

**DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 13  
MAYIS 2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL  
TOPLANTISI TUTANAĞI**

Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 13 Mayıs 2026 tarihinde, saat 10:30'da İçerenköy Mahallesi Askent Sokak Kosifler Plaza No:3/A Kat: 5 Ataşehir /İstanbul adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün **12.05.2026** tarih ve **E-90726394-431.03-00122093002** sayılı yazısıyla görevlendirilen **Bakanlık Temsilcisi Sayın Volkan Küçükçirkin** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet ve duyurunun, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Şirket esas sözleşmesi ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin **21.04.2026** tarih ve **11568** sayılı nüshasının **410.** ve **411.** sayfalarında ilan edildiği, ayrıca **17.04.2026** tarihinde Şirket'in resmi internet sitesi olan [www.doganlarmobilyagrubu.com](http://www.doganlarmobilyagrubu.com) adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") ve Elektronik Genel Kurulun yapılacağı elektronik genel kurul sistemi ("e-GKS") üzerinden ise **21.04.2026** tarihinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı ve Olağan Genel Kurul toplantısına herhangi bir itirazın olmadığı anlaşıldı.

Mevzuatın gerektirdiği tüm belgelerin toplantı yerinde hazır bulunduğu tespit edilmiştir. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden anlaşıldığı üzere Şirketimiz toplam sermayesinin **350.000.000 TL**'sine tekabül eden **35.000.000.000** adet paydan; **100.898.168,00 TL**'sine tekabül eden payın **Asaleten, 8.122.300,00 TL**'sine tekabül eden payın **Vekaleten, 17.469.861.079,00 TL**'sine tekabül eden payın tevdi eden temsilcileri tarafından ve toplam **17.578.881.547,00 TL**'ye tekabül eden payın temsil edildiği görülmüş ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının sağlandığı tespit edilmiştir.

6102 sayılı TTK'nın 1527'inci maddesinin 5'inci ve 6'ncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "**Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı**" bulunan **Sayın Aysun Vardan** atanmış olup toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda **Yönetim Kurulu Onursal Başkanı & Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Davut Doğan** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

**GÜNDEM MADDELERİ**

1. Gündem'in **1'inci maddesi** gereği Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Davut Doğan tarafından sözlü olarak Toplantı Başkanı olarak **Sayın Selçuk Yiğit'in** seçilmesi önerildi ve bu teklif **17.578.881.547,00 kabul** ile **oybirliğiyle** kabul edildi.

Toplantı Başkanı Sayın Selçuk Yiğit tarafından Tutanak Yazmanlığına **Sayın Sedat Koçar** ve Oy Toplama Memurluğuna **Sayın Adem Kaya** atanmıştır.

Toplantı Başkanlığınca genel kurula katılım hakkı verilen belgelerin mevzuata uygunluğunun Yönetim Kurulu tarafından kontrol edildiği tespit edildi.

Genel Kurul'a 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik uyarınca, Toplantı Başkanlığının toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama konusunda yetkili olduğuna ilişkin bilgi verilmiştir.

Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli belgelerin toplantı yerinde hazır bulunduğu Yönetim Kurulu Onursal Başkanı & Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Davut Doğan, CEO Sayın Mutlu Erturan, Finans ve Mali İşler Direktörü Sayın Selçuk Yiğit, Hukuk

Müşaviri Sayın Melis Ergezer, Yatırımcı İlişkileri Müdürü Sayın Aysun Vardan ve Bağımsız Denetim Şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sayın Bağdagül Gedik'in toplantıya iştirak ettiği tespit edilmiştir.

2. Gündem'in **2'nci maddesi** uyarınca, 2025 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulmasına geçildi.

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Davut Doğan tarafından verilen öneri doğrultusunda Şirket Yönetim Kurulunca 2025 yılına ait olarak hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun; **11.03.2026** tarihinde **KAP**'ta, Şirket'in resmi internet sitesi olan [www.doganlarmobilyagrubu.com](http://www.doganlarmobilyagrubu.com) adresinde ve **e-GKS** üzerinden genel kurul dokümanları içinde yayınlanmak suretiyle pay sahiplerimizin incelemelerine sunulduğundan okunmaması 17.578.881.547,00 **kabul** oyu olmak üzere **oybirliğiyle** kabul edildi.

2025 yılı Faaliyet Raporu'nun üzerinde müzakere açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı. Madde gereği 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun onaya sunulmasına geçildi.

Yapılan oylama neticesinde 2025 yılı Faaliyet Raporu 17.578.881.547,00 **kabul** oyu olmak üzere **oybirliğiyle** kabul edildi.

3. Gündem'in **3'üncü** maddesi uyarınca, 2025 yılı faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması ve müzakeresi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 403. maddesi uyarınca Bağımsız Denetleme Raporunun Sınırlı Olumlu Görüş ihtiva etmesinden dolayı alınacak önlemler ve düzeltmeler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi ve söz konusu önlemler ve düzeltmelerin Genel Kurulun onayına sunulmasına geçildi.

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Davut Doğan tarafından verilen öneri doğrultusunda 2025 yılına ait hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun **11.03.2026** tarihinde Şirket'in resmi internet sitesi olan [www.doganlarmobilyagrubu.com](http://www.doganlarmobilyagrubu.com) adresinde, **KAP**'ta ve **e-GKS** üzerinden genel kurul dokümanları içinde yayınlanmak suretiyle pay sahiplerimizin incelemelerine sunulduğundan okunmuş sayılması o 17.578.881.547,00 **kabul** oyu olmak üzere **oybirliğiyle** kabul edildi. Bağımsız Denetim Raporu müzakereye açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı.

Ayrıca, TTK'nın 403. maddesinin 5. fıkrası uyarınca Bağımsız Denetleme Raporunun Sınırlı Olumlu Görüş ihtiva etmesinden dolayı alınacak önlemler ve düzeltmeler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Söz konusu önlem ve düzeltmeler Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde alınacak önlemler ve düzeltmeler 17.578.881.547,00 **kabul** oyu olmak üzere oybirliğiyle kabul edildi.

4. Gündem'in **4'üncü** maddesi uyarınca, 2025 yılı faaliyet dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulmasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Davut Doğan tarafından verilen öneri doğrultusunda 2025 yılına ait finansal tabloların **11.03.2026** tarihinde **KAP**'ta, Şirket'in resmi internet sitesi olan [www.doganlarmobilyagrubu.com](http://www.doganlarmobilyagrubu.com) adresinde ve **e-GKS** üzerinden genel kurul dokümanları içinde yayınlanmak suretiyle pay sahiplerimizin incelemelerine sunulduğundan finansal tabloların okunmuş sayılması 17.570.759.247,00 **kabul**, 8.122.300,00 **red** oyu olmak üzere **oyçokluğuyla** kabul edildi.

Finansal tablolar müzakereye açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı. Madde gereği 2025 yılı finansal tabloların oylamasına geçildi. Yapılan oylama neticesinde finansal tablolar 17.570.759.247,00 **kabul**, 8.122.300,00 **red** oyu olmak üzere **oyçokluğuyla** kabul edildi.

5. Gündem'in **5'inci** maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2025 yılı faaliyet ve

işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesine geçildi.

Yönetim kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları ile ilgili olarak yapılan ve Yönetim Kurulu Üyelerinin kendi ibralarında oy kullanmadığı oylama neticesinde 2025 dönemi faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri ayrı ayrı, 17.578.881.547,00 **kabul** oyu olmak üzere **oybirliğiyle** ibra edildi.

6. Gündem'in 6'ncı maddesi uyarınca Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") düzenlemeleri uyarınca, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan ve zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimine tâbi tutulan 2024 yılına ilişkin Sürdürülebilirlik Raporu'nun Genel Kurul'un onayına sunulmasına geçildi.

TTK, Yönetmelik ve SPKn hükümlerine uygun olarak ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az üç hafta önce Şirket merkezinde, KAP'ta, e-GKS üzerinde ve Şirketimizin [www.doganlarmobilyagrubu.com](http://www.doganlarmobilyagrubu.com) adresli internet sitesinde Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulan KGK düzenlemeleri uyarınca, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan ve **Gürelî Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş** tarafından zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimine tâbi tutulan 2024 yılına ilişkin **Sürdürülebilirlik Raporu** yapılan oylama neticesinde, 17.578.881.547,00 **kabul** oyu olmak üzere **oybirliğiyle** kabul edildi.

7. Gündem'in 7'nci maddesi uyarınca, Şirket'in Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2025 yılı kârı/zararı hakkında Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanmasına geçildi.

Şirketimiz tarafından hazırlanan ve **PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş** tarafından denetlenen **1 Ocak 2025-31 Aralık 2025** dönemine ait konsolide bilançolarda ana ortaklık payına düşen dönem zararı **2.823.797.886 TL** olarak gerçekleşmiştir. V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş konsolide olmayan yasal kayıtlarımızda ise **2.094.274.031 TL** dönem zararı, **326.705.032 TL** geçmiş yıl zararı mevcuttur. Konsolide finansal tablolarımızda dönem zararı mevcut olmasından dolayı, 2025 yılı dönem zararının geçmiş yıl zararlarına aktarılacak kar dağıtımını yapılmaması hususuna ilişkin Şirket Yönetim Kurulu teklifi yapılan oylama neticesinde 17.578.881.547,00 **kabul** oyu olmak üzere **oybirliğiyle** kabul edildi.

8. Gündemin 8'inci maddesi uyarınca, 2025 yılında gerçekleşen ilişkili taraf işlemleri hususunda genel kurula bilgi verilmesine geçildi. SPKn, TTK, Kurumsal Yönetim Tebliği'ne (II- 17.1) ve ilgili diğer sermaye piyasası mevzuatına, Türkiye Muhasebe Standartları Tebliğine (TMS 24) (No. 17) ve ilişkili taraf işlemlerinin ifasına ilişkin diğer mevzuat ve düzenlemeler çerçevesinde 2025 yılında gerçekleşen ilişkili taraf işlemleri hakkında 31.12.2025 Finansal Raporlarımızda 6 numaralı Dipnotta İlişkili Taraf İşlemlerine ilişkin açıklamalara yer verildiği hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

Gündemin bu maddesi bilgilendirme amaçlı olması nedeniyle herhangi bir oylama yapılmayacağı Şirket Pay Sahiplerinin bilgisine sunuldu. Söz alan olmadı.

9. Gündem'in 9'uncu maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin belirlenmesi, üyelere ödenecek huzur haklarının belirlenmesine geçildi. **Toplantı Başkanı Selçuk Yiğit** söz alarak Yönetim Kurulu adaylarını açıkladı ve Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylığına ilişkin uygun görüş alınması amacıyla yapılan başvuruya SPK'dan **08.05.2026** tarihli toplantısında onay geldiğini bildirdi. Ayrıca Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri hakkında bilgi verdi.

Şirket'in pay sahiplerinden Doğanlar Yatırım Holding Anonim Şirketi tarafından verilen önerge doğrultusunda Şirket Esas Sözleşmesi'nin "**Yönetim Kurulu ve Süresi**" başlıklı 7. maddesine göre en az **6 (altı)** en fazla **10 (on)** üyeden oluşması gereken Yönetim Kurulu'nun **3 (üç)** bağımsız üye ile birlikte toplam **9 (dokuz)** üyeden oluşmasına ve

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri olarak **1 (bir) yıl** süreyle görev yapmak üzere;

- T.C. kimlik numaralı **Şadan Doğan**'ın
- T.C. Kimlik numaralı **İsmail Doğan**'ın
- T.C. Kimlik numaralı **Ozan Doğan**'ın
- T.C. Kimlik numaralı **Doğan Ali Doğan**'ın
- T.C. Kimlik numaralı **Dilara Doğan Külbağ**'ın
- T.C. Kimlik numaralı **Doruk Doğan**'ın

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak **1 (bir) yıl** süreyle görev yapmak üzere;

- T.C. Kimlik numaralı **Berna Akyüz Öğüt**'ün
- T.C. Kimlik numaralı **Muhterem Şenel**'in
- T.C. Kimlik numaralı **Ahmet Gürsoy**'un

seçilmeleri yapılan oylama neticesinde **17.570.759.247,00 kabul, 8.122.300,00 red** oyu olmak üzere **oyçokluğuyla** kabul edildi.

Aynı gündem maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur haklarının belirlenmesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur haklarına ilişkin Şirket'in pay sahiplerinden Doğanlar Yatırım Holding Anonim Şirketi tarafından verilen önerge doğrultusunda işbu genel kurul toplantısından itibaren geçerli olmak üzere **2026 faaliyet yılı için ve müteakip olağan genel kurul toplantısına kadar,**

- **Yönetim Kurulu Üyesi Şadan Doğan**'a aylık net 650.000 TL huzur hakkı,
- **Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Doğan**'a aylık net 650.000 TL huzur hakkı,
- **Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Doğan**'a aylık net 350.000 TL huzur hakkı,
- **Yönetim Kurulu Üyesi Doğan Ali Doğan**'a aylık net 350.000 TL huzur hakkı,
- **Yönetim Kurulu Üyesi Dilara Doğan Külbağ**'a aylık net 350.000 TL huzur hakkı,
- **Yönetim Kurulu Üyesi Doruk Doğan**'a a aylık net 350.000 TL huzur hakkı,

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri:

- **Bağımsız Yönetim Üyesi Berna Akyüz Öğüt**'e aylık net 125.000 TL huzur hakkı,
- **Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Muhterem Şenel**'e aylık net 125.000 TL huzur hakkı,
- **Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Gürsoy**'a aylık net 125.000 TL huzur hakkı,

ödenmesi yapılan oylama sonucunda **17.570.759.247,00 kabul, 8.122.300,00 red** oyu olmak üzere **oyçokluğuyla** kabul edildi.

- 10.** Gündem'in **10'uncu** maddesi uyarınca, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesine geçildi.

2025 yılı faaliyet döneminde Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılmış olan ödemeler hakkında bilgi verilmiştir.

Gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olması nedeniyle herhangi bir oylama yapılmayacağı için Şirket Pay Sahiplerinin bilgisine sunuldu. Söz alan olmadı.

- 11.** Gündem'in **11'inci** maddesi uyarınca, Denetim Komitesi'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca

2026 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına geçildi.

TTK ve SPKn uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Denetim Komitesi'nin önerisi dikkate alınarak Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 07.05.2026 tarihli toplantısında aldığı karar çerçevesinde, Şirketimizin 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere **Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Park Plaza Apt. No:14/24 Sarıyer / İstanbul** adresinde bulunan, **İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü** nezdinde **658491-0** sicil numarası ile kayıtlı ve **0353059030100010** MERSİS numaralı **Eren Bağımsız Denetim A.Ş.**'nin seçilmesi yapılan oylama neticesinde **17.570.759.247,00 kabul, 8.122.300,00 red** oyu olmak üzere **oyçokluğuyla** kabul edildi.

12. Gündem'in **12'nci** maddesi uyarınca Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince **2025** ve **2026** yıllarına ilişkin sürdürülebilirlik denetimi için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen denetim kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulmasına geçildi.

Yönetim Kurulu'nun 07.05.2026 tarihli ve 90/27 karar numaralı kararı kapsamında KGK tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak **2025** ve **2026** yılları Sürdürülebilirlik Raporuna yönelik güvence denetimleri ve diğer faaliyetleri yürütmek üzere sürdürülebilirlik alanında yetkili denetim kuruluşu olarak **Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Park Plaza Apt. No:14/24 Sarıyer / İstanbul** adresinde bulunan, **İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü** nezdinde **658491-0** sicil numarası ile kayıtlı ve **0353059030100010** MERSİS numaralı **Eren Bağımsız Denetim A.Ş.**'nin seçilmesi yapılan oylama neticesinde **17.570.759.247,00 kabul, 8.122.300,00 red** oyu olmak üzere **oyçokluğuyla** kabul edildi.

13. Gündem'in **13'üncü** maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 Sayılı İlkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesine geçildi.

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 Sayılı İlkesi kapsamında 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmiştir.

Gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olması nedeniyle herhangi bir oylama yapılmayacağı Şirket Pay Sahiplerinin bilgisine sunuldu. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı.

14. Gündem'in **14'üncü** maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2025 yılı içerisinde Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesine geçildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında 2025 yılında Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

Gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olması nedeniyle herhangi bir oylama yapılmayacağı Şirket Pay Sahiplerinin bilgisine sunuldu. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı.

15. Gündem'in **15'inci** maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in Bağış ve Yardım Politikası kapsamında sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesine geçildi.

Şirketimiz tarafından **2025** faaliyet yılı içerisinde muhtelif kurum ve kuruluşlara sosyal yardım amacıyla yapılan **2.035.295 TL** tutarındaki bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

Aynı gündem maddesi gereğince, **2026** yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesine geçildi. 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesine ilişkin yapılan müzakereler neticesinde bağış ve yardım sınırının **3.000.000 TL** olarak belirlenmesi hususu yapılan oylama

neticesinde **17.570.759.247,00 kabul, 8.122.300,00 red** oyu olmak üzere **oyçokluğuyla** kabul edildi.

16. Gündem'in **16'ncı** maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesine geçildi.

Yönetim Kurulu Üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi **17.578.881.547,00 kabul** oyu olmak üzere **oybirliği** kabul edildi.

Aynı gündem maddesi gereğince, 2025 yılında ilgili gündem maddesi konusunda Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından herhangi bir işlem yapılmadığının bilgisi verildi.

17. Dilekler ve kapanış bölümüne geçilmiştir. Gündemde görüşülecek başkaca bir madde kalmaması ve alınan kararlara itiraz eden pay sahibi bulunmaması nedeniyle Toplantı Başkanı Sayın Selçuk Yiğit tarafından Genel Kurul'a saat 11:33'te son verildi. Toplantıda yatırımcılardan gelen herhangi bir soru olmamıştır.

### 13.05.2026, İstanbul

<p><b>Toplantı Başkanı</b> Selçuk Yiğit  (Aslında İmza Vardır)</p>	<p><b>Bakanlık Temsilcisi</b> Volkan Küçükçirkin  (Aslında İmza Vardır)</p>
--	---

<p><b>Tutanak Yazmanı</b> Sedat Koçar  (Aslında İmza Vardır)</p>	<p><b>Oy Toplama Memuru</b> Adem Kaya  (Aslında İmza Vardır)</p>
--	--