

**MİSH DEKORASYON SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**

01 OCAK 2025 – 31 ARALIK 2025

**2025 YILI
FAALİYET RAPORU**

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

MİSH Dekorasyon Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Genel Kurulu'na

1) Sınırlı Olumlu Görüş

MİSH Dekorasyon Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 31 Aralık 2025 tarihli finansal durum tablosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait; kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, özkaynak değişim tablosu ve nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarının özeti de dâhil olmak üzere finansal tablo dipnotlarından oluşan finansal tablolarını denetlemiştir bulunuyoruz.

Görüşümüze göre Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı paragrafında belirtilen hususun etkileri hariç olmak üzere, ilişikteki finansal tablolar, Şirketin 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal performansını ve nakit akışlarını, Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS'lere) uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır.

2) Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı**İşletmenin sürekliliğine ilişkin önemli belirsizlik**

2.1 Borsa İstanbul'un 02.05.2018 Tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımladığı karar göre; Payları Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören Mish Dekorasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, faaliyetlerinin durmuş olması nedeniyle Kotasyon Yönergesinin 23-1/(c) ve 32-1(b) bentleri kapsamında, faaliyetlerini devam ettiremeyecek seviyede finansman sıkıntısına düşmüş olması nedeniyle 23-1/(d) bendi kapsamında ve KAP'ta yayımlanan son üç yıllık bağımsız denetim raporlarında bağımsız denetçinin görüş bildirmekten kaçınmış olması nedeniyle 23-1/(g) bendi kapsamında, paylarının kottan çıkarılmasına karar verilmiştir.

2.2 Ekli finansal tablolar, işletmenin sürekliliği ilkesi gereği işletmenin faaliyetlerini devam ettirebileceği varsayımı ile hazırlanmıştır. Şirket'in 31 Aralık 2025 tarihli finansal tablolarında Kısa vadeli yükümlülükleri toplamı, kısa vadeli varlıklarının toplamını 4.447.741 TL aştığını gösteren 2 numaralı dipnota dikkat çekeriz. 2 numaralı finansal tablo dipnotunda ifade edilen bu olay veya şartlar, bu dipnotta açıklanan diğer hususlarla birlikte, Şirketin sürekliliğini devam ettirme kabiliyetine ilişkin ciddi şüphe oluşturabilecek önemli bir belirsizliğin mevcut olduğunu göstermektedir. Bu husus, tarafımızca verilen görüşü etkilememektedir.

2.3 Şirket Yönetimi'nin işletmenin projeksiyon, aldığı önlemler ve açıklamaları aşağıdaki şekildedir:

-Cari dönemde Şirket yurtdışında yapılan fuarlarda Stand kurulumu faaliyetinden 54.338.266 TL hasılat elde etmiştir. 2025 yılında elde edilen hasılatın yeni sözleşmeler ile desteklenerek faaliyetlerin 2026 yılı içerisinde de sürdürülmesi planlanmaktadır.

-Şirket'in ileriye dönük faaliyet alanına ilişkin daha net adımlar atılabilmesi amacıyla araştırma ve görüşmeler devam etmektedir. Bursa projesinin belirli bir aşamaya ulaşmasının ardından, söz konusu projede yer alan taşınmazların bir kısmının satış veya takas yoluyla değerlendirilmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda elde edilecek kaynakların, zaman içerisinde Şirket'e yüksek gelir potansiyeli sağlayabilecek arsa, proje ve benzeri gayrimenkul yatırımlarına yönlendirilmesi ve Şirket'in uzun vadede bir gayrimenkul yatırım ortaklığı yapısına dönüşmesinin hedeflendiği değerlendirilmektedir.

3) Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un, 01.01.2025- 31.12.2025 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 10 Mart 2026 tarihli denetçi raporumuzda sınırlı olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 514 ve 516'ncı maddelerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; grubun o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, grubun gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
 - Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
 - Grubun araştırma ve geliştirme çalışmaları,
 - Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, aynı ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun yaptığı irdelemelerin, Grubun denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Abdülkadir Şahin'dir.

Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülüklerle İlişkin Rapor

TTK'nın 402'nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, BDS 570 "İşletmenin Sürekliliği" çerçevesinde, işletmenin öngörülebilir gelecekte faaliyetlerini sürdüremeyeceğine ilişkin herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

İstanbul, 10 Mart 2026

PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.
(A Member Firm of PKF International)



Abdülkadir Şahin
Sorumlu Denetçi

1. GENEL BİLGİLER

ŞİRKET PROFİLİ

TİCARET ÜNVANI	: MİŞH DEKORASYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
KURULUŞ TARİHİ	: 09.07.1965
FAALİYET KONUSU	: YATAK, BAZA, EV TEKSTİLİ VE MOBİLYA İMALATI
MERKEZ ADRESİ	: Acıbadem Mahallesi Çeçen Sok. Akasya Avm No:25/426 Üsküdar / İSTANBUL
İLETİŞİM	: Merkez Telefon : (532) 527 37 00 Faks : (212) 560 64 74
TİCARET SİCİL BİLGİLERİ	: İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu, Sicil No : 89875
VERGİ DAİRESİ BİLGİLERİ	: BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ; 4700009184
KAYITLI SERMAYE	: 60.000.000,00 TÜRK LİRASI
ÇIKARILMIŞ SERMAYE	: 22.727.083,00 TÜRK LİRASI

Mish Dekorasyon Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, 1965 yılında, otomotiv ve yaylı yatak yan sanayi olarak, İdaş İstanbul Döşeme Sanayii Anonim Şirketi ünvanı ile kurulmuş olup, 1967 yılında oto döşeme üretimine, 1968 yılında ise yaylı yatak üretimine başlamıştır.1974 yılında Bursa'da faaliyetine geçen üretim tesisleri ile madeni mobilya üretimine ve 1976 yılında Bilecik ili Bozüyük ilçesinde kurulan üretim tesisleri ile poliüretan sünger üretimine başlamıştır.

Şirket, 2016 yılı Ocak ayında sahip olduğu "İdaş" markasının satışını gerçekleştirmiştir. Marka satışı ile birlikte ana faaliyet konusu olan yatak ve mobilya ticaretini durdurmuş ve Eylül 2016 da ünvanını MİŞH DEKORASYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ olarak değiştirmiştir.

Şirket merkezi 24 Mart 2023 tarihinde "Acıbadem Mahallesi Çeçen Sokak Akasya AVM No:25 İç Kapı No:426 Üsküdar / İstanbul" adresine taşınmıştır.

Kamuyu Aydınlatma Platformunda 02 Mayıs 2018 tarihinde yayınlanan Borsa İstanbul'un kararına göre; Payları Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören Mish Dekorasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin faaliyetlerinin durmuş olması nedeniyle Kotasyon Yönergesinin 23-1/(c) ve 32-1 (b) bentleri kapsamında ve KAP 'da yayımlanan son üç yıllık Bağımsız Denetim raporlarında bağımsız denetçinin

görüş bildirmekten kaçınmış olması nedeniyle 23-1/(g) bendi kapsamında, paylarının kottan çıkarılmasına karar verilmiştir.

2. ŞİRKETİN SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 60.000.000,00 TL. olup, çıkarılmış sermayesi 22.727.083,00 TL.'dir.

Şirket sermayesinde %5 ve üzerindeki tek pay sahibi olarak Sıddık Can Derin bulunmaktadır.

27.05.2025 tarihinde yapılan 2024 yılı Olağan genel kurul toplantısında hazır bulunanlar cetveline göre pay tutar ve oranları aşağıda verilmiştir.

Ortağın Adı Soyadı	Sermaye Payı Tutarı (TL)	%
Sıddık Can DERİN	7.554.994,13	33,24
İbrahim KUMSAL	1.000,00	0,00
Sedat Ülger	1,63	0,00
Ahmet Servet BERKÖZ	0,09	0,00
Diğer	15.171.087,15	66,76
TOPLAM	22.727.083,00	100,00

3. YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Şirketin, 27 Mayıs 2025 Tarihli 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu'na

Cafer Sertan BERKÖZ	Başkan
Sedat ÜLGER	Başkan Vekili
Ahmet Servet BERKÖZ	Üye
Ahmet Ferda BATUM	Üye
Süleyman BOZKURT	Üye

Görev süreleri 3 yıl olmak üzere 5 üye seçilmiştir. Genel Kurul'un üye seçimine ilişkin değişiklikler İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 28.05.2025 tarihinde tescil edilmiş olup, değişiklik, 12.06.2025 tarih, 11349 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN YETKİ SINIRLARI

Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Esas Sözleşmesinin Bölüm III Yönetim Kurulu başlığı altında belirtilen maddelerdeki yetkilere haizdir.

4. PERSONEL BİLGİLERİ

	31.12.2025	31.12.2024
Beyaz Yaka	-	-
Mavi Yaka	-	-
TOPLAM	-	-

Şirketlerimizde çalışan eleman bulunmamaktadır.

5. FAALİYET SONUÇLARI HAKKINDA ÖZET BİLGİ

Firmanın 31 Aralık 2024 ve 31 Aralık 2025 tarihli finansal tabloları üzerinde önemli etkisi bulunan olaylara ilişkin açıklamalar aşağıdaki gibidir;

✓ Ana Faaliyetin Devamlılığı

Şirket ana faaliyet konusu ile ilgili tüm aktiflerini 2016 yılı Ocak sonu itibariyle elden çıkarmıştır. Bu satışlar sonrasında ne tür bir faaliyet sürdüreceği konusunda değerlendirmeler sürmektedir.

Şirket yatırım amaçlı gayrimenkullerinden Bursa ilindeki taşınmazı üzerinde ticari ofislerden ve dükkanlardan oluşan bir gayrimenkul projesi geliştirilmesi adına Düzenleme şeklinde arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmedi imzalamıştır.

✓ Faaliyete geçilmesi

Grup'un tekrardan faaliyete geçebilmesi adına, yeni yönetim kadrosuyla kısa sürede geçmiş yıllardan gelen devlet borçları tespit edilmiş, önceki senelerde 48 taksit olarak yapılandırılmıştır. Bunun yanında hızlıca şirketin taşınmazları ile alakalı değer tespitleri yapılmış, mülklerdeki işgalcilerin tasfiyesi için gerekli aksiyonlar alınmış ve ortaklardan finans sağlanarak yapılandırma taksitleri düzenli olarak ödenmektedir. Tapu, banka ve araçlarda bulunan icra dosyaları tespit edilmiş ve bu dosyaların kaldırılması kapatılması adına gerekli aksiyonlar alınmıştır.

Yapılan sözleşmelerle 31.12.2025 itibariyle yurtdışı fuar organizasyonları için stant kurulumu ve dekorasyon işleri faaliyetlerimiz sürmekte olup 31.12.2025 sonu itibariyle hizmet alanında 54.448.266 TL'lik hasılat elde edilmiştir.

6. FİNANSAL BİLGİLER

-ÜRETİM VERİLERİ

Bozüyük/Bilecik'teki tesislerin Ocak 2016 tarihinde satılması nedeniyle üretim yapılmamaktadır.

Gerçekleştirilen Üretim Miktarları :

Ana Üretim Grubu	Ölçü Birimi	Ocak-Haziran 2025	Ocak-Aralık 2024
Yatak - Baza	Adet	-	-
Mobilya	Adet	-	-
TOPLAM	Adet	-	-

-TEMEL FİNANSAL BİLGİLER

MİSH A.Ş.'nin konsolide özet finansal bilgileri aşağıdaki gibidir. (Tutarlar TL olarak)

MİSH DEKORASYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2025 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası ("TL")'nın 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre TL olarak ifade edilmiştir.)

		(Bağımsız Denetimden Geçmiş) Cari Dönem 31 Aralık 2025	(Bağımsız Denetimden Geçmiş) Önceki Dönem 31 Aralık 2024
VARLIKLAR	Dipnot	31 Aralık 2025	31 Aralık 2024
Dönen Varlıklar			
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	33.720	977.025
Ticari Alacaklar		1.009.931	--
<i>İlişkili Olmayan Taraplardan Ticari Alacaklar</i>	5	1.009.931	--
Diğer Alacaklar		99.547	16.049.393
<i>İlişkili Taraplardan Diğer Alacaklar</i>	3-6	6.000	7.854
<i>İlişkili Olmayan Taraplardan Diğer Alacaklar</i>	6	93.547	16.041.539
Peşin Ödenmiş Giderler	9	859.236	1.585.209
<i>İlişkili Olmayan Taraplara Peşin Ödenen Giderler</i>		29.900	33.679
<i>Gelecek Aylara Ait Giderler</i>		829.336	1.551.530
Diğer Dönen Varlıklar	7	1.058.781	2.794.134
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		3.061.215	21.405.761
Duran Varlıklar			
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	10	282.575.000	225.093.910
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		282.575.000	225.093.910
TOPLAM VARLIKLAR		285.636.215	246.499.671

MİŞH DEKORASYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2025 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası ("TL")'nın 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre TL olarak ifade edilmiştir.)

		(Bağımsız Denetimden Geçmiş) Cari Dönem	(Bağımsız Denetimden Geçmiş) Önceki Dönem
KAYNAKLAR	Dipnot	31 Aralık 2025	31 Aralık 2024
Kısa Vadeli Yükümlülükler			
Ticari Borçlar		619.693	681.509
<i>İlişkili Olmayan Tarafalara Ticari Borçlar</i>	5	619.693	681.509
Diğer Borçlar		4.022.296	19.875.370
<i>İlişkili Tarafalara Diğer Borçlar</i>	3-6	3.881.381	19.692.112
<i>İlişkili Olmayan Tarafalara Diğer Borçlar</i>	6	140.915	183.258
Ertelenmiş Gelirler	9	16.950	22.186
<i>İlişkili Olmayan Taraplardan Ertelenmiş Gelirler</i>		16.950	22.186
Kısa Vadeli Karşılıklar		406.840	413.362
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	13	15.803	20.685
<i>Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	13	391.037	392.677
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	7	2.443.177	4.953.933
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		7.508.956	25.946.360
Uzun Vadeli Yükümlülükler			
Uzun Vadeli Karşılıklar		31.148	40.770
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar</i>	14	31.148	40.770
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	22	32.138.632	28.081.117
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		32.169.780	28.121.887
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar			
Ödenmiş Sermaye	15	22.727.083	22.727.083
Sermaye Düzeltmesi Farkları		1.056.744.365	1.056.744.365
Paylara İlişkin Primler		2.721.258	2.721.258
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	15	240.169.473	226.275.525
Geçmiş Yıllar Zararları	15	(1.116.036.807)	(611.621.285)
Dönem Net Kârı/(Zararı)		39.632.107	(504.415.522)
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		245.957.479	192.431.424
TOPLAM KAYNAKLAR		285.636.215	246.499.671

MİŞ DEKORASYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK - 31 ARALIK 2025 HESAP DÖNEMİNE AİT
KÂR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası ("TL")'nın 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre TL olarak ifade edilmiştir.)

		<i>(Bağımsız Denetimden Geçmiş) Cari Dönem 1 Ocak – 31 Aralık 2025</i>	<i>(Bağımsız Denetimden Geçmiş) Önceki Dönem 1 Ocak – 31 Aralık 2024</i>
Hasılat	16	54.338.266	30.773.195
Satışların Maliyeti (-)	16	(49.857.472)	--
Brüt Kâr/Zarar		4.480.794	30.773.195
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	17	--	(19.126.282)
Pazarlama Giderleri (-)		(802.372)	(10.307.938)
Genel Yönetim Giderleri (-)	17	(6.496.513)	(13.267.880)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	18	999.193	28.435.788
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	19	(13.490.133)	(99.034.513)
Esas Faaliyet Zararı		(15.309.031)	(82.527.630)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	20	57.481.090	52.457.590
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)		--	(152.410.491)
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI/ZARARI		42.172.059	(182.480.531)
Parasal Kazanç / Kayıp	21	8.145.080	(393.513.341)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı		50.317.139	(575.993.872)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri		(10.685.032)	71.578.350
Dönem Vergi Gideri/Geliri		--	(574.609)
Ertelenmiş Vergi Gideri	22	(10.685.032)	72.152.959
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KÂRI/ZARARI		39.632.107	(504.415.522)
DÖNEM KÂRI/ZARARI		39.632.107	(504.415.522)
Dönem Kârının Dağılımı		--	(23.373.460)
Ana Ortaklık Payları		39.632.107	(504.415.522)
Pay Başına Kazanç			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç		0,0174	(0,2219)
TOPLAM KAPSAMLI GELİR/(GİDER)		39.632.107	(504.415.522)

7. GENEL KURUL BİLGİLERİ

Genel Kurul toplantılarımız, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, pay sahiplerinin yeterli bilgilenmesine ve geniş katılımına imkan verecek şekilde, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önceden ilan edilmekte ve gerçekleştirilmektedir. Ana sözleşmemiz buna uygun olarak düzenlenmiştir.

Şirket'imiz internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, Şirket'in mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, aşağıdaki hususlar dikkati çekecek şekilde, Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı ve ekleri ile diğer bölümlerde pay sahiplerine duyurulmaktadır:

- Açıklamanın yapılacağı tarih itibariyle Şirket'in ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı,
- Şirket'in faaliyet raporları ve yıllık finansal tabloları,
- Genel Kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi, bu kişilerin özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, Şirket ve Şirket'in ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi,
- Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve/veya Şirket'in ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri,
- Gündemde Ana Sözleşme değişikliği olması halinde ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, ana sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

Genel Kurul öncesinde gündem maddeleri ile ilgili olarak bilgilendirme dökümanı hazırlanmakta ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ve internet sitesi aracılığıyla kamuya duyurulmaktadır.

Genel Kurul toplantılarında gündemde yer alan konular açık ve ayrıntılı bir şekilde pay sahiplerine aktarılmakta ve ortaklarımıza düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkanı verilmektedir. Sorulan sorunun gündemle alakalı olmaması veya hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı olması halinde, sorulan soru en geç 30 iş günü içerisinde Yönetim Kurulu tarafından yazılı olarak cevaplanır.

Genel Kurul toplantısı öncesinde toplantı gündemi ve ilgili dökümanlar kamuya duyurularak, tüm bildirimlerde yasal sürelerle ve mevzuata uyulmaktadır. Genel Kurul gündem maddeleri kapsamında; yıllık faaliyet raporu, finansal tablolar, kar dağıtım önerisi, Genel Kurul gündem maddeleri ile ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme dökümanı ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler ile bağımsız dış denetim raporu, ana sözleşmede değişiklik yapılacaksa değiştirilen metnin eski ve yeni şekillerini içeren tadil tasarıları Genel Kurul toplantı davetinin ilan tarihinden itibaren Şirket internet sitesinde pay sahiplerinin kolaylıkla ulaşabileceği şekilde incelemeye açık tutulmaktadır.

Şirket'in Genel Kurul gündem başlıkları, açık ve farklı yorumlara yol açmayacak şekilde ifade edilmektedir. Genel Kurul toplantısından önce verilecek bilgiler ilgili oldukları gündem maddelerine atıf yapılarak verilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 417'nci maddesi ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun II-13.1 sayılı Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde; genel kurula katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin liste, Şirketimizce Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan sağlanacak "Pay Sahipliği Çizelgesi"ne göre düzenlenir. Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesi uyarınca, pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Genel Kurul Toplantısına katılabilirler.

Genel Kurul öncesinde, kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettirecekler için vekaletname örnekleri ilan metninde yer almakta ve internet sitesinde bulunmaktadır.

Genel kurul toplantıları, pay sahipleri arasında eşitliği sağlamaya yönelik olarak mümkün olan en az maliyetle ve en karmaşık olmayan usulde yapılmaktadır.

Genel Kurul Toplantısı süresince gündemde yer alan konular tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde açık ve anlaşılabilir bir yöntemle pay sahiplerine aktarılır; pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma olanağı verilerek sağlıklı bir tartışma ortamı oluşturulur. Gündemde özellik arz eden konularla ilgili Yönetim Kurulu Üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek ve soruları cevaplandırmak üzere Genel Kurul toplantısında hazır bulunurlar.

Pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilere uygulanan ücret politikasına ilişkin görüş ve önerilerini sunma fırsatı verilir.

Genel Kurul toplantı tutanakları Sermaye Piyasası Kurulu internet sitesinde, yayınlanmak suretiyle sürekli olarak pay sahiplerine açık tutulmaktadır. Ayrıca Şirket merkezinde muhafaza edilmekte ve pay sahiplerinin incelemesine açık olup talep edenlere verilmektedir.

8. OY HAKLARI VE AZINLIK HAKLARI

Mish payları, Ana Sözleşmeye göre, nama yazılı (A) ve hamiline yazılı (B) olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. A grubu paylar imtiyazlı olup her bir payın Genel Kurul'da 8 oy hakkı vardır. B grubu paylar ise 2 oy hakkına sahiptir. Ana Sözleşme değişikliği gerektiren durumlarda imtiyazlı pay sahipleri toplantısı yapılır ve değişiklikler onaylanır. Ana Sözleşme değişikliği gerektiren kararlarda bütün hisselerin, TTK hükümlerine göre 1 oy hakkı vardır.

Şirket ortakları arasında Şirket iştiraki olan tüzel kişi yer almamaktadır.

Genel Kurul Toplantılarında oy kullanma prosedürü, toplantı başlangıcında pay sahiplerine duyurulmakta olup oylama açık ve el kaldırmak suretiyle yapılır. Şirket'te oy hakkını zorlaştıracı uygulamalardan kaçınılmakta ve pay sahiplerine, oy hakkının kolaylıkla ve eşit şartlarda kullanımı imkanı sağlanmaktadır. Oy hakkına sahip olan ortaklarımız bu haklarını bizzat kendisi kullanabileceği gibi pay sahibi olmayan kişinin temsilci olarak vekaleten oy kullanmasını engelleyen bir hüküm Ana Sözleşme'de yoktur.

9. KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Esas Sözleşmemizin kar dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kar dağıtımını yapmaktadır.

Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirket'çe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen net dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

a) %5'i genel kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kar Payı

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak Genel Kurul tarafından belirlenen oran üzerinden zorunlu kâr payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kar Payı

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Bakiye karın kısmen veya tamamen dağıtılmasına karar verildiği takdirde, bu bakiye karın %10'u oranında bir kar payı A grubu paylara dağıtılmak üzere ayrılır, dağıtılmasına karar verilen bakiye kardan A grubunun payı ayrıldıktan sonra kalan kısım bütün ortaklara ödenmiş sermayeleri nispetinde dağıtılır.

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, vakıflara ve pay sahibi dışındaki kişi ve kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

Şirket, sermaye piyasası mevzuatında öngörülen koşullara uygun olarak kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir.

10. PAYLARIN DEVRİ

Ana Sözleşmemizde, B grubu pay sahiplerinin paylarını serbestçe devretmesini zorlaştırıcı ve pay devrini kısıtlayan hükümler mevcut değildir. A grubu paylar için ise, Ana Sözleşmemizin 13. maddesinde, payını devretmek isteyen pay sahibinin şartlarını kabul eden diğer A grubu pay sahiplerine öncelik tanınmış ve devredilmek istenen payların talip olan diğer A grubu pay sahiplerine, oransallık ilkesine göre Yönetim Kurulu'nca tahsis edileceği belirtilmiştir. Yine söz konusu maddeye göre, payını devretmek isteyen pay sahibinin şartlarını kabul eden A grubu pay sahibi olmaması halinde, paylar, bedeli pay sahibince Yönetim Kurulu'na belirtilen fiyattan aşağı olmamak üzere serbestçe devredilebilecektir.

11. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

Şirketimiz paylarının Borsa Kotundan çıkarılmış olması ve bu çerçevede Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği md 1/2b hükmü çerçevesinde, Tebliğ'in İkinci Bölümünde yer alan hükümlere tabi olmadığı göz önüne alınarak, gerekli yasal izinleri içeren Şirket esas sözleşme değişikliği çerçevesinde tadil edilen esas sözleşmenin 20'nci ve 25'nci maddeleri hükmü uyarınca Yönetim Kurulu'nun yeniden yapılanması 15 Ağustos 2016 Tarihli Olağan Genel Kurul'da onaylanmış olup, Genel Kurul'a ilişkin tescil işlemleri 06.09.2016 tarihinde tamamlanmıştır.

12. DÖNEM İÇİNDE YAPILAN SERMAYE ARTIŞI ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ VE KAR DAĞITIMLARI

Şirketin, 27 Mayıs 2025 tarihinde Olağan Genel Kurulu yapılmış; 2025 Bağımsız Denetim Firması seçimi ve 2024 yılı hesap dönemlerine ilişkin Genel Kurulda yapılmış ve onaylanmıştır.

Olağan Genel Kurul sonucuna ilişkin dokümanlar (Toplantı Tutanaqları-Hazirun) Diğer Halka Açık Anonim Şirketler olarak Sermaye Piyasası Kurulu internet sitesinde Özel Durum Açıklamaları sayfasında yayınlanmıştır.

Şirket Yönetim Kurulu 26.05.2025 tarih ve 992 Nolu kararı ile mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakkında herhangi bir kısıtlama yapılmaması ve yeni pay haklarının 1 Kuruş nominal değerli her bir pay için 1 Kuruş fiyattan kullanılması suretiyle, Şirket sermayesinin 22.727.03TL'den Bedelli Sermaye arttırımıyla 37.272.917TL arttırılarak 60.000.000TL'ye çıkarılması kararı almıştır.

Bu çerçevede Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvurular yapılmış, Sermaye Piyasası Kurulunun 15 Ocak 2026 tarihli, 2026/3nolu toplantısında onaylanmış, Özel Durum Açıklamasında, Şirket ve Aracı Kurum internet sitelerinde, Aracı kurum KAP açıklamalarında duyurularak 30 Ocak 2026 11512 Sayılı T.T.S.G de ilan edilmiştir.

13.YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN FAYDALAR

Yönetim Kurulu Üyelerine sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücretler Şirket Esas Sözleşmesi'nde belirtildiği üzere Genel Kurul'ca saptanmaktadır.

14.YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ

Şirket Borsa kotundan çıkarılmış olması nedeniyle Ayrıca Yatırımcı İlişkileri bölümü oluşturmamıştır.