KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' NİN
09.11.2026 TARİHİNDE YAPILAN
2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin 2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 09.11.2026 Pazartesi günü saat 11:00' de 10032 Sokak No:10 A.O.S.B. Çiğli/İZMİR adresindeki şirket merkezinde T.C. Ticaret Bakanlığı adına İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 6 Kasım 2026 Tarih ve 128311825 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcileri Sn. Sezai ÇALIŞ ve Sn. İlhan YALÇIN gözetiminde toplanılmıştır.

Yapılan İncelemede, toplantı esnasında Anonim şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu toplantılarda bulunacak Ticaret Bakanlığı temsilcileri hakkındaki yönetmelik' in 15.maddesi gereği toplantıda hazır bulunması gereken evraklar dahil Şirket Esas Sözleşmesi, Ortaklar Pay Defteri ve Bağımsız Denetim şirketi temsilcisi Sn Hakan KILIÇ' ın Genel Kurul Toplantısında hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Toplantıya ait çağrı, Kanun ve Esas Sözleşme' de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 14 Ekim 2026 Tarih ve 11687 sayılı nüshasında, şirket internet sitesi www.katmerciler.com.tr adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)' nda Özel Durum açıklaması yapılarak ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. e-şirket portalında ve Elektronik Genel Kurul sisteminde yasal süresi içinde ilan edilmek suretiyle yayımlanmıştır. Ayrıca TTK. 414. Maddesine istinaden A grubu hissedarlara 12 Ekim 2026 tarihinde iadeli taahhütlü posta ile çağrıda bulunulmuştur.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 2.153.250.000 TL lik sermayesine tekabül eden her biri 1 TL lik 2.153.250.000 adet hisseden 75.968.242,- 'lik sermayeye karşılık 75.968.242 adet hissenin asaleten ve 375.869.215,742 TL'lik sermayeye karşılık 375.869.215,742 adet hissenin vekâleten 28.493.520,- TL'lik sermayeye karşılık 28.493.520 adet hissenin tevdi temsilci olmak üzere 480.330.977,742 TL'lik sermayeye karşılık toplam 480.330.977,742 adet hissenin temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse şirket esas sözleşmesi ve Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri hakkında İç yönergesi ile öngörülen hususların yerine getirildiği ve asgari toplantı nisabının temin edildiği, görülmüştür.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci Maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Mehmet KATMERCİ tarafından e-genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul sistemi uzmanlığı sertifikası" bulunan Sn. Dilan Çil Dağabakan elektronik ortamda işlemleri yapmak üzere atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Mehmet KATMERCİ oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek kanun ve gerekse Şirket esas sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan Sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi maddesiyle ilgili olarak;

Toplantı Yönetim kurulu üyesi Başkan Vekili Mehmet Katmerci tarafından açılarak, verilen önerge okundu, Önerge doğrultusunda Toplantı başkanlığına Sn. Mehmet Katmerci yapılan oylama sonucunda ; oy birliği ile seçilmiştir. Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanlığı' na Sn. Sebile Yılmaz' ı ve Oy toplama Memurluğu' na Sn. Dilan Çil Dağabakan atamıştır.

2. Toplantı tutanağının ve sair evrakların imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi maddesiyle ilgili olarak;

Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve evraklarının ; hazır bulunanlar listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

3. 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması maddesiyle ilgili olarak;

Gündemin 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunmuş sayılması için verilen önergede :

Bu madde kapsamında okunacak ve görüşülecek olan 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun, Şirketin www.katmerciler.com.tr internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.' nin E-Genel kurul sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin önerge Tutanak yazmanı Sn. Sebile Yılmaz tarafından okundu. 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporu' nun okunmuş sayılması ve müzakere edilmesi oylamaya sunuldu.

Elektronik katılımcı (pay sahibi) Sn. Ahmet Ali Şahin vekili Av.Hilal Çelenk muhalefet şerhi vermiştir.
"Şirketimiz 2025 yılında 661,8 milyon TL net kâr elde etmiş olmasına rağmen, ortaklardan yeniden para talep ederek sermayesini 1,07 milyar TL artırmış ve %100 bedelli sermaye artırımına gitmiştir. Buna karşılık faaliyet raporunda bu kadar yüksek bir kaynağa neden ihtiyaç duyulduğu yeterince açıklanmamıştır. Kâr eden bir şirketin sürekli ortaklarından kaynak talep etmesini doğru bulmuyor, bedelli sermaye artırımı kararına muhalefet ediyorum."

Gerekli bilgilendirme yapıldı, ilgili maddenin oylamasına geçildi, 11 Ret oyuna karşı ilgili madde oy çokluğu ile kabul edildi.

4. 2025 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu raporun okunması maddesiyle ilgili olarak;
Şirketin 2025 Yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunmadan geçilmesi için verilen önerge Sn.Sebile YILMAZ tarafından okundu. Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt kuruluşunun Elektronik Genel Kurul sisteminde ve Şirketin www.katmerciler.com.tr internet adresinde ve basılı Faaliyet Raporu kitapçığında duyurulduğundan ayrıca bir kez de burada ayrıntılı olarak okunmamasını, özetinin HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin temsilcisi Sn. Hakan KILIÇ tarafından okunmasına ilişkin önerge okundu.

Elektronik katılımcı (pay sahibi) Sn.Ahmet Ali Şahin vekili Av.Hilal Çelenk muhalefet şerhi vermiştir:
"Şirketimiz 2025 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özetinin okunması ve okunmuş sayılması sonrasında, şirketin finansal tablolarına ilişkin değerlendirmelerin ve denetim sürecinin ortakların beklentilerini karşılayacak düzeyde şeffaflık sağladığı kanaatine katılmıyorum. Şirket 2025 yılında 661.829.541 TL net dönem kârı açıklamış olmasına rağmen ortaklara herhangi bir kâr payı dağıtmamış, buna karşılık aynı dönemde%100 oranında bedelli sermaye artırımı yaparak ortaklardan ilave kaynak talep etmiş, finansal borçları ise 1.550.267.653 TL'den 2.089.440.474 TL'ye yükselmiştir. Bu kadar önemli sonuçlar doğuran uygulamalara rağmen denetim raporlarında ortakların menfaatlerini doğrudan ilgilendiren hususların yeterince sorgulanmadığı ve açıklığa kavuşturulmadığı kanaatindeyim. Bu nedenle bağımsız denetim rapor özetini yetersiz buluyor, ilgili gündem maddesine olumsuz oy veriyor ve işbu muhalefet şerhimin genel kurul tutanağına aynen geçirilmesini talep ediyorum."

Gerekli bilgilendirme yapıldı, ilgili maddenin oylamasına geçildi, 28.493.531 Ret oyuna karşı ilgili madde oy çokluğu ile kabul edildi.

5. 2024 ve 2025 yıllarına ait TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun okunması, müzakeresi ve oylanması,

2024 - 2025 yıllarına ait TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun okunmuş sayılması için verilen önergede :

5.1 Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) kapsamında hazırlanan HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi tamamlanmış 2024 ve 2025 Yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporlarının Şirket Merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Elektronik Genel Kurul sisteminde önceden pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Genel Kurul Toplantısında yeniden okunmadan müzakereye geçilmesi ilişkin önerge Tutanak yazmanı Sn. Sebile Yılmaz tarafından okundu. 2024 - 2025 yıllarına ait TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun okunmuş sayılmasına yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

2024 - 2025 yıllarına ait TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda ilgili madde oy birliği ile kabul edildi.

6. 2025 yılı Bilanço ve Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması maddesiyle ilgili olarak;

Bağımsız Denetimden geçmiş, 2025 yılı Konsolide Finansal Tablolarının özet olarak okunması için verilen önerge Sn.Sebile YILMAZ tarafından okundu.

6.1 Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14-1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş, 2025 yılı Konsolide Finansal Tablolarının, düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından, en az üç hafta önce şirketin www.katmerciler.com.tr kurumsal internet sitesinde, şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve basılı faaliyet raporu kitapçığında duyurulduğundan; önerge Tutanak yazmanı Sn. Sebile Yılmaz tarafından okundu.

Elektronik katılımcı (pay sahibi) Sn.Ahmet Ali Şahin vekili Av.Hilal Çelenk muhalefet şerhi vermiştir:

"Şirketimiz 2025 yılına ilişkin bilanço ve kâr zarar hesaplarının onaylanmasına katılmıyorum. Şirketin 2025 yılında 661.829.541 TL net dönem kârı açıklamasına rağmen pay sahiplerine herhangi bir kâr payı dağıtmaması, buna karşılık aynı yıl içerisinde%100 oranında bedelli sermaye artırımı yaparak ortaklardan ilave kaynak talep etmesi finansal borçların 1,55 milyar TL'den 2,09 milyar TL'ye, kısa vadeli yükümlülüklerin ise 2,89 milyar TL'den 4,39 milyar TL'ye yükselmesi, şirketin finansal kaynaklarının ve kârlılığının pay sahipleri lehine etkin şekilde kullanılıp kullanılmadığı konusunda ciddi tereddüt yaratmaktadır. Bu nedenlerle 2025 yılı bilanço ve kâr-zarar hesaplarının şirketin gerçek performansını ve pay sahipleri açısından yaratılan değeri yeterince yansıtmadığı kanaatiyle olumsuz oy kullanıyor işbu muhalefet şerhimin genel kurul tutanağına geçirilmesi"

Gerekli bilgilendirme yapıldı, Bilanço ve Gelir Tablosu özeti okundu. İlgili maddenin oylamasına geçildi, 11 Ret oyuna karşı oy çokluğu ile kabul edildi.

7. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri maddesiyle ilgili olarak;

Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 hesap dönemine ait faaliyetlerinden, işlem, muamele, iş ve işlemlerden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul' un onayına sundu.

Elektronik katılımcı (pay sahibi) Ahmet Ali Şahin vekili Av.Hilal Çelenk muhalefet şerhi vermiştir:
Şirketimizin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmelerine katılmıyorum. 2025 yılında 661.829.541 TL net dönem kârı elde edilmesine rağmen pay sahiplerine herhangi bir temettü dağıtılmamış, buna karşılık %100 oranında bedelli sermaye artırımı yapılarak borsa ortaklarından ilave kaynak talep edilmiştir. Ayrıca finansal borçlar 1,55 milyar TL'den 2,09 milyar TL'ye, kısa vadeli yükümlülükler ise 2,89 milyar TL'den 4,39 milyar TL'ye yükselmiştir. Kârlılık artarken borsa ortaklarının menfaatlerinin korunamaması, sermaye artırımı ile yatırımcının yeniden finansman kaynağı olarak görülmesi ve finansal risklerdeki artış nedeniyle Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı faaliyet ve işlemlerini başarılı bulmuyor, Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmelerine olumsuz oy veriyor ve işbu muhalefet şerhimin genel kurul tutanağına aynen geçirilmesini talep ediyorum.

Yönetim Kurulu üyelerinin sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların katılımı sonucu 11 adet payın ret oyuna karşılık, 223.063.480 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile ibra edildiler.

8. Yönetim Kurulu'nun Kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2025 Yılı Karı'nın tasarrufu ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması maddesiyle ilgili olarak;

2025 Yılı Kar Dağıtımı ile ilgili verilen önerge tutanak yazmanı Sn. Sebile YILMAZ tarafından okundu.

Şirketin kar dağıtımı politikası doğrultusunda hazırlanan, düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce şirketin www.katmerciler.com.tr Kurumsal internet adresinde, şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurulan Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı karı hususunda ;

1. Yasal Kayıtlara göre hazırlanmış mali tablolarda Net Dönem Karı 558.653.890,19 TL olup bu rakamdan 5746 sayılı kanunun 3.maddesinin 13.fıkrasına istinaden (Ar-Ge indirimi tutarının %3'ü kadar) 1.488.659,18 TL girişim sermayesi fonu ayrılmıştır
2. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı tebliğ hükümlerine göre hazırlanan ve HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen konsolide finansal raporlarda yer alan Net Dönem Karı 661.829.541 TL olup, ana ortaklığa ait net dönem karı ise 662.041.003 TL dir.

Elektronik katılımcı (pay sahibi) Sn.Ahmet Ali Şahin vekili Av.Hilal Çelenk muhalefet şerhi vermiştir:
"Şirketimizin 2025 yılına ait 661.829.541 TL net dönem kârının kullanımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifine katılmıyorum.Şirketin son yıllardaki yüksek kârlılığına rağmen ortaklara herhangi bir kâr payı dağıtılmaması, buna karşılık aynı dönemde%100 oranında bedelli sermaye artırımı yapılarak ortaklardan ilave kaynak talep edilmesi, yaratılan değerin ortaklara yansıtılmadığını göstermektedir. Ayrıca finansal borçların 1,55 milyar TL'den 2,09 milyar TL'ye yükselmiş olması ve ortaklardan sağlanan yeni kaynaklara rağmen kârın tamamına yakınının bünyede tutulmasının yeterli ve tatmin edici şekilde gerekçelendirilmemesi nedeniyle Yönetim Kurulu'nun kârın kullanımına ilişkin teklifini uygun bulmuyor, olumsuz oy veriyor ve işbu muhalefet şerhimin genel kurul tutanağına aynen geçirilmesini talep ediyorum."
Fiziki katılımcı Nazım Hikmet Atay ; Kar Payı dağıtımının neden yapılmadığını sordu ; toplantı başkanı tarafından gerekli açıklamalar yapıldı, 11 adet payın ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

9. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi;

Yönetim Kurulu'nun 5 (beş) üyeden teşkiline, tescil tarihinden itibaren 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, Şirket Esas Sözleşmesinin 10. Maddesi gereğince A grubu hissedarlar tarafından aday gösterilen;

- Yönetim Kurulu üyeliği için aday olduğuna ilişkin beyanını şirkete ulaştırmış olan, Sn. İsmail Katmerci,
- Yönetim Kurulu üyeliği için aday olduğuna ilişkin beyanını şirkete ulaştırmış olan, Sn. Mehmet Katmerci,
- Yönetim Kurulu üyeliği için aday olduğuna ilişkin beyanını şirkete ulaştırmış olan, Sn. Furkan Katmerci,

• Bağımsız üye olarak;

- Yönetim Kurulu üyeliği için aday olduğuna ilişkin beyanını şirkete ulaştırmış olan, Sn. Mehmet Gökhan Çelik,
- Yönetim Kurulu üyeliği için aday olduğuna ilişkin beyanını şirkete ulaştırmış olan, Sn. Bora Ersan,

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine ilişkin önerge tutanak yazmanı Sn. Sebile YILMAZ tarafından okundu.

Elektronik katılımcı (pay sahibi) Sn. Ahmet Ali Şahin vekili Av.Hilal Çelenk muhalefet şerhi vermiştir:
"Şirketimizin Yönetim Kurulu üye sayısının görev sürelerinin ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin teklife katılmıyorum Özellikle bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev yaptıkları süre boyunca şirkete sağladıkları somut katkılar ticari tecrübelerinin şirket faaliyetlerine ne ölçüde yansıdığı ve ortakların haklarının korunmasına yönelik hangi sonuçların elde edildiği konusunda tatmin edici bir açıklama bulunmamaktadır. Şirketin 2025 yılında 661.829.541 TL net dönem kârı elde etmesine rağmen ortaklara kâr payı dağıtmaması, buna karşılık%100 bedelli sermaye artırımı yoluyla ortaklardan ilave kaynak talep etmesi ve kurumsal yönetim alanındaki eksikliklerin devam etmesi karşısında bağımsız üyelerin gözetim ve denetim fonksiyonlarını yeterince yerine getirdikleri kanaatinde değilim. Bu nedenle Yönetim Kurulu üye sayısı görev süreleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimine olumsuz oy veriyor muhalefet şerhimin genel kurul tutanağına aynen geçirilmesini talep ediyorum."

İlgili madde 46.546.532 ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

10. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi maddesiyle ilgili olarak;

Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmesi ile ilgili ; Yönetim Kurulu Başkanına ayda net 390.000,00 TL, Yönetim Kurulu Başkan vekiline ayda net 350.000 TL, Bağımsız üyeler dahil diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ayda net 65.000 TL. net ücret ödenmesine verilen önerge Sn.Sebile YILMAZ tarafından okundu.

Elektronik katılımcı (pay sahibi) Ahmet Ali Şahin vekili Av.Hilal Çelenk muhalefet şerhi vermiştir:
Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesine ilişkin teklife katılmıyorum. Şirket 2025 yılında 661.829.541 TL net dönem kârı elde etmiş olmasına rağmen ortaklara herhangi bir kâr payı dağıtmamış, buna karşılık%100 oranında bedelli sermaye artırımı yaparak ortaklardan ilave kaynak talep etmiş ve finansal borçları 2.089.440.474 TL'ye yükselmiştir. Buna rağmen yönetim kuruluna ve üst yönetime toplam 15.606.774 TL brüt ödeme yapılmış olması, şirket kaynaklarının öncelikle ortakların menfaatleri yerine yönetim organı lehine kullanılmasına yol açmaktadır. Ortaklara kâr dağıtılmayan, borçluluğu artan ve finansman ihtiyacı gerekçe gösterilerek ortaklardan yeni kaynak talep edilen bir dönemde yönetim kurulu ücretlerinin artırılmasını ve mevcut seviyelerde belirlenmesini hakkaniyetli bulmuyor, teklif edilen ücretlere olumsuz oy veriyor ve işbu muhalefet şerhimin genel kurul tutanağına aynen geçirilmesini talep ediyorum.

Fiziki katılımcı Nazım Hikmet Atay ve Ali Tulan ; Yönetim kurulu ücretlerinin yüksek olduğu ve kabul etmediklerini beyan etmiştir.

İlgili madde ile ilgili oylamaya geçildi ; 46.546.532 ret oyuna karşılık, 433.784.445,742 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

11. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticileri için ücret politikası ve bu politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması maddesiyle ilgili olarak;

Yönetim Kurulu üyeleri ve Üst Düzey Yöneticileri için ücret politikası ; 2025 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısından 30 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), şirketin www.katmerciler.com.tr kurumsal internet adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.' nin E-Genel kurul sistemi üzerinde duyurulmuş ve bu ücret politikası kapsamında 2025 yılı içerisinde şirketimiz tarafından Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere faaliyet raporumuzda bilgi verildiği şekilde 10.595.304,91 TL si üst yönetime 5.011.469,12 TL si yönetim kuruluna olmak üzere toplam 15.606.774,03 TL Brüt ödeme yapıldığı bilgisi verildi.

İlgili madde 18.053.012 ret oyuna karşılık, oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması maddesiyle ilgili olarak;

Madde ile ilgili verilen önerge Sn.Sebile YILMAZ tarafından okundu.
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, bir an önce denetime başlanılması gerektiğinden ve genel kurul tarihinin belirlenememesi ve gecikme ihtimaline binaen, Denetimden sorumlu Komitenin önerisi dikkate alınarak 20.04.2026 Tarih ve 2026/10 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile seçimi yapılan İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünün 866048 sicil no.sunda kayıtlı, 0773025085395666 mersis no.lu, Şişli Vergi Dairesi Müdürlüğünün 773 025 0853 vergi kimlik no.lu mükellefi, Cumhuriyet Mahallesi Yeniyol Sok. Bomonti Business Center No: 8 K:4 D:22 Bomonti Şişli / İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren HSY DANIŞMANLIK VE BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ 'nin TTK. 399. maddesi gereğince 2026 hesap dönemindeki Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesi 11 ret oyuna karşılık, oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

13. T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin 03.09.2026 tarihli ve 2026/22 sayılı kararına istinaden 2026 yıllarına ilişkin sürdürülebilirlik raporunun güvence denetimi ve ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetçi seçiminin onaylanması maddesiyle ilgili olarak;

Madde ile ilgili verilen önerge Sn.Sebile YILMAZ tarafından okundu.
Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi dikkate alınarak; T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin 03.09.2026 tarihli ve 2026/22 sayılı kararına istinaden 2026 yılına ilişkin sürdürülebilirlik raporunun güvence denetimi için ve ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünün 866048 sicil no.sunda kayıtlı,

0773025085395666 mersis no.lu, Şişli Vergi Dairesi Müdürlüğünün 773 025 0853 vergi kimlik no.lu mükellefi, Cumhuriyet Mahallesi Yeniyol Sok. Bomonti Business Center No: 8 K:4 D:22 Bomonti Şişli / İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren HSY DANIŞMANLIK VE BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ 'nin seçilmesi 11 ret oyuna karşılık, oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

14. Yıl içinde yapılmış olan bağışlar hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi, 2026 yılında yapılması planlanan bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi maddesiyle ilgili olarak;

Madde ile ilgili verilen önerge Sn.Sebile YILMAZ tarafından okundu.

Şirketin 2025 yılı içerisinde bağış ve yardım yapmamış olduğu paydaşlarımızın bilgisine sunuldu. Toplantı Başkanı bu konuda oylama yapılmayacağını bilgi amaçlı olduğunu bildirdi. 2026 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 4.000.000 TL ile sınırlı olmasına 44.398.942 ret oyuna karşılık, oy çokluğu ile kabul edildi.

15. 2025 yılında Şirketin, 3. Kişiler Lehine Verdiği Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi maddesiyle ilgili olarak;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12 nci maddesi uyarınca Şirketimiz ve/veya Bağlı Ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaat sağlamadığı konusunda ortaklara bilgi verildi.

16. 2025 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemlerinin ortakların bilgisine sunulması maddesiyle ilgili olarak;

Şirketin ilişkili tarafları, hissedarlık, sözleşmeye dayalı hak, aile ilişkisi veya benzeri yollarla karşı tarafı doğrudan veya dolaylı bir şekilde kontrol edebilen veya önemli derecede etkileyebilen kuruluşları kapsamaktadır. 2025 faaliyet yılı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili tebliğinde belirtilen "İlişkili taraflarla olan yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferinin "satışların maliyeti veya brüt satışların %10' na ulaşmamasına rağmen Bağımsız denetim raporunun 6.maddesinde yer almış olup, Genel Kurulda bilgi amaçlı sunulmuştur.

NOT 6 – İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI

- **Kısa Vadeli Diğer Borçlar**

Grup'un ilişkili taraflara kısa vadeli diğer borçlarının detayı aşağıdaki gibidir:

	31.12.2025	31.12.2024
KTM Gayrimenkul Yatırım Taah. Tic. A.Ş.	--	309.600
Toplam	**--**	**309.600**

NOT 6 – İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı)

- **Kısa Vadeli Diğer Alacaklar**

Grup'un ilişkili taraflara kısa vadeli diğer alacaklarının detayı aşağıdaki gibidir:

	31.12.2025	31.12.2024
KTM Gayrimenkul Yatırım Taah. Tic. A.Ş.	588.785	--
Toplam	**588.785**	**--**

- **İlişkili Taraflardan Alışlar**

Yoktur. (31.12.2024: Yoktur.)

- **İlişkili Taraflara Satışlar**

Yoktur. (31.12.2024: Yoktur.)

01.01.2025 – 31.12.2025 tarihlerinde İlişkili taraflardan Alış ve Satış Yoktur. (31.12.2024:Yoktur.)

17. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve 6102 Sayılı TTK'nın 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde; Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket ve bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması, 2025 hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilmiş işlemler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi maddesiyle ilgili olarak;

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına TTK' nın 395 ve 396. Maddelerine istinaden izin verilmesine dair bilgilendirilmede bulunuldu, 2025 yılında bu kapsamda gerçekleştirilmiş işlem olmadığı bilgisi verilmiştir. Yapılan oylama sonucunda gündem maddesi oybirliği ile kabul edildi.

18. Dilek ve Temenniler maddesiyle ilgili olarak;

Dilek ve temenniler maddesinde söz alan fiziki katılımcı Nazım Hikmet Atay ve Ali Tulan : Uzun süredir şirketin faaliyette olduğu ancak neden kar dağıtımı yapılmadığı soruldu, Toplantı başkanı Sn. Mehmet Katmerci tarafından şirketimizin Güncel Kâr Dağıtım Politikası hükümleri uyarınca; 2019 yılında imzalanan Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Sözleşmesi kapsamında, sözleşmeye konu borçlar tamamen ödeninceye kadar sözleşme süresince kâr payı ödenmeyeceği bilgisi paylaşıldı.

Dilek ve Temenniler ile ilgili başka söz alan olmadı; gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından, Toplantı Başkanı tarafından toplantıya saat 11:55 son verildi.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. (09.11.2026)

Mehmet KATMERCİ	Sebile YILMAZ	Dilan Çil DAĞABAKAN
Toplantı Başkanı	Tutanak Yazmanı	Oy Toplama Memuru

Ticaret Bakanlığı
Bakanlık Temsilcileri

Sezai ÇALIŞ	İlhan YALÇIN