

RAINBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27 NİSAN 2026 TARİHİNDE YAPILAN
2025 YILI OLAĞAN ELEKTRONİK GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin 2025 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı **27.04.2026** Pazartesi günü saat **11:05'te** Alsancak Mah. Kocasınan Bulvarı No:167 Kocasınan/KAYSERİ adresinde bulunan Kayseri Ticaret Odası Hasan Ali Kilci Toplantı Salonu'nda, T.C. Kayseri Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 27.04.2026 tarih ve 121527235 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Alparslan Ziya ATLI gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 31.03.2026 tarih ve 11553 sayılı nüshasında, 31.03.2026 tarihinde şirketimiz www.rainbowpc.com.tr internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul sistemi üzerinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (www.kap.gov.tr) ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Toplantı da hazır bulunanlar listesinin tetkikinde;

Şirketin 600.000.000 TL sermayeye tekabül eden 600.000.000 pay içerisinde, 187.483.014 TL'ye karşılık 187.483.014 adet payın asaleten toplantıda temsil edildiği, elektronik ortamda katılımcı 51 adet payın asaleten temsil edildiği toplam 187.483.065 payın temsil edildiği, böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Toplantı Yönetim Kurulu üyesi Fatih YÜCEL tarafından elektronik ve fiziksel ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem

- 1- Açılış Yönetim Kurulu Üyesi Fatih YÜCEL tarafından yapıldı. Verilen yazılı teklif ile Toplantı Başkanlığına Fatih YÜCEL teklif edildi, verilen teklif oy çokluğu ile kabul edildi. Toplantı başkanı Fatih YÜCEL Türk Ticaret Kanunu'nun 419.maddesi gereğince Tutanak Yazmanı olarak Hüseyin UYAR'ı görevlendirdi.
- 2- Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir.
- 3- Ortaklarımızdan Hüseyin YÜCEL'in teklifi doğrultusunda 2025 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu daha önceden ortakların incelemesi için dağıtıldığından okunmuş kabul edilmiş olup, söz konusu rapor oy çokluğu ile kabul edildi.
- 4- 2025 Yılı Bağımsız Denetçi Raporu Özeti, Fatih Sultan YAVUZ tarafından okunarak müzakere açıldı. Rapor üzerinde söz alan olmadı, oylamaya tabi bir madde olmadığı için sadece görüşülmüş ve bilgi verilmiştir.
- 5- 2025 Yılı Finansal Tabloları Hüseyin UYAR tarafından okunarak müzakere açıldı. Finansal Tablolar üzerinde söz alan olmadı, yapılan oylama neticesinde 2025 yılı finansal tabloları oy çokluğu ile kabul edildi.
- 6- Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulmuş olup, 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı oy çokluğu ile ibra edildiler. (Bu maddenin oylanmasında Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarının oylamasında oy haklarını kullanmadılar.)



Doğrulama Kodu: 31c247f2-5319-4655-bf3b-a46c3a8a5edf

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>

T.C. TİCARET BAKANLIĞI

- 7- 2025 Yılı karı ile ilgili olarak 26.03.2026 tarihli 2026/7 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile alınan teklif genel kurulda okunmuştur. 2025 Yılı kar/zararının dağıtılmayarak Öz kaynaklar içerisinde Olağanüstü Yedek olarak bırakılması oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
- 8- Şirket esas sözleşmemizin 6.maddesinin değiştirilmesi konusu oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
- 9- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili ortaklarımızdan Hüseyin Yücel'in teklifi okundu ve Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 150.000 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 50.000 TL ücret ödenmesi oy çokluğu ile kabul edildi.
- 10- 2026 Yılı hesaplarının denetimi ile ilgili Denetimden Sorumlu Komitenin görüşleri doğrultusunda Yönetim Kurulumuzun 30.03.2026 tarih ve 2026/8 sayılı toplantısında almış olduğu karar ile şirketimizin 2026 Yılı 01.01.2026 - 31.12.2026 hesap dönemini kapsayan Bağımsız denetimi için 6320462795 Vergi Sicil Numaralı 0632046279500001 Mersis Numaralı Ankara Ticaret Sicil Memurluğu'na 374000 Sicil numarası ile kayıtlı Kızılırmak Mah. Ufuk Üniversitesi Cad. Farilya İş Merkezi No:8 Kat:2 D:7 06530 Çankaya/ANKARA adresinde faaliyet gösteren Note Office Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş.nin seçilmesi teklifi okunarak oy çokluğu ile kabul edildi.
- 11- Şirketimiz tarafından 2025 yılında 400.000 TL bağış yapılmıştır, Ortaklarımızdan Hüseyin Yücel'in teklifi ile 2026 yılında bağış üst sınırının 3.000.000 TL olmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir.
- 12- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, şirketimiz tarafından 2025 yılında 3.kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaat yoktur.
- 13- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim tebliği doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine verilmesi gündemi konuşulmuş olup, 2025 yılında bu kapsamda işlem olmadığı bildirilerek, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi oy çokluğu ile kabul edildi.
- 14- Dilek ve görüşler bölümünde Ömer Akbeyaz bey söz aldı ve toplantının hayırlı uğurlu olmasını diledi, ve toplantı başkanı Fatih YÜCEL tarafından toplantıya son verildi. İş bu toplantı tutanağı toplantı yerinde bilgisayar ortamında hazırlanmış ve 4 nüsha olarak tanzim edilmiş ve imza altına alınmıştır.27.04.2026 Pazartesi Saat: 11:26 Kayseri

Alparslan Ziya ATLI
Bakanlık Temsilcisi

Fatih YÜCEL
Toplantı Başkanı

Hüseyin UYAR
Tutanak Yazmanı



Doğrulama Kodu: 31c247f2-5319-4655-bf3b-a46c3a8a5edf



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>