

RHI MAGNESITA TURKEY REFRAKTER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN

25 EYLÜL 2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 MALİ YILINA İLİŞKİN

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

RHI MAGNESITA Turkey Refrakter Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2024 mali yılına ait olağan genel kurul toplantısı 25 Eylül 2025 tarihinde saat 11:00'de Dutluca Mah. Dutluca Küme Evleri No:328- İnönü / Eskişehir adresli Şirket merkezinde yapılmıştır. Toplantıda Yönetim Kurulu Başkanı Mine Enüstün ve Şirket'in bağımsız denetçisi Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. adına Ö. Faik YILMAZ hazır bulunmuştur.

Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2024 yılına ilişkin Yıllık Faaliyet Raporu, 2024 yılına ilişkin Finansal Tablolar ile Yönetim Kurulu'nun Kâr Dağıtım Önerisi, Kanun'un öngörmüş olduğu on beş gün boyunca Şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuştur.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının TL 120.175.000,00 (yüz yirmi milyon yüz yetmiş beş bin Türk Lirası) toplam itibari değerinden; her biri TL 1,00 (bir Türk Lirası) itibari değerli olmak üzere toplam TL 120.175.000.00 (yüz yirmi milyon yüz yetmiş beş bin Türk Lirası) itibari değerli 120.175.000 (yüz yirmi milyon yüz yetmiş beş bin) adet payın tamamının temsilen toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek 14 Şubat 2011 tarihli ve 27846 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6102 numaralı Türk Ticaret Kanunu ("Kanun") gerek esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu ve tüm pay sahiplerinin vekaleten toplantıya katıldığı tespit edilmiş olup, Olağan Genel Kurul Toplantısı, Kanun'un 416. maddesi uyarınca ilansız olarak yapılmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı Mine Enüstün tarafından fiziki ortamda oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunuldu. Bu çerçevede gerek Kanun gerekse Şirket esas sözleşmesi ve iç yönergesinde yer aldığı üzere toplantı salonunda toplantıya fiziki olarak katılan pay sahipleri bakımından oylamanın açık ve el kaldırmak suretiyle yapılacağı ve el kaldırmayan pay sahibinin red oyu vermiş sayılacağı belirtilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Mine Enüstün tarafından yukarıda belirtilen hususların pay sahiplerinin bilgisine arz edilmesini müteakiben toplantı açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

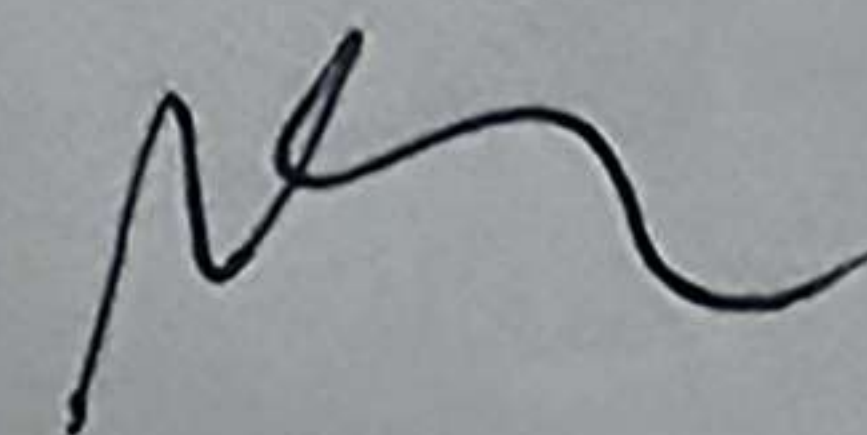
1. Gündemin birinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin birinci maddesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Başkanı Mine Enüstün, toplantıya katılan pay sahiplerinin olumlu oyları ile oybirliğiyle Toplantı Başkanı olarak seçilmiştir.

Toplantı Başkanı tarafından tutanak yazmanı ile oy toplama memuru atamasına gerek olmadığı ve bu görevlerin Toplantı Başkanı tarafından yerine getirileceği belirtildi.

2. Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin ikinci maddesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2024 yılına ilişkin Yıllık Faaliyet Raporu'nun sadece ana maddeleri okundu ve 2024 yılına ilişkin Yıllık Faaliyet Raporu müzakereye açıldı. Pay sahiplerinden herhangi bir soru gelmemesi üzerine, bir sonraki gündem maddesine geçildi.



3. Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin üçüncü maddesi çerçevesinde Şirket'in bağımsız denetçisi tarafından hazırlanan 2024 mali yılına ilişkin bağımsız denetim raporu okundu. Pay sahiplerinden herhangi bir soru gelmemesi üzerine bir sonraki gündem maddesine geçildi.

4. Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin dördüncü maddesi ile ilgili olarak 2024 mali yılına ilişkin bilanço ve finansal tabloların Kanun'un öngördüğü şekilde on beş gün boyunca Şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemesi için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle, pay sahiplerinin farklı bir talebi olmadığından, toplantıda yalnızca ana kalemleri okundu ve müzakereye açıldı.

2024 mali yılına ilişkin bilanço ve finansal tabloların onaylanması oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda; 2024 mali yılına ilişkin bilanço ve finansal tabloların kabulü ve onaylanmasına, toplantıya katılan pay sahiplerinin olumlu oyları ile oybirliğiyle karar verildi.

5. Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin beşinci maddesi ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde Şirket'in 2024 mali yılına ilişkin muamele, fiil ve işlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ayrı ayrı ibrası oylamaya sunuldu.

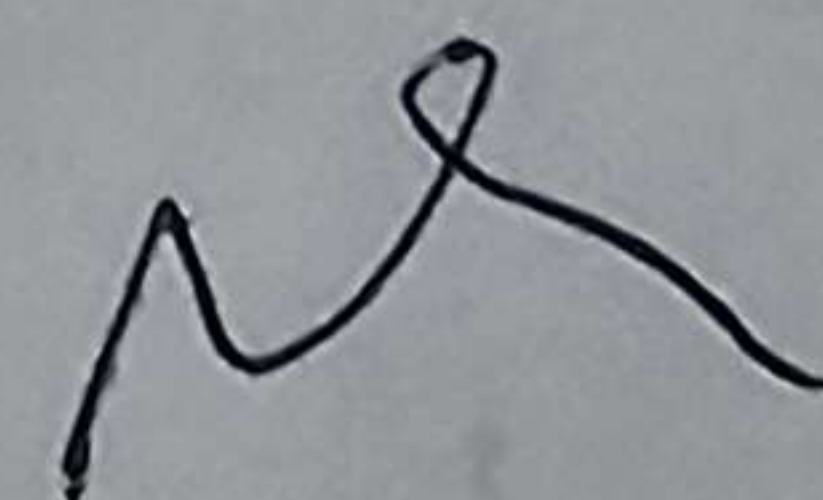
Oylama sonucunda; 2024 mali yılında görev yapan Yönetim Kurulu üyeleri Mine Enüstün, Bodo Sebastian Wagner, Thomas Andreas Frömmer ve Naim Nazım Güntut'un her birinin Şirket'in 2024 mali yılına ilişkin muamele, fiil ve işlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine, toplantıya katılan pay sahiplerinin olumlu oyları ile oybirliğiyle karar verildi.

6. Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin altıncı maddesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'nun 2024 mali yılına ilişkin kar dağıtım teklifi pay sahiplerine okundu ve pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yönetim Kurulu'nun 2024 mali yılına ilişkin kar dağıtım teklifinde belirtildiği üzere, Şirket'in 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu çerçevesinde hazırlanan 31 Aralık 2024 tarihli finansal tabloları uyarınca 2024 mali yılına ait 37.618.816,85 TL tutarındaki net dağıtılabilir dönem karının, önümüzdeki döneme ilişkin küresel büyümenin yavaşlamaya devam edeceği yönündeki tahminler göz önünde bulundurulduğunda, Şirket bünyesinde korunarak olağanüstü yedek akçelere eklenmesine ve 2024 mali yılına ilişkin pay sahiplerine kar dağıtımını yapılmamasına toplantıya katılan pay sahiplerinin olumlu oyu ile oybirliği ile karar verildi.

7. Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin yedinci maddesi ile ilgili olarak, Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesine geçildi. Oylama sonucunda; Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine, toplantıya katılan pay sahiplerinin olumlu oyları ile oybirliğiyle karar verildi.



8. Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin sekizinci maddesi çerçevesinde 24.04.2024 tarih ve 2024/850 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca istifa nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Mine Enüstün'ün Yönetim Kurulu üyesi olarak seçiminin, Şirket'in 6 Ocak 2025 tarihinde yapılan 2023 mali yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacak halihazırda oybirliği ile onaylandığı yönünde pay sahiplerine bilgi verildi.

9. Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin dokuzuncu maddesi çerçevesinde, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı sıfatı ile görev yapan Bodo Sebastian Wagner'in istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Hindistan vatandaşı 0511211220 potansiyel vergi numarasına sahip, 906, Time Place Tower, Dubai Marina, Birleşik Arap Emirlikleri adresinde mukim Hakimuddin Ali'nin 30 Ekim 2026 tarihine kadar görev yapmak üzere seçilmesine, toplantıya katılan pay sahiplerinin olumlu oyları ile oybirliğiyle karar verildi.

10. Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onuncu maddesi çerçevesinde, Şirket'in 2025 mali yılı bilanço ve finansal tabloları ile mevzuatın gerektirdiği hususlarda denetim yapmak üzere İstanbul Ticaret Müdürlüğü nezdinde 234952 Ticaret Sicil numara ile kayıtlı, Kozyatağı Mah. Bayar Cad. Gülbahar Sok. Perdemsac Plaza No:17 K:11 Ofis:111-115 Kozyatağı-İstanbul adresine kayıtlı, Mersis No. 0529003597300014 ve Vergi No. 529 003 5973 olan Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine, toplantıya katılan pay sahiplerinin olumlu oyları ile oybirliğiyle karar verildi.

11. Gündemin on birinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemde görüşülecek başkaca husus kalmadığından, toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı

Mine Enüstün

