

29 TEMMUZ 2026 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşüp, karara bağlamak üzere 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 08:30'da Kızılırmak Mahallesi 1452. Sokak Next Level Loft Ofis No:6/A Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır.

Pay Sahiplerinin Genel Kurul'a katılabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından hazırlanan "Pay Sahipleri Listesi"nde yer almaları gerekmektedir. Fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilci olup olmadığı pay sahipleri listesi üzerinden kontrolü yapılacaktır.

Genel Kurula elektronik ortamda katılım, hissedarların veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) işlem yapacak hissedarların öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun e-MKK bilgi portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK bilgi portalına kayıt olmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan hissedarların veya temsilcilerinin elektronik ortamda genel kurula katılmaları mümkün değildir. Ayrıca; toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen hissedarların veya temsilcilerinin Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik ve Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca, 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik'in (Yönetmelik) 01.10.2012 tarihinde yürürlüğe girmesi ile genel kurullara elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sisteminin uygulanması payları borsaya kote edilmiş şirketler açısından zorunlu hale gelmiştir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, vekâletlerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından öngörülen hususları yerine getirerek noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirket merkezimizde ibraz etmeleri gereklidir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. **Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

2025 faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Raporu, Bağımsız Denetim Şirketi Raporu, Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, toplantı tarihinden 3 hafta önce şirket merkezinde ve www.margunenerji.com.tr adresindeki şirketimiz internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Ayrıca anılan dokümanlar ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan Genel Kurul dokümanlarına KAP'tan ve www.margunenerji.com.tr adresindeki internet sitemizden ulaşılabilir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimiz, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirebilmek için, Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan şirketimizin www.margunenerji.com.tr internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Tel: 03124671833) bilgi edinebilirler.

Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU

2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması ve sair evrakın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. 2025 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,
5. 2025 Yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca 2025 yılı dönemi kâr payı hususunda yönetim kurulunun teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
8. Şirketimiz Esas Sözleşmesinin, "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin Yönetim Kurulumuzun 12/01/2026 tarih ve 2026/01 sayılı kararının eki olan tadil taslağı çerçevesinde değiştirilmesinin, bu hususta Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 16/01/2026 tarih ve E-29833736-110.04.04-84522 sayılı, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan 22/01/2026 tarih ve E-50035491-431.02-00118165787 sayılı izinlere istinaden Genel Kurul'un onayına sunulması.
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu Gereği 2026 Yılı Hesap ve İşlemlerinin Denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Seçimine İlişkin Teklifinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
10. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca, dönem içinde boşalan yönetim kurulu üyeliğine Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamanın Genel Kurul'un onayına sunulması.
11. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin müzakeresi ve onaylanması,
12. Şirketimiz tarafından 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, Şirketimiz tarafından 2026 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,
13. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II- 17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği çerçevesinde, 15.02.2023 tarihinde Yönetim Kurulu Tarafından onaylanan ve 21.02.2024 ile 23.02.2024 tarihlerinde revize edilen pay geri alım programımız, 13.02.2026 tarihli yönetim kurulu kararı ile pay geri alım programımızın sonlandırılmasının genel kurulun bilgisine sunulması,
16. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği ve 19.03.2025 tarihli 16/531 sayılı ilke kararı ile çerçevesinde, 12.06.2026 tarihinde yönetim kurulu kararı doğrultusunda başlatılan Payların Geri Alınmasına ilişkin kararın genel kurulun bilgisine sunulması,
17. Yönetim Kurulu'na Ana Sözleşmenin Kar Payı Avansı başlıklı 17'nci maddesi ve 23 Ocak 2014 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında, 2026 hesap dönemi için Kâr Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin onaylanması,
18. 2026 hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının 2026 hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği hususunun görüşülüp onaylanması,
19. Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği uyarınca yurt içinde ve yurt dışında borçlanma aracı ihraç yetkisinin yönetim kuruluna devredilmesinin karara bağlanması.
20. Dilek, temenni ve kapanış.

VEKÂLETNAME

MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'ye

Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 08:30'da Kızılırmak Mahallesi 1452. Sokak Next Level Loft Ofis No:6/A Çankaya/ANKARA adresinde yapılacak 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

Vekilin

(Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.)

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: :

TC Kimlik No/Vergi No :

Ticaret Sicili Numarası ile MERSİS numarası :

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini (kabul veya ret) işaretleyeceklerdir. Ret seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

GÜNDEM MADDELERİ (*)	KABUL	RET	MUHALEFET ŞERHİ
1.			
2.			
3.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) PAY SAHİBİ AŞAĞIDAKİ SEÇENEKLERDEN BİRİNİ SEÇEREK VEKİLİN TEMSİL ETMESİNİ İSTEDİĞİ PAYLARI BELİRTİR.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve Serisi (*) :
- b) Numarası/Grubu (**) :
- c) Adet-Nominal değeri: :
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı :
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu (*) :
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam
paylara/oy haklarına oranı :

** Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.*

*** Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.)*

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

Pay Sahibinin

(Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.)

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: :

TC Kimlik No/Vergi No :

Ticaret Sicili Numarası ile MERSİS numarası :

Adresi :

İMZA :

Not: Noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyanı eklenmesi halinde geçerlidir.

SERMAVE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalar bu bölümde sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin çıkarılmış sermayesi payları, her biri 1 Türk Lirası değerinde 2.950.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 719.512.195 adet Nama yazılı A Grubu ve 2.230.487.805 adet hamiline yazılı B Grubu paydan oluşmaktadır.

Ana sözleşmemizin Genel Kurul başlıklı 10. Maddesine göre "olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında (A) grubu pay sahiplerinin bir paya karşılık 5 (Beş) oy, (B) grubu pay sahiplerinin ise bir paya karşılık 1 (Bir) oy hakkı bulunmaktadır.

31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2025			
Ortağın Adı Soyadı/Unvanı	Grubu	Pay Oranı (%)	Sermaye Tutarı (TL)
Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.	A	24,39	719.512.195
Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.	B	51,22	1.510.975.547
Geri Alınan	B	0,01	262.015
Halka Açık Kısım	B	24,38	719.250.243
	A	24,39	719.512.195
Toplam	B	75,61	2.230.487.805
		100	2.950.000.000

2. Şirketimiz Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

Şirketimizin 2025 yılı hesap döneminde gerçekleşen ve gelecek hesap dönemlerinde planladığı değişikliklere ilişkin bilgiler halka arz izahnamesi ve özel durum açıklamalarıyla kamuya duyurulmuştur. Söz konusu açıklamalara Şirketimiz internet sitesi olan www.margunenerji.com.tr adresinden ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun (KAP) internet sitesi olan www.kap.org.tr adresinden erişilebilir.

3. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Gündem hazırlanırken, pay sahiplerinin şirketin Yatırımcı İlişkiler Birimi'ne yazılı olarak iletmış oldukları ve gündemde yer almasını istedikleri konuların Yönetim Kurulu tarafından dikkate alınmasına özen gösterilir.

2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin gündemin hazırlandığı dönemde, Şirketimize söz konusu hususta herhangi bir talep iletilmemiştir.

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 28 Kasım 2012 tarih ve 28481 sayılı T.C. Resmi Gazetesi'nde yayınlamış olduğu "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantıyı yönetecek kişileri seçer. Toplantı Başkanı tarafından Şirket Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'ye uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı ve yeteri kadar Oy Toplama Memuru görevlendirilir. Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması ve sair evrakın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na verilecek yetki ortakların oyuna sunulacaktır.

3. 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK ve SPK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda; yasal zorunluluk olan Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirketimiz Merkezi'nde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK")'nın Elektronik Genel Kurul portalinde, Kamuya Aydınlatma Platformu ("KAP")'nda ve www.margunenerji.com.tr Şirket internet adresinde, pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak, pay sahiplerimizin müzakeresine sunulacaktır.

4. 2025 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,

TTK ve SPK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmenliği doğrultusunda 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor özeti Genel Kurul Toplantısı'nda okunacaktır.

5. 2025 Yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK ve İlgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Şirketimiz Merkezi'nde ve www.margunenerji.com.tr Şirket internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 2025 yılına ait Finansal Tablolar Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak, pay sahiplerimizin müzakeresine sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2025 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

7. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca 2025 yılı dönemi kâr payı hususunda yönetim kurulunun teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

Yönetim Kurulumuzun 2025 yılı kar dağıtımına ilişkin aşağıda verilen önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Kar Dağıtım Önerisi:

MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			
1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye			2.950.000.000,00
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			-
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi : YOKTUR			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem Karı	-1.337.024.379,00	-338.161.775,53
4	Vergiler (-)	278.933.471,00	0,00
5	Net Dönem Karı (=)	-1.615.957.850,00	-338.161.775,53
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	-338.173.208,33
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0,00	0,00
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	-1.615.957.850,00	-676.334.983,86
	Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)	0,00	
	Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı	-1.615.957.850,00	
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	4.896.713,25	
10	Bağışlar Eklenmiş Dağıtılabilir Net Dönem Karı	-1.611.061.136,75	
11	Ortaklara Birinci Kar Payı	0,00	
	-Nakit	0,00	
	-Bedelsiz	0,00	
	-Toplam	0,00	
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	
13	Yönetim Kurulu Üyelerine, çalışanlara vb. Kar Payı	0,00	
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	
15	Ortaklara İkinci Kar Payı	0,00	
16	Genel Kanuni Yedek Akçe	0,00	
17	Statü Yedekleri	0,00	
18	Özel Yedekler	0,00	0,00
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0,00	
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	

* Ortaklığın net dönem zararı -1.615.841.810 (-1.337.024.379 - 278.933.471) TL olup, bu tutarın -116.040 TL'lik kısmı kontrol gücü olmayan paylara isabet ettiği için -1.615.841.810 TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem zararı esas alınmıştır.

Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde; Vergi Usul Kanununa göre tutulan yasal kayıtlarda net dönem zararı olduğundan, 01.01.2025–31.12.2025 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususunun 29 Temmuz 2026 tarihinde yapılması planlanan Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

8. Şirketimiz Esas Sözleşmesinin, "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin Yönetim Kurulumuzun 12/01/2026 tarih ve 2026/01 sayılı kararının eki olan tadil taslağı çerçevesinde değiştirilmesinin, bu hususta Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 16/01/2026 tarih ve E-29833736-110.04.04-84522 sayılı, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan 22/01/2026 tarih ve E-50035491-431.02-00118165787 sayılı izinlere istinaden Genel Kurul'un onayına sunulması.

Kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve geçerlilik süresinin 2026-2030 yılları olarak belirlenmesine ilişkin Esas Sözleşme'nin 6'ncı maddesi tadili, alınan yasal izinler doğrultusunda Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu Gereği 2026 Yılı Hesap ve İşlemlerinin Denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Seçimine İlişkin Teklifinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,

Yönetim Kurulumuz, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşleri doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatına uygun olarak belirlediği Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nu Genel Kurul'un onayına sunacaktır.

10. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca, dönem içinde boşalan yönetim kurulu üyeliğine Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamanın Genel Kurul'un onayına sunulması.

Dönem içinde boşalan yönetim kurulu üyeliği için, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi kapsamında Yönetim Kurulu tarafından yapılan geçici atama, Genel Kurul'un onayına sunulacak olup, onaylanması halinde atanan üye sefelinin kalan görev süresini tamamlayacaktır.

11. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin müzakeresi ve onaylanması,

Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından bu konuda verilen önergeler oya sunulacak ve Yönetim Kurulu üyelerine genel kurul tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2025 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 2026 yılındaki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar verilecek aylık net ücretler tespit edilecektir.

12. Şirketimiz tarafından 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, Şirketimiz tarafından 2026 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,

Sermaye Piyasası Kanunu, madde 19/5 gereğince yapılacak bağışın sınırı, esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemelerin olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur. 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımların sınırı genel kurulda belirlenecektir.

13. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Yıl içerisinde yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri, üst düzey yöneticiler ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri yakınları, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte herhangi bir işlem yapmamış, şirketin ve bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendisi veya başkası hesabına yapmamıştır. Her genel kurulda olduğu gibi Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde genel kuruldan onay alınacaktır.

14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, 2025 yılında şirketimizin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile şirketin bu

işlemler dolayısıyla elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hakkında ortaklarımıza bilgi verilecektir.

15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği çerçevesinde, 15.02.2023 tarihinde Yönetim Kurulu Tarafından onaylanan ve 21.02.2024 ile 23.02.2024 tarihlerinde revize edilen pay geri alım programımız, 13.02.2026 tarihli yönetim kurulu kararı ile pay geri alım programımızın sonlandırılmasının genel kurulun bilgisine sunulması,

13.02.2026 tarihli yönetim kurulu kararı ile pay geri alım programımızın sonlandırılması hususu Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır.

16. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği ve 19.03.2025 tarihli 16/531 sayılı ilke kararı ile çerçevesinde, 12.06.2026 tarihinde yönetim kurulu kararı doğrultusunda başlatılan Payların Geri Alınmasına ilişkin kararın genel kurulun bilgisine sunulması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği ve 19.03.2025 tarihli 16/531 sayılı ilke kararı ile çerçevesinde, 12.06.2026 tarihinde yönetim kurulu kararı doğrultusunda başlatılan Payların Geri Alınmasına ilişkin kararın genel kurulun bilgisine sunulacaktır.

17. Yönetim Kurulu'na Ana Sözleşmenin Kar Payı Avansı başlıklı 17'nci maddesi ve 23 Ocak 2014 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında, 2026 hesap dönemi için Kâr Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin onaylanması,

Yönetim Kurulu'na Ana Sözleşmenin Kar Payı Avansı başlıklı 17'nci maddesi ve 23 Ocak 2014 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında, 2026 hesap dönemi için Kâr Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesi için genel kurulun onayına sunulacaktır.

18. 2026 hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının 2026 hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği hususunun görüşülüp onaylanması,

2026 hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının 2026 hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği hususunun görüşülüp genel kurulun onayına sunulacaktır.

19. Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği uyarınca yurt içinde ve yurt dışında borçlanma aracı ihraç yetkisinin yönetim kuruluna devredilmesinin karara bağlanması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği uyarınca yurt içinde ve yurt dışında borçlanma aracı ihraç yetkisinin yönetim kuruluna devredilmesinin karara bağlanması görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

20. Dilek, temenni ve kapanış.