BMS ÇELİK HASIR SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 25/06/2026 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

BMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 25/06/2026 tarihinde saat 11:00'da Manisa Organize Sanayi Bölgesine ait eğitim ve konferans salonunun bulunduğu Keçiliköy OSB Mh. Cumhuriyet Blv. No:14 Yunusemre / Manisa adresinde, Manisa Ticaret İl Müdürlüğü tarafından 17/06/2026 tarihli ve E-77691360-431.03-00123241114 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi H DI J ve M : Ş. N gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun ilgili madde hükümleri 6362 sayılı Sermaye Piyasa Kanunun ve şirket esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 22/05/2026 tarih ve 11588 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle, Kamu Aydınlatma Platformunda, şirketin internet sitesinde ve merkezi kayıt kuruluşunun elektronik genel kurul sisteminde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Anonim Şirketler Genel Kurul Toplantılarının usul ve esasları ile bu toplantıda bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in 15. maddesi gereği toplantıda hazır bulunması gereken evraklar dahil şirket esas sözleşmesi ve pay defterinin toplantı mahallinde hazır olduğu ve Yönetim Kurulu Üyesi Necati ÖZSOY'un, ayrıca PKF Aday Bağımsız Denetim Anonim Şirketini temsilen S Y ; toplantıda hazır bulunduğu,

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 100.000.000,00-TL toplam itibari değeri olan payın; Ahmet Rauf MOLLAOĞLU'na ait oy hakkı bakımından ise A grubu paylardan 81.058.609,125 oy hakkına tekabül eden 5.403.907,2750,- adet pay ile B grubu 31.007.320,65,- adet oy hakkı ile vekaleten Şenay ŞIK tarafından; Ayşegül KEÇELİ, B grubu paylardan 2.027.500,-adet oy hakkı ile vekaleten Ulaş Giray KIRIMOĞLU tarafından; Emre MOLLAOĞLU, B grubu paylardan 500.000,- adet oy hakkı ile vekaleten Semih METİN tarafından katılım sağlamıştır. Ahmet Ali ŞAHİN, B grubu paylardan 103,- adet oy hakkı ile vekaleten Yağmur Buse GENÇ tarafından ve elektronik ortamda genel kurula katılım sağlamıştır.

Türk Ticaret Kanunun 1527'nci madde hükmü gereğince şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiği belirtilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Necati ÖZSOY tarafından elektronik genel kurulu sistemini kullanmak üzere şirketin Yatırımcı ilişkileri müdürü Ayşegül TEYMEN atanmış olup toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Necati ÖZSOY, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımını düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği belirtilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Gündem Madde 1, Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi;

Toplantı açılışı yapıldı ve gündem okundu. Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyesi Necati ÖZSOY tarafından toplantı başkanı olarak görev yapmak üzere Şenay ŞIK teklif edilmiştir. Başka bir öneri olmamıştır. Yapılan oylama sonucu divan başkanlığına Şenay ŞIK, katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memuru olarak Ayşegül TEYMEN; Tutanak Yazmanı olarak Ulaş Giray KIRIMOĞLU'nu görevlendirdiğini belirtti. Katılanların oy birliğiyle toplantı divanı belirlenmiştir.

Gündem Madde 2, Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi;

Genel kurul toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi önerilmiş olup teklif oylamaya sunulmuştur. Oylama sonucunda teklif, katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündem Madde 3, 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması;

2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresine geçilmiş olup, şirketin 2025 Yılı yönetim kurulu faaliyet raporu internet sitesinde elektronik genel kurul sisteminde şirket merkezinde genel kurul tarihinden önce

pay sahiplerinin incelenmesine sunulduğu için okundu sayılması önerilmiştir. Yapılan oylama sonucunda yönetim faaliyet raporunun okunmuş sayılması toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilerek karar verildi.

Yönetim kurulu faaliyet raporu müzakereye açıldı, toplantı başkanı tarafından yönetim kurulu faaliyet raporu ile ilgili bir soru veya görüş belirtilip belirtilmeyeceği soruldu. Toplantıya katılan hissedarlardan herhangi bir görüş veya soru bulunmadığından müzakeresi sona erdirildi. Faaliyet raporunun oylamasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda, Ahmet Ali ŞAHİN adına vekaleten Yağmur Buse GENÇ'in B grubu paylardan 103 adet olumsuz oyu ile diğer katılanların oy çokluğu ile 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun onaylandı.

Gündem Madde 4, 2025 yılına ait Bağımsız Denetçi Raporunun okunması;

Bağımsız denetim firması temsilcisi Selinay YILDIZ tarafından Bağımsız Denetçi Raporu'nun görüş kısmı okundu. Bağımsız Denetçi Raporu'nun kalan kısmının 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu şirket internet sitesinde, elektronik genel kurul sisteminde şirket merkezinde genel kurul tarihinden önce ilan edilmiş olması sebebiyle okundu sayılması önerilmiştir. Başkaca bir teklifin olup olmadığı sorulmuştur. Başkaca bir teklif ve değerlendirme olmadığından oylamaya geçilmiştir. Yapılan oylama sonucundan bağımsız denetçi raporunun okunmuş sayılmasına toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilerek karar verildi.

Ahmet Ali ŞAHİN adına vekaleten Yağmur Buse GENÇ tarafından elektronik genel kurul sisteminden sorulan soru toplantı başkanınca okundu. Toplantı başkanı tarafından bir önceki faaliyet raporunda sorulmasının daha uygun olacağını belirterek yatırımcı Ahmet Ali ŞAHİN'in sorusuna cevap vermek üzere toplantı başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Necati ÖZSOY'a söz verildi.

Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Necati ÖZSOY söz alarak, "2024 yılı faaliyet raporundan görüldüğü üzere imkanlar dahilinde her türlü gayret gösterilerek zarar azaltılırken karlılık hali %1'den %8'e çıkarılmıştır. Karlılık ciddi artmış, operasyonel zarar neredeyse bitirilmiş, net zarar ise azaltılmıştır. Hepimiz biliyoruz ki pandemiden sonra demir çelik sektöründe yaşanan olaylar Türkiye'ye yansımış; Türkiye'ye yansıması, Türkiye'deki ekonomik şartların, döviz fiyatlarındaki artışın yarattığı baskı, maliyetleri ve giderleri artırarak karlılığı etkilemiştir. Dolayısıyla istenilen seviyelerde kar seviyesi sağlanması mümkün olmamıştır. Yönetim olarak Türkiye'deki ve dünyadaki ekonomik şartların üzerinde durarak maliyetleri düşürerek satışı artırmak amaçlanmış olsa da diğer sektörlerde olduğu gibi çelik sektöründe de artırmak pek mümkün olamamakta, oldukça zor olmaktadır. Maliyetleri düşürerek gerekli düşümler sağlanamadığından, kredi maliyetlerinin yüksek olması ve gelir-giderlerin %3'lerden %6'lara %20'lere çıkması, karlılığı önemli ölçüde düşüren sebepler arasında önde gelmektedir. Türkiye'deki ekonomik şartlar, kredi, faiz ve diğer maliyetlerin düşmesi halinde bizim faaliyetimiz de istenen karlılık seviyesine yükselecektir. Bütün sektörde olduğu gibi demir çelik sektöründe de Türkiye'deki şartlar oldukça zorlayıcıdır. Tedarikleri ve işlemleri tekrar tekrar gözden geçiriyoruz. Maliyetlerin gittikçe bozulması nedeniyle karlılığı yükseltmek gerçekten zor, yeni müşterileri bizzat ziyaretten sektörel fuarlara katılıma kadar azami ilgi ve özeni göstererek ayrıca hesaplamalarla destekleyerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Ahmet Ali ŞAHİN tarafından muhalefet şerhi sunulduğu görüldü. Toplantı başkanı tarafından muhalefet şerhi okundu ve tutanağa eklendi.

Toplantıya katılan hissedarlardan Bağımsız Denetim Raporu'na ilişkin görüş veya soru bulunmadığından gündem sona erdirilmiştir.

Gündem Madde 5, 2025 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

2025 yılı Finansal Tabloların okunması ve müzakeresine ve onaylanmasına geçilmiştir. Şirketin 2025 yılı Finansal Raporları; şirket internet sitesinde, elektronik genel kurul sisteminde şirket merkezinde genel kurul tarihinden önce ilan edilmiş olması sebebiyle okundu sayılmasının oylaması talep edilmiştir. Başkaca bir teklifin olup olmadığı sorulmuştur. Başkaca bir teklif ve değerlendirme olmadığından oylamaya geçilmiştir. Yapılan oylama sonucunda finansal raporların okunmuş sayılması, katılanların oy birliğiyle kabul edilmiştir.

Finansal Raporlar müzakereye açıldı, toplantı başkanı tarafından Finansal Raporlarla ilgili bir soru veya görüş belirtilip belirtilmeyeceği soruldu. Konu ile ilgili herhangi bir söz alan olmadı. Finansal Raporların oylamasına geçildi. Yapılan

oylama sonucunda, Ahmet Ali ŞAHİN adına vekaleten Yağmur Buse GENÇ'in B grubu paylardan 103 adet olumsuz oyuna karşılık katılanların 114.593.430,012- oyuyla Finansal Tabloların onaylanmasına karar verildi.

Ahmet Ali ŞAHİN adına vekaleten Yağmur Buse GENÇ tarafından muhalefet şerhi sunulduğu görüldü. Toplantı başkanı tarafından muhalefet şerhi okundu ve tutanağa eklendi.

Gündem Madde 6, 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerin ayrı ayrı ibra edilmesi;

Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri hususu görüşüldü.

TTK'nın 436. sayılı hükümleri göz önüne alınarak Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ahmet Rauf MOLLAOĞLU'nun toplantıya katılanlardan Ahmet Ali ŞAHİN adına vekaleten Yağmur Buse GENÇ'in 103 adet olumsuz oyuna karşı Ayşegül KEÇELİ adına vekaleten Ulaş Giray KIRIMOĞLU'nun 2.027.500,-adet olumlu oyu ile oy çokluğuyla ibrasına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Emre MOLLAOĞLU'nun toplantıya katılanlardan Ahmet Ali ŞAHİN adına vekaleten Yağmur Buse GENÇ'in 103 adet olumsuz oyuna karşı Ayşegül KEÇELİ adına vekaleten Ulaş Giray KIRIMOĞLU'nun 2.027.500,-adet olumlu oyu ile oy çokluğuyla ibrasına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mustafa MOLLAOĞLU'nun toplantıya katılanlardan Ahmet Ali ŞAHİN adına vekaleten Yağmur Buse GENÇ'in 103 adet olumsuz oyuna karşı Ayşegül KEÇELİ adına vekaleten Ulaş Giray KIRIMOĞLU'nun 2.027.500,-adet olumlu oyu ile oy çokluğuyla ibrasına karar verilmiştir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Necati ÖZSOY'un toplantıya katılanlardan Ahmet Ali ŞAHİN adına vekaleten Yağmur Buse GENÇ'in olumsuz oyuna karşılık 38.938.727,93- olumlu oyu ile katılanların oy çokluğu ile ibrasına karar verilmiştir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Tuğçe ŞIK KESKİNTÜRK'ün toplantıya katılanlardan Ahmet Ali ŞAHİN adına vekaleten Yağmur Buse GENÇ'in 103 adet olumsuz oyuna karşılık 38.938.727,93- olumlu oyu ile katılanların oy çokluğu ile ibrasına karar verilmiştir.

Ahmet Ali ŞAHİN tarafından muhalefet şerhi sunulduğu görüldü. Toplantı başkanı tarafından muhalefet şerhi okundu ve tutanağa eklendi.

Yapılan oylama sonucunda 2025 yılı hesap döneminde görev yapan tüm Yönetim Kurulu Üyeleri, şirketin 2025 Hesap Yılı döneminin tamamındaki faaliyet ve işlemlerinden dolayı katılanlardan Ahmet Ali ŞAHİN adına vekaleten Yağmur Buse GENÇ'in 103 adet olumsuz oyuna karşılık diğer katılanların oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edilmişlerdir.

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra oylamasında, Kanun'un oydan yoksunluk hükümleri dikkate alınarak kendi paylarından doğan oy haklarını kendi ibrasında kullanmamıştır. Oylamada A Grubu paylara ait imtiyazlı oylar hesaplamada dikkate alınmamıştır.

Gündem Madde 7, 2025 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranının ve pay dağıtım tarihi konusundaki teklifin görüşülmesi ve karara bağlanması;

Yönetim kurulunun 2025 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtımı tarihi görüşülmesine geçilmiştir. Gündem maddesine ilişkin şirket yönetim kurulu kararı ve kar dağıtım hususu hakkındaki öneri toplantı başkanı tarafından okunmuştur.

Şirketimiz yönetim kurulu tarafından toplam alınan kararla şirket mali yapısının güçlendirilmesi için 2025 yılına ait kâr dağıtılmaması teklifi genel kurulun onayına sunulmuştur. Başka bir teklifin olup olmadığı sorulmuştur. Hazirundan başka bir teklif gelmemiştir. Kar dağıtmama kararı teklifi oylamaya sunulmuştur. Oylama sonucunda kar dağıtmama yönündeki teklif, katılanlardan Ahmet Ali ŞAHİN adına vekaleten Yağmur Buse GENÇ'in 103 adet olumsuz oyuna karşılık diğer katılanların oy çokluğu ile kar dağıtmama kararı kabul edilmiştir.

Ahmet Ali ŞAHİN adına vekaleten Yağmur Buse GENÇ tarafından muhalefet şerhi sunulduğu görüldü. Toplantı başkanı tarafından muhalefet şerhi okundu ve tutanağa eklendi.

Gündem Madde 8, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasaları Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimi hakkında karar alınması;

Şirketin 2026 hesap dönemi bağımsız denetim firmasının görevlendirme görüşmeleri başlamış olup, gündem maddesine ilişkin şirket yönetim kurulu kararı muhasebe müdürü tarafından okunmuştur.

Yönetim Kurulu tarafından, Şirketimizin 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 561406 Sicil Numarası ile bağlı, 007 051 14 35 Vergi Kimlik numaralı ve 0-0070-5114-3500017 MERSİS numaralı PKF Aday Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin seçilmesine ilişkin kararın oylamasına geçildi.

2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Eski Büyükdere Cad. Park Plaza No:14 Kat:3 Maslak, Sarıyer, İstanbul adresinde mukim PKF Aday Bağımsız Denetim Anonim Şirketi tarafından yapılmasına ilişkin kararın, katılanlardan Ahmet Ali ŞAHİN adına vekaleten Yağmur Buse GENÇ'in 103 adet olumsuz oyuna karşılık diğer katılanların 114.593.430,012- oyuyla kabulüne karar verilmiştir.

Gündem Madde 9, Sermaye Piyasası mevzuatı ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları ("TSRS") kapsamında Yönetim Kurulu'nun 2026 hesap dönemine ilişkin hazırlanacak Sürdürülebilirlik Raporu için sınırlı güvence denetimini gerçekleştirecek Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması.;

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu'nun Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) Uygulama Kapsamına İlişkin 27/12/2023 tarihli ve 21634 sayılı Kurul Kararı gereğince şirketimizin 2025 yılı hesap dönemine ilişkin hazırlanacak Sürdürülebilirlik Raporu ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere denetçi firmasının seçimi hususu görüşüldü.

Şirketimiz yönetim kurulu tarafından alınan karar ile Sürdürülebilirlik Raporu ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 561406 Sicil Numarası ile bağlı, 007 051 14 35 Vergi Kimlik numaralı ve 0-0070-5114-3500017 MERSİS numaralı PKF Aday Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin seçilmesine dair aldıkları kararlarının genel kurulun onayına sunulmasına dair kararları okundu.

2025 yılı hesap dönemine ilişkin hazırlanacak Sürdürülebilirlik Raporu ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Eski Büyükdere Cad. Park Plaza No:14 Kat:3 Maslak, Sarıyer, İstanbul adresinde mukim PKF Aday Bağımsız Denetim Anonim Şirketi tarafından yapılmasına ilişkin kararın, katılanlardan Ahmet Ali ŞAHİN adına vekaleten Yağmur Buse GENÇ'in 103 adet olumsuz oyuna karşılık diğer katılanların 114.593.430,012- oyuyla kabulüne karar verilmiştir.

Gündem Madde 10, Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretin müzakeresi ve onaylanması;

Toplantı başkanı tarafından haziruna yönetim kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı hususunda teklifi olup olmadığı sorulmuştur. Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Necati ÖZSOY, Yönetim kurulu Başkanı'na 2026 yılı için aylık net 200.000,00 TL, Yönetim Kurulu Başkan Vekili'ne 2026 yılı için aylık net 160.000,00 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'ne 2026 yılı için aylık net 80.000,00 TL huzur hakkı ödenmesi teklif etmiştir. Toplantı başkanı tarafından başkaca bir teklif olup olmadığı soruldu.

Ahmet Ali ŞAHİN tarafından işbu teklife ilişkin soru sorulduğu görüldü. Toplantı başkanı tarafından sorulan soru okundu.

Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Necati ÖZSOY'un teklifinden başka başka bir öneri ve teklif olup olmadığı soruldu. Başka bir öneri olmadığından Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Necati ÖZSOY'un teklifi genel kurul onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim kurulu Başkanı'na 2026 yılı için aylık net 200.000,00 TL, Yönetim Kurulu Başkan Vekili'ne 2026 yılı için aylık net 160.000,00 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'ne 2026 yılı için aylık net 80.000,00

TL huzur hakkı ödenmesi teklifi, katılanlardan Ahmet Ali ŞAHİN adına vekaleten Yağmur Buse GENÇ'in 103 adet olumsuz oyuna karşılık 38.938.727,93- olumlu oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Oylamada A Grubu paylara ait imtiyazlı oylar hesaplamada dikkate alınmamıştır.

Ahmet Ali ŞAHİN adına vekaleten Yağmur Buse GENÇ'in tarafından muhalefet şerhi sunulduğu görüldü. Toplantı başkanı tarafından muhalefet şerhi okundu ve tutanağa eklendi.

Gündem Madde 11, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince, Şirketin 2025 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar ile verdiği burslar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2026 yılında yapılacak bağışlar ve verilecek burslar için üst sınır belirlenmesi;

Şirketin 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi görüşmelerine başlanmış olup; 2025 yılında bağış yapılmadığı bilgilendirmesi yapılmıştır.

2026 yılında yapılacak bağış ve yardım tutarının üst sınırının gündem maddesine ilişkin Şirket Yönetim Kurulu kararı Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Necati ÖZSOY tarafından okunmuştur. 2026 yılında yapılacak bağış ve yardım tutarının üst sınırının 7.000.000,00-TL olarak belirlenmesi ve bu konuda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi toplantı Başkanı tarafından oylamaya sunulmuştur.

2026 yılında yapılacak bağış ve yardım tutarının üst sınırının 7.000.000,00-TL olarak belirlenmesi teklifi, katılanlardan katılanlardan Ahmet Ali ŞAHİN adına vekaleten Yağmur Buse GENÇ'in 103 adet olumsuz oyuna karşılık olumsuz oyuna karşılık 38.938.727,93- olumlu oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Oylamada A Grubu paylara ait imtiyazlı oylar hesaplamada dikkate alınmamıştır.

Gündem Madde 12, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi;

Şirketin 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaat bulunmadığına dair bilgilendirme haziruna yapıldı. Divan başkanı, başkaca bir sorusu olanın, açıklama talep edenin olup olmadığını sormuştur. Hazirundan herhangi bir görüş veya soru bulunmadığından gündem sona erdirilmiştir.

Gündem Madde 13, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin 2025 yılında ilişkili taraflar ile yapılan işlemlere ilişkin Pay Sahiplerine bilgi verilmesi;

Şirketin 2025 yılında ilişkili taraflar ile yapılan işlemlerin okunup müzakeresine geçildi.

NOT 4 – İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI

ii) İlişkili taraflara yapılan satışlar, alımlar ve işlemler:

a) Genel yönetim giderleri içerisinde ilişkili tarafa ödenen giderlerin detayı aşağıdaki gibidir:

	01.01.-31.12.2025	01.01.-31.12.2024
Mustafa Mollaoğlu	254.380	788.355
Ahmet Rauf Mollaoğlu	595.444	34.020
	849.824	822.375

b) Pazarlama giderleri içerisinde ilişkili tarafa ödenen giderlerin detayı aşağıdaki gibidir:

	01.01.-31.12.2025	01.01.-31.12.2024
Mustafa Mollaoğlu	-	116.844
	-	116.844

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirasının 31 Aralık 2025 tarihindeki satın alma gücü cinsinden Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir)

c) Üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri faydaların detayı aşağıdaki gibidir:

	01.01.-31.12.2025	01.01.-31.12.2024
Çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar	33.356.296	39.445.145
Diğer faydalar	849.824	939.219
	34.206.120	40.384.364

Grup, üst düzey yöneticiler kapsamına: genel müdürü, üretim müdürü, muhasebe müdürü, şube müdürü ve satış müdürlerini dahil etmiştir.

Bilgilendirme haziruna yapıldı. Divan başkanı, başkaca bir sorusu olanın, açıklama talep edenin olup olmadığını sordu. Hazirundan herhangi bir görüş veya soru bulunmadığından gündem sona erdirilmiştir.

Gündem Madde 14, SPK Kurumsal Yönetim Tebliğ Doğrultusunda 2025 Yılında Gerçekleştirilen İşlemler Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi ve Yönetim Hakimiyeti Elinde Bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilere ve Bunların 2. Dereceye Kadar Kan ve Sıhri Yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi;

SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmelidir 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilmiş bir işlem bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde bahsi geçen iznin verilmesi oylamaya sunulmuş olup TTK'nın 395. ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu üyeleri, TTK'nın oydan yoksunluk hükümleri dikkate alınarak kendi paylarından doğan oy haklarını kendi ibrasında oy kullanmamıştır. Oylamada A Grubu paylara ait imtiyazlı oylar hesaplamada dikkate alınmamıştır.

Gündem Madde 15, Dilek ve Temenniler;

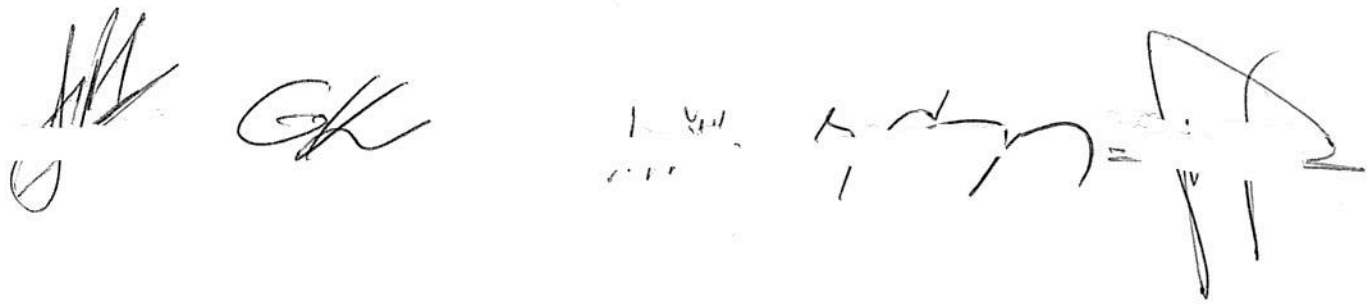
Söz alan olmadı, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Necati ÖZSOY haziruna teşekkür etti. Toplantı Yönetim Kurulu üyesi ile tüm hazirun, yeni yılın bereketli geçmesini temenni etti. Toplantı Başkanı ise gelecek yılların başarılı geçmesini dileyerek gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından toplantıyı kapattı. Bu tutanak, toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.**25.06.2026**

Toplantı Başkanı	**Bakanlık Temsilcisi**	**Bakanlık Temsilcisi**	**Tutanak Yazmanı**	**Oy Toplama Memuru**
Şenay ŞIK		M[illegible]	Ulaş Giray KIRIMOĞLU	Ayşegül TEYMEN

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
5.2	yağmur buse genç	AHMET ALİ ŞAHİN	Borçluluk seviyesinin yönetilebilir olduğu yönündeki değerlendirme yüzeysel kalmaktadır. Net borç oranı tek başına yeterli bir gösterge değildir çünkü mevcut yüksek faiz ortamında borcun maliyeti en az borcun büyüklüğü kadar belirleyicidir. Şirketin sınırlı nakit pozisyonu, finansal esnekliğini azaltmakta ve faiz giderlerinin operasyonel kârı baskılamasına neden olmaktadır. Bu durum borcun teorik olarak yönetilebilir görünmesine rağmen pratikte ciddi bir finansman baskısı yarattığını göstermektedir. Likidite tamponunun zayıf olması, olası ekonomik şoklara karşı şirketi kırılgan hale getirmektedir muhalefet şerhinin genel kurul tutanağına aynen geçirilmesini talep ediyorum.

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
4	yağmur buse genç	AHMET ALİ ŞAHİN	2025 yılında şirketin satış gelirleri yaklaşık 3,07 milyar TL'den 2,52 milyar TL'ye gerileyerek %18'e yakın düşüş göstermiştir. Şirketimizin faaliyetlerinde toparlanma işaretleri görülmesine rağmen dönem sonunda yaklaşık 77 milyon TL net zarar oluşmuş, ortaklığımız adına değer yaratan bir kârlılık seviyesine ulaşamamıştır. Buna ilave olarak yüksek borçluluk, azalan nakit varlığı ve devam eden zarar nedeniyle şirketin mali yapısının tam anlamıyla güçlendiğinden söz etmek mümkün değildir. Yönetim kurulunun, satışlardaki daralma, borçluluk baskısı ve nakit pozisyonundaki bozulmaya rağmen ortaya çıkan sonuçlara ilişkin yeterli hesap verebilirlik göstermediği kanaatindeyim. Bu nedenle şirket kaynaklarının etkin ve ihtiyatlı şekilde yönetildiğinin ispatlanamadığını değerlendiriyor; yönetim kurulunun mali performansını yetersiz bulduğumdan, yönetim kurulu üyelerinin 2025 faaliyet dönemine ilişkin ve işbu muhalefet şerhinin genel kurul tutanağına aynen geçirilmesini talep ediyorum.

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
10	yağmur buse genç	AHMET ALİ ŞAHİN	Şirketimizin 2025 faaliyet döneminde demir-çelik ve inşaat sektörlerinde yaşanan daralma, yüksek finansman maliyetleri, enflasyonist baskılar enerji maliyetlerindeki artış ve talep koşullarındaki zayıflık dikkate alındığında şirketlerin önceliğinin mali disiplin, verimlilik ve özkaynakların korunması olması gerekmektedir. Bu süreçte yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin şirket performansından bağımsız şekilde artırılması veya yüksek seviyelerde belirlenmesi, şirket kaynaklarının pay sahipleri aleyhine kullanılmasına yol açabilecek niteliktedir muhalefet şerhinin genel kurul tutanağına aynen geçirilmesini talep ediyorum

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
7	yağmur buse genç	AHMET ALİ ŞAHİN	Şirketimizin 2026 yılına ilişkin toparlanma beklentileri büyük ölçüde dışsal makro varsayımlara dayanmaktadır. Faizlerin düşmesi, inşaat sektörünün canlanması ve kamu yatırımlarının artması gibi faktörler şirket kontrolü dışında gelişmektedir ve zamanlaması belirsizdir. Bu nedenle "dönüş hikâyesi" anlatısı güçlü bir finansal temelden ziyade senaryo bazlı bir beklentiye dayanmaktadır. Şirketin kendi iç dinamikleri incelendiğinde sürdürülebilir kârlılık üretecek yapısal bir iyileşme henüz net şekilde ortaya çıkmamıştır. Bu nedenle mevcut iyimser projeksiyonlar gerçekleşme ihtimali düşük varsayımlar üzerine kuruludur muhalefet şerhinin genel kurul tutanağına aynen geçirilmesini talep ediyorum.

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
6.1	yağmur buse genç	AHMET ALİ ŞAHİN	Şirketimizin ciro üretimi olumlu bir gösterge gibi sunulsa da bu ciro yapısal olarak sağlıksızdır. Gelirler artış göstermemekte, aksine daralma eğilimindedir ve elde edilen satış hacmi anlamlı bir kârlılığa dönüşmemektedir. Düşük marjlı üretim yapısı, yüksek maliyet baskısı ve fiyatlama gücünün zayıflığı nedeniyle şirketin ciro üretme kabiliyeti ekonomik değer yaratmamaktadır. Ciro tek başına bir başarı metriği değildir; önemli olan bu cironun ne kadarının sürdürülebilir kâra ve nakde dönüştüğüdür. Mevcut tabloda şirket, yüksek hacim düşük verimlilik tuzağına sıkışmış durumdadır ve bu yapı yatırımcı açısından risk oluşturmaktadır muhalefet şerhinin genel kurul tutanağına aynen geçirilmesini talep ediyorum.