



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



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

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	15.04.2026 Tarihli Genel Kurul Kararı Tescilli
Update Notification Flag	Yes
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	KAZIMÖZALP 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)'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması ,
- 4 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim kuruluğu 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 kuruluğu 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

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

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
--	-----

Madde 1 - Açılış Şirket Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet YAYLA tarafından yapıldı. Madde gereği Başkanlık/Toplantı Divanı'nın oluşumuna geçildi. Şirket Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet YAYLA tarafından verilen sözlü teklif üzerine Divan/Toplantı Başkanlığı'na Sayın Mehmet YAYLA, tutanak yazmanlığına Sayın Yılmaz BAŞPINAR ve oy toplama memurluğuna Sayın İsa GÖÇER'nin seçilmesi teklif edildi ve bu teklif oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 2 - Genel kurul toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalanması için seçilen Divan Başkanlığı'na yetki verilmesi oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 3 - Gündem'in 3'üncü maddesi gereğince, 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) ve 2025 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF)'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanmasına geçildi. Verilen önerge doğrultusunda Şirket Yönetim Kurulunca 2025 yılına ait olarak hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 02.03.2026 tarihinde, Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) ve 2025 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF)'nun 02.03.2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP'ta) ve 02.03.2026 tarihinde Şirket'in resmi internet sitesi olan www.yayla.tc adresinde genel kurul dokümanları içinde yayınlanmak suretiyle ortaklarımızın incelemelerine sunulduğundan okunmaması oy çokluğu ile kabul edildi. 2025 yılı Faaliyet Raporu ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) ve 2025 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF)'nun üzerinde müzakere açıldı.

Yapılan müzakereler sonucunda 2025 yılı Faaliyet Raporu ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) ve 2025 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) çokluğu ile kabul edildi.

Madde 4 - Gündem'in 4'üncü maddesi gereğince, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim kurulu görüşü ile raporunun okunması ve görüşülmesine geçildi. Verilen önerge doğrultusunda Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından 2025 yılına ait hazırlanan Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun 02.03.2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP'ta) ve Şirket'in resmi internet sitesi olan www.yayla.tc adresinde yayımlandığı ve ayrıca 02.03.2026 tarihinde Şirket'in resmi internet sitesinde genel kurul dokümanları içinde de yayınlanmak suretiyle ortaklarımızın incelemelerine sunulduğundan okunmaması oy çokluğu ile kabul edildi. Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nda yer alan denetçi görüşü Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. denetçi temsilcisi tarafından Genel Kurul'a okundu. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı.

Madde 5 - Gündem'in 5'inci maddesi gereğince, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanmasına geçildi. Verilen önerge doğrultusunda Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından 2025 yılına ait hazırlanan Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nda yer alan finansal tablolar 02.03.2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP'ta) ve Şirket'in resmi internet sitesi olan www.yayla.tc adresinde yayımlandığı ve ayrıca 02.03.2026 tarihinde Şirket'in resmi internet sitesinde genel kurul dokümanları içinde de yayınlanmak suretiyle ortaklarımızın incelemelerine sunulduğundan finansal tablolarda yer alan kalemlerin tamamının okunmaması, bilanço ve gelir tablosu ana kalemlerinin okunması oy çokluğu ile kabul edildi. Tutanak Yazmanı Sayın Yılmaz BAŞPINAR tarafından 2025 yılına ait bilanço ve gelir tablosu ana kalemleri Genel Kurul'a okundu. Finansal tablolar müzakereye açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmamıştır. Madde gereği 2025 yılı finansal tabloların oylamasına geçildi. Finansal tablolar oy çokluğu ile kabul edilerek onaylandı.

Madde 6 - Gündem'in 6'ıncı maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2025 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin 2025 yılı hesap dönemi, faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibraları ile ilgili olarak yapılan oylama neticesinde 2025 dönemi faaliyetlerinden dolayı Yönetim kurulu üyelerinin her biri ayrı ayrı oy çokluğu ile ibra edildi. (Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.)

Madde 7 - Gündem'in 7'inci maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince belirlenen Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı hesap dönemi için kar dağıtımının yapılmasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulmasına geçildi. Şirketimiz ilgili Yönetim Kurulu kararı Tutanak Yazmanı Sayın Yılmaz BAŞPINAR tarafından Genel Kurul'a okundu. Yapılan müzakereler neticesinde;

- 2025 yılında; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri gereğince, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanmış TMS/TFRS ve SPK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanan konsolide olmayan

- Yukarıda yer alan hesaplamalara göre 2025 yılında kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin müzakereler neticesinde bahse konu dönem için kar dağıtımı yapılmamasına oy çokluğu ile karar verildi.

Madde 8 - Gündem'in 8'inci maddesi gereğince, 17.04.2023 tarihin de yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında 3 yıllığına seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin sona ermiş olması dolayısıyla yeni Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine ve seçilen yeni Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin belirlenmesine geçildi. Yapılan oylama neticesinde, Yönetim Kurulu Üyeliklerine Hüseyin YAYLA, Mehmet YAYLA, Ahmet YAYLA ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Abbas İNCEAYAN ve Murat DOĞAN'ın seçilmesine ve görev sürelerinin 3 yıl olmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

General Assembly Results

Madde 9 - Gündem'in 8'inci maddesi gereğince, 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 sunulmasına geçildi. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun Denetimden Sorumlu Komite'nin de görüşü alınarak 17.03.2026 tarihli toplantısında aldığı karar çerçevesinde, Şirketimizin 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine oy çokluğu ile karar verildi.

Madde 10 - Gündem'in 10'uncu maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet YAYLA tarafından bilgi verilmiştir. Aynı Gündem maddesi gereğince, yeni dönemde Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklarına ilişkin müzakereler neticesinde,

Yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu başkan yardımcısı, yönetim kurulu üye ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine huzur hakkının 2026 yılı için değişiklik yapılmadan ödenmesine oy çokluğu ile karar verildi.

Madde 11 - Gündem'in 11'inci maddesi gereğince, 2025 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar konusunda pay sahiplerine Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet YAYLA tarafından bilgi verilmesi sonrasında açılan müzakerede söz alan ve itiraz eden pay sahibi olmadı. Aynı Gündem maddesi gereğince, 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesine geçildi, yapılan müzakereler neticesinde bağış ve yardımların üst sınırının 150.000,00 TL olarak belirlenmesine oy çokluğu ile karar verildi.

Madde 12 - Gündem'in 12'inci maddesi gereğince, 2025 yılında Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve kefaletler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda pay sahiplerine Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet YAYLA tarafından bilgi verildi.

Madde 13 - Gündem'in 13'üncü maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı gereği 2024 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında 2025 yılı Bağımsız Denetim Raporumuzun dipnotlarında bilginin bulunduğu belirtilip, ayrıca pay sahiplerimize Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet YAYLA tarafından bilgi verildi.

Madde 14 - Gündem'in 14'üncü maddesi gereğince, Yönetim hâkimiyetini 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'inci ve 396'ıncı maddeleri çerçevesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine Sayın Mehmet YAYLA tarafından bilgi verildi. Bu madde kapsamında izin verilmesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Madde 15 - Dilek ve temenniler bölümünde şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Sayın Mehmet YAYLA şirketin faaliyetleri konusunda iyi dilek temennilerinde bulundu. Gündemde görülecek başkaca bir madde kalmaması ve alınan kararlara itiraz eden ortak bulunmaması nedeniyle Divan Başkanı tarafından Genel Kurul'a saat 15:02 son verildi. 15.04.2026 Çankaya/ANKARA

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
------------------	-----------

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	16.04.2026

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	15.04.2026 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	15.04.2026 Hazirun Listesi.pdf - List of Attendants

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 yapılmıştır. Genel Kurul Toplantı sonucu Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 16.04.2026 tarih 11565 sayılı gazetesinde tescil 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.