

KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
22/05/2026 GÜNÜ YAPILAN 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında kanuni toplantı yeter sayısı olduğu görülmüş olup, Toplantı 22/05/2026 tarihinde saat 15:00'de Nişantaş Mah. Dr. M. Hulusi Baybal Cad. No:9 Bera Otel Selçuklu / Konya adresinde Ticaret Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18/05/2026 tarih ve E-43022447-431.03-00122303702 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın İlke KEMER 414. Maddesine göre İlanlı olarak yapılacak toplantının Gündem, Vekaletname Örneği, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanlarını da ihtiva edecek şekilde Kamuyu Aydınlatma Platformunun www.kap.gov.tr adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu EGKS'de ve şirketimizin www.konyakagit.com.tr internet adresinde, ayrıca Gündem, Vekaletname Örneğini içerecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 29/04/2026 tarih ve 11573 sayılı nüshasının 962. sayfasında ilan edildiği, Şirketin toplam 390.000.000 adet payının bulunduğu; Pay sahipleri için 22/05/2026 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşundan Genel Kurula Katılım Listesi gönderildiği tespit edilmiştir.

Hazirun listesinin tetkiki sonucunda Şirketin toplam 390.000.000 adet payından 6.549 adet payın ASALETEN, 316.000.245 adet VEKALETEN olmak üzere toplam 316.006.794 adet payın toplantıda temsil edildiği tespit edilerek; Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29.maddesinin 3. fıkrasına istinaden T.T.K.'nin 418 ve şirket ana sözleşmesinin ilgili maddesinde öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı. Yönetim Kurulu Üyesi Cemalettin Tunç EFE'nin açılış konuşmasıyla saat 15:00 de Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM

Madde-1: Kıymetli Hazirun toplantı gündeminin 1. Maddesi gereğince Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması gerekmektedir. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 10.d Maddesi ile Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergemizin 7. Maddesine istinaden Toplantı Başkanlığı, Toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından, pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak bir başkan ve gerek görülürse de bir başkan yardımcısı seçilir. Seçilen başkan tarafından genel kurul yönetilir. Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir hükmü gereği, toplantı başkanlığı için aday önerisi bekliyoruz. Ortak Nebi ÇİĞ tarafından verilen önergede sayın Telat SEHER'in toplantı Başkanlığı'na adaylığı teklif edilmiştir. Başka bir önerge olmadığına göre Sayın Telat SEHER'in Toplantı Başkanlığı'na adaylığını için Genel Kurul'un onayına sunuyorum. Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile Sayın Telat SEHER Toplantı başkanlığına seçilmiş bulunmaktadır. Telat Bey buyurun lütfen.

TTK'nın 1527. Maddesinin 5. ve 6. Fıkrası gereğince Şirket'in Elektronik Genel kurul hazırlıkları, yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirilmiştir. Toplantı Başkanlığı tarafından Elektronik Genel kurul Sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sn. Ahmet COŞKUNER ve Toplantı Tutanak Yazmanı olarak Sayın Recep BORA atanmış olup, toplantı Fiziki ve Elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçilecektir. Telat SEHER söz alarak Gündem maddelerini Genel Kurula okudu.

Oy kullanma şekli hakkında; Kanun, Esas sözleşmemiz ve Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergemizin 10.g Maddesinde yer aldığı üzere Elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya red denilmek suretiyle veya üzerinde pay sahibinin adı soyadı oy hakkı kabul veya red yazısı bulunan oy pusulaları ile kullanılır, hükmü gereği toplantımızda oy kullanma işlemi Elektronik ortamda oy kullanımına ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak üzere, Hazirun Listesindeki pay sahiplerinin el kaldırma şekliyle oylama yapılacağını Genel Kurul bilgisine sunuldu. Gündem maddeleri Genel Kurula okundu. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülmesi sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu. Pay sahipleri değişiklik önerisinde bulunmadı.

Madde-2: Gündemin 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların okunmuş sayılmasının oylanmasına ilişkin maddesine geçildi. Yönetim Kurulunca hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş 2025 Yılı Faaliyet Raporu ve Finansal Tabloların Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetimden geçmiş Faaliyet Raporunun ve Finansal Tabloların “Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirketin www.konyakagit.com.tr “internet adresinde kamu açıklandığının ve herkesin bilgisi dahilinde olması gerekçesiyle “okunmuş sayılmasının oylanması” önerisine istinaden oylamaya geçildi. Oylama sonucu , oybirliği ile kabul edilmiştir.

Madde-3: 2024 ve 2025 faaliyet yıllarına ilişkin zorunlu güvence denetiminden geçmiş TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu’nun okunmuş sayılmasına ilişkin maddesine geçildi.

Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve zorunlu güvence denetiminden geçmiş 2024 ve 2025 faaliyet yıllarına ilişkin TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu’nun Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde ve şirketimizin www.konyakagit.com.tr internet adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması ve toplantı tarihinden önce yasal süresi içerisinde kamuya açıklanmış bulunması nedeniyle okunmuş sayılması hususu Genel Kurul’un onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, oybirliği ile kabul edilmiştir.

Madde-4: 2025 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun müzakeresine ilişkin maddesine geçildi.

Gündemin 2. maddesinde 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunmuş sayılması Genel Kurul tarafından kabul edildiğinden, faaliyet raporu müzakereye açıldı.

Toplantı Başkanı tarafından faaliyet raporu hakkında söz almak isteyen pay sahibi olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadığından gündemin bir sonraki maddesine geçildi.

Madde-5: 2025 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetleme Raporunun okunmasına ilişkin maddesine geçildi.

2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özeti, Bağımsız Denetim Kuruluşu İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi’ni temsilen toplantıya katılan Sayın Musa TUNA tarafından Genel Kurul’a okundu.

Madde-6: 2025 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların müzakeresi ve onanmasına ilişkin maddesine geçildi.

2025 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılması, gündemin 2. maddesinde Genel Kurul tarafından kabul edildiğinden, finansal tablolar müzakereye açıldı.

Toplantı Başkanı tarafından finansal tablolar hakkında söz almak isteyen pay sahibi olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadığından finansal tabloların onaylanması hususu Genel Kurul’un onayına sunuldu.

Elektronik ortamda ortaktan gelen soru bulunması nedeniyle:

Mehmet Selim Tunçbilek elektronik ortamda sormuş olduğu soru: “Alınan ve imara alınan arazi arasındaki değer farkı mali tablolara nasıl yansıtacaktır? İmar sonrası bu araziyi hangi şekilde değerlendirmeyi planlıyorsunuz?”

Cemalettin Tunç EFE söz alarak:

“Şu anda orası özel endüstri bölgesi kapsamında değerlendiriliyor. İmar planı süreçleri devam etmekte olup, Sanayi Bakanlığı’na gerekli müracaatlarımız yapılmıştır. İlk başvuruların sonuçlarının önümüzdeki günlerde gelmesini bekliyoruz.

Henüz imar alınmadığı için yeniden bir değerlendirme yaptırmış durumda değiliz. Ancak ilk etapta kullanım amacı, özel endüstri bölgesi ilanı sonrasında Dekor Kağıt yatırımıyla ilgili olacaktır. Türkiye’de benzeri olmayan bir Dekor Kağıt yatırımı planlanmaktadır.

İmar süreçleri tamamlandıktan sonra yatırım süreci başlayacaktır. İmar kesinleştikten sonra yeniden değerlendirme yapılıp yapılmayacağı ise tamamen yönetim kurulunun takdirine bağlıdır.”

Telat Seher söz alarak; burada küçük bir ekleme yapmak isterim. Şirketimiz, yönetim kurulu prensipleri doğrultusunda gayrimenkuller için en az iki yılda bir değerlendirilmiştir. Şu an itibarıyla arazi mevcut imar durumu üzerinden mali tablolarda yer almaktadır.

Özel endüstri bölgesi statüsü ve imar süreçleri kesinleşmeden önce yeniden bağımsız değerlendirilmiştir. Bu aşamada arazi için tahmini bir değer aralığı paylaşmamız veya beklenti belirtmemiz mümkün değildir. Teşekkür ederiz

Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir

Madde-7: 2025 hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmelerinin görüşülmesine ilişkin maddesine geçildi.

Toplantı Başkanı Sayın Telat SEHER tarafından, 2025 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Genel Kurul Hazirun Listesi'nde yer alan Yönetim Kurulu Üyeleri, Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince kendi ibralarına ilişkin oylamada sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri 2025 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildiler.

Madde-8: 2025 yılı Dönem Karının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin maddesine geçildi.

Bu madde kapsamında Yönetim Kurulu'nun 24/04/2026 tarih ve ETDS-2026/10 sayılı kar dağıtımına ilişkin teklifi Toplantı Başkanı Sayın Telat SEHER tarafından Genel Kurul'a okundu ve müzakereye açıldı.

Toplantı Başkanı tarafından söz almak isteyen pay sahibi olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadığından Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifi Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda; Şirketin Esas Sözleşme hükümleri ile Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer yasal düzenlemeler dikkate alınarak; TTK ve VUK hükümlerine göre düzenlenmiş Konsolide Olmayan yasal kayıtlara göre 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap döneminde 406.924.335,05 TL tutarında "Dönem Karı" oluştuğu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) çerçevesinde hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolara göre 469.165.563 TL tutarında "Dönem Zararı" oluştuğu, Vergi Usul Kanunu mevzuatına göre 2025 yılına ilişkin dönem net karı oluşmasına rağmen, SPK mevzuatı uyarınca hazırlanan 2025 yılı Konsolide Olmayan Finansal Tablolarında zarar oluşması nedeniyle kar dağıtımını yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı bilgisi verildi.

Madde-9: Şirketin mevcut kayıtlı sermaye tavanının artırılması ile süresinin görüşülmesi ve onaylanmasına ilişkin maddesine geçildi.

Toplantı Başkanı Sayın Telat SEHER tarafından; Şirketimizin mevcut 390.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 1.950.000.000 TL'ye artırılması ve kayıtlı sermaye sistemi geçerlilik süresinin 2026-2030 yılları arasında geçerli olacak şekilde güncellenmesine ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6'ncı maddesinin tadiline yönelik Yönetim Kurulu teklifi Genel Kurul'a okundu.

Söz konusu esas sözleşme tadiline ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.04.2026 tarih ve E-29833736-110.04.04-89579 sayılı uygun görüş yazısının ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün E-50035491-431.02-00122095935 sayılı izin yazısının alındığı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

Toplantı Başkanı tarafından söz almak isteyen pay sahibi olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadığından Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6'ncı maddesinin tadiline ilişkin Yönetim Kurulu teklifi Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda; Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6'ncı maddesinin tadil edilerek Şirket kayıtlı sermaye tavanının 1.950.000.000 TL olarak belirlenmesi ve kayıtlı sermaye sistemi geçerlilik süresinin 2026-2030 yılları arasında geçerli olacak şekilde güncellenmesine ilişkin tadil metni 316.001.253 adet kabul oyu karşılıklı 5.541 adet ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde-10: 01.01.2026 – 31.12.2026 hesap dönemi TTK ve SPK'nın ilgili düzenlemeleri kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulu'nca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulmasına ilişkin maddesine geçildi.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 20/04/2026 tarih ve ETDS-2026/11 sayılı kararı uyarınca; Şirketimizin 01.01.2026 – 31.12.2026 hesap dönemine ilişkin Konsolide Olmayan Finansal Tabloları, Finansal Raporların denetlenmesi ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamındaki diğer denetim faaliyetlerini yürütmek üzere Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin Genel Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifi Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda; 2026 yılı hesap dönemi için Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi oybirliği ile kabul edildi.

Madde-11: 2026 faaliyet yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu için bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin maddesine geçildi. Şirket Yönetim Kurulu'nun 20/04/2026 tarih ve ETDS-2026/12 sayılı kararı uyarınca; Şirketimizin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili ikincil düzenlemeler çerçevesinde, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) ile uyumlu olarak hazırlanacak 01.01.2026 – 31.12.2026 hesap dönemine ait sürdürülebilirlik raporunun güvence denetimi (bağımsız denetimi) ile ilgili mevzuat kapsamında yürütülecek diğer faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla Analiz Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin güvence denetim kuruluşu olarak seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu önerisi Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda; 2026 faaliyet yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun güvence denetimini yürütmek üzere Analiz Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesi oybirliği ile kabul edildi.

Madde-12: Pay Geri Alım Programı hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesine ilişkin maddesine geçildi.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28.02.2023 tarihli kararı ile başlatılan Pay Geri Alım Programı'nın, öngörülen 3 yıllık sürenin dolması nedeniyle 28.02.2026 tarihi itibarıyla sona erdiği hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

Söz konusu program kapsamında gerçekleştirilen işlemler çerçevesinde;

- Toplam 260.468 TL nominal tutarlı pay geri alımı gerçekleştirildiği,
- Program süresince 51.760 TL nominal tutarlı payın elden çıkarıldığı ve bu işlemlerden 26.501,20 TL tutarında kazanç elde edildiği,
- Geri alım işlemlerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği çerçevesinde yürütüldüğü

hususlarında Genel Kurul'a bilgi verildi.

Programın sona ermesini takiben, Yönetim Kurulu'nun 03.03.2026 tarih ve ETDS-2026/04 sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Tebliği ve 19.03.2025 tarihli İlke Kararı doğrultusunda yeni bir Pay Geri Alım Programı başlatıldığı bilgisi Genel Kurul ile paylaşıldı.

Yeni program kapsamında;

- Program süresinin 3 yıl (03.03.2026 – 03.03.2029) olarak belirlendiği,
- Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 10.000.000 adet olduğu,
- Program için ayrılan azami fon tutarının 100.000.000 TL olarak belirlendiği

hususları hakkında bilgi verildi.

Program kapsamında gerçekleştirilen geri alım işlemleri sonucunda;

Program kapsamında bugüne kadar gerçekleştirilen geri alım işlemleri aşağıdaki gibidir:

- 03.03.2026 tarihinde **415.145 adet** pay, ortalama **13,78 TL** fiyattan,
- 04.03.2026 tarihinde **12.065 adet** pay, ortalama **13,97 TL** fiyattan,
- 09.03.2026 tarihinde **80.000 adet** pay, ortalama **14,12 TL** fiyattan,
- 12.03.2026 tarihinde **494.369 adet** pay, ortalama **16,36 TL** fiyattan geri alınmıştır.
- Geri alınan payların toplam nominal değerinin 1.001.579'a ulaştığı,
- Geri alınan payların şirket sermayesine oranının %0,2568 seviyesine yükseldiği

Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Pay geri alım işlemlerinin; piyasada sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi, fiyat istikrarının sağlanması ve pay sahiplerinin menfaatlerinin korunması amacıyla yürütüldüğü belirtildi. Bu madde bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmadı.

Madde-13: 2025 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesine ilişkin maddesine geçildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince, yapılacak bağışın sınırının Genel Kurul tarafından belirlenmesi ve yıl içerisinde yapılan bağış ve ödemelerin olağan genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulmasının zorunlu olduğu hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

Bu kapsamda, Şirketimiz tarafından 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap döneminde toplam 176.000,00 TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı hususu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

Bu madde bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmadı.

Madde-14: 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesine ilişkin maddesine geçildi.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası uyarınca, 2026 yılında yapılabilecek bağışların üst sınırının Genel Kurul tarafından belirlenmesi gerektiği hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

Bu kapsamda Yönetim Kurulu'nun; 2026 yılı için Şirket tarafından yapılacak bağış üst sınırının, 2025 yılı bağımsız denetimden geçmiş Finansal Durum Tablosu aktif toplamının %0,5'i (binde beş) olarak belirlenmesine ilişkin teklifi Genel Kurul'un onayına sunuldu.

2025 yılı bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolara göre aktif toplamının 9.690.205.314 TL olduğu ve buna göre 2026 yılı bağış üst sınırının 48.451.026,57 TL olarak hesaplandığı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda; Yönetim Kurulu'nun 2026 yılı bağış üst sınırının, 2025 yılı bağımsız denetimden geçmiş finansal durum tablosu aktif toplamının %0,5'i (binde beş) olarak belirlenmesine ilişkin teklifi 316.001.253 adet kabul oyuna karşılık 5.541 adet ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde-15: Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2025 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesine ilişkin maddesine geçildi.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında; Şirketimizin 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap döneminde üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

Söz konusu hususlara ilişkin gerekli açıklamaların, 2025 yılı bağımsız denetimden geçmiş finansal tablo dipnotlarında yer aldığı belirtildi.

Bu madde bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmadı.

Madde-16: Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği eki 1.3.6 sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerine Şirketin işteğal konusuna giren işleri bizzat yapabilmeleri veya başkaları adına yapabilmeleri ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunda izin verilmesinin görüşülmesine ilişkin maddesine geçildi.

Bu kapsamda, Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde gerekli izinlerin verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda; Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

Madde-17: Gündemin Dilek ve Temennilere ilişkin on beşinci maddesine geçildi.

Elektronik ortamda gelen Mehmet Selim Tunçbilek 3 adet soru sormuştur:

“İştirakiniz olan Golda Gıda A.Ş. şirketinin halka arz süreci biraz gecikmedi mi? Herhangi bir aksaklık mı var?”

Telat Seher “Golda Gıda A.Ş. şirketi de Borsa İstanbul'daki diğer şirketler gibi aynı yasal statüye tabidir. Burada tüm yetki Sermaye Piyasası Kurulu'ndadır. Biz şirket olarak kendi hazırlıklarımızı tamamladık, gerekli aracı kurum anlaşmaları da yapılmıştır. Ancak süreç tamamen kurulun değerlendirmesi ve onayına bağlıdır.

Malum, piyasadaki koşullar, yasal s¼reçler ve bölgesel gelişmeler gibi birçok unsur değerlendirilerek karar verilmektedir. řu anda kurulun değerlendirmesini bekliyoruz. Bu aşamada bizim tarafımızdan söylenebilecek ekstra bir gelişme bulunmamaktadır.”

Diğer Soru:

“End¼stri imar alanı arazisinin rayiç değeri hangi dönemde bilançoya yansıyacaktır? İmar sonrası yeniden değerlendirme yaptırдыңız mı?”

Telat Seher: “Bu sorular aslında biraz önce cevaplandı. End¼stri imar alanıyla ilgili değerlendirme ve imar sonrası süreçlere ilişkin açıklamalar önceki sorularda detaylı şekilde paylaşılmıştı.”

Başkaca söz alan olmadı. Gündemde gör¼ş¼lecek başka bir husus kalmadığından Toplantı Başkanı Telat SEHER toplantıyı saat 15:38’de kapattı.

İşbu toplantı tutanağı hazır bulunan ilgililerce imza altına alındı. 22 Mayıs 2026 Saat: 15:38

TOPLANTI BAşKANI
Telat SEHER

TUTANAK YAZMANI
Recep BORA

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
İlke KEMER