

**İMAŞ MAKİNA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 29 TEMMUZ 2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

İmaş Makina Sanayi A.Ş.'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 29 Temmuz 2025 Salı günü saat 14.00'te, Musalla Bağları Mahallesi Kule Caddesi Kule Plaza İş Merkezi No:2 Kat:37 42060 Selçuklu/KONYA adresinde, Ticaret Bakanlığı Konya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17.07.2025 tarihli ve E-43022447-431.03-00111462572 sayılı yazısına istinaden görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Merve SEZER ve Hülya Çalışır TÜRE'nin gözetiminde, fiziki ve elektronik ortamda gerçekleştirilmiştir.

Genel Kurul toplantısına ilişkin davet; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri uyarınca, toplantı gündemi ile birlikte Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 02.07.2025 tarih ve 11363 sayılı nüshasında, ayrıca 03.07.2025 tarihli Dünya Gazetesi ve Hakimiyet Gazetesi'nde yayımlanmış, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket internet sitesinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Toplantıda Yönetim Kurulu Üyeleri'nin hazır olduğu görülmüştür.

Hazır bulunanlar cetvelinin incelenmesi sonucunda, Şirket'in toplam 925.000.000 TL sermayesini temsil eden 165.000.000 adet (A) Grubu ve 760.000.000 adet (B) Grubu paydan; toplam 326.886.474 adet hissenin 1 adetinin asaleten, 326.886.473 adetinin vekaleten temsil edildiği ve toplantı nisabının sağlandığı ve herhangi bir itirazın olmadığı anlaşılmıştır. Bu kapsamda, Bakanlık Temsilcileri huzurunda gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Açılış, Toplantı Başkanlığı seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

Toplantı, Kurumsal İletişim Müdürü Salih YILMAZ tarafından açılmıştır. Açılışı müteakip, Toplantı Başkanlığı'nın teşkili ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu gündeme alınmıştır. Loras Holding A.Ş. adına münferiden yetkili kılınan Hasan ÖZÜLKÜ tarafından verilen teklif, başka bir teklif bulunmadığından Genel Kurul'un onayına sunulmuştur. Yapılan oylama neticesinde, Cemil COŞGUN'un Toplantı Başkanı, Büşra KOÇYİĞİT'in Toplantı Yazmanı ve Gonca EROL'un Oy Toplayıcı olarak görevlendirilmelerine ve toplantı tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanmasına 1 adet red oyuna karşı 326.886.473 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

2- 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.

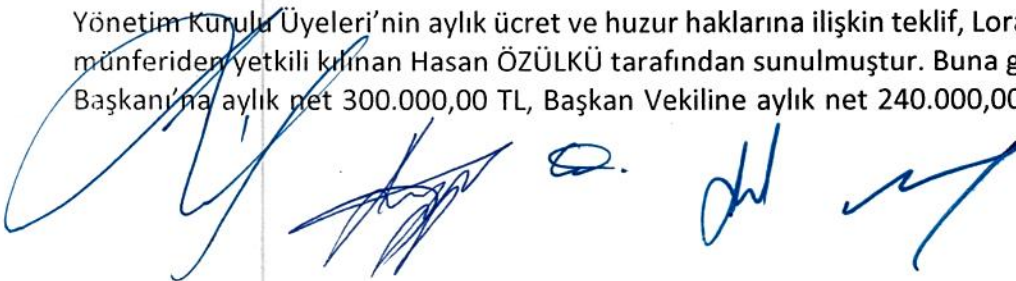
Toplantı Başkanı, Şirket'in 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket internet sitesinde ve fiziki ortamda pay sahiplerinin incelemesine sunulduğunu belirterek, okunmuş sayılması teklifini Genel Kurul'un onayına sunmuştur. Yapılan oylama neticesinde 1 adet red oyuna karşı 326.886.473 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Rapor müzakereye açılmış; pay sahiplerinden söz alan olmamıştır. Yapılan oylama neticesinde; faaliyet Raporunun onaylanması 1 adet red oyuna karşı 326.886.473 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

3- 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması.

Şirket'in 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özeti, TTK Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'yi temsilen hazır bulunan Batuhan SEZER tarafından Genel Kurul'a okunmuştur. Raporun içeriğinde, denetim faaliyetlerinin kanun ve standartlara uygun şekilde

yürütüldüğü, mali tabloların gerçeğe uygun ve doğru bilgileri yansıttığı belirtilmiştir. Pay sahiplerinden konuya ilişkin herhangi bir soru veya ek açıklama talebi gelmemiştir.

- 4- **2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.**
2024 yılı hesap dönemine ait Bilanço, Gelir Tablosu ve diğer mali tablolar, Muhasebe Grup Müdürü Nail EKEN tarafından Genel Kurul'a okunmuştur. Mali tablolar müzakereye açılmış, pay sahiplerinden konuya ilişkin söz almak isteyen olmamıştır. Yapılan oylama sonucunda, 2024 yılı Finansal Tabloları 1 adet red oyuna karşı 326.886.473 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
- 5- **Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket'in 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası.**
Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu görüşmeye açılmıştır. Türk Ticaret Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamıştır. Yapılan fiziki ve elektronik ortam oylamasında, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, toplantıya katılan pay sahiplerinin 1 adet red oyuna karşı 326.886.473 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
- 6- **2024 yılı karına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.**
Yönetim Kurulu'nun 30.06.2025 tarihli ve 14 sayılı kararı uyarınca, 2024 hesap dönemine ilişkin elde edilen kârın dağıtılmaması yönündeki teklif, Muhasebe Grup Müdürü Nail EKEN tarafından Genel Kurul'a sunularak okunmuş ve yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif, 957.315 adet red oyuna karşı 325.929.159 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
- 7- **İstifa nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca yapılan atamalara ilişkin Yönetim Kurulu kararlarının Genel Kurul tarafından onaylanması.**
Toplantı Başkanı tarafından, Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan GÖK'ün istifası nedeniyle boşalan üyeliğe, TTK'nın 363. maddesi uyarınca 19.02.2025 tarih ve 03 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Mustafa ÖZDEMİR'in atandığı hususu pay sahiplerine bildirilmiştir. Atama kararı Genel Kurul'un onayına sunulmuş, yapılan oylamada 23.487.767 adet red oyuna karşı 303.398.707 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
- 8- **Esas sözleşmesinin 7. maddesi uyarınca; ½'si (A) Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylardan olmak üzere Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçilmesi.**
A grubu pay sahibi Loras Holding A.Ş. adına münferiden yetkili kılınan Hasan ÖZÜLKÜ tarafından sunulan aday listesinde; Adnan ÇOLAK, Mustafa ÖZDEMİR, Hasan ÖZÜLKÜ, Fulya ÇOLAK, Caner ERATAK ve Şeyda DEMİR'in Yönetim Kurulu Üyeliğine, Gürsel ÖZDOĞAN ve Cüneyt Arda CEYLAN'ın ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine üç yıl süreyle seçilmeleri teklif edilmiştir. Başka bir teklif verilmediğinden, fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda söz konusu adayların seçimi 24.736.974 adet red oyuna karşı 302.149.500 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
- 9- **Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi.**
Yönetim Kurulu Üyeleri'nin aylık ücret ve huzur haklarına ilişkin teklif, Loras Holding A.Ş. adına münferiden yetkili kılınan Hasan ÖZÜLKÜ tarafından sunulmuştur. Buna göre; Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık net 300.000,00 TL, Başkan Vekiline aylık net 240.000,00 TL, Yönetim Kurulu



Üyeleri'nin her birine aylık net 180.000,00 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine ise aylık net 15.000,00 TL ödenmesi önerilmiştir. Başka bir teklif bulunmaması üzerine yapılan oylamada, teklif 24.736.974 adet red oyuna karşı 302.149.500 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

10- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2025 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaylanması.

Şirket Yönetim Kurulu'nun, 2025 yılı hesap dönemi için TTK Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ilişkin 28.03.2025 tarih ve 07 sayılı kararı, Muhasebe Grup Müdürü Nail EKEN tarafından okunarak Genel Kurul'un onayına sunulmuştur. Yapılan oylama sonucunda, ilgili bağımsız denetim şirketinin seçimi 1.249.208 adet red oyuna karşı 325.637.266 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

11- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2024 yılı içerisinde Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine herhangi bir teminat, rehin veya ipotek verilmediği ve bu kapsamda gelir veya menfaat elde edilmediği, Kurumsal İletişim Müdürü Salih YILMAZ tarafından Genel Kurul'a bildirilmiştir.

12- Şirket'in 'Bağış ve Yardım Politikası' hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Toplantıda, Şirket'in yürürlükteki Bağış ve Yardım Politikası hakkında Kurumsal İletişim Müdürü Salih Yılmaz tarafından bilgi verilmiştir. Politikada, bağış ve yardımların mevzuata uygun, şeffaf ve kamu yararına olacak şekilde planlanacağı vurgulanmıştır.

13- Şirketin 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi.

2024 yılında kamu kurum ve kuruluşları ile çeşitli vakıf, dernek ve eğitim kurumlarına toplam 25.002 TL bağış ve yardım yapıldığı hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulmuştur. 2025 yılı için yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının toplam 10.000.000 TL olarak belirlenmesi teklifi, Genel Kurul'un onayına sunulmuş; teklif 24.736.974 adet red oyuna karşı 302.149.500 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

14- Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarına Şirket ile işlem yapabilme izni verilmesi hususu görüşülmüştür. Kurumsal İletişim Müdürü Salih YILMAZ tarafından 2024 yılı içerisinde bu kapsamda herhangi bir işlem gerçekleştirilmediği bilgisi paylaşılmış; yapılan oylamada izin verilmesi 1 adet red oyuna karşı 326.886.473 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

15- Dilek ve temenniler.

Gündemin bu maddesi kapsamında söz alan olmamış; pay sahiplerinden herhangi bir ek görüş veya öneri gelmemiştir.

Toplantı Başkanı, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantının saat 14:57 itibarıyla sona erdiğini beyan ederek oturumu kapatmıştır.

Toplantı Başkanı
Cemil COŞGUN

Toplantı Yazmanı
Büşra KOÇYİĞİT

Oy Toplayıcı
Gonca EROL

Bakanlık Temsilcisi
Merve SEZER

Bakanlık Temsilcisi
Hülya Çalışır TÜRE