

**SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 24.04.2026 TARİHLİ OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI**

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA AÇIKLAMALAR

SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nde yer alan 1.3.1. no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yapılması gereken açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar, ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

a. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları Şirketimizin Çıkarılmış Sermayesi :

Şirketimiz çıkarılmış sermayesi 1.000.000.000 TL olup, bu sermaye her biri 1 kuruş itibari değerinde 5.000 adet A grubu nama yazılı, 99.999.995.000 adet B grubu hamiline yazılı paya bölünmüştür. Her payın bir oy hakkı vardır. Oyda imtiyaz yoktur. Şirketin idaresi ve temsili Genel Kurul tarafından, Ana Sözleşme, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri dairesinde seçilecek 14 (on dört) üyeden meydana gelen bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyelerinin 5'i (A) grubu paylara sahip olanların göstereceği adaylar arasından, 4'ü (B) grubu paylara sahip olan pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasından, 5'i de Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde tespit ve ilan edilerek Genel Kurula önerilecek bağımsız üye niteliğine sahip adaylar arasından Genel Kurulca seçilirler.

Şirketimizin ortaklık yapısı :

Şirketimiz halka açık bir şirket olup, borsada fiili dolaşımda olan paylarımızın oranı 27.03.2026 tarihinde % 83,87'dir. Geri kalan %16,13 oranındaki paylardan %10 ve daha fazlasına sahip ortağımız bulunmamaktadır.

b. Şirketimiz veya İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Yoktur.

c. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adaylarının özgeçmişleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:

24.04.2026 tarihli Genel Kurulumuzda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi vardır. Şirketimize yeni dönemde 5 bağımsız yönetim kurulu aday başvurusu Kurumsal Yönetim Komitemizce değerlendirilerek Yönetim Kurulu'na sunulmuş ve alınan karar ile gerekli izin için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur. 5 Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.03.2026 tarih ve E-29833736-110.07.07-87795 sayılı yazısı ile kabul edilmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarına ilişkin bilgiler aşağıdadır:

MEHMET ALİ YILDIRIMTÜRK (Bağımsız Üye adayı)

1949 Yılında Denizli’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini bu şehirde tamamladı. 1968 Yılında yüksek öğrenimine başladığı bugünkü Yıldız Üniversitesi’nden 1974 yılında Elektrik Mühendisi olarak mezun oldu. Halen Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) üyesidir.

1997 Yılında “MEHMET ALTIN TİC. LTD.ŞTİ” ismiyle kurduğu kendi işletmesinde halen ticari faaliyetlerini 29 yıldır sürdürmektedir. Bu süreçte yakın ilgi duyduğu para piyasalarına yönelik birikimlerini 2000 yılından itibaren “www.goldpara.com” isimli web sitesinde paylaşmaya başladı. Halen sahibi olduğu www.goldpara.com internet sitesinin editör ve genel yayın yönetmenliğini yürütmektedir.

1999 yılından beri ‘Bilgiler Paylaşıldıkça Büyür’ prensibi inancıyla yerel, ulusal ve yurtdışı radyo, televizyon ve yazılı basında ekonomi, para piyasaları, döviz, altın, diğer kıymetli metaller ve emtialar ile ilgili yorum ve röportajları yayınlanmaktadır. 2008 -2010 yılları arasında İstanbul Radyosu Ekonomi Programı danışmalığı ve 2009-2010 yılları arasında Expo Channel TV’de “24 Ayar Altın” isimli programa konuk davet ederek haftada bir canlı olarak 100 adet ekonomi programı düzenlemiştir. Halen Ulusal TV kanallarından Bloomberght tv, NTV, Ekotürk TV, Kanal 24 TV, Global Haber TV, TV 100, Ülke TV, CNBC-e, Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi Youtube Kanalı’da günlük ve haftalık ekonomi yorumları yapmaktadır. Ayrıca kendisine ait 31.000 üyesi olan GOLDPARA TV Youtube kanalında her hafta Pazartesi ve Perşembe günleri uzmanlık konusu olan altın ve para piyasalarını yorumlamaktadır. Halen Ekonomi Gazetecileri Derneği (egd) üyesidir. Ayrıca 2023 yılından beri Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) üyeliğini sürdürmektedir.

2009 - 2016 Yılları arasında sektörün en köklü derneği olan İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Derneği (İMKUSAD) Başkanlığına seçilmiş ve 3 Dönem Başkanlık görevini sürdürmüştür. Halen Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir. 2014 – 2016 yıllarında Sarkuysan Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır.

2000 yılında Kapalıçarşı serbest altın ve döviz piyasasını anlatan Bizim Wall Street adlı kitabı ve 2015 Yılında Destek Menkul Değer A.Ş.’nin sponsorluğunda “Finansal Okur Yazarlık” konusuna katkıda bulunmak amacıyla yazdığı “Altının Gizemli Tarihi ” adlı kitabı yayınlanmıştır.

Ayrıca, Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Tic.A.Ş.’de 2012 yılında Denetim Kurulu üyeliği ve 2022 yılından itibaren de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunmuştur.

SPK’nın Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan bağımsızlık kriterlerini haiz olup, bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaya uygundur.

İlfeta AKSOY (Bağımsız Üye Adayı)

18.02.1965 yılında Yugoslavya Ribariçe Tutin’de doğdu. İstanbul Kartal Lisesini bitirdikten sonra Marmara Üniversitesi İşletme Bölümünü 1988 Yılında bitirdi. 1989-1990 Yılları arasında Orjin Deri firmasında İmalat Müdür Yardımcısı, 1991-1993 Yılları arasında Rabak A.Ş.’de Bütçe Kontrol Şefi, 1993-2017 Yılları arasında Eleks Dış Ticaret A.Ş.’nde Mali ve İdari İşler Müdürü olarak görev yaptı. 24 yılı aşkın süre yürüttüğü görevinde; gurubun onlarca sanayi şirketinin kısa vadeli nakit ihtiyaçlarının uygun maliyetli ihracat kredileri ile karşılanmasını merkezi olarak yönetmiştir. Dış Ticaret Şirketinin Finansman ve Bütçe, İhracat Operasyon, Muhasebe ve İdari İşler, Bilgiişlem bölümlerini yönetirken, yurtdışındaki birimlerin kuruluşlarını yapmış ve sonrasında mali/idari yönetimlerini de üstlenmiştir. 2018 Yılından itibaren Türkiye Dış Ticaret Derneğinde Genel Sekreter olarak iş hayatına devam etmektedir.

Şirket organizasyonu altındaki iş tanımları dışında Mesleki Örgütler ve Kamu nezdinde üstlenilen görevler;

TURKTRADE Yönetim Kurulu Üyesi
TURKTRADE Gümrük ve Lojistik Çalışma Grubu Başkanlığı,
Ekonomi Bakanlığı Turquality Çalışma Grubu Özel Sektör Temsilcisi
İMMİB adına TİM Delegeliği,

MESLEKİ EĞİTİMLER

Kavrakoğlu MBA-Yönetici Geliştirme Programı –1 yıl,
İTO Dış Ticaret Enstitüsü- Dış Ticarete Finansman Teknikleri- 4 ay,
Dış Ticaretin Finansmanında Türev Ürünler,
Eximbank Programları ile ilgili çok sayıda eğitim,
Incoterms ve Dış Ticarete Ödeme Şekilleri ile ilgili eğitimler,
UFRS eğitimleri, Transfer Fiyatlaması ile ilgili eğitimler,
Vergi uygulamaları ve yılsonu muhasebe işlemleri ile ilgili eğitimler,
TURQUALITY Uzmanlık Sertifikası,
Yönetim Raporlamaları ile ilgili çok sayıda eğitim programı,
Kişisel gelişime yönelik çok sayıda eğitim; liderlik, ekip çalışması, etkili sunuş teknikleri vb.

SPK’nın Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan bağımsızlık kriterlerini haiz olup, bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaya uygundur.

Fatma Zeynep Kuman (Bağımsız Üye Adayı)

14.08.1964 Konya'da doğmuştur. 31.12.2024 itibari ile Koç Topluluğu ve Ram Dış Ticaret A.Ş.'den Genel Müdür pozisyonunda emekli olmuştur. Çalışma yaşamı boyunca Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Asya, Pasifik ve Balkanlardaki pek çok ülkeye ülkemizde üretilen ürünlerin ihracatının yapılmasında görev almıştır ve liderlik etmiştir. Ürün satışlarının yanı sıra, farklı sektörlerde anahtar teslimi projeler geliştirip, yönetmiştir.

Ülkeme hizmet etmeyi hayat amacım olarak belirlemiştir.

Nisan 2025'den bu yana Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi, Denetim Komitesi Başkanı olarak görev almaktadır.

Koç Topluluğu Tecrübeleri;

07/2019 - 12/2024	Genel Müdür - Ram Dış Ticaret A.Ş.
04/2016 – 06/2019	Satış Pazarlama Direktörü - Ram Dış Ticaret A.Ş.
08/2008 – 03/2016	Satış Pazarlama İş Birimi Yöneticisi - Ram Dış Ticaret A.Ş.
01/2002 – 07/2008	Ticaret Müdürü - Ram Dış Ticaret A.Ş.
01/1999 – 12/2001	Pazarlama Yöneticisi - Ram Dış Ticaret A.Ş.
02/1988 – 12/1998	Satış Pazarlama Koordinatörü - Ram Dış Ticaret A.Ş.

Eğitim Bilgilerim ;

Yüksek Lisans	Koç Üniversitesi EMBA (1998) ve Institute of Commercial Management UK MBA (1987)
Lisans	ODTÜ – İşletme (1986)
Lise	Konya Anadolu Lisesi (1982)
Yabancı Dil Bilgilerim	İngilizce

SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan bağımsızlık kriterlerini haiz olup, bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaya uygundur.

Ahmet Çimenoglu (Bağımsız Üye Adayı)

Ahmet Çimenoglu, profesyonel kariyerine 1995 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde Ekonomi yüksek lisansını tamamladıktan sonra Yapı Kredi Bankası'nda ekonomist olarak başlamıştır. Doktora derecesini 2002 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Ekonomi alanında almıştır. Temmuz 2004 ile Şubat 2009 tarihleri arasında Yapı Kredi bünyesinde sırasıyla Başekonomist ve Stratejik Planlama ve Araştırma Bölüm Başkanı olarak görev yapmıştır. Mart 2009'da Koç Holding'e Ekonomik Araştırmalar Bölüm Başkanı olarak katılmış, Ocak 2010'da Başekonomistliğe terfi etmiştir. Ocak 2025'te Koç Holding'den emekli olmuştur. 2003 yılından 2017 yılına kadar İstanbul'daki çeşitli üniversitelerde Bankacılık ve Finans, Makroekonomi ve Finansal Matematik konularında dersler vermiştir. Mart 2019'dan bu yana Yapı Kredi Bankası ve Koç Finansal Hizmetler'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Dr. Çimenoglu, 2025 Güz döneminde Koç Üniversitesi'nde ders vermeye başlamıştır. Sn.Ahmet Çimenoglu halen;

Mart 2019 – Mart 2026 : Yapı Kredi Bankası – Yönetim Kurulu Üyesi

* Denetim Komitesi Başkanı; Kredi Komitesi, Risk Komitesi üyesi ve Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı olarak görev yapmaktadır.

* Banka Yönetim Kurulu tarafından kendisine verilen yetkiyle Banka'nın risk yönetimi, denetim, iç kontrol ve uyum fonksiyonlarını gözetmektedir.

* Ayrıca Banka'nın ÇSY (ESG) önceliklerinin benimsenmesi de dahil olmak üzere sürdürülebilirlik politikalarını geliştirme çalışmalarının koordinasyonuna yardımcı olmaktadır.

Mart 2019 – Günümüzde: Koç Finansal Hizmetler – Yönetim Kurulu Üyesi

* Koç Finansal Hizmetler'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

STK Deneyimi

* Mart 2022 –: Yönetim Kurulu Üyeleri Derneği, Üyesidir.

* Nisan 2022 –: Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu (URAK), Yönetim Kurulu Üyesidir.

SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan bağımsızlık kriterlerini haiz olup, bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaya uygundur.

Oytun Özer (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı)

Oytun Özer, 2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri ve Uluslararası Ticaret çift anadal programından Yüksek Onur Derecesi ile mezun olmuş, ardından Carnegie Mellon University Tepper School of Business'ta İşletme Yüksek Lisansını (MBA) 2006 yılında Yüksek Onur Derecesi ile tamamlamıştır. İyi derecede İngilizce, Almanca ve İspanyolca bilmekte olup, İleri Düzey SPK lisansına sahiptir.

Kariyerini yatırım bankacılığı alanında sürdüren Özer, 20 yılı aşkın mesleki deneyime sahip olup, 2008 yılından bu yana Raiffeisen Investment'ın İstanbul ofisinde görev yapmaktadır. Farklı sektörlerde edindiği kapsamlı işlem tecrübesi ile şirketin Türkiye'deki finansal danışmanlık faaliyetlerinin gelişimine önemli katkılarda bulunmuştur.

Raiffeisen Investment bünyesinde toplam değeri 28,5 milyar ABD dolarını aşan 80'in üzerinde işleme finansal danışmanlık hizmeti vermiştir. Bu işlemler arasında sektör öncüsü şirket birleşme ve devralmaları, özelleştirmeler ve yeniden yapılandırmalar yer almaktadır. Özellikle hızlı tüketim ürünleri, perakende, sağlık, lojistik, liman ve marina işletmeciliği, konaklama, hizmetler, spor ve internet tabanlı iş modelleri alanlarında geniş deneyime sahiptir.

Yatırım bankacılığı kariyerinin yanı sıra çeşitli şirketlerde melek yatırımcı olarak yer almakta olup, aynı zamanda farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirket, dernek ve kuruluşlarda yönetim kurulu üyelikleri yapmıştır.

SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan bağımsızlık kriterlerini haiz olup, bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaya uygundur.

ç. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2025 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için pay sahipleri tarafından, gündeme ilave madde konulmasına ilişkin herhangi bir talepte bulunulmamıştır.

24.04.2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Oluşturulması;

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasa Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek olan Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurları ve Tutanak Yazmanı'ndan oluşan Toplantı Başkanlığı'nın oluşumu gerçekleştirilecektir.

2) Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi;

Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul'un Toplantı Başkanlığı'na yetki vermesi hususu oylanacaktır.

3) Şirketin, Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 dönemine ait Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi;

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca hazırlanan 2025 dönemine ait Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi. 11.03.2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan, 12.03.2026 tarihinden itibaren de Şirketimiz Merkezi'nde, irtibat yerlerimiz olan Perpa İş Merkezi A Blok Kat 7-8 No:733-735 Okmeydanı, Şişli İstanbul, Ege Serbest Bölgesi Nilüfer Sk. 19 Gaziemir-İzmir, Birlik Organize Sanayi Bölgesi, Batı Cad. No:4 34953 Tuzla İstanbul adreslerinde ve www.sarkuysan.com Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporumuz hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve müzakeresine sunulmuştur.

4) 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması;

TTK, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde MGI Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporumuz 3. maddede bahsi geçen yerlerde ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur. Söz konusu rapor okunarak, Genel Kurul'da ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

5) 2025 Dönemi Konsolide Finansal Tabloların Okunması, Görüşülmesi ve Onaylanması;

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, 11.03.2026 tarihinden itibaren Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda, 12.03.2026 tarihinden itibaren de Şirketimiz Merkezi'nde, irtibat yerlerimiz olan Perpa İş Merkezi A Blok Kat 7-8 No:733-735 Okmeydanı, Şişli İstanbul, Ege Serbest Bölgesi Nilüfer Sk. 19 Gaziemir-İzmir, Birlik Organize Sanayi Bölgesi, Batı Cad. No:4 34953 Tuzla İstanbul adreslerinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve www.sarkuysan.com Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Finansal Tablolarımız hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

6) 2024 hesap dönemine ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na ("TSRS") Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun okunması, müzakeresi ve Genel Kurulun onayına sunulması.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarına (TSRS) uyumlu 2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin sürdürülebilirlik raporunun okunması ve görüşülmesi. 31.10.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan, ve www.sarkuysan.com Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan **2024 TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu** hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve müzakeresine sunulmuştur.

7) 2024 hesap dönemine ilişkin TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporu güvence denetiminin yapılması için Yönetim Kurulunca seçilen MGI Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin onaylanması

8) Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketimizin 2025 dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi;

Türk Ticaret Kanunu, yönetmelik ve ilgili mevzuat çerçevesinde 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9) 2025 dönemi kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranları ile dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması;

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası hükümleri çerçevesinde düzenlenen Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım önerisi Genel Kurul'un görüşüne ve onayına sunulacaktır.

10) Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konuları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi'nin 4. Fıkrası uyarınca Şirketimiz ve/veya Bağlı Ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipoteklere Olağan Genel Kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmektedir. 31 Aralık 2025 tarihli Konsolide Finansal Tablolarımızın 22.5 numaralı dipnot maddesinde yer alan bilgiler, Genel Kurulda ortaklarımıza sunulacaktır.

11) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin sosyal yardım amacıyla 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi;

Şirketimizin 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında ortakların bilgilendirilmesi sağlanacak ve ayrıca 2026 yılında yapacağı bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

12) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

"Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 4.6.2 no'lu maddesi gereğince Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin ücretlendirme esasları Şirketimiz tarafından Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulacaktır.

13) Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde şirketimizin bağımsız denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulunca bir yıl müddetle seçilen MGI Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin onaylanması;

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemelerine uygun olarak Yönetim Kurulumuzun, Şirketimizin 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere 1 yıl müddetle seçmiş olduğu MGI Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin onaylanmak üzere Genel Kurula önerilmesine karar verilmiştir.

14) 2025 ve 2026 yılı hesap dönemlerine ilişkin TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporu güvence denetiminin yapılması için Yönetim Kurulunca seçilen MGI Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin onaylanması.

15) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

16) 2025 yılında yapılan Pay Geri Alım Programı ile ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi,

17) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dahil, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti

18) Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek aylık brüt ücretleri ile huzur hakları hakkında Genel Kurulca karar alınacaktır.

19) Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapabilmesi için izin verilmesi,

Yönetim Kurulu Üyelerimizin Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. Maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurulun onayı ile mümkün olduğundan, söz konusu iznin verilmesi için Genel Kurulda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

20) Dilekler ve kapanış.

Bu bölümde ortaklarımızın şirketimiz hakkında dileklerine yer verilecektir.