

**ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**06.05.2026 TARİHİNDE YAPILAN**  
**2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Ecogreen Enerji Holding Anonim Şirketi'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 6 Mayıs 2026 Çarşamba günü Saat 10:00'da Akhan Mah. 246 Sok. No:8 P.K.402, Akhan, 20140, Pamukkale/Denizli adresinde, Denizli Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü tarafından 06.05.2026 tarihli ve E-47084183-431.03-00121801192 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Türkay YILMAZ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi toplantı gün ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 10.04.2026 tarih, 11561 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca şirketin internet sitesinde, EGKS' de ve KAP 'ta kanuni süresi içinde yayınlanmıştır.

Toplantı açılışından önce, toplantı hazirunu, başta Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve tüm aziz Şehitlerimiz anısına olmak üzere bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasına davet edildi. Hazirun tarafından bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmuş, akabinde İstiklal Marşı okunmuştur.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden Şirket'in toplam 540.000.000 adet paydan tamamı asaleten olmak üzere toplam 431.495.585 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

Söz konusu tespitler üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür Cem GÖÇMEN tarafından elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak açılarak Şirket'in genel faaliyet ve gelecek planlarına ilişkin bilgilendirmeleri sonrasında gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. Pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı ilişkileri bölümüne yazılı olarak bildirmiş oldukları taleplerinin olmadığı tespit edildiğinden olağan genel kurul toplantısında ilan edilen gündem maddeleri sırasıyla görülecektir.

## **1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,**

### **1.1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi,**

Şirket Esas Sözleşmesi'nin ve Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin ilgili maddeleri gereğince Toplantı Başkanlığı görevini yerine getirmek üzere Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür Cem GÖÇMEN'in seçilmesi önerildi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Cem GÖÇMEN'in toplantı başkanı olmasına 5 adet ret oyuna karşılık 431.495.580 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Toplantı Başkanı tarafından tutanak yazmanlığı için Muhasebe Müdürü Ayşe AKDOĞAN, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Şirket Yatırımcı İlişkileri Uzmanı Ahmet Sami SEVAL, oy toplama görevi için Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Çağlar CAN görevlendirilmiştir.

### **1.2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,**

Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu oylandı, 775.495.585 adet kabul oyu neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

## **2. 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,**

### **2.1. 2025 yılı Faaliyet Raporunun okunmuş sayılması,**

2025 yılı Faaliyet Raporu, ilgili yasal süresi içerisinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket Kurumsal İnternet Sitesi'nde kamuoyuna duyurulmuş olması nedeniyle zaman kaybına neden olmamak için yeniden okunmasına gerek bulunmadığı ve okunmuş sayılması hususu pay sahiplerinin onayına sunulmuş, 775.495.585 adet kabul oyu neticesinde oybirliği ile kabul edilmiştir.

### **2.2. 2025 yılı Faaliyet Raporu müzakereye açılması ve oylamaya sunulması,**

2025 yılı Faaliyet Raporu müzakereye açıldı ve oylamaya sunuldu. 2025 yılı Faaliyet Raporu 775.495.585 kabul oyu neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

**3. 2025 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi,**

Bağımsız Denetim Raporu'nun ilgili yasal süresi içerisinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket Kurumsal İnternet Sitesi'nde kamuoyuna duyurulmuş olması nedeniyle Toplantı Başkanı, toplantıda hazır bulunan bağımsız denetim şirketi AS Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni Temsilen Emine Kıran Taşoyan tarafından rapor özetinin okunmasını istedi. Bağımsız denetim şirketi As Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Emine Kıran Taşoyan tarafından bağımsız denetim raporu özetini okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

**4. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,**

**4.1. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunmuş sayılması,**

Finansal Tablolar, ilgili yasal süresi içerisinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket Kurumsal İnternet Sitesi'nde kamuoyuna duyurulmuş olması nedeniyle zaman kaybına neden olmamak için yeniden okunmasına gerek bulunmadığı ve okunmuş sayılması hususu pay sahiplerinin onayına sunulmuş, ekte sunulan muhalefet şerhi bulunan maddeye 8 adet ret oyuna karşılık 775.495.577 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

**4.2. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların müzakereye açılması ve oylamaya sunulması,**

2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları oylamaya sunuldu, ekte sunulan muhalefet şerhi bulunan maddeye 8 adet ret oyuna karşılık 775.495.577 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

**5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesinin karara bağlanması,**

Yönetim Kurulu üyelerinin şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesinin karara bağlanması hakkında; Yönetim Kurulu üyeleri Sayın Osman Uğurlu, Sayın Cem Göçmen, Sayın Nur Karaata Uğurlu, Sayın Ahmet Ocak, Sayın Okan Bayrak ve Sayın Virma Sökmen'in her birinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi hususu oylamaya sunuldu. 2025 yılı hesap döneminde görev yapan tüm Yönetim Kurulu üyeleri, ekte sunulan muhalefet şerhi bulunan maddeye 8 adet ret oyuna karşılık 775.495.577 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile ibra edildi. Pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

**6. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in "Kâr Dağıtım Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilerek onaya sunulması,**

SPK düzenlemeleri uyarınca “Kâr Dağıtım Politikası” hakkında Genel Kurul’a aşağıda yer aldığı şekilde bilgi verildi:

**Ecogreen Enerji Holding Anonim Şirketi Kâr Dağıtım Politikası**

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Çalışmaları çerçevesinde, Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun yayımladığı mevzuat, düzenleme ve kararları, Vergi Usul Kanunu (VUK), Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK), Gelir Vergisi Kanunu (GVK) ve ilgili diğer mevzuat ile Esas Sözleşmemizin ilgili hükümlerini dikkate alarak kar dağıtım kararlarını belirlemektedir. Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nde kar payları veya kar dağıtımına ilişkin herhangi bir imtiyaz yoktur. Kar payları ilgili hesap dönemi itibarıyla mevcut payların tamamına bunların ihraç ve iktisap tarihine bakılmaksızın eşit olarak dağıtılır. Kar dağıtım kararlarında pay sahiplerimizin menfaatleri ile şirket menfaati arasında dengeli bir politika izlenmesi esastır. Şirketimiz kar dağıtımına ilişkin kararlarda Şirketimiz uzun vadeli topluluk ve şirket stratejileri, Şirketimiz, iştirak ve bağlı ortaklıklarının sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman planları, işletme sermayesi ihtiyaçları ile karlılık ve nakit durumu ve ulusal ve uluslararası ekonomik koşullar birlikte değerlendirilmektedir. Şirketimiz her yıl dağıtılabılır karın Genel Kurul’ da kararlaştırılacak orandaki tutarı kadar nakit temettü veya bedelsiz sermaye artırımını yoluyla ortaklara dağıtılmasını prensip olarak benimsemiştir. Var ise yıllık karın hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı, Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Tebliğler çerçevesinde Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılacaktır.

Kâr Dağıtım Politikası oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 5 adet red oyuna karşılık 775.495.580 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile Kar Dağıtım Politikası’nın onaylanmasına karar verildi.

**7. Şirketin kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2025 yılı hesap dönemi için kâr dağıtımını konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması**

Şirket Yönetim Kurulu’nun 2025 yılı kârının dağıtılmasına ilişkin sunduğu kâr dağıtım teklifinin, 06.04.2026 tarihli Özel Durum Açıklaması ile Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve Genel Kurul toplantısına ilişkin duyurular kapsamında pay sahiplerinin bilgisine sunulduğu bilgisi Toplantı Başkanı tarafından verildi. Sermaye Piyasası Kurulu’nun kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde yatırım ve finansman planları dahilinde Şirket’in öz kaynaklarını güçlendirmek amacıyla 2025 yılı kârının dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin aynen kabul edilmesi, yasal yedekler ayrıldıktan sonra geriye kalan kârın dağıtılmayarak

özsermayeye eklenmesi hususu pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 5 adet red oyuna karşılık, 775.495.580 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile kar dağıtılmaması hususu kabul edildi.

**8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "Ücretlendirme Politikası"nın Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve onaylanması,**

SPK düzenlemeleri uyarınca "Ücretlendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a aşağıda yer aldığı şekilde bilgi verildi:

**Ecogreen Enerji Holding Ücretlendirme Politikası**

Sermaye Piyasaları Kurulu'nu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre yayınladığı tebliğ ve bu tebliğ hükümleri doğrultusunda şirket yönetimince hazırlanan yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin politikası şu şekildedir: "Bu politika dokümanı, SPK düzenlemeleri kapsamında yönetim kurulu üyelerimizin ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır. İcracı Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri için ayrı ayrı olmak üzere her yıl olağan genel kurul toplantısında sabit ücretler belirlenir. Yönetim kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibariyle görevde buldukları süre dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılır. Yönetim kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (Ulaşım, iletişim vs.) şirket tarafından karşılanır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Şu kadar ki, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması gerekmektedir. Üst düzey yönetici ücretleri; piyasadaki makroekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret politikaları, şirketin büyüklüğü ve uzun vadeli hedefleri ve kişilerin pozisyonları dikkate alınarak uluslararası standartlar ve yasal yükümlülükler göre belirlenir. Yukarıdaki esaslara göre belirlenen ve yıl içinde Üst Düzey Yönetici ve Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen toplam miktarlar, izleyen genel kurul toplantısında mevzuata uygun olarak ortakların bilgisine sunulur.

Ücretlendirme Politikası oylamaya sunuldu. 8 adet ret 775.495.577 adet kabul oyu ile Ücretlendirme Politikası'nın onaylanmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.

**9. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" kapsamında 2025 yılında yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi, 2026 yılında yapılacak ödemelerin Genel Kurul onayına sunulması,**

2025 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere 2025 yılı içinde toplam 20.628.307,00 TL menfaat sağlandığı bilgisi verildi. Böylece Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için 2025 yılında sağlanan menfaatler hususu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

2026 yılı içerisinde Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için yapılacak ödemelerin üst sınırının yıllık toplam net 30.000.000,00 TL olarak belirlenmesi hususu pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu ekte sunulan muhalefet şerhi bulunan gündem maddesi, 8 adet ret oyuna karşılık 775.495.577 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

**10. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesine ilişkin kararının Genel Kurulun onayına sunulması,**

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun 30.01.2026 tarihli ve 2025/4 sayılı kararı uyarınca As Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçiminin onaylanması, katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde katılanların 5 adet ret oyuna karşılık 775.495.580 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile As Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine karar verildi.

**11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile 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 Bağlı Ortaklıkları tarafından 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 verilmesi gerekmekte olup, Konsolide Finansal Tablolarında ve detaylarına dipnotlarında yer verildiği, Şirket tarafından Şirket ve bağlı ortaklıkları lehine verilenler dışında ticari bir neden olmaksızın üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı belirtilmiştir. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

**12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in "Bağış ve Yardım Politikası"nın Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve onaylanması,**

SPK düzenlemeleri uyarınca "Bağış ve Yardım Politikası" hakkında Genel Kurul'a aşağıda yer aldığı şekilde bilgi verildi:

**Ecogreen Enerji Holding Bağış ve Yardım Politikası**

Ecogreen Enerji Holding Anonim Şirketi, kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile sosyal, kültürel, eğitim amaçlı faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma Dernek ve Vakıflarına, Eğitim Kurum ve Kuruluşlarına, Sermaye Piyasası Kanunu ile Türk Ticaret Kanununun 'da belirtilen esaslar çerçevesinde ve yönetim kurulunun onayıyla bağış ve yardım yapabilir. Yönetimin kararıyla yapılan tüm bağış ve yardımlarda; bağış ve yardımın şekli, miktarı ve yapılacağı kurum, kuruluş veya Sivil Toplum Kuruluşu'nun seçiminde Şirketin vizyon, misyon ve politikalarına, Şirkete ait etik ilkelere ve Şirketin sosyal sorumluluk politikalarına uygunluk gözetilir.

Bağış ve Yardım Politikası oylamaya sunuldu. Bağış ve Yardım Politikası'nın onaylanmasına 5 adet ret oyuna karşılık, 775.495.580 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

**13. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınıır belirlenmesi,**

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Şirket'in 2025 yılında, 8.255.847,00 TL bağışta bulunduğu belirtildi. Söz alan olmadı.

2026 yılı içerisinde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 15.000.000 TL (on beş milyon Türk Lirası) olması hususu pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 5 adet ret oyuna karşılık, 775.495.580 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile 2026 yılı içerisinde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 15.000.000,00 TL (on beş milyon Türk Lirası) olmasına karar verildi.

**14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in "Bilgilendirme Politikası"nın Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve onaylanması,**

SPK düzenlemeleri uyarınca "Bilgilendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a aşağıda yer aldığı şekilde bilgi verildi:

**Ecogreen Enerji Holding Şirketi Bilgilendirme Politikası**

Şirketimizin bilgilendirme politikasının ana hedefi, kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda, ticari sır olmayan bilgi ve açıklamaların pay sahipleri, yatırımcılar ve diğer ilgili taraflara yönelik olarak ivedi ve anlaşılır bir şekilde yapılmasını sağlamaktır. Bu bağlamda, Sermaye piyasası, Türk Ticaret Kanunu ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimleri oluştukları anda ve herhangi kişi, kurum veya basın-yayın kuruluşuna bildirmeden önce derhal elektronik imzalı olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda kamuya duyuracağımızı, Sermaye Piyasası Kanunu'nun, Türk Ticaret Kanunu'nun ve Borsa İstanbul A.Ş.'nin bu konudaki tebliğ, yönetmelik, genelge hükümleri ile bu çerçevede tarafımıza bildirilen kararlara uyacağımızı ve yükümlülükleri yerine getireceğimizi, "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliğ"ini okuduğumuzu, Tebliğ hükümlerine uymak hususunda gerekli azami dikkat ve özeni göstereceğimizi, Borsa tarafından yetkilendirilen görevlilerin olağan veya olağanüstü rapor düzenleme veya bilgi edinmek maksadıyla yapacakları çalışmalarda her türlü yardım ve kolaylığı göstereceğimizi ve mali tablolarımızı ibraz edeceğimizi, Menkul kıymetlerimizin değerini etkileyecek önemli gelişmeler olduğunda yatırımcıların yeterince değerlendirme yapabilmeleri için gereken zamanı sağlamak ve bu kapsamda oluşabilecek yatırımcı zararlarını önlemek amacıyla kamuya açıklama yapılmadan önce, ilgili düzenlemeler çerçevesinde işlem sırasının durdurulması talebi ile gerekli başvuruları yapacağımızı, Menkul kıymetlerimizin piyasa değerini değiştirebilecek veya yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek şekilde basında ve kamu oyunda çıkan haber ve söylentiler ile ilgili gerekli izleme ve analizleri

yürütmek üzere organizasyon tedbirlerinin alınacağını ve bu durumlarda kamuya açıklama yapılması gerektiğinde ilgili düzenlemeler doğrultusunda açıklamalarımızı iletteceğimizi taahhüt ettiğimizi bildiririz.

Bilgilendirme politikası oylamaya sunuldu. Bilgilendirme Politikası'nın onaylanmasına 5 adet ret oyuna karşılık, 775.495.580 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

**15. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda, 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,**

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesi uyarınca yönetim kontrolüne sahip pay sahiplerimiz, Yönetim Kurulu üyelerimiz ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerimiz ile bunların eş ve ikinci dereceye kadar akrabalarının Şirket ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapmadıkları, Şirket'in işletme konusuna giren ticari işlemleri kendileri veya başkası adına yapmadıkları veya bu işlemlerle iştigal eden bir şirkete sınırsız sorumlu ortak olarak katılmadıkları bilgisi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı, oylama yapılmayacağı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu.

**16. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri, üst düzey yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde 2025 yılı içerisinde gerçekleştirdikleri işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve aynı konuda 2026 yılında işlem yapabilmeleri için izin verilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması,**

Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun, "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395'inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususu pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde katılanların 5 ret oyuna karşılık 775.495.580 kabul oyu ile oy çokluğu ile Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesine karar verildi.

**17. Dilek, temenniler ve kapanış,**

Toplantı Başkanı dilek ve temenniler için söz hakkı tanıdı. Söz almak isteyen olmaması üzerine teşekkür konuşması yaptı. Gündemde konuşulacak başkaca bir husus bulunmadığından, toplantıya 11:16 saatinde son verildi. Muhalefet şerhleri ekte sunulmuştur.

| Madde No | Katılımcı       | Pay Sahibi      | Muhalefet Şerhi  |
|----------|-----------------|-----------------|--|
| 4        | AHMET ALİ ŞAHİN | AHMET ALİ ŞAHİN | Şirketimizin finansal tabloların dipnot açıklamalarının yetersiz olduğu özellikle ticari alacakların yapısı, tahsilat kalitesi ve vade riskine ilişkin kritik bilgilerin açık ve detaylı şekilde sunulmadığı görülmektedir Nakit ve nakit benzerlerindeki artışın kaynaklarının yeterince açıklanmaması bilançonun gerçek ekonomik durumunu değerlendirmeyi güçleştirmektedir Bu haliyle finansal raporlamanın yatırımcının karar alma sürecini destekleyecek nitelikte olmadığı açıktır kuvvetle muhalefet şerhi düşüyorum. |



**MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi  
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu



**e-GKS**  
ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ  
ELECTRONIC GENERAL MEETING SYSTEM

| Madde No | Katılımcı       | Pay Sahibi      | Muhalefet Şerhi  |
|----------|-----------------|-----------------|--|
| 4.1      | AHMET ALİ ŞAHİN | AHMET ALİ ŞAHİN | Şirketimizin finansal tabloların dipnot açıklamalarının yetersiz olduğu özellikle ticari alacakların yapısı, tahsilat kalitesi ve vade riskine ilişkin kritik bilgilerin açık ve detaylı şekilde sunulmadığı görülmektedir Nakit ve nakit benzerlerindeki artışın kaynaklarının yeterince açıklanmaması bilançonun gerçek ekonomik durumunu değerlendirmeyi güçleştirmektedir Bu haliyle finansal raporlamanın yatırımcının karar alma sürecini destekleyecek nitelikte olmadığı açıktır kuvvetle muhalefet şerhi düşüyorum. |



**MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi  
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu



**e-GKS**  
ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ  
ELECTRONIC GENERAL MEETING SYSTEM

| Madde No | Katılımcı       | Pay Sahibi      | Muhalefet Şerhi  |
|----------|-----------------|-----------------|--|
| 5        | AHMET ALİ ŞAHİN | AHMET ALİ ŞAHİN | Şirketimizin kurumsal yönetim ilkeleri açısından da önemli eksiklikler bulunmaktadır. Risk yönetimi politikalarının uygulamaya nasıl yansıdığı, iç kontrol mekanizmalarının etkinliği ve ilişkili taraf işlemlerinin kapsamı yeterince açıklanmamıştır. Şirketin stratejik planlamasının kısa ve uzun vadeli riskleri nasıl yönettiği belirsizdir ve bu durum yönetim kalitesine ilişkin güven sorununu artırmaktadır. Tüm bu nedenlerle sunulan finansal tabloların ve faaliyet raporunun mevcut haliyle doğru şeffaf ve ortaklarını tam bilgilendiren bir yapıdan uzak olduğu kanaatiyle söz konusu rapor ve ilgili yönetim uygulamalarına katılmadığımı muhalefet şerhi koyduğumu ve bu haliyle ibra ve onay süreçlerine karşı oy kullandığımı beyan ederim |



**MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi  
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu



**e-GKS**  
ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ  
ELECTRONIC GENERAL MEETING SYSTEM

| Madde No | Katılımcı       | Pay Sahibi      | Muhalefet Şerhi   |
|----------|-----------------|-----------------|---|
| 9        | AHMET ALİ ŞAHİN | AHMET ALİ ŞAHİN | Şirketimizin 2025 yılı net kârı pozitif görünmekle birlikte önceki döneme kıyasla ciddi bir kâr erozyonu yaşanmıştır Bu düşüşün temel nedenlerinin açık anlaşılır ve detaylı şekilde ortaya konulmaması, şirketin operasyonel kârlılığının sürdürülebilirliği konusunda ciddi soru işaretleri doğurmaktadır Karın niteliği ve sürekliliği konusunda belirsizlik devam etmekte olup, finansal performansın istikrarlı bir yapıya sahip olmadığı anlaşılmaktadır muhalefet şerhi düşüyorum. |



**MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi  
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu



**e-GKS**

ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ  
ELECTRONIC GENERAL MEETING SYSTEM