

YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
14 NİSAN 2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

Yeo Teknoloji Enerji ve Endüstri Anonim Şirketi'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 14.04.2026 Salı günü saat 10:00'da Orta Mah. Kaptanıderya Cad. No:37 Kartal/İstanbul adresinde bulunan Titanic Business Kartal Otel'de T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10.04.2026-121021030 tarih ve sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Birtan Güven Bayraktar gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya davet, Kanun ve Esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, şirketimizin <http://www.yeo.com.tr> adresindeki internet sitesinde ve 17.03.2026 tarihinde KAP'ta ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 18.03.2026 tarihli ve 11545 nolu sayısında ilan edilerek toplantı günü ve gündeminin bildirilmesi suretiyle yasal süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 355.000.000-TL'lik sermayesine tekabül eden 355.000.000 adet paydan 226.512.908,321 TL'lik sermayeye karşılık 226.512.908,321 adet payın asaleten ve 7.044.503 TL'lik sermayeye karşılık 7.044.503 adet payın vekaleten (tevdî eden temsilcisi) olmak üzere toplamda 233.557.411,321 sermayeye karşılık 233.557.411,321 payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Toplantıda Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tolunay Yıldız, Yönetim Kurulu üyesi Sayın Orhan Yıldız, Bakanlık Temsilcisi Sayın Birtan Güven Bayraktar, Şirketin 2025 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'ni temsilen Sayın Helin Gaziler'in hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin Beşinci ve Altıncı Fıkrası gereğince, Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantı Başkanlığı tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sn. Nihal Gülfidan atanmış olup, Genel Kurul fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1.Gündemin 1. Maddesi gereğince Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı'nın oluşumuna geçildi. Şirket esas sözleşmesinin 11'inci maddesi hükmü uyarınca, toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Tolunay Yıldız Toplantı Başkanı olarak yerini aldı. Toplantı Başkanı tarafından Sn. Alev Dumanlı Tutanak Yazmanı ve Sn. Hasan Sevinç Oy Toplama Memuru olarak görevlendirildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce toplantı Başkanı tarafından fiziki ortamda oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunuldu. Bu çerçevede, gerek Kanun gerekse Şirket İç Yönergesi'nde yer aldığı üzere ve elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonuna fiziki olarak katılan pay sahipleri arasında oylamanın açık ve el kaldırma suretiyle yapılacağı, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ret oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği, el kaldırmayan veya herhangi bir şekilde sözlü beyanda bulunmayan pay sahiplerinin ret oyu vermiş sayılacağı belirtilmiştir.

2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi onaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı başkanı daha önce ilan edilen gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin olarak herhangi bir değişiklik önerisi olup olmadığını sordu. Pay sahipleri değişiklik önerisinde bulunmadığından gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edildi.

3.Gündemin üçüncü maddesi ile ilgili olarak 2025 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunmasına geçildi. 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce, Şirket merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, <http://www.yeo.com.tr> adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılmasına ilişkin verilen önerge pay sahiplerinin onayına sunuldu ve 7.044.503 ret oyuna karşılık 418.538.321,52 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Kabul edilen önerge doğrultusunda okundu sayılan, 2025 yılı Faaliyet raporu görüşmeye açılarak söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı. Gündem maddesi oylamaya tabi olmadığından maddenin oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

4. Toplantı Başkanı tarafından gündemin 4. maddesi gereğince, Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun özetinin okunması istendi. Bağımsız denetim raporu özeti, Sn. Helin Gaziler tarafından okundu. Toplantı Başkanı, bu maddenin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

5.Gündemin 5. Maddesine geçildi. 2025 yılına ilişkin konsolide finansal tabloların ve dipnotların genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce, Şirket merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, <http://www.yeo.com.tr> adresindeki şirketin kurumsal internet sitesinde ve KAP'ta yayınlanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılmasına ilişkin verilen önerge pay sahiplerinin onayına sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Kabul edilen önerge doğrultusunda okundu sayılan 2025 yılına ilişkin Finansal tablolar müzakereye açılarak söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı. Gündem maddesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 2025 yılına ilişkin finansal tablolar oy birliği ile kabul edildi.

6. Gündemin 6. Maddesine geçildi. KGK Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, 2024 yılı sürdürülebilirlik raporunun 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 sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılmasına ilişkin verilen önerge pay sahiplerinin onayına sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Kabul edilen önerge doğrultusunda okundu sayılan 2024 yılı sürdürülebilirlik raporu müzakereye açılarak söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı. Gündem maddesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 2024 yılı sürdürülebilirlik raporu oy birliği ile kabul edildi.

7. Gündemin 7.maddesi gereği Yönetim Kurulu üyeleri Sayın Tolunay Yıldız, Sayın Orhan Yıldız, Sayın Mehmet Ögütçü, Sayın Mustafa Kopuk, Sayın Kerem Sinan Alçın ve Sayın Murat Sağman'ın Şirketin 2025 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri oy birliğiyle kabul edildi. Pay sahibi Yönetim Kurulu üyeleri bu maddede oy kullanmadı.

8. Gündemin 8.maddesi uyarınca 2025 yılı kârının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulunun önerisinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun 17.03.2026 tarihli teklifinde yer alan, “*Şirketimiz Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dâhilinde, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'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 düzeltilmesi 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, karar verilmiştir.

şeklindeki önerisi okundu ve öneri oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu'nun önerisi oy birliği ile kabul edildi.

9. Şirketin 30.01.2026 tarihli Yönetim kurulu toplantısında alınan karar çerçevesinde, Yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Mehmet ÖĞÜTÇÜ'nün yerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesi uyarınca kalan görev süresini tamamlamak üzere TC Kimlik numaralı Mevhibe Canan ÖZSOY'un seçilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu oybirliği ile kabul edildi.

10. Gündemin Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret ve diğer hakların tespiti ile ilgili 10. maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge çerçevesinde, 2026 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantı tarihine kadar Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tolunay Yıldız'a aylık net 200.000 TL, Yönetim Kurulu Başkan vekili Sayın Orhan Yıldız'a aylık net 120.000 TL, diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 100.000 TL ücret ödenmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu önerge 7.044.503 ret oyuna karşılık 418.538.321,52 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

11. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Kamu Gözetimi,Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGGK) ve ilgili düzenlemelere uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşleri alınarak Yönetim Kurulu tarafından önerilen;

-Şirketin 01.01.2026 – 31.12.2026 hesap dönemi finansal raporlarınının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve söz konusu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesi için Spine Tower Maslak Mah. Saat.sok. No: 5 Kat: 25-26-28, 34485 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 206580-0 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı 0443002859800014 Mersis numaralı Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesi

-KGK tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak açıklamaların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer denetim faaliyetlerini yürütmek üzere, Spine Tower Maslak Mah. Saat.sok. No: 5 Kat: 25-26-28, 34485 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 206580-0 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı 0443002859800014 Mersis numaralı Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin KGK tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak 2026 yılı hesap dönemi için hazırlanacak raporların denetimini yapmak üzere seçilmesi

pay sahiplerinin onayına sunuldu ve 7.044.503 ret oyuna karşılık 418.538.321,52 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

12. Toplantı Başkanı tarafından 2025 yılında 12.305.577,72 TL bağış yapıldığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Yönetim Kurulu Başkanı Tolunay Yıldız tarafından verilen 2026 yılı yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının önceki yıl hasılatının %1'i olarak belirlenmesine ilişkin önerge oylamaya sunuldu ve 7.044.503 ret oyuna karşılık 418.538.321,52 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

13. Şirketin 30.04.2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulunun 09.05.2025 tarih ve E-29833736-110.03.03-72119 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 28.05.2025 tarih ve E-50035491-431.02-00109735159 sayılı izinleri kapsamında, 2024 yılı Genel Kurulu'nda onaylanan, ancak MERSIS'te sistemsel sebeple kaydedilemeyen Şirket Esas Sözleşmesinin "SÜRE" başlıklı 5. Maddesinin tadil edilmesinin kabulü pay sahiplerinin onayına sunuldu. Bakanlık Temsilcisi Genel Kurula hitaben söz aldı; bu maddenin 09.05.2025 tarihli SPK ve 28.05.2025 tarihli Ticaret Bakanlığı izin yazılarına istinaden 2024 yılı olağan genel kurulunda onaylanmış olduğunu, fakat Mersis sistemindeki teknik sebeplerle tescil edilememiş olduğunu, verilen bilgiye istinaden Ticaret Sicilin talebi üzerine bu genel kurulda tekrar onaya sunulduğunu ve fakat bu toplantı özelinde ilgili kurumlardan tekrar bir izin yazısının alınmadığını, ancak tadil metninin bir önceki genel kurul için alınan izin yazısındaki metnin aynısı olduğunu belirtti. Bu konudaki bilgilendirmesini tutanağa yazdırdı.

Yapılan oylama sonucu esas sözleşme değişikliğinin yeniden kabulüne oybirliği ile karar verildi.

14. 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 oylamaya sunuldu ve yönetim kurulu üyelerine rücu edilmemesi toplantıya katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

15. Yönetim kurulu üyelerine, Şirket'in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve

diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi hususu onaya sunuldu. Toplantıya katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

16. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince İlişkili Taraflarla yapılan işlemler hakkında detaylı bilgilerin 31.12.2025 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporunun 38 nolu dipnotunda yer aldığı hakkında bilgi verildi. Toplantı Başkanı, bu maddenin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

17.Şirketimizin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 3. Kişiler lehine 2025 yılında vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve kefaletler hakkında detaylı bilgilerin 31.12.2025 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporunun 23 nolu dipnotunda yer aldığı ve Şirket tarafından kendisi ve bağlı ortaklığı lehine verilenler verilen dışında teminat, rehin, ipotekler ve kefalet bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi. Toplantı Başkanı, bu maddenin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

18. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin uygulanması zorunlu 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda, 2025 yılında Şirketimiz 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 herhangi bir önemli işlem yapmadığı ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmadığı ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmediği hususunda pay sahiplerine bilgisine verildi.

19.Toplantı Başkanı, dilek ve görüşler konusunda toplantıya katılanlara söz verdi. Söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir. 14.04.2026

TOPLANTI BAŞKANI

Tolunay Yıldız

OY TOPLAMA MEMURU

Hasan Sevinç

TUTANAK YAZMANI

Alev Dumanlı

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Birtan Güven Bayraktar

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	12.305.577,72
10,	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	1.483.490.576,45	223.326.137,76
11,	Ortaklara Birinci Kâr Payı	0,00	0,00
	- Nakit	0,00	0,00
	- 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		

TOPLANTI BAŞKANI

OY TOPLAMA MEMURU

TUTANAK YAZMANI

Tolunay Yıldız

Hasan Sevinç

Alev Dumanlı

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Birtan Güven Bayraktar

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.

TOPLANTI BAŞKANI

Tolunay Yıldız

OY TOPLAMA MEMURU

Hasan Sevinç

TUTANAK YAZMANI

Alev Dumanlı

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Birtan Güven Bayraktar