DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK ANONİM ŞİRKETİ 21/04/2026 TARİHİNDE YAPILAN

2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik Anonim Şirketi'nin ("**Şirket**") 2025 yılına ilişkin olağan genel kurul 21/04/2026 Salı günü saat 14.00'te İlhanlı Mah. Kayseri Yolu 3.Km, 51100 Niğde adresinde, Niğde Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 20.04.2026 tarih ve 121307733 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Kenan Şahiner gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya ait davet, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("**Kanun**") ve Şirket'in esas sözleşmesinde ("**Esas Sözleşme**") öngörüldüğü şekilde, gündemi ve gündeme ilişkin bilgi ve belgeleri de içerecek şekilde, 12.03.2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("**KAP**") ilan edilmiş olup aynı zamanda Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından işletilen Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ("**EGKS**") ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 27.03.2026 tarih ve 11551 sayılı nüshasının 667'nci sayfasında duyurulmuştur.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 170.000.000 TL çıkarılmış sermayesine tekabül eden her biri 1 TL nominal değerde 170.000.000 adet paydan; 202 adet payın asaleten ve 114.610.965,676 adet payın vekaleten olmak üzere toplamda 114.611.167.676 adet payın toplantıda bulunduğu; böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Toplantı nisabının hesabında Şirket'in borsada iktisap ettiği kendi payları Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 18/1 maddesi uyarınca dikkate alınmamıştır.

170.000.000 TL tutarındaki şirket sermayesine tekabül 170.000.000 adet payın her birinin 1 oy hakkı bulunmaktadır. Toplantıda Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Serhan Uçak, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Tezay Kartal'ın ve Şirket'in bağımsız denetçisi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sayın Alper Şahin'ın hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu üyesi Sayın Tezay Kartal oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunarak gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları gerektiği belirtilmiştir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("**TTK**") 1527'nci maddesinin 5'inci ve 6'ncı fıkrası uyarınca, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı olan Burça Canbaz atanmış olup kimlik kontrolüne müteakip toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. **Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili ve Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi**

Gündemin 1'inci maddesi uyarınca, toplantı başkanlığına Sayın Sıtkı Serdar GİRAL'ın seçilmesi ve Toplantı Başkanlığı'na genel kurul toplantı tutanağının ve diğer ilgili belgelerin imzalanması hususunda

yetki verilmesi hususunda Şirket pay sahiplerinden Sayın Mehmet Emin Baday vekili tarafından verilen yazılı önerge sunuldu. Konu ile ilgili başka bir önerge olmadığından Genel Kurul'un oyuna sunuldu. Toplantı Başkanı olarak Sayın Sıtkı Serdar GİRAL'ın seçilmesine ve Toplantı Başkanlığı'na genel kurul toplantı tutanağını ve diğer ilgili belgeleri imzalaması hususunda yetki verilmesine oy çokluğu ile karar verildi. [Yapılan oylama sonucu önerge 201 ret oyuna karşılık 114.610.966,676 kabul oyuyla, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.]

Toplantı Başkanı, TTK'nin 419'uncu maddesi uyarınca; oy toplama memuru olarak Semra Gündoğdu, tutanak yazmanı olarak ise İpek Özkan Batı'yi görevlendirdiğini belirtti.

Toplantı Başkanı gündem maddelerini okudu. Gündeme madde eklenmesi veya gündem maddelerinin sırasının değiştirilmesi talebi olup olmadığı genel kurula soruldu. Herhangi bir talep olmadığından gündemdeki maddelerin görüşülmesine devam edildi.

2. 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması

Gündemin 2'nci maddesi uyarınca, şirketin pay sahiplerinden Sayın Mehmet Emin Baday vekili tarafından verilen önerge ile Şirket'in 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, genel kurul toplantısından asgari 3 hafta öncesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Şirketin www.ditas.com.tr internet adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılması yönündeki önergesi genel kurulun onayına sunuldu.

Yönetim Kurulu'nun 2025 hesap dönemine ilişkin faaliyet raporu oylamaya sunuldu ve katılanların oy çokluğu kabul edildi. [Yapılan oylama sonucu önerge 201 ret oyuna karşılık 114.610.966,676 kabul oyuyla, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.]

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun müzakeresine geçildi, söz alan olmadı.

2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu 201 ret oyuna karşılık 114.610.966,676 kabul oyuyla, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

3. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması

Gündemin 3'üncü maddesi uyarınca, Şirket pay sahiplerinden Sayın Mehmet Emin Baday vekilinin verdiği yazılı önerge ile 2025 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporunun, genel kurul toplantısından asgari 3 hafta öncesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Şirketin www.ditas.com.tr internet adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılmasını ve yalnızca Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş kısmının okunmasını önerdi, öneri genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda önerge katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. [Yapılan oylama sonucu önerge 201 ret oyuna karşılık 114.610.966,676 kabul oyuyla, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.]

2025 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporunun görüş kısmının okunması için bağımsız denetim şirketini temsilen Sayın Alper Şahin'e söz verildi. Sayın Alper Şahin, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmını okudu.

2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

4. 01 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması

Gündemin 4'üncü maddesi uyarınca, Şirket pay sahiplerinden Sayın Mehmet Emin Baday vekilinin verdiği yazılı önerge ile 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların, genel kurul toplantısından asgari 3 hafta öncesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde Şirketin www.ditas.com.tr internet adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılmasını önerdi, öneri genel kurulun onayına sunuldu.

Öneri oylamaya sunuldu ve katılanların oy çokluğu kabul edildi. [Yapılan oylama sonucu 201 ret oyuna karşılık; 114.610.966,676 kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.]

2025 yılı finansal tabloları müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 2025 yılına ilişkin finansal tablolar Genel Kurul'un onayına sunuldu, yapılan oylama sonucu katılanların oy çokluğu kabul edildi. [Yapılan oylama sonucu finansal tablolar 201 ret oyuna karşılık 114.610.966,676 kabul oyuyla, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.]

5. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 01 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri

Gündemin 5'inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine geçildi. 6102 sayılı TTK'nin 436'ncı maddesi hükmü uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin kendilerine ait paylardan doğan oy haklarının hesaba alınmadığı belirtilerek, Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu katılanların oy birliği ile Yönetim Kurulu üyelerinden Bora YALINAY, Çağlar GÖĞÜŞ, Osman Zeki SEVER, Serhan UÇAK, Tezay KARTAL, Volkan GENÇAY, Ahmet Fatih TAMAY ve Bülent SAVAŞ'ın 2025 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Emin Baday'ın ise TTK'nın 436'ncı maddesi hükmü uyarınca kendisine ait paylardan doğan oy haklarının hesaba alınmaması suretiyle 2025 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. [Yapılan oylama sonucu 201 ret oyuna karşılık; 114.610.966,676 kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.]

6. Yönetim Kurulu'nun 01 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 hesap dönemi kar dağıtımı hakkındaki önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması

Gündemin 6'ncı maddesi uyarınca; Şirket'in kar dağıtım politikasına uygun olarak hazırlanan ve Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirket'in www.ditas.com.tr kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde duyurulan Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı kar dağıtım önerisinin görüşülmesine geçildi.

Şirketimiz tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tablolara göre; "Ertelenmiş Vergi Gideri", "Dönem Vergi Gideri" ve "Kontrol Gücü Olmayan Paylar" birlikte dikkate alındığında 436.481.523 TL tutarında "Net Dönem Zararı" oluştuğu, vergi mevzuatı kapsamında hazırlanan mali tablolara göre; 31.12.2025 tarihli bilançonun enflasyon düzeltmesine tabi tutulması neticesinde 225.199.945,18 TL dönem zararı ortaya çıktığı görülerek, Bu bağlamda yönetim kurulunun;

- SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2025–31.12.2025 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı,
- Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı (Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği)'na göre tutulan 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait mali kayıtlarımızda ise 01.01.2025-31.12.2025 hesap döneminde 225.199.945,18 TL tutarında "Net Dönem Zararı" oluştuğu; bu tutarın "Geçmiş Yıllar Karları ve Zararları" hesabına alınmasına,
- SPK ve KGK düzenlemeleri çerçevesinde, TMS ve TFRS'ye uygun olarak hazırlanan Konsolide Finansal Tablolarına göre 436.481.523 TL tutarındaki "Net Dönem Zararının" "Geçmiş Yıllar Karları ve Zararları" hesabına alınması,
- VUK'a göre tutulan kayıtlarda, vergi düzenlemeleri gereği, özkaynakta enflasyon düzeltmesi nedeniyle oluşan kalemler arasında mahsup yapılmamasına,
- SPK ve KGK düzenlemeleri çerçevesinde, TMS ve TFRS'ye uygun olarak hazırlanan mali tablolarda da, VUK kayıtlarına paralel olarak, özkaynakta enflasyon düzeltmesi nedeniyle oluşan kalemler arasında mahsup yapılmamasına

ilişkin yönetim kurulu kararı Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucu, kar dağıtımına ilişkin yönetim kurulunun önerisi katılanların çokluğu kabul edildi. [Yapılan oylama sonucu 201 ret oyuna karşılık; 114.610.966,676 kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.]

7. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi

Gündemin 7'nci maddesi uyarınca, şirketin pay sahiplerinden Sayın Mehmet Emin Baday vekili Serhan Uçak'ın verdiği; mevcut yönetim kurulu üyelerinin görevlerinin sonlandırılarak yerine yenilerinin seçilmesine, Şirket yönetim kurulunun **2** bağımsız üye ile **6** kişiden oluşmasına ve **1** yıl süre ile görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliklerine;

T.C. No.lu Sn. Mehmet Emin Baday'ın,

T.C. No.lu Sn. Serhan Uçak'ın,

T.C. No.lu Sn. Tezay Kartal'ın,

T.C. No.lu Sn. Sıtkı Serdar Giral'ın seçilmesi, ve

Bağımsız Yönetim kurulu üyeliğine;

T.C. No.lu Sn. Bülent Savaş'ın,

T.C. No.lu Sn. Fırat Ömür'ün'ın seçilmesi,

önergesi Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucu, öneri katılanların oy çokluğu kabul edildi. [Yapılan oylama sonucu 201 ret oyuna karşılık; 114.610.966,676 kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.]

8. Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi

Gündemin 8'inci maddesi uyarınca, şirketin pay sahiplerinden Sayın Mehmet Emin Baday vekili Serhan Uçak'ın verdiği yazılı önerge ile; Şirket'in 21 Nisan 2026 tarihinde gerçekleşecek genel kurulundan itibaren başlayarak görev yaptıkları süre boyunca ödenmek üzere, Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 60.000 TL ücret ödenmesine ilişkin önerge Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucu, öneri katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. [Yapılan oylama sonucu 201 ret oyuna karşılık; 114.610.966,676 kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.]

9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması

Gündemin 9'uncu maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Maslak Mah. Taşyoncası Sk. Maslak 1453 Sitesi T4 Blok No: 1U İç Kapı No: B40 Sarıyer / İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 187644-5 sicil numarası ile kayıtlı Ram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirket'inin, yukarıda belirtilen ilgili düzenlemeler kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesi hususunu Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucu, öneri katılanların oy çokluğu kabul edildi. [Yapılan oylama sonucu 201 ret oyuna karşılık; 114.610.966,676 kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi]

10. Türk Ticaret Kanunu, Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği ve ilgili mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun Sürdürülebilirlik Denetçisi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması

Gündemin 10'uncu maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2026 yılı hesap döneminde ilişkin Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("**KGK**") tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak 2026 yılı Sürdürülebilirlik Raporunun zorunlu güvence denetimi dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Tomtom Mah. İstiklal Cad. Beyoğlu Iş Merkezi No: 187 İç Kapı No: 4 Beyoğlu / İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 286609-0 sicil numarası ile kayıtlı Med Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin, yukarıda belirtilen ilgili düzenlemeler kapsamındaki

faaliyetleri yürütmek üzere Sürdürülebilirlik Denetçisi olarak seçilmesi hususunu Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucu, öneri katılanların oyçokluğu ile kabul edildi. [Yapılan oylama sonucu 200 ret oyuna karşılık; 114.610.967,676 kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi]

11. Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla ve izin alındığı şekliyle, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Ticaret Unvanı" başlıklı 2. maddesinin ekli Esas Sözleşme Tadil Metni doğrultusunda değiştirilmesinin ortakların onayına sunulması

Gündemin 11'inci maddesi uyarınca, Şirket pay sahiplerinden Sayın Mehmet Emin Baday vekili Serhan Uçak'ın verdiği yazılı önerge ile; Şirket yönetim kurulunun 08.10.2025 tarih ve 2025/36 sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.11.2025 tarihli ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 06.03.2026 tarihli yazıları ile gerekli izinler alınarak; Şirket unvanının "Ditaş BDY Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş." olarak değiştirilmesine ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Ticaret Unvanı" başlıklı 2'nci maddesinin tadiline ilişkin metnin; genel kurul toplantısından asgari 3 hafta öncesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde Şirketin www.ditas.com.tr İnternet adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılması önerildi.

Şirket esas sözleşme tadil metninin okunmuş sayılmasına ilişkin önerge Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu, öneri katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. [Yapılan oylama sonucu 200 ret oyuna karşılık; 114.610.967,676 kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi]

Okunmuş sayılan Şirket esas sözleşme tadil metni (**EK**) Genel Kurul'un onayına sunuldu. Oylama sonucu esas sözleşme tadil metni oy çokluğu ile kabul edildi. [Yapılan oylama sonucu 200 ret oyuna karşılık; 114.610.967,676 kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.]

12. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması

Gündemin 12'nci maddesi uyarınca, 2026 faaliyet yılı bakımından Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu, yapılan oylama sonucu oy çokluğu ile kabul edildi. [Yapılan oylama sonucu 200 ret oyuna karşılık; 114.610.967,676 kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.]

13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı (varant dahil) ihraç edilmesi ile ihraç zaman ve koşullarının tespiti hususlarında 1 Ocak 2026 - 31 Aralık 2026 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği

olağan genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması

Gündemin 13'üncü maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulunun izni ile TTK, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı ihraç edilmesi ve ihraç koşullarının tespiti hususlarında 1 Ocak 2026 - 31 Aralık 2026 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu, yapılan oylama sonucu oy çokluğu ile kabul edildi. [Yapılan oylama sonucu 201 ret oyuna karşılık; 114.610.966,676 kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.]

14. **Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı dahil ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kar payı avansı verilmesi ile zaman ve koşullarının tespiti ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi; ilgili hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının söz konusu hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği hususlarının görüşülmesi ve onaya sunulması**

Gündemin 14'üncü maddesi uyarınca, TTK, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar kar payı avansı verilmesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesini Genel Kurul'un onayına sunuldu, yapılan oylama sonucu oy çokluğu ile kabul edildi. [Yapılan oylama sonucu 201 ret oyuna karşılık; 114.610.966,676 kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.]

15. **Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında Şirket'in 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 hesap döneminde yapılan bağışlar ve yardım tutarları ile yararlanıcıları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi**

Gündemin 15'inci maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili düzenlemeler gereği, pay sahiplerine Şirketin 2025 yılında toplam 56.682 TL bağış ve yardım sağlandığı bilgisi verilmiştir. Söz konusu bağış ve yardım tutarının 2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında kararlaştırılan bağış sınırının içerisinde kaldığı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından yalnızca bilgi verilmiştir.

16. **Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 1 Ocak 2026 - 31 Aralık 2026 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısına kadar yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması**

Şirket pay sahiplerinden Mehmet Emin Baday vekili tarafından verilen önerge uyarınca, Şirket'in 2026 yılında yapacağı bağışlara ilişkin üst sınırı 2025 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tabloları'na göre hesaplanan Şirket aktiflerinin %1'i olarak belirlenmesi genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu önerge oy çokluğu ile kabul edildi. [Yapılan oylama sonucu 200 ret oyuna karşılık; 114.610.967,676 kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.]

17. **Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.02.2026 tarih ve 2026/8 sayılı bülteninde yayımlandığı üzere, Şirketimiz hakkında yapılan inceleme sonucunda, Sermaye artırımının tamamlanmasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk finansal tabloların ilanını takip eden on iş günü içinde elde edilen fonun kullanımına ilişkin rapor hazırlanmaması gerekçesiyle Mülga Seri: VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33 üncü maddesi kapsamında 246.511,47 TL tutarında idari para cezasının uygulandığını, bültende belirtildiği üzere yapılacak ilk genel kurul toplantısında, Şirket hakkında idari para cezası uygulanmasını gerektiren fiilde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine söz konusu idari para cezasının rücu edilip edilmeyeceği hususunda karar alınması**

Gündemin 17'nci maddesi gereği, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen 246.511,47 TL tutarındaki idari para cezasının, yönetim kurulu üyelerine rücu edilmemesini Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu idari para cezasının yönetim kurulu üyelerine rücu edilmemesi oy çokluğu ile kabul edildi. [Yapılan oylama sonucu 200 ret oyuna karşılık; 114.610.967,676 kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.]

18. **Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi.**

Gündemin 18'inci maddesi uyarınca, Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi'nde yer alan "Ücret Politikası" kapsamında Şirket'in icrada görev alan Yönetim Kurulu Üyeleri'ne (Genel Kurul'ca belirlenen huzur hakkı dahil) ve Üst Düzey Yöneticileri'ne 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 hesap döneminde toplam 27.691.674- TL ödeme yapıldığı bilgisi pay sahipleriyle paylaşıldı. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından yalnızca bilgi verilmiştir.

19. **Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi.**

Gündemin 19'uncu maddesi uyarınca, Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Tezay Kartal tarafından, Şirketimizin 31.12.2025 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu'nda yer alan bilgiler çerçevesinde, Şirket'in 2025 yılında üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet vermediği, dolayısıyla bunlar nedeni ile elde ettiği gelir ve menfaatin bulunmadığı yönünde Genel Kurul'a bilgi verildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından yalnızca bilgi verilmiştir.

20. **Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri 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 kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Gündemin 20'nci maddesi kapsamında gerçekleşen herhangi bir işlem bulunmadığı bilgisi pay sahipleriyle paylaşılmıştır. Gündemin 20'nci maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

Pay sahiplerine eklemek istedikleri herhangi bir husus olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadığından Başkan toplantıyı kapattı. İşbu toplantı tutanağı, toplantı mahallinde düzenlenerek okundu ve imza altına alındı.

Niğde, 21 Nisan 2026

Kenan Şahiner **Bakanlık Temsilcisi**	Sıtkı Serdar GİRAL **Toplantı Başkanı**	Semra Gündoğdu **Oy Toplama Memuru**	İpek Özkan Batı **Tutanak Yazmanı**