



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş. Notification Regarding General Assembly



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

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Olağan Genel Kurul Çağrısı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	Yes
Postponed Notification Flag	No
Reason of Correction	Hak kullanım bölümünde yanlış işaretleme yapılmıştır.

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	21.04.2026
General Assembly Date	20.05.2026
General Assembly Time	14:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	19.05.2026
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	KARTAL
Address	Titanic Business Kartal Otel - Orta Mahalle Kaptanıderya Cad. No:37 Kartal / İstanbul

Agenda Items

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- 2 - Yönetim Kurulu'nun Şirket Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin değiştirilmesine ilişkin önerisinin onaylanması,
- 3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 tarihli hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 4 - 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 tarihli hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması,
- 5 - 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 tarihli hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 6 - 2026 yılı içerisinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yapılan Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi atamasının onaylanması,
- 7 - Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket'in 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 tarihli hesap dönemi içerisindeki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 8 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan çalışanların ücretlendirilmesine ilişkin esasları belirleyen Ücretlendirme Politikası ile söz konusu Politika kapsamında yapılmış olan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
- 10 - Denetçi seçimi,
- 11 - Kar Payı Dağıtım Politikası'nın onaylanması,
- 12 - 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 tarihli hesap dönemine ilişkin karın dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin onaylanması,
- 13 - Bağış ve Yardım Politikası'nın onaylanması,
- 14 - 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 tarihli hesap dönemi içerisinde bağış yapıp yapılmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 1 Ocak 2026 – 31 Aralık 2026 tarihli hesap dönemi içerisinde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 tarihli hesap dönemi içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 16 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin uygulanması zorunlu 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 tarihli hesap dönemi içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 17 - Dilek ve temenniler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1

Üçay - Olağan Genel Kurul - Davet İlan Metni .pdf - Other Invitation Document

Appendix: 2

Üçay - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı, 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemi çalışmalarını incelemek ve ekli gündemi görüşmek üzere 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü, saat 14:30'da Titanic Business Kartal Otel - Orta Mahalle Kaptanıderya Cad. No :37 Kartal / İstanbul adresinde yapılacaktır.

Gündemi ve vekalet formunu içeren Genel Kurul ilan metni ve gündem maddeleri ile ilgili Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.

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.