

**KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT
ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN 09 NİSAN 2025 TARİHİNDE
YAPILAN 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Kırac Galvaniz Telekomunikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 09 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 13:00'da RAMADA BY WYNDHAM/Nilüfer Odunluk, Liman Cad. No:13/A 16110 Nilüfer/BURSA adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 24.03.2025 tarih ve 107591383 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sümeyra KAŞAVEKLİOĞLU gözetiminde toplanılmıştır.

Genel Kurul'un işbu olağan Genel Kurul toplantısına dair ilanının, Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) ve Şirket Esas Sözleşmesi'ne uygun olarak gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 18.03.2025 tarih 11294 sayılı nüshasında, Şirket'in www.tek.com.tr isimli internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (e-GKS) de ilan edildiği anlaşılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket'in toplam 170.000.000 TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 170.000.000 adet paydan 125.514.039 TL sermayesine tekabül eden 125.514.039 adet payın asaleten toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek Kanun gerek Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca, işbu Genel Kurul toplantısının, söz hakkı olmaksızın tüm menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olduğu belirtilmiştir.

Yönetim Kurulu üyeleri Sn. Feyzi KIRAÇ (TCKN: 131111111111111111), Sn. Serkan MALÇOK (TCKN: 131111111111111111), Sn. Fehmi Emre KIRAÇ (TCKN: 131111111111111111), Sn. Can KIRAÇ (TCKN: 131111111111111111), Sn. Havva KIRAÇ (TCKN: 131111111111111111) ve Ser-Berker Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen Sn. Erdi SUCU toplantıda hazır bulunduğu görülmüştür. TTK'nın 1527 nci maddesi gereğince, Şirket'in e-GKS hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantı Bakanlık Temsilcisi'nin müsaadeleriyle fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılmıştır.

Pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak bildirdiği taleplerinin olmadığı tespit edildiğinden olağan Genel Kurul toplantısında ilan edilen gündem maddeleri sırasıyla görülecektir. Gündem maddeleri daha önce pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Gündem maddelerinin sıralamasına herhangi bir itiraz olmadığı görülmüştür. Ayrıca gündem maddelerini içeren metin, pay sahiplerinin ulaşabileceği şekilde fiziki olarak toplantı salonunda hazır bulundurulmuştur. Bu kapsamda, Genel Kurul toplantısı gündem maddelerinin ilan edildiği sıra ile görüşülmeye başlanmıştır.

1) Gündemin ilk sırasında yer alan, "Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması" hususuna ilişkin olarak; Açılış Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Feyzi KIRAÇ'ın konuşması ile yapıldı. Feyzi KIRAÇ tarafından Toplantı Divan Başkanlığına Sn. Dursun YILMAZ'ın seçilmesi teklif edildi. Bu teklif katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı tarafından tutanak yazmanlığına Sn. Şeyma ÇAKAL ve oy toplama memurluğuna Sn. Alaattin BİLİM görevlendirildi.

Toplantı Başkanı, toplantıda müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğunu, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Feyzi KIRAÇ, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür Sn. Serkan MALÇOK, Yönetim Kurulu üyeleri Fehmi Emre KIRAÇ, Can KIRAÇ ve Havva KIRAÇ, Mali İşler Yöneticisi Erdem GÜLER, Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Gamze KAPLAN ve ayrıca bağımsız denetim şirketi Ser-Berker Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen Bağımsız Denetçi Sn. Erdiñ SUCU'nun toplantıya iştirak ettiğini belirtti.

Toplantı Başkanı tarafından ayrıca elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Sn. Gamze KAPLAN görevlendirilmiştir. Gerek TTK gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer aldığı üzere gündem maddeleri hakkında yapılacak olan oylamalar e-GKS ve fiziki katılım yoluyla yapılacaktır. Toplantı salonunda fiziki olarak katılım sağlayan pay sahiplerine açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları gerektiği, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği, oylama sırasında el kaldırmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanların "ret" oyu vermiş sayılacağı belirtilmiştir. Gündem maddeleri ilan edildiği şekilde toplantı esnasında hazır bulunanlara okunmuştur. Gündem maddelerine ilişkin pay sahiplerinin beyanları olması halinde bu beyanların ilgili gündem maddesine ait oylama sonunda söz verilerek alınabileceği belirtilmiştir.

2) Gündemin 2 nci maddesinin görüşülmesine geçildi. "Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi" hususuna ilişkin olarak; Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama, oy birliği ile kabul edildi.

3) Gündemin 3 üncü maddesinin görüşülmesine geçildi. "2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması" hususuna ilişkin olarak; 2024 yılı hesap dönemine ilişkin hazırlanan yıllık faaliyet raporunun Genel Kurul toplantısı öncesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılması hususu ve 2024 yılı Faaliyet Raporu katılanların oy birliği ile kabul edildi.

4) Gündemin 4 üncü maddesinin görüşülmesine geçildi. "Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan 2024 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Görüşü'nün okunması" hususuna ilişkin olarak; Bağımsız Denetim Raporu'nun Genel Kurul toplantısı öncesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle Toplantı Başkanı, Ser-Berker Bağımsız Denetim A.Ş tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun özet bölümünün okunmasını istedi. Bağımsız Denetim Raporu'nun özeti Ser-Berker Bağımsız Denetim A.Ş temsilcisi Sn. Erdiñ SUCU tarafından okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

5) Gündemin 5 inci maddesinin görüşülmesine geçildi. "2024 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması" hususuna ilişkin olarak; 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların Genel Kurul toplantısı öncesinde pay sahiplerine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılması hususu ve 2024 yılı Finansal Tabloları oy birliği ile kabul edildi.

6) Gündemin 6 ncı maddesinin görüşülmesine geçildi. "Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi" hususuna ilişkin olarak; Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde ibra edilmeleri hususu

müzakereye açıldı. Yönetim kurulu üyelerinin kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kendi ibralarında kullanamadıkları belirtilerek Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda;

Sn.Feyzi KIRAC (TCKN: 12.03.2024), 81.764.039 adet kabul oyu neticesinde,

Sn. Serkan MALÇOK (TCKN: 12.03.2024), 88.014.039 adet kabul oyu neticesinde,

Sn. Fehmi Emre KIRAC (TCKN: 12.03.2024), 106.764.039 adet kabul oyu neticesinde,

Sn. Can KIRAC (TCKN: 12.03.2024), 106.764.039 adet kabul oyu neticesinde,

Sn. Havva KIRAC (TCKN: 12.03.2024), 119.264.039 adet kabul oyu neticesinde,

Yönetim Kurulu üyeleri oy çokluğuyla ile ibra edilmiştir.

7) Gündemin 7 nci maddesinin görüşülmesine geçildi. "Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin sona erecek olması nedeniyle yeni Yönetim Kurulu üye seçimi ile Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Bağımsız Yönetim Kurulu üye seçiminin yapılması ve bu kapsamda Yönetim Kurulu üye sayısının yedi olarak belirlenmesi" hususuna ilişkin olarak; mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin 13.04.2025 tarihi itibarıyla dolması sebebiyle söz konusu tarihten itibaren geçerli olmak üzere Sn. Feyzi KIRAC, Sn. Serkan MALÇOK, Sn. Fehmi Emre KIRAC, Sn. Can KIRAC ve Sn. Havva KIRAC'ın 3 yılına tekrar seçilmeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi seçimiyle ilgili olarak SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum sağlanması amacıyla bağımsızlık kriterlerini taşıdıkları değerlendirilen Sn. Emine Ebru ÖZŞÖLEN AKBULUT (TCKN: 12.03.2024) ve Sn. Mustafa ÜNAL'ın (TCKN: 12.03.2024) Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak Genel Kurul tarihinden itibaren 1 yıl süre ile seçilmesi ve bu kapsamda Yönetim Kurulu üye sayısının yedi olarak belirlenmesi teklifi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama, oy birliği ile kabul edildi.

Ayrıca Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.4.7. sayılı ilkesi uyarınca halihazırda Yönetim Kurulu üyeleri olan Sn. Feyzi KIRAC, Sn. Fehmi Emre KIRAC, Sn. Can KIRAC ve Sn. Havva KIRAC'ın, Şirket'in ilişkili tarafları olan ve Kırac Group bünyesinde yer alan, Sn. Serkan MALÇOK'un ise Grup dışı diğer şirketlerin ortağı ve yönetiminde olduğu hususu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

8) Gündemin 8 inci maddesinin görüşülmesine geçildi. "Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin müzakeresi ve onaylanması" hususuna ilişkin olarak; Sn.Dursun YILMAZ'ın verdiği önerge ile 2025 faaliyet yılı için Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 50.000 TL, diğer Yönetim Kurulu üyelerinin hepsi için toplam olarak aylık net 200.000 TL ücret ödenmesi teklif edildi. Önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama oy birliği ile kabul edildi.

9) Gündemin 9 uncu maddesinin görüşülmesine geçildi. "Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim şirketinin onaylanması" hususuna ilişkin olarak; Yönetim Kurulu'nun 14.03.2025 tarih ve 2025/06 sayılı kararı uyarınca 2025 yılı hesap dönemine ait finansal raporlarının denetlenmesi ile TTK, SPKn ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla bağımsız denetim şirketi olarak Ser&Berker Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesi teklif edildi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama oy birliği ile kabul edildi.

10) Gündemin 10 uncu maddesinin görüşülmesine geçildi. "Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan Şirket Kar Dağıtım Politikası'nın onaylanması"



hususuna ilişkin olarak; Şirket Kar Dağıtım Politikası'nın Genel Kurul toplantısı öncesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılması hususu ve Şirket Kar Dağıtım Politikası katılanların oy birliği ile kabul edildi.

11) Gündemin 11 inci maddesinin görüşülmesine geçildi. "Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca 2024 yılı faaliyet karının dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu kararının görüşülmesi ve onaylanması" hususuna ilişkin olarak; Yönetim Kurulu'nun 14.03.2025 tarih ve 2025/07 sayılı kararı uyarınca 2024 yılı faaliyet karının dağıtılmamasına ve dağıtılmayan karın mevcut ekonomik konjonktür, Şirket'in uzun vadeli stratejileri, yatırımları, finansman politikaları, mali yapının güçlendirilmesi ve yeni bir finansman ihtiyacının ortaya çıkmaması gerekliliği göz önünde bulundurularak mevzuat uyarınca ayrılması gereken kalemler ayrıldıktan sonra kalan kısmın Şirket bünyesinde bırakılması teklif edildi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama, oy birliği ile kabul edildi.

12) Gündemin 12 nci maddesinin görüşülmesine geçildi. "Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan Bağış ve Yardım Politikası'nın onaylanması," hususuna ilişkin olarak; Bağış ve Yardım Politikası'nın Genel Kurul toplantısı öncesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılması hususu ve Bağış ve Yardım Politikası katılanların oy birliği ile kabul edildi.

13) Gündemin 13 üncü maddesinin görüşülmesine geçildi. "2024 yılında bağış ve yardım yapılmadığı hususunda ortaklara bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi" hususuna ilişkin olarak; 2024 yılında bağış ve yardım yapılmadığı hakkında bilgi verildi. Yönetim Kurulu'nun 14.03.2025 tarih ve 2025/08 sayılı kararı uyarınca 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlara ilişkin üst sınırın 100.000 TL olmasına yönelik teklifi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama, oybirliği ile kabul edildi.

14) Gündemin 14 üncü maddesinin görüşülmesine geçildi. "Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan Ücretlendirme Politikası'nın onaylanması" hususuna ilişkin olarak; Ücretlendirme Politikası'nın Genel Kurul toplantısı öncesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılması hususu ve Ücretlendirme Politikası katılanların oybirliği ile kabul edildi.

15) Gündemin 15 inci maddesinin görüşülmesine geçildi. "Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6 ncı maddesinde yapılan değişikliğin onaylanması" hususuna ilişkin olarak; kayıtlı sermaye tavanının 250.000.000 TL'den 1.000.000.000 TL'ye artırılması ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2025-2029 yıllarını kapsayacak şekilde değiştirilmesine yönelik Esas Sözleşme tadil başvurumuzun SPK'nın 28.02.2025 tarih ve 68550 sayılı yazısı ile uygun görüldüğü, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 12.03.2025 tarih ve 107206667 sayılı yazısı ile onaylandığı hususu belirtildi. Esas Sözleşme tadil metninin Genel Kurul toplantısı öncesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılması hususu ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6 ncı maddesinde yapılan değişiklik aşağıda yer alan yeni şekliyle katılanların oy birliği ile kabul edildi.



ŞİRKETİN SERMAYESİ
MADDE 6:

Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13/04/2021 tarih ve E-5027 sayılı izni ile Kayıtlı Sermaye Sistemine geçmiştir.

Şirketin Kayıtlı Sermaye tavanı **1.000.000.000 (Birmilyar)** Türk Lirası'dır. Bu sermaye her biri 1 (Bir) Türk Lirası nominal değerde **1.000.000.000** adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, **2025-2029** yılları (5 yıl) için geçerlidir.

2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış 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 alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, 2025-2029 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar, ilgili mevzuat gereği kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 170.000.000 (YüzyetmişMilyon) Türk Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvaazadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Bu sermaye her biri 1,00 TL nominal değerde 25.000.000 adet A grubu nama ve 145.000.000 adet B grubu hamiline olmak üzere toplam 170.000.000 adet paya bölünmüştür.

(A) Grubu nama yazılı pay sahiplerinden aldığı teklif akabinde payını devretmek isteyen paydaş Yönetim Kurulu'na başvurur. Yönetim Kurulu önce devre konu payı, (A) Grubu pay sahibine teklif edilen değerden (A) Grubu pay sahiplerine teklif eder. Teklifle itibaren bir ay içerisinde diğer (A) Grubu paydaşlar arasından talip çıkmadığı takdirde Yönetim Kurulu kararıyla paydaş payını Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Borsada satmak suretiyle veya Borsa dışında gerçek ya da tüzel üçüncü kişilere satarak devredebilir. Şu kadar ki, (A) Grubu payların devredilebilmesi, borsada işlem gören tipe döndürülmesi veya borsada satılabilmesi için, söz konusu satışa konu (A) Grubu payların, esas sözleşme tadil edilmek suretiyle (B) Grubuna dönüşmüş olması şartı aranır. (A) Grubu payların Borsa dışında devri halinde Yönetim Kurulu kararı olmadıkça pay sahibi hiçbir surette değişmiş olmaz ve hissenin sağlayacağı tüm hak ve yetkiler ancak eski malik tarafından kullanılabilir. Yönetim kurulu, Şirket bağımsızlığı ve işletme konusunun korunmasının gerektirdiği haklı durumlarda, (A)

grubu payların Borsa dışında (A) grubu haricinde 3. kişilere devrinin pay defterine kayıt talebini reddedebilir.

(B) grubu hamiline paylar Yönetim Kurulunun kabulü gerekmeksizin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde serbestçe devredilebilir.

Şirket kendi paylarını, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen şartlar çerçevesinde satın alabilir ve rehin olarak kabul edebilir.

Payların devri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri, Sermaye Piyasası mevzuatı ve işbu esas sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydıyla serbesttir.

16) Gündemin 16 ncı maddesinin görüşülmesine geçildi. "Yönetim Kurulu tarafından önerilen "Şirket Paylarının Geri Alım Programı"nın onaylanması ve Program çerçevesinde geri alım yapılabilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülerek karara bağlanması" hususuna ilişkin olarak; Yönetim Kurulu'nun 14.03.2025 tarih ve 2025/09 sayılı kararı uyarınca Şirket'in paylarının Borsa İstanbul A.Ş.'de (Borsa) oluşan fiyatının, Şirket'in faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sağlamak, sağlıklı ve istikrarsız fiyat oluşumunun önüne geçmek ve pay fiyatının gerçek değerine gerekli katkının sağlanarak pay sahiplerinin hak ve menfaatlerini korumak amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuyla ilgili düzenlemeleri çerçevesinde pay geri alımı yapılmasına karar verildiği belirtildi. Geri Alım Programı'nın Genel Kurul toplantısı öncesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılması hususu ve Şirket Paylarının Geri Alım Programı ve Program çerçevesinde geri alım yapılabilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususu katılanların oy birliği ile kabul edildi.

17) Gündemin 17 nci maddesinin görüşülmesine geçildi. "Halihazırda yürürlükte bulunan 01.12.2013 tarihli Genel Kurul İç Yönergesi'nin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak güncellendiği yeni halinin onaylanması" hususuna ilişkin olarak; Genel Kurul İç Yönergesi'nin Genel Kurul toplantısı öncesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılması hususu ve Genel Kurul İç Yönergesi katılanların oy birliği ile kabul edildi.

18) Gündemin 18 inci maddesinin görüşülmesine geçildi. "II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile Şirket'in elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi" hususuna ilişkin olarak; Şirket tarafından 2024 yıl sonu itibarıyla 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı hakkında bilgi verildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

19) Gündemin 19 uncu maddesinin görüşülmesine geçildi. "Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi" hususuna ilişkin olarak; 1.3.6 sayılı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan, "Yönetim kontrolünü elinde



bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî husumlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.” hükmü uyarınca söz konusu kişilerin bu minvalde işlemi olmadı hususu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

20) Gündemin 20 nci maddesinin görüşülmesine geçildi. “Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan bağı ile bağı ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu’nun 395 inci ve 396 ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi” hususuna ilişkin olarak; TTK’nın “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı” başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396 ncı maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı içerisinde gerçekleştirdiği işlemler olmadığı hususunda Genel Kurul bilgilendirildi. Yönetim Kurulu üyelerine TTK’nın 395 inci ve 396 ncı maddeleri çerçevesinde 2025 yılı için izin ve yetkilerin verilmesi hususu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama, oybirliği ile kabul edildi.

21) Gündemin 21 inci maddesinin görüşülmesine geçildi. “Dilek, temenni ve kapanış” hususuna ilişkin olarak; söz almak isteyen olup olmadığı soruldu.

Sn. Aykut BATİT söz aldı. Kar dağıtımının yapıp yapılmayacağı, yapılacak ise zamanı soruldu. Sn. Serkan MALÇOK tarafından cevap verildi. Yatırımların devam etmesi sebebiyle işletme sermayesinin güçlü tutulması adına bu yıl için temettü dağıtımı yapılmadığı ancak önümüzdeki yıl için temettü dağıtımının yapılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Genel Kurul gündem maddelerine ilişkin görüşmelerin sona ermesi akabinde misafirlerin de sorularına sohbet mahiyetinde cevap verildi. Şirket’in yurt dışında ve yurt içinde önemli projeleri ve büyüme kapasitesinin olduğu, savunma sanayi alanında görüşmeler yapıldığı, halihazırda görüşmesi devam eden projeler olduğu, projelerin olumlu sonuçlanmasıyla birlikte Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla gerekli özel durum açıklamalarının yapılacağı ve Bozöyük tesisinin bir an önce açılarak önemli işlere imza atmak istendiği hissedarlara ve misafirlere aktarıldı. TTK’ya göre gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından Toplantı Başkanı tarafından saat 13:47’de toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı Dursun YILMAZ imza	Bakanlık Temsilcisi Şimşek KAŞAVEKLİOĞLU imza
Tutanak Yazmanı Şeyma ÇAKAL imza	Oy Toplama Memuru Alaattin BİLİM imza