

**BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Ticaret Sicil No: 477875-0

Şirketimizin 2025 yılına ait 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 Merkezi’nde yapılacak ve aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir.

Türk Ticaret Kanunu’nun 417’nci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-13.1 sayılı Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde; Genel Kurul’a katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin liste, Şirketimizce Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan (“**MKK**”) sağlanacak Pay Tebliği Çizelgesi’ne göre düzenlenir. Konu ile ilgili Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan ve www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgi edinilebilir.

Türk Ticaret Kanunu’nun 415’inci maddesi uyarınca, pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katılabileceklerdir. Toplantıya katılım için gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin ise vekâletname ibraz etmeleri şarttır. Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’na pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri aracılığıyla da katılabilirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım pay sahipleri veya temsilcilerinin güvenli imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde işlem yapacak pay sahiplerimizin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) ve e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri, güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalı’na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin e-GKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün değildir. Genel Kurula elektronik ortamda katılıma ilişkin detaylı bilgi Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun web sitesinde (<https://www.mkk.com.tr>) yer almaktadır.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Elektronik imza sahibi pay sahiplerimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı’na elektronik ortamda da katılabilecek olup, elektronik ortamda Olağan Genel Kurul’a ilişkin gerekli bilgiyi Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan ve www.mkk.com.tr adresinden edinebilirler.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın ilişikteki örneğe uygun olarak vekalet formu örneğini düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini www.birlesim.com adresindeki şirket internet

sitesinden veya Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") www.kap.org.tr adresinde yer alan duyuru ekinde temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28862 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, vekaletname formunda yer alan imzayı notere onaylattırarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış vekillerin vekaletname ibraz etmesi gerekli değildir.

Şirketimizin 01.01.2025 – 31.12.2025 Faaliyet Dönemine ait Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu, Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde yasal süresi içerisinde, www.kap.org.tr, Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet sitesinde, Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında ("e-GKS"), Şirketimizin www.birlesim.com adresindeki internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerimizin bilgi edinmeleri ve yukarıda belirtilen, yer, gün ve saatte toplantıya katılmalarını saygılarımızla rica ederiz.

**BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE
TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU**

2025 YILI OLAĞAN GENEL KURULU GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2025 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2025 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,
5. 2025 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7. 2025 yılı kâr dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülerek onaylanması,
8. 2026 yılı için Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin görüşülerek karara bağlanması,
9. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
10. 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin KGK düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
11. 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının görüşülerek karara bağlanması,
12. TMS/TFRS uyarınca oluşan geçmiş yıl zararlarının 2025 yılı itibarıyla hazırlanan finansal tablolarda mahsup edildiğine ilişkin Genel Kurulda pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne TTK 395. ve 396. Maddeleri uyarınca iş ve işlemler yapabilmelerine izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.fıkrası uyarınca 2025 yılı içerisinde Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2025 yılında “İlişkili Taraflarla” yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin uygulanması zorunlu 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında 2025 yılı hesap döneminde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
17. Dilek ve görüşler.

1. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren 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. Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi.

a) Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 2.500.000.000.- TL (İkiMilyarBeşYüzMilyon Türk Lirası) olup, her biri 1 (Bir) TL nominal değerde 2.500.000.000 (İkiMilyarBeşyüzMilyon) nama yazılı paya bölünmüştür. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 224.000.000.- TL (İkiyüzyirmidörtmilyon Türk Lirası) olup, bu sermaye her biri 1 TL nominal değerde 17.568.627,45 (Onyedimilyonbeşyüzaltmışsekizbinaltıyüzyirmiyedi Türk Lirası, KırkBeşKuruş) adet A Grubu, 206.431.372,55(İkiyüzaltıMilyonDörtYüzOtuzBirBinÜçYüzYetmişiki Türk Lirası, ElliBeşKuruş) adet B grubu, olmak üzere toplam 224.000.000 adet paya bölünmüştür. Söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir. İşbu Bilgilendirme Dokümanı'nın ilan edildiği tarih itibarıyla Şirketimizin ortaklık yapısını gösteren toplam pay sayısı aşağıda gösterilmiştir:

Adı Soyadı	Sermayedeki Pay (TL)	Sermayedeki Pay (%)
Mesut ALTAN	57.987.450,6	25,89
İdris ÇAKIR	57.987.450,6	25,89
Diğer	108.025.098,8	48,22
TOPLAM	224.000.000,0	100,00

b) İmtiyazlı Paylar Hakkında Bilgi

Şirketin sermayesi her biri 1 TL nominal değerde 17.568.627,45 adet A Grubu, 206.431.372,55 adet B grubu, olmak üzere toplam 224.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu" başlıklı 9'uncu maddesi hükmüne göre, A grubu paylara Yönetim Kuruluna Üye Seçiminde Aday Gösterme konusunda imtiyaz tanınmıştır.

Yönetim Kurulu üyelerinden ikisi A grubu Pay sahipleri tarafından önerilecek adaylar, arasından Genel Kurulca seçilir.

1.2.Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi.

Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.

Öte yandan, Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına internet sitemizdeki www.birlesim.com adresinden ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'ndan (www.kap.org.tr) ulaşılabilir.

1.3.Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve

ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.

Bulunmamaktadır.

1.4.Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri.

Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları herhangi bir talep bulunmamaktadır.

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

Gündemde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Esas Sözleşme, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") ve Genel Kurul İç Yönergesi ("İç Yönerge") hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı yönetecek Toplantı Başkanı ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili gerçekleştirilecektir.

2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi onaya sunulacaktır.

3.2025 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, yasal süresi içinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde ve www.birlesim.com adresindeki şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2025 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu okunarak pay sahiplerinin görüşüne sunulacaktır.

4. 2025 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, yasal süresi içinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde ve www.birlesim.com adresindeki şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2025 yılı Bağımsız Denetim Şirketi Raporu özeti okunarak pay sahiplerinin görüşüne sunulacaktır.

5. 2025 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, yasal süresi içinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde ve www.birlesim.com adresindeki şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2025 yılı Konsolide Finansal tablolar okunarak pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

6. Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

TTK ve Yönetmelik çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyelerimizin 2025 yılındaki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

7. 2025 yılı kâr dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülerek onaylanması,

Yönetim Kurulumuzun 31.03.2026 tarihli toplantısında karara bağlanan kar dağıtım önerisi aşağıda yer almaktadır.

"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.”

Söz konusu karar Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Kâr Payı Dağıtım Tablosu EK-1'de yer almaktadır.

8. 2026 yılı için Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin görüşülerek karara bağlanması,

Şirket yönetim kurulu üyelerine 2026 yılı için ödenecek ücretler Genel Kurul'da karara bağlanacaktır.

9. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 31.03.2026 tarihli kararı ile Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 01.01.2026 – 31.12.2026 hesap dönemindeki finansal raporlarının denetimi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Yeditepe Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim genel kurulun onayına sunulacaktır.

Öte yandan; Yönetim Kurulumuzun 31.03.2026 tarihli kararı ile Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından sürdürülebilirlik alanında bağımsız denetim faaliyeti göstermek üzere yetkilendirilen Yeditepe Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin, KGK tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak 2026 yılı hesap dönemi için hazırlanacak raporun zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimini yapmak üzere seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim genel kurulun onayına sunulacaktır.

10. 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin KGK düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

Şirketimizin, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları ("TSRS")'na uyumlu olarak hazırlanan ve Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimine tabi tutulan 2024 Yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu okunarak pay sahiplerinin müzakeresine ve genel kurulun onayına sunulacaktır.

11. 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının görüşülerek karara bağlanması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, 2025 yılı içinde Şirketimiz tarafından yapılan bağışlar Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır.

Şirketimiz 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 döneminde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin bilgiye 2025 yılına ilişkin faaliyet raporunda verilmiştir. Bu kapsamda verilecek olan bilgi genel kurulun onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgi verme amacını taşımaktadır.

Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6. maddesinin birinci fıkrası gereği 1 Ocak 2026 – 31 Aralık 2026 hesap döneminde yapılacak bağışların sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

12. TMS/TFRS uyarınca oluşan geçmiş yıl zararlarının 2025 yılı itibarıyla hazırlanan finansal tablolarda mahsup edildiğine ilişkin Genel Kurulda pay sahiplerine bilgi verilmesi,

TMS/TFRS uyarınca oluşan geçmiş yıl zararlarının 2025 yılı itibarıyla hazırlanan finansal tablolarda mahsup edildiğine ilişkin Genel Kurulda pay sahiplerine bilgi verilecektir.

13. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne TTK 395. ve 396. Maddeleri uyarınca iş ve işlemler yapabilmelerine izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,

Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesinin 4.fıkrası uyarınca 2025 yılı içerisinde Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimizin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 3. Kişiler lehine 2025 yılında vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

15.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2025 yılında “İlişkili Taraflarla” yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince 2025 yılında İlişkili Taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

16. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin uygulanması zorunlu 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında 2025 yılı hesap döneminde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 1.3.6. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi 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. Bu çerçevede 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemi içerisinde 1.3.6 sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında işlem olup olmadığı konusunda ortaklarımız bilgilendirilecektir.

17. Dilek ve görüşler,

Bu bölümde söz almak isteyen pay sahiplerimize dilek ve önerilerini sunmak için imkân sağlanacaktır.

EK-1: Kâr Dağıtım Tablosu- TL

1.	Çıkarılmış Sermaye		224.000.000
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		39.609.002
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu		Yoktur.	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	-157.687.288	-22.528.849
4.	Vergiler (-)	-72.193.592	-5.998.225
5.	Net Dönem Kârı (=)	-229.880.880	-28.527.075
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0	0
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	-229.880.880	-28.527.075
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)		
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı		
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı		
	- Nakit		
	- Bedelsiz		
	- Toplam		
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı		
	- Yönetim Kurulu Üyelerine,		
	- Çalışanlara		
	- 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		
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		