



MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.

07 MAYIS 2026 TARİHLİ

2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurulu 07 Mayıs 2026 Perşembe günü, saat 10:00'da "*Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, No:199, Levent 199 Yan Giriş, Levent, Şişli, İstanbul*" adresinde yer alan Workinton'da tahsis edilen Toplantı Salonu'nda, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05.05.2026 tarih ve 121841727 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Yılmaz Akbaş'ın gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet, yürürlükteki mevzuat ve Şirket esas sözleşmesinde öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 08.04.2026 tarihli ve 11559 sayılı nüshasında yayımlanmış ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ile Şirketimizin www.mondigroup.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde toplantı tarihinden üç hafta öncesinde ilan edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin incelenmesinden, 1.049.040.805,98 TL'den ibaret Şirket sermayesini temsil eden 104.904.080.598 adet paydan 888.026.244,363 TL'lik payın vekâleten ve 1.233.635,980 TL'lik payın asaleten olmak üzere toplam 889.259.880,245 TL'lik payın temsil olunduğu ve böylece Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörülen nisabın sağlandığı tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Sevinç Yener Çimecioğlu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi Sayın Berat Kaan Güneş hazır bulundukları ve herhangi bir itirazın da vuku bulmadığı Bakanlık Temsilcisi Sayın Yılmaz Akbaş tarafından saptanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

MADDE 1. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Sevinç Yener Çimecioğlu Olağan Genel Kurul Toplantısının yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı için pay sahibi Mondi Corrugated BV vekili Suat Tatar'ın verdiği önergeyi okuttu ve başka önerge olmadığından önergeyi oya sundu. Yapılan oylama sonucunda Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Süleyman Bektaş'ın seçilmesine, 2 TL'lik red oyuna karşılık 889.259.878,245 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi. Toplantı Başkanı, öncelikle toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiğini tespit ettikten sonra, Toplantı Başkanı Sayın Süleyman Bektaş, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Suat Tatar'ı ve Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Mateas Demir'i atadı.

MADDE 2. Toplantı Başkanlığına, toplantı tutanağını ortaklar adına imzalaması hususunda yetki verilmesi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 2 TL'lik red oyuna karşılık 889.259.878,245 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğu ile Toplantı Başkanlığına yetki verildi..

Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere, "*Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı*" bulunan Sayın Ahmet Coşkuner atanmıştır.

MADDE 3. Toplantı Başkanı, 2025 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun, Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Şirket merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya duyurularak, pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi. Pay sahibi Mondi Corrugated BV vekili Suat Tatar'ın, Faaliyet Raporu'nun, Genel Kurul Toplantı tarihinden üç hafta önce fiziki ve elektronik olarak pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması ve 2025 yılı Faaliyet Raporunun tamamının okunması vakit alacağı gerekçesiyle, 2025 yılı Faaliyet Raporunun okunmuş sayılması yönünde verdiği önerge okundu, önerge 833.633,882 TL'lik red oyuna karşılık 888.426.246,363 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi. Kabul edilen önerge doğrultusunda, 2025 yılı Faaliyet Raporu okunmuş kabul edilerek, müzakereye açıldı Hacı Demir söz aldı. (Mondide 30 yıldır hissedarım her genel kurula geldim. Şirketimizin 3 yıldır zararı bulunmaktadır. Şirketimizin son 5 yıl içinde iki yıl kar etti, son 3 yıl zarar var. Özvarlığın birbuçuk katı zarar var. 2024 yılındaki bedelli arıtımını faize koysak daha karlı olurdu. Şirket yönetim kurulu başkan vekili ile görüşüp gerek satın alma sürecinde ve gerekse satış pazarlama sürecinde her türlü katkıyı verebileceğimi kendisine ifade ettim. Ancak, özellikle satın alma konusunda dönüş olmadı. Bağımsız üyelik için de talebimi ilettim. Şirketin özellikle satınalma birimi yönünden hile denetimi yapılmalı. 3 yıldır zarar açıklayan şirketin yönetimi istifa etmelidir. Ayrıca geçen toplantı da da söylediğim gibi, varlıkların yeniden değerlemesi yapılmalıdır.

Söz Alan Yücel Köprülü, Hacı Beyin görüşlerine katılıyorum ancak her ne kadar bir zarar varsa da, satışlar artmış, fabrikalar var yönetim iyi ancak genel giderler çok fazla bu nedenle özellikle genel giderleri denetlemek lazım.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sevinç Çimeçioğlu söz aldı: Hacı Bey destekleriniz çok kıymetli. Türkiye'nin bu dönemdeki ihracat performansı kur ve savaş dolayısıyla düşük seyretmektedir. Yücel Bey'e yanıt olarak ise pandemi döneminde ambalaj sektöründe şirketimiz yüksek karlılık yapmıştır. O dönemde kağıt alanına ciddi yatırımlar yapılmıştır. O dönemde yapılan yatırımlar ise bu dönemde etkisini göstermeye başlamıştır. Türk üreticilerin 11.5 milyar metre kare üretilirken ambalaj kutu fabrikalarının kutu fabrikası 7.5 milyar metre kare iken Türkiye'deki talep 4.5 milyar metre karedir. Buradan anlaşılması gereken durum kapasiteler artarken taleplerin düştüğüne işaret etmektedir. Bu sebeple firmaların bir çoğu kan ağlamaktadır. İç maliyetlerimiz ile alakalı ithamlarınıza katılmamaktayım. Zira Mondi bir çok denetime tabi tutulmaktadır. Global bir şirket olması sebebiyle bir çok prosedüre tabi tutulmaktadır. Şu dönemde dahi Mondi

denetim süreci içindedir. Diğer benzer şirketlerin de benzer durumda olduğunu söylemek isterim. İç maliyetler konusunda, ciddi başarı gösterilmiştir. Rakamlara bu durum yansımamış olmasına rağmen bu durumun bu şekilde olduğu yönünde şüphe bulunmamaktadır. Sizin desteklerinize her zaman açık olmakla birlikte, bu tür bir ihtiyaç doğmamıştır fakat ihtiyaç duyulması durumunda Hacı Bey'in desteği memnuniyetle karşılanacaktır. Yapılan tüm eleştirileri yapıcı ve olumu olarak buluyorum. Türkiye'deki realiteleri de göz ardı etmemek gerekmektedir. Borsadaki şirketlerin %50 si zarar açıklamıştır. Sadece banka sektörü karda Üretim yapan birçok firma zarar açıklamıştır. Tüm söylemlerinizi Mondri Yönetimi tarafından değerlendirilecektir. Tüm amacımız ve gayretimiz şirketimizi daha iyi bir noktaya taşıma noktasında toplanmaktadır. Şuanda maliyet artışlarına yalnızca kağıt fiyatlarındaki artış satış fiyatlarına yansıtılmıştır. Genel itibarıyla tüm maliyetleri yansıtmamıza rağmen giderler bu şekildedir. Yapılan oylama sonucunda, 2025 yılı Faaliyet Raporu, 833.633,882 TL'lik red oyuna karşılık 888.426.246,363 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi Bu arada söz alan Hacı Demir, sorulara tamamen yanıt verilmediğini söylemiş, Toplantı Başkanı gerekli cevapların verildiğini ve gündem maddesinin oylandığını sonraki gündem maddesi ile toplantıya devam edileceğini açıkladı.

MADDE 4. 2025 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor Özeti, Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi Sayın Berat Kaan Güneş Bey tarafından okundu. Toplantı Başkanı'nın takdiri doğrultusunda, Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor Özeti'nin onaya tabi olmadığından bahisle, görüş, oylanıp karara bağlanmaksızın, pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

MADDE 5. Toplantı Başkanı, 2024 hesap dönemine ait Sürdürülebilirlik Raporu'nun, Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Şirket merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya duyurularak, pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi. Pay sahibi Mondri Corrugated BV vekili Suat Tatar'ın, Sürdürülebilirlik Raporu'nun, Genel Kurul Toplantı tarihinden üç hafta önce fiziki ve elektronik olarak pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması ve 2024 yılı Sürdürülebilirlik Raporunun tamamının okunması vakit alacağı gerekçesiyle, 2024 yılı Sürdürülebilirlik Raporunun okunmuş sayılması yönünde verdiği önerge okundu, önerge 833.633,882 TL'lik red oyuna karşılık 888.426.246,363 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi. Kabul edilen önerge doğrultusunda, 2024 yılı Sürdürülebilirlik Raporu okunmuş kabul edilerek, müzakereye açıldı.

Söz alan Hacı Demir. Şirket öz varlıklarının büyük bir kısmını kaybetmiştir ve ileriki yıllarda da bu gidişat devam ederse şirket özvarlıklarını büyük oranda kaybedecektir. Süreç sürdürülebilir gözükmemektedir.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sevinç Çimecioğlu söz aldı: Eski tesislerimizi ortadan kaldırarak yeni teknolojileri kullanmaya çalışıyoruz. Kapasitemiz azaltılarak şirket daha verimli hale getirilmeye çalışılmaktadır. İleriki yıllarda daha sürdürülebilir bir durumun ortaya çıkması için çaba halindeyiz

Yapılan oylama sonucunda, 2024 yılı Sürdürülebilirlik Raporu, 833.633,882 TL'lik red oyuna karşılık 888.426.246,363 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı, 2025 hesap dönemine ilişkin Sürdürülebilirlik Rapor'u henüz hazır olmadığından, rapor hazır olunca yapılacak ile genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulacağı konusunda bilgi verdi.

MADDE 6. Toplantı Başkanı, 2025 hesap dönemine ait finansal tabloların Genel Kurul Toplantısı'ndan üç hafta öncesinde, Şirket merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya duyurulduğu ve pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulduğuna ilişkin bilgi verdi. Pay sahibi Mondi Corrugated BV vekili Suat Tatar'ın, 2025 yılı Finansal Tabloların, Genel Kurul Toplantı tarihinden üç hafta önce fiziki ve elektronik olarak pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması ve Finansal Tabloların tamamının okunması vakit alacağı gerekçesiyle, 2025 yılı Finansal Tabloların okunmuş sayılması yönünde verdiği önerge okundu, 833.635,882 TL'lik red oyuna karşılık 888.426.244,363 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi. Kabul edilen önerge doğrultusunda, 01.01.2025 – 31.12.2025 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar okunmuş kabul edilerek, müzakereye açıldı.

Hacı Demir söz aldı: Satışlardaki azaltma ile giderlerdeki azalmanın paralel ilerlemediğini düşünüyorum. Yönetim giderleri ve pazarlama giderlerinden tarafıma detaylı bilgi verilmesini şirket adına Sevinç Hanım'dan talep ediyorum. Ayrıca, Toplantı Başkanı'nın toplantıyı yönetme şeklinin usule uygun olmadığını düşünüyorum. Bunun dışında verimliliğin çok düştüğünü düşünüyorum.

Yücel Köprülü söz aldı: Küçülmeye doğru gidildiğini düşünüyorum. Şirket'in ileriki yıllarda bu tarz kapatma/özvarlıklarda satış gibi bir durumu olacak mıdır?

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sevinç Çimecioğlu: Kâğıt tedarikimizi hem iç piyasadan hem de Mondi Global den tedarik ediyoruz. Bu alımlar yapılırken birçok tedarikçi değerlendirilerek kalite ve en uygun fiyatı tercih etmekteyiz. Verimlilikler konusunda ise, bu konuda elektronik sistemler dahil olmak üzere her türlü yol ile verimliliği arttırmış durumdayız. Sektörün ilerisinde verimlilikler yöntemleri ile bu durum sağlanmıştır.

CFO Ayşe İlik söz aldı: Ülkemizde yaşanan enflasyona ve savaşa rağmen, kâğıt fiyatlarında ciddi bir artış olmamıştır. Hatta, bu dönem kâğıt fiyatlarında %5 oranında azalma vardır. Sektörün rekabetçiliği sebebiyle maliyetlerin artışına rağmen fiyatlar arttırılamadığından karlılık istenen seviyede yakalanamamıştır. Bu duruma önlem olarak Karlılığı arttırmak için hacmi düşük fakat nitelik bakımından değerli ürünlerin üretimine geçiş yapmış bulunmaktayız. Bunun dışında, Adana'da ki fabrikamız 4 yıldır satışta olmasına talep yokluğu sebebiyle satılamamıştır. Bunun gibi çeşitli opsiyonlar değerlendirilmekte olup şirket içine nakit akışı sağlanmaya çalışılmaktadır.

Finansal Raporlama ve Kontrol Direktörü Sayın Taner Curca söz aldı: Enflasyon da göz önüne alındığında, Pazarlama giderlerimiz , nakliye giderlerimiz vb. gerilemiştir. Bu açıdan bir verimlilik yakalanmıştır. 2024 ve 2025 yılları içinde yapılan giderler

karşılaştırıldığında döviz bazında tasarruf sağlanmıştır. Şirketin kredibilitesi yüksek olup, bu yönden bir sıkıntısı yok bu nedenle sırf bilançoya yansıtılması için duran varlıkların yeniden değerlendirilmesine şimdilik gerek olmadığı gibi maliyet muhasebesi sistemi Mondi açısından yeniden değerlendirme muhasebesine göre daha verimli bir sonuç ortaya koymaktadır zira daha az maliyetlidir.

Yapılan oylama sonucunda, 2025 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar, 833.635,882 TL'lik red oyuna karşılık 888.426.244,363 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi. Ahmet Ali Şahin'in elektronik ortamda verdiği Muhalefet şerhi tutanağa eklendi.

MADDE 7. Yönetim Kurulu Üyeleri, 2025 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü, 833.635,882 TL'lik red oyuna karşılık 888.426.244,363 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğu ile ibra edildi. Ahmet Ali Şahin'in elektronik ortamda verdiği Muhalefet şerhi tutanağa eklendi.

MADDE 8. Şirket Yönetim Kurulu'nun, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Şirketin kurumsal internet sitesi vasıtası ile kamuya duyurulan, 2025 hesap döneminde kâr dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisi, Finansal Raporlama ve Kontrol Direktörü Sayın Taner Curca tarafından okundu.

Finansal Raporlama ve Kontrol Direktörü Sayın Taner Curca tarafından okunan Yönetim Kurulu'nun; *Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği* (II-14.1) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na ("TFRS") uygun olarak hazırlanan, sunum esasları, SPK'nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemine ait TMS/TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre net dönem zararı 1.537.059.780 TL olması, nedeniyle, Şirketimizin 2025 yılı faaliyetleri sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemelerine ve Yasal Kayıtlara göre oluşturulan mali tablolarda dönem zararı oluşmuş olması nedeniyle, kâr dağıtımı yapılmamasına" ilişkin önerisi, 833.635,882 TL'lik red oyuna karşılık 888.426.244,363 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi. Ahmet Ali Şahin'in elektronik ortamda verdiği Muhalefet şerhi tutanağa eklendi.

MADDE 9. Toplantı Başkanı, Pay sahibi Mondi Corrugated BV vekili Suat Tatar'ın yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretlere ilişkin önergesini okuttu. Pay sahibi Mondi Corrugated BV vekili Suat Tatar'ın önergesi doğrultusunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Lale Ergin ile Sayın Ahmet Okçular'a aylık brüt 58.000,00 TL (Ellisekizbin Türk Lirası) ücret ödenmesi, bağımsız yönetim kurulu üyelerine bugüne kadar yapılan ödemelerin onaylanması, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise, talep etmemeleri nedeniyle ücret ya da huzur hakkı ödenmemesi, 833.635,882 TL'lik red oyuna karşılık 888.426.244,363 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi. Ahmet Ali Şahin'in elektronik ortamda verdiği Muhalefet şerhi tutanağa eklendi.

MADDE 10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde,

Yönetim Kurulunca, 01.01.2026 -31.12.2026 dönemi finansal tablolarının bağımsız denetiminde ve sürdürülebilirlik denetiminde, 0146002240500015 Mersis numaralı, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 201465-0 sicil sayısı ile ve Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün 1460022405 numarasıyla kayıtlı, merkezi Arnavutköy Mahallesi Tekkeci Sk. No:3-5/1 Beşiktaş/İstanbul adresinde bulunan PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ'nin, bağımsız denetim kuruluşu ve sürdürülebilirlik denetçisi olarak görevlendirildiği anlaşılarak, söz konusu görevlendirmenin onaylanmasına; denetim kuruluşu ve sürdürülebilirlik denetçisi ile sözleşme hazırlanması, imzalanması ve denetim kuruluşuna ve sürdürülebilirlik denetçisine ödenecek ücretin belirlenmesi de dâhil olmak üzere gerekli iş ve işlemlerin ifası ile Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına 833.633,882 TL'lik red oyuna karşılık 888.426.246,363 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

MADDE 11. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu; 833.633,882 TL'lik red oyuna karşılık 888.426.246,363 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğu ile onaylandı.

MADDE 12. Finansal Raporlama ve Kontrol Direktörü Sayın Taner Curca tarafından, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri 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 kapsamında gerçekleştirilen işlem bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi. Bu madde, bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.

MADDE 13. Finansal Raporlama ve Kontrol Direktörü Sayın Taner Curca tarafından, Şirket'in 2025 yılı içerisinde nakdi ve ayni olarak toplam 166.019,80 TL bağış ve yardımda bulunduğu yönünde pay sahiplerine bilgi verdi. Bu madde, bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır. Pay sahibi Mondi Corrugated BV vekili Suat Tatar'ın, 2026 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 10.000.000,00-TL (Onmilyon Türk Lirası) olması ve Yönetim Kurulu'nun, belirlenen üst sınıra kadar olacak şekilde yardım ve bağışta bulunmak konusunda yetkili kılınması yönünde önerge sundu. Önerge okundu, 833.635,882 TL'lik red oyuna karşılık 888.426.244,363 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi. Ahmet Ali Şahin'in elektronik ortamda verdiği Muhalefet şerhi tutanağa eklendi.

MADDE 14. Finansal Raporlama ve Kontrol Direktörü Sayın Taner Curca tarafından, Şirket'in üçüncü kişiler lehine verdiği herhangi bir teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı, dolayısıyla Şirket'in bu işlemlerden herhangi bir gelir ve menfaat sağlamadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verildi. Bu madde, bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.

MADDE 15. Gündem gereği söz alan Yücel Köprülü, Sevinç Hanım'dan hissedarlara yönelik gelecek yıl adına iyi bir temenni duymak istiyoruz.

Hacı Demir söz aldı: Ben ilk defa ümitsiz konuşuyorum. Bu şirketten yılladır kar payı almadığının altını çizmek isterim. Bu noktadan itibaren artık Şirket Yönetiminden başarı bekliyoruz. Şirkete güvenen hissedarlardan biri olarak şirketin artık kar etmesi gerektiğini belirtiyorum. Gidişattan korku duyuyor olsam da, bundan sonraki süreçte karlı bir yıl ümit ediyorum. Şirketin bağımsız yönetim kurulu üyeliği için aday olma talebimi de iletiyorum.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sevinç Çimeçioğlu Yatırımcılarımızın bize yönelik eleştirilerini son derece ciddiye aldığımızı belirterek söze başlamak isterim. Sizlerden Şirketimizin Türkiye gerçeklerinden kopuk olmadığını bilmenizi, elemanlarımızın tecrübe ve niteliğine güvenmenizi istiyoruz. Daha iyi günler için istikrarla çalıştığımızı bilmenizi istiyoruz.. Şuanda Türkiye'de pazarda 2 numara olarak yolumuza devam etmekteyiz. Bu doğrultuda müşterilerimizin geri dönüşleri, hissedarlarımızın eleştirileri doğrultusunda tüm ekibimiz olarak tüm koşullara rağmen yolculuğumuz daha iyiye gitmesi konusunda çabalayacağımıza söz veriyoruz.

Gündemde görülecek başka bir husus bulunmadığından, Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verilmeden önce, Toplantı Başkanı, Bakanlık Temsilcisi adına, toplantıya katılanlara, toplantıda alınan kararlara itirazı olan olup olmadığını sordu.

Toplantıda alınan kararlara itiraz eden olmadı. Toplantı Başkanı, toplantıyı saat 12:05'de kapattı.

İşbu tutanak, Genel Kurul toplantı yerinde düzenlenmiş ve okunarak, imza altına alınmıştır. 07.05.2026

Bakanlık Temsilcisi	Toplantı Başkanı	Oy Toplama Memuru	Tutanak Yazmanı
Yılmaz Akbaş	Süleyman Bektaş	Suat Tatar	Mateas Demir

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
6	AHMET ALI ŞAHİN	AHMET ALI ŞAHİN	Şirketimiz 2025 yılı finansal tablolarında ortaya çıkan yüksek tutarlı zarar şirket yönetiminin kaynakları etkin ve rasyonel kullanmadığını açıkça göstermektedir. Bu öçekte bir finansal başansızlık olağan piyasa koşullarıyla açıklanamayacak düzeydedir ve doğrudan yönetim zafiyetine işaret etmektedir muhalefet şerhi düşüyorum

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
6.1	AHMET ALI ŞAHİN	AHMET ALI ŞAHİN	Şirketimiz 2025 yılı finansal tablolarında ortaya çıkan yüksek tutarlı zarar şirket yönetiminin kaynakları etkin ve rasyonel kullanmadığını açıkça göstermektedir. Bu bağlamda bir finansal başarısızlık olagan piyasa koşullarıyla açıklanamayacak düzeydedir ve doğrudan yönetim zafiyetine işaret etmektedir muhalefet şerhi düşüyorum

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
7	AHMET ALİ ŞAHİN	AHMET ALİ ŞAHİN	Şirketimizin Operasyonel daralma ve üretim düşüşüne rağmen yönetim kurulu nun zamanında ve etkili önlemler almaması, stratejik karar alma süreçlerinde ciddi eksiklikler bulunduğunu göstermektedir. Şirketin mevcut yönetim anlayışıyla rekabet gücünü koruyabilmesi mümkün görünmemektedir kuvvetle muhalefet şerhi düşüyorum.

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
8	AHMET ALİ ŞAHİN	AHMET ALİ ŞAHİN	Şirketimizin Duran varlıklardaki artışa rağmen karlılığın ciddi şekilde bozulmuş olması yapılan yatırımların plansız şirketimizin Operasyonel daralma ve üretim düşüşüne rağmen yönetim kurulu nun zamanında ve etkili önlemler almaması, stratejik karar alma süreçlerinde ciddi eksiklikler bulunduğuyu göstermektedir. Şirketin mevcut yönetim anlayışıyla rekabet gücünü koruyabilmesi mümkün görünmemektedir. Kuveyle muhalefet şerhi düşüyorum.

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
9	AHMET ALI ŞAHİN	AHMET ALI ŞAHİN	Şirketimizin Artan maliyetleri şirket karlılığını bu derece olumsuz etkilemesi etkin bir maliyet yönetimi uygulanmadığını açıkça göstermektedir Yönetimin öngörülebilir risklere karşı gerekli önlemleri almamış olması kabul edilemezdir muhalefet şerhi düşüyorum

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
----------	-----------	------------	-----------------

14/7

AHMET ALI ŞAHİN

AHMET ALI ŞAHİN

Şirketimizin Finansal bozulmanın boyutuna rağmen ortakların yeterli ve açık şekilde bilgilendirilmemesi, kurumsal yönetim ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. Yönetimin, ortaya çıkan sonuçlara ilişkin hesap verebilirlikten uzak bir tutum sergilediği gerçek muhalefet şerhi düşünüyorum