

**İMAŞ MAKİNA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 05 HAZİRAN 2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

İmaş Makina Sanayi A.Ş.'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 05 Haziran 2026 Cuma günü saat 09.30'da, Musalla Bağları Mahallesi Kule Caddesi Kule Plaza İş Merkezi No:2 Kat:37 42060 Selçuklu/KONYA adresinde, Ticaret Bakanlığı Konya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02.06.2026 tarihli ve E-43022447-431.03-00122665225 sayılı yazısına istinaden görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Fatih UZUN ve Celalettin KUTBAY'ın gözetiminde, fiziki ve elektronik ortamda gerçekleştirilmiştir.

Genel Kurul toplantısına ilişkin davet; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri uyarınca, toplantı gündemi ile birlikte Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 14.05.2026 tarih ve 11583 sayılı nüshasında, ayrıca 13.05.2026 tarihli Dünya Gazetesi ve Sürmanşet Gazetesi'nde yayımlanmış, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket www.imas.com.tr internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Toplantıda Yönetim Kurulu Üyeleri'nin hazır olduğu görülmüştür.

Hazır bulunanlar cetvelinin incelenmesi sonucunda, Şirket'in toplam 925.000.000 TL sermayesini temsil eden 165.000.000 adet (A) Grubu ve 760.000.000 adet (B) Grubu paydan; toplam 300.814.682 adet hissenin 2 adetinin asaleten, 300.814.680 adedinin vekaleten temsil edildiği ve toplantı nisabının sağlandığı anlaşılmıştır. Bu kapsamda, Bakanlık Temsilcileri huzurunda gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Açılış, Toplantı Başkanlığı seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi:

Toplantı, Cemil COŞGUN tarafından açılmıştır.

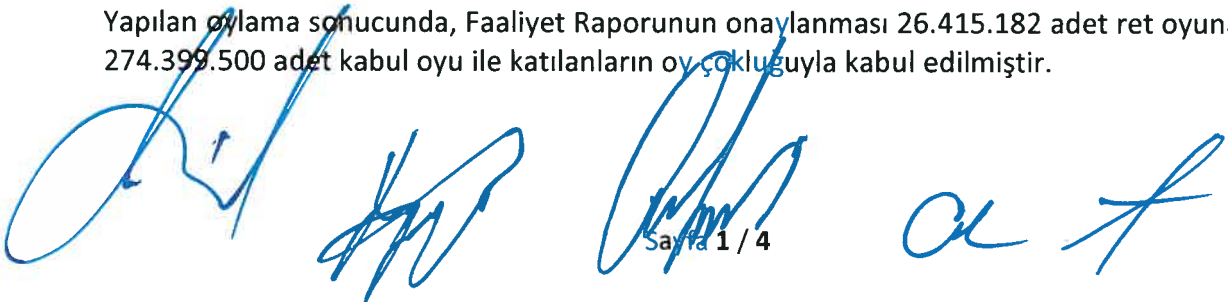
Toplantı Başkanlığı'nın teşkili ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususunda teklifler istenmiştir. Loras Holding A.Ş. adına münferiden yetkili kılınan Hasan ÖZÜLKÜ tarafından verilen teklif genel kurula okunmuş, başkaca bir teklif verilmemiştir. Okunan teklif Genel Kurul'un onayına sunulmuştur. Yapılan oylama neticesinde, Cemil COŞGUN'un Toplantı Başkanı, Büşra BARUTÇU'nun Toplantı Yazmanı ve Vedat AVCU'nun Oy Toplayıcı olarak görevlendirilmelerine ve toplantı tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi 2 adet ret oyuna karşı 300.814.680 adet kabul oyu ile katılanların oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

2- 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması:

Toplantı Başkanı, Şirket'in 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket internet sitesinde ve fiziki ortamda pay sahiplerinin incelemesine sunulduğunu belirterek, tamamının okunmuş sayılması teklifini Genel Kurul'un onayına sunmuştur. Yapılan oylama neticesinde teklif 26.415.182 adet ret oyuna karşı 274.399.500 adet kabul oyu ile katılanların oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Rapor müzakereye açılmış; pay sahiplerinden söz alan olmamıştır.

Yapılan oylama sonucunda, Faaliyet Raporunun onaylanması 26.415.182 adet ret oyuna karşı 274.399.500 adet kabul oyu ile katılanların oy çokluğuyla kabul edilmiştir.


Sayfa 1 / 4

3- 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması:

Şirket'in 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özeti, TTK Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'yi temsilen hazır bulunan Batuhan SEZER tarafından Genel Kurul'a okunmuştur. Raporun içeriğinde, denetim faaliyetlerinin kanun ve standartlara uygun şekilde yürütüldüğü, mali tabloların gerçeğe uygun ve doğru bilgileri yansıttığı belirtilmiştir.

4- 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması:

2025 yılı hesap dönemine ait Finansal Durum Tabloları ve Kar veya Zarar Tabloları, Nail EKEN tarafından Genel Kurul'a okunmuştur. Finansal tablolar müzakereye açılmış, pay sahiplerinden konuya ilişkin söz almak isteyen olmamıştır.

Yapılan oylama sonucunda, 2025 yılı Finansal Tabloların onaylanması 2 adet ret oyuna karşı 300.814.680 adet kabul oyu ile katılanların oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

5- 2025 faaliyet yılına ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması:

Maddenin görüşülmesine başlanmadan önce, Loras Holding A.Ş. adına münferiden yetkili kılınan Hasan ÖZÜLKÜ tarafından Toplantı Başkanlığı'na sunulan yazılı önerge ile; Kamu Gözetimi Kurumu'nun 25.06.2025 tarihli ve 2025-43 sayılı duyurusu gereğince 2024 faaliyet yılına ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanmasının, Şirket'in 2024 ve 2025 faaliyet yıllarına ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uyumlu Sürdürülebilirlik Raporlarının Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve basılı olarak toplantıya katılan pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle raporların okunmuş sayılması, 2024 ve 2025 faaliyet yıllarına ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uyumlu Sürdürülebilirlik Raporlarının Genel Kurul'un onayına sunulması, ayrıca kurumsal sürdürülebilirlik raporlarına yönelik zorunlu güvence denetimi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulu tarafından 2026 yılı için önerilen yetkili denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması hususlarının gündemin 5'inci maddesi kapsamında alt gündem maddeleri olarak görüşülmesi talep edilmiştir.

Toplantı Başkanı, Loras Holding A.Ş. adına münferiden yetkili kılınan Hasan ÖZÜLKÜ tarafından sunulan önergeyi Genel Kurul'un onayına sunmuştur. Yapılan oylama neticesinde önerge 2 adet ret oyuna karşı 300.814.680 adet kabul oyu ile katılanların oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Toplantı Başkanı, önergenin kabulü üzerine, gündemin alt gündem maddelerinin görüşülmesine geçildiğini bildirmiştir.

Şirket'in 2024 ve 2025 faaliyet yıllarına ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uyumlu Sürdürülebilirlik Raporlarının Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve fiziki ortamda pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle raporların okunmuş sayılması Genel Kurul'un onayına sunulmuştur. Yapılan oylama neticesinde katılanların oy birliğiyle kabul edilmiştir.

Okunmuş sayılan 2024 ve 2025 faaliyet yıllarına ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uyumlu Sürdürülebilirlik Raporlarının onaylanması yapılan oylama sonucunda 2 adet ret oyuna karşı 300.814.680 adet kabul oyu ile katılanların oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlarına yönelik zorunlu güvence denetimi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulu tarafından 2026 yılı için önerilen Analiz Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin yetkili denetim kuruluşu

olarak seçilmesine ilişkin 03.06.2026 tarih ve 13 sayılı Yönetim Kurulu Kararı Gonca EROL tarafından okunmuş ve Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul'un onayına sunulmuştur. Okunan Yönetim Kurulu Kararı, yapılan oylama neticesinde 2 adet ret oyuna karşı 300.814.680 adet kabul oyu ile katılanların oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

6- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket'in 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası:

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu görüşmeye açılmıştır. Türk Ticaret Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamıştır. Yapılan fiziki ve elektronik ortam oylamasında, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, toplantıya katılan pay sahiplerinin oy birliğiyle kabul edilmiştir.

7- 2025 yılı kârına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması:

Yönetim Kurulu'nun 11.05.2026 tarihli ve 11 sayılı kararı uyarınca, 2025 hesap dönemine ilişkin elde edilen kârın dağıtılmaması yönündeki teklif, Nail EKEN tarafından Genel Kurul'a okunmuş ve yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif, toplantıya katılan pay sahiplerinin oy birliğiyle kabul edilmiştir.

8- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi:

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin aylık ücret ve huzur haklarına ilişkin teklif, Loras Holding A.Ş. adına münferiden yetkili kılınan Hasan ÖZÜLKÜ tarafından sunulmuştur. Buna göre; Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık net 400.000 TL, Başkan Vekiline aylık net 300.000 TL, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine aylık net 230.000 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine ise aylık net 30.000 TL ödenmesi önerilmiştir. Başka bir teklif bulunmaması üzerine yapılan oylamada, teklif 26.415.180 adet ret oyuna karşı 274.399.502 adet kabul oyu ile katılanların oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

9- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2026 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaylanması:

Şirket Yönetim Kurulu'nun, 2026 yılı hesap dönemi için TTK Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ilişkin 31.03.2026 tarih ve 04 sayılı kararı, Gonca EROL tarafından Genel Kurul'a okunmuş, yapılan oylama sonucunda, ilgili bağımsız denetim şirketinin seçimi toplantıya katılan pay sahiplerinin oy birliğiyle kabul edilmiştir.

10- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi:

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2025 yılı içerisinde Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine herhangi bir teminat, rehin veya ipotek verilmediği ve bu kapsamda gelir veya menfaat elde edilmediği, Nail EKEN tarafından Genel Kurul'a bildirilmiştir.

11- Şirketin 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi:

2025 yılında bağış ve yardım yapılmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulmuştur. 2026 yılı için yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının toplam 15.000.000 TL olarak belirlenmesi teklifi, Genel Kurul'un onayına sunulmuş; teklif 26.415.180 adet ret oyuna karşı 274.399.502 adet kabul oyu ile katılanların oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

12- Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; 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 bilgi verilmesi:

Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarına Şirket ile işlem yapabilme izni verilmesi hususu görüşülmüştür. Cemil COŞGUN tarafından 2025 yılı içerisinde bu kapsamda herhangi bir işlem gerçekleştirilmediği bilgisi paylaşılmış; yapılan oylama sonucunda teklif katılan pay sahiplerinin oy birliğiyle kabul edilmiştir.

13- Dilek ve temenniler:

Gündemin bu maddesi kapsamında söz alan olmamış; pay sahiplerinden herhangi bir ek görüş veya öneri gelmemiştir.

Toplantı Başkanı, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantının saat 10:15 itibarıyla sona erdiğini beyan ederek oturumu kapatmıştır.

Toplantı Başkanı
Cemil COŞGUN

Toplantı Yazmanı
Büşra BARUTÇU

Oy Toplayıcı
Vedat AVCI

Bakanlık Temsilcisi
Fatih UZUN

Bakanlık Temsilcisi
Celalettin KUTBAY