

CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME
DOKÜMANI

1. 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:

1.1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

İşbu Bilgilendirme Dokümanının ilan edildiği tarih itibarıyla Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, sermayedeki her bir pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır: Şirketimiz payları A ve B Grubu olarak ikiye ayrılmıştır.

Ortaklık Yapısı					
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Pay Grubu	Pay Tutarı (TL)	Sermayedeki Toplam Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
Tarzan Tarık Sarvan	A	215.004.492,70	536.291.458,21	49,74	70,05
	B	321.286.965,51			
Volkan Yılmaz	A	13.723.691,02	22.653.892,41	2,10	3,89
	B	8.930.201,39			
Bulls Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	B	134.509.892,90	134.509.892,90	12,47	6,75
Deniz Portföy TTSVY Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	B	97.312.630,34	97.312.630,34	9,02	4,88
Diğer	B	287.522.135,14	287.522.135,14	26,66	14,43
Toplam	A+B	1.078.290.009,00	1.078.290.009,00	100,00	100,00

1.2. İmtiyazlı Paylar

Şirketimiz sermayesini temsil eden paylar (A) ve (B) grubu olarak ikiye ayrılmıştır. (A) Grubu paylara Esas Sözleşme çerçevesinde yönetim kuruluna aday gösterme ve Genel Kurul toplantılarında oy hakkı imtiyazı tanınmıştır. (B) Grubu paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır.

1.3. Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarımızın Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri:

Şirketimizin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği yoktur. Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına ise www.kap.org.tr adresinden ve www.cw-enerji.com internet adresindeki Yatırımcı İlişkileri sayfasından ulaşılabilir.

1.4. Pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri hakkında bilgi:

Şirket'in 2025 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısında gündeme madde eklenmesi veya herhangi bir gündem maddesine ilişkin bir talep iletilmemiştir.

CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Şirket Adresi: AOSB 1.Kısım Mahallesi Atatürk Bulvarı No:20Döşemealtı/ANTALYA

Ticaret Sicili ve Numarası: ANTALYA/64241

Mersis No: 0215041268800001

28.07.2026 TARİHLİ 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

2.1 Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, saygı duruşu

“Türk Ticaret Kanunu” (TTK), “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) hükümlerine göre Genel Kurul Toplantısını yönetecek Başkan seçimi yapılacak ve Toplantı Başkanı tarafından Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.

2.2 Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

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 Genel Kurul İç Yönergesi'nin 7. Maddesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç yönergesine uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir.

2.3 Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki ilan ve toplantı günleri hariç üç hafta süreyle Şirketimiz merkez ve şubelerinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve Şirketimizin www.cw-enerji.com adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 2025 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, Faaliyet Raporu pay sahiplerimizin görüşüne sunulacaktır.

2.4. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul Toplantı tarihinden üç (3) hafta önce kanuni süresi içinde Şirketimizin merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, KAP'ta ve Şirketimizin www.cw-enerji.com adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Raporu özeti okunarak pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.

2.5. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, genel kurul toplantısından önceki en az üç hafta süreyle Şirketimiz merkez ve şubelerinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve Şirketimizin www.cw-enerji.com adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan finansal tablolarımız hakkında bilgi verilerek, pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

2.6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin, Şirketimizin 2025 yılı

faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

2.7. Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Gereğince Şirketin Mevcut Kâr Dağıtım Politikası Çerçevesinde Hazırlanan 2025 Yılı Hesap Dönemine Ait Kar Dağıtılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Önerisinin Görüşülmesi Ve Karara Bağlanması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanan ve Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre ana ortaklığımıza ait 2.184.831.309 TL net dönem karı (bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı ise 2.190.740.962 TL), konsolide olmayan V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 574.867.622 TL net dönem kârı mevcuttur.

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, esas sözleşmemizin kâr dağıtımına ilişkin 14. Maddesi ve kamuya açıklanan Kâr Dağıtım Politikamız ile halka arza ilişkin izahnamemiz dikkate alınarak; hazırlanan 2025 yılı Hesap Dönemine ait kar dağıtılmasına ilişkin 01.07.2026 Tarihli ve 2026/020 sayılı Yönetim Kurulu önerisi görüşülerek Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır

II-14.1 Tebliği'ne uygun olarak ve Türkiye Muhasebe Standartları esas alınarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarımızda yer alan ana ortaklığımıza ait 2.215.087.500 TL tutarındaki net dönem karından 30.256.191 TL tutarındaki genel kanuni yedek akçenin çıkartılması ve 5.909.653 TL tutarındaki yıl içinde yapılan bağışların eklenmesi suretiyle bulunan 2.190.740.962 TL tutarındaki bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karından, sermaye piyasası mevzuatına göre hesaplanan bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı içerisinde yer alan ve aynı zamanda V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlardaki 574.867.622 TL tutarındaki net dağıtılabilir dönem kârı ile de karşılanabilen **571.709.991 TL**'nin bedelsiz kar payı olarak dağıtılması genel kurul onayına sunulacaktır.

2.8. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı / aylık ücretlerin Şirketin “Ücretlendirme Politikası” kapsamında belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK gereğince ve Esas Sözleşmemizde ve ücretlendirme politikamızda yer alan esaslar çerçevesinde, 2026 yılı için Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

2.9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimi,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 30.03.2026 Tarihli 2026/013 Sayılı toplantısında, Şirketimizin 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Varlık Global Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin önerilmesine karar verilmiş olup bu seçim genel kurulun onayına sunulacaktır.

2.10. 2025 yılında Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2026 yılında Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limit belirlenmesi,

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.10. numaralı ilkesi gereğince 2025 yılı içerisinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında genel kurul toplantısında ortaklara bilgi verilecektir. Sermaye Piyasası Kanunu ve Kâr Payı Tebliği'nin ilgili hükümleri kapsamında 2026 yılında yapılacak bağışların sınırı Bağış Politikası çerçevesinde genel kurul tarafından belirlenecektir.

2.11. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2025-31.12.2025 hesap döneminde Şirket ortakları

veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek ("TRİ") verilip verilmediği ve bu suretle menfaat sağlanıp sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgilendirme ve açıklama yapılması,

SPK'nın II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz tarafından 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 verilmesi gerekmekte olup, bu husustaki bilgilere 31.12.2025 tarihli Finansal Tablolarımızın 17 numaralı dipnotunda yer verilmiştir.

2.12. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,

Yönetim Kurulu Üyelerimizin, TTK'nın 'Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı' başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve 'Rekabet Yasağı' başlıklı 396. maddesi çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür.

SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 No.lu uyulması zorunlu ilkesi uyarınca; 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.

Kurumsal Yönetim Tebliği'nin yukarıda arz edilen kurumsal yönetim ilkesi kapsamında, Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

2.13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in "Bilgi Güvenliği ve Kullanım Politikası"nın Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve onaylanması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Bilgi Sistemleri Yönetimi Tebliği ve ilgili ikincil düzenlemeleri çerçevesinde, Şirketimizin bilgi sistemlerinin yönetimi, bilgi güvenliği, iş sürekliliği ve veri bütünlüğüne ilişkin yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla, Yönetim Kurulu'nun 30/12/2025 tarih ve 2025/007 sayılı kararı ile kabul edilen ve Şirketimizin www.cw-enerji.com adresindeki kurumsal internet sitesinde ve KAP'da kamuya açıklanan "Bilgi Güvenliği ve Kullanım Politikası", Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

2.14. Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kurumsal Yönetim Tebliği ve Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları raporlama yükümlülükleri gereğince, Şirket'in "Sürdürülebilirlik Politikası"nın Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve onaylanması,

Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kurumsal Yönetim Tebliği ve TSRS (Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları) raporlama yükümlülükleri çerçevesinde; Şirketimizin çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ESG) alanlarındaki yaklaşımının belirlenmesi ve sürdürülebilirlik uygulamalarının etkin şekilde yürütülmesi amacıyla, Yönetim Kurulu'nun 29/12/2025 tarih ve 2025/006 sayılı kararı ile kabul edilen ve Şirketimizin www.cw-enerji.com adresindeki kurumsal internet sitesinde ve KAP'da kamuya açıklanan "Sürdürülebilirlik Politikası", Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

2.15. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri kapsamında 2025 faaliyet yılı sürdürülebilirlik raporu güvence denetiminin gerçekleştirilmesi amacıyla Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) düzenlemeleri uyarınca; Denetimden Sorumlu Komite ve Sürdürülebilirlik Komitesi'nin görüşleri alınarak, Yönetim Kurulumuzun 30.01.2026 tarihli ve 2026/002 sayılı kararı ile, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS)'na uygun olarak Şirketimizin 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ait sürdürülebilirlik raporuna ilişkin güvence denetimi faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla SG Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine karar verilmiş olup, söz konusu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

2.16. Şirketimizin 02.07.2025 Tarihli Pay Geri Alım Programı'na ilişkin pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,

Şirketimizin borsada işlem gören kendi paylarının geri alımına ilişkin Yönetim Kurulumuzun 02.07.2025 tarihli ve 2025/027 sayılı “Geri Alım Programı Kapsamında” konulu kararı ile başlatılan pay geri alım programının, mevcut piyasa koşulları ve konjonktürel gelişmeler çerçevesinde yapılan değerlendirmeler sonucunda, Yönetim Kurulumuzun 25.09.2025 tarihli ve 2025/043 sayılı kararı ile herhangi bir pay geri alımı işlemi gerçekleştirilmeden iptal edildiği hususunda Genel Kurul'da pay sahipleri bilgilendirilecektir.

2.17. Dilek, temenniler ve kapanış

EKLER:

EK-1 2025 Yılına İlişkin Kar Dağıtım Tablosu

EK-2 Vekaletname Taslağı

EK:1 KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU

CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 2025 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		1.078.290.009	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) *		82.858.261	
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Yoktur	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	1.149.012.214	625.850.968
4.	Vergiler (-)	(1.066.075.286)	20.727.155
5.	Net Dönem Kârı (=)	2.215.087.500	605.123.813
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)		
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	30.256.191	30.256.191
8.	Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	2.184.831.309	574.867.622
	Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)		
	Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı	2.184.831.309	574.867.622
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	5.909.653	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	2.190.740.962	
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı	571.709.991	571.709.991
	- Nakit	-	-
	- Bedelsiz	571.709.991	571.709.991
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı		
	- Çalışanlara		
	- Yönetim Kurulu Üyelerine		
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı		
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe		
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		
19.	Olağanüstü Yedek	1.613.121.318	3.157.631
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		

KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NÖMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A	-	121.271.816,27	5,5506261	0,5302006	53,02
	B	-	450.438.174,73	20,6166111	0,5302006	53,02
	TOPLAM	-	571.709.991,00	26,1672372	0,5302006	53,02

*Tutar nominal kanuni yedek akçe tutarı olup enflasyon muhasebesi uygulaması sonrası VUK'a göre hazırlanan kayıtlarda enflasyon düzeltme farkı da bulunmaktadır.

EK-2: VEKALETNAME TASLAĞI

VEKALETNAME

CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 28 Temmuz 2026 Salı günü, saat 14:00'da AOSB 1.Kısım Mahallesi Atatürk Bulvarı No:20 Döşemealtı/Antalya adresinde yapılacak 2025 Yılı Faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

T.C Kimlik No/Vergi Kimlik No:

Ticaret Sicil ve MERSİS numarası:

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

TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

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

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genelkurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhinin belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Ret	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, saygı duruşu			
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,			
3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,			
4. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özetinin okunması,			
5. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,			

6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,			
7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin mevcut Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2025 yılı Hesap Dönemine ait kar dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,			
8. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı / aylık ücretlerin Şirketin “Ücretlendirme Politikası” kapsamında belirlenmesi,			
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimi,			
10. 2025 yılında Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2026 yılında Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limit belirlenmesi,			
11. Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında; 01.01.2025-31.12.2025 hesap döneminde üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek ("TRİ") verilip verilmediği ve bu suretle menfaat sağlanıp sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgilendirme ve açıklama yapılması,			
12. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve SPK’nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,			
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket’in “Bilgi Güvenliği ve Kullanım Politikası Politikası”nın Genel Kurul’un bilgisine sunulması ve onaylanması,			
14. Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kurumsal Yönetim Tebliği ve Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları raporlama yükümlülükleri gereğince, Şirket’in “Sürdürülebilirlik Politikası”nın Genel Kurul’un bilgisine sunulması ve onaylanması,			
15. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri kapsamında 2025 faaliyet yılı sürdürülebilirlik raporu güvence denetiminin gerçekleştirilmesi amacıyla Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin			

onaylanması,			
16. Şirketimizin 02.07.2025 Tarihli Pay Geri Alım Programı'na ilişkin pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,			
17. Dilek, temenniler ve kapanış.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa buda vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

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

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

ÖZEL TALİMATLAR: Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

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

(*) Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

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

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

Pay Sahibinin (*) ;

Adı Soyadı veya Unvanı:

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

Adresi:

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

İMZASI