ALBAYRAK HAZIR BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
2025 YILINA AİT 04 ARALIK 2026 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

1. 04 ARALIK 2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2025 yılı hesap ve faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 04 Aralık 2026 Cuma günü, saat 11:00' da Palladium Tower İş Merkezi toplantı salonu, Barbaros Mah. Kardelen Sok. No:2 34746 Ataşehir/İstanbul adresinde yapılacaktır.

Genel Kurul toplantısına fiziken katılacak pay sahipleri, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş (MKK) tarafından sağlanan pay sahipleri çizelgesinde yer almaları kaydıyla, kimlik bilgilerini ibraz etmek suretiyle genel kurul toplantısına katılabilecek ve paylarına ilişkin haklarını kullanabileceklerdir. Gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile kimliklerini, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin ise yetki belgeleri ile kimliklerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden tayin edilen temsilcilerin de toplantıya fiziken katılmaları hâlinde kimliklerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Gündemle birlikte yayınlanan Ek-1'deki vekâletnamelerini örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini Şirket merkezimizden veya Şirketimizin www.albayrakbeton.com.tr adresindeki internet sitesinden temin etmeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliği hükümleri çerçevesinde vekâletname formundaki imzalarını notere onaylatmaları veya noterce onaylı imza beyanlarını kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna eklemeleri ve bu şekilde düzenlenen vekâletnamelerin aslını Şirketimize ibraz etmeleri gereklidir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.

Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve genel kurul davet ilanı ekinde yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, mevzuatta öngörülen temsil usulleri saklı kalmak kaydıyla kabul edilmeyecektir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28/08/2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29/08/2012 tarih ve 28396 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Elektronik katılım için güvenli elektronik imza sahibi olunması ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden gerekli kayıt ve katılım işlemlerinin mevzuatta öngörülen sürelerde tamamlanması gerekmektedir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimiz, ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinden (www.mkk.com.tr) bilgi edinebilirler.

Kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısına katılmak istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç genel kurul toplantısından bir gün önce saat 17:00'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Tevdi eden temsilcisi aracılığıyla temsilin söz konusu olması hâlinde, ilgili temsil ve talimat işlemlerinin "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda yürütülmesi ve gerekli temsil belgesi ile talimatların mevzuata uygun olarak düzenlenmesi gerekir. Kayden izlenen paylar bakımından MKK ve EGKS düzenlemeleri saklıdır.

Şirketimizin 2025 yılına ait Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporları, Yönetim Kurulunun Kâr Dağıtım Önerisi ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ilân ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, şirketin www.albayrakbeton.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul sisteminde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri ile mevzuat uyarınca yazılı oy kullanılmasını gerektiren hâller saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup, borsada işlem gören paylar için pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

ALBAYRAK HAZIR BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU

Şirket Adresi: Yunus Emre Mahallesi, Ulubey Caddesi, Albayrak Beton No:8, Sancaktepe / İstanbul

Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul / 511007-0

Mersis No: 0050134442600001

2. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA YAPILAN EK AÇIKLAMALAR

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve eki Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.

1) Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları
Şirketin Sermayesi 250.000.000 TL olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) değerinde 250.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirket sermayesinin tamamı ödenmiştir. Kayıtlı Sermaye Tavanı 1.000.000.000 TL'dir.
Şirketin sermayesini oluşturan paylar içinde imtiyaza sahip A grubu paylar bulunmaktadır.
Bu paylar yalnızca yönetim kurulu aday belirleme imtiyazına sahiptir.

Şirket'in ortaklık yapısına ilişkin 10.11.2026 tarihi itibariyle KAP üzerinden temin edilmiş bilgiler aşağıda gösterilmiştir.

Sermayede Doğrudan %3 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Ünvanı	Sermayedeki Payı(TL)	Sermayedeki Payı(%)	Oy Hakkı Oranı(%)
ERDAL ALBAYRAK	62.000.000	24,8	26,95
OSMAN ALBAYRAK	62.000.000	24,8	26,95
ŞEREF ALBAYRAK	62.000.000	24,8	26,95
DİĞER	64.000.000	25,6	19,15
TOPLAM	250.000.000	100	100

*Güncel bilgilere KAP üzerinden ulaşılabilir.

2) Şirketimiz veya Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi
Şirketimiz ve bağlı ortaklığının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gerçekleşecek hesap dönemlerinde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri bulunmamaktadır.

3) Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) veya Şirketin İlgili Olduğu Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde İlave Edilmesine İlişkin Talepleri
2025 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülmek üzere, pay sahiplerinden ve/veya Sermaye Piyasası Kurulu ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından Şirket'e iletilen herhangi bir talep bulunmamaktadır

3. 04/12/2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. **Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve yetkilendirilmesi.**
"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") ve Genel Kurul İç Yönergesinin 7. Maddesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç Yönergesine uygun olarak bir oy toplama memuru ve bir tutanak yazmanı tayin edilir.
Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Genel Kurul Başkanlık Divanı'na hazirun tarafından yetki verilecektir.

2. **Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,**
TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul Toplantısı'ndan önceki en az üç hafta süreyle Şirketimizin merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Şirketimizin www.albayrakbeton.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde pay

sahiplerimizin incelemesine sunulan 2025 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, Faaliyet Raporu pay sahiplerimizin görüşüne sunulacaktır.

3. **2025 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor özetinin okunması,**
Genel Kurul Toplantısı'ndan önceki en az üç hafta süreyle Şirketimizin merkezinde, KAP'ta, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Şirketimizin www.albayrakbeton.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan TTK ile SPK düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

4. **2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması**
TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki en az üç hafta süreyle Şirketimizin merkezinde, KAP'ta, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Şirketimizin www.albayrakbeton.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 2025 Yılına ilişkin Finansal Tabloların okunmasının ardından Genel Kurul'un görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. **Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,**
TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyelerimizin 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. **Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılması,**
SPK düzenlemeleri, TTK ve Genel Kurul Yönetmeliği gereğince Esas Sözleşmemizde yer alan yönetim kurulu seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak yönetim kurulu üye sayısı ve görev süreleri belirlenecektir. Ayrıca SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum sağlanacaktır. Bağımsız yönetim kurulu üye adayları bağımsızlık beyanları EK/3'de sunulmaktadır.

7. **Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkının belirlenmesi ve karara bağlanması,**
Yönetim Kurulu üyelerinin aylık huzur hakları Genel Kurul tarafından belirlenerek karara bağlanacaktır.

8. **Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kâr payı dağıtım önerisinin görüşülerek karara bağlanması.**
Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemine ait, Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TFRS) uygun olarak hazırlanan finansal tablolarında ana ortaklığa ait net dönem kârının 14.998.337,00 TL, Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümleri çerçevesinde tutulan yasal kayıtlarında ise cari yıl kârının 38.111.244,20 TL olduğu görülmüştür.
Bu kapsamda;
a) TTK'nın 519. maddesi uyarınca VUK cari yıl karından ayrılması gereken %5 oranındaki 1.905.562,21 TL genel kanuni yedek akçenin ayrılmasına, Kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan;
b) TFRS'ye uygun hazırlanan finansal tablolara göre 13.092.774,79.-TL karın, VUK kayıtlarına göre ise 36.205.681,99.-TL karın, olağanüstü yedeklere aktarılmasına,
c) VUK kayıtlarına göre olağanüstü yedeklere aktarılmasına karar verilen 36.205.681,99 TL tutarındaki kârın, muhasebe kayıtlarının niteliği dikkate alınarak geçmiş yıllar kârları hesabında muhasebeleştirilmesine,
d) 2025 yılı hesap dönemine ilişkin olarak pay sahiplerine nakit ve/veya bedelsiz pay şeklinde herhangi bir kâr payı dağıtımı yapılmamasına; dağıtılmayan kârın Şirketin işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması, faaliyetlerinin finansmanı, yatırım ve finansman gereksinimlerinin karşılanması ve mali yapısının güçlendirilmesi amacıyla kullanılmasına,
yönelik Yönetim Kurulu Kâr payı dağıtım önerisi ve bu öneriye ilişkin Ek/2'de yer alan Kar Payı Dağıtım tablosu Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır.

9. **Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin Genel Kurul onayına sunulması.**
Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuz tarafından, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPK") uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS") ve Türkiye Muhasebe Raporlama Standartları ("TMS") kapsamında denetlenmesi ve bu kapsamdaki diğer faaliyetleri de yürütmek üzere, **Arsen Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.**'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10. **Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan, Şirket Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'de yapılan değişiklikleri içeren yeni metnin görüşülmesi ve pay sahiplerinin onayına sunulması.,**

Şirket Yönetim Kurulu tarafından, Şirket'in halka arz edilerek paylarının Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmeye başlaması ve sermaye piyasası mevzuatına tabi olması nedeniyle değiştirilen ve yeni şekli EK-4'te yer alan Albayrak Hazır Beton Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

11. **Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde oluşturulan "Ücretlendirme Politikası" ve "Bilgilendirme Politikası" Hakkında Bilgi Verilmesi ile "Kâr Dağıtım Politikası" ve "Bağış ve Yardım Politikası'nın" görüşülmesi ve onaya sunulması**,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 4.6.2 maddesi uyarınca belirlenen politikalar, EK-5'te yer aldığı şekli ile www.albayrakbeton.com.tr internet adresinde yer almakta olup, Genel Kurul'da ortaklarımızın bilgisine ve onayına sunulacaktır.

12. **Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ve i-SPK.22.9 sayılı İlke Kararı uyarınca, 21.09.2026 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programı ve program kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurulda pay sahiplerine bilgi verilmesi,**

Yönetim Kurulu tarafından başlatılan 21.09.2026 tarihli Pay Geri Alım Programı ve program kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurulda pay sahiplerine bilgi verilecektir.

13. **2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2026 yılı bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi**,

Şirketimiz 2025 yılında yapılan bağışlar hakkında bilgi verilecektir. 2026 yılı için bağış ve yardım üst sınırı müzakere edilerek belirlenecektir.

14. **Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,**

Yönetim Kurulu üyelerimize Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkün olup izin verilmesi konusu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Kurumsal Yönetim Tebliği "1.3.6. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir." 1.3.7. (1.3.6.) numaralı ilkede belirtilenler dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirir. Maddesi kapsamında

faaliyet dönemi içinde gerçekleşen bir işlem olması halinde, yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilir.

15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, İlişkili Taraflarla yapılan işlemler hakkında ve 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

İlişkili taraflarla olan işlemlere dair 31.12.2025 tarihli finansal tablolarımızın 10-36 numaralı dipnotlarında bilgi verilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz ve/veya bağlı ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup, 31.12.2025 tarihli Finansal Tablolarımızın 22 numaralı dipnotunda bu hususa yer verilmiştir.

16. Dilek ve temenniler.

Şirketimiz pay sahiplerinin varsa görüş ve temennileri üzerine görüşme yapılacaktır.

EKLER :
EK/1: Vekaletname
EK/2: Yönetim Kurulu'nun 2025 Yılı Kar Payı Dağıtım Önerisine İlişkin Kar Payı Dağıtım Tablosu
EK/3: Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsız üye adaylarının bağımsızlık beyanları
EK/4: Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge
EK/5:Politikalar

EK/1: Vekaletname

VEKALETNAME
ALBAYRAK HAZIR BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ALBAYRAK HAZIR BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 04 Aralık 2026 Cuma günü, saat 11:00'de, Palladium Tower İş Merkezi toplantı salonu, Barbaros Mah. Kardelen Sok. No:2 34746 Ataşehir / İstanbul adresinde yapılacak 2025 Yılı 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 …… vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*) ;
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:…… .
T.C. 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 MADDELERİ		KABUL	RED	MUHALEFET ŞERHİ
1	Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve yetkilendirilmesi,			
2	Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,			
3	2025 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor özetinin okunması,			
4	2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,			
5	Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,			
6	Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılması			
7	Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkının belirlenmesi ve karara bağlanması,			
8	Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kâr payı dağıtım önerisinin görüşülerek karara bağlanması,			
9	Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin Genel Kurul onayına sunulması,			
10	Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan, Şirket Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'de yapılan değişiklikleri içeren yeni metnin görüşülmesi ve pay sahiplerinin onayına sunulması.			
11	Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde oluşturulan "Ücretlendirme Politikası" ve "Bilgilendirme			

	Politikası" Hakkında Bilgi Verilmesi ile "Kâr Dağıtım Politikası" ve "Bağış ve Yardım Politikası'nın" görüşülmesi ve onaya sunulması			
12	Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ve i-SPK.22.9 sayılı İlke Kararı uyarınca, 21.09.2026 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programı ve program kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurulda pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
13	2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2026 yılı bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,			
14	Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,			
15	Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, İlişkili Taraflarla yapılan işlemler hakkında ve 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
16	Dilek ve temenniler.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. 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 SAHİBİNİN:

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı (*):……
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:……..
Adresi:……..
(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
İmza:

EK/2: Yönetim Kurulu'nun 2025 Yılı Kar Payı Dağıtım Önerisine İlişkin Kar Payı Dağıtım Tablosu

ALBAYRAK HAZIR BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
2025 YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU

ALBAYRAK HAZIR BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2025 YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)		
1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		250.000.000,00
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		26.730.088,12
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		YOKTUR
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı	113.118.241	54.246.452,09
4. Vergiler (-)	98.119.904	16.135.207,89
5. Net Dönem Karı (=)	14.998.337	38.111.244,20
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	1.905.562,21	1.905.562,21
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	13.092.774,79	36.205.681,99
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	10.090.837,88	
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	23.183.612,67	
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı	0,00	
Nakit	0,00	
Bedelsiz	0,00	
Toplam	0,00	
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0,00	
13. Dağıtılan Diğer Kar Payı -Yönetim Kurulu Üyelerine, -Çalışanlara, -Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0,00	
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0,00	
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı	0,00	
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	0,00	
17. Statü Yedekleri	0,00	0,00
18. Özel Yedekler	0,00	0,00
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK	13.092.774,79	36.205.681,99
20.Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU					
	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
GRUBU	NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI %	TUTAR (TL)	ORANI(%)
A	-	-	-	-	-
B	-	-	-	-	-
TOPLAM	-	-	-	-	-

TTK Madde 519 – (1) Yıllık kârın yüzde beşi, ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır.

EK/3: Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsız üye adaylarının bağımsızlık beyanları

PROF. DR. ALİ RIZA TÖNGÜR

Albayrak Hazır Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Aday Özgeçmişi

Prof. Dr. Ali Rıza TÖNGÜR, ceza hukuku ve ceza muhakemesi hukuku alanlarında uzmanlaşmış hukuk akademisyeni ve eski hakimdir. Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı ve öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuş; kamu hukuku alanındaki yüksek lisansını Marmara Üniversitesinde, doktorasını İstanbul Kültür Üniversitesinde tamamlamıştır.

Yargı deneyimi; bilgi ve belgelerin incelenmesi, farklı görüşlerin tarafsız biçimde değerlendirilmesi ve gerekçeli karar oluşturulması konularındaki mesleki birikiminin temelini oluşturmaktadır.

Dekanlık görevi kapsamında akademik ve idari süreçlerin planlanması, kurul çalışmalarının yürütülmesi ve kurumsal koordinasyon alanlarında yöneticilik deneyimine sahiptir.

Polis Akademisi bünyesinde lisans ve lisansüstü düzeyde dersler vermiş; bilimsel yayın, tez danışmanlığı ve hakemlik çalışmalarında bulunmuştur. Ceza hukuku ve ceza muhakemesi hukuku alanlarında tek ve ortak yazarlı kitapları ile akademik çalışmaları bulunmaktadır. 2016 yılında Adalet Bakanlığı görevlendirmesiyle Amerika Birleşik Devletleri'nde ceza yargılamasında anlaşma usulleri ve alternatif çözüm modelleri üzerine araştırmalar yürütmüştür.

Hukuk ve yöneticilik birikimiyle, halka açık anonim şirketlerde yönetim kurulunun karar alma ve gözetim çalışmalarına katkı sunmayı hedeflemektedir. Kurula sunulan işlemlerin hukuki dayanaklarının ve risklerinin değerlendirilmesi, kararların yeterli bilgi ve belgeye dayanması, yetki ve sorumlulukların açıklaştırılması ile kurumsal yönetim süreçlerinin geliştirilmesi, katkı sağlayabileceği başlıca alanlardır.

Şirketin uzun vadeli menfaatlerini esas alarak pay sahiplerinin, özellikle azınlık pay sahiplerinin haklarının ve eşit işlem ilkesinin gözetilmesini önemsemektedir. İlişkili taraf işlemlerinin ve teminat yükümlülüğü doğuran kararların şirket yararı ve çıkar çatışmaları bakımından değerlendirilmesine; gerekli hukuki ve finansal uzman görüşlerinin karar süreçlerine yansıtılmasına katkıda bulunabilir.

Faaliyet raporları ve kamuya yapılacak açıklamaların hukuki tutarlılığı ile ticari sırların ve kamuya açıklanmamış bilgilerin korunması konularındaki çalışmaları destekleyebilir.

Ceza hukuku uzmanlığıyla hukuki ve cezai risklerin erken belirlenmesine, iç kontrol ve etik bildirim mekanizmalarının geliştirilmesine katkı sunabilir. Özellikle Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesinin çalışmalarında görev alabilecek bir mesleki birikime sahiptir. Toplantılara hazırlıklı katılımı, gerektiğinde ek bilgi ve uzman görüşü talep edilmesini, görüşlerin gerekçeleriyle ortaya konulmasını ve kararların sonuçlarının izlenmesini esas alan bağımsız bir çalışma yaklaşımı benimsemektedir.

PROF. DR. BATUHAN GÜVEMLİ

Albayrak Hazır Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Aday Özgeçmişi

Prof. Dr. Batuhan Güvemli, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda öğretim üyesi ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümünün başkanlığını yürütmektedir. Muhasebe ve finansman alanındaki doktorasını 2008 yılında Marmara Üniversitesinde tamamlamış, 2013 yılında doçent, 2018 yılında profesör unvanını almıştır. 2002-2008 yılları arasında İstanbul'da muhasebe denetmeni olarak çalışmış, 2008-2022 yılları arasında Trakya Üniversitesinde öğretim üyeliği yapmıştır. Bu dönemde Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Merkezi yönetim kurulu üyeliği ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi AACSB akreditasyon koordinatörlüğü görevlerini de üstlenmiştir.

Finansal raporlama, finansal analiz, şirket değerlemesi ve denetim alanlarında çalışmaları bulunan Güvemli, finansal risk yönetimi projelerinde görev almıştır. Finansal analiz ve muhasebe tarihi alanlarında kitapları ve

uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır. 2026 yılında kurulan ve şirket değerleme yazılımı geliştiren Valvedas Yazılım Teknolojileri A.Ş.'nin kurucu ortağıdır. Oktay Güvemli Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Vakfının başkanlığını ve Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi'nin editörlüğünü sürdürmektedir. İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesidir ve ileri düzeyde İngilizce bilmektedir.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

ALBAYRAK HAZIR BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulunda mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6. maddesinde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisi bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmamış olduğunu,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Tabi olduğum mevzuata uygun olması şartıyla üniversite öğretim üyeliği hariç olmak üzere, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu uyarınca Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen bir tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

ı) Görev sürem içerisinde bağımsızlığımı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkması hâlinde, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.8. maddesi uyarınca bu durumu gerekçesiyle birlikte KAP'ta açıklanmak üzere derhal Şirket Yönetim Kuruluna ileteceğimi, eş zamanlı olarak Sermaye Piyasası Kuruluna da yazılı bildirimde bulunacağımı ve anılan ilke çerçevesinde hareket edeceğimi beyan ve taahhüt ederim.

Tarih :

Ad Soyad : **ALİ RIZA TÖNGÜR**

BAĞIMSIZLIK BEYANI

ALBAYRAK HAZIR BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (“Şirket”) Yönetim Kurulunda mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 4.3.6. maddesinde belirlenen kriterler kapsamında “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, Şirket’in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket’in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket’te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisi bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5’inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmamış olduğunu,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket’in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket’in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Tabi olduğum mevzuata uygun olması şartıyla üniversite öğretim üyeliği hariç olmak üzere, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu uyarınca Türkiye’de yerleşmiş sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen bir tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

ı) Görev sürem içerisinde bağımsızlığımı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkması hâlinde, Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 4.3.8. maddesi uyarınca bu durumu gerekçesiyle birlikte KAP’ta açıklanmak üzere derhal Şirket Yönetim Kuruluna ileteceğimi, eş zamanlı olarak Sermaye Piyasası Kuruluna da yazılı bildirimde bulunacağımı ve anılan ilke çerçevesinde hareket edeceğimi beyan ve taahhüt ederim.

Tarih :

Ad Soyad : **BATUHAN GÜVEMLİ**

EK/4: Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

GENEL KURUL İÇ YÖNERGESİ

ALBAYRAK HAZIR BETON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1-(1) Bu İç Yönergenin amacı; ALBAYRAK HAZIR BETON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ("**Şirket**") genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Şirket'in tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2-(1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3-(1) Bu İç Yönergede geçen;

a) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısını,
b) EGKS: Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni,
c) MKK: Merkezi Kayıt Kuruluşu'nu,
ç) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
d) Kanun: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nu,
e) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
f) Toplantı başkanlığı: TTK'nın 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde yeteri kadar oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Uyulacak hükümler

MADDE 4 -(1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

MADDE 5 –

(1) Toplantı yerine,
(a) Yönetim Kurulu tarafından MKK'dan temin edilen güncel pay sahipleri çizelgesi uyarınca düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri,
(b) Yönelim Kurulu üyeleri,
(c) Denetçi,
(ç) Ticaret Bakanlığı temsilcisi,

(d) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından gözlemci gönderilmesine karar verilmesi durumunda Sermaye Piyasası Kurulu Temsilcisi,
(e) Toplantı Başkanlığı'na seçilecek kişi ile Toplantı Başkanı'nın görevlendirileceği kişiler,
(f) Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterilenler,
(g) Gündemdeki konular ile ilgili olarak açıklamada bulunması gerekebilecek ve/veya toplantı sırasında görüşüne başvurulabilecek veya hizmet sunacak Şirket yöneticileri ve çalışanları ile Şirket'in hizmet aldığı üçüncü kişiler,
(ğ) EGKS'nin kullanımında görev alacak kişiler ile gereken hallerde MKK yetkilileri,
(h) Ses ve görüntü alma teknisyenleri,
(ı) Şirket Yönetimi tarafından davet edilmiş olan basın mensupları,
(i) Şirket Yönetimi tarafından davet edilmiş olan misafirler ve Toplantı Başkanı'nın uygun gördüğü diğer menfaat sahipleri girebilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca kurulan EGKS'den tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, Yönetim Kurulu'nca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır. Hazır bulunanlar listesi Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkanı'nın hazır bulunmadığı durumlarda diğer Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından imzalanır.

(3) Toplantıya fiziken katılacak pay sahipleri için yeterli büyüklükte olan ve EGKS'nin gerektirdiği teknik altyapının kurulabileceği bir toplantı salonunun seçilerek hazırlanmasına ve toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen kişiler vasıtasıyla Yönetim Kurulu'nca yerine getirilir.

(4) EGKS'ye ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak ve bu husus toplantıya katılanlarla paylaşılmak suretiyle toplantı anı, sesli ve görüntülü şekilde kayda alınabilecektir.
Yapılacak Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılma, temsilci tayin etme, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme işlemleri MKK tarafından sağlanan EGKS üzerinden yapılır.

a) Genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyen hak sahipleri bu tercihlerini EGKS'den bildirmek zorundadır.
b) Genel kurula hak sahibi yerine temsilcinin katılacağı durumda temsilcinin kimlik bilgisinin EGKS'ye kaydedilmesi zorunludur. Temsilcinin toplantıya fiziki katılacağı durumlarda da yetkilendirme bu şekilde yapılabilir. Hak sahibi temsilci tayin ederken temsilcisini genel olarak yetkilendirebileceği gibi her bir gündem maddesine ilişkin ayrı ayrı da yetkilendirebilir. Katılma haklarını temsilci olarak kullanan kişi, temsil edilenin talimatına uygun oy kullanır.
c) Tüzel kişi hak sahipleri adına, birinci ve ikinci fıkra uyarınca EGKS'de yapılacak bildirimlerin tüzel kişi imza yetkilisince Kanunun 1526'ncı maddesinin dördüncü fıkrası gereğince şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imzayla imzalanması gerekir.
d) Bildirimler, hak sahibinin talimatına uygun olarak payların tevdi edildiği kuruluş tarafından da yapılabilir.
e) Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılacağını bildiren hak sahibi bu tercihini EGKS'de geri alabilir. Elektronik ortamda katılma yönündeki bu talebini geriye almayan hak sahibi veya temsilcisi genel kurul toplantısına fiziken katılamaz.
f) Toplantıya elektronik ortamda katılan hak sahipleri ve temsilcilerine ilişkin liste toplantı başlamadan önce EGKS'den alınır. Bu liste, hazır bulunanlar listesinin oluşturulmasında kullanılır.

Genel kurul toplantısına katılma bildiriminin şekli

(a) Anonim şirketin genel kurul toplantısına elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyen hak sahipleri, bu tercihlerini genel kurul tarihinden iki gün öncesine kadar EGKS'den bildirmek zorundadırlar. Bu süre, payları MKK tarafından kayden izlenen borsaya kote şirketlerde bir gün olarak uygulanır.

(b) Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılacağını bildiren hak sahibi bu tercihini genel kurul tarihinden bir gün öncesine kadar EGKS'de geri alabilir.

Toplantının açılması

MADDE 6- Toplantı Şirket'in merkez adresinde veya Şirket yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde, önceden ilan edilmiş tarih ve saatte Yönetim Kurulu Başkanı ya da Başkan Yardımcısı veya Yönetim Kurulu üyelerinden birisi tarafından, Şirket Esas Sözleşmesi'nde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı başkanlığının oluşturulması

MADDE 7-

1. Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.
2. Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Toplantı Başkanı EGKS'deki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla uzman kişiler görevlendirir.
3. Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.
4. Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri

MADDE 8 –Toplantı Başkanlığı, Başkan'ın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve Esas Sözleşme'de belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel Kurul'un toplantıya, Esas Sözleşme'de gösterilen şekilde, internet sitesinde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca belirlenen diğer yerlerde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılıp yapılmadığını ve bu hususla ilgili olarak Sermaye Piyasası mevzuatına uyulup uyulmadığını incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek, borsada işlem görmeyen nama yazılı paylara sahip pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden Şirket'e pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin ve diğer yerlerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5'inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan, görevlerin Yönetim Kurulu'nca görevlendirilen kişiler tarafından yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek,

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren Esas Sözleşme'nin, pay defterinin, Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa Yönetim Kurulu'nca hazırlanmış değişiklik tasarısının ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun gerekli olması halinde diğer ilgili kurumların uygunluk görüşü ile, Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, Genel Kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz

bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek,

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen Genel Kurul'a katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Varsa murahhas üye(ler) ile en az bir Yönetim Kurulu üyesinin ve denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek,

g) Gündem çerçevesinde Genel Kurul çalışmalarını yönetmek, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

h) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

i) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri Genel Kurul'a okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

j) Genel Kurul'ca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

k) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Esas Sözleşme'de öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

l) Türk Ticaret Kanunu'nun 429 uncu maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri Genel Kurul'a açıklamak.

m) Türk Ticaret Kanunu'nun 436'ncı maddesi ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun 17 nci, 26 ncı ve 29 uncu maddeleri uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Esas Sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek,

n) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, Genel Kurul'un bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir (1) ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

o) Genel Kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

p) Toplantı tutanağını, Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan Yönetim Kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler
MADDE 9 –

Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi

MADDE 10 –

(1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

a) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
b) Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
c) Hesap dönemine ilişkin Denetçi raporu özetlerinin okunması.

d) Hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar ile varsa Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
e) Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi.
f) Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi.
g) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin ücretlendirilmesine ilişkin esasları belirleyen Ücretlendirme Politikası ile söz konusu Politika kapsamında yapılmış olan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
h) Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.
i) Denetçi seçimi.
j) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kar payları oranları ile kar dağıtım tarihinin belirlenmesi.
k) Hesap dönemi içerisinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve izleyen hesap dönemi içerisinde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
l) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hesap dönemi içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
m) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.
n) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:
a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.
b) Kanunun 438'inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.
c) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.
ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Ticaret Bakanlığı tarafından yazılı olarak, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Sermaye Piyasası Kurulu'nun görüşülmesini ve ortaklara duyurulmasını yazılı olarak istediği konuların Genel Kurul gündemine alınması zorunludur.

(7) Gündem, genel kurulu toplantıya çağıran tarafından belirlenir.

Toplantıda söz alma
MADDE 11 –

(1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu Toplantı Başkanlığı'na bildirirler. Başkanlık, söz alacak kişileri Genel Kurul'a açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, EGKS ile ilgili düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, Genel Kurul'a hitaben yapılır. Kişiler, Toplantı Başkanı'na bilgi vermek ve Toplantı Başkanı'nın onayını almak koşuluyla, kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(2) Toplantı Başkanı'nca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir,

(3) Konuşmaların süresi, Toplantı Başkanı'nın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre Genel Kurul'ca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, Genel Kurul, önce konuşma süresinin sınırlanmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanunun 1527'nci maddesi uyarınca Genel Kurul'a elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama ve oy kullanma usulü

MADDE 12 –

1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

3) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı tutanağının düzenlenmesi
MADDE 13-

1) Toplantı Başkanı'nca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, Genel Kurul'da sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.
2) Genel Kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktıların alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.
3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, Toplantı Başkanlığı ile Ticaret Bakanlığı temsilcisi tarafından imzalanır.
4) Tutanakta; Şirket'in ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, Şirket'in paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, Ticaret Bakanlığı temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantıya davetin ne surette yapıldığı hususlarının belirtilmesi zorunludur.
5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.
6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.
7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte

olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı Toplantı Başkanlığı ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı sonunda yapılacak işlemler
MADDE 14-

1) Toplantı Başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve Genel Kurul ile ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.
2) Yönetim Kurulu, özellikli işlerde ilgili mevzuatta öngörülen daha uzun süreler saklı kalmak kaydıyla, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.
3) Tutanak, Şirket'in internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve EGKS'de derhal ilan edilir.
4) Toplantı Başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve Genel Kurul toplantı tutanağının bir nüshasını Ticaret Bakanlığı temsilcisine teslim eder.

Toplantıya elektronik ortamda katılma
MADDE 15-

Genel Kurul toplantısına Kanunun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma iştirak edilmesi ile ilgili olarak, Yönetim Kurulu'nca ve Toplantı Başkanlığı'nca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527'nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler
MADDE 16 –

1) Ticaret Bakanlığı temsilcisinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

2) Genel Kurul'a katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, Genel Kurul'da kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine, Sermaye Piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere ve işbu İç Yönerge'de yer alan hükümlere uyulması zorunludur.

İç Yönergede öngörülmemiş durumlar
MADDE 17 –
Toplantılarda, bu İç Yönerge'de öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde Genel Kurul'ca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler
MADDE 18 –
Bu İç Yönerge, Şirket Genel Kurulu'nun onayı ile Yönetim Kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönerge'de yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin yürürlüğü
MADDE 19 –
Bu İç Yönerge, ALBAYRAK HAZIR BETON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 04 Aralık 2026 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup,Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

ALBAYRAK HAZIR BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

1. Amaç ve Kapsam

Ücretlendirme politikasının amacı, Şirket'in tabi olduğu düzenlemeler ve Esas Sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak, Şirket'in uzun vadeli hedefleri dikkate alınarak yönetim kurulu ve üst düzey 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.albayrakbeton.com.tr aracılığıyla duyurulmaktadır.

2. Yetki ve Sorumluluk

Ücretlendirme Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur, Şirket genel kurulunda ayrı bir gündem maddesi olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulur ve pay sahiplerine görüş bildirme imkânı tanınır. 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 ayrı bir gündem maddesi olarak pay sahiplerinin bilgi ve görüşüne sunularak, Şirket internet sitesinde www.albayrakbeton.com.tr yayımlanır.

3. Ücretlendirme Esasları

Ücret komitesi, bu komitenin bulunmaması durumunda, kurumsal yönetim komitesi, Şirket'in uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak ücretlendirmede kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaları belirler ve bunların gözetimini yapar; bu kriterlere ulaşma derecesini dikkate alarak yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar. Yönetim Kurulu, hem kurul hem üye hem de idari sorumluluğu bulunan yöneticiler bazında özeleştirisini ve performans değerlendirmesini yapar. Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretleri bu değerlendirmeler dikkate alınarak aşağıdaki yetki ve sınırlamalar çerçevesinde belirlenir.

Şirketimiz yönetim kurulu üyelerine aylık maktu bir ücret/huzur hakkı ödenebilir. Ödenecek tutar genel kurul toplantısında belirlenir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin tamamı için geçerli olmak üzere her yıl olağan Genel Kurul toplantısında sabit ücret belirlenir. Şirket yönetim kuruluna şirketin işleyişi ile ilgili her türlü konuda etkin destek verecek olan Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde kâr payı, pay opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olmasına dikkat edilir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibariyle görevde bulundukları süre dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılır.

Üst Düzey Yönetici ücretleri de sabit miktar olmak üzere maaş hakları ödenir. Üst Düzey Yönetici sabit ücretleri; makroekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret politikaları, şirketin büyüklüğü ve uzun vadeli hedefleri ve kişilerin pozisyonları da dikkate alınarak uluslararası standartlar ve yasal yükümlülüklere uygun olarak değerlendirilir. Üst düzey yöneticilerin ücretleri ve ücret artışları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Bireysel Performans dikkate alınarak bağımsız yönetim kurulu üyeleri hariç olmak üzere Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu Bulunan Üst Düzey Yöneticiler için farklı oranlarda yıllık ücret zammı uygulanabilir. Yönetim kurulu üyelerine uygulanacak ücret artışları genel kurul kararıyla belirlenir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin sabit ücretlerinin güncellenmesinde performansa dayalı ölçütler kullanılmaz. Bireysel performansın belirlenmesinde, şirket hedefleri ile birlikte, çalışan, müşteri, süreç, teknoloji ve uzun vadeli strateji ile ilgili durumu dikkate alınır.

4. Açıklama ve gözden geçirme

Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan ücretler ve diğer tüm menfaatler, ilgili mevzuat ve kurumsal yönetim ilkeleri uyarınca faaliyet raporunda ve gerekli diğer belgelerde açıklanır. Kişi bazında açıklama yapılması esastır. Politika Yönetim Kurulunca hazırlanarak genel kurulda ayrı bir gündem maddesi olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulur ve görüş bildirme imkânı sağlanır. Politika şirket internet sitesinde yayımlanır ve ihtiyaç duyuldukça gözden geçirilir.

ALBAYRAK HAZIR BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

1. Amaç ve mevzuat

Bu politika, pay sahipleri, yatırımcılar ve diğer sermaye piyasası katılımcılarının Şirket hakkında doğru, tam, zamanında, anlaşılabilir ve eşit koşullarda bilgilendirilmesini ve "İçsel Bilgi" ve "Ticari Sır" özelliği taşıyan bilgiler hariç, gerekli bilgi ve açıklamaların, geçmiş performansının, gelecek beklentilerinin, stratejilerinin ve vizyonunun kamuyla, ilgili yetkili kurumlarla, pay sahipleri, yatırımcılar ve menfaat sahipleriyle paylaşılması için ilke ve esasları belirlemeyi amaçlar. 6362 sayılı Kanun, II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği, II-14.1 sayılı Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği, KAP düzenlemeleri ve Esas Sözleşmenin 11-12. maddeleri esas alınır.

Albayrak Hazır Beton (Şirket), kamuyu aydınlatmaya ilişkin tüm uygulamalarda SPK Mevzuatı'na ve Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) düzenlemelerine uyum göstermekte ve SPK Özel Durumlar Tebliği ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde doğru, adil, eşzamanlı, anlaşılabilir, en etkin iletişim politikasını uygulamayı amaçlamaktadır.

2. Yetki ve Sorumluluk

Kamuyu aydınlatma yükümlülüklerinin gözetiminden Bilgilendirme Politikası'nın oluşturulması, denetlenmesi ve gerekli güncellemelerin yapılmasından Yönetim Kurulu sorumludur.
Bilgilendirme Politikası'nın oluşturulması, denetlenmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması **Y**önetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğundadır. Politikaya ilişkin operasyonel süreçler ve şirket adına kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler Yönetim Kurulu ve imza/yetki düzenlemeleriyle belirlenir.
Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Bilgilendirme Politikası Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Albayrak Hazır Beton internet sitesinde kamuya açıklanır. Bilgilendirme Politikası'nda yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu'nda onaylandıktan sonra şirketin web sitesinde yayınlanır ve yapılacak ilk Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulur.

3. Bilgilendirme Yöntem ve Araçları

SPK ve BİST düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, Albayrak Hazır Beton kamuyu aydınlatma amacıyla Bilgilendirme Politikası çerçevesinde aşağıdaki iletişim yöntem ve araçlarını kullanır:

- KAP'ta ilan edilen özel durum açıklamaları, hak kullanım bildirimleri, şirket genel bilgi formu,
- KAP'ta ilan edilen finansal tablolar ve faaliyet raporları,
- Merkezi Kayıt Kuruluşu E-Şirket Platformu
- Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS)
- Kurumsal internet sitesi (www.albayrakbeton.com.tr),
- Yatırımcılar için hazırlanan bilgilendirme ve tanıtım dokümanları,
- Yatırımcı toplantıları,
- SPK düzenlemeleri uyarınca hazırlanması gereken izahname, sirküler, duyuru metinleri ve diğer dokümanlar,
- Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları,
- TürkiyeTicaret Sicil gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular.

4. Özel Durum Açıklamaları

Özel durum açıklama yükümlülüğünün yerine getirilmesinden, Yatırımcı İlişkileri Birimi yetkili ve sorumludur. Özel durum açıklamaları Sermaye Piyasası Kurulu'nun II - 15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği çerçevesinde hazırlanır, imza yetkisine sahip yöneticiler tarafından imzalanarak Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ile kamuya açıklanır. Özel durum açıklamaları bundan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olmak amacıyla, zamanında, doğru, anlaşılabilir, yeterli ve yanıltıcı ifadelerden uzak olacak şekilde düzenlenir. Söz konusu özel durum açıklamaları, en geç kamuya açıklama yapıldıktan sonraki iş günü içinde şirketin internet sitesinde (www.albayrakbeton.com.tr) ilan edilir ve söz konusu açıklamaları beş yıl süreyle internet sitesinde bulundurulur.
İçsel bilgiler ve sürekli bilgiler, mevzuatta öngörülen kapsam ve sürelerde KAP üzerinden açıklanır.

5. İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi ve Gizliliğinin Sağlanması

İçsel bilgiye erişimleri olanlar listesinde yer alan kişiler görevlerini ifa etmeleri veya Şirket adına iş ve işlemlerin yürütülmesi sırasında sahip olabilecekleri, henüz kamuya açıklanmamış içsel bilgiyi gizli tutma, kendileri ve üçüncü şahıslara menfaat sağlamak amacıyla kullanmama veya yetkisiz olarak üçüncü şahıslara açıklamama yükümlülükleri konusunda bilgilendirilir. Şirkete belirli hizmet sağlaması sebebiyle içsel bilgilere erişimi olabilecek kişi ve kurumlarla yapılan anlaşmalarda, gerektiğinde gizlilik maddesine yer verilir.

Şirket nam ve hesabına çalışanlar henüz kamuya açıklanmamış, özel durum niteliğinde değerlendirilebilecek bilgileri hiçbir suretle üçüncü kişilerle paylaşamazlar. Bu kişiler tarafından istenmeden içsel bilginin üçüncü kişilere açıklanmış olduğunun belirlenmesi halinde, Sermaye Piyasası düzenlemeleri kapsamında, bilginin gizliliğinin sağlanamayacağı sonucuna ulaşılırsa derhal özel durum açıklaması yapılır.

Şirket meşru çıkarlarının zarar görmemesi, yatırımcıların yanıltılmasına yol açılmaması için Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-15.1 "Özel Durumlar Tebliği'"nin 6'ncı maddesi çerçevesinde içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını erteleyebilir, bu halde ertelemeye ilişkin ilgili kişileri bilgilendirir ve gizliliği sağlayıcı tedbirler alır. Erteleme işlemi Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulu Tarafından genel olarak yetkilendirilmiş üst düzey yöneticilerin yazılı onayına istinaden gerçekleştirilir. .

İçsel bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz, mevzuata uygun şekilde kamuya açıklama yapılır. Yapılacak açıklamada erteleme kararı belirtilir. Açıklanması ertelenen içsel bilgiye konu olan olayın gerçekleşmemesi durumunda açıklama yapılmayabilir.

İçsel bilginin açıklanmasının ertelenmek istemesi halinde ise erteleme kararı anında erteleme konusu bilgiye sahip olan kişiler, düzenlemelerdeki yükümlülükler ve söz konusu yükümlülüklere aykırılık halinde uygulanacak yaptırımlar hakkında bilgilendirilir. Ayrıca Şirket ve şirket nam ve hesabına çalışanlar dışında erteleme konusu bilgiye sahip olan taraflar ile yapılan sözleşmelere gizlilik konusunda madde ilave edilerek, bu kişilerin erteleme konusu bilginin gizliliği için gerekli tedbirleri almaları hedeflenir.

6. Kamuya Açıklama Yapmaya Yetkili Kişiler

Sermaye Piyasası Katılımcıları tarafından veya herhangi bir kuruluş/kişi tarafından iletilen yazılı ve sözlü bilgi talepleri Yatırımcı ilişkileri birimi tarafından değerlendirilir. Yapılan değerlendirmede; talebin içeriğine göre, ticari sır niteliğinde olup olmadığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II – 15.1 nolu "Özel Durumlar Tebliği" çerçevesinde, yatırım kararlarını ve sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek türden olup olmadığı dikkate alınarak cevaplandırılır.
Yazılı ve görsel medyaya ve Bloomberg, Reuters, Foreks vb. veri dağıtım kanallarına yapılan basın açıklamaları, sadece Yönetim Kurulu Başkanı, CEO, CFO veya konuya ilişkin şirketi temsile yetkili kişiler tarafından yapılabilir.
Bunun haricinde özellikle görevlendirilmedikçe, Şirket çalışanları sermaye piyasası katılımcılarından gelen soruları cevaplandıramazlar. Gelen bilgi talepleri yatırımcı ilişkileri birimine yönlendirilir.

7. İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler ve İçsel Bilgilere Erişimi Olanların Listesi

İdari sorumluluğu bulunan kişiler, doğrudan ya da dolaylı olarak Şirketin içsel bilgilerine düzenli erişen ve Şirketin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişilerdir. İdari sorumluluğu bulunan kişilerin, Sermaye Piyasası hükümleri çerçevesinde aynı zamanda içsel bilgilere erişimi olan kişiler oldukları kabul edilir.

Bundan dolayı, idari karar vermeye yetkili olmayan kişiler idari sorumluluğu bulunan ve içsel bilgilere sürekli ulaşan kişi kapsamında değerlendirilmemektedir.

İçsel bilgilere erişimi olanların listesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II 15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği "nin 7'nci maddesi uyarınca istenildiğinde SPK' ya ve/veya BİST' e iletilmek üzere yazılı olarak Mali İşler ve Yatırımcı İlişkiler Bölüm Başkanlığı'nda muhafaza edilmektedir. Listede yer alan herkes görevleri sırasında, içsel bilginin korunması ve gizlilik kurallarına uymaları konusunda bilgilendirilirler. Bu liste, Şirket'te mevcut olup, Merkezi Kayıt Kuruluşu'na bildirilmiştir. Bu kişilerde değişiklik olduğunda bildirim yenilenir.

8. Finansal Raporlar ve Faaliyet Raporları

Yıllık ve ara dönem finansal tablolar, bağımsız denetim veya sınırlı denetim raporları ve faaliyet raporları mevzuatın öngördüğü içerik, süre ve onay süreçlerine uygun olarak KAP üzerinden yayımlanır. Finansal raporlara ve ilgili belgelere Şirket internet sitesinden de erişim sağlanır.

9. Yatırımcı Talepleri ve Eşit Bilgiye Erişim

Yatırımcılardan gelen sorular Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından değerlendirilir ve ilgili birimlerle koordine edilerek yanıtlanır. Henüz kamuya açıklanmamış içsel bilgiler, ticari sırlar ve kişisel veriler bireysel başvurular kapsamında paylaşılmaz. Yatırım tavsiyesi, hedef fiyat veya pay fiyatına ilişkin yönlendirici değerlendirme yapılmaz. Kamuya açıklanması gereken yeni bir bilgi tespit edilirse önce mevzuata uygun KAP açıklaması yapılır.

10. Basın, sosyal medya, toplantılar ve söylentiler

Basın, sosyal medya, yatırımcı toplantıları ve sunumlarda kamuya açıklanmış bilgiler esas alınır. Yetkisiz çalışanlar Şirket adına açıklama yapamaz. Basın-yayın organları veya sosyal medyada çıkan haber ve söylentilere ilişkin açıklama gerekliliği II-15.1 sayılı Tebliğ kapsamında değerlendirilir. Toplantılarda yanlışlıkla içsel bilgi paylaşılması durumunda ilgili mevzuat uyarınca gerekli kamuyu aydınlatma yapılır.

Buna karşılık, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dahilinde SPK ve/veya BİST' den doğrulama talebi geldiğinde veya yönetim bir cevap verilmesinin gerekli ve daha uygun olduğuna karar verdiği takdirde, piyasada çıkan söylenti ve dedikodular hakkında açıklama yapılır.

11. Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler

Geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklaması mecburi olmayıp, gerek görülmesi halinde, ancak mevzuatın izin verdiği çerçevede, dayanakları, varsayımları ve riskleri dikkate alınarak ve yetkili kişilerce kamuya açıklanabilir.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler yılda en fazla dört defa kamuya açıklanabilir. Bu açıklamalar, özel durum açıklaması şeklinde yapılabileceği gibi, SPK'nın finansal tablolara ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde ilan edilen faaliyet raporları veya KAP'ta açıklanması şartıyla yatırımcıların bilgilendirilmesine ilişkin sunumlar aracılığıyla da yapılabilir. Ancak, geleceğe yönelik olarak kamuya açıklanmış değerlendirmelerde önemli bir değişiklik ortaya çıkması halinde, sayı sınırlamasına tabi olmaksızın mevzuata uygun şekilde ek açıklama yapılabilir.

Geleceğe yönelik değerlendirmelere ilişkin olarak yapılacak açıklamalarda, daha önce kamuya açıklanan hususlar ile gerçekleşmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde, bu farklılıkların nedenlerine yer verilir.

12. İnternet Sitesi, Gizlilik ve Yürürlük

Kurumsal internet sitesinde mevzuat uyarınca gerekli yatırımcı ilişkileri bilgileri güncel tutulur. Kişisel verilerin korunması, ticari sır ve bilgi güvenliği kuralları gözetilir. Şirket tarafından KAP vasıtasıyla kamuya açıklanan finansal raporlar, faaliyet raporları, özel durum açıklamaları, genel kurul bilgileri, kurumsal yönetim belgeleri ve yatırımcı ilişkileri içerikleri, internet sitesinde yatırımcıların kolayca erişebileceği şekilde yapılandırılır. İnternet sitesinin güvenliği ile ilgili her türlü önlem alınır. İnternet sitesi SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin öngördüğü içerikte ve şekilde düzenlenir.

Yatırımcı ilişkilerine ayrılmış alanın içerikleri, mevzuata uygunluk açısından ilgili sorumlu birimler tarafından gözden geçirilir. Şirket, internet sitesinin Türkçe ve ihtiyaç duyulması halinde İngilizce içeriklerle desteklenmesi için gerekli çalışmaları yürütür.

ALBAYRAK HAZIR BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KÂR DAĞITIM POLİTİKASI

1. Amaç

Kâr dağıtım politikasının amacı, Şirket'in 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 dağıtımı konusunda, pay sahiplerinin menfaatleri ile Şirket menfaati arasında denge kurulması için azami özen gösterir.

Şirket, kâr dağıtımı konusunda 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), sermaye piyasası mevzuatı, ilgili diğer mevzuat ve düzenlemelere uyar. 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 özeni gösterir. Uyulması zorunlu kurumsal yönetim ilkeleri bakımından mevzuata tam uyum sağlanır.

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 İnternet sitesi www.albayrakbeton.com.tr aracılığıyla duyurulmaktadır.

2. Yetki 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 genel kurulun onayına sunulmak üzere hazırlanması 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 sunularak, Şirket internet sitesinde www.albayrakbeton.com.tr yayımlanır. Yönetim Kurulu kararı ve değişiklik gerekçesi, genel kurul onayı beklenmeksizin ilgili mevzuatın öngördüğü zamanda Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") açıklanır. Değişiklikler genel kurulun onayıyla yürürlüğe girer.

3. Kâr Dağıtım İlkeleri

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, ulusal ve küresel ekonomik şartlar da dahil olmak üzere ilgili kriterler dikkate alınarak kâr dağıtımına karar verilir. Kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında denge gözetilerek dengeli ve tutarlı bir politika izlenir.

Şirket, yukarıdaki koşullar çerçevesinde, mevzuata uygun olarak hesaplanan bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârının %20 oranındaki kısmını pay sahiplerine dağıtmayı hedefler. Bu oran kesin bir ödeme taahhüdü oluşturmaz. Dağıtım yapılmaması veya hedef oranın altında dağıtım önerilmesi hâlinde gerekçeler, dağıtılmayan kârın kullanım amacıyla birlikte kamuya açıklanır ve genel kurulun onayına sunulur.

Kâr payı, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak nakden, kârın sermayeye eklenmesi suretiyle bedelsiz pay verilerek veya bu iki yöntemin birlikte uygulanması yoluyla dağıtılabilir. Dağıtım şekli, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurulca belirlenir.

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

Yönetim Kurulunun kâr dağıtım önerisi, SPK'nın belirlediği formatta hazırlanmış kâr dağıtım tablosuyla birlikte özel durum açıklamalarına ilişkin düzenlemelere uygun olarak KAP'ta duyurulur. Kâr dağıtım tablosu en geç olağan genel kurul gündeminin ilan edildiği tarihte kamuya açıklanır.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibariyle 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 intifa senedi sahiplerine, 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. Kâr Payı Tebliği'nin 5. maddesinin ikinci fıkrası ile TTK'nın 348. maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları saklıdır. Genel Kurul, mevzuat, esas sözleşme ve bu Politikadaki kâr payı ayrılmasına ilişkin hükümler saklı kalmak üzere, TTK'nın 523. maddesinde öngörülen koşullar çerçevesinde dağıtılmayan kârın olağanüstü yedek akçeye ayrılmasına karar verebilir.

Pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay verilmesi, esas sözleşmede bu yönde hüküm bulunmasına ve Genel Kurul kararına bağlıdır. Esas sözleşmede bu kişiler için oran belirlenmediği sürece, imtiyazdan kaynaklanan haklar hariç, bu kişilere dağıtılacak toplam tutar pay sahiplerine dağıtılan kâr payının dörtte birini aşamaz. Bu sınır içinde önerilecek dağıtım oranı ve tutarı, hak sahibi grupları belirtilerek Yönetim Kurulunun kâr dağıtım teklifinde gösterilir ve Genel Kurulca karara bağlanır.

Kâr payı dağıtım işlemlerine, dağıtım kararının alındığı Genel Kurul toplantısını takiben, en geç bu toplantının yapıldığı hesap dönemi sonuna kadar başlanır. Kâr dağıtım tarihine Genel Kurul karar verir. Kâr payının taksitle ödenmesine Genel Kurul karar verir. Taksit sayısı Genel Kurulca veya Genel Kurulun açıkça yetkilendirmesi koşuluyla Yönetim Kurulunca belirlenir. Taksit ödeme zamanları Genel Kurulca belirlenmemişse, Yönetim Kurulunun belirleyeceği ödeme zamanları Genel Kurulu takip eden on beş gün içinde KAP'ta açıklanır. Taksitler, her bir ödeme tarihinde mevcut paylara payları oranında eşit olarak ödenir. Pay sahibi dışındaki kişilere yapılacak taksit ödemeleri, pay sahiplerine yapılan ödemelerle orantılı olarak ve aynı usul ve esaslarla gerçekleştirilir.

4. Kâr Payı Dağıtım Esasları

Kâr payı dağıtım esasları, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kârın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 13. Maddesinde düzenlenmiştir.

Aşağıdaki açıklamalar, esas sözleşmenin 13. maddesinin uygulanmasına ilişkin esasları gösterir; esas sözleşmenin aynen alıntısı veya tadili niteliğinde değildir. Esas sözleşme hükümleri, emredici mevzuat hükümleriyle birlikte uygulanır.

Şirket, kar tespiti ve dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar. Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile

Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Dağıtılabilir kâr ve dağıtıma konu edilebilecek kaynaklar, SPK'nın finansal raporlama düzenlemeleri, Kâr Payı Tebliği ve Kâr Payı Rehberi uyarınca belirlenir. Dağıtım tutarı, yasal kayıtlarda yer alan dağıtıma elverişli kaynaklarla karşılanabilir olmalıdır; mevzuatın dağıtımına izin vermediği özkaynak kalemleri dağıtıma konu edilemez.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Yıllık kârın %5'i, ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kâr Payı

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul, kar payının, yönetim kurulu üyelerine, Şirket çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir. Bu yetki, Kâr Payı Tebliği'nin 5. maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarındaki öncelik, ödeme ve üst sınır kuralları gözetilerek kullanılır.

İkinci Kâr Payı

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. Ayrıca TTK'nın 523. maddesindeki koşullar ve kâr payının korunmasına ilişkin sermaye piyasası hükümleri gözetilir.

Genel Kanuni Yedek Akçe

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10'u, Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir. Hesaplamada SPK Kâr Payı Rehberi esas alınır.

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 intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, Şirket 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. Kâr Payı Tebliği'nin 5. maddesinin ikinci fıkrası ile TTK'nın 348. maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları saklıdır.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz. Şirket Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak kar payı avansı dağıtabilir.

5. Kâr Payı Avansı Dağıtım Esasları

Şirket, ilgili mevzuatın koşullarının sağlanması ve ilgili hesap dönemiyle sınırlı genel kurul yetkisi bulunması hâlinde Yönetim Kurulu kararıyla kâr payı avansı dağıtabilir. Avans tutarı, hesaplanması, mahsup ve iade süreçleri mevzuata uygun yürütülür.

Kâr payı avansı dağıtımı, esas sözleşmenin 13. maddesindeki yetki çerçevesinde, Kâr Payı Tebliği'nin 9. ve 10. maddelerine uygun olarak yapılır. Avans yalnızca ara dönem finansal tablolarda oluşan kârlardan nakden dağıtılır; belirli bir ara döneme ilişkin avans taksitle ödenemez.

Genel Kurulun yetki kararında, hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar doğması hâlinde avansın ilgili yıl sonu finansal durum tablosundaki dağıtıma elverişli kaynaklardan mahsup edileceği de karara bağlanır. Yönetim Kurulu, yetki verilen hesap döneminde avans dağıtılıp dağıtılmayacağına ilişkin kararını en geç ilgili ara dönem finansal tablolarının kamuya açıklandığı tarihte KAP'ta duyurur; dağıtım kararı, SPK formatındaki avans dağıtım tablosuyla birlikte açıklanır.

Avans tutarı, ara dönem net dönem kârından mevzuat ve esas sözleşme gereği ayrılacak yedek akçeler ile geçmiş yıl zararları indirildikten sonra kalan tutarın yarısını aşamaz. Bir hesap dönemindeki toplam avans, bir önceki yıl net dönem kârının yarısı ile ilgili ara dönem net dönem kârı hariç dağıtıma elverişli diğer kaynaklardan düşük olanıyla sınırlıdır. Önceki ara dönemlerde ödenen avanslar bu toplam sınırdan indirilir. Önceki hesap dönemlerinde ödenen avanslar mahsup edilmeden sonraki hesap dönemlerinde ilave avans verilemez ve kâr payı dağıtılamaz.

Avans, ödeme tarihindeki mevcut payların tümüne payları oranında eşit olarak dağıtılır. Pay sahibi dışındaki kişilere avans ödenmez; varsa kâr payı imtiyazları avans hesabında dikkate alınmaz.

ALBAYRAK HAZIR BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

1. Amaç

Bağış ve yardım politikasının amacı, Şirket'in tabi olduğu düzenlemeler ve Esas Sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak, Şirket'in bağış ve yardım esaslarının belirlenmesidir.
Şirket, bağış ve yardımlar konusunda 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), sermaye piyasası mevzuatı, ilgili diğer mevzuat ve düzenlemelere uyar. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK"), 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.albayrakbeton.com.tr aracılığıyla duyurulmaktadır.

2. Yetki ve Sorumluluk

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

3. Bağış ve Yardım İlkeleri

Şirket Esas Sözleşmesi 3. Maddesinde bağışlar konusu aşağıdaki şekilde yer alır:
"Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, SPKn örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez, gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışlar genel kurulda ortakların bilgisine sunulur."
Şirketimizin bağış yapılabilmesi 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. 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. Hesap dönemi içerisinde yapılan bağışlar, ilgili hesap dönemi dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Bağış ve yardımlar, nakdi ve/veya ayni olarak yapılabilir.
Şirket tarafından, yukarıdaki Esas Sözleşme hükmü ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde yapılan bağış ve yardımların kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1 ve üzerinde olması veya %1'in altındaki bağış ve yardımların toplamının kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1'ine ulaşması durumunda SPK'nın özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur.
İlgili dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir. 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.