

HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.'NİN
05 HAZİRAN 2026 TARİHİNDE YAPILAN
2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 05/06/2026 tarihinde, saat 09:00'da Aydınli Mah. Çamlıbelde Sitesi Hasan Tokatlı Sok. No:1 Aydınli-Tuzla/İstanbul (Radisson BLU Hotel) adresinde, Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04/06/2026 tarih ve 00122747258 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Dilek Diren gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurul toplantısına ait davet; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Şirket esas sözleşmesi ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 13/05/2026 tarih ve 11582 sayılı nüshasında yayımlanmış ve Şirketimizin www.hareket.com adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'ta, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul (E-GKS) sisteminde toplantı tarihinden en az üç hafta öncesinde ilan edilmiştir.

TTK'nın 414. maddesine uygun olarak toplantıda hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 115.200.000 (Yüzonbeşmilyonikiyüzbin)TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 115.200.000 (Yüzonbeşmilyonikiyüzbin) adet hisseden, 80.863.342 TL'lik sermayeye karşılık 80.863.342 adet hissenin asaleten, 13.109 TL'lik sermayeye karşılık 13.109 adet hissenin elektronik ortamda toplantıda temsil edildiği, gerek Türk Ticaret Kanunu ve gerekse Şirket esas sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinden Sayın Ahmet Altunkum, Sayın Cemalettin Gürsu, Sayın Abdullah Altunkum, Sayın Samet Gürsu, Sayın Yusuf Engin Kuzucu, Sayın Mustafa Ferhan Şener ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Yahya Yılmaz Bayraktarlı ile Şirket'in 2025 faaliyet yılı finansal tablolarının bağımsız denetimini gerçekleştiren Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'ni temsilen Ergin Çoban'ın toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na verilen yazılı önerge ile Toplantı Başkanlığı'na Sayın Yusuf Engin Kuzucu'nun, Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Gizem Yeter Biçer'in, Oy Toplayıcılığı'na ve Elektronik Genel Kurul Sistemi (E-GKS)'de teknik işlemlerin yerine getirilmesi için Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS) Uzmanlık Sertifikası bulunan Sayın Ebru Ermurat'ın tayin edilmesi teklif edildi. Teklif oylamaya sunuldu, 149.996.451 adet kabul oyu ile oybirliğiyle kabul edildi.
2. Toplantı Başkanı; 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Genel Kurul Toplantısından üç hafta önce fiziki olarak Şirket merkezinde, elektronik olarak ise Şirketin kurumsal internet sitesinde (www.hareket.com), Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'da ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul sisteminde (E-GKS) kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi.

Toplantı Başkanlığı'na verilen yazılı önerge ile Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 01/01/2025-31/12/2025 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul toplantı tarihinden üç hafta önce fiziki ve elektronik olarak Şirket pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması, toplantı tarihine kadar okunup-incelenmesi için yeterli sürenin geçmiş olması, tamamının okunmasının vakit alacağı ve bu nedenle okunmuş sayılması teklif edildi. Başka teklif olmadığından bu teklif oylandı 149.983.342 adet kabul, 13.109 adet ret oyu sonucunda oyçokluğu ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı konuyu müzakereye açtı. Söz alan olmadı.

3. Toplantı Başkanı; 2025 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun, Genel Kurul Toplantısından üç hafta önce fiziki olarak Şirket merkezinde, elektronik olarak ise Şirketin kurumsal internet sitesinde (www.hareket.com), Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'da ve Merkezi Kayıt

Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul sisteminde (E-GKS) kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi.

Toplantı Başkanlığı'na verilen yazılı önerge ile Bağımsız Denetim raporunun Genel Kurul toplantı tarihinden üç hafta önce fiziki ve elektronik olarak Şirket pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması, toplantı tarihine kadar okunup-incelenmesi için yeterli sürenin geçmiş olması, tamamının okunmasının vakit alacağı ve bu nedenle Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması teklif edildi. Başka teklif olmadığından bu teklif oylandı, 149.983.342 adet kabul, 13.109 adet ret oyu sonucunda oyçokluğu ile kabul edildi. Toplantıda Bağımsız Denetim Şirketini temsilen hazır bulunan Sayın Ergin Çoban Bağımsız Denetim Kuruluşu Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin rapor özetini okudu.

Toplantı Başkanı konuyu müzakereye açtı. Söz alan olmadı.

4. Toplantı Başkanı; Şirketin 2025 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolarının Genel Kurul Toplantısından üç hafta önce fiziki olarak Şirket merkezinde, elektronik olarak ise Şirketin kurumsal internet sitesinde (www.hareket.com) Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'da ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul sisteminde (E-GKS) kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi.

Toplantı Başkanlığı'na verilen yazılı önerge ile Şirketin 2025 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolarının, Genel Kurul toplantı tarihinden üç hafta önce fiziki ve elektronik olarak Şirket pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması, toplantı tarihine kadar okunup-incelenmesi için yeterli sürenin geçmiş olması, tamamının okunmasının vakit alacağı ve bu nedenle okunmuş sayılması teklif edildi. Başka teklif olmadığından bu teklif oylandı 149.996.451 adet kabul oyu ile oybirliğiyle kabul edildi.

2025 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 2025 yılı hesap dönemine ait finansal tablolar katılanların 149.996.451 adet kabul oyu ile oybirliğiyle kabul edildi.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin, 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerinin kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak ayrı ayrı ibra edilmeleri, 149.996.451 adet kabul oyu ile oybirliğiyle kabul edildi.
6. Toplantı Başkanlığı tarafından Yönetim Kurulunun konuya dair önerisi okundu. "Şirketimizin 01/01/2025 – 31/12/2025 hesap dönemine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II - 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne uygun Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen konsolide finansal tablolarına göre net dönem kârının -1.585.711.067,00 TL (zarar), Vergi Usul Kanunu ("VUK") hükümleri uyarınca hazırlanan yasal finansal tablolarına göre ise 31.215.156,07 TL net dönem kârı olduğu tespit edilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal durum tablolarımızda dönem zararı, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde hazırlanmış yasal kayıtlarımızda ise dönem kârı elde edilmesi sebebiyle, net dağıtılabılır kâr bulunmadığından kâr dağıtımını yapılamayacağı hususunun ve kâr dağıtım tablosunun ekteki şekilde kabul edilerek Şirketimizin 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına, oybirliği ile karar verilmiştir." Toplantı Başkanlığı tarafından Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin önerisi Genel Kurul'da oylamaya sunuldu, 149.983.405 adet kabul, 13.046 adet ret oyu sonucunda oyçokluğu ile kabul edildi.

7. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ile Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, görev süreleri 21/07/2026 tarihinde sona erecek olan Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi hususu görüşmeye açıldı. Toplantı Başkanlığı'na sunulan yazılı önerge doğrultusunda, Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum çerçevesinde, görev süreleri 21/07/2026 tarihinde sona erecek olan Yönetim Kurulu Üyelerinin, görev sürelerinin bitimini takiben 3 yıl süreyle görev yapmak üzere;

Yönetim Kurulu Üyeliklerine, görevi kabul ettiklerine ilişkin yazılı beyanları bulunan;

***** T.C. Kimlik Numaralı Sayın Ahmet Altunkum

***** T.C. Kimlik Numaralı Sayın Cemalettin Gürsu

***** T.C. Kimlik Numaralı Sayın Abdullah Altunkum

***** T.C. Kimlik Numaralı Sayın Samet Gürsu

***** T.C. Kimlik Numaralı Sayın Yusuf Engin Kuzucu

***** T.C. Kimlik Numaralı Sayın Mustafa Ferhan Şener

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine, bağımsızlık beyanı ve görevi kabul ettiğine ilişkin yazılı beyanı bulunan;

***** T.C. Kimlik Numaralı Sayın Yahya Yılmaz Bayraktarlı'nın seçilmeleri hususu Genel Kurul'da oylamaya sunuldu, 149.983.342 adet kabul, 13.109 adet ret oyu sonucunda oyçokluğu ile kabul edildi.

8. Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi konusu görüşmeye açıldı. Toplantı Başkanlığı'na verilen yazılı önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ise aylık net 175.000 TL huzur hakkı ödenmesi önerisi 149.983.342 adet kabul, 13.109 adet ret oyu sonucunda oyçokluğu ile kabul edildi.
9. Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda; 01/01/2026-31/12/2026 yılı hesap dönemine ait finansal tablolarının bağımsız denetimi ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGGK) tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak Şirketimizin 01/01/2024-31/12/2024 ve 01/01/2025-31/12/2025 yılları hesap dönemine ait sürdürülebilirlik güvence denetimi dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'ne yaptırılması Genel Kurul'un onayına sunuldu, 149.996.451 adet kabul oyu ile oybirliğiyle kabul edildi.
10. Şirketin 2025 yılında yapılan bağış miktarı hakkında bilgi verildi. Toplantı Başkanlığı'na verilen yazılı önerge ile 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınıрын, 31/12/2025 tarihli finansal tablolarda yer alan aktif toplamının %3'ü yani 518.622.793,41-TL olarak belirlenmesi Genel Kurul'da oylamaya sunuldu ve 149.983.342 adet kabul, 13.109 adet ret oyu sonucunda oyçokluğu ile kabul edildi.
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12/4. Maddesinde belirtilen hususlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin ekinde yer alan 1.3.6 ve 1.3.7 sayılı kurumsal yönetim ilkeleri kapsamında Genel Kurul'a bilgi verildi.

13. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu. 149.996.451 adet kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi.
14. Yönetim Kurulu tarafından 24/03/2025 tarihinde başlatılan ve 20/05/2026 tarihinde Yönetim Kurulu Kararı ile sonlandırılan Geri Alım Programı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
15. Dilek ve temenniler maddesinde;

Yatırımcı Güner Demircan söz aldı. İlk olarak genel kurul için hayırlı olsun dileklerini ilettiler. Hisse halka arz olduğunda beri yatırımcı olarak bulunduğu belirtildi. Genel Kurul toplantısına geçen yılda katıldığını belirtti. Geçen seneye göre Genel Kurul'a katılan fiziki yatırımcı sayısında nihai bir azalma olduğunu belirtti. Ayrıca geçen yıl heyecanlı bir genel kurul olduğunu vurgulandı. 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Ahmet Altunkum gelecek vaatlerden bahsettiğini belirtti. Halka arzdan şu ana kadar küçük yatırımcının hep zararda olduğu belirtildi. Piyasa da gördüğümüz, son 10 günde bir hareketliliğin mevcut olduğu belirtildi. Özkaynaklardan dolayı bir zarar açıklandığı belirtildi. Bilançoda özkaynaklardan azalış olduğu belirtildi. Son zamanlarda yeni iş ilişkilerinde bir azalma mı olduğu soruldu. Bu azalmanın küresel mi yoksa piyasa özelinde bir azalış mı olduğu soruldu. Ortak satışının halka arz fiyatının altında neden yapıldığı soruldu. Hisse geri alımı programının neden durdurulduğu ile ilgili bilgi almak istedi. Geri alınan payların satılma zamanı ile ilgili bilgi istenildi. Son olarak yeni yatırımlarla ilgili bilgi almak istenildi.

Şirket'in Grup CEO'su Sayın Abdullah Altunkum soruları aşağıdaki şekilde cevapladı; Mali tablolarda enflasyon muhasebesi uygulanması ve Şirket'in faaliyetleri gereği yüksek oranda ekipman parkuruna sahip olmasından dolayı mali tablolarda amortisman kaynaklı zararların oluşabileceği vurgulandı.

Şirket'in yeni iş sözleşmelerinin devam ettiğini, imza aşamasına gelen iş sözleşmelerinin yakın zamanda duyurusunun yapılacağını belirtti. Dünyanın çeşitli yerlerinde işlerimiz devam ettiği ve işlerimizin çok şükür iyi gittiği vurgulandı. Makine doluluk oranlarımız %70 oranında olduğu belirtildi. Önümüzdeki dönem için pozitif olunduğu belirtildi.

Şirket'in faaliyet gösterdiği pazarlar ve sektörlerde herhangi bir sıkıntı olmadığı vurgulandı. 2 yıldır hissenin bu fiyatlarda olması bizler için de üzüntü verici. Ancak Şirket'le alakalı olan bir durum bulunmadığı belirtildi.

Ortak satışındaki belirlenen fiyatın zaman zaman piyasa fiyatından iskontolu olabildiği belirtildi. Tebliğe aykırı olunmaması sebebiyle geri alım programının durdurulduğu belirtildi.

Toplantı saat 09:46'da kapatıldı.

İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde 3 nüsha olarak düzenlendi, okundu, imzalandı.

Tuzla İstanbul 05/06/2026

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Dilek Diren

TOPLANTI BASKANI

Yusuf Engin Kuzucu

OY TOPLAYICI

Ebru Ermurat

TUTANAK YAZMANI

Gizem Yeter Biçer