

ARTEMİS HALI A.Ş.
25.07.2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI HESAP DÖNEMİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Artemis Halı A.Ş.’nin 25.07.2025 Cuma günü saat 14:00’da Balmumcu Mah. İtri Sok. No: 8/1 Beşiktaş / İstanbul adresinde başlayan 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü’nün 24/07/2025 tarih ve 00111681109 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn.Feyyaz Bal gözetiminde başlamıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 01/07/2025 tarih ve 11362 sayılı nüshasında, Şirketin kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş’nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirketin toplam 70.000.000,00-TL sermayesine tekabül eden 70.000.000,00 adet paydan 50.313.665 adet payın asaleten katılımıyla toplantıda temsil edildiği, gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Davut Tolga Batallı,Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Davut Batallı, Şirketin 2024 yılı hesap dönemi finansal tablolarının bağımsız denetimini gerçekleştiren Yorum Bağımsız Denetim A.Ş.’ni temsilen Sn.Uğur Yüksel’in toplantıda hazır bulunduğu ve Bakanlık Temsilcisi tarafından toplantının açılmasının tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Gündemin 1. Maddesi gereği, toplantı fiziki ve elektronik ortamda Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Davut Tolga Batallı tarafından aynı anda açıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Davut Tolga Batallı açılış konuşması yaptı.

Toplantı Başkanlığının oluşumuna geçildi. Toplantı Başkanlığına Sn.Erdem Demir önerildi. Yapılan oylama sonucu Toplantı Başkanlığına Sn.Erdem Demir 80.297.683 adet olumlu, 15.982 adet red oyuyla mevcudun oy çokluğuyla seçildi.

Toplantı Başkanı, ilgili mevzuat uyarınca,Tutanak Yazmanı olarak Sn.Erol Özdamar ve Oy Toplama Memuru Sn.Merve Nur Kılıç’ı görevlendirdi.

Gündemin bu maddesinde elektronik ortamda katılımcı pay sahibi Mustafa Yiğit tarafından muhalefet şerhi verildi.

Arz edildiği günden beri şirketin hisselerine sahip çıkmaması, geri alım programı yapmaması ve hisse için likidite sağlayıcılık kapsamında faaliyet göstermemesi nedeniyle protesto amaçlı tüm maddelere şerh düşüyorum.

- 2- Gündemin 2. Maddesi gereği,Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda 80.397.683 adet olumlu, 15.982 adet red oyu ile mevcudun oy çokluğuylaToplantı Başkanlığı’na toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususunda yetki verildi.

Gündemin bu maddesinde Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Davut Tolga Batallı tarafından bir öneri verildi. **“Yönetim Kurulu bağımsız üyesi Berker Avcıoğlu’nun istifasının kabulüne, Burhan Polat’ın bağımsız üye olarak seçimine ilişkin gündem maddesi eklenmesini önerge olarak veriyoruz. Dilek ve Temenni maddesinden sonra 17.madde olarak görüşülmesini genel kurulun oylamasına sunulmasını teklif ediyoruz.”**

Önerge genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda 80.297.683 adet olumlu, 15.982 adet red oyu ile mevcudun oy çokluğuyla önergenin kabulüne karar verildi.

Gündemin bu maddesinde elektronik ortamda katılımcı pay sahibi Mustafa Yiğit tarafından muhalefet şerhi verildi.

Arz edildiği günden beri şirketin hisselerine sahip çıkmaması, geri alım programı yapmaması ve hisse için likidite sağlayıcılık kapsamında faaliyet göstermemesi nedeniyle protesto amaçlı tüm maddelere şerh düşüyorum.

- 3- Gündemin 3. Maddesi gereği, Şirketin 2024 yılı hesap dönemini kapsayan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun şirketin adresinde, şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, “Okunmuş” kabul edilmesi ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul’a aktarılmasına ilişkin Yönetim kurulunun önerisi Toplantı Başkanı tarafından okundu, yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2024 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına yapılan oylama sonucunda 80.365.383 adet olumlu, 48.282 adet red oyu ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

Şirketin 2024 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı. Görüş bildiren olmadı.

Gündemin bu maddesinde elektronik ortamda katılımcı pay sahibi Mustafa Yiğit tarafından muhalefet şerhi verildi.

Arz edildiği günden beri şirketin hisselerine sahip çıkmaması, geri alım programı yapmaması ve hisse için likidite sağlayıcılık kapsamında faaliyet göstermemesi nedeniyle protesto amaçlı tüm maddelere şerh düşüyorum.

- 4- Gündemin 4. Maddesi gereği, Şirketin 2024 yılı hesap dönemini kapsayan 2024 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti Yorum Bağımsız Denetim A.Ş.’ni temsilen katılan Sn.Uğur Yüksel tarafından okundu.

- 5- Gündemin 5. Maddesi gereği, Şirketin 2024 yılı hesap dönemini kapsayan mali tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanmasına geçildi. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların şirketin adresinde, Şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle 2024 faaliyet yılına ilişkin mali tabloların okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurula aktarılmasına ilişkin Yönetim Kurulu’nun önerisi Toplantı Başkanı tarafından okundu, önergenin oylanması neticesinde, 2024 faaliyet yılı ile mali tablolarının okunmuş sayılmasının kabulüne 80.265.383 adet olumlu, 48.282 adet red oyu ile mevcudun oy çokluğuyla karar

verildi.

Gündem maddesi oya sunuldu, yapılan oylama sonucunda Şirketin 2024 yılı hesap dönemini kapsayan finansal tablolarının kabulüne 80.265.383 adet olumlu, 48.282 adet red oyu ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

Gündemin bu maddesinde elektronik ortamda katılımcı pay sahibi Mustafa Yiğit tarafından muhalefet şerhi verildi.

Arz edildiği günden beri şirketin hisselerine sahip çıkmaması, geri alım programı yapmaması ve hisse için likidite sağlayıcılık kapsamında faaliyet göstermemesi nedeniyle protesto amaçlı tüm maddelere şerh düşünüyorum.

6-Gündemin 6.maddesi gereği; Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi.Yönetim Kurulu Başkanı Davut Tolga Batallı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Davut Batallı , Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Kürşat Batallı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Berker Avcıoğlu, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Tuncay Yıldırım'ın ibraları genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda, 48.282 red oyuna karşılık 105.550 adet kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibariyle; 2024 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ibra edilmelerine karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

Gündemin bu maddesinde elektronik ortamda katılımcı pay sahibi Mustafa Yiğit tarafından muhalefet şerhi verildi.

Arz edildiği günden beri şirketin hisselerine sahip çıkmaması, geri alım programı yapmaması ve hisse için likidite sağlayıcılık kapsamında faaliyet göstermemesi nedeniyle protesto amaçlı tüm maddelere şerh düşünüyorum.

7.-Gündemin 7.maddesi gereği; Ücretlendirme Politikası hakkında genel kurula bilgi verildi.

8-Gündemin 8. Maddesi gereği; Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Yönetim kurulundaki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak, tüm yönetim kurulu üyelerine aylık net 3.000 TL yönetim kurulu üyelik ücreti ödenmesi önerildi, genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda gündem maddesinin kabulüne 80.265.382 adet olumlu, 48.283 adet red oyu ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

Gündemin bu maddesinde elektronik ortamda katılımcı pay sahibi Mustafa Yiğit tarafından muhalefet şerhi verildi.

Arz edildiği günden beri şirketin hisselerine sahip çıkmaması, geri alım programı yapmaması ve hisse için likidite sağlayıcılık kapsamında faaliyet göstermemesi nedeniyle protesto amaçlı tüm maddelere şerh düşünüyorum.

Gündemin bu maddesinde elektronik ortamda katılımcı pay sahibi Özge Baykara tarafından muhalefet şerhi verildi.

SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda kadın yönetim kurulu üyesi ataması yapılmadığı için RED oyu verilmiştir. Bu konunun iletebileceği başka bir madde olmadığından bu maddede belirtilmiştir.

9- Gündemin 9.maddesi gereği Şirketin 2025 yılı hesap dönemi hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için Any Partners Bağımsız Denetim A.Ş. 'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesi için Şirket Yönetim Kurulu'nun 27.03.2025 tarihli teklifi okundu, yapılan oylama sonucunda Beytepe Mahallesi 2742/1 Sokak No:6 Çankaya/Ankara adresinde kayıtlı 00700869335000001 Mersis numaralı Any Partners Bağımsız Denetim A.Ş. 'nin 2025 yılı hesap dönemi için Şirket Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine ilişkin gündem maddesinin kabulüne 80.265.383 adet olumlu, 48.283 adet red oyu ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

Gündemin bu maddesinde elektronik ortamda katılımcı pay sahibi Mustafa Yiğit tarafından muhalefet şerhi verildi.

Arz edildiği günden beri şirketin hisselerine sahip çıkmaması, geri alım programı yapmaması ve hisse için likidite sağlayıcılık kapsamında faaliyet göstermemesi nedeniyle protesto amaçlı tüm maddelere şerh düşüyorum.

10-Gündemin 10. Maddesi gereği; 2024 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanmasına geçildi. 2024 yılı hesap dönemini kapsayan faaliyet karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 27.06.2025 tarihli teklifi okundu.

'Şirketimiz Yönetim Kurulu 27.06.2025 tarihinde Şirket merkezinde toplanmış ve aşağıda belirtilen kararları almıştır:

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 226.620.984,00 TL, Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 205.925.658,53 TL. net kâr elde edilmiştir.

Ancak, Şirketimiz kâr dağıtım politikasında öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle; mevcut ekonomik konjonktür, şirketin uzun vadeli stratejileri, yatırım, nakit akışı ve finansman politikaları ve ortaklarımızın, şirketimizin ve çalışanlarımızın uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak, mali bünyenin güçlendirilmesi ve yeni finansman ihtiyacı yaratılmaması amacıyla 2024 yılı hesap dönemi dağıtılabılır kârının dağıtılmamasına ve geçmiş yıl kârları hesabına aktarılmasına, yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu'nun karara ilişkin teklifi oya sunuldu, yapılan oylama sonucunda gündem maddesinin kabulüne 80.265.383 adet olumlu, 48.282 adet red oyu ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

Gündemin bu maddesinde elektronik ortamda katılımcı pay sahibi Mustafa Yiğit tarafından muhalefet şerhi verildi.

Arz edildiği günden beri şirketin hisselerine sahip çıkmaması, geri alım programı yapmaması ve hisse için likidite sağlayıcılık kapsamında faaliyet göstermemesi nedeniyle protesto amaçlı tüm maddelere şerh düşüyorum.

11—Gündemin 11. Maddesi gereği, 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlara ilişkin genel kurula bilgi sunulması ve 2025 yılı hesap döneminde yapılacak bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi ve karara bağlanmasına geçildi.2024 yılı hesap döneminde 8.400 TL bağış ve

yardımda bulunulduğu bilgisi verildi. 2025 yılı bağış ve yardımların üst sınırının 5.000.000 TL olarak belirlenmesi yönündeki Yönetim Kurulu'nun önerisi oya sunuldu, yapılan oylama sonucunda gündem maddesinin kabulüne 80.265.383 adet olumlu, 48.282 adet ret oyu ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

Gündemin bu maddesinde elektronik ortamda katılımcı pay sahibi Mustafa Yiğit tarafından muhalefet şerhi verildi.

Arz edildiği günden beri şirketin hisselerine sahip çıkmaması, geri alım programı yapmaması ve hisse için likidite sağlayıcılık kapsamında faaliyet göstermemesi nedeniyle protesto amaçlı tüm maddelere şerh düşünüyorum.

12-Gündemin 12. Maddesi gereği; Şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediği ve gelir veya menfaat elde edip etmediği konularında genel kurula bilgi verilmesine geçildi, Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine 2024 yılı hesap döneminde verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı hakkında bilgi verildi.

Gündemin bu maddesinde elektronik ortamda katılımcı pay sahibi Mustafa Yiğit tarafından muhalefet şerhi verildi.

Arz edildiği günden beri şirketin hisselerine sahip çıkmaması, geri alım programı yapmaması ve hisse için likidite sağlayıcılık kapsamında faaliyet göstermemesi nedeniyle protesto amaçlı tüm maddelere şerh düşünüyorum.

13-Gündemin 13.Maddesi gereği, Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesine geçildi. Bu madde kapsamında yönetim kurulu üyelerine, Şirket'in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi hususu genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda gündem maddesinin kabulüne 80.265.383 adet olumlu, 48.282 adet ret oyu ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

Gündemin bu maddesinde elektronik ortamda katılımcı pay sahibi Mustafa Yiğit tarafından muhalefet şerhi verildi.

Arz edildiği günden beri şirketin hisselerine sahip çıkmaması, geri alım programı yapmaması ve hisse için likidite sağlayıcılık kapsamında faaliyet göstermemesi nedeniyle protesto amaçlı tüm maddelere şerh düşünüyorum.

14-Gündemin 14. Maddesi gereği,Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kanve sıhri yakınlarının; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verildi. 2024 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmamıştır. Bu

kapsamda yapılan herhangi bir işlem olmamıştır.

Gündemin bu maddesinde elektronik ortamda katılımcı pay sahibi Mustafa Yiğit tarafından muhalefet şerhi verildi.

Arz edildiği günden beri şirketin hisselerine sahip çıkmaması, geri alım programı yapmaması ve hisse için likidite sağlayıcılık kapsamında faaliyet göstermemesi nedeniyle protesto amaçlı tüm maddelere şerh düşünüyorum.

15-Gündemin 15. Maddesi gereği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. Maddesi uyarınca, Şirketimizin ilişkili tarafları ile ilgili yaygın ve süreklilik arz eden işlemleri ve işleme taraf şirketler hakkında bilgi verildi.

Gündemin bu maddesinde elektronik ortamda katılımcı pay sahibi Mustafa Yiğit tarafından muhalefet şerhi verildi.

Arz edildiği günden beri şirketin hisselerine sahip çıkmaması, geri alım programı yapmaması ve hisse için likidite sağlayıcılık kapsamında faaliyet göstermemesi nedeniyle protesto amaçlı tüm maddelere şerh düşünüyorum.

16- Gündemin 16. Maddesi gereği; Dilek ve görüşler, kapanışa geçildi.

Elektronik ortamda pay sahibi katılımcı Mustafa Bıçakçı tarafından aşağıda yer alan soru soruldu.

"Su anki fiyatlar arz fiyatına yakın ,bu kadar son dönem ıyı bilançolara rağmen, temel verilere rağmen bu fiyat yansımalarının sebebinin ne olduğunu açıklayabilir mısınız keza uzun vadeli şirkete güvenip yatırım yapanlar hem enflasyon bazlı hem de dolar bazlı zararda bu konuda ne düşünüyorsunuz ? yine yatırım ve yeni fabrika kurma veya gelecekle ilgili hedefler var mıdır ?hisse geri alım hususunda da bir öngörü ve tasarrufu var mıdır ?"

Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Davut Tolga Batallı tarafından şirketin genel işleyişi hakkında bilgi verildi.

17-Bağımsız yönetim kurulu üyesi Berker Avcıoğlu'nun istifasının kabulü, Burhan Polat'ın bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak ve görev süresinin diğer ayrılan bağımsız üyenin görev süresini tamamlamak üzere seçimi genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda gündem maddesinin kabulüne 80.265.382 adet olumlu, 48.283 adet red oyu ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından Türk Ticaret Kanunu göre gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.İşbu Tutanak 4 nüsha olarak düzenlendi.Saat:14.50

TOPLANTI BAŞKANI

ERDEM DEMİR

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

FEYYAZ BAL

TOPLANTI SAYMANI

MERVE NUR KILIÇ

TOPLANTI YAZMANI

EROL ÖZDAMAR