

EFOR YATIRIM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
25 MART 2026 TARİHLİ 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin 2025 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 25.03.2026 tarihinde Çarşamba günü saat 10:00'da, "**İçerenköy Mahallesi Destan Sokak Efor Plaza No:6 İç Kapı No:11 Ataşehir/İstanbul**" adresinde gerçekleştirilecektir.

Şirketimizin payları Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi ("MKK") nezdinde kayden izlenmekte olup Şirketimizin 2025 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısına pay sahipleri fiziki ortamda bizzat veya temsilcileri aracılığıyla katılabilirler. İlaveten, pay sahiplerinin güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan elektronik genel kurul sistemi ("EGKS") üzerinden genel kurul toplantısına elektronik ortamda bizzat veya temsilcileri aracılığıyla katılmaları mümkündür.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "*Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik*" ve 29 Ağustos 2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "*Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ*"de düzenlenen yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Olağan genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi'nin e-MKK Bilgi Portalı'na kayıtlı bulunmaları hukuken zorunludur. Elektronik ortamda genel kurula katılıma ilişkin ayrıntılara MKK'nin www.mkk.com.tr adresli internet sitesinden ulaşılabilir.

Toplantıya fiziki veya elektronik ortamda bizzat iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin temsilcileri için aşağıdaki örneğe uygun olarak vekaletname düzenlemeleri gerekmektedir. Vekaletname örneğinin şirket merkezimizden veya www.eforcay.com adresli şirket internet sitesinden temin edilmesi de mümkündür. Pay sahiplerinin, temsilcilerini yetkilendirdiklerine ilişkin imzası noterce onaylanmış; 24 Aralık 2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "*Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği*"nde öngörülen hususları karşılayan vekaletnameleri Şirketimize ibraz etmeleri veya temsilcilerini EGKS'yi kullanarak yetkilendirmeleri gerekmektedir. Anılan Tebliğ'de zorunlu tutulan hususları karşılamayan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Fiziken yapılacak genel kurul toplantısına:

- (i) gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini ibraz etmek,
- (ii) tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleriyle birlikte yetki belgelerini ibraz etmek,
- (iii) gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini ibraz etmek,
- (iv) elektronik genel kurul sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazırın listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu m. 415/4 ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu m. 30/1 uyarınca genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. Bu çerçevede, genel kurul toplantısına katılmak isteyen pay sahiplerinin paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır. Olağan genel kurul toplantısında gündem maddelerinin oylanmasında elektronik ortamda oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi uygulanacaktır.

Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemine ait faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu ve yönetim kurulu faaliyet raporu ile kurumsal yönetim uyum raporu ("URF"), kurumsal yönetim bilgi formu ("KYBF"), yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca genel kurul hakkında gerekli açıklamaları içeren genel kurul bilgilendirme dokümanı toplantı tarihinden en az üç hafta öncesinde İçerenköy Mah. Destan Sk. Efor Plaza No:6 İç Kapı No:11 Ataşehir İstanbul adresindeki şirket merkezinde ve www.eforcay.com adresli internet sitesinin yatırımcı ilişkileri bölümünde, Kamuyu Aydınlatma Formu'nda ("KAP") ve e-GKS'de pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

EFOR YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

EFOR YATIRIM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
25 MART 2026 TARİHİNDE YAPILACAK 2025 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi ve Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 2- 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi,
- 3- 2025 yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,
- 4- 2025 yılı hesap dönemi konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 5- Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,
- 6- Şirket'in Kar Payı Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan, 2025 yılı karının dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 7- Yönetim Kurulu'na 2026 yılı hesap dönemi için kar payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
- 8- Şirket yönetim kurulunda; yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi, yönetim kurulu üye sayısının belirlenmesi, bağımsız üyelerin seçilmesi ve yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin belirlenmesi,
- 9- Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2026 yılı finansal tablo ve raporlarının bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması,
- 10- Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) kapsamında, 2024 yılına ilişkin sürdürülebilirlik raporunun hazırlanmasında görev alan Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılı hesap dönemine ilişkin sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetimi, sürdürülebilirlik ile ilgili seçilmiş bilgilerin güvence denetimi ile ilgili mevzuat kapsamında yürütülecek diğer denetim faaliyetleri için sürdürülebilirlik denetçisinin belirlenmesine yönelik Yönetim Kurulu önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 11- Yönetim kurulu üyelerinin aylık ücretleri ile huzur hakkı ve benzeri her türlü mali haklarının Şirket'in Ücretlendirme Politikası çerçevesinde tespit edilerek karara bağlanması,
- 12- 2025 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2026 yılı hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 13- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 Sayılı İlkesi Kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 14- Şirket tarafından 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 15- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında Şirket tarafından 2025 yılında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

16- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. Maddelerinde belirtilen işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi,

17- Dilek ve Görüşler.

SPK Kurumsal Yönetim Tebliği Kapsamındaki Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi

Şirket payları 2024 yılında ortak satışı ve sermaye artırımı suretiyle halka arz edilmiş olup, 05.07.2024 tarihi itibarıyla Borsa İstanbul A.Ş. Yıldız Pazar’da işlem görmektedir.

Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 10.000.000.000-TL (Onmilyar Türk Lirası)’dır. Çıkarılmış sermayesi ise, 2.178.000.000-TL (İkimilyaryüzyetmişsekizmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1-TL (bir Türk Lirası) nominal değerde 2.178.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür. Bu paylardan 1-TL (bir Türk Lirası) nominal değerde 720.000.000 adedi A Grubu nama yazılı paydan, 1.458.000.000 adedi B Grubu hamiline yazılı paydan oluşmaktadır.

İşbu Bilgilendirme Dokümanı’nın ilan edildiği 25/03/2026 tarih itibarıyla Şirketimiz ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı;

Efor Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. Ortaklık Yapısı				
Ortak	Pay Grubu	Nominal Sermaye	Sermaye Payı (%)	Oy Hakkı (%)
İbrahim Akkuş	A	600.000.000,00	27,55%	59,31%
İbrahim Akkuş	B	788.000.000,00	36,18%	15,58%
Efor Holding A.Ş.	A	120.000.000,00	5,51%	11,86%
Efor Holding A.Ş.	B	130.000.000,00	5,97%	2,57%
Dolaşımdaki Paylar (Halka Açık Paylar)	B	540.000.000,00	24,79%	10,68%
TOPLAM		2.178.000.000,00	100,00%	100,00%

A Grubu nama yazılı paylar imtiyazlıdır. B Grubu hamiline yazılı payların hiçbir imtiyazı bulunmamaktadır.

Esas Sözleşme’nin “Genel Kurul” başlıklı 12’nci maddesi hükmüne göre; Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her bir A Grubu pay sahibine 5 (beş), her bir B Grubu pay sahibine 1 (bir) oy hakkı verir.

Şirket Esas Sözleşmesinin “Yönetim Kurulu ve Süresi” başlıklı 8’inci maddesi hükmüne göre, yönetim kurulu oluşumunda, (A) Grubu pay sahipleri yönetim kurulu üyelerinin seçiminde imtiyaz sahibidir. 5 (beş) üyeden oluşan Yönetim Kurulu’nun 2 (iki) üyesi, 6 (altı) üyeden oluşan Yönetim Kurulu’nun 3 (üç) üyesi, 7 (yedi) üyeden oluşan Yönetim Kurulu’nun 3 (üç) üyesi, 8 (sekiz) üyeden oluşan Yönetim Kurulu’nun 4 (dört) üyesi, 9 (dokuz) üyeden oluşan Yönetim Kurulu’nun 4 (dört) üyesi ve 10 (on) üyeden oluşan Yönetim Kurulu’nun 5 (beş) üyesi (A) Grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından seçilir.

Esas Sözleşme’nin “Yönetim Kurulu ve Süresi” başlıklı 8. maddesi uyarınca, Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilir. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Yönetim kurulu üyeliklerinden birinin boşalması halinde Yönetim Kurulu, boşalan üyelik için, yapılacak bir sonraki genel kurul toplantısının onayına sunulmak ve bu toplantıya kadar görev yapmak üzere, bir üyeyi geçici olarak atayacaktır. (A) Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilerek seçilmiş yönetim kurulu üyesi yerine, yine

(A) Grubu pay sahiplerinin aday göstermesi suretiyle seçilen Yönetim Kurulu üyelerinden göreve devam edenlerin çoğunluğunun önerdiği aday Yönetim Kurulu'nun onayı ile atanır. Ataması Genel Kurul tarafından onaylanan üye selefinin görev süresini tamamlayacaktır. Yönetim kurulu üyeleri gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı hâlinde, Genel Kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler.

b) Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarımızın şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri hakkında bilgi:

Şirketimiz ve bağlı ortaklıkları nezdinde, 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemi içerisinde şirket faaliyetlerini ve yönetim yapısını önemli ölçüde etkileyecek nitelikte herhangi bir yönetim ve faaliyet değişikliği gerçekleşmemiştir.

Bununla birlikte, izleyen dönemlere ilişkin olarak; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.23.2 sayılı Birleşme Tebliği ile ilgili diğer düzenlemeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde; pazarda büyüme sağlanması, mevcut konumun güçlendirilmesi ve idari ile üretim/satış süreçlerinde ölçek ekonomilerinden faydalanılması amacıyla, Of Çaysan Tarım Ürünleri Entegre Tesisleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün olarak tasfiyesiz infisah yoluyla Şirketimiz tarafından devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesine ilişkin işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

Söz konusu birleşme işlemi; gerekli yasal izinlerin alınması, başta Sermaye Piyasası Kurulu olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlara yapılacak başvuruların tamamlanması ve yetkili organların onayına tabi olup, sürece ilişkin gelişmelere yürürlükteki mevzuat çerçevesinde kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına www.eforçay.com internet adresinden ve www.kap.org.tr adresinden ulaşılabilir.

c) Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Ortaklık pay sahipleri tarafından gündeme madde konulmasına ilişkin olarak Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletilen herhangi bir talep bulunmamaktadır.

ç) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azli ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:

SPK düzenlemeleri, Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyeleri'nin yerine atanan Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Ayrıca SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi de Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsız üye adayının bağımsızlık beyanı Ek-3 ve Ek-4'te sunulmaktadır.

d) Gündemde esas sözleşme değişikliği bulunmaktadır.

25.03.2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi ve Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

Genel kurul toplantısını yönetecek toplantı başkanı, oy toplama memuru ve tutanak yazmanından müteşekkil toplantı başkanlığı oluşturulacaktır.

Toplantı akışını kolaylaştırmak ve hızlandırmak amacıyla hazır bulunanlar listesinin ve genel kurul toplantı tutanağının şirketimiz pay sahipleri adına imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi pay sahiplerinin oyuna sunulacaktır.

2. 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi,

Genel kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle şirketimizin merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun elektronik genel kurul portalında ve şirketimizin www.eforcay.com adresli internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulan yönetim kurulu faaliyet raporu genel kurulda okunacak, pay sahiplerine faaliyet raporunu müzakere etme imkanı tanınacak ve faaliyet raporu pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

3. 2025 yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Şirketimiz merkezinde, www.eforcay.com adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2025 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunacaktır.

4. 2025 yılı hesap dönemi konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Şirketimiz merkezinde, www.eforcay.com adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2025 yılına ait konsolide Finansal Tablolar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,

TTK hükümleri ile yürürlükte bulunan ilgili Yönetmelik doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinin, 2025 faaliyet yılı işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Şirket'in Kar Payı Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan, 2025 yılı karının dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri gereğince, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan TMS/TFRS hükümleri ile SPK tarafından belirlenen zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarımıza göre 2025 hesap döneminde 2.248.383,00 TL net dönem kârı; Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine göre düzenlenen solo mali tablolarımıza göre ise 129.225.370,67 TL dönem kârı oluşmuştur. Yönetim Kurulumuz, dönem kârından yasal yedek akçeler ayrıldıktan sonra kalan tutarın Şirket'in finansal yapısının güçlendirilmesi amacıyla olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasını ve kâr dağıtımı yapılmamasını Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır.

Kâr Dağıtım Tablosu EK/2'de yer almaktadır.

7. Yönetim Kurulu'na 2026 yılı hesap dönemi için kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,

Yönetim Kurulu'na; Esas Sözleşmenin Karın Tespiti ve Dağıtımı başlıklı 1'üncü maddesi ve II.19.1 sayılı Kar Payı Tebliği çerçevesinde, 2026 hesap dönemi için Kar Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesi Olağan Genel Kurul'da görüşülecektir.

8. Şirket yönetim kurulunda; yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi, yönetim kurulu üye sayısının belirlenmesi, bağımsız üyelerin seçilmesi ve yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin belirlenmesi,

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. Esas Sözleşmemizin 9. Maddesi çerçevesinde; Yönetim Kurulu üye sayısı en az beş, en çok on üye olarak belirlenebilmektedir. Esas sözleşmeye göre Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi en fazla üç yıl olup Genel Kurul'da Yönetim Kurulu üye sayısı ve görev süreleri belirlenecektir.

Bu çerçevede, SPK düzenlemeleri, TTK ve Genel Kurul Yönetmeliği gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak Yönetim Kurulu üyelerimiz seçilecektir.

Ayrıca SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 6. Maddesinin 1. fıkrası ile 2026/4 sayılı SPK Bülteni'nde açıklanan gruplar çerçevesinde Şirketimiz 1. Grup'ta yer almaktadır. Bu bağlamda, Yönetim Kurulu üye sayısının 1/3'ünün bağımsız üyeden oluşması gerekmektedir. Genel kurulda alınacak karara bağlı olmakla birlikte, yeni dönemde Yönetim Kurulu'nun en az 2 üyesinin Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşıması zorunludur.

Yönetim Kurulumuzun 09.02.2026 tarih ve 2026/05 sayılı kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Aday Gösterme Raporu doğrultusunda mevcut yönetim kurulu üyeleri Adem Şahin, Rıza Tuba Turagay ve Habib Yıldız Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak aday gösterilmişler ve SPK'nın 19.02.2026 tarih ve E-29833736-110.07.07-86623 sayılı onayları alınmıştır. Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri Ek 3'te yer almaktadır. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının bağımsızlık beyanları Ek 4'te yer almaktadır.

9. Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2026 yılı finansal tablo ve raporlarının bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması,

Denetim Komitesi'nin bağımsız denetçi seçimine ilişkin yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 2026 yılı hesap dönemi için bir yıl süreyle bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi önerilen Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde 2026 yılı finansal tablo ve raporlarının bağımsız denetimini gerçekleştirmek üzere bağımsız denetim kuruluşu olarak seçimine ilişkin oylama yapılacaktır.

10. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) kapsamında, 2024 yılına ilişkin sürdürülebilirlik raporunun hazırlanmasında görev alan Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılı hesap dönemine ilişkin sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetimi, sürdürülebilirlik ile ilgili seçilmiş bilgilerin güvence denetimi ile ilgili mevzuat kapsamında yürütülecek diğer denetim faaliyetleri için sürdürülebilirlik denetçisinin belirlenmesine yönelik Yönetim Kurulu önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması,

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) kapsamında, Şirketimiz tarafından 2024 yılına ilişkin sürdürülebilirlik raporu hazırlanmış olup, söz konusu rapora ilişkin olarak pay sahiplerine Genel Kurul'da bilgi verilecektir.

Bununla birlikte, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin sürdürülebilirlik raporunun güvence denetimi ile sürdürülebilirlik kapsamında seçilmiş diğer bilgilerin güvence denetimi ve ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülecek diğer denetim faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacıyla Sürdürülebilirlik Denetçisi'nin belirlenmesine yönelik Yönetim Kurulu teklifi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

11. Yönetim kurulu üyelerinin aylık ücretleri ile huzur hakkı ve benzeri her türlü mali haklarının Şirket'in Ücretlendirme Politikası çerçevesinde tespit edilerek karara bağlanması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK gereğince ve Esas Sözleşmemizde ve ücretlendirme politikamızda yer alan esaslar çerçevesinde, 2026 faaliyet yılı için Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri belirlenerek pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

12. 2025 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2026 yılı hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi ile II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'ne ekli Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.10 maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir.

13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 Sayılı İlkesi Kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında; yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri ile ilişkili taraflar arasında gerçekleştirilen ve çıkar çatışmasına yol açabilecek nitelikteki önemli işlemler hakkında pay sahiplerine Genel Kurul'da bilgi verilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede; Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25/12/2025 tarihli kararı doğrultusunda, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme Tebliği, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca, pazarda büyüme, operasyonel verimlilik sağlanması ve ölçek ekonomilerinden yararlanılması amacıyla, Efor Holding A.Ş. tarafından 2025 yılında satın alınan Of Çaysan Tarım Ürünleri Entegre Tesisleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin, tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün halinde Şirketimiz Efor Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından devralınması suretiyle birleşmesine yönelik sürecin başlatılmasına karar verilmiştir.

Söz konusu birleşme işlemi, ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmekte olup, işlem kapsamında yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri veya idari sorumluluğu bulunan yöneticiler lehine kişisel bir menfaat sağlanması söz konusu değildir. Birleşme işlemi, Şirketimizin uzun vadeli büyüme stratejileri doğrultusunda, operasyonel ve finansal sinerji yaratılması amacıyla planlanmaktadır.

İşbu husus, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

14. Şirket tarafından 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

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 menfaatlara Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup, 31.12.2025 tarihli Finansal Tablolarımızın 16 numaralı dipnotunda bu hususa yer verilmiştir.

15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında Şirket tarafından 2025 yılında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince İlişkili Taraflarla yapılan işlemler hakkında detaylı bilgilerin 31.12.2025 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporunun 5 numaralı dipnotunda yer aldığı bilgi verilmiştir.

16. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. Maddelerinde belirtilen işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerinin TTK’nın “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı” başlıklı 395’inci ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396’ıncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul’un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu izinlerin verilmesi hususu Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

17. Dilek ve Görüşler.

EKLER:

1. 2025 yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu aşağıdaki linkten takip edilebilir: <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1555973>
2. 2025 Kar Dağıtım Tablosu
3. Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri
4. Bağımsız Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları
5. Vekaletname Örneği

Ek - 2

EFOR YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş 2025 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)						
1	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		2.178.000.000,00			
2	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		28.246.870,56			
	Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		imtiyaz yoktur			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) göre			
3	Dönem Karı	121.481.204,00	132.247.624,40			
4	Vergiler	(119.232.821,00)	3.022.253,73			
5	Ana Ortaklığa Ait Net Dönem Karı (=)	2.248.383,00	129.225.370,67			
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00			
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	6.461.268,53	6.461.268,53			
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	0,00	122.764.102,14			
9	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	9.100.638,00				
10	Bağışlar eklenmiş Net dağıtılabilir dönem karı	4.887.752,47				
11	Ortaklara birinci kar payı Nakit (%20) Bedelsiz Toplam	0,00				
12	İmtiyazlı Pay sahiplerine dağıtılan kar payı					
13	Dağıtılan Diğer Kar Payı Yönetim Kurulu üyelerine, Çalışanlara, Pay Sahibi Dışındaki Kişilere					
14	İntifa senedi sahiplerine dağıtılan Kar Payı					
15	Ortaklara ikinci Kar Payı					
16	Genel kanuni yedek akçe	0,00				
17	Statü yedekleri					
18	Özel yedekler					
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0,00	122.764.102,14			
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar					
KAR PAYI ORANLARI TABLOSU						
	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN NET KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
	Brüt	0,00	-	0,00	0,000000	0,0000
	Net	0,00	-	0,00	0,000000	0,0000

İbrahim AKKUŞ – Yönetim Kurulu Başkanı

1980 yılında Rize’de doğan ve ticaretle iç içe bir ailede büyüyen İbrahim Akkuş, genç yaşlardan itibaren girişimciliğe ilgi duymaya başladı. Üniversite eğitimini Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde alan Akkuş’un, 1998 yılında Akkuş Grup A.Ş.’de başlayan iş hayatı, sadece kendisinin değil, binlerce çalışanın ve ailesinin kaderini değiştirecek bir yolculuğun başlangıcını oluşturdu.

Bugün onun liderliğinde faaliyet gösteren Efor Çay, Türkiye’nin önde gelen çay üreticilerinden biri olarak gerçekleştirdiği yıllık 30.000 tona yakın kuru çay satışıyla ülkenin çay ihtiyacının yaklaşık %10’unu karşılıyor. Akkuş’un Doğu Karadeniz’den geniş bir coğrafyaya yayılan üretim ağı, ülke ekonomisine ve istihdama önemli katkılar sunuyor.

Efor Yatırım, Türkiye’nin çeşitli illerinde bulunan sekiz tesisiyle büyümesini sürdürüyor. Tokat Erbaa’da kurulan tesisinde çay paketleme ve kahve üretimine başlayan şirket, bölgeye ekonomik ve sosyal anlamda katkı sağlamayı hedefliyor. Aynı zamanda eğitim, çevre ve teknoloji alanındaki yatırımlarıyla toplumsal fayda sağlamayı amaçlıyor. İş dünyasındaki faaliyetlerini Rize Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyeliği ve ASKON Genel Başkan Yardımcılığı gibi görevlerle destekleyen İbrahim Akkuş, yerel kalkınmaya verdiği önemi iş süreçlerine yansıtarak bölgeye ve ülkeye değer katmaya devam ediyor.

Muhammet AKKUŞ – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

1994 Rize doğumlu olan Muhammet Akkuş lisans eğitimini Avrasya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde tamamladı. Akkuş, hali hazırda, Nişantaşı Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman bölümünde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.

Akkuş’un, Akkuş Grup Gübre Madencilik Nakliyat İnşaat Ticaret Sanayi A.Ş. ve Efor Grup Enerji Gübre Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketlerinde pay sahipliği bulunmaktadır.

Akkuş, 2018 yılından itibaren Genç Kızılay Rize Şubesi Şubeler Birim Başkanlığı, 2015 yılından itibaren Genç MÜSİAD Rize Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliklerinde bulundu. 2019 yılından itibaren TOBB Rize Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkanlığı, 2020 yılından itibaren TOBB Doğu Karadeniz Bölgesi Genç Girişimciler Kurulu Temsilciliği ve 2020 yılından itibaren Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Rize Şubesi Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini yürütmektedir.

Prof. Dr. Adem ŞAHİN – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1958 yılı Ordu doğumlu olan Prof. Dr. Adem Şahin lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü’nde, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü’nde tamamladı.

1982 - 1989 yılları arasında Araştırma Görevlisi, 1989 - 1996 yılları arasında Yardımcı Doçent ve 1996 - 1999 yılları arasında Doçent olarak İstanbul Üniversitesi İktisat Politikası Anabilim Dalı’nda görev yaptı.

1999 - 2000 yılları arasında T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevini yürüttü ve 2000 - 2007 yılları arasında Müsteşar olarak görevine devam etti.

2007 yılında TOBB ETÜ İktisat Bölümü Öğretim Üyesi olarak göreve başlayan Şahin, 2009 yılında Profesör unvanını aldı. TOBB ETÜ’de 2008 - 2015 yılları arasında Genel Sekreterlik, 2014 - 2015 yılları arasında Rektör Yardımcılığı ve Rektör Vekilliği, 2015 - 2018 yılları arasında Rektörlük görevlerini üstlendi.

2018 yılında Türk Standartları Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi ve bu görevi 2022 tarihinde tamamlayarak TOBB ETÜ’deki görevine geri döndü.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Bağımsız Denetim Belgesi sahibi olan Şahin, halen TOBB ETÜ’de öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Prof. Dr. Habib YILDIZ – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1970 doğumlu olan Prof. Dr. Habib Yıldız lisans öğrenimlerini Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesinde, yüksek lisans öğrenimlerini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü ile Gedik Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü’nde, doktora öğrenimini ise İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü’nde tamamladı.

1991 - 1999 yılları arasında Araştırma Görevlisi olarak Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi’nde, 1999 - 2007 yılları arasında Yardımcı Doçent, 2007 - 2013 yılları arasında Doçent ve 2013 - 2016 yılları arasında Profesör olarak Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü’nde görev yaptı. 2016 yılında itibaren ise İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü Mali Hukuk Anabilim Dalında Profesör olarak çalışmaya başladı.

2015 - 2016 yılları arasında Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde Maliye Bölüm Başkanlığı ve 2023 - 2024 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü Mali Hukuk Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerini üstlendi.

Avukat, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi Belgesi sahibi olan Habib Yıldız, halen İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü Mali Hukuk Anabilim Dalında görev yapmakta olup, vergi hukuku alanında çeşitli firmalara danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Rıza Tuna TURAGAY – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1964 Viyana doğumlu olan Rıza Tuna TURAGAY, lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü’nde, yüksek lisans eğitimini İngiltere’de Birmingham Üniversitesi’nde Uluslararası Bankacılık ve Finansman alanında tamamladı. Kariyerine 1987 yılında T.C. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’nda Uzman Yardımcısı olarak başlayan Turagay, 1997 yılına kadar Uzman, Şube Müdürü, Müsteşar Danışmanı ve Bakan Danışmanı görevlerinde bulunmuştur. Turagay, 1997-2000 yılları arasında T.C. Vaşington Büyükelçiliği’nde Ticaret Müşaviri olarak görev yapmış, 2000-2006 yılları arasında da, Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı, Toplu Konut İdaresi Başkanı, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Gümrük Müsteşar Yardımcısı, İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi ve Gümrük Müsteşar Vekili görevlerini üstlenmiştir. Ayrıca, aynı dönemde TED Yönetim Kurulu Üyeliği ve Binicilik Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunan Turagay, 2006 yılında devlet memuriyetinden istiafen ayrılmış ve özel sektöre geçmiştir. 2019 yılı Ocak ayına kadar Uluslararası bir firmada Direktörlük ve Yönetim Kurulu Üyeliği, İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Turagay, 18.01.2019 tarihinde Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine atanmış, Şubat 2019’da ise Eximbank Yönetim Kurulu Başkan Vekili olmuştur. Ekim 2021’de de İhracatı Geliştirme A.Ş. (IGE) Yönetim Kurulu Başkanlığına atanmıştır. Turagay, 2023 yılı Haziran ayında Bakan Yardımcılığı görevinden ayrılmış, Temmuz ve Ağustos 2023’de sırasıyla Türk Eximbank ve İGE yönetim kurullarındaki görevlerinden istifa etmiştir. 2023 yılının Ağustos ayında devlet memuriyetinden emekliye ayrılmıştır. Halihazırda, finans, konfeksiyon, elyaf, lojistik, perakende ve otomotiv yan sanayi alanlarında faaliyet gösteren özel sektör şirketlerinde Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürütmektedir.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Efor Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi'ne

İSTANBUL

09.02.2026

Efor Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu'nda, yürürlükteki kanunlar, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen kriterler kapsamında "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin 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 çalışmadığımı 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) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik 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,
- h) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- i) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

Beyan ederim. Saygılarımla,

Prof. Dr. Habib Yıldız

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Efor Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi'ne

İSTANBUL

09.02.2026

Efor Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu'nda, yürürlükteki kanunlar, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen kriterler kapsamında "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

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

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin 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 çalışmadığımı 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) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik 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,

h) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

i) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

Beyan ederim. Saygılarımla,

Prof. Dr. Adem Şahin

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Efor Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi'ne

İSTANBUL

09.02.2026

Efor Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu'nda, yürürlükteki kanunlar, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen kriterler kapsamında "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

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

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin 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 çalışmadığımı 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) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik 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,

h) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

i) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

Beyan ederim. Saygılarımla,

Rıza Tuna Turagay

VEKALETNAME

EFOR YATIRIM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Efor Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş.'nin 25 Mart 2026 Çarşamba günü, saat 10.00'da **İçerenköy Mah. Destan Sk. Efor Plaza No:6 İç Kapı No:11 Ataşehir İstanbul** adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtilan.....'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC 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 Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi ve Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,			
2- 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi,			
3- 2025 yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,			
4- 2025 yılı hesap dönemi konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,			
5-Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,			
6- Şirket'in Kar Payı Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan, 2025 yılı karının dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,			
7-Yönetim Kurulu'na 2026 yılı hesap dönemi için kar payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,			
8. Şirket yönetim kurulunda; yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi, yönetim kurulu üye sayısının belirlenmesi, bağımsız üyelerin seçilmesi ve yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin belirlenmesi,			

9- Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2026 yılı finansal tablo ve raporlarının bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması,			
10- Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) kapsamında, 2024 yılına ilişkin sürdürülebilirlik raporunun hazırlanmasında görev alan Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılı hesap dönemine ilişkin sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetimi, sürdürülebilirlik ile ilgili seçilmiş bilgilerin güvence denetimi ile ilgili mevzuat kapsamında yürütülecek diğer denetim faaliyetleri için sürdürülebilirlik denetçisinin belirlenmesine yönelik Yönetim Kurulu önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması,			
11- Yönetim kurulu üyelerinin aylık ücretleri ile huzur hakkı ve benzeri her türlü mali haklarının Şirket'in Ücretlendirme Politikası çerçevesinde tespit edilerek karara bağlanması,			
12- 2025 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2026 yılı hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,			
13- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 Sayılı İlkesi Kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
14- Şirket tarafından 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
15- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında Şirket tarafından 2025 yılında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
16- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde belirtilen işlemlerin ifası için gerekli izin verilmesi,			
17- Dilek ve Görüşler.			

(*) 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 bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel 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 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 ADI SOYADI veya ÜNVANI (*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI