

KUZEY BORU ANONİM ŞİRKETİ'NİN 21 MAYIS 2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Kuzey Boru Anonim Şirketi'nin 2025 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 21 Mayıs 2026 tarihinde saat 14:00'da Kırımlı Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi Mehmetçik Bulvarı No:2 Merkez/Aksaray adresindeki Şirket Merkezi'nde, Aksaray İl Ticaret Müdürlüğü'nün 'A.Ş. Temsilci Görevlendirme' Konulu E-45654405-421.04-00122022730 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ünal Aksoy gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 28.04.2026 tarih ve 11572 sayılı nüshasında, Şirket'in www.kuzeyboru.com.tr adresli internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirketin toplam 600.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 600.000.000 adet hisseden 144.000.000 TL'lik sermayeye karşılık gelen A grubu 144.000.000 adet hissenin asaleten; 312.000.003 TL'lik sermayeye karşılık gelen B Grubu 312.000.003 adet hissenin asaleten ve toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topgâç, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Bülent Karaman ve Demet Karaman, Yönetim Kurulu Üyesi Habip Özbek, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Koyun, Selim Erdoğan ve Ünsal Sözbir ile Şirketin 2025 faaliyet yılı finansal tablolarının bağımsız denetimini gerçekleştiren Rehber Bağımsız Denetim Danışmanlık A.Ş.'yi temsilen Ahmet Melih Kökmen'in toplantıda hazır bulunduğu, TTK m. 1527 uyarınca Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarının düzenlemelere uygun olarak yapılmış olduğu, Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Karaman tarafından yapılan açılış konuşması sonrasında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimiz adına saygı duruşu yapılmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topgâç tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Uzmanlığı" bulunan Emine Aytaç atanmış ve toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündemin 1. maddesinin görüşülmesine geçildi;

Ortaklardan Mustafa Topgâç tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda yapılan oylamanın sonucunda; Toplantı Başkanlığı'na Ceren Ülker Süngü'nün seçilmesine 0 adet red oyuna karşılık 1.032.000.003 adet kabul oyu sonucunda oy birliğiyle karar verildi.

Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanlığına Habip Özbek' in, Oy Toplama Memurluğuna Habip Çetiner'in atadığını belirtti. Toplantı başkanı tarafından EGKS hakkında kısaca bilgi verildi.

Gündemin 2. maddesinin görüşülmesine geçildi;

2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun yasal süresi içerisinde Şirket internet sitesinde, KAP'ta ve EGKS'de ilan edilmiş olması nedeniyle okunmuş sayılması, ortaklardan Mustafa Topgâç tarafından yazılı olarak teklif edildi. Yapılan oylama sonucunda 0 adet ret oyuna karşılık 1.032.000.003 adet kabul oyuyla Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması teklifi oybirliğiyle kabul edildi.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Karaman tarafından Faaliyet Raporu hakkında haziruna bilgi verildi, başka söz alan olmadı.

Gündemin 3. maddesinin görüşülmesine geçildi;

Ortaklardan Mustafa Topgâç tarafından verilen önerge ile 2025 hesap dönemine ilişkin bağımsız denetçi raporunun özetinin okunması teklif edildi. Teklif 0 adet ret oyuna karşılık 1.032.000.003 adet kabul oyuyla oybirliğiyle kabul edildi.

Rehber Bağımsız Denetim Danışmanlık A.Ş.'yi temsilen Ahmet Melih Kökmen tarafından Bağımsız Denetçi Raporu'nun özetinin okunmasının ardından yapılan müzakerede söz alan olmadı.

Gündemin 4. maddesinin görüşülmesine geçildi;

Ortaklardan Mustafa Topgâç tarafından 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların, yasal süresi içerisinde Şirket internet sitesinde, EGKS ve KAP'ta ilan edilmiş olmaları nedeniyle, okunmuş sayılmaları teklif edildi. Teklif 0 adet ret oyuna karşılık 1.032.000.003 adet kabul oyuyla oybirliğiyle kabul edildi.

2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolar görüşmeye açıldı. Görüşme sonrasında yapılan oylama sonucunda 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolar 0 adet ret oyuna karşılık 1.032.000.003 adet kabul oyuyla oybirliğiyle onaylandı.

Gündemin 5. maddesinin görüşülmesine geçildi;

Şirket Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı faaliyet işlem ve hesaplarından dolayı;

1. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topgâç oylama sonucunda genel kurula katılanların 0 adet ret oyuna karşılık 273.600.003 adet kabul oyuyla oybirliği ile ibra edildi.

Şirket ortağı olan Mustafa Topgâç kendi ibrasında oy kullanmadı.

2. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Karaman oylama sonucunda genel kurula katılanların 0 adet ret oyuna karşılık 273.600.003 adet kabul oyuyla oybirliği ile ibra edildi.
Şirket ortağı olan Bülent Karaman kendi ibrasında oy kullanmadı.
3. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Demet Karaman oylama sonucunda genel kurula katılanların 0 adet ret oyuna karşılık 364.800.003 adet kabul oyuyla oybirliği ile ibra edildi.
Şirket ortağı olan Demet Karaman kendi ibrasında oy kullanmadı.
4. Yönetim Kurulu Üyesi Habip Özbek oylama sonucunda genel kurula katılanların 0 adet ret oyuna karşılık 456.000.003 adet kabul oyuyla oybirliği ile ibra edildi.
5. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Koyun oylama sonucunda genel kurula katılanların 0 adet ret oyuna karşılık 456.000.003 adet kabul oyuyla oybirliği ile ibra edildi.
6. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Selim Erdoğan oylama sonucunda genel kurula katılanların 0 adet ret oyuna karşılık 456.000.003 adet kabul oyuyla oybirliği ile ibra edildi.
7. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ünsal Sözbir oylama sonucunda genel kurula katılanların 0 adet ret oyuna karşılık 456.000.003 adet kabul oyuyla oybirliği ile ibra edildi.

Gündemin 6. maddesinin görüşülmesine geçildi;

Toplantı Başkanlığınca, Şirket Yönetim Kurulu'nun 27.04.2026 tarih ve 2026/14 sayılı (Mersis Karar No:35569) kar dağıtım teklifi okutuldu. Teklif görüşmeye açıldı.

Yapılan müzakereler neticesinde Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifine uygun şekilde;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde, Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan finansal tablolarımızda dönem net kârı 643.593.444,00 TL olarak, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolarımızda ise net dönem kârı 422.607.359,96 TL olarak gerçekleşmiştir.

Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin 13. Madde hükmü uyarınca;

Net dönem karından 21.130.368,00 TL'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinde belirlenen hadler ve oranlar uyarınca genel kanuni yedek akçe olarak ayrılması ve yıl içinde yapılan 2.079.156,00 TL tutarındaki bağışların eklenmesiyle birlikte net dağıtılabilir dönem kâr matrahı 624.542.232,00 TL olarak tespit edilmiştir.

Bu kapsamda;

a- Orta Doğu'daki mevcut savaş ortamı ve sürecin getirdiği yüksek belirsizlik ile Şirket'in stratejik hedefleri doğrultusunda yoğun yatırım döneminde bulunması dikkate alınarak; net dağıtılabilir dönem kâr matrahının %2'sine denk gelen (brüt) 12.490.844,64 TL tutarında "ortaklara birinci kâr payı" olarak dağıtılmasına,

b- Tam mükellef gerçek kişi ortaklarımız ile dar mükellef gerçek ve tüzel kişi ortaklarımıza vergi kanunlarında yer alan stopaj oranları düşüldükten sonra bulunan net oranda kar payı ödenmesine,

c-Türk Ticaret Kanunu'nun 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca; birinci fıkradaki sınıra ulaşılmadığı için yapılacak nakit kar payı dağıtımını nedeniyle ayrıca bir genel kanuni yedek akçe ayrılmamasına,

d- Kar dağıtımını sonrasında dağıtım tabi tutulmayan karların olağanüstü yedeklere alınmasına,

e- Birinci kâr payı ödemelerine 10.11.2026 tarihinde başlanarak nakden dağıtılmasına,

f- Kar dağıtımına ilişkin iş ve işlemlerin ifası ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine genel kurula katılanların 0 ret oyuna karşılık 1.032.000.003 kabul oyuyla oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 7. maddesinin görüşülmesine geçildi;

Ortaklardan Mustafa Topgaç tarafından verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu üyelerine 100.000-TL, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ise 2.000-USD aylık net ücret ödenmesi, 0 ret oyuna karşılık 1.032.000.003 kabul oyuyla, oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 8. maddesinin görüşülmesine geçildi;

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, 27.04.2026 tarih ve 2026/11 (Mersis Karar NO:35553) sayılı Yönetim Kurulu kararı ile İlkbahar Mahallesi, Galip Erdem Caddesi, No:43 Çankaya/ANKARA adresinde bulunan Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğüne kayıtlı 48726 sicil numaralı Rehber Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A. Ş'nin 2026 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesi 0 ret oyuna karşılık 456.000.003 kabul oyuyla, oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 9. maddesinin görüşülmesine geçildi;

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak 2026 yılına ait sürdürülebilirlik raporuna yönelik güvence denetimi de dahil olmak üzere sürdürülebilirlikle ilgili seçilmiş diğer bilgilerin güvence denetimi faaliyetlerini

yürütmek üzere, 27.04.2026 tarih ve 2026/12 sayılı (Mersis Karar No:35554) Yönetim Kurulu kararı ile Beştepe Mahallesi Nergiz Sokak No 7/2 İç Kapı No 61 Yenimahalle /Ankara adresinde bulunan Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 245530 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı SG Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesi 0 ret oyuna karşılık 1.032.000.003 kabul oyuyla, oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 10. maddesinin görüşülmesine geçildi;

SPK II-19.1 Kar Payı Tebliği Madde 6 kapsamında ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.10 uyarınca, Şirketin, 2025 yılında toplam 2.079.156 TL bağış yapıldığı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

Ortaklardan Mustafa Topgac tarafından verilen önerge doğrultusunda 2026 yılı bağış ve yardımlar için üst sınırının 10.000.000-TL (Onmilyon Türk Lirası) olarak belirlenmesi 0 adet ret oyuna karşılık 1.032.000.003 adet kabul oyuyla oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 11. maddesinin görüşülmesine geçildi;

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine, 0 adet ret oyuna karşılık 1.032.000.003 adet kabul oyuyla oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 12. maddesinin görüşülmesine geçildi;

2025 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren işlem bulunmadığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi

Gündemin 13. maddesinin görüşülmesine geçildi;

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket tarafından 2025 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek veya kefalet olmadığı, gelir veya menfaatler bulunmadığı ortakların bilgisine sunuldu.

Gündemde görüşülecek konu kalmadığından Toplantı Başkanı toplantı nisabının toplantı süresince korunduğunu bildirerek toplantıyı saat 14.35' kapattı.

Bakanlık Temsilcisi

Ünal Aksoy

Toplantı Başkanı

Ceren Ülker Süngü

Tutanak Yazmanı

Habip Özbek

Oy Toplama Memuru

Habip Çetiner