

## **BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 29/04/2026 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2025 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı, 29/04/2026 tarihinde saat 10:30'da, Sahrayıcedit Mahallesi, Buhurbaba Caddesi, Batman Sokak No:4, Hilton İstanbul Kozyatağı, Kadıköy / İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28/04/2026 tarihli ve [E-90726394-431.03-00121581769] sayılı yazısına istinaden görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Neslihan Sağlam gözetiminde gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya ilişkin davet, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("**TTK**"), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("**SerPK**") ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri doğrultusunda, gündemi ve vekâletname örneğini de içerecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 06/04/2026 tarihli ve 11557 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle yapılmış, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("**KAP**"), Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ("**EGKS**") ilan edilmiştir. Ayrıyeten pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla bildirim yapılmıştır.

Anonim Şirketlerde Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in 15. maddesi uyarınca, Şirket Esas Sözleşmesi, Pay Defteri ve diğer gerekli belgeler toplantı mahallinde hazır bulundurulmuş; Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Mustafa Zontur, Sayın Ali Zontur, Sayın Hasan Zontur ve Sayın Ünal Gökmen ile Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Sayın Anıl Barkın Tekgül toplantıda hazır bulunmuştur.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinde; Şirket paylarının 150.000.000 TL toplam itibari değere sahip 150.000.000 adet paydan oluştuğu, bu paylardan toplam itibari değeri 78.326.398,385 TL olan kısmının toplantıda temsil edildiği anlaşılmıştır. Bu kapsamda, 3.103.445 TL itibari değerdeki payların vekâleten, 75.222.953,385 TL itibari değerdeki payların ise asaleten temsil edildiği tespit edilmiştir.

Ayrıca, Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden toplantıya katılan pay sahiplerinin, toplam 78.326.398,385 TL sermayeye karşılık gelen paylar ile temsil edildiği, sistem üzerinden alınan Hazır Bulunanlar Listesi'nden anlaşılmıştır.

Bu suretle, gerek Türk Ticaret Kanunu gerekse Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca aranan asgari toplantı nisabının sağlandığı anlaşılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin 5. ve 6. fıkraları gereğince Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarının mevzuata uygun şekilde tamamlandığı, elektronik ortamda yapılacak işlemleri yürütmek üzere Muhasebe Müdürü Sayın Salih Evren'in görevlendirildiği ve gerekli işlemlerin fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı olarak başlatıldığı belirlenmiştir.

Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Zontur tarafından açılmış, açılışın ardından gündemin görüşülmesine geçilmeden önce Bakanlık Temsilcisi tarafından, toplantıya ilişkin tüm hazırlıkların mevzuat ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümlerine uygun şekilde ikmal edilmiş olduğunu ve toplantının usulüne uygun olarak icrasına engel bir hal bulunmadığı beyan edilmiştir.

Bu beyan sonrasında, gündem maddelerinin müzakeresine geçilmiştir.

**1- Toplantı açıldı.** Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Zontur tarafından, Toplantı Başkanlığı görevini yürütmek üzere Sayın Baran Salman teklif edildi. Başka aday önerilmemesi üzerine yapılan oylama sonucunda, Sayın Baran Salman toplantıya katılanların OYBİRLİĞİ ile Toplantı Başkanı olarak seçildi. Toplantı Başkanı Sayın Baran Salman tarafından, Tutanak Yazmanı olarak Sayın Abdülkerim Kotan ve Oy Toplama Memuru olarak Sayın Salih Evren görevlendirildi.

**2- Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın pay sahipleri adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine** ilişkin teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, toplantıda temsil edilen payların tamamının OYBİRLİĞİ ile teklif kabul edildi.

**3- 2025 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresine geçildi.** Şirket'in söz konusu faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun; Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), Şirket'in kurumsal internet sitesinde ve toplantı tarihinden en az üç hafta önce Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) yayımlandığı, ayrıca Şirket merkezinde ve toplantı mahallinde pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

Bu kapsamda, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun tamamının toplantıda okunmuş sayılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan öneri oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda, 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına toplantıya katılanların OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

Ardından Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı. Toplantıya katılan pay sahiplerinden söz alan olmadı. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun kabulüne ilişkin teklif oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda, raporun kabulüne toplantıya katılanların OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

**4- Şirket'in 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunmasına geçildi.** Söz konusu Bağımsız Denetim Raporu'nun; Şirket'in internet sitesinde, Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) ve Şirket merkezinde Genel Kurul tarihinden önce pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle, raporun toplantıda okunmuş sayılması önerildi. Toplantı Başkanı Sayın Baran Salman tarafından bu hususta başka bir öneri veya görüş olup olmadığı Genel Kurul'a soruldu; herhangi bir öneri veya görüş bulunmadığının anlaşılması üzerine, öneri oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunmuş sayılmasına toplantıya katılanların 176.889.022,385 adet pay üzerinden kullanılan toplam 173.785.577,385 oy ile OY ÇOKLUĞU suretiyle ile karar verildi.

Toplantıya katılan pay sahiplerinden söz alan olmadığından, gündemin bu maddesine ilişkin müzakere tamamlandı ve bir sonraki gündem maddesine geçildi.

**5- Şirket'in 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanmasına geçildi.** Şirket'in 01.01.2025 - 31.12.2025 tarihli hesap dönemine ait finansal tablolarının; Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), Şirket'in kurumsal internet sitesinde ve toplantı tarihinden en az üç hafta önce Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) yayımlandığı, ayrıca Şirket merkezinde ve toplantı mahallinde pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

Bu kapsamda, finansal tabloların tamamının toplantıda okunmuş sayılmasına ilişkin Toplantı Başkanı Sayın Baran Salman tarafından yapılan öneri oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda, finansal tabloların okunmuş sayılmasına toplantıya katılanların OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

Ardından finansal tabloların müzakeresine geçildi. Pay sahibi tarafından yöneltilen soruya istinaden, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hasan Zontur söz alarak Şirket'in kârlılığına ilişkin detaylı açıklamalarda bulunmuştur. Ardından, Şirket'in finansal tablolarının kabulüne ilişkin teklif oylamaya sunulmuştur. Yapılan oylama sonucunda, Şirket'in 01.01.2025 – 31.12.2025 tarihli hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının tasdikine, toplantıya katılanların OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

**6- Şirketin 2024 hesap dönemine ilişkin olarak, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) ile uyumlu şekilde hazırlanan Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunmasına, görüşülmesine ve onaylanmasına geçildi.** Söz konusu Sürdürülebilirlik Raporu'nun, Şirket'in internet sitesinde ve Şirket merkezinde Genel Kurul tarihinden önce pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle, raporun toplantıda okunmuş sayılması hususu teklif olundu.

Toplantı Başkanı Sayın Baran Salman tarafından bu hususta başka bir teklif veya görüş bulunup bulunmadığı Genel Kurul'a soruldu. Başkaca teklif ve görüş bulunmadığının anlaşılması üzerine, raporun okunmuş sayılmasına ilişkin öneri oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda, toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunmuş sayılmasına karar verilmesinin ardından, raporun müzakeresine geçildi. Müzakere sırasında söz alan olmadı. Bunun üzerine, Toplantı Başkanı Sayın Baran Salman tarafından Sürdürülebilirlik Raporu'nun kabulüne ilişkin teklif oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Şirket'in Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) ile uyumlu olarak hazırlanan 2024 yılı Sürdürülebilirlik Raporu'nun kabulüne ve tasdikine, toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

**7- Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları görüşüldü.**

Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesi hükümleri dikkate alınarak, yapılan oylama sonucunda, 2025 yılı hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Zontur'un, toplantıya katılanların OYBİRLİĞİ ile ibrasına karar verildi.

Aynı şekilde, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Ali Zontur'un, toplantıya katılanların OYBİRLİĞİ ile ibrasına karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hasan Zontur'un, toplantıya katılanların OYBİRLİĞİ ile ibrasına karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İbrahim Köse'nin, toplantıya katılanların OYBİRLİĞİ ile ibrasına karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ünal Gökmen'in, toplantıya katılanların OYBİRLİĞİ ile ibrasına karar verildi.

Yönetim Kurulu üyeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinde düzenlenen oydan yoksunluk hükümleri gereğince, kendi ibralarına ilişkin oylamalarda sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmamışlardır.

**8- Şirketin 2025 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranının ve pay dağıtım tarihinin belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesine geçildi.** Gündem maddesine ilişkin olarak, Şirket Yönetim Kurulu Kararı ve kâr dağıtım önerisi, Muhasebe Yöneticisi tarafından Genel Kurul'da okundu.

Şirket Yönetim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda, mevcut yatırım, finansman ihtiyaçları nedeni ile şirketin nakit akış planlaması dikkate alınarak dağıtılabılır kârın dağıtılmaması teklif edilmiştir.

Bu teklif, Toplantı Başkanı Sayın Baran Salman tarafından Genel Kurul'un onayına sunulmuş; başka bir teklif olup olmadığı sorulmuş, hazirundan başka bir teklif gelmediği tespit edilmiştir.

Teklifin oylamaya sunulması neticesinde, Şirket'in 2025 yılına ilişkin dağıtılabılır kârının dağıtılmamasına, toplantıya katılanların OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

**9- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi ve dağıtım hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.** Gündem maddesine ilişkin olarak, Şirket Yönetim Kurulu Kararı, Muhasebe Yöneticisi tarafından Genel Kurul'da okundu.

Şirket Yönetim Kurulu tarafından; Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekiline, Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere her biri için aylık net **210.000,00-TL (İkiyüz on bin Türk Lirası)**, Yönetim Kurulu Üyelerine Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, her biri için aylık net **80.000,00-TL (Seksen bin Türk Lirası)**, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ise Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, her biri için aylık net **80.000,00-TL (Seksen bin Türk Lirası)** huzur hakkı ödenmesi teklif edilmiştir.

Toplantı Başkanı Sayın Baran Salman tarafından başka bir teklif olup olmadığı sorulmuş, hazirundan başka bir öneri ve teklif gelmediği tespit edilmiştir. Bunun üzerine söz konusu teklif onaylanmak üzere oylamaya sunulmuş, yapılan oylama sonucunda, huzur hakkı ücretlerinin belirlenen şekliyle kabulüne, toplantıya katılanların 176.889.022,385 adet pay üzerinden kullanılan toplam 173.785.577,385 oy ile OY ÇOKLUĞU ile karar verilmiştir.

**Gündem maddesi kapsamında, şirket çalışanlarına prim dağıtılması konusunda Yönetim Kurulu Kararı, Muhasebe Yöneticisi tarafından okunarak Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur.** 2025 yılı için, 2026 yılında Şirket çalışanlarına toplam 8.500.000,00-TL (Sekiz milyon beş yüz bin Türk Lirası) tutarına kadar prim ödemesi yapılmasına; prim dağıtım tarihi ve şeklinin belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi teklif edilmiştir.

Toplantı Başkanı tarafından başka bir teklif olup olmadığı sorulmuş, başka bir öneri ve teklif gelmediği tespit edilmiş, bu teklif de oylamaya sunulmuştur. Yapılan oylama sonucunda, Şirket çalışanlarına prim dağıtılması ve bu konuda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi teklifi, toplantıya katılanların 176.889.022,385 adet pay üzerinden kullanılan toplam 173.785.577,385 oy ile OY ÇOKLUĞU ile kabul edilmiştir.

**10- 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.** Gündem maddesine ilişkin Şirket Yönetim Kurulu Kararı, Muhasebe Yöneticisi tarafından Genel Kurul'da okundu.

Yönetim Kurulu toplantısında;

Şirket'in 2026 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının denetlenmesi ve ilgili mevzuat çerçevesinde diğer faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla bağımsız denetçi seçimi konusu görüşülmüştür.

Görüşmeler sonucunda;

a) Şirket'in 2026 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının denetlenmesi ve kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 477507-0 sicil numarası ile kayıtlı, 0920249928 vergi kimlik numaralı ve 0092024992800016 MERSİS numaralı, merkezi 19 Mayıs Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi No:4 Nova Baran Plaza Kat:21 Şişli/İstanbul adresinde bulunan **Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.**'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine;

b) Yapılan seçimin Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına, oybirliği ile karar verildiği bilgisi, Genel Kurul'a sunulmuştur.

Bu konuda başka bir öneri olup olmadığı haziruna sorulmuş, başka bir öneri bulunmadığı tespit edilmiştir.

Bunun üzerine, Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesine ilişkin teklif oylamaya sunulmuş ve yapılan oylama sonucunda, **Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.**'nin, toplantıya katılanların OYBİRLİĞİ ile seçilmesine karar verilmiştir.

Bu doğrultuda, Şirket'in 2026 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının denetlenmesi ve kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, 19 Mayıs Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi No:4 Nova Baran Plaza Kat:21 Şişli/İstanbul adresinde bulunan Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiştir.

**11- 2026 hesap dönemine ilişkin TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporunun denetimi kapsamında, bağımsız güvence denetimi kuruluşunun seçimine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesine geçildi.** Gündem maddesine ilişkin Şirket Yönetim Kurulu Kararı, Muhasebe Yöneticisi tarafından Genel Kurul'da okundu.

Yönetim Kurulu toplantısında; Şirket'in 2026 hesap dönemine ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) ile uyumlu olarak hazırlanacak sürdürülebilirlik raporuna yönelik bağımsız güvence denetimi faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla bağımsız güvence denetim kuruluşunun seçimi konusu görüşülmüş; yapılan değerlendirmeler sonucunda;

Şirket'in 2026 hesap dönemine ilişkin sürdürülebilirlik raporuna yönelik bağımsız güvence denetimi faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 561406-0 sicil numarası ile kayıtlı, 0070511435 vergi kimlik numaralı ve 0007051143500017 MERSİS numaralı, merkezi Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, Park Plaza Apt. No:14/10 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız güvence denetim kuruluşu olarak seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına oybirliği ile karar verildiği Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

Bu kapsamda, başka bir öneri olup olmadığı Genel Kurul'a soruldu; herhangi bir öneri bulunmadığı tespit edildi. Yönetim Kurulu'nun söz konusu teklifi oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda, PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.'nin, Şirket'in 2026 hesap dönemine ilişkin sürdürülebilirlik raporuna yönelik bağımsız güvence denetim kuruluşu olarak seçilmesine toplantıya katılanların OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

**12- Şirket'in 2025 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesine ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.** 2025 yılı içerisinde Şirket tarafından tamamı Toplum Gönüllüleri Vakfı'na, olmak üzere toplam 435.000 TL (Dört yüz otuz beş bin TL) bağış yapıldığı bilgisi Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

Ayrıca, **2026 yılı içerisinde yapılacak bağış ve yardım tutarının üst sınırının belirlenmesine ilişkin gündem maddesine ilişkin,** Şirket Yönetim Kurulu Kararı, Muhasebe Yöneticisi tarafından okunarak Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

Buna göre, 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın 1.500.000,00 TL (Bir milyon beş yüz bin TL) olarak belirlenmesi ve bu konuda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi teklifi, Toplantı Başkanı tarafından oylamaya sunulmuştur.

Yapılan oylama sonucunda, 2026 yılı içerisinde yapılacak bağış ve yardım tutarının üst sınırının 1.500.000,00 TL (Bir milyon beş yüz bin TL) olarak belirlenmesine ve bu konuda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine, toplantıya katılanların OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

**13- 15.05.2023 tarihinde sona eren pay geri alım programı kapsamında iktisap edilen payların, 2025 yılı içerisinde elden çıkarılması sonucunda elde edilen gelirin kullanımına ilişkin olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesine ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.**

Toplantı Başkanı tarafından, bu gündem maddesinin yalnızca bilgi amaçlı olduğu ve herhangi bir oylama yapılmayacağı Genel Kurul'a açıklanmıştır.

Muhasebe Yöneticisi söz alarak; 15 Şubat 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile başlatılan pay geri alım programı kapsamında, Şirket sermayesinin yaklaşık %1'ine tekabül eden toplam 1.498.973 TL nominal değerli payların 13.651.358 TL bedel ile iktisap edildiğini; söz konusu payların 23 Aralık 2025 tarihinde 104.553.367 TL bedel üzerinden (pay başına 69,75 TL) elden çıkarıldığını; bu işlem sonucunda 80.736.657 TL tutarında satış kazancı elde edildiğini ifade etmiştir.

Ayrıca elde edilen fonun, Şirket'in işletme sermayesi ihtiyacının azaltılması ile kârlılık ve büyümeyi destekleyici yatırımların finansmanında kullanılmasının planlandığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

Toplantıya katılan pay sahiplerinden söz alan olmadığından, gündemin oylamaya tabi olmayan bu maddesine ilişkin müzakere tamamlanmış ve bir sonraki gündem maddesine geçilmiştir.

**14- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi uyarınca, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2025 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verdikleri teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlar dolayısıyla sağlanan menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesine ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.**

Toplantı Başkanı tarafından, bu gündem maddesinin yalnızca bilgi amaçlı olduğu ve herhangi bir oylama yapılmayacağı Genel Kurul'a açıklanmıştır.

Muhasebe Yöneticisi söz alarak; Şirket'in 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla bankalardan kullanmış olduğu krediler kapsamında verdiği ve tedarikçiler ile çeşitli kurumlara hitaben düzenlenmiş teminat mektuplarının toplam tutarının 349.289.058 TL olduğunu ifade etmiştir.

Ayrıca, Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2025 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilmiş herhangi bir teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı ve bu kapsamda sağlanan bir menfaat olmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

Yapılan bilgilendirme sonrasında toplantıya katılan pay sahiplerinden herhangi bir soru, görüş veya açıklama talebi olmadığı tespit edilmiştir.

**15- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesine ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.**

Yapılan bilgilendirmede; Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. maddesi (Şirketle İşlem Yapma ve Şirkete Borçlanma Yasağı) ile 396. maddesi (Rekabet Yasağı) kapsamında işlem yapabilmelerinin Genel Kurul'un onayına tabi olduğu ifade edilmiştir.

Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı zorunlu ilkesi uyarınca; yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ile bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmelerinin Genel Kurul'un onayına bağlı olduğu hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmiş; 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen herhangi bir işlem bulunmadığı ifade edilmiştir.

Bu kapsamda, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri için izin verilmesine ilişkin teklif Toplantı Başkanı tarafından oylamaya sunulmuş; yapılan oylama sonucunda, toplantıya katılanların OYBİRLİĞİ ile izin verilmesine karar verilmiştir.

**16- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında, ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemlerin tarafları, konusu ve tutarları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesine ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.**

Toplantı Başkanı tarafından, bu gündem maddesinin yalnızca bilgi amaçlı olduğu ve herhangi bir oylama yapılmayacağı Genel Kurul'a açıklanmıştır.

2025 yılı içinde Grup bünyesinde ilişkili taraflar tanımına giren şirketlere ilişkin özet bilgiler aşağıda sunulmuştur:

**Zontur Demir Çelik A.Ş.**

Zontur Demir Çelik Anonim Şirketi, 1988 yılında Hatay/Dörtyol'da kurulmuştur. Şirket'in ana faaliyet konusu; demir ve çelikten üretilen bar ve çubukların, profillerin, levha kazıklarının, tüp ve boruların toptan ticareti, pazarlaması ve depolanmasıdır.

b) İlişkili taraflara yapılan araç satışının detayı aşağıdaki gibidir:

	01.01.- 31.12.2025	01.01.- 31.12.2024
Zontur Demir Çelik A.Ş.	829.909	-
	829.909	-

a) Üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri faydaların detayı aşağıdaki gibidir:

	01.01.- 31.12.2025	01.01.- 31.12.2024
Çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar	39.759.575	31.310.064
	39.759.575	31.310.064

Genel Kurul'a, ilişkili taraflarla 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemlerin olağan ticari faaliyetler kapsamında ve piyasa koşullarına uygun olarak yürütüldüğü bilgisi sunulmuştur.

Bilgilendirme sonrasında toplantıya katılan pay sahiplerinden herhangi bir soru, görüş veya açıklama talebi gelmediği tespit edilmiştir.

#### **17- Gündemin "Dilek ve Temenniler" maddesine geçildi.**

Pay sahibi Hüseyin Bahtiyar İNCİ söz alarak, Şirket'in gelecek perspektifi, stratejik bakış açısı ve yatırım planları hakkında görüşlerini dile getirmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri ile toplantıya katılan diğer pay sahipleri tarafından, 2026 yılının Şirket açısından bereketli ve başarılı geçmesi temennisinde bulunulmuştur.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Zontur, Genel Kurul'a katılımlarından dolayı tüm pay sahiplerine teşekkür etmiştir. Toplantı Başkanı Sayın Baran Salman ise, 2026 yılının Şirket için başarı ve hayırlara vesile olmasını temenni ederek toplantıyı sona erdirmiştir.

**Toplantı Başkanı**  
Baran SALMAN

**Bakanlık Temsilcisi**  
Neslihan SAĞLAM

**Tutanak Yazmanı**  
Abdulkerim KOTAN

**Oy Toplama Memuru**  
Salih EVREN