

ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

5 HAZİRAN 2026 TARİHLİ 2025 HESAP DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL TUTANAĞI

Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.'nin 05.06.2026 tarihinde Cuma günü saat 10:00'da Marriot Hotel - Çamçeşme Mahallesi, Tevfik İleri Caddesi No: 209 Pendik / İSTANBUL adresinde başlayan 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04.06.2024 tarih ve 122745021 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mahmut GÜNDOĞDU gözetiminde toplanılmıştır. Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 13/05/2026 tarih ve 11582 sayılı nüshasında, Şirketin kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden fiziki ve elektronik olmak üzere toplam; Şirketin toplam 1.000.000.000 TL sermayesine tekabül eden 1.000.000.000 adet paydan 220.412,236 adet payın asaleten, 615.005.938,379 adet payın vekaleten toplamda 615.226.350,615 adet payın toplantıda temsil edildiği, gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket Yönetim Kurulu üyelerinden Enis ATA, Erdem COŞKUN, Şirketin 2025 yılı hesap dönemi finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'ni temsilen Akın KÜÇÜK toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir. Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 1527'nci maddesi gereğince, şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Söz konusu tespitler üzerine Bakanlık Temsilcisi tarafından toplantının açılmasının tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Şirket Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Yöneticisi Sn. Yıldan ÇELİK SEVİM genel kurula ve elektronik genel kurul sistemine ilişkin bilgilendirme konuşmasını gerçekleştirdi, saygı duruşu akabinde İstiklal Marşı okundu. Şirket yönetim kurulu üyesi Sn. Enis ATA açılış konuşması gerçekleştirdi.

1. Genel Kurul Toplantı Başkanlığı seçimi için, verilen önergeye istinaden yapılan oylama neticesinde Divan Başkanlığı'na Sayın Enis ATA'nın, Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Elif KAPLAN'ı Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Yıldan Çelik SEVİM'in seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması ve toplantı ile ilgili bilimum yasal işlemlerin takip ve ikmali için Toplantı Başkanlığı'na oybirliği ile yetki verildi.
2. Gündemin 2. Maddesine geçildi. 2025 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun yasal süresi içinde Şirket Merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde ve KAP'ta, pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına ilişkin verilen önerge 1.533.228.024,762 kabul oyuna karşılık 4,249 ret oyu neticesinde mevcudun oy çokluğu ile kabul edildi. Önerge kabul edildikten sonra Toplantı Başkanı söz konusu faaliyet raporu üzerine söz isteyen olup olmadığını sordu. Yatırımcılarımızdan bir soru gelmemiştir. Gündem maddesi oya sunuldu, yapılan oylama sonucu 2025 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 1.533.228.024,762 kabul oyuna karşılık 4,249 ret oyu neticesinde mevcudun oy çokluğu ile kabul edildi.
3. Gündemin 3. Maddesi gereği Şirketin 2025 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'ni temsilen katılan Sn. Akın KÜÇÜK tarafından okundu. Bu madde bilgilendirme amacıyla gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
4. Gündemin 4. Maddesi gereği Şirketin 2025 yılı hesap dönemini kapsayan bilanço ve gelir tablolarının okunmasına geçildi. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların Şirketin internet sitesinde,

Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle 2025 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ilişkin önerge Divan Başkanı tarafından okundu, önergenin oylanması neticesinde, 2025 faaliyet yılı ile ilgili bilanço ve gelir tablosunun okunmuş sayılmasına 1.533.227.904,513 kabul oyuna karşılık 124,498 ret oyu neticesinde mevcudun oy çokluğu ile karar verildi Gündem maddesi oya sunuldu, yapılan oylama sonucu Şirketin 2025 yılı hesap dönemini kapsayan finansal tablolarının kabulüne 1.533.228.024,762 adet olumlu, 4,249 adet ret oyu ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

5. Gündemin 5'inci maddesi gereğince Şirketin **2025** yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na ("TSRS") Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket Merkezi'nde ve şubelerinde, şirketin <https://altinaysavunma.com/tr> kurumsal internet adresinde, duyurulduğundan **2025** yılı faaliyetleri hakkında Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan ve hakkında **Eren Bağımsız Denetim A.Ş.** tarafından sürdürülebilirlik güvence denetimine tâbi tutulan **2025** TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun okunmuş sayılmasına ilişkin verilen önerge 1.533.228.024,762 kabul oyuna karşılık 4,249 ret oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi. Önerge kabul edildikten sonra Toplantı Başkanı söz konusu ilgili rapor üzerine söz isteyen olup olmadığını sordu. Yatırımcılarımızdan bir soru gelmemiştir. Gündem maddesi oya sunuldu, yapılan oylama sonucu 2025 Yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu 1.533.228.024,762 kabul oyuna karşılık 4,249 ret oyu neticesinde mevcudun oy çokluğu ile kabul edildi.
6. Gündemin 6.maddesi gereği 2025 yılında görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu şirket mevcut yönetim kurulu 615.226.346,366 kabul oyuna karşılık 4,249 ret oyu neticesinde mevcudun oy çokluğuyla Şirketin 2025 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde buldukları dönem itibarıyla; 2025 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ayrı ayrı ibra edilmelerine karar verildi.
7. Gündemin 7.maddesi gereği faaliyet yılı içinde yönetim kurulu üyeliklerinde eksilme meydana gelmesi neticesinde yönetim kurulunca yapılan atamaların genel kurulca onaylanmasına geçildi. Şirket Yönetim Kurulu'nun 03.09.2025 tarihinde almış olduğu karar istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3 nolu Yönetim Kurulu'nun Yapısı maddesinde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde 17.04.2026 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu onayına istinaden; boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevden ayrılan yönetim kurulu üyesi Haluk Ziya Türkmen'nin görev süresinin sonuna kadar görev yapmak üzere Sayın Mine AYHAN'ın bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak TTK'nın 363. maddesi uyarınca atanmasına ilişkin yönetim kurulu kararı genel kurulun onayına sunuldu. Yönetim kurulu üyesinin özgeçmişlerinin ve bağımsızlık beyanlarının şirket internet sitesinde ve KAP platformunda yayınlanmış olduğu genel kurula bildirildi. Yapılan oylama sonucunda gündem maddesi oybirliği ile kabul edilmiştir.
8. Gündemin 8. Maddesinin görüşülmesine geçildi:
 - Şirketimiz A grubu pay sahibi Sayın Hakan Altınay'ın vermiş olduğu önergeye istinaden;
 - T.C. Kimlik No'lu KADIKÖY/İSTANBUL adresinde ikamet eden Sayın Hakan ALTINAY'ın,
 - T.C. Kimlik No'lu MALTEPE/İSTANBUL adresinde ikamet eden Sayın Erdem COŞKUN'nun,

İşbu genel kurul tarihi itibarıyla 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere yönetim kurulu üyesi olarak atanması,

- Şirketimiz B grubu pay sahibi Sayın Kamil KILIÇ'ın vermiş olduğu önergeye istinaden;
 - T.C. Kimlik No'lu KADIKÖY/İSTANBUL adresinde ikamet eden Sayın Kamil KILIÇ'ın İşbu genel kurul tarihi itibarıyla 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere yönetim kurulu üyesi olarak atanması,
- Toplantı başkanlığına verilen yazılı önergeye istinaden; (imtiyazsız pay sahibi tarafından verilmiştir)
 - T.C. Kimlik No'lu KADIKÖY/İSTANBUL adresinde ikamet eden Sayın Enis ATA'nın, İşbu genel kurul tarihi itibarıyla 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere yönetim kurulu üyesi olarak atanması,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3 nolu Yönetim Kurulu'nun Yapısı maddesinde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde şirketimiz aday belirleme komitesinin önergesine istinaden Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine;
 - T.C. Kimlik No'lu ÜSKÜDAR/İSTANBUL adresinde ikamet eden Sayın Mine AYHAN,
 - T.C. Kimlik No'lu GÖLBAŞI/ANKARA adresinde ikamet eden Sayın Güven KARAÖZ'un

Atanması hususları genel kurul onayına sunuldu.

Toplantı Başkanı Sayın Enis ATA Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleriyle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ayrıntılı bilgi verildiğini belirtti. Yapılan oylama sonucunda yukarıda anılan kişilerin 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere yönetim kurulu üyesi ve bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesi 1.533.169.337,011 toplam kabul oya karşılık 58.692 adet ret oyu ile toplantıya katılanların oy çokluğuyla kabul edildi. Şirket esas sözleşmesinin sekizinci maddesine uygun biçimde 6 (altı) kişilik yönetim kurulunun 1 (bir) üyesi B grubu pay sahibinin önerdiği adaylardan, 2 (iki) üyesi ise A grubu pay sahibinin önerdiği adaylardan seçilmiş olup A grubu pay sahibinin önerdiği adaylar hakkında B grubu pay sahibinin yazılı onayı alınmıştır.

9. Gündemin 9.maddesi gereği; Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Yönetim kurulundaki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak, tüm yönetim kurulu üyelerine aylık net 75.000,00 TL (yetmişbeşbin Türk Lirası) huzur hakkı ücreti ödenmesi önerildi, genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda önerge 1.518.353.321,762 adet kabul oyuna karşılık 14.904.707,249 ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir, akabinde gündem maddesi onaya sunulmuş ve sonucunda gündem maddesi 1.518.356.321,762 adet kabul oyuna karşılık 14.904.707,249 ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir,
10. Gündemin 10. Maddesi gereği Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün onayına sunulan ve onaylanan aşağıdaki şekliyle tadil edilmesi; bu kapsamda şirketin 1.000.000.000,00 TL (bir milyar Türk Lirası) olan kayıtlı sermaye tavanının 5.000.000.000,00 TL (beş milyar Türk Lirası)'na artırılması ve kayıtlı sermaye tavanı kullanım süresinin 2026-2030 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması hususları pay sahipleri onayına sunuldu. Şirket esas sözleşmesinin işbu tutanak ekinde yer alan T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce onaylanan şekilde tadil edilmesi ve şirketin 1.000.000.000,00 TL (bir milyar Türk Lirası) olan kayıtlı sermaye tavanının 5.000.000.000,00 TL (beş milyar Türk Lirası)'na artırılması 1.518.323.326,011 adet kabul oyuna karşılık 14.904.703 ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

11. Gündemin 11. Maddesi gereği; 2025 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanmasına geçildi. 2025 yılı hesap dönemini kapsayan faaliyet karının dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 08.05.2026 tarihli teklifi okundu.

Yönetim Kurulu'nun karara ilişkin teklifi oya sunuldu, yapılan oylama sonucunda gündem maddesinin kabulüne oybirliği ile kabul edildi.

12. Gündemin 12.maddesi gereği; Şirketin 2026 yılı hesap dönemi hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için İstanbul'da yerleşik Eren Bağımsız Denetim A.Ş. 'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesi için Şirket Yönetim Kurulu'nun teklifi okundu. Yapılan oylama sonucunda 0353059030100010 Mersis numaralı Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin 2026 yılı hesap dönemi için Şirket Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine ilişkin gündem maddesinin kabulü oybirliği ile kabul edildi. İşbu maddenin oylanmasına şirketimiz A grubu ve B grubu pay sahiplerinin çoğunluğu olumlu oy kullanmış olup şirket esas sözleşmesinde yer alan nisap sağlanmıştır.

13. Gündemin 13.Maddesi gereği; 2025 ve 2026 yılı hesap dönemlerine ilişkin olarak Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) kapsamında hazırlanacak beyan ve sürdürülebilirlik raporlarına yönelik zorunlu güvence denetimi hizmetini sunmak üzere önerilen İstanbul'da yerleşik 0353059030100010 Mersis numaralı Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı Genel Kurulun onayına sunuldu. Gündem maddesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

14. Gündemin 14. Maddesi gereği; Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesine geçildi. Bu madde kapsamında yönetim kurulu üyelerine, Şirket'in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi hususu genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda gündem maddesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

15. Gündemin 15. Maddesi gereği; Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verildi. 2025 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmamıştır. Bu kapsamda yapılan herhangi bir işlem olmamıştır. Bu madde bilgilendirme amacıyla gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

16. Gündemin 16. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9. Maddesi uyarınca, Şirketimizin ilişkili tarafları ile ilgili yaygın ve süreklilik arz eden işlemleri bulunmamaktadır. Bu maddenin bilgilendirme amacıyla gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

17. Gündemin 17. Maddesi gereği; Şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediği ve gelir veya menfaat elde edip etmediği konularında genel kurula bilgi verilmesine geçilerek ilgili hususta pay sahiplerine bilgi verildi. Şirket'in 31 Aralık 2025 finansal tablolarında 15. dipnotta verilmiş olunan teminat, rehin ve ipoteklerin bilgisi yer almaktadır. Bu madde bilgilendirme amacıyla gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
18. Gündemin 18. Maddesi gereği; 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlara ilişkin genel kurula bilgi sunulması ve 2026 yılı hesap döneminde yapılacak bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi ve karara bağlanmasına geçildi. 2025 yılı hesap döneminde 4.762.909,54TL bağış ve yardımda bulunulduğu bilgisi verildi. 2025 yılında yapılan bağış tutarının onaylanması ve divan başkanlığına verilen önergeye istinaden 2026 yılı bağış ve yardımların üst sınırının 20.000.000,00 TL (yirmi milyon Türk Lirası) olarak belirlenmesi oya sunuldu, yapılan oylama sonucunda gündem maddesinin kabulüne 1.518.323.326,011 kabul oyuna karşılık 14.904.703 ret oyu ile mevcudun oçoçluğuyla kabul edildi. Fiziken genel kurula katılan pay sahiplerinden biri tarafından, önerilen bağış limitinin yüksek olduğuna ilişkin görüş bildirilerek bunun nedeni sorulmuş olup, konuya ilişkin açıklama Sayın Divan Başkanı Enis ATA tarafından yapılmıştır.
19. Gündemin 19. Maddesi gereği; Dilek ve görüşler, kapanışa geçildi. Elektronik genel kurul sisteminden katılan pay sahiplerinden şirket yatırımlarına ilişkin sorular gelmiş olup bu sorular divan başkanı tarafından genel kurula okundu. Sorulara ilişkin cevaplar şirket genel müdür ve toplantı divan başkanı tarafından yanıtlanmıştır. Yanıtlanmayan sorulara ilişkin ise yazılı cevap verileceği bildirildi. Toplantı Başkanı tarafından Türk Ticaret Kanunu göre gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya divan başkanı tarafından son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. **05.06.2026 Saat:11:00**

EKLER:

1. Esas Sözleşme Tadil Metni (EK-1)

BAKANLIK TEMSİLCİSİ Mahmut GÜNDOĞDU	DİVAN BAŞKANI Enis ATA
TUTANAK YAZMANI Elif KAPLAN	OY TOPLAMA MEMURU Yıldan ÇELİK SEVİM

ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.**ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ**

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<p>MADDE 6</p> <p>SERMAYE</p> <p>Şirket, SPKn hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK'nın 20.09.2023 tarih ve 55/1189 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000-TL (bir milyar Türk Lirası) olup her biri 1-TL (bir Türk Lirası) itibari değerinde 1.000.000.000 (bir milyar) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesi 1.000.000.000,00-TL (1 milyar Türk Lirası) olup, bu sermaye muvazaadan ari olarak tamamen ödenmiştir (YMM Rapor Numarası: YMM-425/2315- 032). Bu sermaye her biri 1-TL (bir Türk Lirası) itibari değerinde 229.500.000 adedi A grubu; her biri 1-TL (bir Türk Lirası) itibari değerinde 425 adedi B grubu ve her biri 1-TL (bir Türk Lirası) itibari değerinde 770.499.575 adedi C grubu olmak üzere toplam 1.000.000.000 (bir milyar) adet nama yazılı paya bölünmüştür.</p> <p>Önceki sermayeyi oluşturan 235.294.118,00-TL tutarındaki sermayenin tamamı ödenmiş olup, bu defa artırılan 764.705.882,00-TL iç kaynaklardan (721.938.628,74-TL tutarındaki kısmı sermaye düzeltmesi olumlu farklarından, 42.767.253,26-TL tutarındaki kısmının hisse senetleri ihraç primleri (iskontolar) hesabından karşılanmıştır.) sermayenin 235.294.118,00-TL'den 1.000.000.000,00-TL'ye artırılması kapsamında, mevcut pay sahiplerine, payları oranında bedelsiz pay tahsis edilmiştir.</p> <p>A ve B grubu payların, Yönetim Kurulu'na aday gösterme ve genel kurulda oyda imtiyazı bulunmaktadır. C grubu payların herhangi bir imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili maddelerinde belirtilmiştir.</p> <p>SPK tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2023-2027 yılları arasındaki 5 (beş) yıllık dönem için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2027 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için SPK'dan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2023-2027 yılları arasında SPKn hükümlerine ve SPK düzenlemelerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı paylar çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının kısmen veya tamamen sınırlandırılması ile pay çıkarılmasına, pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri dahilinde nominal</p>	<p>MADDE 6</p> <p>SERMAYE</p> <p>Şirket, SPK'n hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK'nın 20.09.2023 tarih ve 55/1189 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 5.000.000.000-TL (beş milyar Türk Lirası) olup her biri 1-TL (bir Türk Lirası) itibari değerinde 5.000.000.000 (beş milyar) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesi 1.000.000.000,00-TL (1 milyar Türk Lirası) olup, bu sermaye muvazaadan ari olarak tamamen ödenmiştir. (YMM Rapor Numarası: YMM-425/2315- 032). Bu sermaye her biri 1-TL (bir Türk Lirası) itibari değerinde 229.500.000 adedi A grubu; her biri 1-TL (bir Türk Lirası) itibari değerinde 425 adedi B grubu ve her biri 1-TL (bir Türk Lirası) itibari değerinde 770.499.575 adedi C grubu olmak üzere toplam 1.000.000.000 (bir milyar) adet nama yazılı paya bölünmüştür.</p> <p>Önceki sermayeyi oluşturan 235.294.118,00-TL tutarındaki sermayenin tamamı ödenmiş olup, bu defa artırılan 764.705.882,00-TL iç kaynaklardan (721.938.628,74-TL tutarındaki kısmı sermaye düzeltmesi olumlu farklarından, 42.767.253,26-TL tutarındaki kısmının hisse senetleri ihraç primleri (iskontolar) hesabından karşılanmıştır.) sermayenin 235.294.118,00-TL'den 1.000.000.000,00-TL'ye artırılması kapsamında, mevcut pay sahiplerine, payları oranında bedelsiz pay tahsis edilmiştir.</p> <p>A ve B grubu payların, Yönetim Kurulu'na aday gösterme ve genel kurulda oyda imtiyazı bulunmaktadır. C grubu payların herhangi bir imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili maddelerinde belirtilmiştir.</p> <p>SPK tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2026-2030 yılları arasındaki 5 (beş) yıllık dönem için geçerlidir. 2030 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2030 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için SPK'dan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2026-2030 yılları arasında SPK'n hükümlerine ve SPK düzenlemelerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı paylar çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının kısmen veya tamamen sınırlandırılması ile pay çıkarılmasına, pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri dahilinde nominal</p>

<p>değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.</p> <p>Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu paylar, C grubu paylar karşılığında C grubu paylar ihraç edilir. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü C grubu olarak çıkarılır.</p> <p>Bedelsiz sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut pay sahiplerine payları oranında dağıtılır.</p> <p>A ve B grubu payların devri, SPKn ile TTK'nın ilgili hükümleri ile düzenlenen usul ve esaslara tabidir. Yönetim Kurulu, A ve B grubu payların devri ile sınırlı olmak üzere, işbu Esas Sözleşme hükümlerine uymayan hiçbir pay devrini pay defterine kaydetmeyecektir. C Grubu payların devrine herhangi bir sınırlama getirilemez.</p> <p>A veya B Grubu paylardan herhangi birinin herhangi bir sebeple borsada devrolunması veya borsada işlem görebilir nitelikte paya dönüştürülmesi için Şirket Esas Sözleşmesinde değişiklik yapılması ve Şirket Esas Sözleşmesindeki değişikliğin Genel Kurul'da onaylanması gerekmektedir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>	<p>değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.</p> <p>Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu paylar, C grubu paylar karşılığında C grubu paylar ihraç edilir. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü C grubu olarak çıkarılır.</p> <p>Bedelsiz sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut pay sahiplerine payları oranında dağıtılır.</p> <p>A ve B grubu payların devri, SPK'n ile TTK'nın ilgili hükümleri ile düzenlenen usul ve esaslara tabidir. Yönetim Kurulu, A ve B grubu payların devri ile sınırlı olmak üzere, işbu Esas Sözleşme hükümlerine uymayan hiçbir pay devrini pay defterine kaydetmeyecektir. C Grubu payların devrine herhangi bir sınırlama getirilemez.</p> <p>A veya B Grubu paylardan herhangi birinin herhangi bir sebeple borsada devrolunması veya borsada işlem görebilir nitelikte paya dönüştürülmesi için Şirket Esas Sözleşmesinde değişiklik yapılması ve Şirket Esas Sözleşmesindeki değişikliğin Genel Kurul'da onaylanması gerekmektedir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>
BAKANLIK TEMSİLCİSİ	DİVAN BAŞKANI
Mahmut GÜNDOĞDU	Enis ATA
TUTANAK YAZMANI	OY TOPLAMA MEMURU
Elif KAPLAN	Yıldan ÇELİK SEVİM

Aslında İmza Bulunmaktadır.