

**KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASYON METAL MAKİNE İNŐAAT
ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ő. 09 NİSAN 2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL
KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

**Kurumsal Yönetim İlkeleri Çerçevesinde Genel Kurul Toplantısına İlişkin Ek
Aıklamalarımız**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (Kurumsal Yönetim Tebliği) uyarınca, Şirket'in kurumsal internet sitesinde ve KAP'ta, Genel Kurul toplantı ilanı ile birlikte ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 437 nci maddesi çerçevesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacak belgeler ile Şirket'in ilgili mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, yapılan ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aŐađıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde ortaklarımızın bilgisine sunulmuŐtur.

1. Ortaklık Yapısı, Oy Hakları ve İmtiyazlar

Őirketimizin çıkarılmıŐ sermayesi payları, her biri 1 Türk Lirası değerinde 170.000.000 adet paya bölünmüŐtur. Şirket'in 170.000.000 TL olan çıkarılmıŐ sermayesinin %14,71'ine tekabül eden 25.000.000 TL nominal değerli kısmı 25.000.000 adet A grubu, %85,29'una tekabül eden 145.000.000 TL nominal değerli kısmı 145.000.000 adet B grubu paylara ayrılmıŐtır. A grubu paylar imtiyazlı paylar olup, her bir A grubu pay sahibinin 5 oy hakkı bulunmaktadır. Bununla birlikte, A grubu pay sahipleri Yönetim Kuruluna aday gösterme imtiyazını da haizdir. Ayrıca Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7 nci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu'nun beş kiŐiden oluşması durumunda üyelerden ikisi, altı kiŐiden oluşması durumunda üyelerden üçü, yedi kiŐiden oluşması durumunda üyelerden üçü A grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından seçilir.

Bu kapsamda, iŐbu Bilgilendirme Dokümanının ilan edildiği tarih itibarıyla Őirketimizin mevcut pay sahiplerinin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır.

Adı Soyadı	Görevi	Sermayedeki Payı		Oy Oranı (%)
		TL	%	
Feyzi KIRAÇ	Yönetim Kurulu Başkanı	A Grubu - 8.750.000	%22,79	%27,31
		B Grubu - 30.000.000		
Serkan MALÇOK	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Genel Müdür	A Grubu - 7.500.000	%19,18	%23,19
		B Grubu - 25.110.079		
Fehmi Emre KIRAÇ	Yönetim Kurulu Üyesi	A Grubu - 3.750.000	%11,03	%12,5
		B Grubu - 15.000.000		
Can KIRAÇ	Yönetim Kurulu Üyesi	A Grubu - 3.750.000	%11,03	%12,5
		B Grubu - 15.000.000		

Havva KIRAÇ	Yönetim Kurulu Üyesi	A Grubu – 1.250.000	%3,68	%4,17
		B Grubu - 5.000.000		
Halka Arz Edilen Paylar	-	54.889.921	%32,29	%20,33
TOPLAM	-	170.000.000	%100	%100

2. Ortaklığın ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Ortaklık Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler ve Bu Değişikliklerin Gereçekleri Hakkında Bilgi

Őirketimizin 2025 yılı hesap döneminde gerçekleşen ve gelecek hesap dönemlerinde planladığı değişikliklere ilişkin bilgiler halka arz izahnamesi ve özel durum açıklamalarıyla kamuya duyurulmuŐtur. Söz konusu açıklamalara Şirketimiz internet sitesi olan www.tck.com.tr adresinden ve KAP üzerinden erişilmesi mümkündür.

3. Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya Seçimi Varsa; Azil ve Değiştirme Gereçekleri, Yönetim Kurulu Üyeliği Adaylığı Ortaklığa İletilen Kişilerin; Özgeçmişleri, Son On Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler ve Ayrılma Nedenleri, Ortaklık ve Ortaklığın İlişkili Tarafları ile İlişkinin Niteliği ve Önemlilik Düzeyi, Bağımsızlık Niteliğine Sahip Olup Olmadığı ve Bu Kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi Seçilmesi Durumunda, Ortaklık Faaliyetlerini Etkileyebilecek Benzeri Hususlar Hakkında Bilgi.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin dolacak olması sebebiyle yeni Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi, Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti ve diğer Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ile görev sürelerinin tespiti yapılacaktır.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği için aday olan iki kişinin öz geçmişleri ve bağımsızlık beyanları aşağıdaki gibidir:

Prof Dr. Saim KILIÇ

Öz Geçmiş

1993'te Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden yüksek derece ile mezun olmuştur. 2001'de ABD'de University of Illinois at Urbana-Champaign'de Finans yüksek lisansını, 2002'de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde MBA yüksek lisansını ve 2007'de Muhasebe-Finans alanında doktorasını yüksek derece ile tamamlamıŐtır. 2005'te Londra'da Greenwich Üniversitesi'nde araştırma yapmıştır. 2012'de Finans Doçenti, 2017'de Profesör olmuştur. 1994'te kamuda iş hayatına başlayan Saim Kılıç, 20 yıl süresince, Sermaye Piyasası Kurulu'nda Uzman, Borsa İstanbul'da Denetim ve Gözetim Kurulu Başkanı, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda Genel Müdür Yardımcısı, Dünya Borsalar Federasyonu ile Avrasya Borsalar Federasyonu'nda Düzenlemeler Komitesi Üyesi, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda Yönetim Kurulu Üyesi, Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Şirketinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevler almıştır. 2014'te özel sektöre geçen Kılıç; finans, sanayi, enerji, inŐaat, kuyumculuk, iletişim, kiralama ve gayrimenkul Őirketlerinde yönetim kurulu üyesi ve danışman olarak görevlerde bulunmuŐ ve bir süre GYODER

Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. Halen AltınbaŐ Üniversitesi İŞletme Fakültesi'nde öğretim üyesi olan ve işletme, finans, kurumsal yönetim konularında dersler veren Prof. Dr. Saim Kılıç, bazı halka açık Şirketlerde yönetim kurulu üyesi olarak görevine devam etmektedir.

Bağımsızlık Beyanı

Kır a Galvaniz A.Ő. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda ilgili mevzuat, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu ve bu kapsamda;

a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in 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 sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisi bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurmadığımı,

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,

d) Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,

e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

f) 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,

g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

i) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu Şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda Borsa İstanbul'da işlem gören Şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

j) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişiler adına tescil ve ilan edilmediğimi,

beyan ederim.

Prof. Dr. Saim KILIÇ

Prof. Dr. Erdal EMEL**Öz Geçmiş**

Erdal EMEL, 1958 yılı Balıkesir doğumludur. 1981 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünde Lisans derecesini, A.B.D. University of Michigan-Ann Arbor Mechanical Engineering and Applied Mechanics Bölümünde 1983 yılında MSc ve 1987 yılında da PhD derecelerini almıştır. Akademik hayatına 1988 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünde Yardımcı Doçent olarak başlamış, ardından yeni kurulan Endüstri Mühendisliği Bölümüne geçerek,1992 yılında Doçent ve 1997 yılında Profesör olmuştur. 1993 yılında başlamış olduğu Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığı görevini ve Fakülte Kurulu üyeliğini 2025 yılı başına kadar aralıksız sürdürmüş ve Eylül 2025 itibarı ile yaş haddi nedeniyle emekli olmuştur. 2000-2004 arası B.U.Ü. Rektör Danışmanlığı ve 2004-2008 arası Rektör Yardımcılığı ile Üniversite Senato ve Yönetim Kurulu üyelik görevlerinde bulunmuştur. Kuruluşuna öncülük ettiği B.U.Ü. M.M.F. Teknoloji Vakfı'nda 1996-2006 arası Yönetim Kurulu Üyeliği ve 1996-2001 arası Vakfın İşletme Müdürlüğünü yürütmüş; 2005 yılında kuruluşunda katkısı bulunduğu ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesinin Yönetici Anonim Şirketinde 2005-2015 arasında Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır. Rektörlük yönetiminde görev aldığı süre içinde B.U.Ü. idari teşkilatının ve Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinin ISO 9000 kalite belgelendirmesi ve A.B.D. Joint Commission International Akreditasyonu süreçlerini yönetmiştir. Aynı zamanda, Endüstri Mühendisliği Bölümü başta olmak üzere Mühendislik Fakültesi ve diğer B.U.Ü. akademik birimlerinin eğitim akreditasyonu için öncülük etmiştir. 2004-2025 arasında European University Association-EUA Institutional Evaluation Program çerçevesinde Avrupa'da 25'in üzerinde üniversiteyi, European Association for Quality Assurance in Higher Education-ENQA adına Kazakistan ve Polonya Yükseköğretim Akreditasyon Kurumlarını, Türkiye'de ise Yükseköğretim Kalite Kurulu-YÖKAK adına İstanbul Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi gibi üniversitelerin kurumsal dış değerlendirmelerini yürütmüştür. Akademik araştırma ve eğitim faaliyetleri kapsamında 1983-1987 arasında UofM'de Araştırma Görevlisi, 1993'de doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmıştır. Girişimcilik, Bilişim Teknolojileri ve Yönetimi, Yapay Zeka ve Derin Öğrenme, Üretim Planlama ve Çizelgeleme, Yalın Üretim, Sistem Simülasyonu, Robot ve CNC Tezgahların kontrolü ile taşıtlarda gürültü ve titreşim alanlarında çok sayıda ders, 26 bilimsel araştırma ve endüstriyel geliştirme projesinde yürütücü ve danışmanlık, 30 uluslararası bilimsel makale, 65 konferans bildirisi, 14 seminer vermenin dışında 21 Yüksek Lisans ve 8 Doktora tezine de danışmanlık yapmıştır.

Bağımsızlık Beyanı

Kıraç Galvaniz A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda ilgili mevzuat, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu ve bu kapsamda;

a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in 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 ilişkisi bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurmadığımı,

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,

d) Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,

e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

f) 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,

g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

i) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

j) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişiler adına tescil ve ilan edilmediğimi, beyan ederim.

Prof. Dr. Erdal EMEL

Yukarıda özgeçmişlerine yer verilen adayların Şirketimiz ilişkili tarafları ile herhangi bir bağı bulunmamakta olup, adaylar seçildiği takdirde Şirketimiz tarafından alınacak Yönetim Kurulu kararlarında tamamen bağımsızlığı ve şeffaflığı sağlamak üzere görev yapacaklardır. Bu doğrultuda, adaylar Kurumsal Yönetim Tebliği'nde geçen bağımsızlık kriterlerini tamamen sağlamaktadır. Yönetim Kurulu üyesi seçilmeleri durumunda sahip oldukları bilgi ve tecrübeler sayesinde Şirketimiz faaliyetlerine olumlu anlamda katkılarının olacağı değerlendirilmektedir.

4. Ortaklık Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne Yazılı Olarak İletmiş Oldukları Talepleri, Yönetim Kurulunun Ortakların Gündem Önerilerini Kabul Etmediği Hallerde, Kabul Görmeyen Öneriler ile Ret Gereççeleri

09 Nisan 2026 tarihinde yapılacak 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı gündemi hazırlanırken, pay sahiplerinin Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı

olarak iletmiŐ  olduğu, gündemde yer almasını istedikleri herhangi bir konu olmamıŐtır. Aynı Şekilde, SPK'nın ve/veya Őirketimizin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluŐlarının gündeme madde konulmasına ilişkin bir talebi Őirketimize iletilmemiŐtir.

5. Gündemde Esas SözleŐme DeĐiŐikliĐi Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı ile Birlikte, Esas SözleŐme DeĐiŐikliklerinin Eski ve Yeni Őekilleri Yoktur.

09 NİSAN 2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AŐIKLAMALARIMIZ

1. AŐılıŐ ve Toplantı Başkanlığı'nın oluŐturulması

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) ve Şirketimiz “Genel Kurulu'nun  alıŐma Esas ve Usulleri Hakkında İ  Yönerge”nin (İ  Yönerge) 7 nci maddesi hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantıyı yönetecek kiŐileri seçer. İ  Yönerge'nin söz konusu maddesinde yer alan hükümlerine uygun olarak Toplantı Başkanı tarafından en az bir Tutanak Yazmanı ile yeteri kadar Oy Toplama Memuru görevlendirilir.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

İŐleyiŐ kolaylığı sağlamak ve uygulamada s rat temin etmek amacıyla Genel Kurul toplantı tutanağının ve bu tutanağa dayanak oluŐturan diğer evrakın Şirketimiz pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususu pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

3. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması

TTK, Yönetmelik, Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süre ile Şirketimiz merkezinde, Őirketimizin www.tck.com.tr adresinde yer alan internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (e-GKS) pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 01.01.2025-31.12.2025 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında Genel Kurul'da bilgi verilecektir. Söz konusu rapor ortaklarımızın görüŐüne aŐılacak ve onaylarına sunulacaktır.

4. Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan 2025 yılına ilişkin Bağımsız Denetim GörüŐü'n n okunması

TTK, Yönetmelik, SPKn ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süre ile Şirketimiz merkezinde, Őirketimizin www.tck.com.tr adresinde yer alan internet sitesinde, KAP ve e-GKS'de pay sahiplerimizin incelemesine sunulan TTK ile SPK düzenlemelerine uygun Şekilde hazırlanan Bağımsız Denetim Kuruluşu  zet GörüŐü ile Raporu hakkında Genel Kurul'da bilgi verilecektir.

5. 2025 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması

TTK, Yönetmelik, SPKn ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süre ile Şirketimiz merkezinde, Őirketimizin www.tck.com.tr

adresinde yer alan internet sitesinde, KAP ve e-GKS’de pay sahiplerimizin incelemesine sunulan TTK ile SPK düzenlemelerine uygun şekilde ve Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan 01.01.2025-31.12.2025 dönemi Finansal Tabloları hakkında bilgi verilerek Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

7. Yönetim Kurulu üye sayısının, üyelerinin ve görev sürelerinin belirlenmesi,

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin 09.04.2026 tarihinde dolacak olması sebebiyle yeni Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine ilişkin olarak Yönetim Kurulu’nun teklifi onaya sunulacaktır. Ayrıca Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi dolayısıyla diğer üyelerin de tekrar seçimi söz konusudur.

Bu kapsamda, Genel Kurulca Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti ve seçimi yapılarak görev süreleri belirlenecektir.

Bununla birlikte, Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 4.4.7. sayılı ilkesi uyarınca halihazırda Yönetim Kurulu üyeleri olan Feyzi KIRAÇ, Serkan MALÇOK, Fehmi Emre KIRAÇ, Can KIRAÇ ve Havva KIRAÇ’ın, Şirket’in ilişkili tarafları olan ve Kiraç Group bünyesinde yer alan ve Group dışı diğer şirketlerin ortağı ve yönetiminde olduğu hususu pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.

8. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin müzakeresi ve onaylanması,

Şirket Yönetim Kurulu üyelerine 2026 faaliyet yılı için ödenecek aylık ücretler belirlenip Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

9. Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim şirketinin onaylanması

2026 yılı hesap dönemine ait finansal raporlarının denetlenmesi ile TTK, SPKn ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla bağımsız denetim şirketi seçimine ilişkin Yönetim Kurulu kararı Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

10. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca 2025 yılı faaliyet karının dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve onaylanması

Yönetim Kurulumuzun 2025 yılı faaliyet karının dağıtılmamasına ve dağıtılmayan karın mevcut ekonomik konjonktür, Şirket’in uzun vadeli stratejileri, yatırımları, finansman politikaları, mali yapının güçlendirilmesi ve yeni bir finansman ihtiyacının ortaya çıkmaması gerekliliği göz önünde bulundurularak mevzuat uyarınca ayrılması gereken kalemler ayrıldıktan sonra kalan kısmın Şirket bünyesinde bırakılmasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

11. 2025 yılında bağış ve yardım yapılmadığı hususunda ortaklara bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi

Şirketimiz tarafından 2025 yılı içerisinde herhangi bir bağış ve yardım yapılmadığı hususunda ortaklara bilgi verilecek ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlara ilişkin üst sınır belirlenerek Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

12. Pay Geri Alım Programı kapsamında yapılan işlemlerin pay sahiplerinin bilgisine sunulması

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.03.2025 tarih ve 16/531 sayılı İlke Kararı kapsamında Yönetim Kurulu'nun 20.03.2025 tarihli kararı ile başlatılan ve 11.03.2026 tarihinde sonlandırılan Pay Geri Alım Programı kapsamında yapılan işlemler Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır.

13. II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile Şirket'in elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

Şirketimiz tarafından 2025 yıl sonu itibarıyla 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotek bulunmamaktadır. Bu madde oya sunulmamakta, sadece Genel Kurul'u bilgilendirmek amacı ile gündemde yer almaktadır.

14. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi

1.3.6 sayılı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan, *“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.”* hükmü uyarınca söz konusu kişilerin bu minvalde işlemi olmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verilecektir. Bu madde oya sunulmamakta, sadece Genel Kurul'u bilgilendirmek amacı ile gündemde yer almaktadır.

15. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan bağı ile bağı ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi

TTK'nın “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı” başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396 ncı maddesi çerçevesinde, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, pay sahibi Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan bağı ile bağı ve sıhrî yakınlarının 2025 yılı içerisinde bu minvalde işlem gerçekleştirmediği hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan bağı ile bağı ve sıhrî yakınlarına, TTK'nın 395 inci ve 396 ncı maddeleri çerçevesinde 2026 yılı için izin ve yetkilerin verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

16. Dilek, temenni ve kapanış.