

**GIPTA OFİS KIRTASIYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ
ANONİM ŞİRKETİ'NİN 24.04.2026 TARİHİNDE YAPILAN
2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi Anonim Şirketinin 2025 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 24.04.2026 tarihinde, saat 10:00'da Ankara Eskişehir Yolu 52. Km. Gazi Mah. Gıpta Cad. No:3 Sincan/ANKARA adresinde, Ticaret İl Müdürlüğünün 22.04.2026 tarih ve E-94566553-431.03-00121406633 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) Temsilcisi Sayın Zuhal ÇÖKLÜ'nün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ilişkin davet; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket esas sözleşmesinde öngörüldüğü üzere, gündemi, yeri ve saati ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 31.03.2026 tarih ve 11553 sayılı nüshasında; ayrıca Şirketimizin www.gipta.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.org.tr adresindeki web sayfasında en az 3 (üç) hafta önce ilan edilmek suretiyle kanuni süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin incelenmesinden, Şirket'in toplam 132.000.000 TL. Tutarındaki sermayesine tekabül eden her biri 1,00 TL itibari değerinde toplam 132.000.000 adet paydan; 1.021.184 TL.'lik sermayeye karşılık gelen, 1.021.184 adet payın asaleten ve 80.015.719 TL.'lik sermayeye karşılık gelen, 80.015.719 adet payın da vekâleten olmak üzere toplam 81.036.903 TL.'lik sermayeye karşılık gelen, 81.036.903 adet payın fiziki ortamda toplantıda temsil edildiği ve böylece TTK, SPK'n ve Şirket Esas Sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığı görülmüştür.

TTK'nın 1527'nci maddesi ile Ticaret Bakanlığı'nın "Anonim şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak Genel Kurul toplantısının fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılabilmesi ve elektronik genel kurul sistemi üzerinden yapılabilmesi için gerekli şartların yerine getirildiği Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit edilmiştir.

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Vecdet Fehmi ŞENDİL, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Cenk PINAR ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bülent SÖNMEZ Genel Kurul Toplantısında hazır bulunduğunun anlaşılması üzerine, Toplantı Sayın Cenk PINAR tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine başlanmıştır.

1. TTK, Ticaret Bakanlığı'nın "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu toplantılarda bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" ve Şirket'in İç Yönerge hükümleri çerçevesinde, yönetim kurulu üyesi Sayın Cenk PINAR tarafından verilen önerge ile Toplantı Başkanlığına Sayın Vecdet Fehmi ŞENDİL, Oy Toplayıcı olarak Sayın Kemal BAYSAL, Tutanak Yazmanı olarak Sayın Nalan ÇEKER, Önergelerin okunması için Sayın Hicran DÜMELLİ ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" sahibi olan Sayın Yavuz GÜLER teklif edildi. Yapılan teklifin oylaması sonucunda, Toplantıya katılım sağlayanların 120.956.860 adet kabul oyuna karşılık 80.043 adet ret oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

2. Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi maddesinin görüşülmesine geçildi. Söz konusu madde, yapılan oylama sonucunda Toplantıya katılım sağlayanların 120.956.860 adet kabul oyuna karşılık 80.043 adet ret oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.
3. 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile ilgili gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim kurulu üyesi Sayın Cenk PINAR tarafından verilen önerge çerçevesinde, Şirket'in 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Genel Kurul toplantı tarihinden en az 3 (üç) hafta önce kanuni süresi içinde, Şirket'in www.gipta.com.tr adresindeki internet sitesinde, 31.03.2026 tarihinde KAP'ta, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Şirket merkezinde hazır edilmek suretiyle pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve Toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle Toplantıda okunmayarak okunmuş sayılması teklifi oylamaya sunuldu. Teklif, yapılan oylama sonucunda, Toplantıya katılım sağlayanların 120.911.860 adet kabul oyuna karşılık 125.043 adet ret oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Faaliyet Raporu ile ilgili söz hakkı isteyen olup olmadığı Divan Başkanı Vecdet Fehmi ŞENDİL tarafından soruldu. Söz hakkı isteyen olmadığından 2025 yılı faaliyet raporu oylamaya sunuldu, Toplantıya katılım sağlayanların 160.956.860 adet kabul oyuna karşılık 80.043 adet ret oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Genel kurulumuza elektronik olarak katılan ortaklarımızdan Süleyman Aslan tarafından ses gelmediği ve anlaşılması beyanında bulunmuş olup, yetkililer tarafından MKK ile görüşülmesi neticesinde sistemde bir problem olmadığı bilgisi teyit edilmiştir.

4. 2025 yılı Bağımsız Denetim Raporu ile ilgili gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Gündemin dördüncü maddesi ile ilgili olarak, 2025 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması için Vezin Bağımsız Denetim Danışmanlık Anonim Şirketi'ni temsilen Sn. Ali Mert YILMAZ'a söz verildi. Vezin Bağımsız Denetim Danışmanlık Anonim Şirketi tarafından hazırlanan 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu Sn. Ali Mert YILMAZ tarafından özet olarak okundu. Söz alan olmadı.

Genel kurulumuza elektronik olarak katılan ortaklarımızdan Süleyman Aslan tarafından ses gelmediği ve anlaşılması beyanında bulunmuş olup, yetkililer tarafından MKK ile görüşülmesi neticesinde sistemde bir problem olmadığı bilgisi teyit edilmiştir.

5. Şirketin 2025 yılı finansal tablolarının görüşülmesine geçildi. Şirket'in 2025 yılı finansal tablolarının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantı tarihinden en az 3 (üç) hafta önce kanuni süresi içinde, www.gipta.com.tr adresindeki internet sitesinde ve KAP'ta ilan edilmesi, Şirket merkezi ile MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sisteminde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması ve Toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle Toplantıda okunmayarak okunmuş sayılması teklif edildi. Oylamaya sunulan teklif, Toplantıya katılım sağlayanların 160.911.860 adet kabul oyuna karşılık 125.043 adet ret oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Şirket'in 2025 yılı Finansal tablolarının görüşülmesine geçildi. Söz alan olmadığından onaylanmasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda 2025 yılı finansal tabloları, Toplantıya katılım sağlayanların 160.956.860 adet kabul oyuna karşılık 80.043 adet ret oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

6. 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Sayın Yönetim Kurulu üyeleri, Vecdet Fehmi ŞENDİL, Nazım PINAR, Cenk PINAR, Mustafa DERYAL, Bülent SÖNMEZ ve Mustafa Coşkun KARADENİZ'in ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda,

Vecdet Fehmi ŞENDİL'in ibrası Toplantıya katılım sağlayanların 80.891.860 adet kabul oyuna karşılık 125.043 adet ret oyu neticesinde oy çokluğu ile ibra edildi.

Nazım PINAR'ın ibrası Toplantıya katılım sağlayanların 79.511.860 adet kabul oyuna karşılık 125.043 adet ret oyu neticesinde oy çokluğu ile ibra edildi.

Mustafa DERYAL'in ibrası Toplantıya katılım sağlayanların 80.911.860 adet kabul oyuna karşılık 125.043 adet ret oyu neticesinde oy çokluğu ile ibra edildi.

Cenk PINAR'ın ibrası Toplantıya katılım sağlayanların 80.911.860 adet kabul oyuna karşılık 125.043 adet ret oyu neticesinde oy çokluğu ile ibra edildi.

Mustafa Coşkun KARADENİZ'in ibrası Toplantıya katılım sağlayanların 80.911.860 adet kabul oyuna karşılık 125.043 adet ret oyu neticesinde oy çokluğu ile ibra edildi.

Bülent SÖNMEZ'in ibrası Toplantıya katılım sağlayanların 80.956.860 adet kabul oyuna karşılık 80.043 adet ret oyu neticesinde oy çokluğu ile ibra edildi.

Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı ayrı ayrı oylanarak, oy çokluğu ile ibra edildiler. Pay sahibi olan ve Genel Kurul toplantısına katılan Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

7. Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimine ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. 2026 yılı hesap dönemi için Denetim Komitesi Raporu doğrultusunda ve Yönetim Kurulunun ilgili kararına istinaden TTK ile SPKn ile Kamu Gözetim, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ve SPK'nın düzenlemeleri çerçevesinde, Şirketimizin 2026 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen, merkezi " YDA CENTER, Kızılırmak Mah. DumluPİNAR Bul. 1443. Cd. No:9 A-3 Blok, Kat:8, D: 313-314, 279-280, 06510 Çankaya / Ankara" adresinde bulunan, Ankara Ticaret Siciline 385695 numarası ile kayıtlı, 0925049495800016 MERSİS numaralı ve 925 049 4958 vergi sicil numaralı VEZİN BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK A.Ş.'nin 01.01.2026-31.12.2026 hesap dönemi finansal tablolarının denetlenmesi ve ilgili düzenlemeler kapsamında bağımsız denetim şirketi olarak atanması Toplantıya katılım sağlayanların 160.950.405 adet kabul oyuna karşılık 86.498 adet ret oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.
8. Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi İle Yönetim Kurulu Toplantıları" konulu 8.Maddesinin değişikliği konusunda SPK müracaat edilmiş, lakin Genel Kurul tarihi itibari ile SPK onayı henüz alınmamış olduğundan gündem maddemizin görüşülmeden geçilmesine, Genel kurulumuzdan sonra onay gelmesi halinde takip eden ilk genel kurulumuzda görüşülmesine karar verilmiştir. Bu madde bilgilendirme amaçlı olup oylama yapılmamıştır.

9. Mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin 04.05.2026 tarihinde dolacak olması nedeniyle yönetim kurulu seçim yapılması gerekmektedir. Ayrıca, (II-17.1) Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde öngörülen 4.3.7 Sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi gereğince; 13.03.2026 tarihinde iletilen bağımsız yönetim kurulu üye adaylarını değerlendiren ve Aday Gösterme Komitesi'nin yerine görev yapan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin sunmuş olduğu 17.03.2026 tarih ve KYK-2026/02 sayılı rapor doğrultusunda, 2026 yılında yapılacak olan 2025 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulacak Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday gösterilmesine karar verilmiş ve SPK'dan gerekli izinler alınmıştır.

Bu maksada binaen mevcut yönetim kurulu üyelerimiz olan, Vecdet Fehmi ŞENDİL, Nazım PINAR, Cenk PINAR, Mustafa DERYAL'in yanısıra Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimiz olan Mustafa Coşkun KARADENİZ ve Bülent SÖNMEZ'in önümüzdeki 3 yıllık süre için tekrar seçilmeleri hususu Toplantıya katılım sağlayanların 160.954.365 adet kabul oyuna karşılık 85.538 adet ret oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

10. 2025 yılı dönem net kârının dağıtılmasına ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Gündemin bu maddesinde Toplantı Başkanı Vecdet Fehmi ŞENDİL, Şirket'in 2025 yılı faaliyetleri sonucunda SPK'nın II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında yer alan dönem net kârının 223.125.588,00 TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolarında yer alan dönem net kârının ise 713.681.003,85 TL olduğu; finansal tablolarda yer alan 2025 yılı dönem net kârının dağıtım konusundaki Yönetim Kurulu önerisinin 30.03.2026 tarihinde karara bağlandığı ve 31.03.2026 tarihinde kamuya açıklandığı konusunda Genel Kurula bilgi verildi. Yatırımcılarımızdan aldığımız geri dönüşler çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Cenk PINAR tarafından verilen önerge ile dağıtılması öngörülen kar dağıtım rakamının artırılarak 205.000.000 TL çıkarılması ve kâr dağıtım önerisinin detayları aşağıda verilmektedir:

SPK'nın II-14.1 sayılı Tebliği hükümleri uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda yer alan 223.125.588,00 TL tutarındaki net dönem kârından;

- o TTK'nın 519'uncu Maddesi uyarınca, yasal kayıtlarımızda yer alan 713.681.003,85 TL tutarındaki net dönem kârının Sermayenin %20'sine tekabül eden 26.400.000 TL'ye ulaşabilmesi için 7.082.880 TL Genel Kanunî Yedek Akçe olarak ayrılmasına,
- o 19.840.000 TL 2.tip yedek akçe ayrılmasına,
- o 8.087.205 TL'lik kısmın ise 2024 yılına ait dönem net karından karşılanmasına,
- o Şirketimizin Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde, SPK düzenlemeleri uyarınca hazırlanan finansal tablolarına göre brüt dağıtılabılır dönem kârından 205.000.000,00 TL tutarında kâr payı ayrılması ve ortaklara nakden dağıtılmasına,
- o Ortaklarımıza nakden dağıtılması öngörülen kâr payının toplamının brüt 205.000.000,00 TL ve net 174.250.000,00 TL. (1,00 TL nominal değerli paya isabet eden kâr payı tutarı brüt 1,5530 TL, net 1,3201 TL olup, sermayeye oranı olan brüt %155,3030, net %132,0076) olarak tespit edilmesi,

- o Kâr payının 4 taksitte ve gündemin 10.maddesine ilişkin önergedeki tabloda gösterildiği şekliyle ve 201.925.000 TL'sini 1.taksit olarak 12.05.2026 tarihinde, kalan 3.075.000 TL'nin ise 1.025.000 TL tutarında 3 eşit taksit halinde 14.07.2026, 22.09.2026 ve 17.11.2026 tarihlerinde ortaklarımıza ödenmesi,

Şeklindeki, Kâr dağıtım önerisi oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda, sözkonusu önerge Toplantıya katılım sağlayanların 160.956.860 adet kabul oyuna karşılık 80.043 adet ret oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

11. Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca, 2026 yılı hesap dönemi için, kâr payı avansı dağıtılması hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi konusu oylamaya sunuldu. Söz konusu kar payı avansı dağıtılması teklifi Toplantıya katılım sağlayanların 160.956.860 adet kabul oyuna karşılık 80.043 adet ret oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan “Bağış ve Yardım Politikası”nın onaylanması, 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılı bağış ve yardımlar üst sınırının belirlenmesine ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Sermaye Piyasası Kanunu, madde 19/5 gereğince yapılacak bağışın sınırı, esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenmesi ve yapılan bağış ve ödemelerin olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur. Bu bağlamda şirketin 2025 yılında herhangi bir bağış, yardım ve sponsorluk ödemesinde bulunmadığı bilgisi verilmiştir.

2026 yılında yapılacak bağış ve yardımların belirlenmesine ilişkin olarak Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Cenk PINAR tarafından verilen önerge ile;

SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği ile II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ve Şirket Esas Sözleşmesinde yer alan hükümler çerçevesinde, 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı hakkında, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Cenk PINAR tarafından verilen önerge çerçevesinde, 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının nakit 10.000.000,00 TL ve ayrıca deprem, sel baskını vb. afetlerle ilgili olarak da aynî 10.000.000,00 TL bağış ve yardım yapılması teklif edildi. Sözkonusu teklif Toplantıya katılım sağlayanların 160.916.700 adet kabul oyuna karşılık 120.203 adet ret oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin görüşülmesine ilişkin gündem maddesine geçildi.

Yönetim Kurulu Üyelerine, 2027 yılında yapılacak olan, 2026 yılına ait olağan genel kurul toplantısı tarihine kadar ödenecek ücretlerin belirlenmesine ilişkin olarak Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Cenk PINAR tarafından verilen önerge ile, SPK ve Ticaret Bakanlığı'nın ilgili düzenlemeleri ile Şirket'in Ücretlendirme Politikası çerçevesinde, 2026 yılında görev yapacak Yönetim Kurulu Başkanına 395.000 TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına 395.000 TL, Yönetim Kurulu Üyelerine 240.000 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden Mustafa Coşkun KARADENİZ'e 120.000 TL ve Bülent SÖNMEZ'e 80.000 TL aylık net ücret ödenmesi hususu Toplantıya katılım sağlayanların 160.871.699 adet kabul oyuna karşılık 165.204 adet ret oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

14. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan bağı ile bağı ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi konulu gündem maddesine geçildi.

2025 yılı içerisinde yapılan işlemler faaliyet raporunda belirtilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 'Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı' başlıklı 395 ve 'Rekabet Yasağı' başlıklı 396'ncı maddelerinde belirtilen izin ve yetkilerin verilmesi oylamaya sunuldu. Toplantıya katılım sağlayanların 160.956.860 adet kabul oyuna karşılık 80.043 adet ret oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda;

Şirket'in halka açılmasından sonraki dönem itibari ile üçüncü taraflar için verilen kefaletleri bulunmadığı bilgisi verilmiştir.

SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca halka arz öncesi verilen kefaletler, halka arzı takip eden dört yıl içerisinde kaldırılacaktır. Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olup oylanmayacağını açıkladı.

16. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 379.Maddesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 22.Maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan II-22.1 sayılı "Geri Alınan Paylar Tebliği" ("Tebliğ") ve SPK'nın 30.05.2025 tarih ve 2025/32 Sayılı Bülteni F bendi hükmüne dayanılarak ve Şirketimizin 15.11.2025 tarihli Yönetim kurulu kararı ile başlatılan Pay Geri Alım Programı çerçevesinde yapılan geri alıma esas tutarlar 1.700.000 adet nominal pay ve 110.000.000 TL olarak bildirilmiş olmakla beraber; hissemizin performansı, piyasa koşulları ve şirketimizin finansal planlaması dikkate alınarak geri alım programı 18.12.2025 tarihinde sonlandırılmıştır. Program kapsamında toplam 236.122 adet pay geri alınmış olup ortalama alım fiyatı 61,91 TL, toplam işlem tutarı ise 14.617.969,25 TL olarak (aracı kurum komisyonu, BSMV ve KKDF dahil) gerçekleşmiştir. Geri alınan 236.122 adet payın şirketin sermayesine (132.000.000 TL) oranı %0,179'dur. İlgili Tebliğ gereği pay geri alım programı genel kurulun onayına sunuldu. Toplantıya katılım sağlayanların 160.956.860 adet kabul oyuna karşılık 80.043 adet ret oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

17. Dilekler ve kapanış bölümüne geçildi. Gündemde görülecek başka konu kalmadığından söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. E-GKS üzerinden toplantıya iştirak eden yatırımcı Soner YAYLAGÜL 8.Madde çerçevesinde Erkan AYAZ'ın Yönetim Kurulu üyesi seçimi hakkında soru sordu. Divan Başkanı Vecdet Fehmi ŞENDİL tarafından genel kurul toplantısı tarihi itibarı ile SPK tarafından esas sözleşme değişikliği için gerekli izin verilmemiş olduğundan izin sonrası Erkan AYAZ'ın Yönetim Kuruluna seçilmesi için olağanüstü genel kurul yapılması planlandığı bilgisi verildi. Toplantıya e-GKS üzerinden katılan Ahmet Ali ŞAHİN dijitalleşmenin daraltıcı etkisi ve AR-GE çalışmaları hakkında soru sordu. Divan Başkanı Vecdet Fehmi ŞENDİL trendlerin nereye gittiği konusunda bilgilendirmede bulunup AR-GE çalışmalarının yapıldığını, fuar ve organizasyonlara katıldığını belirtti. Fiziken iştirak eden Hasan KAYGISIZ temenniler için söz aldı. Madde 8 hakkında "SPK izninin yetişmesi temennimdi" dedi. "Dağıtılacak temettü dağıtılmasaydı daha iyiydi" diyerek "temettünün dört taksit olmasının muhasebesel bir yük olduğunu düşünüyorum" şeklinde bir ilavede bulundu. Vecdet Fehmi ŞENDİL "ihtiyaçlar dahilinde bu şekilde yapılması uygun bulundu" şeklinde yanıtladı. Divan Başkanı Sayın Vecdet Fehmi ŞENDİL tarafından Genel Kurul Toplantısı, Bakanlık temsilcimizin talimatı doğrultusunda, Toplantı Başkanı tarafından saat 11:25'de kapatıldı.

Bu Tutanak, toplantıyı müteakip Toplantı Başkanlığı tarafından toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. 24.04.2026

BAKANLIK
TEMSİLCİSİ
Zuhal ÇÖKLÜ
(imza)

TOPLANTI
BAŞKANI
Vecdet Fehmi ŞENDİL
(imza)

OY TOPLAYICI
Kemal BAYSAL
(imza)

TUTANAK YAZMANI
Nalan ÇEKER
(imza)