

ASTOR ENERJİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN 07.08.2026 TARİHİNDE YAPILACAK 2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

1. 07.08.2026 TARİHLİ 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Şirketimizin 2025 yılı faaliyet dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, **07.08.2026 Cuma günü, saat 11:00'da** aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere Alcı OSB Mahallesi 2001. Cadde No:5A Sincan/ANKARA adresinde yapılacaktır.

2025 Faaliyet yılına ait Konsolide Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Kuruluşu Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF), Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF), denetimden geçmiş TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporları, aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı ilân ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantıdan en az üç hafta önce, kanuni süresi, Alcı OSB Mahallesi 2001. Cadde No:5A Sincan/ANKARA adresindeki Şirket Merkezinde, www.astoras.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve bu Kanunlara bağlı olarak çıkarılan düzenleme hükümleri uyarınca; hissedarlar Genel Kurul Toplantısı'na, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından sağlanan ve bir elektronik platform olan "Elektronik Genel Kurul Sistemi" (EGKS) aracılığı ile veya toplantı mahallinde fiziken katılabileceklerdir. Genel Kurula EGKS aracılığıyla katılacağını belirten hissedarlarımız, Genel Kurula fiziken katılamayacaklardır.

EGKS Aracılığı ile Genel Kurul Toplantısına Katılım:

Hisselerini kendi adlarına kaydileştirmiş hissedarlarımız, nitelikli elektronik sertifika almış olmaları ve EGKS eğitimlerini tamamlamaları kaydıyla EGKS aracılığıyla kendileri veya temsilcileri aracılığıyla Genel Kurula katılabilirler. Hissedarların EGKS üzerinden Genel Kurula katılımı ilgili detay bilgileri, MKK'nın web sitesinden temin etmeleri mümkündür. Bu şekilde oy kullanacak pay sahiplerimiz MKK'dan (<https://egk.mkk.com.tr/egkweb/> veya 444 0 655) bilgi edinebilirler. Genel Kurula EGKS aracılığıyla katılacağını belirten hissedarlarımız, Genel Kurula fiziken katılamazlar.

Genel Kurul Toplantısına Fiziken Katılım:

- 1) Hissedarımız gerçek kişi ise TCKN bilgisini içeren kimlik belgesi ile,
- 2) Gerçek kişi hissedarımızın EGKS üzerinden temsilci ataması durumunda temsilci, TCKN bilgisini içeren kimlik belgesi ile,
- 3) Gerçek kişi hissedarımızın EGKS üzerinden temsilci atamaması durumunda temsilci, TCKN bilgisini içeren kimlik belgesi ve ayrıca aşağıda temsil bilgilerinin yer aldığı vekaletname ile,
- 4) Hissedarımız tüzel kişi ise temsilci, TCKN bilgisini içeren kimlik belgesi ve aşağıdaki vekaletnamede temsilciyi yetkili kılan kişinin/kişilerin tüzel kişiyi temsile yetkili olduğunu/olduklarını gösteren yetki belgesi ile katılabilecektir.

Genel Kurula katılacak temsilcilerin aşağıdaki vekaletname örneğini kullanmaları esas olup vekaletnamelerin noter tasdikli olması veya noter tasdiksiz olacak ise vekalet veren hissedarın noter tasdikli imza sirkülerinin vekaletnameye eklenmesi zorunluluk arz etmektedir.

Vekaletnamede; şirketin unvanı, ait olduğu genel kurul toplantısının tarihi, vekilin adı, soyadı ve TCKN'si, pay sahibinin pay adedi ile adı, soyadı veya unvanı, TCKN/VKN'si ve imzasının bulunması zorunlu olduğundan bu bilgilerden herhangi biri bulunmayan özel veya genel vekaletnameler geçersizdir.

Saklamacı kuruluşların, kendi nezdindeki hesaplarında hisseleri bulunan ortaklarımızı temsilen EGKS'den tanımlamaları suretiyle tevdi eden temsilcisi olarak Genel Kurula katılmaları mümkündür.

Toplantıya fiziken katılmak üzere söz konusu kuruluşların, çalışanlarını yetkilendirmeleri halinde aşağıda yer alan Vekaletnamenin yanı sıra "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" in ekinde yer alan Temsil Belgesi ve Talimat Bildirim Formu'nun da getirilmesi gerekmektedir.

Sayın ortaklarımızın bilgi edinmeleri ve belirlenen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

ASTOR ENERJİ A.Ş.

2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİ

- 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi
- 2) Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3) Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 4) 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 5) 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 6) Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
- 7) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimlerinin onaylanması,
- 8) 2024 Faaliyet Yılına İlişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun Okunması, Görüşülmesi ve Karara Bağlanması,
- 9) 2026 Faaliyet Yılı T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Tarafından Yayınlanan Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği Uyarınca Hazırlanan Sürdürülebilirlik Raporu İçin Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçimine İlişkin Yönetim Kurulu Önerisinin Görüşülerek Karara Bağlanması,
- 10) Şirket'in kayıtlı sermaye tavanının 40.000.000.000 TL'ye çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2026-2030 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesi amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındığı şekliyle tadil edilmesi hususunun görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 11) 2025 yılında gerçekleşen ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
- 12) Türk Ticaret Kanunu'nun 408 inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
- 13) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12 (4) maddesi kapsamında Şirketin 2025 Mali yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda bilgi verilmesi,
- 14) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınıрын belirlenmesi,
- 15) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin mevcut Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2025 yılı Bilanço Kârının dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 16) Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve SPK'nın No: 17.1 sayılı Tebliği ile getirilen Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6. ve 1.3.7 no.lu ilke kapsamında belirtilen nitelikte işlem yapabilmesi ve şirketle rekabet edebilmesi için onay verilmesi ve dönem içerisinde bu nitelikte işlemler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi,

- 17) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.01.2026 tarih ve 2026/03 sayılı Bülteni uyarınca Şirket hakkında verilen idari para cezası nedeniyle, Yönetim Kurulu üyesi veya üyelerine karşı rücu hakkının kullanılıp kullanılmayacağına görüşülmesi ve karara bağlanması
- 18) Ücretlendirme Politikası kapsamında Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere 2025 yılı hesap dönemi içerisinde yapılmış olan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 19) Dilek ve görüşler, kapanış.
- Ek-1: Tadil Metni
 - Ek-2: Kar Dağıtım Tablosu

2. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

2.1 Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

İşbu Bilgilendirme Notunun ilan edildiği tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır:

GRUBU	ORTAK ADI	PAY ADEDİ	SERMAYE TUTARI(TL)	SERMEYE ORANI	OY HAKKI	OY HAKKI (%)
A	FERİDUN GEÇGEL	170.000.000	170.000.000	17,03%	850.000.000	50,7%
B		201.750.000	201.750.000	20,22%	201.750.000	12,0%
B	ENVER GEÇGEL	199.600.000	199.600.000	20,00%	199.600.000	11,9%
B	DİĞER	426.650.000	426.650.000	42,75%	426.650.000	25,4%
TOPLAM		998.000.000	998.000.000	100,00%	1.678.000.000	100%

Şirketin çıkarılmış sermayesi 998.000.000.- TL olup, muvazaadan ari olarak tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (bir) TL nominal değerli 998.000.000 adet paya bölünmüştür. Bu payların 170.000.000 adedi (A) Grubu, 828.000.000 adedi (B) Grubu paylardan oluşmaktadır.

(A) Grubu paylar, Yönetim Kurulu üye sayısının yarısını aşmayacak şekilde aday gösterme imtiyazına sahip olup, genel kurul toplantılarında her bir (A) Grubu pay 5 oy hakkı vermektedir.

(B) Grubu payların herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır. Sermayeyi temsil eden paylar nama yazılıdır.

2.2 Şirketimiz ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri:

Şirketimizin 29.12.2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararı uyarınca, bağlı ortaklığımız olan Asener Enerji Üretim Elektrik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de sahip olunan payların devrine karar verilmiş olup, pay devir işlemleri 31.12.2025 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.

Ayrıca, Şirketimiz bünyesinde yer alan Astor Şarj İşletmesi'nin iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme yöntemiyle yeni kurulacak Astor Şarj A.Ş.'ye devrine ilişkin bölünme teklifi, Şirketimizin 04.09.2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda hazırlanmış olup, 27.02.2026 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul toplantısında kabul edilmiştir. Söz konusu kararlar kapsamında Astor Şarj A.Ş.'nin kuruluşu ve esas sözleşmesi 01.04.2026 tarihinde tescil edilmiş ve 01.04.2026 tarihli ve 11554 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

2.3 Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.

Yoktur.

2.4 Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Yoktur.

2.5 Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

Olağan Genel Kurul Toplantısının 10. gündem maddesinde bahsi geçen esas sözleşme değişikliği pay sahiplerimizin onayına sunulacak olup, EK/1'de yer alan yönetim kurulu kararı ve tadil tasarısı; Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ve Şirketimizin internet sitesinde (www.astoras.com.tr) yayınlanmıştır.

07.08.2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK), “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”) ve. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç yönergesine uygun olarak en az bir tutanak yazmanı görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir.

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

Genel kurul toplantı tutanağının ve sair evrakın imzalanması konusunda usul gereği toplantı başkanlığına yetki verilecektir.

3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK, Genel Kurul Yönetmeliği hükümleri ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul

portalında (e-GKS), Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ve Şirketin internet sitesinde www.astoras.com.tr pay sahiplerinin incelemesine sunulan 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, Faaliyet Raporu pay sahiplerinin görüş ve onayına sunulacaktır.

4. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında (e-GKS), Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ve Şirketin internet sitesinde (www.astoras.com.tr) pay sahiplerinin incelemesine sunulan 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun Özeti okunarak pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.

5. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK, Genel Kurul Yönetmeliği ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalında (e-GKS), Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ve Şirketin internet sitesinde (www.astoras.com.tr) pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait Finansal Tablolar hakkında bilgi verilerek, Finansal Tablolar pay sahiplerinin görüş ve onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,

TTK ve Genel Kurul Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin 01.01.2025- 31.12.2025 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimlerinin onaylanması,

Şirket Yönetim Kurulu'nun 20.04.2026 tarihli toplantısında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü alınarak, Şirketin 01.01.2026 - 31.12.2026 hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere mevcut bağımsız denetim kuruluşu olan Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Ayrıca Şirket Yönetim Kurulumuzun 29.01.2026 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS)'na uygun olarak, Şirketimizin 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ait sürdürülebilirlik güvence denetimi faaliyetlerini yürütmek üzere, RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8. 2024 Faaliyet Yılına İlişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun Okunması, Görüşülmesi ve Karara Bağlanması,

Kamu Gözetim Kurumu tarafından yayımlanan "Sürdürülebilirlik Denetçisi Seçimi ve Sürdürülebilirlik Raporunun Genel Kurula Sunulması" konulu 25.06.2025 tarihli ve 2025-43 sayılı Duyuru çerçevesinde, Şirketimizin 2024 faaliyet yılına ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) uyumlu

Sürdürülebilirlik Raporu, RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimine tabi tutulmuştur. Söz konusu TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu ve sürdürülebilirlik güvence raporu, 31.10.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanmıştır.

Anılan Duyuru kapsamında, TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu ile sürdürülebilirlik güvence raporu, finansal tablolarla birlikte ve aynı usuller çerçevesinde Genel Kurul'un bilgi ve değerlendirmesine sunulacak olup, rapor Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9. 2026 Faaliyet Yılı T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Tarafından Yayınlanan Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği Uyarınca Hazırlanan Sürdürülebilirlik Raporu İçin Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçimine İlişkin Yönetim Kurulu Önerisinin Görüşülerek Karara Bağlanması,

Kamu Gözetim Kurumu tarafından Sürdürülebilirlik Denetçisi Seçimi ve Sürdürülebilirlik Raporunun Genel Kurula Sunulması konulu 25.06.2025 tarihli ve 2025-43 sayılı Duyurusu çerçevesinde, 2026 hesap dönemi denetçi seçimi gerçekleştirilecektir.

10. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanının 40.000.000.000 TL'ye çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2026-2030 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesi amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındığı şekliyle tadil edilmesi hususunun görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 21.05.2026 tarihinde toplanarak, mevcut kayıtlı sermaye tavanının 40.000.000.000 TL'ye çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2026-2030 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesi amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi hususundaki tadil tasarısı için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan uygun görüş alınmış olup, madde tadil tasarısı Genel Kurul'da ortakların onayına sunulacaktır. Söz konusu tadil tasarısı EK/1'de yer almaktadır

11. 2025 yılında gerçekleşen ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

12. Türk Ticaret Kanunu'nun 408 inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili Yönetmelik hükümleri ile Şirket Esas Sözleşmesi ve Ücretlendirme Politikası çerçevesinde, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerileri de dikkate alınarak, 2026 faaliyet yılı için Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 110.000 TL huzur hakkı/ücret ödenmesi önerilmektedir.

13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12 (4) maddesi kapsamında Şirketin 2025 Mali yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 12'nci maddesi uyarınca üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilecek ve ortaklar bilgilendirilecektir.

Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkındaki bilgiye 31.12.2025 tarihli finansal tabloların 11 nolu dipnotunda yer verilmiştir.

14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'nin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, yıl içerisinde Şirketimiz tarafından yapılan bağış ve yardımlar Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır. Bu kapsamda, Şirketimiz tarafından 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap döneminde çeşitli kurum ve kuruluşlara toplam 3.752.472 TL tutarında bağış ve yardım yapılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'nin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca ise, 2026 faaliyet yılı içerisinde yapılacak bağışlar için üst sınırın 15.000.000 TL (On Beş Milyon Türk Lirası) olarak belirlenmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin mevcut Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2025 yılı Bilanço Kârının dağıtımını hakkında Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

Şirketin 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ilişkin, SPK'nın II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS") ile enflasyon muhasebesi uygulamasına ilişkin olarak SPK'nın 28.12.2023 tarihli İlke Kararı'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş Konsolide Finansal Tablolara göre net dönem karının **7.668.909.328 TL, Vergi Usul Kanunu ("VUK")** hükümleri uyarınca hazırlanan yasal finansal tablolarına göre ise 8.408.476.599,84 TL olduğu tespit edilmiştir.

Bu çerçevede Şirket Yönetim Kurulunun 07.07.2026 tarihli toplantısında;

- 1) 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ilişkin 2.186.764.900 TL tutarında nakit brüt kâr payı dağıtılması,
- 2) 1 TL nominal değerli bir paya nakit olarak brüt 2,19 TL, tam mükellef gerçek kişi ortaklar ile dar mükellef gerçek ve tüzel kişi ortaklarımıza vergi kanunlarında yer alan stopaj oranları düşüldükten sonra bulunan net tutarda temettü ödenmesi,
- 3) Kar dağıtımının 15.Ekim 2026 tarihinde peşin olarak ödenmesine,

4) VUK hükümleri uyarınca hazırlanan yasal kayıtlara göre oluşan net dağıtılabılır dönem karından nakden dağıtılması öngörülen kâr payı ile II. Tertip yasal yedekler düştükten sonra kalan kısmın olağanüstü yedekler hesabına aktarılması hususlarını içeren kar dağıtım önerisinin 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Bu çerçevede hazırlanan Kar Dağıtım Tablosuna EK/2'de yer verilmiş olup, söz konusu yönetim kurulu teklifi genel kurulda ortakların onayına sunulacaktır.

16. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve SPK'nın No: 17.1 sayılı Tebliği ile getirilen Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6. ve 1.3.7 no.lu ilke kapsamında belirtilen nitelikte işlem yapılabilmesi ve şirketle rekabet edebilmesi için onay verilmesi ve dönem içerisinde bu nitelikte işlemler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi,

Yönetim Kurulu Üyelerimizin, TTK'nın 'Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı' başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve 'Rekabet Yasağı' başlıklı 396. maddesi çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 No.lu uyulması zorunlu ilkesi uyarınca; yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî 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 durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin yukarıda arz edilen kurumsal yönetim ilkesi kapsamında, Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

17. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.01.2026 tarih ve 2026/03 sayılı Bülteni uyarınca Şirket hakkında verilen idari para cezası nedeniyle, Yönetim Kurulu üyesi veya üyelerine karşı rücu hakkının kullanılıp kullanılmayacağına görüşülmesi ve karara bağlanması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.01.2026 tarih ve 2026/03 sayılı SPK Bülteni ile Şirketimize uygulanan idari para cezasının, bu fiillerde sorumluluğu bulunan Şirket yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususunun görüşülecek ve Genel Kurulda ortakların onayına sunulacaktır.

18. Ücretlendirme Politikası kapsamında Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere 2025 yılı hesap dönemi içerisinde yapılmış olan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Ücretlendirme Politikası kapsamında yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere 2025 yılı hesap dönemi içerisinde yapılmış olan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir. Bu kapsamda, 2025 faaliyet yılına ilişkin finansal raporların 23 no'lu dipnotunda ilgililere sağlanan menfaatler hakkında bilgi verilmiştir.

19. Dilek ve görüşler, kapanış.