

BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş.
22 MAYIS 2025 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi A.Ş.'nin ("**Şirket**") 2024 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı, 22 Mayıs 2025 tarihinde saat 11.00'de, Ömerli Mah. Ömerli Sok. No: 2/8A Bandırma/Balıkesir adresindeki şirket merkezinde, Balıkesir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 15.05.2025 tarih ve E-36269798-433.99-00109316224 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Ahmet Ayyıldız ve Yaşar Zeybek gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 28.04.2025 tarihli ve 11320 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketimizin internet sitesi (www.banvit.com) adresinde ve MKK nezdindeki elektronik genel kurul sisteminde ilan edilerek süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden; Şirket'in toplam 100.023.579 TL'lik sermayesine tekabül eden 100.023.579 adet paydan; 10.275 TL payın asaleten, 91.727.011,818 TL payın da vekaleten olmak üzere; toplam 91.737.286,818 TL sermayeye tekabül eden payın toplantıda temsil edildiği; böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

Toplantı, Yönetim Kurulu üyesi Meral Kurdaş tarafından, Şirket denetçisi Eren Bağımsız Denetim A.Ş'yi (Grant Thornton) temsilen Emrah Peker'inde toplantıda hazır bulundukları belirtilerek, fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Gündemin 1. Maddesi gereğince; toplantı açılışı yapıldı ve toplantı başkanlığı oluşturuldu.

Toplantı Başkanlığına Sn. Tolga Gündüz, 91.737.286,818 kabul oyu ile katılanların oy birliği ile seçildi. Toplantı Başkanı, oy toplama memurluğuna Miray Ilıksoy Baran ve tutanak yazmanlığına Hande Betül Yalçın Akyol'u atadı. Ayrıca elektronik genel kurul sistemini uygulamak üzere Şerif Nur Baykal'ı görevlendirdi. Toplantı başkanlığınca toplantıya katılım hakkı verilen belgelerin mevzuata uygunluğunun Yönetim Kurulu tarafından kontrol edildiği tespit edildi.

BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş.
MINUTES OF ORDINARY GENERAL ASSEMBLY
MEETING HELD ON 22 MAY 2025

The Ordinary General Assembly Meeting pertaining to year 2024 of Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi A.Ş. ("**Company**") is held at the headquarters of the Company at the address of Ömerli Mah. Ömerli Sok. No: 2/8A Bandırma/Balıkesir at 11.00 on 22 May 2025, with presence and under supervision of Ahmet Ayyıldız and Yaşar Zeybek, Ministry Representatives, assigned with the letter, no E-36269798-433.99-00109316224, dated 15.05.2025, of Balıkesir Governor's Office Provincial Directorate of Commerce.

In accordance with the laws and the articles of association, the meeting invitation, has been published in the Turkish Trade Registry Gazette No. 11320 dated 28.04.2025, on Public Disclosure Platform and the website of our Company (www.banvit.com) and in the electronic general assembly system of Central Registry Agency.

Upon review of the list of attendees, from TRY 100.023.579 of the total share capital, TRY 10.275 are being represented in person and TRY 91.727.011,818 are being represented by proxy, it is determined that TRY 91.737.286,818 in total are represented in the meeting and thus, the minimum meeting quorum is reached as stipulated in both the law and the articles of association.

The meeting is opened simultaneously both physically and electronically by Meral Kurdaş as member of the Board of Directors, by stating that Emrah Peker on behalf of the Company's auditor Eren Bağımsız Denetim A.Ş'yi (Grant Thornton) is also present at the meeting, for discussion of the agenda items.

As a result of the discussions due to the agenda, below decisions have been adopted.

1. As per Article 1 of the agenda, the meeting is opened, and the meeting chairmanship is elected.

It is resolved unanimously by the affirmative votes of participants with 91.737.286,818 shares that Tolga Gündüz is elected as the chairman of the meeting. The Chairman of the Meeting has appointed Miray Ilıksoy Baran as the vote collector and Hande Betül Yalçın Akyol as the clerk. Furthermore, Şerif Nur Baykal has been assigned to use the electronic general meeting system. The Chairman of the Meeting has determined that the Board of Directors confirmed that the documents which give participation right to the Meeting is in accordance with the legislation.

Toplantı Başkanı, müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli dokümanların mevcut olduğunu bildirdi. Gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edildi.

2. Gündemin 2. Maddesi gereğince, Şirket'in 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun yasal düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından üç (3) hafta önce Şirket'in www.banvit.com kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun elektronik genel kurul sisteminde açıklanarak pay sahiplerine duyurulduğu hakkında bilgi verildi. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş addolunmasına ve Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Bağımsız Denetçi Raporu görüş sayfasının okunması suretiyle Genel Kurul'a bilgi verilmesine ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan öneri, 91.737.286,818 kabul oyu ile katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından, Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Bağımsız Denetçi Raporu görüş sayfası okundu ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi, söz alan olmadı.

3. Gündemin 3. Maddesi gereğince, Şirket'in 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun yasal düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından üç (3) hafta önce Şirket'in www.banvit.com internet adresinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun elektronik genel kurul sisteminde kamuoyuna açıklanarak pay sahiplerine duyurulduğu hakkında bilgi verildi.

Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından, 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun Görüş Sayfası okundu.

4. Gündemin 4. Maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Olmayan Finansal Tabloların Genel Kurul toplantısından 3 (üç) hafta önce Şirket'in www.banvit.com kurumsal internet adresinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun elektronik genel kurul sisteminde kamuoyuna açıklanarak pay sahiplerine duyurulduğu hakkında bilgi verildi. Bilanço ve

The Chairman of the Meeting has declared that the required documents for the agenda items to be discussed are available. After no request was made to change the order of discussion of the agenda items, the discussion of the agenda items continued in the order in which they were announced.

2. As per Article 2 of the agenda, it has been stated that the Company's Activity Report of Board of Directors for the fiscal year 2024 has been made public and disclosed to all shareholders on the Company's website at www.banvit.com, at the Company's Headquarters, at the Public Disclosure Platform and at the electronic general assembly system of the Central Registry Agency three (3) weeks prior to the General Assembly Meeting. The proposal of the Chairman of the Meeting regarding the Activity Report of Board of Directors for the fiscal year 2024 to be deemed to be read and to be provided to the General Assembly in the form of summary information by reading of the opinion page of the Independent Audit Report regarding Annual Activity Report of Board of Directors is accepted unanimously with the affirmative votes of 91.737.286,818.

As this item of the agenda is not subject to voting, the opinion page of the Independent Audit Report regarding Annual Activity Report of Board of Directors is read and the Activity Report of the Board of Directors was discussed, no one has any suggestion.

3. As per Article 3 of the agenda, it has been stated that the Company's Independent Audit Report for the 2024 fiscal year has been made public and disclosed to all shareholders on the Company's website at www.banvit.com, at the Company's Headquarters, at the Public Disclosure Platform and at electronic general assembly system of Central Registry Agency three (3) weeks prior to this General Assembly Meeting.

As this item of the agenda is not subject to voting, the Opinion Page of the Independent Audit Report for the fiscal year 2024 is read.

4. As per Article 4 of the agenda, it has been stated that the Non-Consolidated Financial Statements for the 2024 fiscal year have been prepared and issued pursuant to the "Communiqué on Principles of Financial Reporting in Capital Markets No: II-14.1" of the Capital Markets Board and audited by independent auditor, have been made public and disclosed to all shareholders on the Company's website at www.banvit.com address at the Company's Headquarters, at the Public Disclosure Platform and in electronic general assembly system of Central Registry Agency 3 (three) weeks prior to this General

gelir tablosunun özetlerinin okunmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan öneri, 91.737.286,818 kabul oyu ile katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Bilanço ve gelir tablolarının özetleri okundu ve müzakere edildi. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Olmayan Finansal Tablolar 91.737.286,818 adet kabul oyu ile katılanların oybirliği ile kabul edildi.

5. Gündemin 5. Maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul onayına sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri 91.737.286,818 kabul oyu ile katılanların oybirliği ile kabul edildi.

6. Gündemin 6. Maddesi gereğince, kâr dağıtım teklifi görüşmeye açıldı. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) uyarınca hazırlanan ve Eren Bağımsız Denetim A.Ş. (Grant Thornton) tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolarımıza göre 3.599.078.527 TL (VUK kayıtlarına göre ise 3.205.701.062 TL net dönem kârı) tutarında net dönem kârı elde etmiş olup, Kâr Dağıtım Politikamız, uzun vadeli topluluk ve Şirket stratejilerimiz, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, Şirketimizin mali yapısının güçlendirilmesi ve finansman ihtiyacı doğmaması amacıyla kâr dağıtımı yapılmaması 10.275 red oyuna karşılık 91.727.011,818 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Pay sahiplerinden söz alan oldu. Şirketin temettü dağıtımı ve geri alım ile ilgili planlarını sordu. Şirket Finans Direktörü Levent Aytimur tarafından bu hususların Şirket politikaları ve potansiyel yatırım planları çerçevesinde değerlendirildiği belirtildi.

7. Gündemin 7. Maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında hazırlanan ve internet sitemizde erişime açık olan "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası" genel kurulda okunarak bilgi verildi.

Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından, bu ücret politikası kapsamında 2024 yılı içerisinde Şirketimiz tarafından Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere Şirket'in 01.01.2024-31.12.2024 Hesap Dönemi'ne ait Yıllık Faaliyet Raporu'nun

Assembly Meeting. The proposal of the Chairman of the Meeting on reading the balance sheet and income statement summaries is accepted unanimously with the affirmative votes of 91.737.286,818.

The balance sheet and income statement summaries are read and discussed. The Non-Consolidated Financial Statements for the 2024 fiscal year have been approved unanimously with the affirmative votes of 91.737.286,818.

5. As per Article 5 of the agenda, individual release of each member of the Board of Directors from their liabilities pertaining to their activities in 2024 is presented to the approval of the General Assembly. Board of Directors' members are released unanimously with the affirmative votes of 91.737.286,818.

6. As per Article 6 of the agenda, profit distribution offer has been discussed. According to the non-consolidated financial statements covering the accounting period between 01.01.2024-31.12.2024, prepared in accordance with the Capital Markets Board's "Communiqué on Principles of Financial Reporting in Capital Markets (II-14.1)" and audited by Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'yi (Grant Thornton), it is determined that the Company made net profit in the amount of TRY 3.599.078.527 (net profit in the amount of TRY 3.205.701.062 according to the TPL). In this context, it is resolved by majority with affirmative votes of 91.727.011,818 shares and the dissenting votes of 10.275 shares not to distribute any profit in order to strengthen the financial structure of our Company and to avoid financing needs considering the Company Policy on Profit Distribution, long-term Group and Company strategies, investment and financing policies, profitability and cash situation.

A shareholder took the floor and he asked about the company's plans regarding dividend distribution and buybacks. The company's Finance Director Levent Aytimur stated that the company evaluates these matters as per Company policies and potential investment plans.

7. As per Article 7 of the agenda, it has been stated that the "Remuneration Policy for Members of Board of Directors and for Executive Management" prepared pursuant to the Communiqué on Corporate Governance of the Capital Markets Board has been made public and disclosed to all shareholders.

As this item of the agenda is not subject to voting, the shareholders are informed that, within the scope of this remuneration policy, the total sum of benefit provided to the members of the Board of Directors and the executive management in 2024 is TRY 71.681.160,15 as stated under the heading

"Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar" bölümünün 1 numaralı "Sağlanan Huzur Hakkı, Ücret, Prim, İkramiye, Kar Payı gibi Mali Menfaatlerin Toplam Tutarı" başlığı altında da belirtildiği üzere toplam 71.681.160,15 TL olarak fayda sağlandığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

8. Gündemin 8. Maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerin yıllık/aylık ücretlerinin belirlenmesi maddesi müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesi ve işbu Genel Kurul'u takip eden aydan başlamak üzere, bir dahaki Olağan Genel Kurula kadar Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine aylık brüt 116.250 TL olmak üzere yıllık toplam brüt 1.395.000 TL ücret ödenmesi Genel Kurul onayına sunuldu. Bu husus 91.736.627,818 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

9. Gündemin 9. Maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyeliğinde meydana gelen boşalmalar sebebiyle Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğince seçilen Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Bu kapsamda:

2024 yılı faaliyet yılı içinde **Fadi Felfeli**'nin (Lübnan vatandaşı, Pasaport No: LR2094876, Potansiyel Vergi Kimlik No: 3850757675) istifa etmesi sebebiyle boşalan üyeliğe Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan **Bruno Machado Ferla**'nın (Brezilya vatandaşı, Pasaport No: GE058976, Potansiyel Vergi Kimlik No: 6091381950) Yönetim Kurulu Üyeliğinin Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca atanmasının onaylanması Genel Kurul onayına sunuldu. 91.737.286,818 kabul oyu ile, katılanların oybirliği ile atanmaları kabul edildi.

10. Gündemin 10. Maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi ile Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ve diğer faaliyetlerin yürütülmesi ile Şirketimizin 2024 ve 2025 hesap dönemleri için sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetimini gerçekleştirmek üzere İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 658491-0 sicil numarası ile kayıtlı, Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Park Plaza Apt. No: 14/24 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin (Mersis No: 0353059030100010, Vergi Kimlik No: 3530590301) Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesi genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda bağımsız denetim kuruluşu seçimi 91.734.020,818 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

numbered 1 "Total Amount of Financial Rights like Attendance Fee, Wages, Bonus, Premium and Dividend Payments" under the section "Financial Rights Given to Board Members and Executive Management" in the Company's Annual Activity Report for the Accounting Period between 01.01.2024-31.12.2024.

8. As per Article 8 of the agenda, annual/monthly payments to Board of Directors' Members have been discussed and no one has any suggestion. It is presented for the approval of the General Assembly that no remuneration is paid to members of the Board of Directors and a gross monthly remuneration of TRY 116.250, which equals to gross annual remuneration of TRY 1.395.000 in total, is paid to each Independent Board member starting from the month immediately after this meeting of the General Assembly until the next Ordinary General Assembly Meeting. The proposal is approved by majority with affirmative votes of 91.736.627,818.

9. As per article 9 of the agenda, it is presented for the approval of the general assembly that the members of the Board of Directors elected as per Article 363 of Turkish Commercial Code due to the vacancy in the Board of Directors. Accordingly:

It is presented for the approval of the general assembly that **Bruno Machado Ferla** (Brazilian citizen, Passport No: GE058976, Potential Tax ID. No: 6091381950) has been appointed as a member of the Board of Directors for the vacant Board Membership position of **Fadi Felfeli** (Lebanese citizen, Passport No: LR2094876, Potential Tax ID. No: 3850757675) within the period 2024 in accordance with Article 363 of the Turkish Commercial Code. It was accepted unanimously with the affirmative votes of participants with 91.737.286,818 votes.

10. As per Article 10 of the agenda, within the framework of the Capital Markets Law, based on the proposal of the Audit Committee and the resolution taken by the Board of Directors, it was submitted to the approval of the General Assembly that for the auditing of the financial reports and the execution of other activities of our Company for the 2025 fiscal year as well as the assurance audit of the sustainability reports of our Company for the 2024 and 2025 fiscal years, Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin (registered with the Istanbul Trade Registry Office with registration number 658491-0, located at Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Park Plaza Apt. No: 14/24 Sarıyer/İstanbul, MERSIS No: 0353059030100010, Tax Identification No: 3530590301) be selected as the Independent Audit Firm. As a result of the voting, the appointment of the independent audit firm was accepted by majority vote of 91.734.020,818 votes in favor.

11. Gündemin 11. Maddesi gereğince, Şirket'in 2024 yılı içinde kamu kurum ve kuruluşlarına; eğitim, yemek, kurumsal sosyal sorumluluk, bakım onarım vb. yardımlara ilişkin olarak toplam 920.356 TL tutarında bağış ve yardımda bulunduğu ve buna ek olarak 1.744.590 TL tutarında sosyal sorumluluk projesine katkı sağladığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırı, 5.000.000 TL olarak belirlenmesi 91.737.286,818 kabul oyu ile katılanların oybirliği ile kabul edildi.

12. Gündemin 12. Maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği, Madde 12.4 uyarınca; şirketimiz tarafından 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile ilgili bilgi verilmesine ilişkin gündem maddesinin, 31 Aralık 2024 tarihinde sona eren yıllık finansal tablolar ve bağımsız denetim raporunun dipnotlarında yer aldığı ve bu bilgilerin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in internet sitesinde ilan edildiği bilgisi paylaşılmıştır. Bu nedenle ilgili dipnotun okunmuş sayılması, Genel Kurulun onayına sunuldu. Bu husus 91.737.286,818 kabul oyu ile katılanların oybirliği ile kabul edildi.

13. Gündemin 13. Maddesi gereğince, 2024 yılı ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemler hakkında Şirket'in 01.01.2024-31.12.2024 Hesap Dönemi'ne ait Konsolide Olmayan Finansal Tabloların 5 no'lu dipnotunda yer aldığı bilgisi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

14. Gündemin 14. Maddesi gereğince, Şirketimizin 2024 yılında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği eki Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 no.lu 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 yakınlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin 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 kapsamında gerçekleştirilen önemli bir işlemi olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi

11. As per Article 11 of the agenda, the General Assembly is informed that the Company has made payments of a total sum of TRY 920.356 for donations made to public institutions and organizations regarding education, food, corporate social responsibility, maintenance and repair, etc. in 2024 and additionally, participated in social responsibility projects with TRY 1.744.590 monetary contribution.

It is resolved unanimously with the affirmative votes of participants with 91.737.286,818 votes that the upper limit for the donations to be made in 2025 is TRY 5.000.000.

12. As per Article 12 of the agenda, pursuant to the Article 12.4 of the Communiqué on Corporate Governance numbered II-17.1 of the Capital Markets Board, the General Assembly is informed that the agenda item related with the granting of information on the securities, pledges, mortgages and sureties established by our Company in favor of third parties is provided in footnotes of the annual financial statements and independent audit report for the year ended 31 December 2024 and that this information has been announced on the Public Disclosure Platform and the website of our Company. For this reason, it is submitted to the approval of the General Assembly that the relevant footnote be deemed to have been read. This proposal is approved unanimously with the affirmative votes of participants with 91.737.286,818 votes.

13. As per Article 13 of the agenda, the General Assembly is informed that the related party transactions of our Company made in 2024 are provided in the footnote 5 of the Company's Non-Consolidated Financial Statements for the Accounting Period between 01.01.2024-31.12.2024. Our shareholders are also informed that this article will not be voted as it is included in the agenda only for informative purposes.

14. As per Article 14 of the agenda, the General Assembly is informed that pursuant to the Corporate Governance Principles numbered 1.3.6, attachment of the II-17.1 Communiqué on Corporate Governance of the Capital Markets Board, throughout the year 2024, our Company had entered into no material transaction in a nature that could cause conflict of interest with the controlling shareholders, members of the Board of Directors, executive managers and their spouses, second-degree relatives, their subsidiaries and associated undertakings and/or that the concerned parties, on behalf of themselves or a third party, have not engaged in any business operation which could compete with the Company or its associated undertakings nor they have been participated in another company in the same field of business within their capacity as the unlimited

verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

liable shareholder. Our shareholders are also informed that this article will not be voted as it is included in the agenda only for informative purposes.

15. Gündemin 15. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395/1 ve 396. Maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395/1 ve 396. Maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi 91.727.425,818 kabul oyu ile katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

15. As per Article 15 of the agenda, the granting of authorization to the members of the Board of Directors, within the framework of Articles 395/1 and 396 of the Turkish Commercial Code, has been submitted to voting. As a result of the voting, it was accepted by majority with the affirmative votes of 91.727.425,818 to grant authorization to the members of the Board of Directors, within the framework of Articles 395/1 and 396 of the Turkish Commercial Code.

16. Gündemin 16. Maddesi gereğince, 2025 yılına ilişkin dilek ve temennilerde bulunuldu.

16. As per article 16 of the agenda, wishes and opinions relating to the year 2025 are expressed.

17. Gündemde görüşülecek başka husus kalmadığından toplantıya 22 Mayıs 2025 saat 12.00'da son verildi ve işbu tutanak imza edildi.

17. As there were no more items of the agenda to be discussed, the meeting ended on 22 May 2025 at 12:00 PM and this meeting minutes were signed.

Toplantı Başkanı /
Meeting Chairman
Tolga GÜNDÜZ

Bakanlık Temsilcisi /
Ministry Representative
Yaşar Zengin

Bakanlık Temsilcisi /
Ministry Representative
Ahmet Ayyıldız

Oy Toplama Memuru / Vote Collector
Miray Hıksöy Baran

Tutanak Yazmanı / Clerk
Hande Betül Yalçın Akyol