ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
09/10/2026 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi Anonim Şirketi'nin ("Şirket") Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 09/10/2026 Cuma günü saat 11:00'de "Fevzipaşa Mahallesi, Gölet Yolu Caddesi No:15, 34586 Değirmenköy, Silivri/İstanbul" adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08/10/2026 tarih ve 127242046 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Neslihan Sağlam gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya ait davet, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("Sermaye Piyasası Kanunu" veya "SPKn"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK" veya "Türk Ticaret Kanunu") ve Şirket'in esas sözleşmesinde ("Esas Sözleşme") öngörüldüğü şekilde ve gündemi ile gündemdeki bilgi ve belgeleri de içerecek şekilde, 18/09/2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") ilan edilmiş olup, aynı zamanda Şirket internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") tarafından işletilen Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ("EGKS") ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 18/09/2026 tarih ve 11669 sayılı nüshasının 775'inci sayfasında duyurulmuştur.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 423.120.000 TL çıkarılmış sermayesine tekabül eden her biri 1 TL nominal değerde 423.120.000 adet paydan; 17.425.000 TL sermayeye tekabül eden 17.425.000 adet (A) grubu pay ile 48.234.713,90 TL sermayeye tekabül eden 48.234.713,90 adet (B) grubu payın asaleten, 69.700.000 TL sermayeye tekabül eden 69.700.000 adet (A) grubu pay ile 171.952.118,10 TL sermayeye tekabül eden 171.952.118,10 adet (B) grubu payın vekâleten olmak üzere, toplam 307.311.832 TL çıkarılmış sermayeye tekabül eden 307.311.832 adet payın toplantıda temsil edildiği; böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

Toplantı Başkanı tarafından Bakanlık Temsilcisi'ne toplantının başlamasına herhangi bir engel bulunup bulunmadığı sorulmuş; Bakanlık Temsilcisi toplantının başlamasına herhangi bir engel olmadığını ifade etmiştir.

Şirket'in sermayesi, her biri 1 TL itibari değerde 423.120.000 adet paydan oluşmakta olup, bunun 87.125.000 TL'lik kısmı nama yazılı (A) grubu, 335.995.000 TL'lik kısmı ise nama yazılı (B) grubu paylardan oluşmaktadır. (A) grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme ve oy hakkı imtiyazları bulunmakta olup, yönetim kurulu üyelerinin yarısı (A) grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilmektedir; (B) grubu paylara herhangi bir özel hak veya imtiyaz tanınmamıştır. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her bir (A) grubu payın 5 (beş), her bir (B) grubu payın 1 (bir) oy hakkı bulunmakta olup, Genel Kurul'da kullanılabilecek toplam 771.620.000 adet oy hakkının 435.625.000 adedi (A) grubu paylara, 335.995.000 adedi (B) grubu paylara aittir. Toplantıda 435.625.000 adet oy hakkına tekabül eden (A) grubu payların ve 220.186.832 adet oy hakkına tekabül eden (B) grubu payların, toplam 655.811.832 adet oy hakkının temsil edildiği görülmüştür.

Toplantıda Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Çokyaşar ve Derviş Ali Çokyaşar, hazır bulunmuştur.

Toplantı Başkanlığı'nca, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunularak; TTK, Esas Sözleşme ve genel kurulun çalışma esas ve usullerini belirleyen Şirket Genel Kurul İç Yönergesi çerçevesinde, toplantıda görüşülen konulara ilişkin oyların toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerince el kaldırma usulü ile kullanılacağı, toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin ise oylarını EGKS üzerinden kullanacakları belirtilmiştir.

TTK'nın 1527'nci maddesinin 5'inci ve 6'ncı fıkraları uyarınca, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Elektronik Genel Kurul

Sistemi'ni kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası uzmanlığı olan Şirket Yatırımcı İlişkileri Bölüm Müdürü Emel Armağan atanmış olup, kimlik kontrolüne müteakip toplantı fiziki ve elektronik ortamda eş anlı olarak açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Genel Kurul toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

Gündemin 1'inci maddesi uyarınca, Toplantı Başkanlığı'na Sayın Ümpe Başaran'ın seçilmesi ve Toplantı Başkanlığı'na genel kurul toplantı tutanağının ve diğer ilgili belgelerin imzalanması hususunda yetki verilmesi hususunda Şirket pay sahiplerinden Sayın Ömer Çokyaşar tarafından verilen yazılı önerge okundu. Konu ile ilgili fiziki ortamda veya EGKS üzerinden başka bir önerge verilmediğinden, bu önerge Genel Kurul'un oyuna sunuldu. Toplantı Başkanı olarak Sayın Ümpe Başaran'ın seçilmesine ve Toplantı Başkanlığı'na genel kurul toplantı tutanağını ve diğer ilgili belgeleri imzalaması hususunda yetki verilmesine, 655.811.832 adet kabul oyu neticesinde katılanların oy birliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı, TTK'nın 419'uncu maddesi, Esas Sözleşme'nin 16'ncı maddesi ve Şirket Genel Kurul İç Yönergesi'nin ilgili hükümleri uyarınca; oy toplama memuru olarak Sayın Murat Şaybak'ı ve tutanak yazmanı olarak Sayın Semih Metin'i görevlendirdiğini belirtti.

Toplantı Başkanı, KAP başta olmak üzere sermaye piyasası mevzuatı uyarınca ilan edilen gündem maddelerini okudu. Gündeme madde eklenmesi veya gündem maddelerinin sırasının değiştirilmesi talebi olup olmadığı Genel Kurul'a soruldu. Fiziki ortamda veya EGKS üzerinden herhangi bir talep olmadığından gündemdeki maddelerin ilan edildiği sıra ile görüşülmesine devam edildi.

2. Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Merkezi" başlıklı 4'üncü maddesinin tadilinin görüşülmesi ve onaya sunulması

Gündemin 2'nci maddesi uyarınca, Toplantı Başkanı tarafından; Şirket merkez adresinin, Esas Sözleşme'nin "Şirketin Merkezi" başlıklı 4'üncü maddesinde yer alan "Seyitnizam Mahallesi, Demirciler Sitesi 10. Cadde, Aybaş B Blok, No: 7 İç Kapı No: 5, Zeytinburnu/İstanbul" adresinden, Şirket'in üretim faaliyetlerinin yürütüldüğü "Fevzipaşa Mahallesi, Gölet Yolu Caddesi No:15, 34586 Değirmenköy, Silivri/İstanbul" adresine taşınması amacıyla Esas Sözleşme'nin 4'üncü maddesinin tadil edilmesinin öngörüldüğü; söz konusu tadil metnine Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.09.2026 tarih ve E-29833736-110.04.04-97398 sayılı yazısı ile uygun görüş verildiği ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 10.09.2026 tarih ve E-50035491-431.02-00126256095 sayılı yazısı ile TTK'nın 333'üncü maddesi uyarınca izin verildiği belirtildi.

ESKİ METİN	YENİ METİN
ŞİRKETİN MERKEZİ	**ŞİRKETİN MERKEZİ**
Madde 4-	**Madde 4-**
Şirketin merkezi İstanbul ili, Zeytinburnu ilçesindedir.	Şirketin merkezi İstanbul ili, **Silivri** ilçesindedir.
Şirketin merkez adresi "Seyitnizam Mahallesi Demirciler Sitesi 10. Cad. Aybaş B Blok Apt. No: 7/5 Zeytinburnu/İstanbul"dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilerek Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir.	Şirketin merkez adresi "**Fevzipaşa Mahallesi, Gölet Yolu Caddesi No:15, 34586 Değirmenköy, Silivri/İstanbul**"dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilerek Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir.
Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş	Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş

adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yetkili mercilere bilgi vermek ve keyfiyeti usulüne uygun olarak tescil etmek şartı ile yurt içinde, yurtdışında ve serbest bölgede şube ve temsilcilikler açabilir.	adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yetkili mercilere bilgi vermek ve keyfiyeti usulüne uygun olarak tescil etmek şartı ile yurt içinde, yurtdışında ve serbest bölgede şube ve temsilcilikler açabilir.

Şirket pay sahiplerinden Sayın Ömer Çokyaşar tarafından verilen önerge ile, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.09.2026 tarih ve E-29833736-110.04.04-97398 sayılı uygun görüş yazısı ile T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 10.09.2026 tarih ve E-50035491-431.02-00126256095 sayılı izin yazısının, toplantı tarihinden en az üç hafta önce kamuya duyurulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılması Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda önerge, 655.811.832 adet kabul oyu neticesinde katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Şirket pay sahiplerinden Sayın Ömer Çokyaşar tarafından verilen önerge ile, Esas Sözleşme Tadil Metni'nin Şirket'in merkezine ilişkin 4'üncü maddesinin eski ve yeni şeklinin, toplantı tarihinden en az üç hafta önce kamuya duyurulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılması Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda önerge, 655.811.832 adet kabul oyu neticesinde katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Konu müzakereye açıldı; fiziki ortamda söz alan olmadı, EGKS üzerinden iletilen görüş, soru veya talep olmadı. Esas Sözleşme'nin "Şirketin Merkezi" başlıklı 4'üncü maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan ekli Esas Sözleşme Tadil Metni'nde yer aldığı şekilde tadil edilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Esas Sözleşme'nin 4'üncü maddesinin ekli tadil metni doğrultusunda tadil edilmesine, SPKn'nın 29'uncu maddesinin üçüncü fıkrası yollamasıyla TTK'nın 418'inci maddesinde öngörülen nisaplar dâhilinde, 655.811.832 adet kabul oyu neticesinde katılanların oy birliği ile karar verildi.

3. Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadilinin görüşülmesi ve onaya sunulması

Gündemin 3'üncü maddesi uyarınca, Toplantı Başkanı tarafından; Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29/12/2022 tarih ve 77/1905 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçtiği, 425.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen iznin 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerli olduğu; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6'ncı maddesi ile Esas Sözleşme'nin 6'ncı maddesi uyarınca, sürenin sonunda Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınmasının zorunlu olduğu belirtildi.

ESKİ METİN	YENİ METİN
SERMAYE	**SERMAYE**
Madde 6-	**Madde 6-**
Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29/12/2022 tarih ve 77/1905 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.	Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29/12/2022 tarih ve 77/1905 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.
Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 425.000.000 Türk Lirası olup, her biri 1,00 (bir) Türk Lirası değerinde 425.000.000 adet paya ayrılmıştır.	Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 425.000.000 Türk Lirası olup, her biri 1,00 (bir) Türk Lirası değerinde 425.000.000 adet paya ayrılmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavan izni 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.	Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavan izni **2026-2030** yılları (5 yıl) için geçerlidir. **2030** yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.
Şirketin çıkarılmış sermayesi 423.120.000 Türk Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu defa artırılan 319.920.000 TL tutarındaki sermayenin tamamı, Hüseyin SEVİM'in 27/03/2026 tarihli ve YMM 3114-1363/2026-77 sayılı düzenlenen mali müşavir raporu ile tespit edilmiş finansal tablolarda yer alan sermaye düzeltmesi olumlu farklarından karşılanarak sermayeye eklenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (bir) Türk Lirası nominal değerde toplam 423.120.000 adet paya bölünmüştür.	Şirketin çıkarılmış sermayesi 423.120.000 Türk Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu defa artırılan 319.920.000 TL tutarındaki sermayenin tamamı, Hüseyin SEVİM'in 27/03/2026 tarihli ve YMM 3114-1363/2026-77 sayılı düzenlenen mali müşavir raporu ile tespit edilmiş finansal tablolarda yer alan sermaye düzeltmesi olumlu farklarından karşılanarak sermayeye eklenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (bir) Türk Lirası nominal değerde toplam 423.120.000 adet paya bölünmüştür.
Sermayeyi temsil eden 423.120.000 adet payın 87.125.000 adedi (A) grubu ve 335.995.000 adedi (B) grubu paylardır. (A) grubu payların, işbu esas sözleşmenin Yönetim Kurulu ve Süresi ile Genel Kurul başlıklı maddelerinde belirtildiği çerçevede, yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi ve genel kurulda oy hakkı kullanımında imtiyazı bulunmaktadır. (B) grubu payların herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır.	Sermayeyi temsil eden 423.120.000 adet payın 87.125.000 adedi (A) grubu ve 335.995.000 adedi (B) grubu paylardır. (A) grubu payların, işbu esas sözleşmenin Yönetim Kurulu ve Süresi ile Genel Kurul başlıklı maddelerinde belirtildiği çerçevede, yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi ve genel kurulda oy hakkı kullanımında imtiyazı bulunmaktadır. (B) grubu payların herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır.

Sermayeyi temsil eden paylar nama yazılı olup, bu paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.	Sermayeyi temsil eden paylar nama yazılı olup, bu paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.
Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç edilerek çıkarılmış sermayenin arttırılması, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ve imtiyazlı, primli veya nominal değerinin altında pay ihraç edilmesi konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.	Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç edilerek çıkarılmış sermayenin arttırılması, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ve imtiyazlı, primli veya nominal değerinin altında pay ihraç edilmesi konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.
Sermaye artırımı neticesinde yeni pay çıkarılırken, Yönetim Kurulu tarafından aksine karar verilmemiş ise (A) grubu pay karşılığında (A) grubu pay ve (B) grubu pay karşılığında (B) grubu pay ihraç edilir. Mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısıtlandığı durumlarda ihraç edilecek tüm paylar B grubu olacaktır.	Sermaye artırımı neticesinde yeni pay çıkarılırken, Yönetim Kurulu tarafından aksine karar verilmemiş ise (A) grubu pay karşılığında (A) grubu pay ve (B) grubu pay karşılığında (B) grubu pay ihraç edilir. Mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısıtlandığı durumlarda ihraç edilecek tüm paylar B grubu olacaktır.
Paylar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, işbu esas sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerine göre serbestçe devredilebilir.	Paylar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, işbu esas sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerine göre serbestçe devredilebilir.

Bu çerçevede, kayıtlı sermaye tavanı tutarında herhangi bir değişiklik yapılmaksızın, tavanın geçerlilik süresinin 2026 yılından başlamak üzere 2030 yılı da dâhil olmak üzere 5 (beş) yıl süreyle uzatılması amacıyla Esas Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadil edilmesinin öngörüldüğü; söz konusu tadil metnine Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.09.2026 tarih ve E-29833736-110.04.04-97398 sayılı yazısı ile uygun görüş verildiği ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 10.09.2026 tarih ve E-50035491-431.02-00126256095 sayılı yazısı ile izin verildiği belirtildi.

Şirket pay sahiplerinden Sayın Ömer Çokyaşar tarafından verilen önerge ile, kayıtlı sermaye tavanı tutarında değişiklik yapılmaksızın tavanın geçerlilik süresinin 2026-2030 yıllarını (5 yıl) kapsayacak şekilde uzatılmasına ilişkin Esas Sözleşme Tadil Metni'nin, toplantı tarihinden en az üç hafta önce kamuya duyurulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılması Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda önerge, 655.811.832 adet kabul oyu neticesinde katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Konu müzakereye açıldı; fiziki ortamda söz alan olmadı, EGKS üzerinden iletilen görüş, soru veya talep olmadı. Yapılan oylama sonucunda, Esas Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan ekli Esas Sözleşme Tadil Metni doğrultusunda tadil edilmesine, SPKn'nın 29'uncu maddesinin üçüncü fıkrası yollamasıyla TTK'nın

418’inci maddesinde öngörülen nisaplar dâhilinde, 655.811.832 adet kabul oyu neticesinde katılanların oy birliği ile karar verildi.

4. Kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydıyla 2026-2030 yılları için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması

Gündemin 4’üncü maddesi uyarınca, Şirket pay sahiplerinden Sayın Ömer Çokyaşar tarafından verilen önerge ile, Şirket’in 425.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydıyla, 2026-2030 yılları (5 yıl) için geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu’na; Esas Sözleşme’nin “Sermaye” başlıklı 6’ncı maddesi çerçevesinde kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırma, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlama, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırma ve imtiyazlı, primli veya nominal değerinin altında pay ihraç etme konularında karar alma yetkisi verilmesi Genel Kurul’un onayına sunuldu.

Toplantı Başkanı tarafından, bu gündem maddesine ilişkin kararın SPKn’nın 29’uncu maddesinin altıncı fıkrasında öngörülen nisaplara tabi olduğu; buna göre toplantı nisabı aranmaksızın Genel Kurul’a katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesinin arandığı, ancak toplantıda sermayeyi temsil eden oy hakkı bulunan payların en az yarısının hazır bulunması hâlinde toplantıya katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınacağı hususunda Genel Kurul bilgilendirildi. Toplantıda sermayeyi temsil eden oy hakkı bulunan payların 307.311.832 adedi, yani çıkarılmış sermayenin %72,63’ü (771.620.000 adet toplam oy hakkının 655.811.832 adedi, yani %84,99’u) hazır bulunduğundan, bu gündem maddesi bakımından katılanların çoğunluğu nisabının uygulanacağı tespit edildi.

Konu müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu’na yukarıda belirtilen konularda 2026-2030 yılları (5 yıl) için yetki verilmesine, 655.811.832 adet kabul oyu neticesinde katılanların oy birliği ile karar verildi.

5. Dilekler ve kapanış

Gündemin 5’inci maddesi uyarınca, Toplantı Başkanı pay sahiplerine dilek ve temennileri olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya katılımları için pay sahiplerine teşekkür edilerek toplantıya son verildi ve işbu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek imza altına alındı. (09/10/2026 – saat 11:17)

Ek: Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Esas Sözleşme Tadil Metni

Bakanlık Temsilcisi Neslihan Sağlam	**Toplantı Başkanı** Ümpe Başaran
_____	_____
Oy Toplama Memuru Murat Şaybak	**Tutanak Yazmanı** Semih Metin
_____	_____