



PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
12.05.2026 TARİHİNDE YAPILAN
2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket)'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 12 Mayıs Salı günü saat:11:00'de, Şirket'in "Çekirdeksiz OSB 202. Cadde No:18 Polatlı ANKARA" adresindeki fabrika binası konferans salonunda, T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11.05.2026 tarih ve 122025716 sayılı yazısıyla görevlendirilen Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) Temsilcisi Sayın Hülya ÖZDEMİR'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ilişkin davet; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve Şirket Esas Sözleşmesinde öngörüldüğü üzere, gündemi, yeri ve saati ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 14 Nisan 2026 tarih ve 11566 sayı ve 429. sayfasında; ayrıca Şirketimizin www.panelsan.com adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nın www.kap.org.tr adresindeki web sayfasında ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (<https://egk.mkk.com.tr/>) en az 3 (üç) hafta önce ilan edilmek suretiyle kanuni süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin incelenmesinden, Şirket'in toplam 75.000.000,-TL tutarındaki sermayesine tekabül eden her biri 1,-TL itibari değerinde toplam 75.000.000 adet paydan; 37.991.028 TL'lik sermayeye karşılık gelen 3.840.280 adet payın asaleten, 34.150.000 vekaleten fiziki ortamda, 748 payında elektronik ortamda vekaleten temsil edildiğini, ve böylece TTK, SPKn ve Şirket Esas Sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığı görülmüştür.

TTK'nın 1527 nci maddesi ile Ticaret Bakanlığı'nın "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak Genel Kurul toplantısının fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılabilmesi ve elektronik genel kurul sistemi üzerinden yapılabilmesi için gerekli şartların yerine getirildiği Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit edilmiştir.

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Serhat Maşlak, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Recep Kaan Maşlak ve Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Mustafa Coşkun Karadeniz, Sayın Figen Güneş Doğan ve Sayın Volkan Parlaktaş ile Şirket denetçisi Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık A.Ş.'ni temsilen Sayın Eda ÖZDER'in Genel Kurul toplantısında hazır bulunduğu anlaşılmıştır. Toplantı Sayın Serhat Maşlak tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine başlanmıştır.

- 1) TTK, Ticaret Bakanlığı'nın "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" ve Şirket'in İç Yönerge hükümleri çerçevesinde, pay sahiplerimizden Sayın Recep Kaan Maşlak tarafından verilen önerge ile Toplantı Başkanlığına Sayın Serhat MAŞLAK, Oy Toplayıcı olarak Sayın Özlem SAĞLICKAK, tutanak Yazmanı olarak Sayın Hasan YAZICI ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" sahibi olan Sayın Gamze YILDIZ teklif edildi. Yapılan teklifin oylaması sonucunda, Toplantıya katılan toplam 37.991.028 TL sermayeye karşılık gelen payların kabul oyu ile katılanların oy birliği ile karar verildi.

Doğrulama Adresi: <https://mds.mkk.com.tr/validation?q=ELO630JVK8>

Referans Numarası: ELO630JVK8

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa uygun olarak elektronik imza ile imzalanmıştır.



Fiziki ortamda oy kullanma şekli hakkında bilgi verildi. Bu çerçevede, gerek TTK gerekse Şirket Esas Sözleşmesi ile Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi (İç Yönerge)'nde yer aldığı üzere ve elektronik ortamda oy kullanımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda toplantıya fiziki olarak katılan pay sahipleri arasında oylamanın açık ve el kaldırmak suretiyle yapılacağı, red oyu kullanacak pay sahiplerinin red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği ve el kaldırmayan, ayağa kalkmayan veya herhangi bir şekilde sözlü beyanda bulunmayan pay sahiplerinin red oyu vermiş sayılacağı ifade edilmiştir.

- 2) Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda toplam 37.991.028 TL sermayeye karşılık gelen payların "Kabul" oyu ile katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 3) 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile ilgili gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Pay sahiplerimizden Sayın Recep Kaan Maşlak tarafından verilen önerge çerçevesinde, Şirket'in 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Genel Kurul toplantı tarihinden en az 3 (üç) hafta önce kanuni süresi içinde, Şirket'in www.panelsan.com adresindeki internet sitesinde, 25 Şubat 2026 tarihinde KAP'ta, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Şirket merkezinde hazır edilmek suretiyle pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve Toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle Toplantıda okunmayarak okunmuş sayılması teklifi oylamaya sunuldu. Teklif, yapılan oylama sonucunda, katılanların 748 red oyuna karşı 37.990.280 kabul oluyla oy çokluğuyla kabul edildi.

2025 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, söz aldı söz alan olmadı.

Kabulü oya sunuldu. katılanların 748 red oyuna karşı 37.990.280 kabul oluyla oy çokluğuyla kabul edildi.

- 4) 2025 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun, Genel Kurul toplantı tarihinden en az 3 (üç) hafta önce olmak üzere, 25 Şubat 2026 tarihinde KAP'ta ve eş zamanlı olarak Şirket'in www.panelsan.com adresindeki internet sitesinde yayımlandığı ve Şirket merkezi ile MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ortakların bilgisine sunulduğu belirtildi. Bağımsız Denetim Raporunun özeti Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık A.Ş.'ni temsilen Genel Kurula katılan Sayın Eda ÖZDER tarafından okundu. Toplantı Başkanı işbu gündem maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu belirterek oylanmayacağı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun görüşülmesine geçildi. Sürdürülebilirlik Raporu Genel Kurul toplantı tarihinden en az 3 (üç) hafta önce kanuni süresi içinde, Şirket'in www.panelsan.com adresindeki internet sitesinde, 31 Ekim 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Şirket merkezinde hazır edilmek suretiyle pay sahiplerinin incelemesine açılmış olup, Toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle Toplantıda okunmayarak okunmuş sayılması oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda katılanların 748 red oyuna karşı 37.990.280 olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi.



- 5) Şirketin 2025 yılı finansal tablolarının görüşülmesine geçildi. Pay sahiplerimizden Sayın Recep Kaan Maşlak tarafından verilen önerge çerçevesinde Şirket'in 2025 yılı finansal tablolarının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantı tarihinden en az 3 (üç) hafta önce kanuni süresi içinde, 25 Şubat 2026 tarihinde www.panelsan.com adresindeki internet sitesinde ve KAP'ta ilan edilmesi, Şirket merkezi ile MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sisteminde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması ve Toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle Toplantıda okunmayarak okunmuş sayılması teklif edildi. Oylamaya sunulan teklif, toplam 37.991.028 TL sermayeye karşılık gelen payların "Kabul" oyu ile, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Şirket'in 2025 yılı finansal tabloları görüşmeye açıldı ve söz alan olmadığından onaylanmasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda 2025 yılı finansal tablolarının onaylanması, toplam 37.991.028 TL sermayeye karşılık gelen payların "Kabul" oyu ile, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

- 6) 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri Sayın Serhat MAŞLAK, Recep Kaan MAŞLAK, Mustafa Coşkun KARADENİZ, Volkan PARLAKTAŞ ve Figen GÜNEŞ DOĞAN'ın ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Pay sahibi olan ve Genel Kurul toplantısına katılan Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı oylanarak, oybirliği ile ibra edildiler.
- 7) 2025 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulunun ilgili kararına istinaden Bağımsız Denetleme Kurulu seçimine ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. TTK ile SPKn ile Kamu Gözetim, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ve SPK'nın düzenlemeleri çerçevesinde, Şirketimizin 2026 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen, merkezi "Kızılırmak Mahallesi Dumlupınar Bulvarı A No:9A İç Kapı No:731 Çankaya/Ankara" adresinde bulunan, Ankara Ticaret Siciline 188376 numarası ile kayıtlı, 0427043506300015 MERSİS numaralı ve 4270435063 vergi sicil numaralı Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık A.Ş.'nin 01.01.2026-31.12.2026 hesap dönemi finansal tablolarının denetlenmesi ve ilgili düzenlemeler kapsamında bağımsız denetim şirketi olarak atanması hususu toplam 37.991.028 TL sermayeye karşılık gelen payların kabul oyu ile, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

2026 hesap dönemi için Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak sürdürülebilirlik raporlarının Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Güvence Denetim Standartları kapsamında zorunlu Sürdürülebilirlik Güvence Denetimini gerçekleştirmek üzere merkezi "Kızılırmak Mahallesi Dumlupınar Bulvarı A No:9A İç Kapı No:731 Çankaya/Ankara" adresinde bulunan, Ankara Ticaret Siciline 188376 numarası ile kayıtlı, 0427043506300015 MERSİS numaralı ve 4270435063 vergi sicil numaralı Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık A.Ş.'nin sürdürülebilirlik denetçisi olarak seçilmesi hususunu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda sürdürülebilirlik denetçisi olarak atanması hususu toplam 37.991.028 TL sermayeye karşılık gelen payların kabul oyu ile, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

- 8) 2025 yılı net dönem kârının dağıtılmasına ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Gündemin bu maddesinde Toplantı Başkanı Serhat MAŞLAK, Şirket'in 2025 yılı faaliyetleri sonucunda SPK'nın II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında yer alan net dönem kârının 257.826.101,00 -TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolarında yer alan net dönem kârının ise 347.129.978,58 TL olduğu; finansal tablolarda yer alan 2025 yılı net dönem

3



kârının dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu önerisinin 16 Nisan 2026 tarihinde karara bağlandığı ve 17 Nisan 2026 tarihinde kamuya açıklandığı konusunda Genel Kurula bilgi verdi. Anılan 17 Nisan 2026 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında karara bağlanan kâr dağıtım önerisi aşağıda verilmektedir:

- 1) SPK'nın II-14.1 sayılı Tebliği hükümleri uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda yer alan 257.826.101,00 TL tutarındaki net dönem kârından;
 - a) TTK'nın 519 uncu maddesi uyarınca, yasal kayıtlarımızda yer alan 347.129.978,58 TL tutarındaki dönem net kârından %5 yasal yedek akçe tavanına ulaşıldığından Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına,
 - b) Şirketimizin Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde, SPK düzenlemeleri uyarınca hazırlanan finansal tablolarına göre bağışlar eklenmiş net dağıtılabılır dönem kârından sermayenin %5'i tutarında 3.750.000,00 TL tutarında birinci kâr payı ayrılmasına ve ortaklara nakden dağıtılmasına,
 - c) Kalan net dönem kârından Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 16'ncı maddesi uyarınca, 47.846.261,80 TL tutarında ikinci kâr payı ayrılmasına ve ortaklarımıza nakden dağıtılmasına,
 - d) TTK'nın 519 uncu maddesi uyarınca, dağıtım konu edilen toplam 51.596.261,80 TL tutarındaki kâr payından Şirketimiz sermayesinin %5'ine tekabül eden 3.750.000,00 TL düşüldükten sonra kalan tutarın %10'u oranındaki 4.784.626,18 TL'nin Genel Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılmasına,
 - e) Kalan 201.445.213,02 TL tutarındaki kârın Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına,
 - f) Ortaklarımıza nakden dağıtılması öngörülen birinci ve ikinci kâr payının toplamının brüt 51.596.261,80 TL ve net 43.856.822,53 TL (1,00 TL nominal değerli paya isabet eden kâr payı tutarı brüt 0,6879502 TL, net 0,5847576 TL olup, sermayeye oranı brüt %68,80 net %58,48) olarak tespit edilmesine,
 - g) Kâr payının dağıtımına genel kurul toplantısını takiben 08.07.2026 tarihinde başlanmasına,

Yönetim Kurulunun yukarıda verilen kâr dağıtım önerisi oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda, toplantıya katılan toplam 37.991.028 TL sermayeye karşılık gelen payların "Kabul" oyu ile katılanların oybirliği ile kabul edildi.

- 9) 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2026 yılı bağış ve yardımlar üst sınırının belirlenmesine ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirket'in 2025 yılında toplam 155.208,00 TL tutarında bağış ve yardım yaptığı hususunda Genel Kurula bilgi verildi. SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği ile II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ve Şirket Esas Sözleşmesinde yer alan hükümler çerçevesinde, 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 16 Nisan 2026 tarihinde kamuoyuna duyurulan Yönetim Kurulu önerisi doğrultusunda 5.000.000,-TL olması ayrıca deprem, sel baskını vb. afetlerle ilgili olarak da 5.000.000,00 TL aynı bağış ve yardım yapılması Genel kurul onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulunun önerisi toplam katılanların 748 red oyuna karşı 37.990.280 olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

- 10) Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin görüşülmesine ilişkin gündem maddesine geçildi. Konuya ilişkin olarak pay sahiplerimizden Sayın Recep Kaan MAŞLAK tarafından verilen önerge ile SPK ve Ticaret Bakanlığı'nın ilgili düzenlemeleri ile Şirket'in Ücretlendirme Politikası çerçevesinde, 2026 yılında görev yapacak Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 40.000,00 TL; diğer Yönetim Kurulu üyelerinden Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 100.000,00 TL, Yönetim Kurulu Başkan Vekiline aylık net 95.000,00 TL ve Yönetim Kurulu Üyesine aylık net 75.000,00 TL ücret ödenmesi hususu toplam katılanların 748 red oyuna karşı 37.990.280 olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi



- 11) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Nolu Geri Alınan Paylar Tebliği kapsamında; 2025 yılında uygulanan pay geri alım programının sonuçları hakkında genel kurula bilgi verildi.

Toplantı başkanı söz alarak; 03.06.2025 tarihinde başlatılan program kapsamında bugüne kadar toplam 1.120.876 adet pay geri alınmış olup ortalama alım fiyatı 38,16 TL, toplam işlem tutarı ise 42.774.787,67 TL olarak (aracı kurum komisyonu, BSMV ve KKDF dahil) gerçekleşmiştir. Geri alınan 1.120.876 adet payın şirketin sermayesine (75.000.000 TL) oranı %1,4945 olduğunu belirtti.

- 12) Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan bağı ile bağlı ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi konulu gündem maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 'Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı' başlıklı 395 ve 'Rekabet Yasağı' başlıklı 396 ncı maddelerinde belirtilen izin ve yetkilerin verilmesi oylamaya sunuldu. Toplam 37.991.028,00 TL sermayeye karşılık gelen payların "Kabul" oyu ile katılanların oybirliği ile kabul edildi.

- 13) 2025 yılında Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler konusunda Genel Kurula bilgi verilmesine ilişkin gündem maddesine geçildi. Şirket paylarının halka arzını takiben 18 Şubat 2022 tarihinden sonra Borsada işlem görmeye başladığı, dolayısıyla Şirket'in 2025 yılı faaliyetleri sırasında SPKn ve SPK düzenlemelerine tabi olmadığından hakim ortakları olan Maşlak Ailesi üyelerinin sahibi olduğu diğer şirketlerin genel kredi sözleşmeleri kapsamında verdiği teminatların bulunduğu, halka açılmadan sonra Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet ile elde edilen gelir veya menfaat bulunmadığı; halka açılma öncesinde verilen teminatların ise SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12 nci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca dört yıl içerisinde sıfırlanacağı konularında taahhüt edilmişti. Toplantı başkanı Serhat MAŞLAK 2025 yılı itibarıyla bu madde kapsamında ilişkili taraflar için verilen kefaletimiz kalmadığı konusunda bilgilendirme yaptı. Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını açıkladı.

- 14) Dilekler ve kapanış bölümüne geçildi. Gündemde görülecek başka konu kalmadığından ve söz alan olmadığından Genel Kurul Toplantısı, Toplantı Başkanı tarafından saat 11:47'de kapatıldı.

Bu Tutanak, toplantıyı müteakip Toplantı Başkanlığı tarafından toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. 12.05.2026

BAKANLIK

TEMSİLCİSİ

Hülya ÖZDEMİR

TOPLANTI

BAŞKANI

Serhat MAŞLAK

OY

TOPLAYICI

Özlem SAĞLICKAK

TUTANAK

YAZMANI

Hasan YAZICI

PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 12.05.2026 Olağan Genel Kurul

Toplantı Tutanağı E-İmza Listesi

Görevi	Ad Soyad	İmza Türü	İmza Detayı
--------	----------	-----------	-------------

Doğrulama Adresi: <https://mds.mkk.com.tr/validation?d=ELO630JVK8>

Referans Numarası: ELO630JVK8

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa uygun olarak elektronik imza ile imzalanmıştır.

