

YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş.'NİN
29.06.2026 TARİHLİ 2025 HESAP YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

YİBİTAŞ Yozgat İşçi Birliği İnşaat Malzemeleri A.Ş.'nin 2025 hesap yılı ile ilgili Olağan Genel Kurulu, 29.06.2026 Pazartesi günü saat 10:00'da, Radisson Blu Hotel Çukurambar-İşçi Blokları 1495. Sokak No:11 Çankaya/Ankara adresinde, Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.06.2026 tarih ve E-94566553-431.03-00123573585 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın []'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 05.06.2026 tarih ve 11595 sayılı nüshasında ilan edilerek ayrıca şirketin web sayfasında ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanarak toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden Şirketin 300.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden **30.000.000.000** adet hisseden, toplam 24.210.111.700 adet hissenin vekaleten, 2.143.250 adet hissenin ise asaleten olmak üzere toplam 24.212.254.950 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmış ve Bakanlık Temsilcisi tarafından genel kurula toplantıya katılım, temsil ve oy kullanım hakları konusunda bilgi verilmiştir. Toplantı tarafından saat 10:00'da açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1) Gündemin birinci maddesi gereğince, []'e verilen yazılı önerge ile ve başkaca önerge olmaması nedeniyle, Toplantı Başkanı olarak Sayın [] ve Oy Toplayıcı olarak Sayın []'in seçilmeleri katılanların oybirliği ile kabul edildi. Başkanlık Heyeti yerlerini aldı. Toplantı Başkanı Sayın [] toplantı tutanağının imzalanması için gerekli yetkinin seçilen Başkanlık Heyetine verilmesinin kabulünü oya sundu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi. M. Kemal Atatürk ve şehitlerimiz anısına 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nı müteakiben görüşmelere geçildi.

2) Gündemin ikinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu tarafından verilen yazılı önerge, oylanarak oybirliği ile kabul edildi ve önerge doğrultusunda Faaliyet Raporu'nun tamamı okunularak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II. 14. 1. Sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları ve SPK tarafından belirlenen formatlara uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş dipnotları ile birlikte, 31.12.2025 tarihli Bilanço ve 01 Ocak - 31 Aralık 2025 dönemine ait Kar/Zarar Cetveli (Finansal Tablolar) ve Türk Ticaret Kanunu 199. Madde Kapsamında Hakim Ve Bağlı Ortaklıklar İle İlişkiler Raporu ve İlişkili Taraflar Arasındaki Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlere İlişkin Rapor Fabrika Genel Müdürü Sayın [] tarafından Genel Kurula okundu. [] açıklamalar yapmak, eleştiri ve soruları cevaplamak üzere tüm raporları görüşmeye açtı. Görüşler soruldu, herhangi bir görüş olmadıktan oylamaya geçildi.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı gereğince yaptırılan ve DENGE Ankara Bağımsız Denetim YMM A.Ş. tarafından düzenlenen Bağımsız Denetim Raporu, Fabrika Genel Müdürü Sayın [] tarafından Genel Kurula

1

/ / / / /

okundu. Faaliyet Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II. 14. 1. Sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları ve SPK tarafından belirlenen formatlara uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş dipnotları ile birlikte 31.12.2025 tarihli Bilanço ve 01 Ocak - 31 Aralık 2025 dönemine ait Kar/Zarar Cetveli (Finansal Tablolara) ve Türk Ticaret Kanunu 199. Madde Kapsamında Hakim Ve Bağlı Ortaklıklar İle İlişkiler Raporu ve İlişkili Taraflar Arasındaki Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlere İlişkin Rapor ve Bağımsız Denetim Raporu'nun tasdik ayrı ayrı oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi ve tasdik edildi.

3) Gündemin üçüncü maddesi gereğince Fabrika Genel Müdürü Sayın . tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğ gereğince 2025 yılında Şirket tarafından çeşitli kurumlara yapılan bağışlar hakkında kurula bilgi verildi. Oya sunuldu oybirliği ile kabul edildi ve tasdik edildi.

4)Gündemin dördüncü maddesi gereğince, verilen yazılı önerge üzerine ve başkaca önerge olmaması nedeniyle, 2025 hesap yılı ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibrası TTK'nın 436'ncı maddesi gözönünde bulundurularak oya sunuldu oybirliği ile ibra edildiler. Aynı şekilde 2025 hesap yılı ile ilgili olarak Denetçi'nin ibrası oya sunuldu oybirliği ile ibra edildi.

5) Gündemin beşinci maddesi gereğince verilen yazılı bir önerge ile ve başkaca bir önerge olmaması dolayısıyla Şirketin 2026 yılında Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve sair ilgili mevzuat uyarınca denetlenmesi için Bağımsız Denetim Firması olarak, 0291001161900011 Mersis ve 106969 Ticaret Sicil Numaralı, Kızıllırmak Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi 1451 Sokak Hayal Apartmanı No:4 Daire:1-4 Çukurambar / Çankaya / Ankara adresli DENGE Ankara Bağımsız Denetim YMM Anonim Şirketi'nin görevlendirilmesi teklif edildi. Yapılan oylama sonucunda 2026 yılında Türk Ticaret Kanunu ve sair ilgili mevzuat uyarınca Şirketin denetlenmesi için Bağımsız Denetim Firması olarak DENGE Ankara Bağımsız Denetim YMM Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilmesinin tasvibi seçilmelerine geçildi. Oya sunuldu oybirliği ile kabulüne karar verildi.

6) Gündemin altıncı maddesi gereğince, verilen yazılı bir önerge ile ve başkaca bir önerge olmaması nedeniyle, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne huzur hakkı verilmemesi teklif edildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri'ne huzur hakkı verilmemesi katılanların oybirliği ile kabul edildi.

7) Gündemin yedinci maddesi uyarınca ortaklardan Votorantim Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. temsilcisi tarafından verilen yazılı bir önerge okundu, önerge kapsamında bir önceki hesap dönemiyle ilgili kar payı dağıtılmamasına katılanların oybirliği ile karar verildi. Katılanlardan söz aldı. En büyük hissedar Votorantim uluslararası bir firma, kar dağıtması için muhakkak kar etmesine gerek bulunmamaktadır, dedi. Yurtdışında olsa da kar dağıtımı yapılabilir, dedi. Toplantı başkanı Sayın söz aldı, konunun inceleneceğini belirterek teşekkür etti.

8) Gündemin sekizinci maddesi gereğince verilen yazılı bir önerge ile ve başkaca bir önerge olmaması dolayısıyla Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre izin verilmesi, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

9)Gündemin son maddesi gereğince Toplantı Başkanı Sayın (tüm ortaklara teşekkür etti ve dilek ve temenniler başlığına geçildiğini bildirdi. Katılanlardan söz aldı.

Yozgat fabrikasının klinker ve tesisler için arsaların bir kısmı kullanıyor, ancak 750 dönüm arazisi var, burası tesis arazisi veya OSB olarak değerlendirilebilir, yan tesislerde altın arama yapılmaktadır, bunu Yıbitaş da değerlendirebilir ve böylece finansal, MKK da hisseler takasta gözüküyor, 6 Eylül'den sonra teslim edilmeyen tüm hisseler kalkacak, henüz mevzuat açık değil ancak buna ilişkin açıklama yapılmasını öneriyoruz. Ayrıca, pazar geçişi başvurusu yapabilirsiniz, Yıldız pazara geçebilirsiniz. Votorantim de hisselerin çoğu kendisinde olduğu için bedelli arttırımı yapabilir, fon alabilir. Şirketin bu şekilde finansal yükünün de azalabileceğini düşünüyoruz. Bir yatırımcı dava açarsa emsal teşkil edebilir, dava konusu olmadan karar verilmesini öneririz. Hisse satışı konusunda açıklama yapılmasını da öneriyoruz, dedi.

Toplantı Başkanı söz aldı. Gerekli mevzuat değişikliklerini takip ediyoruz, konu hakkında açıklamalar yapılacaktır. Tesis yatırımına ilişkin de önerileri değerlendireceğiz. Hisse satışına yönelik bir karar verilirse açıklama yapılacaktır, dedi.

Başka söz alan olmaması üzerine Toplantı Başkanı toplantının ortaklarımıza ve ülkeye hayırlı ve uğurlu olması dilek ve temennisinde bulunarak saat 11:00'de toplantıya son verildi. İş bu tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek okunup imza altına alındı.

29/06/2026 Çankaya/ANKARA

TOPLANTI BAŞKANI

YAZMAN ÜYE

OY TOPLAYICI

BAKANLIK TEMSİLCİSİ