

İSTANBUL KÜLTÜR VE SANAT ÜRÜNLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
28.04.2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İSTANBUL KÜLTÜR VE SANAT ÜRÜNLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmak üzere 28.04.2026 Salı günü saat 10:00'da "Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL" adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda toplanılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesine göre yapılan toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 16.02.2026 tarih ve 11523 sayılı; güncel gazetelerden Yeni Birlik Gazetesi'nin 01.03.2026 tarihli nüshasında, şirketin kurumsal internet sitesinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın listesinin tetkikinden, şirketin toplam 44.988.000.00-TL (kırkdörtmilyondokuzyüzsensekizbinTürkLirası) sermayesine tekabül eden 44.988.000 adet hissenin tamamının temsilen/vekaleten olmak üzere temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Yönetim Kurulu üyesi Sayın Osman Cenk AKIN'ın, Yönetim Kurulu üyesi Sayın Rıdvan OĞUL'un ve Bağımsız Denetim Kuruluşu; PKF Aday Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'ni temsilen Sayın Duygu ÖNAL'ın toplantıda hazır bulunduğu tespitini üzerine toplantı, Yönetim Kurulu üyesi Sayın Osman Cenk AKIN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

(1) Gündemin birinci maddesine geçilerek; Toplantı Başkanlığına Sn. Osman Cenk AKIN'ın seçilmesine ve toplantı başkanlığına, toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesini imzalama yetkisi verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

(2) Gündemin ikinci maddesine ilişkin olarak, Toplantı Başkanı Sn. Osman Cenk AKIN tarafından Şirketin 2025 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyetleri hakkında Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan Faaliyet Raporu okundu. Toplantı Başkanı tarafından, Faaliyet Raporunun yasal düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde ortakların bilgisine sunulduğu, bu durumun 16.02.2026 tarih ve 11523 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde, 01.03.2026 tarihli Yeni Birlik Gazetesi'nde ve şirketin kurumsal internet sitesinde Genel Kurul Toplantısına yapılan davetle ilan edildiği, paydaşlara gönderilen çağrı mektuplarında ayrıca duyurulduğu hususlarında bilgi verildi. Bunun yanında genel kurul esnasında Faaliyet Raporu fiziki olarak paydaşların temsilcilerine teslim edilerek, Faaliyet Raporunun incelenmesi için paydaşlara müsaade edildi. İncelemenin tamamlanmasına müteakip, rapor müzakereye açıldı. Yapılan oylama sonucunda Şirketin 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu katılanların oy birliği ile kabul edildi.

(3) 2025 yılı hesap dönemine ilişkin olarak; PKF Aday Bağımsız Denetim Anonim Şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu, denetim firmasını temsilen sorumlu denetçi Sn. Duygu ÖNAL tarafından okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.

(4) Toplantı Başkanı Sn. Osman Cenk AKIN tarafından Şirketin 27.02.2026 tarihli, 01.01.2025 – 31.12.2025 dönemine ait kâr/zarar ve bilanço tabloları okunarak, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların yasal düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde ortakların bilgisine sunulduğu, yıllık Faaliyet Raporunda açıklanarak pay sahiplerine duyurulduğu hususlarında bilgi verildi. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin, Finansal Tablolar müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.

(5) Faaliyet yılı içinde Yönetim Kurulu Üyeliklerinde meydana gelen değişiklikler görüşüldü;

- Sn. Huriye Neşe KOCAOĞLU KAYIKCI'nın (TCKN: [REDACTED] 30.04.2025 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, 01.05.2025 tarihi itibarıyla Sn. Osman Cenk AKIN'ın (TCKN: [REDACTED],

- Sn. Murat ABBAS'ın (TCKN: [REDACTED] 23.05.2025 tarihinde istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, 26.05.2025 tarihi itibarıyla Sn. Gökhan Reha ÖZTUNALI'nın (TCKN: [REDACTED],

- Sn. Emre SERT'in (TCKN: [REDACTED]) 01.07.2025 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 02.07.2025 tarihi itibarıyla Sn. Rıdvan OĞUL'un (TCKN: [REDACTED]),
- Sn. Neslihan İNCİRCİ'nin (TCKN: [REDACTED]) 31.12.2025 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 01.01.2026 tarihi itibarıyla Sn. Şevket EYGİ'nin (TCKN: [REDACTED]),
- Sn. Gökhan Reha ÖZTUNALI'nın (TCKN: [REDACTED]) 02.01.2026 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 05.01.2026 tarihi itibarıyla Sn. Şükran YILDIRMIŞ BOYRAZ'ın (TCKN: [REDACTED]),
- Sn. Zehra ÖZDEMİR'in (TCKN: [REDACTED]) 31.01.2026 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 01.02.2026 tarihi itibarıyla Yasemin ALYEŞİL'in (TCKN: [REDACTED]),
- Sn. Begüm ÇELİKDELEN'in (TCKN: [REDACTED]) 16.02.2026 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 17.02.2026 tarihi itibarıyla Yakup KAPLAN'ın (TCKN: [REDACTED])

seçilmelerinin, TTK m. 363/1 hükmü uyarınca Genel Kurul tarafından onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.

(6) Gündemin altıncı maddesine geçilerek; Yönetim Kurulu üyelerinin, 01.01.2025 – 31.12.2025 yılı hesap dönemi içerisinde, istifa eden Yönetim Kurulu üyeleri de dahil olmak üzere, 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine katılanların oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

(7) Şirket bilançosunda görünen kârın, vergi ve kanuni yedekler ayrıldıktan sonra şirket bünyesinde bırakılmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.

(8) Gündem maddesi müzakere edildi. Yönetim Kurulu Üye sayısının 17 (on yedi) olarak tespitine ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

1. Sn. Yakup KAPLAN
2. Sn. Şükran YILDIRMIŞ BOYRAZ
3. Sn. Osman Cenk AKIN
4. Sn. Hünkar ALTUNER
5. Sn. Umut Mete SOYDAN
6. Sn. Ali DOĞANAY
7. Sn. Gaye ZORLU
8. Sn. Rıdvan OĞUL
9. Sn. Mustafa ÇAKIR
10. Sn. Şükrü KÜÇÜKŞAHİN
11. Sn. Yıldray ÇELİK
12. Sn. Mehmet İlker ÖKSÜZ
13. Sn. Celal KÖSE
14. Sn. Yasemin ALYEŞİL
15. Sn. Ahmet YILMAZ
16. Sn. İlker ASLAN
17. Sn. Şevket EYGİ

seçilmesine, Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresinin 3 (üç) yıl olarak belirlenmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

(9) Gündem maddesi müzakere edildi. 01.04.2026 tarihinden itibaren; Yönetim Kurulu Başkanına aylık net, Yönetim Kurulu Başkan Vekiline aylık net ve Yönetim Kurulu Üyesine aylık net huzur hakkı ödenmesine, başka bir genel kurul kararı alınıncaya kadar yukarıda belirlenen huzur hakkı tutarlarına, 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında

belirlenen üst sınırı aşmamak kaydıyla, kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılacak artış oranı esas alınarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Mali ve Sosyal haklara ilişkin genelgeye göre huzur hakkı tutarlarının her yıl Ocak ve Temmuz aylarında belirlenmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

(10) 2026 faaliyet dönemi için 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca denetimini yapmak üzere, yapılan piyasa araştırması sonucunda, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 561406-0 sicil numarasında kayıtlı, Reşitpaşa Mah., Eski Büyükdere Cad., No:14/10, 34398 Sarıyer/İSTANBUL adresinde mukim, 007 051 1435 vergi sicil numaralı, 0-0070-5114-3500017 mersis no'lu; PKF Aday Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin, Bağımsız Denetim Şirketi'nin, Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

(11) Yönetim Kurulu üyelerine, TTK m. 395 ve m. 396'da belirtilen hususlarda izin verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

(12) Dilek ve temenniler maddesinde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir madde olmadığından, toplantıya toplantı başkanı tarafından son verildi. 28/04/2026

