

ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.
13.04.2026 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş.'nin ("Şirket"), 1 Ocak 2025 ve 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait olağan genel kurulu; gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 13.04.2026 Pazartesi günü saat 13:00'te Merkez Mahallesi Ayazma Caddesi Papirus Plaza No:37 K:4 Kağıthane İstanbul adresinde bulunan Şirket Merkezinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09.04.2026 tarih ve 00120980408 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn.Hatice Önder'in gözetiminde başlamıştır.

Toplantıya ait çağrı; yürürlükteki mevzuat ve Şirketin esas sözleşmesinde öngörüldüğü ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 16.03.2026 tarih ve 11543 sayılı nüshasında, Şirketin "www.escar.com.tr" alan adlı kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş' nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. İlaveten gündem maddelerine ilişkin zorunlu kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı bilgi dokümanı da Şirketin "www.escar.com.tr" kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda süresi içinde açıklanmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden, Şirketin toplam 500.000.000,00.-TL/ Türk Lirası sermayesini temsil eden 500.000.000 adet paydan, 398.086.348,008 TL'lik sermayeyi temsil eden 398.086.348,008 adet payın asaleten, elektronik olarak tevdi eden temsilcileri tarafından temsil edilen toplam 4.876.340.TL 'lik sermayeyi temsil eden 4.876.340 adet payın toplantıda temsil edildiği, gerek mevzuatta ve gerekse Şirketin esas sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığı tespit edilmiştir. Toplantıda asaleten ve vekaleten temsil edilen A grubu 60.770.662,779 adet pay bulunmaktadır. Şirket esas sözleşmesinin 11.maddesi gereği A grubu payların 5 oy hakkı bulunmaktadır. Şirket yönetim kurulu üyelerinden Sn. Nora Karakaş, Sn.Betina Halyo, Sn.Daryo Kebudi, Sn.Azra Kebudi, Sn.Alaettin Şafak Uras'ın toplantıda hazır bulundukları tespit edilmiştir. Şirketin 1 Ocak 2025 ve 31 Aralık 2025 hesap dönemi finansal tablolarının denetimini gerçekleştiren DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Sayın Volkan Becerik'in toplantıda hazır bulunduğu ve nisapların tespitine herhangi bir itiraz olmadığı tespit edilmiştir.

Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını mevzuat gereğince yerine getirmiş olduğu, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sertifikası" bulunan Sn. Özlem Nazlı ARIKAN'ın görevlendirildiği tespit edilerek, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1.Açılış konuşmasının akabinde Toplantı Başkanlığı'nın toplantı başkanından, tutanak yazmanından ve oy toplama memurundan oluşmasına ve Toplantı Başkanlığına Sayın Mine Berra Doğaner'in, Tutanak Yazmanlığına Sayın Azra Kebudi' nin ve Oy Toplama Memurluğuna Sayın Daryo Kebudi' nin seçilmesine ilişkin önerge genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı tarafından fiziki oy kullanım ve elektronik genel kurul uygulamasında oy kullanım esasları hakkında bilgi verildi. Toplantı Başkanı gündemin daha önceden ilan edildiğini ve ilan edilen gündem maddelerinin görüşüleceğini belirtti; Gündem

sırasının değiştirilmesi veya gündeme madde eklenmesine ilişkin herhangi bir talep olup olmadığını sordu. Herhangi bir talep olmadığı tespit edildi.

2- Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzalanması için yetkilendirilmesi genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.

3- Toplantı Başkanı 1 Ocak 2025 ve 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Şirketin 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun genel kurul toplantısından önce şirket merkezinde, şirketin kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi. Bu nedenle faaliyet raporunun okunmuş sayılması hususu oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılmasına 4.876.340 adet red oyuна karşın 653.962.848,068 kabul oyu olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

4- Toplantı Başkanı 1 Ocak 2025 ve 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Şirketin 2025 yılı Bağımsız Denetim Raporunun genel kurul toplantısından önce şirket merkezinde, şirketin kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi. Bağımsız denetim rapor özeti, okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

5- Toplantı Başkanı 1 Ocak 2025 ve 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Şirketin 2025 yılı hesap dönemi bilanço kar ve zarar hesaplarının (finansal tablolarının) genel kurul toplantısından önce şirket merkezinde, şirket kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2025 yılı hesap dönemi ile ilgili bilanço ve kar zarar hesaplarının okunmuş sayılmasına yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

Finansal tablolar görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. 1 Ocak 2025 ve 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait finansal tablolar oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile tasdik edildi.

6- KGK düzenlemeleri uyarınca, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan ve zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimine tâbi tutulan 2024 ve 2025 yılına ilişkin Sürdürülebilirlik Raporu'nun Genel Kurul'un onayına sunulmasına geçildi.

19.08.2025 tarihinde kamuya açıklanan 01.01.2024- 31.12.2024 hesap dönemine ait ve 11.03.2026 tarihinde kamuya açıklanan 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait Sürdürülebilirlik Raporları www.escar.com.tr adresli internet sitemizde Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulmuştur.

KGK düzenlemeleri uyarınca, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan ve **PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.** tarafından zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimine tâbi tutulan **2024** yılına ilişkin Sürdürülebilirlik Raporu yapılan oylama neticesinde oybirliğiyle kabul edildi.

KGK düzenlemeleri uyarınca, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan ve **BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.** tarafından zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimine tâbi tutulan **2025** yılına ilişkin Sürdürülebilirlik Raporu yapılan oylama neticesinde oybirliğiyle kabul edildi.

7- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 1 Ocak 2025 ve 31 Aralık 2025 hesap dönemine ilişkin faaliyetleri bakımından ibraları oya sunuldu. Yönetim kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu, Şirketin 2025 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibariyle; Sayın AZRA KEBUDİ, Sayın DARYO KEBUDİ, Sayın BETİNA HALYO, Sayın NORA KARAKAŞ, Sayın MURAT ETHEM SÜMER, Sayın CENGİZ ARABACI, Sayın ALAETTİN ŞAFAK URAS Sayın TİJEN AKDOĞAN ÜNVER 'in ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

8- Boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine atama yapılıp, yapılmaması konusu genel kurulun onayına sunuldu.

12.03.2026 tarihinde Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ethem Sümer'in istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine ve 09.04.2026 tarihinde istifa eden Betina Halyo ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Cengiz Arabacı'nın yerine atama yapılmaması konusu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 4.876.340 adet red oyuna karşın 653.962.848,068 kabul oyu olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi.

9- Yönetim Kurulu üyelerine, görevleri süresince ve bu sıfatları sebebiyle ödenecek ücretler/huzur haklarının tespitine geçildi. Verilen yazılı önerge doğrultusunda toplantı başkanı yönetim kurulu üyelerine ödenmesi önerilen huzur haklarını ve primleri açıkladı.

- 1) İcra Yönetim Kurulu üyeleri olan Daryo Kebudi, Azra Kebudi ve Nora Karakaş 'a yönetim kurulu üyesi görevleri nedeniyle her birine aylık net 390.000-TL huzur hakkı ödenmesi
- 2) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Alaettin Şafak Uras'a aylık net 97.500-TL huzur hakkı,
- 3) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Tijen Akdoğan Ünver'e aylık net 97.500-TL huzur hakkı ödenmesi
- 4) Birinci maddede adları sayılan icracı üyelere icrai faaliyetleri nedeniyle ödenecek aylık ücret tutarlarının belirlenmesi için yönetim kurulu'na yetki verilmesi, yapılan oylama sonucunda 4.876.340 adet red oyuna karşılık, 653.962.848,068 kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verildi.

10- Yönetim Kurulu üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri hususunda yetki verilmesi oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda gündem maddesi oy birliğiyle ile kabul edildi.

11- Şirketin 1 Ocak 2026 ve 31 Aralık 2026 hesap dönemine ait finansal tablolarının gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat, gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi hususunda Şirket Yönetim Kurulu'nun 09.04.2026 tarihli ve 2026/14 sayılı kararı ile önerilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine 4.876.340 adet red oyuna karşılık, 653.962.848,068 kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verildi.

12- 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 660 Sayılı sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu(KGK)'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) Uygulama Kapsamı'na ilişkin Kurul Kararı ve KGK'nın 25.06.2025 tarihli ve 2025-43 sayılı Duyurusu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, 2024, 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin Sürdürülebilirlik Raporlarının denetlenmesi amacıyla Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimleri genel kurulun onayına sunulmuştur.

2024 yılı Sürdürülebilirlik Raporuna güvence denetimleri ve diğer faaliyetleri yürütmek üzere sürdürülebilirlik alanında yetkili denetim kuruluşu olarak Kılıçlı Paşa Mah.Meclis-i Mebusan Cad. No:8 İç Kapı: 301 Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 201465 sicil numarası ile kayıtlı ve 0146002240500015 MERSİS numaralı **PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.**'nin seçilmesi

2025 yılı Sürdürülebilirlik Raporuna güvence denetimleri ve diğer faaliyetleri yürütmek üzere sürdürülebilirlik alanında yetkili denetim kuruluşu olarak Eski Büyükdere Cd. No:14 Park Plaza K:10, Maslak - Sarıyer / İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 254683 sicil numarası ile kayıtlı ve 0291001084600012 MERSİS numaralı **BDO Denet Bağımsız Denetim A.Ş.**'nin seçilmesi,

2026 yılı Sürdürülebilirlik Raporuna güvence denetimleri ve diğer faaliyetleri yürütmek üzere sürdürülebilirlik alanında yetkili denetim kuruluşu olarak İsmet Kaptan Mah. Gazi Bulvarı Münir Bırsel Plaza Apt.No:95/13 Konak/İzmir adresinde bulunan, İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 195069 sicil numarası ile kayıtlı ve 0410072236600001 MERSİS numaralı **Görüş Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.**'nin seçilmesi hususu genel kurulun onayına sunuldu.

Yapılan oylama neticesinde 4.876.340 adet red oyuna karşılık, 653.962.848,068 kabul oyu ile oy çokluğuyla onaylandı.

13- Toplantı Başkanı tarafından, Şirketin 1 Ocak 2025 ve 31 Aralık 25 hesap dönemine ilişkin olarak kâr dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu önerisinin şirketin kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda kamuya duyurulmuş olduğu hakkında bilgi verilerek, Yönetim Kurulu'nun Şirketin 1 Ocak 2025 ve 31 Aralık 2025 hesap dönemine ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanmasına geçildi.

Şirketin 2025 faaliyet dönemi; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 No'lu Tebliği hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemine ait konsolide mali tablolara göre vergi sonrası 1.867.111.222 TL zarar,

Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş. bireysel mali tablolarına göre 711.651.149,02- TL kâr ile sonuçlanmıştır.

TFRS ye göre hazırlanan Konsolide finansal tablolarımızda dönem zararı mevcut olmasından dolayı, kar dağıtımı yapılmaması hususuna ilişkin Şirket Yönetim Kurulu teklifi yapılan oylama sonucu oy birliğiyle kabul edildi.

ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş. 2025 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		500.000.000,00
2	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		88.990.298,99
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Yoktur
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem Karı	-2.323.096.089,00	711.651.149,02
4	Ödenecek Vergiler (-)	-455.984.867,00	0,00
5	Net Dönem Karı (=)	-1.867.111.222,00	711.651.149,02

6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	147.078.459,08
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	11.009.701,01	11.009.701,01
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	-1.878.120.923,01	553.562.988,93
	Yıl içinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)	0,00	0,00
	Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı	-1.878.120.923,01	553.562.988,93
9	Yıl içinde Yapılan Bağışlar (+)	806.100,00	806.100,00
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	-1.877.314.823,01	554.369.088,93
11	Ortaklara Birinci Kar Payı	0,00	0,00
	- Nakit	0,00	0,00
	- Bedelsiz	0,00	0,00
	- Toplam	0,00	0,00
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	0,00
13	Dağıtılan Diğer Kar Payı	0,00	0,00
	- Yönetim Kurulu Üyelerine	0,00	0,00
	- Çalışanlara	0,00	0,00
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0,00	0,00
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	0,00
15	Ortaklara İkinci Kar Payı	0,00	0,00
16	Genel Kanuni Yedek Akçe	0,00	0,00
17	Statü Yedekleri	0,00	0,00
18	Özel Yedekler	0,00	0,00
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0,00	554.369.088,93
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00

14- Şirketimizin geçmiş yıl zararlarının geçmiş yıl karlarından mahsup edilmesi konusunun görüşülmesi ve karara bağlanmasına geçildi,

Şirket bilançosunda yer alan 147.078.459,08, TL geçmiş yıl zararlarının 2025 yılı geçmiş yıl karlarından mahsup edilmesi hususu yapılan oylama sonucunda oy birliğiyle kabul edildi.

15- 29 Eylül 2025 tarihinde alınan Yönetim Kurulu Kararı ile başlatılan "Pay Geri Alım Programı" kapsamında, payların geri alımına ilişkin gerçekleştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesine geçildi.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 379. maddesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 22. maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı "Geri Alınan Paylar Tebliği" ile bu tebliğin 5. Md 4. Bendi hükümlerine dayanılarak 29.09.2025 tarihinde başlatılan geri alım programı 27 Mart 2026 tarihi itibarıyla sonlandırılmıştır.

İlgili geri alım programı kapsamında borsada işlem gören imtiyazsız B grubu toplam 16.445.115 adet ESCAR hissesine tekabül eden 393.920.190,25 TL'lik alım yapılmış olup sahip olunan payların şirket sermayesi içindeki oranı %3,289' dir. Alımların finansmanı Şirket iç kaynaklarından sağlanmıştır. Alımlar en düşük 18,46, en yüksek 27,70 TL ve ortalama 23,95 TL birim pay fiyatlarından gerçekleştirilmiştir. Geri alınan paylardan herhangi bir satış gerçekleştirilmemiştir. Geri alınan payların yıllara dağılımı şöyledir: 2025 yılında 6.101.512 adet ve TL karşılığı 120.202.327,45-TL, 2026 yılında 10.343.603 adet ve TL karşılığı 273.717.862,80-TL dir. Gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olması nedeniyle herhangi bir oylama yapılmayacağı için Şirket Pay Sahiplerinin bilgisine sunuldu. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı.

16-Şirket Esas Sözleşmesinin 15.maddesi çerçevesinde 2026 yılında elde edilecek dönem karından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatların izin verdiği tutara kadar kar payı avansı verilmesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi; kar payı avansı verilmesi zaman ve koşullarının tespiti hususlarında Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınması yapılan oylama sonucunda oy birliğiyle kabul edildi.

17- Toplantı başkanı tarafından, Şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek vermediği ve gelir veya menfaat elde etmediği konularında genel kurula bilgi verildi.

18- 2025 yılında şirket tarafından 806.100 TL'lik bağış yapıldığına ilişkin bilgi sunuldu. 01.01.2026 - 31.12.2026 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırının 8.000.000 TL olarak belirlenmesine ilişkin 12.03.2026 tarihli ve 2026/11 sayılı yönetim kurulu kararı teklifi oya sunuldu, yapılan oylama sonucunda 4.876.340 adet red oyuna karşılık, 653.962.848,068 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

19- Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim Tebliği (II-17.1) hükümlerine göre 01.01.2025-31.12.2025 hesap döneminde ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak KAP'da duyurulmuş ve Şirket Merkezinde Genel Kuruldan üç hafta öncesinde ortakların bilgisi ve incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Firması raporunun 29.sayfasında belirtildiği gibi 31 Aralık 2025 itibarıyla ortaklardan 1.068.329 TL alacağı bulunduğu hakkında genel kurula bilgi sunuldu.

20- Toplantı başkanı tarafından, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya şirketin işletme konusuna giren bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlem bulunmadığı hususunda genel kurula bilgi verildi.

21- Toplantıya katılan pay sahipleri şirketin başarılarından dolayı Yönetim Kurulu'na ve şirket çalışanlarına teşekkür ederek dilek ve temennilerini bildirmişlerdir. Toplantı Başkanı tarafından, Türk Ticaret Kanunu'na aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

Toplantı mahallinde düzenlenen işbu tutanak okunarak saat 14:15'da imza altına alındı. 13.04.2026

Toplantı Başkanı

Mine Berra Doğaner

Tutanak Yazmanı

Azra Kebudi

Oy Toplama Memuru

Daryo Kebudi

Bakanlık Temsilcisi

Hatice Önder