

**İMAŞ MAKİNA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 05 HAZİRAN 2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

İmaş Makina Sanayi A.Ş.'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurulu 05.06.2024 Çarşamba günü saat 10.00'da, Musalla Bağları Mahallesi Kule Caddesi Kule Plaza İş Merkezi No:2 Kat:37 42060 Selçuklu/KONYA adresinde, Ticaret Bakanlığı Konya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.05.2024 tarih ve E-43022447-431.03-00097305541 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcileri İlke KEMER ve Hülya Çalışır TÜRE'nin gözetimlerinde fiziki ve elektronik ortamda yapılmıştır.

Toplantıya ilişkin çağrının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 14.05.2024 tarih ve 11081 sayılı nüshasında, 14.05.2024 tarihli Dünya Gazetesi ve 14.05.2024 tarihli Konya'nın Sesi Gazetesi'nde, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirket internet sitesinde de ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapıldığı tespit edilmiştir. Toplantıda Yönetim Kurulu Üyelerinin hazır olduğu görülmüştür.

Genel Kurul'a Katılanlar Cetveli tetkikinden, şirketin toplam 41.250.000 adet (A) Grubu ve 190.000.000 adet (B) Grubu olmak üzere toplam 231.250.000-TL'lik sermayesini temsil eden paylardan 41.250.000 adet (A) Grubu ve 49.612.769 adet (B) Grubu olmak üzere toplam 90.862.769 adet hissenin toplantıda 1 adetinin asaleten, 90.862.768 adetinin vekaleten temsil edildiğinin anlaşılması ve toplantı nisabının yeterli olması üzerine Bakanlık Temsilcileri gündem maddelerinin görüşülmesini başlatmıştır.

1- Açılış, Toplantı Başkanlığı seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

Toplantı Başkanlığı teşekkülü ve toplantı tutanağı imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi ile ilgili olarak pay sahibi Loras Holding A.Ş. ve Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş. adına münferiden yetkili kılınan Hasan ÖZÜLKÜ tarafından teklif verildi. Başkaca bir teklif verilmedi. Verilen teklif okundu ve Genel Kurul'un onayına sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığı'na Cemil COŞGUN, tutanak yazmanlığına Büşra KOÇYİĞİT, oy toplayıcı olarak da Vedat AVCU'nun seçilmesi ve toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

2- 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.

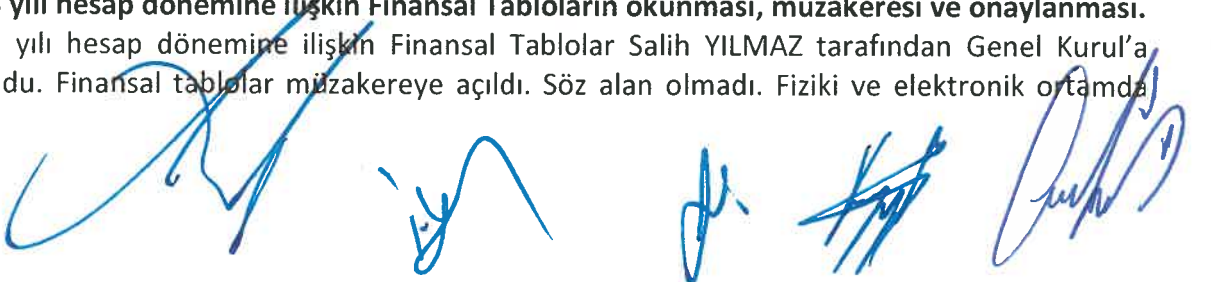
Toplantı Başkanı tarafından 2023 yılı Faaliyet raporunun Kamu Aydınlatma Platformunda, şirket internet sitesinde ve basılı ortamda ortakların bilgisine sunulmuş olmasından dolayı tamamının okunmuş sayılması ile ilgili alt gündem maddesi oluşturuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliğiyle kabul edildi. Söz konusu rapor müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

3- 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması.

2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özeti TTK Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. firmasını temsilen Tugay ÇALIŞKAN tarafından okundu.

4- 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.

2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar Salih YILMAZ tarafından Genel Kurul'a okundu. Finansal tablolar müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Fiziki ve elektronik ortamda



yapılan oylama sonucunda 2023 yılı Finansal Tabloların onaylanması katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

5- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası.

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri oy kullanmadı. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

6- 2023 yılı karına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.

Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı teklifine ilişkin 13.05.2024 tarih ve 09 sayılı kararı, Salih YILMAZ tarafından okundu. Genel Kurul'un onayına sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda kar dağıtımı yapılmaması yönündeki Yönetim Kurulu teklifi katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

7- Faaliyet dönemi içerisinde istifa nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca yapılan atamalara ilişkin Yönetim Kurulu kararlarının Genel Kurul tarafından onaylanması.

Toplantı Başkanı tarafından Cem CAP'ın istifa etmesi nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nun 04.06.2024 tarih ve 11 sayılı kararı ile Ayhan GÖK'ün atandığı ile ilgili Genel Kurul'a bilgi verildi. Atamaya ilişkin Yönetim Kurulu kararı Genel Kurul'un onayına sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 4.612.768 adet ret oyuna karşılık 86.250.001 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

8- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi.

Toplantı Başkanı tarafından konuyla ilgili teklifler istendi. Pay sahibi Loras Holding A.Ş. ve Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş. adına münferiden yetkili kılınan Hasan ÖZÜLKÜ tarafından Yönetim Kurulu Başkanına aylık 200.000,00 TL net, Yönetim Kurulu Başkan Vekiline aylık 160.000,00 TL net, Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık 120.000,00 TL net, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık 10.000,00 TL net ücret ödenmesi teklif edildi, başka teklif gelmedi. Gelen teklif Genel Kurul'un onayına sunuldu, fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 4.612.768 adet ret oyuna karşılık 86 250.001 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

9- Şirket esas sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6. maddesinin kayıtlı sermaye tavanına ilişkin tadil tasarısının, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan izinlerin doğrultusunda Genel Kurul tarafından onaylanması.

Şirket esas sözleşmesinin 6. Maddesinin tadiline ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.05.2024 tarih ve E-29833736-110.04.04-53564 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 16.05.2024 tarih ve E-50035491-431.02-00096873623 sayılı yazıları ile onaylanan tadil metni Salih YILMAZ tarafından Genel Kurul'a hitaben okundu, oylamaya sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 4.612.768 adet ret oyuna karşılık 86.250.001 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

10- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2024 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaylanması.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı bağımsız denetim şirketi olarak TTK Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 29.03.2024 tarih ve 06 sayılı kararı toplantı başkanı tarafından okundu. Genel Kurul'un onayına sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

11- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

SPK düzenlemeleri çerçevesinde, şirketin yıl içerisinde 3. kişiler lehine verdiği herhangi bir teminat, rehin, ipotek olmadığı dolayısıyla da bu konuda elde edilen bir gelir veya menfaat de olmadığı hususunda Salih YILMAZ tarafından bilgi verildi.

12- Şirketin 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi.

Şirketin 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Salih YILMAZ tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi.

Yönetim Kurulu tarafından 2024 yılında şirket olarak başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere kamu yararına çalışan çeşitli vakıf, dernekler ile özellikle eğitim kurumlarına ve diğer kuruluşlara yapılabilecek bağış ve yardımların üst sınırının 3.000.000,00 TL'yi aşmamak üzere belirlenmesi teklifi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 4.612.768 adet ret oyuna karşılık 86.250.001 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

13- Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Salih YILMAZ tarafından Yönetim Kurulu tarafından 2023 yılında bu kapsamda herhangi bir işlem bulunmadığı konusunda bilgi verildi. Söz konusu madde Genel Kurul'un onayına sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 1 adet ret oyuna karşılık 90.862.768 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

14- Dilek ve temenniler.

Söz alan olmadı.

Toplantı Başkanı, toplantının kapatıldığını bildirdi. Saat: 10:37

Toplantı Başkanı
Cemil COŞGUN

Toplantı Yazmanı
Büşra KOÇYİĞİT

Oy Toplayıcı
Vedat AVCU

Bakanlık Temsilcisi
İlke KEMER

Bakanlık Temsilcisi
Hülya ÇALIK TÜRE