# MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 08.05.2026 TARİHLİ 2025 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2025 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 08/05/2026 Cuma günü, saat 11:00'de, Şirket merkez adresi olan Zühtüpaşa Mahallesi Şefikbey Sokak No:1 Kadıköy/İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 07/05/2026 tarih ve **121960202** sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mehmet TOPRAK gözetiminde yapılmıştır.

08/05/2026 tarihli 2025 Faaliyet Yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin çağrı; Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 414. maddesi ile şirketimiz esas sözleşmesinde öngörüldüğü üzere, 07/04/2026 tarih ve 11558 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 12. – 13. Sayfalarında gündemi de ihtiva edecek şekilde ilan edilmiştir. Buna ek olarak, 01/04/2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP"), Şirket https://yatirimci.mackolik.com adresindeki internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ("e-GKS") Genel Kurul toplantı tarihinden en az 3 hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca, Borsa'da işlem görmeyen nama yazılı pay sahiplerine Kadıköy Postanesi'nden 07/04/2026 tarihinde iadeli taahhütlü posta gönderilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde; Şirket'in 100.000.000,00 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesine tekabül eden ve 17.000.000 adedi A Grubu ve 83.000.000 adedi B Grubu olmak üzere her biri 1 TL nominal değerde toplam 100.000.000 adet paydan toplam itibari değeri 6.434.276 TL'lik sermayeye karşılık olan 6.434.276 adet payın asaleten, toplam itibari değeri 63.000.000 TL'lık sermayeye karşılık olan 63.000.000 adet payın da vekaleten olmak üzere, toplam 69.434.276 TL'lik sermayesine tekabül eden 69.434.276 adet hissenin toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiş olup, şirket ana sözleşmesinin Genel Kurul başlıklı 10. maddesinde A Grubu payların malikine 5 adet oy hakkı verdiği, B grubu paylara da 1 adet oy hakkı verdiği, hazır bulunanların tetkikinde toplam 85.000.000 adet oyun hazır bulunduğu, asgari toplantı nisabının mevcut olduğu ve toplantının yapılmasına herhangi itiraz bulunmadığı anlaşılmıştır. Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarının Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin 5. ve 6. fıkrasında yer alan düzenlemelere uygun yerine getirildiği tespit edilmiştir.

Toplantıda Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sayın Halit Engin Kehale ve Şirket'in bağımsız denetçisi RAM Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'yi temsilen Sayın Samet Yıldız'ın hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sayın Halit Engin Kehale, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunarak gerek Kanun ve gerekse Şirket esas sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, ret oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sayın Halit Engin Kehale tarafından, elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Yatırımcı İlişkileri Müdürü Zeynep Gül Balta atanmıştır.

Fiziki yahut elektronik ortamda genel kurula katılım göstermiş olan pay sahiplerinin Genel Kurul usul ve esasları uyarınca hareket etmelerinin gerekliliği hatırlatılmış; toplantıya katılım gösteren pay sahiplerinin anlık olarak toplantıya ilişkin herhangi bir paylaşımda bulunmaları durumunda ortaya çıkabilecek herhangi bir zarardan şirketin sorumluluğunun bulunmayacağı da belirtilerek, toplantının yapılmasına itiraz olmadığının anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Halit Engin Kehale tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

**1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi ve Toplantı Tutanağı'nın imzası için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi;**

Gündemin 1. maddesi uyarınca, şirketin Pay Sahiplerinden, Mediazz Yeni Medya ve Teknoloji Yatırımları A.Ş. adına Sayın Barış Hocaoğlu tarafından verilen yazılı önerge ile Toplantı Başkanlığı'na Sayın Yusuf Gökhan Penezoğlu (T.C. Kimlik No: 12905315882) aday gösterilmiştir. Başkaca bir öneri olmadığından bu önerge Genel Kurul'un oyuna sunulmuş ve yapılan oylama sonucunda Sayın Yusuf Gökhan Penezoğlu'nun Toplantı Başkanı

Doğrulama Kodu: 809ab299-4f43-4991-9efe-af78df302fbd
T.C. TİCARET BAKANLIĞI
Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; kararda imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama

olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı Sayın Yusuf Gökhan Penezoğlu TTK'nın 419. maddesi uyarınca; Oy Toplama Memuru olarak Alihan Cıngıllı'yı, Tutanak Yazmanı olarak Hülya Fidan'ı görevlendirmiştir.

Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı, gündemi genel kurula okudu.

**2. 2025 yılına ait Yönetim Kurulunca hazırlanan Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi;**

Gündemin 2. Maddesinin görüşülmesine geçildi.Şirketin pay sahiplerinden, Mediazz Yeni Medya ve Teknoloji Yatırımları A.Ş. adına Sayın Barış Hocaoğlu tarafından verilen, Şirket'in 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından asgari 3 hafta öncesinde, KAP'ta ve Şirketin yatirimci.mackolik.com İnternet adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılmasını önerdi.Öneri Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

**3. 2025 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması;**

Gündemin 3. Maddesinin görüşülmesine geçildi.Şirketin pay sahiplerinden, Mediazz Yeni Medya ve Teknoloji Yatırımları A.Ş. adına Sayın Barış Hocaoğlu verdiği yazılı önerge ile, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından asgari 3 hafta öncesinde, KAP'ta ve Şirketin yatirimci.mackolik.com İnternet adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılmasını önerdi, öneri Genel Kurul'un onayına sunuldu.Oy birliği ile kabul edildi.

Bağımsız denetim raporu ile ilgili herhangi bir söz alan olmadı.

**4. 2025 yılına ait bilânço, kar-zarar hesaplarının (finansal tabloların) okunması, görüşülmesi ve onaylanması;**

Gündemin 4. Maddesinin görüşülmesine geçildi.Şirketin pay sahiplerinden, Mediazz Yeni Medya ve Teknoloji Yatırımları A.Ş. adına Sayın Barış Hocaoğlu verdiği yazılı önerge ile 2025 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların Genel Kurul toplantısından asgari 3 hafta öncesinde, KAP'ta ve Şirketin yatirimci.mackolik.com İnternet adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılmasını önerdi.

Öneri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama oy birliği ile kabul edildi.

2025 yılı Konsolide Finansal Tabloları müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu oy birliği ile tasdik edildi.

**5. Yönetim Kurulu üyesi Sayın Abdulkadir Emre Uğurlu'nun istifası üzerine Sayın Halit Engin Kehale'nin Şirket Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine uygun şekilde Şirket Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasının görüşülmesi ve onaylanması;**

Yönetim Kurulu üyesi Sayın Abdulkadir Emre Uğurlu'nun istifası üzerine Sayın Halit Engin Kehale'nin Şirket Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine uygun şekilde Şirket Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanması Genel Kurulun oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucu, Halit Engin Kehale'nin yönetim kurulu üyeliği oy birliği ile kabul edildi.

Doğrulama Kodu: 809ab299-4f43-4991-9efe-af78df302fbd

T.C. TİCARET BAKANLIĞI

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama

**6. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İsmail Selim Akdoğan'ın istifası üzerine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ve ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerindeki ilgili maddelere göre düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde, Sayın Alise Lize Karaboğa Kaptan'ın, Şirket Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine uygun şekilde Şirket Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasının görüşülmesi ve onaylanması;**

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İsmail Selim Akdoğan'ın istifası üzerine Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ve ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerindeki ilgili maddelere göre düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde Sayın Alise Lize Karaboğa Kaptan'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak TTK'nın 363. Maddesi uyarınca atanması Genel Kurul'un oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucu, Alise Lize Karaboğa Kaptan'ın bağımsız yönetim kurulu üyeliği oy birliği kabul edildi.

**7. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemi faaliyetleriyle ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri;**

Gündemin 7. Maddesinin görüşülmesine geçildi.Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2025 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine geçildi. Yapılan oylama sonucu;

**7.1** Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Alpaslan Ensari'nin ibra edilmesi oylamaya sunuldu, Uğur Yüksel ve Nevrez Hakan Bulut'un toplam 168.246 adet olumsuz oya karşılık _78.669.179. adet olumlu oy(oy çokluğu) ile ibra edildi.

**7.2** Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Hasan Turgay Ozaner'in ibra edilmesi oylamaya sunuldu, Nevrez Hakan Bulut'un 46 adet olumsuz oyuna karşılık 78.837.379.olumlu oy (oy çokluğuyla) ile ibra edildi.

**7.3** Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Abdulkadir Emre Uğurlu'nun ibra edilmesi oylamaya sunuldu, oylamaya katılanların oy birliği ile ibra edildi.

**7.4** Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Kadir Kaan Kayabalı'nın ibra edilmesi oylamaya sunuldu, oylamaya katılanların oy birliği ile ibra edildi.

**7.5** Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İsmail Selim Akdoğan'ın ibra edilmesi oylamaya sunuldu, oylamaya katılanların oy birliği ile ibra edildi.

**7.6** Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ramazan Ayhan Üstün'ün ibra edilmesi oylamaya sunuldu, oylamaya katılanların oy birliği ile ibra edildi.

**7.7** Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Halit Engin Kehale'nin ibra edilmesi oylamaya sunuldu, oylamaya katılanların oy birliği ile ibra edildi.

**7.8** Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Alise Lize Karaboğa Kaptan'ın ibra edilmesi oylamaya sunuldu, oylamaya katılanların oy birliği ile ibra edildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri TTK'nın 436. maddesi uyarınca oy kullanmamıştır.

**8. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi;**

Gündemin 8. Maddesinin görüşülmesine geçildi. 1 yıl süreyle görevlendirilmek üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesine geçildi.

**8.1** Sayın Alpaslan Ensari'nin Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi oylamaya sunuldu, Uğur Yüksel ve Nevrez Hakan Bulut'un toplam 168.246 adet olumsuz oya karşılık _84.831.754. adet olumlu oy(oy çokluğu) ile kabul edildi.

Doğrulama Kodu: 809ab299-4f43-4991-9efe-af78df302fbd

T.C. TİCARET BAKANLIĞI

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama

**8.2** Sayın Hasan Turgay Ozaner'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi oylamaya sunuldu, Nevrez Hakan Bulut'un 46 adet olumsuz oyuna karşılık 84.999.954.olumlu oy (oy çokluğuyla) ile kabul edildi.

**8.3** Sayın Halit Engin Kehale'nin Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi oylamaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

**8.4** Sayın Kadir Kaan Kayabalı'nın Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi oylamaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

**8.5** Sayın Ramazan Ayhan Üstün'ün Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi oylamaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

**8.6** Sayın Alise Lize Karaboğa Kaptan'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi oylamaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

**9. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur haklarının görüşülmesi ve karara bağlanması;**

Gündemin 9. Maddesinin görüşülmesine geçildi.Mediazz Yeni Medya ve Teknoloji Yatırımları A.Ş. adına Sayın Barış Hocaoğlu tarafından verilen, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin Ücretlendirme Politikası'na uygun olarak belirlenmesine yönelik yazılı önergesi okundu.

Yönetim Kurulu Üyelerinden Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Ayhan Üstün'e aylık net 100.000-TL; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Alise Lize Karaboğa Kaptan'a aylık net 65.000- TL ücret ödenmesi ve bu ödemelerin 1 Ocak 2026'den itibaren hesaplanacak şekilde yapılması ve diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesi hususu Genel Kurulun onayına sunuldu; yapılan oylama sonucu, önerge oy birliği ile kabul edildi.

**10. Mevcut kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 tarihli hesap dönemine ilişkin karın kullanım şeklinin ve kar dağıtımı konusunun görüşülmesi ve karara bağlanması;**

Kar Dağıtım Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. İlgili Politika kapsamında ve Gündemin 10. maddesi uyarınca; TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce, Şirket'in yatirimci.mackolik.com kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi 'nde, KAP'ta ve e-GKS sisteminde duyurulan Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı kar dağıtım önerisinin okunmuş sayılması yönündeki önergesi Genel Kurul 'un onayına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

Şirketimizin, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve ilgili yorumları da kapsayan Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na ("TFRS") uygun ve uyumlu bir biçimde hazırlanan 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ait konsolide finansal tabloları ile VUK esaslarına göre hazırlanan mali tabloları birlikte dikkate alındığında;

- TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 321.560.316 TL net dönem karı, VUK kayıtlarına göre ise 409.034.395,19 TL net dönem karı bulunduğu görülmüş olup buna göre;

Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin kar dağıtımı ile ilgili maddesine ve Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası 'na uygun olarak;

- Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin (birinci tertip yedek akçe), 31.12.2025 itibariyle Vergi Usul Kanunu kayıtlarında mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'sine ulaştığı için ayrılmamasına;

- 2025 yılı "Net Dağıtılabilir Dönem Karından" öncelikle çıkarılmış sermayenin %5'i oranında ve 5.000.000 TL tutarında I. Temettü dağıtılmasına, sonrasında net dağıtılabilir dönem karının 270.000.000 TL'si tutarında II. Temettü dağıtılmasına, olağanüstü yedeklerden ve geçmiş yıl karlarından 175.000.000 tutarında temettü olmak üzere toplamda 450.000.000 TL brüt kar payı dağıtılmasına, ve kar paylarının 2 taksit olarak aşağıdaki şekilde dağıtılmasına;

Birinci taksitin 03.06.2026 tarihinde (hak kullanım tarihi 01.06.2026) 270.000.000 TL brüt kar payı,

Doğrulama Kodu: 809ab299-4f43-4991-9efe-af78df302fbd
T.C. TİCARET BAKANLIĞI
Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup, karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama

İkinci taksitin 24.09.2026 tarihinde (hak kullanım tarihi 22.09.2026) 180.000.000 TL brüt kar payı,

- 44.500.000 TL genel kanuni yedek akçe (ikinci tertip yedek akçe) ayrılmasına ve dağıtımlardan sonra kalan tutarların Olağanüstü Yedekler'e aktarılmasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisi Genel Kurul'un onayına sunuldu; yapılan oylama sonucu, öneri oy birliği ile kabul edildi.

**11. Yönetim Kurulu'na Esas Sözleşme'nin Karın Tespiti ve Dağıtılması başlıklı 14'üncü maddesi ve 23 Ocak 2014 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında, 2026 hesap dönemi için Kar Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin onaylanması;**

Gündem'in 11. Maddesi görüşülmeye geçildi. Şirket'in Esas Sözleşmesi'nin 11. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'ne uygun olarak, 2026 yılı hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere, kâr payı avansı dağıtılmasına ve bu konuda işlemleri yapmak üzere Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine oy birliği ile kabul edildi.

**12. 2026 hesap dönemi sonunda yeterli kar oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kar payı avansının 2026 hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kar dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği hususunun görüşülüp onaylanması;**

Gündem'in 12. Maddesi görüşülmeye geçildi.Şirket Esas Sözleşmesi'nin 14. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'ne uygun olarak, yıl içerisinde Yönetim Kurulu'nca avans kâr payı dağıtılmasına karar verilmesi hâlinde 2026 yılı hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumunda dağıtılacak kâr payı avansının 31.12.2026 tarihli finansal durum tablosunda kâr dağıtımına konu edilebilecek diğer kaynaklardan mahsup edilmesine oy birliği ile kabul edildi.

**13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan çalışanların ücretlendirilmesine ilişkin esasları belirleyen Ücretlendirme Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi;**

Gündemin 13. Maddesi görüşülmeye geçildi.Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde, daha önce Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanıp Genel Kurulda kabul edilen "Ücretlendirme Politikası", koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin katılanların bilgisine sunuldu.

**14. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde, 2026 yılı hesap dönemi bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi;**

Gündemin 14. Maddesi görüşülmeye geçildi. TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulu'nun 20/02/2026 tarihli toplantısında Şirketimiz'in 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere önerilen;
Maslak Mah. Taşyoncası Sk. Maslak 1453 Sitesi T4 Blok No:1 İç Kapı No: B40 Sarıyer/ İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicilinde 187644-5 numarasıyla Kayıtlı, Maslak Vergi Dairesi'nde 7341726723 numarasıyla kayıtlı, 0734172672300001 Mersis numaralı RAM Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin 2026 Yılı Hesap Dönemindeki Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu.Yapılan oylama sonucu RAM Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin 2026 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.

**15. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Şirket tarafından 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, 2026 yılı hesap döneminde Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limitin Bağış ve Yardım Politikası'na uygun bir şekilde belirlenmesi;**

Gündemin 15. maddesi görüşülmeye geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin 2025 yılında sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 1.188.429 TL değerinde bağış yaptığı bilgisi pay sahiplerine verilmiştir.

Doğrulama Kodu: 809ab299-4f43-4991-9efe-af78df302fbd
T.C. TİCARET BAKANLIĞI
Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki olay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama

Şirket Yönetim Kurulu'nun 19/02/2026 tarihli toplantısında ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere 2026 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının nominal 3.000.000 TL olarak belirlenmesi önerisi Genel Kurulun onayına sunuldu, Yapılan oylama sonucu önerge, oy birliği kabul edildi.

**16. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği ve 19.03.2025 tarih ve 2025/16 sayılı bülteninde yer alan pay geri alım işlemlerine ilişkin Kurul Karar Organı'nın i-SPK.22.9 (19.03.2025 tarih ve 16/531 s.k.) sayılı İlke Kararı ve 23.03.2025 tarih ve 2025/18 sayılı SPK Bülteni'nde yer alan pay geri alım işlemlerine ilişkin Kurul Karar Organı'nın 23.03.2025 tarih ve 18/574 sayılı İlke Kararı çerçevesinde 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen pay geri alım programı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi;**

Şirket Yönetim Kurulu son dönemde hisse senedi piyasasında yaşanan dalgalanmalara bağlı olarak, Şirketimizin Borsa İstanbul'da işlem gören paylarının fiyatının, Şirketimizin yatırım ve faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle pay sahiplerini korumak ve Şirketimiz pay fiyatının gerçek değerine uygun oluşumunu desteklemek amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği ve 19.03.2025 tarih ve 2025/16 sayılı bülteninde yer alan pay geri alım işlemlerine ilişkin Kurul Karar Organı'nın i-SPK.22.9 (19.03.2025 tarih ve 16/531 s.k.) sayılı İlke Kararı ve 23.03.2025 tarih ve 2025/18 sayılı SPK Bülteni'nde yer alan pay geri alım işlemlerine ilişkin Kurul Karar Organı'nın 23.03.2025 tarih ve 18/574 sayılı İlke Kararı çerçevesinde azami 750.000 TL adet nominal değerli 750.000 adet payın azami 100.000.000 TL kaynak ayrılarak azami 1 yıl süreyle geçerli olacak şekilde geri alınmasına karar vermiş ve 03.04.2025 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım programı, Borsa İstanbul'da pay başına 34,84 TL ağırlıklı ortalama fiyattan toplam 750.000 adet MACKO paylarının geri alınması ile 07.05.2025 tarihinde sonlandırılmıştır. Şirket sonrasında 07.05.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile azami 2.000.000 TL adet nominal değerli 2.000.000 adet payın azami 100.000.000 TL kaynak ayrılarak azami 1 yıl süreyle geçerli olacak şekilde ikinci bir pay geri alım programı başlatmış ve 13.06.2025 tarihine kadar Borsa İstanbul'da pay başına 40,97 TL ağırlıklı ortalama fiyattan toplam 2.000.000 adet MACKO payları geri alınmıştır. İlk pay geri alım programı ile birlikte geri alınan toplam 2.750.000 adet payın Şirket sermayesine oranı ise % 2,75 olduğu hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

**17. 2025 yılı hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde bulunan 1.3.6 ve 1.3.7 numaralı ilkelerde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi;**

Gündemin 17. maddesi görüşülmeye geçildi. 2025 yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 1.3.6. ve 1.3.7 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

**18. Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca 2025 yılı hesap döneminde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi;**

Gündemin 18. maddesi görüşülmeye geçildi. Sermaye piyasası mevzuatı kapsamında 2025 yılı hesap döneminde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler bulunmadığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

**19. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi;**

Gündemin 19. maddesi görüşülmeye geçildi. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi Genel Kurul onayına sunuldu, yapılan oylama sonucu oy birliği ile kabul edildi.

**20. Dilek ve temenniler;**

Dilek ve temennilerde söz alan olmadı.

Doğrulama Kodu: 809ab299-4f43-4991-9efe-af78df302fbd

T.C. TİCARET BAKANLIĞI

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama

**21. Kapanış.**

Gündem kapsamında görüşülecek başka madde olmadığından Toplantı Başkanı Sayın Yusuf Gökhan Penezoğlu toplantıyı saat 11.50 'da kapattı. İşbu Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı toplantı mahallinde tanzim edilerek okundu ve imza edildi. **08/05/2026**

| **TOPLANTI BAŞKANI** | **BAKANLIK TEMSİLCİSİ** | **TOPLANTI YAZMANI** | **OY TOPLAMA MEMURU** |
|---|---|---|---|
| YUSUF GÖKHAN PENEZOĞLU | MEHMET TOPRAK | HÜLYA FİDAN | ALİHAN CINGILLI |

Doğrulama Kodu: 809ab299-4f43-4991-9efe-af78df302fbd

T.C. TİCARET BAKANLIĞI

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama