

MEKA GLOBAL MAKİNE İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin
22 Mayıs 2026 Tarihinde Yapılan
2026 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

MEKA GLOBAL MAKİNE İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 2026 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 22 Mayıs 2026 tarihinde, saat 10:00'da, İsmet İnönü Blv. No:12, 06909 Malıköy Başkent OSB Sincan/Ankara, Türkiye adresinde, Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21.05.2026 tarihli ve E-94566553-431.03-00122425267 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Emrah TEKİN'in gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait çağrı; ilgili kanunlar ve esas sözleşmede yer alan hükümler gereğince; toplantı gününü, saatini, yerini, gündemini ve vekâletname örneğini ihtiva edecek şekilde 29 Nisan 2026 tarihli ve 11573 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, 29 Nisan 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), 29 Nisan 2026 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu e-Genel Kurul (E-GKS) sisteminde ve Şirket'in internet sitesi olan www.mekaglobal.com/tr adresinde süresi içinde ilan edildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Sinan KAYBAL, Sayın Kerem KAYBAL ve Sayın Şener KÖKEN'in toplantıda hazır bulunduğu tespit edildi.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 800.000.000 (sekizyüzmilyon) Türk Lirası olup, beheri 1 (bir) TL itibari değerde 800.000.000 (sekizyüzmilyon) adet paydan müteşekkildir. Fiziki ve elektronik hazır bulunanlar listesinin incelenmesi neticesinde; 128.000.000 TL sermayeyi temsil eden A Grubu 128.000.000 adet payın vekaleten, 247.680.000 TL sermayeyi temsil eden B Grubu payın vekaleten, 96.000.001 TL sermayeyi temsil eden B Grubu payın asaleten temsil olduğu görülmekle; toplam 471.680.001 TL sermayeyi temsil eden 471.680.001 adet payın işbu toplantıda hazır bulunduğu, böylece gerek ilgili kanunlar gerekse şirket esas sözleşmesinde yer alan hükümler doğrultusunda asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Şener KÖKEN tarafından başlatılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1-Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, saygı duruşu ve Genel Kurul Toplantı Tutanaqları ve diğer evrakın imzalanması hususunda yetki verilmesi,

Gündemin 1'inci maddesine geçildi. Şirket esas sözleşmesi ve "Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" gereği ile Şener KÖKEN tarafından verilen sözlü önerge doğrultusunda toplantı başkanlığına katılanların oybirliği ile Sayın Av. Barış AKGÜL seçildi. Katılanların oybirliği ile Genel Kurul Toplantı tutanağının ve sair evrakın imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine karar verilmiştir.

Toplantı Başkanı tarafından tutanak yazmanlığına Sayın Emre ÖZTEK, oy toplayıcılığına Sayın Aybüke AKKAYA görevlendirilerek toplantı başkanlığı oluşturuldu. Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Sayın Rafet IŞIKTAŞ görevlendirildi.

Toplantı Başkanı toplantıda hazır bulunanları Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK, silah arkadaşları ve ebediyete intikal eden tüm şehitlerimiz anısına bir dakikalık saygı duruşuna davet etti.

Toplantıda tüm oylamaların el kaldırma yöntemiyle ve Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden yapılacağına ilişkin pay sahiplerine bilgi verdi. A Grubu payların Şirket esas sözleşmesinin 8/2 hükmü uyarınca yönetim kurulu üyeliğine aday gösterme imtiyazına ve Şirket esas sözleşmesinin 11/d hükmü uyarınca her pay için 5 oy hakkına sahip olduğu hatırlatıldı. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul gündemi okutuldu, gündem maddelerinin görüşülmesi sırasında bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu, herhangi bir değişiklik önerisi olmadığından gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

2- Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması,

Gündemin 2. Maddesine geçildi. Toplantı Başkanı söz aldı: "28 Nisan 2026 tarihinde yapılan 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 8. Maddesinde alınan bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin kararın tescil ve ilanı başvurusunda, Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün yönlendirmeleri doğrultusunda tüm yönetim kurulunun seçilmesi için olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmasına karar verilmiştir. Şirket esas sözleşmesinin 8. Maddesi uyarınca, Yönetim kurulu üyelerinin yarısı A grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından seçilir. Buna göre yönetim kurulunun 7 üyeden oluşması halinde 3 üyesi, 8 üyeden oluşması halinde 4 üyesi ve 9 üyeden oluşması halinde 4 üyesi A grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından seçilir." Şeklinde açıklamada bulundu.

Bu çerçevede A Grubu tek pay sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet KAYBAL'ı temsilen Şener KÖKEN'in önerisi okundu. Başka öneride bulunan olmadı.

Yapılan oylama sonucunda; A grubu pay sahibi Mehmet KAYBAL'ın önerisi ve genel kurul'un kabulü ile Şirket yönetim kurulunun 7 üyeden oluşmasına; TCKNo lu Mehmet KAYBAL, TCKNo lu Şener KÖKEN, TCKNo lu Sinan KAYBAL ve TCKNo lu Kerem KAYBAL'ın 3 yıl boyunca (22.05.2029 tarihine kadar) görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliğine; Kurumsal Yönetim Komitesinin önerisi ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan olumlu görüş doğrultusunda TCKNo lu Turan EROL, TCKNo lu Mustafa Merih ÖZGEN ve TCKNo lu Nilüfer ARIAK'ın 3 yıl boyunca (22.05.2029 tarihine kadar) görev yapmak üzere bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

3- Dilek ve görüşler

Gündemin 3'üncü maddesine geçildi. MİNE BAĞDATLI AYDINCI söz aldı: "SPK, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulunda, en az yüzde 25 oranında olmak üzere, kadın üye olması önerilmektedir. Az önce Nilüfer Hanım ile atama yapıldığını teyidini rica ederim". Toplantı başkanı tarafından pay sahiplerine yönetim kuruluna kadın üye seçilmesi ile ilgili bilgi verildi. Başka söz alan olmadı.

4- Kapanış

Toplantı Başkanı ve Bakanlık Temsilcisi yapılan genel kurul toplantısına, katılanlara ve alınan kararlara herhangi bir itirazın olup olmadığını sordu, itiraz eden olmayınca ve Gündemde görülecek başka bir konu olmadığından Toplantı Başkanı Toplantı'yı saat 10:09'de kapatmıştır. 22.05.2026

Toplantı Başkanı
Barış AKGÜL

Tutanak Yazmanı
Emre ÖZTEK

Oy Toplayıcı
Aybüke AKKAYA

Bakanlık Temsilcisi
Emrah TEKİN