

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27.03.2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mart 2026 Cuma günü, Saat:10.00'da, Sabancı Center 4. Levent, Beşiktaş, İstanbul, adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26/03/2026 tarih ve 120389569 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Volkan KÜÇÜKÇİRKİN'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 4 Şubat 2026 tarih ve 11535 sayılı nüshasında, Şirket'in www.carrefoursa.com isimli internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde de ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 127.773.765,72 TL'lik sermayesine tekabül eden her bir 1 Kuruş nominal değerde 12.777.376.572 adet paydan 50.476,891 TL'lik payın asaleten ve 115.685.133,345 TL'lik payın temsilen olmak üzere 115.735.610,236 TL'lik payın toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan EYİĞÜN tarafından Şirket Denetçisi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Ömer YÜKSEL'in de toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek, elektronik ortamda da aynı anda başlatılmıştır.

Gündem gereğinde yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1- Esas Sözleşme'nin 20. maddesi gereği Gökhan EYİĞÜN'ün Toplantı Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Toplantı Başkanı, oy toplama memurları olarak en çok paya sahip Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. temsilcisi Erdem ERDOĞAN ile Carrefoursa Nederhand B.V. temsilcisi Beritan Zorkun ARIK'ı, tutanak yazmanı olarak ise Sevengül KARADAĞ'ı görevlendirmiştir. Böylelikle Toplantı Başkanlığı teşekkül etmiştir.

Ayrıca Toplantı Başkanı, Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere, Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Şirket çalışanı Av. Ezgi BAYKUT ARASOĞLU'nu görevlendirmiştir

Gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edildi.

2- 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 115.735.610,236 TL olumlu oy ile oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde Şirket'in internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ortakların tetkikine sunulmuş olması sebebiyle okunmadı. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi.

3- 2025 yılına ait bağımsız denetçi raporları ile 2024 yılına ait Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları kapsamında sunulan bilgiler hakkında bağımsız denetçinin sınırlı güvence raporu, Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 2 TL olumsuz oya karşılık 115.735.608,236 TL olumlu oy ile kabul edilmesi neticesinde, Şirket'in internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ortakların tetkikine sunulmuş olması sebebiyle tamamen okunmadı ve denetçi raporlarının "Görüş" kısımları okundu.

4- 2025 yılına ait finansal tabloların okunması ile ilgili verilen önerenin 115.735.610,236 TL olumlu oy ile oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde finansal tabloların Şirket'in internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ortakların tetkikine sunulması nedeniyle okunmaksızın müzakeresine geçildi. Müzakerenin tamamlanmasından sonra yapılan oylama neticesinde 2025 yılına ait finansal tabloların aynen kabul ve tasdik edilmesine 115.735.610,236 TL olumlu oy ile oybirliği ile karar verildi.

Pay sahibi Murat KARA söz aldı; Görüşlerimi belirtmek isterim. CarrefourSA'ya katkıları için teşekkür eder, ihracat ve bayilik sisteminin devamı için başarılar dilerim. Havayolu şirketlerine yeme içme hizmet sunulmasını talep ediyoruz. Bu kadar güçlü bir şirketin gidişatı bekletimizin altında. Niye 500.000 milyon dolar ihracat yapmayalım. Beklentimiz hasılatın yıllık 250 – 300 milyar TL olmasıdır. Üst yönetimin tüm emeklerine rağmen bilançoda zarar yazılmaya devam ediliyor. Şirket yaklaşık 25 yıldır zarar açıklıyor. Hiç temettü verilmedi, gayrimenkul satışları olmasına rağmen temettü dağıtılmadı. Kiler Market'in satın alınmasına dair şüphelerimiz var. Şirket hisse fiyatı 2006 yılında 33 dolar iken 2026 yılında 2 dolardır. Yatırımcı olarak mağdur olduk. Carrefour Grup ve Sabancı Holding

olmasına rağmen neden zarar yazıyor bu şirket. Daha ucuza satın alma, daha ucuz mağaza kiralama, daha ucuz lojistik sağlama ve daha uygun şartlarda finansmana ulaşması gerekmez miydi? Rekabet ortamından dolayı bazı giderleri maliyetleri yansıtmadan mı satış yapıyorsunuz? Satışların maliyetine faaliyet giderleri ve finansman giderleri eklenmeden sadece şirket karı eklenerek yapılan ticarete dönem sonu kesinlikle zarar yazılacaktır diyerek satışların maliyeti, şirket karı, faaliyet giderleri, finansman giderleri, vergi ve şirket değerleri hakkında çeşitli hesaplama örnekleri verdi. Devamında bu tabloya son verilmesi için şirkete ve yönetimin gayretine güvendiğini, ancak hissede manipülasyon yapıldığını düşündüğünü, market sayılarının KAP’da açıklanmadığını, bilgilendirmede problemler yaşandığını, şirketin değerlemesini pozitif etkileyecek KAP haberlerini umutla beklediğini ifade etti.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan EYİĞÜN ilgili yatırımcının görüşüne cevap verdi. 1.3.5 Sayılı Kurumsal Yönetim İlkesini hatırlatarak yazılı olarak da görüşlerini iletmesini rica etti. Yasal olarak 15 gün içerisinde cevap verileceğini, yardımcıların mağduriyet yaşadığının farkında olduğunu, elimizden gelenin yapıldığını, ancak CarrefourSA’nın yüksek borçluluk durumu ve finansman yükü bulunduğunu, bu nedenle yeterince yatırım yapılamadığını, özünde düşük sermaye stratejisi ile ilerlemeye çalışıldığını, örneğin franchise, ihracat ve toptan satış taraflarında büyümenin hedeflendiğini, operasyonel verimlilik projelerinin yapıldığını, bazı mağaza kapanışlarının da bu verimliliğin sağlanması için yapıldığını belirtti. Bunun yanı sıra, daha güçlü bir şirket olarak kar yaratılması ve temettü ödenmesinin yönetimin en büyük arzusu olduğunu, CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Bey ve üst yönetimin bunun için gayret gösterdiğini, ek olarak finansal tabloların bağımsız denetimden geçtiğini, bu yüzden finansallar ile ilgili herhangi bir yanıltıcı bilginin bulunmasının mümkün olmadığını ve bu nedenle gerçeği yansıttığını, hisse değerine ise müdahale edilmesinin mümkün olmadığını, fiyatların arz ve talep ile belirlendiğini, fiyatı etkileyebilecek kararların da mevzuata uygun şekilde KAP’da paylaşıldığını ekledi.

Akabinde Murat KARA diğer görüş, temenni ve dileklerini ilettiler. Gökhan EYİĞÜN de destekleriniz ile birlikte daha sağlıklı ve güçlü bir CarrefourSA görmek istediğini ifade etti.

- 5- 2024 yılına ait Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (“TSRS”) uyumlu sürdürülebilirlik raporunun okunması ile ilgili verilen önerenin 115.735.610,236 TL olumlu oy ile oybirliği kabul edilmesi neticesinde TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporunun, Şirket’in internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ortakların tetkikine sunulması nedeniyle okunmaksızın müzakeresine geçildi. Müzakerenin tamamlanmasından sonra yapılan oylama neticesinde 2024 yılına ait TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporunun aynen kabul ve tasdik edilmesine 115.735.610,236 TL olumlu oy ile oybirliği ile karar verildi.
- 6- Yönetim Kurulu Üyeliği’nden istifa etmiş olan Sn. Nusret Orhun KÖSTEM’in yerine selefinin görev süresi sonuna kadar atanan Sn. Seçkin YELMEN’in yönetim kurulu üyeliğinin onaylanması 115.735.610,236 TL olumlu oy ile oybirliği ile kabul edildi.
- 7- Toplantı Başkanı tarafından toplantıda, Hazır Bulunanlar Listesi’ne göre oy kullanabilecek pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri ile yönetimde görev alanların bulunmadığı belirtilerek, yapılan oylama sonucunda, 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri 115.735.610,236 TL olumlu oy ile oybirliği ile ibra edildiler.
- 8- Şirketin SPK düzenlemeleri uyarınca hazırlanan 01.01.2025- 31.12.2025 hesap dönemine ait finansal tablolarında 6.539.269.000 TL. “Net Dönem Zararı”, Vergi Usul Kanunu (“VUK”) hükümleri gereğince hazırlanan gelir tablosunda ise 10.145.111.000 TL.”Dönem Zararı” yer almış olup, Dönem kârının kullanımına ilişkin Yönetim Kurulu’nun teklifi doğrultusunda;
 - a) Gerek SPK düzenlemelerine gerekse de VUK düzenlemeleri uyarınca hazırlanan finansal tablolarda zarar bulunması nedeniyle kâr payı dağıtımı yapılmamasına,
 - b) 2025 yılında oluşan 6.539.269.000 TL net dönem zararının SPK düzenlemeleri uyarınca hazırlanan finansal tablolarında, 10.145.111.000 TL dönem zararının ise VUK hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarında geçmiş yıllar zararlarına aktarılmasına 115.735.610,236 TL olumlu oy ile oybirliği ile karar verildi.
- 9- Verilen önerge gereğince; Esas Sözleşme’nin 9, 14 ve 23’üncü maddelerinde yapılan değişikliklerin, daha önce kamuya duyurulmuş olması sebebiyle, okunmuş kabul edilmesi oya sunuldu ve 2 TL olumsuz oya karşılık 115.735.608,236 TL olumlu oyla, oy çokluğu ile kabul edildi. Esas sözleşme değişikliği müzakere edildi. Esas Sözleşme’nin 9, 14 ve 23’üncü maddelerinin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 03.03.2026 tarih ve 87205 sayılı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 05.03.2026 tarih ve 119704958 sayılı izin yazıları ile onay verilen aşağıda yazılı şekilde değiştirilmesine 2 TL olumsuz oya karşılık 115.735.608,236 TL olumlu oyla oy çokluğu ile karar verildi.

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>YÖNETİM KURULU MADDE 9</p> <p>9.1. Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca seçilen 12 (on iki) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur.</p> <p>Bir üyeliğin herhangi bir nedenle açılması halinde, Yönetim Kurulu açılan üyelik için yeni bir üye seçerek Genel Kurul'un ilk toplantısında onaya sunar.</p> <p>Yukarıdaki hükümlere hael gelmeksizin, Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.</p> <p>İşbu esas sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, Yönetim Kurulu üyelerinin hakları, borç ve yükümlülükleri ile üyenin çekilmesi, ölümü veya görevlerini yapmaya engel olan halleri ve Yönetim Kurulu Başkanı ile üyelere ilişkin diğer hususlarda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.</p> <p>9.2. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca gerekli komiteler Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını gereğine uygun bir şekilde yerine getirebilmesi için Yönetim Kurulu tarafından kendi bünyesinde kurulacaktır. Bu komitelerin görevlerinin kapsamı ve çalışma prensipleri ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek kamuya açıklanır.</p> <p>İcrada görevli yönetim kurulu üyesi/genel müdür bu komitelerde yer alamaz.</p>	<p>YÖNETİM KURULU MADDE 9</p> <p>9.1. Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca seçilen 9 (dokuz) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur.</p> <p>Bir üyeliğin herhangi bir nedenle açılması halinde, Yönetim Kurulu açılan üyelik için yeni bir üye seçerek Genel Kurul'un ilk toplantısında onaya sunar.</p> <p>Yukarıdaki hükümlere hael gelmeksizin, Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.</p> <p>İşbu esas sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, Yönetim Kurulu üyelerinin hakları, borç ve yükümlülükleri ile üyenin çekilmesi, ölümü veya görevlerini yapmaya engel olan halleri ve Yönetim Kurulu Başkanı ile üyelere ilişkin diğer hususlarda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.</p> <p>9.2. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca gerekli komiteler Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını gereğine uygun bir şekilde yerine getirebilmesi için Yönetim Kurulu tarafından kendi bünyesinde kurulacaktır. Bu komitelerin görevlerinin kapsamı ve çalışma prensipleri ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek kamuya açıklanır.</p> <p>İcrada görevli yönetim kurulu üyesi/genel müdür bu komitelerde yer alamaz.</p>
ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>YÖNETİM KURULU TOPLANTI VE KARAR NİSABI MADDE 14</p> <p>Yönetim Kurulu toplantı nisabı en az 8 (sekiz) üyenin mevcudiyetiyle hasıl olur.</p>	<p>YÖNETİM KURULU TOPLANTI VE KARAR NİSABI MADDE 14</p> <p>Yönetim Kurulu toplantı nisabı en az 7 (yedi) üyenin mevcudiyetiyle hasıl olur. <u>Ancak, ilk toplantıda toplantı nisabı sağlanamadığı takdirde, bu toplantı tarihini takip eden 15 (on beş) iş günü içerisinde aynı gündemi ihtiva eden bir başka toplantı düzenlenir. Bu toplantıda en az 6 (altı) üyenin hazır bulunması yeterlidir.</u></p>

Yönetim Kurulu kararları, toplantıya katılan **üyelerin** en az **7 (yedi)sinin** olumlu oyu ile alınır.

Aşağıda yer alan konulara ilişkin kararlar en az **10 (on)** üyenin olumlu oyu ile alınır.

- i. Genel Müdür tarafından **şirket için** hazırlanan **diğer işlemler arasında** yatırımları sermaye artırımlarını ve şirket borçlanmalarını da **kapsayacak** yıllık güncelleştirmelerin ve iş planlarının kabulü ve **bunların** tadilleri,
- ii. İş planı **çinde yer alan** yıllık bütçenin kabulü ve değişiklikleri,
- iii. **Şirket esas sözleşmesi**-tadil önerileri,
- iv. İş planında özellikleri, satış şartları ve fiyatları tanımlanmış gayrimenkullerin satın alınması ve satılması halleri hariç, bir yılda tasarruf bedeli **1.000.000 AVRO**'yu geçen gayrimenkullerin satın alınması veya satılması,
- v. İş planında özellikleri, şartları ve fiyatları tanımlanmış gayrimenkuller hariç, yıllık kira bedeli **1.000.000 AVRO**'yu geçen gayrimenkullerin kiraya verilmesi ve kiralınması,
- vi. Bir yıl içinde **1.000.000 AVRO**'yu geçen ipotek ve teminatın Şirket tarafından verilmesi,
- vii. Şirket tarafından **başka** şirketlere ait hisselerin iktisabı **veya elden çıkarılması**,
- viii. Birleşme veya tasfiye veya devralma **veya kısmi bölünme** önerileri,
- ix. Esas sözleşmenin 7. maddesinin B fıkrasının 2. bendi kapsamında yapılan pay devirleri-

Üyelerden biri müzakere talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu Kararları, içlerinden birinin belli bir hususa dair karar şeklinde yaptığı yazılı teklife diğerlerinin yazılı onayları alınmak suretiyle verilebilir. Toplantı yapılmadan alınacak olan yönetim kurulu kararlarının geçerli olabilmesi, işbu Esas Sözleşme'de yönetim kurulu için belirlenen karar nisaplarına ve çoğunluk kuralına uygun olarak karar alınmasına ve kararın tüm yönetim kurulu üyelerine iletilmiş olmasına bağlıdır.

Yönetim Kurulu kararları, toplantıya katılan en az **6 (altı) üyenin** olumlu oyu ile alınır.

Yıllık bütçe her yıl Yönetim Kurulu düzeyinde görüşülür ve Yönetim Kurulunca onaylanır.

Aşağıda yer alan konulara ilişkin **toplantı nisabı en az 8 (sekiz) üyenin mevcudiyetiyle** **hasıl olur ve bu** kararlar en az **8 (sekiz)** üyenin olumlu oyu ile alınır.

- i. Genel Müdür tarafından hazırlanan yatırımları, sermaye artırımlarını ve şirket borçlanmalarını da **iceren** yıllık güncelleştirmelerin ve iş planlarının kabulü ve tadili,
- ii. İş planında **değişikliğe yol açan** yıllık bütçenin kabulü ve değişiklikleri,
- iii. **Esas sözleşme** tadil önerileri,
- iv. **Yürürlükteki** iş planında özellikleri, satış şartları ve fiyatları tanımlanmış gayrimenkullerin satın alınması ve satılması halleri hariç, bir yılda tasarruf bedeli **2.000.000 AVRO**'yu geçen gayrimenkullerin satın alınması veya satılması,
- v. **Yürürlükteki** iş planında özellikleri, şartları ve fiyatları tanımlanmış gayrimenkuller hariç, yıllık kira bedeli **2.000.000 AVRO**'yu geçen gayrimenkullerin kiraya verilmesi ve kiralınması, Bir yıl içinde **2.000.000 AVRO**'yu geçen ipotek ve teminatın Şirket tarafından verilmesi,
- vii. Şirket tarafından **kontrol edilen diğer** şirketlere ait hisselerin iktisabı,
- viii. Birleşme veya tasfiye veya devralma önerileri,
- ix. **Şirketin borsadan çıkarılması teklifi**,
- x. Esas sözleşmenin 7. maddesinin B fıkrasının 2. bendi kapsamında yapılan pay devirleri **ve** **Şirket'in bağlı ortaklıklarının genel kurul toplantılarında; esas sözleşme değişiklikleri, sermaye artırımı, birleşme, tasfiye ve devralma ile borsa kotundan çıkma hususlarını içeren gündem maddelerinde oy kullanmak üzere vekil ve temsilci tayin edilmesi.**
- xi.

Üyelerden biri müzakere talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu Kararları, içlerinden birinin belli bir hususa dair karar şeklinde yaptığı yazılı teklife diğerlerinin yazılı onayları alınmak suretiyle verilebilir. Toplantı yapılmadan alınacak olan yönetim kurulu kararlarının geçerli olabilmesi, işbu Esas Sözleşme'de yönetim kurulu için belirlenen karar nisaplarına ve çoğunluk kuralına uygun olarak karar alınmasına ve kararın tüm yönetim kurulu üyelerine iletilmiş olmasına bağlıdır.

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR NİSABI MADDE 23</p> <p>Genel Kurul'un toplantı ve karar nisabı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümlerine tabidir.</p> <p>Aşağıda yer alan kararlara ilişkin toplantı nisabı sermayenin en az %70'ini temsil eden pay sahiplerinin asaleten veya vekaleten hazır bulunması ile hasıl olur. Bu konulara ilişkin kararlar Şirket Sermayesinin en az %70'ini temsil eden pay sahiplerinin olumlu oyu ile alınır.</p> <p>i. Esas Sözleşme de değişiklik yapılması, ii. Sermaye arttırımı, iii. Kar dağıtım, iv. Birleşme, tasfiye, devralma veya kısmi bölünme, v. Şirketin borsa kotundan çıkarılması, vi. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve azli,- vii. Bağımsız denetçi atanması</p> <p>Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullarda hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her hisse için bir oy hakları vardır.</p>	<p>GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR NİSABI MADDE 23</p> <p>Genel Kurul'un toplantı ve karar nisabı Türk Ticaret Kanunu <u>ile</u> Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümlerine tabidir.</p> <p><u>TTK veya Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında daha yüksek nisap öngörülen haller hariç olmak üzere,</u> aşağıda yer alan kararlara ilişkin toplantı nisabı sermayenin en az %70'ini temsil eden pay sahiplerinin asaleten veya vekaleten hazır bulunması ile hasıl olur <u>ve bu</u> konulara ilişkin kararlar Şirket sermayesinin en az %70'ini temsil eden pay sahiplerinin olumlu oyu ile alınır.</p> <p>i. Esas Sözleşme <u>değişiklikleri,</u> ii. <u>Tamamen nakden karşılanmak suretiyle gerçekleştirilen</u> sermaye arttırmaları, iii. Birleşme, tasfiye <u>ve</u> devralma, iv. Şirketin borsa kotundan çıkarılması, v. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve azli.</p> <p>Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullarda hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her hisse için bir oy hakları vardır.</p>

10- Toplantı Başkanlığı'na sunulan önerge kapsamında, Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlere ilişkin olarak, 2025 yılı olağan genel kurul toplantısını takiben Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık/brüt 180.000 TL (YüzSeksenBinTL) ücret ödenmesine ve diğer Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine 1.598.658 TL olumsuz oya karşılık 114.136.952,236 TL olumlu oyla oy çokluğu ile karar verildi.

11- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ilgili hükümleri ve ilgili diğer mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirket'in finansal raporlarının 2026 yılı hesap dönemi için denetlenmesi ile Şirket'in 2026 yılına ait Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) uyumlu sürdürülebilirlik raporunun güvence denetimine tabi tutulması ve ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 304099-0 sicil sayısında kayıtlı ve Mersis No: 0291 0010 9760 0016 DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 1 (bir) yıl süre ile vazife görmek üzere Denetçi olarak seçilmesine 115.735.610,236TL olumlu oy ile oybirliği ile karar verildi.

12- Toplantı Başkanlığına sunulan önerge doğrultusunda, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 29. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'ne uygun olarak, 2026 yılı hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere, Yönetim Kurulu'nun kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetkilendirilmesine, yıl içerisinde Yönetim Kurulunca avans kâr payı dağıtılmasına karar verilmesi hâlinde 2026 yılı hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumunda dağıtılacak kâr payı avansının 31.12.2026 tarihli finansal durum tablosunda kâr dağıtımına konu edilebilecek diğer kaynaklardan mahsup edilmesine 115.735.610,236 TL olumlu oy ile oybirliği ile karar verildi.

Murat KARA söz aldı. 2026 hesap dönemi için geçerli olmak üzere kar payı dağıtımını yapılması müzakeresi kapsamında 2026 yılında kar payı avansı dağıtılmasının beklenip beklenmediğini sordu.

Gökhan EYİGÜN yatırımcının sorusunu cevapladı. Bu maddenin amacının kar payı avansı dağıtılabilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesinden ibaret olduğunu, gerekli şartların oluşması halinde kar payı avansı dağıtımının yönetim kurulu kararına bağlı olacağını belirtti.

- 13- 2025 yılı içerisinde, muhtelif kuruluşlara toplam 6.776.205 TL tutarında bağış yapıldığı, yapılan toplam bağış tutarının 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında kararlaştırılan bağış sınırının içerisinde kaldığı, yapılan bağışların yararlanıcıları hakkında ayrıntılı bilginin ise Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı'nda kamuya duyurulduğu ortakların bilgisine sunuldu.
- 14- Şirketin 2026 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi konusunda Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin ve gündem maddesinin 1.598.658 TL olumsuz oya karşılık 114.136.952,236 TL olumlu oy ile kabul edilmesi neticesinde; Şirket'in 2026 yılında yapacağı bağışların sınırının 25.000.000 TL veya 2026 yılı vergi öncesi dönem kârının %5'i (Yüzdebeş'i) olarak belirlenmesi oy çokluğu ile kabul edildi.
- 15- 1.3.6 numaralı kurumsal yönetim ilkesi çerçevesinde, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının bir kısmının, Şirket ile benzer faaliyet konusu olanlar dahil Şirket'in ana ortakları nezdindeki şirketlerde yönetim kurulu veya üst düzey yönetimle görevli oldukları; 2025 yılı içerisinde, 1.3.6 numaralı ilke çerçevesinde bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı, gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri hakkındaki bilgilerin finansal tabloların 27 numaralı dipnotunda yer aldığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
- 16- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. addelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine 115.735.610,236 TL olumlu oy ile oybirliği ile karar verildi.
- 17- Dilekler ve temenniler maddesinde söz alan ortak olmadı.

Gündemde görüşülecek konu kalmadığından, Toplantı Başkanı toplantı nisabının toplantı süresince korunduğunu bildirerek toplantıyı kapattı.

6 (altı) sayfadan ibaret olan bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

İstanbul, 27.03.2026 Saat 10.53

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Volkan KÜÇÜKÇİRKİN

TOPLANTI BAŞKANI

Gökhan EYİGÜN

OY TOPLAMA MEMURU

Erdem ERDOĞAN

TUTANAK YAZMANI

Sevengül KARADAĞ

OY TOPLAMA MEMURU

Beritan Zorkun ARIK