

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'NİN

27 NİSAN 2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 FAALİYET YILI

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

OYAK Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2025 faaliyet yılına ait olağan genel kurul toplantısı 27.04.2026 tarihinde, saat 10:00'da, şirket merkez adresi olan Ayazağa Mahallesi Kemberburgaz Caddesi Vadi İstanbul Park 7B Blok No:7C Kat:18 Sarıyer/ İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.04.2026 tarih ve E-90726394-431.03-00121436067 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Senem ERSÖZ'ün gözetiminde yapıldı.

Toplantı, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), Şirket Esas Sözleşmesi ("Esas Sözleşme") ve OYAK Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi ("İç Yönerge") hükümlerine göre gerçekleştirilmiş olup toplantıyla ilgili duyuru yasal süresi içinde, toplantı günü ile gündemini ve vekaletname örneğini de içerecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 27.03.2026 tarih, 11551 sayılı nüshasının 1089. sayfasında ayrıca Merkezi Kayıt Kuruluşu E-Genel Kurul sisteminde ("EGKS"), 26.03.2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde ilan edilmek sureti ile süresi içinde yayınlanmış ve bütün gündem maddeleriyle ilgili kanuni şartlar yerine getirilmiş, açıklanması gereken bilgiler kamuya açıklanmıştır.

EGKS'de oy kullanımına ilişkin düzenlemeler saklı kalmak üzere İç Yönerge dikkate alınarak fiziki olarak ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin EGKS üzerinden görüş bildirme ve oy kullanma işlemleri hakkında bilgi verildi.

Toplantı yerinde Esas Sözleşme'nin, pay defterinin, toplantı çağrısının yer aldığı gazetenin, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların, toplantı gündeminin ve hazır bulunanlar listesinin bulunduğu tespit edildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun, (II-13.1) sayılı Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkındaki Tebliği gereği Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'den alınan Pay Sahipleri listesi ile toplantıya elektronik ortamda katılanlar ve toplantıya fiziken katılanlar listesi kontrol edilerek hazırlanan Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinde 209.786.787,915 TL sermayeyi temsil eden payın fiziki ortamda (208.951.676,915 TL sermayeyi temsil eden pay vekaleten ve 835.111 TL sermayeyi temsil eden pay asaleten), 6.025.188 TL sermayeyi temsil eden payın elektronik olarak toplantıda

temsil edildiği ve böylece gerek TTK ve SPKn ve gerekse Esas Sözleşme’de öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu, Şirket Yönetim Kurulu Üyesi OMSAN Lojistik A.Ş.’nin gerçek kişi temsilcisi Sn. Gülşah KARACA’nın fiziken, ayrıca şirketin 2025 yılı finansal tablolarının bağımsız denetimini gerçekleştiren Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’ni temsilen Sn. Göker KIRATLI’nın fiziken toplantıda hazır bulunduğu anlaşılması ve bu duruma herhangi bir itirazın olmadığı görüldü.

Bakanlık Temsilcisi’nin izni ile toplantı Yönetim Kurulu Üyesi OMSAN Lojistik A.Ş. gerçek kişi temsilcisi Sn. Gülşah KARACA tarafından TTK, SPKn ve sermaye piyasası mevzuatı gereğince fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açıldı. Genel Kurul gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Gündemin “*Açılış, Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması ve saygı duruşu*” konulu 1. maddesine geçildi. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, tüm şehitlerimiz adına ve Şirketimizin bugüne gelmesinde katkıları bulunan ve şu an hayatta olmayan tüm büyüklerimiz için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. İç Yönerge madde 7 uyarınca Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili’nin Toplantıda hazır bulunmaması nedeniyle Ordu Yardımlaşma Kurumu Temsilcisi Sayın Cafer Umut Öz tarafından verilen 27.04.2026 tarihli önerge Genel Kurul’un onayına sunulmuş olup Toplantı Başkanı olarak Sayın Nihat Gökay BAYKAN’ın oy toplama memuru olarak Sayın Ersin KAYALI ve tutanak yazmanı olarak Sayın Ayşe Gözde ZORLU’nun belirlenmesine 0 TL nominal değerli ret oyu ve 214.306.528,915 TL nominal değerli kabul oyu ile oylamaya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. Böylece Toplantı Başkanlığı oluşmuştur.

Toplantı Başkanı Sayın Nihat Gökay BAYKAN açılış konuşmasını yaptı,

EGKS’ye ilişkin teknik işlemleri yerine getirmek üzere, Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası bulunan Sayın Murat TEKİN’i uzman kişi olarak görevlendirdi.

Toplantıda tüm oylamaların el kaldırma yöntemiyle ve Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden yapılacağına ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verildi. Ardından toplantı gündemi Toplantı Başkanı Sayın Nihat Gökay BAYKAN tarafından okundu. Toplantı Başkanı tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu. Herhangi bir değişiklik önerisi olmadığından gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

SA
gs
9

2. Gündemin “Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Sair Evrakın İmzalanması Konusunda Toplantı Başkanlığına Yetki Verilmesi” konulu 2. Maddesine geçildi.

Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisi Sayın Cafer Umut Öz’ün verdiği önerge ile pay sahipleri adına Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ilişkin yapılan oylama sonucunda önerge, 0 TL nominal değerli ret oyu ve 214.306.528,915 TL nominal değerli kabul oyu ile oylamaya katılanların oybirliği ile kabul edildi. Böylece genel kurul tutanağı ve sair evrakların imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verildi.

3. Gündemin “2025 yılı hesap dönemi” Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi” konulu 3. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı, Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisi tarafından sunulan önergeyi okumak üzere Sayın Cafer Umut Öz’e söz verdi.

Verilen öneri ile; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun toplantı öncesi ilgili mevzuatta belirtilen süreler esas alınarak gerek KAP ve Şirketimizin kurumsal internet sitesinde gerekse Şirketimiz merkezinde ve Genel Kurul çağrısını müteakip EGKS’de ortaklarımızın incelemesine hazır tutulduğu dikkate alınarak ve herkesin bilgisi dahilinde olduğunu belirterek, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu’nun okunmuş sayılması teklif edildi. Önerge Genel Kurul’un oylamasına sunuldu, yapılan oylama sonucunda 1.505.447 TL nominal değeli ret oyuna karşılık 209.786.787,915 TL nominal değerli kabul oyu sonucunda katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu üzerine söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Rapor hakkında söz isteyen olmadı.

4. Gündemin “2025 yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim Raporu’nun okunması” konulu 4. maddesine geçildi.

Toplantı Başkanı, Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisi Sayın Cafer Umut ÖZ tarafından sunulan önergeyi okumak üzere Sayın Göker KIRATLI’yı davet etti. Şirket’in 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarıyla ilgili Bağımsız Denetim Raporu’nun, toplantı öncesi ilgili mevzuatta belirtilen süreler esas alınarak gerek KAP ve Şirketimizin kurumsal internet sitesinde gerekse Şirketimiz merkezinde ve Genel Kurul çağrısını müteakip EGKS’de ortaklarımızın incelemesine hazır tutulduğu dikkate alınarak ve herkesin bilgisi dahilinde olduğunu belirterek Bağımsız Denetim Raporu’nun okunmuş sayılmasını ve sadece görüş bölümünün okunmasına ilişkin önerge, yapılan

oylama sonucunda 1.505.447 TL nominal değerli ret oyuna karşılık 209.786.787,915 TL nominal değerli kabul oyu sonucunda katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı'nın daveti üzerine bağımsız denetçi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Sayın Göker KIRATLI, Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş bölümünü okudu. Toplantı Başkanı Rapor hakkında söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadığı anlaşıldıktan sonra bir sonraki gündem maddesine geçildi.

5. Gündemin "2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi, onaya sunulması ve karara bağlanması" konulu 5. maddesine geçildi.

Toplantı Başkanı'nın daveti üzerine Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisi Sayın Cafer Umut Öz tarafından verilen önerge okundu. İlgili önerge doğrultusunda; Şirket'in 01.01.2025- 31.12.2025 Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tablolar'ın toplantı öncesi ilgili mevzuatta belirtilen süreler esas alınarak gerek KAP ve Şirketimizin kurumsal internet sitesinde gerekse Şirketimiz merkezinde ve Genel Kurul çağrısını müteakip EGKS'de ortaklarımızın incelemesine hazır tutulduğu dikkate alınarak ve herkesin bilgisi dahilinde olduğunu belirterek Finansal Tablolar'ın okunmuş sayılmasına ilişkin önerge Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul'un oylamasına sunuldu. Önerge 0 TL nominal değerli ret oyu ve 214.306.528,915 TL nominal değerli kabul oyu ile oylamaya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı Finansal Tablolar üzerinde söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadığı anlaşıldıktan sonra yapılan oylama sonucunda, Finansal Tablolar 0 TL nominal değerli ret oyu ve 211.292.234,915 TL nominal değerli kabul oyu ile oylamaya katılanların oybirliği ile ayrı ayrı onaylandı.

6. Gündemin "Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması" konulu 6. maddesine geçildi.

Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı Hesap Dönemi faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi yönünde Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisi Sayın Cafer Umut Öz tarafından verilen önerge okundu ve oya sunuldu, yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarına 0 TL nominal değerli ret oyu ve 214.306.528,915 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oylamaya katılanların oybirliği ile kabul edildi ve böylece her bir Yönetim Kurulu üyesi oylamaya katılanların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

7. Gündemin “Yönetim Kurulu’nun 2025 yılı kârının kullanım şekline ilişkin önerisinin görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması.” konulu 7. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı tarafından Sayın Cafer Umut ÖZ’e söz verildi, önerge okundu.

Şirket’in 01.01.2025-31.12.2025 dönemine ait, SPK tarafından yayımlanan (II-14.1) sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği ve Esas Sözleşme uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında 2.268.228.281 TL tutarında, VUK esasına göre ise 3.347.199.757 TL tutarında net kâr bulunmaktadır.

Dağıtılabilir kar kaynaklarından;

- Brüt 1.132.286.604 TL’nin nakit kâr payı olarak dağıtılmasına,
- 1.Tertip Yasal Yedek Akçe’nin en üst tutara ulaşması sebebiyle, 1.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmamasına,
- Birinci Kar Payı olarak dağıtılacak tutarın (15.000.000 TL) ödenmiş sermayenin % 5’ini aşması nedeniyle aşan İkinci Kar Payı tutarı olan 1.117.286.604 TL üzerinden %10 oranla hesaplanan 111.728.660 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrılmasına,
- Kalan tutarların Geçmiş Yıl Kar/Zarar hesabına aktarılmasına,
- Kâr dağıtım tarihinin Olağan Genel Kurul sonrası Yönetim Kurulu’nca belirlenmesine,

Yapılan oylama sonucunda 0 TL nominal değerli ret oyu ve 214.306.528,915 TL nominal değerli kabul oyu ile oylamaya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

8. Gündemin “Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması” konulu 8. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu üyelerine 2025 yılında ödenen toplam miktarlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verildi.

Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisi Sayın Cafer Umut ÖZ tarafından sunulan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine Olağan Genel Kurul toplantısını izleyen aybaşıdan itibaren bir sonraki olağan genel kurula kadar geçerli olmak üzere aylık/ kişi başı net 75.000 -TL ücret ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine ilişkin önerge, yapılan oylama sonucunda 4.519.741 TL nominal değerli ret oyu ve 209.786.787,915 TL nominal değerli kabul oyu ile oylamaya katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

9. Gündemin “İlgili Mevzuat Hükümleri Uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri’nin Seçimi ve Görev Sürelerinin Tespitinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması” konulu 9. maddesine geçildi.

Yönetim Kurulu üyelerinden OYTAŞ İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi, ATAER Holding Anonim Şirketi ve OMSAN Lojistik Anonim Şirketi’nin 24.03.2025 tarihli Genel Kurul Kararı ile 24.03.2028 tarihine kadar görev yapmak üzere seçildiği ve görev sürelerinin devam ettiği anlaşıldığından yalnızca Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı Ortaklar Finansman Dairesi’nin 05.03.2026 tarihli yazısı ve bu doğrultuda alınan Şirket Yönetim Kurulu’nun 26.03.2026 tarih ve 18 sayılı kararı ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayları T.C. kimlik no’lu Sn. Nalan Erkarakaş ve T.C. Kimlik no’lu Sn. Mert Güvenen olarak belirlenmiştir. Bu itibarla, Şirket Esas Sözleşmesi’nin 10. maddesi hükümlerine göre, 1 yıl süreyle, 2027 yılında yapılacak olan 2026 yılı Genel Kurulu’na kadar görev yapmak üzere;

- (i) T.C. kimlik no’lu Sn. Nalan Erkarakaş’ın ve
(ii) T.C. Kimlik no’lu Sn. Mert Güvenen’in

seçilmelerine, yapılan oylama sonucunda 0 TL nominal değerli ret oyu ve 214.306.528,915 TL nominal değerli kabul oyu ile oylamaya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

10. Gündemin “Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu Gereği 2026 Yılı Hesap ve İşlemlerinin Denetimi İçin Yönetim Kurulu’nun Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Seçimine İlişkin Teklifin Görüşülmesi, Oya sunulması ve Karara Bağlanması” konulu 10. maddesinde Bağımsız Denetim Kuruluşu seçilmesi hususu görüşüldü.

Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenmiş ve Yönetim Kurulu’nun 26.03.2026 tarih, 18 sayılı kararı ile Şirketin 2026 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde bağımsız denetimi ile, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) kapsamında hazırlanacak sürdürülebilirlik raporunun güvence denetiminin gerçekleştirilmesi amacıyla; Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak İş Merkezi Sit. No: 27/57- Sarıyer/İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne 479920-0 sicil numarasıyla kayıtlı, 4350303260 vergi kimlik numaralı,

MERSİS numarası 0435030326000017 olan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin belirlenmesine yönelik kararının onaylanmasına ilişkin yapılan oylama sonucunda 4.519.741 TL nominal değerli ret oyu ve 209.786.787,915 TL nominal değerli kabul oyu ile oylamaya katılanların oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

11. Gündemin “2024 ve 2025 Yılına İlişkin TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporlarının Güvence Denetimi İçin Yönetim Kurulu'nun Sürdürülebilirlik Denetçisi Seçimine İlişkin Teklifinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması” konulu 11. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Toplantı Başkanı'nın daveti üzerine Sayın Cafer Umut Öz tarafından, her bir hesap dönemi için ayrı ayrı değerlendirilmek üzere;

Şirket'in 2024 faaliyet yılı TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporu güvence denetimi için, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları ve ilgili mevzuat çerçevesinde Eski Büyükdere Cad. Maslak Mah. No.1 Maslak no 1 Plaza Maslak Sarıyer/İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 304099 sicil numarasıyla kayıtlı, 2910010976 vergi kimlik numaralı, MERSİS numarası 0291001097600016 olan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin sürdürülebilirlik denetçisi olarak belirlenmesi,

2025 faaliyet yılı TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporu güvence denetimi için, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları ve ilgili mevzuat çerçevesinde Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Orjin Plaza No: 27 Kat: 2-3-4 SARIYER /İSTANBUL adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 479920 sicil numarasıyla kayıtlı, 4350303260 vergi kimlik numaralı, MERSİS numarası 0435030326000017 olan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin sürdürülebilirlik denetçisi olarak belirlenmesi için Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisi tarafından verilen önerge okundu.

Önerge oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda 4.244.485 TL nominal değerli ret oyu ve 210.062.043,915 TL nominal değerli kabul oyu ile oylamaya katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

12. Gündemin “2024 Yılı Hesap Dönemi Güvence Denetiminden Geçmiş TFRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun Okunması, Görüşülmesi, Onaya Sunulması ve Karara Bağlanması” konulu 12. maddesine geçildi.

Toplantı Başkanı'nın daveti üzerine Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisi Sayın Cafer Umut ÖZ tarafından verilen önerge okundu. İlgili önerge doğrultusunda; Şirket'in 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ilişkin güvence denetiminden geçmiş TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun, toplantı öncesi ilgili mevzuatta belirtilen süreler esas alınarak gerek Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde gerekse Şirket'in merkezinde ve genel kurul çağrısını müteakip Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine hazır tutulduğu ve bu hususun herkesin bilgisi dahilinde olduğu dolayısıyla raporun okunmuş sayılmasına ilişkin önerge Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul'un oylamasına sunuldu. Önerge 0 TL nominal değerli ret oyu ve 214.306.528,915 TL nominal değerli kabul oyu ile oylamaya katılanların oybirliği ile kabul edildi ve müzakerelere geçildi.

Toplantı Başkanı TSRS Uyumu Sürdürülebilirlik Raporu üzerinde söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadığı anlaşıldıktan sonra yapılan oylama sonucunda, TSRS Uyumu Sürdürülebilirlik Raporu 0 TL nominal değerli ret oyu ve 214.306.528,915 TL nominal değerli kabul oyu ile oylamaya katılanların oybirliği ile ayrı ayrı onaylandı.

13. Gündemin "2025 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlara İlişkin Genel Kurul'a Bilgi Sunulması ve 01.01.2026-31.12.2026 Hesap Dönemi'nde Yapılacak Bağışların Sınırının Oya Sunulması ve Karara Bağlanması" konulu 13. maddesine geçildi.

Toplantı Başkanı tarafından 2025 yılında yapılan bağış ve yardım tutarının 9.500 TL olduğu bilgisi verildi.

Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisi Sayın Cafer Umut ÖZ tarafından iletilen Şirket'in 2026 yılında yapacağı bağışların üst sınırının net 10.000.000 TL (OnMilyonTürkLirası) olarak belirlenmesi ve yapılacak bağışların yer ve miktarlarının belirlenmesi hususunda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi için verilen önerge oylamaya sunuldu ve önerge 4.519.741 TL nominal değerli ret oyu ve 209.786.787,915 TL nominal değerli kabul oyu ile oylamaya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

14. Gündemin "Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile Elde Edilen Gelir veya Menfaatler Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi" konulu 14. maddesine geçildi. 2025 yılında 3. şahısların borcunu temin amacıyla, verilmiş olunan teminat, rehin, ipotek ve kefalet (TRİK) ile elde edilmiş olunan gelir veya menfaatlerin bulunmadığına ilişkin Genel Kurula bilgi sunuldu. Söz alan olmadı.

Su 83 9

15. Gündemin “Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. Maddelerinde Belirtilen İşleri Yapabilmeleri İçin İzin Verilmesi Hususunun Oya Sunulması ve Karara Bağlanması” konulu 13. maddesi kapsamında Toplantı Başkanı’nın ilgili maddeler hakkında yaptığı bilgilendirmeyi takiben Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak TTK’nın şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395. ve rekabet yasağına ilişkin 396. maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi hususu Genel Kurul’un onayına sunuldu ve izinlerin verilmesi hususu yapılan oylama sonucunda 0 TL nominal değerli ret oyu ve 214.306.528,915 TL nominal değerli kabul oyu ile oylamaya katılanların oybirliği ile kabul edildi.
16. Gündemin “Kapanış” konulu 16. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Toplantı Başkanı, söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Pay sahibi Suphi Özden Erdağı tarafından verilen şirketin iç kaynaklarda bedelsiz sermaye artırımı yapılması hususunun olağan genel kurul gündemine alınarak müzakere edilmesi hususunun olağan genel kurul gündemine alınarak müzakere edilmesi ve karara bağlanması hakkında önergesi okundu. Toplantı Başkanı tarafından TTK m.416 uyarınca gündeme madde eklenmesi için gerekli toplantı nisabının bulunmadığı açıklanarak pay sahibinin önergesi gündeme alınmadı. Pay sahibi taleplerinin üst yönetime iletileceği konusunda pay sahibi bilgilendirildi.

Başka söz alan olmadı. Görüşülecek başka madde kalmadığından Toplantı Başkanı toplantının başından sonuna kadar toplantı nisabının muhafaza edildiğini bildirdi, iyi dileklerini sundu ve saat 10.40’ta fiziki ve elektronik ortamda toplantıyı kapattı. İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde elektronik ve fiziki ortamdaki genel kurul üyelerinin huzurunda 3 nüsha tanzim edilerek okundu ve imza edildi. 27.04.2026

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Senem ERSÖZ

TUTANAK YAZMANI

Ayşe Gözde ZORLU

TOPLANTI BAŞKANI

Nihat Gökay BAYKAN

OY TOPLAMA MEMURU

Ersin KAYALI