

MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN

2 NİSAN 2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI OLAĞAN

GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Mega Metal Sanayi Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 02.04.2025 Çarşamba günü saat 15:30'da Maslak Office Building Maslak Mah. Sümer Sk. No:4 K:L Sarıyer/İstanbul adresinde şirket merkezinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.03.2024 tarih ve 107763596 Sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mahmut GÜNDOĞDU gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya davet, Kanun ve Esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, şirketimizi <https://megametal.com.tr/> adresindeki internet sitesinde ve KAP'ta ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 17.03.2025 tarihli ve 11293 nolu sayısında ilan edilerek toplantı günü ve gündeminin bildirilmesi suretiyle yasal süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 265.000.000 -TL'lik sermayesine tekabül eden 265.00.000 adet paydan 179.781.002 adet payın asaleten toplantıda temsil edildiği vekaleten 86.787 pay ve böylece gerek TTK gerekse Esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu Bakanlık Temsilcisi tarafından belirlenmiştir.

Toplantıda Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Ali TURGUT, Yönetim Kurulu Başkanı Vekili Sayın Abdullah TURGUT, Bakanlık Temsilcisi Sayın Mahmut GÜNDOĞDU Şirketin 2024 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Mitra Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen Sayın Kaan SERTCAN'ın hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin Beşinci ve Altıncı Fıkrası gereğince, Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantı Başkanlığı tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sn. Onur FIRÇASIGÜZEL, atanmış olup, Genel Kurul fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Gültekin YILDIZ oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunmuştur. Gerek TTK gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantıya fiziki olarak katılan Sayın pay sahiplerinin oy kullanımını el kaldırmak suretiyle ve açık oylama

şeklinde yapacakları, red oyu kullanacak Sayın pay sahiplerinin red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği belirtilerek gündem maddelerinin görüşmesine geçildi.

1. Gündemin birinci maddesi ile ilgili olarak verilen önerge kapsamında Toplantı Başkanlığına Sn. Mehmet Gültekin YILDIZ'ın seçilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir. Toplantı Başkanı Oy toplama memurluğu için Sn. Mehmet Ömür ÖZÜPEK tutanak yazmanlığı için Sn. Onur FIRÇASIGÜZEL'i görevlendirmiştir.
2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanı Sn. Mehmet Gültekin YILDIZ'a, Oy toplama memuru Sn. Mehmet Ömür ÖZÜPEK ve tutanak yazmanı Sn. Onur FIRÇASIGÜZEL'e yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

Toplantı başkanı tarafından gündem okundu. Toplantı başkanı tarafından genel kurula gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin olarak herhangi bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu. Pay sahiplerince gündem maddelerinin sırasına ilişkin herhangi bir değişiklik önerisi olmaması üzerine, toplantı başkanı tarafından diğer gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

3. Gündemin üçüncü maddesi ile ilgili olarak 2024 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce, kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, <https://megametal.com.tr/> adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu hususunda bilgi verilerek, söz konusu raporun toplantıda okunmuş kabul edilmesi ortakların onayına sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi. Faaliyet raporu müzakere edildi. Yapılan müzakerede söz alan olmadı. Faaliyet raporu oy birliği ile kabul edildi.
4. Mitra Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından hazırlanan 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun özeti Sn. Kaan SERTCAN tarafından okundu. 2024 yılı Bağımsız Denetim Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Diğer maddeye geçildi.
5. 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait konsolide finansal tabloların ve dipnotların genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce, kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında <https://megametal.com.tr/> adresindeki şirketin kurumsal internet sitesinde ve KAP'ta yayınlanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu hususunda bilgi verilerek, konsolide finansal tabloların ve dipnotların toplantıda okunmuş kabul edilmesi ortakların onayına sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi. Finansal tablolar müzakereye

açıldı. Oylama sonucunda 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait konsolide finansal tabloların kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.

6. Yönetim Kurulu üyeleri Sn. Cüneyt Ali TURGUT, Abdullah TURGUT, İhsan Ahmet TURGUT, Mehmet Emin TURGUT, Mehmet Gültekin YILDIZ, Enis Turan ERDOĞAN, Özlem FİDANCI, Mehmet Fatih KERESTECİ, Nihal MASHAKİ SEÇKİN'in Şirketin 2024 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oybirliğiyle kabul edildi. Yönetim Kurulu üyelerinde kendi ibralarında oy kullanmadı.
7. Şirketimiz Yönetim Kurulunun 27.02.2024 tarihli teklifinde yer alan, Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dâhilinde, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tablolarına göre Şirketimizin Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan ve Mitra Bağımsız Denetim Anonim Şirketi tarafından denetlenen 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 2024 yılında net dönem kârının 422.605.671 TL'dir. Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan mali tablolarda ise 215.364.633,24 TL safi kâr gerçekleşmiştir. Yatırım döneminde olan Şirketin yatırımlarını ve nakit akışlarını optimize etmek amacıyla, kârın dağıtılmayarak Şirket bünyesinde tutulması, 2024 yılına ait net dönem karının dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına ve bu hususun Genel Kurulun onayına sunulmasına, ilişkin öneri okundu ve öneri oy birliği kabul edildi.
8. Gündemin Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili 8. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Tc No'lu Cüneyt Ali TURGUT yönetim kurulu başkanı sıfatıyla, Tc No'lu Abdullah TURGUT yönetim kurulu başkan vekili sıfatıyla, Tc No'lu İhsan Ahmet TURGUT yönetim kurulu üyesi sıfatıyla, Mehmet Emin TURGUT yönetim kurulu üyesi sıfatıyla, Tc No'lu Mehmet Gültekin YILDIZ'ın yönetim kurulu üyesi sıfatıyla, Tc Kimlik No'lu Enis Turan ERDOĞAN'ın yönetim kurulu üyesi sıfatıyla 1 yıllık süreyle seçilmesi,

-Bağımsız Yönetim kurulu üyeliklerine ise; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer alan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterleri taşıyan, Tc No'lu Mehmet Fatih KERESTECİ, Tc No'lu Özlem FİDANCI, TC No'lu Nihal Mashaki SEÇKİN'in 1 yıllık süreyle Bağımsız Yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesi oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

9. Gündemin Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret ve diğer hakların tespiti ile ilgili 9. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı başkanlığı tarafından verilen önerge okundu; Yönetim kurulundaki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak, Yönetim Kurulu Başkanı/ Yönetim Kurulu Başkan vekili, Murahhas üyelere ve diğer yönetim kurulu üyelerine 2025 yılı ilk 6 aylık dönemi için aylık toplam net 5.520.000 TL/Ay ikinci, 6 aylık dönem için ilk 6 aylık dönemdeki aylık ücretin TÜİK tarafından 2025 yılı 6 aylık dönemi için açıklanacak TÜFE oranında arttırılmak suretiyle ücret ödenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri ise; 2025 yılı ilk 6 aylık dönemi için aylık toplam net 307.000 TL/Ay ikinci, 6 aylık dönem için ilk 6 aylık dönemdeki aylık ücretin TÜİK tarafından 2025 yılı 6 aylık dönemi için açıklanacak TÜFE oranında arttırılmak suretiyle ücret ödenmesi oylamaya sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11-22.1 No'lu Geri Alınan Paylar Tebliği kapsamında, Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Şirket Yönetim Kurulu'nun 14.03.2025 tarih ve 2025 /06 sayılı kararının ekinde bulunan ve söz konusu karar uyarınca 02 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilecek olağan genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmasına karar verilen Pay Geri Alım Programı'nın, işbu genel kurul toplantısından önce KAP'ta, Şirket'in resmi internet sitesi olan www.megametal.com.tr adresinde ve E-GKS üzerinden genel kurul dokümanları içinde yayınlanmak suretiyle pay sahiplerimizin incelemelerine sunulduğuna ilişkin Şirketimiz CFO'su Ömür ÖZÜPEK tarafından bilgi verildi.

Gündemin 10. Maddesi doğrultusunda Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve ekte ("EK-1") yer alan Pay Geri Alım Programının (Şirket Yönetim Kurulu'nun 14.03.2024 tarih ve 2025 /06 sayılı kararının ekinde bulunan hali ve işbu genel kurul toplantısından önce KAP'ta, Şirket'in resmi internet sitesi olan www.megametal.com.tr adresinde ve E-GKS üzerinden genel kurul dokümanları içinde yayımlandığı hali ile) ("Pay Geri Alım Programı") onaylanması oylamaya sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi

11. Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Mitra Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.

12. 2024 yılında 4.441.097 TL bağış yapıldığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Verilen önerge ile 2025 yılı için azami 12.000.000 TL bağış ve yardım üst sınırı

belirlenmesi ve bu konuda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi oylamaya sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

13. Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK 395 ve 396. Maddeleri uyarınca iş ve işlemler yapabilmelerine izin verilmesi hususu oy birliği ile kabul edildi.
14. Şirketimizin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 3. Kişiler lehine 2024 yılında vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve kefaletler hakkında detaylı bilgilerin 31.12.2024 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporunda yer aldığı bilgisi verildi.
15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince İlişkili Taraflarla yapılan işlemler hakkında detaylı bilgilerin 31.12.2024 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporunda yer aldığı bilgisi verildi.
16. Toplantı Başkanı, dilek ve görüşler konusunda toplantıya katılanlara söz verdi. Söz almak isteyen bulunmadığından, gündem maddelerinin görüşülmesi sona erdi.

Gündemde görülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek 3 nüsha olarak imza edilmiştir. 02.04.2025

TOPLANTI BAŞKANI
Mehmet Gültekin YILDIZ

OY TOPLAMA MEMURU
Mehmet Ömür ÖZÜPEK

TUTANAK YAZMANI
Onur FIRÇASIGÜZEL

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Mahmut GÜNDOĞDU