ŞAHİNLER METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' NİN 30.03.2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Şahinler Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.03.2026 tarihinde saat 14.00 'da toplantı adresi olan Ankara Altınel Hotel G.M.K. Bulvarı No: 151 Tandoğan Çankaya Ankara adresinde Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü 'nün 27.03.2026 tarih ve 120431273 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hülya İpek'in gözetiminde yapılmaya başlandı.

Toplantıya ait çağrı merasiminin kanun ve ana sözleşmede öngörülen ve gündemi ihtiva edecek şekilde; hisse sahiplerinin daha önce bildirilen ve şirket merkezinde kayıtlı adreslerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle, süresi içerisinde yapıldığı anlaşıldı.

Toplantıya ilişkin ilan Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 09.03.2026 tarih ve 11538 sayılı nüshasının 857. sayfasında ilan edilmek suretiyle, süresinde yapıldığı anlaşıldı.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde şirket paylarının toplam itibari değeri 800.000.000,00.- TL olan 800.000.000 adet olduğu ve toplam itibarı değeri 782.330.223,00.- TL olan 782.330.223 adet payın vekaleten olmak üzere temsil edildiği ve böylece kanun, şirket ana sözleşmesi, şirket iç yönergesi ve diğer mevzuat hükümlerinde öngörülen hususların yerine getirildiği ve toplantı nisabının sağlandığı anlaşıldı.

Yine toplantıya vekâleten katılan temsilcilere ait temsil belgesi ve temsil edecekleri kişilerin payları ile ilgili bildirimler okundu. Gündeme madde eklenmesi ve değişiklik teklifi olmadığından toplantı gündeminin görüşülmesine geçildi.

Gündem 1. Madde; Genel Kurul Toplantısı Toplantı Başkanlığının teşekkülü müzakereye açıldı. Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığına Hakan Şeref Olgun' un seçilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanınca Harun KAYNAK yazman olarak görevlendirildi.

Gündem 2. Madde; Genel Kurul tutanak ve evraklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu görüşmeye açıldı, Genel Kurul tutanak ve evrakların imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

Gündem 3. Madde; 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Toplantı Başkanı Hakan Şeref Olgun tarafından okundu, toplantıya katılan ortakların tamamına dağıtıldı ve müzakereye açıldı. Yapılan oylama neticesinde 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun kabul ve tasdik edilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

Gündem 4. Madde; 2025 yılına ait Bilanço ve Ayrıntılı Gelir Tablosu Toplantı Başkanı Hakan Şeref Olgun tarafından okundu, toplantıya katılan ortakların tamamına dağıtıldı ve müzakereye açıldı. Yapılan oylama neticesinde 2025 yılına ait Bilanço ve Ayrıntılı Gelir Tablosu, toplantıya katılanların oy birliği ile kabulüne ve tasdikine karar verildi.

Gündem 5. Madde; Bağımsız Denetim firmasınca hazırlanan 2025 yılına ait Denetim Raporu toplantıya katılan ortaklara okundu ve müzakereye açıldı. Yapılan oylama neticesinde 2025 yılına ait bağımsız denetim raporu toplantıya katılanların oy birliği ile kabulüne ve tasdik edilmesine karar verildi.

Gündem 6. Madde; Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı hesap dönemine ilişkin ibraları ayrı ayrı oylamaya sunuldu; Yönetim Kurulu Üyesi Osman Şahin, Yönetim Kurulu Üyesi Pınar Akıncı, Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Usul, Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Kemal Şahin 'in ibra edilmelerine; Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamak üzere, toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

Gündem 7. Madde; Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi müzakere edildi. 30.06.2028 tarihine kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine ********** T.C. kimlik numaralı Osman Şahin, ********** T.C. kimlik numaralı Oğuzhan Kemal Şahin, ********** T.C. kimlik numaralı Pınar Akıncı, ********** T.C. kimlik numaralı Ebru Usul, ********** T.C. kimlik numaralı Gül İyigüngör, ********** T.C. kimlik numaralı Harun Güneş'in seçilmelerine, toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

Gündem 8. Madde; 2025 yılı hesap dönemine ait karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi hususu görüşülmeye açıldı. Yönetim Kurulunun yapacağı kısmi kar dağıtım teklifi toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Şirketin finansla tablolarına göre 2025 yılı faaliyet sonucunda 140.098.903,01 TL dağıtılabilir karı bulunmaktadır. Dağıtılabilir kardan 7.004.945,15 TL 1. Tertip yedek akçe ve 1.485.487,00 TL 2. Tertip yedek akçe ayrıldıktan sonra, brüt 6.654.698,89 TL Birinci temettü ve brüt 14.854.869,96 TL İkinci temettü olmak üzere toplam brüt 21.509.567,85 TL (YirmibirmilyonbeşyüzdokuzbinbeşyüzaltmışyediTürkLirasıSeksenbeşKuruş) kar payının 31.12.2026 tarihine kadar, pay sahiplerine hisseleri oranında dağıtılmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

Gündem 9. Madde; Yönetim Kurulu Üyelerine ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi müzakereye açıldı, Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine Nisan 2026 döneminden başlamak üzere bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar aylık net 20.000,00.- TL (YirmibinTürkLirası) ücret ödenmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

Gündem 10. Madde; Şirket esas sözleşmesine ilişkin olarak hazırlanan ve Ticaret Bakanlığı'nın E-50035491-431.02-00118463913 sayılı yazısı ile onaylanan tadil tasarısı genel kurulda yüksek sesle okundu. Okunan tadil tasarısı görüşmeye açıldı. Tadil tasarısı kabul edildi.

Gündem 11. Madde; Bağımsız Denetim firmasının seçimi ve görev süresinin belirlenmesi hususundaki yönetim kurulu teklifi görüşmeye açıldı, yapılan müzakereler neticesinde, 2026 hesap dönemi için 1 (Bir) yıl süre ile görev yapmak üzere Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No:14 İç Kapı No:24 Sarıyer/İstanbul adresinde mukim, 3530590301 vergi kimlik numarasıyla Maslak Vergi Dairesi mükellefi, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne 658491 sicil numarası ile kayıtlı, 0353059030100010 Mersis numaralı Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi seçilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

Gündem 12. Madde; Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı gündemde görüşülecek başkaca bir husus kalmaması nedeniyle Genel Kurul, Toplantı Başkanı tarafından saat 14:25'de sona erdirildi.

YAZMAN	**TOPLANTI BAŞKANI**	**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**
Harun KAYNAK	Hakan Şeref OLGUN	HÜLYA İPEK