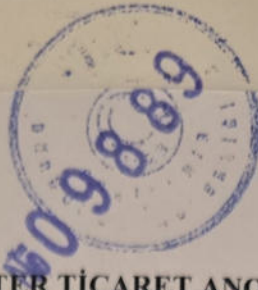




07 Temmuz 2026



ŞÜRET

**RHI MAGNESITA TURKEY REFRAKTER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
06 TEMMUZ 2026 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

RHI MAGNESITA Turkey Refrakter Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") olağanüstü genel kurul toplantısı 06 Temmuz 2026 tarihinde saat 11:00'de Dutluca Mahallesi, Dutluca Küme Evleri No:328, İnönü, Eskişehir adresli Şirket merkezinde yapılmıştır. Toplantıda Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Yalçinkaya ve Şirket'in bağımsız denetçisi Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. adına Ayşe Karausta hazır bulunmuştur.

Şirket'in Radex Vertriebsgesellschaft m.b.H. unvanlı Avusturya uyruklu sınırlı sorumlu şirket tek pay sahipliğinde olduğu Eskişehir Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce 02 Haziran 2026 tarihinde tescil edilmiş ve 02 Haziran 2026 tarihli ve 11592 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. 14 Şubat 2011 tarihli ve 27846 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 6102 numaralı Türk Ticaret Kanunu'nun ("Kanun") 408. maddesinin 3. fıkrası uyarınca anonim şirketlerde tek pay sahibi genel kurulun tüm yetkilerine sahiptir ve tek pay sahibinin genel kurul sıfatıyla alacağı kararların geçerlilik kazanabilmeleri için yazılı olmaları şarttır. Bu çerçevede, 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 tek pay sahibini temsilen toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerek esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu ve tek pay sahibinin vekaleten toplantıya katıldığı tespit edilmiş olup, işbu olağanüstü genel kurul toplantısı, Kanun'un 416. maddesi uyarınca ilansız olarak yapılmış ve işbu toplantı tutanağı tek pay sahibi tarafından imzalanacak şekilde yazılı şekilde düzenlenmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Yalçinkaya tarafından gerek Kanun gerekse Şirket esas sözleşmesi ve iç yönergesinde yer aldığı üzere fiziki ortamda oy kullanma şekli hakkında açıklama yapılmıştır. Akabinde Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Yalçinkaya tarafından toplantı açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin birinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

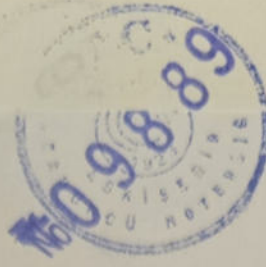
28 Kasım 2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in ("Yönetmelik") 14. maddesi uyarınca tek pay sahipli anonim şirketlerin genel kurullarında toplantı başkanlığının oluşturulması ile toplantıya katılabilecekler listesinin hazırlanması zorunlu değildir. Bu nedenle toplantıda toplantı başkanlığı oluşturulmamış ve ayrı bir hazır bulunanlar listesi düzenlenmemiştir.

2. Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemdeki birleşme işlemine ilişkin Şirket Yönetim Kurulu ve Sörmaş Söğüt Refrakter Malzemeleri A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından 01 Haziran 2026 tarihinde imzalanan Birleşme Sözleşmesi, anılan birleşme taraflarının yönetim kurullarınca birlikte hazırlanan 01 Haziran 2026 tarihli Birleşme Raporu, son üç yılın finansal tabloları ile yıllık faaliyet raporları, genel

21.

07 Temmuz 2026



SURET



kurul tarihinden önceki otuz gün süresince 04 Haziran 2026 tarihinden itibaren Dutluca Mahallesi, Dutluca Küme Evleri No:328, İnönü, Eskişehir adresli Şirket merkezinde, Şirket'in İstanbul şubesinde ve Şirket internet sitesinde incelemeye açılmış ve bu husus 01 Haziran 2026 tarihli ve 11591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir. Söz konusu kanuni süre boyunca toplantı tarihine kadar tek pay sahibinin birleşme işlemine ilişkin incelemeye açılan belgeleri okuyup incelemesi için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle tek pay sahibinin olumlu oyuyla belgelerin toplantıda yeniden okunmamasına karar verildi.

Gündemin ikinci maddesi çerçevesinde; Şirket Yönetim Kurulu ve Sörmaş Söğüt Refrakter Malzemeleri A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından 01 Haziran 2026 tarihinde imzalanan Birleşme Sözleşmesi, ve bu suretle 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134'üncü ve devamı ilgili maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve 20'nci maddeleri ile diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Şirket tarafından Sörmaş Söğüt Refrakter Malzemeleri A.Ş.'nin tüm malvarlığı unsurlarıyla bir bütün olarak devralınması suretiyle Sörmaş Söğüt Refrakter Malzemeleri A.Ş. ile Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi oylamaya sunuldu ve tek pay sahibinin olumlu oyuyla onaylandı.

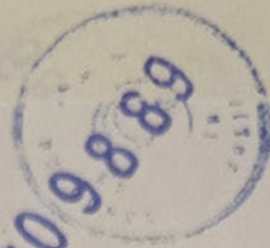
3. Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin üçüncü maddesi çerçevesinde; gündemin ikinci maddesi uyarınca Şirket tarafından Sörmaş Söğüt Refrakter Malzemeleri A.Ş.'nin tüm malvarlığı unsurlarıyla bir bütün olarak devralınması suretiyle Sörmaş Söğüt Refrakter Malzemeleri A.Ş. ile Şirket bünyesinde birleşilmesinin tek pay sahibince onaylanması üzerine, birleşmenin gereği olarak Şirketin çıkarılmış sermayesinin 120.175.000,00 TL'den (yüz yirmi milyon yüz yetmiş beş bin Türk Lirası'na) 280.378.476,96 TL'ye (iki yüz seksen milyon üç yüz yetmiş sekiz bin dört yüz yetmiş altı Türk Lirası doksan altı Kuruş'a) artırılması ve Şirket ana sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin aşağıdaki yeni metin uyarınca tadil edilmesi oylamaya sunuldu ve tek pay sahibinin olumlu oyuyla onaylandı.

Eski Metin	Yeni Metin
SERMAYE Madde 6- Şirketin sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 120.175.000 adet paya ayrılmış, toplam 120.175.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır. Önceki sermayeyi teşkil eden 16.750.000,00 TL'nin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 103.425.000 TL tutarındaki sermayenin tamamı şirketin pay sahiplerinden Radex Vertriebsgesellschaft m.b.H. tarafından her türlü muvazaadan ve takyidattan ari olarak	SERMAYE Madde 6- Şirketin sermayesi, beheri 0,01 Türk Lirası değerinde 28.037.847.696 adet paya ayrılmış, toplam 280.378.476,96 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır. Önceki sermayeyi teşkil eden 120.175.000,00 TL'nin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 160.203.476,96 TL tutarındaki sermayenin tamamı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134'üncü ve devamı ilgili maddeleri, 5520 sayılı



07 Temmuz 2026



SÜRET

nakden taahhüt edilmiş ve nakden artırılan sermayenin tamamı tadil tasarısının tescil tarihinden önce ödenmiştir.	Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve 20'nci maddeleri ile diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Bilecik Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde SÖĞÜT-106 sicil numarasıyla kayıtlı Sörmaş Söğüt Refrakter Malzemeleri Anonim Şirketi'nin tüm malvarlığı unsurlarıyla bir bütün olarak devralınması suretiyle Şirket bünyesinde gerçekleşen birleşme işleminden karşılanmıştır.
---	--

4. Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemde görüşülecek başkaca husus kalmadığından, toplantıya son verildi.

Tek Pay Sahibi

Radex Vertriebsgesellschaft m.b.H.

temsilen vekili

ZEYNEP ŞENER BİÇAK

T.C. Kimlik No.

