

BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
30.03.2026 TARİHİNDE YAPILAN
2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 30.03.2026 tarihinde saat 11:00 da şirket merkez adresi olan Ankara Samsun yolu 35.km. 06780 Elmadağ/Ankara adresinde; Yönetim Kurulu Üyelerinin Mehmet DÜLGER, Gianfranco Lubiesny TANTARDINI, Guy Dominique Louis SIDOS, Louis Jacques Andrea Joseph MERCERON-VICAT, Sophie Edwige Marie Isabelle SIDOS, Aydın ESEN, Erol AKIN ve Mustafa Ünal İLKER ve bağımsız denetim şirketi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş temsilcisinin iştiraki ile, Bakanlık Temsilcisi olarak T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27 Mart 2026 tarih, 00120432593 sayılı yazısı ile görevlendirilen Sayın Kerem KAYGUSUZ gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 5 Mart 2026 tarih ve 11536 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.gov.tr) ve şirketimiz internet sitesinde (www.bastas.com.tr) ilan edilmiş, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden Genel Kurul davetiyesi, gündem ve gerekli ek belgeler ile çağrı yapılmış, ayrıca telefon ve elektronik posta yolu ile de mümkün olabildiğince çok sayıda hissedara ve yatırımcıya ulaşılmaya çalışılmıştır.

Hazır Bulunanlar listesinin incelenmesinden, şirketin toplam **660.000.000 TL**.'lık sermayesine tekabül eden **66.000.000.000** adet hisseden; Fiziki Genel Kurul'a katılımla, **201.715,14 TL**.'lık sermayeye karşılık **20.171.514** adet hissenin asaleten, **606.396.282,13 TL**.'lık sermayeye karşılık **60.639.628.213** adet hissenin vekaleten, Elektronik Genel Kurul'a katılımla, **1 TL**'lik sermayeye karşılık **100** adet hissenin asaleten olmak üzere toplam; **606.597.998,27 TL**'lik sermayeye tekabül eden **60.659.799.827** adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet DÜLGER tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ:

1. AÇILIŞ VE TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NIN OLUŞTURULMASI:

Esas Sözleşme gereği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dülger toplantı başkanı olarak Genel Kurulu yönetecektir. Toplantı Başkanı tarafından tutanak yazmanlığına Emine Üstündağ, oy toplama memuru olarak ise Hüseyin Burak Akın görevlendirilmiştir. Başkan; Emine Üstündağ'dan toplantı gündemini okumasını istedi. Gündem okundu ve gündem maddelerinin görüşülmesine sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu. Pay sahipleri tarafından ileri sürülen herhangi bir öneri olmadığı için, diğer gündem maddelerinin görüşülmesine devam edildi.

2. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞININ PAY SAHİPLERİ ADINA TOPLANTI BAŞKANLIĞI TARAFINDAN İMZALANMASI HUSUSUNDA YETKİ VERİLMESİ:

Tatbikatta kolaylık sağlamak ve uygulamada sürat temin etmek amacıyla Genel Kurul Tutanaklarının Toplantı Başkanlığınca imzalanmasına toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

3. 2025 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU'NUN OKUNMASI, MÜZAKERESİ VE OYA SUNULMASI:

Toplantı Başkanı, daha önce fiziki ve elektronik ortamda kamunun incelemesine sunulmuş olan şirketimizin 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun tamamının okunmaması, faaliyet raporuna ilişkin bağımsız denetçi raporunun okunması önerisini oya sundu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun tamamının okunmaması, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporuna ilişkin bağımsız denetçi raporunun okunması hususu toplantıya katılanların oyçokluğu ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet raporuna ilişkin bağımsız denetçi raporu okundu. Toplantı Başkanı 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunu müzakereye açtı, akabinde oya sundu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

4. 2025 YILI BAĞIMSIZ DENETLEME KURULUŞU RAPORLARININ OKUNMASI:

Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporlarının daha önce fiziki ve elektronik ortamda kamuya açıklanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulması sebebi ile Bağımsız Denetim Şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu Görüş Sayfası, okundu.

5. 2025 YILI FİNANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MÜZAKERESİ VE OYA SUNULMASI:

Toplantı Başkanı, daha önce fiziki ve elektronik ortamda kamunun incelemesine sunulmuş olan şirketimizin 2025 yılı Finansal tabloların tamamının okunmaması konsolide bilanço ve gelir tablolarının ana kalemlerinin okunması önerisini oya sundu. Yapılan oylama sonucunda finansal tabloların tamamının okunmaması, konsolide bilanço ve gelir tablolarının ana kalemlerinin okunması hususu toplantıya katılanların oyçokluğu ile kabul edildi. Konsolide bilanço ve gelir tablolarının ana kalemleri okundu. Bilanço ve gelir tabloları ile birlikte diğer tüm finansal tablolar müzakereye açıldı ve oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar-zarar hesapları dahil finansal tablolar, toplantıya katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

6. KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU ("KGK") DÜZENLEMELERİ UYARINCA YÖNETİM KURULU TARAFINDAN YAPILAN 2024 YILI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DENETÇİSİ ŞİRKETİ SEÇİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, OYA SUNULMASI:

Toplantı Başkanı, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri çerçevesinde sürdürülebilirlik denetçisi şirketinin seçimi ile ilgili Yönetim Kurulunun 21.07.2025 tarihli bir kararının bulunduğunu ve bu karar paralelinde bağımsız denetim şirketi seçimini genel kurul oyuna sunduğunu belirtti. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri ve sermaye piyasası mevzuatı gereği Şirketin 2024 yılı hesap dönemindeki sürdürülebilirlik raporunun denetlenmesi ve ilgili diğer faaliyetlerini yürütmek üzere, İş Kuleleri, Kule 3, Kat:2-9 Levent İstanbul adresinde bulunan KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi Genel Kurul'un oyuna sunuldu. Yapılan oylama sonucunda ilgili denetim şirketi toplantıya katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

7. KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU ("KGK") DÜZENLEMELERİ UYARINCA YÖNETİM KURULU TARAFINDAN YAPILAN 2024 YILI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORUNUN OYA SUNULMASI:

Toplantı Başkanı, daha önce kamunun incelemesine sunulmuş olan Şirketin 2024 yılı Sürdürülebilirlik Raporunun tamamının okunmaması, denetçi beyanının okunması önerisini oya sundu. Yapılan oylama sonucunda 2024 yılı Sürdürülebilirlik Raporunun tamamının okunmaması, denetçi beyanının okunması hususu toplantıya katılanların oyçokluğu ile kabul edildi. Denetçi beyanı okundu. 30.09.2025 tarihinde KAP üzerinden kamu ile paylaşılan 2024 yılı Sürdürülebilirlik Raporu müzakereye açıldı ve oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 2024 yılı Sürdürülebilirlik Raporu, toplantıya katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

8. KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU ("KGK") DÜZENLEMELERİ UYARINCA YÖNETİM KURULU TARAFINDAN YAPILAN 2025 YILI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DENETÇİSİ ŞİRKETİ SEÇİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, OYA SUNULMASI:

Toplantı Başkanı, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri çerçevesinde sürdürülebilirlik denetçisi şirketinin seçimi ile ilgili Yönetim Kurulunun 21.07.2025 tarihli bir kararının bulunduğunu ve bu karar paralelinde bağımsız denetim şirketi seçimini genel kurul oyuna sunduğunu belirtti. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri ve sermaye piyasası mevzuatı gereği Şirketin 2025 yılı hesap dönemindeki sürdürülebilirlik raporunun denetlenmesi ve ilgili diğer faaliyetlerini yürütmek üzere, İş Kuleleri, Kule 3, Kat:2-9 Levent İstanbul adresinde bulunan KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi Genel Kurul'un oyuna sunuldu. Yapılan oylama sonucunda ilgili denetim şirketi toplantıya katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

9. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN VE DENETÇİLERİN 2025 YILI FAALİYETLERİNDEN DOLAYI AYRI AYRI İBRA EDİLMELERİ:

Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Toplantı Başkanı tarafından oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı toplantıya katılanların oyçokluğu ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

Denetçilerin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibraları Toplantı Başkanı tarafından oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Denetçiler, 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı toplantıya katılanların oyçokluğu ile ibra edildiler.

10. YÖNETİM KURULU'NUN ÜYE SAYISININ BELİRLENMESİ, YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SEÇİMİ VE GÖREV SÜRELERİNİN TESPİTİ:

Toplantı Başkanı, şirkette görev yapacak yönetim kurulu üyeliklerine 1 (bir) yıl süre için Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşmenin ilgili hükümleri gereği seçim yapılacağını ifade ettikten sonra, bu konuda Parfıcim S.A. temsilcisi Guy Dominique Louis SIDOS tarafından verilen teklif okundu. Şirketin Yönetim kurulu üye sayısının 10 kişi olmasına ve bir yıl süre ile görev yapmak üzere Hüseyin ERKAN (), Gianfranco Lubiesny TANTARDINI (), Jacques Marie MERCERON-VICAT (), Guy Dominique Louis SIDOS (), Eleonore Monique Sophie Marie SIDOS VICAT (), Louis Jacques Andrea Joseph MERCERON-VICAT (), Sophie Edwige Marie Isabelle SIDOS (), Aydın ESEN (), Erol AKIN () ve Mustafa Ünal İLKER () seçilmelerine oyçokluğu karar verildi.

11. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİNİN BELİRLENMESİ:

Toplantı Başkanı şirkette görev yapacak Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti ile ilgili Guy Dominique Louis SIDOS tarafından verilen teklif bulunduğunu söyledi. Teklif genel Kurula açıklandı ve oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonunda Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık 67.500 TL (AltmışYediBinBeşYüz Türk Lirası) ücret ödenmesi toplantıya katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

12. TÜRK TİCARET KANUNU VE SERMAYE PİYASASI MEVZUATI UYARINCA YÖNETİM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAĞIMSIZ DENETİM ŞİRKETİ SEÇİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, OYLANMASI:

Toplantı Başkanı, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde bağımsız denetim şirketinin seçimi ile ilgili Yönetim Kurulunun 02.03.2026 tarihli bir kararının bulunduğunu ve bu karar paralelinde bağımsız denetim şirketi seçimini genel kurul oyuna sunduğunu belirtti. Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve sermaye piyasası mevzuatı gereği Şirketin 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ve ilgili diğer faaliyetlerini yürütmek üzere, Eski Büyükdere Cad. Maslak No:1 Maslak No1 Plaza Maslak/Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi Genel Kurul'un oyuna sunuldu. Yapılan oylama sonucunda bağımsız denetim şirketi toplantıya katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

13. KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU ("KGK") DÜZENLEMELERİ UYARINCA YÖNETİM KURULU TARAFINDAN YAPILAN 2026 YILI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DENETÇİSİ ŞİRKETİ SEÇİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, OYA SUNULMASI:

Toplantı Başkanı, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri çerçevesinde sürdürülebilirlik denetçisi şirketinin seçimi ile ilgili Yönetim Kurulunun 02.03.2026 tarihli bir kararının bulunduğunu ve bu karar paralelinde bağımsız denetim şirketi seçimini genel kurul oyuna sunduğunu belirtti. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri ve sermaye piyasası mevzuatı gereği Şirketin 2026 yılı hesap dönemindeki sürdürülebilirlik raporunun denetlenmesi ve ilgili diğer faaliyetlerini yürütmek üzere, Eski Büyükdere Cad. Maslak No:1 Maslak No1 Plaza Maslak/Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi Genel Kurul'un oyuna sunuldu. Yapılan oylama sonucunda bağımsız denetim şirketi toplantıya katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

14. YÖNETİM KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİNE TÜRK TİCARET KANUNU'NUN 395-396. MADDELERİNDE BELİRTİLEN İZİN VERİLMESİ:

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun Şirketle işlem yapmak yasağını düzenleyen 395'inci ve Rekabet yasağını düzenleyen 396'ıncı maddelerinde belirtilen izin verilmesi, toplantıya katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

15.ŞİRKET'İN “KAR DAĞITIM POLİTİKASI” HAKKINDA BİLGİ VERİLMESİ VE 2025 YILI KARININ DAĞITIMI KONUSUNDA YÖNETİM KURULU'NCA TEKLİF EDİLEN KAR DAĞITIM ÖNERİSİ HAKKINDA KARAR ALINMASI:

Sermaye Piyasası düzenlemeleri uyarınca hazırlanan ve daha önce Genel Kurul tarafından onaylanan şirketimizin kar dağıtım politikası okundu. Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası şirket internet sitesinde yer almaktadır.

Toplantı Başkanı, şirketin 2025 yılı karının dağıtımı ile ilgili daha önce kamuya açıklanan Yönetim Kurulu'nun 02.03.2026 tarihli bir kararın bulunduğunu ifade etti. Yönetim Kurulunun kar dağıtımına ilişkin kararı Genel Kurulun oyuna sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri ve Şirketin 02.03.2026 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında aldığı karar doğrultusunda, sermaye piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesi ve Kar Dağıtım Politikası'nda belirtildiği üzere uzun vadeli topluluk ve şirket stratejileri, iştirak ve bağlı ortaklıklarının sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman planları, işletme sermayesi ihtiyaçları ile karlılık ve nakit durumu ve ulusal ve uluslararası ekonomik koşullar birlikte değerlendirilerek ve nakit akış durumu da dikkate alınarak hazırlanan kar dağıtım önerisi uyarınca; SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış konsolide finansal tablolara göre, 2025 yılı karından ve geçmiş yıl karları kalemlerinden toplam 700.000.000,00TL pay sahiplerine brüt kar payı olarak dağıtılması ve toplam 108.862.934,74 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrılması, kar payı ödeme tarihinin 21 Ekim 2026 olarak belirlenmesi oyçokluğu ile kabul edildi.

16.2025 YILI İÇİNDE YAPILAN TÜM BAĞIŞ VE YARDIMLARIN TUTARI VE YARARLANICILARI İLE POLİTİKA DEĞİŞİKLİKLERİ HAKKINDA BİLGİ VERİLMESİ VE 2026 YILINDA YAPILABİLECEK BAĞIŞLAR İÇİN YÖNETİM KURULU TARAFINDAN TEKLİF EDİLEN ÜST SINIRIN GENEL KURUL OYUNA SUNULMASI:

Toplantı Başkanı tarafından 2025 yılı içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında bilgi verildi. 2025 yılı içinde yapılan bağışların büyük kısmı Belediyeler, Emniyet Müdürlükleri, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar gibi kamu yararına çalışan çeşitli kurum ve kuruluşlara yapılmıştır. 2025 yılı içinde Şirket tarafından yapılan bağış tutarı toplamı 4.386.479,00TL (DörtMilyonÜçYüzSeksenAltıBinDörtYüzYetmişDokuz Türk Lirası)'dir. Bağış ve yardım politikasında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Bağış ve yardımlarda gereken hassasiyet gösterilmiştir. 2026 yılında yapılabilecek bağışlar için Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen üst sınır olan 10.000.000 TL (On Milyon Türk Lirası) Genel Kurul oyuna sunuldu ve toplantıya katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

17.SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ GEREĞİNCE, 2025 YILI İÇERİSİNDE İLİŞKİLİ TARAFRLARLA YAPILAN İŞLEMLER HAKKINDA PAY SAHİPLERİNE BİLGİ VERİLMESİ:

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2025 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03 Ocak 2014 tarihli 28871 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) Madde 9 ve Madde 10 kapsamında hazırlanan Şirketimiz 2025 Yılı İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Rapor'un sonuç kısmı internet sitemizde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmıştır. 2025 Yılı İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Raporun Sonuç bölümünü okudu ve İlişkili taraflarla gerçekleştirmiş olduğumuz işlemler hakkında detaylı bilgiler, İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Raporumuz ve Şirketimizin 31.12.2025 tarihli finansal tablo ve dipnotları içinde yer alan ve kamuya duyurduğumuz 7 no'lu dipnotta açıklanmıştır bilgisini verdi.

18.SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ GEREĞİNCE, ŞİRKETİMİZİN 2025 YILI İÇİNDE ÜÇÜNCÜ KİŞİLER LEHİNE VERMİŞ OLDUKLARI TEMİNAT, REHİN, İPOTEK VE KEFALETLER İLE ELDEN GELİR VEYA MENFAATLER HUSUSUNDA GENEL KURUL'A BİLGİ VERİLMESİ:

Toplantı Başkanı, Şirket tarafından 2025 yılında, 3.kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipoteğin bulunmadığını, dolayısıyla da bu konuda elde edilen herhangi bir gelir veya menfaatin olmadığı hakkında genel kurulda bilgi verdi.

19.SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ GEREĞİNCE, YÖNETİM KONTROLÜNÜ ELİNDE BULUNDURAN PAY SAHİPLERİNİN, YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN, İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERİN VE BUNLARIN EŞ VE İKİNCİ DERECEYE KADAR KAN VE SİHRİ YAKINLARININ, ŞİRKET VEYA BAĞLI ORTAKLIKLARI İLE ÇIKAR ÇATIŞMASINA NEDEN OLABİLECEK ÖNEMLİ BİR İŞLEM YAPMASI VE/VEYA ŞİRKETİN VE BAĞLI ORTAKLIKLARININ İŞLETME KONUSUNA GİREN TİCARİ İŞ TÜRÜNDEN BİR İŞLEMİ KENDİ VEYA BAŞKASI HESABINA YAPMASI YA DA AYNI TÜR TİCARİ İŞLERLE UĞRAŞAN BİR BAŞKA ORTAKLIĞA SORUMLULUĞU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GİRMESİ HUSUSUNUN GENEL KURUL'UN OYUNA SUNULMASI, AYRICA 2025 YILI İÇERİSİNDE BU KAPSAMDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL'DA BİLGİ VERİLMESİ:

Toplantı Başkanı; "Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hisimlerinin, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapılabilmesi ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi hususunu oyunuzda sunuyorum." dedi. Yapılan açıklamalardan sonra oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda bu husus, toplantıya katılanların oyçokluğu ile kabul edildi. 2025 yılında bu kapsamda gerçekleştirilen bir işlem olmadığı hakkında Genel Kurulda bilgi verildi. Başkan; "Şirketimiz faaliyetlerine yönelik yaptığı ticari işlemlerde, her zaman şirket menfaatini dolayısıyla da siz hissedarların menfaatini gözetmekte olup bundan sonra da gözetmeye devam edecektir." dedi.

20.DİLEK VE GÖRÜŞLER:

Dilek ve görüşler maddesinde toplantıya fiziken katılan Ağah Oktay Gürler söz aldı. Genel Müdür H. Burak Akın soruları cevapladı.

Toplantı başkanı, tüm katılımcılara teşekkür ederek, saat **12:10**'da toplantıyı kapattı. 30.03.2026
ANKARA

TOPLANTI BAŞKANI
MEHMET DÜLGER

TUTANAK YAZMANI
EMİNE ÜSTÜNDAĞ

OY TOPLAMA MEMURU
HÜSEYİN BURAK AKIN

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
KEREM KAYGUSUZ