

GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.'NİN

2 Haziran 2026 Tarihinde Yapılan 2025 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.'nin ("Şirket") 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2 Haziran 2026 Salı günü saat 14:00'te Kronos Hotel Sahil Yolu Cad., Konya Yolu 363 No:2, 06830 Gölbaşı/Ankara adresinde Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 1 Haziran 2026 tarih ve 122573738 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Selda Kaplan Doğan gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı, Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn.") hükümlerine göre gerçekleştirilmiş olup toplantıyla ilgili duyuru, yasal süresi içerisinde, ilgili mevzuat ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörüldüğü üzere toplantı gündemi ile birlikte, 4 Mayıs 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP"), Şirketin www.gulermak.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve 5 Mayıs 2026 tarih ve 32151 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmış ve bütün gündem maddeleriyle ilgili kanuni şartlar yerine getirilmiştir. Ayrıca Şirket'in kurumsal internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat uyarınca açıklanması gereken bilgiler toplantı tarihinden en az üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde kamuya açıklanmıştır. Ayrıca, borsada işlem görmeyen nama yazılı pay sahiplerine iadeli taahhütlü posta gönderilmiştir.

Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli belgelerin toplantı yerinde hazır bulunduğu, Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinden, Sayın Mustafa Tuncer, Sayın Umut Postlu ve Bağımsız Denetim Şirketi Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen Sayın Engincan Haznedar toplantıya iştirak ettikleri tespit edilmiştir.

Mevzuatın gerektirdiği tüm belgelerin toplantı yerinde hazır bulunduğu tespit edilmiştir. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden anlaşıldığı üzere toplam Şirketimiz sermayesinin 322.600.000 TL'sine tekabül eden 322.600.000 adet paydan; 153.000.000 TL'sine tekabül eden 153.000.000 adet A Grubu payın (A Grubu payların Genel Kurul'da oylama 5 oy hakkı bulunmaktadır) Vekaleten ve 41.183 TL'sine tekabül eden 41.183 adet B Grubu payın Asaleten, 68.770.431 adet B Grubu payın Velaketen olmak üzere toplamda 221.811.614 adet payın toplantıda temsil edildiği görülmüş ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının sağlandığı tespit edilmiştir.

TTK'nın 1527. maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Tuncer tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Sayın Başak Dalga atanmış olup, Ulu Önder ATATÜRK, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimiz adına yapılan bir dakikalık saygı duruşunun ardından toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mustafa Tuncer tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1. maddesine geçildi. Gülermak Emlak Yapı İnşaat Yatırım A.Ş.'nin önergesi uyarınca Sayın Hasan Fehmi Güneş'in Toplantı Başkanı olarak seçilmesi önerilmektedir. Oylamaya geçildi 16.000 ret oyuna karşılık, 833.795.614 kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi. Toplantı Başkanı Sayın Hasan Fehmi Güneş tarafından tutanak yazmanlığına Sayın Eser Taşcı ve oy toplama memurluğuna Sayın Hüseyin Erden atandı. Genel kurul toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalanması için seçilen Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi 16.000 ret oyuna karşılık, 833.795.614 kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

Toplantı Başkanı Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin 9. maddesi uyarınca toplantı gündemini okuttu ve gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin pay sahiplerinin bir değişiklik önerisi olup olmadığını sordu. Değişiklik önerisinde bulunulmadı.

2. Gündemin 2. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun toplantıya fiziken katılan pay sahiplerine dağıtılmış bulunması ve toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin ise faaliyet raporuna Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi'nden ve Şirketin kurumsal internet sitesinden ulaşma olanağı bulunduğu dikkate alınarak, Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına ilişkin Gülermak Emlak Yapı İnşaat Yatırım A.Ş.'nin önergesini

oynamaya sundu. Öneri 16.001 ret oyuna karşılık, 833.795.613 kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

Toplantı Başkanı, 2025 yılı faaliyet raporu hakkında söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı.

2025 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi, 1 ret oyuna karşılık, 833.811.613 kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

3. Gündemin 3. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı, Şirket'in 2025 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun düzenlemelere uygun olarak, Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket'in www.gulermak.com.tr adresli kurumsal internet sitesinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden pay sahiplerine duyurulduğu hakkında bilgi verdi. Toplantı Başkanı'nın daveti üzerine Eren Bağımsız Denetim A.Ş. temsilcisi Sayın Engincan Haznedar 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş paragrafını okuyarak Genel Kurul'un bilgisine sundu. Söz alan olmadı. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından bir sonraki gündem maddesine geçilmiştir.

4. Gündemin 4. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı, konsolide finansal tabloların Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket'in www.gulermak.com.tr adresli kurumsal internet sitesinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden pay sahiplerine duyurulduğu dikkate alınarak Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2025 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolarının okunmuş sayılmasına ilişkin Gülermak Emlak Yapı İnşaat Yatırım A.Ş.'nin önerisini oylamaya sundu, konsolide finansal tabloların okunmuş sayılması Genel Kurul'da 1 ret oyuna karşılık, 833.811.613 kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi ve müzakerelere geçildi.

Müzakerelerin sonucunda Şirket'in 2025 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloları oylamaya sunuldu, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolar 1 ret oyuna karşılık, 833.811.613 kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

5. Gündemin 5. maddesine uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi oya sunuldu. Oylamada Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu üyeleri 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı oy birliğiyle ibra edildi.

6. Gündem'in 6. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesine geçildi. Verilen önerge doğrultusunda, Şirket Esas Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 9. maddesi uyarınca en az 5 en çok 9 üyeden oluşması gereken Şirket Yönetim Kurulu'nun 6 (altı) üyeden oluşması ve üyelerin 30.06.2027 tarihine kadar görev yapmak üzere seçilmeleri, yapılan oylama neticesinde 176.195 ret oyuna karşılık, 833.635.419 kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

Yönetim Kurulu üye seçimi hususuna geçildi. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişlerinin Şirket'in kurumsal internet sitesi ve KAP'ta kamuya ilân edildiğini belirtti. Gülermak Emlak Yapı İnşaat Yatırım A.Ş.'nin önergesi uyarınca; Yönetim kurulu üyeliklerine

TC kimlik numaralı ve adresinde mukim KEMAL TAHİR GÜLERYÜZ, TC kimlik numaralı ve adresinde mukim NECDET DEMİR,

TC kimlik numaralı ve adresinde mukim MUSTAFA TUNCER ve TC kimlik nolu ve

adresinde mukim UMUT POSTLU'nun, bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve bağımsızlık beyanı ile özgeçmişlerini sunan TC kimlik nolu

ve adresinde mukim GÜRAY ÇARGALLI ve

TC kimlik nolu ve adresinde mukim MURAT ÖZTABAK'ın seçilmeleri, 176.195 ret oyuna karşılık, 833.635.419 kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

Pay sahibi Sayın Aycan Anlamaz, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Yönetim Kurulu'nda yeterli sayıda kadın üye bulunmaması nedeniyle ilgili gündem maddesine ret oyu veriyor, muhalefet şerhimin genel kurul tutanağına geçirilmesini talep ediyorum, şeklinde muhalefet şerhi verdi. SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3.9 maddesi kapsamında, yönetim kurulunda kadın üye oranı için en az yüzde 25 hedef belirlenmesi ve buna ilişkin yazılı bir politika oluşturulmasının tavsiye edildiğini, şirketin bu kapsamda belirlenmiş bir hedefi ve yazılı politikası bulunmakta olup olmadığı, yoksa bulunmamasının gerekçesini, ayrıca, yönetim kurulunda kadın üye bulunmamasının sebepleri ile bu konuda önümüzdeki döneme ilişkin plan ve somut hedeflerinin paylaşılmasını ve verilecek cevabın genel kurul tutanağına geçirilmesini talep etti. Toplantı Başkanı Sayın Hasan Fehmi Güneş, şirketin faaliyet gösterdiği taahhüt sektörünün dinamikleri nedeniyle yönetim kurulunda kadın üye olmadığını, bu konuda bir hedef bulunmadığını, kadın üye bulunması ilkesinin gönüllü bir ilke olduğunu, bununla birlikte, kadın çalışan oranının takip edildiği bilgisini iletti.

7. Gündemin 7. maddesine geçildi. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri GÜRDAY ÇARGALLI ve MURAT ÖZTABAK'a genel kurul tarihinden geçerli olmak üzere, aylık 75.000 TL brüt üyelik ücreti ödenmesi ve diğer Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesi hakkındaki Gülermak Emlak Yapı İnşaat Yatırım A.Ş.'nin önergesi okundu. Başka önerge olmadığından oya sunuldu. Önerge, 2.127.831 ret oyuna karşılık, 831.683.783 kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

8. Gündemin TTK ve SPKn gereği 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 8. maddesine geçildi. TTK ve SPKn uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 04.05.2026 tarihli toplantısında aldığı karar çerçevesinde, Şirketimizin 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Park Plaza Apt. No:14/24 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 658491-0 sicil numarası ile kayıtlı Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesi yapılan oylama neticesinde 2.143.831 ret oyuna karşılık, 831.667.783 kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

9. Gündemin Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımını yapılmamasına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 9. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı, Yönetim kurulunun 2025 yılı hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımını ile ilgili önerisini okuması için Hüseyin Erden'e söz verdi.

"Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Finansal Raporlama Standartları esas alınarak KGK ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan ve Eren Bağımsız Denetim AŞ tarafından denetlenen konsolide finansal tablolarında ana ortaklığa ait net dönem kârı 4.279.432.663 TL olarak gerçekleşirken 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ("VUK")'nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolarında ise enflasyon düzeltmesi öncesi net dönem kârı 591.603.478 TL olarak gerçekleşmiştir.

Şirketimiz Kâr Dağıtım Politikası'nda öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle; mevcut ekonomik ve sektörel konjonktür, Şirketin uzun vadeli stratejileri, yatırım, nakit akışı ve finansman politikaları dikkate alınarak, şirket faaliyetlerinin büyütülmesi, bilanço yapısının güçlendirilmesi ve finansal esnekliğinin sürdürülmesi amacıyla, 2025 hesap dönemi dağıtılabılır kârının dağıtılmamasının 2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin sunulmasına" ilişkin Yönetim Kurulu'nun 04.05.2026 tarihli teklifi okundu. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu'nun teklifi hakkında söz almak isteyen olup olmadığını sordu ve teklif oylamaya sunuldu.

Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtılmamasına ilişkin teklifi, 16.000 ret oyuna karşılık, 833.795.614 kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

10. Gündemin 10. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı'nın daveti üzerine Sayın Hüseyin Erden, 2025 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi sundu. Toplantı Başkanı söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı. 01.01.2026 - 31.12.2026 faaliyet yılında yapılacak bağış üst sınırının 5.000.000 TL olarak belirlenmesine ilişkin 04.05.2026 tarihli Yönetim Kurulu teklifi, oylamaya

sunuldu, 2.127.831 ret oyuna karşılık, 831.683.783 kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

11. Gündemin 11. maddesine geçildi. Toplantı Başkanının talebi üzerine, Sayın Hüseyin Erden, Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan çalışanlara 2025 yılı hesap dönemi içerisinde yapılmış olan ödemeler hakkında Genel Kurul'a bilgi verdi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

12. Gündemin 12. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı'nın daveti üzerine Sayın Hüseyin Erden Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, Şirketimizin 2025 yılında, üçüncü şahıslar lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği hususunda Genel Kurul'a bilgi verdi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

13. Gündemin 13. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine mevcudun oy birliğiyle kabul edildi.

14. Gündemin 14. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı'nın ilgili hüküm hakkında yaptığı bilgilendirmeyi takiben, Sayın Hüseyin Erden, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sâhipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlem bulunmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verdi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

15. Toplantı Başkanı, dileklerle ilgili olarak söz almak isteyen olup olmadığını sordu.

Toplantı Başkanı toplantının başından sonuna kadar toplantı nisabının muhafaza edildiğini bildirdi, iyi dileklerini sundu ve gündemde görüşülecek başka konu kalmadığı için toplantıyı kapattı.

İşbu tutanak, toplantıyı müteakip toplantı yerinde 3 nüsha olarak düzenlendi okundu imzalandı.

02.06.2026 Saat: 15:06, Kronos Hotel Sahil Yolu Cad., Konya Yolu 363 No:2, 06830 Gölbaşı/Ankara

Toplantı Başkanı
Hasan Fehmi Güneş

Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Selda Kaplan Doğan

Tutanak Yazmanı
Eser Taşcı

Oy Toplama Memuru
Hüseyin Erden