

2025 YILINA AİT 30.09.2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

1. 30.09.2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi Anonim Şirketi'nin ("**Şirket**") 2025 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere olağan genel kurul toplantısı ("**Olağan Genel Kurul Toplantısı**") 30.09.2026 tarihinde Çarşamba günü, saat 10.30'da Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu, 34394 Şişli/İSTANBUL adresinde kain Avantgarde Urban Otel adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz payları, Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan genel kurula şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden de genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("**TTK**") 417. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("**SPK**") II-13.1 sayılı Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin liste, Şirketimizce Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ("**MKK**") sağlanacak "Pay Sahipliği Çizelgesi"ne göre düzenlenir. Konu ile ilgili MKK ve www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgi edinilebilir.

TTK'nın 415. maddesi uyarınca, pay senetleri MKK düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılabileceklerdir. Toplantıya katılım için gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişilerin temsilcilerinin ise kimlik belgesi ve vekaletname ibraz etmeleri şarttır.

2025 faaliyet yılına ait finansal tablolar, bağımsız denetleme kuruluşu Akademik Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim raporu, yönetim kurulunun kâr dağıtımına ilişkin teklifi ile SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde ("**Kurumsal Yönetim Tebliği**") düzenlenen kurumsal yönetim ilkelerine ("**Kurumsal Yönetim İlkeleri**") uyum ile ilgili açıklamalar, faaliyet raporu ve aşağıdaki gündem maddeleri ile SPK düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren bilgilendirme notları, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantıdan en az üç hafta önce, kanuni süresi içinde, Şirket merkezinde, Şirket'in www.ekinciler.com adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve e-MKK hizmetlerinden birisi olan Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ("**e-GKS**") pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, e-GKS üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla vekaletnamelerini mevzuata uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket birimlerimizden veya www.ekinciler.com adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24 Aralık 2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. e-GKS üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve genel kurul davet ilanı ekinde yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

e-GKS ile oy kullanacak pay sahiplerinin veya temsilcilerinin, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. e-GKS üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahipleri veya temsilcileri; katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında MKK’nın (<https://egk.mkk.com.tr>) internet adresinden bilgi alabilirler.

TTK’nın 415. maddesinin 4. Fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun (“SPKn”) 30. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.ekinciler.com internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan KVKK Bilgilendirme sekmesinden ulaşabilirsiniz.

SPKn uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır. Sayın pay sahiplerinin bilgisine arz olunur.

EKİNCİLER DEMİR VE ÇELİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Namık Kemal Ekinci
Yönetim Kurulu Başkanı

Faruk Ekinci
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Şirket Adresi: Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. Giz 2000 Plaza No: 7 İç Kapı No: 3 Sarıyer /
İstanbul

Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü / 196785-0

Mersis Numarası: 0329003242700013

EKİNCİLER DEMİR VE ÇELİK SANAYİ A.Ş.
2025 YILI HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN, 30.09.2026 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
2. 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
3. 2025 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
4. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2025 yılı hesap dönemi faaliyetleriyle ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6. Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı kar dağıtımına ilişkin önerisinin görüşülmesi ve onaylanması,
7. Faaliyet yılı içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre geçici olarak atanan yönetim kurulu üyelerinin, Genel Kurul'un müzakere ve onayına sunulması,
8. Yönetim kurulu üye sayısının belirlenmesi ve seçimi ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum sağlamak amacıyla Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
9. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Düzenlemeleri çerçevesinde, 2026 yılı hesap dönemi bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
10. Şirket Esas Sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinde yapılacak değişikliklerin görüşülmesi ve onaylanması,
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan "Ücretlendirme Politikası" ve "Bilgilendirme Politikası" hakkında bilgi verilmesi ile "Kâr Dağıtım Politikası" ve "Bağış ve Yardım Politikası"nın onaya sunulması,
12. Yönetim kurulu üyelerinin ücret ve huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının Şirket'in Ücretlendirme Politikası çerçevesinde tespit edilerek karara bağlanması,
13. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2025 yılı hesap döneminde Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2026 yılı hesap döneminde Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limit belirlenmesi,
14. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda, 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen, çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; Şirket'in 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
17. Dilek ve temenniler, Kapanış.

2. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Kurumsal Yönetim Tebliği ve Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.

2.1 Ortaklık Yapısı ve Sermayeyi Temsil Eden Paylar Hakkında Bilgiler

Şirketimiz Esas Sözleşme'nin "*Sermaye*" başlıklı 6. maddesi uyarınca Şirket'in çıkarılmış sermayesi 320.000.000 TL değerindedir (31.12.2025'de 280.000.000 TL) ve tamamı muvazaadan arı bir şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye, her biri beheri 1 (bir) TL değerinde 320.000.000 adet paya bölünmüş olup 60.200.000 adedi nama yazılı A grubu ve 259.800.000 adedi nama yazılı B grubu olarak ayrılmıştır. A grubu payların Yönetim Kurulu'na aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. B Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur.

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "*Yönetim Kurulu Süre ve Sayısı*" başlıklı 7. maddesi uyarınca Şirket'in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 5 en fazla 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

A Grubu paylar, Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı sahibidir. 5 (beş) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 2 (iki) üyesi, 6 (altı) veya 7 (yedi) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 3 (üç) üyesi, A Grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından seçilir. A Grubu pay sahiplerinin belirleyerek Genel Kurul'un seçimine sunacağı adaylar, (İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu toplanmasına gerek olmaksızın) A Grubu pay sahiplerinin kendi aralarında yapacakları bir toplantı ile veya alacakları yazılı bir karar ile belirlenir.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri başta olmak üzere sermaye piyasası mevzuatına göre tespit edilir. A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek Yönetim Kurulu üyeleri, söz konusu bağımsız üyeler haricindeki üyelerden oluşacaktır.

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "*Genel Kurul*" başlıklı 10. maddesi uyarınca olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin A Grubu pay için 5 (Beş) oy hakkı, B Grubu pay için 1 (Bir) oy hakkı bulunmaktadır.

Açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla Şirket sermayesini temsil eden payların ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

EKİNCİLER DEMİR VE ÇELİK SANAYİ A.Ş. SERMAYE YAPISI

Ortağın Adı-Soyadı/Unvanı	Sermaye Payı	
	(TL)	(%)
Ekinciler Holding A.Ş.	157.695.518	49,28
Namık Kemal Ekinci	15.754.728	4,92
Faruk Ekinci	15.754.728	4,92
Haluk Ekinci	15.754.728	4,92
Tarık Ekinci	15.754.728	4,92
Sıdıka Baytan	15.754.728	4,92
Neziha Ekinci	3.060.047	0,96
İhsan Tanju Hösükoğlu	528.968	0,17
Sabri Orhan Hösükoğlu	793.452	0,25
Zeynep Elçin Zar	793.452	0,25
Gül Ekinci	2.115.873	0,66
Müke Ekinci	2.115.873	0,66
İsmet Sertepe	2.115.873	0,66
Adeviye Yazıcıoğlu	2.115.873	0,66
Ayçin Yalçın	2.115.873	0,66
İlker Eker	5.251.577	1,64
İlkay Eker	5.251.577	1,64
Soner Eker	5.251.576	1,64
Recep Ekinci	20.828	0,01
Halka Açık Kısım	52.000.000	16,25
TOPLAM	320.000.000	100

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi								
Pay Grubu	Nama / Hamiline	Beher Payın Nominal Değeri (TL)	Para Birimi	Payların Nominal Değeri	Para Birimi	Sermayeye Oranı (%)	İmtiyaz Türü	Borsada İşlem Görüp Görmediği
A	Nama	1	TRY	60.200.000	TRY	18,81	Oy ve YK Aday	İşlem Görmüyor
B	Hamiline	1	TRY	259.800.000	TRY	81,19	Yok	İşlem Görüyor

2.2 Faaliyetleri Önemli Ölçüde Etkileyebilecek Değişiklikler Hakkında Bilgiler

Şirket payları 22.05.2026 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmeye başlamıştır. Halka arz kapsamında Şirket'in sermayesi 280.000.000 TL'den 320.000.000 TL'ye çıkarılmış olup 22.05.2026 tarihi itibarıyla Şirket paylarının %16,25'i Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmektedir. Şirket payları, 45,00 TL pay baz fiyat ile "EKDMR" kodu ile sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlamıştır.

2.3 Yönetim kurulu üyelerindeki değişikliğin gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği onayı genel kurula sunulacak olan 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, Şirketimiz faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu Süre ve Sayısı" başlıklı 7. maddesi uyarınca Şirket'in işleri ve idaresi genel kurul tarafından TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 5 (beş), en fazla 7 (yedi) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Bu kapsamda öncelikle Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.4. numaralı ilkesi uyarınca, seçilecek Yönetim Kurulu üyelerinin üçte birinin Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşıması zorunludur. Şirketimiz, SPK Karar Organı'nın 23.01.2026 tarih ve 4/109 sayılı kararı uyarınca yapılan duyuru kapsamında üçüncü grup şirketler arasında yer almakta olup Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.4. numaralı ilkesine uyum sağlayacak şekilde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerini belirlemiştir. Mevcut durumda Sayın Ramazan Aktaş ve Sayın Hakan Avdan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olup, Genel Kurul Toplantısında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak aday gösterileceklerdir.

Bir diğer husus olarak mevcut durumda 2 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi atanması ve Şirketimiz yönetim kurulunun en az 5 (beş) en fazla 7 (yedi) üyeden oluşması gerektiği hususları dikkate alındığında yönetim kurulu üye sayısı bakımından Esas Sözleşme hükümlerine uyum sağlanması adına 3 Yönetim Kurulu Üyesi, 2 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi aday gösterilecektir. Mevcut durumda Sayın Namık Kemal Ekinci, Sayın Faruk Ekinci ve Sayın Haluk Ekinci Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmakta olup, Genel Kurul Toplantısında yeniden yönetim kurulu üyesi olarak aday gösterileceklerdir.

Yönetim Kurulu üye adaylarının son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler, bu görevlerden ayrılma gerekçeleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, özgeçmiş bilgileri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adaylarının bağımsızlık beyanlarına EK-1'de yer verilmiştir.

2.4 Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepler Hakkında Bilgiler

Şirket'in 2025 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülmek üzere, pay sahiplerinden ve/veya Sermaye Piyasası Kurulu ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından Şirket'e iletilen herhangi bir talep bulunmamaktadır.

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

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin tadiline ilişkin olarak alınan Yönetim Kurulu'nun 07.08.2026 tarihli ve 2026/25 sayılı kararı ile Esas Sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekillerini içerir tadil metni (Ek- 2) Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin aşağıda yer alan bölümlerde yer aldığı şekilde tadili hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 21.08.2026 tarih ve E-29833736-110.03.03-96821 sayılı yazı ile uygun görüş alınmış 24.08.2026 tarihinde Ticaret Bakanlığı'na onay için başvurulmuştur.

2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması ve Toplantı Tutanaklarının İmzalanması Konusunda Toplantı Başkanlığına Yetki Verilmesi,

TTK, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) ve Şirketimizin Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı ve Toplantı Başkanlığı’nın teşkili gerçekleştirilecek olup toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilecektir.

2. 2025 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun Okunması ve Müzakeresi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Olağan Genel Kurul Toplantısı’ndan en az üç hafta önce Şirketimiz merkezinde, şubelerinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (www.kap.org.tr) Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul Platformu’nda ve Şirketimizin kurumsal internet sitesinde (www.ekinciler.com) ortaklarımızın incelemesine sunulan 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul Toplantısı’nda okunarak, pay sahiplerinin görüşüne sunulacaktır.

3. 2025 Yılına Ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Tarafından Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu’nun Okunması,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Olağan Genel Kurul Toplantısı’ndan en az üç hafta önce Şirketimiz merkezinde, şubelerinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (www.kap.org.tr) Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul Platformu’nda ve Şirketimizin kurumsal internet sitesinde (www.ekinciler.com) ortaklarımızın incelemesine sunulan 2025 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda okunarak, pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.

4. 2025 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların Okunması, Görüşülmesi ve Onaylanması,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Olağan Genel Kurul Toplantısı’ndan en az üç hafta önce Şirketimiz merkezinde, şubelerinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (www.kap.org.tr) Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul Platformu’nda ve Şirketimizin kurumsal internet sitesinde (www.ekinciler.com) ortaklarımızın incelemesine sunulan 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloları Genel Kurul’da okunarak, pay sahiplerinin görüş ve onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirket’in 2025 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Ayrı Ayrı İbra Edilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket’in 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu'nun 2025 Yılı Kar Dağıtımına İlişkin Önerisinin Görüşülmesi ve Onaylanması,

Şirketimizin, SPK'nın II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde düzenlenen mali tablolarımızda yer alan net dönem karı 446.304.025 TL; Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen mali tablolarımızda yer alan net dönem karı ise 53.812.788,91 TL'dir. Yönetim Kurulu Şirketimizin yatırımlarının devam ediyor olması ve özkaynak yapısının güçlendirilmesi amacıyla söz konusu tutarlardan yasal yedekler ayrıldıktan sonra geriye kalan kârın dağıtımına konu edilmeyerek Şirket bünyesinde tutulmasına karar vermiştir.

II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kâr Payı Rehberi'nde yer alan Kâr Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kâr dağıtmama önerisi, Yönetim Kurulu'nun 2025 ve önceki yıllar kârının dağıtılmamasına ilişkin teklifine dair bilgilendirme, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulmuş olup Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

EKİNCİLER DEMİR VE ÇELİK SANAYİ A.Ş. 2025 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU					
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye- Temmuz-2026		320.000.000,00			
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		24.153.807,81			
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Yoktur			
		SPK'ya göre	VUK Kayıtlara Göre		
3.	Dönem Karı/(Zararı)	648.974.650,00	53.895.467,33		
4.	Vergiler (-)	202.670.625,00	82.678,42		
5.	Net Dönem Karı /(Zararı) (=) ***	446.304.025,00	53.812.788,91		
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00		
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe Yasal Kay	2.690.639,45	2.690.639,45		
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM	443.613.385,55	51.122.149,46		
9.	Yıl İçinde yapılan bağışlar (+)	1.224.620,00	1.224.620,00		
10.	BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	444.838.005,55	52.346.769,46		
11.	Ortaklara Birinci Temettü	-	-		
	- Nakit	-	-		
	- Bedelsiz	-	-		
	- Toplam	-	-		
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-	-		
13.	Yönetim kurulu üyelerine,	-	-		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan	-	-		
15.	Ortaklara İkinci Temettü	-	-		
	- Nakit	-	-		
	- Bedelsiz	-	-		
	- Toplam	-	-		
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	-	-		
17.	Statü Yedekleri	-	-		
18.	Özel Yedekler	-	-		
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	443.613.385,55	51.122.149,46		
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer	0,00	0,00		
EKİNCİLER DEMİR VE ÇELİK SANAYİ A.Ş. 2025 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU					
	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
	NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
BRÜT	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00
NET	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00

7. Faaliyet Yılı İçinde Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü Maddesine Göre Geçici Olarak Atanan Yönetim Kurulu Üyelerinin, Genel Kurul'un Müzakere ve Onayına Sunulması,

Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Şirket Esas Sözleşmesi'nin “Yönetim Kurulu ve Süresi” başlıklı 7. maddesi ile TTK'nın 363. maddesi uyarınca Türk Uruklu Sayın Ramazan Aktaş'ın ve Sayın Hakan Avdan'ın bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak yapılan atamaları Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8. Yönetim Kurulu Üye Sayısının Belirlenmesi ve Seçimi ile II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne Uyum Sağlamak Amacıyla Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi,

Şirketimiz Esas Sözleşmesi uyarınca yönetim kurulu üye sayısı belirlenerek yönetim kurulu üye atamaları gerçekleştirilecek ve Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir. Mevcut durumda Sayın Namık Kemal Ekinci, Sayın Faruk Ekinci ve Sayın Haluk Ekinci Yönetim Kurulu Üyesi, Sayın Ramazan Aktaş ile Sayın Hakan Avdan ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Söz konusu kişiler Genel Kurul Toplantısında Yönetim kurulu üyesi olarak aday gösterileceklerdir. Sayın Namık Kemal Ekinci, Sayın Faruk Ekinci, Sayın Haluk Ekinci, Sayın Ramazan Aktaş ve Sayın Hakan Avdan'ın özgeçmişleri ve Sayın Ramazan Aktaş ve Sayın Hakan Avdan'ın Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6. numaralı ilkesinde yer verilen şartları taşıdıklarına ilişkin bağımsızlık beyanları EK-1'de yer almaktadır.

9. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Düzenlemeleri Gereğince Yönetim Kurulu Tarafından Yapılan 2026 Yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçiminin Onaylanması,

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemelerine uygun olarak, yönetim kurulumuzun 27.03.2026 tarihli kararı ile, Şirketimizin 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetim faaliyetlerini yürütmek üzere Akademik Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim genel kurulun onayına sunulacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri uyarınca, Şirketimiz paylarının 2026 yılında ilk defa halka arz edilerek borsada işlem görmeye başlaması nedeniyle, Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi ile Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları kapsamındaki yükümlülükler 2027 yılı verilerini içerecek şekilde 2028 yılında yayımlanacak raporlardan itibaren uygulanacaktır.

10. Şirket Esas Sözleşmesinin "Amaç ve Konu" Başlıklı 3. maddesinde Yapılacak Değişikliklerin Görüşülmesi ve Onaylanması,

Şirketimiz mevcut esas sözleşmesinin “Amaç ve Konu” başlıklı 3. maddesinin tadiline ilişkin olarak hazırlanan ve aşağıda yer alan esas sözleşme değişikliğine ilişkin tadil tasarısı, pay sahiplerinin görüş ve onayına sunulacaktır. Söz konusu değişiklikler Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.08.2026

tarikh ve E-29833736-110.03.03-96821 sayılı yazısıyla uygun görüş alınmış olup, Ticaret Bakanlığı onayı için başvuru yapılmıştır. Esas Sözleşme tadili Genel Kurul onayına sunulacaktır.

ESKİ METİN	YENİ METİN
Amaç ve Konu Madde 3 Şirket, her türlü demir, çelik tesisleri kurmak ve işletmek, kuracağı tesisler için gerekli hammadde, yardımcı madde ve işletme malzemelerini ithal etmek ve bunların ticaretini yapmak amacıyla kurulmuş olup 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (“SPKn”) ve Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) düzenlemeleri ve sermaye piyasası mevzuatına uymak suretiyle faaliyet göstermektedir. Şirket’in amaç ve konusu aşağıda yer alan faaliyetlerden oluşmaktadır: a. Her çeşit demir, çelik tesisleri kurmak ve işletmek. b. Kuracağı tesisler için gerekli hammadde, yardımcı madde ve işletme malzemelerini ithal etmek, bunların dahili ticaretini yapmak. c. Üreteceği mamullerin ve aşağıda gösterilen maddelerin ithalat, ihracat, hazırlama, dahili ve transit ticaret ile komisyonculuğunu yapmak, aa. Demir, çelik, bakır, alüminyum nikelaj, kalay, manganezyum, kurşun, çinko, kömür, pik, ferro alyaj, maddelerden gelmiş döküntü ve hurdalar, içi boş ve dolu çubuklar, saçlar, teller profiller, levhalar yapraklar, şeritler tozlar, pullar, borular çimento ve inşaatda kullanılmaya mahsus mamuller ve diğer eşyalar. bb. Kazanlar, mekanik cihazlar, muhtelif jeneratörler, mayiler ve hava için tulumbalar, motomplar, turbotoplar, brülörler, kalenderler ve hadde makineleri, gıda maddelerini değerlendirmeye yarayan makinalar, ambalaj makinaları, yonga levha tesisleri, kimyevi tesisler, yazı ve hesap makinaları, otomatik satış cihazları, madeni döküm kasaları, her nevi rulmanlar, klima cihazları, buzdolapları, tartı aletleri, zirai mamulleri değerlendirmeye yarayan makinalar. cc. elektrikli mıknatıslar, akümülatörler, her nevi elektro mekanik cihazlar makinalı aletler,	Amaç ve Konu Madde 3 Şirket, her türlü demir, çelik tesisleri kurmak ve işletmek, kuracağı tesisler için gerekli hammadde, yardımcı madde ve işletme malzemelerini ithal etmek ve bunların ticaretini yapmak amacıyla kurulmuş olup 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (“SPKn”) ve Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) düzenlemeleri ve sermaye piyasası mevzuatına uymak suretiyle faaliyet göstermektedir. Şirket’in amaç ve konusu aşağıda yer alan faaliyetlerden oluşmaktadır: a. Her çeşit demir, çelik tesisleri kurmak ve işletmek. b. Kuracağı tesisler için gerekli hammadde, yardımcı madde ve işletme malzemelerini ithal etmek, bunların dahili ticaretini yapmak. c. Üreteceği mamullerin ve aşağıda gösterilen maddelerin ithalat, ihracat, hazırlama, dahili ve transit ticaret ile komisyonculuğunu yapmak, aa. Demir, çelik, bakır, alüminyum nikelaj, kalay, manganez, kurşun, çinko, kömür, pik, ferro alyaj, maddelerden gelmiş döküntü ve hurdalar, içi boş ve dolu çubuklar, saçlar, teller profiller, levhalar yapraklar, şeritler tozlar, pullar, borular çimento ve inşaatda kullanılmaya mahsus mamuller ve diğer eşyalar. bb. Kazanlar, mekanik cihazlar, muhtelif jeneratörler, mayiler ve hava için tulumbalar, motopomplar, brülörler, kalenderler ve hadde makineleri, gıda maddelerini değerlendirmeye yarayan makinalar, ambalaj makinaları, yonga levha tesisleri, kimyevi tesisler, yazı ve hesap makinaları, otomatik satış cihazları, madeni döküm kasaları, her nevi rulmanlar, klima cihazları, buzdolapları, tartı aletleri, zirai mamulleri değerlendirmeye yarayan makinalar. cc. Elektrikli mıknatıslar, akümülatörler, her nevi elektro mekanik cihazlar makinalı aletler,

elektronik işlere yarayan makinalar ve bunların yedek parçaları ile aksamı, elektrik fırınları, telefon ve telgraf için elektrikli cihazlar, amplifikatörler, lambalar, kablolar. dd. Canlı hayvanlar, taze ve dondurulmuş meyve, sebze, deniz mahsülleri, hayvani ve nebat yağlar, kuru bakliyat, zeytin, zeytin yağı, incir, üzüm, fındık, Antep fıstığı, hububat, şeker ve mamulleri, kakao, tütün pamuk, madeni müstahzarlar, madeni yağlar, yakıtlar, gübreler, kimyevi maddeler, suni plastik maddeler, tabi ve sentetik kauçuk, deri ve köseleler, ağaç ve ağaçtan mamul eşyalar, kağıt imalinde kullanılan maddeler, ipek yün, sentetik dokumaya elverişli maddeler ve bunlardan mamul eşya, halı ve kilimler, ayakkabı, örme eşya, konfeksiyon, diğer giyim eşyası, seramik mamulleri, cam ve camdan mamul eşya, çimento, amyant ile bunların yedek mamülleri, motorlu ve motorsuz nakil vasıtaları, traktörler, bisikletler, ve silindirler, bunların yedek parçaları, fotoğraf ve sinema malzemeleri, optik alet ve cihazları, saatler, radyo ve televizyon oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri. d. Sınai oksijen, tıbbi oksijen, sıvı argon, sıvı azot ve diğer sınai ve tıbbi gazların üretimi, dolumu, depolaması, satışı, pazarlama ve dağıtımını yapmak, bu amaçla bayilikler açmak ve almak, diğer gerçek veya tüzel kişilere bayilikler vermek. e. Şirket amacına ulaşabilmek için imalat, ithalat ve ihracatını ve dahili ticaretini yaptığı hammadde, yarı mamul madde, mamul maddelerin iç ve dış pazarlarda daha iyi pazarlanabilmesini teminen her çeşit organizasyonlar kurabilir veya kurulmuş organizasyonlara katılabilir. f. Şirket konusu ile ilgili ve bu endüstri kollarının yan sanayi tesislerini de kurabilir ve işletebilir. Bu konuda yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle iş birliği yapabilir. g. Anonim şirket konusu ile ilgili yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle iş birliği yaparak yeni şirketler kurabilir. Kurulmuş şirketlere iştirak edebilir. Özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri tarafından ihraç olunan hisse senetleri, tahviller, intifa senetleri ve kuponları gibi bütün menkul kıymetleri yatırım hizmet ve faaliyetinde olmamak kaydıyla alabilir, devredebilir, satabilir, teminat olarak gösterebilir, intifasından yararlanabilir ve yararlandırıbilir.	elektronik işlere yarayan makinalar ve bunların yedek parçaları ile aksamı, elektrik fırınları, telefon ve telgraf için elektrikli cihazlar, amplifikatörler, lambalar, kablolar. dd. Canlı hayvanlar, taze ve dondurulmuş meyve, sebze, deniz mahsülleri, hayvani ve nebat yağlar, kuru bakliyat, zeytin, zeytin yağı, incir, üzüm, fındık, Antep fıstığı, hububat, şeker ve mamulleri, kakao, pamuk, madeni müstahzarlar, madeni yağlar, yakıtlar, gübreler, kimyevi maddeler, suni plastik maddeler, tabi ve sentetik kauçuk, deri ve köseleler, ağaç ve ağaçtan mamul eşyalar, kağıt imalinde kullanılan maddeler, ipek yün, sentetik dokumaya elverişli maddeler ve bunlardan mamul eşya, halı ve kilimler, ayakkabı, örme eşya, konfeksiyon, diğer giyim eşyası, seramik mamulleri, cam ve camdan mamul eşya, çimento, amyant ile bunların yedek mamülleri, motorlu ve motorsuz nakil vasıtaları, traktörler, bisikletler, ve silindirler, bunların yedek parçaları, fotoğraf ve sinema malzemeleri, optik alet ve cihazları, saatler, radyo ve televizyon oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri. d. Sınai oksijen, tıbbi oksijen, sıvı argon, sıvı azot ve diğer sınai ve tıbbi gazların üretimi, dolumu, depolaması, satışı, pazarlama ve dağıtımını yapmak, bu amaçla bayilikler açmak ve almak, diğer gerçek veya tüzel kişilere bayilikler vermek. e. Şirket amacına ulaşabilmek için imalat, ithalat ve ihracatını ve dahili ticaretini yaptığı hammadde, yarı mamul madde, mamul maddelerin iç ve dış pazarlarda daha iyi pazarlanabilmesini teminen her çeşit organizasyonlar kurabilir veya kurulmuş organizasyonlara katılabilir. f. Şirket konusu ile ilgili ve bu endüstri kollarının yan sanayi tesislerini de kurabilir ve işletebilir. Bu konuda yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle iş birliği yapabilir. g. Anonim şirket konusu ile ilgili yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle iş birliği yaparak yeni şirketler kurabilir. Kurulmuş şirketlere iştirak edebilir. Özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri tarafından ihraç olunan hisse senetleri, tahviller, intifa senetleri ve kuponları gibi bütün menkul kıymetleri yatırım hizmet ve faaliyetinde olmamak kaydıyla alabilir, devredebilir, satabilir, teminat olarak gösterebilir, intifasından yararlanabilir ve yararlandırıbilir.
--	---

h. Anonim şirket mevzuuna giren mamullerin depolanması nakli, dağıtımını için gerekli her türlü tesisat teçhizat kara ve deniz vasıtaları ve gayrimenkul satın alabilir, inşa edebilir, satabilir, başkalarına kiraya verebilir veya kiralayabilir. i. Kara deniz ve hava yolu ile her türlü eşya ve yolcu nakliyatı yapmak ve bu maksatla yurt içi ve dışı uluslararası kara deniz ve hava nakliyatı yapmak ve ticaret işlerini yapmak ve veya yaptırmak yurtiçinde ve dışında şubeler, bürolar acentelikler ve mümessillikler açmak kurulmuş büro ve acentalıklarla bağlantılar yapmak. j. Türk ve yabancı bandıralı gemilerin Türkiye limanlarındaki gemi acentelik hizmetlerini deruhte etmek. k. Uluslararası ve dahil kara deniz ve hava yolu ile nakliyat yapmak üzere her türlü gemi kamyon kara ve deniz tankeri treyler layter otobüs minibüs frigorifik taşıma vasıtalarını mevzuatın müsaadesi nispetinde vagon ve benzer diğer taşıtları satın almak inşa etmek veya ettirmek kiralamak kiraya vermek işletmek rehn etmek satmak donatmak ve donatma iştiraklerinde bulunmak ve her türlü dahili nakliye işlerinde taahhüt etmek almak ve devretmek aynı maksatla nakli işleri için müterafik olarak komisyonculuk işleri yükleme ve boşaltma gümrük muamelelerini yapmak ve taahhüt etmek. l. Gemicilikle ilgili işler yapmak muhtelif tonajda ve tipte gemi inşaa etmek ettirmek ithal ve ihraç etmek satın almak satmak kiralamak kiraya vermek işletmek ipotek etmek. m. Gemi inşa imal ve sökme tersanesi kurmak ve bununla ilgili olarak her türlü madde ve malzemenin ithal mubayaa imal ve satışını yapmak. n. Şirketin işletme konuları ile ilgili eşya satın almak satmak ithal ve ihraç etmek mâden işletme satın almak satmak ithal ve ihraç etmek akaryakıt almak tasfiye ettirmek tevzi etmek satmak ihraç ve ithal etmek yeni ve hurda deniz kara hava nakli vasıtaları almak batık çıkarmak satmak ithal ve ihraç etmek deniz taşıma araçları ve depolama tesislerine sahip olmak bu araçların ve tesislerin alım satımı tesis kiralama ve ticaretini yapmak yerli ve yabancı kaynakla gemileri kiralamak	h. Anonim şirket mevzuuna giren mamullerin depolanması nakli, dağıtımını için gerekli her türlü tesisat teçhizat kara ve deniz vasıtaları ve gayrimenkul satın alabilir, inşa edebilir, satabilir, başkalarına kiraya verebilir veya kiralayabilir. i. Kara deniz ve hava yolu ile her türlü eşya ve yolcu nakliyatı yapmak ve bu maksatla yurt içi ve dışı uluslararası kara deniz ve hava nakliyatı yapmak ve ticaret işlerini yapmak ve veya yaptırmak yurtiçinde ve dışında şubeler, bürolar acentelikler ve mümessillikler açmak kurulmuş büro ve acentalıklarla bağlantılar yapmak. j. Türk ve yabancı bandıralı gemilerin Türkiye limanlarındaki gemi acentelik hizmetlerini yapmak. k. Uluslararası ve dahil kara deniz ve hava yolu ile nakliyat yapmak üzere her türlü gemi kamyon kara ve deniz tankeri treyler otobüs minibüs frigorifik taşıma vasıtalarını mevzuatın müsaadesi nispetinde vagon ve benzer diğer taşıtları satın almak inşa etmek veya ettirmek kiralamak kiraya vermek işletmek rehnetmek satmak donatmak ve donatma iştiraklerinde bulunmak ve her türlü dahili nakliye işlerinde taahhüt etmek almak ve devretmek aynı maksatla nakli işleri için müterafik olarak komisyonculuk işleri yükleme ve boşaltma gümrük muamelelerini yapmak ve taahhüt etmek. l. Gemicilikle ilgili işler yapmak muhtelif tonajda ve tipte gemi inşaa etmek ettirmek ithal ve ihraç etmek satın almak satmak kiralamak kiraya vermek işletmek ipotek etmek. m. Gemi inşa imal ve sökme tersanesi kurmak ve bununla ilgili olarak her türlü madde ve malzemenin ithal mubayaa imal ve satışını yapmak. n. Şirketin işletme konuları ile ilgili eşya satın almak satmak ithal ve ihraç etmek mâden işletme satın almak satmak ithal ve ihraç etmek akaryakıt almak tasfiye ettirmek tevzi etmek satmak ihraç ve ithal etmek yeni ve hurda deniz kara hava nakli vasıtaları almak batık çıkarmak satmak ithal ve ihraç etmek deniz taşıma araçları ve depolama tesislerine sahip olmak bu araçların ve tesislerin alım satımı tesis kiralama ve ticaretini yapmak yerli ve yabancı kaynakla gemileri kiralamak
---	---

o. Resmi ve hususi taahhüt işlerine ve eksiltmelere girmek yerli ve yabancı ticari müesseselerin kara deniz ve hava nakliye şirketlerinin mümessilliklerini almak acentalığını deruhte etmek. p. Hertürlü akaryakıt ve sıvılandırılmış petrol gazı ticareti yapmak bu maksatla dolum tesisleri tevzi ve servis istasyonları ve depolar kurmak acentalıklar almak ve vermek. r. Şirket konusuna giren işlerde proje ve danışmanlık hizmetleri yapmak. s. Sigorta acentalığı yapmak. t. Gayrimenkul satın almak kiralamak inşa ettirmek kiraya vermek kiralamak satmak mevcut gayrimenkulleri ile gemi ve menkulleri üzerinden dilediği müddet ve şartlarla teminat olarak vermek veya ipotek ve rehin tesis edebilmek şirket lehine tesis ettirdiği ipotekleri fesih etmek ve başkalarından da kendi lehine ipotek ve rehin alabilmek. u. Kısmen veya tamamen temellük edileceği gayrimenkulleri karşılık göstermek sureti ile istikrazda bulunmak gerek şirket gerek hakiki ve gerekse üçüncü şahıslar lehine her derecede ipotek tesis etmek başkalarından gayrimenkullerini şirket lehine verilecek ipotekleri kabul ve ipotek etmek her nevi aynı haklar tesis etmek ikraz ve istikrazda bulunmak. v. Faaliyeti için gerekli her çeşit iç ve dış istikraz muameleleri yapmak adi müteselsil kefalet ipotek vesair hertürlü teminat almak, vermek ortak olmak ve komisyon vermek. Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklıdır. Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından, gerekli hallerde yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat uyarınca yapılması zorunlu olan açıklamalar yapılacaktır. Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından, Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek	o. Resmi ve hususi taahhüt işlerine ve eksiltmelere girmek yerli ve yabancı ticari müesseselerin kara deniz ve hava nakliye şirketlerinin mümessilliklerini almak acentalığını yapmak. p. Her türlü akaryakıt ve sıvılaştırılmış petrol gazı ticareti yapmak bu maksatla dolum tesisleri tevzi ve servis istasyonları ve depolar kurmak acentalıklar almak ve vermek. r. Şirket konusuna giren işlerde proje ve danışmanlık hizmetleri yapmak. s. Sigorta acentalığı yapmak. t. Gayrimenkul satın almak kiralamak inşa ettirmek kiraya vermek kiralamak satmak mevcut gayrimenkulleri ile gemi ve menkulleri üzerinden dilediği müddet ve şartlarla teminat olarak vermek veya ipotek ve rehin tesis edebilmek şirket lehine tesis ettirdiği ipotekleri fesih etmek ve başkalarından da kendi lehine ipotek ve rehin alabilmek. u. Kısmen veya tamamen temellük edileceği gayrimenkulleri karşılık göstermek sureti ile istikrazda bulunmak gerek şirket gerek hakiki ve gerekse üçüncü şahıslar lehine her derecede ipotek tesis etmek başkalarının gayrimenkullerini şirket lehine verilecek ipotekleri kabul ve ipotek etmek her nevi aynı haklar tesis etmek ikraz ve istikrazda bulunmak. v. Faaliyeti için gerekli her çeşit iç ve dış istikraz muameleleri yapmak adi müteselsil kefalet ipotek vesair her türlü teminat almak, vermek ortak olmak ve komisyon vermek. Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklıdır. Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından, gerekli hallerde yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat uyarınca yapılması zorunlu olan açıklamalar yapılacaktır. Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından, Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek
---	---

verilmesine ilişkin işlemlerde SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Şirket, yukarıda belirtilenlerin yanında Şirket için gerekli ve yararlı görüldüğünde Esas Sözleşme değişikliği için SPK'nın uygun görüşü ve Ticaret Bakanlığı'nın izninin alınması koşuluyla, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un onayına sunulduktan ve bu yönde karar alındıktan sonra başka faaliyetleri de yürütebilir, kanunen yasaklanmamış diğer her türlü işlere girişebilir, her türlü iş ve işlemi yapabilir ve ekonomik amaç ve faaliyette bulunabilir.	verilmesine ilişkin işlemlerde SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Şirket, yukarıda belirtilenlerin yanında Şirket için gerekli ve yararlı görüldüğünde Esas Sözleşme değişikliği için SPK'nın uygun görüşü ve Ticaret Bakanlığı'nın izninin alınması koşuluyla, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un onayına sunulduktan ve bu yönde karar alındıktan sonra başka faaliyetleri de yürütebilir, kanunen yasaklanmamış diğer her türlü işlere girişebilir, her türlü iş ve işlemi yapabilir ve ekonomik amaç ve faaliyette bulunabilir.
---	---

11. Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Çerçevesinde Oluşturulan “Ücretlendirme Politikası” ve “Bilgilendirme Politikası” Hakkında Bilgi Verilmesi ile “Kâr Dağıtım Politikası” ve “Bağış ve Yardım Politikası”nın Onaya Sunulması,

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.2. numaralı ilkesi gereğince Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları Şirketimiz tarafından “Ücretlendirme Politikası” olarak yazılı hale getirilmiş olup politika ve Şirket'in ücretlendirme esasları Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınacaktır. Bu amaçla hazırlanan “Ücretlendirme Politikası” EK-2'te yer almaktadır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.6.1 numaralı ilkesi ile II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 4. maddesi gereğince Şirketimizin “Kâr Payı Dağıtım Politikası” oluşturulmuş olup Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin bilgisine ve onayına sunulacaktır. Bu doğrultuda hazırlanan “Kâr Dağıtım Politikası” EK-3'te sunulmaktadır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 2.1.1 numaralı ilkesi gereğince Şirketimizin “Bilgilendirme Politikası” oluşturulmuş olup Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınacaktır. Bu doğrultuda hazırlanan “Bilgilendirme Politikası” EK-4'te sunulmaktadır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.10. numaralı ilkesi gereğince bağış ve yardımlara ilişkin olarak Şirketimizce “Bağış ve Yardım Politikası” oluşturulmuş olup Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin bilgisine ve onayına sunulacaktır. Bu amaçla hazırlanan “Bağış ve Yardım Politikası” EK-5'te yer almaktadır.

12. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücret ve Huzur Hakkı Gibi Her Türlü Mali Haklarının Şirket'in Ücretlendirme Politikası Çerçevesinde Tespit Edilerek Karara Bağlanması

SPK, TTK ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nde yer alan hükümler kapsamında 2026 faaliyet yılında yönetim kurulu üyelerine ödenecek aylık ücret tutarları, toplantıda verilecek önergeler dikkate alınarak pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

13. Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince 2025 Yılı Hesap Döneminde Şirket Tarafından Yapılan Bağış ve Yardımlar Hakkında Pay Sahiplerinin Bilgilendirilmesi ve 2026 Yılı Hesap Döneminde Şirket Tarafından Yapılabilecek Bağış ve Yardımlar İçin Üst Limit Belirlenmesi

SPK'nın II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6. maddesi ile Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.10. numaralı ilkesi uyarınca 2025 yılı içinde yapılan bağışların Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin bilgisine sunulması gerekmektedir. Şirket'in 2025 yılında eğitim vakıfları ve silahlı kuvvetler için yaptığı bağış ve yardımların tutarı 1.224.620 TL'dir.

2026 yılının kalanında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenerek pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

14. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 Numaralı İlkesi Doğrultusunda, 2025 Yılı İçerisinde Gerçekleştirilen, Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Önemli İşlemler Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı 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 konusunda 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 İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmamıştır.

15. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Gereğince; Şirket'in 2025 Yılında Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile Elde Edilen Gelir veya Menfaatler Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi

SPK'nın II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara ilişkin genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup 31.12.2025 tarihinde sona eren döneme ilişkin olan bağımsız denetim raporunun 22 numaralı dipnotunda bu hususa yer verilmiştir. 2025 yılında 3. Kişiler lehine verilmiş kefalet, rehin, teminat ipotek vb bulunmamaktadır.

16. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395/1 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi pay sahiplerinin onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte

gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir. Yönetim Kurulu üyeleri 2025 yılında TTK 395 ve 396 maddeleri çerçevesinde işlem yapmamışlardır.

17. Dilek ve Temenniler, Kapanış.

EKLER

EK-1: Yönetim Kurulu Üye Adayları ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları,

EK-2: Ücretlendirme Politikası,

EK-3: Kar Dağıtım Politikası,

EK-4: Bilgilendirme Politikası,

EK-5: Bağış ve Yardım Politikası,

EK 1: YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ VE BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ VE BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

BAĞIMSIZLIK BEYANI

EKİNCİLER DEMİR VE ÇELİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ (“Şirket”) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki madde 4.3.6’da belirtilen kriterler kapsamında “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5’inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket’in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket’in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşmiş sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirket’in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirket’in veya Şirket’in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

Beyan ederim.

Ramazan AKTAŞ

BAĞIMSIZLIK BEYANI

EKİNCİLER DEMİR VE ÇELİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ (“Şirket”) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki madde 4.3.6’da belirtilen kriterler kapsamında “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5’inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket’in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket’in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşmiş sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirket’in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirket’in veya Şirket’in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

Beyan ederim.

Hakan AVDAN

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Namık Kemal EKİNCİ

1950 yılında Adana'nın Ceyhan ilçesinde doğan Namık Kemal Ekinci, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nin Mimarlık Yüksek Okulu'ndan mezun oldu. İş hayatına 1974 yılında, Karabük'te bulunan Ekinciler Demir ve Çelik San. A.Ş. tesislerinde başlayan Ekinci, 1980 yılından itibaren uluslararası ticarete atıldı. 1990'lı yıllarda çeşitli inşaat projelerini üstlenen ve Türkmenistan Devlet Başkanı Saparmurat Niyazov'un başdanışmanı olarak Türkmenistan'da görev yapan Ekinci, 1996 yılında, daha önce de yürüttüğü Ekinciler Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine geri döndü. 2010 yılının Nisan ayında, Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilen Namık Kemal Ekinci, sekiz yıl süresince bu görevi yürütmüştür. Önceki dönemlerde Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Başkanlığı yapan Ekinci, halen Ekinciler Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Eş Başkanlığı ve Çelik Dış Ticaret Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı ile Çelik Federasyonu (ÇELFED) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürütmektedir.

Faruk EKİNCİ

Faruk Ekinci 1949 yılında Ceyhan, Adana'da doğdu. İlkokul, ortaokul öğrenimini Ceyhan'da, lise öğrenimini Adana Koleji'nde, yüksek lisans öğrenimini Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde tamamladı. İş hayatına 1972 yılında Karabük'teki fabrikada haddehane müdürü olarak başladı. 1980-1983 yılları arasında yatırımı tamamlanan İskenderun'daki Ekinciler Demir ve Çelik San. A.Ş. de Genel Müdür oldu ve 1985 yılında Holding Yatırım ve Planlama Koordinatörü olarak iş hayatına devam etti. 1986-1991 yılları arasında New York'ta Holding'e ait Ekco Ind. Inc. Şirketin de Genel Müdürlük yaptı. Türkiye'ye 1991 yılında döndükten sonra Ekinciler Holding Yönetim Kurulu Başkanı oldu, Halen Ekinciler Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Eş Başkanı olarak çalışmasına devam etmektedir. Türkonfed Başkan Yardımcısı ve Doğu Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (DASİFED) Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zaman da TÇÜD, TÜSİAD, TESEV ve BNGV gibi sivil toplum kuruluşlarına üyedir. Faruk Ekinci, İngilizce bilmekte olup evli ve üç çocuk babasıdır. Yüzme, golf, dalgıçlık, dağcılık sporları yapmaktadır. Lahidkaya, Hasan dağı, Ağrı (5136m), Everest Base Camp (5350m), Kilemanjero (5900m) zirvelerine çıkmıştır.

Haluk EKİNCİ

1959 yılında Ceyhan'da doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Ceyhan'da, Liseyi TED Karabük Kolejinde bitirdi. Üniversite eğitimini ise ABD'de İşletme & Ekonomi konularında yaptı. Ekinciler'in demir-çelik sektörüne adım atması ile eğitimini tamamlayana dek, Ekinciler Dış Ticaret A.Ş. İhracat Departmanında çeşitli görevlerde bulundu. Bu dönemde, şirketin EKDIŞ olarak ülkenin en büyük ihracatçı kuruluşlarından biri olmasına katkı sağladı. Eğitimini tamamlamasının ardından Ekinciler Holding'de Finansman Koordinatörü olarak göreve başladı. 1990 yılında Ekinciler Yatırım ve Menkul Değerler A.Ş.'nin kuruluşuna öncülük etti ve kuruluşundan itibaren Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi. 2009 yılından bu yana ise demir çelik sektörünün yanı sıra; inşaat, liman işletmeciliği, yatırım ve menkul değerler, gemi acenteliği alanlarında faaliyet gösteren Ekinciler Holding'in İcra Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Ramazan AKTAŞ

1949 doğumlu Ramazan AKTAŞ, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden 1971 yılında mezun olmuştur. 1971-1988 tarihleri arasında Maliye Bakanlığı'nda Hesap Uzmanlığı görevlerinde bulunmuş, önemli şirketlerde danışmanlık ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almıştır. 2012 yılından başlayarak belli dönemlerde Dagi Giyim San.ve Tic. A.Ş. ile Dagi Yatırım Holding A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlenmiştir. Yeminli Mali Müşavir Ruhsatına sahip olan Ramazan AKTAŞ Koç Metalurji A.Ş.'nde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yapmaktadır.

Hakan AVDAN

25 yılı aşkın süredir finans piyasasında, ağırlıklı olarak yatırım ve sermaye piyasalarında üst düzey yönetici olarak çalışmıştır. Uzmanlık alanları, yabancı yatırımcıların hisse senedi işlemleri, foreks işlemleri, kurumsal finansman ve varlık yönetimi alanlarıdır. Borsada çok sayıda şirketin halka arzını gerçekleştirmenin yanında, birleşme ve satın alma projeleri yapmıştır. Çeşitli özel sektör şirketlerinde Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyesi olarak görev almış, ayrıca, özellikle KOBİ'lerin gelişimi alanında çeşitli Avrupa Birliği projelerinde çalışmıştır. Halihazırda, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)'nin, geliştirmekte olan ülkelerde Kredi Garanti Sistemlerinin geliştirilmesi projelerinde uluslararası kıdemli danışman olarak görev yapmaktadır. Hakan Avdan, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi lisans eğitiminin ardından, New York Adelphi Üniversitesi'nden MBA derecesi ve Marmara Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü'nden Doktora derecelerini almıştır. Akademik çalışma alanında, farklı üniversitelerde; İşletme Ekonomisi, Para ve Bankacılık, Bankacılık ve Finansal Kurumlar, Sermaye Piyasaları Hukuku alanlarında dersler vermektedir. Ayrıca, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında aktif olarak görev yapmaktadır.

EK 2: ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

1. Amaç

Bu politikanın amacı, Şirket'in tabi olduğu düzenlemeler ve Esas Sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak, Şirket'in uzun vadeli hedefleri dikkate alınarak yönetim kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esaslarının belirlenmesidir.

Şirket ücretlendirme konusunda 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), sermaye piyasası mevzuatı, ilgili diğer mevzuat ve düzenlemelere uyar. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK"), zaman zaman tadil edilip değiştirilebilen, yürürlükteki Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer verilen ilkelerin gerçekleştirilmesine azami özen gösterir.

Şirket Ücretlendirme Politikası, SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca hazırlanmış olup; pay sahipleri başta olmak üzere tüm menfaat sahiplerine Şirket internet sitesi www.ekinciler.com aracılığıyla duyurulmaktadır.

2. Yetki ve Sorumluluk

Ücretlendirme Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur, Şirket genel kurulunda pay sahiplerinin bilgisine sunulur. Şirket'in ücretlendirme politikasının izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Ücretlendirme Politikası'nda yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu'nun onayını takiben, genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgi ve görüşüne sunulur, Şirket internet sitesinde www.ekinciler.com yayımlanır.

3. Ücretlendirme Esasları

Ücret komitesi, bu komitenin bulunmaması durumunda, kurumsal yönetim komitesi, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar.

Yönetim kurulu, Şirket'in belirlenen ve kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans hedeflerine ulaşmasından sorumludur. Şirket'in kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans hedeflerine ulaşp ulaşmadığına ilişkin değerlendirme ve ulaşamaması durumunda gerekçeleri yıllık faaliyet raporunda açıklanır. Yönetim Kurulu hem kurul hem üye hem de idari sorumluluğu bulunan yöneticiler bazında özeleştirisini ve performans değerlendirmesini yapar. Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretleri bu değerlendirmeler dikkate alınarak belirlenir.

Genel olarak ücret seviyesi belirlenirken, Şirket'in faaliyet gösterdiği sektörün yapısı ve rekabet koşulları, sürdürülen faaliyetler, faaliyet konu ve alanlarının yaygınlığı, sahip olunan bağlı ortaklıkların ve iştiraklerin yapısı, bunların toplam içerisindeki ağırlığı, faaliyetlerin sürdürülmesi için gerekli bilgi seviyesi ve çalışan sayısı ölçütleri göz önünde bulundurulmaktadır. İdari Sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretleri, Şirket'in faaliyet çeşitliliği ve hacmi çerçevesinde görevin gerektirdiği bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, sorumluluk kapsamı ve problem çözme ölçütleri dikkate alınarak kademelendirilir. Tespit edilen kademelere göre İdari Sorumluluğu Bulunan yöneticilerin aylık sabit ücretleri belirlenirken şirket içi dengeler korunmaya çalışılmaktadır ve Türkiye çapında aynı sektör ve faaliyet konularında iştigal eden önde gelen şirketlerin yer aldığı ücret araştırmaları kullanılır. Böylece, Şirket içerisinde adil, piyasada rekabetçi bir ücretlendirme yapılması sağlanır.

İdari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretleri yönetim kurulu kararı ile, yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretler ise genel kurul kararı ile belirlenir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretin üyenin bağımsızlığını koruyacak düzeyde olmasına özen gösterilir ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde kâr payı, pay opsiyonları veya Şirket'in performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.

Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler, yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanır.

Ücretlendirme Politikası' nın uygulanması, geliştirilmesi ve takip edilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. Ücretlendirme Komitesi, bu komitenin bulunmaması durumunda, kurumsal yönetim komitesi bu süreçlere destek verir. Bu politikanın uygulama esas ve usulüne ilişkin sorular, İnsan Kaynakları Departmanı'na da yöneltilebilecektir.

Bu politika 27.07.2026 tarih ve 2026/24 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile oluşturulmuştur.

EK 3: KAR DAĞITIM POLİTİKASI

1. AMAÇ

Kâr dağıtım politikasının amacı, Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş. (“**Şirket**”)’nin tabi olduğu düzenlemeler ve esas sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak, Şirket’in kâr dağıtım esaslarının belirlenmesi ve pay sahiplerinin Şirket’in gelecek dönemlerde elde edeceği kârın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesidir. Şirket, kâr dağıtım konusunda 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (“**SPKn**”), Türk Ticaret Kanunu (“**TTK**”), Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Esas Sözleşmenin kâr dağıtım ile ilgili maddesi çerçevesinde kâr dağıtımını yapmaktadır.

Şirket Kâr Dağıtım Politikası, SPK’nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ve Kâr Payı Tebliği (II-19.1) uyarınca hazırlanmış olup; pay sahipleri başta olmak üzere tüm menfaat sahiplerine Şirket internet sitesi www.ekinciler.com aracılığıyla duyurulmaktadır.

2. YETKİ VE SORUMLULUK

Kâr Dağıtım Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur, Şirket genel kurulunda pay sahiplerinin onayına sunulur. Şirket’in Kâr Dağıtım Politikası’nın izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması Yönetim Kurulu’nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Kâr Dağıtım Politikası’nda yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu’nun kararını takiben, gerekçesi ile birlikte özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeler çerçevesinde kamuya duyurulur ve genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur, Şirket internet sitesinde www.ekinciler.com yayımlanır.

3. KÂR DAĞITIM İLKELERİ

İlke olarak, mevzuat ve finansal imkanlar elverdiği sürece piyasa beklentileri, Şirket’in uzun vadeli stratejisi, sermaye gereksinimi, yatırım ve finansman politikaları, ilgili mevzuatta gerçekleşen değişiklikler, borçluluk, karlılık ve nakit durumu ve ulusal ve küresel ekonomik şartlar da dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere birtakım unsurlar dikkate alınarak kar dağıtımına karar verilir. Kar dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir. Bu çerçevede, yatırım, finansman ve işletme sermayesi ihtiyaçları ile mevcut dağıtılabilir kar tutarı göz önünde bulundurularak Şirket Yönetim Kurulu kâr payı dağıtılması veya dağıtılmamasına ilişkin önerisini karara bağlayarak genel kurula sunar.

Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikası çerçevesinde her yıl kâr payı dağıtımına ilişkin teklifini karara bağlar ve genel kurulun onayına sunar. Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şekline ilişkin bilgilere kar dağıtımına ilişkin gündem maddesinde yer verilir ve bu husus genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine ve onayına sunulur.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Şirketimizin kâr payı imtiyazına sahip payı bulunmamaktadır.

TTK’ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Bu politika, ilgili düzenlemeler ve finansal imkânlar elverdiği sürece, piyasa beklentileri, ulusal ve küresel ekonomik şartlara, Şirketin büyüme ve yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak her yıl Yönetim Kurulu tarafından gözden geçirilir. Politikada yapılan değişiklikler, değişiklikten sonraki ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur ve Şirket internet sitesinde yayınlanır.

Kâr dağıtımının Genel Kurul toplantısını takiben en geç dağıtım kararı verilen Genel Kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibarı ile başlanması kaydıyla ödenir. Kâr dağıtım tarihine Genel Kurul karar verir. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uygun olarak kâr payının taksitli dağıtımına karar verebilir. Şirket Esas Sözleşmesi'ne göre ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uymak kaydı ile kâr payı avansı dağıtılabilir.

Bu Kar Dağıtım Politikası 27.07.2026 tarih ve 2026/24 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiş olup Şirketimizin gerçekleştirilecek ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur ve Genel Kurul kararı ile yürürlüğe girerek Şirket yatırımcı ilişkileri internet sitesi üzerinden kamuya açıklanır. Burada yapılacak değişiklikler aynı usulle yürürlüğe girer ve duyurulur.

EK 4: BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

1. AMAÇ ve KAPSAM

Bilgilendirme politikasında amacı, Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş. (“**Şirket**”)’nin geçmiş performansını, gelecek beklentilerini, stratejilerini, ticari sır niteliği taşımayan gerekli bilgi ve açıklamaları, hedeflerini ve vizyonunu kamuya, ilgili yetkili kurumlarla, mevcut ve potansiyel yatırımcılarla ve pay sahipleriyle eşit bir biçimde paylaşmak, Şirket’e ait finansal bilgileri genel kabul gören finansal raporlama ilkeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu (“**SPK**”) düzenlemeleri çerçevesinde eş zamanlı, tam, adil, eksiksiz, açık, doğru, zamanında ve anlaşılabilir ve kolay ulaşılabilir bir şekilde ilan ederek; gerek yatırımcı ilişkileri birimi gerekse kurumsal iletişim birimi tarafından sürekli, etkin ve açık bir iletişim platformu sunmaktır.

Şirket aktif ve şeffaf bir bilgilendirme politikası izlerken; kamuyu aydınlatmaya ilişkin tüm uygulamalarda Sermaye Piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu (“**TTK**”), Borsa İstanbul A.Ş. (“**BİST**”) düzenlemelerine uyum göstermekte ve diğer ilgili mevzuatın getirdiği düzenlemeler esas alınmakta olup yatırım çevreleriyle en etkin, aktif ve şeffaf bir iletişim politikası uygulamayı amaçlamaktadır.

Şirket Esas Sözleşmesi’nin “*Bilgi Verme, Kamuyu Aydınlatma ve İlanlar*” başlıklı 12. maddesine göre; “*Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan usul ve esaslar dairesinde SPK’ya bilgi verme yükümlülüklerini yerine getirir. SPK tarafından düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları TTK’nın ilgili hükümleri ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.*

Şirket’e ait ilanlar, TTK ve sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak ve belirtilen sürelerde ve zamanında yapılır. SPK’nın düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile SPK tarafından öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak belirtilen sürelerde ve zamanında yapılır.”

Şirket Bilgilendirme Politikası, SPK’nın Özel Durumlar Tebliği (II 15.1)’nin 17’nci maddesi ile Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca hazırlanmış olup tüm menfaat sahiplerine Şirket internet sitesi www.ekinciler.com duyurulmaktadır.

2. YETKİ ve SORUMLULUK

Şirketimizin Bilgilendirme Politikası, Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından oluşturularak onaylanmıştır. Bilgilendirme Politikasının oluşturulması, takibi, gözden geçirilmesi, güncellenmesi ve geliştirilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. Yönetim Kurulu bu hususta Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yatırımcı İlişkileri birimi ile iş birliği içerisinde çalışır ve görüş alır. Yatırımcı İlişkileri Bölümü kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek üzere görevlendirilmiştir. Bu politikanın uygulama esas ve usulüne ilişkin tüm sorular, Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne yöneltilmelidir.

Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Bilgilendirme Politikası, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) ve Şirket internet sitesinde www.ekinciler.com kamuya açıklanır ve yapılacak ilk Genel Kurul’da ortakların bilgisine sunulur. Bilgilendirme Politikası’nda değişiklik olması durumunda Yönetim Kurulu tarafından onaylanan yeni metin KAP’ta ve Şirket internet sitesinde kamuya duyurulur.

3. YATIRIMCILARLA İLETİŞİMDE KULLANILAN ARAÇLAR

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Özel Durumlar Tebliği ve Kurumsal Yönetim Tebliği, ilgili TTK hükümleri ve BİST düzenlemeleri çerçevesinde ve bu kapsamda yürürlüğe konulan düzenlemelerde yer

alan hükümler saklı kalmak üzere, Şirket tarafından kullanılan bilgilendirme yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir.

- BİST tarafından kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla oluşturulmuş bulunan Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr) ("KAP") aracılığıyla duyurulan özel durum açıklamaları ve diğer bildirimler,
- Periyodik olarak KAP üzerinden iletilen finansal tablo ve dipnotları, bağımsız denetim raporu, sorumluluk beyanları ve faaliyet raporları,
- E-GKS vb. sistemleri,
- Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular (Eş zamanlı internet sitesinde de yayımlanır),
- Yazılı ve görsel medya aracılığıyla yapılan basın açıklamaları ve basın toplantıları,
- Sermaye piyasası katılımcıları ile yüz yüze veya elektronik haberleşme araçları üzerinden yapılan bilgilendirme görüşme ve toplantıları ile hazırlanan bilgilendirme ve tanıtım sunumları,
- Kurumsal web sitesi, yatırımcı ilişkileri ve bilgi toplumu hizmetleri internet sitesi (www.ekinciler.com),
- Telefon, cep telefonu, elektronik posta, fax vb. iletişim yöntem ve araçları üzerinden yapılan açıklamalar,
- Sermaye Piyasası düzenlemeleri uyarınca düzenlenmesi gereken izahname, sirküler, duyuru metinleri ve diğer dokümanlar,
- Yukarıda sayılanlar haricinde ilgili mevzuat gereği ilanı gereken diğer belgeler.

Şirket adına yukarıda belirtilen yöntem ve araçlar çerçevesinde yapılacak açıklamalar ve bilgilendirmeler, imza sirküleri uyarınca imzalanan form, beyan ve raporlar dışında, Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından yapılır.

Ayrıca, Yatırımcı İlişkileri Birimi, Şirket'in yurtiçi ve yurtdışında mevcut ve potansiyel yatırımcı kişi ve kurumlar ile aracı kurumlar nezdinde tanıtımının yapılması, bu kurumlarda çalışan analistler ve araştırma uzmanlarının bilgi taleplerinin karşılanması, yatırımcı ilişkileri kapsamında kendilerine iletilen sorulara cevap verilmesi konularında Şirket adına iletişimde bulunabilir.

4. FİNANSAL TABLOLARIN KAMUYA AÇIKLANMASI

Şirket'in yıllık ve ara dönem finansal tabloları ve bunlara ilişkin dipnotlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde ve Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayımlanan Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) uygun olarak hazırlanır ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak denetimden geçirilir ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen süreler içerisinde Yönetim Kurulu'nun onayını müteakiben sorumluluk beyanı ile birlikte KAP üzerinden kamuya duyurulur.

Kamuya açıklanan finansal tablolara ve bunlara ilişkin dipnotlara en geç açıklama yapıldıktan sonraki işgünü içinde Şirket'in yatırımcı ilişkileri sitesinde ayrı bir başlık altında yer verilir.

Finansal tablolar ve bunlara ilişkin dipnotlarla ilgili olarak pay sahiplerinin ihtiyaç duyabileceği düşünülen gerekli ek bilgiler yatırımcı ilişkileri internet sayfasında yayınlanır ve düzenli olarak güncellenir. Pay sahiplerinin finansal tablolar ile ilgili yaptığı tüm başvuru ve sorulara herhangi bir ayırım yapılmaksızın telefon, e-posta, veya birebir görüşmeler yolu ile cevap verilir.

5. FAALİYET RAPORLARININ KAMUYA AÇIKLANMASI

Şirket'in yıllık ve ara dönem faaliyet raporları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ve bu kapsamda yürürlüğe konulan diğer düzenlemelere uygun olarak hazırlanır ve ilgili düzenlemelerde belirtilen süreler ve usul doğrultusunda Yönetim Kurulu onayını müteakiben KAP üzerinden kamuya açıklanır.

Kamuya açıklanan faaliyet raporlarına en geç açıklama yapıldıktan sonraki iş günü içinde Şirket yatırımcı ilişkileri internet sitesinde ayrı bir başlık altında yer verilir. Faaliyet raporu Türkçe ve/veya İngilizce olarak ilgililere verilmek üzere matbu olarak ve/veya dijital formatta hazırlanabilir ve hazırlanan kopyalar Yatırımcı İlişkileri Birimi'nden de temin edilebilir.

6. ÖZEL DURUMLARIN KAMUYA AÇIKLANMASI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği çerçevesinde duyurulması gereken sürekli ve içsel bilgilere ilişkin özel durum açıklamaları söz konusu tebliğ hükümlerine uygun olarak yapılması gereken açıklamalar ve bunlarla sınırlı kalmaksızın menfaat sahiplerinin kararlarını, Şirket'in hisse senedi (ve diğer sermaye piyasası araçlarının) değerini, yatırımcıların ve analistlerin bu araçlara ilişkin yatırım kararlarını ve değerlendirmelerini etkileyebilecek henüz kamuya açıklanmamış her türlü önemli bilgi Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde Yatırımcı İlişkileri Birimi'nin şirket içi ilgili ilgili birimlerin tavsiye ve görüşleri çerçevesinde, yöneticiler ve Yönetim Kurulu koordinasyonu ile hazırlanır ve KAP bildirimini yapmaya yetkili kişilerin imzasıyla gecikmeksizin KAP üzerinden kamuya duyurulur. Yapılan açıklama en geç bir sonraki işgünü içerisinde kurumsal web sitesinde yayınlanır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği kapsamına girebilecek sermaye piyasası aracının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki bilgi, olay ve gelişmeler ilgili birimler yetkililerince ivedilikle Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne bildirilir.

İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler ve Bunlarla Yakından İlişkili Kişilerin Belirlenmesi

Şirket'in idari sorumluluğu bulunan kişiler listesinde Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ile doğrudan ya da dolaylı olarak Şirket ile ilişkili içsel bilgilere düzenli erişen ve aynı zamanda Şirket'in gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararlar verme yetkisi olan kişiler yer alır.

Bilgiye düzenli olarak erişen ve aynı zamanda idari kararlar verme yetkisi olan söz konusu kişiler; Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür, genel müdür yardımcıları, grup başkanları, direktörler ve Genel Müdüre doğrudan bağlı müdürlerden oluşmaktadır. Şirket bünyesindeki idari sorumluluğu bulunan kişiler listesi mevzuat uyarınca gerekli şekilde güncellenmekte ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) na bildirilmektedir.

İçsel Bilginin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi

Şirket, yasal hak ve meşru menfaatlerinin zarar görmesini önlemek amacıyla içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, bunun kamunun yanıltılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek olması kaydıyla SPK'nın Özel Durumlar Tebliğ hükümleri çerçevesinde erteleyebilir. İçsel bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz, sözü edilen içsel bilgiler SPK Özel Durumlar Tebliğ düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklanır.

İçsel Bilginin Kamuya Açıklanmasına Kadar Gizliliğinin Sağlanmasına İlişkin Tedbirler

İçsel bilgiye sahip Şirket çalışanları ile iletişim içinde olunan diğer taraflar, özel durumun oluşması sürecinde ve özel durumun oluşumundan Borsa İstanbul'da açıklanmasına kadar geçecek süreçte, bu bilginin gizliliğini korumakla yükümlü oldukları hususunda bilgilendirileceklerdir. Şirket nam ve hesabına çalışanlar henüz kamuya açıklanmamış, özel durum niteliğinde değerlendirilebilecek tüm

bilgileri hiçbir suretle üçüncü kişilerle paylaşmayacaklardır. Bu kişiler tarafından istenmeden içsel bilginin üçüncü kişilere açıklanmış olduğunun belirlenmesi halinde, sermaye piyasası düzenlemeleri kapsamında, bilginin gizliliğinin sağlanamayacağı sonucuna varıldığında, Şirket tarafından derhal özel durum açıklaması yapılacaktır.

Şirket, Tebliğ hükümleri çerçevesinde içsel bilgilere erişimi olan kişilerin listesini hazırlamıştır. Şirket tarafından içsel bilgilere erişimi olanların listesi, değişen proje ve konular kapsamına uygun olarak sürekli olarak güncel tutulacaktır. Söz konusu liste, talep üzerine ilgili resmi kurum ve kuruluşların bilgisine sunulacaktır.

Şirket, yönetici ve çalışanlarını, meslek içi eğitimleri kanalıyla, içsel bilgilerle ilgili olarak kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerle ve bu bilgilerin kötüye kullanımı veya yayılması ile ilgili yaptırımlara ilişkin bilgilendirir. Şirket, içsel bilgilere erişimi olan kişiler listesinde yer alanlar haricindeki çalışanlar ve hizmet alınan üçüncü kişilerin bu bilgilere erişimini önleyecek nitelikte gizlilik taahhüdü alınması ve benzeri yöntemlerle gereken tedbirleri alır. İçsel bilgilere erişimi olan kişiler ise, içsel bilgilerle ilgili olarak kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükleri kabul etmelerini sağlayacak şekilde, bu bilgilerin kötüye kullanımı veya yayılması ile ilgili yaptırımlara ilişkin olarak yazılı olarak imza karşılığı bilgilendirilir.

İçsel bilgiye erişimi olan kişiler Şirket hakkındaki gizli ve/veya ticari sır niteliğindeki ve kamuya açık olmayan bilgiyi kendileri veya başkalarına çıkar sağlayacak şekilde kullanamaz, şirket hakkında yanlış, yanıltıcı bilgi veremez, haber yayamaz. Şirket, bu bilgilerin şirket dışına çıkarılmasını önlemeye yönelik gerekli önlemleri alacak ve uygulayacaktır. İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesinde yer alan kişiler Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından özel durumların usulünce kamuya açıklanmasına kadar geçecek süreçte söz konusu bilgilerle ilgili olarak tabi oldukları gizlilik yükümlülükleri ve bilgilerin kötüye kullanımı veya uygunsuz dağıtımı ile ilgili yaptırımlar hakkında yazılı olarak bilgilendirilir.

Yatırımcı İlişkileri Birimi, SPK Özel Durumlar Tebliği hükümleri çerçevesinde Şirket ile ilgili olarak içsel bilgiye düzenli erişimi olan kişileri kapsayan İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesini güncel tutar.

Yatırımcıların ve Analistlerin Bilgilendirilmesi, Yazılı – Sözlü Açıklamalar, Basın Açıklamaları, Konferanslar, Haber Ajanslarına Yapılan Açıklamalar

Yatırımcıların ve analistlerin bilgilendirilmesi, söz konusu taraflar ile Şirket arasındaki çift yönlü bilgi akışının sağlanması Yatırımcı İlişkileri Birimi'nin görev ve sorumluluk alanıdır. Yatırımcılar ve analistler tarafından iletilen yazılı veya sözlü bilgi talepleri, kamuya açıklanmış bilgiler çerçevesinde Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından, ilgili birim yöneticileriyle koordineli bir şekilde, ilgili üst düzey yöneticilerin onayları dâhilinde yazılı ve/veya sözlü olarak yanıtlanır. Diğer birimler kendilerine analist ve/veya yatırımcılardan şirket faaliyetleri ve finansallarıyla ilgili soru ve bilgi talebi gelmesi durumunda bu talepleri Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne yönlendirir.

Yatırımcı İlişkileri Birimi Şirket'in yurtiçi ve yurtdışında mevcut ve potansiyel yatırımcı kişi ve kurumlar ile finans kuruluşları nezdinde tanıtımının yapılması, bu kurumlarda çalışan analistler ve araştırma uzmanlarının bilgi taleplerinin karşılanması, yatırımcı ilişkileri kapsamında kendilerine iletilen sorulara cevap verilesi konularında, gerektiğinde talebin içeriğine göre ilgili birimlerle koordinasyon içerisinde hareket ederek, Şirket adına iletişimde bulunur. Şirket yetkilileri, zaman zaman, yatırımcılar ve analistlerle bilgi paylaşmak, şirket ve enerji piyasasıyla ilgili güncel bilgileri aktarmak amacıyla yurt içinde ve yurt dışında yatırımcı konferanslarına veya toplantılara iştirak edebilirler. Yatırımcı ve analist toplantılarında kullanılan, güncel verilerle hazırlanmış şirket sunumu yatırımcı ve analistlere e-posta yoluyla gönderilebilir, kurumsal internet sitesinde yer alabilir. Şirket tarafından, devam eden projeleri, orta ve uzun vadeli stratejileri gibi faaliyetlerini doğrudan ilgilendiren konularda

bilgilendirme amaçlı olarak özel durum açıklamalarının içeriğine bağlı kalınarak toplantılar düzenlenebilir ve basın bültenleri hazırlanabilir.

Bazı belirli ve sınırlı durumlarda ve talep halinde kamunun yanlış bilgilendirilmesini önlemek amacıyla, sadece kamuya açık ve geçmişe yönelik bilgileri kullanmak ve spesifik bir konuyla sınırlı olmak kaydıyla, analist raporları gözden geçirilebilir. Şirket kendisi hakkında rapor hazırlayan analistleri ve iletişim bilgilerini web sitesinde açıklayabilir. Sermaye piyasası aracının fiyatı veya yatırımcıların yatırım kararları üzerinde etki doğurabilecek olsa bile, kamuya açıklanmış bilgiler üzerinde yapılan analizler ve değerlendirmeler içsel bilgi kapsamında değerlendirilmez.

Kurumsal İnternet Sitesi

İnternet sitesinin içeriği tüm menfaat sahiplerinin yararlanabileceği farklı bilgileri içerebilecek şekilde hazırlanmaktadır. Yatırımcı ilişkileri için ayrı bir bölüm hazırlanmış olup, bu bölümün içeriği Yatırımcı İlişkileri Birimi (Sermaye Piyasaları Direktörlüğü) tarafından oluşturulur.

Kamuoyunun aydınlatılması ve duyurulmuş güncel ve geçmiş bilgilere erişimin sağlanması amacıyla www.ekinciler.com.tr internet adresindeki Şirket kurumsal internet sitesi etkin olarak kullanılır.

Şirket esas sözleşmesinin son hali, periyodik mali tablo ve raporlar, izahnameler, halka arz sirkülerleri ve genel kurul toplantı gündemleri internet sitesinde yer alacaktır.

Ortaklık ve yönetim yapısının son durumlarını yansıtabilmek için internet sitesi sürekli güncellenecektir. Şirket, internet sitesi yolu ile ulaşan her türlü bilgi talebini ivedilikle cevaplandıracaktır. Ayrıca, Şirket tarafından kamuya yapılan tüm açıklamalara Şirketin kurumsal internet sitesinden ulaşılabilir.

Ortaklık Haklarının Kullanımına İlişkin Açıklamalar

SPK düzenlemeleri çerçevesinde ortakların genel kurul, sermaye artırımları, temettü ödemeleri, birleşme ve bölünme işlemleri hakkında izahname ve duyuru metinleri KAP'ta ilan edilerek pay sahiplerinin bilgilendirilmeleri sağlanır. Söz konusu dokümanlar düzenlemede belirtilen yerlerin yanı sıra Şirket internet sitesinde de ilan edilerek yatırımcıların bu dokümanlara erişimi kolaylaştırılır.

İleriye Dönük Beyanatlara İlgili Açıklamalar

Bilgilendirme politikaları ile ilgili olarak zaman zaman Şirket ileriye dönük beyanatlarda bulunabilir. Şirketin yazılı belgelerinde yer alan ileriye dönük beyanatlara belli varsayımlara göre yapılmaktadır. Riskler, belirsizlikler ve diğer faktörlerden dolayı gerçekleşen sonuçlar ileriye dönük beyanatlardaki beklenen sonuçlardan ciddi boyutlarda farklılık doğurabilir. Bu konuda yatırımcı topluluğu uyarılmaktadır. Kamuya açıklanan geleceğe yönelik bilgilerde yer alan tahminlerin ve dayanakların gerçekleşmemesi veya gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde, güncellenen bilgiler derhal gerekçeleri ile kamuya açıklanmaktadır.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler, makul varsayım ve tahminlere dayandırılır. Öngörülemeyen riskler ve gelişmeler dolayısıyla sapma durumunda, daha önce kamuya açıklanan hususlar ile gerçekleşmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde, bu farklılıkların nedenlerine de yer verilmek suretiyle kamuya açıklama yapılır.

Şirket'in geleceğe yönelik değerlendirmelerini açıklamaya Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Genel Müdür veya Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi (Sermaye Piyasaları Direktörü) yetkilidir.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler, sermaye piyasası mevzuatındaki esaslar çerçevesinde, özel durum açıklamalarının yanı sıra, basın-yayın organları, basın toplantısı, basın bültenleri, ulusal ve uluslararası düzeyde konferans veya toplantılar ile diğer iletişim yollarından yararlanılarak da yapılabilir.

Medya Organlarında ve İletişim Kanallarında Çıkan Haber ve Söylentilerin Takibi

Şirket, yurtiçinde anlaştığı medya takip ajansı aracılığıyla ulusal yayın yapan önemli basın organlarında Şirket ve Grup şirketleri ile ilgili olarak çıkan haberlerin takibini yapmaktadır.

Şirket ilke olarak, piyasada, yazılı ve sözlü medyada ve/veya internet ortamında yer alan Şirket kaynaklı olmayan haber, söylenti ve/veya spekülasyonlar hakkında görüş bildirmez. Ancak Şirket hakkında, yatırımcıların yatırım kararlarını ve sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek öneme sahip, basın-yayın organları veya kamuoyunda çıkan, doğrudan Ortaklık yetkilileri kaynaklı olmayan ve daha önce yapılmış olan Özel Durum Açıklamaları, izahname, sirküler, finansal raporlar vb. dokümanlar aracılığı ile kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber ve söylentilerin varlığı halinde, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde Yönetim Kurulu, Genel Müdür veya Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi (Sermaye Piyasaları Direktörü) tarafından açıklama yapılır.

Şirket, gerekli gördüğü durumlarda Şirketin geleceğe yönelik içsel bilgi niteliğindeki hedef ve beklentilerine ilişkin değerlendirmeleri sermaye piyasası mevzuatında belirtilen esaslar çerçevesinde kamuya açıklayabilir.

İleriye dönük bildirimler makul varsayım ve tahminlere dayandırılır. Açıklamada olası riskler, belirsizlikler ve diğer faktörler nedeniyle gerçekleşecek sonuçların beklentilerden önemli ölçüde sapabileceğine açık bir şekilde yer verilir. Öngörülmeyen gelişmeler dolayısıyla oluşan sapma durumunda tahminler yenilenebilir ve bu durum derhal Bilgilendirme Politikasında belirtilen usuller çerçevesinde kamuya açıklanır.

Doğrulama Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi

Şirket hakkında, tasarruf sahiplerinin yatırım kararlarını veya sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını etkileyebilecek öneme sahip, basın-yayın organları veya diğer iletişim yollarıyla ilk kez kamuya duyurulan veya daha önce kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber veya söylentilerin varlığı halinde, bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda açıklama yapılır.

Şirket tarafından, doğrulama yükümlülüğünün yerine getirilmesinde, ilke olarak aşağıdaki esaslar uygulanır;

Çıkan haber içsel bilgi tanımına girecek önemde değil ise, konu hakkında prensip olarak herhangi bir açıklama yapılmaz. Bununla birlikte, SPK düzenlemeleri uyarınca özel durum açıklaması gerektirmeyen böyle bir haber hakkında basın açıklaması yapılmasının faydalı olup olmayacağı hususu Yönetim Kurulu, Genel Müdür, veya Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi (Sermaye Piyasaları Direktörü) tarafından değerlendirilir.

İçsel bilgi niteliğindeki haberler için daha önce özel durum açıklaması ya da SPK düzenlemeleri kapsamındaki diğer kamuyu aydınlatma araçları ile açıklama yapılmış ise herhangi bir işlem yapılmaz.

İlke olarak Şirket kaynaklı olmadığı, dedikodu, söylenti ve asılsız olduğu belirgin olan haberlerde herhangi bir yorumda bulunulmaz. Ancak Şirket ve yatırımcılarının çıkarlarının korunması için gerekli görülürse, bu tür asılsız haberler için de özel durum açıklaması yapılabilir. Özel durum açıklamasından bağımsız olarak, Yönetim Kurulu, Genel Müdür, veya Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi (Sermaye Piyasaları Direktörü) tarafından gerek görülmesi halinde basın açıklaması yapılabilir.

İçsel bilgi niteliğinde değerlendirilebilecek, Şirket hisselerinin değerini ve yatırımcı kararını etkileyebilecek önemde yanlış bir haber söz konusu ise konu hakkında özel durum açıklaması yapılır.

Ertelenen bilgiye ilişkin haberin önemli detayları kapsamaması, Şirket kaynaklı olması ve doğru olması halinde, ertelemeye ilişkin sebeplerin ortadan kalktığı kabul edilir ve açıklama yapılır.

Ertelenen bilgiye ilişkin haber yanlış ise, bilginin sızması söz konusu olmadığından herhangi bir açıklama yapılmayabilir. Ancak Şirket ve yatırımcıların çıkarlarının korunması amacıyla gerekiyorsa, asılsız olan söz konusu haberler için özel durum açıklaması yapılır.

Yapılacak değerlendirmede, haberin yayınlandığı basın-yayın organının tiraj veya bilinirliği de göz önünde bulundurulur.

Sessiz Dönem ve Yasak Dönem

Şirket asimetrik bilgi dağılımını ve faaliyet sonuçları ile ilgili Bilgilendirme Politikasında belirlenen usullere aykırı açıklamaları önlemek amacıyla takvim yılının belirli dönemlerinde finansal sonuçlar ve bunlarla ilgili diğer konuları sermaye piyasası katılımcıları ile paylaşmaktan kaçınır. Bu döneme “Sessiz Dönem” adı verilir.

Şirket Sessiz Dönem boyunca Yönetim Kurulu, Genel Müdür, veya Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi (Sermaye Piyasaları Direktörü) katılımıyla bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilebilir, bu kişiler konferans, panel ve benzeri etkinliklere katılabilir, yazılı ve sözlü açıklama yapabilir; ancak bu çerçevede paylaşılacak bilgiler ilgili ara dönem öncesi sonuçları ve Şirket tarafından daha önce kamuya açıklanmış bilgiler ile sınırlı tutulur.

Şirket tarafından Sessiz Dönem'den ayrı olarak takvim yılının belirli dönemlerinde içsel bilgilere erişimi olan kişilerin Şirket paylarını alıp satamayacakları "Yasak Dönem" uygulamaları yürürlüğe konur.

Analistler, yatırımcılar ve diğer sermaye piyasası katılımcılarının bu dönemde Şirketin mali yapısına ilişkin sordukları sorular cevaplanmaz.

7. YÜRÜRLÜK

Bu Bilgilendirme Politikası 27.07.2026 tarih ve 2026/24 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiş olup Şirketimizin gerçekleştirilecek ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin görüşlerine sunulur ve Genel Kurul kararı ile yürürlüğe girerek Şirket yatırımcı ilişkileri internet sitesi üzerinden kamuya açıklanır. Burada yapılacak değişiklikler aynı usulle yürürlüğe girer ve duyurulur.

EK 5: BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

1. Amaç

Bağış ve Yardım Politikası'nın amacı, Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş. 'nin ("**Şirket**"), tabi olduğu düzenlemeler ve esas sözleşme ("**Esas Sözleşme**") hükümleriyle uyumlu olarak, Şirket'in bağış ve yardım esaslarının belirlenmesidir.

Şirket, çalışmalarını sürdürülebilirlik ilkesine uygun olarak yürütmeyi hedeflemektedir. Bu amaçla Şirket, sayılanlarla sınırlı olmaksızın kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile eğitim, kültür, sanat, doğa, çevre ve spor alanlarında faaliyet gösteren kulüp ve derneklere, sosyal yardımlaşma kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum, kuruluş dernek veya vakıflara, üniversitelere, kamu kurum ve kuruluşlarına 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("**SPKn**"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("**TTK**"), sermaye piyasası mevzuatı, ilgili diğer mevzuat ve düzenlemelerinde belirtilen esaslar dahilinde yardım ve bağış yapabilir.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("**SPK**"), zaman zaman tadil edilip değiştirilebilen, yürürlükteki Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer verilen ilkelerin gerçekleştirilmesine azami özen gösterir.

Şirket Bağış ve Yardım Politikası, SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ve Kâr Payı Tebliği (II-19.1) uyarınca hazırlanmış olup; pay sahipleri başta olmak üzere tüm menfaat sahiplerine Şirket internet sitesi www.ekinciler.com aracılığıyla duyurulmaktadır.

2. Yetki ve Sorumluluk

Bağış ve Yardım Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur. Şirket'in Bağış ve Yardım Politikası'nın izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Bağış ve Yardım Politikası'nda yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu'nun kararını takiben, genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur ve Şirket internet sitesinde www.ekinciler.com yayımlanır.

3. Bağış ve Yardım İlkeleri

Şirket'in esas sözleşmesinin "Bağışlar" başlıklı 17 maddesine göre;

"Şirket, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi şartıyla, kendi işletme amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış yapabilir.

Şirket tarafından yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. SPK yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, SPKn'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve sair ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil edemez, gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışlara dair bilgiler genel kurulda ortakların bilgisine sunulur."

Şirketimizin bağış yapabilmesi yukarıdaki Esas Sözleşme hükmü ile mümkün kılınmış ve yapılacak bağışın sınırının Genel Kurul tarafından belirleneceği belirtilmiştir. Şirket'in pay sahiplerinin haklarının korunması esastan uzaklaşılmasına yol açacak bağış ve yardımların yapılmasından kaçınılır. Ancak, sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde, sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine ve Şirket politika ve uygulamalarına uygun olmak suretiyle, Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen bağış ve yardımlar Şirket amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde yapılabilir. Bağış ve yardımlar, nakdi ve aynı olmak üzere iki şekilde yapılabilir. Belirlenecek bağış üst sınırı bir önceki yıl net dönem karının %5'ini geçemez.

Şirket tarafından yukarıdaki esas sözleşme hükmü çerçevesinde yapılacak bağış ve ödemeler, SPK'nın özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur. Bağış ve Yardım Politikası'ndaki ilkeler ve tabi olduğu mevzuat ile belirlenen esaslar doğrultusunda, ilgili dönem içinde yapılmış tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında ilgili yılın genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerinin bilgisine sunulur ve faaliyet raporunda kamuya açıklanır. Bağış ve yardımların olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur

Bağış ve yardımlar konusunda SPK'nın örtülü kazanç aktarımı yasağına ilişkin düzenlemeleri ve uyulması zorunlu kurumsal yönetim ilkeleri başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Bu Bağış ve Yardım Politikası 27.07.2026 tarih ve 2026/24 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiş olup Şirketimizin Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin görüşlerine sunulur ve Genel Kurul kararı ile yürürlüğe girerek Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Şirket internet sitesi üzerinden kamuya açıklanır. Burada yapılacak değişiklikler aynı usulle yürürlüğe girer ve duyurulur.