

GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ 2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

11 NİSAN 2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 11 Nisan 2025 Cuma günü, saat 14:00'te Kronos Hotel Sahil Yolu Cad., Konya Yolu 363 No:2, 06830 Gölbaşı/Ankara adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle elektronik genel kurul sisteminde ("EGKS") işlem yapacak pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin ("MKK") "eYatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi"ne kaydolmaları gerekmektedir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekâletnamelerini, 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliği"nde ("Tebliğ") öngörülen hususları yerine getirerek ya imzası noterce onaylanmış şekilde ya da noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekâletname formuna eklemek suretiyle ekte yer alan örneğe uygun olarak düzenlemeleri gerekmektedir. Vekâletname örneği, Şirket merkezi ve www.gulermak.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden de temin edilebilir. Fiziki ortamda Genel Kurul'a şahsen katılmak isteyen pay sahipleri ise, Merkezi Kayıt Kuruluşu sisteminde yer alan "Pay Sahipleri Listesi"nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir. Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletnâme örneğine uygun olmayan vekaletnâmeler kabul edilmeyecektir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun <https://www.mkk.com.tr> adresli internet sitesinden bilgi alabilirler.

Şirketimizin 2024 yılına ait Konsolide Finansal Tabloları ile Bağımsız Denetçi Raporu, Kâr Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Teklifi, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Genel Kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce, kanuni süresi içerisinde, Şirket merkezinde, www.gulermak.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU

Şirket Adresi: Bahçelievler Mahallesi Ankara Caddesi No:111 Gölbaşı, Ankara

Ticaret Sicili ve Numarası: Ankara – 32151

Mersis No: 419003123500021

GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT AŞ

11.04.2025 TARİHLİ 2024 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
3. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Rapor Özeti'nin okunması,
4. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı hesap dönemi işlem, hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarının görüşülmesi,
6. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
7. 2025 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaya sunulması,
8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması,
9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında hazırlanan "Kâr Dağıtım Politikası"nın görüşülmesi ve onaya sunulması,
10. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında hazırlanan "Bağış ve Yardım Politikası"nın görüşülmesi ve onaya sunulması,
12. 2024 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 01.01.2025 – 31.12.2025 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması,
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında hazırlanan "Bilgilendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında hazırlanan "Ücret Politikası" ile Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan çalışanlara 2024 yılı hesap dönemi içerisinde yapılmış olan ödemeler hakkında, Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
15. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, 2024 yılında Şirket ve bağlı ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
16. Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395'inci ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması,
17. 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 II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
18. Dilekler ve kapanış.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na uyum kapsamında hazırlanan ve 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.

a) Açıklamanın yapıldığı 19.03.2025 tarih itibarıyla Şirketimiz ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı;

Pay Sahibinin Adı/Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
Gülermak Emlak Yapı İnşaat Yatırım AŞ	193.011.200	59,83	65,18
Gülermak Turizm İşletme Yatırım AŞ	90.828.800	28,16	30,67
Diğer Ortaklar (Halka Açık)	38.760.000	12,01	4,15
Toplam	322.600.000	100,00	100,00

Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.03.2024 tarih ve 14/364 sayılı izni ile sermaye piyasası mevzuatı kapsamında kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin bugün itibarıyla 400.000.000 (dört yüz milyon) Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayesi 322.600.000 (üç yüz yirmi iki milyon altı yüz bin) Türk Lirası olup, beheri 1 Türk Lirası nominal değerli 322.600.000 adet paydan oluşmaktadır.

Şirketin sermayesini temsil eden paylardan toplam 153.000.000 (yüzelli üç milyon) Türk Lirası nominal tutarlı 153.000.000 adet pay nama yazılı ve (A) Grubu paylardan oluşmakta olup, kalan toplam 169.600.000 (yüz altmış dokuz milyon altı yüz bin) Türk Lirası nominal tutarlı 169.600.000 adet pay ise hamiline yazılı ve (B) Grubu paylardan oluşmaktadır. (A) grubu her bir payın beş, (B) grubu her bir payın ise bir oy hakkı bulunmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı (A) Grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından seçilir. (B) Grubu payların imtiyazı bulunmamaktadır.

b) Şirketin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi;

Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt AŞ'nin sermayesini temsil eden 322.600.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde Borsa İstanbul AŞ tarafından 14 Ocak 2025 tarihinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 38.760.000 TL nominal değerli Şirket payları 17 Ocak 2025 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 125 TL baz fiyat, "GLRMK" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlamıştır.

Öte yandan, Şirket tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına www.gulermak.com.tr internet adresinden ve www.kap.org.tr adresinden ulaşılabilir.

c) Yönetim kurulu üyelerindeki değişikliğin gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği onayı genel kurula sunulacak olan kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, Şirketimiz faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 9. maddesi uyarınca Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 5 (beş), en fazla 9 (dokuz) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin Madde 5 (4) uyarınca; paylarının ilk defa halka arz edilmesi ve/veya borsada işlem görmeye başlaması için Kurula başvuran/başvurulan ortaklıklar, ikinci fıkrada belirtilen liste ilan edilene kadar üçüncü grupta yer alan ortaklıkların yükümlülüklerine tabi olacak olup, paylarının borsada işlem görmeye başlaması sonrasında yapılacak ilk genel kurul tarihi itibarıyla gerekli uyumu sağlamak zorundadır. Bu kapsamda Sayın Güray Çargallı ve Sayın Murat Öztabak Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak aday gösterilecektir.

Bir diğer husus olarak mevcut durumda 2 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi atanması ve Şirketimiz yönetim kurulunun en az 5 (beş) en fazla 9 (dokuz) üyeden oluşması gerektiği hususları dikkate alındığında yönetim kurulu üye sayısı bakımından Esas Sözleşme hükümlerine uyum sağlanması adına Sayın Kemal Tahir Gülerüz, Sayın Necdet Demir, Sayın Mustafa Tuncer ve Sayın Umut Postlu Yönetim Kurulu Üyesi, Sayın Güray Çargallı ve Sayın Murat Öztabak ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak aday gösterilecektir.

Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmiş bilgileri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adaylarının bağımsızlık beyanlarına EK-2'de yer verilmiştir.

d) Ortaklık pay sahiplerinin, gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, Yönetim Kurulu'nun gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri;

2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı için pay sahiplerinden gündeme madde konulmasına ilişkin bir talep gelmemiştir.

e) Gündemde Esas Sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili Yönetim Kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri;

Esas Sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT AŞ 11 NİSAN 2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Esas Sözleşme, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı yönetecek Toplantı Başkanı'nın seçimi yapılacak ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararların tutanağa geçirilmesi ve imzalanması konusunda Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na yetki verilecektir.

2. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Olağan Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce, Şirket merkezinde, www.gulermak.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine sunulan, 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

3. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Rapor Özeti'nin okunması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Olağan Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce, Şirket merkezinde, www.gulermak.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine sunulan 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Rapor Özeti Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak pay sahiplerinin görüşüne sunulacaktır.

4. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Olağan Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce, Şirket merkezinde, www.gulermak.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine sunulan 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı hesap dönemi işlem, hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarının görüşülmesi,

TTK hükümleri ile yürürlükte bulunan ilgili Yönetmelik doğrultusunda, Yönetim Kurulu üyelerinin, 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince, Esas Sözleşme'de yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecektir. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 9. maddesi hükmü çerçevesinde; Yönetim Kurulu üye sayısının 6 kişi olarak belirlenmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3. no'lu Yönetim Kurulunun Yapısı maddesinin 4.3.6. no'lu bendinde düzenlenen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde; bağımsız yönetim kurulu üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve bağımsızlık beyanı ile özgeçmişlerini, muvafakatlerini sunan; Sn. Güray Çargallı ve Sn. Murat Öztabak'ın bağımsız üye adayları olarak 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine; Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin dolmasından ötürü aday olan; Sn. Kemal Tahir Güleriyüz, Sn. Necdet Demir, Sn. Mustafa Tuncer ve Sn. Umur Postlu'nun Yönetim Kurulu üye adayları olarak, 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine ilişkin Yönetim Kurulu'nun 19.03.2025 tarih ve 2025/16 sayılı teklifi 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülerek pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsız üyelerin bağımsızlık beyanları EK2'de sunulmaktadır.

7. 2025 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaya sunulması,

TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri ile Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer alan hükümler dikkate alınarak Yönetim Kurulu üyelerine 2025 yılı için ödenecek üyelik ücretleri belirlenecektir.

8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması,

Şirketin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal tablolarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesi için denetçi seçimine ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifi pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında hazırlanan "Kâr Dağıtım Politikası"nın görüşülmesi ve onaya sunulması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında hazırlanan "Kâr Dağıtım Politikası" Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

10. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

Şirketin Vergi Usul Kanunu esaslarına göre düzenlenmiş finansal tablolarında dağıtılabılır dönem kârı bulunmaması nedeniyle kâr dağıtımını yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 19.03.2025 tarih ve 2025/14 sayılı kararı, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında hazırlanan "Bağış ve Yardım Politikası"nın görüşülmesi ve onaya sunulması,

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında hazırlanan "Bağış ve Yardım Politikası" Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

12. 2024 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 01.01.2025 – 31.12.2025 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması,

Bu madde kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine istinaden 2024 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

Ayrıca 01.01.2025 - 31.12.2025 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırının tespiti amacıyla Yönetim Kurulu'nun 19.03.2025 tarihli ve 2025/17 sayılı kararı pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında hazırlanan "Bilgilendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında hazırlanan "Bilgilendirme Politikası" Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak pay sahiplerine bilgi verilecektir.

14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında hazırlanan "Ücret Politikası" ile Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan çalışanlara 2024 yılı hesap dönemi içerisinde yapılmış olan ödemeler hakkında, Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında hazırlanan "Ücret Politikası" ile Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan çalışanlara 2024 yılı hesap dönemi içerisinde yapılmış olan ödemeler hakkında Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerine bilgi verilecektir.

15. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, 2024 yılında Şirket ve bağlı ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca, Şirket ve bağlı ortaklıklarının üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde ettiği gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir. Şirketin 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait konsolide finansal raporunun 20 numaralı dipnot maddesinde bu hususa yer verilmektedir.

16. Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395'inci ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması,

Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395'inci ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu izinlerin verilmesi hususu Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

17. 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 II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

2024 yılı içinde SPK Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamında Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerine bilgi verilecektir.

18. Dilekler ve kapanış.

EKLER:

EK-1: Vekâletname Örneği

EK-2: Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları

EK-3: Kar Dağıtım Politikası

EK-4: Bağış ve Yardım Politikası

EK-5: Bilgilendirme Politikası

EK-6: Ücret Politikası

EK-7: Kar Dağıtım Tablosu

EK-1

2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ
GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA

Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt Anonim Şirketi'nin 11 Nisan 2025 Cuma günü, saat 14:00'te Kronos Hotel Sahil Yolu Cad., Konya Yolu 363 No:2, 06830 Gölbaşı/Ankara adresinde yapılacak 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanımlanan

_____ 'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili Genel Kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa Genel Kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,			
2. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,			
3. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Rapor Özeti'nin okunması,			
4. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,			
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı hesap dönemi işlem, hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarının görüşülmesi,			
6. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,			

7. 2025 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaya sunulması,			
8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması,			
9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında hazırlanan "Kâr Dağıtım Politikası"nın görüşülmesi ve onaya sunulması,			
10. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,			
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında hazırlanan "Bağış ve Yardım Politikası"nın görüşülmesi ve onaya sunulması,			
12. 2024 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 01.01.2025 – 31.12.2025 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması,			
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında hazırlanan "Bilgilendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında hazırlanan "Ücret Politikası" ile Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan çalışanlara 2024 yılı hesap dönemi içerisinde yapılmış olan ödemeler hakkında, Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
15. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, 2024 yılında Şirket ve bağlı ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
16. Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395'inci ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması,			
17. 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 II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
18. Dilekler ve kapanış.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal deđeri:
- ) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan Genel Kurul'a katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI (*)

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI:

EK-2
YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ VE BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE
ADAYLARININ BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

Kemal Tahir Güleriyüz

Kemal Tahir Güleriyüz, Stanford Üniversitesi Makine Mühendisliği mezunudur. İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça ve İtalyanca bilmektedir. 30 yılı aşkın süredir şirketin yürüttüğü global projelerin tepe yönetiminde aktif görev almıştır. Yönetim Kurulu Başkanı olarak, bilgi ve tecrübesi, stratejik yönetim becerileri ile Şirket'in uzun vadeli hedeflerinin belirlenmesi, büyüme ve genişlemesinde çok önemli bir rol oynamaktadır.

Necdet Demir

Necdet Demir, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği mezunudur. İngilizce bilmektedir. 45 yılı aşkın süredir Gülermak bünyesinde çalışmaktadır. Günümüze kadar, Şirket'in yürüttüğü Türkiye ve yurt dışı projelerde üst ve tepe yönetimde aktif görev almıştır. Özellikle Türkiye, Polonya, İsveç, Orta Doğu, Uzak Doğu'da gerçekleştirilen multidisipliner endüstriyel, üstyapı ve altyapı projelerinde derin tecrübesi, mühendisliği ve yönetim becerileri ile şirketin büyüme ve genişlemesine büyük katkı sağlamıştır.

Mustafa Tuncer

Mustafa Tuncer, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği mezunudur. İngilizce bilmektedir. 35 yıllık sektör tecrübesinin 25 yılı aşkın süresini Gülermak bünyesinde geçirmiştir. Türkiye, Polonya, İsveç, Orta Doğu, Uzak Doğu'da gerçekleştirilen multidisipliner endüstriyel, üstyapı ve altyapı projelerinde kapsamlı uzmanlığa ve yönetim deneyimine sahiptir. İcra Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüştür. Avrupa pazarının büyümesi ve genişlemesinde önemli bir role sahiptir.

Umut Postlu

Umut Postlu, Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Uluslararası Ticaret Hukuku alanında yurt dışında yüksek öğrenim görmüştür. İngilizce bilmektedir. Şirketler hukuku, Enerji hukuku, Bankacılık hukuku, Proje Finansmanı, Birleşme ve Devralmalar, Kamu-Özel Sektör İş Birlikleri, İnşaat Sözleşmeleri, Tahkim ve Uyuşmazlık Çözümleri alanlarında 20 yılı aşkın tecrübeye ve çok uluslu büyük ölçekli anahtar teslim projelerinde sözleşme yönetimi ve uygulamalarında güçlü bilgi ve deneyime sahiptir.

Murat Öztabak

Murat Öztabak, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra, Santa Clara Üniversitesi'nde MBA yapmıştır. Öztabak, iş hayatına Pawa Complex Int'l Co. şirketinde başlamıştır. Daha sonra Eko İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti., GMR Group India ve Eser Taahhüt ve Sanayi AŞ şirketlerinde çeşitli pozisyonlarda görev almıştır. Halen Özar Elektrik Makine Tesisat İthalat İhracat ve Ticaret Limited şirketinde genel müdür olarak çalışmakta olan Öztabak, İngilizce bilmektedir.

Güray Çargallı

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü'nden mezun olan Güray Çargallı, G-Mak Proje İnşaat Limited şirketinde farklı pozisyonlarda çalıştıktan sonra çeşitli şirketlerde proje bütçeleme, koordinasyon ve denetleme görevlerinin yanında yatırım danışmanlığı yapmıştır. Farklı sektörlerdeki tecrübesiyle operasyonel görevlere ek olarak, stratejik planlama, süreç yönetimi ve organizasyonel gelişim alanlarında proje yürütücülüğü ve liderliği görevlerini üstlenmiştir. Halen AE Erdil İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited şirketinde yatırım ve proje danışmanı olarak çalışmakta olan Çargallı, İngilizce bilmektedir.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt Anonim Şirketi (“**Şirket**”) Yönetim Kurulu’nda mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nde belirtilen kriterler kapsamında “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a)** Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5’inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,
- b)** Son beş yıl içinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya Yönetim Kurulu üyesi olmadığımı,
- c)** Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç)** Bağlı olduğum mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- d)** 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşik sayıldığımı,
- e)** Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f)** Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- g)** Şirketin Yönetim Kurulu’nda son on yıl içinde altı yıldan fazla Yönetim Kurulu üyeliği yapmadığımı,
- ğ)** Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- h)** Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu beyan ederim.

Güray Çargallı

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt Anonim Şirketi (“**Şirket**”) Yönetim Kurulu’nda mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nde belirtilen kriterler kapsamında “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a)** Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5’inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,
- b)** Son beş yıl içinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya Yönetim Kurulu üyesi olmadığımı,
- c)** Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç)** Bağlı olduğum mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- d)** 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşik sayıldığımı,
- e)** Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f)** Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- g)** Şirketin Yönetim Kurulu’nda son on yıl içinde altı yıldan fazla Yönetim Kurulu üyeliği yapmadığımı,
- ğ)** Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- h)** Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu beyan ederim.

Murat Öztabak

EK-3 KÂR DAĞITIM POLİTİKASI

Madde 1: Kapsam ve Yasal Dayanak

İşbu kâr dağıtım politikası, Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt AŞ (“**Şirket**”) esas sözleşmesi (“**Esas Sözleşme**”) ve ilgili düzenlemeler kapsamında yapacağı kâr payı ve kâr payı avansı dağıtımlarına ilişkin esasları belirler.

Bu politika Esas Sözleşme, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (“**SPKn**”), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“**TTK**”), II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği (“**Kâr Payı Tebliği**”), II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve ilgili mevzuat kapsamında hazırlanmıştır.

Madde 2: Amaç

Kâr dağıtım politikasının amacı Şirket’in ilgili mevzuata uygun olarak yatırımcılar ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politikanın izlenmesini sağlamak, yatırımcıları bilgilendirmek ve kâr dağıtım anlamında yatırımcılara karşı şeffaf bir politika sürdürmektir.

Madde 3: Kâr Payı Dağıtım Esasları

Kâr payı dağıtım kararına, kârın dağıtım şekline ve zamanına, Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine, Şirket genel kurulu tarafından karar verilir.

İlgili düzenlemeler ve mali imkânlar elverdiği sürece ve ilgili mevzuat gereğince kâr dağıtımının kısıtlanmaması şartıyla, ulusal ve global ekonomik şartlar, piyasa beklentileri, Şirket’in uzun vadeli stratejileri, iştirak ve bağlı ortaklıkların sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu ve bunlarla sınırlı olmamak üzere birtakım unsurlar dikkate alınarak kâr dağıtımına karar verilir. Payları Borsa İstanbul AŞ’de işlem gören şirketlerin herhangi bir kâr payı dağıtım kararı alma zorunluluğu bulunmamakla birlikte Şirket, süregelen kâr payı dağıtım geleneği oluşturma hedefindedir. Şüpheye mahal vermemek adına bu hedef bir taahhüt değildir ve taahhüt olarak yorumlanamaz. Kâr payı nakden ve/veya bedelsiz pay verilmesi şeklinde ve/veya bu iki yöntemin belirli oranlarda birlikte kullanılması ile dağıtılabilir.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Şirket’in payları arasında kâr payı imtiyazı öngören bir pay bulunmamaktadır.

Kâr payı dağıtımına karar verilen genel kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla, eşit veya farklı tutarlı taksitlerle de kâr payına ilişkin ödemeler yapılabilir.

TTK’ya ve Esas Sözleşme’ye göre ayrılması gereken yedek akçeler ile Esas Sözleşme’de veya işbu kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, Şirket çalışanlarına, vakıflara ve pay sahibi dışındaki kişi ve kurumlara kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Kâr payı dağıtım işlemlerine, en geç dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibarıyla başlanır.

Esas Sözleşme uyarınca, genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı, kanunen müsaade edilmediği sürece geri alınamaz.

Yönetim Kurulu’nun genel kurula kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bunun nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekline ilişkin bilgilere kâr dağıtımına ilişkin gündem maddesinde yer.

Madde 4: Kâr Payı Avansı Dağıtım Esasları

Şirket genel kurulu, SPKn ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Kâr payı avansı Şirket’in ara dönem finansal tablolarında yer alan kârları üzerinden nakden dağıtılır. Belirli bir ara döneme ilişkin kâr payı avansı taksitle dağıtılamaz.

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

Dağıtılacak kâr payı avansı, ara dönem finansal tablolara göre oluşan net dönem kârından TTK’ya ve Esas Sözleşme’ye göre ayrılması gereken yedek akçeler ile geçmiş yıllar zararları düşüldükten sonra kalan kısmın yarısını geçemez.

Bir hesap döneminde verilecek toplam kâr payı avansı tutarı;

a) Bir önceki yıla ait net dönem kârının yarısından,

b) İlgili ara dönem finansal tablolarında yer alan net dönem kârı hariç kâr dağıtımına konu edilebilecek diğer kaynaklardan düşük olanı aşamaz.

Aynı hesap dönemi içinde birden fazla sayıda kâr payı avansı ödemesi yapıldığı takdirde; sonraki ara dönemlerde ödenecek kâr payı avansları hesaplanırken, önceki ara dönemlerde ödenen kâr payı avansları hesaplanan tutardan indirilir.

Önceki hesap dönemlerinde ödenen kâr payı avansları mahsup edilmeden, sonraki hesap dönemlerinde ilave kâr payı avansı verilemez ve kâr payı dağıtılamaz.

Pay sahibi dışındaki kişilere kâr payı avansı dağıtılamaz ve kâr payı avansı, imtiyazlı paylara imtiyaz dikkate alınmadan ödenir.

Madde 5: Kamuyu Aydınlatma

SPK'nın ilgili düzenlemeleri uyarınca kâr dağıtımlarına ilişkin yönetim kurulu önerisi veya kâr payı avansı dağıtımına ilişkin yönetim kurulu kararı, şekli ve içeriği ile kâr dağıtım tablosu veya kâr payı avansı dağıtım tablosu ile birlikte kamuya duyurulur. Kâr dağıtım tablosunun en geç olağan genel kurul gündeminin ilan edildiği tarihte kamuya açıklanması zorunludur. Ayrıca işbu kâr dağıtım politikasında değişiklik yapılmak istenmesi durumunda, bu değişikliğe ilişkin yönetim kurulu kararı ve değişikliğin gerekçesi de kamuya duyurulur.

İşbu politika, genel kurulun onayını müteakip yürürlüğe girerek Şirket'in internet sitesinde (www.gulermak.com.tr) kamuya açıklanır.

EK-4 BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

Madde 1: Kapsam ve Yasal Dayanak

İşbu politika, Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt AŞ (“Şirket”) yapacağı bağış ve yardımlara ilişkin esasları belirler.

Bu politika, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (“SPKn”), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkeleri de dâhil olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) düzenlemeleri ile Şirket esas sözleşmesinin (“Esas Sözleşme”) ilgili hükümleri çerçevesinde hazırlanmıştır.

Madde 2: Amaç

Şirket, toplumsal ve kurumsal sorumluluk bilinci içerisinde toplumsal ihtiyaçları karşılamak, ülkenin geleceğine ve kalkınmasına katkıda bulunmak suretiyle, eğitim, sağlık, kültür-sanat, hukuk, bilimsel araştırma, çevreyi koruma, spor, engellilerin topluma kazandırılması, girişimcilik, teknoloji, iletişim ve benzeri kamuya yararlı faaliyetlerin karşılıksız bağışlarla özendirilmesi ve desteklenmesi için gerekli ilke, kuralların belirlenmesi, bağış sürecinin yönetilmesi ve bu konuda bilgilendirme, raporlama ve sorumlulukların belirlenmesi amacıyla bağış politikası oluşturmuştur.

Bağış ve yardımların temel amacı, toplumsal sorumlulukların yerine getirilmesi, pay sahiplerimiz ve çalışanlarımızda bir kurumsal sorumluluk bilinci oluşturmanın yanı sıra, sosyal ve toplumsal ihtiyacı karşılamak ve kamuya yarar sağlamaktır. Bu amaçla toplumsal gelişime katkı sağlayacak projelerin gerçekleştirilmesine de destek olunmaktadır.

Madde 3: Bağış Esasları

Şirket tarafından bağış yapılabilmesi için gerekli hüküm, Şirket’in Esas Sözleşmesi’nde bulunmaktadır. Şirket, SPK düzenlemeleri, SPKn, TTK, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ve diğer ikincil düzenlemeler ile Şirket iç düzenlemeleri ve Esas Sözleşme’nin işletme konusuna ilişkin maddesi çerçevesinde, kurumsal sosyal sorumluluk uygulamaları kapsamında, SPK’nın örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve uyulması zorunlu kurumsal yönetim ilkelerine aykırılık teşkil etmemesi ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, işletme konusunu aksatmayacak şekilde genel kurulun tespit edeceği sınırlar dâhilinde yönetim kurulu kararı ile bağış ve yardım yapabilir. Bununla birlikte, pay sahiplerinin haklarının korunması esasında uzaklaşılmasına yol açacak bağış ve yardımların yapılmasından kaçınılır.

Tüm bağış ve yardımlar Şirket vizyon, misyon ve politikalarına uygun ve Şirket’e ait etik ilkeler ile değerler ve Şirket yıllık bütçe ödenekleri göz önünde bulundurularak yapılır. Bağış ve yardımlar, nakdi ve aynı olmak üzere iki şekilde yapılabilir.

Bağışın şekli, miktarı ve yapılacağı kurum, kuruluş veya kişilerin seçiminde Şirket’in kurumsal sosyal sorumluluk politikalarına uygunluk gözetilir. Üniversiteler, öğretim kurumları, vakıflar, kamuya yararlı ve diğer dernekler ve bu nitelikteki kişi veya kurumlar, sivil toplum örgütleri dâhil her türlü kurum, kuruluş ve kişiye bağış ve yardım yapılabilir.

Yapılan bağışlar dağıtılabılır kâr matrahına eklenir. Bağış miktarına ilişkin olarak, her halde, SPK’nın belirleyeceği emredici sınırlara uyulur. Şirket tarafından yapılan bağış ve ödemeler, SPK’nın ilgili düzenlemeleri uyarınca kamuya duyurulur.

Madde 4: Yürürlük

İşbu politika, genel kurulun onayını müteakip yürürlüğe girer.

EK-5 BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

Madde 1: Kapsam ve Yasal Dayanak

İşbu bilgilendirme politikası, Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt AŞ'nin ("Şirket") ilgili düzenlemeler kapsamında yapacağı bilgilendirmelere ilişkin esasları belirler.

Bu politika 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, II-15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği ("Özel Durumlar Tebliği"), II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ("Kurumsal Yönetim Tebliği") ve ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkeleri ("Kurumsal Yönetim İlkeleri") de dâhil olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemeleri ve ilgili mevzuat kapsamında hazırlanmıştır.

Madde 2: Amaç

Bilgilendirme politikasının amacı, Şirket'in tabi olduğu sermaye piyasası mevzuatı hükümleri, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleriyle uyumlu olarak pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar ve müşteriler olmak üzere tüm menfaat sahipleri ile ticari sır niteliği taşımayan her türlü bilgiyi tam, adil, doğru, zamanında, anlaşılabilir, düşük maliyetle ve kolay ulaşılabilir bir şekilde eşzamanlı paylaşarak, aktif, etkin ve şeffaf bir iletişim sağlamaktır.

Bilgilendirme politikasında amaç, Şirket stratejileri ve performansını da dikkate alarak, Şirket'in geçmiş performansını, gelecek beklentilerini, stratejilerini, ticari sır niteliğindeki bilgiler haricindeki hedeflerini ve vizyonunu kamuya, ilgili yetkili kurumlarla, mevcut ve potansiyel pay sahipleriyle eşit bir biçimde paylaşmak, Şirket'e ait finansal bilgileri genel kabul gören finansal raporlama ilkeleri ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde doğru, adil, zamanında ve detaylı bir şekilde ilân ederek; yatırımcı ilişkileri birimi tarafından sürekli, etkin ve açık bir iletişim platformu sunmaktır. Şirket aktif ve şeffaf bir bilgilendirme politikası izlerken; kamuyu aydınlatmaya ilişkin tüm uygulamalarda SPK ve Borsa İstanbul AŞ düzenlemelerine uyum göstermeyi ve en etkin iletişim politikasını uygulamayı amaçlamaktadır.

Madde 3: Bilgilendirme Esasları

3.1 Özel Durumların Kamuya Açıklanması

Özel durum açıklamaları, yatırımcı ilişkileri biriminin koordinasyonunda ilgili birimlerin tavsiye ve görüşleri çerçevesinde hazırlanır ve elektronik ortamda imzalanıp Kamuyu Aydınlatma Platformu'na ("KAP") (www.kap.org.tr) iletilerek kamuya açıklanır.

Özel durum açıklamaları açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olmak amacıyla, zamanında, doğru, anlaşılabilir, yeterli ve yanıltıcı ifadelerden uzak olacak şekilde düzenlenir.

Özel durum açıklamaları, en geç kamuya açıklama yapıldıktan sonraki iş günü içinde Şirket internet sitesinde (www.gulermak.com.tr) ilân edilir.

3.2 Yöntem ve Araçlar

Şirket'in bilgilendirme politikası politika çerçevesinde Şirket tarafından kullanılan bilgilendirme yöntem ve araçları, periyodik olarak çıkarılan mali tablolar, bağımsız denetçi raporu ve beyanlar, yıllık ve ara dönem faaliyet raporları, Şirket internet sitesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla duyurulan özel durum açıklamaları, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi aracılığı ile yapılan ilân ve duyurular, telekonferans, telefon, e-posta, faks gibi iletişim araçlarıyla yapılan iletişim yöntemleri, sosyal medya, yazılı ve görsel medya, yatırımcılarla ve analistler ile yüz yüze ve/veya telekonferans/video konferans vasıtasıyla yapılan bilgilendirme toplantıdır.

Pay sahipleri, yatırımcılar ve analistlerden Şirket'e iletilen bilgi talepleri, kamuya açıklanmış bilgiler çerçevesinde yatırımcı ilişkileri birimi tarafından yazılı, sözlü ya da bilgilendirme toplantıları vasıtasıyla yanıtlanır. Şirket'in ara dönem ve yıllık finansal ve operasyonel sonuçlarının açıklanmasını takiben, analist ve yatırımcıların sorularını cevaplamak ve kamu nezdinde tartışmak üzere telekonferanslar organize edilebilir. Şirket yetkilileri, zaman zaman, yatırımcılar ve analistlerle bilgi paylaşmak amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde konferanslara veya toplantılara iştirak edebilirler.

3.3 Kamuya Açıklama Yapmaya Yetkili Kişiler

Kural olarak, Şirket adına yukarıda belirtilen yöntem ve araçlar çerçevesinde yapılacak açıklama ve bilgilendirmeler, imza sirküleri uyarınca imzalanan form, beyan ve raporlar dışında, yönetim kurulu üyeleri, baş hukuk müşaviri (CLO) ve yatırımcı ilişkileri birimi yöneticisi tarafından yapılır. Bunun haricinde özellikle görevlendirilmedikçe, Şirket çalışanları sermaye piyasası katılımcılarından gelen soruları cevaplandıramazlar. Gelen bilgi talepleri yatırımcı ilişkileri birimine yönlendirilir.

Yatırımcı ilişkileri birimi, Şirket'in yurt içi ve yurt dışında mevcut ve potansiyel yatırımcı kişi ve kurumlar ile aracı kurumlar nezdinde tanıtımının yapılması, bu kurumlarda çalışan analistler ve fon yöneticilerinin bilgi taleplerinin karşılanması, yatırımcı ilişkileri kapsamında kendilerine iletilen sorulara cevap verilmesi konularında Şirket adına iletişimde bulunabilecektir.

Madde 4: Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına Kadar Gizliliğinin Sağlanmasına Yönelik Alınan Tedbirler

4.1 İçsel Bilgi

Şirket, SPKn ve Özel Durumlar Tebliği kapsamında içsel bilgilere sahip olan kişileri söz konusu bilgileri gizli tutması için bilgilendirir. Şirket, Şirket'in çalışanlar ve Şirket ile iş birliği nedeniyle gizli bilgiye erişimi olan kişiler, SPKn ve Özel Durumlar Tebliği uyarınca

kamuya duyurulması gereken bilgileri kamuya açıklanana kadar gizli tutar ve her ne sebeple olursa olsun yetkisiz üçüncü kişiler ile paylaşmaz. Fakat herhangi bir Şirket çalışanı veya iş ortağı tarafından daha önce kamuya açıklanmamış önemli ve özel bir bilginin istem dışı olarak kamuya açıklandığı belirlenirse, durum derhâl yatırımcı ilişkileri birimine bildirilir. Bu durum, yatırımcı ilişkileri birimi tarafından mevzuat hükümleri doğrultusunda, uygun özel durum açıklaması hazırlanarak, KAP'a iletilir.

4.2 İçsel Bilginin Kamuya Açıklanmasının Ertelemesi

SPKn ve Özel Durumlar Tebliği uyarınca içsel bilginin kamuya açıklanmasının ertelenmesi yönünde bir karar alınması halinde ise Şirket, Şirket'in çalışanları ve Şirket ile iş birliği nedeniyle gizli bilgiye erişimi olan kişiler, söz konusu ertelemeye ilişkin olarak bilgilendirilir. Söz konusu kişi ve iş ortaklarının erteleme kararına riayet etmesi için Şirket tarafından gerekli tüm tedbirler olağan hayat akışı çerçevesinde alınmaktadır.

İçsel bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz, mevzuata uygun şekilde kamuya açıklama yapılır. Yapılacak açıklamada erteleme kararı belirtilir. Açıklanması ertelenen içsel bilgiye konu olan olayın gerçekleşmemesi durumunda, ayrıca açıklama yapılmaz.

4.3 Yasak Dönem

İçsel bilgi veya sürekli bilgilere sahip olan kişiler ve söz konusu kişilerin eşleri, çocukları ya da aynı evde yaşadıkları kişiler, Şirket tarafından düzenlenen 6 aylık ve yıllık finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporlarının hazırlandığı hesap döneminin bitimini izleyen günden söz konusu tablo ve raporların kamuya duyurulmasına kadar geçen süre içerisinde, Şirket paylarında veya bu paylara dayalı sermaye piyasası araçlarında işlem yapamazlar.

Madde 5: Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin Açıklanmasına İlişkin Esaslar

Geleceğe yönelik değerlendirmeler, sermaye piyasası mevzuatında belirtilen esaslar çerçevesinde, ilke olarak üçer aylık dönemler itibarıyla yayınlanan finansal tabloların kamuya açıklanmasını takiben en fazla yılda dört defa, Yönetim Kurulu kararı ile yetkilendirilen kişiler tarafından kamuya açıklanabilir. Geleceğe yönelik değerlendirmeler, özel durum açıklama formatında veya sunum formatında KAP'ta açıklanabilir. Kamuyla paylaşılan geleceğe yönelik değerlendirmelerin belli varsayımlara göre yapıldığı ve gerçekleşen sonuçlar ile farklılık gösterebileceği ilgililerin bilgisine sunulur. Geleceğe yönelik değerlendirmelerle ilgili değişiklikler olması ya da değerlendirmelerin gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde zaman geçirilmeksizin aynı araçlarla kamuoyu bilgilendirilir.

Madde 6: Şirket Hakkında Basın-Yayın Organlarında veya İnternet Sitelerinde Yer Alan Haber ve Söylentilerin Takibi ile Buna İlişkin Açıklamaların Yapılma Esasları

Şirket, yurt içi ve yurt dışı basın-yayın organları veya sair kanallarda yer verilen haber ve söylentileri, Şirket bünyesinde izler. Söz konusu organlar veya kanallarda Şirket ile ilgili ilk defa kamuya açıklanan veya daha önce açıklanmış ancak Şirket'in açıklandığından farklı olan haber veya söylentilerin var olması durumunda; Şirket söz konusu haber veya söylentileri değerlendirir ve gerek görmesi halinde, erteleme kararı alınmış olsa dahi, derhâl SPKn ve Özel Durumlar Tebliği kapsamındaki düzenlemeler uyarınca kamuya bilgilendirme yapılır.

Basın-yayın organlarında yayımlanmış olan fakat SPKn ve Özel Durumlar Tebliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklama yükümlülüğüne neden olmayan haber veya söylentiler için ise Şirket dilerse ilgili düzenlemeler uyarınca kamuya açıklama yapabilir. Söz konusu açıklamalar, farklı iletişim kanalları kullanılabileceği gibi Şirketin internet sitesi (www.gulermak.com.tr) aracılığıyla da kamuya duyurulabilir.

İlke olarak şirket kaynaklı olmadığı, dedikodu, söylenti ve asılsız olduğu belirgin olan haberlerde herhangi bir yorumda bulunulmaz. Ancak Şirket ve yatırımcılarının çıkarlarının korunması için gerekli görülürse, bu tür asılsız haberler için de açıklama yapılabilir.

Madde 7: İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin Belirlenmesinde Kullanılan Esaslar

Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, "İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler", Şirket'in yönetim kurulu üyeleri veya Şirket'in içsel bilgilerine doğrudan ya da dolaylı olarak düzenli bir şekilde erişen ve Şirket'in gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişiler olarak tanımlanmıştır. Buna göre, Şirket'in işlerinin sadece bir bölümü hakkında detaylı bilgiye sahip olan ve bütüne ilişkin bilgileri kısıtlı olan yönetici ve diğer personel içsel bilgilere ulaşan kişi kapsamında değerlendirilmez.

Şirket, Özel Durumlar Tebliği hükümleri doğrultusunda sermayeyi temsil eden paylar ve bu paylara dayalı diğer sermaye piyasası araçlarına ilişkin ortaklık içinde idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunlarla yakından ilişkili kişiler tarafından gerçekleştirilen tüm işlemlerin işlemi yapan tarafından ilgili borsaya bildirilmesi için idari sorumluluğu bulunan kişileri yazılı olarak bilgilendirir. İdari sorumluluğu bulunan kişiler ile bunlarla yakından ilişkili kişilerin tespitinde Özel Durumlar Tebliği'nde belirtilen tanımlar dikkate alınır.

Bilgilendirme politikası, ilgili mevzuat çerçevesinde yönetim kurulunca oluşturularak onaylanmıştır. Bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi yönetim kurulunun yetki ve sorumluluğu altındadır. Yatırımcı ilişkileri birimi kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek üzere görevlendirilmiştir.

EK-6
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRET
POLİTİKASI

Madde 1: Kapsam ve Yasal Dayanak

İşbu ücretlendirme politikası Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt AŞ'nin ("**Şirket**") ilgili düzenlemeler kapsamında yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerinin ücretlendirilmesine ilişkin esasları belirler.

İşbu ücret politikası 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve diğer ilgili mevzuat kapsamında hazırlanmıştır.

Madde 2: Amaç

Ücret politikasının amacı ücretlendirme ile ilgili uygulamaların, ilgili mevzuat ile Şirket faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı, Şirket'in stratejileri ve uzun vadeli hedefleri ile uyumlu olarak planlanıp yürütülmesini sağlamaktır.

Ücret politikası, yeni yetenekleri Şirket'e kazandırmak ve performansı yüksek çalışanları korumak amacı ile oluşturulmuştur.

Ücret politikası belirlenirken, sektörle rekabet edebilmek, yeni yetenekleri Şirket'e kazandırabilmek ve dış devinimi azaltabilmek amacı ile sektörel veriler göz önünde tutulur.

Madde 3: Ücretlendirme Esasları

Kurumsal Yönetim Komitesi ücret politikasını değerlendirmek ve önerilerini Şirket'in yönetim kurulu onayına sunmakla görevli ve yetkilidir.

Yönetim kurulu üyelerine her yıl genel kurul tarafından belirlenen tutarda ücret ödenecektir. Yönetim kurulu üye ücret seviyeleri belirlenirken, yönetim kurulu üyesinin karar verme sürecinde aldığı sorumluluk, sahip olması gereken bilgi, beceri, yetkinlik gibi unsurlar dikkate alınacak ve ayrıca sektörde yer alan benzer şirketlerin yönetim kurulu üye ücret seviyeleri ile karşılaştırmalar yapılacaktır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde Şirket'in performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretleri belirlenirken bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması hedeflenir.

İdari sorumluluğu bulunan yöneticilere, yönetim kurulu tarafından onaylanan tutarda ücret ödenecektir. İdari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan ödemeler, Şirket'in kısa ve uzun vadeli hedeflerine ulaşmasını ve sürdürülebilir performansın sağlanmasını teşvik etmek üzere kurgulanacaktır.

Şirket; genel kurul onayına tabi olmak üzere usul ve esasları yönetim kurulu tarafından belirlenen sadakat primi, pay edindirme programı gibi ücretlendirme esaslarını kabul edebilir.

Ücretler, Şirket'in etik değerleri, iç dengeleri ve stratejik ve sürdürülebilirlik hedefleri ile uyumlu olacaktır. İdari sorumluluğu bulunan yöneticiler, üstlendikleri sorumluluklar dikkate alınarak adil şekilde ücretlendirilecektir.

Baz ücretler her yıl, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerileri ve yönetim kurulu kararı ile gözden geçirilmek suretiyle belirlenecektir.

Prim ödemeleri, kurumsal hedeflere ulaşmada çalışanların etkinliğinin artırılması, performans sürekliliğinin temin edilmesi; bireysel performansın ön plana çıkartılarak başarılı çalışanların ayrıştırılması; Şirket için katma değer yaratan çalışanların bu doğrultuda ödüllendirilmesi için yapılan ödemelerdir.

Performans değerlendirme sonuçlarına göre beklenen düzeyin üzerinde performans gösteren çalışanların daha yüksek ücret artışı ve prim almaları amaçlanacaktır. Ücretlendirme ve prim çalışmalarında ilgili dönemlere ait performans ölçümleri dikkate alınacak ve prim ödemeleri başta olmak üzere, performansa dayalı ödeme miktarları önceden garanti edilmeyecektir.

Terfi eden veya görev değişikliği olan çalışanların ücret kademesinde değişiklik olduğu takdirde, çalışanın yeni ücreti yeni kademe içindeki pozisyonuna bağlı olarak belirlenecektir.

Ücret, prim ve diğer özlük haklarının gizliliği esastır.

Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere, borç verilmeyecek, kredi kullanılmayacak veya bunlar lehine teminat, kefalet veya garanti verilmeyecektir.

Yönetim kurulu üyeleri ile idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin üstlendikleri sorumluluk ve görevleri gereği katlandıkları giderler Şirket tarafından karşılanacaktır.

Söz konusu ücret politikasının uygulanması, geliştirilmesi ve takip edilmesinden yönetim kurulu sorumlu olacaktır. Ücretlendirme uygulamalarının yönetim kurulu adına izlenmesi, denetlenmesi ve raporlanması sürecini Kurumsal Yönetim Komitesi yürütür.

Madde 4: Kamuyu Aydınlatma

Yıl içinde idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve yönetim kurulu üyelerine ödenen toplam miktarlar, finansal raporlar çerçevesinde kamuya açıklanacaktır.

İşbu politika, genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına müteakip yürürlüğe girerek Şirket'in internet sitesinde (www.gulermak.com.tr) kamuya açıklanır.

EK-7
KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU VE KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU

GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE SANAYİ AŞ			
2024 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			300.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			29.980.687
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	4.331.454.867	-431.209.650
4.	Vergiler (-)	-762.746.999	-
5.	Net Dönem Kârı (=)	3.568.707.868	-431.209.650
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	-178.435.393	
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	3.390.272.475	
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	-	
10.	Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	3.390.272.475	
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı	-	-
	-Nakit	-	-
	-Bedelsiz	-	-
	- Toplam	-	-
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	-
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı; Yönetim Kurulu Üyelerine. Çalışanlara. Pay Sahibi Dışındakilere	-	-
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	-
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı	-	-
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	-	-
17.	Statü Yedekleri	-	-
18.	Özel Yedekler	-	-
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	3.390.272.475	-
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	-
	- Geçmiş Yıl Kârı	-	-
	- Olağanüstü Yedekler	-	-
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	-	-

KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU						
		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A	-	-	-	-	-
	B	-	-	-	-	-