

27 MART 2026 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurulu 27 Mart 2026 tarihinde saat 14:30'da, Bursa Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11 Mart 2026 tarih, E-79214448-431.03-00119935774 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Turgay DEĞİRMENCİ**'nin gözetiminde Şirket merkez adresi olan FethiyeOSB Mahallesi, Ali Osman Sönmez Bulvarı, No: 3 Nilüfer / BURSA adresinde toplandı.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 03 Mart 2026 tarihli Dünya ve Bursa Hakimiyet gazetelerinde, 03 Mart 2026 tarihli T.Ticaret Sicili Gazetesi'nin 11534 sayılı nüshasında, Şirketin www.cemtas.com.tr adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) E-Genel Kurul Sisteminde yayınlanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527.maddesinin 5 ve 6. fıkrası gereğince, Şirket, elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirmiş olup, Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 500.000.000 TL sermayesine tekabül eden hisseden, 674.102,951 TL'lik sermayeye karşılık hissenin elektronik ortamda asaleten, 526.279 TL'lik sermayeye karşılık hissenin elektronik ortamda vekaleten, 45.333.219,362 TL'lik sermayeye karşılık hissenin fiziki olarak asaleten, 292.959.386,830 TL'lik sermayeye karşılık hissenin fiziki olarak vekaleten olmak üzere, toplam 339.492.988,143 TL'lik sermayeye karşılık hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

1. Toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Sayın Bülent GÜZELARSLAN tarafından verilen önerge ile, Toplantı Başkanlığı'na Sayın Ezgi TÜRK, Başkan Yardımcılığı'na Sayın Aslıhan ÖZGÜR'ün seçilmeleri teklif edildi.

Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, Toplantı Başkanlığı'na Sayın Ezgi TÜRK, Başkan Yardımcılığı'na Sayın Aslıhan ÖZGÜR'ün seçilmesine 1,951 TL'lik ret oyuna karşı oy çokluğuyla karar verildi.

2. Toplantı Başkanı Sayın Ezgi TÜRK; Tutanak Yazmanlığı ve Elektronik Genel Kurul Sistemini (EGKS) kullanmak üzere Anıl UYMAZ'ı, Oy Toplama Memurluğu için Serap ÖZTÜRK'ü tayin ederek toplantı başkanlığını oluşturdu.

Toplantı Başkanı Sayın Ezgi TÜRK, gerek kanun ve gerekse şirket ana sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, "toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak isimlerini söylemek suretiyle beyan etmesini, görüşmeler ve oylama elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı başlatılacağını, elektronik ortamda katılanlar görüşlerini/sorularını yazılı olarak göndermelerini, elektronik ortamda katılanların oy kullanma süresi maksimum iki dakika olduğunu, bu süre dolmadan tüm katılımcılar oyunu göndermişse süre sonunu beklemeye gerek olmadığını, elektronik ortamda tüm oylar geldikten sonra salondaki toplam kabul ve ret oy durumunun sisteme girileceği ve nihai oylama sonucunun sisteme bu şekilde kaydından sonra diğer gündemin görüşülmesine geçilebileceğini" belirterek, fiziki ve elektronik ortamda oy kullanma şekli hakkında Genel Kurula açıklamada bulundu.

Genel Kurul'un Çalışma Esasları ile İlgili İç Yönerge'ye göre, Toplantı Başkanının gündemin görüşülmesine geçmeden önce, okunması gereken toplantı gündeminin okunmuş sayılmasını ve aynı sıranın takip edilerek görüşülmesini oylamaya sundu.

Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, gündemin okunmuş sayılmasına oy birliğiyle karar verildi.

Sayın Hidayet Nalan TÜZEL söz alarak; Enflasyon Muhasebesi Uygulaması, Sürdürülebilirlik, İhracat, Yatırımlar ve Kar/Zarar" konularında Genel Kurul'a bilgi verdi.

27 MART 2026 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

3. Sayın Hidayet Nalan TÜZEL tarafından verilen önerge ile, Faaliyet Raporunun Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP), şirket internet sitesinde daha önce yayınlanmış olması ve ortaklara dağıtılmış olması nedeniyle, Faaliyet Raporunun okunmadan, doğrudan müzakeresine geçilmesi teklif edilmiştir. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, Faaliyet Raporunun okunmadan, doğrudan müzakeresine geçilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantı Başkanı Sayın Ezgi TÜRK tarafından Faaliyet Raporu üzerine müzakere açıldı.

Söz alan Genel Müdür Sayın Nuri ÖZDEMİREL, aşağıda belirtilen konularda Genel Kurul'a bilgiler verdi.

- *Dünyada ve Türkiyede Demir-Çelik*
- *Üretim*
- *Satış*
- *Denge Çubuğu*
- *Hurda, Ferro Alyaj ve Enerji Fiyatları*
- *Yatırımlar*
- *Mardin Arazi Güneş Enerjisi Santrali (GES) Projesi*
- *CDP Notumuz*
- *Ar-Ge Merkezi*
- *Hisse Senetleri Seyri*
- *Türkiye Otomotiv Sanayii*
- *Reklam Verilen Mecralar*
- *Basında Çemtaş*
- *ÇEMTAŞ'ta 2025 Nasıl Geçti?*
- *Satırbaşlarıyla ÇEMTAŞ*

Sayın Ahmet Levent KİRAZOĞLU, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden aşağıda belirtilen soruları Genel Kurul'a iletti.

Soru 1 : *2025 yılı faaliyet raporunda, 2026 beklentileri ile ilgili olarak çelişkili ifadeler yer alıyor. (Örneğin bir yerde "en kötü geçen yıla paralel bir yıl", hemen devamında başka bir paragrafta ise "herkesin hemfikir olduğu gibi iyi bir yıl" beklentisinden bahsedilmiş. 2026 beklentilerinizi daha net olarak alabilir miyiz?*

Soru 2 : *Mardin GES'in tamamlanmasıyla birlikte, mevcut GES'lerle birlikte elektrik tüketiminin tamamının karşılanabileceği belirtiliyor. Bu hesaplama, mevcut kapasite kullanım oranlarına göre mi yapılmıştır? yoksa 100% kapasite kullanım oranına göre mi?*

Soru 3 : *Çemtas'in mevcut durumda yıllık elektrik tüketimini Sürdürülebilirlik Raporunda 400-450 GJ olarak sunuyoruz. bu rakam doğru mudur? Mardin GES tamamlandığında, GES'lerin VAFOK rakaminiza yıllık (maliyet düşürme yönünden) katkisi yaklaşık olarak kaç milyon USD olacaktır?*

Soru 4 : *Cemtas'in Nilufer OSB'nin en değerli noktalarından birinde olduğunu görüyoruz. Bölgedeki rayiçler dikkate alınsa, arsanın değeri ne seviyelerdedir? Bilançoda bir yeniden değerlendirme imkân var mıdır? planlanmakta mıdır?*

Soru 5 : *Cemtas, Mardin GES'in de tamamlanması ile aslında demir çelik faaliyetlerinin haricinde önemli bir yenilenebilir enerji oyuncu haline gelmiş olacak denebilir. Piyasa bunu fiyatlamasa da Yönetimin bundan sonraki dönem için bu alanda başka yatırım planları var mıdır? GES projelerinin ayrı şirket altında halka arz edilmesi gibi bir strateji düşünülebilir mi?*

Soru 6 : *Denge Çubuğunun toplam ciro içindeki pay % kaçtır?*

27 MART 2026 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Soru 7 : 2026 yılı toplam hacim , ciro ve FAVÖK beklentileri anlamında yatırımcılara bir guidance verir misiniz? Mardin GES tamamlandıktan sonra, 2027 yılı için - piyasa koşullarının aynı olduğu varsayımıyla bu değerler nasıl değişecektir, bu konuda da bir guidance verebilir misiniz?

Soru 8 : Şirketin mevcut fiyatlarının (piyasa değerinin) gerçek değeri yansıttığını düşünüyor musunuz? Değerin altında olduğunu düşünüyorsanız geri alım programı gündeme alınabilir mi?

Genel Müdür Sayın Nuri ÖZDEMİREL söz alarak, Sayın Ahmet Levent KİRAZOĞLU'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden ilettiği sorulara aşağıda belirtilen cevapları vermiştir,

Cevap 1 : 2025 yılı son beş yıl içinde en zorlu yıllardan birisiydi. Enflasyonla mücadele kapsamında uygulanan politikalar neticesinde krediye ulaşmanın zor olduğu, faizlerin yüksek olduğu, kur - enflasyon makas farkının açık olduğu ve ticaret savaşları nedeniyle rekabetin çok arttığı bir yıl oldu. Faaliyet raporumuzda 2026 yılındaki beklentilerden bahsederken 2026 yılının en kötü senaryosunun en fazla 2025 yılı ile paralellik arz edeceği yani 2025 yılından daha geriye gitmeyeceği varsaymıştık. Hatta reel piyasaların beklediği gibi 2026 yılının 2. Çeyreğinden itibaren enflasyonda düşüş yaşanmasıyla kredi faizlerinin düşeceği krediye ulaşmanın kolaylaşacağı ve piyasamın canlanacağı bir yıl olarak planlanmış ve 2025 yılından çok daha iyi bir yıl geçireceğimizi inancını taşımaktayız. 2025 yılı sonlarında kimsenin beklemediği gibi Mart-2026 da Ortadoğu savaşının patlak vermesiyle birlikte petrol ve enerji krizi baş göstermiş ve petrol krizinin tüm Dünya ülkelerini etkileyeceği ortaya çıkmıştır. Petrol kriz şokuyla birlikte enerji ve lojistik fiyatlarının artmasıyla birlikte, Dünyada enflasyonun yükselmesi kaçınılmaz olmuş ve bununda yansıması ileriki günlerde faiz oranlarının artmasını sağlayacağı ve bu krizden hiçbir ülkenin muaf kalmayacağı gerçeğini ortaya çıkmıştır. Ayrıca Avrupa Birliği'nin Ocak-2026 da Hindistan ile serbest ticaret antlaşması yapması Ülkemizin rekabet koşullarını zorlaştırmıştır. Ancak yine de Şirket olarak biz iyimserliğimizi korumakta ve 2026 yılı 2. Çeyreğinden sonra piyasaların geçmiş yıla göre daha olumlu olacağı görüşündeyiz.

Cevap 2 : Mardin GES'in devreye girmesiyle birlikte Çemtaş'ın toplam GES enerji üretimi yaklaşık yıllık 140.000 MWh olacağı tahmin edilmekte olup ihtiyacımızın tamamını yani % 100'ünü karşılayacağını tahmin edilmektedir.

Cevap 3 : 1Gj=277,8 kWh olmaktadır. Bu durumda kullanılan elektrik tüketimi yıllar itibariyle çelik üretimimize bağlı olarak değişmekte ve kullandığımız elektrik tüketimi yaklaşık olarak 403.000 Gj ile 445.000 Gj arasında olmaktadır. Sürdürülebilirlik raporumuzda da 2020 ile 2024 yılları arası maximum 444.265 Gj ile minimum 402.994 Gj olarak açıklanmıştır.

Mardin GES'ten şu andaki dolar kuru ve ulusal tarife üzerinden dağıtım ve iletim bedeli, işçilik gideri, bakım onarım gideri ve sigorta masrafları düşüldükten sonra yaklaşık olarak 4.700.000 USD katkısı olacağı varsayılmaktadır.

Ulusal Piyasa Takas Fiyatı =2,97 TL. /kwh

Dağıtım İletim Bedeli Fiyatı = 0,49 TL./kwh

Net Fatura Bedeli = 2,48 TL/kwh

Cevap 4 : Şirketimiz Bursa ili Nilüfer ilçesi Fethiye OSB'de kurulu olup 101.500 m² alana sahiptir. Bölgede bulunan arsa fiyatları bulunduğu konuma, büyüklüğüne arz ve talebe göre değerlendirilmekte olup fiyatlar değişkenlik göstermektedir. Bugünün koşullarına göre 70 ile 75 milyon USD civarında bir değere sahip olduğu tahmin edilmektedir. Şirketimizin sahip olduğu arsalar TMS 16'ya göre maliyet değeri üzerinden kayıtlara alınmış ve 2022 yılından beri yaşanan yüksek enflasyon nedeniyle TMS-29 enflasyon muhasebesi uygulanmıştır. Yeniden değerlendirme sadece belli bir zaman varlığa değil sabit kıymetlerin tamamına yapılması ve sürekli tekrarlanması gerekmektedir. Ayrıca Şirketimiz Bursa Çimento ana Şirketiyle konsolide olduğundan onların da değerlendirme yapmasını gerektireceğinden şu an için böyle bir planımız bulunmamaktadır.

Cevap 5 : Çemtaş öz tüketim kapsamında GES yatırımlarını (Mardin GES dahil) yapmış olup, % 100'ne ulaşmıştır. Bu nedenle başkaca bir GES yatırımı düşünülmemektedir. Bu yatırımlar şirket bünyesinde ve kendi kullanımımız için olup ayrı bir şirket olarak değerlendirilmemiştir. Şu aşamada zaten ayrı şirket olmaması vesilesiyle halka arzıda mümkün değildir.

Cevap 6 : 2025 yılında Denge çubuğunun toplam ciro içindeki payı % 5,7'dir. Denge çubuğu katma değerli bir ürün olması nedeniyle karlılığa daha fazla katkı sağlamaktadır.

27 MART 2026 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Cevap 7 : Geleceğe ilişkin KAP'ta açıklayacağımız dönem kârı, ciro veya VAFÖK gibi sayısal verilerin hesaplanma yöntemi ve hesaplamada kullanılan varsayımlar ile birlikte belirtilmesi gerekir. Geleceğe yönelik değerlendirmelere ilişkin olarak yapılacak açıklamalarda, daha önce kamuya açıklanan hususlar ile gerçekleştirmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde, bu farklılıkların nedenlerine yer verilmesi gerekmektedir. Bu verileri verdiğimiz zaman bir bakıma ticari sırrımızı da açıklamış olabiliriz. Örneğin: Tahmini ciroyu açıklarken, yıllık ne kadar ton üretim ve satış yapacağımızı ayrıca tonunu kaç liradan satacağımızı açıklamamız gerekecektir. Kar tahminide yaparken üretim ton maliyetini ve satış fiyatını öngürülerini açıklayarak tahmini karı açıklamamız gerekecektir. Ayrıca vasıflı çelik üreten diğer rakip firmalarımız halka açık olmaması nedeniyle hiçbir bilgilerine ulaşamamaktadır. Oysa Şirketimizin faaliyetleri ile bilgileri şeffaf şekilde kamuoyuna açıklanmaktadır.

Bu gibi nedenlerle Şirket prensibi olarak gelecek ile ilgili bilgilerimizi kamuya açıklanmasına sıcak bakmamaktayız.

Mardin GES yatırımının devreye girmesiyle birlikte yıllık tahmini olarak VAFÖK'ün % 15 civarında olumlu yansımaları beklenmektedir.

Cevap 8 : BİST te işlem gören hisseler, çeşitli riskler nedeniyle (Jeopolitik risk, Döviz kur riski, Enflasyon riski, Savaş riski ve Ekonomik riskler gibi) kısa vadede değişimler gösterse de uzun vadede istikrarlı bir şekilde yükselişini sürdürebilmektedir.

Şirket olarak hisse geri alım programı'nın bu yönde bir fayda sağlamaktan uzak bir enstrüman olduğu ve sahip olduğumuz nakit kaynaklarının kullanımında etkin bir alan olmadığı düşüncesindeyiz. Ayrıca yapacağımız yatırımlar için özkaynak gerekliliği bulunmaktadır. Bu nedenle mevcut nakdimizi Şirketimizin kalıcı olarak büyümesinde ve işletme sermayesi ihtiyacında kullanmamız daha sağlam bilançoyla hisse fiyatlarına da yansıtacağı kanaatindeyiz. Hali hazırda diğer şirketlerin açıklamış olduğu 'Geri Alım Programları' nın hisse fiyatlarındaki düşüşe engel olamadığı da bir gerçektir. Bu gibi nedenlerle şuan için Yönetim Kurulu gündeminde bir geri alım programı bulunmamaktadır.

Daha sonra söz alan Sayın Hamza İL; arazi GES projeleri ile ilgili olarak, projelerin maliyetleri ve geri dönüşleri ve Türkiye'deki demir çelik sektöründeki ithalatın yüksekliğinin nedenleri hakkında sorular yöneltti.

Genel Müdür Sayın Nuri ÖZDEMİREL söz alarak, Sayın Hamza İL'in yönelttiği sorulara cevaben "arazi Ges projelerinin 5-7 yıl gibi bir sürede dönüşünün gerçekleşeceğini" belirtti ve Genel Kurul'a bilgi sundu.

Daha sonra söz alan Sayın Feyzi ÖZER; Finansal Tablolarda yer alan Uzun Vadeli Yükümlülüklerin yüksek olmasının nedenleri hakkında soru yöneltti.

Genel Müdür Sayın Nuri ÖZDEMİREL söz alarak, Sayın Feyzi ÖZER'in yönelttiği soruya cevaben, arazi Ges projesinin finansmanı amacıyla alınan krediden kaynaklandığına dair bilgiyi, Genel Kurul'a sundu.

Genel Kurul'a sunulan Faaliyet Raporu üzerine başka söz alan olmadı.

Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oy birliğiyle kabul edildi.

4. Bağımsız Denetim Raporuyla ilgili olarak denetim firması adına Sayın Pervin GÜRİSOY söz alarak Genel Kurul'a aşağıda belirtilen açıklamayı yapmıştır.

Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 31 Aralık 2025 tarihli finansal durum tablosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait; kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, özkaynak değişim tablosu ve nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarının özeti de dâhil olmak üzere finansal tablo dipnotlarından oluşan finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre; finansal tablolar, Şirket'in 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal performansını ve nakit akışlarını, Türkiye

27 MART 2026 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Finansal Raporlama Standartları'na (TFRS'lere) uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır.

5. Genel Müdür Sayın Nuri ÖZDEMİREL tarafından; Sermaye Piyasası Kanunu, Seri: II-14.1 tebliği çerçevesinde hazırlanan Finansal Tablolar özet olarak okundu. Toplantı Başkanı Sayın Ezgi TÜRK tarafından Finansal Tablolar üzerine müzakere açıldı.

Daha sonra söz alan Sayın Hamza İL; Finansal Tablolarda yer alan Bursa Çimento ve BUSEB hisselerinin değerlendirilmesinin neye göre yapıldığı konusunda soru yöneltti.

Genel Müdür Yardımcısı Sayın M.Fikret PAMUK söz alarak, Sayın Hamza İL'in yönelttiği soruya cevaben Genel Kurul'a bilgi sundu

Söz alan olmadığından oylamaya geçildi.

Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, Finansal Tablolar oy birliğiyle kabul edildi.

6. 2025 Yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası oylamaya sunuldu. T.T.K. 436. maddesi gereği, Yönetim Kurulu üyelerinin kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadıkları fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, (kullanılabilir oyların) 335.160.340,317 TL'lik oy çokluğuyla 2025 Yılına ait faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ibra edildi.

(Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ve varsa imza yetkisini haiz Şirket çalışanları kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmamıştır)

7. Sayın Aslıhan ÖZGÜR tarafından, Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı kar dağıtım teklifi Genel Kurul'a okundu.

Kar Dağıtım Teklifi

2025 Yılı, Vergi Usul Kanunu'na (V.U.K.) göre düzenlenen mali tablolarda yer alan 663.761.543,20 TL Net Dönem Karı ile kapatmış bulunmaktayız.

Şirketimizin Sermaye Piyasası Kanunu (S.P.K.) Seri: II-14.1 Tebliği Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na göre hazırlanan finansal tablolarında Net Dönem Zararı (115.959.915) TL olup, yıl içindeki 6.541.611 TL bağışların ilavesinden sonra (109.418.304) TL Net Dönem Zararına ulaşılmaktadır.

S.P.K. göre;

Ortaklarımıza, kar dağıtım politikamıza uygun olarak Geçmiş Yıl Karlarımızdan karşılanmak üzere brüt 150.000.000 TL (tescil edilmiş ödenmiş sermayenin % 30'u oranında, 1 TL nominal değerdeki 1 hisseye 30 Kr); net 127.500.000 TL (tescil edilmiş ödenmiş sermayenin % 25,5'i oranında, 1 TL nominal değerdeki 1 hisseye 25,5 Kr) tutarındaki nakit kar payının 24/06/2026 tarihinde dağıtılmasına, dağıtılan temettüye istinaden ayrılacak olan 12.500.000 TL'nin İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe olarak, 33.188.077 TL'nin 1.Tertip Yasal Yedek Akçe olarak, 680.604 TL'nin yasal mevzuat gereği Ar-Ge Girişim Sermayesi Fonu olarak ayrılmasına ve Dönem Net Zararının, ayrılan 1.Tertip Yasal Yedek Akçe, İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe ile Ar-Ge Girişim Sermayesi Fonunun, Geçmiş Yıl Karlarından karşılanmasına,

Ayrıca, 31/12/2025 tarihi itibarıyla V.U.K.'na göre düzenlenen Mali Tablolarımızdaki Net Dönem Karından, 33.188.077,16 TL'nin 1.Tertip Yasal Yedek Akçe olarak, 150.000.000 TL'nin Brüt Kar Payı, 12.500.000 TL'nin İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe ve yasal mevzuat gereği 680.604 TL'nin Ar-Ge Girişim Sermayesi Fonu düşüldükten sonra kalan 467.392.862,04 TL tutarın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasının, Genel Kurul'a teklif olarak götürülmesine, oy birliğiyle karar verildi.

Yukarıda açıklanan Yönetim Kuruluna ait Kar Dağıtım Teklifi, Genel Kurul'un onayına sunuldu.

27 MART 2026 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kuruluna ait Kar Dağıtım Teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

Genel Kurula sunulan Yönetim Kurulu Kararı ile, kar dağıtımının 24/06/2026 tarihinde yapılması Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, kar dağıtımının 24/06/2026 tarihinde yapılması teklifi oybirliğiyle kabul edildi.

8. Sayın Hidayet Nalan TÜZEL tarafından verilen önerge ile, önümüzdeki dönem Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık net 598.400 TL (beşyüzdoksansekizbindörtüyüzTL), Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üyelerine aylık net 534.900 TL (beşyüzotuzdörtbindokuzyüzTL), Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 85.000 TL (seksenbeşbinTL) huzur hakkı olarak ücret ödenmesine ilişkin teklif Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık net 598.400 TL (beşyüzdoksansekizbin-dörtüyüzTL), Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üyelerine aylık net 534.900 TL (beşyüzotuzdörtbindokuzyüzTL), Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 85.000 TL (seksenbeşbinTL) huzur hakkı olarak ücret ödenmesi 686.279 TL'lik ret oyuna karşı oy çokluğuyla kabul edildi.

9. Sayın Hidayet Nalan TÜZEL tarafından verilen önerge ile, Yönetim Kurulunun bir yılılığına (2026 faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısına kadar) görev yapmak üzere, bağımsız üyeler ile birlikte toplam 8 (sekiz) üyeden teşekkül etmesi teklif edildi. Önerge Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulunun bir yılılığına (2026 faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısına kadar) görev yapmak üzere, bağımsız üyeler ile birlikte toplam 8 (sekiz) üyeden teşekkül etmesi 160.000 TL'lik ret oyuna karşı oy çokluğuyla kabul edildi.

Sayın Hidayet Nalan TÜZEL tarafından verilen önerge ile, Yönetim Kurulunun bağımsız üyeler hariç olmak üzere, aşağıda isimleri belirtilen 5 (beş) üyeden teşekkül etmesi ve liste halinde oylanması teklif edildi.

<i>Sayın, İsmail TARMAN</i>
<i>Sayın, Murat TARMAN</i>
<i>Sayın, Mustafa TARMAN</i>
<i>Sayın, Hidayet Nalan TÜZEL</i>
<i>Sayın, Mehmet ARPACI</i>

Önerge Genel Kurul'un onayına sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, yukarıda adı ve soyadı belirtilen kişilerin Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmeleri 160.000 TL'lik ret oyuna karşı oy çokluğuyla kabul edildi.

Yönetim Kurulu tarafından verilen önerge ile, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27/01/2026 tarih ve E-29833736-110.07.07-85201 sayılı yazısı ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adaylıkları hakkında herhangi bir olumsuz görüş bulunmadığı bilgisi iletilen, aşağıda adı ve soyadı belirtilen kişilerin, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmeleri teklif edildi.

27 MART 2026 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Sayın, Nalan ERKARAKAŞ
Sayın, Cevdet ERKANLI
Sayın, Şükran NURLU

Önerge Genel Kurul'un onayına sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, yukarıda adı ve soyadı belirtilen kişilerin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmeleri 160.000 TL'lik ret oyuna karşı oy çokluğuyla kabul edildi.

10. Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu "Sun Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi" S.P.K. Seri: X, No: 22 tebliğ, 3. kısım madde 6 gereği Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak 2026 yılı hesap dönemi Finansal Raporların denetlenmesi ile, bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, S.P.K. Seri X, No: 22 tebliğ üçüncü kısım madde 6 gereği, Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak; İsmet Kaptan Mah. Hürriyet Bulvarı Musulluğil İş Merkezi No: 5-1 Konak-İZMİR adresli, 0782005618900001 mersis numaralı "Sun Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş."i oy birliğiyle kabul edildi.

11. 2024 Faaliyet yılına ait TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu güvence denetimi için, Yönetim Kurulu tarafından önerilen "PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş." Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, 2024 faaliyet yılına ait TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu güvence denetimi için; Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 14 Park Plaza Kat: 3 Maslak-Sarıyer/İSTANBUL adresli, 0007051143500017 mersis numaralı "PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş."i oy birliğiyle kabul edildi.

12. Sayın Hidayet Nalan TÜZEL tarafından verilen önerge ile, 2024 Faaliyet yılına ait TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ve şirket internet sitesinde daha önce yayınlanmış olması, ortaklara dağıtılmış olan Faaliyet Raporu'nda yer alması nedeniyle 2024 Faaliyet yılına ait TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunmadan, doğrudan müzakeresine geçilmesi teklif edilmiştir.

Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, 2024 Faaliyet yılına ait TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunmadan, doğrudan müzakeresine geçilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

2024 Faaliyet yılına ait TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun oylanmasına geçildi. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, 2024 Faaliyet yılına ait TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu oy birliğiyle kabul edildi.

13. 2025 Faaliyet yılına ait TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu güvence denetimi için, Yönetim Kurulu tarafından önerilen "SG Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, 2025 faaliyet yılına ait TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu güvence denetimi için; Beştepe Mah. Nergiz Sok. No: 7/2 Via Flat İş Merkezi K: 2 D: 60-61 Söğütözü-Yenimahalle/ANKARA adresli, 0771033163600041 mersis numaralı "SG Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş."i oy birliğiyle kabul edildi.

14. 2026 Faaliyet yılına ait TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu güvence denetimi için, Yönetim Kurulu tarafından önerilen "SG Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." Genel Kurul'un onayına sunuldu.

27 MART 2026 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, 2026 faaliyet yılına ait TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu güvence denetimi için; Beştepe Mah. Nergiz Sok. No: 7/2 Via Flat İş Merkezi K: 2 D: 60-61 Söğütözü-Yenimahalle/ANKARA adresli, 0771033163600041 mersis numaralı "SG Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." i oy birliğiyle kabul edildi.

15. Sayın Aslıhan ÖZGÜR, Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince, Şirketin 2025 yılı içinde sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere yaptığı toplam 6.541.611 TL'lik bağışlar hakkında Genel Kurul'a aşağıdaki bilgiyi sundu.

BAĞIŞ YAPILAN KİŞİ VE KURUMLAR	TUTAR
Türkiye Sağlıklar Tesanüt Derneği	10.000 TL
Türk Eğitim Vakfı	2.200 TL
Kars-Tekneli Köyü Muhtarlığı	149.200 TL
Verilen Öğrenci Bursları	95.721 TL
Kars İl Özel İdaresi (Santral Kurulumu USD 150.000)	6.284.490 TL
TOPLAM	6.541.611 TL

Sayın Hidayet Nalan TÜZEL, verdiği önerge ile, Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereği Şirketin 2026 yılında yapacağı bağışların üst sınırının 8.500.000 (sekizmilyonbeşyüzbin) TL olarak belirlenmesi hususunu Genel Kurula teklif olarak sundu.

Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, Şirketin 2026 yılında yapacağı bağışların üst sınırının 8.500.000 (sekizmilyonbeşyüzbin) TL olarak belirlenmesi 526.279 TL'lik ret oyuna karşı oy çokluğuyla kabul edildi.

16. Sayın Aslıhan ÖZGÜR, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği, 12/4 madde hükmü gereği, Şirket Ortaklarını; üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a aşağıdaki bilgiyi sundu.

Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin üçüncü kişilerin borcunu temin amacı ile vermiş olduğu TEMİNAT, REHİN ve İPOTEK'leri bulunmamaktadır. Dolayısıyla GELİR veya MENFAAT temin etmemiştir.

17. Sayın Aslıhan ÖZGÜR, Şirketin 2025 yılında ilişkili taraflarıyla yapmış olduğu işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi sundu.
18. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Sayın Aslıhan ÖZGÜR Genel Kurul'a aşağıdaki bilgiyi sundu.

ÜCRETLENDİRME İLE İLGİLİ TEMEL İLKE VE ESASLAR VE POLİTİKALAR

- A- Şirket; Yönetim Kurulu Üyeleri için şirkette üstlenmiş oldukları görev ve sorumlulukları göz önünde bulundurarak, piyasa koşullarına uygun ve şirketin strateji ve politikalarına, performansına göre aylık bazda bir ücret belirler. Yönetim'ce belirlenen ücretler, şirketin ilgili yılına ait Olağan Genel Kurulu'nda ortakların onayına sunulur.
- B- Şirket üst düzey yöneticilerinin ücretleri ise; üstlenmiş oldukları görev, sorumluluk, tecrübe, temin edilebilirlik, çalışılan ortam riski ve kritik başarı göstergeleri dikkate alınarak, eş değer iş koşullarına uygun, şirketin strateji ve politikaları, performansı göz önünde bulundurulularak her yıl aylık bazda bir ücret Yönetim Kurulu'na belirlenir.

19. Sayın Aslıhan ÖZGÜR, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden

27 MART 2026 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri ve S.P.K.'nin Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi ve yıl içinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a aşağıdaki bilgiyi sundu.

2025 yılında Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Şirketle işlem yapma, şirketle borçlanma yasağı ve rekabet yasağı kuralını ihlal eden işlemimiz yoktur.

Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri ve S.P.K.'nin Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi, (kullanılabilir oyların) 335.160.340,317 TL'lik oy çokluğuyla kabul edildi.

(Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ve varsa imza yetkisini haiz Şirket çalışanları kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmamıştır)

20. Dilekler ve temennilerde Sayın Hamza İL söz alarak, Genel Kurul'un hayırlı olmasını diledi.

Başka söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka husus bulunmadığından toplantıyı kapattı.

9 Sayfadan ibaret olan bu tutanak, 5 nüsha olup, toplantı yerinde tanzim olunarak imzalandı.

27 Mart 2026 - Saat 17:56 (Bursa)

Bakanlık Temsilcisi	Toplantı Başkanı	Başkan Yardımcısı	Tutanak Yazmanı	Oy Toplama Memuru
Turgay DEĞİRMENCİ	Ezgi TÜRK	Aslıhan ÖZGÜR	Anıl UYMAZ	Serap ÖZTÜRK