

SÖRMAŞ SÖĞÜT REFRAKTER MALZEMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
25 EYLÜL 2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 MALİ YILINA İLİŞKİN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Sörmaş Söğüt Refrakter Malzemeleri Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2024 mali yılına ait olağan genel kurul toplantısı 25 Eylül 2025 tarihinde, saat 12:00'de, Dereboyu Köyü, Dereboyu Köy Sokağı (Küme Evler) No:134, Söğüt, Bilecik adresli Şirket merkezinde yapılmıştır. Toplantıda Yönetim Kurulu Başkanı Mine Enüstün ve Şirket'in bağımsız denetçisi Analiz Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. adına Halim Kıvanç Sekizkardeş hazır bulunmuştur.

Toplantıya ait çağrı; 14 Şubat 2011 tarihli ve 27846 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6102 numaralı Türk Ticaret Kanunu ("Kanun") ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 03 Eylül 2025 tarih ve 11407 sayılı nüshasında ve Şirket internet sayfasında ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. 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.

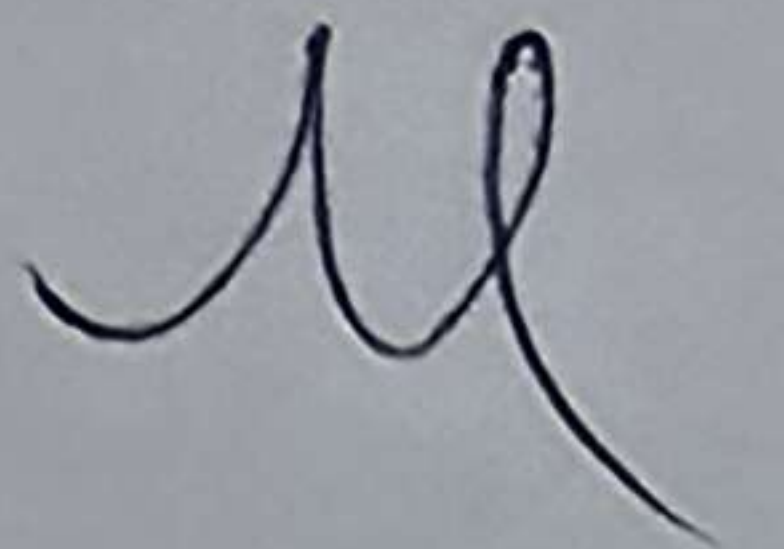
06 Nisan 2021 tarihli ve 31446 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğin 6. maddesi uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşundan elektronik olarak alınan pay sahipleri çizelgesi uyarınca oluşturulan hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının TL 26.526.240,00 (yirmi altı milyon beş yüz yirmi altı bin iki yüz kırk Türk Lirası) toplam itibari değerinden; her biri TL 0,01 (bir Kuruş) itibari değerli olmak üzere toplam TL 24.536.404,26 (yirmi dört milyon beş yüz otuz altı bin dört yüz dört Türk Lirası yirmi altı Kuruş) itibari değerli 2.453.640.426 (iki milyar dört yüz elli üç milyon altı yüz kırk bin dört yüz yirmi altı) adet payın temsilen, toplam TL 40.648,16 (kırk bin altı yüz kırk sekiz Türk Lirası on altı Kuruş) itibari değerli 4.064.816 (dört milyon altmış dört bin sekiz yüz on altı) adet payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerek esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

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 verilen önerge üzerine 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 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 maddeleri okundu ve 2024 yılına ilişkin Yıllık Faaliyet Raporu müzakereye açıldı.

Pay sahiplerinden Hasan Yıldız söz alarak şu soruyu yöneltti: "Bir önceki yıla göre hasılat azalışı ne kadar olmuştur?"

Şirket adına Finans Müdürü Selçuk Yenimol şu açıklamada bulundu: "Bir önceki yıla göre %18 bir hasılat azalışı mevcuttur."

Pay sahiplerinden Hasan Yıldız söz alarak şu soruyu yöneltti: "Söğüt'ten istihdamda bir artış olacak mı?"

Şirket adına Yönetim Kurulu Üyesi Fikret Yalçinkaya şu açıklamada bulundu: "Sizin gibi Söğüt'ten şirket kuruluşundan itibaren pay sahibi olanlar olduğu gibi bir çok şehirden, İstanbul'dan pay sahibimiz var ve pay sahiplerimizin hepsine karşı bu işletmeyi ticari ahlak içerisinde uzun yıllarda buraya kazandıracak şekilde en optimum şekilde karlı işletmekle görevliyiz. Bu nedenle ticari kurallar çerçevesinde hareket etmemiz ve en uygun fiyatlı nakliye vb. hizmet almamız gerekiyor. İstihdam konusunda ise 2023'ten beri yaptığımız öncelikle şişirilmiş bir kadro varsa bunu yalınlaştırmak ve burayı verimli bir şekilde işlettikten sonra büyümek ve gelişmek, satışlarımızı arttırmak hedefimiz. Bu konuda sizden anlayış bekliyoruz en makul ticari zekayla şirketimizi ilerleteceğiz."

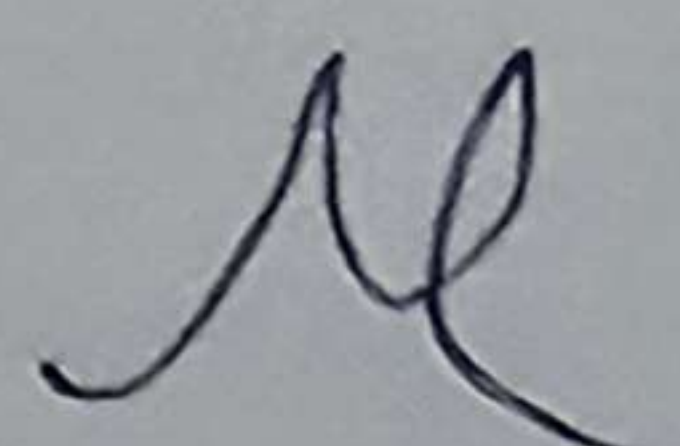
Şirket adına Yönetim Kurulu Başkanı Mine Enüstün şu açıklamada bulundu: "Refrakterin kalitesinin artması bizim için faydalı. Müşterimizin yanında her aşamada bulunmak istiyoruz ve böylece bize gelen ham maddenin fiyatı ve bizim girdilerimiz de iyileşecektir. Global olarak birçok üretimimiz var şirketler grubumuzun refrakter alanında ve RHI Magnesita bizim geleceğimizi refrakterde görüyor."

Pay sahiplerinden başkaca 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.

Şirket denetçisi Analiz Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. adına toplantıya katılan Halim Kıvanç Sekizkardeş şu açıklamada bulundu: "Biz denetçi olarak 5 yıldır bu şirketi denetliyoruz. Satışta düşüş konusuna ilişkin 2 yıldır Türkiye'de enflasyon muhasebesi uygulanıyor ve bu muhasebe standardına göre bizler 1 yıllık enflasyonla geçen yılın rakamlarını çarparak



karşılaştırmalı rakamları raporlamak durumundayız. Bu nedenle aslında satışlarda TL olarak tutar artışı olsa da enflasyona göre düşüş var çünkü karşılaştırmalı raporlanan tutar, enflasyon düzeltmesine tabi tutuluyor ve böyle raporlanıyor. Şirket bildiğiniz gibi Avro ile satış yapıyor. Dolayısıyla bizim gördüğümüz bu sene şirkette Avro'nun düşük kalması nedeniyle miktar olarak satış geçen seneyi korusa bile TL geliri geçen yılın altında kalıyor. Satışlardaki %30 civarındaki düşüşün nedeni budur, gelecek sene Avro ve Dolar'da düzeltme yapılması durumunda sonuçlar farklı olacaktır.”

Pay sahiplerinden başkaca 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.

Pay sahiplerinden İbrahim İstanbullu söz alarak şu soruyu yöneltti: “Borsaya kote olma planı var mıdır?”

Şirket adına Finans Müdürü Selçuk Yenimol şu açıklamada bulundu: “Mevcutta bu şekilde bir planlama yoktur.”

Pay sahiplerinden başkaca bir soru gelmemesi üzerine, 2024 mali yılına ilişkin bilanço ve finansal tabloların onaylanması oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda; 2024 mali yılına ilişkin bilanço ve finansal tabloların kabulü ve onaylanmasına, pay sahiplerinden Necla Çeçen'nin 60.830 adet olumsuz oyu ile pay sahiplerinden Hüseyin Atalay'ın 337.070 adet olumsuz oyu olmak üzere toplam 397.900 adet olumsuz oya karşılık, toplantıya katılan diğer pay sahiplerinin toplam 2.457.307.342 adet olumlu oyu ile oyçokluğu ile 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 2024 mali yılında görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ayrı ayrı ibrası oylamaya sunuldu.

Oylama sonucunda; 2024 mali yılında görev yapan Yönetim Kurulu Üyeleri Bodo Sebastian Wagner, Thomas Andreas Frömmer, ve Fikret Yalçınkaya'nın her birinin Şirket'in 2024 mali yılına ilişkin muamele, fiil ve işlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine, pay sahiplerinden Necla Çeçen'nin 60.830 adet olumsuz oyuna karşılık toplantıya katılan diğer pay sahiplerinin toplam 2.457.644.412 adet olumlu oyu ile oyçokluğu ile 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.

Şirket adına Finans Müdürü Selçuk Yenimol şu açıklamada bulundu: “Vergi öncesi yaklaşık 20 milyon TL’lik bir kar olmasına rağmen vergi sonrası zarar oluşmuştur.”

Pay sahiplerinden Hüseyin Atalay söz alarak şu soruyu yöneltti: “Ben de bir işletme sahibiyim. Koskoca şirket nasıl bu kadar az kar edebiliyor? Enflasyon olduğunda stok değeri de artar. Dışarıdan orta ölçekli işletme sahibi olarak 20 milyon TL’lik bir kar çok az gözüküyor.”

Şirket adına Yönetim Kurulu Başkanı Mine Enüstün şu açıklamada bulundu: “Sanayi şirketleri ne yazık ki Türkiye’de hizmet sağlayıcıları gibi bir kar kaydedemiyor.”

Şirket adına Finans Müdürü Selçuk Yenimol şu açıklamada bulundu: “Şirketin operasyonel verimliliği vergi sonrası karla değil faaliyet sonrası karla ölçülmelidir. Operasyonel karlılığı yüksek olan bizim gibi şirketlerin enflasyon düzeltilmesi ve vergi sonrası karı eriyor. Faaliyet sonrası kar yaklaşık 338 milyon TL’dir.”

Pay sahiplerinden Hüseyin Atalay söz alarak şu soruyu yöneltti: “Stoktan satış yapılmış, stok kullanımından kaynaklanan para girdisi olması gerekiyor. Enflasyon ortamı da düşünüldüğünde buradaki orantıyı kuramadık. Kanaatimizce durumu yönetim kurulu gözden geçirmeli. Bu verilerle bu kadar kişi istihdam eden bir şirket kapıya kilit vurmali.”

Şirket adına Finans Müdürü Selçuk Yenimol şu açıklamada bulundu: “Kaydedilen zarara ilişkin finansal açıdan açıklama yapılmıştır. Operasyonlarımızdan doğan karlılık verimliliğin gerçek ölçütü olmalıdır ve bu konuda sağlıklı ilerlenildiği görüşündeyiz.”

Pay sahiplerinden başkaca bir soru gelmemesi üzerine, Yönetim Kurulu’nun 2024 mali yılına ilişkin kar dağıtım teklifi pay sahiplerinin onayına sunuldu. Oylama sonucunda; Yönetim Kurulu’nun 2024 mali yılına ilişkin kar dağıtım teklifinde belirtildiği üzere, Şirket’in 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde hazırlanan 31 Aralık 2024 tarihli finansal tabloları uyarınca 2024 mali yılında 28.078.794 TL tutarında net dönem zararı olduğundan dolayı 2024 mali yılına ilişkin pay sahiplerine kar dağıtımı yapılmamasına, pay sahiplerinden Necla Çeçen’nin 60.830 adet olumsuz oyuna karşılık toplantıya katılan diğer pay sahiplerinin toplam 2.457.644.412 adet olumlu oyu ile oyçokluğu 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 16.01.2025 tarihli ve 2025/02 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 onaylanması pay sahiplerinin onayına sunuldu. Oylama sonucunda, Mine Enüstün’ün Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçiminin onaylanmasına, toplantıya katılan pay sahiplerinin olumlu oyları ile oybirliğiyle karar verildi.

9. Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı sıfatı ile görev yapan Bodo Sebastian Wagner'in istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine yeni Yönetim Kurulu Üyesi seçimi görüşüldü.

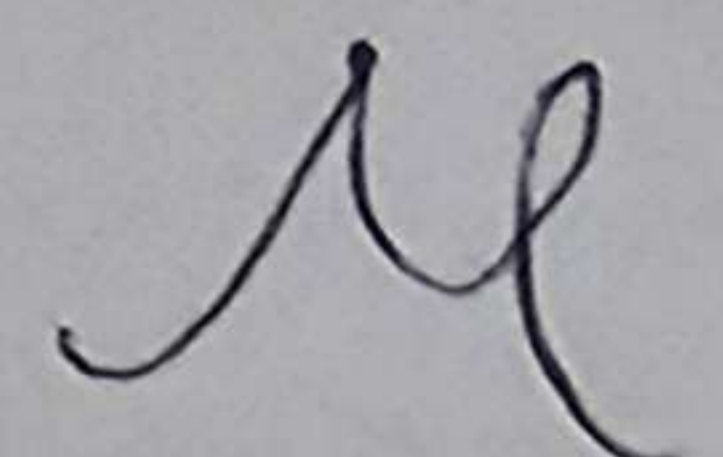
Pay sahiplerinden Ersin Doğan Arslan söz alarak boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine kendisini aday gösterdi ve Ersin Doğan Arslan'ın boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine seçimi pay sahiplerinin onayına sunuldu. Oylama sonucunda, Ersin Doğan Arslan'ın boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine seçimi, pay sahiplerinden Radex Vertriebsgesellschaft m.b.H. temsilcisinin 2.427.730.806 adet olumsuz oyu, Hamit Özmen'in 60.900 adet olumsuz oyu, Ahmet Özdemir'in 42.510 adet olumsuz oyu, Hasan Yıldız'ın 20.160 adet olumsuz oyu ile Kroman Çelik Sanayii A.Ş. temsilcisinin 25.909.620 adet olumsuz oyu olmak üzere toplam 2.453.763.996 adet olumsuz oya karşılık, toplantıya katılan diğer pay sahiplerinin toplam 3.941.246 adet olumlu oyu ile reddedildi.

Pay sahiplerinden İbrahim İstanbullu söz alarak boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine kendisini aday gösterdi ve İbrahim İstanbullu'nun boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine seçimi pay sahiplerinin onayına sunuldu. Oylama sonucunda, İbrahim İstanbullu'nun boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine seçimi, pay sahiplerinden Radex Vertriebsgesellschaft m.b.H. temsilcisinin 2.427.730.806 adet olumsuz oyu, Ersin Doğan Arslan'ın 107.340 adet olumsuz oyu ile Ali Duru'nun 627.436 olumsuz oyu olmak üzere toplam 2.428.465.582 adet olumsuz oya karşılık, toplantıya katılan diğer pay sahiplerinin toplam 29.239.660 adet olumlu oyu ile reddedildi.

Pay sahiplerinden Hasan Yıldız söz alarak boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine kendisini aday gösterdi ve Hasan Yıldız'ın boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine seçimi pay sahiplerinin onayına sunuldu. Oylama sonucunda, Hasan Yıldız'ın boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine seçimi, pay sahiplerinden Radex Vertriebsgesellschaft m.b.H. temsilcisinin 2.427.730.806 adet olumsuz oyu, Hamit Özmen'in 60.900 adet olumsuz oyu ve Ersin Doğan Arslan'ın 107.340 adet olumsuz oyu olmak üzere toplam 2.427.899.046 adet olumsuz oya karşılık, toplantıya katılan diğer pay sahiplerinin toplam 29.806.196 adet olumlu oyu ile reddedildi.

Pay sahiplerinden Radex Vertriebsgesellschaft m.b.H. temsilcisi söz alarak boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, RHI Magnesita Şirketler Grubunda profesyonel yönetici olarak görev alan Hakimuddin Ali'nin seçilmesini önerdi ve bu önerge pay sahiplerinin onayına sunuldu. Oylama sonucunda, Hindistan vatandaşı 0511211220 potansiyel vergi numarasına sahip, 906, Time Place Tower, Dubai Marina, Birleşik Arap Emirlikleri adresinde mukim Hakimuddin Ali'nin 6 Ocak 2028 tarihine kadar görev yapmak üzere seçilmesine, pay sahiplerinden Hamit Özmen'in 60.900 adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya katılan diğer pay sahiplerinin toplam 2.457.644.342 adet olumlu oyu ile oyçokluğu ile 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 Sicili Müdürlüğü nezdinde 381037-0 Ticaret Sicil No. ile kayıtlı, Kozyatağı Mah., Bayar Cad. No:99 K:2 D:9, Kadıköy, İstanbul adresine kayıtlı, Mersis No. 0068058050300016 ve Vergi No. 068 058 0503 olan Analiz 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

