

KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

7 MAYIS 2026 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

TOPLANTI TUTANAĞI

Koroplast Temizlik Ambalaj Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. ("Şirket") 2025 yılına ilişkin olağan Genel Kurul Toplantısı **7 Mayıs 2026** tarihinde **Perşembe** günü saat **10:30**'da, Elite World İstanbul Florya, Gültepe Mahallesi, Şehit Zafer Kızıлтаş Sokak, No:1 Küçükçekmece / İstanbul adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün **05.05.2026** tarih ile **E-90726394-431.03-00121827018** sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Mahmut Gündoğdu'nun** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Şirket'in esas sözleşmesinde ("**Esas Sözleşme**") öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, **14.04.2026** tarih ve **11563** sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketimizin www.koroplast.com adresli kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ile e-şirket portalında toplantı tarihinden en az üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 174.600.000 TL çıkarılmış sermayesini temsilen her biri 1 TL nominal değerinde toplam 174.600.000 adet paydan (174.600.000 adet oy hakkına denk gelmektedir); toplam itibari değeri **2.874 TL** olan **2.874** adet payın (**2.874** adet oy hakkına denk gelmektedir) ASALETEN, toplam itibari değeri **790.888 TL** olan **790.888** adet payın (**790.888** adet oy hakkına denk gelmektedir) TEVDİ EDEN TEMSİLCİSİ aracılığıyla ve toplam itibari değeri **96.100.000 TL** olan **96.100.000** adet payın (**96.100.000** adet oy hakkına denk gelmektedir) VEKÂLETEN toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek TTK gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

TTK'nın 1527. maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Uğur Berke Demirhan tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Sayın Serkan Doğru atanmış olup toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Uğur Berke Demirhan, genel kurulda söz alma ve oy kullanma şekli hakkında açıklamalarda bulunmak üzere sözü Sayın Serkan Doğru'ya bırakmıştır. Sayın Serkan Doğru, genel kurulda söz alma ve oy kullanma hakkında bilgilendirmede bulunmuş; gerek TTK ve gerekse Esas Sözleşme'de yer aldığı üzere, elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul demek suretiyle ile oy kullanmaları, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiğini belirtmiştir.

1. Gündemin birinci maddesi gereğince, Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli toplantı başkanının seçimine geçildi. Şirket pay sahiplerinden Koroza Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi temsilen Sayın Mişel Arditi tarafından verilen yazılı önerge okundu. Önerge oylamaya sunuldu ve toplantı başkanlığına Şirketimiz Genel Müdürü Sayın Şükrü Meriç Dayanğan'ın seçilmesi ve Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine **2.552 adet** olumsuz oya karşın **96.891.210 adet** olumlu oy ile OYÇOKLUĞUYLA karar verildi.

Toplantı Başkanı, tutanak yazmanlığına Sayın Doğaç Günaydın'ı, oy toplama memurluğuna Sayın Serkan Doğru'yu görevlendirdiğini belirtti.

Toplantı Başkanı, müzakere edilecek gündem maddeleri için mevzuatta öngörülen gerekli belgelerin hazır olduğunu, Yönetim Kurulu Üyesi olarak Uğur Berke Demirhan'ın, Şirketin 2025 yılı hesap dönemi finansal

tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Sayın Cem Tovil'in de toplantıda hazır bulunduğunu belirtti.

2. Gündemin ikinci maddesi gereğince, Şirket'in 01.01.2025 - 31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmasına geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler ve Şirket Genel Kurul İç Yönergesi hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.koroplast.com Şirket internet adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle, "Okunmuş" sayılmasına ilişkin Şirket pay sahiplerinden Koroza Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi temsilen Sayın Mişel Arditi tarafından verilen yazılı önerenin oylanması neticesinde, 2025 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına **2.552 adet** olumsuz oya karşın **96.891.210 adet** olumlu oy ile OYÇOKLUĞUYLA karar verildi.

Gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirket'in 01.01.2025 - 31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun kabulü oya sunuldu, **2.552 adet** olumsuz oya karşın **96.891.210 adet** olumlu oy ile OYÇOKLUĞUYLA kabul edildi.

3. Gündemin üçüncü maddesi gereğince, Şirket'in 01.01.2025 - 31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Sayın Cem Tovil tarafından okundu.
4. Gündemin dördüncü maddesi gereğince, Şirket'in 01.01.2024 - 31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları ("TSRS") Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunmasına geçildi. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler ve Şirket Genel Kurul İç Yönergesi hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.koroplast.com Şirket internet adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle, "Okunmuş" sayılmasına ilişkin Şirket pay sahiplerinden Koroza Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi temsilen Sayın Mişel Arditi tarafından verilen yazılı önerenin oylanması neticesinde, 2024 yılına ilişkin TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunmuş sayılmasına, **2.551 adet** olumsuz oya karşın **96.891.211 adet** olumlu oy ile OYÇOKLUĞUYLA kabul edildi.

Gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirket'in 01.01.2024 - 31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu, **2551** adet olumsuz oya karşılık **96.891.211** olumlu oy ile OYÇOKLUĞUYLA kabul ve tasdik edildi.

5. Gündemin beşinci maddesi gereğince, Şirket'in 01.01.2025 - 31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 faaliyet yılı bilanço ve kâr-zarar hesaplarının okunmasına geçildi. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin mali tabloların Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler ve Şirket Genel Kurul İç Yönergesi hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.koroplast.com Şirket internet adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle, "Okunmuş" sayılmasına ilişkin Şirket pay sahiplerinden Koroza Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi temsilen Sayın Mişel Arditi tarafından verilen yazılı önerenin oylanması neticesinde, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin mali tabloların okunmuş sayılmasına **2.552 adet** olumsuz oya karşın **96.891.210 adet** olumlu oy ile OYÇOKLUĞUYLA kabul edildi.

Gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirket'in 01.01.2025 - 31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 faaliyet yılı bilanço ve kâr-zarar hesapları oya sunuldu, **2.552 adet** olumsuz oya karşın **96.891.210 adet** olumlu oy ile OYÇOKLUĞUYLA kabul edildi.

6. Gündemin altıncı maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin 01.01.2025 - 31.12.2025 tarihli hesap döneminde görevde buldukları dönem itibarıyla 2025 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ayrı ayrı ibra edilmeleri oya sunuldu, **2.551 adet** olumsuz oya karşın **96.891.211 adet** olumlu oy ile OYÇOKLUĞUYLA kabul edildi. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.
7. Gündemin yedinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulumuzun 13.04.2026 tarihli 2026/13 sayılı kararında yer alan “*Mevzuatın kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri uyarınca dağıtımına konu edilebilecek net kârın bulunmaması nedeniyle kâr dağıtımı yapılmaması*”na ilişkin teklifi okundu. Yönetim Kurulu teklifi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, **2.551 adet** olumsuz oya karşın **96.891.211 adet** olumlu oy ile OYÇOKLUĞUYLA söz konusu teklifin kabulüne karar verildi.
8. Gündemin sekizinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi bahsinde, “*1 Haziran tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Server Gamze Çuhadaroğlu’na Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi sebebiyle aylık brüt 10.084 EUR, bağımsız yönetim kurulu üyelerine ise aylık brüt 2.420 EUR ücret ve diğer Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret verilmemesi*”ne ilişkin Şirket pay sahiplerinden Korozo Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.’yi temsilen Sayın Mişel Arditi tarafından verilen yazılı önergesi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, **793.440 adet** olumsuz oya karşın **96.100.322 adet** olumlu oy ile OYÇOKLUĞUYLA bahse konu önerenin kabulüne karar verildi.

9. Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, Yönetim Kurulumuzun İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 08.04.2026 tarihinde tescil edilen ve 08.04.2026 tarihli 11559 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan olunan 27.03.2026 tarihli 2026/10 sayılı kararı uyarınca Sayın Özge Doğan’ın istifası neticesinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliği görevine TTK’nın 363. maddesi tahtında atanan Sayın İlayda Mağden’in üyeliğinin onaylanması oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, **2.552 adet** olumsuz oya karşın **96.891.210 adet** olumlu oy ile OYÇOKLUĞUYLA söz konusu teklifin kabulüne karar verildi.
10. Gündemin onuncu maddesi gereğince, Şirketimiz Denetim Komitesi’nin 13.04.2026 tarihli raporunda 2026 yılı bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde, Şirketimizin 2026 yılı finansal tablo ve raporlarının TTK ve SPKn uyarınca denetlenmesi ile bu konulardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Levent Mah. Meltem Sok. İş Bankası Kuleleri Blok No:14 İç Kapı No:10, Beşiktaş/ İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde 480474-0 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı **KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin** 2026 yılı bağımsız denetçisi olarak seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulumuzun 13.04.2026 tarihli 2026/12 sayılı kararında yer alan teklifi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, **2.552 adet** olumsuz oya karşın **96.891.210 adet** olumlu oy ile OYÇOKLUĞUYLA teklifin kabulüne karar verildi.
11. Gündemin on birinci maddesi gereğince, Şirketimiz Denetim Komitesi’nin 20.02.2026 tarihli raporunda 2025 yılı sürdürülebilirlik denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; 2025 yılı için TSRS’ye uygun olarak hazırlanacak sürdürülebilirlik raporunun, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Güvence Denetim Standartları kapsamında zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimini gerçekleştirmek üzere Tomtom Mah. İstiklal Cad. Beyoğlu İş Merkezi No:187 İç Kapı No: 4 Beyoğlu, İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde 286609-0 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı **Med Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.’nin** 2025 yılı sürdürülebilirlik denetçisi olarak seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulumuzun 20.02.2026 tarihli 2026/4 sayılı kararında yer alan teklifi oya sunuldu. Yapılan

oylama sonucu, **2.552** adet olumsuz oya karşın **96.891.210 adet** olumlu oy ile OYÇOKLUĞUYLA teklifin kabulüne karar verildi.

Şirketimiz Denetim Komitesi'nin 13.04.2026 tarihli raporunda 2026 yılı sürdürülebilirlik denetçi seçimine ilişkin yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; 2026 yılı için TSRS'ye uygun olarak hazırlanacak sürdürülebilirlik raporunun, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Güvence Denetim Standartları kapsamında zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimini gerçekleştirmek üzere Tomtom Mah. İstiklal Cad. Beyoğlu İş Merkezi No:187 İç Kapı No: 4 Beyoğlu, İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 286609-0 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı **Med Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.**'nin 2026 yılı sürdürülebilirlik denetçisi olarak seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulumuzun 13.04.2026 tarihli 2026/12 sayılı kararında yer alan teklifi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, **2.552 adet** olumsuz oya karşın **96.891.210 adet** olumlu oy ile OYÇOKLUĞUYLA teklifin kabulüne karar verildi.

- 12.** Gündemin on ikinci maddesi gereğince, Esas Sözleşme'nin tadil edilmesine geçildi. Esas Sözleşme tadil tasarısının Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler ve Şirket Genel Kurul İç Yönergesi hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.koroplast.com Şirket internet adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle, "Okunmuş" sayılmasına ilişkin Şirket pay sahiplerinden Korozo Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi temsilen Sayın Mişel Arditi tarafından verilen yazılı önerenin oylanması neticesinde, Esas Sözleşme tadil tasarısının okunmuş sayılmasına **793.440 adet** olumsuz oya karşın **96.100.322 adet** olumlu oy ile OYÇOKLUĞUYLA karar verildi.

Gündem maddesinin görüşülmesine geçilerek tadil tasarısı oya sunuldu. Esas Sözleşme'nin "*Sermaye*" başlıklı 7. Maddesinin tadil edilmesi ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.03.2026 tarih ve E-29833736-110.04.04-88084 sayılı izin yazısı ile T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 26.03.2026 tarihli ve E-50035491-431.02-00120396002 sayılı izin yazısı doğrultusunda işbu tutanağa ekli Esas Sözleşme Tadil Metni uyarınca tadil edilmesi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, **793.440 adet** olumsuz oya karşın **96.100.322 adet** olumlu oy ile OYÇOKLUĞUYLA teklifin kabulüne karar verildi.

- 13.** Gündemin on üçüncü maddesi gereğince, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde; 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap döneminde Şirket tarafından Yetkilendirilmiş Yükümlü Derneği'ne 6.750 TL, Türk Eğitim Vakfı'na 6.800 TL, Öğrencilere Yardım Derneği'ne 10.000 TL ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne 5.000 TL olmak üzere toplam 28.550 TL tutarında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verildi.

01.01.2026 - 31.12.2026 faaliyet yılı içinde yapılacak bağış ve yardımların sınırının tespitine ilişkin olarak, Şirket Bağış ve Yardım Politikası, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. maddesi ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 23. maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurul Karar Organı'nın, 09/02/2023 tarih ve 8/174 sayılı Kararı gözetilmek suretiyle yapılan bağışlar bu kapsamda değerlendirilmemek üzere, 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 2.000.000 TL (İki Milyon Türk Lirası) olarak belirlenmesine ilişkin Şirket pay sahiplerinden Korozo Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi temsilen Sayın Mişel Arditi tarafından verilen yazılı önerge okundu. Önergenin oya sunulması sonucunda, **793.441 adet** olumsuz oya karşın **96.100.321 adet** olumlu oy ile OYÇOKLUĞUYLA kabul edilmesine karar verildi.

Pay sahiplerimizden Hasan Kahrıman söz aldı, 2025 yılında yaptığımız bağışı düşük buldum; bu nedenle ret oyu kullandım. 2026 yılı için belirlenen sınırı olumlu buluyorum, üst sınırın sonuna kadar kullanılmasını temenni ediyorum.

- 14.** Gündemin on dördüncü maddesi gereğince, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine 01.01.2025 - 31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 faaliyet yılında verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı hakkında bilgi verildi.

15. Gündemin on beşinci maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğ 1.3.6. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi 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 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 girmesine ilişkin işlemler bulunmadığı hakkında bilgi verildi.

16. Gündemin on altıncı maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerine, Şirket'in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda TTK'nın 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi hususu onaya sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. maddesi kapsamındaki işlemleri yapmalarına izin verilmesi, 396. maddesi kapsamındaki işlemleri yapmalarına izin verilmemesine ilişkin Şirket pay sahiplerinden Korozo Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi temsilen Sayın Mişel Arditi tarafından verilen yazılı önerge okundu. Önergenin oya sunulması sonucunda, **2.552** adet olumsuz oya karşın **96.891.210** adet olumlu oy ile OYÇOKLUĞUYLA kabul edilmesine karar verildi.

17. Gündemin on yedinci maddesi gereğince, pay sahiplerinin dilek ve görüşleri soruldu.

Pay sahiplerimizden İbrahim Çiftçi söz alarak, 2025 yılının güzel geçmesinden dolayı yönetimi tebrik ediyorum dedi. 2022-2023 yıllarında pay sahibinin borsada paylarını satma başvurusu vardı, sonra bu başvuru çekilmişti. Bu başvurunun durumu nedir? diye sordu.

Yönetim kurulu üyemiz Uğur Berke Demirhan söz alarak, pay satışından gelen fonların hâkim ortağın olası likitide ve finansman ihtiyacını karşılamak üzere kullanılması için zamanında bu başvuru yapılmıştı. Bu başvurunun yeniden yapma gibi bir gündemimiz şu an için bulunmuyor.

Sayın Uğur Berke Demirhan söz alarak kapanış konuşmasını yaptı ve teşekkürlerini ilettiler. Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı.

İşbu tutanak toplantıyı müteakiben toplantı yerinde düzenlenerek okundu ve imzalandı. 7 Mayıs 2026 / 11:30.

Bakanlık Temsilcisi

Mahmut Gündoğdu

Toplantı Başkanı

Şükrü Meriç Dayançan

Oy Toplama Memuru

Serkan Doğru

Tutanak Yazmanı

Doğaç Günaydın