

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
07.04.2026 Tarihli 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 2025 yılı olağan genel kurul toplantısı 07.04.2026 tarihinde saat 11:00'de "Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Levent Plaza Blok No: 173 İç Kapı No: 29 Şişli/İSTANBUL" adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 06.04.2026 tarih ve E-90726394-431.03-00120792803 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Huriye AKSOY'un gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi ihtiva eden Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 11.03.2026 tarih ve 11540 sayılı nüshasında, şirketin kurumsal internet sitesinde (www.a1capital.com.tr), 09.03.2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde (e-GKS) ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

07.04.2026 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında TTK'nın 414. maddesine göre pay sahiplerinin ve yetkililerin herhangi bir itirazları olmadığı ve hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin 675.000.000.-TL (Altıyüzyetmişbeşmilyon Türk Lirası) sermayesine tekabül eden 675.000.000 adet paydan, 658.795 TL tutarında sermayeyi temsil eden 658.795 adet payın asaleten, 462.507.343-TL tutarında sermayeyi temsil eden 462.507.343- adet payı vekâleten, 1.188.638-TL tutarında sermayeyi temsil eden 1.188.638 adet payın ise elektronik ortamda olmak üzere toplamda 463.166.138-TL tutarında sermayeyi temsil eden 463.166.138 adet payın toplantıda temsil edildiği, böylece TTK'nın ve SPK'nın öngördüğü toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş. adına Sn. Eyüphan ÇAKIR'ın toplantıda hazır bulunduğu belirlenmiştir.

TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu üyesi Sn. Ayşe TERZİ tarafından gündemi görüşmek üzere toplantı açılarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Toplantı Başkanlığı'na ortaklarımızdan Güler Yatırım Holding AŞ, RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret AŞ ile İCG Finansal Danışmanlık AŞ vekili Sn. Adem KARATEPE tarafından Sn. Ayşe TERZİ önerildi. Başka öneri olmaması üzerine oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda Sn. Ayşe TERZİ'nin toplantı başkanlığına 455.794 ret oyuna karşılık 396.710.344 olumlu oyla ve oy çokluğu ile seçildi. Toplantı başkanı; tutanak yazmanlığına Sn. İnşirah BAYRAKÇI'yı, oy toplama memurluğuna Sn. İsmail ÇELEBİ'yi, Elektronik Genel Kurul işlemleri için Elektronik Genel Kurul Sertifikası olan Sn. Ufuk KAN'ı görevlendirdi.
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine 455.794 ret oyuna karşılık 396.710.344 olumlu oyla ve oy çokluğu ile karar verildi.
3. 2025 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu'nun ayrı ayrı okuması, 2025 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi maddesine geçildi. Şirket ortaklarımızdan Güler Yatırım Holding AŞ, RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret AŞ ile İCG Finansal Danışmanlık AŞ vekili Sn. Adem KARATEPE raporlarla hesapların KAP'ta yayımlandığını, okunmasının uzun süreceğini, bu nedenle sadece bağımsız denetim raporunun özet kısmının okuması ile yetinilmesinin zamandan tasarruf sağlayacağını belirtti.

3.1.Toplantı Başkanı bu önergeyi Genel Kurul'un oylarına sundu. Önerge, 455.794 ret oyuna karşılık 396.710.344 olumlu oyla ve oy çokluğu ile kabul edildi.

Okunmuş sayılan raporlar müzakereye açıldı.

3.2. Okunmuş sayılan raporlar ile 2025 yılı bilanço kar zarar hesabı onaya sunuldu, 455.794 ret oyuna karşılık 396.710.344 olumlu oyla ve oy çokluğu ile kabul edildi

4. 2024 Yılına ilişkin TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun müzakeresi ve onaylanması maddesine geçildi. Şirket ortaklarımızdan Güler Yatırım Holding AŞ, RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret AŞ ile İCG Finansal Danışmanlık AŞ vekili Sn. Adem KARATEPE 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunmasının uzun süreceğini, raporun KAP'ta yayımlandığından dolayı okunmuş sayılmasının zamanda tasarruf sağlayacağını belirtti.

4.1. Toplantı Başkanı bu önergeyi Genel Kurul'un oylarına sundu. Önerge, 455.794 ret oyuna karşılık 396.710.344 olumlu oyla ve oy çokluğu ile kabul edildi.

Okunmuş sayılan rapor müzakereye açıldı.

4.2. Okunmuş sayılan 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu onaya sunuldu, 455.794 ret oyuna karşılık 396.710.344 olumlu oyla ve oy çokluğu ile kabul edildi.

5. Şirketimizin boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulmasına geçildi. Toplantı Başkanı "*Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mehmet Serkan ESENPAK'ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Sn. Aysun KANDEMİR'in atanmasına, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Kemal ŞAHİN'in istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Sn. İnanç Asım SÖZER'in atanmasına karar verilmiş olup, söz konusu atamaları genel kurulda ortakların onayına sunmak istiyorum.*" dedi. Yapılan oylama sonucunda boşalan yönetim kurulu üyeliğine yapılan atamanın onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri maddesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmelerine onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

7. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım kararının görüşülerek karara bağlanması maddesine geçildi. Toplantı Başkanı "*Şirketimizin 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemine ait finansal tablolarında 3.720.793.025,44.-TL, yasal kayıtlarda ise 2.041.105.925,66.-TL bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı elde edilmiş olup, Yönetim Kurulu tarafından, dönem karının pay sahiplerimizin yararına olacağı düşüncesiyle önümüzdeki dönem yatırım harcamalarında kullanılması ve şirketin mali yapısının güçlü tutulması amacıyla kar dağıtımını yapılmamasına ilişkin önerisini ortakların onayına sunuyorum.*" dedi. Yapılan oylama sonucunda 2025 yılında şirket karından kanun ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılmamasına onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.

8. Yönetim Kurulu üyelerine 2026 yılında ödenecek ücretlerinin belirlenmesine geçildi. 2026 yılı için bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 40.000.-TL huzur hakkı ödenmesine 732.843 ret oyuna karşılık 396.433.295 olumlu oyla ve oy çokluğu ile kabul edildi

9. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 Sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca gereğince, Yönetim Kurulu tarafından 2026 yılı için seçilen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması maddesine geçildi. Toplantı Başkanı, *"İlgili kanunlar gereğince, Yönetim Kurulu tarafından 2026 yılı bağımsız denetim faaliyetlerinin yürütülmesi için PKF Aday Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin bağımsız denetçi olarak belirlenmesi ve 2026 yılı sürdürülebilirlik raporunun güvence denetimine tabi tutulması ve ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Ventera Bağımsız Denetim A.Ş. ile çalışılması hususunu Genel Kurulun onayına sunuyorum."* dedi. Yapılan oylama sonucunda 2026 yılı bağımsız denetim faaliyetlerinin yürütülmesi için PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş. ve 2026 yılı sürdürülebilirlik raporunun güvence denetimine tabi tutulması ve ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Ventera Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine 732.843 ret oyuna karşılık 396.433.295 olumlu oyla ve oy çokluğu ile kabul edildi
10. 2025 yılında şirketimiz tarafından çeşitli kuruluşlara toplamda 3.584.200.-TL bağış yapıldığı hususunda pay sahipleri bilgilendirildi. 2026 yılı için ise Şirket tarafından yapılacak bağışların 31.12.2025 tarihli finansal tablolarda yer alan aktif toplamın yüzde beşini geçmemek üzere üst sınır olarak belirlenmesine 732.843 ret oyuna karşılık 396.433.295 olumlu oyla ve oy çokluğu ile kabul edildi
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.10.2025 tarihli 2025/53 no.lu ve 07.11.2025 tarihli 2025/57 no.lu bültenleri ile Şirkete uygulanmasına karar verilen idari para cezalarına konu fiillerde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine söz konusu idari para cezalarının rücu edilip edilmemesi hususunun genel kurulun onayına sunulması maddesine geçildi. Şirket ortaklarımızdan Güler Yatırım Holding AŞ, RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret AŞ ile İCG Finansal Danışmanlık AŞ vekili Sn. Adem KARATEPE söz konusu idari para cezalarının yönetim kurulu üyelerine rücu edilmemesini önerdi. Yapılan oylama sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.10.2025 tarihli 2025/53 no.lu ve 07.11.2025 tarihli 2025/57 no.lu bültenleri ile Şirkete uygulanmasına karar verilen idari para cezalarına konu fiillerde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine söz konusu idari para cezalarının rücu edilmemesine onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.
12. Şirketimiz Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.03.2025 tarih ve 2025/16 sayılı bülteninde yer alan pay geri alım işlemlerine ilişkin ilke kararı çerçevesinde verilen izne istinaden, Şirketimizin borsada kendi paylarını geri alabilmesi için azami 3 yıl süreyle geçerli olmak üzere, azami 67.500.000 adet pay ve 326.000.000.-TL fon tutarı ile sınırlı olacak şekilde geri alım yapılmasına karar verilmesinin akabinde; 21.03.2025 tarihinde pay başına 4,55 TL - 4,70 TL fiyat aralığından (4,625 TL ağırlıklı ortalama) toplam 200.000 TL nominal değerli, 24.03.2025 tarihinde pay başına 4,29 TL - 4,50 TL fiyat aralığından (4,443 TL ağırlıklı ortalama) toplam 100.000 TL nominal değerli pay geri alınmış olup bahse konu geri alım programı 25.11.2025 tarihli yönetim kurulu kararıyla sonlandırılmıştır. 26.12.2025 tarihinde ise pay geri alım programı kapsamında geri alınan 300.000 lot (B) grubu pay 10,80 TL fiyattan Borsa İstanbul'da satılmış olup 1.870.466,38.-TL satış karı elde edildiği hususu hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesinin 4. fıkrası uyarınca, şirketimiz tarafından bağlı ortaklıklar ve iştirakleri dışında üçüncü kişiler lehine herhangi bir teminat, rehin, ipotek veya kefalet verilmediği ve bu kapsamda herhangi bir gelir veya menfaat elde edilmediği hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.
14. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey

yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesine 197.270 ret oyuna karşılık 396.968.868 olumlu oyla ve oy çokluğu ile karar verildi.

15. Dilek ve temennilere geçildi. Söz alan olmadı. Bakanlık Temsilcisi söz alarak alınan kararlara, atılan imzalara, kullanılan oylara itiraz olup olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı. Toplantı Başkanı tarafından 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı saat 11:20'de kapatıldı.

İşbu tutanak toplantı mahallinde 5 (beş) suret düzenlenerek okunarak aşağıda imza altına alınmıştır.

07.04.2026, Şişli / İSTANBUL

Ayşe TERZİ
Toplantı Başkanı

İnşirah BAYRAKÇI
Toplantı Yazmanı

İsmail ÇELEBİ
Oy Toplama Memuru

Huriye AKSOY
Ticaret Bakanlığı Temsilcisi