

HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
30.03.2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILI HESAP DÖNEMİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 30.03.2026 Pazartesi günü saat 11.00'da Elite World Otel Gültepe, Şehit Zafer Kızıldaş Sok. No:1, 34295 Küçükçekmece/İstanbul adresinde başlayan 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27/03/2026 tarih ve E-90726394-431.03-00120430619000 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Sezer BEKTAŞ'ın gözetiminde başlamıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 03/03/2026 tarih ve 11534 sayılı nüshasında, Şirketin www.hat-san.com.tr kurumsal internet sitesinde, 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.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirketin toplam 221.500.000,00-TL sermayesine tekabül eden 221.500.000,00 adet paydan 444.817 adet payın asaleten, 176.760.796 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 177.205.613 adet payın toplantıda temsil edildiği, gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Halid İsmail PEPE, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Talha PEPE, Yönetim Kurulu üyesi Mesud Abdurrahman PEPE, Şirketin 2025 yılı hesap dönemi finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren AKC Bağımsız Denetim A.Ş.'ni temsilen Sn. Cenk ZORLUER'in toplantıda hazır bulunduğu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak üzere şirket personeli Sn. Özlem Nazlı ARIKAN'ın görevlendirildiğinin anlaşılması, Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Gündemin 1. maddesi gereği, toplantı fiziki ve elektronik ortamda Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mehmed Halid İsmail PEPE tarafından aynı anda açıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mehmed Halid İsmail PEPE açılış konuşması yaptı.

Bakanlık Temsilcisi söz alarak; toplantıya asaleten ve vekaleten katılanlara herhangi bir itirazın olup olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı. Toplantı Başkanlığının oluşumuna geçildi. Toplantı Başkanlığına Sn. Ferhat AKSU önerildi, yapılan oylama sonucu toplantı başkanlığına Sn. Ferhat AKSU 288.205.603 adet olumlu, 10 adet red oyu ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi. Toplantı Başkanı, ilgili mevzuat uyarınca, Tutanak Yazmanı olarak Sn. Hakan ÖZDOĞAN ve oy toplama memuru olarak da Sn. Mustafa MOR'u görevlendirdi.

- 2- Gündemin 2. maddesi gereği, toplantı tutanaklarının genel kurul adına imzası genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda 288.205.603 adet olumlu, 10 adet red oyu ile mevcudun oy çokluğuyla toplantı başkanlığına toplantı tutanaklarının genel kurul adına imzası hususunda yetki verildi.
- 3- Gündemin 3. maddesi gereği, Şirketin 2025 yılı hesap dönemini kapsayan Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmasına geçildi. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun şirketin adresinde, www.hat-san.com.tr şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, "okunmuş" kabul edilmesine ilişkin yönetim kurulunun önerisi toplantı başkanı tarafından okundu, yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2025 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına 288.200.502 adet olumlu, 10 adet red oyu ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

Şirketin 2025 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı.Görüş bildiren olmadı.

- 4- Gündemin 4. maddesi gereği, Şirketin 2025 yılı hesap dönemini kapsayan Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti AKC Bağımsız Denetim A.Ş.'ni temsilen katılan Sn. Cenk ZORLUER tarafından okundu.
- 5- Gündemin 5. maddesi gereği, Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2025 yılı finansal tablolarının okunmasına geçildi. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların şirketin adresinde, Şirket www.hat-san.com.tr internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle 2025 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurula aktarılmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisi toplantı başkanı tarafından okundu, önerenin oylanması neticesinde, 2025 faaliyet yılı ile ilgili finansal tablolarının okunmuş sayılmasının kabulüne 288.205.403 adet olumlu,210 adet red oyu ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

Gündem maddesi oya sunuldu, yapılan oylama sonucu Şirketin 2025 yılı hesap dönemini kapsayan finansal tablolarının kabulüne 288.205.403 adet olumlu, 210 adet red oyu ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

6-Gündemin 6.maddesi gereği; 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, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Halid İsmail PEPE, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Talha PEPE, Yönetim Kurulu üyesi Mesud Abdurrahman PEPE, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İsmail VURAL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İrfan GÜNDÜZ'ün Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemine ilişkin olarak faaliyet ve icraatları sebebiyle ibralarına 177.205.403 adet olumlu, 210 adet red oyu ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

7- Gündemin 7.maddesi gereği; Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesine geçildi. 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn. Mehmed Halid İsmail PEPE, Mustafa Talha PEPE, Mesud Abdurrahman PEPE'nin ve Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından belirlenerek Yönetim Kurulumuza teklif edilen Yönetim Kurulu bağımsız üye adayları hakkında, 03.02.2026 tarihli kararımıza istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru neticesinde; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.02.2026 tarih ve 9/353 sayılı toplantısında; Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6 numaralı maddesinde yer verilen şartları taşıdıklarına ilişkin bağımsızlık beyanları ve özgeçmişleri dikkate alınarak SPK'nun olumlu görüşüne istinaden Sayın İrfan GÜNDÜZ ve Sayın İsmail VURAL'ın , bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçimlerinin kabulü genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda

gündem maddesinin kabulüne 288.200.502 adet olumlu, 5111 adet red oyu ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

8- Gündemin 8.maddesi gereği; Şirketin Ücretlendirme Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

9-Gündemin 9.maddesi gereği; Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Yönetim kurulundaki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak, tüm yönetim kurulu üyelerine aylık net güncel asgari ücretin dört katı yönetim kurulu üyelik ücreti ödenmesi önerildi, genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda gündem maddesinin kabulüne adet 288.200.502 olumlu, 5.111 adet red oyu ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

10- Gündemin 10.maddesi gereği Şirketin 2026 yılı hesap dönemi hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için İstanbul'da yerleşik AKC Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesi için Şirket Yönetim Kurulu'nun 21.02.2026 tarihli teklifi okundu, yapılan oylama sonucunda Göztepe Mahallesi İnönü Caddesi Başkule Plaza No:122 K: 8 D:35 P.K. 34203 Mahmutbey / İstanbul / Türkiye adresinde kayıtlı 0017122534900001 Mersis numaralı AKC Bağımsız Denetim A.Ş 'nin 2026 yılı hesap dönemi için Şirket Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine ilişkin gündem maddesinin kabulüne 288.205.403 adet olumlu, 210 adet red oyu ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

11-Gündemin 11. Maddesi gereği; Sürdürülebilirlik Raporu Güvence Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanmasına geçildi. Denetim Komitesi'nin tavsiyesi üzerine, 01.01.2025 - 31.12.2025 raporlama dönemi için Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak sürdürülebilirlik raporlarının zorunlu sürdürülebilirlik denetçisi olarak seçilmesi için Şirket Yönetim Kurulu'nun 26.12.2025 tarihli teklifi okundu, yapılan oylama sonucunda Kızılırmak Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:39A/14 Çankaya Ankara Türkiye adresinde kayıtlı 0290064021600001 Mersis numaralı Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin 2025 yılı hesap dönemi için Şirket zorunlu sürdürülebilirlik denetçisi olarak seçilmesine ilişkin gündem maddesinin kabulüne 288.205.403 adet olumlu, 210 adet red oyu ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

2026 yılı için Denetim Komitesi'nin tavsiyesi üzerine, 01.01.2026 - 31.12.2026 raporlama dönemi için Rehber Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak sürdürülebilirlik raporlarının zorunlu sürdürülebilirlik denetçisi olarak seçilmesi için Şirket Yönetim Kurulu'nun 30.03.2026 tarihli teklifi okundu, yapılan oylama sonucunda İlkbahar Mahallesi, Galip Erdem Caddesi, No:43 Çankaya/Ankara Türkiye adresinde kayıtlı 0734005526600019 Mersis numaralı Rehber Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2026 yılı hesap dönemi için Şirket zorunlu sürdürülebilirlik denetçisi olarak seçilmesine ilişkin gündem maddesinin kabulüne 288.205.403 adet olumlu, 210 adet red oyu ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

12-Gündemin 12. Maddesi gereği; 2025 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanmasına geçildi. 2025 yılı hesap dönemini kapsayan

faaliyet karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 25.02.2026 tarihli teklifi okundu.

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 24.03.2026 tarihinde şirket merkezinde yapılmış olan toplantı sonucunda,

Şirketimizin 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ilişkin olarak; SPK düzenlemelerine göre oluşan Net Dönem Zararı (191.349.427,00) TL, Yasal kayıtlara göre oluşan Net Dağıtılabilir Dönem Karı 416.918.083,97 TL dir.

- 1. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan finansal tablolar esas alındığında dönem sonucunun zarar ile kapanmış olması nedeniyle, 2025 hesap dönemine ilişkin olarak kar dağıtımı yapılmamasına,*
- 2. Yasal kayıtlara göre oluşan dağıtılabilir tutarın, finansal yapının güçlendirilmesi amacıyla geçmiş yıl karı hesabına aktarılmasına,*
- 3. Kar dağıtımına ilişkin bu teklifin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.*

Yönetim Kurulu'nun karara ilişkin teklifi oya sunuldu, yapılan oylama sonucunda gündem maddesinin kabulüne 288.205.403 adet olumlu, 210 adet red oyu ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

13-Gündemin 13. maddesi gereği, 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlara ilişkin genel kurula bilgi sunulması, 2026 yılı hesap döneminde yapılacak bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi ve karara bağlanmasına geçildi.2025 yılı hesap döneminde 3.831.484 TL bağış ve yardımda bulunduğu bilgisi verildi. 2026 yılı bağış ve yardımların üst sınırının şirketin toplam cirosunun binde üçü olarak belirlenmesi olarak tespitini içeren Yönetim Kurulu'nun sözlü önerisi oya sunuldu, yapılan oylama sonucunda gündem maddesinin kabulüne 288.200.502 adet olumlu, 5111 adet red oyu ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

14-Gündemin 14. maddesi gereği, Şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediği ve gelir veya menfaat elde edip etmediği konularında genel kurula bilgi verilmesine geçildi, Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine 2025 yılı hesap döneminde verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı hakkında bilgi verildi.

15-Gündemin 15.maddesi gereği, Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesine geçildi. Bu madde kapsamında yönetim kurulu üyelerine, Şirket'in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi hususu genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda gündem maddesinin kabulüne 177.205.403 adet olumlu, 210 adet red oyu ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

16-Gündemin 16. maddesi gereği, Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kanve sıhri yakınlarının; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari

işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde 2025 yılı hesap dönemi içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı hususunda genel kurula bilgi verildi..

17-Gündemin 17. maddesi gereği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. Maddesi uyarınca, Şirketimizin ilişkili tarafları ile ilgili yaygın ve süreklilik arz eden işlemleri ve işleme taraf şirketler hakkında bilgi verildi.

18- Gündemin 18. Maddesi gereği; Dilekler ve kapanışa geçildi. Toplantı Başkanı tarafından gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. 30.03.2026 Saat:12.38

BAKANLIK TEMSİLCİSİ	TOPLANTI BAŞKANI
SEZER BEKTAŞ	FERHAT AKSU
TUTANAK YAZMANI	OY TOPLAMA MEMURU
HAKAN ÖZDOĞAN	MUSTAFA MOR