

BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
28/04/2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2025 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 28.04.2026 tarihinde Salı günü saat 10:00'da Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 1.Cad. No:3 Ümraniye/İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27/04/2026 tarih ve E-90726394-431.03-00121576405 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Aysun ARASOĞLU'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet, Kanun ve Esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 03.04.2026 tarih ve 11556 nolu sayısında, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde, Şirketimizin www.birlesim.com adresindeki internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 31.03.2026 tarihinde ilan edilerek toplantı günü ve gündeminin bildirilmesi suretiyle yasal süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 224.000.000-TL'lik sermayesine tekabül eden 224.000.000 adet paydan 116.425.459,998 adet payın asaleten ve 1.935 adet vekaleten olmak üzere toplam 224.000.000 TL'lik sermayeye karşılık 116.427.394,998 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mesut ALTAN, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın İdris ÇAKIR, Bakanlık Temsilcisi Sayın Aysun ARASOĞLU ve bağımsız denetim şirketi adına Sayın Hasan ERSİN'in toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin 5. ve 6. fıkrası gereğince, Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantı Başkanlığı tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sn. Ersin KOCA atanmış olup, Genel Kurul fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Toplantı nisabının mevcut olduğu ve duruma herhangi bir itirazın bulunmadığı görüldüğünden Bakanlık Temsilcisinin izniyle, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mesut ALTAN hem fiziki hem de elektronik ortamda toplantıyı başlattı. Gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce toplantı Başkanı Mesut ALTAN tarafından fiziki ortamda oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunuldu. Bu çerçevede gerek Kanun gerekse Şirket Esas Sözleşmesi ve İç Yönergesi'nde yer aldığı üzere ve elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonuna fiziki olarak katılan pay sahipleri arasında oylamanın açık ve el kaldırma suretiyle yapılacağı, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ret oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği belirtilmiştir. El kaldırmayan veya

herhangi bir şekilde sözlü beyanda bulunmayan pay sahiplerinin ret oyu vermiş sayılacağı belirtilmiştir.

1- Gündemin 1. Maddesi gereğince Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı'nın oluşumuna geçildi. Şirket esas sözleşmesinin 15'inci maddesi hükmü uyarınca, toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mesut ALTAN Toplantı Başkanı olarak yerini aldı. Toplantı Başkanı tarafından Sn. Erdal ASLAN Tutanak Yazmanı ve Sn. Mert ASLAN Oy Toplama Memuru olarak görevlendirildi.

2- Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi onaya sunuldu. Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususunda yetki verilmesi 1 adet ret oyuna karşılık 116.427.393,998 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantı başkanı daha önce ilan edilen toplantı gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin olarak herhangi bir değişiklik önerisi olup olmadığını sordu. Pay sahipleri değişiklik önerisinde bulunmadığından gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edildi.

3- Gündemin 3. maddesi ile ilgili olarak 2025 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunmasına geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun yasal süresi içinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), Şirketin kurumsal internet sitesinde ve MKK'nın elektronik genel kurul portalında yayınlanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılmasına ilişkin olarak Yönetim Kurulu Başkanı Mesut ALTAN tarafından verilen önerge pay sahiplerinin onayına sunuldu ve 1.935 adet ret oyuna karşılık 116.425.459,998 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Faaliyet raporu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Gündem maddesi oylamaya tabi olmadığından maddenin oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

4- Gündemin 4. maddesi gereğince; 2025 yılına ilişkin Şirketin Bağımsız Denetçisi olarak Yeditepe Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş tarafından hazırlanan 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun özeti Sn. Hasan ERSİN tarafından okundu. Toplantı Başkanı, bu maddenin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

5- 2025 yılına ilişkin konsolide finansal tabloların okunmasına geçildi. 2025 yılına ilişkin Finansal Tabloların yasal süresi içinde KAP'ta, şirketin kurumsal internet sitesinde ve MKK'nın elektronik genel kurul portalında yayınlanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılmasına ilişkin Yönetim Kurulu Başkanı Mesut ALTAN tarafından verilen önerge pay sahiplerinin onayına sunuldu ve 1 adet ret oyuna karşılık 116.427.393,998 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Finansal tablolar müzakereye açılarak söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı. Gündem maddesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 2025 yılına ilişkin konsolide finansal tablolar 1 adet ret oyuna karşılık 116.427.393,998 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

6. Gündemin 6.maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri Sayın Mesut ALTAN, Sayın İdris ÇAKIR, Sayın Sinan ŞAHİN, Sayın Alev DUMANLI, Sayın Gültekin PORTİOĞLU'nun

Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri 452.493,798 adet kabul oyu ile oybirliğiyle kabul edildi. Pay sahibi Yönetim Kurulu üyeleri bu maddede oy kullanmadı.

7- Gündemin 7.maddesi uyarınca 2025 yılı kârının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulunun önerisinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulumuzun 31.03.2026 tarihli teklifinde yer alan,

“Şirketimiz Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dâhilinde, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait finansal tablolarına göre 229.880.880 TL zarar, TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun olarak hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tablolarına göre ise 22.528.849 TL zarar etmiş olduğu tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, Vergi Mevzuatı ile Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası dikkate alınarak, 2025 yılı Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hazırlanan finansal tablolara ve Vergi Usul Kanununa uygun olarak hazırlanan yasal kayıtlarımıza göre dönem zararı gerçekleştiğinden dolayı, kar dağıtımı yapılmamasının 2025 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına ve SPK'nın II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ve ilgili Rehber uyarınca hazırlanan Kar Dağıtım Tablosunun Ek'te yer aldığı şekilde kabulüne karar verilmiştir.”

şeklindeki önerisi okundu ve pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu'nun teklifi oybirliğiyle kabul edildi.

8- Gündemin 8. maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Toplantı Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Başkanı Mesut ALTAN tarafından verilen önerge çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyelik ücretlerinin mevcut hali ile devam etmesi ve tüm üyelerin ücretlerinin 2027 yılı başında TÜİK tarafından 2026 yılı 12. aylık dönemi için açıklanacak yıllık TÜFE oranında arttırılması oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu önerge 1.935 adet ret oyuna karşılık 116.425.459,998 adet kabul oyu ile katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

9- Gündemin 9. maddesi uyarınca, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) ve ilgili düzenlemelere uygun olarak Şirket Yönetim Kurulu tarafından, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisiyle; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak açıklamaların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer denetim faaliyetlerini yürütmek üzere Kısıklı Mah. Alemdağ Cad. Masaldan İş Merkezi F Blok No:60 İç Kapı No:5 Üsküdar – İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 609033-0 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı Yeditepe Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin seçilmesi yönündeki önerileri pay sahiplerinin onayına sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

Yatırımcı Enver Doğan Namar tarafından alınan ihalelerin bilançoya yansımalarının görülmemesinin sebepleri ile 2026 yılı projeleri/ ihaleleri ve pay geri alımı hakkında bilgi verilmesini talep edildi. Toplantı başkanı Mesut ALTAN, sorular gündem maddesi dışında olduğundan, dilek ve temenniler maddesinde bilgi verileceğini açıkladı.

10- Gündemin 10.maddesi gereğince, 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin KGK düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu’nun okunmasına geçildi. Sürdürülebilirlik Raporu’nun yasal süresi içinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) ve Şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılmasına ilişkin olarak Yönetim Kurulu Başkanı Mesut ALTAN tarafından verilen önerge pay sahiplerinin onayına sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi. Sürdürülebilirlik Raporu müzakereye açılarak söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı. Gündem maddesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 2024 yılına ilişkin Sürdürülebilirlik Raporu oybirliğiyle kabul edildi.

11- Gündemin 11.maddesi uyarınca; Şirketin 2025 yılında bağış ve yardımda bulunmadığı konusunda pay sahipleri bilgilendirildi. 01.01.2026-31.12.2026 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırın 1.500.000 TL (Birmilyonbeşyüzbin Türk Lirası) olarak belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu Başkanı Mesut ALTAN tarafından verilen önerge oylamaya sunuldu, 1.935 adet ret oyuna karşılık 116.425.459,998 adet kabul oyu ile katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

12- Gündemin 12.maddesi gereğince, TMS/TFRS uyarınca oluşan geçmiş yıl zararlarının 2025 yılı itibarıyla hazırlanan finansal tablolarda mahsup edildiğine ilişkin Genel Kurulda pay sahiplerine bilgi verilmesi gündemine geçildi. 22.05.2025 tarihinde yapılan 2024 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda ortakların bilgisine sunulan ve toplantı tutanağına eklenen yazıda da belirtildiği üzere, Şirket’in TMS/TFRS uyarınca hazırlanan 2024 yılı finansal tablolarında yer alan net 140.067.866 TL tutarındaki geçmiş yıl zararının, ilgili özkaynak kalemleri içerisinde 2025 yılında mahsup edildiği bilgisi verilmiştir.

13- Yönetim Kurulu üyelerine şirketin faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev’i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması hususu onaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

14- Şirketimizin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 3. Kişiler lehine 2025 yılında vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve kefaletler hakkında detaylı bilgilerin 31.12.2025 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporunun 16 no’lu dipnotunda yer aldığı hususunda bilgi verildi.

15- Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince İlişkili Taraflarla yapılan işlemler hakkında detaylı bilgilerin 31.12.2025 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporunda 4 nolu dipnotunda yer aldığı hakkında bilgi verildi.

16- Gündemin 16.maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II.17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin uygulanması zorunlu 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda, 2025 yılında Şirketimiz 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 herhangi bir önemli işlem yapmadığı ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmadığı ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmediği hususunda pay sahiplerine bilgisine verildi.

17- Dilek ve görüşlerini sunmak üzere pay sahiplerine söz verildi.

Yatırımcı Yavuz Demir tarafından Şirket ve bağlı ortaklıklarının faaliyetleri hakkında bilgi verilmesi talep edilerek, bedelli/bedelsiz sermaye artırımı hususu olup olmadığı soruldu.

Yatırımcı Enver Doğan Namar tarafından alınan ihalelerin bilançoya yansımalarının görülmemesinin sebepleri ile 2026 yılı projeleri/ ihaleleri ve pay geri alımı hakkında bilgi verilmesini talep edildi.

Yatırımcı Hasan Gözegeri mevcut devam eden projeler düşünüldüğünde özellikle yeni iş alma süreçlerinde kapasite kullanım oranının ne olduğu ve pay geri alımı yapılmasının düşünüldüğünü sordu.

Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Altan söz alarak; “Birleşim Mühendislik ve bağlı ortaklığının yıllara sari taahhüt işi yaptığından işin tamamlanmasının ve finansallara yansımalarının zaman almaktadır. Örneğin Avrupa’nın en büyük projelerinden biri olan ve yaklaşık 2,5 milyar TL proje tutarı olan Ankara Adalet Sarayı bir yıldan fazla sürecek olup, diğer işlerde olduğu gibi (Pegasus Hangar Faz 1 ve Faz 2 projesi gibi) ilave etapların da olması sözkonusu olmaktadır. Yıllara sari işlerde kesin hesap yapıp geçici kabul yapılırken proje tutarı finansallara yansımaktadır. Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının 2027 yılı sonuna kadar devam edecek projeleri mevcut olup, backlog tutarımız yaklaşık ilave işlemlerle beraber 150 milyon dolar tutarındadır. Halen Şirketimizin büyük projeleri mevcut olduğundan şantiyelerde personel ve malzeme alımlarımız devam etmektedir.

Geri alım programı ile ilgili olarak şimdiye kadar ihtiyaç duyulmadığından herhangi bir işlem yapılmamıştır. İhtiyaç duyulması halinde geri alım mekanizmasının devreye alınma imkanı bulunmaktadır.

Şirketimizin yıllık kapasitesi 2 milyon metrekare olup, 2027 yıl sonuna kadar %30-35 kapasite boşluğumuz bulunmaktadır. Alınan ihaleler KAP’ta duyurulmakta olup, 2027 yıl sonuna kadar devam eden işlerimiz mevcuttur.

Şirketin bedelli veya bedelsiz sermaye artırımı konusunda bir karar bulunmamakta olup, ihtiyaç duyulması halinde değerlendirme yapılacaktır.” şeklinde açıklamada bulundu.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir. **28/04/2026**

Bakanlık Temsilcisi
Aysun ARASOĞLU

Toplantı Başkanı
Mesut ALTAN

Tutanak Yazmanı
Erdal ASLAN

Oy Toplama Memuru
Mert ASLAN