

**EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**21 MAYIS 2026 TARİHLİ**  
**2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("**Şirket**") 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 21.05.2026 tarihinde, saat 11:00'de, Yeşilköy mah. Atatürk cad. İ.D.T.M İş Blokları A1 Çarşı Blok Kat.1 WTCclub Akdeniz Konferans Salonu Bakırköy/İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18.05.2026 tarih ve E-90726394-431.03-00122356146 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mahmut Gündoğdu'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("**TTK**"), Sermaye Piyasası Mevzuatı, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ve Şirket esas sözleşmesinde öngörülen usule uygun olarak; gündemi de ihtiva edecek şekilde; 28.04.2026 tarih ve 11572 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, 22.04.2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("**KAP**"), Şirket'imizin [www.empa.com](http://www.empa.com) kurumsal internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ("**E-GKS**") ile e-şirket portalında ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az 3 (üç) hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır. Ayrıca, payları borsada işlem görmeyen nama yazılı pay sahiplerine 28.04.2026 tarihinde iadeli taahhütlü mektup gönderilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirket'in toplam 170.000.000 TL çıkarılmış sermayesine tekabül eden her biri 1 TL nominal değerli 170.000.000 adet paydan (282.800.000 adet oy hakkına denk gelmektedir); 112.800.003 TL sermayesine tekabül eden 112.800.003 adet payın (218.832.003 adet oy hakkına denk gelmektedir) asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek ilgili düzenlemeler gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Vural Akman tarafından açılmış; Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimiz adına bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmuştur ve İstiklal Marşı okunmuştur.

TTK'nın 1527'nci maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını ilgili düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Vural Akman tarafından Mithat Özgün Özok'a söz verilmiş, oy kullanma şekli hakkında açıklamalarda bulunulmuştur. Pay sahiplerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. aracılığıyla bildirimde bulunmaları halinde E-GKS üzerinden toplantıya şahsen veya temsilcileri vasıtasıyla katılabildikleri ve E-GKS üzerinden edinilen Hazır Bulunanlar Listesi'nde yer alan gerçek kişi pay sahipleri ile temsilcilerine ait kişisel verilerin KAP'ta yayımlanmasının ilgili kişinin iznine tabi olduğu hususlarında bilgi verilmiştir.

Gerek ilgili düzenlemeler gerekse Şirket Genel İç Yönergesi ve Esas Sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı hükümleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulüyle oy kullanmaları, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği belirtilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır:

- 1- Pay sahibi Dursun Gedikoğlu tarafından verilen önerge okunarak; Toplantı Başkanlığı'na Mithat Özgün Özok'un, tutanak yazmanlığına Barış Can Şeki'nin ve oy toplama memurluğuna Nilüfer Kibar'ın seçilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda önerge, fiziki ve elektronik ortamda toplantıya katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

Bunun üzerine Mithat Özgün Özok Toplantı Başkanı olarak göreve başlamış; Barış Can Şeki tutanak yazmanı, Nilüfer Kibar ise oy toplama memuru olarak görevlendirildi. E-GKS işlemlerini yerine getirmek üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası sahibi Sevgi Cengiz Sıyiran görevlendirildi.

Toplantıda; Yönetim Kurulu Başkanı Vural Akman'ın, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Oktay Horsanalı'nın, Yönetim Kurulu Üyesi Dursun Gedikoğlu'nun ve Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Hasan Ersin'in hazır bulunduğu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin herhangi bir değişiklik önerisi bulunmadığından gündemin ilan edildiği şekliyle görüşülmesine geçildi.

- 2- Pay sahibi Dursun Gedikoğlu tarafından verilen önerge okunarak, işbu genel kurul toplantısına ilişkin toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda önerge, fiziki ve elektronik ortamda toplantıya katılanların oybirliğiyle kabul edildi.
- 3- Başkan, gündemin 3'üncü maddesi gereğince, 01.01.2025 - 31.12.2025 faaliyet dönemine ilişkin olarak hazırlanan Bağımsız Denetçi Rapor Özeti'nin Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Hasan Ersin tarafından okunmasını istedi. Bağımsız Denetçi Rapor Özeti, bağımsız denetim kuruluşu temsilcisi Hasan Ersin tarafından okundu. Maddenin bu kısmı bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı hususu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

Pay sahibi Dursun Gedikoğlu tarafından verilen önerge okunarak, 01.01.2025 - 31.12.2025 faaliyet dönemine ilişkin hazırlanan Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantısından en az 3 (üç) hafta önce Şirket'in

merkezinde, KAP'ta, Şirket internet sitesinde ve MKK E-Şirket uygulamalarında pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılması hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda önerge, fiziki ve elektronik ortamda toplantıya katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu görüşülmek üzere müzakereye açılmış, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, fiziki ve elektronik ortamda toplantıya katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

- 4- Pay sahibi Dursun Gedikoğlu tarafından verilen önerge okunarak, 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantısından en az 3 (üç) hafta önce Şirket'in merkezinde, KAP'ta, Şirket internet sitesinde ve MKK E-Şirket uygulamalarında pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılması hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda önerge, fiziki ve elektronik ortamda toplantıya katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

Finansal tablolar müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda finansal tablolar, fiziki ve elektronik ortamda toplantıya katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

- 5- Başkan, gündemin 5'inci maddesi gereğince, Şirket'in kâr dağıtım politikası doğrultusunda hazırlanan ve faaliyet raporunda duyurulan Yönetim Kurulu'nun 22.04.2026 tarihli ve 2026/14 sayılı 2025 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki teklifinin görüşülmesine geçildiğini belirtti.

Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan teklife göre; yasal kayıtlara göre oluşan 83.629.732 TL dağıtılabılır net kârın, TTK uyarınca 850.000 TL genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan kârdan brüt 17.000.000 TL'nin pay sahiplerine toplam temettü olarak dağıtılması ve söz konusu kârın en geç 18.06.2026 tarihine kadar uygun görülecek sürede dağıtımını konusunda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi hususları Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda teklif, fiziki ve elektronik ortamda toplantıya katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

- 6- Başkan, gündemin 6'ncı maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. TTK'nın 436'ncı maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar; ayrıca oyda imtiyaza ilişkin hükümler ibra oylamalarında dikkate alınmadı.

Yapılan ayrı ayrı oylamalar sonucunda; yönetim kurulu üyelerinin fiziki ve elektronik ortamda toplantıya katılanların oybirliğiyle ibra edildi.

- 7- Başkan, gündemin 7'nci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu'nun 01.04.2026 tarihli ve 2026/09 sayılı kararı ile Yönetim Kurulu üyesi Alper Akman'ın istifası nedeniyle boşalan bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine, TTK'nın 363'üncü maddesi uyarınca Fuat Öksüz'ün seçildiği ve yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliğinde yapılan bu değişikliğin Genel Kurul'un onayına sunulduğunu belirtti. Yapılan oylama sonucunda söz konusu atama, fiziki ve elektronik ortamda toplantıya katılanların oybirliğiyle onaylandı.
- 8- Başkan, gündemin 8'inci maddesi gereğince, Şirket'in Şirket Yönetim Kurulu'nun 31.03.2026 tarihli ve 2026/08 sayılı kararı ile 2026 faaliyet dönemi ve hesaplarının incelenmesi için, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Küçükçekmece Vergi Dairesi mükellefi ve vergi numarası 9230832571 olan, MERSİS numarası 0923083257100001 ve 209196-5 numarası ile İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde kayıtlı, merkezi Çobançeşme Mah. Sanayi Cad. Nish Residence Sitesi C Blok No: 44C İç Kapı No: 99 Bahçelievler / İstanbul adresinde bulunan Varlık Global Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine karar verilmesi hususunu Genel Kurul'un onayına sundu. Yapılan oylama sonucunda teklif, fiziki ve elektronik ortamda toplantıya katılanların oybirliğiyle kabul edildi.
- 9- Başkan, gündemin 9'uncu maddesi gereğince, Yönetim Kurulu'nun 22.04.2026 tarihli ve 2026/15 sayılı kararı uyarınca; Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekiline aylık brüt 480.000 TL, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise aylık brüt 300.000 TL huzur hakkı ödenmesi hususunu Genel Kurul'un onayına sundu. Yapılan oylama sonucunda teklif, fiziki ve elektronik ortamda kullanılan 2 adet ret oyuna karşılık 218.832.001 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğuyla kabul edildi.
- 10- Başkan, gündemin 10'uncu maddesi gereğince, Şirket'in Ücretlendirme Politikası'nın, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantısından en az 3 (üç) hafta önce Şirket'in merkezinde, Şirket'in internet sitesinde ve KAP'ta pay sahiplerinin incelemesine sunulduğunu belirtti. Pay sahibi Dursun Gedikoğlu tarafından verilen önerge doğrultusunda Ücretlendirme Politikası'nın okunmuş sayılması hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda önerge, fiziki ve elektronik ortamda toplantıya katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

Ana gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca oluşturulan Ücretlendirme Politikası ile 2025 yılı hesap dönemi içerisinde yapılan

ödeme hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. 31.12.2025 tarihli finansal tablolar çerçevesinde, üst yönetime sağlanan menfaatler toplamının 31.12.2025 tarihi itibarıyla 46.133.224 TL olduğu, söz konusu tutarın huzur hakkı, ücret ve primlerden oluştuğu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Bu gündem maddesi bilgilendirme amaçlı olduğundan ayrıca oylamaya tabi tutulmadı.

**11-** Başkan, gündemin 11'inci maddesi gereğince, Şirket'in 2025 yılı içinde yaptığı bağış ve yardımlarla ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verdi. Bu kapsamda, Şirket tarafından 2025 yılı içerisinde toplam 1.518.360,00 TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

Pay sahibi Dursun Gedikoğlu tarafından verilen önerge okundu. Önergede, Şirket'in 2026 yılı içinde yapabileceği bağış ve yardım üst sınırının 3.000.000 TL olarak belirlenmesi ve bu tutara kadar bağış ve yardım yapılabilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması talep edildi. Yapılan oylama sonucunda önerge, fiziki ve elektronik ortamda toplantıya katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

**12-** Başkan, gündemin 12'nci maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, Şirket tarafından 2025 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bu suretle elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verdi. 31.12.2025 tarihli finansal tablolar uyarınca; devlet kurumları lehine 5.000.000 TL, diğer kişiler lehine 2.729.716 TL tutarında teminat mektubu ve bankalar lehine 31.276.167 TL tutarında taşıt rehni bulunduğu, toplam tutarın 39.005.883 TL olduğu ve olağan ticari faaliyetler dışında üçüncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı hususları Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Bu madde bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı hususu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

**13-** Başkan, gündemin 13'üncü maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, Şirket'in 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap döneminde ilişkili taraflarla gerçekleştirdiği işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verdi. 31.12.2025 tarihli finansal tablolar çerçevesinde, grubun ilişkili taraflardan alacağı ve ilişkili taraflara borcu bulunmadığı, ayrıca 2025 hesap dönemi itibarıyla ilişkili taraflardan alış ve satış işlemlerinin de bulunmadığı hususları Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Bu madde bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı hususu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

**14-** Başkan, gündemin 14'üncü maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. ve 1.3.7. maddesi uyarınca yönetim kontrolüne sahip pay sahipleri,

Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ile bunların eş ve ikinci dereceye kadar akrabalarının Şirket ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapmadıkları, şirketin işletme konusuna giren ticari işlemleri kendileri veya başkası adına yapmadıkları veya bu işlerle iştigal eden bir şirkete sınırsız sorumlu ortak olarak katılmadıkları hususunu pay sahiplerinin bilgisine sundu. Bu madde bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı hususu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

**15-** Başkan, gündemin 15'inci maddesi gereğince, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, TTK'nın 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamında izin verilmesinin görüşülmesine geçildiğini belirtti. Bu kapsamda, anılan kişilerin şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, şirketle kendileri veya başkaları adına işlem yapabilmeleri, şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla ortak olabilmeleri hususunda, TTK'nın 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda söz konusu husus, fiziki ve elektronik ortamda toplantıya katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

**16-** Başkan, gündemin 16'ncı maddesi gereğince, dilek ve temenniler kapsamında söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından, toplantı Başkan tarafından saat 11:53'te toplantı kapatıldı. İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde düzenlenerek okunmuş ve imza altına alındı. 21.05.2026

**Bakanlık Temsilcisi**  
**Mahmut Gündoğdu**

**Toplantı Başkanı**  
**Mithat Özgün Özok**

**Tutanak Yazmanı**  
**Barış Can Şeki**

**Oy Toplama Memuru**  
**Nilüfer Kibar**