

BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ'NİN

6 MART 2026 TARİHİNDE YAPILAN

2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları Anonim Şirketi'nin 6 Mart 2026 Cuma günü saat 11:00'de, Aşağıyapıcı Mah. Aşağıyapıcı 25 Sokak No:28 10502 Erdek/BALIKESİR adresinde Balıkesir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 5 Mart 2026 tarih ve E-00119690591 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Efe ERDEM (T.C. Kimlik No:) ve Oğuzhan Kargun (T.C. Kimlik No:) gözetimlerinde yapmıştır.

Toplantı, 07 Mayıs 2025 Çarşamba günü, saat 11:00'de toplanan ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") madde 420 kapsamında finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konular sebebiyle toplantının ve gündemde yer alan tüm maddelerin görüşülmesinin ertelenmesine karar verilmesi sebebiyle ertelenen ve 28 Ağustos 2025 tarihinde saat 11:00'de yapılması gereken ve TTK madde 418, SPKn. madde 29, Şirket Esas Sözleşmesi madde 25 ve İç Yönerge madde 6'da aranan asgari toplantı nisabına ulaşamadığından açılmaksızın ertelenen genel kurul toplantısının devamı niteliğindedir. Toplantı TTK ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn.") hükümlerine göre gerçekleştirilmiş olup, toplantıyla ilgili duyuru ilgili mevzuat ve Şirket Esas Sözleşmesi ve BAGFAŞ Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'de ("İç Yönerge") öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; 29 Ocak 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP"), Şirket kurumsal internet sitesi www.bagfas.com.tr'de ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ("EGKS"), ilave olarak Hürriyet Gazetesinin 04 Şubat 2026 tarihli nüshasında ve 3 Şubat 2026 tarih ve 11514 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmış, ayrıca Şirket'in kurumsal internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, TTK, SPKn., sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat uyarınca açıklanması gereken bilgiler kamuya açıklanmıştır. Ayrıca A grubu pay sahiplerine toplantı daveti 7-9 Şubat 2026 tarihinde taahhütlü mektup ile veya 11-12 Şubat 2026 tarihinde elden teslim edilmiştir.

Murahhas Üye ve Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Kemal GENÇER, Yönetim Kurulu Başkan Vekili İpek Seviye GENÇER YAĞCI, Yönetim Kurulu Üyeleri Hayrullah Nur AKSU, Erdal DUMANLI, Mustafa İLGEN, Recep Serkan ÖRDEKÇİ, Fatih YILMAZ, Umran BEDÜK ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi temsilcisi Mehmet Ali SARIAD toplantıda hazır bulunmuşlardır.

Toplantı yerinde Şirket Esas Sözleşmesi'nin, pay defterinin, toplantı çağrısının yer aldığı gazetenin, 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun, 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun, 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların, toplantı gündeminin, Şirket esas sözleşme tadiline ilişkin SPK'dan 28 Mart 2025 tarih ve E-29833736-110.03.03-70260 sayılı onay, 17.9.2025 tarihli ve E-29833736-110.03.03-78294

sayılı onay ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan 2 Mayıs 2025 tarih ve E-50035491-431.02-00108800742 sayılı izin yazıları ve ekinde yer alan tadil tasarısının ve hazır bulunanlar listesi ile ertelemeye ilişkin toplantı tutanağının bulunduğu, toplantıya katılım hakkı verilen belgelerin mevzuata uygunluğu bakımından gerekli kontrollerin yönetim kurulunca yapıldığı tespit edilmiştir. Hazır bulunanlar listesine göre, Şirket'in toplam 135.000.000 (yüzotuzbeşmilyon) TL'lik sermayesini temsil eden 13.500.000.000 (onüçmilyarbeşyüzmilyon) adet toplam paylarından 6 TL nominal değerli (A) Grubu hisselerden 0,15 TL'lik payın asaleten, 0,50 TL'lik payın vekaleten ve 1,25 TL'lik payın temsilen olmak üzere olmak toplam 1,90 nominal değerli (A) Grubu payın; 134.999.994 TL nominal değerli (B) Grubu hisselerden 1.040.631,475 TL'lik payın asaleten, 27.164.046,485 TL'lik payın vekaleten ve 3.143.784 TL'lik payın tevdi edilen olmak üzere toplamda 31.348.461,96 TL B Grubu payın; böylelikle toplam 31.348.463,860 TL nominal değerli payın. toplantıda hazır bulunduğu, bu paylar içinde yer alan 13.865.974 TL'lik kısmının ise elektronik ortamda temsil edildiğinin ve iştirak oranının toplam pay adedine göre %23,124 olduğunun ve böylece, TTK, Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi gereği toplantı devam niteliğinde olduğundan ve nisap aranmadığından ve tüm şartların mevcut olduğunun, Bakanlık Temsilcisi Sayın Efe ERDEM ve Oğuzhan KARGUN tarafından tespit edilmesi üzerine toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda Yönetim Kurulu Başkan Vekili İpek Seviye Gençer Yağcı tarafından açılmıştır.

GÜNDEM:

1. Gündemin “*Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması*” başlıklı 1. maddesine geçildi. Genel kurul toplantısı Yönetim Kurulu başkan vekili İpek Seviye Gençer Yağcı tarafından açıldı. Sayın Göktuğ Göktaş'ı Toplantı Başkanı olarak önerdi. Yönetim Kurulu Başkan Vekili toplantı başkanlığına başka aday olup olmadığını sordu. Gençer Holding A.Ş. (bundan böyle Gençer Holding) vekili Hakan Öztürk, Ramazan Yılmaz'ı aday gösterdi. Her iki adayın oylamasına geçildi. Yapılan oylama neticesinde Toplantı Başkanı aday olarak Göktuğ Göktaş 19.657.745,725 pay kabul oyu, 11.690.716,235 pay ret oyu aldı. Toplantı Başkanı aday olarak Ramazan Yılmaz 13.865.972,00 pay kabul oyu ve 17.482.489,96 pay ret oy aldı. Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanı olarak Göktuğ Göktaş oy çokluğu ile seçildi. Toplantı başkanı olarak seçilen Göktuğ Göktaş tutanak yazmanı olarak İbrahim Çağırın ve oy toplama memuru olarak Doğuş Barkın Basa'yı görevlendirdi. Toplantı başkanlığınca, toplantıya katılım hakkı verilen belgelerin yönetim kurulu tarafından kontrol edildiği tespit edildi. Toplantı Başkanı Göktuğ Göktaş söz alarak açılış konuşması yaptı. Av. Ramazan Yılmaz genel kurul izinlerini sordu. Toplantı Başkanı izinlerin alındığı cevabını verdi. Toplantı Başkanı tarafından şirketin kurucusu rahmetli Recep Gençer için taziye dilekleri ileildikten sonra Saygı Duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Toplantı Başkanı tarafından kabul oyu ve ret oyu verenlerin elini kaldırması ve adını söylemesini ve elektronik oylama için bekleme süresinin olduğunu bunun beklenmesi gerektiğini hatırlattı. Gündeme ilişkin bir sıra değişikliği talebi olup olmadığı soruldu. Herhangi bir talep olmaması üzerine gündemin görüşülmesine geçildi.

2. Gündemin ikinci maddesine geçildi. Yahya Kemal Gençer, İpek Seviye Gençer Yağcı ve Konur Alp Aracı tarafından 2024 yılı faaliyet raporunun okunmuş sayılmasına ve yerine faaliyetlere ilişkin bilgi verilmesi teklif edildi. Yapılan oylama sonucunda 6.596.100 pay ret oyuna karşılık 24.752.382,86 pay kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edildi. Toplantı Başkanı söz almak isteyen var mı diye sordu. Bagasan Bağfaş Amb. San. A.Ş. (bundan böyle Bagasan) vekili Ergin Akçay, Ramazan Yılmaz, Emir Şenol, Gençer Holding vekili Hakan Öztürk, Ahmet Gençer ve Muhammet Bahaddin Çelik vekili Renas Yıldırım (bundan böyle Renas Yıldırım), Buket Gençer Şahin vekili Osman Selçuk Ünal (bundan böyle Osman Selçuk Ünal), Abdüssamet Yılmaz ve TCE Ege Konteyner Terminal İşl. A.Ş. (Bundan böyle TCE Ege) vekili Rifat Cankat; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile ilgili söz alarak müştereken imzaladıkları soru önergeleriyle Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda değinilen finansal bilgiler üzerinden 288 milyon USD kaynağın nereye harcandığını, genel kuruldan alınmış açık yetkiye rağmen üçüncü kişilere karşı limancılık faaliyetinin neden başlamadığını, şirket kaynaklarının etkin ve verimli kullanımının neden sağlanamadığını, ThyseenKrup ile yaşanan ve 42 Milyon Avro seviyelerinde faizli bedel ödenmesine sebep olan itilaf, ThyseenKrup firmasına tahkimde dava açmak adına kararın neye göre alındığını, ilgili dava ile ilgili harcama konularını, Çevre İzin Belgesi, üretim ve satış miktarının düşüşü ve benzeri konular hakkında önergelerini okuyarak ve okuyan hatip dışındaki öneride imzaları bulunan diğerlerinin de ayrı ayrı söz alarak ilgili önergeye katılım beyanlarını da ifade ettikleri bu önergeleri yazılı olarak Toplantı Başkanlığına sundular. Bu sorular kapsamında bilgi alma hakkımızı kullanıyoruz dediler. Yönetim kurulu tarafından sorularımıza ayrı ayrı cevap verilmesini talep ediyoruz dediler. (Ek 1: 10 sayfa soru önergesi) Toplantı Başkanı tarafından 10 sayfa ek alındı, Bakanlık Temsilcileri ile birlikte imzaladı, birer nüshaları talep edenlere verildi. Toplantı başkanı elektronik ortamda intikal eden Ahmet Yıldıztaş tarafından yöneltilen şirketin piyasa değeri kadar net borcunun olduğunu, bu borcun azaltılması ile ilgili şirketin stratejisinin ne olduğunu sordu. Yönetim Kurulu Başkan Vekili İpek Seviye Gençer Yağcı söz aldı: Şeffaflık konusunda elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz. Yılda iki defa bağımsız denetime tabiyiz. Bunları KAP'ta yayınlıyoruz. 288 milyon dolarlık kaynak şirket yatırım ve faaliyetlerinde kullanılmıştır. Sorulan soruların cevapları verilen belgelerde mevcuttur. Küresel sorunlar üretim ve satışlarımızı etkilemiştir. 2024 yılında sermaye artırımının reddedilmesi nedeniyle hammadde alınması sorunu yaşanmıştır. KAP açıklamalarımız şeffaftır. Liman ile ilgili iki iskeleyi kendi firma ihtiyaçlarımızı için kullanmaktayız. Limanı kullanabilmemiz için kendi esas faaliyetlerimize limanın üçüncü kişilere kullandırımının eklenmesi zorunluluğu bulunduğundan esas sözleşmede 2024 yılında ilgili değişikliği yapmak zorunda kaldık. Bu değişikliği üçüncü kişilere hizmet vermek için yapmadık. Ancak limanımızda üçüncü kişilere hizmet konusunda değerlendirme yapmaktayız. Sermaye artırımı yaparak üçüncü iskeleye yatırım yapıp üçüncü şahıslara hizmet konusunu düşünmekteyiz. Bu bilançoyla yatırım yapmak çok zordur. Çevre izni konusu 2021'in konusudur. Şu an 2024 yılı genel kurulu yapılmaktadır. Şuan çevre ile ilgili bir sorunumuz bulunmamaktadır. Herhangi bir

konu olduğunda KAPta açıklama yapmaktayız. KAP açıklamaları dikkatle okunduğunda sorulan sorulara cevap bulunabileceği görülmektedir. ThyssenKrupp davası 2024'te neticelenmiş olsa da bu geçmiş yılların konusudur. Son 10 yıla ilişkin sorular sorulması tamamen kötü niyetlidir, hakkın kötüye kullanılmasıdır. 2024 yılında bu yönetim kurulunu da, bu soruları soran pay sahipleri seçmiştir. Bu sorular gündeme dair değildir. ThyssenKrupp kararı hepimiz açısından üzücü olmuştur. Bu konunun tekrar tekrar sorulması kötü niyetin göstergesidir dedi. Bagasan vekili Ergin Akçay, Ramazan Yılmaz, Emir Şenol, Gençer Holding vekili Hakan Öztürk, Renas Yıldırım, Osman Selçuk Ünal, Abdüssamet Yılmaz ve TCE Ege vekili Rifat Cankat söz alarak yönetim tarafından sorularına cevap verilmediğini belirttiler. Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Fatih Yılmaz söz alarak Amortisman, bakım onarım faaliyetleri konularında açıklama yaptı. İpek Seviye Gençer Yağcı söz alarak Pay sahipleri tarafından ayrıntılı sorular sorulmuştur. Tüm bu hususlar aynen denetim raporlarında ve KAP açıklamalarında açıklanmıştır. Bu dava ile ilgili tüm vazifeler yerine getirilmiştir. Bu sorular incelenecek ve yönetim kurulu tarafından gerekli görülmesi halinde mevzuat çerçevesinde yazılı olarak cevap verileceğini ifade etti. Bagasan vekili Ergin Akçay, Ramazan Yılmaz, Emir Şenol, Gençer Holding vekili Hakan Öztürk, Renas Yıldırım, Osman Selçuk Ünal, Abdüssamet Yılmaz ve TCE Ege vekili Rifat Cankat söz aldı: Yukarıda sormuş olduğumuz sorular hakkında TTK 437/4 gereğince 13 Martta inceleme yapılmasını bu konuda genel kuruldan ayrı ayrı oylama yapılmasını talep ederiz dedi. Yahya Kemal Gençer, İpek Seviye Gençer Yağcı ve Konur Alp Aracı tarafından soru önergelerine dair inceleme talebinin tek seferde oylanmasını talep ettiler. Yapılan oylama neticesinde inceleme talebinin tek seferde oylanmasına ilişkin teklif 11.688.992,24 pay ret oyuna karşılık 19.659.490,10 pay kabul oyu olarak oyçokluğuyla kabul edildi. Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin sormuş olduğu sorulara ilişkin inceleme talebinin TTK 437/4 gereğince 13 Mart 2026 tarihinde inceleme yapılması oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 24.792.363,860 pay kabul, 6.556.100 pay ret oyu ile 13 Mart 2026 tarihinde inceleme yapılmasına oyçokluğu ile karar verildi. Söz alan Yahya Kemal Gençer ve İpek Seviye Gençer Yağcı bu karara muhalefet şerhi düştüklerini ve dava haklarını kullanacaklarını belirttiler. Bagasan vekili Ergin Akçay, Ramazan Yılmaz, Emir Şenol, Gençer Holding vekili Hakan Öztürk, Renas Yıldırım, Osman Selçuk Ünal, Abdüssamet Yılmaz ve TCE Ege vekili Rifat Cankat Aşağıda sormuş olduğumuz sorulara ilişkin TTK 438 uyarınca özel denetim atanmasını talep ederiz dedi. Soru 1: 288 milyon USD kaynağı nereye harcanmıştır? Özel denetimle bunun takibini talep ediyoruz. Soru 2: Şirketin faaliyet gösterebileceği ama göstermediği alanlarda oluşan zararın özel denetimle hesaplanmasını talep ediyoruz. Soru 3: ThyssenKrupp uyuşmazlığı sebebiyle oluşan zararın ve sermaye artırımına gidilmesi sebebinin bu uyuşmazlıktan kaynaklanıp kaynaklanmadığına ilişkin özel denetim talep ediyoruz. Soru 4: Çevre izin belgeleri olmaksızın faaliyet gösterilmesi nedeniyle faaliyet zararının hesaplanmasını özel denetim ile talep ediyoruz. Soru 5: Şirketin ticari iş adamı kararına uygun yönetilmemesi nedeniyle uğranılan zararın tespitini özel denetim ile talep ediyoruz. Soru 6: Şirket yönetimi elde ettiği

kredileri nasıl kullandığının tespiti için özel denetim talep ediyoruz. Yönetim kurulu başkan vekili İpek Seviye Gençler Yağcı söz aldı: Aynı sorular sorulmuştur, sorulan sorulara cevap verilmiştir. Özel denetim için kanunun belirlediği şart gerçekleşmemiştir. Bu sebeple özel denetim talebinin reddi gerekmektedir dedi. Yapılan oylama sonucunda 5.748.520,625 pay ret oyuna karşılık 25.599.962,235 kabul oyu ve oy çokluğu ile özel denetçi atanması talebi kabul edildi. Yahya Kemal Gençler ve İpek Seviye Gençler Yağcı söz aldı: Alınan karara karşı muhalif olduğumuzu belirtir, kararın geçersizliği için dava açacağımızı belirtiriz dedi. Bağımsız denetim raporunun okunmuş sayılmasına ilişkin teklif oya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde bağımsız denetim raporunun okunmuş sayılarak özetinin okunması 1 pay ret oyuna karşılık 31.348.481,860 pay kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi. Bağımsız Denetim Şirketi adına toplantıda hazır bulunan Mehmet Ali SARIAD bağımsız denetim özet raporunu okudu.

3. Gündemin üçüncü maddesine geçildi. Yahya Kemal Gençler, İpek Seviye Gençler Yağcı ve Konur Alp Aracı tarafından mali tabloların okunmuş sayılması teklif edildi. Yapılan oylama sonucunda mali tabloların okunmuş sayılmasına 24.792.382,86 pay kabul ve 6.556.100 pay ret oyu ve oy çokluğu ile karar verildi. Bagasan vekili Ergin Akçay, Ramazan Yılmaz, Emir Şenol, Gençler Holding vekili Hakan Öztürk, Renas Yıldırım, Osman Selçuk Ünal, Abdüssamet Yılmaz ve TCE Ege vekili Rifat Cankat; söz alarak müştereken imzaladıkları soru önergeleriyle mali tablolarda bilançoda görülen 1.304.987.000 TL'lik zararın yüzde 67'sine karşılık gelen 870.143.270 TL'lik üretimden kaynaklanan faaliyet zararının nedenini, 141.940.000 USD karşılığında kısa ve uzun vadeli borçların nedenini, şirketin bankadan kredi alırken herhangi bir şekilde teminat, ipotek ve rehin verilmeksizin kredi alınabildiği ifade edilmesine karşın 2.421.051.000 TL teminat, rehin ve ipoteğin nerelere ve ne amaçla verildiğini sordular. (EK: 2 – Soru Önergesi (3 sayfa)) Bunları yazılı olarak Toplantı Başkanlığına sunuyoruz. Bu sorular kapsamında bilgi alma hakkımızı kullanıyoruz dedi. Toplantı Başkanı tarafından 3 sayfa ek alındı, Bakanlık Temsilcileri ile birlikte imzalandı, bir nüshayı talep edenlere verdi. Yönetim Kurulu Başkan Vekili İpek Seviye Gençler Yağcı söz aldı: Bu genel kurulda cevabını vermeme rağmen aynı soruların tekraren sorulmasının kötü niyetli olduğunu düşünüyorum. KAP'taki açıklamalarda, bağımsız denetim raporunda zararımızın nedeni belirtilmiştir. Nedeni ekonomik gelişmelerdir. Meydana gelen küresel sorunlara ve savaşlara rağmen tek bir işçi çıkarmadan 50 yıldır Türkiye'ye döviz sokan bir şirket olarak kurucumuz Sayın Recep Gençler burada olsa bu sorulara şaşırırdı. Kurucumuzun istediği şekilde şirketi yönetiyoruz. Ben burada sadece yönetim kurulu başkan vekili olarak değil, 3. Nesil olarak dedemin emanetine sahip çıkarak görev almaktayım. Bu şirkette emek, ter ve gözyaşı vardır. İstenilirse işçileri çağırırız, bizler sendikayla da iyiyiz. Sendikadan korkan iş insanlarından değiliz. İstenirse sendikayı çağırırız.”dedi. Toplantı başkanı elektronik ortamda intikal eden Ahmet Yıldıztaş tarafından yöneltilen şirketin yönetim giderinin 2025 ilk dokuz ay ile 2024 yılı aynı dönemindeki artışın sebebini sordu. Yönetim Kurulu Başkan Vekili İpek Seviye Gençler Yağcı söz alarak “Bu genel kurulun 2024 yılı olağan genel kurulu olduğunu ifade ederek 2025 yılı ile ilgili

gündem dışına çıkılmayacağını” belirtti. Toplantı başkanı önerge sahiplerine tek seferde inceleme hakkını oylayacağını ifade etti. Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin sormuş olduğu sorulara ilişkin inceleme talebinin TTK 437/4 gereğince 13 Mart 2026 tarihinde inceleme yapılması oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda inceleme talebi 5.748.520,625 pay ret oyuna karşılık, 25.599.962,235 pay kabul oyu ve oyçokluğu ile kabul edildi. Bagasan vekili Ergin Akçay, Ramazan Yılmaz, Emir Şenol, Gençer Holding vekili Hakan Öztürk, Renas Yıldırım, Osman Selçuk Ünal, Abdüssamet Yılmaz ve TCE Ege vekili Rifat Cankat Aşağıda sormuş olduğumuz sorularak ilişkin TTK 438 uyarınca özel denetçi atanmasını talep ederiz dedi. Soru 1: 870.143.270 TL üretimden kaynaklanan faaliyet zararının nedeni nedir? Bunun özel denetim ile incelenmesini talep ediyoruz. Soru 2: Şirket kimler lehine aynı ve şahsi teminat ipotek rehinler vermiştir. Bunların konu olduğu sözleşmeler hangileridir. Özel denetim ile incelenmesini talep ediyoruz. Soru 3: Bilgi alma hakkı kapsamında sorgulanan borçlanmaların nedeni nedir? Karar veren organ üyeleri kimlerdir ve nihayet şirketin bu borçların geri ödeme kabiliyeti var mıdır? Bunun özel denetim ile incelenmesini talep ediyoruz.”dediler. Söz alan Yönetim Kurulu Başkan Vekili İpek Seviye Gençer Yağcı, özel denetim şartlarının oluşmadığını, talebin reddini talep ederiz dedi. Yapılan oylama sonucunda 5.793.501,625 pay ret oyuna karşılık 25.554.981,235 kabul oyu ve oy çokluğu ile özel denetçi atanması talebi kabul edildi. Yahya Kemal Gençer ve İpek Seviye Gençer Yağcı söz aldı: Alınan karara karşı muhalif olduğumuzu belirtir, kararın geçersizliği için dava açacağımızı belirtiriz dedi. Toplantı başkanının başka söz almak isteyen olup olmadığını sorması ve başka bir söz almak isteyeninin olmadığını tespiti neticesinde finansal tabloların oylanmasına geçildi. Yapılan oylama neticesinde okunan finansal tablolar 11.730.717,240 pay ret oyu ve 19.617.765,620 pay kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi. Bagasan vekili Ergin Akçay, Ramazan Yılmaz, Emir Şenol, Gençer Holding vekili Hakan Öztürk, Renas Yıldırım, Osman Selçuk Ünal, Abdüssamet Yılmaz ve TCE Ege vekili Rifat Cankat finansal tabloların kabulüne ilişkin karara muhalif olduklarının tutanağa geçilmesini talep ettiler.

4. Gündemin 4. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim kurulu tarafından verilen önerge kapsamında 2024 yılı için dağıtılabilecek kar olmaması sebebiyle kar dağıtımı yapılmaması gerektiği belirtilerek kar dağıtımı maddesinin oylanmasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda 7 pay ret oyuna karşılık 19.614.511,530 pay kabul oyu verilerek oy çokluğu ile kar dağıtılmamasına karar verildi.
5. Gündemin beşinci maddesine geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı oylanmasına geçildi. Pay sahipleri olan Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar. Ayrıca imtiyazlı pay sahibi olan A grubu paylara ait imtiyazlar kullanılmadı. Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza Yahya Kemal Gençer 11.728.992,240 pay ret oyuna karşılık 19.024.231,430 pay kabul oyu ve oy çokluğu ile ibra edildi. Bagasan vekili Ergin Akçay, Ramazan Yılmaz, Emir Şenol, Gençer Holding vekili Hakan Öztürk, Renas Yıldırım, Osman Selçuk Ünal, Abdüssamet Yılmaz ve TCE Ege vekili Rifat Cankat karara muhalif olduklarının tutanağa geçilmesini talep ettiler.

Yönetim Kurulu Başkan vekili İpek Seviye Gençer Yağcı 11.728.992,240 pay ret oyu ve 19.619.471,620 pay kabul oyu ve oy çokluğu ile ibra edildi. Bagasan vekili Ergin Akçay, Ramazan Yılmaz, Emir Şenol, Gençer Holding vekili Hakan Öztürk, Renas Yıldırım, Osman Selçuk Ünal, Abdüssamet Yılmaz ve TCE Ege vekili Rifat Cankat karara muhalif olduklarının tutanağa geçilmesini talep ettiler.

Yönetim Kurulu üyesi Erdal Dumanlı 11.728.992,240 pay ret oyuna karşılık 19.619.471,620 pay oy ve oy çokluğu ile ibra edildi. Bagasan vekili Ergin Akçay, Ramazan Yılmaz, Emir Şenol, Gençer Holding vekili Hakan Öztürk, Renas Yıldırım, Osman Selçuk Ünal, Abdüssamet Yılmaz ve TCE Ege vekili Rifat Cankat karara muhalif olduklarının tutanağa geçilmesini talep ettiler.

Yönetim Kurulu üyesi Hayrullah Nur Aksu 11.728.992,240 pay ret oyuna karşılık 19.619.471,620 pay oy ve oy çokluğu ile ibra edildi. Bagasan vekili Ergin Akçay, Ramazan Yılmaz, Emir Şenol, Gençer Holding vekili Hakan Öztürk, Renas Yıldırım, Osman Selçuk Ünal, Abdüssamet Yılmaz ve TCE Ege vekili Rifat Cankat karara muhalif olduklarının tutanağa geçilmesini talep ettiler.

Yönetim Kurulu üyesi Mustafa İlgen 11.728.992,240 pay ret oyuna karşılık 19.619.471,620 pay oy ve oy çokluğu ile ibra edildi. Bagasan vekili Ergin Akçay, Ramazan Yılmaz, Emir Şenol, Gençer Holding vekili Hakan Öztürk, Renas Yıldırım, Osman Selçuk Ünal, Abdüssamet Yılmaz ve TCE Ege vekili Rifat Cankat karara muhalif olduklarının tutanağa geçilmesini talep ettiler.

Yönetim Kurulu üyesi Recep Serkan Ördekçi 11.728.992,240 pay ret oyuna karşılık 19.619.471,620 pay oy ve oy çokluğu ile ibra edildi. Bagasan vekili Ergin Akçay, Ramazan Yılmaz, Emir Şenol, Gençer Holding vekili Hakan Öztürk, Renas Yıldırım, Osman Selçuk Ünal, Abdüssamet Yılmaz ve TCE Ege vekili Rifat Cankat karara muhalif olduklarının tutanağa geçilmesini talep ettiler.

Yönetim Kurulu üyesi Umran Bedük 11.728.992,240 pay ret oyuna karşılık 19.619.471,620 pay oy ve oy çokluğu ile ibra edildi. Bagasan vekili Ergin Akçay, Ramazan Yılmaz, Emir Şenol, Gençer Holding vekili Hakan Öztürk, Renas Yıldırım, Osman Selçuk Ünal, Abdüssamet Yılmaz ve TCE Ege vekili Rifat Cankat karara muhalif olduklarının tutanağa geçilmesini talep ettiler.

Yönetim Kurulu üyesi Fatih Yılmaz 11.728.992,240 pay ret oyuna karşılık 19.619.471,620 pay oy ve oy çokluğu ile ibra edildi. Bagasan vekili Ergin Akçay, Ramazan Yılmaz, Emir Şenol, Gençer Holding vekili Hakan Öztürk, Renas Yıldırım, Osman Selçuk Ünal, Abdüssamet Yılmaz ve TCE Ege vekili Rifat Cankat karara muhalif olduklarının tutanağa geçilmesini talep ettiler.

Yönetim Kurulu üyesi Ali Ender Çolak 11.728.992,240 pay ret oyuna karşılık 19.619.471,620 pay oy ve oy çokluğu ile ibra edildi. Bagasan vekili Ergin Akçay, Ramazan Yılmaz, Emir Şenol, Gençer Holding vekili Hakan Öztürk, Renas Yıldırım, Osman Selçuk Ünal, Abdüssamet Yılmaz ve TCE Ege vekili Rifat Cankat karara muhalif olduklarının tutanağa geçilmesini talep ettiler.

6. Gündemin 6. Maddesine geçildi. 2025 ve izleyen yıllara ilişkin şirket kar dağıtım politikaları hakkında bilgi verdi.
7. Gündemin 7. Maddesine geçildi. Yahya Kemal Gençer, İpek Seviye Gençer Yağcı ve Konur Alp Aracı tarafından Murahhas Aza aylık ücretinin net 80.000,00 TL yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkının toplantı başına net 65.000,00 TL olarak belirlenmesi teklif edildi. Yapılan oylama sonucunda 14.874.501,240 pay ret oyuna karşılık 16.473.981,620 pay kabul oyu ve oy çokluğu ile murahhas azaya aylık 80.000,00 TL yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkının toplantı başına net 65.000,00 TL olarak belirlenmesine karar verildi. Bagasan vekili Ergin Akçay, Ramazan Yılmaz, Emir Şenol, Gençer Holding vekili Hakan Öztürk, Renas Yıldırım, Osman Selçuk Ünal, Abdüssamet Yılmaz ve TCE Ege vekili Rifat Cankat karara muhalif olduklarının tutanağa geçilmesini talep ettiler.
8. Gündemin 8. Maddesine geçildi. Yönetim kurulu tarafından bağımsız denetçi olarak HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesini önerdi. Yapılan oylama sonucunda Yapılan oylama sonucunda 12.493.741,840 pay ret oyuna karşılık 18.854.741,020 pay kabul oyu ve oy çokluğu ile Bağımsız Denetçi olarak HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine karar verildi. Gençer Holding vekili Hakan Öztürk, Bagasan vekili Ergin Akçay ve Osman Selçuk Ünal karara muhalif olduklarının tutanağa geçilmesini talep ettiler.
9. Gündemin 9. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Ramazan Yılmaz söz alarak izinlerin alınıp alınmadığını sordu. Toplantı Başkanı tarafından söz alarak sermaye maddesinin tadil tasarısı okundu. SPK ve Bakanlık İzinleri hakkında bilgi verdi. Kararın oylanmasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda Şirket Esas Sözleşmesinin 'Sermaye' başlıklı 7. Maddesine yönelik sermaye artırımını 14.875.485,610 pay ret oyuna karşılık, 16.472.978,250 pay kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edildi. Hazırlanan tadil tasarısı tutanak ekine konuldu. (EK: 3 – Tadil Tasarısı) Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Mensupları Yardım ve Emekli Sandığı Vakfı vekili Erhan Arslan söz alarak bu sermaye artışının A grubu pay sahibi imtiyazlarının ihlaline neden olduğunu belirterek yazılı şerhini toplantı başkanlığına iletti. Abdüssamet Yılmaz 3, 5, 7 ve 9 numaralı gündem maddelerinin oylamasına muhalefetini içerir yazılı muhalefet şerhini toplantı başkanlığına iletti. TCE Ege vekili Rifat Cankat 3, 5, 7 ve 9 numaralı gündem maddelerinin oylamasına muhalefetini içerir yazılı muhalefet şerhini toplantı başkanlığına iletti. Bagasan vekili Ergin Akçay, Ramazan Yılmaz, Emir Şenol, Gençer Holding vekili Hakan Öztürk, Renas Yıldırım, Osman Selçuk Ünal 3, 5, 7 ve 9 numaralı gündem maddelerinin oylamasına muhalefetini içerir yazılı ve altı imzalı muhalefet şerhini ve tadil tasarısının Ticaret Bakanlığından yeniden izin almaksızın genel kurula sunulduğu, ayrıca A grubu pay sahibi imtiyazlarının ihlaline neden olduğunu belirterek yazılı şerhlerini toplantı başkanlığına iletti. (EK: 4- Muhalefet şerhleri (4 sayfa)) Toplantı Başkanı tarafından 4 sayfa ek alındı, Bakanlık Temsilcileri ile birlikte imzaladı, bir nüshayı talep edenlere verdi.

10. Gündemin 10. Maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verildi.
11. Gündemin 11. Maddesine geçildi. SPK düzenlemeleri uyarınca şirketin 2024 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde ettiği gelir veya menfaatler hususunda ortaklara bilgi verildi.
12. Kurumsal yönetim ilkeleri gereğince şirketin 2024 yılında 195.141 TL bağış ve yardım yaptığı 2025 yılının geçmiş olması ve bağış yapılmaması nedeniyle yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesine gerek olmadığı oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 3.143.786 pay ret oyuna karşılık 16.470.727,530 pay kabul oyu ve oyçokluğu ile kabul edildi.
13. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin 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 kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri yetkisi verilmesi 13.018.391,620 pay kabul oyuna karşılık 18.330.091,240 pay ret oyu verilerek oy çokluğu ile reddedildi.
14. Dilek ve temennilerde; Bagasan vekili Ergin Akçay söz aldı ve 2025 yılının genel kurulunun 2027'de yapılmamasını temenni ederiz dedi. İpek Seviye Gençler Yağcı söz aldı. Aynı temenniyi ben de diliyorum, teşekkür ederim. Vekalet ettiğiniz kişilere de lütfen iletin. Pay sahipleri tarafından verilen soruları yine de ayrıntılı inceleyip gerekirse cevap vereceğiz” dedi. Hayırlı olmasını temenni etti. Toplantı Başkanı tarafından toplantıya saat 16.51 itibarıyla son verildi.
- İşbu tutanak, toplantıyı müteakip toplantı yerinde imzalandı. 06.03.2026 Erdek/Balıkesir

TOPLANTI BAŞKANI

Göktaş GÖKTAŞ

TUTANAK YAZMANI

İbrahim ÇAĞIRAN

OY TOPLAMA MEMURU

Doğuş Barkın BASA

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Efe ERDEM

Oğuzhan KARGUN