

YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.
2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA
İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Ticaret Sicil No: 530158-0

Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda verilen gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere 14/04/2026 Salı günü saat 10:00'da Orta Mah. Kaptanıderya Cad. No:37 Kartal/İstanbul adresinde bulunan Titanic Business Kartal Otel'de yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri aracılığıyla da katılabilirler. Fiziki ortamda Genel Kurula şahsen katılmak isteyen pay sahipleri, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sisteminde yer alan "Pay Sahipleri Listesi"nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir. Genel Kurula elektronik ortamda katılım pay sahipleri veya temsilcilerinin güvenli imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde işlem yapacak pay sahiplerimizin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) ve e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri, güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün değildir. Genel Kurula elektronik ortamda katılıma ilişkin detaylı bilgi Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun web sitesinde (<https://www.mkk.com.tr>) yer almaktadır.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya fiziki veya elektronik ortamda iştirak edemeyecek pay sahiplerinin ilişikteki örneği bulunan vekaletnamelerini, 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekaletname örneği Şirket Merkezimiz ve www.yeo.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden veya Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") www.kap.org.tr adresinde yer alan duyuru ekinde temin edilebilir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış vekillerin vekaletname ibraz etmesi gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, kabul edilmeyecektir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda Genel Kurula katılacak pay sahiplerimiz, elektronik ortamda Olağan Genel Kurul'a ilişkin gerekli bilgiyi Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve www.mkk.com.tr adresinden edinebilirler.

Şirketimizin 01.01.2025 – 31.12.2025 Faaliyet Dönemine ait Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporları toplantı tarihinden en az 3 hafta önce, kanuni süresi içerisinde, Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Şirketimizin www.yeo.com.tr adresindeki internet sitesinde ve KAP'ta pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerimizin bilgi edinmeleri ve yukarıda belirtilen, yer, gün ve saatte toplantıya katılmalarını saygılarımızla rica ederiz.

YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2025 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2025 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi raporunun özetinin okunması,
5. 2025 Yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun müzakeresi ve onaylanması,
7. Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,
8. 2025 Yılı kâr dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
9. Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine yapılan atamanın onaylanması,
10. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret ve diğer hakların tespiti,
11. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
12. 2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,
13. 2024 yılı Genel Kurulu'nda onaylanan, ancak MERSIS'te sistemsiz sebeple onaylanamayan Şirket Esas Sözleşmesinin "SÜRE" başlıklı 5. Maddesinin tadil edilmesine yönelik kararın tekrar onaylanması,
14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.10.2025 tarihli ve 2025/56 sayılı Bülteni ile Şirketimize uygulanmasına karar verilen idari para cezalarına konu fiillerde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine söz konusu idari para cezalarının rücu edilip edilmeyeceği hususunun görüşülerek karar bağlanması.
15. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
17. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.fıkrası uyarınca Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,
18. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin uygulanması zorunlu 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında 2025 yılı hesap döneminde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
19. Dilek ve görüşler.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi.

Şirketimizin güncel ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır.

Adı veya Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Tolunay YILDIZ	49.316.837	13,9
Orhan YILDIZ	49.316.837	13,9
Özbey YILDIZ	49.294.234	13,9
Barış ESEN	22.601.667	6,4
Sinan KARAHAN	22.601.667	6,4
Yasin DÜVEN	22.601.667	6,4
Caner KARATAŞ	10.283.758	2,9
Halka Açık Kısım	128.983.333	36,3
TOPLAM	355.000.000	100,00

Şirketin sermayesi her biri 1 TL nominal değerinde 63.988.750 adet A Grubu, 259.002.083,33 adet B Grubu, 32.009.166,67 adet C grubu olmak üzere toplam 355.000.000 adet paya bölünmüştür. A Grubu pay senetleri için genel kurulda her bir payın 2 oy hakkı, C Grubu pay senetleri için her bir payın 5 oy hakkı bulunmaktadır. Ayrıca C grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı mevcuttur. B Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur.

b) Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi.

Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.

c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.

Şirketin 30.01.2026 tarihli Yönetim kurulu toplantısında alınan Yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Mehmet ÖĞÜTÇÜ'nün yerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesi uyarınca kalan görev süresini tamamlamak üzere Canan ÖZSOY'un seçilmesi kararı Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulacaktır.

ç) Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri.

Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları herhangi bir talep bulunmamaktadır.

d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

2024 yılı Genel Kurulu'nda onaylanan, ancak MERSIS'te sistemsal sebeple onaylanamayan Şirket Esas Sözleşmesinin "SÜRE" başlıklı 5. Maddesinin tadil edilmesine yönelik karar Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulacaktır. Esas sözleşme tadil metni Ek-2'de yer almaktadır.

GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Esas Sözleşme, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") ve Genel Kurul İç Yönergesi ("İç Yönerge") hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı yönetecek Toplantı Başkanı ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili gerçekleştirilecektir.

2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi onaya sunulacaktır.

3. 2025 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

Türk Ticaret Kanunu (TTK), Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.yeo.com.tr adresindeki şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2025 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu hakkında ortaklarımıza bilgi verilerek pay sahiplerinin görüşüne sunulacaktır.

4. 2025 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi raporunun özetinin okunması,

Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.yeo.com.tr adresindeki şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslar uyarınca 2025 hesap dönemi için hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özeti okunacaktır.

5. 2025 Yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

Türk Ticaret Kanunu (TTK), Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.yeo.com.tr adresindeki şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2025 yılına ilişkin Finansal tablolar müzakere edilecek ve ortakların onayına sunulacaktır.

6. 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun müzakeresi ve onaylanması

KGK Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından üç hafta önce, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.yeo.com.tr adresindeki şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2024 yılı sürdürülebilirlik raporunun Genel Kurulda okunarak ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

7.Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,

Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyelerimizin 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8. 2025 Yılı kâr dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülerek karara bağlanması

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 17.03.2026 tarihli toplantısında kararlaştırılan, “Şirketimiz Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dâhilinde, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/IFRS)'na uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait finansal tablolarına göre 1.482.291.344 TL kâr, TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun olarak hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tablolarına göre ise 222.126.905,31 TL kâr etmiş olup, Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Düzenlemeleri, ilgili Yasal Mevzuat Hükümleri dikkate alınarak,

-2025 yıl sonunda yasal kayıtlarda yer alan 222.126.905,31 TL net dönem karından %5 oranında kanuni yedek akçenin ayrılması,

-11.106.345,27 TL genel kanuni yedek akçe ayrılması sonrasında, yasal kayıtlara göre net dağıtılabilir dönem karının 211.020.560,04 TL olduğu dikkate alınarak, 2025 yılı dönem karından 208.632.380,40 TL'nin bedelsiz hisse senedi şeklinde ortaklara dağıtılması, diğer taraftan 2025 yılına ilişkin enflasyon düzeltmesi sonucunda yasal kayıtlarda Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları hesabında yer alan 75.091.945,92 TL, Geçmiş Yıl Kârları hesabında yer alan 190.523.820,19 TL ile Diğer Sermaye Yedekleri hesabında yer alan 751.853,49 TL'nin de sermayeye eklenerek 355.000.000 TL olan çıkarılmış sermayenin 830.000.000 TL'ye yükseltilmesini yapılacak 2025 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına,

- SPK'nın II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ve ilgili Rehber uyarınca hazırlanan Kar Dağıtım Tablosunun Ek'te yer aldığı şekilde kabulüne

şeklindeki önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.(EK:1)

9. Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine yapılan atamanın onaylanması,

Şirketin 30.01.2026 tarihli Yönetim kurulu toplantısında alınan Yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Mehmet ÖĞÜTÇÜ'nün yerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesi uyarınca kalan görev süresini tamamlamak üzere Canan ÖZSOY'un seçilmesi kararı Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulacaktır.

10. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret ve diğer hakların tespiti

Şirket yönetim kurulu üyelerine 2026 yılı için ödenecek ücretler Genel Kurul'da karara bağlanacaktır.

11. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Şirketimizin 01.01.2026 – 31.12.2026 hesap dönemindeki finansal raporlarının denetimi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere yetkilendirilen ve genel kurul tarihinden önce yönetim kurulunca belirlenerek kamuya açıklanacak bağımsız denetim şirketinin yetkilendirilmesi genel kurulun onayına sunulacaktır.

Öte yandan, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından sürdürülebilirlik alanında bağımsız denetim faaliyeti göstermek üzere yetkilendirilen ve genel kurul tarihinden önce yönetim kurulunca belirlenerek kamuya açıklanacak bir denetçinin KGK tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak 2025 yılı hesap dönemi için hazırlanacak raporların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimini yapmak üzere yetkilendirilmesi genel kurulun onayına sunulacaktır.

12. 2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, 2025 yılı içinde Şirketimiz tarafından yapılan bağışlar Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır. Bu kapsamda verilecek olan bilgi genel kurulun onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgi verme amacını taşımaktadır.

Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6. maddesinin birinci fıkrası gereği 1 Ocak 2026 – 31 Aralık 2026 hesap döneminde yapılacak bağışların sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

13. 2024 yılı Genel Kurulu'nda onaylanan, ancak MERSIS'te sistemsel sebeple onaylanamayan Şirket Esas Sözleşmesinin "SÜRE" başlıklı 5. Maddesinin tadil edilmesine yönelik kararın tekrar onaylanması,

2024 yılı Genel Kurulu'nda onaylanan, ancak MERSIS'te sistemsel sebeple onaylanamayan Şirket Esas Sözleşmesinin "SÜRE" başlıklı 5. Maddesinin tadil edilmesine yönelik karar Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulacaktır. Esas sözleşme tadil metni Ek-2'de yer almaktadır.

14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.10.2025 tarihli ve 2025/56 sayılı Bülteni ile Şirketimize uygulanmasına karar verilen idari para cezalarına konu fiillerde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine söz konusu idari para cezalarının rücu edilip edilmeyeceği hususunun görüşülerek karar bağlanması.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.10.2025 tarihli kararı ile Şirketimize uygulanmasına karar verilen idari para cezasının bu fiillerde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususu görüşülerek Genel Kurulda ortakların onayına sunulacaktır.

15. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK 395 ve 396. Maddeleri uyarınca iş ve işlemler yapabilmeleri Genel Kurul onayı ile mümkün olduğundan dolayı, söz konusu izinin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında ortaklarımıza bilgi verilecektir.

17. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.fıkrası uyarınca Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Şirketimizin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 3. Kişiler lehine 2025 yılında vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve kefaletler hakkında ortaklarımıza bilgi verilecektir.

18. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin uygulanması zorunlu 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında 2025 yılı hesap döneminde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 1.3.6. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca “Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.”

Bu düzenlemenin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu kurumsal yönetim ilkesi kapsamında varsa 2025 yılında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

19. Dilek ve görüşler,

Bu bölümde söz almak isteyen pay sahiplerimize dilek ve önerilerini sunmak için imkan sağlanacaktır.

EKLER

- 1- Kar Dağıtım Tablosu
- 2- Esas Sözleşme Tadili

EK:1 Kar Dağıtım Tablosu

1. Çıkarılmış Sermaye		355.000.000,00	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		24.710.250,9	
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu		Yoktur.	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3,	Dönem Kârı	1.528.200.771,00	288.409.845,87
4,	Vergiler (-)*	45.909.427,00	66.282.940,56
5,	Net Dönem Kârı (=)	1.482.291.344,00	222.126.905,31
6,	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7,	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	11.106.345,27	11.106.345,27
8,	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	1.471.184.998,73	211.020.560,04
9,	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	12.305.577,72	
10,	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	1.483.490.576,45	
11,	Ortaklara Birinci Kâr Payı		
	- Nakit		
	- Bedelsiz	208.632.380,40	208.632.380,40
	- Toplam	208.632.380,40	208.632.380,40
12,	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
13,	Daağıtılan Diğer Kâr Payı		
	- Yönetim Kurulu Üyelerine,		
	- Çalışanlara		
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14,	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
15,	Ortaklara İkinci Kâr Payı		
16,	Genel Kanuni Yedek Akçe		
17,	Statü Yedekleri		
18,	Özel Yedekler		
19,	OLAĞANÜSTÜ YEDEK		
20,	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		

EK-2 ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
5.SÜRE - Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren sınırsızdır. Bu süre esas sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.	5.SÜRE - Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren sınırsızdır.

EK:2 Esas Sözleşme Tadili

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
5.SÜRE - Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren sınırsızdır. Bu süre esas sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.	5.SÜRE - Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren sınırsızdır.
7.YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ Şirketin işleri ve idaresi Genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 4 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi 1-3 yıl arasındır. İlk Yönetim Kurulu üyesi olarak 3 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Uruklu 611*****86 Kimlik No'lu, İSTANBUL/FATİH adresinde ikamet eden, KERİM SİNAN ALÇIN Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Uruklu 256*****58 Kimlik No'lu, İSTANBUL/ATAŞEHİR adresinde ikamet eden, MEHMET KOÇAK Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Uruklu 319*****62 Kimlik No'lu, İSTANBUL/KADIKÖY adresinde ikamet eden, MUSTAFA KOPUK Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Uruklu 436*****92 Kimlik No'lu, İSTANBUL/TUZLA adresinde ikamet eden, ORHAN YILDIZ Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Uruklu 400*****24 Kimlik No'lu, İSTANBUL/KADIKÖY adresinde ikamet eden,	7.YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ Şirketin işleri ve idaresi Genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az <u>5</u> üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi 1-3 yıl arasındır.

~~ÖMER EROĞLU Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.~~

~~Türkiye Cumhuriyeti Uruklu 436*****48 Kimlik No'lu, İSTANBUL/TUZLA adresinde ikamet eden, TOLUNAY YILDIZ Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.~~