

**EFOR YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.'nin 25.03.2026 TARİHLİ  
2025 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Efor Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş.'nin 2025 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.03.2026 tarihinde Çarşamba günü, saat 10:00'da, "İçerenköy Mah. Destan Sk. Efor Plaza No:6 İç Kapı No:11 Ataşehir İstanbul" adresinde İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 23.03.2026 tarih ve 120257393 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mücahit Güngör'ün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı gün, saat, yer ve gündemini içerecek şekilde yasal süresi içerisinde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 03.03.2026 tarih ve 11534 sayılı nüshasında, Şirketin [www.eforcay.com](http://www.eforcay.com) internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Halihazırda Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İbrahim Akkuş, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muhammet Akkuş ile Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'yi temsilen Sayın Ayhan Çetinkaya'nın toplantıda hazır bulunduğu tespit edildi.

Hazır bulunanlar listesine göre, Şirketin toplam 2.178.000.000-TL. sermayesine tekabül eden 2.178.000.000 adet paydan, 1.533.000.001,00-TL sermayeye karşılık 1.533.000.001 adet payın **asaleten** ve 51.767.634,00-TL sermayeye karşılık 51.767.634 adet payın **tevdî eden temsilcisi** olmak üzere **toplam** 1.584.767.635-TL sermayeye karşılık 1.584.767.635 adet payın toplantıda temsil edildiği, Türk Ticaret Kanunu'nun gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Toplantı; Yönetim Kurulu Başkanı Sn. İbrahim Akkuş tarafından elektronik ve fiziki ortamda aynı anda açılmıştır.

**1.** Gündemin birinci maddesi uyarınca; 2025 Mali Yılı Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi. Şirketin pay sahibi Sn. İbrahim Akkuş, Toplantı Başkanı için teklifini açıklamıştır. Teklif oylamaya sunuldu ve Toplantı Başkanı olarak Sn. Murat Gökteş'in seçilmesine 4.464.767.635-TL kabul oyu neticesinde katılanların oy birliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memuru olarak Sn. Musa Keleş, Tutanak Yazmanı olarak Sn. Batuhan Ekinci'nin ve elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" bulunan Sn. Çağla Koçel'in görevlendirildiğini belirtti. Toplantı Başkanı, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli dokümanların toplantı yerinde hazır bulunduğunu bildirdi. Toplantı Başkanı, ayrıca Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın İbrahim Akkuş ve Muhammet Akkuş'un toplantıda hazır bulunduğu, ayrıca bağımsız denetim şirketi Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'ni temsilen temsilen Sn. Ayhan Çetinkaya'nın toplantıya katıldığını belirtti.

**2.** Gündemin ikinci maddesi uyarınca; Şirketin 01.01.2025- 31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun şirketin [www.eforcay.com](http://www.eforcay.com) kurumsal internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul sistemi üzerinde yayınlandığı ve Şirket merkez adresinde hazır bulundurulmuş olması sebebiyle, "Okunmuş" kabul edilmesine ilişkin Toplantı Başkanlığına yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2025 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına 4.464.767.635 -TL kabul oyu neticesinde katılanların oy birliği ile karar verildi.

**EFOR YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.'nin 25.03.2026 TARİHLİ  
2025 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Şirket'in 2025 yılı faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun müzakeresine başlandı ve söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen olmadığı görüldü. 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

3. Gündemin üçüncü maddesi uyarınca; Şirketin 01.01.2025 - 31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti, Şirketin 2025 yılı konsolide finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'ni temsilen Sn. Ayhan Çetinkaya tarafından okundu.

4. Gündemin dördüncü maddesi uyarınca; Şirketin 01.01.2025- 31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 faaliyet yılı konsolide Bilanço ve Gelir tablolarının görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin gündemin 4.maddesine geçildi. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların, Şirket'in [www.eforcay.com](http://www.eforcay.com) kurumsal internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul sistemi üzerinde yayımlandığı ve Şirket merkez adresinde hazır bulundurulmuş olması sebebiyle, 2025 faaliyet yılına ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2025 faaliyet yılı ile ilgili konsolide bilanço ve gelir tablosunun ana başlıklarının okunmasına 4.464.767.635-TL kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

2025 faaliyet yılı ile ilgili bilanço ve gelir tablosunun ana başlıkları hakkında özet bilgi verildi. Madde görüşmeye açıldı. Madde oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 01.01.2025 – 31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 faaliyet yılı konsolide finansal tablolarının kabulüne 4.464.767.635 -TL kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

5. Gündemin beşinci maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu, Şirketimizin 01.01.2025- 31.12.2025 tarihli hesap dönemini dönemine ilişkin olarak görevde buldukları dönem itibariyle; yönetim kurulu üyeleri Sn. İbrahim AKKUŞ, Sn. Muhammet AKKUŞ, Sn. Adem ŞAHİN, Sn. Habib YILDIZ ve Sn. Rıza Tuna TURAGAY'ın 2025 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ibralarına 742.107.635-TL katılanların kabul oyu ile karar verildi. Yönetim Kurulu Üyeleri ortaklıktan doğan oy haklarını kendi ibralarında kullanmamıştır.

6. Gündemin altıncı maddesi uyarınca; 01.01.2025 - 31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 yılı hesap dönemine kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun, 02.03.2026 tarih ve 09 sayılı aşağıdaki teklifi okundu.

*"Şirketimizin 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ilişkin, SPK'nın II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) ile enflasyon muhasebesi uygulamasına ilişkin olarak SPK'nın 28.12.2023 tarihli ilke Kararı'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş Konsolide Finansal Tablolara göre; net dönem karının 2.248.383 TL, Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümleri uyarınca hazırlanan enflasyona göre düzeltilmemiş yasal finansal tablolara göre ise 129.225.370,67 TL olduğu tespit edilmiştir.*

*2025 yılı karının dağıtımı konusunda; Şirketimizin yatırım politikaları dikkate alınarak finansal yapısının daha da güçlendirilmesi adına, karın şirket bünyesinde tutulmasına, genel kanuni yedek akçelerin ayrılmasından sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına, 2025 yılı hesap*

**EFOR YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.’nin 25.03.2026 TARİHLİ  
2025 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

*dönemine ilişkin faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Olağan Genel Toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.”*

Gündem maddesi görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Yönetim Kurulu teklifi oya sunuldu. Yönetim Kurulu teklifinin kabulüne 4.464.767.635-TL kabul oyu neticesinde katılanların oy birliği ile karar verildi.

**7.** Gündemin yedinci maddesi uyarınca; Şirket Yönetim Kurulu'na II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında, 2026 yılı hesap dönemi için Kar Payı Avansı dağıtımının müzakeresi ve onaylanması görüşüldü. Madde 4.464.767.635-TL kabul oyu neticesinde katılanların oy birliği ile karar verildi.

**8.** Gündemin sekizinci maddesi uyarınca; Şirketin pay sahibi Sn. İbrahim Akkuş'un Yönetim Kurulu üyeleri için önergesini okudu. Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişlerinin ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.eforcay.com internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde duyurulduğu ve SPK tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleriyle ilgili olumsuz bir görüşü bulunmadığının Şirkete bildirildiği bilgisi verildi. Toplantıya bizzat katılmayan adayların Yönetim Kurulu Üyeliği adaylık ve görev kabul beyanlarını Bakanlık Temsilcisi gördü. Oylamaya geçildi ve yapılan seçim sonucunda Yönetim Kurulu üye sayısı 3 (Üç) bağımsız üye ile birlikte toplam 5 (Beş) üye olarak belirlenerek Yönetim Kurulu üyeliklerine; Sn. İbrahim Akkuş, Sn. Muhammet Akkuş, ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine; Sn. Adem Şahin, Sn. Habib Yıldız, Sn. Rıza Tuna Turagay'ın 25.03.2029 tarihine kadar görev yapmak üzere 3 yıllık süre için seçilmelerine 9.119.346-TL ret oyuna karşılık 4.455.648.289-TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile seçilmelerine karar verildi.

**9.** Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca; Denetim Komitesi'nin bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; Şirketin 2026 yılına ilişkin finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve söz konusu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesi için Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve bu hususun Şirketin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına ilişkin Şirket Yönetim Kurulu'nun 02.03.2026 tarih ve 10 sayılı kararı okundu.

Yapılan oylama sonucu Mesa Plaza Koru Sitesi İhlamur Cad. No:2 Kat:6 Çayyolu Çankaya Ankara adresinde bulunan Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin 01.01.2026 – 31.12.2026 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine 261.676-TL ret oyuna karşılık 4.464.505.959-TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

**10.** Gündemin onuncu maddesi uyarınca; KGK tarafından yayımlanan 25.06.2025 tarihli ve 2025-43 sayılı “Sürdürülebilirlik Denetçisi Seçimi ve Sürdürülebilirlik Raporunun Genel Kurula Sunulması” konulu duyuru çerçevesinde, 2024 dönemine ilişkin güvence denetiminden geçmiş sürdürülebilirlik raporu için ortaklara bilgi verildi.

Denetimden Sorumlu Komite'nin bağımsız denetçi seçimine ilişkin değerlendirmeleri dikkate alınarak; Şirketimizin 2025 ve 2026 hesap dönemlerine ilişkin olarak Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun şekilde hazırlanacak sürdürülebilirlik raporlarının, KGK tarafından yayımlanan Güvence Denetim Standartları kapsamında gerçekleştirilecek zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi ile ilgili mevzuat kapsamındaki diğer denetim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla Deneyim

**EFOR YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.’nin 25.03.2026 TARİHLİ  
2025 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.’nin sürdürülebilirlik denetçisi olarak seçilmesine ilişkin Denetimden Sorumlu Komite önerisi doğrultusunda, Yönetim Kurulu’nun 02.03.2026 tarih ve 2026/10 sayılı kararı pay sahiplerinin onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucu Mesa Plaza Koru Sitesi Ihlamur Cad. No:2 Kat:6 Çayyolu Çankaya Ankara adresinde bulunan Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.’nin 2025 ve 2026 yılları için Şirketimizin Sürdürülebilirlik Denetçisi seçilmesine 51.530.298-TL ret oyuna karşılık 4.413.237.337-TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

**11.** Gündemin on birinci maddesi uyarınca; 01.01.2026 – 31.12.2026 hesap dönemi için Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Toplantı Başkanlığı’na verilen önerge ile; 2026 yılında yönetim kurulundaki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak, yönetim kurulu başkanına aylık/net 500.000 TL, yönetim kurulu üyelerine aylık/net 150.000 TL ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık/net 75.000 TL ücret ödenmesi önerildi, oya sunuldu. Yapılan teklifinin kabulüne 35.536.698 adet olumsuz oya karşın 4.429.230.937 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

**12.** Gündemin on ikinci maddesi uyarınca; 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verildi. 01.01.2025- 31.12.2025 faaliyet yılında eğitim ve diğer alanlarda çeşitli kurumlara yapılan toplam 9.100.638 TL bağış ve yardım hakkında pay sahipleri bilgilendirildi.

01.01.2026 – 31.12.2026 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin madde genel kurulun onayına sunuldu.

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, Şirketimiz 01.01.2026 – 31.12.2026 hesap dönemi için bağış üst sınırının 100.000.000 TL olarak belirlenmesi için verilen önerge fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama 35.536.698 adet olumsuz oya karşın 4.429.230.937 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

**13.** Gündemin on üçüncü maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında; yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri ile ilişkili taraflar arasında gerçekleştirilen ve çıkar çatışmasına yol açabilecek nitelikteki önemli işlemler hakkında pay sahiplerine Genel Kurul’da pay sahiplerine bilgi verildi.

Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 25/12/2025 tarihli kararı doğrultusunda, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, SPK’nın II-23.2 sayılı Birleşme Tebliği, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca, pazarda büyüme, operasyonel verimlilik sağlanması ve ölçek ekonomilerinden yararlanılması amacıyla, Efor Holding A.Ş. tarafından 2025 yılında satın alınan Of Çaysan Tarım Ürünleri Entegre Tesisleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin, tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün halinde Şirketimiz Efor Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından devralınması suretiyle birleşmesine yönelik sürecin başlatılmasına karar verilmiştir. Bu çerçevede, birleşme işlemine gerekli izin ve onayların alınmasını teminen 25 Aralık 2025 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru yapıldığı bilgisi verildi.

Söz konusu birleşme işlemi, ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmekte olup, işlem kapsamında yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri veya idari sorumluluğu bulunan yöneticiler lehine kişisel bir menfaat sağlanması söz konusu değildir. Birleşme işlemi, Şirketimizin uzun vadeli büyüme stratejileri doğrultusunda, operasyonel ve finansal sinerji yaratılması amacıyla planlanmakta olduğu belirtildi.

**EFOR YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.’nin 25.03.2026 TARİHLİ  
2025 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

14. Gündemin on dördüncü maddesi uyarınca, Şirketimiz tarafından 01.01.2025- 31.12.2025 tarihli hesap döneminde verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin tamamına ilişkin bilgilerin 31.12.2025 tarihli finansal tablosu 16 No’lu dipnotunda yer verilmiş olduğu bilgisi verildi.

15. Gündemin on beşinci maddesi uyarınca, 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 Denetçi Raporunun 5 numaralı dipnotunda yer aldığı bilgisi verildi.

16. Gündemin on altıncı maddesi uyarınca; Şirket’in Yönetim Kurulu Üyeleri’ne Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. Maddeleri kapsamındaki işlemleri gerçekleştirmesi için yetki verilmesi hususu fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama 6.516 adet olumsuz oya karşın 4.464.761.119 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.

17. Gündemin on yedinci maddesi uyarınca; Toplantı Başkanı, dilek ve görüşlerle ilgili söz isteyen olup olmadığını sordu. Toplantı Başkanı, Türk Ticaret Kanunu’nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince toplantı nisabının muhafaza edildiğini bildirdi, iyi dileklerini sundu ve toplantı kapattı.

İşbu tutanak, toplantıyı müteakip toplantı yerinde dört nüsha olarak imzalandı. **25/03/2026 Saat: 10:47**

**Bakanlık Temsilcisi**

**MÜCAHİT GÜNGÖR**

**Tutanak Yazmanı**

**BATUHAN EKİNCİ**

**Toplantı Başkan**

**MURAT GÖKTAŞ**

**Oy Toplama Memuru**

**MUSA KELEŞ**