

KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.
2025 YILINA AİT 04/06/2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA
İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU

I. 04/06/2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 04/06/2026 tarihinde saat 10:00'da, Wyndham Grand İstanbul Levent Otel, Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No:177-183 Şişli, 34394 İstanbul adresinde yapılacaktır.

1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Yıllık konsolide Faaliyet Raporu, Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotları (birlikte "Finansal Rapor"), Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtımı hakkındaki teklifi, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporları, Toplantı Gündem'i, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Genel Kurul Toplantısı'na Katılım Prosedürü ve Vekâletname Formu ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ek açıklamaları içeren genel kurul bilgilendirme bilgi notları, genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce, kanuni süre içinde; Şirketimiz Merkezi'nde, Şirketimizin www.kontrolmatik.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitesindeki "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ("**e-GKS**") pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Pay sahiplerimiz; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK")'nın 1527'nci maddesi hükümleri uyarınca toplantıya fiziken katılabilecekleri gibi Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK")'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ("**e-GKS**") vasıtasıyla elektronik ortamda da katılarak oy kullanabilirler. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikası'na sahip olmaları gerekmektedir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 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. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır. EGKS'ye ilişkin ayrıntılı bilgiye www.mkk.com.tr adresinden erişilebilir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na MKK'dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na fiziken iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için, vekâletnamelerini uygun şekilde düzenlenmeleri ve 24 Aralık 2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren SPK'nın II-30.1 sayılı "Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliği" ile öngörülen diğer hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış olarak Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekâletname Formu örneği Şirketimiz Merkezi'nden veya Şirketimizin www.kontrolmatik.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nden de temin edilebilir. Yetkilendirme e-GKS üzerinden yapılmışsa vekilin (temsilcinin) adı ve soyadı MKK'dan alınan listede bulunmalıdır. Yetkilendirme e-GKS'den yapılmamışsa mevzuata uygun bir vekâletnamenin ibrazı gerekmektedir. e-GKS üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.

SPK'nın II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde zorunlu tutulan ve aşağıda yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine saygıyla sunulur

KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK ANONİM ŞİRKETİ

Şirket Adresi: Huzur Mahallesi Ahmet Bayman Cad. No:2 İç Kapı No:2 Sarıyer/İstanbul

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - Ticaret Sicil No: 652377

Mersis No:0576051151300001

**KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. 04/06/2025 TARİHİNDE
YAPILACAK OLAN 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, Genel Kurul Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
3. 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
4. 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. 6102 sayılı TTK'nın 363'üncü maddesi kapsamında, boşalan üyeliklerin yerine atanan yönetim kurulu üyelerinin Genel Kurul'un müzakere ve onayına sunulması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7. Yönetim Kurulu'nun 2024 Yılı kâr dağıtım hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
8. Yönetim Kurulu üye sayısı ve görev süresinin tespiti ile Yönetim Kurulu üyelikleri için seçim yapılması,
9. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne görevleri süresince ödenecek ücret/huzur hakkı, ikramiye/prim gibi hakların belirlenmesi ve görüşülerek karara bağlanması.
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun denetçi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
11. Şirket'in 2025 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,
12. 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,
14. 2025 yılı içerisinde Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15. Dilekler ve Temenniler.

II. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA YAPILAN EK AÇIKLAMALAR

Sermaye Piyasası Kurulu' nun, II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin (1.3.1) maddesi uyarınca yapılması gereken 2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantımıza ilişkin ek açıklamalar aşağıda bilginize sunulmuştur.

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

İşbu Bilgilendirme Dokümanının ilan edildiği tarih itibarıyla Şirketimizin 4.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde toplam 1.300.000.000 TL çıkarılmış sermayesi bulunmakta olup, sermayenin tamamı halka açık paylardan oluşmaktadır. Şirket'in sermayesini temsil eden payların herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır.

2. Şirketin ve Şirketin önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler hakkında bilgi

2025 yılında meydana gelen ve 2026 hesap döneminde planlanan yönetim ve faaliyetlerdeki değişikliklere ilişkin bilgiler özel durum açıklamaları ve finansal tablo açıklamaları ile kamuya duyurulmaktadır. Söz konusu açıklamalara Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) <https://www.kap.org.tr/tr/sirketbilgileri/ozet/5206-kontrolmatik-teknoloji-enerji-ve-muhendislik-a-s> ve şirket internet sitemiz <https://www.kontrolmatik.com/yatirimci-iliskileri> adresinden ulaşılabilir

3. Gündemde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi

TTK'nin 363. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyesi Murat Tanrıöver'in istifası nedeniyle boşalan üyeliğe 22.01.2026 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla Ethem Umut Beytorun, akabinde Ethem Umut Beytorun'un istifası nedeniyle boşalan üyeliğe ise 19.02.2026 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla Cebrail Taşkın atanmıştır. Yapılan bu atamalar TTK'nın 363. maddesine göre pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. Nisan ayı içerisinde görev süresi sona eren yönetim kurulu üyelerinin yerine yenileri seçilecektir.

4. Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) veya Şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde ilave edilmesine ilişkin talepleri

04/06/2026 tarihinde yapılacak 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı gündemi hazırlanırken, pay sahiplerinin Şirketin Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne yazılı olarak iletmiş olduğu ve gündemde yer almasını istedikleri bir konu olmamıştır. Aynı şekilde, SPK'nın ve/veya Şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin bir talebi olmamıştır.

5. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri

Gündemde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

III. 04/06/2026 TARİHLİ 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, Genel Kurul toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”) ve Genel Kurul İç Yönergesinin 7. Maddesinin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç yönergesine uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir.

2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Elektronik Genel Kurul portalında ayrıca www.kontrolmatik.com adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur. Kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporunun da yer aldığı 2025 Yılı Faaliyet Raporu hakkında pay sahiplerine bilgi verilerek, Faaliyet Raporu Genel Kurul'da pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

3. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması,

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Elektronik Genel Kurul portalında ayrıca www.kontrolmatik.com adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan 2025 yılı Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

4. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki en az üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Elektronik Genel Kurul portalında ayrıca www.kontrolmatik.com adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2025 yılı finansal tablolarımız ve mali tablolarımız hakkında bilgi verilerek Genel Kurul'da pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. 6102 sayılı TTK'nın 363'üncü maddesi kapsamında, boşalan üyeliklerin yerine atanan yönetim kurulu üyelerinin Genel Kurul'un müzakere ve onayına sunulması,

TTK'nın 363. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyesi Murat Tanrıöver'in istifası nedeniyle boşalan üyeliğe 22.01.2026 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla Ethem Umut Beytorun, akabinde Ethem Umut Beytorun'un istifası nedeniyle boşalan üyeliğe ise 19.02.2026 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla CebraİL Taşkın atanmıştır. Yapılan bu atamalar TTK'nın 363. maddesine göre pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden, dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde; yönetim kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'da pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

7. Yönetim Kurulu'nun 2024 Yılı kâr dağıtım hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

Şirketimiz tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 2025 mali yılında ana ortaklığa ait 730.196.565- TL Net Dönem Zararı elde edilmiştir. SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde, Şirket Yönetim Kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi'nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu ve 2025 yılı kâr dağıtım önerisi EK-1'de yer almaktadır.

8. Yönetim Kurulu üye sayısı ve görev süresinin tespiti ile Yönetim Kurulu üyelikleri için seçim yapılması,

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan yönetim kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak, 2026 yılı Nisan ayı içerisinde görev süresi sona erecek olan yönetim kurulu üyelerinin yerine yenileri seçilecek olup, genel kurulun onayına sunulacaktır.

Bağımsız yönetim kurulu üye adaylarından alınan örnek bağımsızlık beyanı EK/2'de sunulmaktadır.

9. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne görevleri süresince ödenecek ücret/huzur hakkı, ikramiye/prim gibi hakların belirlenmesi ve görüşülerek karara bağlanması,

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile şirketimiz Ücret Politikası çerçevesinde 2026 faaliyet yılında Yönetim Kurulu Üyeleri'ne görevleri süresince ödenecek ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi ve görüşülerek karara bağlanması, Genel Kurul'da pay sahiplerimizin görüş ve onayına sunulacaktır.

10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun denetçi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Şirket Yönetim Kurulunca; 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından sürdürülebilirlik alanında bağımsız denetim faaliyeti göstermek üzere yetkilendirilmesi şartı ile KGK tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak 2026 yılı Sürdürülebilirlik Raporunun zorunlu sınırlı güvence denetimi dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

11. Şirket'in 2025 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliğinin ilgili maddesi gereğince, 2025 yılında gerçekleştirilen bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecek ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası gereği, 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

12. 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz ve bağlı ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara Olağan Genel Kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer vermesi gerekmekte olup, konu ortaklarımızın bilgi ve görüşüne sunulacaktır. Bilgilendirme maddesi olduğu için ayrıca oylama yapılmayacaktır.

13. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395.maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396.maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri

ancak Genel Kurulun onayı ile mümkündür. Bu çerçevede yönetim kurulu üyelerine gerekli izin verilmesi hususu genel kurulda sayın ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

14. 2025 yılı içerisinde Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

SPK'nin 1.3.6 nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, Şirketimiz veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketimiz veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler Genel Kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir. Bu düzenlemeler gereğince, söz konusu izin verilmesi Genel Kurulda ortaklarımızın onayına sunulacak; ayrıca 2025 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bir işlem olup olmadığı hususunda ortaklarımız bilgilendirilecektir

15. Dilekler ve temenniler

Ekler:

Ek-1: Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Önerisi ve 2025 Yılı Kar Dağıtım Tablosu

Ek-2: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden Alınan Beyan Örneği

Ek-1

Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Önerisi ve 2025 Yılı Kar Dağıtım Tablosu

Şirket Yönetim Kurulu'nun 08.05.2026 tarihli toplantısında;

Şirketimiz tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, 14.1 No'lu Tebliği hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/IFRS)'na uygun olarak hazırlanan 01.01.2025- 31.12.2025 hesap dönemine ait finansal tablolarımızın ve Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre oluşan mali tablolarının incelenmesi sonucunda;

- TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 730.196.565-Türk Lirası tutarında, Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre; 2.758.900.490,55-Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" olduğu ve,
- SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde, dönem zararı olduğundan 01.01.2025- 31.12.2025 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımını yapılmamasına,

oybirliği ile karar verilmiştir.

KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			
2025 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			1.300.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			65.238.924,66
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			İmtiyaz yoktur.
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Zararı (-)	-1.015.612.440	-2.758.900.490,55
4.	Vergiler (-)	-123.578.496	0,00
5.	Net Dönem Zararı (-)	-730.196.565	-2.758.900.490,55
6.	Geçmiş Yıllar Karı (=)	1.984.373.995	551.996.004,12
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0,00	0,00
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	0,00	0,00
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	0,00	0,00
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	0,00	
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı	0,00	0,00
	- Nakit	0,00	0,00
	- Bedelsiz	0,00	0,00
	- Toplam	0,00	0,00
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	0,00
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı	0,00	0,00
	- Yönetim Kurulu Üyelerine,		0,00
	- Çalışanlara		0,00
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	0,00
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı	0,00	0,00
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	0,00	0,00
17.	Statü Yedekleri	0,00	0,00
18.	Özel Yedekler	0,00	0,00
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0,00	0,00
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00
	- Geçmiş Yıl Karı	0,00	0,00
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

Ek-2

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNDEN ALINAN BEYAN ÖRNEĞİ

Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (“Şirket”) Yönetim Kurulunda, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği’nin (II-17.1) ekinde yer alan 4.3.6 sayılı kurumsal yönetim ilkesi çerçevesinde “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu ve bu kapsamda;

a) Şirket, Şirket’in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket’in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket’te 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 ilişkisi bulunmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5’inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmamış olduğumu,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket’in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket’in 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) 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) Şirket’in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

ğ) Şirket’in veya Şirket’in 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 almıyor olduğumu,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

Yukarıda belirtmiş olduğum hususlar doğrultusunda TTK ve SPK mevzuatında belirtilmiş olan bağımsız üye şartlarını taşıdığımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Sahip olduğum bilgiler ışığında yukarıdaki beyanlarımın doğru olduğunu Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Şirket’in pay sahipleri ve ilgili diğer tüm kişi, kurum ve kuruluşların bilgisine sunarım.

Ad - Soyad : Harun Nedim ALPA

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNDEN ALINAN BEYAN ÖRNEĞİ

Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (“**Şirket**”) Yönetim Kurulunda, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği’nin (II-17.1) ekinde yer alan 4.3.6 sayılı kurumsal yönetim ilkesi çerçevesinde “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu ve bu kapsamda;

a) Şirket, Şirket’in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket’in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket’te 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 ilişkisi bulunmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5’inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmamış olduğumu,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket’in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket’in 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) 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) Şirket’in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

ğ) Şirket’in veya Şirket’in 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 almıyor olduğumu,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

Yukarıda belirtmiş olduğum hususlar doğrultusunda TTK ve SPK mevzuatında belirtilmiş olan bağımsız üye şartlarını taşıdığımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Sahip olduğum bilgiler ışığında yukarıdaki beyanlarımın doğru olduğunu Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Şirket’in pay sahipleri ve ilgili diğer tüm kişi, kurum ve kuruluşların bilgisine sunarım.

Ad - Soyad : Erkan Baki ERDAL

Erkan Baki ERDAL

Erkan Baki Erdal 1965 İstanbul doğumludur. Orta öğretimini Galatasaray Lisesi'nde yapmış, lisans eğitimini ise Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde tamamlamıştır. 1988 yılında PricewaterhouseCoopers ("PwC") İstanbul ofisinde kariyerine başlamış 1990 yılında yeni kurulan PwC Macaristan Budapeşte ofisine transfer olmuş, aralıklarla Budapeşte ofisinde dokuz sene görev almıştır. PwC şirket ortaklığına (Partner) 1998 yılında kabul edilen Erkan Baki Erdal 37 yıl PwC bünyesinde çalıştıktan sonra 2025 yılında PwC'deki görevinden emekli olmuştur. PwC'de KGK ve SPK lisanslı bir denetçi olarak bağımsız denetim, mevzuata uyum, risk yönetimi süreçlerinde yetkinlik kazanmıştır. Şirketlerin yurtiçi ve yurtdışı halka açılma ("IPO") süreçleri, sermaye piyasalarına stratejik hazırlık ve bağımsız denetim aşamalarının yönetiminde bulunmuştur. Bunların dışında çok sayıda özel amaçlı denetim ve inceleme projeleri yönetmiştir. Aynı zamanda PwC içinde İnsan Kaynakları ("İK") dan sorumlu şirket ortağı olarak İK yapılanması, kurumsal eğitim ve kültür değişimi projelerin liderliğinde bulunmuştur. Kamu Gözetimi Kurumu (KGK), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) lisansları sahibi "Sorumlu Ortak" olarak farklı sektörlerde çok sayıda ulusal ve uluslararası şirkete denetim ve danışmanlık hizmeti vermiştir. Erkan Baki Erdal evli ve iki çocuk babasıdır. Ana dili Türkçe dışında Fransızca, İngilizce, Macarca ve başlangıç seviyesinde İtalyanca bilmektedir.

Harun Nedim ALPA

1977 yılında Konya'da doğmuştur. 1997 yılında Galatasaray Lisesi'nden mezun olmuş, 2003 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü'nden lisans derecesini almıştır. İş hayatına 2004 yılında Doğa Barkod Etiket A.Ş.'de satış departmanında başlamıştır. 2006-2010 yılları arasında RSM Kapital Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'de bağımsız denetim departmanında görev yapmış; Albaraka Türk A.Ş., Vakıfbank, Güneş Sigorta A.Ş. ve Polinas Plastik Sanayi A.Ş. gibi farklı sektörlerdeki şirketlerin UMS ve UFRS mevzuatı çerçevesinde bağımsız denetimlerini gerçekleştirmiştir. 2010-2011 yılları arasında Yıldız Holding A.Ş.'de iç denetim departmanında görev alarak 65'i aşkın grup firmasının risk bazlı iç denetim yaklaşımı çerçevesinde denetimlerini yürütmüştür. 2011-2013 yılları arasında Bizim Menkul Değerler A.Ş.'de Kurumsal Finansman Departmanı'nda kıdemli analist olarak satın alma ve birleşme projelerinde şirket değerlendirme raporları hazırlamış, halka arz projelerinde aktif rol üstlenmiştir. 2013-2017 yılları arasında Yorum YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. ile RSM Kapital Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'de proje bazlı olarak kurumsal finansman ve denetim danışmanlığı hizmetleri vermiştir. 2017-2018 yılları arasında Bilfen Şirketler Grubu'nda İç Denetim Müdürü olarak İç Denetim Müdürlüğü'nü kurmuş ve grup şirketlerinin risk bazlı modern iç denetim yaklaşımı standartlarına göre denetimlerini gerçekleştirmiştir. 2020-2021 yılları arasında Kızılay Yatırım A.Ş.'de İç Denetim Müdürü olarak İç Denetim Müdürlüğü'nü kurmuş, Kızılay Yatırım Holding bünyesindeki şirketlerin denetimlerini yürütmüş ve sistematik soruşturma süreçlerini yönetmiştir. 2021 yılından itibaren Alte Tekstil Ltd. Şti.'de İç Denetim Müdürlüğü ve Kurumsal Finansman Danışmanlığı görevlerini sürdürmektedir. Türkçe dışında İngilizce ve Fransızca bilmektedir.