

**YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 'NİN**  
**01.07.2025 TARİHLİ**  
**2024 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI**

**YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 'nin** 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 01.07.2025 tarihinde saat 10:00'da Organize Sanayi Bölgesi Oğuz Caddesi No: 2 Sincan/ANKARA adresinde T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.06.2025 tarih ve 110813061 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hülya İPEK gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı daveti, Kanun ve Esas Sözleşme 'ye uygun olarak gündemi de ihtiva edecek şekilde 22 Mayıs 2025 tarihinde saat 15:41'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ([www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr)), Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 28 Mayıs tarih ve 11340 sayılı nüshasında, Şirketin [www.yigitaku.com.tr](http://www.yigitaku.com.tr) adresli internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel kurul sisteminde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. İlgili mevzuat ile Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereği toplantıda hazır bulundurulması gereken belgelerin eksiksiz olarak toplantı yerinde bulunduğu tespit edildi.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, 50.000.000.- TL'sı A grubu, 250.500.000.- TL'sı B grubu olmak üzere toplam 300.500.000.- TL itibari değerli Şirket paylarının; 226.000.479 TL'sı asaleten, 33.023 TL vekaleten olmak üzere toplam 226.033.502 TL itibari değerli payların toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerek esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mahmut YİĞİT tarafından, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Eyüp YİĞİT, Yönetim Kurulu Üyeleri Hamit YİĞİT, Ali BİNGÖL, Mehmet Yurdal ŞAHİN, Mustafa TEPE ve Şirketin Bağımsız Denetçisi Batuhan ÜNAL ve Yaren AKSEN'nin de toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek, elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak açılmış ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1.Gündemin 1. maddesi gereği, Sayın Eyüp YİĞİT (Start HoldingA.Ş. Temsilcisi), Hamit YİĞİT (Behay Holding A.Ş.), Ali BİNGÖL (Artuk Grup Enerji Sistemleri A.Ş. temsilcisi.) tarafından verilen önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığına Sayın Mahmut YİĞİT'in, seçilmesi Genel Kurul onayına sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı Sayın Mahmut YİĞİT, açılış konuşmasını yaptı ve TTK'nın 419. maddesi gereğince tutanak yazmanı olarak Genel Kurul Tutanak Yazmanlığına Sayın Derya YİĞİT'i, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Mutlu DERELİ'yi belirleyerek Toplantı Başkanlığı'nı oluşturdu. EGKS'deki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi için Toplantı Başkanı tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası'nı haiz Sayın Deniz Ecem TÜZÜN toplantı sırasında EGKS'yi kullanacak uzman olarak görevlendirildi. Gündem maddeleri ilan edildiği şekilde Genel Kurul'a okunmuş ve gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edildi.

2. Gündemin 2. maddesi gereği, 2024 Yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu özetinin Genel Kurul Toplantısının ilanı ile birlikte KAP'ta, Şirket İnternet sitesinde ve E-Genel Kurul uygulamalarında hissedarlarımızın incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılması hususuna ilişkin Sayın Mahmut YİĞİT (Fatih Valiant Holding A.Ş. Temsilcisi) tarafından verilen önerge doğrultusunda Genel Kurul onaya sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi. Faaliyet raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadığından 2024 Yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu onaya sunuldu ve 63.000 red oyuna karşılık katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

3. Gündemin 3. maddesi gereği, 2024 Yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak hazırlanan Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özetinin Genel Kurul Toplantısının ilanı ile birlikte KAP'ta, Şirket İnternet sitesinde ve E-Genel Kurul uygulamalarında hissedarlarımızın incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Bağımsız Denetim Raporunun okunmuş sayılması hususuna ilişkin Sayın Mahmut YİĞİT (Fatih Valiant Holding A.Ş. Temsilcisi), tarafından verilen önerge doğrultusunda okunmadan, müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından oylanmadan geçildi.

4. Gündemin 4. maddesi gereği, 2024 Yılı faaliyet dönemine ilişkin Bilanço ve Gelir-Gider hesaplarının Genel Kurul Toplantısının ilanı ile birlikte KAP'ta, Şirket İnternet sitesinde ve E-Genel Kurul uygulamalarında hissedarlarımızın incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılması hususuna ilişkin Sayın Mahmut YİĞİT (Fatih Valiant Holding A.Ş. Temsilcisi) tarafından verilen önerge doğrultusunda Genel Kurul onayına sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Ahmet Ali ŞAHİN vekili Esra KURU söz alarak Şirket aleyhine açılan çalışan davaları ile ilgili olarak bilgi talep etti. Şirket Avukatı Ömer SAĞOL açıklan davaların Şirket büyüklüğüne göre fazla olmadığını, bu davaların iş kazaları ve iş

güvenliği ile ilgili olmadığını, Şirketin bu davalara karşılık ayırdığını Şirketin finansalları etkileyecek bir durum olmadığını belirtti.

Akabinde 2024 Yılı faaliyet dönemine ilişkin Bilanço ve Gelir-Gider hesapları müzakereye açıldı. Söz alan olmadığından oylamaya sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

5. Gündemin 5. maddesi gereği, TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı katılanların oy birliği ile ibra edimiştir. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

6. Sayın Mahmut YİĞİT (Fatih Valiant Holding A.Ş. Temsilcisi) tarafından verilen önerge doğrultusunda Yönetim kurulumuzun iki üyesinin bağımsız üye olmak üzere altı üyeden oluşmasına, 2025 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere görev süresinin iki yıl olarak belirlenmesine ve yönetim kurulu üyeliklerine; Sayın Mahmut YİĞİT'in (Fatih Valiant Holding A.Ş. temsilcisi), Eyüp YİĞİT'in (Start Holding A.Ş. temsilcisi), Hamit YİĞİT 'in (Behay Holding A.Ş. temsilcisi), Ali BİNGÖL'ün (Artuk Grup Enerji Sistemleri A.Ş. temsilcisi) seçilmesi hususları Genel Kurul onayına sunuldu ve 1 red oyuna karşılık katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Genel Kurula elektronik ortamda katılan Özge BAYKARA "Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkesi gereğince yönetim kurulu üyelerinin %25 oranında olmak üzere kadın yönetim üyesi olması önerilmektedir. Bu ilkeye uymak için hedef ve uyum politikası belirlediniz mi? Sermaye Piyasası Kurulu raporlama kuralları gereği kadın üye atamasının gerekçelerini açıklamanız gerekmektedir. Açıklar mısınız?" diyerek E-Gks sisteminden yazılı olarak sorusunu iletti. Şirket yönetimi tarafından "Şirketimizin yönetimde kadın yönetim kurulu üyesi seçimi konusuna olumlu baktığımızı, yönetim kurulu üye seçimi yaparken liyakata tecrübeye önem verildiğini belirterek Şirketimizin çalışanlarının %15'i kadınlardan oluştuğunu" belirtildi.

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek kamuya açıklanmış olan Dört Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adaylarından

Sayın Dr. Mehmet Yurdal ŞAHİN 1 red oyuna karşılık katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Sayın Mustafa TEPE 1 red oyuna karşılık katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Sayın Soner ALTAŞ 45.493 kabul oyuna karşılık katılanların oy çokluğu ile reddedildi.

Sayın Okan EROL katılanların 45.493 kabul oyuna karşılık katılanların oy çokluğu ile reddedildi.

7. Gündemin 7. maddesi gereği Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için 2024 yılında yapılan ödemelerin toplam 55.078.457.-TL olduğu hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmiş ve Genel Kurul onayına sunulmuş ve 32.793 red oyuna karşılık katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

8. Gündemin 8. Maddesi gereği, Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerine aylık net olarak ödenecek huzur hakkının belirlenmesi konusunda Sayın Mahmut YİĞİT (Fatih Valiant Holding A.Ş. Temsilcisi) tarafından verilen önerge doğrultusunda; Yönetim Kurulunun kendi aralarında alacakları dağıtım kararına göre aylık toplam net 3.120.000 Türk Lirasını geçmemek üzere huzur hakkı ödenmesi hususunda Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi Genel Kurul onayına sunulmuş, önerge 45.493 red oyuna karşılık katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

9. Gündemin 9. maddesi gereğince 2024 yılı kar dağıtımı konusunda Şirket Yönetim Kurulumuzun 22.05.2025 tarihli toplantısında kararlaştırılan kar dağıtım tablosu Genel Kurulun bilgisine sunuldu. Buna göre;

Sermaye Piyasası Mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 14'ncü maddesi ve Kar Dağıtım Politikamız çerçevesinde; Şirketimiz Yönetimi Kurulu tarafından hazırlanan ve DENEYİM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. tarafından denetlenen, 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin, TMS/IFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolar ile yasal kayıtlara göre oluşan finansal tabloların incelenmesi sonucunda 22.05.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanan kar dağıtım tablosundan da görüldüğü üzere;

-TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 223.015.831,00 TL tutarında "Net Dönem Karı" olduğu; bu tutardan TTK'nın 519. maddesi uyarınca hesaplanan 19.187.487,24 TL tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra, 01.01.2024- 31.12.2024 hesap dönemine ilişkin olarak 203.828.343,76 TL tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı,

-Yasal Kayıtlara göre hazırlanan 01.01.2024- 31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tablolarda "Dönem Vergi Gideri" ayrıldıktan sonra 383.749.744,77 TL tutarında "Net Dönem Karı" olduğu, bu tutardan TTK'nın 519. maddesi uyarınca

hesaplanan 19.187.487,24 TL tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra, 364.562.257,53 TL tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" oluştuğu anlaşılmış olup;  
-Kar dağıtımında 01.01.2024- 31.12.2024 hesap dönemine ait Yasal Kayıtların esas alınması, 2024 yılı karından kar dağıtımını yapılmamasına,  
-"Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra kalan 364.562.257,53 TL tutarındaki karın ise Şirket finansal yapısının daha güçlü hale getirilmesi amacıyla olağanüstü yedeklere eklenmesine ilişkin  
Sayın Mahmut YİĞİT (Fatih Valiant Holding A.Ş. Temsilcisi) tarafından verilen önerge okundu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

**10.** Gündemin 10. maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası kanunu çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından belirlenen DENEYİM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. 'nin; 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetçi olarak seçilmesi hususu oylamaya sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

**11.** Gündemin 11. maddesinde Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Şirket Esas Sözleşme'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3.maddesine ilişkin tadil tasarısı oylamaya sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

**12.** Gündemin 11. maddesi gereği, Şirketin 2024 Yılında bağış yapılmadığı konusunda Genel Kurul bilgilendirilmiştir. 2025 Yılı için Şirketin bağış ve yardımda bulunabilmesi ve buna ilişkin üst sınırın belirlenmesi amacı ile Sayın Mahmut YİĞİT (Fatih Valiant Holding A.Ş. Temsilcisi), tarafından verilen "Şirketimizin 2025 yılında yapılabilecek bağış ve yardım üst sınırının 31.12.2024 tarihi itibarıyla Şirket öz kaynaklar toplamının en fazla % 0,2 (bindeiki) olarak belirlenmesi (yıl sonu itibarıyla 10.346.402,03 TL ) ve bu sınıra kadar bağış ve yardım yapılabilmesi hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine", ilişkin önerge oylamaya sunulmuş ve 32.793 red oyuna karşılık katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

**13.** Gündemin 12. maddesi gereği Şirketin, 3. kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek vermediği ve gelir veya menfaat elde etmediği konuları Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur. Gündemim bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiş oylanmadan geçilmiştir.

**14.** Gündemin 14. maddesi gereği yönetim kontrolünü elinde bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi hususu Genel Kurulun onayına sunulmuş katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda yapılan işlemler olmadığı konusunda Pay Sahiplerine bilgi verilmiştir.

**15.** Gündemin 15. maddesi gereği yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin olarak Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. Gündemin pbu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiş oylanmadan geçilmiştir.

**16.** Dilek ve görüş bildirmek üzere söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Mert KAYABAY söz alarak Ganfeng firması ile yapılan anlaşmanın, yatırımın ne durumda olduğunu, bunun yatırımcılara yansımalarının nasıl olacağını sordu. Sayın Mahmut YİĞİT Ganfeng firması ile işlemlerin devam ettiğini, yatırım ortamının oluşması gerektiğini belirtti. Burak YILDIRIM söz alarak geri alım programının olup olmayacağını sordu. Sayın Mahmut YİĞİT, Şirketin yatırımlarının devam ettiğini, Şirketin sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için gündemlerinde pay geri alım programı bulunmadığını belirtti. Genel Kurula elektronik olarak katılan Murat AKBULUT "16. Gündem Maddesi İçin Önerisi: Yiğit Akü olarak elektrikli araçlara güç kaynağı olan bataryalar için bir geliştirme ve üretim planınız varmıdır? Çinli şirketle ortak yapmış olduğumuz depolama enerji yatırım durumu hangi aşamadır. Bu konularda bilgi vermenizi rica ederim." sorusunu iletti. Murat AKBULUT'un sorusu Burak YILDIRIM'ın sorusu ile cevaplandığından ayrıca cevaplanmadı. Başka söz almak isteyen olmadığından toplantı, toplantı başkanı Sayın Mahmut YİĞİT tarafından gündem maddelerinin tamamlandığı belirtilerek kapatıldı.

İşbu tutanak toplantı yerinde 01.07.2025 tarihinde tarafımızca düzenlenerek imza edildi.

01.07.2025 Saat: 11:10 Sincan/ANKARA

**Toplantı Başkanı**  
Mahmut YİĞİT

**Bakanlık Temsilcisi**  
Hülya İPEK

**Tutanak Yazmanı**  
Derya YİĞİT

**Oy Toplama Memuru**  
Mutlu DERELİ

