

**EFOR YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.’nin 25.02.2026 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Efor Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş.’nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 25.02.2026 tarihinde Çarşamba günü, saat 10:00’da, “İçerenköy Mah. Destan Sk. Efor Plaza No:6 İç Kapı No:11 Ataşehir İstanbul” adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü’nün 23/02/2026 tarih ve 119284252 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Huriye Aksoy’un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı gün, saat, yer ve gündemini içerecek şekilde yasal süresi içerisinde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin 03.02.2026 tarih ve 11514 sayılı nüshasında, Şirketin www.eforcay.com internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere olağanüstü genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Halihazırda Yönetim Kurulu Başkanı Sn. İbrahim Akkuş toplantıda hazır bulunduğu tespit edildi.

Hazır bulunanlar listesine göre, Şirketin toplam 2.178.000.000-TL. sermayesine tekabül eden 2.178.000.000 adet paydan, 1.638.000.003,00-TL sermayeye karşılık 1.638.000.003 adet payın **asaleten** ve 53.237.715,00-TL sermayeye karşılık 53.237.715 adet payın **tevdi eden temsilcisi** olmak üzere toplam 1.691.237.718 adet payın toplantıda temsil edildiği, Türk Ticaret Kanunu’nun gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Toplantı; Yönetim Kurulu Başkanı Sn. İbrahim Akkuş tarafından elektronik ve fiziki ortamda aynı anda açılmıştır.

1. Gündemin birinci maddesi uyarınca; Olağanüstü Genel Kurul’un yönetimi ile görevli toplantı divanının seçimine geçildi. Toplantı Başkanı olarak Sn. Murat Göktaş, Tutanak Yazmanı olarak Sn. Av. Batuhan Ekinci ve Oy Toplama Memuru olarak Sn. Musa Keleş’in seçilmesine dair önerge okundu. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesine ilişkin ilk madde oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi mevcudun oy birliğiyle kabul edildi.

2. Gündemin ikinci maddesi uyarınca; Sirket Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye” başlıklı 6’ncı maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 16.01.2026 tarih ve E-29833736-110.04.04-84519 sayılı ön izni ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 22.01.2026 tarih ve E-50035491-431.02-00118169167 sayılı iznini alan tadil tasarısında da belirtildiği üzere aşağıdaki yeni şekli ile değiştirilmesine toplantıya katılanların 53.237.715 adet olumsuz oya karşın, 4.518.000.003 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

YENİ METİN
MADDE 6 SERMAYE
Şirket, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 23/02/2023 tarihli ve 11/207 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 10.000.000.000 (on milyar) Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibarı değerinde 10.000.000.000 (on milyar) adet paya ayrılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2026-2030 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2030 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle Genel Kurul’dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur.

**EFOR YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.’nin 25.02.2026 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirket’in çıkarılmış sermayesi 2.178.000.000 (iki milyar yüz yetmiş sekiz milyon) Türk lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Şirketin önceki sermayesini temsil eden 363.000.000 TL’nin tamamı ödenmiş olup; 694.628.688,00 TL Hisse Senedi İhraç Primleri, 336.658.475,08 TL Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları ve 783.712.836,92 TL’si Geçmiş Yıl Karları hesaplarından olmak üzere toplam 1.815.000.000 TL’nin iç kaynakların sermayeye ilavesi suretiyle karşılanmıştır.

Bu sermaye her biri 1 (bir) TL itibari değerinde 720.000.000 (yediyüzyirmimilyon) adet (A) Grubu nama yazılı ve 1.458.000.000 (birmilyardört yüzellisekizmilyon) adet (B) Grubu hamiline yazılı paya bölünmüştür. (A) Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. (B) Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar işbu Esas Sözleşme’nin ilgili yerlerinde belirtilmiştir. Yönetim Kurulu, SPK’nın hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Sermaye artırımlarında çıkarılacak paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Şirket’in sermayesi, gerektiğinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yeni pay çıkarılırken, Yönetim Kurulu tarafından aksine karar verilmemiş ise, (A) Grubu nama yazılı payların çıkarılmış sermaye içindeki oranı muhafaza edilir ve yapılacak sermaye artırımlarında (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu ve (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu paylar ihraç edilir.

Yapılacak sermaye artırımlarında, mevcut pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda (B) Grubu pay çıkarılacaktır. Ayrıca, Yönetim Kurulu sermaye artırımlarında (A) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu hamiline pay çıkarmaya da yetkilidir. Bedelsiz sermaye artırımı yapılması durumunda çıkarılacak bedelsiz paylar grup ayrımı yapılmaksızın artırım tarihindeki bütün paylara verilecektir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

3. Gündemin üçüncü maddesi uyarınca; Toplantı Başkanı, dilek ve görüşlerle ilgili söz isteyen olup olmadığını sordu. Toplantı Başkanı, Türk Ticaret Kanunu’nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince toplantı nisabının muhafaza edildiğini bildirdi, iyi dileklerini sundu ve toplantı kapattı.

İşbu tutanak, toplantıyı müteakip toplantı yerinde dört nüsha olarak imzalandı.

25/02/2026 Saat: 10:14

Bakanlık Temsilcisi

HURİYE AKSOY

Toplantı Başkanı

MURAT GÖKTAŞ

Tutanak Yazmanı

AV. BATUHAN EKİNCİ

Oy Toplama Memuru

MUSA KELEŞ