KARDEMİR
KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

22 EKİM 2026 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş (KARDEMİR/Şirket) Yönetim Kurulu 25.09.2026 tarih, 2026/110 sayılı kararı gereğince; Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 22 Ekim 2026 Perşembe günü saat 14.00'de Kardemir Eğitim ve Kültür Merkezi - KARABÜK adresinde yapılmasına karar vermiştir.

Kardemir'in Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 22 Ekim 2026 tarihinde saat 14:00'de Kardemir Eğitim ve Kültür Merkezi - KARABÜK adresinde; T.C. Karabük Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12.10.2026 tarih ve E-39575274-431.03-00127313356 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Gamze AYDIN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait ilan ve duyurular, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ile Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 29 Eylül 2026 tarih ve 11676 sayılı nüshasında, Ulusal Basından Dünya Gazetesi'nin 30 Eylül 2026 tarih ve 10573-14144 sayılı nüshasında ve Yerel Basından Karabük Postası Gazetesinin 30 Eylül 2026 tarih ve 21098 sayılı nüshasında, Şirketin www.kardemir.com adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde ilan edilmek suretiyle yapılmıştır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerine göre toplantı tarihi ve gündemi kanuni süre içerisinde duyurulmuştur.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 1.140.000.000.- TL sermayesine tekabül eden 1.140.000.000 lot hisseden 47.002.815 -TL sermayeye karşılık 47.002.815 lot hissenin asaleten, 349.137.210 - TL sermayeye karşılık 349.137.210 lot hissenin de vekâleten olmak üzere toplam 396.140.025 lot hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve toplantı için gerekli nisabın sağlandığının tespiti üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- **Şirket hissedarlarından Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. (TVF) temsilcisi Sn. Şura DURMUŞ EROL ve Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. temsilcisi Sn. ALİ BAHTİYAR tarafından verilen önerge ile Sn. Mustafa AYDIN'ın Toplantı Başkanlığına seçilmesi önerilmiştir. Yapılan oylamada 394.726.958,420 lot hisse KABUL oyuna karşılık, 1.413.066,543 lot hisse RET oyu ve oy çokluğu ile (%99,64 kabul oy oranı) Sn. Mustafa AYDIN Toplantı Başkanı olarak seçilmiştir. (Ek-1)**

   Toplantı Başkanı tarafından Sn. Mustafa GÜRBÜZ'ün Tutanak Yazmanı, Sn. Fuat DOĞANCI'nın Oy Toplama Memuru olarak; Sn. Burcay YAVUZ ise Elektronik Genel Kurul Sistemiyle yapılan toplantı işlemlerinin yürütülmesi için görevlendirilmiştir. (Ek-2)

2- **Yönetim kurulunun 17.06.2026 tarih ve 17/87 sayılı kararı ile Sn. Gürsoy EROL'un Türk Ticaret Kanunun 363'üncü maddesine göre yönetim kurulu üyesi olarak atanması Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 364.455.228,427 lot hisse KABUL oyuna karşılık 31.684.796,536 lot hisse RET oyu ve oy çokluğu ile (%92,00 kabul oy oranı) Sn. Gürsoy EROL'un yönetim kurulu üyeliği onaylandı.**

   Yönetim kurulunun 17.06.2026 tarih ve 17/87 sayılı kararı ile Sn. Prof. Dr. Metin YEREBAKAN'ın Türk Ticaret Kanunun 363'üncü maddesine göre yönetim kurulu üyesi olarak atanması Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 384.753.948,427 lot hisse KABUL oyuna karşılık 11.386.076,536 lot hisse RET oyu ve oy çokluğu ile (%97,13 kabul oy oranı) Sn. Prof. Dr. Metin YEREBAKAN'ın yönetim kurulu üyeliği onaylandı.

3- **22.10.2026 Perşembe günü saat 10.00'da A, B ve D grubu hissedarların ayrı ayrı olmak üzere Kardemir Eğitim ve Kültür Merkezi - KARABÜK adresinde yaptıkları toplantılarda aşağıdaki kişileri Genel Kurulda seçilmek üzere aday olarak tespit etmişlerdir. (Ek-3 22.10.2026 tarihli Olağanüstü Genel Kurul A grubu Yönetim Kurulu Üyesi adayları**

tutanağı, Ek-4 22.10.2026 tarihli Olağanüstü Genel Kurul B grubu Yönetim Kurulu Üyesi adayları tutanağı, Ek-5 22.10.2026 tarihli Olağanüstü Genel Kurul D grubu Yönetim Kurulu Üyesi adayları tutanağı) 22.10.2026 Perşembe günü saat 14:00'de başlayan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda yapılan oylamalarda, gruplar tarafından sunulan adaylar aşağıdaki tabloda gösterilen miktarlarda oy almışlardır;

YÖNETİM KURULU ÜYESİ ADAYLARI		ALDIĞI OY MİKTARI	
Adayın Grubu	Aday	KABUL Oyu	RET Oyu
A	Muhammed Ali OFLAZ	296.869.250,427	99.270.774,536
A	Prof.Dr.Ercümend ARVAS	296.869.250,427	99.270.774,536
A	Fatih Mehmet ERKOÇ	296.796.640,017	99.343.384,946
A	Yusuf CANBOLAT	296.869.250,427	99.270.774,536
A	Ünal YAVUZ	31.630.316,617	364.509.708,346
B	Kamil GÜLEÇ	296.774.236,657	99.365.788,306
B	Mustafa AYDIN	296.805.310,167	99.334.714,796
B	Bilge ÇUBUKCUOĞLU ÖZEN	33.101.965,907	363.038.059,056
D	Gürsoy EROL	296.670.808,737	99.469.216,226
D	Fuat DOĞANCI	31.576.150,227	364.563.874,736

Bu oylama sonucuna göre ana sözleşmenin 11'nci maddesi gereğince A grubu adayları arasından;

T.C. Kimlik Numaralı Muhammed Ali OFLAZ
T.C. Kimlik Numaralı Prof.Dr.Ercümend ARVAS
T.C. Kimlik Numaralı Fatih Mehmet ERKOÇ
T.C. Kimlik Numaralı Yusuf CANBOLAT

B grubu adayları arasından;

T.C. Kimlik Numaralı Kamil GÜLEÇ,
T.C. Kimlik Numaralı Mustafa AYDIN

D grubu adayları arasından;

T.C. Kimlik Numaralı Gürsoy EROL

3 yıl süre ile görev yapmak üzere Şirket Yönetim Kurulu Üyesi olarak oy çokluğu ile seçilmişlerdir. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından verilen önerge (Ek-6) ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayı olarak bildirilen;

T.C. Kimlik Numaralı Sn. Suat SARIGÜL 296.805.310,167 Lot hisse KABUL oyuna karşılık 99.334.714,796 Lot Hisse RET oyu) ve oy çokluğu ile (%74,92 kabul oy oranı),

T.C. Kimlik Numaralı Sn. Prof. Dr. Mehmet Cahit ENSARİ 296.670.616,737 Lot hisse KABUL oyuna karşılık 99.469.408,226 Lot Hisse RET oyu ve oy çokluğu ile (%74,89 kabul oy oranı),

T.C. Kimlik Numaralı Sn. Prof. Dr. Arif Nihat GÜLLÜOĞLU 296.805.308,167 Lot hisse KABUL oyuna karşılık 99.334.716,796 Lot Hisse RET oyu ve oy çokluğu ile (%74,92 kabul oy oranı),

T.C. Kimlik Numaralı Sn. Prof. Dr. Metin YEREBAKAN 296.805.308,167 Lot hisse KABUL oyuna karşılık 99.334.716,796 Lot Hisse RET oyu ve oy çokluğu ile (%74,92 kabul oy oranı),

Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl süre için seçilmişlerdir.

4- Toplantı Başkanı tarafından 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesine ilişkin açıklama yapıldı ve bu maddeye aykırı olarak kullanılacak oyların hesaplamada dikkate alınmayacağı bildirildi.

Yönetim Kurulu üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi hususuna ilişkin yapılan oylama sonucunda 375.958.170,360 lot hisse KABUL oyuna karşılık 10.108.822,536 lot hisse RET ve oy çokluğu ile (%97,38 kabul oy oranı) Yönetim Kurulu üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddelerinde yazılı izinlerin verilmesine karar verilmiştir.

5- Şirketin pay geri alımı işlemleri hakkında Şirket Görevlisi Sn. Kadir ONAR tarafından Genel Kurula bilgi verildi.

6- Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı saat 15:42'de sona erdi.

İş bu tutanak yerinde tutuldu, okunarak imzalandı.

TOPLANTI BAŞKANLIĞI

Mustafa AYDIN
Toplantı Başkanı

MUSTAFA GÜRBÜZ
Tutanak Yazmanı

FUAT DOĞANCI
Oy Toplama Memuru

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
GAMZE AYDIN

EK-1

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
GENEL KURULUNA

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 22 Ekim 2026 tarihli olağanüstü genel kurul gündeminin 1'inci maddesi gereğince, Toplantı Başkanlığına Sayın **Mustafa Aydın**'ın, seçilmesini genel kurulun tasviplerine arz ve teklif ederiz.

Önerge Sahipleri:

Ali Bahtiyar
Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.

Şura DURMUŞ EROL
Türkiye Varlık Fonu adına
vekaleten

Ek-2

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
GENEL KURULUNA

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 22 Ekim 2026 tarihli olağanüstü genel kurulu Toplantı Başkanlığında;

Tutanak yazmanlığına Sayın **Mustafa GÜRBÜZ**,

Oy toplama memurluğuna Sayın **Fuat Doğancı**,

Elektronik genel kurul sistemiyle yapılan toplantı işlemlerinin yürütülmesi için Sayın **Burcay Yavuz**

görevlendirilmiştir.

Genel kurulun bilgisine arz ederim.

Toplantı Başkanı
Mustafa AYDIN

Ek-3

KARDEMİR
KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

22 EKİM 2026 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
A GRUBU YÖNETİM KURULU ÜYESİ ADAYLARI
TESPİT TOPLANTI TUTANAĞI

Kardemir A.Ş.'nin A grubu Yönetim Kurulu Üyeliği Adaylığı tespit toplantısı 22 Ekim 2026 Perşembe günü saat 10.oo'da Kardemir A.Ş. Eğitim ve Kültür Merkezi - KARABÜK adresinde yapılmıştır.

Toplantıya ilişkin davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü şekilde kanuni süresi içinde ilan edilmek suretiyle yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden Şirketin 1.140.000.000 TL sermayesi içinde A grubunun 240.303.646,13.- TL sermayesine tekabül eden 240.303.646,13 lot hisseden **16.930.583,47** TL sermayeye karşılık **16.930.583,47** lot hissenin asaleten, **71.181.239,36** TL sermayeye karşılık **71.181.239,36** lot hissenin vekaleten olmak üzere toplam **88.111.822,83** lot hissenin toplantıda temsil edildiği tespit edilmiş ve toplantı açılmıştır.

1. Divan Heyeti Esas Sözleşmenin 14/6'ncı maddesi gereğince Fatih Mehmet ERKOÇ, Mustafa AYDIN ve Yusuf CANBOLAT olarak oluşturuldu. Divan Heyeti Mustafa AYDIN'ı Divan Başkanı olarak seçti.
2. Divan tarafından seçim sürecinde ve oy sayımında divan heyetine yardımcı olmak üzere Ünal YAVUZ, Bilge ÇUBUKCUOĞLU ÖZEN, Burcay YAVUZ ve Ayşegül ŞEN YALÇIN görevlendirilmiştir.

   Divan tarafından Yönetim Kurulu Üyeliği aday adayı olmak isteyenlerin müracaatı istenmiş ve;

   - Muhammed Ali OFLAZ
   - Prof.Dr.Ercümend ARVAS
   - Fatih Mehmet ERKOÇ
   - Yusuf CANBOLAT
   - Ünal YAVUZ
   - Cahit ALTAŞ

   Yönetim Kurulu Üyesi aday adayı olmuşlardır.

3. Aday adaylarının tespitinden sonra yapılan ve aşağıda sonuçları verilen yer oylama neticesinde; en yüksek oyu alan aday adayları olan, Sn. Muhammed Ali OFLAZ, Sn. Prof.Dr.Ercümend ARVAS, Sn. Fatih Mehmet ERKOÇ, Sn. Yusuf CANBOLAT ve Sn. Ünal YAVUZ Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına sunulmak üzere A grubu Yönetim Kurulu Üyesi adayları olarak tespit edilmiştir.

ADI SOYADI	**ALDIĞI OY MİKTARI**
- Muhammed Ali OFLAZ	87.928.994,98
- Prof.Dr.Ercümend ARVAS	88.068.430,12
- Fatih Mehmet ERKOÇ	87.968.680,12
- Yusuf CANBOLAT	87.989.825,12
- Ünal YAVUZ	28.863.431,71
- Cahit ALTAŞ	182.827,49

İş bu tutanak Genel Kurul Divan Başkanlığına verilmek üzere iki nüsha olarak tanzim ve imza altına alınmıştır.

22 EKİM 2026

DİVAN HEYETİ

Mustafa AYDIN

Fatih Mehmet ERKOÇ **Yusuf CANBOLAT**

EK-1

Seçim sürecinde ve oy sayımında divan heyetine yardımcı olmak üzere;

- Ünal YAVUZ
- Bilge ÇUBUKCUOĞLU ÖZEN
- Burcay YAVUZ
- Ayşegül ŞEN YALÇIN

Tarafımızca görevlendirilmiştir, genel kurulun bilgisine arz ederiz.

Mustafa AYDIN

Fatih Mehmet ERKOÇ **Yusuf CANBOLAT**

Ek-4

KARDEMİR
KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

22 EKİM 2026 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
B GRUBU YÖNETİM KURULU ÜYESİ ADAYLARI
TESPİT TOPLANTI TUTANAĞI

Kardemir A.Ş.'nin B grubu Yönetim Kurulu Üyeliği Adaylığı tespit toplantısı 22 Ekim 2026 Perşembe günü saat 10.oo'da Kardemir A.Ş. Eğitim ve Kültür Merkezi - KARABÜK adresinde yapılmıştır.

Toplantıya ilişkin davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü şekilde kanuni süresi içinde ilan edilmek suretiyle yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden Şirketin 1.140.000.000 TL sermayesi içinde B grubunun 119.470.352-TL sermayesine tekabül eden 119.470.352 lot hisseden **14.660.705,79** TL sermayeye karşılık **14.660.705,79** lot hissenin asaleten, **48.931.763,79** TL sermayeye karşılık **48.931.763,79** lot hissenin vekaleten olmak üzere toplam **63.592.469,58** lot hissenin toplantıda temsil edildiği tespit edilmiş ve toplantı açılmıştır.

1. Divan Heyeti Esas Sözleşmenin 14/6'ncı maddesi gereğince Sn. Fatih Mehmet ERKOÇ, Mustafa AYDIN ve Sn. Yusuf CANBOLAT olarak oluşturuldu. Divan Heyeti Sn. Mustafa AYDIN'ı Divan Başkanı olarak seçti.
2. Divan tarafından seçim sürecinde ve oy sayımında divan heyetine yardımcı olmak üzere Ünal YAVUZ, Bilge ÇUBUKCUOĞLU ÖZEN, Burcay YAVUZ ve Ayşegül ŞEN YALÇIN görevlendirilmiştir.

   Divan tarafından Yönetim Kurulu Üyeliği aday adayı olmak isteyenlerin müracaatı istenmiş ve;

   - Kamil GÜLEÇ
   - Mustafa AYDIN
   - Bilge ÇUBUKCUOĞLU ÖZEN

   Yönetim Kurulu Üyesi aday adayı olmuşlardır.

3. Aday adaylarının tespitinden sonra yapılan oylama sonucunda en yüksek oyu alan 3 Yönetim Kurulu Adayı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına sunulmak üzere; B grubu Yönetim Kurulu Üyesi adayları olarak tespit edilmiştir.

	ADI SOYADI	**ALDIĞI OY MİKTARI**
1-	Kamil GÜLEÇ	63.497.140,58
2-	Mustafa AYDIN	63.558.723,16
3-	Bilge ÇUBUKCUOĞLU ÖZEN	61.086.844,16

İş bu tutanak Genel Kurul Divan Başkanlığına verilmek üzere iki nüsha olarak tanzim ve imza altına alınmıştır.

22 EKİM 2026

DİVAN HEYETİ

Mustafa AYDIN

Fatih Mehmet ERKOÇ **Yusuf CANBOLAT**

EK-1

Seçim sürecinde ve oy sayımında divan heyetine yardımcı olmak üzere;

- Ünal YAVUZ
- Bilge ÇUBUKCUOĞLU ÖZEN
- Burcay YAVUZ
- Ayşegül ŞEN YALÇIN

Tarafımızca görevlendirilmiştir, genel kurulun bilgisine arz ederiz.

Mustafa AYDIN

Fatih Mehmet ERKOÇ **Yusuf CANBOLAT**

Ek-5

KARDEMİR
KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

22 EKİM 2026 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
D GRUBU YÖNETİM KURULU ÜYESİ ADAYLARI
TESPİT TOPLANTI TUTANAĞI

Kardemir A.Ş.'nin D grubu Yönetim Kurulu Üyeliği Adaylığı tespit toplantısı 22 Ekim 2026 Perşembe günü saat 10.oo'da Kardemir A.Ş. Eğitim ve Kültür Merkezi - KARABÜK adresinde yapılmıştır.

Toplantıya ilişkin davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü şekilde kanuni süresi içinde ilan edilmek suretiyle yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden Şirketin 1.140.000.000 TL sermayesi içinde D grubunun 780.226.001,64.- TL sermayesine tekabül eden 780.226.001,64 lot hisseden **15.224.430,43** TL sermayeye karşılık **15.224.430,43** lot hissenin asaleten, **119.119.399,17** TL sermayeye karşılık **119.119.399,17** lot hissenin vekaleten olmak üzere toplam **134.343.829,60** lot hissenin toplantıda temsil edildiği tespit edilmiş ve toplantı açılmıştır.

1. Divan Heyeti Esas Sözleşmenin 14/6'ncı maddesi gereğince Sn. Fatih Mehmet ERKOÇ, Sn. Mustafa AYDIN ve Sn.Yusuf CANBOLAT olarak oluşturuldu. Divan Heyeti Sn. Mustafa AYDIN'ı Divan Başkanı olarak seçti.
2. Divan tarafından seçim sürecinde ve oy sayımında divan heyetine yardımcı olmak üzere Ünal YAVUZ, Bilge ÇUBUKCUOĞLU ÖZEN, Burcay YAVUZ ve Ayşegül ŞEN YALÇIN görevlendirilmiştir.

   Divan tarafından Yönetim Kurulu Üyeliği aday adayı olmak isteyenlerin müracaatı istenmiş ve;

   - Gürsoy EROL
   - Fuat DOĞANCI
   -

   Yönetim Kurulu Üyesi aday adayı olmuşlardır.

3. Aday adaylarının tespitinden sonra yapılan oylama sonucunda en yüksek oyu alan 2 Yönetim Kurulu Adayı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına sunulmak üzere; D grubu Yönetim Kurulu Üyesi adayları olarak tespit edilmiştir.

	ADI SOYADI	**ALDIĞI OY MİKTARI**
1-	Gürsoy EROL	134.331.238,22
2-	Fuat DOĞANCI	1.751.038,55

İş bu tutanak Genel Kurul Divan Başkanlığına verilmek üzere iki nüsha olarak tanzim ve imza altına alınmıştır.

22 EKİM 2026

DİVAN HEYETİ

Mustafa AYDIN

Fatih Mehmet ERKOÇ **Yusuf CANBOLAT**

EK-1

Seçim sürecinde ve oy sayımında divan heyetine yardımcı olmak üzere;

- Ünal YAVUZ
- Bilge ÇUBUKCUOĞLU ÖZEN
- Burcay YAVUZ
- Ayşegül ŞEN YALÇIN

Tarafımızca görevlendirilmiştir, genel kurulun bilgisine arz ederiz.

Mustafa AYDIN

Fatih Mehmet ERKOÇ **Yusuf CANBOLAT**

Ek-6

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
GENEL KURULU DİVAN BAŞKANLIĞI'NA

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak;

1- Suat SARIGÜL

2- Prof.Dr. Mehmet Cahit ENSARİ

3- Prof.Dr. Arif Nihat GÜLLÜOĞLU

4- Prof. Dr. Metin YEREBAKAN

seçilmelerine karar verilmesini öneriyoruz.

Muhammed Ali OFLAZ

Fatih Mehmet ERKOÇ

Kamil GÜLEÇ

Gürsoy EROL

Mustafa AYDIN

Yusuf CANBOLAT