

**EGE GÜBRE SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 22 NİSAN 2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

EGE GÜBRE SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ 'nin 2025 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Nisan 2026 tarihinde saat: 14.00' de 25.Cadde No:2 Çakmaklı Mahallesi – Aliğa - İZMİR adresinde T.C. İzmir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17.04.2026 tarih, 121288476 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Adil Kılıç ve Birgül Yazıcıoğlu gözetiminde yapılmıştır.

1)Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 27 Mart 2026 tarih, 11551 sayılı nüshasında, Sözcü gazetesinin 31 Mart 2026 ve Ege Telgraf gazetesinin 31 Mart 2026 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 30 Mart 2026 tarihinde taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi ve Şirketimizin www.egegubre.com.tr internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde 21 gün önce ilan edilmek suretiyle, süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin 100.000.000,00- TL'lik sermayesinden 2.279.701,98 TL'lik kısma tekabül eden 227.970.198 payın asaleten, 40.937.281,96 TL'lik kısma tekabül eden 4.093.728.196 payın vekaleten, tevdi eden temsilciler tarafından temsil edilen 1.449.391 TL kısma tekabül eden 144.939.100 pay olmak üzere toplam 44.666.374,94 TL'lik sermayeye karşılık 4.466.637.494 adet hissenin toplantıda temsil edildiği belirlenmiştir. Toplantıda ortaklık pay defteri ve şirket esas sözleşmesi hazır bulundurulmuş, Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza Ahmet Gençer ile Yönetim Kurulu Üyeleri Buket Gençer Şahin, Sinan Gençer, Emircan Şahin, Sina Kınay, Cezmi Öztürk, Güler İslamoğlu, Fatin Şenel, Ömer Kılıçer ve Şirket Denetçisi Toplantıya katılmışlardır. Böylece gerek Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen toplantı ve karar nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Sinan GENÇER tarafından açılmıştır.

1. madde) Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Sinan GENÇER, Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sayın Ahmet GENÇER 'in getirilmesini teklif etti. Teklif 174 ret oyuna karşı, 45.034.206,96 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi. Genel Kurul Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanlığı 'na Sayın Göksev APAK 'ın, Oy Toplama Memurluklarına Sayın Aykut EVİN ve Sayın Umur GÜVEN 'in getirildiklerini bildirdi. Toplantı başkanlığına tutanakların imzalanması için yetki verilmesi hususu oya sunuldu. Yapılan oylamada 174 ret oyuna karşı, 45.034.206,96 kabul oyu ile oy çokluğuyla toplantı başkanına yetki verildi. Toplantı Başkanı, Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Mustafa Şükrü ÖNDER, Hüsnü Hüseyin BOZKURT ve Burcu Aydın ALTINDAL 'ın atandığını bildirmesini müteakip toplantının fiziki ve elektronik olarak aynı anda görüşülmesine geçilmiştir.

Gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce Toplantı Başkanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aziz şehitlerimiz ve ebediyete intikal eden şirket ortak ve çalışanları için, Genel Kurulu bir dakikalık saygı duruşuna davet ettikten sonra İstiklal Marşı okundu. Gündem maddelerine geçilmeden önce Genel Kurul Toplantı Başkanı Sayın Ahmet GENÇER oylama şekli hakkında açıklamalarda bulundu. Elektronik ortam oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla oylamanın, toplantıya fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile yapılacağını bildirdikten sonra gündem maddelerinin sıralamasında değişiklik talebinin bulunup bulunmadığını sordu. Bu konuda değişiklik talebi olmadığından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

2.madde) 2025 yılı Yönetim kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetim kurulu tarafından verilen 2025 yılı denetim raporu Göksev Apak tarafından okundu. Okunan raporlar müzakereye açıldı.

Yahya Kemal GENCER vekili Ekrem AYGÖR söz aldı: Yönetim kurulu tarafından aşağıdaki soruların cevaplanmasını talep ederim dedi:

1. Bağımsız Denetim Raporu 4 numaralı dipnotta, şirketin Gübre üretim ve satışlarını 2025 yılı içerisinde azaldığı yazılmıştır. Şirket 2025 yılı içerisinde kaç ton gübre üretmiştir?
2. 2026 yılı ilk çeyreği itibarıyla küresel boyutta yaşanan gerilim ve savaşlar nedeniyle tüm dünyada gübre fiyatları yükselmiş ve gübre fiyatları tüm ülkeler için kritik hale gelmişken gübre üretim ve satışına başlamış mıdır? Başlamadıysa bunun sebebi nedir? Üretime geçebilmek için ilave bir yatırıma ya da harcamaya ihtiyaç var mıdır?
3. Bağımsız Denetim Raporu 4 numaralı dipnotta şirketin tank çiftliği tesislerini sattığı yazılmıştır. 2024 yılında %77 gibi oldukça yüksek bir brüt kar marjı ile çalışmış olan tank çiftliği bölümü 2025 yılında neden satılmıştır? Bu satış ne zaman, kime ve hangi bedelle yapılmıştır? Konu ile ilgili KAP açıklaması yapılmış mıdır yapıldıysa hangi tarihte yapılmıştır? Tam olarak satılan tesisler nedir/nelerden oluşmaktadır, satışa konu edilen tesislerin değeri nasıl belirlenmiştir, bunun için özel bir çalışma yaptırılmış mıdır?
Limanın (katı+sıvı) 6.500.000 ton/yıl tahmil tahliye kapasitesi sadece %53 kullanılarak 3,4 milyon ton tahmil tahliye yapılmıştır. Kapasite kullanım oranı neden bu kadar düşüktür? Kapasite kullanım oranı bu kadar düşükken neden ilave iskele ve vinç yatırımları yapılmıştır? Mevcut kapasiteyi bile kullanamazken şirket kaynakları neden bu şekilde israf edilmiştir? Ayrıca 6.100.000 Euro'luk bir vinç siparişi daha verilmiştir. Bu yatırım kararları alınırken neye göre alınmıştır? Bu yatırımlar ile hangi yıl ne kadar ilave hacim ve gelir artışı beklenmektedir, yatırımların geri dönüş süresi kaç yıl olarak hesaplanmıştır?
4. Şirketin faaliyet raporunda, ilgili dönemde yaklaşık 25 milyon USD tutarında kredi kullanıldığı ve bu kredinin yıllık %7,48 faiz oranına tabi olduğu belirtilmektedir. Aynı dönemde şirketin benzer tutarda döviz varlığının yıllık yaklaşık %3,75 faiz oranı ile USD mevduatında değerlendirildiği anlaşılmaktadır. Bu çerçevede, söz konusu işlemler sonucunda kredi maliyeti ile mevduat getirisi arasında fark oluştuğu görülmektedir. Bu kapsamda;
 - Söz konusu kredi kullanımına ilişkin olarak alınan yönetim kurulu kararının tarihi ve sayısı nedir?
 - Kredi kullanımına karar verilirken dikkate alınan finansal gerekçeler ve alternatif finansman/maliyet analizleri nelerdir?
 - Aynı dönemde mevcut nakdin mevduatta değerlendirilmesi yönündeki tercihin dayandığı gerekçeler nelerdir?
 - Bu iki işlemin birlikte değerlendirilmesine ilişkin olarak şirket yönetimi tarafından yapılan bir getiri-maliyet analizi bulunmakta mıdır; bulunmakta ise sonuçları nelerdir?
5. TCE EGE'nin tek pay sahibinin Ege Gübre Sanayii A.Ş. olduğu dikkate alındığında, TCE EGE üzerinden gerçekleştirilen BAGFAŞ Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. pay alım işlemlerine ilişkin olarak;
 - Söz konusu pay alımlarının finansmanı hangi kaynaklardan sağlanmıştır?
 - Bu yatırımlara ilişkin yönetim kurulu kararlarının tarih ve sayıları nelerdir?
 - Pay alım işlemlerine karar verilirken esas alınan yatırım kriterleri ve hedeflenen finansal/stratejik gerekçeler nelerdir?
 - Bu yatırımların şirketin genel yatırım politikası ve faaliyet alanları içerisindeki yeri nasıl değerlendirilmektedir?

- BAGFAŞ paylarına ilişkin olarak, ilgili dönem itibarıyla gerçekleştirilen alım ve varsa satış işlemlerinin toplam tutarları ile bu işlemlerden doğan finansal sonuçlar (gelir/gider etkisi) nelerdir?
 - Bu Bagfaş hisselerinin alım nedeni, Bagfaş'ın sermaye artırımını engellemek, yönetim kurulu üyelerini ibra etmemek ve bağımsız denetçi seçimine olumsuz oy vermek için mi yapılmıştır?
 - 6. Şirketin finansal tablolarında yatırım faaliyetlerinden gider olarak gösterilen 20.466.902 TL tutarındaki menkul kıymet satış zararına ilişkin olarak;
 - Söz konusu zararın hangi menkul kıymet işlemlerinden kaynaklandığı (işlem bazında) nedir?
 - Bu işlemlere konu olan menkul kıymetlerin türü, alım ve satım tarihleri ile işlem tutarları nelerdir?
 - İlgili satış işlemlerine karar veren yönetim kurulu kararlarının tarih ve sayıları nelerdir?
 - 7. Şirketin finansal tablolarında yer alan temsil ve ağırlama giderleri ile seyahat ve konaklama giderlerine ilişkin olarak;
 - 2025 hesap döneminde söz konusu gider kalemlerinin alt kırımları (faaliyet bazında) nelerdir?
 - Söz konusu giderlerin hangi faaliyetlere ilişkin olduğu ile hangi iş ilişkilerine dayanılarak gerçekleştirildiğinin, dayanaklarıyla birlikte açıklanmasını talep ederiz.
 - Söz konusu giderlere ilişkin bütçeleme ve harcama onay süreçleri nasıl işletilmektedir?
 - Bu gider kalemlerindeki artışa ilişkin olarak şirket yönetimi tarafından yapılan bir değerlendirme veya raporlama bulunmakta mıdır; bulunmakta ise içeriği nedir?
 - 8. Şirketin 2025 yılı Genel Yönetim Giderleri içerisinde yer alan 8.950.325 TL tutarındaki kira giderine ilişkin olarak;
 - Bu giderin hangi taşınmaz veya taşınmazlara ilişkin olduğu,
 - İlgili kira sözleşmelerinin başlangıç tarihleri, süreleri ve tarafları,
 - Bu kiralamanın hangi faaliyet veya ihtiyaç kapsamında gerçekleştirildiği,
 - Söz konusu kiralama işlemlerine ilişkin yönetim kurulu kararlarının tarih ve sayıları hususlarında bilgi verilmesini talep ederim" dedi .
- Söz alan Erol metin vekili Av. Samet Kılınç soru soracağını belirtti. Takiben aşağıda soruları sormaya başladı. Bunlar;
- Liman işi yapıldığına göre neden Ege Gübre unvanı kullanıldığı,
 - Gelir ve kârlılığın neredeyse tamamının tek bir iştirak (TCE EGE) üzerinden sağlanması nedeniyle oluşan yoğunlaşma riski nasıl yönetildiğini, riski azaltma yönünde hangi önlemlerin alındığını,
 - TCE EGE alımından kaynaklanan denetçi raporunda geçen şerefiye için neden değer düşüklüğü ayrılmadığını,
 - Güçlü nakit üretimi olan bir şirket neden bu ölçekte borçlanmaya gittiğini, banka kredilerindeki artışın sebebini ve nerelerde kullanıldığını,
 - Dava karşılığı 8,7 milyon TL 'den 31,4 milyon TL'ye yükselmesinin sebepleri nelerdir, yeni açılan başkaca dava olup olmadığı
 - Üst düzey yöneticilere yapılan ödemelere ilişkin bilgi verilmesi
 - Finansal yatırımların önemli ölçüde azaltılması ve kaynakların başka alanlara kaydırılmasının gerekçesi nedir
 - Üretim faaliyetlerinin durdurulmasına dair KAP'a açıklanan yönetim kurulu kararından sonra üretimin devam etmesi için bir çalışma yapıyor musunuz?
 - TCE EGE'nin satın alınmasında hangi finansal kaynakların kullanıldığı

- Bankadan 25 milyon dolar kredi çekilmesi ile bankalarda bulunan nakit varlığı kullanılsaydı toplam nakdi varlık sıfır mı olacaktı?
- Şirketin kredi kartı var mıdır, kimler tarafından kullanılmaktadır.

Yönetim kurulu üyesi E.Ş. hakkında soru sorulması ile ilgili olarak toplantı başkanı şirket ve genel kurul gündemi dışında sadece bir yönetim kurulu üyesi hakkında soru sorulamayacağını belirtti.

Söz alan Mesut Yavuz yapılan çalışmalarından memnun olduğunu, Ege Gübre olarak faaliyetinin sürdürmesinin doğru olacağını, bilanço kalemlerinin yönetim kurulunun başarısını gösterdiğini belirtti. Bilanço kalemlerine bakıldığında aktif toplamının 10 milyar TL olduğunu bunun 8 milyar TL'sinin özkaynaktan geldiğini, ve gelir tablosuna yapılan eleştirilerin teknik değil belli bir husumetten kaynaklanmış olabileceğini, kendisinin mali müşavir/bağımsız denetçi olduğunu, şirketler hakkında raporlar düzenlediğini, uzmanlığı çerçevesinde baktığında bağımsız denetim raporlarında şirketin toplam hasılatının artıp gelirin maliyetlerin azaldığının görüldüğünü beyan etti. Devamla nakit akışını bozacak bir sorun görünmediğini, şirketin yaklaşık 3.600.000.000 TL toplam hasılatının olduğunu, satışların maliyetinin geçen seneye göre azaldığını ve şirketin satışlar maliyetinin yaklaşık 1.670.000.000 TL olduğunu, buna bağlı olarak şirketin brüt karının 1.930.000.000 TL civarında olduğunu söyledi. şirketin faaliyet karını belirleyebilmesi için yapılması gerekli zaruri maliyetlerin düşülmesinden sonra şirketin esas faaliyet kârının 1.455.000.000 olduğu görülmektedir. Buna bağlı olarak şirketin finansman yapısının çok güçlü olması hasebiyle yapılan enflasyon muhasebesi endekslemesi ile gider olmayan yaklaşık 357.000.000 TL lik bir giderin ortaya çıktığını, bu gider neticesinde bile şirketin dokuz haneli brüt kar ederek yaklaşık 1.100.000.000 TL lik brüt faaliyet karı oluşturduğu açıklar dedi. Bu itibarla brüt kardan devletin alacağı vergi düşüldükten sonra şirketin net 715.000.000 TL dönem kârı elde ettiği görülmektedir. Bu da günümüz koşullarında şirket yönetiminin olağanüstü başarısını göstermektedir ve yapılan haksız eleştirilere katılmadığını beyan ederek yığıldı öldürürken hakkının verilmesi gerektiğini belirterek şirket yönetimine teşekkür etti ve liman yatırımlarının devam edilmesi yönünde görüş belirtti.

Başka söz alan olmadı. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ahmet GENÇER söz alarak sorulan sorulara cevap vereceğini ancak ticari sır kapsamında olanlara yanıt vermesinin kanuni olarak mümkün olmadığını yine de sır kapsamında olmayanlara cevap vereceğini, verilen cevapların yetersiz olduğu düşünülürse yazılı olarak sorulması halinde 15 gün içinde cevaplanacağını söyledi. Şirketin satın alma tarihi olan 2001 yılından itibaren yapılan faaliyetler hakkında bilgi vererek, yönetimleri altında gösterilen gelişimi aktardı. bu süre zarfında şirket taşınmazları üzerinde ipotek bulunmadığı belirtildi. Devamla yapılan eleştirileri bilanço kalemleri tahtında ayrıntılı olarak yanıtladı. Özellikle Gübre faaliyetlerini içeren sorular hakkında açıklama yaparak 2025 yılında gübre satışının olmadığını, gübre satışı olarak zikredilen tutarın gübre üretiminde olarak kullanılan amonyağın yanıcı ve parlayıcı olması hasebiyle stoklarda kalmasının tehlike arz etmesi doğrultusunda satıldığını belirtti. Türkiye'nin hammaddesinin bulunmadığını, dünyadaki üreticilerin fiyat yönünde istedikleri kararları alabildiğinden hammadde girişinde fiyat istikrarı bulunmadığından bahisle gübre sektöründeki olumsuz gelişmeleri izah etti. Bu ortamda gübre işinin sürmesinde ciddi riskler söz konusu olduğunu görerek yönetim kurulunun da bu noktada şirket menfaatini azami koruma noktasında kararlar alındığını söyledi. Şartların uygun olması halinde yeniden gübre üretimine geçilebileceğini, tesislerini sürekli bakımı yapılarak hazır tutulduğunu söyledi. Tank çiftliğinin kaldırılması konusunda buradaki tankların teknolojilerinin eskidiğini ve stoklanan malzemeye bağlı olarak istenen standartlara sahip olabilmesi için çok yüksek bedeller gerektiğini, oysa bu alanın liman geri hizmet sahası kapsamında olması nedeniyle limancılık depolama alanı olarak kullanılmasının daha karlı olduğunun tespit edildiğini ve bu yönde hareket edildiğini söyledi. Finansman yapısıyla ilgili özsermayenin şirketin

satın alındığı tarihten bu yana 5.695.000 TL den 2025 yılı sonunda 6.615.000.000 TL yükseldiğini, şirketin mali yeterliliğinin üst seviyelere gelmiş olduğunu, şirketin 2025 yılında yapmış olduğu liman yatırımı için kendi özsermayesinin mevcudiyeti yanında 25.000.000 USD kredi kullandığını ve bunun şirket yatırımlarında kullanıldığını beyan etti.

Şirketin %100 iştiraki olan TCE EGE deki İspanyol firmasından alınması ile ilgili olarak sürecinin çok başarılı bir şekilde idare edildiğini sadece iki liman vincinin toplamı 17.000.000. USD olan firmayı 10,5 milyon dolara 5 yıl vadeli şekilde bünyemize kattık dedi. TCE Ege'nin Bağfaş gübre fabrikalarının hisselerini alım gerekçesinin; Bağfaş'ın iskelelerde üçüncü şahıslara hizmet vermek üzere yapmayı düşündüğü iskele yatırım ile ilgili olduğunu, bunun makul bir yatırım olarak düşünüldüğünü, bu sebeple kredi kullanılmadan TCEGE özkaynaklarından yatırım yapıldığını söyledi. Ege Gübre iskelelerinin 100'er metre uzatılması inşaatı ile ilgili konusunda uzman şirketlerden teklifler alındığını, ihaleye çıkılarak en uygun teklif dairesinde karar alındığını, bunun şirketin menfaatlerini en iyi şekilde korunduğunu gösterdi.

Devamla gübrede brüt kar %8-11 arasında ise bunun büyük bir kazanç olduğu, mevcut rakamlara bakıldığında 3,5 milyar TL ciro 1,094 milyar TL brüt kar 715 milyon TL net kâr elde edilmesinin yönetimin başarısını gösterdiğini beyan etti yaklaşık 17 milyon dolarlık bir firmayı 10,5 milyon dolara 5 yıl vadeli şekilde bünyemize kattık dedi. Yine son 5 senede iki defa sermaye artırılarak sermayenin 100 milyon TL'ye yükseltildiğini, bunu para kazanarak, ihtiyat akçesi ayırarak ve bedelsiz hisse senedi vererek sağladık dedi. Ege Gübre yönetiminde bulunduğumuz sürece 223 milyon dolar yatırım yapıldığını, geçen yıl 225 milyon TL vergi ödendiği, yönetimin bunu bilimsel, doğru ve dürüstlüğü şiar edinerek yapabildiğini belirtti. Nihayet Gübre üretimi ile ilgili olarak üretim tesislerimizin bakımlı ve hazır olarak tutulduğunu, ucuz hammadde bulunduğunda tesislerimizin en geç 20-25 günde devreye sokulabileceğini, üretim olmamasına rağmen asgari işçi çıkarımı yapıldığını ve kimsenin mağdur edilmediğini söyledi. Alınan kredi ile ilgili herhangi bir teminat verilmeden alındığını, hiçbir taşınmazın ipotek edilmediğini, bankaların eğer kasanızda nakit yoksa kredi vermediklerini, alınan kredinin şirketimizin itibarını gösterdiğini %7 ile değil %15'lerle kredi kullanmak durumunda kalan firmaların olduğunu belirtti. TCE EGE 'nin alınması ile ilgili bağımsız denetim kuruluşunun vermiş olduğu sınırlı görüşün kaldırılması ile ilgili bağımsız denetim kuruluşunca rapor hazırlanarak raporda satın alma yılındaki TCEGE değerinin peşin satın alma değeri olarak 14.500.000 USD olduğunu ancak şirketimizin TCEGE yi 5 yıl vadeli toplam 10.5000.000USD ye aldığını ve kısıtlı görüşün kaldırılması için SPK'ya başvurulduğu, o nedenle SPK'dan izin beklendiğini söyledi.

Şirketimizin 2025 yılına ait bilanço ve kar-zarar hesapları Genel Kurul tarihinden en az üç hafta önce şirketin internet sitesinden ve Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla ortakların ve yatırımcıların bilgi ve tetkiklerine sunulmuş olduğundan, bilanço ve kar zarar hesapları daha önceden ilan edildiği için okunmadan görüşülmesi teklif edildi, bu teklif 1.449.565 ret oyuna karşı, 43.584.815,96 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi. Toplantı Başkanı tarafından oylamaya sunulan bilanço ve kâr - zarar hesapları 1.591.435,74 ret oyuna karşı, 43.074.939,20 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Muhalef Şerhi: Yahya Kemal Gençer vekili Ekrem Aygör söz aldı: "Yönetim kurulu başkanı tarafından yaklaşık 30 dakika boyunca şirketin kuruluşundan itibaren açıklamalar yapılmaktadır. Ancak sorularımızın bazılarına hiç bazılarına eksik cevaplar verilmiştir. Bu yönüyle bilgi alma hakkımız kapsamında sorularımız cevaplanmamıştır. Ayrıca Başkan 2003 yılından gübre üretiminin artık olmayacağını anladığını belirtmiştir. Ancak Bağfaş'ın yönetim kurulu üyesi olduğu dönemlerde gübre üretimi yatırım sözleşmelerine neden onay verilmiştir? Yukarıda sormuş olduğumuz sorulara eksik

cevap verilmesi sebebiyle karara olumsuz oy verip, muhalif kaldığımız belirtir ve kararın iptali için dava açacağımızı belirtiriz. Ayrıca soruların somut ve denetlenebilir nitelikte olmasına rağmen yeterli şekilde cevaplandırılmadığını değerlendirmekteyim. Bu kapsamda öncelikle, TTK m. 437/4 uyarınca ilgili işlemlere ilişkin şirket kayıt ve belgeleri üzerinde 30 Nisan 2026 günü inceleme yapma talebimin genel kurulun onayına sunulmasını talep ederim. Ayrıca, anılan işlemlerin açıklığa kavuşturulması ve şirket faaliyetlerinin şeffaflığının sağlanması amacıyla, TTK m. 438 kapsamında özellikle söz konusu işlemlerle sınırlı olmak üzere özel denetçi atanmasının genel kurulun oylamasına sunulmasını talep ederim” dedi.

Erol Metin vekili Samet Kılınç söz alarak, sorularımızın bazılarında hiç bazılarında eksik cevap verilmiştir. Bu kapsamda bilgi alma hakkımız kısıtlanmıştır diyerek beyanda bulundu.

Yahya Kemal Gerçer vekili Av. Ekrem Aygör ayrıca söz alarak; TTK 437/4 madde çerçevesinde pay sahiplerinin bilgi alma ve inceleme hakkı olduğunu ve ayrıca TTK 438 mad. gereğince özel denetçi atanması hususlarının oylama sunulmasını talep etti. Divan Başkanı Sn. Ahmet Gençer tarafından, yeterli kanuni dayanak olmamasına karşın konunun oylamaya sunulacağını belirterek oylama sundu. TTK 437/4 madde çerçevesinde ortaklardan 141.870,74 TL paya sahip olan Yahya Kemal Gerçer vekili Av. Ekrem Aygör’ün talep ettiği bilgi alma ve belge talebi oylama sonucunda; 142.036,74 kabul oyuna karşı, 44.892.344,22 ret oyu ile oy çokluğuyla red edildi.

TTK 438 mad. gereğince özel denetçi atanması talebi oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda; 142.225,74 kabul oyuna karşı, 44.892.155,22 ret oyu ile oy çokluğuyla red edildi.

Muhalefet şerhi: Erol Metin vekili Samet Kılınç, “Olumsuz oy kullandığım gündem maddesinde alınan kararlar TTK, SPK kanunları, ilgili yönetmelik ve tebliğler, Sermaye Piyasası Kurulunun genel ve özel nitelikte kararlarını ve ana sözleşme hükümlerine aykırı ortaklık haklarını bertaraf eder mahiyette ve iyiniyet ve dürüstlük kuralları ile bağdaşmayan niteliktedir. Yönetim kurulu üyeleri şirketi kendi menfaatleri çerçevesinde yönetmekte, şirket menfaatlerine aykırı işlemler gerçekleştirmekte ve bir kısım pay sahipleri aleyhine kasıtlı işlemler yapmaktadır. Bu kapsamda tüm dava ve yasal haklarım saklı kalmak kaydıyla olumsuz oy kullandığımı tutanağa işlenmesini ve muhalefet şerhimin tutanağa ek olarak alınmasını talep ederim” dedi. Muhalefet şerhini içeren belgeyi ibraz etti ve tutanağa ek 1 olarak geçirildi.

3.madde) Şirketin 2024 ve 2025 faaliyet dönemi Türkiye Sürdürülebilirlik Standartları (TSRS) uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu’nun güvence denetimi için 25.07.2025 tarihli yönetim kurulu toplantısında seçilen BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. Genel Kurulun tasdikine sunuldu. Yapılan oylamada 142.233,74 ret oyuna karşı, 44.892.147,22 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Muhalefet Şerhi: Yahya Kemal GENCER vekili Ekrem AYGÖR söz aldı: “Alınan karara olumsuz oy verdiğimi muhalif kaldığımı ve kararın iptali için dava açacağımı belirtirim” dedi.

Muhalefet şerhi: Erol Metin vekili Samet Kılınç, “Olumsuz oy kullandığım gündem maddesinde alınan kararlar TTK, SPK kanunları, ilgili yönetmelik ve tebliğler, Sermaye Piyasası Kurulunun genel ve özel nitelikte kararlarını ve ana sözleşme hükümlerine aykırı ortaklık haklarını bertaraf eder mahiyette ve iyiniyet ve dürüstlük kuralları ile

bağdaşmayan niteliktedir. Yönetim kurulu üyeleri şirketi kendi menfaatleri çerçevesinde yönetmekte, şirket menfaatlerine aykırı işlemler gerçekleştirmekte ve bir kısım pay sahipleri aleyhine kasıtlı işlemler yapmaktadır. Bu kapsamda tüm dava ve yasal haklarım saklı kalmak kaydıyla olumsuz oy kullandığımı tutanağa işlenmesini ve muhalefet şerhimin tutanağa ek olarak alınmasını talep ederim” dedi. Muhalefet şerhini içeren belgeyi ibraz etti ve tutanağa ek 2 olarak geçirildi.

4.madde) Şirketimizin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) kapsamında hazırlanmış olan 2024 yılına ait TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu ve bağımsız denetim kuruluşu tarafından verilen 2024 yılı denetim raporu Genel Kurul tarihinden en az üç hafta önce şirketin internet sitesinden ve Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla ortakların ve yatırımcıların bilgi ve tetkiklerine sunulmuş olduğundan, okunmadan görüşülmesi teklif edildi, Bu teklif 363 ret oyuna karşı, 45.034.017,96 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi. Rapor okunmadan müzakereye açıldı. Toplantı Başkanı tarafından oylamaya sunulan sürdürülebilirlik raporu 142.233,74 ret oyuna karşı, 44.892.147,22 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Muhalefet Şerhi: Yahya Kemal GENCER vekili Ekrem AYGÖR söz aldı: “Alınan karara olumsuz oy verdiğimi muhalif kaldığımı ve kararın iptali için dava açacağımı belirtirim” dedi.

Muhalefet şerhi: Erol Metin vekili Samet Kılınc, “Olumsuz oy kullandığım gündem maddesinde alınan kararlar TTK, SPK kanunları, ilgili yönetmelik ve tebliğler, Sermaye Piyasası Kurulunun genel ve özel nitelikte kararlarını ve ana sözleşme hükümlerine aykırı ortaklık haklarını bertaraf eder mahiyette ve iyiniyet ve dürüstlük kuralları ile bağdaşmayan niteliktedir. Yönetim kurulu üyeleri şirketi kendi menfaatleri çerçevesinde yönetmekte, şirket menfaatlerine aykırı işlemler gerçekleştirmekte ve bir kısım pay sahipleri aleyhine kasıtlı işlemler yapmaktadır. Bu kapsamda tüm dava ve yasal haklarım saklı kalmak kaydıyla olumsuz oy kullandığımı tutanağa işlenmesini ve muhalefet şerhimin tutanağa ek olarak alınmasını talep ederim” dedi. Muhalefet şerhini içeren belgeyi ibraz etti ve tutanağa ek 3 olarak geçirildi.

5 .madde) Yönetim Kurulu’nun kâr dağıtımı hakkındaki teklifi okundu. Yönetim Kurulu görüşü dışında başka bir öneri olup olmadığı soruldu. Başka öneri olmadığı tespit edildi. Yapılan oylamada; Şirketin 2025 yılı faaliyetlerini brüt 1.094.768.263,00 -TL kârla kapattığı, bu kârdan ödenecek vergiler, ertelenmiş vergi geliri, diğer yasal yükümlülükler ve I. Tertip yasal yedek akçe hesaplandıktan sonra kalan net: 715.392.921,00.-TL tutarındaki net dağıtılabilir kâr üzerinden Sayın Ortaklarınıza ödenmiş sermayeye göre brüt %250, net %212,50 oranında nakit kâr payı dağıtılması ve kâr dağıtım tarihinin XXX Mayıs 2026 (X Günü) olarak belirlenmesi, kalan miktardan II. Tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra bakiyenin olağanüstü yedeklere eklenmesi 142.238,74 ret oyuna karşı, 44.892.142,22 kabul oyu ile kabul edildi.

Volkan Akkoyun söz alarak kullanılan red oylarının kişisel çıkarlar için kullanıldığı, bunun şirketin itibarını zedeleyeceğini, borsada işlem gören güzide bir şirket için haksızlık olacağını belirtti.

Muhalefet şerhi : Yahya Kemal GENCER vekili Ekrem AYGÖR söz aldı: “Alınan karara olumsuz oy verdiğimi muhalif kaldığımı ve kararın iptali için dava açacağımı belirtirim” dedi.

6.madde)Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ibrası hususu oylamaya sunuldu. Pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadı.

6.1. Şirket Yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde görevli imza yetkisine sahip kişiler yönetim kurulunun ibra edilmesine ilişkin kararda kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yönetim kurulu üyesi Sn. Ahmet GENÇER, Sn. Buket GENÇER ŞAHİN, Sn. Sinan GENÇER, Sn. Emircan ŞAHİN Sn. Sina KINAY, Sn. Cezmi ÖZTÜRK, Sn. Güler İSLAMOĞLU, Sn. Fatin ŞENER, Sn. Ömer KILIÇER'in ibrası oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda; 1.591.625,74 ret oyuna karşı 43.348.731,05 kabul oyu ile oyçokluğu ile ibra edildi.

6.2. Murahhas üye Sn. Ahmet Gençer'in şirket yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde görevli imza yetkisine haiz kişiler ve Sn. Ahmet Gençer sahip oldukları paydan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucunda; Murahhas üye Sn. Ahmet Gençer, 1.591.625,74 ret oyuna karşı 42.975.257,88 kabul oyu ile oyçokluğu ile ibra edildi.

Muhalefet şerhi : Yahya Kemal GENCER vekili Ekrem AYGÖR söz aldı: "Yönetim kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyet ve işlemleri bakımından ibra edilmesinin uygun olmadığı kanaatiyle ibra yönünde olumlu oy kullanmadığımı beyan ederim. Ayrıca, ibra oylamasına katılanlar bakımından TTK 436/2 kapsamında değerlendirme yapılması gerektiğini belirtir; işbu karara muhalif olduğumuzu belirtir, kararın geçersizliği için dava açacağımızı belirtirim" dedi.

Muhalefet şerhi: Erol Metin vekili Samet Kılınç, "Olumsuz oy kullandığım gündem maddesinde alınan kararlar TTK, SPK kanunları, ilgili yönetmelik ve tebliğler, Sermaye Piyasası Kurulunun genel ve özel nitelikte kararlarını ve ana sözleşme hükümlerine aykırı ortaklık haklarını bertaraf eder mahiyette ve iyiniyet ve dürüstlük kuralları ile bağdaşmayan niteliktedir. Yönetim kurulu üyeleri şirketi kendi menfaatleri çerçevesinde yönetmekte, şirket menfaatlerine aykırı işlemler gerçekleştirmekte ve bir kısım pay sahipleri aleyhine kasıtlı işlemler yapmaktadır. Bu kapsamda tüm dava ve yasal haklarım saklı kalmak kaydıyla olumsuz oy kullandığımı tutanağa işlenmesini ve muhalefet şerhimin tutanağa ek olarak alınmasını talep ederim" dedi. Muhalefet şerhini içeren belgeyi ibraz etti ve tutanağa ek 4 olarak geçirildi.

7.madde)Yönetim Kurulu Üyeleri ve Görevli Murahhas Üye ücretinin tespiti konusunda verilen bir takrirle Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murahhas Üye ücretlerinin geçen yıldaki şartlarla, 2026 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerine her biri için brüt 84.500,00 TL (seksendörtbinbeşyüztürklirası), Murahhas Üye'ye aylık net 125.000,00 TL (yüzyirmibeşbintürklirası) ödenmesi teklif edildi. Teklif oya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine brüt 84.500,00 TL (seksendörtbinbeşyüztürklirası) hakkı huzur ödenmesi ayrıca Görevli Murahhas Üye'ye Yönetim Kurulu ücretine ilave olarak aylık net net 125.000,00 TL (yüzyirmibeşbintürklirası) ücret ödenmesi 1.591.625,74 ret oyuna karşı, 43.442.755,22 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Muhalefet şerhi : Yahya Kemal GENCER vekili Ekrem AYGÖR söz aldı: "Alınan karara olumsuz oy verdiğimi muhalif kaldığımı ve kararın iptali için dava açacağımı belirtirim" dedi.

Muhalefet şerhi: Erol Metin vekili Samet Kılınç, "Olumsuz oy kullandığım gündem maddesinde alınan kararlar TTK, SPK kanunları, ilgili yönetmelik ve tebliğler, Sermaye Piyasası Kurulunun genel ve özel nitelikte kararlarını ve ana sözleşme hükümlerine aykırı ortaklık haklarını bertaraf eder mahiyette ve iyiniyet ve dürüstlük kuralları ile

bağdaşmayan niteliktedir. Yönetim kurulu üyeleri şirketi kendi menfaatleri çerçevesinde yönetmekte, şirket menfaatlerine aykırı işlemler gerçekleştirmekte ve bir kısım pay sahipleri aleyhine kasıtlı işlemler yapmaktadır. Bu kapsamda tüm dava ve yasal haklarım saklı kalmak kaydıyla olumsuz oy kullandığımı tutanağa işlenmesini ve muhalefet şerhimin tutanağa ek olarak alınmasını talep ederim” dedi. Muhalefet şerhini içeren belgeyi ibraz etti ve tutanağa ek 5 olarak geçirildi.,

8.madde)Şirketin 2026 yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) uyumlu sürdürülebilirlik raporuna ilişkin faaliyetlerinin denetlenmesi konusunda Yönetim Kurulu Başkanı tarafından verilen bir takrirle, Denetim Komitesi 'nin önerisi ve Yönetim Kurulu 'nun 26 Mart 2026 tarihli toplantısında aldığı kararla, Şirketin 2026 yılı hesap dönemindeki Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) uyumlu sürdürülebilirlik raporunun denetimini yürütmek üzere seçilen Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş. 'nin seçimi onaylanmak üzere teklif edildi ve Genel Kurulun tasdikine sunuldu. Şirketin 2026 yılı hesap dönemindeki Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) uyumlu sürdürülebilirlik raporunun denetimini yürütmek üzere seçilen Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş 363 ret oyuna karşı, 45.034.017,96 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Muhalefet şerhi: Erol Metin vekili Samet Kılınç, “Olumsuz oy kullandığım gündem maddesinde alınan kararlar TTK, SPK kanunları, ilgili yönetmelik ve tebliğler, Sermaye Piyasası Kurulunun genel ve özel nitelikte kararlarını ve ana sözleşme hükümlerine aykırı ortaklık haklarını bertaraf eder mahiyette ve iyiniyet ve dürüstlük kuralları ile bağdaşmayan niteliktedir. Yönetim kurulu üyeleri şirketi kendi menfaatleri çerçevesinde yönetmekte, şirket menfaatlerine aykırı işlemler gerçekleştirmekte ve bir kısım pay sahipleri aleyhine kasıtlı işlemler yapmaktadır. Bu kapsamda tüm dava ve yasal haklarım saklı kalmak kaydıyla olumsuz oy kullandığımı tutanağa işlenmesini ve muhalefet şerhimin tutanağa ek olarak alınmasını talep ederim” dedi. Muhalefet şerhini içeren belgeyi ibraz etti ve tutanağa ek 6 olarak geçirildi.

9.madde)Şirketin 2026 yılı faaliyetlerinin denetlenmesi konusunda Yönetim Kurulu Başkanı tarafından verilen bir takrirle, Denetim Komitesi 'nin önerisi ve Yönetim Kurulu 'nun 26 Mart 2026 tarihli toplantısında aldığı kararla, Şirketin 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGGK) tarafından yayımlanan diğer faaliyet ve denetimleri yürütmek üzere seçilen Anıl Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. 'nin seçimi onaylanmak üzere teklif edildi ve Genel Kurulun tasdikine sunuldu. Şirketin 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGGK) tarafından yayımlanan diğer faaliyet ve denetimleri yürütmek üzere Anıl Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. 363 ret oyuna karşı, 45.034.017,96 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Muhalefet şerhi: Erol Metin vekili Samet Kılınç, “Olumsuz oy kullandığım gündem maddesinde alınan kararlar TTK, SPK kanunları, ilgili yönetmelik ve tebliğler, Sermaye Piyasası Kurulunun genel ve özel nitelikte kararlarını ve ana sözleşme hükümlerine aykırı ortaklık haklarını bertaraf eder mahiyette ve iyiniyet ve dürüstlük kuralları ile bağdaşmayan niteliktedir. Yönetim kurulu üyeleri şirketi kendi menfaatleri çerçevesinde yönetmekte, şirket menfaatlerine aykırı işlemler gerçekleştirmekte ve bir kısım pay sahipleri aleyhine kasıtlı işlemler yapmaktadır. Bu kapsamda tüm dava ve yasal haklarım saklı kalmak kaydıyla olumsuz oy kullandığımı tutanağa işlenmesini ve

muhalafet şerhimin tutanağa ek olarak alınmasını talep ederim” dedi. Muhalefet şerhini içeren belgeyi ibraz etti ve tutanağa ek 7 olarak geçirildi.

10.madde)2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilerek, Toplantı Başkanı Sayın Ahmet Gençer geçen yıl verilen izin çerçevesinde 208.000,00-TL tutarında nakdi ve aynı bağış yapıldığı, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde hissedarlara bilgi verdi. 17 Nisan 2025 yılında gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında, 2025 yılı için yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 4.000.000,00 TL olmasına karar verilmiştir. Ayrıca dönem içerisinde çeşitli aynı yardım ve ramazan erzağı yardımları da yapılmıştır. 2026 yılında yapılabilecek bağış ve yardımların üst sınırının, 4.000.000,00 -TL olarak belirlenmesi teklifi oylamaya sunuldu. 1.449.754 ret oyu karşı, 43.584.626,96 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Muhalefet şerhi: Erol Metin vekili Samet Kılıç, “Olumsuz oy kullandığım gündem maddesinde alınan kararlar TTK, SPK kanunları, ilgili yönetmelik ve tebliğler, Sermaye Piyasası Kurulunun genel ve özel nitelikte kararlarını ve ana sözleşme hükümlerine aykırı ortaklık haklarını bertaraf eder mahiyette ve iyiniyet ve dürüstlük kuralları ile bağdaşmayan niteliktedir. Yönetim kurulu üyeleri şirketi kendi menfaatleri çerçevesinde yönetmekte, şirket menfaatlerine aykırı işlemler gerçekleştirmekte ve bir kısım pay sahipleri aleyhine kasıtlı işlemler yapmaktadır. Bu kapsamda tüm dava ve yasal haklarımı saklı kalmak kaydıyla olumsuz oy kullandığımı tutanağa işlenmesini ve muhalafet şerhimin tutanağa ek olarak alınmasını talep ederim” dedi. Muhalefet şerhini içeren belgeyi ibraz etti ve tutanağa ek 8 olarak geçirildi.

11. madde)Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içinde yapılan işlemler hakkında Toplantı Başkanı ortaklara açıklamalarda bulunarak, Şirketimizin kamuya açıklanmış olan 31.12.2025 tarihli finansal tablolarında SPK tebliğlerinde belirtilen büyüklükte, açıklamayı gerektirecek ilişkili taraf işlemleri bulunmadığını 2025 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerin, faaliyet raporumuzda da yer alan mali dipnotlarında yer aldığını belirtmiş ve bu konuda ortakları bilgilendirmiştir.

12.madde)Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 12. Maddesi 4. Fıkrası uyarınca; Şirketimizin 3. kişiler lehine verdiği Teminat, Rehin ve İpotekler [TRİ] ve elde ettiği gelir veya menfaat hususunda hissedarlara bilgi verilerek; yıl içinde bu şekilde 3. kişiler lehine Teminat, Rehin ve İpotekler [TRİ] ‘in verilmediği ve herhangi bir gelir ve menfaat temin edilmediği Genel Kurul’un bilgisine sunulmuştur.

13.madde)T.T.K ’nın 395. ve 396. Maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu ’na yetki verilmesi hususu müzakereye açıldı. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi hususu oylamaya sunuldu. TTK Madde 436/1 uyarınca oydan yoksun olanlar oy kullanmadılar. Ahmet Gençer, Sinan Gençer, Ferhan Gençer, Melek Gençer oy kullanmadılar. Yapılan oylama sonucunda ilgili maddeler gereğince yetki verilmesi, 142.233,74 ret oyu karşı 44.798.123,05 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Muhalefet şerhi : Yahya Kemal GENCER vekili Ekrem AYGÖR söz aldı: “Yargıtay kararları kapsamında yetkinin açıklanması gerekmektedir. TTK. 395-396 sadece yönetim kurulu üyelerine ilişkindir; oysa gündem maddesinde yasağın kaldırılmasına (izin verilmesine) dair kararda, kişi bakımından kapsamın genişletildiği görülmektedir. Bu durum hukuka aykırıdır. Ayrıca verilen iznin hangi iş veya işlemler için verildiği belirsiz olup, böyle genel ve soyut bir rekabet izni verilememesi gerekir. Bu sebeple karara olumsuz oy verip, muhalif kaldığımızı belirtir ve kararın iptali için dava açacağımı belirtirim” dedi.

Muhalefet şerhi: Erol Metin vekili Samet Kılınç, “Olumsuz oy kullandığım gündem maddesinde alınan kararlar TTK, SPK kanunları, ilgili yönetmelik ve tebliğler, Sermaye Piyasası Kurulunun genel ve özel nitelikte kararlarını ve ana sözleşme hükümlerine aykırı ortaklık haklarını bertaraf eder mahiyette ve iyiniyet ve dürüstlük kuralları ile bağdaşmayan niteliktedir. Yönetim kurulu üyeleri şirketi kendi menfaatleri çerçevesinde yönetmekte, şirket menfaatlerine aykırı işlemler gerçekleştirmekte ve bir kısım pay sahipleri aleyhine kasıtlı işlemler yapmaktadır. Bu kapsamda tüm dava ve yasal haklarım saklı kalmak kaydıyla olumsuz oy kullandığımı tutanağa işlenmesini ve muhalefet şerhimin tutanağa ek olarak alınmasını talep ederim” dedi. Muhalefet şerhini içeren belgeyi ibraz etti ve tutanağa ek 9 olarak geçirildi.

14. Madde) Gündemin dilek ve temenniler bölümünde; söz alan olmadı . Murahhas Aza Sn Ahmet Gençer, Türkiye'nin ilk 10 limanı içinde bulunmanın gururunu yaşadıklarını, Ege Gübre'de kesinlikle keyfi bir yönetim bulunmadığını, geçen sene dökme için 251 dökme, 688 'i konteyner gemisi olmak üzere toplamda 939 gemiye hizmet edildiğini, bunun günlük yaklaşık 3 gemi, 2000 kamyon hareketine tekabül ettiğini, 303.940 m2 liman sahası, 358.036 m2 fabrika sahası olmak üzere toplam yaklaşık 661 bin m2 belediye arsa rayıcı 12.000 TL üzerinden yaklaşık 7 milyar 934 bin TL'nin sadece taşınmaz değeri olduğunu, piyasa değerinin 12 milyar TL civarında olduğu düşünüldüğünde ne derece doğru bir yatırım olduğunu, bilimsellik, doğruluk ve dürüstlüğün temel ilkelerinin olduğunu belirterek kendilerine bugüne dek gösterilen güvene teşekkür ederek, iyi temenniler ile saat 17.38 de toplantıya son verdi. 22.04.2026

TOPLANTI BAŞKANI

TUTANAK YAZMANI

OY TOPLAMA MEMURLARI

AHMET GENÇER

GÖKSEV APAK

AYKUT EVİN

UMUR GÜVEN

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

ADİL KILIÇ

BİRGÜL YAZICIOĞLU

Madde-2

2 madd

(Ek - 1)

EGE GÜBRE SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NA

Konu: Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetleme kuruluşu tarafından verilen raporların okunması ve müzakeresi, 2025 yılına ait bilânço ve kâr – zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki hk.

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in 26. maddesinin 4. fıkrasına göre; Toplantıda alınan kararlara muhalif kalarak, muhalefet şerhi yazmak isteyenlerin şerhleri tutanağa yazılır veya yazılı olarak verilen muhalefet şerhleri tutanağa eklenir. Tutanağa şerh koyan pay sahibinin adı ve soyadı yazılarak, muhalefet şerhinin ekli olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet şerhi de toplantı başkanı ve Bakanlık temsilcisi bulunan toplantılarda Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Bu çerçevede olumsuz oy kullandığım gündem maddelerinde alınan kararlar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili yönetmelik ve tebliğler, Sermaye Piyasası Kurulu'nun genel ve özel nitelikli kararlarına ve ana sözleşme hükümlerine aykırı, ortaklık haklarımı bertaraf eder mahiyette ve iyi niyet ve dürüstlük kuralları ile bağdaşmayan niteliktedir. Yönetim Kurulu üyeleri şirketi kendi menfaatleri çerçevesinde yönetmekte, şirket menfaatlerine aykırı işlemler gerçekleştirmekte ve bir kısım pay sahipleri aleyhine kasıtlı işlemler yapmaktadır. Bu kapsamda tüm dava ve yasal haklarım saklı kalmak kaydıyla olumsuz oy kullandığımı tutanağa işlenmesini ve işbu muhalefet şerhinin tutanağa ek olarak alınmasını talep ederim. 22.04.2026

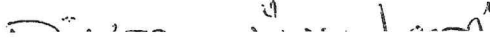
Erol Hissede

EGE GÜBRE SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NA

Konu: 2024 ve 2025 faaliyet dönemi TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun güvence denetimi için seçilen denetim kuruluşunun genel kurul onayına sunulması hk.

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in 26. maddesinin 4. fıkrasına göre; Toplantıda alınan kararlara muhalif kalarak, muhalefet şerhi yazmak isteyenlerin şerhleri tutanağa yazılır veya yazılı olarak verilen muhalefet şerhleri tutanağa eklenir. Tutanağa şerh koyan pay sahibinin adı ve soyadı yazılarak, muhalefet şerhinin ekli olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet şerhi de toplantı başkanı ve Bakanlık temsilcisi bulunan toplantılarda Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Bu çerçevede olumsuz oy kullandığım gündem maddelerinde alınan kararlar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili yönetmelik ve tebliğler, Sermaye Piyasası Kurulu'nun genel ve özel nitelikli kararlarına ve ana sözleşme hükümlerine aykırı, ortaklık haklarımı bertaraf eder mahiyette ve iyi niyet ve dürüstlük kuralları ile bağdaşmayan niteliktedir. Yönetim Kurulu üyeleri şirketi kendi menfaatleri çerçevesinde yönetmekte, şirket menfaatlerine aykırı işlemler gerçekleştirmekte ve bir kısım pay sahipleri aleyhine kasıtlı işlemler yapmaktadır. Bu kapsamda tüm dava ve yasal haklarım saklı kalmak kaydıyla olumsuz oy kullandığımı tutanağa işlenmesini ve işbu muhalefet şerhinin tutanağa ek olarak alınmasını talep ederim.22.04.2026



Madde - 4

G. n d

(Ek - 3)

EGE GÜBRE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NA

Konu: Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) kapsamında hazırlanmış olan 2024 yılına ait TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması hk.

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in 26. maddesinin 4. fıkrasına göre; Toplantıda alınan kararlara muhalif kalarak, muhalefet şerhi yazmak isteyenlerin şerhleri tutanağa yazılır veya yazılı olarak verilen muhalefet şerhleri tutanağa eklenir. Tutanağa şerh koyan pay sahibinin adı ve soyadı yazılarak, muhalefet şerhinin ekli olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet şerhi de toplantı başkanı ve Bakanlık temsilcisi bulunan toplantılarda Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Bu çerçevede olumsuz oy kullandığım gündem maddelerinde alınan kararlar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili yönetmelik ve tebliğler, Sermaye Piyasası Kurulu'nun genel ve özel nitelikli kararlarına ve ana sözleşme hükümlerine aykırı, ortaklık haklarımı bertaraf eder mahiyette ve iyi niyet ve dürüstlük kuralları ile bağdaşmayan niteliktedir. Yönetim Kurulu üyeleri şirketi kendi menfaatleri çerçevesinde yönetmekte, şirket menfaatlerine aykırı işlemler gerçekleştirmekte ve bir kısım pay sahipleri aleyhine kasıtlı işlemler yapmaktadır. Bu kapsamda tüm dava ve yasal haklarım saklı kalmak kaydıyla olumsuz oy kullandığımı tutanağa işlenmesini ve işbu muhalefet şerhinin tutanağa ek olarak alınmasını talep ederim. 22.04.2026

Madde - 6

(EK 4)

6. n d

EGE GÜBRE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NA

Konu: Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murahhas Üyenin ibra edilmeleri hk.

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in 26. maddesinin 4. fıkrasına göre; Toplantıda alınan kararlara muhalif kalarak, muhalefet şerhi yazmak isteyenlerin şerhleri tutanağa yazılır veya yazılı olarak verilen muhalefet şerhleri tutanağa eklenir. Tutanağa şerh koyan pay sahibinin adı ve soyadı yazılarak, muhalefet şerhinin ekli olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet şerhi de toplantı başkanı ve Bakanlık temsilcisi bulunan toplantılarda Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Bu çerçevede olumsuz oy kullandığım gündem maddelerinde alınan kararlar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili yönetmelik ve tebliğler, Sermaye Piyasası Kurulu'nun genel ve özel nitelikli kararlarına ve ana sözleşme hükümlerine aykırı, ortaklık haklarımı bertaraf eder mahiyette ve iyi niyet ve dürüstlük kuralları ile bağdaşmayan niteliktedir. Yönetim Kurulu üyeleri şirketi kendi menfaatleri çerçevesinde yönetmekte, şirket menfaatlerine aykırı işlemler gerçekleştirmekte ve bir kısım pay sahipleri aleyhine kasıtlı işlemler yapmaktadır. Bu kapsamda tüm dava ve yasal haklarım saklı kalmak kaydıyla olumsuz oy kullandığımın tutanağa işlenmesini ve işbu muhalefet şerhinin tutanağa ek olarak alınmasını talep ederim. 22.04.2026

Madde - 7

EGE GÜBRE SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NA

7. maddet

Konu: Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti hk.

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in 26. maddesinin 4. fıkrasına göre; Toplantıda alınan kararlara muhalif kalarak, muhalefet şerhi yazmak isteyenlerin şerhleri tutanağa yazılır veya yazılı olarak verilen muhalefet şerhleri tutanağa eklenir. Tutanağa şerh koyan pay sahibinin adı ve soyadı yazılarak, muhalefet şerhinin ekli olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet şerhi de toplantı başkanı ve Bakanlık temsilcisi bulunan toplantılarda Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Bu çerçevede olumsuz oy kullandığım gündem maddelerinde alınan kararlar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili yönetmelik ve tebliğler, Sermaye Piyasası Kurulu'nun genel ve özel nitelikli kararlarına ve ana sözleşme hükümlerine aykırı, ortaklık haklarını bertaraf eder mahiyette ve iyi niyet ve dürüstlük kuralları ile bağdaşmayan niteliktedir. Yönetim Kurulu üyeleri şirketi kendi menfaatleri çerçevesinde yönetmekte, şirket menfaatlerine aykırı işlemler gerçekleştirmekte ve bir kısım pay sahipleri aleyhine kasıtlı işlemler yapmaktadır. Bu kapsamda tüm dava ve yasal haklarım saklı kalmak kaydıyla olumsuz oy kullandığımı tutanağa işlenmesini ve işbu muhalefet şerhinin tutanağa ek olarak alınmasını talep ederim. 22.04.2026

EGE GÜBRE SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NA

Konu: Şirket Yönetim Kurulu'nca, 2026 faaliyet dönemine ilişkin seçilen Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSTR) uyumlu sürdürülebilirlik raporlarının denetçisi seçiminin onaylanması hk.

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in 26. maddesinin 4. fıkrasına göre; Toplantıda alınan kararlara muhalif kalarak, muhalefet şerhi yazmak isteyenlerin şerhleri tutanağa yazılır veya yazılı olarak verilen muhalefet şerhleri tutanağa eklenir. Tutanağa şerh koyan pay sahibinin adı ve soyadı yazılarak, muhalefet şerhinin ekli olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet şerhi de toplantı başkanı ve Bakanlık temsilcisi bulunan toplantılarda Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Bu çerçevede Olumsuz oy kullandığım gündem maddelerinde alınan kararlar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili yönetmelik ve tebliğler, Sermaye Piyasası Kurulu'nun genel ve özel nitelikli kararlarına ve ana sözleşme hükümlerine aykırı, ortaklık haklarını bertaraf eder mahiyette ve iyi niyet ve dürüstlük kuralları ile bağdaşmayan niteliktedir. Yönetim Kurulu üyeleri şirketi kendi menfaatleri çerçevesinde yönetmekte, şirket menfaatlerine aykırı işlemler gerçekleştirmekte ve bir kısım pay sahipleri aleyhine kasıtlı işlemler yapmaktadır. Bu kapsamda tüm dava ve yasal haklarım saklı kalmak kaydıyla olumsuz oy kullandığımın tutanağa işlenmesini ve işbu muhalefet şerhinin tutanağa ek olarak alınmasını talep ederim. 22.04.2026

Madde - 9

9. maddede

(EK 7)

EGE GÜBRE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NA

Konu: Şirket Yönetim Kurulu'nca, Denetim Komitesinin önerisi üzerine 2026 yılı hesap dönemi için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması hk.

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in 26. maddesinin 4. fıkrasına göre; Toplantıda alınan kararlara muhalif kalarak, muhalefet şerhi yazmak isteyenlerin şerhleri tutanağa yazılır veya yazılı olarak verilen muhalefet şerhleri tutanağa eklenir. Tutanağa şerh koyan pay sahibinin adı ve soyadı yazılarak, muhalefet şerhinin ekli olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet şerhi de toplantı başkanı ve Bakanlık temsilcisi bulunan toplantılarda Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Bu çerçevede olumsuz oy kullandığım gündem maddelerinde alınan kararlar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili yönetmelik ve tebliğler, Sermaye Piyasası Kurulu'nun genel ve özel nitelikli kararlarına ve ana sözleşme hükümlerine aykırı, ortaklık haklarını bertaraf eder mahiyette ve iyi niyet ve dürüstlük kuralları ile bağdaşmayan niteliktedir. Yönetim Kurulu üyeleri şirketi kendi menfaatleri çerçevesinde yönetmekte, şirket menfaatlerine aykırı işlemler gerçekleştirmekte ve bir kısım pay sahipleri aleyhine kasıtlı işlemler yapmaktadır. Bu kapsamda tüm dava ve yasal haklarım saklı kalmak kaydıyla olumsuz oy kullandığımı tutanağa işlenmesini ve işbu muhalefet şerhinin tutanağa ek olarak alınmasını talep ederim. 22.04.2026

EGE GÜBRE SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NA

Konu: 2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda hissedarlara bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınıır belirlenmesi hk.

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 26. maddesinin 4. fıkrasına göre; Toplantıda alınan kararlara muhalif kalarak, muhalefet şerhi yazmak isteyenlerin şerhleri tutanağa yazılır veya yazılı olarak verilen muhalefet şerhleri tutanağa eklenir. Tutanağa şerh koyan pay sahibinin adı ve soyadı yazılarak, muhalefet şerhinin ekli olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet şerhi de toplantı başkanı ve Bakanlık temsilcisi bulunan toplantılarda Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Bu çerçevede olumsuz oy kullandığım gündem maddelerinde alınan kararlar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili yönetmelik ve tebliğler, Sermaye Piyasası Kurulu'nun genel ve özel nitelikli kararlarına ve ana sözleşme hükümlerine aykırı, ortaklık haklarını bertaraf eder mahiyette ve iyi niyet ve dürüstlük kuralları ile bağdaşmayan niteliktedir. Yönetim Kurulu üyeleri şirketi kendi menfaatleri çerçevesinde yönetmekte, şirket menfaatlerine aykırı işlemler gerçekleştirmekte ve bir kısım pay sahipleri aleyhine kasıtlı işlemler yapmaktadır. Bu kapsamda tüm dava ve yasal haklarım saklı kalmak kaydıyla olumsuz oy kullandığımı tutanağa işlenmesini ve işbu muhalefet şerhinin tutanağa ek olarak alınmasını talep ederim. 22.04.2026

Madde - 13

13 m d (Ek 9)

EGE GÜBRE SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NA

Konu: Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında Yönetim Kuruluna verilen yetki hk.

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in 26. maddesinin 4. fıkrasına göre; Toplantıda alınan kararlara muhalif kalarak, muhalefet şerhi yazmak isteyenlerin şerhleri tutanağa yazılır veya yazılı olarak verilen muhalefet şerhleri tutanağa eklenir. Tutanağa şerh koyan pay sahibinin adı ve soyadı yazılarak, muhalefet şerhinin ekli olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet şerhi de toplantı başkanı ve Bakanlık temsilcisi bulunan toplantılarda Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Bu çerçevede olumsuz oy kullandığım gündem maddelerinde alınan kararlar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili yönetmelik ve tebliğler, Sermaye Piyasası Kurulu'nun genel ve özel nitelikli kararlarına ve ana sözleşme hükümlerine aykırı, ortaklık haklarını bertaraf eder mahiyette ve iyi niyet ve dürüstlük kuralları ile bağdaşmayan niteliktedir. Yönetim Kurulu üyeleri şirketi kendi menfaatleri çerçevesinde yönetmekte, şirket menfaatlerine aykırı işlemler gerçekleştirmekte ve bir kısım pay sahipleri aleyhine kasıtlı işlemler yapmaktadır. Bu kapsamda tüm dava ve yasal haklarım saklı kalmak kaydıyla olumsuz oy kullandığımın tutanağa işlenmesini ve işbu muhalefet şerhinin tutanağa ek olarak alınmasını talep ederim. 22.04.2026