

MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN

8 NİSAN 2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILI OLAĞAN

GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Mega Metal Sanayi Anonim Şirketi'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Toplantısı 08.04.2026 tarihi Çarşamba günü saat 15:00'da Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi No:187, 34394 Şişli / İstanbul, Delta Hotels by Marriott İstanbul Levent adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 07.04.2026 tarih ve 120834113 Sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Dursun ELİK gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya davet, Kanun ve Esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, şirketimizi <https://megametal.com.tr/> adresindeki internet sitesinde ve KAP'ta ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 16.03.2025 tarihli ve 11543 nolu sayısında ilan edilerek toplantı günü ve gündeminin bildirilmesi suretiyle yasal süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 265.000.000 -TL'lik sermayesine tekabül eden 265.00.000 adet paydan 156.756.725 adet payın asaleten toplantıda temsil edildiği vekaleten 1.222.417 pay ve böylece gerek TTK gerekse Esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu Bakanlık Temsilcisi tarafından belirlenmiştir.

Toplantıda Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Ali TURGUT, Yönetim Kurulu Başkanı Vekili Sayın Abdullah TURGUT, Bakanlık Temsilcisi Sayın Dursun ELİK Şirketin 2025 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Mitra Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen Sayın Tayfun YILMAZ'ın hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin Beşinci ve Altıncı Fıkrası gereğince, Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantı Başkanlığı tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sn. Onur FIRÇASIGÜZEL, atanmış olup, Genel Kurul fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Gültekin YILDIZ oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunmuştur. Gerek TTK gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantıya fiziki olarak katılan Sayın pay sahiplerinin oy kullanımını el kaldırmak suretiyle ve açık oylama

şeklinde yapacakları, red oyu kullanacak Sayın pay sahiplerinin red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği belirtilerek gündem maddelerinin görüşmesine geçildi.

1. Gündemin birinci maddesi ile ilgili olarak verilen önerge kapsamında Toplantı Başkanlığına Sn. Mehmet Gültekin YILDIZ'ın seçilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir. Toplantı Başkanı Oy toplama memurluğu için Sn. Mehmet Ömür ÖZÜPEK tutanak yazmanlığı için Sn. Onur FIRÇASIGÜZEL'i görevlendirmiştir.
2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanı Sn. Mehmet Gültekin YILDIZ'a, Oy toplama memuru Sn. Mehmet Ömür ÖZÜPEK ve tutanak yazmanı Sn. Onur FIRÇASIGÜZEL'e yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

Toplantı başkanı tarafından gündem okundu. Toplantı başkanı tarafından genel kurula gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin olarak herhangi bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu. Pay sahiplerince gündem maddelerinin sırasına ilişkin herhangi bir değişiklik önerisi olmaması üzerine, toplantı başkanı tarafından diğer gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

3. Gündemin üçüncü maddesi ile ilgili olarak 2025 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce, kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, <https://megametal.com.tr/> adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu hususunda bilgi verilerek, söz konusu raporun toplantıda okunmuş kabul edilmesi ortakların onayına sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi. Faaliyet raporu müzakere edildi. Yapılan müzakerede söz alan olmadı. Faaliyet raporu oy birliği ile kabul edildi.
4. Mitra Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından hazırlanan 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun özeti Sn. Tayfun YILMAZ tarafından okundu. 2025 yılı Bağımsız Denetim Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Diğer maddeye geçildi.
5. 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait konsolide finansal tabloların ve dipnotların genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce, kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında <https://megametal.com.tr/> adresindeki şirketin kurumsal internet sitesinde ve KAP'ta yayınlanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu hususunda bilgi verilerek, konsolide finansal tabloların ve dipnotların toplantıda okunmuş kabul edilmesi ortakların onayına sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi. Finansal tablolar müzakereye açıldı. Oylama sonucunda 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait konsolide

finansal tabloların kabul edilmesine 500 ret oyuna karşılık 157.979.142 oy çokluğu ile kabul edildi.

Yatırımcımız Nusret ÖZKAN'nın vekili Sayın Elif Türkü BORUCU sorduğu sorular cevaplandı

• satış tonajlarınız nedir? Bir önceki yıla karşılaştırmalı olarak söyler misiniz? Düşüşün sebebi nedir? 2026 yılındaki satış tonajı ne kadar öngörülmektedir? 2026 yılı ciromuz 2025 yılı ciromuzun %28 üzerinde gerçekleşerek şirket yıllık satış cirosunda yeni bir rekor kırmıştır. Derya ve bililer bağımsız denetim raporunda yer almaktadır.

• Stoklardaki artış finansal yük getirmekte midir? Özellikle yarı mamul stoğundaki artışın sebebi nedir?

Stoklardaki artışın nedeni miktar olarak artmasından değil bakır fiyatlarındaki artış nedeniyle miktarsal olmasa da rakamsal olarak fazla görünmektedir.

• Şirket Genel Yönetim gideri hasılatı göre bir hayli yüksek görünüyor? Buna sebep olan faktörler nelerdir? Borsada benzer sektörlerde olan şirketlerde halka açık diğer şirketlerde de ortaklığım bulunmaktadır. Ancak sizin Genel Yönetim Giderleriniz genellikle diğer şirketlerin 3 katı büyüklüğü tutarındadır. Sebepleri nelerdir?

Şirket genel yönetim giderleri toplam cironun %2,9 olarak geçtiğimiz yıllara benzerlik göstermiştir. Enflasyonun son yıllardaki yüksek artışlarına rağmen yüzdesel olarak benzer seviyelerde görünmektedir.

• Üst düzey yöneticilere sağlanan ücret vb. gibi haklar nelerdir? Faaliyet Raporu'nda bu tutar 196.232.727 TL. Çok yüksek değil mi?

Şirketimiz 2025 yılı faaliyetleriyle ilgili yapılan genel kurulda 9 nolu gündem maddesinde belirtildiği üzere bağımsız üyeler dışındaki yönetim kurulu üyelerimize aylık bazda net ücret 1,680,250 TL/ay ve bağımsız üyelere verilecek toplam net ücret rakamı ise 399,689 TL/ay olarak belirlenmiştir.

• TFRS Mali Tablolarda Kâr olmasına karşın Vergi Usul Kanunu'na göre açıklanan Gelir Tablosu'nda kâr bulunmamaktadır. Burada özellikle kur farkı giderleri göze çarpıyor. Söz konusu kur farkı giderleri neden kaynaklanmaktadır. Kur farkı gideri olduğuna göre Döviz Pozisyon açığı sizin için bir risk değil mi?

TFRS tablomuz UFRS kurallarına göre hazırlanmakta olup şirket ana para birimi USD olduğu için enflasyon muhasebesi uygulanmamış VUK'a göre hazırlan tablo ise Türk muhasebe kurallarına göre farklı kurallar ve yönetmeliklere göre (enflasyon muhasebesi uygulamaları etc....) hazırlandığı için fark oluşabilmektedir.

• Şirket bu sene de kâr dağıtmayacağını açıkladı. Vergi Usul Kanunu'na göre açıklanan Mali Tablolarda kâr olmadığı için mi kâr dağıtımını yapılamıyor?

Şirket kar dağıtımını yatırım döneminde olduğu hem yurt içi hem de yurtdışında yeni üretim tesisleri yanında GES projeleri içinde yatırımlarına devam ettiğinden şirket karlılığını optimal seviyeye çıkarıp ortaklarına ek değer kazandırmak amacıyla dağıtılmamasına karar verilmiştir.

• Halka arzdan elde edilen fonun kullanımı ile ilgili en son 2024 Mayıs ayında rapor yayınlandığını görüyoruz. Bu tarihten sonra herhangi bir rapor KAP'ta görülmedi. Söz konusu rapor neden güncellenmiyor? Fonun son durumunu göremiyoruz. Kullanıma ilişkin termin nedir?

Fonun kullanımı SPK kuralları ve regülasyonlar dahilinde açıklanmış olup bu kurallar dahilinde fonun kullanımı tamamen yapıldıktan sonra KAP açıklaması yapılarak ortaklarımıza ve kamuoyuna gerekli açıklamalar yapılacaktır.

- En son 2024 Mayıs'ta yayınlanan raporda "31 Mart 2024 tarihi itibariyle, halka arzdan elde edilen geriye kalan tutar 950.370.479 TL ise mevcut durumda mevduat hesaplarında değerlendirilmektedir." ifadesi yer almaktadır. Halka arzdan elde edilen faiz geliri toplam ne kadar olmuştur?

Bağımsız denetim raporunda finansman gelirleri ilgili dip notlarında detaylı olarak sunulmakta olup halk arz sonrası ortalama elde edilen gelir ortalamamda %40 civarlarında olduğu düşünülmektedir.

- Şirket finansal borçlarındaki artışın sebepleri ve Öz kaynaklardaki azalışın sebepleri nelerdir?

Şirket ana para birimi USD olup bağımsız denetim raporumuzda görüldüğü üzere kredilerimizin tamamı döviz cinsinden olup TL kredi borcumuz nerdeyse bulunmamakta olup herhangi bir faaliyet yılında hiç yeni borç almasak bile USD/TL kurundaki artış kadar IFRS raporlarımızda TL 'ye dönüştürüldüğünde borç rakamımızın artmış olduğu görülecektir. NET borcumuz dolar cinsinden bakıldığında artışın oldukça az ve yapılan yatırımların büyüklüğü göz önüne alındığında oldukça düşük kaldığı görülmektedir.

6. Yönetim Kurulu üyeleri Sn. Cüneyt Ali TURGUT, Abdullah TURGUT, İhsan Ahmet TURGUT, Mehmet Emin TURGUT, Mehmet Gültekin YILDIZ, Enis Turan ERDOĞAN, Özlem FİDANCI, Mehmet Fatih KERESTECİ, Nihal MASHAKİ SEÇKİN'in Şirketin 2025 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri 500 ret oyuna karşılık 157.979.142 oy çokluğu ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu üyelerinde kendi ibralarında oy kullanmadı.

7. Şirketimiz Yönetim Kurulunun 11.03.2026 tarihli teklifinde yer alan, 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 Şirketimizin Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan ve Mitra Bağımsız Denetim Anonim Şirketi tarafından denetlenen 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 2025 yılında net dönem kârının 1.469.561.980 TL'dir. Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan mali tablolarda ise 238.348.206 TL zarar gerçekleşmiştir. Yatırım döneminde olan Şirketin yatırımlarını ve nakit akışlarını optimize etmek amacıyla, kârın dağıtılmayarak Şirket bünyesinde tutulması, 2025 yılına ait net dönem karının dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına ve bu hususun Genel Kurulun onayına sunulmasına, ilişkin öneri okundu ve öneri oy birliği kabul edildi.

8. Gündemin Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili 8. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Tc No'lu Cüneyt Ali TURGUT yönetim kurulu başkanı

sıfatıyla, Tc No'lu Abdullah TURGUT yönetim kurulu başkan vekili
sıfatıyla, Tc No'lu İhsan Ahmet TURGUT yönetim kurulu üyesi
sıfatıyla, Mehmet Emin TURGUT yönetim kurulu üyesi sıfatıyla,
Tc No'lu Mehmet Gültekin YILDIZ'ın yönetim kurulu üyesi
sıfatıyla, Tc Kimlik No'lu Enis Turan ERDOĞAN'ın yönetim kurulu
üyesi sıfatıyla 1 yıllık süreyle seçilmesi,

-Bağımsız Yönetim kurulu üyeliklerine ise; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer alan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterleri taşıyan, Tc No'lu Mehmet Fatih KERESTECİ, Tc No'lu Özlem FİDANCI, TC No'lu Nihal Mashaki SEÇKİN'in 1 yıllık süreyle Bağımsız Yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesi oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

9. Gündemin Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret ve diğer hakların tespiti ile ilgili 9. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı başkanlığı tarafından verilen önerge okundu; Yönetim kurulundaki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak, Yönetim Kurulu Başkanı/ Yönetim Kurulu Başkan vekili, Murahhas üyelere ve diğer yönetim kurulu üyelerine 2026 yılı ilk 6 aylık dönemi için aylık toplam net 1.680.250 TL/Ay ikinci, 6 aylık dönem için ilk 6 aylık dönemdeki aylık ücretin TÜİK tarafından 2026 yılı 6 aylık dönemi için açıklanacak TÜFE oranında arttırılmak suretiyle ücret ödenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri ise; 2026 yılı ilk 6 aylık dönemi için aylık toplam net 399.869 TL/Ay ikinci, 6 aylık dönem için ilk 6 aylık dönemdeki aylık ücretin TÜİK tarafından 2026 yılı 6 aylık dönemi için açıklanacak TÜFE oranında arttırılmak suretiyle ücret ödenmesi oylamaya sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11-22.1 No'lu Geri Alınan Paylar Tebliği kapsamında, Yatırımcı İlişkileri Genel Müdür Yardımcısı "Ömür Özüpek tarafından geri alım programı çerçevesinde toplam 946.718 adet hisse senedi, ortalama 39,41 TL fiyatla satın alınarak programın sonlandırıldığı." Bilgisi verildi.

11. Şirketimizin 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Mitra Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.

12. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2024-2025 yılları Sürdürülebilirlik Raporları'na

ilişkin olarak yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak “Analiz Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş seçiminin onaylanması kabul edildi.

13. 2026 yılı için Sürdürülebilirlik Raporları'na ilişkin olarak yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi için yönetim kuruluna yetki verilmesinin kararı kabul edildi.

14. 14. Gündem maddesi kapsamında, 2024 ve 2025 yılı hesap dönemi Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standardı (TSRS) uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu oy birliği ile okunmuş sayılmış, görüşülmüş ve onaylanmıştır.”

15. 2025 yılında 6.378.180 TL bağış yapıldığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Verilen önerge ile 2026 yılı için azami 8.000.000 TL bağış ve yardım üst sınırı belirlenmesi ve bu konuda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi oylamaya sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

16. Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK 395 ve 396. Maddeleri uyarınca iş ve işlemler yapabilmelerine izin verilmesi hususu oy birliği ile kabul edildi.

17. Şirketimizin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 3. Kişiler lehine 2025 yılında vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve kefaletler hakkında detaylı bilgilerin 31.12.2025 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporunda yer aldığı bilgisi verildi.

18. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince İlişkili Taraflarla yapılan işlemler hakkında detaylı bilgilerin 31.12.2025 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporunda yer aldığı bilgisi verildi.

19. Toplantı Başkanı, dilek ve görüşler konusunda toplantıya katılanlara söz verdi. Söz almak isteyen bulunmadığından, gündem maddelerinin görüşülmesi sona erdi.

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek 3 nüsha olarak imza edilmiştir. 08.04.2026

TOPLANTI BAŞKANI
Mehmet Gültekin YILDIZ

OY TOPLAMA MEMURU
Mehmet Ömür ÖZÜPEK

TUTANAK YAZMANI
Onur FIRÇASIGÜZEL

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Dursun ELİK