

# TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK VE DIŐ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

## 2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

**Afyonkarahisar Ticaret Sicil M¼d¼rl¼ė¼**

**Ticaret Sicil No: 5566**

Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı g¼ndem maddelerini g¼r¼Őmek ve karara bağlamak üzere, 06.04.2026 tarihinde Pazartesi g¼n¼ saat 10:30'da D¼rtyol Mah. Turgut Özal Cad.No:38 Merkez Afyonkarahisar adresinde bulunan Akrones Termal Otel Beytepe Salonu yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri aracılığıyla da katılabilirler. Fiziki ortamda Genel Kurula Őahsen katılmak isteyen pay sahipleri, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sisteminde yer alan "Pay Sahipleri Listesi"nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir. Genel Kurula elektronik ortamda katılım pay sahipleri veya temsilcilerinin g¼venli imzaları ile m¼mk¼nd¼r. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde işlem yapacak pay sahiplerimizin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ő. (MKK) ve e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletiŐim bilgilerini kaydetmeleri, g¼venli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve g¼venli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları m¼mk¼n değildir. Genel Kurula elektronik ortamda katılıma ilişkin detaylı bilgi Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun web sitesinde (<https://www.mkk.com.tr>) yer almaktadır.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Őirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Y¼netmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" h¼k¼mlerine uygun olarak y¼k¼ml¼l¼klerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya fiziki veya elektronik ortamda bizzat iŐtirak edemeyecek olan pay sahiplerinin iliŐikteki örneği bulunan vekaletnamelerini, 24.12.2013 tarih ve 28862 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öng¼r¼len hususları da yerine getirerek, vekaletname formunda yer alan imzayı notere onaylattırarak veya noter huzurunda d¼zenlenmiŐ imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle aşağıda yer alan örneğe uygun olarak d¼zenlemeleri gerekmektedir. Vekaletname örneği Şirket Merkezimiz ve <https://www.marblesystemstureks.com.tr> adresindeki Şirket internet sitesinden veya Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") [www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr) adresinde yer alan duyuru ekinde temin edilebilir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik y¼ntemle atanmıŐ vekillerin vekaletname ibraz etmesi gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, kabul edilmeyecektir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda Genel Kurula katılacak pay sahiplerimiz, elektronik ortamda Olağan Genel Kurul'a ilişkin gerekli bilgiyi Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve [www.mkk.com.tr](http://www.mkk.com.tr) adresinden edinebilirler.

şirketimizin 01.01.2025 – 31.12.2025 Faaliyet Dönemine ait Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu, Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı genel kurul toplantı tarihinden en az yirmi bir gün önce, kanuni süresi içerisinde, [www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr), Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet sitesinde, Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, şirketimizin <https://www.marblesystemstureks.com.tr> adresindeki internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerimizin bilgi edinmeleri ve yukarıda belirtilen, yer, gün ve saatte toplantıya katılmalarını saygılarımızla rica ederiz.

**TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK VE DIş TİCARET ANONİM şİRKETİ  
YÖNETİM KURULU**

## GÜNDEM

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2025 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2025 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,
5. 2025 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7. 2025 yılı kâr dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
8. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev süresinin tespiti ile bağımsız yönetim kurulu üyesi seçiminin görüşülerek karara bağlanması,
9. Şirket'in Ücretlendirme Politikası çerçevesinde 2026 yılında Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin görüşülerek karara bağlanması,
10. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması
11. 2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının görüşülerek karara bağlanması,
12. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne TTK 395. ve 396. Maddeleri uyarınca iş ve işlemler yapabilmelerine izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin uygulanması zorunlu 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında 2025 yılı hesap döneminde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16. Dilek ve görüşler.

## 1. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

**1.1. Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi.**

### a) Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 700.000.000.- TL olup, her biri 1 (Bir) TL nominal değerde 700.000.000,00 nama yazılı paya bölünmüştür. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 226.800.000.- TL olup, bu sermaye her biri 1 TL nominal değerde 17.249.909 adet A Grubu, 6.461.528 adet B grubu, 3.288.563 adet C Grubu, 201.600.000 D Grubu olmak üzere toplam 228.600.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür. Söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir. İşbu Bilgilendirme Dokümanı'nın ilan edildiği tarih itibarıyla Şirketimizin ortaklık yapısını gösteren toplam pay sayısı ve oy hakkı aşağıda gösterilmiştir:

Ortağın Adı-Soyadı	Sermayedeki Payı		
		Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Mehmet Münir TURUNÇ	A Grubu	17.249.909	7,55
	D Grubu	85.620.113	37,45
Osman Cavit TURUNÇ	B Grubu	6.461.528	2,83
	D Grubu	28.518.019	12,48
Seher Artemiz AKYATAN	C Grubu	3.288.563	1,44
	D Grubu	15.738.356	6,88
İsmail Ünal TURUNÇ	D Grubu	4.886.300	2,14
Zühtü AKYATAN	D Grubu	6.868.665	3,00
Halka Açık Kısım	D Grubu	59.968.547	26,23
<b>TOPLAM</b>		<b>228.600.000</b>	<b>100,00</b>

### b) İmtiyazlı Paylar Hakkında Bilgi

Şirketin sermayesi her biri 1 TL nominal değerde 17.249.909 adet A Grubu, 6.461.528 adet B grubu, 3.288.563 adet C Grubu, 201.600.000 D Grubu olmak üzere toplam 228.600.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 9'uncu maddesi hükmüne göre; Şirket'in işleri ve yönetimi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak en çok 3 yıl süre ile seçilecek 6 (altı) kişiden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülecek olup, (A), (B) ve (C) grubu paylara "Yönetim Kuruluna Üye Seçiminde Aday Gösterme" konusunda (D) grubu paylara göre imtiyaz tanınmıştır.

Yönetim Kurulu üyelerinin 1 (Bir)'i (A) grubu Pay sahiplerinin çoğunluğu tarafından gösterilen adaylar, 1 (Bir)'i (B) grubu Pay Sahiplerinin çoğunluğu tarafından gösterilen adaylar arasından, 1 (Bir)'i de (C) grubu Pay Sahiplerinin çoğunluğu tarafından gösterilen adaylar arasından Genel Kurulca seçilir.

Esas Sözleşme'nin "Genel Kurul" başlıklı 11'inci maddesi hükmüne göre; (A) grubu, (B) grubu ve (C) grubu pay sahiplerinin elinde bulundurdukları her bir (A), (B) ve (C) grubu pay için beş oy hakkı, (D) grubu pay sahiplerinin elinde bulundurduğu her bir (D) grubu pay içinse bir oy hakkı vardır. Oy

kullanılırken Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

**1.2.Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi.**

Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.

Öte yandan, Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına internet sitemizdeki [www.marblesystemstureks.com.tr](http://www.marblesystemstureks.com.tr) adresinden ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'ndan [www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr) ulaşılabilir.

**1.3.Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.**

Şirketin yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin 2026 yılı içerisinde sona erecek olması nedeniyle Şirket yönetim kurulu üyelerinin seçimi yapılacaktır. Ayrıca Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 02.03.2026 tarihli kararı ile, Kurumsal Yönetim Tebliği gereği, birinci grup şirketler arasında yer almamız sebebiyle Mart ayı sonunda görevinden ayrılacak bağımsız yönetim kurulu üyesi yerine, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yapılan değerlendirme sonrasında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun olarak, Sayın R. Alev Dumanlı'nın bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanmasını teminen SPK'ya uygun görüş talebinde bulunulmuş olup, SPK'nın olumlu görüşünün gelmesi halinde bağımsız yönetim kurulu üyesi aday olarak genel kurulun onayına sunulacaktır. R.Alev Dumanlı'nın özgeçmiş ve bağımsızlık beyanı Ek'te yer almaktadır.

**1.4.Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri.**

Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları herhangi bir talep bulunmamaktadır.

**1.5.Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.**

Bulunmamaktadır.

## **GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

### **1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi**

Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Esas Sözleşme, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") ve Genel Kurul İç Yönergesi ("İç Yönerge") hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı yönetecek Toplantı Başkanı ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili gerçekleştirilecektir.

### **2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,**

Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi onaya sunulacaktır.

### **3. 2025 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,**

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, yasal süresi içinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketimiz merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde ve [www.marblesystemstureks.com.tr](http://www.marblesystemstureks.com.tr) adresindeki şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2025 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu okunarak pay sahiplerinin görüşüne sunulacaktır.

#### **4. 2025 Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,**

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, yasal süresi içinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketimiz merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul portalında ve [www.marblesystemstureks.com.tr](http://www.marblesystemstureks.com.tr) adresindeki şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2024 yılı Bağımsız Denetim Raporu özeti okunarak pay sahiplerinin görüşüne sunulacaktır.

#### **5. 2025 Yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,**

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, yasal süresi içinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve [www.marblesystemstureks.com.tr](http://www.marblesystemstureks.com.tr) adresindeki şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2025 yılına ilişkin Konsolide Finansal tablolar okunarak pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

#### **6. Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,**

TTK ve Yönetmelik çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyelerimizin 2025 yılı faaliyetlerinden ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

#### **7. 2024 yılı kâr dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülerek karara bağlanması,**

Yönetim Kurulumuzun 11.03.2026 tarihli toplantısında karar bağlanan kar dağıtım önerisi aşağıda yer almaktadır.

“Şirketimiz Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dâhilinde, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait finansal tablolarına göre 5.232.620 TL TL kâr, TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun olarak hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tablolarına göre ise 82.039.073 TL zarar etmiş olup,

- Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, Vergi Mevzuatı ile Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası dikkate alınarak, 2025 yılı Vergi Usul Kanununa uygun olarak hazırlanan yasal kayıtlarımıza göre dönem zararı gerçekleştiğinden kar dağıtımını yapılmamasının 2025 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına,

karar verilmiştir.”

Söz konusu karar pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

#### **8. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev süresinin tespiti ile bağımsız yönetim kurulu üyesi seçiminin görüşülerek karara bağlanması,**

Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyelerinin seçimi yapılacaktır. Ayrıca Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 02.03.2026 tarihli kararı ile, Mart ayı sonunda görevinden ayrılacak bağımsız yönetim kurulu üyesi yerine, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yapılan değerlendirme sonrasında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun olarak, Sayın R. Alev Dumanlı'nın bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanmasını teminen

SPK'ya uygun görüş talebinde bulunulmuş olup, SPK'nın olumlu görüşünün gelmesi halinde bağımsız yönetim kurulu üyesi adayları olarak genel kurulun onayına sunulacaktır.

**9. Şirket'in Ücretlendirme Politikası çerçevesinde 2026 hesap dönemi için Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin görüşülerek karara bağlanması,**

Şirket yönetim kurulu üyelerine 2026 yılı için ödenecek ücretler Genel Kurul'da karara bağlanacaktır.

**10. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,**

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, yönetim kurulumuzun 11.03.2026 tarihli kararı ile Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 01.01.2026 – 31.12.2026 hesap dönemindeki finansal raporlarının denetimi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim genel kurulun onayına sunulacaktır.

Öte yandan, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından sürdürülebilirlik alanında bağımsız denetim faaliyeti göstermek üzere yetkilendirilen ve genel kurul tarihinden önce yönetim kurulunca belirlenerek kamuya açıklanacak bir denetçinin KGK tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak 2025 yılı hesap dönemi için hazırlanacak raporların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimini yapmak üzere yetkilendirilmesi genel kurulun onayına sunulacaktır.

**11. 2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının görüşülerek karara bağlanması,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, 2025 yılı içinde Şirketimiz tarafından yapılan bağışlar Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır. Şirketimiz 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 döneminde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin bilgiye 2025 yılına ilişkin faaliyet raporunda verilmiştir. Bu kapsamda verilecek olan bilgi genel kurulun onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgi verme amacını taşımaktadır.

Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6. maddesinin birinci fıkrası gereği 1 Ocak 2026 – 31 Aralık 2026 hesap döneminde yapılacak bağışların sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

**12. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne TTK 395. ve 396. Maddeleri uyarınca iş ve işlemler yapabilmelerine izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,**

Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

**13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.fıkrası uyarınca Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimizin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 3. Kişiler lehine 2025 yılında vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

**14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince İlişkili Taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

**15. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin uygulanması zorunlu 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında 2025 yılı hesap döneminde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,**

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir. Bu çerçevede 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemi içerisinde 1.3.6 sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında işlem olup olmadığı konusunda ortaklarımız bilgilendirilecektir.

**16.Dilek ve görüşler,**

Bu bölümde söz almak isteyen pay sahiplerimize dilek ve önerilerini sunmak için imkân sağlanacaktır.

Ek 1: R. Alev Dumanlı özgeçmiş ve bağımsızlık beyanı