sahiplerimizin MKK’ya kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Olağan Genel Kurul Toplantısı’na MKK’dan sağlanan “pay sahipleri listesi” dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilci olup olmadığının kontrolü alınan liste üzerinden yapılacaktır. Fiziken yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı’na; gerçek kişi pay sahiplerinin kimlik belgeleri ile beraber vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Fiziki ortamda toplantıya katılan gerçek veya tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile ayrıca vekaletnamelerini; e-GKS’nden yetkilendirilen temsilciler ile kimlik belgelerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katılabilirler.

Toplantıya fiziki veya elektronik ortamda katılamayacak tüzel kişi veya gerçek kişi pay sahipleri toplantıda kendilerini vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Yetkilendirme e-GKS üzerinden yapılmışsa vekilin (temsilcinin) adı ve soyadı MKK’dan alınan listede bulunmalıdır. e-GKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp e-GKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısı’na hem fiziken hem de e-GKS üzerinden katılabilir. Yetkilendirme e-GKS üzerinden yapılmamışsa, fiziki ortamda katılım için pay sahiplerinin vekaletnamelerinin EK-1’deki forma göre düzenlenmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği (II-30.1)”

hükümleri çerçevesinde, notere onaylatarak veya vekaletnamelerine noterce onaylı imza sirkülerini veya imza beyanını ekleyerek Şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir. Vekalet formu örneği (EK-1), Şirket genel müdürlüğünden veya www.ekinciler.com internet sitesinden temin edilebilecektir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun yukarıdaki Tebliğ çerçevesinde zorunlu tutulan, Genel Kurul Davet İlanı ekinde yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler kabul edilmeyecektir. Toplantıya vekaleten ve fiziken katılacak olan vekilin ister noter onaylı vekaletname ile ister e-GKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin onaylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanma hükümleri saklı kalmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yönetimi kullanılacaktır. Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nde belirtildiği üzere A Grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir payı 5 (Beş) oy hakkı, B Grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir payı 1 (Bir) oy hakkı bulunmaktadır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415. maddesinin 4. fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, payları bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak kimliklerine ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul Toplantısı'ndan bir gün önce saat 16.30'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamayı" kaldırmaları gerekmektedir.

Şirketimizin, aşağıda sunulan gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Notları, toplantıdan üç hafta önce, kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde ve www.ekinciler.com internet adresinin yatırımcı ilişkileri bölümünde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve e-GKS'de pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.ekinciler.com internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan KVKK sekmesinden ulaşabilirsiniz.

Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine saygıyla sunarız.

Yönetim Kurulu

EKİNCİLER DEMİR VE ÇELİK SANAYİ A.Ş.

Namık Kemal Ekinci
Yönetim Kurulu Başkanı

Faruk Ekinci
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

EKİNCİLER DEMİR VE ÇELİK SANAYİ A.Ş.
2025 YILI HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN, 30.09.2026 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
2. 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
3. 2025 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
4. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2025 yılı hesap dönemi faaliyetleriyle ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6. Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı kar dağıtımına ilişkin önerisinin görüşülmesi ve onaylanması,
7. Faaliyet yılı içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre geçici olarak atanan yönetim kurulu üyelerinin, Genel Kurul'un müzakere ve onayına sunulması,
8. Yönetim kurulu üye sayısının belirlenmesi ve seçimi ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum sağlamak amacıyla Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
9. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Düzenlemeleri çerçevesinde, 2026 yılı hesap dönemi bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
10. Şirket Esas Sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinde yapılacak değişikliklerin görüşülmesi ve onaylanması,
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan "Ücretlendirme Politikası" ve "Bilgilendirme Politikası" hakkında bilgi verilmesi ile "Kâr Dağıtım Politikası" ve "Bağış ve Yardım Politikası"nın onaya sunulması,
12. Yönetim kurulu üyelerinin ücret ve huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının Şirket'in Ücretlendirme Politikası çerçevesinde tespit edilerek karara bağlanması,
13. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2025 yılı hesap döneminde Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2026 yılı hesap döneminde Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limit belirlenmesi,
14. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda, 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen, çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; Şirket'in 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
17. Dilek ve temenniler, Kapanış.

EKİNCİLER DEMİR VE ÇELİK SANAYİ A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
Amaç ve Konu Madde 3 Şirket, her türlü demir, çelik tesisleri kurmak ve işletmek, kuracağı tesisler için gerekli hammadde, yardımcı madde ve işletme malzemelerini ithal etmek ve bunların ticaretini yapmak amacıyla kurulmuş olup 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (“SPKn”) ve Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) düzenlemeleri ve sermaye piyasası mevzuatına uymak suretiyle faaliyet göstermektedir. Şirket’in amaç ve konusu aşağıda yer alan faaliyetlerden oluşmaktadır: a. Her çeşit demir, çelik tesisleri kurmak ve işletmek. b. Kuracağı tesisler için gerekli hammadde, yardımcı madde ve işletme malzemelerini ithal etmek, bunların dahili ticaretini yapmak. c. Üreteceği mamullerin ve aşağıda gösterilen maddelerin ithalat, ihracat, hazırlama, dahili ve transit ticaret ile komisyonculuğunu yapmak, aa. Demir, çelik, bakır, alüminyum nikelaj, kalay, manganezyum, kurşun, çinko, kömür, pısk, ferro alyaj, maddelerden gelmiş döküntü ve hurdalar, içi boş ve dolu çubuklar, saçlar, teller profiller, levhalar yapraklar, şeritler tozlar, pullar, borular çimento ve inşaatla kullanılmaya mahsus mamuller ve diğer eşyalar. bb. Kazanlar, mekanik cihazlar, muhtelif jeneratörler, mayiler ve hava için tulumbalar, motomplar, turbomplar, brülörler, kalenderler ve hadde makineleri, gıda maddelerini değerlendirmeye yarayan makinalar, ambalaj makinaları, yonga levha tesisleri, kimyevi tesisler, yazı ve hesap makinaları, otomatik satış cihazları, madeni döküm kasaları, her nevi rulmanlar, klima cihazları, buzdolapları, tartı aletleri, zirai mamulleri değerlendirmeye yarayan makinalar. cc. elektrikli mıknatıslar, akümülatörler, her nevi elektro mekanik cihazlar makinalı aletler, elektronik işlere yarayan makinalar ve bunların	Amaç ve Konu Madde 3 Şirket, her türlü demir, çelik tesisleri kurmak ve işletmek, kuracağı tesisler için gerekli hammadde, yardımcı madde ve işletme malzemelerini ithal etmek ve bunların ticaretini yapmak amacıyla kurulmuş olup 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (“SPKn”) ve Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) düzenlemeleri ve sermaye piyasası mevzuatına uymak suretiyle faaliyet göstermektedir. Şirket’in amaç ve konusu aşağıda yer alan faaliyetlerden oluşmaktadır: a. Her çeşit demir, çelik tesisleri kurmak ve işletmek. b. Kuracağı tesisler için gerekli hammadde, yardımcı madde ve işletme malzemelerini ithal etmek, bunların dahili ticaretini yapmak. c. Üreteceği mamullerin ve aşağıda gösterilen maddelerin ithalat, ihracat, hazırlama, dahili ve transit ticaret ile komisyonculuğunu yapmak, aa. Demir, çelik, bakır, alüminyum nikelaj, kalay, manganez, kurşun, çinko, kömür, pısk, ferro alyaj, maddelerden gelmiş döküntü ve hurdalar, içi boş ve dolu çubuklar, saçlar, teller profiller, levhalar yapraklar, şeritler tozlar, pullar, borular çimento ve inşaatla kullanılmaya mahsus mamuller ve diğer eşyalar. bb. Kazanlar, mekanik cihazlar, muhtelif jeneratörler, mayiler ve hava için tulumbalar, motopomplar, brülörler, kalenderler ve hadde makineleri, gıda maddelerini değerlendirmeye yarayan makinalar, ambalaj makinaları, yonga levha tesisleri, kimyevi tesisler, yazı ve hesap makinaları, otomatik satış cihazları, madeni döküm kasaları, her nevi rulmanlar, klima cihazları, buzdolapları, tartı aletleri, zirai mamulleri değerlendirmeye yarayan makinalar. cc. Elektrikli mıknatıslar, akümülatörler, her nevi elektro mekanik cihazlar makinalı aletler, elektronik işlere yarayan makinalar ve bunların

yedek parçaları ile aksamı, elektrik fırınları, telefon ve telgraf için elektrikli cihazlar, amplifikatörler, lambalar, kablolar.

dd. Canlı hayvanlar, taze ve dondurulmuş meyve, sebze, deniz ~~mahsülleri~~, hayvani ve ~~nebat~~ yağlar, kuru bakliyat, zeytin, zeytin yağı, incir, üzüm, fındık, Antep fıstığı, hububat, şeker ve mamulleri, kakao, ~~tütün~~ pamuk, madeni müstahzarlar, madeni yağlar, yakıtlar, gübreler, kimyevi maddeler, suni plastik maddeler, tabi ve sentetik kauçuk, deri ve köseleler, ağaç ve ağaçtan mamul eşyalar, kağıt imalinde kullanılan maddeler, ipek yün, sentetik dokumaya elverişli maddeler ve bunlardan mamul eşya, halı ve kilimler, ayakkabı, örme eşya, konfeksiyon, diğer giyim eşyası, seramik mamulleri, cam ve camdan mamul eşya, çimento, amyant ile bunların yedek ~~mamülleri~~, motorlu ve motorsuz nakil vasıtaları, traktörler, bisikletler, ve silindirler, bunların yedek parçaları, fotoğraf ve sinema malzemeleri, optik alet ve cihazları, saatler, radyo ve televizyon oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri.

d. Sınai oksijen, tıbbi oksijen, sıvı argon, sıvı azot ve diğer sınai ve tıbbi gazların üretimi, dolumu, depolaması, satışı, pazarlama ve dağıtımını yapmak, bu amaçla bayilikler açmak ve almak, diğer gerçek veya tüzel kişilere bayilikler vermek.

e. Şirket amacına ulaşabilmek için imalat, ithalat ve ihracatını ve dahili ticaretini yaptığı hammadde, yarı mamul madde, mamul maddelerin iç ve dış pazarlarda daha iyi pazarlanabilmesini teminen her çeşit organizasyonlar kurabilir veya kurulmuş organizasyonlara katılabilir.

f. Şirket konusu ile ilgili ve bu endüstri kollarının yan sanayi tesislerini de kurabilir ve işletebilir. Bu konuda yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle iş birliği yapabilir.

g. Anonim şirket konusu ile ilgili yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle iş birliği yaparak yeni şirketler kurabilir. Kurulmuş şirketlere iştirak edebilir. Özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri tarafından ihraç olunan hisse senetleri, tahviller, intifa senetleri ve kuponları gibi bütün menkul kıymetleri yatırım hizmet ve faaliyetinde olmamak kaydıyla alabilir, devredebilir, satabilir, teminat olarak gösterebilir, intifasından yararlanabilir ve yararlandırılabılır.

yedek parçaları ile aksamı, elektrik fırınları, telefon ve telgraf için elektrikli cihazlar, amplifikatörler, lambalar, kablolar.

dd. Canlı hayvanlar, taze ve dondurulmuş meyve, sebze, deniz ~~mahsülleri~~, hayvani ve ~~nebat~~ yağlar, kuru bakliyat, zeytin, zeytin yağı, incir, üzüm, fındık, Antep fıstığı, hububat, şeker ve mamulleri, kakao, pamuk, madeni müstahzarlar, madeni yağlar, yakıtlar, gübreler, kimyevi maddeler, suni plastik maddeler, tabi ve sentetik kauçuk, deri ve köseleler, ağaç ve ağaçtan mamul eşyalar, kağıt imalinde kullanılan maddeler, ipek yün, sentetik dokumaya elverişli maddeler ve bunlardan mamul eşya, halı ve kilimler, ayakkabı, örme eşya, konfeksiyon, diğer giyim eşyası, seramik mamulleri, cam ve camdan mamul eşya, çimento, amyant ile bunların yedek ~~mamülleri~~, motorlu ve motorsuz nakil vasıtaları, traktörler, bisikletler, ve silindirler, bunların yedek parçaları, fotoğraf ve sinema malzemeleri, optik alet ve cihazları, saatler, radyo ve televizyon oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri.

d. Sınai oksijen, tıbbi oksijen, sıvı argon, sıvı azot ve diğer sınai ve tıbbi gazların üretimi, dolumu, depolaması, satışı, pazarlama ve dağıtımını yapmak, bu amaçla bayilikler açmak ve almak, diğer gerçek veya tüzel kişilere bayilikler vermek.

e. Şirket amacına ulaşabilmek için imalat, ithalat ve ihracatını ve dahili ticaretini yaptığı hammadde, yarı mamul madde, mamul maddelerin iç ve dış pazarlarda daha iyi pazarlanabilmesini teminen her çeşit organizasyonlar kurabilir veya kurulmuş organizasyonlara katılabilir.

f. Şirket konusu ile ilgili ve bu endüstri kollarının yan sanayi tesislerini de kurabilir ve işletebilir. Bu konuda yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle iş birliği yapabilir.

g. Anonim şirket konusu ile ilgili yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle iş birliği yaparak yeni şirketler kurabilir. Kurulmuş şirketlere iştirak edebilir. Özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri tarafından ihraç olunan hisse senetleri, tahviller, intifa senetleri ve kuponları gibi bütün menkul kıymetleri yatırım hizmet ve faaliyetinde olmamak kaydıyla alabilir, devredebilir, satabilir, teminat olarak gösterebilir, intifasından yararlanabilir ve yararlandırılabılır.

h. Anonim şirket mevzuuna giren mamullerin depolanması nakli, dağıtımı için gerekli her türlü tesisat teçhizat kara ve deniz vasıtaları ve gayrimenkul satın alabilir, inşa edebilir, satabilir, başkalarına kiraya verebilir veya kiralayabilir. i. Kara deniz ve hava yolu ile her türlü eşya ve yolcu nakliyatı yapmak ve bu maksatla yurt içi ve dışı uluslararası kara deniz ve hava nakliyatı yapmak ve ticaret işlerini yapmak ve veya yaptırmak yurtiçinde ve dışında şubeler, bürolar acentelikler ve mümessillikler açmak kurulmuş büro ve acentalıklarla bağlantılar yapmak. j. Türk ve yabancı bandıralı gemilerin Türkiye limanlarındaki gemi acentelik hizmetlerini deruhte etmek. k. Uluslararası ve dahil kara deniz ve hava yolu ile nakliyat yapmak üzere her türlü gemi kamyon kara ve deniz tankeri treyler layter otobüs minibüs frigorifik taşıma vasıtalarını mevzuatın müsaadesi nispetinde vagon ve benzer diğer taşıtları satın almak inşa etmek veya ettirmek kiralamak kiraya vermek işletmek rehn etmek satmak donatmak ve donatma iştiraklerinde bulunmak ve her türlü dahili nakliye işlerinde taahhüt etmek almak ve devretmek aynı maksatla nakli işleri için müterafık olarak komisyonculuk işleri yükleme ve boşaltma gümrük muamelelerin yapmak ve taahhüt etmek. l. Gemicilikle ilgili işler yapmak muhtelif tonajda ve tipte gemi inşaa etmek ettirmek ithal ve ihraç etmek satın almak satmak kiralamak kiraya vermek işletmek ipotek etmek. m. Gemi inşa imal ve sökme tersanesi kurmak ve bununla ilgili olarak her türlü madde ve malzemenin ithal mubayaa imal ve satışını yapmak. n. Şirketin işletme konuları ile ilgili eşya satın almak satmak ithal ve ihraç etmek mâden işletme satın almak satmak ithal ve ihraç etmek akaryakıt almak tasfiye ettirmek tevzi etmek satmak ihraç ve ithal etmek yeni ve hurda deniz kara hava nakli vasıtaları almak batık çıkarmak satmak ithal ve ihraç etmek deniz taşıma araçları ve depolama tesislerine sahip olmak bu araçların ve tesislerin alım satımı tesis kiralama ve ticaretini yapmak yerli ve yabancı kaynakla gemileri kiralamak	h. Anonim şirket mevzuuna giren mamullerin depolanması nakli, dağıtımı için gerekli her türlü tesisat teçhizat kara ve deniz vasıtaları ve gayrimenkul satın alabilir, inşa edebilir, satabilir, başkalarına kiraya verebilir veya kiralayabilir. i. Kara deniz ve hava yolu ile her türlü eşya ve yolcu nakliyatı yapmak ve bu maksatla yurt içi ve dışı uluslararası kara deniz ve hava nakliyatı yapmak ve ticaret işlerini yapmak ve veya yaptırmak yurtiçinde ve dışında şubeler, bürolar acentelikler ve mümessillikler açmak kurulmuş büro ve acentalıklarla bağlantılar yapmak. j. Türk ve yabancı bandıralı gemilerin Türkiye limanlarındaki gemi acentelik hizmetlerini yapmak. k. Uluslararası ve dahil kara deniz ve hava yolu ile nakliyat yapmak üzere her türlü gemi kamyon kara ve deniz tankeri treyler otobüs minibüs frigorifik taşıma vasıtalarını mevzuatın müsaadesi nispetinde vagon ve benzer diğer taşıtları satın almak inşa etmek veya ettirmek kiralamak kiraya vermek işletmek rehnetmek satmak donatmak ve donatma iştiraklerinde bulunmak ve her türlü dahili nakliye işlerinde taahhüt etmek almak ve devretmek aynı maksatla nakli işleri için müterafık olarak komisyonculuk işleri yükleme ve boşaltma gümrük muamelelerin yapmak ve taahhüt etmek. l. Gemicilikle ilgili işler yapmak muhtelif tonajda ve tipte gemi inşaa etmek ettirmek ithal ve ihraç etmek satın almak satmak kiralamak kiraya vermek işletmek ipotek etmek. m. Gemi inşa imal ve sökme tersanesi kurmak ve bununla ilgili olarak her türlü madde ve malzemenin ithal mubayaa imal ve satışını yapmak. n. Şirketin işletme konuları ile ilgili eşya satın almak satmak ithal ve ihraç etmek maden işletme satın almak satmak ithal ve ihraç etmek akaryakıt almak tasfiye ettirmek tevzi etmek satmak ihraç ve ithal etmek yeni ve hurda deniz kara hava nakli vasıtaları almak batık çıkarmak satmak ithal ve ihraç etmek deniz taşıma araçları ve depolama tesislerine sahip olmak bu araçların ve tesislerin alım satımı tesis kiralama ve ticaretini yapmak yerli ve yabancı kaynakla gemileri kiralamak
--	---

o. Resmi ve hususi taahhüt işlerine ve eksiltmelere girmek yerli ve yabancı ticari müesseselerin kara deniz ve hava nakliye şirketlerinin mümessilliklerini almak acentalığını deruhte etmek. p. Hertürlü akaryakıt ve sıvılandırılmış petrol gazı ticareti yapmak bu maksatla dolum tesisleri tevzi ve servis istasyonları ve depolar kurmak acentalıklar almak ve vermek. r. Şirket konusuna giren işlerde proje ve danışmanlık hizmetleri yapmak. s. Sigorta acentalığı yapmak. t. Gayrimenkul satın almak kiralamak inşa ettirmek kiraya vermek kiralamak satmak mevcut gayrimenkulleri ile gemi ve menkulleri üzerinden dilediği müddet ve şartlarla teminat olarak vermek veya ipotek ve rehin tesis edebilmek şirket lehine tesis ettirdiği ipotekleri fesih etmek ve başkalarından da kendi lehine ipotek ve rehin alabilmek. u. Kısmen veya tamamen temellük edileceği gayrimenkulleri karşılık göstermek sureti ile istikrazda bulunmak gerek şirket gerek hakiki ve gerekse üçüncü şahıslar lehine her derecede ipotek tesis etmek başkalarının gayrimenkullerini şirket lehine verilecek ipotekleri kabul ve ipotek etmek her nevi aynı haklar tesis etmek ikraz ve istikrazda bulunmak. v. Faaliyeti için gerekli her çeşit iç ve dış istikraz muameleleri yapmak adi müteselsil kefalet ipotek vesair hertürlü teminat almak, vermek ortak olmak ve komisyon vermek. Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklıdır. Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından, gerekli hallerde yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat uyarınca yapılması zorunlu olan açıklamalar yapılacaktır. Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından, Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek	o. Resmi ve hususi taahhüt işlerine ve eksiltmelere girmek yerli ve yabancı ticari müesseselerin kara deniz ve hava nakliye şirketlerinin mümessilliklerini almak acentalığını yapmak. p. Her türlü akaryakıt ve sıvılaştırılmış petrol gazı ticareti yapmak bu maksatla dolum tesisleri tevzi ve servis istasyonları ve depolar kurmak acentalıklar almak ve vermek. r. Şirket konusuna giren işlerde proje ve danışmanlık hizmetleri yapmak. s. Sigorta acentalığı yapmak. t. Gayrimenkul satın almak kiralamak inşa ettirmek kiraya vermek kiralamak satmak mevcut gayrimenkulleri ile gemi ve menkulleri üzerinden dilediği müddet ve şartlarla teminat olarak vermek veya ipotek ve rehin tesis edebilmek şirket lehine tesis ettirdiği ipotekleri fesih etmek ve başkalarından da kendi lehine ipotek ve rehin alabilmek. u. Kısmen veya tamamen temellük edileceği gayrimenkulleri karşılık göstermek sureti ile istikrazda bulunmak gerek şirket gerek hakiki ve gerekse üçüncü şahıslar lehine her derecede ipotek tesis etmek başkalarının gayrimenkullerini şirket lehine verilecek ipotekleri kabul ve ipotek etmek her nevi aynı haklar tesis etmek ikraz ve istikrazda bulunmak. v. Faaliyeti için gerekli her çeşit iç ve dış istikraz muameleleri yapmak adi müteselsil kefalet ipotek vesair her türlü teminat almak, vermek ortak olmak ve komisyon vermek. Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklıdır. Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından, gerekli hallerde yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat uyarınca yapılması zorunlu olan açıklamalar yapılacaktır. Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından, Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek
--	---

verilmesine ilişkin işlemlerde SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Şirket, yukarıda belirtilenlerin yanında Şirket için gerekli ve yararlı görüldüğünde Esas Sözleşme değişikliği için SPK'nın uygun görüşü ve Ticaret Bakanlığı'nın izninin alınması koşuluyla, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un onayına sunulduktan ve bu yönde karar alındıktan sonra başka faaliyetleri de yürütebilir, kanunen yasaklanmamış diğer her türlü işlere girişebilir, her türlü iş ve işlemi yapabilir ve ekonomik amaç ve faaliyette bulunabilir.	verilmesine ilişkin işlemlerde SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Şirket, yukarıda belirtilenlerin yanında Şirket için gerekli ve yararlı görüldüğünde Esas Sözleşme değişikliği için SPK'nın uygun görüşü ve Ticaret Bakanlığı'nın izninin alınması koşuluyla, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un onayına sunulduktan ve bu yönde karar alındıktan sonra başka faaliyetleri de yürütebilir, kanunen yasaklanmamış diğer her türlü işlere girişebilir, her türlü iş ve işlemi yapabilir ve ekonomik amaç ve faaliyette bulunabilir.
--	--

EK-1

VEKALETNAME
EKİNCİLER DEMİR VE ÇELİK SANAYİ A.Ş.

Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi Anonim Şirketi'nin 30.09.2026 tarihi Çarşamba günü saat 10.30'da Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu, 34394 Şişli/İSTANBUL adresinde kain Avantgarde Urban Otel adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan _____'i vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi			
2. 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi (*)			
3. 2025 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması (*)			
4. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması			
5. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2025 yılı hesap dönemi faaliyetleriyle ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri			
6. Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı kar dağıtımına ilişkin önerisinin görüşülmesi ve onaylanması			
7. Faaliyet yılı içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre geçici olarak atanan yönetim kurulu üyelerinin, Genel Kurul'un müzakere ve onayına sunulması			
8. Yönetim kurulu üye sayısının belirlenmesi ve seçimi ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum sağlamak amacıyla Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi			
9. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Düzenlemeleri çerçevesinde, 2026 yılı hesap dönemi bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması			

10. Şirket Esas Sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinde yapılacak değişikliklerin görüşülmesi ve onaylanması			
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan "Ücretlendirme Politikası" ve "Bilgilendirme Politikası" hakkında bilgi verilmesi ile "Kâr Dağıtım Politikası" ve "Bağış ve Yardım Politikası"nın onaya sunulması			
12. Yönetim kurulu üyelerinin ücret ve huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının Şirket'in Ücretlendirme Politikası çerçevesinde tespit edilerek karara bağlanması			
13. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2025 yılı hesap döneminde Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2026 yılı hesap döneminde Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limit belirlenmesi			
14. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda, 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen, çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi (*)			
15. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; Şirket'in 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi (*)			
16. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi			
17. Dilek ve temenniler, Kapanış			

(*) Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

Pay Sahibinin Adı Soyadı Veya Unvanı(*):

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Vergi Numarası:

Ticaret Sicili ve Numarası:

MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İmza Yetkilisi/Yetkilileri

[İmza]