



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KUYAŞ YATIRIM A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyurusu ve Gündemi Hakkında
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	11.04.2025
General Assembly Date	07.05.2025
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	06.05.2025
Country	Turkey
City	ANKARA
District	ÇANKAYA
Address	İlkbahar mahallesi 596. Sokak No:79 Çankaya /Ankara (Atlı Otel)

Agenda Items

- 1 - Açılış,
- 2 - Toplantı Başkanlığının seçimi ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 3 - 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
- 4 - 31.12.2024 tarihinde biten hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
- 5 - Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 7 - 2024 yılı dönem kârının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin Şirketin Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde görüşülerek karara bağlanması,
- 8 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması,
- 9 - Görev süreleri sona ermiş olan yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi,
- 10 - 2025 yılı faaliyetleri için Bağımsız Denetim Şirketinin seçilmesi,
- 11 - Sermaye Piyasası Mevzuatı doğrultusunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin işlemleri hakkında bilgi verilmesi,
- 12 - Şirket paylarının geri alım programı kapsamında payların geri alımına ilişkin 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği, Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin veya ipotek hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 14 - 2024 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında bilgi verilmesi,
- 15 - Esas sözleşmede 14/2 maddesi kapsamında borçlanma aracı ihraç etmek üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulması
- 16 - Kapanış.
- 17 - Dilek ve Temenniler,

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2024 Genel Kurul İlan Metni.pdf - Announcement Document
-------------	---

Additional Explanations

Şirketimizin 11.04.2025 tarih ve 16 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar gereği Olağan Genel Kurul Toplantısının 07/05/2025 Çarşamba günü saat 14:00'de İlkbahar mahallesi 596. Sokak No:79 Çankaya /Ankara (Atlı Otel) adresinde ekteki gündemi görüşmek üzere yapılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.

Saygılarımızla;

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.