

TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ
04.06.2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Tureks Turizm Taşımacılık Anonim Şirketi'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 04.06.2026 tarihinde, saat 14.00'de Zafer Mahallesi 140.Sokak NO:35 Esenyurt/İSTANBUL adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 03/06/2026 tarih ve E-90726394-431.03-00122727339 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **EMRE YİĞİT** 'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü üzere ve gündemi ihtiva edecek şekilde, 30 Nisan 2026 tarihinde kamuyu aydınlatma platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin elektronik genel kurul sisteminde ve şirketin www.turexturizm.com.tr internet sayfasında, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 04 Mayıs 2026 tarih 11575 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirim süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 108.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden, her biri 1,00 TL nominal değerinde toplam 108.000.000 adet paydan fiziki ve elektronik genel kurula katılımı, 97.201.731,00 TL sermayeye karşılık 97.201.731 adet payın asaleten, 550.820.357,00 TL sermayeye karşılık 550.820.357 adet payın vekaleten/temsilen olmak üzere toplam 648.022.088,00 TL sermayeye karşılık 648.022.088 adet payın toplantıda temsil edildiği A Grubu, B Grubu ve C Grubu pay sahiplerinin Genel Kurul Gündem Maddelerinin oylanmasında her bir pay için 5 (beş) oy hakkına, D Grubu hisse sahiplerinin Genel Kurul Gündem Maddelerinin oylanmasında her bir pay için 1 (bir) oy hakkına sahip olduğu şirket esas sözleşmesinin 10.Maddesinin d.fıkrasında belirtilmiş olup, bağımsız denetim kuruluşumuz Eren Bağımsız Denetim A.Ş. temsilcisi Sinem Çağlar'ın katıldığı tespit edilmiş olup herhangi bir hususa itirazın olmadığı böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiş ve toplantı yönetim kurulu üyemiz ve Genel Müdürümüz Sayın Celal KALKAN tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDE 1:

Toplantı Başkanlığı için verilen teklifin oylanması neticesinde Toplantı Başkanlığı'na Sayın Celal KALKAN'ın, Tutanak Yazmanlığına Sayın Tekin BEYAZ'ın ve Oy Toplayıcılığına Sayın Arzu KİLERCİ'nin seçilmeleri oylandı, toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 2:

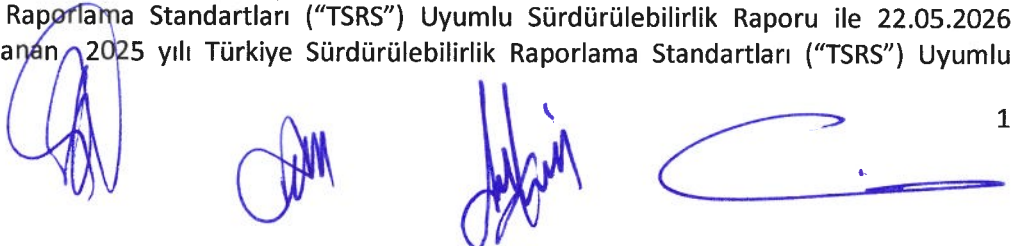
Toplantı Başkanlığı'nın Genel Kurul toplantı tutanaklarını imzalaması için yetkilendirilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu, toplantıya sunuldu, toplantıya birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 3:

2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış finansal raporlar ile Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ve yasal kayıtlara göre hazırlanmış bilanço ve gelir tablosunun, Genel Kurul toplantısından önce üç hafta süreyle Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr)'nda, şirketimiz merkezi ve www.turexturizm.com.tr şirket internet adresinde yayınlanmış olması nedeniyle okunmuş sayılması alt gündem maddesi oluşturularak Genel Kurul'un onayına sunuldu, toplantıya katılanların 1.730 adet red oyuna karşın, 448.020.358 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

2025 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolara göre hazırlanan konsolide bilanço ve kar-zarar hesapları finansal raporlar ile 12.09.2025 tarihinde yayımlanan 2024 yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları ("TSRS") Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu ile 22.05.2026 tarihinde yayımlanan 2025 yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları ("TSRS") Uyumlu

1



Sürdürülebilirlik Raporu'nun ve yasal kayıtlara göre hazırlanmış bilanço ve gelir tablosu Genel Kurul'un onayına sunuldu, toplantıya katılanların 1.730 adet red oyuna karşın, 448.020.358 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 4:

2025 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul onayına sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan haklarını kullanmayarak yapılan oylama sonucunda, toplantıya katılanların 1.730 adet red oyuna karşılık oy çokluğu ile ibra edildi. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.

GÜNDEM MADDE 5:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca, Yönetim Kurulu'nun 21.05.2026 tarih 2026/23 sayılı kararında belirtilen ve Genel Kurulun Onayına sunulan 3 yıl süre ile görev yapmak üzere ;

18337615026 T.C. Kimlik Numaralı Sayın Atilla Ersan,

35074057506 T.C. Kimlik Numaralı Sayın Celal Kalkan,

18319615600 T.C. kimlik Numaralı Sayın Engin Ersan,

18283616870 T.C. Kimlik Numaralı Sayın Nazif Ersan ve

5620385728 Vergi Kimlik Numaralı Sayın Kiler Holding Anonim Şirketinin Yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesi ve bağımsızlık beyanları bulunan 27023524498 T.C. Kimlik Numaralı Sayın Mustafa Kemal Gül ve 37981280930 T.C. Kimlik Numaralı Sayın Kenan Ekşi'nin bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesi,

Genel Kurul'un onayına sunuldu, toplantıya katılanların 20.358 adet red oyuna karşın, 448.001.730 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Toplantıya katılan DENİZ UĞUR KÜÇÜKGÖDE tarafından ilgili maddeye muhalefet şerhi düşürüldü. Şerh: SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda Kadın YK üyesi ataması yapılmadığı için ret oyu veriyorum.

GÜNDEM MADDE 6:

Yönetim Kurulu üyeleri Atilla Ersan, Kiler Holding A.Ş. (adına tescil edilen gerçek kişi temsilci Ümit Kiler), Celal Kalkan, Nazif Ersan ve Engin Ersan'a aylık ücret ve ücret dışında herhangi bir mali hak sağlanmamasına,

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Kemal Gül ve Kenan Ekşi'ye aylık 25.000,00 TL ücret ödenmesine ve ücret dışında herhangi bir mali hak sağlanmaması genel kurulun oyuna sunuldu, toplantıya katılanların 22.087 adet red oyuna karşın, 448.000.001 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 7:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 19.01.2026 tarih 2026/02 Kararı ve 19.01.2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanan Bilgi güvenliği Politikası yayınlanmış olması nedeniyle okunmuş sayılması için alt gündem maddesi oluşturularak Genel Kurul'un onayına sunuldu, toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 19.01.2026 tarih 2026/02 Kararı ve 19.01.2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanan Bilgi güvenliği Politikası Genel Kurulun oyuna sunuldu, toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.



2

GÜNDEM MADDE 8:

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 660 sayılı Kanun hükmünde kararname hükümleri çerçevesinde, 30.06.2025 tarih 2025/13 numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile ilk genel kurulda genel kurulun onayına sunulmak üzere 2024 yılı Sürdürülebilirlik raporu denetçi şirketi olarak Eren Bağımsız Denetim A.Ş. seçilmiştir. Yönetim Kurulu Kararı sonucu seçilen İlgili Denetçi Şirket Genel Kurulun onayına sunuldu, toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 9:

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 660 sayılı Kanun hükmünde kararname hükümleri çerçevesinde, 06.01.2026 tarih 2026/01 numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile ilk genel kurulda genel kurulun onayına sunulmak üzere 2025 yılı Sürdürülebilirlik raporu denetçi şirketi olarak Analiz Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. seçilmiştir. Yönetim Kurulu Kararı sonucu seçilen İlgili Denetçi Şirket Genel Kurulun onayına sunuldu, toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 10:

Şirketimizin güncellenen Bilgilendirme Politikası, Kâr Dağıtım Politikası, Ücretlendirme Politikası ve Bağış ve Yardım Politikası, Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, şirketimiz merkezi ve www.turexturizm.com.tr şirket internet adresinde yayınlanmış olması nedeniyle okunmuş sayılması alt gündem maddesi oluşturularak Genel Kurul'un onayına sunuldu, toplantıya katılanların 22.087 adet red oyuna karşın, 448.000.001 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Şirketimizin güncellenen Bilgilendirme Politikası, Kâr Dağıtım Politikası, Ücretlendirme Politikası ve Bağış ve Yardım Politikası Genel Kurul'un onayına sunuldu, toplantıya katılanların 22.087 adet red oyuna karşın, 448.000.001 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 11:

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat uyarınca Şirketimizin 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile ilgili düzenlemeler kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere, Eren Bağımsız Denetim A.Ş'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçimi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu önerisi Genel Kurul'un onayına sunuldu, toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

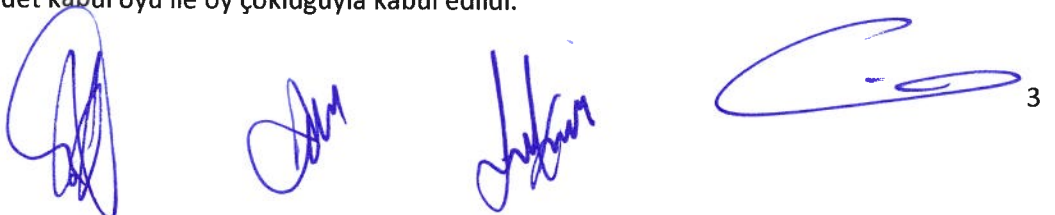
GÜNDEM MADDE 12:

2025 yılı dönem sonucu ile ilgili kamuya daha önce açıklanmış olan Yönetim Kurulu önerisi Genel Kurul'un görüşüne sunuldu.

Şirketimizin 01.01.2025- 31.12.2025 hesap dönemi faaliyetleri sonucunda;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde hazırlanan konsolide finansal tablolarında 611.794.000 TL net dönem karı, konsolide olmayan Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlara göre hazırlanmış mali tablolarında ise 228.269.219,47 TL net dönem karı gerçekleşmiştir.

Sermaye Piyasası mevzuatı, Şirketimiz Esas Sözleşmesi ve Şirket Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak 2025 yılında Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak tutulan yasal kayıtlarımıza göre gerçekleşen 228.269.219,47 TL net dönem karından 11.413.460,98 TL'nin yasal yedeklere ayrılmasına ve kalan 21.168.261,05 TL'nin ise Geçmiş Yıl Karları hesabına alınmasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisi ve Sermaye Piyasası mevzuatına ve şirket kar dağıtım politikasına uygun olarak hazırlanan Kar Dağıtım Tablosu Genel Kurul'un onayına sunuldu, toplantıya katılanların 1.730 adet red oyuna karşın, 448.020.358 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.



3

GÜNDEM MADDE 13:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesi kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
Gündemin bu maddesi bilgilendirme amaçlı olduğu için oylama yapılmadı.

GÜNDEM MADDE 14:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12.maddesi kapsamında şirket tarafından 2025 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen TRİK (Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet)'ler ve elde edilen gelir veya menfaatlerin bulunmadığına ilişkin Genel Kurul'a bilgi verildi.
Gündemin bu maddesi bilgilendirme amaçlı olduğu için oylama yapılmadı.

GÜNDEM MADDE 15:

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Düzenlemeleri uyarınca Şirketin Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporlaması hakkında Genel Kurula bilgi verildi.
Gündemin bu maddesi bilgilendirme amaçlı olduğu için oylama yapılmadı.

GÜNDEM MADDE 16:

Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396.maddeleri kapsamına giren faaliyetleri yapabilmeleri hususlarında gerekli izinlerin verilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu, toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 17:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 no'lu ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren, gerçekleştirilen işlem bulunmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
Gündemin bu maddesi bilgilendirme amaçlı olduğu için oylama yapılmadı.

GÜNDEM MADDE 18:

Şirketimiz tarafından 2025 yılı içerisinde herhangi bir kişi veya kuruluşa bağış yapılmamıştır.
2026 yılı için yapılacak bağışların üst sınırının ise şirket esas sözleşmemizin Bağışlar başlıklı 19.maddesinde belirtildiği gibi yapılan bağışların yıllık toplam tutarının 2.000.000,00 TL yi aşamayacağına ilişkin teklif Genel Kurul'un onayına sunuldu, toplantıya katılanların 1.730 adet red oyuna karşın, 448.020.358 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 19:

Toplantı Başkanı gündem maddelerinin müzakeresi tamamlanmış olduğunu beyanla yapılan çalışmalar ve alınan kararların şirketimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederek toplantıya katılanlara teşekkür edip toplantıyı kapattı.
İş bu tutanak Toplantı Başkanlığı üyeleri ile Bakanlık Temsilcisi tarafından imza altına alındı.

04.06.2026 – Saat 14:27 Esenyurt/İSTANBUL

TOPLANTI BAŞKANI
CELAL KALKAN

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
EMRE YİĞİT

TUTANAK YAZMANI
TEKİN BEYAZ

OY TOPLAYICI
ARZU KİLERCİ