

İMAŞ MAKİNA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME NOTU

A) 29.07.2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2024 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yer alan gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 29 Temmuz 2025 saat 14:00'de "Musalla Bağları Mahallesi Kule Caddesi Kule Plaza İş Merkezi No:2 Kat: 37 42060 Selçuklu/Konya" adresinde yapılacaktır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 415. maddesi ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. maddesi uyarınca Genel Kurul Toplantısına, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'den (MKK) sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak oluşturulan listede adı yer alan pay sahipleri katılabilirler. Genel Kurul'a katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir.

Pay Sahipleri toplantıya; fiziki ortamda, üzerinde T.C. Vatandaşlık Numarası yer alan bir kimlik belgesi ibraz ederek veya elektronik ortamda bizzat veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Temsilci göndermek suretiyle toplantıya katılacak pay sahiplerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Tebliğinde öngörülen vekâletname örneğini (Şirketimizin www.imas.com.tr adresindeki internet sitesinden de temin edilebilir.) usulüne uygun olarak doldurmaları, vekâletnameyi imzalayan kişinin imzasının noterce onaylanmış haliyle Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. **Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve internet sitemizde yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılım, Pay Sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) işlem yapacak pay sahiplerinin, öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-MKK Bilgi Portalı'na iletişim bilgilerini kaydetmeleri ve güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul'a katılmaları mümkün değildir. Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konularla ilgili olarak; Genel Kurul Toplantı Gündemi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu toplantı tarihinden en az üç hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu, Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Şirketimizin www.imas.com.tr internet adresinde ve Büyükkayacak Mahallesi 407 No'lu Sokak No:8 Selçuklu / KONYA adresindeki Şirket Merkezi'nde Pay Sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.imas.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan İmaş Makina Sanayi A. Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından ulaşabilirsiniz.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine saygıyla arz olunur.

İMAŞ MAKİNA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU

B) SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 3 Ocak 2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan; II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır.

Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

İş bu bilgilendirme dokümanının ilan edildiği tarih itibarı ile ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı paylar için temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır:

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Ünvanı	Sermayedeki Payı(TL)	Sermayedeki Payı(%)	Oy Hakkı Oranı(%)
LORAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ	302.149.500	32,66	60,7
DİĞER	622.850.500	67,34	39,3
TOPLAM	925.000.000	100	100

Pay Grubu	Nama / Hamiline	Beher Payın Nominal Değeri (TL)	Para Birimi	Payların Nominal Değeri	Para Birimi	Sermayeye Oranı	İmtiyaz Türü	Borsada İşlem Görüp Görmediği
A	Nama		TRY	165.000.000	TRY	17,84	A grubu pay sahipleri, şirket esas sözleşmesinin 7.maddesi uyarınca yönetim kurulu üyelerinin yarısını aday gösterme ve esas sözleşmenin 10.maddesi uyarınca genel kurullarda her bir pay için 5 (beş) oy hakkına sahiptir.	İşlem Görmüyor
B	Hamiline		TRY	760.000.000	TRY	82,16	İmtiyaz mevcut değildir	İşlem Görüyor

Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre en fazla üç yıllığına seçilecek en az beş en fazla dokuz üyeli bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. Yönetim Kurulu Esas sözleşmenin 7. maddesi uyarınca; (A) grubu pay sahipleri Yönetim Kurulu Üyeliğine aday gösterme konusunda imtiyaz sahibidir. Yönetim Kurulu Üyelerinin 1/2'si (A) grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından, Şirket Genel Kurulu tarafından seçilir. Diğer Yönetim Kurulu Üyeleri Genel Kurul tarafından genel hükümlere göre seçilir.

Şirketimiz veya Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri

Şirketimize veya bağlı ortaklığımıza önemli derecede etki yapacak bağlı ortaklıkların geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği yoktur.

Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) ve /veya Şirketin İlgili Olduğu Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri

Ortaklık pay sahiplerinin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın ve / veya Şirketin İlgili Olduğu Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin olarak İmaş Makina Sanayi A.Ş. Yatırımcı İlişkiler Bölümü'ne yazılı olarak iletilen herhangi bir talep bulunmamaktadır.

İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş
29 TEMMUZ 2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

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

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik ve Genel Kurul İç Yönergesinin 6. ve 7. maddesi hükümleri çerçevesinde; toplantı, Genel Kurul çağrımızda belirtilen tarihte ve Yönetim Kurulu Başkanı ya da Başkan Yardımcısı veya Yönetim Kurulu Üyelerinden birisi tarafından Esas Sözleşmede belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılacaktır. Öncelikle önerilen adaylar arasından Genel Kurul'un yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilecek, başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilecektir. Elektronik Genel Kurul Sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebilecektir. Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağı ve bu tutanağa dayanarak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

2- 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki 3 hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin (MKK) Elektronik Genel Kurul Portalında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve www.imas.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, Yönetim Kurulu kar dağıtım teklifi ile Kurumsal Yönetim Uyum Raporunun da yer aldığı 2024 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

3- 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması.

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce, Şirketimiz Merkezi'nde ve www.imas.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Rapor özetini Genel Kurul'da okunarak, pay sahiplerimizin bilgisine sunulacaktır.

4- 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki 3 hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalında, KAP'ta ve www.imas.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal raporlarımız ve yasal mali tablolarımız hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, Şirket'in 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası.

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri'mizin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6- 2024 yılı karına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.

Şirketimizin, 2024 yılı faaliyetlere ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.06.2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliği ve Uluslararası Muhasebe/Finansal raporlama standartları (UMS/IFRS) çerçevesinde düzenlenen ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide bilançomuzda 258.017.383 TL net dönem karı mevcuttur. V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş Konsolide olmayan yasal kayıtlarımızda 196.598.130,87 TL net dönem karı mevcuttur. 2024 yılına ilişkin kar dağıtımının yapılmaması hususunda, Genel Kurul'a teklifte bulunulmasına, karar verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.01.2014 tarih ve 28891 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-19.1

sayılı Kar Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi'nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan tablo **EK-1'**de yer almaktadır. Yönetim Kurulunca 2024 yılına ilişkin karın dağıtımının yapılmaması hususunda, Genel Kurul'a teklifte bulunulmasına karar verilmiştir.

7- İstifa nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363.maddesi uyarınca yapılan atamalara ilişkin Yönetim Kurulu kararlarının Genel Kurul tarafından onaylanması.

1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") 408. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyeleri Genel Kurul tarafından seçilir. Bu seçim, Genel Kurul'un vazgeçilemez yetki ve görevlerindendir. Bununla beraber TTK 363. maddesi bu hükme bir istisna getirir ve Yönetim Kurulu'nun toplanarak kurula üye seçmesini mümkün kılar. Bu maddeye göre, Yönetim Kurulu'nun üyeliklerinden biri herhangi bir sebeple boşalırsa, Yönetim Kurulu, kanuni şartları haiz birini, geçici olarak Yönetim Kurulu Üyeliğine seçip ilk Genel Kurul'un onayına sunar. Bu yolla seçilen üye, onaya sunulduğu Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması hâlinde sefelinin süresini tamamlar.

8- Esas sözleşmenin 7. maddesi uyarınca, 1/2'si (A) Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylardan olmak üzere Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçilmesi.

Şirket'in işleri ve idaresi genel kurul tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde en çok 3 yıllığına seçilecek en az 5 en fazla 9 üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üye sayısı esas sözleşme hükümlerine aykırı olmamak şartı ile Genel Kurul tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu Üye sayısının tek sayı olarak belirlenmesi halinde, (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek Yönetim Kurulu Üyesi sayısı, Yönetim Kurulu Üye sayısının yarısına tekabül eden küsuratlı sayının aşağı doğru en yakın tam sayıya yuvarlanması sureti ile tespit edilir. Yönetim Kurulu Başkanı (A) Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilerek seçilen üyelerden biri olmak zorundadır.

9- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi.

SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulacak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. 2024 faaliyet yılına ilişkin finansal raporlarımızı açıklayıcı notlarda İmaş Makina Sanayi A.Ş. tarafından Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleriyle, Genel Müdür ve Genel Müdür yardımcılara yapılan ücret ödemelerine ilişkin bilgi yer almaktadır.

10- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2025 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaylanması.

Yönetim Kurulu'muzun 28.03.2025 tarihinde yapılan toplantısında, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği, Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlarda yer alan ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak, TTK Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin seçilmesine ve yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

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.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca Şirketimiz ve/veya Bağlı Ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere Olağan Genel Kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer vermesi gerekmekte olup, 31.12.2024 tarihli Finansal Tablolarımızı açıklayıcı notlarda bu hususa yer verilmiştir.

12- Şirket'in " Bağış ve Yardım Politikası " hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Şirket'in belirlediği alanlarda faaliyet gösteren kişi, kurum ya da sivil toplum kuruluşlarına yapılacak bağış ve yardım ilke ve esaslarının belirlenmesidir.

13- Şirket'in 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi.

Sermaye Piyasası Kurulunun 23.01.2014 tarih ve 28891 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6. maddesi gereğince, yapılacak bağışın sınırı, Esas Sözleşmede belirtilmeyen durumlarda Genel Kurul'ca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemelerin olağan Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulması zorunludur. Şirketimiz; esas sözleşmemizin 12. maddesi hükmü gereği yapılacak bağışların üst sınırının Genel Kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaması ve yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi ve bağışların SPK'nın örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversiteler ve benzeri kuruluşlara yardım ve bağışta bulunabilmektedir. 2024 yılı içinde yapılan bağış tutarımıza ilişkin bilgiye 2024 faaliyet yılına ilişkin finansal raporlarımızı açıklayıcı notlarda yer verilmiştir. Ayrıca 2025 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

14- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve 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 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Yönetim Kurulu Üyeleri'mizin Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddesi çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür.

SPK'nın 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, Genel Kurul'da konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak Genel Kurul gündemine alınır ve Genel Kurul tutanağına işlenir.

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacak ve 2024 yılında bu nitelikte işlem olmadığı bilgisi verilecektir.

15- Dilek ve temenniler.

EK-1: 2024 Yılı Kar Dağıtım Tablosu

EK-2: Vekaletname Örneği

EK-1

İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş. 2024 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU			
1	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	925.000.000	
2	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	60.768.186,38	
	Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi	-	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem Karı	321.724.148	232.933.017,77
	Kurumlar Vergisi Kanunu 5/1-e maddesince ayrılan fon		
4	Vergiler (-)	63.706.765	36.334.886,90
5	Net Dönem Karı (=)	258.017.383	196.598.130,87
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0	0
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	258.017.383	196.598.130,87
9	Yıl içinde Yapılan Bağışlar (+)	25.002	25.002,40
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	258.042.385	196.623.133,27
11	Ortaklara Birinci Kar Payı		
	- Nakit		
	- Bedelsiz		
	- Toplam		
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		
13	Dağıtılan Diğer Kar Payı		
	- Yönetim Kurulu Üyelerine		
	-Çalışanlara		
	-Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		
15	Ortaklara İkinci Kar Payı		
16	Genel Kanuni Yedek Akçe		
17	Statü Yedekleri		
18	Özel Yedekler		
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	258.042.385	196.623.133,27
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
	- Geçmiş Yıl Karı		
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Diğer Yedekler		

	Grubu	Toplam Dağıtılan Kar Payı		Kar Payı / Net Dağıtılabilir Dönem Karı	1 TL Nominal Değerli Paya İsbet Eden Kar Payı	
		Nakit (TL)	Bedelsiz (TL)		Tutarı (TL)	Oranı (%)
Net	A	0	0	0	0	0
	B	0	0	0	0	0
	Toplam	0	0	0	0	0

VEKALETNAME
İMAŞ MAKİNA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

İmaş Makina Sanayi A.Ş.'nin 29 Temmuz 2025 Salı günü saat 14.00'de Musalla Bağları Mahallesi Kule Caddesi Kule Plaza İş Merkezi No:2 Kat: 37 42060 Selçuklu/Konya adresinde yapılacak 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere Sayın Vekil tayin ediyorum.

VEKİLİN (*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile MERSİS Numarası:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili Genel Kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğini seçilmesi durumunda varsa Genel Kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

GÜNDEM MADDELERİ	KABUL	RED	MUHALEFET ŞERHİ
1. Açılış, Toplantı Başkanlığı seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.			
2. 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.			
3. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması.			
4. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.			
5. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket'in 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası.			
6. 2024 yılı karına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.			
7. İstifa nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca yapılan atamalara ilişkin Yönetim Kurulu kararlarının Genel Kurul tarafından onaylanması.			
8. Esas sözleşmesinin 7. maddesi uyarınca, 1/2'si (A) Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylardan olmak üzere Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçilmesi.			
9. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi.			

10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2025 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaylanması.			
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.			
12. Şirket'in "Bağış ve Yardım Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.			
13. Şirket'in 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi.			
14. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.			
15. Dilek ve temenniler.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır.

1) Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2) Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Özel Talimatlar: Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B. PAY SAHİBİ AŞAĞIDAKİ SEÇENEKLERDEN BİRİNİ İŞARETLEYEREK VEKİLİN TEMSİL ETMESİNİ İSTEDİĞİ PAYLARI BELİRTİR.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi: *
- b) Numarası/Grubu: **
- c) Adet-Nominal değeri:
- d) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- e) Hamiline-Nama yazılı olduğu: *
- f) Ortağın sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel Kurul gününden bir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından hazırlanan Genel Kurul'a katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN;

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile MERSİS Numarası:

Adresi:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZA*

(*) Noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyanı eklenmesi halinde geçerlidir.