

KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
29.06.2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Kiler Holding Anonim Şirketinin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.06.2026 tarihinde , saat 11:00'de, Emniyet Evleri Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:1/4 Kat:2 Kağıthane/İSTANBUL adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 26.06.2026 tarih ve E-90726394-431.03-00123581366 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. DEMET BOZER gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü üzere ve gündemi ihtiva edecek şekilde, 2 Haziran 2026 tarihinde kamuyu aydınlatma platformunda, merkezi kayıt kuruluşu aş.nin elektronik genel kurul sisteminde ve şirketin www.kilerholding.com internet sayfasında, türkiye ticaret sicil gazetesinin 04/06/2026 tarih ve 11594 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirimi süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 1.625.000.000,00-TL'lik sermayesine tekabül eden, her biri 1 TL nominal değerinde toplam 1.625.000.000 adet pay ve 3.575.000.0000 adet oy hakkından fiziki ve elektronik genel kurula katılımla 1.297.769.817,00 TL lik sermayeye karşılık 1.297.769.817 adet payın ve 3.247.769.817 (13 oy asaleten ve 3.247.769.804 oy vekaleten) adet oy hakkının toplantıda temsil edildiği böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır

Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere merkezi kayıt kuruluşu elektronik genel kurul sistemi sertifikası uzmanlığı bulunan Sn. Öztürk KESKİN yetkilendirilmiş olup, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 'nci maddesinin 5'inci ve 6'ncı fıkrası gereğince Şirket elektronik genel kurul hazırlıklarının yasal düzenlemelere uygun olacak şekilde tüm formaliteleri yerine getirdiği tespit edilmiştir.

Sayın Tolga Ergüven tarafından gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacağını, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise ret oylarını sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği belirtilerek toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDE 1:

Toplantı başkanlığı için verilen teklifin oylanması neticesinde Toplantı Başkanlığına Sn. Ahmet Necip Koçak, tutanak yazmanlığına Sn Mustafa Turgut ve oy toplama memurluğuna Sn. Serdar Öğer'in seçilmeleri oylandı, toplantıya katılanların 3.247.769.817 adet kabul oyu sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

GÜNDEM MADDE 2:

Toplantı başkanlığı'nın Genel Kurul Toplantı Tutanaklarını imzalaması için yetkilendirilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu, toplantıya katılanların 3.247.769.817 adet kabul oyu sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

GÜNDEM MADDE 3:

2025 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış finansal raporlar ile Denetleme Kurulu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetçi Raporları ve yasal kayıtlara göre hazırlanmış bilanço ve gelir tablosunun, Genel Kurul toplantısından önce üç hafta süreyle Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul sistemi sayfasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr)'nda, Şirketimiz merkezi ve www.kilerholding.com Şirket internet adresinde yayınlanmış olması nedeniyle okunmuş sayılması alt gündem maddesi oluşturularak Genel Kurul'un onayına sunuldu, toplantıya katılanların oyu sonucunda oy çokluğu ile kabul edilmiştir.(Kabul : 3.247.769.806 Red : 11)

Sonrasında müzakere edilen 2025 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış finansal raporlar ile Denetleme Kurulu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetçi Raporları ve yasal kayıtlara göre hazırlanmış bilanço ve gelir tablosu Genel Kurul'un onayına sunuldu, toplantıya katılanların oyu sonucunda oy çokluğu ile kabul edilmiştir.(Kabul : 3.247.769.806 Red : 11)

İlgili maddelere şerh koyulmuştur. Muhalefet Şerhine ilişkin açıklama aşağıda yer almaktadır.

Toplantıya elektronik ortamda aslen katılan pay sahibi Ahmet Ali Şahin'nin işbu gündem maddesinin ekli muhalefet şerhine istinaden Genel Kurul Toplantı Divan Başkanı Ahmet Necip Koçak, bağımsız denetime konu edilen faaliyet raporu ile TFRS'ye göre düzenlenmiş konsolide finansal raporların şirketin finansal durumunu doğru, eksiksiz ve gerçeğe uygun bir şekilde yansıttığını ve bu hususa bağımsız denetçi görüşlerinde de yer verildiğini belirtmiştir. Bunun haricinde ilgili raporlarda verilen açıklamaların TFRS raporlaması kapsamında yeterli düzeyde olmadığına ilişkin bağımsız denetçi görüşlerinde herhangi bir şerh bulunmadığını da belirtmiştir.

Şerh tutanağa ek yapılmıştır.(EK-1)

GÜNDEM MADDE 4:

25.06.2025 tarihli ve 2025-43 sayılı Duyurusu gereği TSRS Uyumlu Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlarının finansal tablolarla bağlantılı olarak ayrı ayrı oylamaya sunulacağı konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na ("TSRS") uyumlu olarak hazırlanan 2024 yılı (ilk defa) ve 2025 yılı Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporları ile Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Sürdürülebilirlik Raporlarına ilişkin Güvence Raporları'nın, Genel Kurul toplantısından önce üç hafta süreyle Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr) ile Şirketimiz merkezi ve www.kilerholding.com.tr Şirket internet adresinde yayınlanmış olması nedeniyle okunmuş sayılması alt gündem maddesi oluşturularak Genel Kurul'un onayına sunuldu, toplantıya katılanların oyu sonucunda oy çokluğu ile kabul edilmiştir.(Kabul : 3.247.754.793 Red:15.024)

Sonrasında müzakere edilen 2024 yılı (ilk defa) ve 2025 yılı Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporları ile Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Sürdürülebilirlik Raporlarına ilişkin Güvence Raporları Genel Kurul'un onayına sunuldu, toplantıya katılanların 3.247.754.793 adet kabul oyu sonucunda oy çokluğu ile kabul edilmiştir. (Kabul : 3.247.754.793 Red:15.024)

GÜNDEM MADDE 5:

2025 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul onayına sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılanların oyu sonucunda oy çokluğu ile kabul edilmiştir. (Kabul : 2.169.853.39 Red : 11)

İlgili maddeye şerh koyulmuştur. Muhalefet Şerhine ilişkin açıklama aşağıda yer almaktadır.

Toplantıya elektronik ortamda aslen katılan pay sahibi Ahmet Ali Şahin'nin işbu gündem maddesinin ekli muhalefet şerhine istinaden Genel Kurul Toplantı Divan Başkanı Ahmet Necip Koçak, bağımsız denetime konu edilen faaliyet raporu ile TFRS'ye göre düzenlenmiş konsolide finansal raporlarında yer verilen açıklamaların TFRS raporlaması kapsamında yeterli düzeyde olmadığına ilişkin bağımsız denetçi görüşlerinde herhangi bir şerh bulunmadığını da belirtmiştir.

Şerh tutanağa ek yapılmıştır.(EK-2)

GÜNDEM MADDE 6:

Yönetim Kurulunun 02/06/2026 tarih 2026/10 sayılı Yönetim kurulu üye teklif kararı ve SPK'nun 30.04.2026 Tarih ve E-29833736-110.07.07-90452 sayılı bağımsız üye onama yazısına istinaden, Yeni dönem Yönetim Kurulu üyesi olarak 1 yılı süre ile ,

***** T.C. Kimlik numaralı VAHİT KİLER, ***** T.C. Kimlik numaralı NAHİT KİLER, ***** T.C. Kimlik numaralı ÜMİT KİLER ve ***** T.C. Kimlik numaralı SUAT HAYRİ AKA ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak ***** T.C. Kimlik numaralı

İSMET YILMAZ ve ***** T.C. Kimlik numaralı ALİ UĞUR SAYDAM Genel Kurul'un onayına sunuldu. Toplantıya katılanların oyu sonucunda oy çokluğu ile kabul edilmiştir. (Kabul: 3.246.384.360 Red: 1.385.457)

İlgili maddeye şerh koyulmuştur. Muhalefet Şerhine ilişkin açıklama aşağıda yer almaktadır.

Toplantıya elektronik ortamda aslen katılan pay sahibi Ender Can'ın işbu gündem maddesinin ekli muhalefet şerhine istinaden Genel Kurul Toplantı Divan Başkanı Ahmet Necip Koçak tarafından, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine raporlamalarında belirtilen düzeylerde uyulduğu ve kadın yönetim kurulu üyesi ile kadın yönetici sayısı hususlarında da gerekli politika değişiklik çalışmalarının Şirket'in gündeminde olduğu belirtilmiştir.

Şerh tutanağa ek yapılmıştır.(EK-3)

GÜNDEM MADDE 7:

SPK'nın 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri II, No. 14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümleri ile yine ilgili Tebliğ'in 5. maddesine göre Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na ("TFRS") uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarında vergi sonrası konsolide net dönem karı 3.589.931.000 TL ve Vergi Usul Kanunu ("VUK") uyarınca hazırlanmış mali tablolarında ise vergi sonrası 736.731.042 TL dönem karı gerçekleşmiştir.

Sermaye Piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, Şirketimiz Esas Sözleşmesi ve Şirket Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak

- 2025 yılında Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak tutulan yasal kayıtlarımıza göre gerçekleşen 736.731.042 TL tutarındaki vergi sonrası dönem karından 36.836.552 TL 1.tertip yasal yedek akçe ayrılmasına ve kalan 699.894.490 TL'nin olağanüstü yedeklere alınmasına,
- TFRS raporlama standartları esas alınarak hazırlanan 3.589.931.000 TL tutarındaki vergi sonrası konsolide net dönem karından 36.836.552 TL 1.tertip yasal yedek akçe ayrılmasına ve kalan 3.553.094.448 TL'nin olağanüstü yedeklere alınmasına,
- Şirketimiz sermaye gereksinimleri, uzun vadeli stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları ile karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak kar dağıtımı yapılmamasına ve bu hususlara ilişkin II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kâr Payı Rehberi'nde yer alan Kâr Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan ekteki 2025 yılı Kar Dağıtım Tablosu

Genel Kurul'un onayına sunuldu, toplantıya katılanların oyu sonucunda oy çokluğu ile kabul edildi. (Kabul : 3.247.769.806 Red : 11)

İlgili maddelere şerh koyulmuştur. Muhalefet Şerhine ilişkin açıklama aşağıda yer almaktadır.

Toplantıya elektronik ortamda aslen katılan pay sahibi Ahmet Ali Şahin'nin işbu gündem maddesinin ekli muhalefet şerhine istinaden Genel Kurul Toplantı Divan Başkanı Ahmet Necip

Koçak tarafından, bağımsız denetime konu edilen TFRS'ye göre düzenlenmiş konsolide finansal raporlarını tamamlayıcı risk notu dipnotlarında TFRS 7 standardına uygun olarak yeterli düzeyde açıklama verildiği, finansal borçlanmalar ve ticari borçların vade dağılımına ilişkin tablo ve açıklamaların sunulduğu belirtilmiştir. Bunun haricinde ilgili raporlarda verilen açıklamaların TFRS raporlaması kapsamında yeterli düzeyde olmadığına ilişkin bağımsız denetçi görüşlerinde herhangi bir şerh bulunmadığını da belirtmiştir.

Şerh tutanağa ek yapılmıştır.(EK-4)

GÜNDEM MADDE 8:

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca şirketimizin 2026 yılı hesap dönemindeki konsolide finansal raporlarının denetlenmesi ile ilgili düzenlemeler kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere, Denetim Komitesinin önerisi ve Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda belirlenen..... Çözüm Ünlüer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu önerisi Genel Kurul'un onayına sunuldu, toplantıya katılanların oyu sonucunda oy çokluğu ile kabul edilmiştir. (Kabul : 3.233.750.013 Red: 14.019.804)

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na ("TSRS") uyumlu olarak hazırlanan 2026 yılı hesap dönemindeki Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu'na ilişkin güvence raporu kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere, Denetim Komitesinin önerisi ve Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda belirlenen, Ventera Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu önerisi Genel Kurul'un onayına sunuldu, toplantıya katılanların oyu sonucunda oy çokluğu ile kabul edildi. (Kabul: 3.233.750.013 Red: 14.019.804)

GÜNDEM MADDE 9:

Şirketimiz tarafından 2025 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verildi. 2026 yılı için yapılacak bağışların üst sınırının kamuya açıklanan son yıllık bilanço aktif toplamının % 1,5'u olarak belirlenen mevcut bağış politikasının korunması teklifi Genel Kurul'un onayına sunuldu, toplantıya katılanların oyu sonucunda oy çokluğu ile kabul edildi. (Kabul: 3.234.973.754 Red: 12.796.063)

GÜNDEM MADDE 10:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında Şirket tarafından 2025 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen TRİK (Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet)'ler ve elde edilen gelir veya menfaatlerin bulunmadığına ilişkin Genel Kurul'a bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 11:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı kurumsal yönetim tebliği kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 12:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. no.lu ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren, gerçekleştirilen işlem bulunmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 13:

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine aylık net 90.000 TL huzur hakkı ödenmesine ilişkin teklif Genel Kurul'un onayına sunuldu, toplantıya katılanların oyu sonucunda oy çokluğu ile kabul edildi. (Kabul: 3.234.310.078 Red: 13.459.739)

İlgili maddeye şerh koyulmuştur. Muhalefet Şerhine ilişkin açıklama aşağıda yer almaktadır.

Toplantıya elektronik ortamda aslen katılan pay sahibi Ahmet Ali Şahin'nin işbu gündem maddesinin ekli muhalefet şerhine istinaden Genel Kurul Toplantı Divan Başkanı Ahmet Necip Koçak tarafından, şerhe konu edilen hususla yönetim kurulu huzur haklarının arasında doğrudan bir illiyet bağı tesis edilemediği için ayrıca açıklama yapılmamıştır.

Şerh tutanağa ek yapılmıştır.(EK-5)

GÜNDEM MADDE 14:

Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri kapsamına giren faaliyetleri yapabilmeleri hususlarında gerekli izinlerin verilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu, toplantıya katılanların oyu sonucunda oy birliği ile kabul edildi. (Kabul : 3.247.769.817 Red:0)

GÜNDEM MADDE 15:

Yönetim Kurulunun 12.05.2026 tarih ve 2026/11 sayılı kararı ile tadil edilen Bilgilendirme Politikası ve Kâr Dağıtım Politikaları, ilan ve toplantı günü hariç toplantıdan 21 gün öncesinde kamuoyuna duyurulduğundan (Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket Kurumsal İnternet Sitesi, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.) zaman kaybına neden olmamak için yeniden okunmasına gerek bulunmadığı ile okunmuş sayılması Genel Kurul'un onayına sunuldu, toplantıya oyu sonucunda oy çokluğu ile kabul edildi. (Kabul: 3.247.139.168 Red: 630.649)

Müzakereye açılan tadil edilmiş Bilgilendirme Politikası ve Kâr Dağıtım Politikaları Genel Kurul'un onayına sunuldu, toplantıya katılanların oyu sonucunda oy çokluğu ile kabul edildi.

(Kabul: 3.247.139.168 Red: 630.649)

GÜNDEM MADDE 16:

Yönetim Kurulunun 12.05.2026 tarih ve 2026/11 sayılı kararı ile kabul edilen Sürdürülebilirlik Komitesinin Çalışma Usul ve Esaslarının ilan ve toplantı günü hariç toplantıdan 21 gün

öncesinde kamuoyuna duyurulduğundan (Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket Kurumsal İnternet Sitesi, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.) zaman kaybına neden olmamak için yeniden okunmasına gerek bulunmadığı ile okunmuş sayılması Genel Kurul'un onayına sunuldu, toplantıya katılanların oyu sonucunda oy birliği ile kabul edildi. (Kabul : 3.247.769.817 Red:0)

Müzakereye açılan tadil edilmiş Sürdürülebilirlik Komitesinin Çalışma Usul ve Esasları

Genel Kurul'un onayına sunuldu, toplantıya katılanların oyu sonucunda oy birliği ile kabul edildi. (Kabul : 3.247.769.817 Red:0)

GÜNDEM MADDE 17:

Yönetim Kurulunun 12.05.2026 tarih ve 2026/11 sayılı kararı ile kabul edilen , Kâr Dağıtım Politikası toplantı günü hariç toplantıdan 21 gün öncesinde kamuoyuna duyurulduğundan (Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket Kurumsal İnternet Sitesi, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.) zaman kaybına neden olmamak için yeniden okunmasına gerek bulunmadığı ile okunmuş sayılması önerisini Genel Kurul'un onayına sunuldu, toplantıya katılanların oyu sonucunda oy birliği ile kabul edildi. (Kabul : 3.247.769.817 Red:0)

Müzakereye açılan tadil edilmiş Sürdürülebilirlik Komitesinin Çalışma Usul ve Esasları

Genel Kurul'un onayına sunuldu, toplantıya katılanların oyu sonucunda oy birliği ile kabul edildi. (Kabul : 3.247.769.817 Red:0)

GÜNDEM MADDE 18:

Başkan gündem maddelerinin müzakeresi tamamlanmış olduğunu beyanla yapılan çalışmalar ve alınan kararların şirketimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederek toplantıya katılanlara teşekkür edip toplantıyı kapatılması Genel Kurul'un onayına sunuldu, toplantıya katılanların oyu sonucunda oy çokluğu ile kabul edildi. (Kabul: 3.234.374.702 Red: 13.395.115)

İş bu tutanak toplantı başkanlığı üyeleri ile bakanlık temsilcisi tarafından imza altına alındı.

Toplantı Başkanı	Tutanak Yazmanı	Oy Toplayıcı
AHMET NECİP KOÇAK	MUSTAFA TURGUT	SERDAR ÖĞER
Bakanlık Temsilcisi		
DEMET BOZER		