

**ZF SERVICES TÜRK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 05.06.2026  
GÜNÜ YAPILAN 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT TUTANAKTIR**

ZF Services Türk Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 05.06.2026 tarihinde, saat:10:00'da şirket merkezinde yapılmıştır.

TTK 416. madde hükmüne dayanılarak, ilansız olarak yapılan toplantıda, tamamı 1.285.548.272,00.-TL'lık sermayeye tekabül eden 1.285.548.272 paydan ibaret bulunan paya sahip hissedarların toplantıda vekaleten hazır bulunduğu, hiçbir itirazın vaki olmadığı, şirket Yönetim Kurulu Üyesi Selim Aydınlioğlu ve şirketin bağımsız denetçisinin de toplantı mahallinde hazır bulunduğu tespit edildikten sonra, belirli gündemin görüşülmesi için toplantının açılmasına izin verildi.

1. Toplantı divanının seçimi yapıldı. Başkanlığa Beril Türkoğlu Kanar, oy toplama memurluğuna İlayda Usluer Bitlisli ve tutanak yazmanlığına Hasan Adanır seçildiler. Seçilen divana Genel Kurul adına tutanakları imza yetkisi verildi.
2. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve denetçi raporu okundu ve hakkında görüşme açıldı. Faaliyet ve denetçi raporu oybirliği ile tasvip ve tasdik edildi.
3. 2024 yılı bilanço ve kâr zarar hesapları okundu. Hesaplar hakkında görüşme açıldı. Yapılan oylama sonucunda oy birliği ile tasvip ve tasdik edildi.
4. Yapılan oylama ile Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçi ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildiler.
5. Kar dağıtımı hakkında karar ittihazının görüşülmesine geçildi. Şirketin şu an için kar dağıtımı yapmamasına toplantıda bulunanların oybirliğiyle karar verildi.
6. Görülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

**DİVAN BAŞKANI**  
Beril Türkoğlu Kanar



**TUTANAK YAZMANI**  
Hasan Adanır



**OY TOPLAMA MEMURU**  
İlayda Usluer Bitlisli

