

ARTEMİS HALI A.Ş.
26.06.2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILI HESAP DÖNEMİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Artemis Halı A.Ş.'nin 26.06.2026 Cuma günü saat 14:00'da Balmumcu Mah. Itri Sok. No: 8/1 Beşiktaş / İstanbul adresinde başlayan 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25/06/2026 tarih ve 123566198 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn.Dursun Ekşi gözetiminde başlamıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 25/05/2026 tarih ve 11589 sayılı nüshasında, Şirketin kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirketin toplam 70.000.000,00-TL sermayesine tekabül eden 70.000.000,00 adet paydan 15.864.854 adet payın asaleten, 34.295.000 adet payın vekaleten, toplamda 50.159.854 adet payın toplantıda temsil edildiği, gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Davut Tolga Batallı, Şirketin 2025 yılı hesap dönemi finansal tablolarının bağımsız denetimini gerçekleştiren ANY PARTNERS Bağımsız Denetim A.Ş.'ni temsilen Bora Reisoğlu'nun toplantıda hazır bulunduğu ve Bakanlık Temsilcisi tarafından toplantının açılmasının tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Gündemin 1. maddesi gereği, toplantı fiziki ortamda ve elektronik ortamda Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Davut Tolga Batallı tarafından aynı anda açıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Davut Tolga Batallı açılış konuşması yaptı.

Toplantı Başkanlığının oluşumuna geçildi.Toplantı Başkanlığına Sn.Erdem Demir önerildi,önerge oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığına Sn.Erdem Demir'in seçimine 1 adet red oyuna karşılık 50.159.853 adet kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

Toplantı Başkanı, ilgili mevzuat uyarınca,Tutanak Yazmanı olarak Sn.Erol Özdamar ve Oy Toplama Memuru Sn.Merve Nur Kılıç'ı görevlendirdi.

- 2- Gündemin 2. maddesi gereği,Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda 1 adet red oyuna karşılık , 50.159.853 adet kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususunda yetki verildi.
- 3- Gündemin 3. maddesi gereği, Şirketin 2025 yılı hesap dönemini kapsayan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun şirketin adresinde, şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle,“Okunmuş” kabul edilmesine ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisi Toplantı Başkanı tarafından okundu, yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2025 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına 1 adet red oyuna karşılık 50.159.853 adet kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.Şirketin 2025 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı. Görüş bildiren olmadı.

4- Gündemin 4. maddesi gereği, Şirketin 2025 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti ANY PARTNERS Bağımsız Denetim A.Ş.'ni temsilen katılan Sn.Bora Reisoğlu tarafından okundu.

2025 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi raporu görüşmeye açıldı. Görüş bildiren olmadı.

5- Gündemin 5. maddesi gereği, Şirketin 2025 yılı hesap dönemini kapsayan mali tablolarının okunmasına geçildi. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların şirketin adresinde, Şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle 2025 faaliyet yılına ilişkin mali tabloların okunmuş sayılmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisi Toplantı Başkanı tarafından okundu, önerenin oylanması neticesinde, 2025 faaliyet yılı ile mali tablolarının okunmuş sayılmasının kabulüne 1 adet red oyuna karşılık 50.159.853 adet kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

Müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

Gündem maddesi oya sunuldu, yapılan oylama sonucunda Şirketin 2025 yılı hesap dönemini kapsayan finansal tablolarının kabulüne 1 adet red oyuna karşılık 50.159.853 adet kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

6-Gündemin 6.maddesi gereği, Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.Yönetim Kurulu Başkanı Davut Tolga Batallı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Davut Batallı , Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Kürşat Batallı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Polat ,Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Tuncay Yıldırım'ın ibraları genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda, 1 red oyuna karşılık mevcudun oy çokluğuyla Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde buldukları dönem itibariyle; 2025 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ibra edilmelerine karar verildi.

7.-Gündemin 7.maddesi gereği; Ücretlendirme Politikası hakkında genel kurula bilgi verildi.

8-Gündemin 8. maddesi gereği, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Yönetim kurulundaki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak, tüm yönetim kurulu üyelerine aylık net 3000 TL yönetim kurulu üyelik ücreti ödenmesi önerildi, genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda gündem maddesinin kabulüne 2 adet red oyuna karşılık 50.159.852 adet kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi

9- Gündemin 9.maddesi gereği, Şirketin 2026 yılı hesap dönemi hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için Rehber Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesi için Şirket Yönetim Kurulu'nun 25.03.2026 tarihli teklifi okundu, yapılan oylama sonucunda İlbahar Mahallesi, Galip Erdem Caddesi, No:43 Çankaya/ANKARA adresinde kayıtlı 0734005526600019 Mersis numaralı Rehber Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2026 yılı hesap dönemi için Şirket Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine ilişkin gündem maddesinin kabulüne 1 adet red oyuna karşın , 50.159.853 adet kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

10-Gündemin 10. maddesi gereği, 2025 yılı hesap dönemi kâr dağıtımını ile ilgili yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanmasına geçildi. 2025 yılı hesap dönemini kapsayan faaliyet karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 21.05.2026 tarihli teklifi okundu.

'Şirketimiz Yönetim Kurulu 21.05.2026 tarihinde Şirket merkezinde toplanmış ve aşağıda belirtilen kararları almıştır:

,Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 243.592.267,00 TL, Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 14.143.079,47 TL. net kâr elde edilmiştir.

Ancak, Şirketimiz kâr dağıtım politikasında öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle; mevcut ekonomik konjonktür, şirketin uzun vadeli stratejileri, yatırım, nakit akışı ve finansman politikaları ve ortaklarımızın, şirketimizin ve çalışanlarımızın uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak, mali bünyenin güçlendirilmesi ve yeni finansman ihtiyacı yaratılmaması amacıyla 2025 yılı hesap dönemi dağıtılabılır kârının dağıtılmamasına, ve geçmiş yıl kârları hesabına aktarılmasına, yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu'nun karara ilişkin teklifi oya sunuldu, yapılan oylama sonucunda gündem maddesinin kabulüne 1 adet red oyuna karşılık 50.159.853 adet kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

11-Gündemin 11. maddesi gereği, 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlara ilişkin genel kurula bilgi sunulması ve 2026 yılı hesap döneminde yapılacak bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi ve karara bağlanmasına geçildi.2025 yılı hesap döneminde 218.350 TL bağış ve yardımda bulunduğu bilgisi verildi. 2026 yılı bağış ve yardımların üst sınırının 5.000.000 TL olarak belirlenmesi olarak tespitini içeren Yönetim Kurulu'nun önerisi oya sunuldu, yapılan oylama sonucunda gündem maddesinin kabulüne 1 adet red oyuna karşılık 50.159.853 adet kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

12-Gündemin 12. maddesi gereği, Şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediği ve gelir veya menfaat elde edip etmediği konularında genel kurula bilgi verilmesine geçildi, Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine 2025 yılı hesap döneminde verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı hakkında bilgi verildi.

13-Gündemin 13.maddesi gereği, Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesine geçildi. Bu madde kapsamında yönetim kurulu üyelerine, Şirket'in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi hususu genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda gündem maddesinin kabulüne 1 adet red oyuna karşılık mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

14-Gündemin 14. maddesi gereği,Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kanve sıhri yakınlarının; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle

uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verildi. 2025 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmamıştır. Bu kapsamda yapılan herhangi bir işlem olmamıştır.

15-Gündemin 15. maddesi gereği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. Maddesi uyarınca, Şirketimizin ilişkili tarafları ile ilgili yaygın ve süreklilik arz eden işlemleri ve işleme taraf şirketler hakkında bilgi verildi.

16- Gündemin 16. addesi gereği, Dilek ve görüşler, kapanışa geçildi.

Toplantı Başkanı tarafından Türk Ticaret Kanunu'na göre gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.İşbu tutanak toplantı mahallinde 4 nüsha olarak düzenlendi.Saat:14.50

TOPLANTI BAŞKANI

ERDEM DEMİR

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

DURSUN EKŞİ

TOPLANTI SAYMANI

MERVE NUR KILIÇ

TOPLANTI YAZMANI

EROL ÖZDAMAR