



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. Notification Regarding General Assembly



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

# Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

## General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	18.03.2026
General Assembly Date	15.04.2026
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	14.04.2026
Country	Turkey
City	ANKARA
District	ÇANKAYA
Address	KAZİMÖZALP MAH. KIZKULESİ SOKAK NO:20/4 ÇANKAYA ANKARA

## Agenda Items

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3 - 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) ve 2025 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF)'nin okunması, görüşülmesi ve onaylanması ,
- 4 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim kuruluşu görüşü ile raporunun okunması ve görüşülmesi,
- 5 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2025 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 7 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince belirlenen Şirketin Kar Dağıtım Politikası uyarınca, Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı hesap dönemi için kar dağıtımını yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 8 - Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin sona ermiş olması nedeniyle yeni Yönetim Kurulu üye seçimi yapılması, görev sürelerinin tespiti
- 9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2026 yılı Hesap Dönemi için bir yıllığına seçilen Bağımsız Denetleme kuruluşu Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin genel kurulun onayına sunulması
- 10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi ve yeni dönemde Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklarıyla ilgili karar alınması
- 11 - 2025 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
- 12 - 2025 yılında Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve kefaletler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı gereği 2025 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 14 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 15 - Dilek, temenniler ve kapanış.

## Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
------------------

## General Assembly Invitation Documents

<b>Appendix: 1</b>	Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnş. Tic. A.Ş. 15.04.2026 Genel Kurul Davet.pdf - General Assembly Informing Document
<b>Appendix: 2</b>	Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnş. Tic. A.Ş. 15.04.2026 Genel Kurul Gündemi.pdf - Other Invitation Document
<b>Appendix: 3</b>	Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnş. Tic. A.Ş. 15.04.2026 Genel Kurul Vekaletname.pdf - Other Invitation Document

## Additional Explanations

Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı; 2025 yılı çalışmalarını incelemek ve ekte yer alan 2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantı davet mektubunda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 15.04.2026 Çarşamba günü saat 14:00'de, Kazım Özalp Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi Kız Kulesi Sokak No:20/4 Gaziosmanpaşa /ANKARA adresinde yapılacaktır ve ayrıca 18.03.2026 tarih 11545 Sayı 996 sayfa numaralı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

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.