

EKİNCİLER DEMİR VE ÇELİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
30.09.2026 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE 2025 MALİ YILINA İLİŞKİN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi Anonim Şirketi ("Şirket")'nin 2025 yılı olağan genel kurul toplantısı 30.09.2026 tarihinde Çarşamba günü, saat 10:30'da, Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu, 34394 Şişli/İstanbul adresine kain Avantgarde Urban Otel adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.09.2026 tarih ve E-90726394-431.03-00126839044 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Huriye Aksoy'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Şirket'in esas sözleşmesinde ("Esas Sözleşme") öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, 31.08.2026 tarih ve 11655 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketimizin www.ekinciler.com adresli kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde toplantı tarihinden en az üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Toplantıda hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 320.000.000 TL çıkarılmış sermayesini temsilen her biri 1 TL nominal değerinde toplam 320.000.000 adet paydan; toplam itibari değeri **15.754.907 TL** olan **15.754.907** adet payın asaleten ve toplam itibari değeri **233.354.283 TL** olan **233.354.283** adet payın vekaleten ve toplam itibari değeri **249.109.190 TL** olan **249.109.190** adet payın (489.909.190 adet oy hakkına tekabül etmektedir.) toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek TTK gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

TTK'nın 1527. maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Haluk Ekinci tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası'na sahip Sayın Alper Yücel atanmış, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Haluk Ekinci genel kurulda söz alma ve oy kullanma hakkında bilgilendirmede bulunmuş gerek TTK ve gerekse Şirket esas sözleşmesinde yer aldığı üzere, elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul demek suretiyle oy kullanmaları, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiğini belirtmiştir.

Toplantı nisabının mevcut olduğu ve bu duruma herhangi bir itirazın olmadığı görüldüğünden toplantı elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak Sayın Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Ekinci tarafından açılarak gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Gündemin birinci maddesi gereğince, Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimi ve toplantı sonunda Genel Kurul tutanaklarının imzalanması adına Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi için Şirket pay sahiplerinden Sayın Ekinciler Holding Anonim Şirketi tarafından iletilen yazılı önerge okundu. Fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Genel Kurul Toplantı Başkanı olarak Sayın Ayşe Burçak Coğ'un seçilmesi ve Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi katılanların oybirliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı, toplantı sırasında kendisine yardım etmek üzere Sayın Cevat Derin Şimşek'i Oy Toplama memuru ve Sayın Nuri Taner Ergin'i Tutanak Yazmanı olarak tayin etti.

Toplantı Başkanı, müzakere edilecek gündem maddeleri için mevzuatta öngörülen gerekli belgelerin hazır olduğunu, Yönetim Kurulu Üyesi olarak Haluk Ekinci'nin, Akademik Bağımsız Denetim Anonim Şirketi temsilcisi Ahmet Aker'in de toplantıda hazır bulunduğunu belirtti.

Toplantı Başkanı gündemi okudu ve gündem maddelerinin görüşülmesi sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu. Pay sahiplerinin değişiklik önerisinde bulunmaması üzerine, gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edilmiştir.

2. Gündemin ikinci maddesi gereğince, pay sahiplerinden Sayın Ekinciler Holding Anonim Şirketi tarafından verilen yazılı önerge okundu ve Şirket'in 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul Toplantısı'ndan en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, www.ekinciler.com kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması ve genel kurula katılan ortaklarca incelenmiş olması nedeniyle Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması hususu, fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde katılanların oybirliği ile okunmuş olarak sayılmasına karar verildi.

Şirket'in 2025 yılı faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun müzakeresine başlandı ve söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen olmadığı görüldü. Gündem maddesi oylamaya tabi olmadığından maddenin oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

3. Gündemin üçüncü maddesi gereğince, pay sahiplerinden Sayın Ekinciler Holding Anonim Şirketi tarafından verilen yazılı önerge okundu ve 2025 yılı hesap dönemine Akademik Bağımsız Denetim Anonim Şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurul Toplantısı'ndan en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, www.ekinciler.com kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olduğundan, toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması ve genel kurula katılan ortaklarca incelenmiş olması nedeniyle toplantıda bir kere daha okunmayarak okunmuş sayılması hususu, fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde katılanların oybirliği ile okunmuş olarak sayılmasına karar verildi. Bu madde bilgilendirme amacıyla gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

4. Gündemin dördüncü maddesi gereğince, Şirket pay sahiplerinden Sayın Ekinciler Holding Anonim Şirketi tarafından verilen yazılı önerge okundu ve Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2025 yılı finansal tablolarının düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket merkezinde, www.ekinciler.com kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması, toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması ve genel kurula katılan ortaklarca incelenmiş olması nedeniyle 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunmuş sayılması hususu fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde katılanların oybirliği ile okunmuş olarak sayılmasına karar verildi. Şirket pay sahiplerinden Sayın Ahmet Ali Şahin halka arzdan elde edilen kaynağın kullanım şekline ve Şirket nakit akışına ilişkin sorusunu yöneltti. Toplantı Başkanlığı tarafından pay sahibinin sorusuna ilişkin cevaplar paylaşıldı.

2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların müzakeresine başlandı ve söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen olmadığı görüldü. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolar fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde katılanların oybirliği ile 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların onaylanmasına karar verildi.

5. Gündemin beşinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu.

- Namık Kemal Ekinci'nin ibra edilmesi hususu oylamaya sunuldu, Namık Kemal Ekinci katılanların oybirliği ile ibra edildi.
- Faruk Ekinci'nin ibra edilmesi hususu oylamaya sunuldu, Faruk Ekinci katılanların oybirliği ile ibra edildi.
- Haluk Ekinci'nin ibra edilmesi hususu oylamaya sunuldu, Haluk Ekinci katılanların oybirliği ile ibra edildi.
- Tarık Ekinci'nin ibra edilmesi hususu oylamaya sunuldu, Tarık Ekinci katılanların oybirliği ile ibra edildi.
- Benciley Kadri Baytan'nın ibra edilmesi hususu oylamaya sunuldu, Benciley Kadri Baytan katılanların oybirliği ile ibra edildi.

Pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesine uygun olarak kendi, eşi, alt ve üst soylarının ibralarında oy kullanmamışlardır.

6. Gündemin altıncı maddesi gereğince, Şirket Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı kârının dağıtılmamasına ilişkin sunduğu kar dağıtım teklifinin 25.08.2026 tarihli Özel Durum Açıklaması ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Genel Kurul toplantısına ilişkin duyurular kapsamında pay sahiplerinin bilgisine sunulduğu bilgisi Toplantı Başkanı tarafından verildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin hükümleri çerçevesinde 2025 yılı karının dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin aynen kabul edilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri kapsamında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan ve Akademik Bağımsız Denetim Anonim Şirketi tarafından denetime tabi tutulan 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ait SPK finansal tablolarımızda net 446.304.025 TL dönem karı ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde tutulan yasal kayıtlara göre net 53.812.788,91 TL dönem karı oluşmaktadır. Şirketimizin yatırımlarının devam ediyor olması ve özkaynak yapısının güçlendirilmesi amacıyla söz konusu tutarlardan yasal yedekler ayrıldıktan sonra geriye kalan kârın dağıtımına konu edilmeyerek Şirket ortaklarımıza 2025 yılına dair kâr payı dağıtımı yapılmaması hususu fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde katılanların oybirliği ile Şirket ortaklarımıza 2025 yılına dair kar payı dağıtımı yapılmaması hususu kabul edilmiştir.

Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi Anonim Şirketi			
2025 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
1.	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye – Temmuz - 2026	320.000.000,00	
2.	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	24.153.807,81	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Yoktur	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı/(Zararı)	648.974.650,00	53.895.467,33
4.	Vergiler	202.670.625,00	82.678,42
5.	Net Dönem Karı / (Zararı)	446.304.025,00	53.812.788,91
6.	Geçmiş Yıllar Zararları	0,00	0,00
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe	2.690.639,45	2.690.639,45
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	443.613.385,55	51.122.149,46

9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	1.224.620,00	1.224.620,00
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	444.838.005,55	52.346.769,46
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı	-	-
	- Nakit	-	-
	- Bedelsiz	-	-
	- Toplam	-	-
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-	-
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı	-	-
	- Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara	-	-
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-	-
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	-	-
	- Nakit	-	-
	- Bedelsiz	-	-
	- Toplam	-	-
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	-	-
17.	Statü Yedekleri	-	-
18.	Özel Yedekler	-	-
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	443.613.385,55	51.122.149,46
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00

EKİNCİLER DEMİR VE ÇELİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

2025 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu

	Toplam Dağıtılan Kâr Payı		Toplam Dağıtılan Kâr Payı / Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	1 TL Nominal Değerli Paya İsbet Eden Kâr Payı	
	Nakit (TL)	Bedelsiz (TL)	Oranı (%)	Tutarı (TL)	Oranı (%)
Brüt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Net	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7. Gündemin yedinci maddesi gereğince, Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Tarık Ekinci'nin yerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde [REDACTED] T.C. Kimlik numaralı Sayın Ramazan Aktaş'ın ve Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Benciley Kadri Baytan'ın yerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde [REDACTED] T.C. Kimlik numaralı Sayın Hakan Avdan'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca 21.08.2027 tarihine kadar atanmaları Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Yapılan oylama neticesinde Sayın Hakan Avdan'ın ve Sayın Ramazan Aktaş'ın Yönetim Kurulu Üyelikleri katılanların oybirliği ile onaylandı.

8. Gündemin sekizinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanı tarafından, Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket merkezinde, şubesinde, www.ekinciler.com kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde duyurulduğu bilgisi verildi.

Şirket'in A grubu pay sahibi Ekinciler Holding Anonim Şirketi tarafından verilen yazılı önerge uyarınca, Şirket'in 2025 yılı olağan genel kurul toplantısında 30.09.2029 tarihine kadar 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere genel kurulca seçilecek yönetim kurulu üyeliğine aday olarak;

- A Grubu Pay Sahibinin göstermiş olduğu adaylar arasından seçilen [REDACTED] adresinde mukim T.C. uyruklu ve [REDACTED] T.C. Kimlik No'lu Namık Kemal Ekinci'nin Yönetim Kurulu Üyesi olarak gösterilmesi,
- A Grubu Pay Sahibinin göstermiş olduğu adaylar arasından seçilen [REDACTED] adresinde mukim T.C. uyruklu ve [REDACTED] T.C. Kimlik No'lu Faruk Ekinci'nin Yönetim Kurulu Üyesi olarak gösterilmesi

hususu fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde katılanların oybirliği ile önerge kabul edilmiştir.

Şirket pay sahiplerinden Sayın Ekinciler Holding Anonim Şirketi tarafından verilen yazılı önerge gereğince, Şirket'in 2025 yılı olağan genel kurul toplantısında 30.09.2029 tarihine kadar 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere genel kurulca seçilecek yönetim kurulu üyeliğine ve bağımsız yönetim kurulu üyeliğine aday olarak;

- [REDACTED] adresinde mukim T.C. uyruklu ve [REDACTED] T.C. Kimlik No'lu Haluk Ekinci'nin Yönetim Kurulu Üyesi olarak gösterilmesi,
- Yönetim Kurulu'nun 28.09.2026 tarih ve 2026/33 sayılı kararı ile bağımsız yönetim kurulu adayı olarak bildirilen Şirket ortağı olmayan [REDACTED] adresinde mukim T.C. uyruklu ve [REDACTED] T.C. Kimlik No'lu Ramazan Aktaş'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak gösterilmesi,
- Yönetim Kurulu'nun 28.09.2026 tarih ve 2026/33 sayılı kararı ile bağımsız yönetim kurulu adayı olarak bildirilen Şirket ortağı olmayan [REDACTED] adresinde mukim T.C. uyruklu ve [REDACTED] T.C. Kimlik No'lu Hakan Avdan'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak gösterilmesi

hususu fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde katılanların oybirliği ile önerge kabul edilmiştir.

Mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerinin sonlandırılmasına, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun 5 (beş) üyeden oluşmasına ve 30.09.2029 tarihine kadar 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere;

- A Grubu Pay Sahibinin göstermiş olduğu adaylar arasından seçilen [REDACTED] adresinde mukim T.C. uyruklu ve [REDACTED] T.C. Kimlik No'lu Namık Kemal Ekinci'nin Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,
- A Grubu Pay Sahibinin göstermiş olduğu adaylar arasından seçilen [REDACTED] adresinde mukim T.C. uyruklu ve [REDACTED] T.C. Kimlik No'lu Faruk Ekinci'nin Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına
- [REDACTED] adresinde mukim T.C. uyruklu ve [REDACTED] T.C. Kimlik No'lu Haluk Ekinci'nin Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,
- Yönetim Kurulu'nun 28.09.2026 tarih ve 2026/33 sayılı kararı ile bağımsız yönetim kurulu adayı olarak bildirilen Şirket ortağı olmayan [REDACTED]

- [REDACTED] adresinde mukim T.C. uyruklu ve [REDACTED] T.C. Kimlik No'lu Ramazan Aktaş'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,
- Yönetim Kurulu'nun 28.09.2026 tarih ve 2026/33 sayılı kararı ile bağımsız yönetim kurulu adayı olarak bildirilen Şirket ortağı olmayan [REDACTED] [REDACTED] adresinde mukim T.C. uyruklu ve [REDACTED] T.C. Kimlik No'lu Hakan Avdan'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına

katılanların oybirliği ile karar verildi.

9. Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde Şirket'in 2026 yılı mali tablo ve raporlarının Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetlenmesi ile bu konulardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, kayıtlı adresi Maslak Mah. Büyükdere Cad. Noramin İş Merkezi Sitesi No: 237 İç Kapı No: 110 Sarıyer / İstanbul olan, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 339941-5 sicil numarası ile kayıtlı ve Maslak Vergi Dairesi nezdinde 0110055445 vergi numarası ile kayıtlı, MERSİS numarası 0011005544500016 olan Akademik Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçiminin onaylanması, fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde katılanların oybirliği ile Akademik Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine karar verildi.

Şirketimiz'in 2026 hesap dönemi bakımından Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları uyarınca hazırlanacak zorunlu sürdürülebilirlik raporlaması kapsamındaki durumuna ilişkin pay sahiplerine bilgi verildi.

10. Gündemin onuncu maddesi gereğince, Şirket pay sahiplerinden Sayın Ekinciler Holding Anonim Şirketi tarafından verilen yazılı önerge okundu ve Şirket Yönetim Kurulu'nun 07.08.2026 tarih ve 2026/25 sayılı kararı uyarınca, Şirket esas sözleşmesinin Amaç ve Konu başlıklı 3. maddesine ilişkin tadil, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.08.2026 tarih, E-29833736-110.03.03-96821 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 25.08.2026 tarih ve E-67300147-431.02-0012569227 sayılı izinleri kapsamında, Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket merkezinde, şubelerinde, www.ekinciler.com kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması, toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması ve genel kurul katılan ortaklarca incelenmiş olması nedeniyle esas sözleşme tadil metninin okunmuş sayılmasına katılanların oybirliği ile okunmuş olarak sayılmasına karar verildi.

Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün izinlerini içeren Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesi tadilinin müzakeresine başlandı ve söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen olmadığı görüldü. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün izinlerini içeren Şirket Esas Sözleşmesi madde 3 değişikliğinin ekteki şekilde (Ek-1) kabulüne katılanların oybirliği ile karar verildi.

11. Gündemin on birinci maddesi gereğince, SPK düzenlemeleri uyarınca oluşturulan, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası"nın, www.ekinciler.com kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirket merkezinde, şubesinde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması ve genel kurula katılan ortaklarca incelenmiş olması nedeniyle Şirket pay sahiplerinden Sayın Ekinciler Holding Anonim Şirketi tarafından verilen yazılı önerge uyarınca, Ücretlendirme Politikası'nın okunmuş kabul edilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi. Ücretlendirme Politikası ile ilgili pay sahiplerine söz hakkı tanındı, söz alan olmadı. Ücretlendirme Politikası'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.2 sayılı maddesi uyarınca

genel kurul onayına sunulması gerekmediğinden bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı, oylama yapılmayacağı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu.

SPK düzenlemeleri uyarınca oluşturulan “Bilgilendirme Politikası”nın www.ekinciler.com kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirket merkezinde şubesinde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması ve genel kurul katılan ortaklarca incelenmiş olması nedeniyle Şirket pay sahiplerinden Sayın Ekinciler Holding Anonim Şirketi tarafından verilen yazılı önerge uyarınca, “Bilgilendirme Politikası”nın okunmuş kabul edilmesine 2 adet ret oyuna karşılık, 489.909.188 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile karar verildi. Bilgilendirme Politikası ile ilgili pay sahiplerine söz hakkı tanındı, söz alan olmadı. Bilgilendirme Politikası'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.2 sayılı maddesi uyarınca genel kurul onayına sunulması gerekmediğinden bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı, oylama yapılmayacağı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu.

SPK düzenlemeleri uyarınca oluşturulan “Kar Dağıtım Politikası”nın www.ekinciler.com kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirket merkezinde, şubesinde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması ve genel kurula katılan ortaklarca incelenmiş olması nedeniyle Şirket pay sahiplerinden Sayın Ekinciler Holding Anonim Şirketi tarafından verilen yazılı önerge uyarınca, “Kar Dağıtım Politikası”nın okunmuş kabul edilmesine 2 adet ret oyuna karşılık, 489.909.188 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile karar verildi. Kar Dağıtım Politikası ile ilgili pay sahiplerine söz hakkı tanındı, söz alan olmadı. Kar Dağıtım Politikası'nın onaylanmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.

SPK düzenlemeleri uyarınca oluşturulan “Bağış ve Yardım Politikası”nın www.ekinciler.com kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirket merkezinde, şubesinde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması ve genel kurula katılan ortaklarca incelenmiş olması nedeniyle Şirket pay sahiplerinden Sayın Ekinciler Holding Anonim Şirketi tarafından verilen yazılı önerge uyarınca, “Bağış ve Yardım Politikası”nın okunmuş kabul edilmesine 2 adet ret oyuna karşılık, 489.909.188 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile karar verildi. Bağış ve Yardım Politikası ile ilgili pay sahiplerine söz hakkı tanındı, söz alan olmadı. Bağış ve Yardım Politikası'nın onaylanmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.

12. Gündemin on ikinci maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik, Şirket'in Ücretlendirme Politikası ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı gibi her türlü mali hakların görüşülmesine geçildi. Şirket pay sahiplerinden Sayın Ekinciler Holding Anonim Şirketi tarafından verilen yazılı önerge gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine işbu Genel Kurul tarihinden itibaren 2026 mali yılına ilişkin yapılacak Olağan Genel Kurul Tarihi'ne kadar ücret ödenmemesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ücretinin işbu Genel Kurul tarihinden itibaren 2026 mali yılına ilişkin yapılacak Olağan Genel Kurul Tarihi'ne kadar aylık net 60.000-TL olarak belirlenmesi hususu, fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde, Yönetim Kurulu Üyelerine işbu Genel Kurul tarihinden itibaren 2026 mali yılına ilişkin yapılacak Olağan Genel Kurul Tarihi'ne kadar ücret ödenmemesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ücretinin işbu Genel Kurul tarihinden itibaren 2026 mali yılına ilişkin yapılacak Olağan Genel Kurul Tarihi'ne kadar aylık net 60.000-TL ödenmesi hususu 2 adet ret oyuna karşılık, 489.909.188 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

13. Gündemin on üçüncü maddesi gereğince, Toplantı Başkanı tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Şirket'in 2025 yılında 1.224.640 TL bağışta bulunduğu belirtildi. Ayrıca Şirket pay sahiplerinden Sayın Ekinciler Holding Anonim Şirketi tarafından verilen yazılı önerge uyarınca 2026 yılı içerisinde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının kurum kazancının %5'i olarak belirlenmesi hususu fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 2026 yılı içerisinde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının kurum kazancının %5'i olarak belirlenmesine 2 adet ret oyuna karşılık, 489.909.188 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

14. Gündemin on dördüncü maddesi gereğince, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesi uyarınca yönetim kontrolüne sahip pay sahiplerimiz, Yönetim Kurulu üyelerimiz ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerimiz ile bunların eş ve ikinci dereceye kadar akrabalarının Şirket ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapmadıkları, Şirket'in işletme konusuna giren ticari işlemleri kendileri veya başkası adına yapmadıkları veya bu işlemlerle iştigal eden bir şirkete sınırsız sorumlu ortak olarak katılmadıkları bilgisi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı, oylama yapılmayacağı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu. Şirket pay sahiplerinden Sayın Ahmet Ali Şahin 13. Gündem maddesine ilişkin sorusunu işbu maddede yöneltmek Şirket'in bağış yaptığı kurumlara ilişkin sorusunu sordu. Toplantı Başkanlığı tarafından pay sahibinin sorusuna ilişkin cevaplar paylaşıldı.

15. Gündemin on beşinci maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri uyarınca Şirket'in 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı, oylama yapılmayacağı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu.

16. Gündemin on altıncı maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususu fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde katılanların oybirliği ile Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesine karar verildi.

17. Gündemin on yedinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanı dilek ve temenniler için söz hakkı tanıdı. Şirket Sermaye Piyasaları Direktörü Sayın Alper Yücel söz hakkı aldı, II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ve diğer ilgili mevzuat ve düzenlemeler uyarınca hazırlanan, Yönetim Kurulu'nun 22.09.2026 tarihli kararı ile belirlenen ve 22.09.2026 tarihli Özel Durum Açıklaması ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan Pay Geri Alım Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verdi.

Başka söz almak isteyen olmaması üzerine Toplantı Başkanı teşekkür konuşması yaptı. Gündemde konuşulacak başkaca bir husus bulunmadığından, toplantıya 11:30 saatinde son verildi.

EKLER:

Ek-1 Esas Sözleşme Tadil Metni

Ek-2 Ücretlendirme Politikası

Ek-3 Kar Dağıtım Politikası

Ek-4 Bilgilendirme Politikası

Ek-5 Bağış ve Yardım Politikası

Bakanlık Temsilcisi

Huriye Aksoy

Toplantı Başkanı

Ayşe Burçak Coğ

Oy Toplama Memuru

Cevat Derin Şimşek

Tutanak Yazmanı

Nuri Taner Engin

Ek-1 Esas Sözleşme Tadil Metni

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>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.</p> <p>Şirket'in amaç ve konusu aşağıda yer alan faaliyetlerden oluşmaktadır:</p> <p>a. Her çeşit demir, çelik tesisleri kurmak ve işletmek.</p> <p>b. Kuracağı tesisler için gerekli hammadde, yardımcı madde ve işletme malzemelerini ithal etmek, bunların dahili ticaretini yapmak.</p> <p>c. Üreteceği mamullerin ve aşağıda gösterilen maddelerin ithalat, ihracat, hazırlama, dahili ve transit ticaret ile komisyonculuğunu yapmak,</p> <p>aa. Demir, çelik, bakır, alüminyum nikelaj, kalay, manganezum, kurşun, çinko, kömür, pik, 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.</p> <p>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.</p> <p>cc. Elektrikli mıknatıslar, akümülatörler, her nevi elektro mekanik cihazlar makinalı aletler, elektronik işlere yarayan makinalar ve bunların</p>	<p>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.</p> <p>Şirket'in amaç ve konusu aşağıda yer alan faaliyetlerden oluşmaktadır:</p> <p>a. Her çeşit demir, çelik tesisleri kurmak ve işletmek.</p> <p>b. Kuracağı tesisler için gerekli hammadde, yardımcı madde ve işletme malzemelerini ithal etmek, bunların dahili ticaretini yapmak.</p> <p>c. Üreteceği mamullerin ve aşağıda gösterilen maddelerin ithalat, ihracat, hazırlama, dahili ve transit ticaret ile komisyonculuğunu yapmak,</p> <p>aa. Demir, çelik, bakır, <u>alüminyum</u> nikelaj, kalay, <u>manganez</u>, kurşun, çinko, kömür, pik, 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.</p> <p>bb. Kazanlar, mekanik cihazlar, muhtelif jeneratörler, mayiler ve hava için tulumbalar, <u>motopomplar</u>, 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.</p> <p>cc. Elektrikli mıknatıslar, akümülatörler, her nevi elektro mekanik cihazlar makinalı aletler, elektronik işlere yarayan makinalar ve bunların</p>

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

dd. Canlı hayvanlar, taze ve dondurulmuş meyve, sebze, deniz mahsulleri, hayvani ve nebatî 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 yararlandırabilir.

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

dd. Canlı hayvanlar, taze ve dondurulmuş meyve, sebze, deniz mahsulleri, hayvani ve nebatî 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 yararlandırabilir.

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 ~~müterafik~~ 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 ~~al-mak~~ 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 ~~deruhte etmek~~ **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 ~~rehn etmek~~ **rehnetmek** satmak donatmak ve donatma iştiraklerinde bulunmak ve her türlü dahili nakliye işlerinde taahhüt etmek almak ve devretmek aynı maksatla nakli işleri için ~~müterafik~~ **müterafik** olarak komisyonculuk işleri yükleme ve boşaltma gümrük muamelelerin yapmak ve taahhüt ~~etmek~~ **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~~ **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~~ **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 ~~al-mak~~ **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

<p>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> <p>p. Hertürlü akaryakıt ve sıvılandırılmış petrol gazı ticareti yapmak bu maksatla dolum tesisleri tevzi ve servis istasyonları ve depolar kurmak acentalıklar almak ve vermek.</p> <p>r. Şirket konusuna giren işlerde proje ve danışmanlık hizmetleri yapmak.</p> <p>s. Sigorta acentalığı yapmak.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklıdır.</p> <p>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.</p> <p>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</p>	<p>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> <p>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.</p> <p>r. Şirket konusuna giren işlerde proje ve danışmanlık hizmetleri yapmak.</p> <p>s. Sigorta acentalığı yapmak.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklıdır.</p> <p>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.</p> <p>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</p>
--	---

<p>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.</p>	<p>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.</p>
---	---

EK 2: ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

1. Amaç

Bu politikanın amacı, Şirket'in tabi olduğu düzenlemeler ve Esas Sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak, Şirket'in uzun vadeli hedefleri dikkate alınarak yönetim kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esaslarının belirlenmesidir.

Şirket ücretlendirme konusunda 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), sermaye piyasası mevzuatı, ilgili diğer mevzuat ve düzenlemelere uyar. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK"), zaman zaman tadil edilip değiştirilebilen, yürürlükteki Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer verilen ilkelerin gerçekleştirilmesine azami özen gösterir.

Şirket Ücretlendirme Politikası, SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca hazırlanmış olup; pay sahipleri başta olmak üzere tüm menfaat sahiplerine Şirket internet sitesi www.ekinciler.com aracılığıyla duyurulmaktadır.

2. Yetki ve Sorumluluk

Ücretlendirme Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur, Şirket genel kurulunda pay sahiplerinin bilgisine sunulur. Şirket'in ücretlendirme politikasının izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Ücretlendirme Politikası'nda yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu'nun onayını takiben, genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgi ve görüşüne sunulur, Şirket internet sitesinde www.ekinciler.com yayımlanır.

3. Ücretlendirme Esasları

Ücret komitesi, bu komitenin bulunmaması durumunda, kurumsal yönetim komitesi, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar.

Yönetim kurulu, Şirket'in belirlenen ve kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans hedeflerine ulaşmasından sorumludur. Şirket'in kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans hedeflerine ulaşıp ulaşmadığına ilişkin değerlendirme ve ulaşılamaması durumunda gerekçeleri yıllık faaliyet raporunda açıklanır. Yönetim Kurulu hem kurul hem üye hem de idari sorumluluğu bulunan yöneticiler bazında özeleştirisini ve performans değerlendirmesini yapar. Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretleri bu değerlendirmeler dikkate alınarak belirlenir.

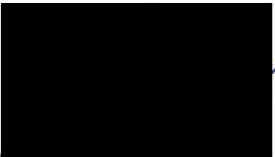
Genel olarak ücret seviyesi belirlenirken, Şirket'in faaliyet gösterdiği sektörün yapısı ve rekabet koşulları, sürdürülen faaliyetler, faaliyet konu ve alanlarının yaygınlığı, sahip olunan bağlı ortaklıkların ve iştiraklerin yapısı, bunların toplam içerisindeki ağırlığı, faaliyetlerin sürdürülmesi için gerekli bilgi seviyesi ve çalışan sayısı ölçütleri göz önünde bulundurulmaktadır. İdari Sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretleri, Şirket'in faaliyet çeşitliliği ve hacmi çerçevesinde görevin gerektirdiği bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, sorumluluk kapsamı ve problem çözme ölçütleri dikkate alınarak kademelendirilir. Tespit edilen kademelere göre İdari Sorumluluğu Bulunan yöneticilerin aylık sabit ücretleri belirlenirken şirket içi dengeler korunmaya çalışılmaktadır ve Türkiye çapında aynı sektör ve faaliyet konularında istigal eden önde gelen şirketlerin yer aldığı ücret araştırmaları kullanılır. Böylece, Şirket içerisinde adil, piyasada rekabetçi bir ücretlendirme yapılması sağlanır.

İdari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretleri yönetim kurulu kararı ile, yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretler ise genel kurul kararı ile belirlenir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretin üyenin bağımsızlığını koruyacak düzeyde olmasına özen gösterilir ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde kâr payı, pay opsiyonları veya Şirket'in performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.

Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler, yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanır.

Ücretlendirme Politikası' nın uygulanması, geliştirilmesi ve takip edilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. Ücretlendirme Komitesi, bu komitenin bulunmaması durumunda, kurumsal yönetim komitesi bu süreçlere destek verir. Bu politikanın uygulama esas ve usulüne ilişkin sorular, İnsan Kaynakları Departmanı'na da yöneltilebilecektir.

Bu politika 27.07.2026 tarih ve 2026/24 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile oluşturulmuştur.



EK 3: KAR DAĞITIM POLİTİKASI**1. AMAÇ**

Kâr dağıtım politikasının amacı, Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş. ("Şirket")'nin tabi olduğu düzenlemeler ve esas sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak, Şirket'in kâr dağıtım esaslarının belirlenmesi ve pay sahiplerinin Şirket'in gelecek dönemlerde elde edeceği kârın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesidir. Şirket, kâr dağıtım konusunda 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPK"), Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Esas Sözleşmenin kâr dağıtım ile ilgili maddesi çerçevesinde kâr dağıtımını yapmaktadır.

Şirket Kâr Dağıtım Politikası, SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ve Kâr Payı Tebliği (II-19.1) uyarınca hazırlanmış olup; pay sahipleri başta olmak üzere tüm menfaat sahiplerine Şirket internet sitesi www.ekinciler.com aracılığıyla duyurulmaktadır.

2. YETKİ VE SORUMLULUK

Kâr Dağıtım Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur, Şirket genel kurulunda pay sahiplerinin onayına sunulur. Şirket'in Kâr Dağıtım Politikası'nın izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Kâr Dağıtım Politikası'nda yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu'nun kararını takiben, gerekçesi ile birlikte özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeler çerçevesinde kamuya duyurulur ve genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur, Şirket internet sitesinde www.ekinciler.com yayımlanır.

3. KÂR DAĞITIM İLKELERİ

İlke olarak, mevzuat ve finansal imkanlar elverdiği sürece piyasa beklentileri, Şirket'in uzun vadeli stratejisi, sermaye gereksinimi, yatırım ve finansman politikaları, ilgili mevzuatta gerçekleşen değişiklikler, borçluluk, karlılık ve nakit durumu ve ulusal ve küresel ekonomik şartlar da dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere birtakım unsurlar dikkate alınarak kar dağıtımına karar verilir. Kar dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir. Bu çerçevede, yatırım, finansman ve işletme sermayesi ihtiyaçları ile mevcut dağıtılabilir kar tutarı göz önünde bulundurularak Şirket Yönetim Kurulu kâr payı dağıtılması veya dağıtılmamasına ilişkin önerisini karara bağlayarak genel kurula sunar.

Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikası çerçevesinde her yıl kâr payı dağıtımına ilişkin teklifini karara bağlar ve genel kurulun onayına sunar. Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şekline ilişkin bilgilere kar dağıtımına ilişkin gündem maddesinde yer verilir ve bu husus genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine ve onayına sunulur.

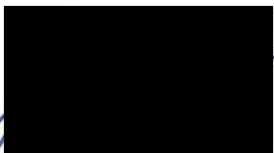
Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Şirketimizin kâr payı imtiyazına sahip payı bulunmamaktadır.

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Bu politika, ilgili düzenlemeler ve finansal imkânlar elverdiği sürece, piyasa beklentileri, ulusal ve küresel ekonomik şartlara, Şirketin büyüme ve yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak her yıl Yönetim Kurulu tarafından gözden geçirilir. Politikada yapılan değişiklikler, değişiklikten sonraki ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur ve Şirket internet sitesinde yayınlanır.

Kâr dağıtımının Genel Kurul toplantısını takiben en geç dağıtım kararı verilen Genel Kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibari ile başlanması kaydıyla ödenir. Kâr dağıtım tarihine Genel Kurul karar verir. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uygun olarak kâr payının taksitli dağıtımına karar verebilir. Şirket Esas Sözleşmesi'ne göre ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uymak kaydı ile kâr payı avansı dağıtabilir.

Bu Kar Dağıtım Politikası 27.07.2026 tarih ve 2026/24 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiş olup Şirketimizin gerçekleştirilecek ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur ve Genel Kurul kararı ile yürürlüğe girerek Şirket yatırımcı ilişkileri internet sitesi üzerinden kamuya açıklanır. Burada yapılacak değişiklikler aynı usulle yürürlüğe girer ve duyurulur.



EK 4: BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

1. AMAÇ ve KAPSAM

Bilgilendirme politikasında amacı, Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş. (“Şirket”)’nin geçmiş performansını, gelecek beklentilerini, stratejilerini, ticari sır niteliği taşımayan gerekli bilgi ve açıklamaları, hedeflerini ve vizyonunu kamuya, ilgili yetkili kurumlarla, mevcut ve potansiyel yatırımcılarla ve pay sahipleriyle eşit bir biçimde paylaşmak, Şirket’e ait finansal bilgileri genel kabul gören finansal raporlama ilkeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) düzenlemeleri çerçevesinde eş zamanlı, tam, adil, eksiksiz, açık, doğru, zamanında ve anlaşılabilir ve kolay ulaşılabilir bir şekilde ilan ederek; gerek yatırımcı ilişkileri birimi gerekse kurumsal iletişim birimi tarafından sürekli, etkin ve açık bir iletişim platformu sunmaktır.

Şirket aktif ve şeffaf bir bilgilendirme politikası izlerken; kamuyu aydınlatmaya ilişkin tüm uygulamalarda Sermaye Piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), Borsa İstanbul A.Ş. (“BİST”) düzenlemelerine uyum göstermekte ve diğer ilgili mevzuatın getirdiği düzenlemeler esas alınmakta olup yatırım çevreleriyle en etkin, aktif ve şeffaf bir iletişim politikası uygulamayı amaçlamaktadır.

Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Bilgi Verme, Kamuyu Aydınlatma ve İlanlar” başlıklı 12. maddesine göre;

“Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan usul ve esaslar dairesinde SPK’ya bilgi verme yükümlülüklerini yerine getirir. SPK tarafından düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları TTK’nın ilgili hükümleri ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.

Şirket’e ait ilanlar, TTK ve sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak ve belirtilen sürelerde ve zamanında yapılır. SPK’nın düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile SPK tarafından öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak belirtilen sürelerde ve zamanında yapılır.”

Şirket Bilgilendirme Politikası, SPK’nın Özel Durumlar Tebliği (II 15.1)’nin 17’nci maddesi ile Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca hazırlanmış olup tüm menfaat sahiplerine Şirket internet sitesi www.ekinciler.com duyurulmaktadır.

2. YETKİ ve SORUMLULUK

Şirketimizin Bilgilendirme Politikası, Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından oluşturularak onaylanmıştır. Bilgilendirme Politikasının oluşturulması, takibi, gözden geçirilmesi, güncellenmesi ve geliştirilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. Yönetim Kurulu bu hususta Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yatırımcı İlişkileri birimi ile iş birliği içerisinde çalışır ve görüş alır. Yatırımcı İlişkileri Bölümü kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek üzere görevlendirilmiştir. Bu politikanın uygulama esas ve usulüne ilişkin tüm sorular, Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne yöneltilmelidir.

Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Bilgilendirme Politikası, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) ve Şirket internet sitesinde www.ekinciler.com kamuya açıklanır ve yapılacak ilk Genel Kurul’da ortakların bilgisine sunulur. Bilgilendirme Politikası’nda değişiklik olması durumunda Yönetim Kurulu tarafından onaylanan yeni metin KAP’ta ve Şirket internet sitesinde kamuya duyurulur.

3. YATIRIMCILARLA İLETİŞİMDE KULLANILAN ARAÇLAR

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Özel Durumlar Tebliği ve Kurumsal Yönetim Tebliği, ilgili TTK hükümleri ve BİST düzenlemeleri çerçevesinde ve bu kapsamda yürürlüğe konulan düzenlemelerde yer

alan hükümler saklı kalmak üzere, Şirket tarafından kullanılan bilgilendirme yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir.

- BİST tarafından kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla oluşturulmuş bulunan Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr) ("KAP") aracılığıyla duyurulan özel durum açıklamaları ve diğer bildirimler,
- Periyodik olarak KAP üzerinden iletilen finansal tablo ve dipnotları, bağımsız denetim raporu, sorumluluk beyanları ve faaliyet raporları,
- E-GKS vb. sistemleri,
- Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular (Eş zamanlı internet sitesinde de yayımlanır),
- Yazılı ve görsel medya aracılığıyla yapılan basın açıklamaları ve basın toplantıları,
- Sermaye piyasası katılımcıları ile yüz yüze veya elektronik haberleşme araçları üzerinden yapılan bilgilendirme görüşme ve toplantıları ile hazırlanan bilgilendirme ve tanıtım sunumları,
- Kurumsal web sitesi, yatırımcı ilişkileri ve bilgi toplumu hizmetleri internet sitesi (www.ekinciler.com),
- Telefon, cep telefonu, elektronik posta, fax vb. iletişim yöntem ve araçları üzerinden yapılan açıklamalar,
- Sermaye Piyasası düzenlemeleri uyarınca düzenlenmesi gereken izahname, sirküler, duyuru metinleri ve diğer dokümanlar,
- Yukarıda sayılanlar haricinde ilgili mevzuat gereği ilanı gereken diğer belgeler.

Şirket adına yukarıda belirtilen yöntem ve araçlar çerçevesinde yapılacak açıklamalar ve bilgilendirmeler, imza sirküleri uyarınca imzalanan form, beyan ve raporlar dışında, Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından yapılır.

Ayrıca, Yatırımcı İlişkileri Birimi, Şirket'in yurtiçi ve yurtdışında mevcut ve potansiyel yatırımcı kişi ve kurumlar ile aracı kurumlar nezdinde tanıtımının yapılması, bu kurumlarda çalışan analistler ve araştırma uzmanlarının bilgi taleplerinin karşılanması, yatırımcı ilişkileri kapsamında kendilerine iletilen sorulara cevap verilmesi konularında Şirket adına iletişimde bulunabilir.

4. FİNANSAL TABLOLARIN KAMUYA AÇIKLANMASI

Şirket'in yıllık ve ara dönem finansal tabloları ve bunlara ilişkin dipnotlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde ve Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayımlanan Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) uygun olarak hazırlanır ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak denetimden geçirilir ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen süreler içerisinde Yönetim Kurulu'nun onayını müteakiben sorumluluk beyanı ile birlikte KAP üzerinden kamuya duyurulur.

Kamuya açıklanan finansal tablolara ve bunlara ilişkin dipnotlara en geç açıklama yapıldıktan sonraki işgünü içinde Şirket'in yatırımcı ilişkileri sitesinde ayrı bir başlık altında yer verilir.

Finansal tablolar ve bunlara ilişkin dipnotlarla ilgili olarak pay sahiplerinin ihtiyaç duyabileceği düşünülen gerekli ek bilgiler yatırımcı ilişkileri internet sayfasında yayınlanır ve düzenli olarak güncellenir. Pay sahiplerinin finansal tablolar ile ilgili yaptığı tüm başvuru ve sorulara herhangi bir ayırım yapılmaksızın telefon, e-posta, veya birebir görüşmeler yolu ile cevap verilir.

5. FAALİYET RAPORLARININ KAMUYA AÇIKLANMASI

Şirket'in yıllık ve ara dönem faaliyet raporları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ve bu kapsamda yürürlüğe konulan diğer düzenlemelere uygun olarak hazırlanır ve ilgili düzenlemelerde belirtilen süreler ve usul doğrultusunda Yönetim Kurulu onayını müteakiben KAP üzerinden kamuya açıklanır.

Kamuya açıklanan faaliyet raporlarına en geç açıklama yapıldıktan sonraki iş günü içinde Şirket yatırımcı ilişkileri internet sitesinde ayrı bir başlık altında yer verilir. Faaliyet raporu Türkçe ve/veya İngilizce olarak ilgililere verilmek üzere matbu olarak ve/veya dijital formatta hazırlanabilir ve hazırlanan kopyalar Yatırımcı İlişkileri Birimi'nden de temin edilebilir.

6. ÖZEL DURUMLARIN KAMUYA AÇIKLANMASI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği çerçevesinde duyurulması gereken sürekli ve içsel bilgilere ilişkin özel durum açıklamaları söz konusu tebliğ hükümlerine uygun olarak yapılması gereken açıklamalar ve bunlarla sınırlı kalmaksızın menfaat sahiplerinin kararlarını, Şirket'in hisse senedi (ve diğer sermaye piyasası araçlarının) değerini, yatırımcıların ve analistlerin bu araçlara ilişkin yatırım kararlarını ve değerlendirmelerini etkileyebilecek henüz kamuya açıklanmamış her türlü önemli bilgi Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde Yatırımcı İlişkileri Birimi'nin şirket içi ilgili birimlerin tavsiye ve görüşleri çerçevesinde, yöneticiler ve Yönetim Kurulu koordinasyonu ile hazırlanır ve KAP bildirimi yapmaya yetkili kişilerin imzasıyla gecikmeksizin KAP üzerinden kamuya duyurulur. Yapılan açıklama en geç bir sonraki işgünü içerisinde kurumsal web sitesinde yayınlanır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği kapsamına girebilecek sermaye piyasası aracının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki bilgi, olay ve gelişmeler ilgili birimler yetkililerince ivedilikle Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne bildirilir.

İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler ve Bunlarla Yakından İlişkili Kişilerin Belirlenmesi

Şirket'in idari sorumluluğu bulunan kişiler listesinde Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ile doğrudan ya da dolaylı olarak Şirket ile ilişkili içsel bilgilere düzenli erişen ve aynı zamanda Şirket'in gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararlar verme yetkisi olan kişiler yer alır.

Bilgiye düzenli olarak erişen ve aynı zamanda idari kararlar verme yetkisi olan söz konusu kişiler; Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür, genel müdür yardımcıları, grup başkanları, direktörler ve Genel Müdüre doğrudan bağlı müdürlerden oluşmaktadır.. Şirket bünyesindeki idari sorumluluğu bulunan kişiler listesi mevzuat uyarınca gerekli şekilde güncellenmekte ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) na bildirilmektedir.

İçsel Bilginin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi

Şirket, yasal hak ve meşru menfaatlerinin zarar görmesini önlemek amacıyla içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, bunun kamunun yanıltılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek olması kaydıyla SPK'nın Özel Durumlar Tebliğ hükümleri çerçevesinde erteleyebilir. İçsel bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz, sözü edilen içsel bilgiler SPK Özel Durumlar Tebliğ düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklanır.

İçsel Bilginin Kamuya Açıklanmasına Kadar Gizliliğinin Sağlanmasına İlişkin Tedbirler

İçsel bilgiye sahip Şirket çalışanları ile iletişim içinde olunan diğer taraflar, özel durumun oluşması sürecinde ve özel durumun oluşumundan Borsa İstanbul'da açıklanmasına kadar geçecek süreçte, bu bilginin gizliliğini korumakla yükümlü oldukları hususunda bilgilendirileceklerdir. Şirket nam ve hesabına çalışanlar henüz kamuya açıklanmamış, özel durum niteliğinde değerlendirilebilecek tüm

bilgileri hiçbir suretle üçüncü kişilerle paylaşmayacaklardır. Bu kişiler tarafından istenmeden içsel bilginin üçüncü kişilere açıklanmış olduğunun belirlenmesi halinde, sermaye piyasası düzenlemeleri kapsamında, bilginin gizliliğinin sağlanamayacağı sonucuna varıldığında, Şirket tarafından derhal özel durum açıklaması yapılacaktır.

Şirket, Tebliğ hükümleri çerçevesinde içsel bilgilere erişimi olan kişilerin listesini hazırlamıştır. Şirket tarafından içsel bilgilere erişimi olanların listesi, değişen proje ve konular kapsamına uygun olarak sürekli olarak güncel tutulacaktır. Söz konusu liste, talep üzerine ilgili resmi kurum ve kuruluşların bilgisine sunulacaktır.

Şirket, yönetici ve çalışanlarını, meslek içi eğitimleri kanalıyla, içsel bilgilerle ilgili olarak kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerle ve bu bilgilerin kötüye kullanımı veya yayılması ile ilgili yaptırımlara ilişkin bilgilendirir. Şirket, içsel bilgilere erişimi olan kişiler listesinde yer alanlar haricindeki çalışanlar ve hizmet alınan üçüncü kişilerin bu bilgilere erişimini önleyecek nitelikte gizlilik taahhüdü alınması ve benzeri yöntemlerle gereken tedbirleri alır. İçsel bilgilere erişimi olan kişiler ise, içsel bilgilerle ilgili olarak kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükleri kabul etmelerini sağlayacak şekilde, bu bilgilerin kötüye kullanımı veya yayılması ile ilgili yaptırımlara ilişkin olarak yazılı olarak imza karşılığı bilgilendirilir.

İçsel bilgiye erişimi olan kişiler Şirket hakkındaki gizli ve/veya ticari sır niteliğindeki ve kamuya açık olmayan bilgiyi kendileri veya başkalarına çıkar sağlayacak şekilde kullanamaz, şirket hakkında yanlış, yanıltıcı bilgi veremez, haber yayamaz. Şirket, bu bilgilerin şirket dışına çıkarılmasını önlemeye yönelik gerekli önlemleri alacak ve uygulayacaktır. İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesinde yer alan kişiler Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından özel durumların usulünce kamuya açıklanmasına kadar geçecek süreçte söz konusu bilgilerle ilgili olarak tabi oldukları gizlilik yükümlülükleri ve bilgilerin kötüye kullanımı veya uygunsuz dağıtımı ile ilgili yaptırımlar hakkında yazılı olarak bilgilendirilir.

Yatırımcı İlişkileri Birimi, SPK Özel Durumlar Tebliği hükümleri çerçevesinde Şirket ile ilgili olarak içsel bilgiye düzenli erişimi olan kişileri kapsayan İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesini güncel tutar.

Yatırımcıların ve Analistlerin Bilgilendirilmesi, Yazılı – Sözlü Açıklamalar, Basın Açıklamaları, Konferanslar, Haber Ajanslarına Yapılan Açıklamalar

Yatırımcıların ve analistlerin bilgilendirilmesi, söz konusu taraflar ile Şirket arasındaki çift yönlü bilgi akışının sağlanması Yatırımcı İlişkileri Birimi'nin görev ve sorumluluk alanıdır. Yatırımcılar ve analistler tarafından iletilen yazılı veya sözlü bilgi talepleri, kamuya açıklanmış bilgiler çerçevesinde Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından, ilgili birim yöneticileriyle koordineli bir şekilde, ilgili üst düzey yöneticilerin onayları dâhilinde yazılı ve/veya sözlü olarak yanıtlanır. Diğer birimler kendilerine analist ve/veya yatırımcılardan şirket faaliyetleri ve finansallarıyla ilgili soru ve bilgi talebi gelmesi durumunda bu talepleri Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne yönlendirir.

Yatırımcı İlişkileri Birimi Şirket'in yurtiçi ve yurtdışında mevcut ve potansiyel yatırımcı kişi ve kurumlar ile finans kuruluşları nezdinde tanıtımının yapılması, bu kurumlarda çalışan analistler ve araştırma uzmanlarının bilgi taleplerinin karşılanması, yatırımcı ilişkileri kapsamında kendilerine iletilen sorulara cevap verilesi konularında, gerektiğinde talebin içeriğine göre ilgili birimlerle koordinasyon içerisinde hareket ederek, Şirket adına iletişimde bulunur. Şirket yetkilileri, zaman zaman, yatırımcılar ve analistlerle bilgi paylaşmak, şirket ve enerji piyasasıyla ilgili güncel bilgileri aktarmak amacıyla yurt içinde ve yurt dışında yatırımcı konferanslarına veya toplantılara iştirak edebilirler. Yatırımcı ve analist toplantılarında kullanılan, güncel verilerle hazırlanmış şirket sunumu yatırımcı ve analistlere e-posta yoluyla gönderilebilir, kurumsal internet sitesinde yer alabilir. Şirket tarafından, devam eden projeleri, orta ve uzun vadeli stratejileri gibi faaliyetlerini doğrudan ilgilendiren konularda

bilgilendirme amaçlı olarak özel durum açıklamalarının içeriğine bağlı kalınarak toplantılar düzenlenebilir ve basın bültenleri hazırlanabilir.

Bazı belirli ve sınırlı durumlarda ve talep halinde kamunun yanlış bilgilendirilmesini önlemek amacıyla, sadece kamuya açık ve geçmişe yönelik bilgileri kullanmak ve spesifik bir konuyla sınırlı olmak kaydıyla, analist raporları gözden geçirilebilir. Şirket kendisi hakkında rapor hazırlayan analistleri ve iletişim bilgilerini web sitesinde açıklayabilir. Sermaye piyasası aracının fiyatı veya yatırımcıların yatırım kararları üzerinde etki doğurabilecek olsa bile, kamuya açıklanmış bilgiler üzerinde yapılan analizler ve değerlendirmeler içsel bilgi kapsamında değerlendirilmez.

Kurumsal İnternet Sitesi

İnternet sitesinin içeriği tüm menfaat sahiplerinin yararlanabileceği farklı bilgileri içerebilecek şekilde hazırlanmaktadır. Yatırımcı ilişkileri için ayrı bir bölüm hazırlanmış olup, bu bölümün içeriği Yatırımcı İlişkileri Birimi (Sermaye Piyasaları Direktörlüğü) tarafından oluşturulur.

Kamuoyunun aydınlatılması ve duyurulmuş güncel ve geçmiş bilgilere erişimin sağlanması amacıyla www.ekinciler.com.tr internet adresindeki Şirket kurumsal internet sitesi etkin olarak kullanılır.

Şirket esas sözleşmesinin son hali, periyodik mali tablo ve raporlar, izahnameler, halka arz sirkülerleri ve genel kurul toplantı gündemleri internet sitesinde yer alacaktır.

Ortaklık ve yönetim yapısının son durumlarını yansıtabilmek için internet sitesi sürekli güncellenecektir. Şirket, internet sitesi yolu ile ulaşan her türlü bilgi talebini ivedilikle cevaplandıracaktır. Ayrıca, Şirket tarafından kamuya yapılan tüm açıklamalara Şirketin kurumsal internet sitesinden ulaşılabilir.

Ortaklık Haklarının Kullanımına İlişkin Açıklamalar

SPK düzenlemeleri çerçevesinde ortakların genel kurul, sermaye artırımları, temettü ödemeleri, birleşme ve bölünme işlemleri hakkında izahname ve duyuru metinleri KAP'ta ilan edilerek pay sahiplerinin bilgilendirilmeleri sağlanır. Söz konusu dokümanlar düzenlemede belirtilen yerlerin yanı sıra Şirket internet sitesinde de ilan edilerek yatırımcıların bu dokümanlara erişimi kolaylaştırılır.

İleriye Dönük Beyanatlara İlgili Açıklamalar

Bilgilendirme politikaları ile ilgili olarak zaman zaman Şirket ileriye dönük beyanatlarda bulunabilir. Şirketin yazılı belgelerinde yer alan ileriye dönük beyanatlara göre yapılmaktadır. Riskler, belirsizlikler ve diğer faktörlerden dolayı gerçekleşen sonuçlar ileriye dönük beyanatlardaki beklenen sonuçlardan ciddi boyutlarda farklılık doğurabilir. Bu konuda yatırımcı topluluğu uyarılmaktadır. Kamuya açıklanan geleceğe yönelik bilgilerde yer alan tahminlerin ve dayanakların gerçekleşmemesi veya gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde, güncellenen bilgiler derhal gerekçeleri ile kamuya açıklanmaktadır.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler, makul varsayım ve tahminlere dayandırılır. Öngörülemez riskler ve gelişmeler dolayısıyla sapma durumunda, daha önce kamuya açıklanan hususlar ile gerçekleşmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde, bu farklılıkların nedenlerine de yer verilmek suretiyle kamuya açıklama yapılır.

Şirket'in geleceğe yönelik değerlendirmelerini açıklamaya Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Genel Müdür veya Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi (Sermaye Piyasaları Direktörü) yetkilidir.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler, sermaye piyasası mevzuatındaki esaslar çerçevesinde, özel durum açıklamalarının yanı sıra, basın-yayın organları, basın toplantısı, basın bültenleri, ulusal ve uluslararası düzeyde konferans veya toplantılar ile diğer iletişim yollarından yararlanılarak da yapılabilir.

Medya Organlarında ve İletişim Kanallarında Çıkan Haber ve Söylentilerin Takibi

Şirket, yurtiçinde anlaştığı medya takip ajansı aracılığıyla ulusal yayın yapan önemli basın organlarında Şirket ve Grup şirketleri ile ilgili olarak çıkan haberlerin takibini yapmaktadır.

Şirket ilke olarak, piyasada, yazılı ve sözlü medyada ve/veya internet ortamında yer alan Şirket kaynaklı olmayan haber, söylenti ve/veya spekülasyonlar hakkında görüş bildirmez. Ancak Şirket hakkında, yatırımcıların yatırım kararlarını ve sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek öneme sahip, basın-yayın organları veya kamuoyunda çıkan, doğrudan Ortaklık yetkilileri kaynaklı olmayan ve daha önce yapılmış olan Özel Durum Açıklamaları, izahname, sirküler, finansal raporlar vb. dokümanlar aracılığı ile kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber ve söylentilerin varlığı halinde, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde Yönetim Kurulu, Genel Müdür veya Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi (Sermaye Piyasaları Direktörü) tarafından açıklama yapılır.

Şirket, gerekli gördüğü durumlarda Şirketin geleceğe yönelik içsel bilgi niteliğindeki hedef ve beklentilerine ilişkin değerlendirmeleri sermaye piyasası mevzuatında belirtilen esaslar çerçevesinde kamuya açıklayabilir.

İleriye dönük bildirimler makul varsayım ve tahminlere dayandırılır. Açıklamada olası riskler, belirsizlikler ve diğer faktörler nedeniyle gerçekleşecek sonuçların beklentilerden önemli ölçüde sapabileceğine açık bir şekilde yer verilir. Öngörülmeleyen gelişmeler dolayısıyla oluşan sapma durumunda tahminler yenilenebilir ve bu durum derhal Bilgilendirme Politikasında belirtilen usuller çerçevesinde kamuya açıklanır.

Doğrulama Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi

Şirket hakkında, tasarruf sahiplerinin yatırım kararlarını veya sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını etkileyebilecek öneme sahip, basın-yayın organları veya diğer iletişim yollarıyla ilk kez kamuya duyurulan veya daha önce kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber veya söylentilerin varlığı halinde, bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda açıklama yapılır.

Şirket tarafından, doğrulama yükümlülüğünün yerine getirilmesinde, ilke olarak aşağıdaki esaslar uygulanır;

Çıkan haber içsel bilgi tanımına girecek önemde değil ise, konu hakkında prensip olarak herhangi bir açıklama yapılmaz. Bununla birlikte, SPK düzenlemeleri uyarınca özel durum açıklaması gerektirmeyen böyle bir haber hakkında basın açıklaması yapılmasının faydalı olup olmayacağı hususu Yönetim Kurulu, Genel Müdür, veya Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi (Sermaye Piyasaları Direktörü) tarafından değerlendirilir.

İçsel bilgi niteliğindeki haberler için daha önce özel durum açıklaması ya da SPK düzenlemeleri kapsamındaki diğer kamuyu aydınlatma araçları ile açıklama yapılmış ise herhangi bir işlem yapılmaz.

İlke olarak Şirket kaynaklı olmadığı, dedikodu, söylenti ve asılsız olduğu belirgin olan haberlerde herhangi bir yorumda bulunulmaz. Ancak Şirket ve yatırımcılarının çıkarlarının korunması için gerekli görülürse, bu tür asılsız haberler için de özel durum açıklaması yapılabilir. Özel durum açıklamasından bağımsız olarak, Yönetim Kurulu, Genel Müdür, veya Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi (Sermaye Piyasaları Direktörü) tarafından gerek görülmesi halinde basın açıklaması yapılabilir.

İçsel bilgi niteliğinde değerlendirilebilecek, Şirket hisselerinin değerini ve yatırımcı kararını etkileyebilecek önemde yanlış bir haber söz konusu ise konu hakkında özel durum açıklaması yapılır.

Ertelenen bilgiye ilişkin haberin önemli detayları kapsamaması, Şirket kaynaklı olması ve doğru olması halinde, ertelemeye ilişkin sebeplerin ortadan kalktığı kabul edilir ve açıklama yapılır.

Ertelenen bilgiye ilişkin haber yanlış ise, bilginin sızması söz konusu olmadığından herhangi bir açıklama yapılmayabilir. Ancak Şirket ve yatırımcıların çıkarlarının korunması amacıyla gerekiyorsa, asılsız olan söz konusu haberler için özel durum açıklaması yapılır.

Yapılacak değerlendirmede, haberin yayınlandığı basın-yayın organının tiraj veya bilinirliği de göz önünde bulundurulur.

Sessiz Dönem ve Yasak Dönem

Şirket asimetrik bilgi dağılımını ve faaliyet sonuçları ile ilgili Bilgilendirme Politikasında belirlenen usullere aykırı açıklamaları önlemek amacıyla takvim yılının belirli dönemlerinde finansal sonuçlar ve bunlarla ilgili diğer konuları sermaye piyasası katılımcıları ile paylaşmaktan kaçınır. Bu döneme "Sessiz Dönem" adı verilir.

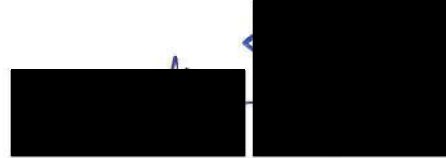
Şirket Sessiz Dönem boyunca Yönetim Kurulu, Genel Müdür, veya Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi (Sermaye Piyasaları Direktörü) katılımıyla bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilebilir, bu kişiler konferans, panel ve benzeri etkinliklere katılabilir, yazılı ve sözlü açıklama yapabilir; ancak bu çerçevede paylaşılabilecek bilgiler ilgili ara dönem öncesi sonuçları ve Şirket tarafından daha önce kamuya açıklanmış bilgiler ile sınırlı tutulur.

Şirket tarafından Sessiz Dönem'den ayrı olarak takvim yılının belirli dönemlerinde içsel bilgilere erişimi olan kişilerin Şirket paylarını alıp satamayacakları "Yasak Dönem" uygulamaları yürürlüğe konur.

Analistler, yatırımcılar ve diğer sermaye piyasası katılımcılarının bu dönemde Şirketin mali yapısına ilişkin sordukları sorular cevaplanmaz.

7. YÜRÜRLÜK

Bu Bilgilendirme Politikası 27.07.2026 tarih ve 2026/24 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiş olup Şirketimizin gerçekleştirilecek ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin görüşlerine sunulur ve Genel Kurul kararı ile yürürlüğe girerek Şirket yatırımcı ilişkileri internet sitesi üzerinden kamuya açıklanır. Burada yapılacak değişiklikler aynı usulle yürürlüğe girer ve duyurulur.



EK 5: BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

1. Amaç

Bağış ve Yardım Politikası'nın amacı, Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş. 'nin ("Şirket"), tabi olduğu düzenlemeler ve esas sözleşme ("Esas Sözleşme") hükümleriyle uyumlu olarak, Şirket'in bağış ve yardım esaslarının belirlenmesidir.

Şirket, çalışmalarını sürdürülebilirlik ilkesine uygun olarak yürütmeyi hedeflemektedir. Bu amaçla Şirket, sayılanlarla sınırlı olmaksızın kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile eğitim, kültür, sanat, doğa, çevre ve spor alanlarında faaliyet gösteren kulüp ve derneklere, sosyal yardımlaşma kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum, kuruluş dernek veya vakıflara, üniversitelere, kamu kurum ve kuruluşlarına 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), sermaye piyasası mevzuatı, ilgili diğer mevzuat ve düzenlemelerinde belirtilen esaslar dahilinde yardım ve bağış yapabilir.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK"), zaman zaman tadil edilip değiştirilebilen, yürürlükteki Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer verilen ilkelerin gerçekleştirilmesine azami özen gösterir.

Şirket Bağış ve Yardım Politikası, SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ve Kâr Payı Tebliği (II-19.1) uyarınca hazırlanmış olup; pay sahipleri başta olmak üzere tüm menfaat sahiplerine Şirket internet sitesi www.ekinciler.com aracılığıyla duyurulmaktadır.

2. Yetki ve Sorumluluk

Bağış ve Yardım Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur. Şirket'in Bağış ve Yardım Politikası'nın izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Bağış ve Yardım Politikası'nda yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu'nun kararını takiben, genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur ve Şirket internet sitesinde www.ekinciler.com yayımlanır.

3. Bağış ve Yardım İlkeleri

Şirket'in esas sözleşmesinin "Bağışlar" başlıklı 17 maddesine göre;

"Şirket, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi şartıyla, kendi işletme amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış yapabilir.

Şirket tarafından yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. SPK yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, SPKn'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve sair ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil edemez, gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışlara dair bilgiler genel kurulda ortakların bilgisine sunulur."

Şirketimizin bağış yapabilmesi yukarıdaki Esas Sözleşme hükmü ile mümkün kılınmış ve yapılacak bağışın sınırının Genel Kurul tarafından belirleneceği belirtilmiştir. Şirket'in pay sahiplerinin haklarının korunması esasından uzaklaşılmasına yol açacak bağış ve yardımların yapılmasından kaçınılır. Ancak, sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde, sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine ve Şirket politika ve uygulamalarına uygun olmak suretiyle, Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen bağış ve yardımlar Şirket amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde yapılabilir. Bağış ve yardımlar, nakdi ve ayni olmak üzere iki şekilde yapılabilir. Belirlenecek bağış üst sınırı bir önceki yıl net dönem karının %5'ini geçemez.

Şirket tarafından yukarıdaki esas sözleşme hükmü çerçevesinde yapılacak bağış ve ödemeler, SPK'nın özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur. Bağış ve Yardım Politikası'ndaki ilkeler ve tabi olduğu mevzuat ile belirlenen esaslar doğrultusunda, ilgili dönem içinde yapılmış tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında ilgili yılın genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerinin bilgisine sunulur ve faaliyet raporunda kamuya açıklanır. Bağış ve yardımların olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur

Bağış ve yardımlar konusunda SPK'nın örtülü kazanç aktarımı yasağına ilişkin düzenlemeleri ve uyulması zorunlu kurumsal yönetim ilkeleri başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Bu Bağış ve Yardım Politikası 27.07.2026 tarih ve 2026/24 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiş olup Şirketimizin Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin görüşlerine sunulur ve Genel Kurul kararı ile yürürlüğe girerek Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Şirket internet sitesi üzerinden kamuya açıklanır. Burada yapılacak değişiklikler aynı usulle yürürlüğe girer ve duyurulur.

[Redacted Signature]

[Redacted Signature]