

NETCAD YAZILIM A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

16.04.2026 TARİHLİ 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

1. 16.04.2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2025 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 16.04.2026 Perşembe günü, saat 14.00'da Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Üniversiteler Mah. 1606. Cad. No:11 CYBERPARK H Blok Bilkent/Ankara adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısına fiziki ortamda veya 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda bizzat kendileri katılabilecekleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabileceklerdir. Olağan Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda katılım: Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi ("e-GKS") üzerinden yapılacaktır. e-GKS'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle MKK'nın Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne kayıt olması ve ayrıca güvenli elektronik imzaya veya mobil imzaya sahip olmaları gerekmektedir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda Olağan Genel Kurul'a katılacak pay sahiplerimiz veya temsilcileri katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında MKK'dan veya MKK'nın (<https://egk.mkk.com.tr>) web adresinden bilgi alabilirler.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin MKK'nın kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na MKK'dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilci olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır. Fiziken yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'na; gerçek kişi pay sahiplerinin kimlik belgelerini ibraz etmeleri; tüzel kişi pay sahiplerini temsil etmeye yetkili olan kişilerin kimlik belgeleri ile beraber vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Fiziki ortamda toplantıya katılan gerçek veya tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile ayrıca vekaletnamelerini, e-GKS'nden yetkilendirilen temsilciler ise kimlik belgelerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılabilirler.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin, Elektronik Genel Kurul Sistemi Üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket merkezimiz veya www.netcad.com adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliğinde" öngörülen hususları da yerine getirerek, vekaletname formunda yer alan imzayı notere onaylattırarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu **Tebliğ'de zorunlu tutulan ve "Olağan Genel Kurul Davet İlanı" ekinde yer alan**

vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca halka açık ortaklık genel kuruluna katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo etmesi şartına bağlanamaz. Bu çerçevede, pay sahiplerinin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, Olağan Genel Kurul Toplantısında oylamalar açık ve el kaldırmak suretiyle yapılacaktır.

2025 faaliyet yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Kuruluşu Vezin Bağımsız A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Raporu ve Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı ilân ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantıdan en az üç hafta önce, kanuni süresi içerisinde Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Cyberpark, Cyberplaza B Blok 4. Kat No:B407-B408-B409 Bilkent-Çankaya/Ankara adresindeki Şirket merkezinde, www.netcad.com adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

NETCAD YAZILIM A.Ş.

YÖNETİM KURULU

2. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 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:

2.1 Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

İşbu Bilgilendirme Notunun ilan edildiği tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır:

Grubu	Ortak Adı	Pay Adedi	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı (%)
A+C	Eurocad S.à r.l.	70.608.639	70.608.639	51,54	70.608.639	51,54
B+C	Evon Yapı Proje İnşaat Mühendislik Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş.	21.781.986	21.781.986	15,90	21.781.986	15,90
C	Diğer	44.609.375	44.609.375	32,56	44.609.375	32,56
	TOPLAM	137.000.000	137.000.000	100,00	137.000.000	100,00

* A grubu payların temsil ettiği sermayenin, Şirket'in çıkarılmış sermayesinin en az %15'ini (%15 dahil) teşkil etmeye devam ediyor olması şartıyla, Şirket Yönetim Kurulunun iki (2) üyesi, A grubu payların temsil ettiği sermayenin çoğunluğuna sahip pay sahibi/sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilecektir. B grubu payların temsil ettiği sermayenin, Şirket'in çıkarılmış sermayesinin en az %5'ini (%5 dahil) teşkil etmeye devam ediyor olması şartıyla, Şirket Yönetim Kurulunun bir (1) üyesi, B grubu payların temsil ettiği sermayenin çoğunluğuna sahip pay sahibi/sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilecektir. Söz konusu A ve B grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek yönetim kurulu üyeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır. Ayrıca, yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcısı, A grubu pay sahibi/sahiplerinin teklif ettiği yönetim kurulu üye adayları arasından seçilen yönetim kurulu üyeleri arasından yönetim kurulu tarafından seçilir.

2.2 Şirketimiz ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri:

Yoktur.

2.3 Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.

Şirketimizde Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan Berkin Tevs Mungan'ın Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerine uyum sağlayabilmesini teminen görevden ayrılmasına ve anılan kişinin görevden ayrılması nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerinde yer alan bağımsızlık kriterlerini taşıdığına ilişkin beyanını ve özgeçmişini yönetim kurulumuza ibraz etmiş olan Mehmet Kürşad Demirkol'un Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesine ilgili yönetim kurulu kararı ile karar verilmiştir.

Böylece Şirketimiz yönetim kurulunda görev alan bağımsız yönetim kurulu üye sayısı, Şirketimiz paylarının ilk halka arzı öncesinden itibaren Şirketimizde bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Ahmet Geylani Sezer'le birlikte, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerine uygun bir şekilde ikiye yükselmiştir.

Bu çerçevede Şirketimiz yönetim kurulu üyelerinde meydana gelen söz konusu değişikliğe ilişkin alınan yönetim kurulu kararı genel kurulun onayına sunulacaktır.

Öte yandan Şirketimizde halihazırda bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaya başlayan Mehmet Kürşad Demirkol, on yıl içerisinde Şirketimizde herhangi bir görev almamış, Şirketimiz ve Şirketimizin ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişki içinde bulunmamış olup, söz konusu kişinin bağımsız üye olarak atanması Şirketimiz faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte değildir.

2.4 Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Yoktur.

2.5 Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

Yoktur.

16.04.2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK), “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”) ve Şirket iç düzenlemeleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından en az bir tutanak yazmanı görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir.

2. Genel Kurul toplantı tutanağının ve sair evrakın imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,

Genel kurul toplantı tutanağının ve sair evrakın imzalanması konusunda usul gereği toplantı başkanlığına yetki verilecektir.

3. Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2025 yılı Faaliyet Raporu’nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK, Genel Kurul Yönetmeliği hükümleri ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında (e-GKS), Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ve Şirketin internet sitesinde (www.netcad.com) pay sahiplerinin incelemesine sunulan 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, Faaliyet Raporu pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti’nin okunması,

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında (e-GKS), Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ve Şirket internet sitesinde (www.netcad.com) pay sahiplerinin incelemesine sunulan 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu’nun Özeti okunarak pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.

5. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK, Genel Kurul Yönetmeliği ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket merkezinde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul

Portalında (e-GKS), Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ve Şirketin internet sitesinde (www.netcad.com) pay sahiplerinin incelemesine sunulan 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ait Finansal Tablolar hakkında bilgi verilerek, pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket'in 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,

TTK ve Genel Kurul Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Yönetim Kurulu üyelerinde meydana gelen değişikliğin Genel Kurul'un onayına sunulması,

Şirketimizde Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan Berkin Tevs Mungan'ın Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerine uyum sağlayabilmesini teminen görevden ayrılmasına ve anılan kişinin görevden ayrılması nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363/1 maddesi hükümleri uyarınca, toplanacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerinde yer alan bağımsızlık kriterlerini taşıdığına ilişkin beyanını ve özgeçmişini yönetim kurulumuza ibraz etmiş olan Mehmet Kürşad Demirkol'un Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesine ilgili yönetim kurulu kararı ile karar verilmiştir.

Böylece Şirketimiz yönetim kurulunda görev alan bağımsız yönetim kurulu üye sayısı, Şirketimiz paylarının ilk halka arzı öncesinden itibaren Şirketimizde bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Ahmet Geylani Sezer'le birlikte, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerine uygun bir şekilde ikiye yükselmiştir.

Bu çerçevede Şirketimiz yönetim kurulu üyelerinde meydana gelen söz konusu değişikliğe ilişkin alınan yönetim kurulu kararı genel kurulun onayına sunulacaktır.

Öte yandan Şirketimizde halihazırda bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaya başlayan Mehmet Kürşad Demirkol'un özgeçmişine ve bağımsızlık beyanına EK/1'de yer verilmiştir.

8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan "Kar Dağıtım Politikası"nın görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması.

Şirketin Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen ve halka arz izahnamesinde yer verilen Kar Dağıtım Politikası EK/2'de yer aldığı şekli ile Genel Kurul'da ortakların onayına sunulacaktır.

9. Yönetim Kurulunun 2025 yılı hesap dönemine ilişkin karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kâr payı oranlarının belirlenmesiyle ilgili kar dağıtım önerisinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

Şirket tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Vezin Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ait enflasyona göre düzeltilmiş finansal tablolara göre 868.164.232 TL Net Dönem Karı, yasal kayıtlara göre ise 1.100.403.848,45 TL Net Dönem Karı elde edilmiştir.

Şirketin Kar Dağıtım Politikası dikkate alınarak, Kar Payı Tebliği ve bu Tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi'nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan yönetim kurulu kar dağıtım önerisine ilişkin tablo EK/3'te yer almakta olup, söz konusu yönetim kurulu önerisi Genel Kurul'da ortakların onayına sunulacaktır.

10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca oluşturulan Ücretlendirme Politikası ile 2025 yılı hesap dönemi içerisinde yapılmış olan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

SPK'nın 4.6.2. no'lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Şirketin Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen ve halka arz izahnamesinde yer verilen Ücretlendirme Politikası genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkanı tanınacaktır. Bu amaçla hazırlanan "Ücret Politikası" EK/4'te yer almaktadır.

Öte yandan, 2025 yılı içinde Şirket tarafından yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

11. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,

SPK, TTK ve Şirket esas sözleşmesinde yer alan hükümler ile Ücretlendirme Politikası kapsamında 2026 faaliyet yılında yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ve ücret ödenip ödenmeyeceği hususu ile ödenmesi durumunda aylık net ücretleri belirlenecektir.

12. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince, Yönetim Kurulu tarafından 2026 yılı için önerilen bağımsız denetim kuruluşunun seçiminin Genel Kurulun onayına sunulması,

Şirket Yönetim Kurulu'nun 04.03.2026 tarihli toplantısında; Şirketin 2026 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi ile ilgili düzenlemeler kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere, "Vezin Bağımsız Denetim A.Ş."nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ve Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince oluşturulan "Bağış ve Yardım Politikası"nın görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması.

Şirketin Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen ve halka arz izahnamesinde yer verilen Bağış ve Yardım Politikası EK/5'te yer aldığı şekli ile Genel Kurul'da ortakların onayına sunulacaktır.

14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, yıl içinde Şirket tarafından yapılan bağışlar Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır. Şirket 01.01.2025-31.12.2025 döneminde, herhangi bir bağış ve yardımda bulunmamıştır. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6. maddesinin birinci fıkrası gereği 01.01.2026-31.12.2026 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınır Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan "Bilgilendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Şirketin Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen ve halka arz izahnamesinde yer verilen Bilgilendirme Politikası EK/6'da yer aldığı şekliyle Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulacaktır.

16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 12'nci maddesi uyarınca üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilecek ve ortaklar bilgilendirilecektir. Şirket tarafından 2025 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler bulunmamakta olup, konuya bilgiye 31.12.2025 tarihli finansal tabloların 17 nolu dipnotunda yer verilmiştir.

17. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması,

Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulmaktadır.

18. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin uygulanması zorunlu 1.3.6 numaralı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında 2025 yılı hesap dönemi içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 1.3.6. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesindeki *"Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, 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 kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir."* hüküm uyarınca pay sahipleri bilgilendirilecektir.

19. Dilek, öneriler ve kapanış.

EK DİZİNİ

- 1) Bağımsız yönetim kurulu üyesinin özgeçmişi ve bağımsızlık beyanı
- 2) Kar Dağıtım Politikası
- 3) Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Önerisi
- 4) Ücretlendirme Politikası
- 5) Bağış ve Yardım Politikası
- 6) Bilgilendirme Politikası