

ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.' NİN.
10.06.2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş.'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 10.06.2026 tarihinde saat 12:00'de Yamanevler Mahallesi Site Yolu Caddesi Anel İş Merkezi No:5/4 Ümraniye-İstanbul adresinde; Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09.06.2026 ve E-90726394-431.03-00122922160 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Şehval Kırık gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 18.05.2026 tarih ve 11585 sayılı nüshasında, Şirket'in kurumsal internet sitesinde(www.anelgroup.com) ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı görüldü ve Olağan Genel Kurul toplantısına herhangi bir itirazın olmadığı anlaşıldı.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirketin 265.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesini temsil eden, her biri 1 TL nominal değerli toplam 265.000.000 adet paydan; 17.500,906 TL sermayeye karşılık 17.500,906 adet payın asaleten, 107.026.791,988 adet payın vekâleten 107.026.791,988 TL sermayeye karşılık 107.026.791,988 adet payın vekâleten, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 431'inci maddesi ve 28.11.2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in 24'üncü maddesi uyarınca, 9.392TL sermayeye karşılık 9.392 adet payın tevdi eden temsilciler tarafından elektronik ortamda temsil edildiği tespit edilmiştir.

Böylece toplam 107.053.684,894 TL sermayeye karşılık 107.053.684,894 adet payın toplantıda temsil edildiği görülmüş ve gerek kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Rıdvan Çelikel ile Bağımsız Denetim Kuruluşu temsilcisi Sayın Menduh Atan'ın toplantıda hazır bulunduğu görüldü. Elektronik Genel Kurul Sistemi'nin kullanımından sorumlu olmak üzere E-GKS Uzmanı Sayın Özlem Nazlı Arıkan'ın görevlendirildiği ve bu hususa herhangi bir itiraz bulunmadığı görüldüğünden, Ticaret Bakanlığı Temsilcisi'nin izniyle gündemin görüşülmesine geçildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesi neticesinde aşağıdaki kararlar alındı:

1- Gündem'in 1'inci maddesi uyarınca, toplantı Pay Sahibi Vekili Sayın Kerem Çelikel tarafından açıldı. Sayın Kerem Çelikel tarafından verilen ve Toplantı Başkanlığı'na Sayın İbrahim Haselçin'in, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Ali Fuat Büyükdag'ın ve Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Çetin Aydınhan'ın seçilmelerine ilişkin önerge okundu. Başka önerge bulunmadığından önerge oylamaya sunuldu ve katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantı Başkanı tarafından toplantıya asaleten ve vekâleten katılanların temsil ve katılım durumlarına ilişkin herhangi bir itiraz olup olmadığı soruldu. İtiraz eden olmadı.

Daha sonra Toplantı Başkanı tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesine yönelik herhangi bir talep bulunup bulunmadığı soruldu. Herhangi bir talep olmadığı görüldü.

2-Gündem'in 2'nci maddesi uyarınca, Genel kurul toplantı tutanağının ve sair belgenin imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi maddesine geçildi. Gündem maddesi oylamaya sunuldu,yapılan oylama sonucunda 8335 adet red oyuna karşın 107.045.349,894 olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

3- Gündem'in 3'üncü maddesi uyarınca, 2025 yılı faaliyet dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesine geçildi.Pay sahibi vekili Sayın Kerem Çelikel tarafından Genel Kurul'a; 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS), Şirket internet sitesi ve Şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılması yönünde yazılı önerge verildi.Önerge Genel Kurul'un onayına sunuldu. Konuya ilişkin söz alan olmadı.

Yapılan oylama sonucunda 9392 adet red oyuna karşın 107.044.292,894 olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

4- Gündemin 4'üncü maddesi uyarınca, 2025 yılı faaliyet dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresine geçildi.Pay sahibi vekili Sayın Kerem Çelikel tarafından Genel Kurul'a sunulan; 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS), Şirket internet sitesi ve Şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle, raporun tamamının okunmuş sayılması ve yalnızca "Görüş" bölümünün CNS Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. temsilcisi tarafından okunması yönündeki yazılı önerge okundu.Önerge Genel Kurul'un onayına sunuldu ve yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle kabul edildi. Bunun üzerine CNS Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. temsilcisi tarafından Bağımsız Denetim Raporu'nun "Görüş" bölümü Genel Kurul'a okundu. Madde kapsamında söz alan olmadı.

5- Gündemin 5'inci maddesi uyarınca, Pay sahibi vekili Sayın Kerem Çelikel tarafından Genel Kurul'a; 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS), Şirket internet sitesi ve Şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılması yönünde önerge verildi.Önerge Genel Kurul'un onayına sunuldu. Konuya ilişkin söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda önerge 9392 adet red oyuna karşın 107.044.292,894 olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.Finansal Tablolar oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları 9392 adet red oyuna karşın 107.044.292,894 olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

6- Gündem'in 6'ncı maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2025 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine geçildi.2025 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri Anel Holding Anonim Şirketi'ni temsilen Sayın Rıdvan Çelikel, Sayın Avniye Mukaddes Çelikel, Sayın Orhan Saltuk Ertop, Sayın Göksel Eriş ve Sayın Emin Ümit Demirhan'ın ayrı ayrı ibraları Genel Kurul'un onayına sunuldu.Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin ayrı ayrı ibra edilmelerine katılanların oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca kendi ibralarına ilişkin oylamalarda kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

7- Gündem'in 7'nci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesine geçildi.Verilen yazılı önerge doğrultusunda, Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu üye adayları Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Genel Kurul tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere; toplantıda hazır bulunan ve görevi kabul ettiklerini sözlü olarak beyan eden, Anel Holding Anonim Şirketi'ni temsilen Sayın Rıdvan Çelikel, Sayın Avniye Mukaddes Çelikel ve Sayın Orhan Saltuk Ertop'un Yönetim Kurulu üyesi olarak; Sayın Göksel Eriş ve Sayın Emin Ümit Demirhan'ın ise bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu.Yapılan oylama sonucunda, 9392 adet red oyuna karşın 107.044.292,894 olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

8-Gündemin 8'inci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan Ücretlendirme Politikası kapsamında, Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere 2025 yılı faaliyet dönemi içerisinde sağlanan menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Söz konusu gündem maddesinin bilgilendirme amacıyla gündemde yer alması nedeniyle oylama yapılmadı.

9- Gündem'in 9'uncu maddesi uyarınca, 2026 yılında Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanmasına geçildi.Pay sahibi vekili Sayın Kerem Çelikel tarafından Genel Kurul'a sunulan; Yönetim Kurulu üyeleri Anel Holding Anonim Şirketi, Sayın Avniye Mukaddes Çelikel ve Sayın Orhan Saltuk Ertop'a ücret ödenmemesine, bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Sayın Emin Ümit Demirhan'a aylık net 16.000 TL ve Sayın Göksel Eriş'e aylık net 16.000 TL huzur hakkı ücreti ödenmeye devam edilmesine ilişkin yazılı önerge okundu.Önerge Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda önerge, 9392 adet red oyuna karşın 107.044.292,894 olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

10-Gündem'in 10'uncu maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Şirketimizin 2026 yılı hesap dönemi finansal raporlarının bağımsız denetimi ile ilgili mevzuat kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim kuruluşunun onaylanmasına geçildi.Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi doğrultusunda alınan 14.05.2026 tarihli Yönetim Kurulu Kararı uyarınca; Şirketimizin 2026 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde bağımsız denetiminin gerçekleştirilmesi ve mevzuat kapsamında diğer faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla CNS Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı Genel Kurul'un onayına sunuldu.Yapılan oylama sonucunda, CNS Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı katılanların oy birliği ile kabul edildi.

11 - Gündem'in 11'inci maddesi uyarınca, Şirketimizin 2024, 2025 ve 2026 hesap dönemlerine ilişkin TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetimini gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu tarafından seçilen güvence denetim kuruluşunun onaylanmasına geçildi.6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) Uygulama Kapsamına İlişkin Kurul Kararı ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nun 25.06.2025 tarihli ve 2025-43 sayılı Duyurusu uyarınca belirlenen esaslar çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi doğrultusunda alınan 30.04.2026 tarihli Yönetim Kurulu Kararı uyarınca; Şirketimizin 2024, 2025 ve 2026 hesap dönemlerine ilişkin sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetiminin gerçekleştirilmesi amacıyla Rehber Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin güvence denetim kuruluşu olarak seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı Genel Kurul'un onayına sunuldu.Yapılan oylama sonucunda, Rehber Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin sürdürülebilirlik raporu güvence denetim kuruluşu olarak seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı katılanların oy birliği ile kabul edildi.

12-Gündem'in 12'nci maddesi uyarınca, 2025 yılı faaliyet dönemi kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr payı oranlarının ve dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanmasına geçildi.Şirketimizin 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında dönem zararı oluşması nedeniyle kâr dağıtımı yapılmamasına ve söz konusu zarar tutarının "Geçmiş Yıllar Zararları" hesabında bırakılmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 14.05.2026 tarihli kararı Genel Kurul'un onayına sunuldu.Yapılan oylama sonucunda, kâr dağıtımı yapılmamasına ve dönem zararının "Geçmiş Yıllar Zararları" hesabında bırakılmasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı katılanların oy birliği ile kabul edildi.

13- Gündem'in 13'nci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2025 yılında 3.kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefalet vermediği hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

14- Gündem'in 14'üncü maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Şirket tarafından 2025 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Bu kapsamda, 2025 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımların toplam tutarının 3.766.525,25 TL olduğu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.Ardından, 2026 yılı faaliyet döneminde yapılacak bağış ve yardımlara ilişkin üst sınırın belirlenmesine geçildi. Pay sahibi vekili Sayın Kerem Çelikel tarafından, 2026 yılı içerisinde yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın 5.500.000 TL olarak belirlenmesine ilişkin yazılı önerge Genel Kurul'un onayına sunuldu.Yapılan oylama sonucunda önerge 9392 adet red oyuna karşın 107.044.292,894 olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

15- Gündem'in 15'inci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9 nolu maddesi çerçevesinde "İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

16- Gündem'in 16'inci maddesi uyarınca ,Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapabilmesi için izin verilmesine geçildi.Gündem maddesi oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

17-Gündem'in 17'inci maddesi uyarınca ,detayları ek açıklamalarda verildiği üzere :Şirketimiz bağlı ortaklığı Anel Yapı A.Ş. mülkiyetinde bulunan Anel Yapı İş Merkezi binasının, alacaklı bankalar Akbank T.A.Ş. ve DenizBank A.Ş.'ye 55.000.000 USD net bedelle satışı işleminin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirilmesi, söz konusu işleme ilişkin ayrılma hakkı kullanım esasları, ayrılma hakkı fiyatı, kullanım süresi ve yöntemi hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi. Şirketimiz bağlı ortaklığı Anel Yapı A.Ş. mülkiyetinde bulunan Anel Yapı İş Merkezi binasının, alacaklı bankalar Akbank T.A.Ş. ve DenizBank A.Ş.'ye 55.000.000 USD net bedelle satışı işleminin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirilmesi, söz konusu işleme ilişkin ayrılma hakkı kullanım esasları, ayrılma hakkı fiyatı, kullanım süresi ve yöntemi hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesine geçildi.

1. Şirketimiz bağlı ortaklığı Anel Yapı A.Ş. mülkiyetinde bulunan Anel Yapı İş Merkezi binamızın ön anlaşma yapılan alacaklı bankalar Akbank T.A.Ş. ve Denizbank A.Ş.'ye 55.000.000 USD net bedelle satılması hususunun;

- a. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 4. maddesinin birinci fıkrasının c bendi çerçevesinde önemli nitelikte işlem olarak değerlendirilmesine,
- b. Genel kurul toplantısına katılarak taşınmaz satışına olumsuz oy veren ve muhalefeti genel kurul tutanağına şerh olarak kaydettiren ortaklarımızın ayrılma hakkından yararlanarak paylarını Şirketimize satarak ortaklıktan ayrılacaklarına,
- c. 18'inci maddede görüşülecek gündem maddesinin genel kurulda kabul edilebilmesi için toplantı nisabı aranmaksızın, genel kurula katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartının aranacağı; ancak, toplantıda sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması hâlinde, toplantıya katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınacağı,
- d. Ortaklıktan ayrılma hakkının, II-23.3 sayılı Tebliğ'in 14. maddesi hükmü çerçevesinde, her biri 1-TL nominal değerli pay başına, söz konusu satış işleminin kamuya açıklandığı tarihten önceki altı aylık dönem içinde Borsa'da oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 20,58 TL olarak kullandırılmasına,
- e. SPK'nun II-23.1 Sayılı Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası hükümleri dâhilinde, "ayrılma hakkı" kullandırılmasına söz konusu işlemlerin onaya sunulacağı iş bu Genel Kurul Toplantısı tarihinden itibaren en geç 6 (altı) iş günü içinde başlanacağı ve "ayrılma hakkı" kullanım süresinin 10 (on) iş günü olacağı,
- f. SPK'nun II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 7'nci fıkrasına göre; "ayrılma hakkı"nı kullanacak pay sahiplerimizin "ayrılma hakkı"na konu paylarını, Şirketimiz adına alım işlemlerini gerçekleştirecek aracı kuruma, ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede genel hükümler doğrultusunda teslim ederek satışı ("ayrılma hakkı" kullanımını) gerçekleştireceği;
- g. "ayrılma hakkı"nı kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin en geç "satış"ı takip eden iş günü ödeneceği,
- h. Ayrılma hakkına ilişkin ödemenin, Şirketimiz kaynaklarından karşılanacağı,
- i. 18 no'lu gündem maddesinin Genel Kurul Toplantısı'nda ret edilmesi durumunda "ayrılma hakkı"nın doğmayacağı, konularında genel kurula bilgi verildi, söz alan olmadı. Bu madde bilgilendirme niteliğinde olduğundan oylama yapılmadı.

18- Gündem'in 18'inci maddesi uyarınca ,Şirketimiz bağlı ortaklığı Anel Yapı A.Ş.'nin mülkiyetinde bulunan Anel Yapı İş Merkezi binasının, ön anlaşma yapılan alacaklı bankalar Akbank T.A.Ş. ve DenizBank A.Ş.'ye 55.000.000 ABD Doları net bedelle satılmasına ilişkin işlemin Genel Kurul'un onayına sunulmasına geçildi.Toplantı Başkanı tarafından, söz konusu işlemin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği kapsamında önemli nitelikte işlem niteliğinde olduğu ve bu nedenle Genel Kurul'un onayına sunulduğu hususunda bilgi verildi.Yapılan görüşmeler sonucunda, Şirketimiz bağlı ortaklığı Anel Yapı A.Ş.'nin mülkiyetinde bulunan Anel Yapı İş Merkezi binasının, ön anlaşma yapılan alacaklı bankalar Akbank T.A.Ş. ve DenizBank A.Ş.'ye 55.000.000 ABD Doları net bedelle satılmasına ilişkin

işlem oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 9392 adet red oyuna karşın 107.044.292,894 olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.Elektronik olarak katılım sağlayan İsmail Ergül tarafından muhalefet şerhi verildi ve tutanağa işlenmesi talep edildi.

Taşınmaz satışına ilişkin satış sözleşmesinin şartlarının belirlenmesi, satış sözleşmesinin imzalanması, tapu devir işlemlerinin yapılması ve taşınmaz satışına ilişkin bilumum işlerin gerçekleştirilmesi bakımından Şirket Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesine ilişkin önerge verildi.Önerge oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda 9392 adet red oyuna karşın 107.044.292,894 olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

19-Gündem'in 19'inci maddesi uyarınca Toplantı Başkanı, toplantıya katılanların herhangi bir görüş, temennileri olup olmadığı sordu.

Başka söz alan olmadığından Toplantı başkanı tarafından toplantı sona erdirildi.

İş bu Toplantı Tutanağı, toplantı mahallinde ve toplantıya elektronik ortamda ve fiziki ortamda katılan Genel Kurul'un huzurunda 4 (dört) nüsha olarak tanzim edilerek okundu ve imza edildi.
10.06.2026 – Ümraniye – İstanbul. Saat: 12.33

T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Şehval KIRIK

Toplantı Başkanı
İbrahim HASELÇİN

Oy Toplama Memuru
Ali Fuat BÜYÜKDAĞ

Tutanak Yazmanı
Çetin AYDINHAN