TURCAS HOLDİNG A.Ş.'NİN

5 MAYIS 2026 TARİHLİ

2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Turcas Holding Anonim Şirketi, 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere 5 Mayıs 2026 Salı günü saat 10.00'da Kennedy Caddesi No:34 Kalyon Hotel Sultanahmet, Fatih/İstanbul adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04.05.2026 tarih ve E-90726394-431.03-00121778061 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Volkan Küçükçirkin gözetiminde toplanmıştır.

Genel Kurul Toplantısı açılmadan evvel yapılan tetkiklerde:

- Esas Sözleşme'nin 27 ve 48'inci maddeleri gereği, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ait davet ilânlarının 8 Nisan 2026 tarihli ve 11559 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde, 8 Nisan 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), 8 Nisan 2026 tarihinde kurumsal web sitesi www.turcas.com.tr adresinde ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) yapıldığı, ayrıca 9 Nisan 2026 tarihli "Nasıl Bir Ekonomi" gazetesinde ve 9 Nisan 2026 tarihli "Hürses" gazetesinde ilan edildiği,

- Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi gereği, adres bilgilerini Şirket'e bildiren pay sahiplerine Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili gündemi ve vekâletname örneğini içeren davet mektuplarının iadeli taahhütlü olarak 9 Nisan 2026 ve 10 Nisan 2026 tarihlerinde usulüne uygun olarak gönderildiği,

- Türk Ticaret Kanunu'nun 417. maddesine göre tanzim edilerek ortakların tetkikine toplantı mahallinde sunulan Hazirun Cetveli'nde Şirketin 255.600.000 TL'lik ve her biri 1,00 TL nominal değerde 255.600.000 adet paydan 663.210,515 adet payın asaleten 140.159.418,747 adet payın vekâleten olmak üzere toplam 140.822.629,262 adet payın temsil edildiği, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi gereği yeterli çoğunluğun bulunduğu anlaşıldığından toplantının açılabileceği Bakanlık Temsilcisi Sayın Volkan Küçükçirkin tarafından bildirilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sn. ERDAL AKSOY, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. BANU AKSOY, Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO Sn. SAFFET BATU AKSOY, Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. MEHMET TİMUÇİN TECMEN, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Dr. MARKUS CHRISTIAN SLEVOGT ve Sn. LALE ERGİN ile Bağımsız Denetim Kuruluşu temsilcisi Sn. Tolga Kırelli'nin toplantıda hazır bulunduğu tespit edilerek aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO Sayın Saffet Batu AKSOY tarafından açılmış ve Divan Heyeti'nin teşkiline geçilmiştir. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi ile ilgili olarak Divan Başkanlığı'na CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Saffet Batu Aksoy'un, Divan Sekreterliğine Sayın Banu Aksoy'un ve Oy Toplama Memurluğuna da Sayın Fatma Ece Öztunç'un seçilmesi teklifine ilişkin önerge Sayın Engin Çaylan tarafından okunmuş ve yapılan oylama sonucunda

   - Divan Başkanlığı'na Sayın Saffet Batu AKSOY,
   - Divan Sekreterliği'ne Sayın Banu AKSOY, ve
   - Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Fatma Ece ÖZTUNÇ

   1 ret oyuna karşılık 140.822.628,262 kabul oyu ile oyçokluğu ile seçilmişlerdir.

[redacted]

Divan Başkanı Sayın Saffet Batu AKSOY, toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiğini tespit ederek hazır bulunanlar listesini imzalamıştır.

2. Başkanlık Divanı'na, Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalaması için yetki verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulmuş olup, 1 ret oyuna karşılık 140.822.628,262 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

3. 2025 mali yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun hem Kamuyu Aydınlatma Platformu, hem kurumsal internet sitesi ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında yayınlanmış olması hem de toplantı öncesinde dağıtılmış olması nedeniyle okunmuş kabul edilmesi oylamaya sunulmuş ve bu husus 1 ret oyuna karşılık 140.822.628,262 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir. 2025 mali yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu onaya sunulmuş, yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Faaliyet raporu 1 ret oyuna karşılık 140.822.628,262 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

4. Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde kanuni süreler içerisinde kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulan TMS 29 Enflasyon Muhasebesi Düzenlemesi'ne göre düzeltilmiş 2025 yılı Bağımsız Denetim Rapor Özeti Bağımsız Denetim Kuruluşu BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. temsilcisi Sayın Tolga Kırelli tarafından okunarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

5. 2025 mali yılına ilişkin Bilânço ve Gelir Tabloları Sayın İlke Gültekin tarafından okunmuş ve Finansal Tabloların onayı için yapılan oylama sonucunda 2025 mali yılına ilişkin Finansal Tablolar 1 ret oyuna karşılık 140.822.628,262 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2025 mali yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi hususu oylamaya sunulmuş ve 1 ret oyuna karşılık 140.822.628,262 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir. (Aynı zamanda pay sahibi bulunan yönetim kurulu üyeleri, kendi paylarından doğan oy haklarını kendi ibralarında kullanmamışlardır.)

7. Şirket Yönetim Kurulu'nun 08.04.2026 tarih ve 2026/10 sayılı kararı uyarınca Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan 31 Aralık 2025 tarihli mali tablolar ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2025 tarihli konsolide mali tablolar esas alınarak düzenlenen Kar Payı Dağıtım Tablosu'na göre, 2025 mali Yılı Karı'ndan dağıtılmak üzere ve mevzuata göre ayrılması gereken tüm akçeler düşüldükten sonra kalan tutardan yapılacak dağıtım tutarının 700.000.000 TL olarak belirlenmesine, yapılacak kar payı dağıtımından Ekim 2025'te dağıtılan 100.000.000 TL tutarındaki avans kar payı dağıtımının mahsup edilmesine ve mahsup işlemi sonrasında kalan 600.000.000 TL'nin pay sahiplerine tamamı nakden ödenmek üzere kâr payı olarak 13.05.2026 tarihinden itibaren dağıtılmasına yönelik teklif oylamaya sunulmuş olup, 1 ret oyuna karşılık 140.822.628,262 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

8. Şirket Esas Sözleşmesi'nin Temettü ve Temettü Avansı Dağıtılması başlıklı 41'inci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu 23 Ocak 2014 tarihli ve II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği çerçevesinde, 2026 hesap dönemi içerisinde Kâr oluşması halinde, Kâr Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması konusundaki gündem

[redacted]

maddesi toplantıya katılan pay sahiplerinin 1 ret oyuna karşılık 140.822.628,262 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

9. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sayın Lale Ergin'in mevzuat çerçevesinde izin verilen azami görev süresini tamamlayacak olması ve mevcut Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Sayın Timothy James Ford ve Sayın Dr. Markus Christian Slevogt'un görev sürelerinin sona erecek olması nedeniyle; Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik, Sermaye Piyasası Kanunu ve Esas Sözleşmede yer alan ilgili düzenlemeler, SPK'nın 27.03.2026 tarih E-29833736-110.07.07-88756 sayılı olumsuz görüş bildirmeme yazısı ve Şirket Yönetim Kurulu'nun 08.04.2026 tarih ve 2026/11 sayılı kararı uyarınca; [redacted] adresinde mukim Sn. İdil Özdoğan (TCKN: [redacted]), [redacted] adresinde mukim Sn. Timothy James Ford (Pasaport No: [redacted]) ve [redacted] adresinde mukim Sn. Dr. Markus Christian Slevogt'un (Yabancı Kimlik No[redacted] 2027 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısının icrasına kadar Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak seçilmesi oylamaya sunulmuş ve toplantıya katılan pay sahiplerinin 1 ret oyuna karşılık 140.822.628,262 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

10. Yönetim Kurulu üyelerinin 2026 yılına ilişkin ücretleri ile huzur hakkının belirlenmesi konusunda yapılan oylamada, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'ne toplam yıllık brüt 7.633.090,56 TL ücret ödenmesine; diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'ne toplam yıllık brüt 40.747.777,20 TL huzur hakkı ve/veya ücret ödenmesine ve bu ücretlerin Şirket genelinde verilebilecek ara dönem enflasyon zammına tabi olmaları hususu 1 ret oyuna karşılık 140.822.628,262 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

11. 2026 mali yılında finansal raporların bağımsız denetimini gerçekleştirmek üzere, Şirket Denetim Komitesi'nin ilgili raporu doğrultusunda ve Yönetim Kurulu'nun 21.04.2026 tarih ve 2026/12 sayılı kararı uyarınca İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne kayıtlı 254683-0 ticaret sicil numaralı, 0291001084600012 mersis numaralı, Zincirlikuyu VD. 2910010846 vergi numaralı ve Eski Büyükdere Cad. No:14 K:4 Park Plaza Maslak Sarıyer/İstanbul adresinde yerleşik; BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin seçimi oylamaya sunulmuş, yapılan oylama sonucunda BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi 983.528 ret oyuna karşılık 139.839.101,262 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

12. 2025 mali yılı içerisinde Şirket bağış politikasına uygun olarak (enflasyon muhasebesi uygulanmamış rakam olarak) 2.782.034 TL tutarında bağış yapılmış olduğu hususu pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

13. 2025 mali yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatlere ilişkin bilgiye Şirket'in 31.12.2025 tarihli Bağımsız Denetim Raporu'nun 12 numaralı dipnotunda yer verildiği bilgisi pay sahipleri ile paylaşılmıştır.

14. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği İlkelerine göre Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, şirket ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler 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 işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesine ilişkin ve Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler dışında imtiyazlı bir şekilde

[redacted]

ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerin kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında işlem yaptıklarına dair Yönetim Kurulu'na ulaşan herhangi bir bilgi bulunmadığı hususu pay sahipleri ile paylaşılmıştır.

15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, 2025 mali yılı içerisinde İlişkili Taraflarla yapılan işlemlerin Şirket'in 31.12.2025 tarihli Bağımsız Denetim Raporu'nun 24 numaralı dipnotunda yer aldığı bilgisi pay sahipleri ile paylaşılmıştır.

16. Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında gerekli izinlerin verilmesi ortaklar tarafından 1 ret oyuna karşılık 140.822.628,262 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

17. Pay sahipleri tarafından yöneltilen soruların cevaplanmasına geçilmiş, ortakların dilek ve temennileri dinlenerek ilgili cevaplar verilmiş ve notlar alınmıştır.

Yukarıdaki kararların tamamı açık oyla alınmıştır. Yönetim Kurulu Üyesi olan hissedarlar kendilerini ilgilendiren konularda oy kullanmamışlardır.

Divan Başkanlığı'nca toplantı kapatılmış ve işbu tutanak toplantı yerinde, yedi nüsha halinde tanzim ve imza edilmiştir. **Tarih: 5 Mayıs 2026**

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

VOLKAN KÜÇÜKÇİRKİN

[redacted]

DİVAN BAŞKANI

SAFFET BATU AKSOY

[redacted]

OY TOPLAMA MEMURU

FATMA ECE ÖZTUNÇ

[redacted]

DİVAN SEKRETERİ

BANU AKSOY

[redacted]