

**KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI**

**KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI**

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Ticaret Sicil No: 563336

Şirketimizin 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı **27.04.2026** tarihinde, saat **13:00'da** Çifte Havuzlar Mah. Eski Londra Asfaltı Cad. Kuluçka Mrk. A2 Blok No:151/1B İç Kapı No: B01 Esenler İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısına, pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle EGKS' de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'ne ait e-Yatırımcı (Yatırımcı Bilgi Merkezi)' ya kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya veya mobil imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. Kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (EGKS)" ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket merkezimiz veya www.kafein.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliğinde" öngörülen hususları da yerine getirerek, vekaletname formunda yer alan imzayı notere onaylattırarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.

Genel Kuruldan 21 gün öncesinden itibaren Genel Kurul Toplantısı'na Katılım Prosedürü, Vekâletname Formu ve Gündeme ilişkin açıklamalar şirket merkezinde, www.kap.org.tr, Merkezi Kayıt Kuruluşu E-GKS'de ve www.kafein.com.tr şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulmaktadır. 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU

ŞİRKET MERKEZİ (GENEL MÜDÜRLÜK) ADRESİ:

Çifte Havuzlar Mah. Eski Londra Asfaltı Cad. Kuluçka Mrk. A2 Blok No:151/1B İç Kapı No: B01 Esenler İstanbul

Tel: +90 (212) 924 20 30

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na (SPKn) uyum kapsamında hazırlanan, II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesi her biri 1 TL nominal bedeldeki 197.500.000 adet paydan oluşmaktadır. Cari dönem kapanışı itibariyle Kafein'in çıkarılmış sermayesinin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir.

| Ortaklar | A Grubu | B Grubu | C Grubu | Toplam Sermaye Tutarı (TL) | Sermaye Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
|-------------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Ali Cem Kalyoncu | 1.833.330 | 1.833.330 | 45.983.620 | 49.650.280 | 25,14 | 40,58 |
| Halka Açık /Diğer | | | 147.849.720 | 147.849.720 | 74,86 | 59,42 |
| TOPLAM | 1.833.330 | 1.833.330 | 193.833.340 | 197.500.000 | 100,00 | 100,00 |

Şirket'in Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesinde yer aldığı üzere; Şirketin sermayesini oluşturan paylar (A), (B) ve (C) Grubu paylara ayrılmıştır. (A) ve (B) grubu paylar nama yazılıdır ve bu paylar Esas Sözleşmede belirtilen özel hak ve imtiyazlara sahiptirler. (C) Grubu paylar hamiline yazılıdır ve bu paylara özel hak veya imtiyaz tanınmamıştır.

Şirket'in Esas Sözleşmesi'nin 9. Maddesinde yer aldığı üzere Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her bir A ve B grubu pay sahibinin yönetim kurulu üyelerinin seçimi hariç olmak üzere 15 (on beş), her bir C grubu pay sahibinin ise 1 (Bir) oy hakkı vardır.

Sermaye artırımlarında, artan sermayeyi temsil etmek üzere, (A) Grubu paylar oranında (A) Grubu pay, (B) Grubu paylar oranında (B) Grubu pay, (C) Grubu paylar oranında (C) Grubu pay ihraç edilecektir. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumundaki sermaye artırımlarında sadece C grubu pay çıkarılacaktır.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 9.maddesinde yer aldığı üzere; Yönetim Kurulu üye sayısının 6 veya 7 kişiden oluşması durumunda 2 üyesi A grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından; 1 üyesi ise B grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından seçilir. Yönetim Kurulu üye sayısının 8 kişiden oluşması durumunda 3 üyesi A grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından; 1 üyesi ise B grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından seçilir.

A Grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından seçilen bir kişi Yönetim Kurulu Başkanı; B Grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından seçilen kişi ise Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapar.

2. Şirketimiz veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim veya faaliyet değişikliği olmamıştır. Bu hususla birlikte yıl içerisinde gerçekleşen bazı işlemler aşağıdaki gibidir.

Yönetim Kurulumuz 03.02.2025 tarih ve 03 sayılı toplantısı uyarınca, Orhangazi Mah. Teknopark Cad. Teknopark Blok No:1 İç Kapı No:Z03 Merkez Düzce adreste bulunan T.C. Düzce Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 13450 Oda Sicil No ile kayıtlı "Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi Düzce Şubesi" ünvanlı şubenin gereken lüzum üzere kapatılmasına karar verilmiştir.

3. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) veya Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi

Genel Kurul toplantısı için bu yönde bir talep iletilmemiştir.

2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması

"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") ve Genel Kurul İç Yönergesinin 7. maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir. Toplantı başkanı, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu tayin ederek başkanlığı oluşturur. Ayrıca tutanak yazmanı ve oy toplama memuru seçilmemişse, bunlara ait görevler toplantı başkanı tarafından yerine getirilir. Ayrıca elektronik genel kurul toplantılarında bu konudaki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebilir.

2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.kafein.com.tr şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Faaliyet Raporumuz hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

3. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, müzakeresi ve onaylanması

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK Elektronik Genel Kurul Portalında ve www.kafein.com.tr şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

4. 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması

Türk Ticaret Kanunu ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde, cari yıla ait bilanço ve gelir tablosu okunarak, Genel Kurul onayına sunulacaktır.

5. 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan 25/06/2025 tarih ve 2025/43 sayılı duyuru kapsamında 2024 faaliyet dönemine ilişkin sürdürülebilirlik raporunun 2025 faaliyet dönemine ilişkin olağan genel kurula sunulması uygun görülmüştür. Duyuru, "TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporlarının hazırlanması, tıpkı finansal raporlarda olduğu gibi yönetim kurulunun sorumluluğundadır. TSRS'lere uygun şekilde hazırlanacak bu raporlar, finansal raporlamada olduğu gibi Kurumumuzca bu alanda yetkilendirilmiş olan denetim kuruluşları tarafından güvence denetimine tabi tutulacaktır. Bu kapsamda; denetçi seçimi ile denetimden geçmiş sürdürülebilirlik raporlarının genel kurula sunumu, finansal tablolarla birlikte ve aynı yöntemlerle gerçekleştirilecektir." İfadesini içermektedir. Bu kapsamda Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.kafein.com.tr şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporumuz hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır

6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi

Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin cari yıl faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Türk Ticaret Kanunu'nun 479. maddesi uyarınca, yönetim kurulu ibrasında oyda imtiyaz kullanılmaz.

7. Şirket'in kar dağıtım konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması

Şirketimiz tarafından Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve bağımsız denetim kuruluşu tarafından denetlenen cari hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre düzenlenen Yönetim Kurulu Kâr Dağıtım Önerisi Genel Kurul'un görüşüne ve onayına sunulacaktır.

Şirketimiz 17.03.2026 tarih ve 06 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında, Şirketimizin sermaye piyasası mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında ve yasal kayıtlarında 31.12.2025 itibariyle oluşan sırasıyla 29.334.261,00 TL ve 141.755.502,49 TL net dağıtılabilir dönem karından, toplam 4.000.000,00 TL brüt nakit kâr payı dağıtılması hususunun genel kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir.

01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemi için hazırlanan kâr payı dağıtım tablosu aşağıdaki gibidir.

| KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.'NİN 2025 YILINA AİT | | | |
|--|--|--------------------|----------------------------------|
| KAR DAĞITIM TABLOSU (TL) | | | |
| 1 | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye | | 197.500.000,00 |
| 2 | Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) | | 39.500.000,00 |
| | Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi | | İmtiyaz yoktur. |
| | | SPK'ya Göre | Yasal Kayıtlara (YK) Göre |
| 3 | Dönem Karı/(Zararı) | 120.873.703,00 | 215.538.522,14 |

| | | | |
|----------|--|----------------------|-----------------------|
| 4 | Ödenecek Vergiler (-) | 52.039.442,00 | 34.283.019,64 |
| 5 | Net Dönem Karı (=) (*) | 68.834.261,00 | 181.255.502,49 |
| 6 | Geçmiş Yıllar Zararları (-) | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Genel Kanuni Yedek Akçe (-) | 39.500.000,00 | 39.500.000,00 |
| 8 | NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=) | 29.334.261,00 | 141.755.502,49 |
| 9 | Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+) | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 10 | Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı | 29.454.261,00 | 141.875.502,49 |
| 11 | Ortaklara Birinci Kar Payı | | |
| | - Nakit | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| | - Bedelsiz | | |
| | - Toplam | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| 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 İkinci Kar Payı | | |
| 16 | Genel Kanuni Yedek Akçe | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 17 | Statü Yedekleri | | 0,00 |
| 18 | Özel Yedekler | | 0,00 |
| 19 | OLAĞANÜSTÜ YEDEK | 24.934.261,01 | 137.355.502,50 |
| 20 | Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar | | |
| | -Geçmiş Yıl Karı | | |

| KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.'NİN 2025 YILINA AİT | | | | |
|---|---|--|---|-------------|
| DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ | | | | |
| PAY BAŞINA NAKİT KAR PAYI BİLGİLERİ | | | | |
| | | TOPLAM NAKİT KAR PAYI TUTARI (TL) | 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN NAKİT KAR PAYI | |
| | | | TUTARI (TL) | ORAN (%) |
| BRÜT | | 4.000.000,00 | 0,0202532 | 2,02532 |
| NET | | 3.400.000,00 | 0,0172152 | 1,72152 |
| PAY BAŞINA BEDELSİZ PAY ŞEKLİNDE DAĞITILAN KAR PAYI BİLGİLERİ | | | | |
| | | TOPLAM BEDELSİZ KAR PAYI TUTARI (TL) | 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN BEDELSİZ KAR PAYI | |
| | | | TUTARI (TL) | ORAN (%) |
| | | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| | | DAĞITILAN TOPLAM KAR PAYI | 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TOPLAM KAR PAYI | |
| | | | TUTARI (TL) | ORAN (%) |
| TOPLAM | | 4.000.000,00 | 0,0202532 | 2,02532 |
| ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI (TL) | ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ UFRS UYARINCA HESAPLANMIŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (%) | | | |
| 4.000.000,00 | 13,64% | | | |
| ORTAKLARA DAĞITILAN BEDELSİZ KAR PAYI TUTARI (TL) | ORTAKLARA PAY SENEDİ ŞEKLİNDE DAĞITILAN BEDELSİZ KAR PAYININ ÖDENMİŞ SERMAYEYE ORANI (%) | | | |
| 0,00 | 0,00 | | | |

Not: Kar dağıtımında imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

Not: Stopaj oranı %15 alınarak, brüt pay başına kâr payı tutarlarının net değerleri hesaplanmıştır.

8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 2026 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi'nin seçimi

Yönetim Kurulumuz 17.03.2026 tarih ve 06 sayılı kararınca, denetimden sorumlu komitenin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2026 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporlarının Denetlenmesi ile bu kanunlarda yer alan ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, merkezi "Beytepe Mahallesi 2742/1 Sokak No:6 Çankaya Ankara" adresinde mukim, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 449495 Ticaret Sicil No ile kayıtlı, Ankara Doğanbey Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne 0700869335 Vergi Kimlik No ile kayıtlı ve 0070086933500001 Mersis Numaralı "ANY Partners Bağımsız Denetim Anonim Şirketi" nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

9. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak raporların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi kapsamında 2026 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi'nin seçimi

05 Eylül 2024 tarih, 32653 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Karar ile birlikte, kurumsal sürdürülebilirlik

raporlamasına ilişkin güvence denetimleri zorunlu hâle getirilmiş, güvence denetimlerinin sınırlı güvence ile başlamasına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulumuz 17.03.2026 tarih ve 06 sayılı kararınca, denetimden sorumlu komitenin görüşü alınarak, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak raporların, 05 Eylül 2024 tarih ve 32653 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan karar çerçevesinde, zorunlu Sürdürülebilirlik Güvence Denetimini 2026 yılı hesap döneminde sağlamak üzere, merkezi "Beytepe Mahallesi 2742/1 Sokak No:6 Çankaya Ankara" adresinde mukim, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 449495 Ticaret Sicil No ile kayıtlı, Ankara Doğanbey Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne 0700869335 Vergi Kimlik No ile kayıtlı ve 0070086933500001 Mersis Numaralı "ANY Partners Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

10. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin 12. Maddesi'ne göre üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilir. Cari dönemde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile edilen gelir veya menfaat bulunmamakta olup, ilgili açıklama 2025 yılı bağımsız denetim raporumuzun "Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Borçlar" başlıklı 15 sayılı dipnotunda paylaşılmıştır.

11. Şirketin 2025 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin 1.3.10. İlkesi kapsamında, dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir. Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince, yapılacak bağışın sınırı, esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemelerin olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur.

02.01.2025 tarih ve 01 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Şirketimiz Bağış ve Yardım Politikası kapsamında Türk Eğitim Vakfı (TEV)'na 15.000 TL bağış yapılmıştır. 19.02.2025 tarih ve 04 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Şirketimiz Bağış ve Yardım Politikası kapsamında Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA)'ya 105.000 TL bağış yapılmıştır. Böylece yıl içerisinde yapılan toplam bağış tutarı 120.000 TL'ye ulaşmıştır.

12. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve SPK Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 No'lu Kurumsal Yönetim ilkesi kapsamında 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle işlem yapma, Şirkete borçlanma yasağı" başlıklı 395. Maddesinin 1. Fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. Maddesi çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul onayı ile mümkündür.

VI- Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı

MADDE 395-

(1) Yönetim kurulu üyesi, genel kuruldan izin almadan, şirketle kendisi veya başkası adına herhangi bir işlem

yapamaz; aksi hâlde, şirket yapılan işlemin batıl olduğunu ileri sürebilir. Diğer taraf böyle bir iddiada bulunamaz.

(2) Pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyeleri ile yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmayan 393'üncü maddede sayılan yakınları şirkete nakit borçlanamaz. Bu kişiler için şirket kefalet, garanti ve teminat veremez, sorumluluk yüklenemez, bunların borçlarını devralamaz. Aksi hâlde, şirkete borçlanılan tutar için şirket alacaklıları bu kişileri, şirketin yükümlendirildiği tutarda şirket borçları için doğrudan takip edebilir.

(3) 202'nci madde hükmü saklı kalmak şartıyla, şirketler topluluğuna dâhil şirketler birbirlerine kefil olabilir ve garanti verebilirler.

(4) Bankacılık Kanununun özel hükümleri saklıdır.

VII- Rekabet yasağı

MADDE 396-

(1) Yönetim kurulu üyelerinden biri, genel kurulun iznini almaksızın, şirketin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmaya çağrı gibi, aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da giremez. Bu hükme aykırı harekette bulunan yönetim kurulu üyelerinden şirket tazminat istemekte veya tazminat yerine yapılan işlemi şirket adına yapılmış saymakta ve üçüncü kişiler hesabına yapılan sözleşmelerden doğan menfaatlerin şirkete ait olduğunu dava etmekte serbesttir.

(2) Bu haklardan birinin seçilmesi birinci fıkra hükmüne aykırı harekette bulunan üyenin dışındaki üyelere aittir.

(3) Bu haklar, söz konusu ticari işlemlerin yapıldığını veya yönetim kurulu üyesinin diğer bir şirkete girdiğini, diğer üyelerin öğrendikleri tarihten itibaren üç ay ve herhâlde bunların gerçekleşmesinden itibaren bir yıl geçince zamanaşımına uğrar.

(4) Yönetim kurulu üyelerinin sorumluluklarıyla ilgili hükümler saklıdır.

SPK'nın 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 No'lu ilkesi uyarınca tarafımıza bildirilmiş olan ve ilkedeki belirtilen kişilerce gerçekleştirilen, şirketimiz veya bağlı ortaklıklarımız ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem, kendileri veya başkası hesabına ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden gerçekleştirilmiş bir işlem veya bu kişilerce sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girdikleri aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklıkları bulunmamaktadır.

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu izin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacak ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.

13. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi.

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.5. Maddesine göre Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulacak ortaklara bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu amaçla hazırlanan ücret

politikasına şirketin kurumsal internet sitesinde yer verilir. Ücret Politikamız kapsamında yıl içerisinde yönetim kurulu üyelerine yapılacak aylık ücret tutarı ortaklarımız tarafından belirlenecektir.

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.5.13.b maddesi kapsamında, Ücret Komitesi, ücretlendirmede kullanılan kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar. Komite, 10.03.2026 tarih ve 02 sayılı toplantısında 2026 yılı için Yönetim Kurulu Başkanı ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'ne 70.000 TL, Yönetim Kurulu Başkan Vekili' ne 45.000 TL ve diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'ne 34.000 TL net Huzur Hakkı ödenmesi önerisini değerlendirmeye sunmuştur. İlgili öneri 10.03.2026 tarih ve 05 sayılı Yönetim Kurulu toplantısınca uygun görülmüştür.

14. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 7. Maddesinin tadilinin görüşülmesi ve onaylanması.

Şirketimiz 06.01.2026 tarih ve 01 sayılı Yönetim Kurulu Kararımız kapsamında, Şirketimiz mevcut kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2025 yılı sonu itibariyle sona ermesi sebebiyle, 2021-2025 yılları arasında geçerli olan mevcut 200.000.000 (ikiyüzmilyon) TL kayıtlı sermaye tavanının, 2026-2030 (5 yıl) yılları için geçerli olmak üzere 400.000.000 (dört yüzmilyon) TL'ye artırılmasına ve buna ilişkin Esas Sözleşmemizin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 7. maddesinin tadiline ilişkin olarak yasal prosedürlerin tamamlanabilmesi amacıyla yapılan başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.01.2026 tarih ve E-29833736-110.04.04-84206 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 16.01.2026 tarih ve E-50035491-431.02-00117954784 sayılı yazısı ile onaylanmıştır. Söz konusu Esas Sözleşme tadili genel kurulda pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması sebebiyle esas sözleşme değişikliklerini gösteren eski ve yeni metin aşağıdaki gibidir.

| Eski Metin | Yeni Metin |
|---|---|
| ŞİRKETİN SERMAYESİ | ŞİRKETİN SERMAYESİ |
| MADDE 7- Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.06.2016 tarih ve 21/729 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 200.000.000 (ikiyüzmilyonlira) TL olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde 200.000.000 (ikiyüzmilyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan en fazla 5 yıl geçerli olmak üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz. | MADDE 7- Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.06.2016 tarih ve 21/729 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 400.000.000 (dört yüzmilyon) TL olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde 400.000.000 (dört yüzmilyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2026-2030 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2030 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2030 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan en fazla 5 yıl geçerli olmak üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz. |

Şirketin çıkarılmış sermayesi 197.500.000 TL (YüzdoksanyedimilyonbeşyüzbinTL) olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1,00.-TL nominal değerde, 197.500.000 adet paya bölünmüştür. Bu paylar (A), (B) ve (C) Grubu paylara ayrılmıştır. (A) ve (B) grubu paylar nama yazılıdır ve bu paylar işbu Esas Sözleşmede belirtilen imtiyazlara sahiptirler. (C) Grubu paylar hamiline yazılıdır ve bu paylara imtiyaz tanınmamıştır.

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A Grubu Nama Yazılı 1.833.330 adet pay karşılığı 1.833.330 TL, B Grubu Nama Yazılı 1.833.330 adet pay karşılığı 1.833.330 TL ve C Grubu Hamiline Yazılı 193.833.340 adet pay karşılığı 193.833.340 TL'den oluşmaktadır.

Daha önce Şirket'in çıkarılmış sermayesi 19.750.000 TL (OndokuzmilyonyediyüzellibinTL) olup, bu defa artırılan 177.750.000 TL'nin tamamı Hisse Senedi İhraç Primleri hesabından olmak üzere iç kaynakların sermayeye ilavesi suretiyle karşılanmıştır.

Sermaye artırımlarında, artan sermayeyi temsil etmek üzere, (A) Grubu paylar oranında (A) Grubu pay, (B) Grubu paylar oranında (B) Grubu pay, (C) Grubu paylar oranında (C) Grubu pay ihraç edilecektir. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumundaki sermaye artırımlarında sadece C grubu pay çıkarılacaktır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Mevzuatı 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 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.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 197.500.000 TL (YüzdoksanyedimilyonbeşyüzbinTL) olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1,00.-TL nominal değerde, 197.500.000 adet paya bölünmüştür. Bu paylar (A), (B) ve (C) Grubu paylara ayrılmıştır. (A) ve (B) grubu paylar nama yazılıdır ve bu paylar işbu Esas Sözleşmede belirtilen imtiyazlara sahiptirler. (C) Grubu paylar hamiline yazılıdır ve bu paylara imtiyaz tanınmamıştır.

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A Grubu Nama Yazılı 1.833.330 adet pay karşılığı 1.833.330 TL, B Grubu Nama Yazılı 1.833.330 adet pay karşılığı 1.833.330 TL ve C Grubu Hamiline Yazılı 193.833.340 adet pay karşılığı 193.833.340 TL'den oluşmaktadır.

Daha önce Şirket'in çıkarılmış sermayesi 19.750.000 TL (OndokuzmilyonyediyüzellibinTL) olup, bu defa artırılan 177.750.000 TL'nin tamamı Hisse Senedi İhraç Primleri hesabından olmak üzere iç kaynakların sermayeye ilavesi suretiyle karşılanmıştır.

Sermaye artırımlarında, artan sermayeyi temsil etmek üzere, (A) Grubu paylar oranında (A) Grubu pay, (B) Grubu paylar oranında (B) Grubu pay, (C) Grubu paylar oranında (C) Grubu pay ihraç edilecektir. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumundaki sermaye artırımlarında sadece C grubu pay çıkarılacaktır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Mevzuatı 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 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.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

15. Dilek ve Görüşler.

EKLER:

EK-1: Gündem

EK-2: Vekaletname

EK-1: Gündem

KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
3. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, müzakeresi ve onaylanması.
4. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5. 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
7. Kâr dağıtımı konusundaki şirket Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 2026 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi'nin seçimi
9. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak raporların zorunlu Sürdürülebilirlik Güvence Denetimi kapsamında 2026 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi'nin seçimi
10. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
11. Şirketin 2025 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
12. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve SPK Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 No'lu ilkesi kapsamında 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
13. Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi.
14. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 7. Maddesinin tadilinin görüşülmesi ve onaylanması
15. Dilek ve Görüşler.

EK-2: Vekâletname

VEKALETNAME KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş.'nin **27.04.2026** tarihinde saat **13:00'da** Çifte Havuzlar Mah. Eski Londra Asfaltı Cad. Kuluçka Mrk. A2 Blok No:151/1B İç Kapı No: B01 Esenler İstanbul adresinde yapılacak **2025 Yılı Olağan Genel Kurul** Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan 'yı 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;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- 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 | Ret | Muhalefet Şerhi |
|---|--------------|------------|------------------------|
| 1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. | | | |
| 2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması | | | |
| 3. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, müzakeresi ve onaylanması | | | |
| 4. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması | | | |
| 5. 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması. | | | |
| 6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi | | | |
| 7. Kâr dağıtımı konusundaki şirket Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması | | | |
| 8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 2026 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi'nin seçimi | | | |
| 9. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGGK") tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak | | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| hazırlanacak raporların zorunlu Sürdürülebilirlik Güvence Denetimi kapsamında 2026 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi'nin seçimi | | | |
| 10. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi | | | |
| 11. Şirketin 2025 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi | | | |
| 12. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve SPK Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 No'lu ilkesi kapsamında 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi | | | |
| 13. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi. | | | |
| 14. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 7. Maddesinin tadilinin görüşülmesi ve onaylanması | | | |
| 15. Dilek ve Görüşler | | | |

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Özel Talimatlar: 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.

- Tertip ve serisi:*
- Numarası/Grubu:**
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

**Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.*

***Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.*

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI (*)

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

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

İMZASI