

MARKA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
24.03.2026 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Marka Yatırım Holding A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, gündeminde yer alan maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 24.03.2026 Salı günü saat 13:00'te, Arts Hotel Halaskargazi Caddesi No:1 Şişli/İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18.03.2026 tarih ve 120180712 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Kadir ASLAN'ın gözetiminde açılmıştır.

Toplantıya ilişkin çağrının, yürürlükteki mevzuat ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümlerine uygun olarak, gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 25.02.2026 tarih, 414. sayfa ve 11530 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS)'nde, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca, gündem maddelerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanması gereken bilgilendirme dokümanının da süresi içerisinde KAP'ta ve EGKS'de kamuya açıklandığı görülmüştür. Toplantı davetine ilişkin olarak herhangi bir itirazda bulunulmamıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirketin toplam 20.990.000,00 TL çıkarılmış sermayesini temsil eden 20.990.000 adet paydan, toplam 1.260.472 adet payın asaleten ve 5.102.378 adet payın vekaleten, toplam 6.362.850 adet payın temsil edildiği, böylelikle gerek ilgili mevzuat gerek Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca aranan toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca, İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin E:2026/72, K:2026/83 sayılı kararı ile atanan Genel Kurul İcrası Kayyımı Sn. Ata ALKIŞ'ın toplantıda hazır bulunduğu, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hayriye EMEKDAŞ'ın hazır bulunduğu, Şirketin 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimini gerçekleştiren Rasyonel Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'yi temsilen Sn. Özgür BULTAN ile Sn. Osman BİLGİN'in ve 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimini gerçekleştiren Akademik Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen Sn. Murat ŞAHİN'in toplantıya iştirak ettiği görülmüş, toplantı nisabına yönelik herhangi bir itiraz ileri sürülmemiştir.

Genel Kurul İcrası Kayyımı Sn. Ata ALKIŞ tarafından oy kullanma usulüne ilişkin açıklama yapılmıştır. İlgili mevzuat, Şirket Esas Sözleşmesi ve II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği (Tebliğ) hükümleri çerçevesinde, elektronik ortamda kullanılan oyların sayımına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, fiziken toplantıya katılan pay sahipleri ile temsilcilerinin oylarını, toplantı salonunda kendilerine tevzi edilen yazılı oy pusulaları vasıtasıyla kullanmalarının zorunlu olduğu belirtilmiş, oy pusulalarının kullanımı, düzeni, toplanması ve sayım usulü hakkında gerekli açıklamalar yapılmıştır.

Anılan Tebliğ hükümleri uyarınca, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce, çağrı yoluyla vekalet toplayan vekilin temsil ettiği payların sayısı, niteliği, itibari değeri ve varsa grubu hakkında ortaklığa bilgi vermesi gerektiğinden, Genel Kurul İcrası Kayyımı Sn. Ata ALKIŞ tarafından çağrı yoluyla vekalet toplayan vekilden bu hususlarda açıklamada bulunması talep edilmiştir.

Bunun üzerine çağrı yoluyla vekalet toplayan vekil Umut SIY söz alarak, 55 adet B grubu payı asaleten ve 4.996.910 adet B grubu payı vekaleten temsil ettiğini beyan etmiştir. Söz konusu beyan, toplantı başlamadan önce açıklanmış ve işbu tutanağa dercedilmiştir.

Şirketin elektronik genel kurul sistemine ilişkin hazırlıklarını ilgili mevzuata uygun şekilde yerine getirdiği, EGKS'nin kullanımına ilişkin olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul

Sertifikası'na sahip Sn. Özlem Nazlı ARIKAN'ın görevlendirildiği tespit edilmiştir. Bu suretle toplantı Genel Kurul İcrası Kayyımı Sn. Ata ALKIŞ tarafından fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı olarak açılmış ve gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM

1) Açılış konuşması, Genel Kurul İcrası Kayyımı Ata ALKIŞ tarafından yapıldı. Gündem okundu. Divan Başkanlığının oluşturulması amacıyla, Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanı ve Oy Toplama Memurunun seçimine ilişkin önergeler istendi. Pay sahiplerinden Umut SIY tarafından verilen önerge ile, Toplantı Başkanı olarak Burak Bayram YAMAN, Tutanak Yazmanı olarak Seray GÜLERYÜZ ve Oy Toplama Memuru olarak Ali Abbas AYDIN'ın seçilmesi teklif edildi. Önerge Genel Kurulun oyuna sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 2 red oyuna karşılık 6.362.848 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi. Pay sahiplerinden İsmail MUTLU tarafından verilen önerge ile, Toplantı Başkanı olarak İsmail MUTLU'nun seçilmesi önerildi. Önerge Genel Kurulun oyuna sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 6.205.290 red oyuna karşılık 52.610 kabul oyu ile katılanların oyçokluğuyla reddedildi.

2) Gündemin ikinci maddesi uyarınca, genel kurul toplantı tutanağının ve sair belgelerin imzalanması hususunda Divan Başkanlığına yetki verilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 2 red oyuna karşılık 6.362.848 kabul oyu ile katılanların oyçokluğuyla kabul edildi.

3) Gündemin üçüncü maddesi uyarınca, 2023 yılı hesap dönemine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ile 2024 yılı hesap dönemine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresine geçildi. Pay sahiplerinden Zeynep Aşkın KORKMAZ vekili Ece SERDAR muhalefet şerhi sundu, tutanağa eklendi.

3.1) 2023 yılı hesap dönemine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunmasına ve müzakeresine geçildi. Pay sahiplerinden Caner AKBIYIK tarafından, 2023 yılı hesap dönemine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun, genel kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket merkezinde, şirketin kurumsal internet sitesinde, KAP'ta ve EGKS'de pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılmasına ilişkin önerge verildi. Verilen önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 2 red oyuna karşılık 6.362.848 kabul oyu ile ve oyçokluğuyla kabul edildi. Bunun üzerine 2023 yılı hesap dönemine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun müzakeresine geçildi. Müzakereye açıldı. Pay sahiplerinden Veysel MALKOÇ, Zeynep Aşkın KORKMAZ vekili Ece SERDAR 2023 yılı yönetim kurulu faaliyet raporlarının gerçeği yansıtmadığını belirterek incelenmesini ve herhangi bir hukuki sorun tespiti halinde yasal süreçlerin işletilmesini talep etti.

3.2) 2024 yılı hesap dönemine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunmasına ve müzakeresine geçildi. Pay sahiplerinden Caner AKBIYIK tarafından, 2024 yılı hesap dönemine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun, genel kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket merkezinde, şirketin kurumsal internet sitesinde, KAP'ta ve EGKS'de pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılmasına ilişkin önerge verildi. Verilen önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 2 red oyuna karşılık 6.362.848 kabul oyu ile ve oyçokluğuyla kabul edildi. Bunun üzerine 2024 yılı hesap dönemine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun müzakeresine geçildi. Müzakereye açıldı. Pay sahiplerinden Veysel MALKOÇ, Zeynep Aşkın KORKMAZ vekili Ece SERDAR 2024 yılı yönetim kurulu faaliyet raporlarının gerçeği yansıtmadığını belirterek incelenmesini ve herhangi bir hukuki sorun tespiti halinde yasal süreçlerin işletilmesini talep etti.

4) Gündemin dördüncü maddesi uyarınca, 2023 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporu ile 2024 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması ve müzakeresine geçildi.

4.1) 2023 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporunun okunmasına ve müzakeresine geçildi. Pay sahiplerinden Caner AKBIYIK tarafından, 2023 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporunun, genel kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket merkezinde, şirketin kurumsal internet sitesinde, KAP'ta ve EGKS'de pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılmasına ilişkin önerge verildi. Verilen önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 2 red oyuna karşılık 6.362.848 kabul oyu ile ve oyçokluğuyla kabul edildi. Bunun üzerine 2023 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporunun müzakeresine geçildi. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

4.2) 2024 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporunun okunmasına ve müzakeresine geçildi. Pay sahiplerinden Caner AKBIYIK tarafından, 2024 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporunun, genel kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket merkezinde, şirketin kurumsal internet sitesinde, KAP'ta ve EGKS'de pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılmasına ilişkin önerge verildi. Verilen önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 2 red oyuna karşılık 6.362.848 kabul oyu ile katılanların oyçokluğuyla kabul edildi. Bunun üzerine 2024 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporunun müzakeresine geçildi. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

5) Gündemin beşinci maddesi uyarınca, Şirketin Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan konsolide finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanmasına geçildi.

5.1) Şirketin Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2023 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanmasına geçildi. Pay sahiplerinden Caner AKBIYIK tarafından, 2023 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların, genel kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket merkezinde, şirketin kurumsal internet sitesinde, KAP'ta ve EGKS'de pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılmasına ilişkin önerge verildi. Verilen önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 2 red oyuna karşılık 6.362.848 kabul oyu ile katılanların oyçokluğuyla kabul edildi. Ardından 2023 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolar müzakereye açıldı. Yapılan müzakerenin ardından 2023 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların onaylanması oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 27.505 kabul oyuna karşılık 6.335.345 red oyu ile katılanların oyçokluğuyla reddedildi. Umut SIY tarafından vekili olduğu pay sahiplerini temsilen ve asaleten muhalefet şerhi verildi. Okundu, tutanağa eklendi.

5.2) Şirketin Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2024 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanmasına geçildi. Pay sahiplerinden Caner AKBIYIK tarafından, 2024 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların, genel kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket merkezinde, şirketin kurumsal internet sitesinde, KAP'ta ve EGKS'de pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılmasına ilişkin önerge verildi. Verilen önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 2 red oyuna karşılık 6.362.848 kabul oyu ile katılanların oyçokluğuyla kabul edildi. Ardından 2024 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolar müzakereye açıldı. Yapılan müzakerenin ardından 2024 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların onaylanması oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 27.505 kabul oyuna karşılık 6.335.345 red oyu ile katılanların oyçokluğuyla reddedildi. Umut SIY tarafından vekili olduğu pay sahiplerini temsilen ve asaleten muhalefet şerhi verildi. Okundu, tutanağa eklendi.

6) Gündemin altıncı maddesi uyarınca, 2023 yılı hesap dönemi ile 2024 yılı hesap dönemine ilişkin olarak yönetim kurulu üyelerinin ibralarının görüşülmesine ve karara bağlanmasına geçildi. Pay sahiplerinden Umut SIY tarafından şifaen verilen önerge kapsamında yönetim kurulu üyelerinin 2023 ve 2024 yılları hesap dönemlerine ilişkin faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi hususu Genel Kurulun oyuna sunuldu. Önerge oylamaya sunuldu, 37.476 red oyuna karşılık 6.220.424 kabul oyu ve oyçokluğu ile kabul edildi.

6.1) 2023 yılı hesap dönemine ilişkin olarak yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası görüşüldü. Yapılan müzakerenin ardından 2023 yılı hesap döneminde görev yapan yönetim kurulu üyesi Mine TOZLU'nun ibrası oylamaya sunuldu. 27.505 kabul oyuna karşılık 6.335.345 red oyu ve oyçokluğuyla ibra edilmedi.

2023 yılı hesap döneminde görev yapan yönetim kurulu üyesi Ferhan ARAL'ın ibrası oylamaya sunuldu. 27.505 kabul oyuna karşılık 6.335.345 red oyu ve oyçokluğuyla ibra edilmedi. 2023 yılı hesap döneminde görev yapan yönetim kurulu üyesi İbrahim İlhami KOÇ'un ibrası oylamaya sunuldu. 27.505 kabul oyuna karşılık 6.335.345 red oyu ve oyçokluğuyla ibra edilmedi. 2023 yılı hesap döneminde görev yapan yönetim kurulu üyesi Ceyda AKAYDIN'ın ibrası oylamaya sunuldu. 27.505 kabul oyuna karşılık 6.335.345 red oyu ve oyçokluğuyla ibra edilmedi. 2023 yılı hesap döneminde görev yapan yönetim kurulu üyesi Bilal KARAKOÇ'un ibrası oylamaya sunuldu. 27.505 kabul oyuna karşılık 6.335.345 red oyu ve oyçokluğuyla ibra edilmedi. 2023 yılı hesap döneminde görev yapan yönetim kurulu üyesi Hüsni Yüşa ÜNAL'ın ibrası oylamaya sunuldu. 27.505 kabul oyuna karşılık 6.335.345 red oyu ve oyçokluğuyla ibra edilmedi. 2023 yılı hesap döneminde görev yapan yönetim kurulu üyesi Hayriye EMEKDAŞ'ın ibrası oylamaya sunuldu. 6.344.012 kabul oyuna karşılık 2 red oyu ve oyçokluğuyla ibra edildi. Yönetim kurulu üyelerinin, Türk Ticaret Kanunu'nun 436'ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, kendi ibralarına ilişkin oylamada kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadıkları ve bu oyların hesaplamada dikkate alınmadığı görüldü. Umut SIY tarafından vekili olduğu pay sahiplerini temsilen ve asaleten muhalefet şerhi verildi. Okundu, tutanağa eklendi.

6.2) 2024 yılı hesap dönemine ilişkin olarak yönetim kurulu üyelerinin ibrası görüşüldü. Yapılan müzakerenin ardından, pay sahiplerinden Umut SIY tarafından verilen sözlü önerge kapsamında yönetim kurulu üyelerinin 2024 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi hususu Genel Kurulun oyuna sunuldu. Önerge oylamaya sunuldu, 37.476 red oyuna karşılık 6.220.424 kabul oyu ve oyçokluğu ile kabul edildi. 2024 yılı hesap döneminde görev yapan yönetim kurulu üyesi Mine TOZLU'nun ibrası oylamaya sunuldu. 27.505 kabul oyuna karşılık 6.335.345 red oyu ve oyçokluğuyla ibra edilmedi. 2024 yılı hesap döneminde görev yapan yönetim kurulu üyesi İbrahim İlhami KOÇ'un ibrası oylamaya sunuldu. 27.505 kabul oyuna karşılık 6.335.345 red oyu ve oyçokluğuyla ibra edilmedi. 2024 yılı hesap döneminde görev yapan yönetim kurulu üyesi Ceyda AKAYDIN'ın ibrası oylamaya sunuldu. 27.505 kabul oyuna karşılık 6.335.345 red oyu ve oyçokluğuyla ibra edilmedi. 2024 yılı hesap döneminde görev yapan yönetim kurulu üyesi Hüsni Yüşa ÜNAL'ın ibrası oylamaya sunuldu. 27.505 kabul oyuna karşılık 6.335.345 red oyu ve oyçokluğuyla ibra edilmedi. 2024 yılı hesap döneminde görev yapan yönetim kurulu üyesi Hayriye EMEKDAŞ'ın ibrası oylamaya sunuldu. 6.344.012 kabul oyuna karşılık 2 red oyu ve oyçokluğuyla ibra edildi. Yönetim kurulu üyelerinin, Türk Ticaret Kanunu'nun 436'ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, kendi ibralarına ilişkin oylamada kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadıkları ve bu oyların hesaplamada dikkate alınmadığı görüldü. Umut SIY tarafından vekili olduğu pay sahiplerini temsilen ve asaleten muhalefet şerhi verildi. Okundu, tutanağa eklendi.

6.3) Pay sahiplerinden Umut SIY tarafından verilen önerge kapsamında 2023 ve 2024 hesap dönemlerine ilişkin olarak ibra edilmeyen yönetim kurulu üyeleri hakkında, şirket tarafından TTK m.553 ve devamı maddeleri kapsamında sorumluluk davası açılması hususu genel kurulun

onayına sunuldu. Yapılan oylamada 2 red oyuna karşılık 6.362.848 kabul oyuyla ve oyçokluğu ile kabul edildi.

7) Gündemin yedinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesine geçildi. Pay sahiplerinden Umut SIY tarafından verilen önerge ile, Yönetim Kurulu üye sayısının 9 kişi olarak belirlenmesi, bunlardan 3'ünün Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri kapsamında bağımsız yönetim kurulu üyesi olması ve T.C. Kimlik nolu Umut SIY,T.C. Kimlik nolu Kerim VURAL,T.C. Kimlik nolu Sinan CEYLAN,T.C. Kimlik nolu Savaş YILMAZER,T.C. Kimlik nolu Caner AKBIYIK,T.C. Kimlik nolu Ertan ZORBA'nın yönetim kurulu üyesi olarak..... T.C. Kimlik nolu Selman YENİ,T.C. Kimlik nolu Mete MENEKŞE veT.C. Kimlik nolu Şükrü TUNCER'in ise bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmeleri teklif edildi. Verilen önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, B grubu pay sahiplerinin 2 red oyuna karşılık, A grubu pay sahiplerinin 1.574.250 kabul oyu, B pay sahiplerinin 6.257.898 kabul oyu ile ve oyçokluğuyla kabul edildi. Umut SIY söz aldı, teşekkürlerini paylaştı.

8) Gündemin sekizinci maddesi uyarınca, yönetim kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesinin görüşülmesine ve karara bağlanmasına geçildi. Pay sahiplerinden Umut SIY tarafından verilen önerge ile Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesi teklif edildi. Verilen önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 2 red oyuna karşılık 6.362.848 kabul oyu ile katılanların oyçokluğuyla kabul edildi.

9) Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca, 2023 yılı ve 2024 yılı hesap dönemleri kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranları ile dağıtım tarihlerinin görüşülmesine ve karara bağlanmasına geçildi. 2023 ve 2024 yılı hesap dönemlerine ilişkin olarak, Toplantı Başkanı tarafından Şirketin 2023-2024 yılları hesap dönemlerine ilişkin kâr dağıtımına dair Yönetim Kurulu önerisinin şirketin kurumsal internet sitesinde, KAP'ta ve EGKS'de kamuya duyurulmuş olduğu hakkında bilgi verilerek, Yönetim Kurulu'nun Şirketin 2023-2024 yılları hesap dönemlerine ilişkin kârın dağıtılmamasına dair teklifi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hayriye EMEKDAŞ tarafından söz alınarak okundu. İlgili gündem maddesi oylamaya sunuldu. 2 red oyuna karşılık 6.362.848 kabul oyu ile katılanların oyçokluğuyla kabul edildi.

10) Gündemin onuncu maddesi uyarınca, 2023 yılı ve 2024 yılı hesap dönemlerinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesine geçildi. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hayriye EMEKDAŞ ve şirketin mali müşaviri Mehmet EMEKDAŞ 2023-2024 yılları hesap dönemlerinde herhangi bir bağış ve yardım yapılmadığı hususunda Genel Kurula bilgi verildi.

11) Gündemin on birinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 inci maddesi ile rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddeleri kapsamında izin verilmesi hususu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 2 red oyuna karşılık 6.362.848 kabul oyu ile katılanların oyçokluğuyla kabul edildi.

12) Gündemin on ikinci maddesi uyarınca, 2023 yılı ve 2024 yılı hesap dönemlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesine geçildi. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hayriye EMEKDAŞ ve şirketin mali müşaviri Mehmet EMEKDAŞ tarafından 2023 ve 2024 yılları hesap dönemlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesinin dördüncü fıkrası

kapsamında Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler bulunmadığı hususunda bilgi verildi.

13) Gündemin on üçüncü maddesi uyarınca, bağlı ortaklıklarımız ve iştiraklerimizin faaliyetleri hakkında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hayriye EMEKDAŞ ve şirketin mali müşaviri Mehmet EMEKDAŞ tarafından Genel Kurula bilgi verildi.

14) Gündemin on dördüncü maddesi uyarınca, dilek ve temenniler dinlendi. Muhammet ZAHİROĞLU söz aldı, dilek ve temennilerini iletti. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından, Toplantı Başkanı tarafından toplantıya saat 16:15’de son verildi. 24.03.2026

Burak Bayram YAMAN
Toplantı Başkanı

Seray GÜLERYÜZ
Tutanak Yazmanı

Ali Abbas AYDIN
Oy Toplama Memuru

Hayriye EMEKDAŞ
Yönetim Kurulu Üyesi

Kadir ASLAN
Bakanlık Temsilcisi