

**EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 14.05.2026 TARİHİNDE
YAPILAN
2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş. 'nin ("Şirket") 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 14.05.2026 Perşembe günü saat 11.00'de toplantı adresi olan Balıkesir Sanayi Odası GaziosmanpaşaOSB Mah. 11.Cad. No:2/A Altıeylül Balıkesir'de; T.C. Ticaret Bakanlığı Balıkesir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11.05.2026 tarih E-33725620-431.03-00122075695 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ayşe Tuna Varışlı ve Bakanlık Temsilcisi Sayın Efe Erdem gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Şirket esas sözleşmesi ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gündemi ihtiva edecek şekilde Borsa'da işlem görmeyen nama yazılı pay sahipleri Tarık Can Akbaş ve Tunahan Akbaş'a 27.04.2026 tarihinde PTT'den iadeli taahhütlü mektup ile gönderildiği, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 20.04.2026 tarih ve 11567 sayılı nüshasının 190. ve 191. sayfalarında ilan edildiği, ayrıca 13.04.2026 tarihinde Şirket'in resmi internet sitesi olan www.ekoselectric.com adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Elektronik Genel Kurulun yapılacağı e-GKS üzerinden ise 13.04.2026 tarihinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı ve Olağan Genel Kurul toplantısına herhangi bir itirazın olmadığı anlaşıldı.

Mevzuatın gerektirdiği tüm belgelerin toplantı yerinde hazır bulunduğu tespit edilmiştir. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden anlaşıldığı üzere toplam Şirketimiz sermayesinin 1.120.000.000 TL'sine tekabül eden 1.120.000.000 adet paydan; 88.000.000 TL'sine tekabül eden 88.000.000 adet A Grubu payın Asaleten, 88.000.000 TL'sine tekabül eden 88.000.000 adet A Grubu payın Vekaleten, 318.400.030 TL'sine tekabül eden 318.400.030 adet B Grubu payın Asaleten, 318.400.000 TL'sine tekabül eden 318.400.000 adet B Grubu payın vekaleten, olmak üzere toplam 812.800.030 TL'lik sermayeye karşılık toplam 812.800.030 adet payın (toplam 176.000.000 TL'lik sermayeye karşılık toplam 176.000.000 adet A Grubu pay ve toplam 636.800.030 TL'lik sermayeye karşılık toplam 636.800.030 adet B Grubu pay olmak üzere) temsil edildiği görülmüştür. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden katılım sağlayan herhangi bir pay sahibi bulunmamaktadır. Böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığı tespit edilmiştir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin 5'inci ve 6'ncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Huriye Çömez atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Tunahan Akbaş tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

Madde 1 – Gündem'in 1'inci maddesi gereği Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulmasına geçildi. Şirket'in pay sahiplerinden Tunahan Akbaş tarafından verilen önerge doğrultusunda, Toplantı Başkanlığına Sayın Murat Ayyıldız'ın seçilmesi teklif edildi ve bu önerge **oy birliğiyle** kabul edildi. Toplantı Başkanı Sayın Murat Ayyıldız tarafından tutanak yazmanlığına Sayın Dilay Mergen ve oy toplama memurluğuna Sayın Gürdal Çiçek atanmıştır. Toplantı başkanlığınca toplantıya katılma hakkı verilen belgelerin mevzuata uygunluğunun Yönetim Kurulu tarafından kontrol edildiği tespit edildi. Genel Kurul'a Şirket Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi uyarınca, Toplantı Başkanlığının toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama konusunda yetkili olduğuna ilişkin bilgi verilmiştir.

Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli belgelerin toplantı yerinde hazır bulunduğu, Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinden, Tunahan Akbaş, Yasin Çakar, Arif Nuri Bulut ve Şahin Arslantaş ile bağımsız denetim şirketi Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen Sayın

Fatmanur Aktuğ Özdemir'in toplantıya iştirak ettiği tespit edilmiştir. Toplantı Başkanı tarafından gündem okunmuş ve gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulmuş, pay sahiplerinden herhangi bir öneri gelmemesi üzerine gündem maddelerinin ilanda belirtilen sıraya uygun olarak görüşülmesine başlanmıştır.

Madde 2 - Gündem'in 2'nci maddesi uyarınca, 2025 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresine geçildi. Şirket'in pay sahiplerinden Tunahan Akbaş tarafından verilen önerge doğrultusunda Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2025 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Raporu'nun düzenlemelere uygun olarak ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az üç hafta önce KAP'ta ve Şirket'in resmi internet sitesi olan www.ekoselectric.com adresinde pay sahiplerimizin incelemelerine sunulduğundan; 2025 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılarak okunmaması **oy birliğiyle** kabul edildi.

2025 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Raporu'nun görüşülmesine geçildi. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı.

Madde 3 – Gündem'in 3'üncü maddesi uyarınca, 2025 yılı faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması ve görüşülmesine geçildi. Şirket'in pay sahiplerinden Sayın Tunahan Akbaş tarafından verilen önerge doğrultusunda Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından hazırlanan 2025 yılı faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun; düzenlemelere uygun olarak ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az üç hafta önce Şirket'in resmi internet sitesi olan www.ekoselectric.com adresinde ve KAP'ta yayınlanmak suretiyle pay sahiplerimizin incelemelerine sunulduğundan; Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunmuş sayılarak okunmaması ve sadece bağımsız denetçi görüşünün okunması **oy birliğiyle** kabul edildi.

Bağımsız Denetim Raporu'nda yer alan bağımsız denetçi görüşü Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen Sayın Fatmanur Aktuğ Özdemir tarafından Genel Kurul'a okundu ve görüşülmesine geçildi. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı.

Madde 4 - Gündem'in 4'üncü maddesi uyarınca, 2025 yılı faaliyet dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanmasına geçildi. Şirket'in pay sahiplerinden Tunahan Akbaş tarafından verilen önerge doğrultusunda Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından hazırlanan 2025 yılı faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nda yer alan finansal tabloların; düzenlemelere uygun olarak ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az üç hafta önce KAP'ta ve Şirket'in resmi internet sitesi olan www.ekoselectric.com adresinde yayınlanmak suretiyle pay sahiplerimizin incelemelerine sunulduğundan; 2025 yılı faaliyet dönemine ait Finansal Tabloların okunmuş sayılarak okunmaması **oy birliğiyle** kabul edildi. 2025 yılı faaliyet dönemine ait Finansal tabloların görüşülmesine geçildi. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı. Madde gereği 2025 yılı faaliyet dönemine ait finansal tabloların onaylanmasına geçildi. Yapılan oylama neticesinde 2025 yılı faaliyet dönemine ait finansal tablolar **oy birliğiyle** kabul edildi.

Madde 5 - Gündem'in 5'inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2025 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesine geçildi.

Yapılan oylama neticesinde **TARIK CAN AKBAŞ**; 2025 dönemi faaliyetlerinden dolayı oy kullananların 406.400.030 adet kabul oyu ile **oy birliğiyle** ibra edildi. Tarık Can Akbaş kendi ibrasında oy kullanmamıştır.

Yapılan oylama neticesinde **TUNAHAN AKBAŞ**; 2025 dönemi faaliyetlerinden dolayı oy kullananların 406.400.030 adet kabul oyu ile **oy birliğiyle** ibra edildi. Tunahan Akbaş kendi ibrasında oy kullanmamıştır.

Yapılan oylama neticesinde **YASİN ÇAKAR**; 2025 dönemi faaliyetlerinden dolayı oy kullananların 812.800.030 adet kabul oyu ile **oy birliğiyle** ibra edildi.

Yapılan oylama neticesinde **ARİF NURİ BULUT**; 2025 dönemi faaliyetlerinden dolayı oy kullananların 812.800.030 adet kabul oyu ile **oy birliğiyle** ibra edildi.

Yapılan oylama neticesinde **ŞAHİN ARSLANTAŞ**; 2025 dönemi faaliyetlerinden dolayı oy kullananların 812.800.030 adet kabul oyu ile **oy birliğiyle** ibra edildi.

Bu madde kapsamında A grubu paylarının oy imtiyazları kullanılmamıştır.

Madde 6 - Gündem'in 6'ncı maddesi uyarınca, Şirket'in Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2025 yılı karı/zararı hakkında Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanmasına geçildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, 14.1 No'lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe Standartları Kurumu ("**KGK**") tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları'na ("**TMS**") uygun olarak hazırlanan ve Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen, 1 Ocak 2025- 31 Aralık 2025 hesap dönemine ilişkin hazırlanan finansal tablolar ile yasal kayıtlara göre oluşan finansal tabloların incelenmesi sonucunda; **462.516.187 TL** net dönem zararı ve Vergi Usul Kanunu esaslarına göre düzenlenmiş finansal tablolarımıza göre **101.735.514,73 TL** net dönem karı mevcut olduğuna dair Genel Kurul'a Sayın Gürdal Çiçek tarafından bilgi verildi. 2025 faaliyet yılı için dağıtılabilir kâr bulunmadığından, kâr dağıtımı yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulunun önerisinin oylamasına geçildi. Yapılan oylama neticesinde **oy birliğiyle** kabul edildi.

Madde 7 - Gündemin 7'nci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanmasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlere ilişkin Yönetim Kurulu'nun; Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi dikkate alınarak; 13.05.2026 tarihinde ve 2026/9 karar numarası ile aldığı kararı kapsamındaki önerisi doğrultusunda, işbu genel kurul toplantısından itibaren geçerli olmak üzere, 2026 faaliyet yılı için ve müteakip olağan genel kurul toplantısına kadar; Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Can Akbaş'a aylık net 605.000,00 TL tutarında ücret, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Tunahan Akbaş'a aylık net 520.000,00 TL tutarında ücret, Şirket kadrosundan Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Yasin Çakar'a yönetim kurulu üyeliği görevinden bağımsız olarak ödenen tüm hakları saklı kalmak sureti ile aylık net 117.000,00 TL tutarında ücret, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Arif Nuri Bulut'a aylık net 117.000,00 TL tutarında ücret ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Şahin Arslantaş'a aylık net 117.000,00 TL tutarında ücret ödenmesi hususu yapılan oylama neticesinde **oy birliğiyle** kabul edildi.

Madde 8 - Gündem'in 8'inci maddesi uyarınca, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesine geçildi. 2025 yılı faaliyet döneminde Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere 59.883.556 TL ödeme yapıldığına ilişkin Sayın Gürdal Çiçek tarafından bilgi verilmiştir. Gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olması nedeniyle herhangi bir oylama yapılmayacağı için Şirket Pay Sahiplerinin bilgisine sunuldu. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı.

Madde 9- Gündem'in 9'uncu maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu'nca 2026 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına geçildi. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu kapsamda yürürlükte olan ikincil mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13.04.2026 tarihli toplantısında aldığı karar çerçevesinde, Şirketimizin 2026 yılı hesap dönemindeki finansal tablolarının bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Kısıklı Mah. Bosna Bul. No: 31 İç Kapı No: 2 Üsküdar / İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 70901-5 sicil numarası ile kayıtlı ve 0925052107300015 MERSİS numaralı Vizyon Grup Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin seçilmesi yapılan oylama neticesinde **oy birliğiyle** kabul edildi.

Madde 10- Gündem'in 10'uncu maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in Bağış ve Yardım Politikası kapsamında Şirket'in 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2026 yılı içerisinde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesine geçildi.

2025 yılında Şirketimiz tarafından muhtelif kurum ve kuruluşlarına yapılan 103.000,00 TL tutarındaki bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine Sayın Gürdal Çiçek tarafından bilgi verilmiştir. Aynı gündem maddesi gereğince, 2026 faaliyet yılı bağış üst sınırının belirlenmesine ilişkin Şirket'in pay sahiplerinden Tunahan Akbaş tarafından verilen önerge doğrultusunda 2026 faaliyet yılı bağış üst sınırının 3.000.000,00 TL olarak belirlenmesi hususu yapılan oylama neticesinde **oy birliğiyle** kabul edildi.

Madde 11- Gündem'in 11'inci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 2025 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında 2025 yılında Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda pay sahiplerine Sayın Gürdal Çiçek tarafından bilgi verildi. Gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olması nedeniyle herhangi bir oylama yapılmayacağı Şirket Pay Sahiplerinin bilgisine sunuldu. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı.

Madde 12- Gündem'in 12'nci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesine geçildi.

Yönetim Kurulu Üyelerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine **oy birliğiyle** kabul edildi. Aynı gündem maddesi gereğince, 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 Sayılı İlkesi kapsamında genel kurula Sayın Gürdal Çiçek tarafından bilgi verildi.

Madde 13- Dilek ve kapanış bölümüne geçilmiştir.

Gündemde görülecek başkaca bir madde kalmaması ve alınan kararlara itiraz eden pay sahibi bulunmaması nedeniyle Toplantı Başkanı Sayın Murat Ayyıldız tarafından Genel Kurul'a saat 11.41'de son verildi.

TOPLANTI BAŞKANI
MURAT AYYILDIZ

TUTANAK YAZMANI
DİLAY MERGEN

OY TOPLAMA MEMURU
GÜRDAL ÇİÇEK

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Ayşe Tuna VARIŞLI

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Efe Erdem