

ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 20.06.2025 TARİHİNDE YAPILAN 2023 VE 2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") 2023 ve 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 20.06.2025 Cuma günü saat 11.00'de toplantı adresi olan Hersek Mah. İpekyolu 1 Sok. No: 9 İç Kapı No: 1 Altınova / Yalova'da; T.C. Ticaret Bakanlığı Yalova Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13.06.2025 tarih E-75115775-431.03-00110243578 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Yücel Ekmekçi gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Şirket esas sözleşmesi ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gündemi ihtiva edecek şekilde Borsa'da işlem görmeyen nama yazılı pay sahibi Özata Tersanecilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne 10.06.2025 tarihinde PTT'den iadeli taahhütlü mektup ile gönderildiği, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde 29.05.2025 tarihinde ilan edildiği, ayrıca 28.05.2025 tarihinde Şirket'in resmi internet sitesi olan www.ozatadenizcilik.com adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Elektronik Genel Kurulun yapılacağı e-GKS üzerinden ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı ve Olağan Genel Kurul toplantısına herhangi bir itirazın olmadığı anlaşıldı.

Mevzuatın gerektirdiği tüm belgelerin toplantı yerinde hazır bulunduğu tespit edilmiştir. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden anlaşıldığı üzere Şirket paylarının **71.350.000 TL** (yetmişbirmilyonüçyüzellibintürkirası) sermayesine tekabül eden **71.350.000** (yetmişbirmilyonüçyüzellibin) adet paydan; Şirket sermayesinin **4.668** (dörtbinaltıyüzaltmışsekiz) TL'sine tekabül eden **4.668** (dörtbinaltıyüzaltmışsekiz) adet payın asaleten, **58.000.000** (ellisekizmilyontürkirası) TL'sine tekabül eden **58.000.000** (ellisekizmilyon) adet payın vekaleten temsil edilmiş ve mevcut toplantı nisabı **58.004.668** (ellisekizmilyondörtbinaltıyüzaltmışsekiz) TL sermayeye karşılık gelen **58.004.668** (ellisekizmilyondörtbinaltıyüzaltmışsekiz) adet paydan (**18.000.000** (onsekizmilyon) adet A Grubu pay ve **40.004.668** (kırkmilyondörtbinaltıyüzaltmışsekiz) adet B Grubu pay olmak üzere) oluşmuştur ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının sağlandığı tespit edilmiştir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin 5'inci ve 6'ncı fıkrası gereğince, 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" bulunan Sayın Harun Yalçın atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda Yönetim Kurulu Başkan Vekili Altuğ Kantarcı tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

Madde 1 – Gündem'in 1'inci maddesi gereği Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesine geçildi. Şirket'in pay sahiplerinden Özata Tersanecilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından verilen önerge doğrultusunda, Toplantı Başkanlığına Sayın **Yiğitcan Tetik**'in seçilmesi teklif edildi ve bu önerge **130.004.668** kabul, **0** ret oy olmak üzere **oy birliğiyle** kabul edildi. Toplantı Başkanı Sayın **Yiğitcan Tetik** tarafından tutanak yazmanlığına Sayın **Selin İlker Erdem** ve oy toplama memurluğuna Sayın **Altuğ Kantarcı** atanmıştır. Toplantı Başkanlığına genel kurula katılım hakkı verilen belgelerin mevzuata uygunluğunun Yönetim Kurulu tarafından kontrol edildiği tespit edildi. Genel Kurul'a 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik uyarınca, Toplantı Başkanlığının toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama konusunda yetkili olduğuna ilişkin bilgi verilmiştir.

Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli belgelerin toplantı yerinde hazır bulunduğu, Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Altuğ Kantarcı, Duygu Somay, Ali Çil, İskender Balcı ile Report Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'ni temsilen Sayın Ercan Çalışkan ve Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'yi temsilen Sayın Fulya Elmas'ın toplantıya iştirak ettiği tespit edilmiştir. Toplantı Başkanı tarafından gündem okunmuş ve gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulmuş, pay sahiplerinden herhangi bir öneri gelmemesi üzerine gündem maddelerinin ilanda belirtilen sıraya uygun olarak görüşülmesine başlanmıştır.

Madde 2 - Gündem'in 2'nci maddesi uyarınca, 2023 ve 2024 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresine geçildi. Şirket'in pay sahiplerinden Özata Tersanecilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından verilen önerge doğrultusunda Şirket Yönetim Kurulunca 2023 ve 2024 yıllarına ait olarak hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun düzenlemelere uygun olarak süresi içerisinde ilgili

yerlerde yayımlanmak suretiyle pay sahiplerimizin incelemelerine sunulduğundan; okunmuş sayılarak okunmaması **130.004.668** kabul, **0** ret oy olmak üzere **oy birliğiyle** kabul edildi.

2023 yılı ve 2024 yılı Faaliyet Raporlarının müzakeresine geçildi. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı.

Madde 3 – Gündem'in 3'üncü maddesi uyarınca, 2023 ve 2024 yılı faaliyet dönemlerine ait Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması ve müzakeresine geçildi. Şirket'in pay sahiplerinden Özata Tersanecilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından verilen önerge doğrultusunda Report Bağımsız Denetim Anonim Şirketi tarafından 2023 yılına ait hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ve Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi tarafından 2024 yılına ait hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun; düzenlemelere uygun süresi içerisinde ilgili yerlerde yayımlanmak suretiyle pay sahiplerimizin incelemelerine sunulduğundan; 2023 ve 2024 yılı Bağımsız Denetçi Raporu'nun özetinin okunmuş sayılarak okunmaması ve sadece bağımsız denetçi görüşünün okunması **130.004.668** kabul, **0** ret oy olmak üzere **oy birliğiyle** kabul edildi.

2023 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nda yer alan denetçi görüşü Bağımsız Denetçi Sayın Ercan Çalışkan tarafından Genel Kurul'a okundu ve müzakeresine geçildi. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı.

2024 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nda yer alan denetçi görüşü Bağımsız Denetçi Sayın Fulya Elmas tarafından Genel Kurul'a okundu ve müzakeresine geçildi. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı.

Madde 4 - Gündem'in 4'üncü maddesi uyarınca, 2023 ve 2024 yılı faaliyet dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulmasına geçildi. Şirket'in pay sahiplerinden Özata Tersanecilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından verilen önerge doğrultusunda Report Bağımsız Denetim Anonim Şirketi tarafından hazırlanan 2023 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nda ve Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş tarafından hazırlanan 2024 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nda yer alan finansal tabloların; düzenlemelere uygun olarak süresi içerisinde ilgili yerlerde yayımlanmak suretiyle pay sahiplerimizin incelemelerine sunulduğundan; okunmuş sayılarak okunmaması **130.004.668** kabul, **0** ret oy olmak üzere **oy birliğiyle** kabul edildi. Finansal tablolar müzakereye açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı. Madde gereği 2023 ve 2024 yılı finansal tabloların onaylanmasına geçildi.

Yapılan oylama neticesinde 2023 yılı finansal tabloları **130.004.668** kabul, **0** ret t oy olmak üzere **oy birliğiyle** kabul edildi.

Yapılan oylama neticesinde 2024 yılı finansal tabloları **130.004.668** kabul, **0** ret oy olmak üzere **oy birliğiyle** kabul edildi.

Madde 5 - Gündem'in 5'inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 ve 2024 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesine geçildi:

Yapılan oylama neticesinde **ÖZATA TERSANECİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**; 2023 dönemi faaliyetlerinden dolayı **4.668** kabul, **0** red oy olmak üzere oy kullananların **oy birliğiyle** ile ibra edildi. Özata Tersanecilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kendi ibrasında oy kullanmamıştır.

Yapılan oylama neticesinde **ÖZATA TERSANECİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**; 2024 dönemi faaliyetlerinden dolayı **4.668** kabul, **0** red oy olmak üzere oy kullananların **oy birliğiyle** ile ibra edildi. Özata Tersanecilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kendi ibrasında oy kullanmamıştır.

Yapılan oylama neticesinde **ÖZDEMİR ATASEVEN**; 2024 dönemi faaliyetlerinden dolayı **58.004.668** kabul, **0** red oy olmak üzere oy kullananların **oy birliğiyle** ile ibra edildi.

Yapılan oylama neticesinde **DUYGU SOMAY**; 2024 dönemi faaliyetlerinden dolayı **58.004.668** kabul, **0** red oy olmak üzere oy kullananların **oy birliğiyle** ile ibra edildi.

Yapılan oylama neticesinde **TUĞBA HİCRAN ATASEVEN**; 2024 dönemi faaliyetlerinden dolayı **58.004.668** kabul, **0** red oy olmak üzere oy kullananların **oy birliğiyle** ile ibra edildi.

Yapılan oylama neticesinde **ALTUĞ KANTARCI**; 2024 dönemi faaliyetlerinden dolayı **58.004.668** kabul, **0** red oy olmak üzere oy kullananların **oy birliğiyle** ile ibra edildi.

Yapılan oylama neticesinde **İSKENDER BALCI**; 2024 dönemi faaliyetlerinden dolayı **58.004.668** kabul, **0** red oy olmak üzere oy kullananların **oy birliğiyle** ile ibra edildi.

Yapılan oylama neticesinde **ALİ ÇİL**; 2024 dönemi faaliyetlerinden dolayı **58.004.668** kabul, **0** red oy olmak üzere oy kullananların **oy birliğiyle** ile ibra edildi.

Madde 6 – Gündem'in 6'ncı maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin belirlenmesine geçildi. Toplantı Başkanı Yiğitcan Tetik söz alarak Yönetim Kurulu üyelerinden Duygu Somay'ın istifasının genel kurul toplantısı tarihi itibarıyla Şirket'e ulaştığını bildirdi.

Şirket'in pay sahiplerinden Özata Tersanecilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından verilen önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu üye sayısının mevcuttaki hali ile 6 kişi olarak korunması, istifa eden yönetim kurulu üyesi Duygu Somay'ın yerine bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak Nihat Türkmen'in diğer yönetim kurulu üyelerinin görev bitiş süresi olan 29.03.2027 tarihine kadar görev yapmak üzere seçilmesi ve bağımsız yönetim kurulu üye adayı Nihat Türkmen'in özgeçmişinin düzenlemelere uygun olarak süresi içerisinde ilgili yerlerde ilan edilmek suretiyle pay sahiplerinin incelemelerine sunulduğundan, okunmuş sayılarak okunmaması teklif edildi. Özata Tersanecilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin bu önergesi **130.004.668** kabul, **0** ret oy olmak üzere **oy birliğiyle** kabul edildi.

Yapılan oylama neticesinde, Duygu Somay'dan boşalan yönetim kurulu üyeliği görevine, [REDACTED] T.C. kimlik numaralı Nihat Türkmen'in 29.03.2027 tarihine kadar görev yapmak üzere bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmiştir.

Ayrıca, Genel Kurul toplantısı tarihi itibarıyla halihazırda bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta olan Ali Çil'in Şirket'te icrai göreve başlayacağı bilgisi Pay Sahiplerimize sunulmuştur.

Madde 7 - Gündem'in 7'nci maddesi uyarınca, Şirket'in Kâr Payı Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan, 2023 ve 2024 yılı kârının dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanmasına geçildi.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Altuğ Kantarcı Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 2023 ve 2024 hesap dönemi için kar dağıtılmasına ilişkin sunduğu teklifi özetledi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, 14.1 No'lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları'na (TMS) uygun olarak hazırlanan ve Report Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen, 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin hazırlanan finansal tablolar ile yasal kayıtlara göre oluşan finansal tabloların incelenmesi sonucunda; 744.292.870,00 TL net dönem kârı ve Vergi Usul Kanunu esaslarına göre düzenlenmiş finansal tablolarımıza göre 170.952.102,62 TL net dönem kârı mevcut olduğuna ve Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından denetlenen, 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin hazırlanan finansal tablolar ile yasal kayıtlara göre oluşan finansal tabloların incelenmesi sonucunda; 225.351.000,00 TL net dönem kârı ve Vergi Usul Kanunu esaslarına göre düzenlenmiş finansal tablolarımıza göre 277.290.319,73 TL net dönem kârı mevcut olduğuna dair Genel Kurul'a bilgi verildi. Şirket'in mevcut bilanço yapısının güçlendirilmesi ve nakit akışının daha sağlıklı biçimde yönetilebilmesi için, 2023 ve 2024 yılları net dağıtılabilir dönem kârı dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulunun önerisinin oylamasına geçildi. Yapılan oylama neticesinde öneri **130.004.668** kabul, **0** ret oy olmak üzere **oy birliğiyle** kabul edildi.

Madde 8 - Gündem'in 8'inci maddesi uyarınca, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesine geçildi. 2023 ve 2024 yılı faaliyet döneminde Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılmış olan ödemeler hakkında Yönetim Kurulu Başkan Vekili Altuğ Kantarcı tarafından bilgi verilmiştir. Gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olması nedeniyle herhangi bir oylama yapılmayacağı için Şirket Pay Sahiplerinin bilgisine sunuldu. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı.

Madde 9 - Gündemin 9'uncu maddesi uyarınca, 2025 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanmasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur haklarına ilişkin Şirket'in pay sahiplerinden Özata Tersanecilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından verilen önerge doğrultusunda, işbu genel kurul toplantısından itibaren geçerli olmak üzere, 2025 faaliyet yılı için ve müteakip olağan genel kurul toplantısına kadar, tüm yönetim kurulu üyelerine aylık 2 net asgari ücrete tekabül eden tutarda ücret ödenmesi hususu yapılan oylama neticesinde **130.004.668** kabul, **0** ret oy olmak üzere **oy birliğiyle** kabul edildi.

Madde 10- Gündem'in 10'uncu maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu'nca 2024 ve 2025 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına geçildi. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20.12.2024 ve 17.05.2025 tarihli toplantılarında aldığı kararlar çerçevesinde, Şirketimizin 2024 ve 2025 yılları hesap

dönemlerindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi Blok No:126 İç Kapı No: 9 Şişli / İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 305645-0 sicil numarası ile kayıtlı, Mecidiyeköy Vergi Dairesi nezdinde 3880724687 vergi numarası ile kayıtlı ve 0388072468700001 MERSİS numaralı Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin seçilmesi yapılan oylama neticesinde **130.004.668** kabul, **0** ret oy olmak üzere **oy birliğiyle** kabul edildi.

Madde 11- Gündem'in 11'inci maddesi uyarınca, Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadilinin görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulmasına geçildi. Şirket'in pay sahiplerinden Özata Tersanecilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından verilen önerge doğrultusunda Esas Sözleşme Tadil Metninin; düzenlemelere uygun olarak süresi içinde yapıldığı ilgili yerlerde yayımlanmak suretiyle incelemelerine sunulduğundan okunmuş sayılarak okunmaması **130.004.668** kabul, **0** ret oy olmak üzere **oy birliğiyle** kabul edildi.

Şirket Yönetim Kurulunun 04.02.2025 tarihinde aldığı kararla Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadil edilmesine karar verildiği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.02.2025 tarihli E-29833736-110.03.03-68151 sayılı yazısı ile uygun görüş verdiği ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 333'üncü maddesi hükmü gereğince Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne başvurulduğu ve ilgili başvuruya Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 12.03.2025 tarih ve E-67300147-431.99-00107180006 sayılı yazısı ile uygun görüş verildiği hakkında Şirket pay sahiplerine bilgi verildi.

Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına geçildi. Şirket esas sözleşmesinin ekte ("**EK-1**") yer alan tadil metnine uygun olarak tadil edilmesi yapılan oylama neticesinde **58.004.668** kabul, **0** red oy olmak üzere oy kullananların **oy birliğiyle** kabul edildi.

Madde 12- Gündem'in 12'nci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 Sayılı İlkesi Kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 Sayılı İlkesi kapsamında genel kurula Yönetim Kurulu Başkan Vekili Altuğ Kantarcı tarafından bilgi verildi. Gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olması nedeniyle herhangi bir oylama yapılmayacağı Şirket Pay Sahiplerinin bilgisine sunuldu. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı.

Madde 13- Gündem'in 13'üncü maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2024 yılı içerisinde Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında 2024 yılında Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine Yönetim Kurulu Başkan Vekili Altuğ Kantarcı tarafından bilgi verildi. Gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olması nedeniyle herhangi bir oylama yapılmayacağı Şirket Pay Sahiplerinin bilgisine sunuldu. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı.

Madde 14- Gündem'in 14'üncü maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in Bağış ve Yardım Politikası kapsamında Şirket'in 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2025 yılı içerisinde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesine geçildi. 2024 yılında Şirketimiz tarafından muhtelif kurum ve kuruluşlarına toplam 894.560 TL bağış yapıldığı yönünde pay sahiplerine Yönetim Kurulu Başkan Vekili Altuğ Kantarcı tarafından bilgi verilmiştir. Şirketimiz tarafından 2024 yılında yapılan bağış miktarı genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde **130.004.668** kabul, **0** ret oy olmak üzere **oy birliğiyle** kabul edildi.

Aynı gündem maddesi gereğince, 2025 faaliyet yılı bağış üst sınırının belirlenmesine ilişkin Şirket'in pay sahiplerinden Özata Tersanecilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından verilen önerge doğrultusunda 2025 faaliyet yılı bağış üst sınırının Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan yıllık konsolide finansal tablolara göre net satış tutarının %0,5 (binde beş) olarak belirlenmesi hususu yapılan oylama neticesinde **130.004.668** kabul, **0** ret oy olmak üzere **oy birliğiyle** kabul edildi.

Madde 15- Gündem'in 15'inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerine 2024 ve 2025 faaliyet yılları için 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi **130.004.668** kabul, **0** ret oy olmak üzere **oy birliğiyle** kabul edildi.

Madde 16- Dilekler ve kapanış bölümüne geçilmiştir.

Gündemde görüőülecek başkaca bir madde kalmaması ve alınan kararlara itiraz eden pay sahibi bulunmaması nedeniyle Toplantı Başkanı Sayın Yiğitcan Tetik tarafından Genel Kurul'a saat **11.43**'te son verildi.

TOPLANTI BAŞKANI

Yiğitcan Tetik
(Aslında İmza Vardır)

TUTANAK YAZMANI

Selin İlkem Erdem
(Aslında İmza Vardır)

OY TOPLAMA MEMURU

Altuğ Kantarcı
(Aslında İmza Vardır)

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Yücel Ekmekçi
(Aslında İmza Vardır)

EK-1**ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI METNİ**

ESKİ METİN	YENİ METİN
MADDE 6	MADDE 6
Şirket, SPKn hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK'nın 29.02.2024 tarih ve 13/320 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.	Şirket, SPKn hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK'nın 29.02.2024 tarih ve 13/320 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.
Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000,00 TL (üç yüz milyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 300.000.000 (üç yüz milyon) adet paya ayrılmıştır.	Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000,00 TL (üç yüz milyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 300.000.000 (üç yüz milyon) adet paya ayrılmıştır.
SPK tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, [2024-2028] yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, SPK'dan izin almak suretiyle, genel kuruldan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.	SPK tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, [2024-2028] yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, SPK'dan izin almak suretiyle, genel kuruldan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.
Şirket'in çıkarılmış sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 71.350.000 paya ayrılmış toplam 71.350.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu çıkarılmış sermayenin tamamı muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir. Bu payların 18.000.000 adedi nama yazılı A Grubu ve 53.350.000 adedi hamiline -yazılı B Grubu'dur.	Şirket'in çıkarılmış sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 71.350.000 paya ayrılmış toplam 71.350.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu çıkarılmış sermayenin tamamı muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir. Bu payların 18.000.000 adedi nama yazılı A Grubu ve 53.350.000 adedi <u>nama</u> yazılı B Grubu'dur.
A Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. B Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Esas Sözleşme'nin ilgili maddelerinde belirtilmiştir.	A Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. B Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Esas Sözleşme'nin ilgili maddelerinde belirtilmiştir.
Yönetim kurulu, SPKn hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile nominal değerinin üzerinde veya altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.	Yönetim kurulu, SPKn hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile nominal değerinin üzerinde veya altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.
Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılmaz.	Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılmaz.

ESKİ METİN	YENİ METİN
Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yeni pay çıkarılırken, aksine karar verilmemiş ise, A Grubu nama yazılı payların çıkarılmış sermaye içindeki oranları muhafaza edilir ve yapılacak sermaye artırımlarında A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu paylar ihraç edilir. Mevcut A ve B Grubu pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda B Grubu pay çıkarılacaktır.	Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yeni pay çıkarılırken, aksine karar verilmemiş ise, A Grubu nama yazılı payların çıkarılmış sermaye içindeki oranları muhafaza edilir ve yapılacak sermaye artırımlarında A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu paylar ihraç edilir. Mevcut A ve B Grubu pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda B Grubu pay çıkarılacaktır.
Bedelsiz sermaye artırımlarında, çıkarılan bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.	Bedelsiz sermaye artırımlarında, çıkarılan bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.