



Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

**01 Ocak - 31 Mart 2026
Hesap Dönemine İlişkin**





Değerli Paydaşlarımız;

Kuyaş Yatırım A.Ş. (Eski Unvan: Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.) (Şirket) 19.10.2005 tarihinde İstanbul, Türkiye’de kurulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 03.06.2011 tarih ve 17/519 sayılı toplantısında görüşülerek kurul kaydına alınmasına karar verilmiştir. Ortaklık paylarının, Piyasa Öncesi İşlem Platformu’nda işlem görmesi amacıyla hazırlanan duyuru formları Kurulun 03.08.2012 tarihli toplantısında onaylanmış, 03.08.2012 tarih 1943 sayılı onay formuna istinaden paylar, 18.09.2012 tarihinden itibaren SİP’te işlem görmeye başlamıştır.

Şirket’in ana faaliyet konusu, Sınırlı Sorumlu İstanbul Kuyumcu Sanatkarları Toplu Yapı Kooperatif’inden aldığı ve elinde bulunan rezerv araziye; otel, ilave atölye birimleri, sergi ve konferans alanları, altın borsası binası, otopark alanı gibi yüksek rant sağlayacak, eğitim alanları gibi kuyum sektöründe insan kaynağı desteği verecek inşaat projelerini gerçekleştirmek suretiyle, amacına en uygun ve karlı biçimde değerlendirmektir.

Şirket’in 21.08.2013 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında Şirket tarafından S.S. İstanbul Kuyumcu Sanatkarları Toplu İşyeri Yapı Kooperatif (Kooperatif)’in, Türk Ticaret Kanunu’nun 145 ila 158 ile ve ilgili diğer maddeleri ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19 (1) ve 20 (1)’inci maddeleri; Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: I, No: 31 sayılı "Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği" ve ilgili diğer Mevzuat hükümleri dahilinde, tüm aktif ve pasifinin bir kül halinde, devir alınması suretiyle Şirket bünyesinde birleştirilmesi bu karar 27.11.2013 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir. 03.12.2013 tarihli ticaret sicil gazetesinde yayımlanmıştır. Şirket’in, merkezi Yeşilköy Mah. Serbesti Cad. No:11/1 Bakırköy İstanbul, Türkiye adresindedir.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin 12.12.2013 tarihli toplantısında grup payları İkinci Ulusal Pazarda işlem görmesine karar verilmiştir. 20.12.2013 tarihinde İkinci Ulusal Pazarda işlem görmeye başlamıştır. Rapor tarihi itibarıyla şirketimiz Yıldız Pazar’da işlem görmektedir.

Sektörün önde gelen inşaat şirketlerinden biri olan KUYAŞ / Kuyaş Yatırım A.Ş. Türkiye’nin %100’ü halka açık ilk gayrimenkul şirketi olma özelliği taşımaktadır. Çeyrek asırdır olduğu gibi bugün de sağlam ve fonksiyonel yapılar inşa etmekte ve sektörün ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılamaktadır. KUYAŞ; ürettiği projelerle ülkesine değer katmaya, ekonomiye yön vermeye ve sınırsız vizyonuyla Türkiye’nin lider Gayrimenkul Yatırım Şirketi olma yolunda hızla ilerlemektedir.

Sektörün önde gelen inşaat şirketlerinden biri olan KUYAŞ / Kuyaş Yatırım A.Ş. Türkiye'nin %100'ü halka açık ilk gayrimenkul şirketi olma özelliği taşımaktadır. Çeyrek asırdır olduğu gibi bugün de sağlam ve fonksiyonel yapılar inşa etmekte ve sektörün ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılamaktadır. KUYAŞ; ürettiği projelerle ülkesine değer katmaya, ekonomiye yön vermeye ve sınırsız vizyonuyla Türkiye'nin lider Gayrimenkul Yatırım Şirketi olma yolunda hızla ilerlemektedir.

Vizyonumuz

Bulduğu sektöre yön veren, Sektöründe takip edilen, En güvenilir kurumlar arasına girmek.

Misyonumuz

Yatırımlarını ve kaynaklarını etkin bir biçimde değerlendirip, Uluslararası yaşam ve iş kalitesi standartlarını sağlayarak, Nitelikli projeleri hayata geçirmek, Gelişmekte olan iş alanlarını yakından takip ederek, Paydaşlarına değer yaratmak.

Gizlilik İlkesi

Kuyaş Yatırım A.Ş. bizimle internet sitemiz üzerinden paylaştığınız kişisel verilerinizin gizliliğine ve 6698 sayılı kanun kapsamında korunmasına önem vermektedir. Şirketimiz, gizlilik ilkesinin esasına dayanan ve kişisel verilerin korunmasına yönelik kabul edilen prensipler çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmeyi ilke edinmiştir.

Kuyaş Yatırım A.Ş.'ye ait olan www.kuyas.com.tr web sitemizi ziyaret eden ziyaretçiler ile ilgili olarak, siteyi ziyaret ettikleri durumlarda kendi rızalarıyla paylaştıkları verilerin işleme süreçleriyle ilgili gizlilik ilkesi kapsamında değerlendirilen tüm hususları ve hukuki olarak yükümlülüklerini yerine getirmekte, kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamaktadır. Kişisel verileriniz, açık rızanız olmadan doğrudan pazarlama ve izleme amacı ile kullanılmamakta, 3. kişiler ile paylaşılmamaktadır. Özellikle kişisel verilerin korunmasına yönelik oluşturduğumuz politikalar ve veri işleme faaliyeti kapsamında sizlere sunduğumuz aydınlatma metinleri çerçevesinde verilerin korunmasına yönelik tüm süreçlere hassasiyet gösterdiğimizi belirtmek isteriz.

ENGIN TECRÜBE

KUYAŞ tecrübesiyle birlikte gerçekleştirdiğimiz projelere dünya görüşümüzü de katarak Türkiye'ye değer katmayı hedefliyoruz.

PROFESYONEL ANLAYIŞ

Profesyonel ekibimiz, güçlü iletişimimiz ve üstün bakış açımız ile yatırımcılarımıza değer veriyor ve onları önemsiyoruz.

DOĞAYA SAYGI

Gerçekleştirdiğimiz her projede doğaya ve yeşile sahip çıkıyoruz. Bu sayede gelecek nesillere temiz bir doğa bırakmayı hedefliyoruz.

EKONOMİK KATKI

KUYAŞ, istihdam olanağı sunması ve girişim desteklerinde bulunması ile ekonomiye katkıda bulunuyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR YATIRIM

Sürdürülebilir yatırım ile değere dayalı çevreyi önemseyen, iş ortamı ve Pazar koşullarına uyum sağlayan sektörleri değerlendiriyoruz.

GÜVENİLİR ORTAKLIK

KUYAŞ olarak kurulduğumuz günden bugüne genişleyen yatırım portföyümüz sayesinde ekonomik başarı elde ediyor ve kalıcı değer oluşturuyoruz.

TARİHÇEMİZ



1988

Kooperatifin Kuruluşu

Kuyaş; sektör mensuplarının, kuyumculuk sektörünün alt yapısını iyileştirmek, geliştirmek, insan sağlığını göz ardı etmeden takı imalatı üretim alanları oluşturmak düşüncesinden hareketle; 1988 yılında Sınırlı Sorumlu İstanbul Kuyumcu Sanatkarları Toplu İş Yeri Yapı Kooperatifi kurulmasıyla çalışmalarına başlamıştır.



2001-2005

Kuyumcukent Wedding World

2001 yılında başlayan inşaat 2005 yılında tamamlanmıştır. Toplam 330.000 m2 üzerinde 2500 bağımsız bölüm inşa edilmiş ve tamamının kat mülkiyeti işlemleri tamamlanarak sahiplerine teslim edilmiştir.



2005

Kuyaş Kuruluş

Kurumsallaşmanın yolu şirketleşmeden geçer. S.S. Sorumlu İstanbul Kuyumcu Sanatkarları Toplu İş Yeri Yapı Kooperatifi 2005 yılında şirketleşerek Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.'yi kurmuştur.



2008-2011

İstanbul Vizyon Park Merkez Ve Ofis Plaza

KUYAŞ, elindeki rezerv arazi üzerinde Kuyumcukent 2. etap inşaatına İstanbul Vizyon Park markası altında başlamış, çağdaş iş dünyasının gereksinimlerine uygun inşa ettiği ofis, atölye ve dükkânlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.



2012-2013

Serbest İşlem Platformu Ve Ulusal Pazar

KUYAŞ hisseleri; 2012 yılında SİP'te, 2013 yılından itibaren ise 2. Ulusal Pazar'da işlem görmeye başlamasıyla, %100'ü halka açık ilk inşaat şirketi olma özelliğine sahip olmuştur.



2015

Borsa Kule

Borsa Kule A Blok 2015 tarihinde başlayıp, Borsa İstanbul KIYMETLİ MADENLER VE KIYMETLİ TAŞLAR PİYASASI'na Şubat 2017'de teslim edilmiştir. Projenin devamı olan Borsa Kule B Blok inşaatı 2021 yılı içinde tamamlanarak 92 adet atölye, modern, gelişmiş güvenli ve şık tasarımıyla kuyum sektörüne kazandırılmıştır.



2016

Kuyumcukent Gayrimenkul Yönetim A.Ş.

Şirketimizin ana faaliyeti gayrimenkul geliştirmeye ilaveten KUMCUKENT GAYRİMENKUL YÖNETİM A.Ş." adı altında bir tesis yönetimi ve işletmesi şirketi de kurulmuş ve faaliyete başlamıştır. Bu şirket ile kendi ürettiğimiz binaların işletmesini yapmanın yanı sıra, Sur Yapı Axis, Sur Yapı Vitrin ve Nef Kağıthane gibi piyasanın önde gelen projelerinin işletmesini de başarıyla tamamlayarak ticari hayatına devam etmektedir.



2017

Kentsel Dönüşüm

Kalamış'ta Akalın Apartmanı, Caddebostan'da Ceylan Apartmanı ve Göztepe'de Hatipoğlu Apartmanı kentsel dönüşüm projelerimiz teslim edilmiş, bu projelerimizde yaşam başlamıştır.

Toplam Kalite Anlayışı



KUYAŞ YATIRIM A.Ş. müşterilerinin memnuniyetini sağlarken aşağıdaki kalite politikasını firma politikası olarak benimser: Pazarda rekabet edebilmek için toplam kalite yönetimine dayalı çağdaş yönetim anlayışı ve takım ruhu ile sürekli gelişerek;

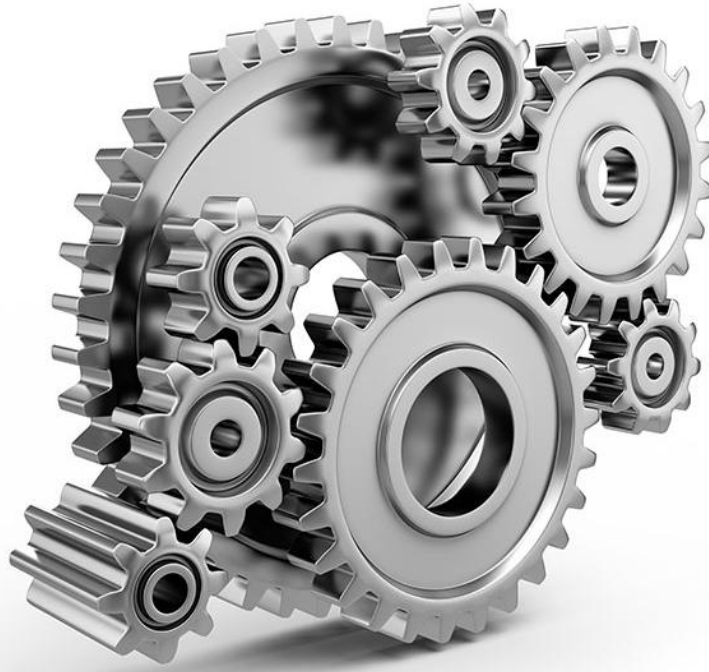
Ürün ve hizmet kalitesini, proseslerimizin etkinliğini ve müşteri memnuniyetini sürekli iyileştirme yoluyla daha üst seviyelere taşıyacağız.

Müşteri odaklı çalışabilmek için, yetkin çalışanlardan oluşan bir organizasyon ile yeterli ve gelişmiş makine - ekipman parkuru yapılandıracağız.

Projeleri öngörülen süre içinde ve yüksek karlılıkla tamamlamak için gerçekçi kaynak ve iş planlaması yapacağız.

Ürün ve hizmet kalitemizi arttırmak için tedarikçi ve taşeronlarımızı ürün ve hizmet kalitelerini yükseltmeye teşvik edeceğiz.

Tüm faaliyetlerimizde çevre, iş güvenliği ve işçi sağlığı konularında duyarlı olacağız.



Entegre Yönetim Sistemi Politikası

KUYAŞ YATIRIM A.Ş., Kalite, Çevre ve İş Sağlığı İş Güvenliği Yönetim Sistemleri'nden oluşan Entegre Yönetim Sistemi'ni, tüm çalışanların katılımı ve ortak çabası sonucunda kurmuştur.

KUYAŞ YATIRIM A.Ş. olarak; müşteri memnuniyetini sağlarken, insana, topluma ve çevreye önem vermek ana ilkimizdir. Bu ana hedefimiz doğrultusunda;

Mühendislik, fizilibite, müşavirlik, etüd ve proje işleri, yol, kavşak, köprü, metro, bina, uydu kent, konut, toplu konut, okul binaları, hastane binaları, spor kompleksi, alışveriş merkezi, fabrika bina ve tesisleri, dere ıslahı, su ve atıksu şebeke hatları ve kollektörlerinin yapımı ve rehabilitasyonu, altyapı, bayındırlık tesisleri ile sanayi ve turistik tesislerin inşaat, taahhüt işleri, deniz yapıları inşaatı (liman, iskele, rıhtım inşaatları, marina inşaatı, deniz üstü platform inşaatları, dalgakıranlar, balıkçı barınakları, çekek yerleri, tersane havuzu inşaatları, kıyı koruma, tahkimat, deniz dolguları ve mahmuz işleri , deniz altı boru hatları, deniz içi tüp geçitleri, deniz deşarjı yapıları), boru ve iletim hattı işleri (petrol ve gaz boru hatları ve şebekeleri, su isale hatları), endüstriyel tesis inşaatları (her türlü entegre ve komple endüstriyel tesis ve fabrikalar, petrol ve gaz üretim tesis ve platformları, petrol rafineri ve terminalleri, gaz terminalleri, atık bertaraf etme tesisleri, atık işleme tesisleri, bacagazı arıtma tesisleri) kapsamında faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.



Kalite politikamız

Yurt içi ve yurt dışı pazarlarda yatırımları arttırmak için gerekli olan hizmet faaliyetlerini gerçekleştirmek,

Çevresel faktörleri ve iş güvenliği kurallarını göz önünde bulundurarak kalite yönetim sistemi şartlarına uymak ve sürekli iyileştirmeyi sağlamak,

Kalite standartlarımızı en yüksek değerlerde tutarak ve yasal gereklilikleri yerine getirerek, uluslararası ve ulusal standartlara uygun hizmetleri yaparak öncü bir şirket olmak,

Mevzuatlar çerçevesinde hizmet tesis ederken gerek personelimizin gerekse yararlanıcılarımızın memnuniyetini en yüksek seviyeye taşımak,

Çalışanlarımızın sunduğu hizmetin kalitesini artırıcı ve kişisel becerilerini geliştirici eğitimler almalarını sağlamak,

Müşteri ihtiyaçlarını ve uygulanabilir birincil ve ikincil mevzuat şartlarına uygun olarak karşılanacağını sağlamak,

Hizmetlerin sunumunu ve uygunluğunu etkileyebilecek risk ve fırsatlar ile müşteri memnuniyetinin artırılması sağlamak,

Müşteri memnuniyetinin artırılmasını ve sürdürülmesini sağlamak,

Toplam kaliteye en ekonomik, en hızlı ve en kısa yoldan ulaşarak hizmet ürettiğimiz tüm kesimlerin güvenini kazanmak ve bunu sürdürülebilmek ve sürekli iyileştirmek hepimizin en önemli görevidir.



İSG Politikamız

Ulusal ve uluslararası kural ve uygulamalara uygun olarak verilen hizmetlerin emniyetli işletilmesini sağlamak,

İş ile ilgili yaralanma ve/veya sağlık bozulmalarını önlemek için sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları sağlamak,

Yaralanmaları ve sağlık bozulmalarını önleyerek, İSG yönetiminin ve İSG performansının sürekli iyileştirilmesini sağlamak,

Sağlık ve emniyet kurallarına uyulmasını sağlayarak, fiziki yaralanmayı ve can kaybını önlemek, gerekli personel eğitimlerini vermek,

Mevzuatlar çerçevesinde hizmet tesis ederken gerek personelimizin gerekse yararlanıcılarımızın memnuniyetini en yüksek seviyeye taşımak,

Tehlikeleri ortadan kaldırmak ve İSG risklerini azaltmak

Yasal gereklilikleri yerine getirerek, uluslararası ve ulusal standartlara uygun hizmetleri yaparak öncü bir şirket olmak

Yönetimin performansını değerlendirmek ve sistemi devamlı güncelleyerek standartları en üst seviyede tutmak,

Tanımlanmış olan tüm risklere karşı gerekli önlemleri almak, alınan önlemleri değerlendirmek ve gerekli değişiklikleri yapmak,

Acil durum müdahale planının oluşturulması ve gerekli insan kaynağının ve diğer donanımların devamlı olarak hazır bulundurmak, revize etmek ve planlı/plansız olarak tatbikatlar yapmak, tüm personelin tatbikatlara fiilen katılmasını sağlamak,

Kuyaş Yatırım çalışanları; Takım ruhunun vereceği güç ile çalışarak Kuyaş Yatırım bir dünya markası haline getirmek amacıyla sürekli başarıyı hedeflemişlerdir.



Çevre Politikamız

Hizmet Faaliyetlerimiz kapsamında, Çalışılan her kuruluşun çevre politikamız doğrultusunda faaliyet göstermesini sağlamak,

Çevre hedeflerimiz doğrultusunda iklim değişikliğinin azaltılması, çevre kirliliğinin önlenmesi, çevre bilincinin artırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla İnşaat sektöründe öncü olmak,

Faaliyetlerimiz sırasında yasal mevzuatları takip etmek ve sürekli iyileşme prensibine göre sistemimizi geliştirmek,

Kirliliğin önlenmesine yönelik yasal gerekliliklerle beraber yeni teknolojileri takip etmek,

Doğal kaynaklara ve çevreye verilen etkinin en aza indirilmesini sağlamak,

Uygulanabilir şartların yerine getirilmesini sağlamak,

Çevreyi korumak ve kirliletmek için mevcut olan en ileri teknolojileri kullanmak,

Sürekli iyileştirme prensibine göre hareket etmek.



A- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem	: 01.01.2026-31.03.2026
Ticaret unvanı	: Kuyaş Yatırım Anonim Şirketi
Ticaret Odası	: İstanbul Ticaret Odası
Ticaret sicili numarası	: 568143-515725
Mersis No	: 0601041781700016
Sektör	: İnşaat Ve Bayındırlık / İnşaat Ve Bayındırlık İşleri
İşlem Gördüğü Borsa	: Borsa İstanbul A.Ş.
İşlem Gördüğü Pazar	: Yıldız Pazar
İşlem Sembolü (ISIN)	: KUYAS
ABCD Grubu	: A Grubu
Merkez Adresi	: Yeşilköy Mahallesi Serbesti Cad. No: 11/1 Bakırköy / İstanbul
Şube Adresi	: Yukarı Dikmen Mah. 666 Cad. Konteyner İşyeri Blok No:9/1 Çankaya/Ankara
Merkez Telefon	: 0 212 603 32 00 - 0 850 640 0 400
Merkez Fax	: 0 212 603 32 03
İnternet Sitesi Adresi	: www.kuyas.com.tr
E-posta adresi	: yatirimciiliskileri@kuyas.com.tr

Şirketin ticari sicile kayıtlı adresi Yeşilköy Mahallesi Serbesti Cad. No: 11/1 Bakırköy / İstanbul'dur.

Rapor dönemi itibariyle şirkette 17 (kişi) çalışan bulunmaktadır.

ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

1)- Çıkarılmış Sermayesi	: 400.000.000 TL
Kayıtlı Sermayesi	: 500.000.000 TL

2)- Ortaklık Yapısı : Sona eren hesap dönemine ilişkin şirketin ortaklık yapısı aşağıdadır.

	31.03.2026		31.12.2025	
	Pay yüzdesi	Pay tutarı	Pay yüzdesi	Pay tutarı
Muhammed Nedim Özdemir	0,00%	--	0,00%	--
Rifat Akdağ	0,00%	--	0,00%	--
Diğer Ortaklar (Halka Açık)	99,92%	399.660.626	99,92%	399.660.626
Kuyaş Yatırım Anonim Şirketi	0,00%	--	0,08%	339.374
Toplam	100,00%	400.000.000	100,00%	400.000.000

*Şirket'in halka açık ortaklık yapısı içerisinde yer alan %5,14 oranındaki pay Destek Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye aittir.

Şirket kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 TL olup her biri 1 TL itibari değerinde 500.000.000 adet hamiline yazılı paya ayrılmıştır. Grup'un SPK'nın 01.07.2013 tarih 23/763 sayılı kararına istinaden 100.000.000 TL Kayıtlı sermaye tavanı ile Kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Çıkarılmış sermayenin tamamı ödenmiştir. Şirket, 22.02.2021 tarihli yönetim kurulu kararı ile aynı tarihte Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapmış olduğu başvuru ile kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000.-TL olmasına karar vermiştir. Grup'un rapor tarihi itibariyle konsolide çalışan sayısı 17'dir. (2025 yılı: 21 kişi)

Faaliyet Raporumuzun yayınlandığı tarih itibariyle; Şirket sermayesi 400.000.000 TL olup, tamamı ödenmiştir. En son genel kurul pay sahipleri listesine göre 13.000'den fazla ortak bulunmaktadır. BİST'e 1 TL nominal değerle 100.000.000 adet hisse kote olmuş olup, son durum itibariyle kaydileştirilen hisse oranı %99,68'dir. Şirketimiz %100 halka açık olup, imtiyazlı pay bulunmamaktadır. Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler yukarıda belirtilmiştir.

	31.03.2025		31.12.2025	
	Pay yüzdesi	Pay tutarı	Pay yüzdesi	Pay tutarı
KUYAS (Fiili Dolarımdaki Paylar)	99,73%	398.921.265	99,73%	398.901.680
Diğer	0,27%	1.078.735	0,27%	1.098.320
Toplam	100,00%	400.000.000	100,00%	400.000.000

3)- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler:

Yoktur

4) İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler:

a)- İmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa) :Yoktur.

b)- İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama :Yoktur.

Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Yönetim Kurulu

Esas sözleşme Madde 7-

Şirket, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre ortaklar arasından seçilecek en az 5 ve en çok 9 üyeden teşekkül edecek bir yönetim kurulu tarafından idare ve temsil edilir. Yönetim Kurulu görev süresi en az bir yıl en çok üç yıldır. Genel Kurul ilk önce yönetim kurulunun üye sayısını ve görev süresini tespit eder ve ondan sonra yönetim kurulu üyelerinin seçimi yapılır. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi caizdir. Yıl içinde herhangi bir şekilde boşalan yönetim kurulu üyeliğine ilk ortaklar genel kurulunun tasvibine sunulmak kaydı ile yönetim kuruluna atama yapılabilir. Bu şekilde atanan üye, yerine atandığı üyenin görev süresini tamamlar. Yasa ve ana sözleşme gereği de genel kurulca karar alınması zorunlu olan tasarruf ve muameleler dışındaki her türlü kararı almaya yönetim kurulu yetkilidir.

Yönetim Kurulu bağımsız üye nitelikleri, sayısı, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre, Yönetim Kurulu için getirilen yüksek öğrenim şartı kriteri ise Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre tespit edilir.

Şirketin işleri bizzat yönetim kurulunca yönetilebileceği gibi yönetim kurulunun kendi içinden veya dışından tayin edeceği bir veya müdür marifetiyle yönetilebilir. Bağımsız yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri haricindeki Yönetim Kurulu üyeleri Şirkette personel olarak da görev alabilirler.

Yönetim Kurulu Toplantıları :

Esas sözleşme Madde 9 -

Yönetim Kurulu her yıl olağan genel kurul toplantısından sonra yapacağı ilk toplantıda kendi üyeleri arasında bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu, şirket işleri gerektirdiği takdirde üyeleri arasında bir veya birkaç murahhas üye seçebilir. Murahhas Üyeler, Yönetim Kurulu toplantı halinde olmadığı zamanlarda şirket adına yaptığı işleri ilk toplantıda yönetim kurulunun tasvibine sunar.

Yönetim Kurulu, şirket işleri gerektirdikçe başkan veya başkan vekillerinden birinin daveti ile toplanır. Yönetim kurulunun herhalde ayda bir defa toplanması mecburidir.

Şirketi Temsil ve İltzam
Esas sözleşme Madde 10-

Şirketi, İdare Meclisi temsil eder. Şirket tarafından yapılacak her türlü muamelelerin, mukavele, taahhüt ve senetlerin muteber olabilmesi için şirketin ünvanı altına şirketi temsile yetkili iki kişinin imza vaz etmesi ile mümkün olacaktır. İdare meclisi temsil yetkisini kısmen veya tamamen şirket müdürlerine ve sair görevlilere devredebilir. İdare meclisi dışarıdan şirkete kendi görev süresi ile bağlı olmayarak kendi içinden veya bir veya birkaç müdür tayin edebilir. Bu takdirde şirket adına muamele yapacak olanların yetki hudutları idare meclisi kararı ile tesbit ve Ticaret Siciline Tescil edilerek ilan olunur. Ayrıca bu kişilerin ücretleri ve vazifeleri İdare Meclisince tesbit ve tayin olunur. Bunların azline de İdare Meclisi yetkilidir.

Sona eren hesap döneminde Şirket yönetim kurulu 3 yıllığına aşağıdaki isimlerden oluşmaktadır:

Adı-Soyadı	Görevi	Seçildiği Genel Kurul veya Yönetim Kurulu Tarihi	Görev Süresi
RIZA KANDEMİR	Yönetim Kurulu Başkanı	20.11.2025	3 Yıl
ABDULLAH DAL	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	20.11.2025	3 Yıl
ENES CAN DEMİR	Yönetim Kurulu Üyesi	18.02.2026	3 Yıl
ERCAN HACİFAZLIOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	18.02.2026	3 Yıl
EGEMEN SÖNMEZ	Yönetim Kurulu Üyesi	18.02.2026	3 Yıl
MUHAMMED NEDİM ÖZDEMİR	Yönetim Kurulu Üyesi	07.05.2025	3 Yıl
MEHMET SELİM BAĞLI	Yönetim Kurulu Üyesi	18.02.2026	3 Yıl
ERTAN AYDIN	Yönetim Kurulu Üyesi	18.02.2026	3 Yıl
İBRAHİM DALMIŞ	Yönetim Kurulu Üyesi	18.02.2026	3 Yıl

Şirket ana sözleşmesinde yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev veya görev almasını sınırlayıcı hükümler bulunmamaktadır. Şirket Genel Kurulu tarafından her yıl TTK'nın 395. Ve 396. Maddesinde sayılan yetkiler yönetim kuruluna verilmektedir. Bu yetkilerin yönetim kurulu üyelerine verilmesinin nedeni yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev ve görevler almaya yönetim kurulu üyeliğinden önce başlamış olmasından kaynaklanmaktadır.

Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Şirketin ana sözleşmesinde yönetim kurulu üyelerinin seçim kriterleri hususunda bir düzenleme mevcut olmamakla birlikte mevcut yönetim kurulu üyeleri SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölümünün 4.2.1, 4.2.2 ve 4.2.3, 4.2.4, 4.2.7 maddelerinde yer alan ilkelerle örtüşmektedir.

İdare Meclisinin Vazifeleri:
Esas Sözleşme Madde 9/4-

İdare Meclisi, şirketi resmi daireler, mahkemeler ve üçüncü şahıslara karşı temsile, şirketin maksat ve mevzuuna dahil olan her nevi işlerin ve hukuki muameleleri şirket adına yapmağa, şirket mevzuuna dahil gayrimenkul alım ve satımı ile ipotek vesair aynı hak tesis ve fekkine, sulh olmaya veya hakem tayin etmeğe, umumi heyete arz olunacak yıllık raporu ve senelik hesapları tanzim ve tevzi olunacak temettü miktarını umumi heyete teklif etmekle vazifeli olduğu gibi kanun ve mukavelenamenin tahmil eylediği işleri de ifa eder.

İdare meclisi reisi bulunmadığı takdirde reis vekilinin başkanlığında toplanır.

Yönetim Kurulu, şirket işleri gerektirdikçe başkan veya başkan vekillerinden birinin daveti ile toplanır. Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından belirlenmekte olup gündem maddelerine ilişkin Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerden gelen talepler dikkate alınmaktadır. Yönetim Kurulu 31 Aralık 2025 itibariyle toplam 51 adet toplantı yapmış olup bu toplantılara katılım % 99 olmuştur. Şirket ihtiyacı ve üyelerden gelen talepler dikkate alınarak bir sonraki yönetim kurulu toplantısı tarihi belirlemektedir. Toplantılara ilişkin iletişim telekomünikasyon araçları yoluyla yapılmaktadır. Yönetim Kurulu toplantılarında farklı görüşü yansıtan

oyların bulunması halinde oy gerekçeleri karar zaptına geçirilir. Yönetim Kurulu kararları Karar Defterine gündemi de içerecek şekilde yazılarak toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır. Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan sekreteryaya tarafından Yönetim Kurulu üyelerine toplantı gündemi ve bununla ilgili dökümanlar kendilerine ulaştırılmak suretiyle bilgilendirilir. Yönetim Kurulu ve üyelerinin ağırlıklı oy hakkı bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu Başkanı dahil tüm yönetim kurulu üyeleri eşit oy hakkına sahiptir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu İlkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri dönem içinde Şirket'le işlem yapmamış olup, Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince 07 Mayıs 2025 tarihli 2024 yılı Olağan Genel Kurulumuzda yetki verilmiştir.

Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayısı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmesi amacıyla Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğe göre şirket yönetim kurulu yapısı dikkate alınarak Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi için öngörülen görevlerin yerine getirilmesi yetki ve sorumluluğunda Kurumsal Yönetim Komitesi'ne verilmiştir. Komiteler tarafından bağımsız olarak yapılan çalışmalar sonucunda alınan kararlar Yönetim Kurulu'na öneri olarak sunulmakta, nihai karar Yönetim Kurulu tarafından alınmaktadır.

Denetimden Sorumlu Komite

Ad-Soyad	Görevi	Şirket ile İlişkisi	Niteliği
İbrahim Dalmiş	Başkan	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız /İcrada Görevli Değil
Ertan Aydın	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız /İcrada Görevli Değil

Denetimden Sorumlu Komite en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az 4 kere toplanır ve toplantı sonuçlarını tutanağa bağlayarak Yönetim Kurulu'na sunar.

Denetim komitesi faaliyetlerini genel kabul görmüş ilkelere ve çalışma esaslarına göre sürdürmektedir. Denetim komitesi üyeleri icracı olmayan, konusunda yetkin üyelerden seçilmektedir. Komite 2026 yılı birinci çeyreğinde 2 kez toplanmış, hazırladığı raporları Yönetim Kuruluna sunmuştur.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Ad-Soyad	Görevi	Şirket ile İlişkisi	Niteliği
Mehmet Selim Bağlı	Başkan	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız /İcrada Görevli Değil
Ertan Aydın	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Değil /İcrada Görevli Değil
Emmar Bayoğlu	Üye	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi	Bağımsız Değil /İcrada Görevli Değil

Kurumsal Yönetim Komitesi, şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve yönetim kuruluna öneriler sunmak üzere kurulan, icracı olmayan 2 yönetim kurulu üyesiyle, yönetim kurulunda görev almayan 1 üye ile birlikte toplamda 3 üyeden oluşmaktadır. Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur. Yatırımcı ile ilişkiler Bölümü çalışmalarını gözetir. Komite 2026 birinci çeyreğinde 1 kez toplanmış, hazırladığı raporları Yönetim Kuruluna sunmuştur.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Ad-Soyad	Görevi	Şirket ile ilişkisi	Niteliği
Ertan Aydın	Başkan	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız /İcrada Görevli Değil
Mehmet Selim Bağlı	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız /İcrada Görevli Değil

Riskin Erken Saptanması Komitesi, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal ve sair her türlü riskin erken tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin Şirketin kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması, karar mekanizmalarında dikkate alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması ve entegrasyonu konularında Yönetim Kurulumuza tavsiye ve önerilerde bulunur. Komite 2026 yılı birinci çeyreğinde 3 kez toplanmış, hazırladığı raporları Yönetim Kuruluna sunmuştur.

Şirket, Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği çerçevesinde Yönetim Kurulu yapılanmasını sağlamıştır. Bu kapsamda, Denetimden Sorumlu Komitenin tamamen bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşması ve diğer komitelerin de başkanlarının, bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşması gereklilikleri nedeniyle bir üye birden fazla komitede yer almaktadır.

Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Riskin Erken Saptanması Komitesi 08 Nisan 2013 tarihinde oluşturulmuştur. Riskin Erken Saptanması Komitesi iç kontrol sistemlerinin oluşturulması ve entegrasyonu konularında Yönetim Kuruluna tavsiye ve önerilerde bulunmaktadır.

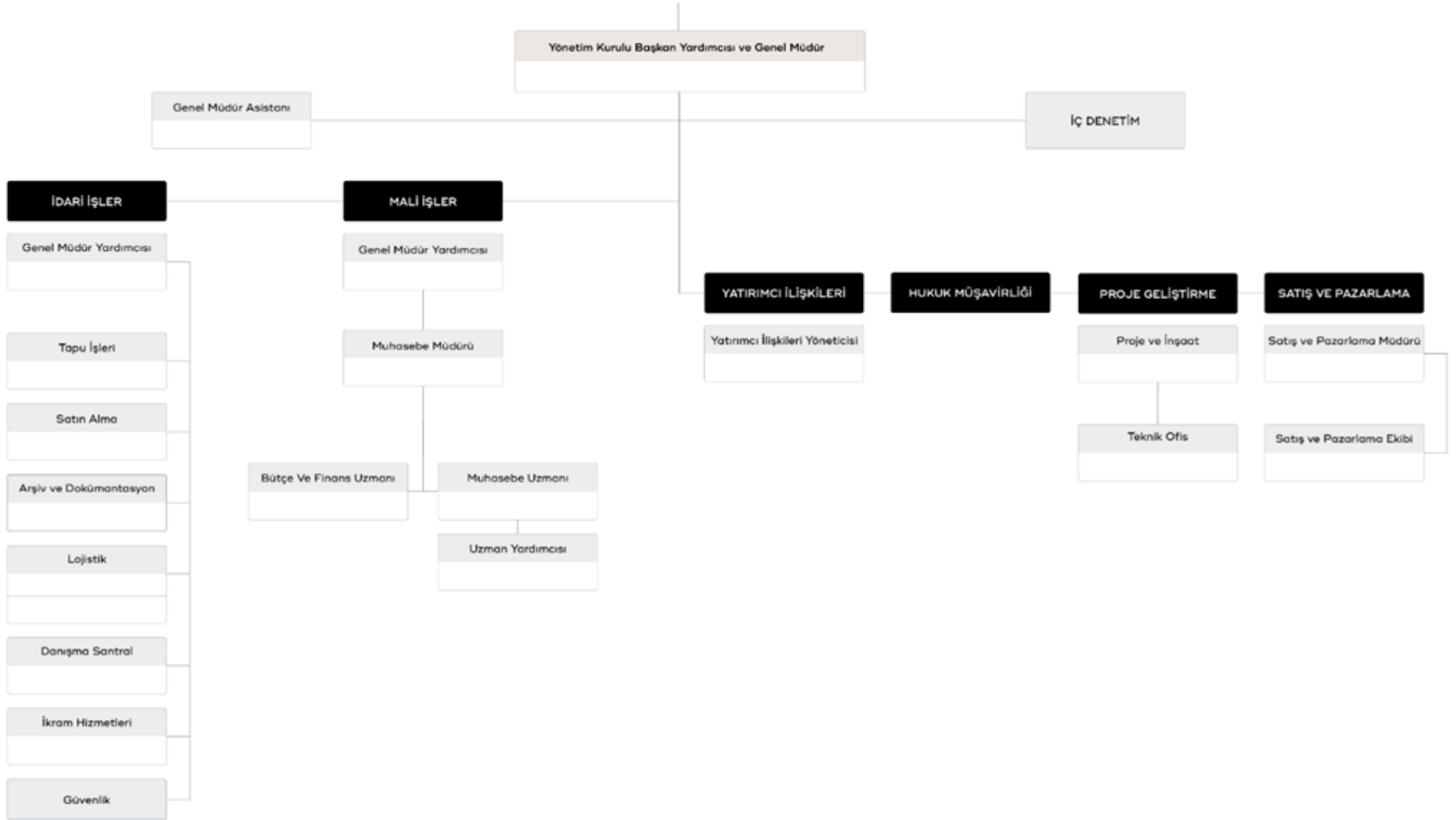
Şirketin Denetim Komitesi tarafından; yapılan işlemler ve faaliyetlerin gerek yasal mevzuata gerekse de şirket politikalarına uygunluğu hususunda ilgili denetimler yapılmaktadır.

Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirket misyon ve vizyonu ile ilgili şirket politikası olarak belirlemiş, buna göre şirketin stratejisi şirket politikasına göre aşağıdaki gibidir;

- Kalite-Çevre-İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerinin etkinliğini doğru insan, uygun teknoloji ve gerekli mali kaynakları kullanarak sürekli iyileştirmeyi,
- Müşterilerin istek ve beklentileri doğrultusunda, ürün ve hizmet kalitesini sürekli geliştirmeyi,
- Çalışanların tüm faaliyetlerinde iş sağlığı ve güvenliğine önem vererek, sürekli eğitim ile öğrenen, gelişen, paylaşılan ve katılımcı bir organizasyon olmayı,
- Çevre kirliliğine neden olmamayı, doğal kaynakları etkin ve verimli kullanmayı,
- Tüm faaliyetlerin de ilgili yasa ve yürürlükteki mevzuatlara uymayı,
- Çok yönlü iletişimle menfaat sahiplerine güven ve memnuniyetlerini devam ettirmeyi taahhüt etmektedir.

Dönem içinde hiçbir Yönetim Kurulu Üyesine ve Üst Düzey Yöneticiye borç verilmemiş, doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamış veya lehine teminatlar verilmemiştir.



GENEL MERKEZ

A- YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Mehmet Selim BAĞLI:

Mehmet Selim BAĞLI, 1975 yılında Şanlıurfa'da doğdu.

Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde alan bitiren Mehmet Selim Bağlı, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Ekonomisi bölümünde ise yüksek lisans ve doktorasını tamamladı.

1999 yılında Maliye Bakanlığında, Devlet Muhasebe Uzman Yardımcısı olarak çalışmaya başlayan Mehmet Selim Bağlı, Ocak 2000-2007 döneminde Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'nda, Denetçi Yardımcısı ve Denetçi olarak görev yaptıktan sonra, 2007 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İç Denetçi olarak çalışmaya devam etti. Mehmet Selim Bağlı, 2013 yılında ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı oldu. 2015-2019 yılları arasında Sosyal Güvelik Kurumunda Başkanlık görevini yürüttükten sonra 2019-2021 yılları arasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında Bakan Yardımcılığı görevini yürütmüştür. 2021 yılı itibarıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında Bakan Müşaviri olarak görev almaktadır. Evli ve 4 çocuk babası olan Mehmet Selim Bağlı, iyi derecede İngilizce ve Arapça bilmektedir.

Ertan AYDIN

Ertan AYDIN, 1971 yılında Ardahan'da doğdu.

Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde tamamladı. Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde yüksek lisans ve doktora yaptı. Çankaya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden doçentlik unvanını aldı. Harvard Üniversitesi ve Dartmouth Üniversitesinde araştırmacı, Çankaya Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak bulundu.2019 yılında Profesör ünvanıyla İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünü tamamladı.

Çalışma hayatına 1998'de Kırıkkale Üniversitesinde Sosyoloji Bölümü Öğretim Asistanı olarak başlayan Ertan Aydın 1998-200 yılları arasında Bilken Üniversitesinde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Asistanı olarak devam etmiştir. 2001-2011 yıllarında Çankaya Üniversitesi Siyasal Bilimler ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde Öğretim Görevlisi olarak görev almıştır. 2011-2015 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti Başbakanının Başdanışmanı olarak görev yapmıştır. 2015-2018 yıllarında Ertan Aydın TBMM'de 25. ve 26. Dönem Ankara Milletvekili görevini yürütmüştür. 2022-2023 yıllarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Seçim Kampanyası Başkanı görevi olarak görev alan Ertan Aydın 2024'te de Adalet ve Kalkınma Partisi Belediye Seçim Kampanyası Başkanı olarak görev almıştır.

Çok iyi düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Almanca bilen Ertan Aydın, evli ve 3 çocuk babasıdır.

İbrahim DALMIŞ

İbrahim DALMIŞ 20.08.1966 yılında doğdu.

Lisans eğitimini 1992 yılında ODTÜ Psikoloji bölümünde alan İbrahim Dalmış, 1997'de yüksek lisansını, 2003'te de doktorasını aynı üniversitenin Sosyal Psikoloji anabilim dalında yapmıştır. Bu süreçte Kırıkkale Üniversitesi ve ODTÜ'de araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. 2006-2018 yılları arasında kurucularından olduğu Pollmark araştırma şirketinde Genel Müdürlük görevini yürüten İbrahim Dalmış, 2017-2022 yılları arasında KTO Karatay Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev almıştır. 2022 yılından itibaren ANAR'da Araştırma Direktörü olarak görev almaktadır. İbrahim Dalmış evli ve 2 çocuk babasıdır.

1)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri :

Şirket üst yönetimi Yönetim Kurulu'ndan oluşmaktadır.

2)- Personel Sayısı : 17

3)- Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler:

Şirketin 07.05.2025 tarihinde yapılan 2024 yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı'nda Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerinin işlemleri ile ilgili faaliyette bulunması konusunda izin verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 2026 1.çeyrek dönemi içerisinde bu madde kapsamında gerçekleştirilen işlem bulunmamaktadır.

B-YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlerin; şirketin iç dengeleri ve uzun vadeli hedefleri doğrultusunda, genel ekonomik koşullar dikkate alınmak suretiyle, objektif olarak belirlenmesi esastır. Yönetim kurulu üyelerine sağlanacak hak, menfaat ve ücretlerin belirlenmesinde performansa dayalı bir ödüllendirme uygulanmamaktadır.

Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur haklarının tutarı her yıl genel kurul tarafından belirlenmektedir. 31 Mart 2026 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan 6256.000-TL'lik faydanın tamamı kısa vadeli faydalardan oluşmaktadır. Bu tutarın tamamı Yönetim Kurulu'na sağlanan menfaatlerden oluşmaktadır. (31 Aralık 2025: 25.263.075.-TL)

	01.01.- 31.03.2026	01.01.- 31.12.2025
Yönetim Kurulu ve Üst Yönetime Sağlanan Faydalar	6.256.000	25.263.075
	6.256.000	8.427.843

Dönem içinde hiçbir Yönetim Kurulu Üyesine ve Üst Düzey Yöneticiye borç verilmemiş, doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamış veya lehine teminatlar verilmemiştir.

C- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları, elde edilen sonuçlar;

Şirketimizde, inşaat sektöründe yetkin kadroların istihdamı ile inşaat maliyetlerinin azaltılması ve güvenli yapı inşası konularında çalışmalar bu dönemde de devam ettirilmiştir.

Şirketimiz Yönetim Sistemleri Sertifikaları (TS EN ISO 9001:2008 – TS EN ISO 14001:2004 – OHSAS 18001:2007), Şirket internet sitesinde (www.kuyas.com.tr) ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (www.kap.gov.tr) yayınlanmıştır. Sertifikalarımızın ISO 2015 Kalite Yönetim Sistemi dahilinde yenilenmesi çalışmalarına devam edilmektedir.

D-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

Şirketimiz Borsa Kule 2 kaba inşaat işi bitirilmiş olup, ince işlerinin yapımı için ihale süreci başlatılmıştır.

)-Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:

Şirketin hesap dönemi içerisinde yeni maddi duran varlık yatırımı olmamıştır.

2)-Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:
Şirketin Yönetim Kurulunca risk yönetimi ve iç kontrol sistemleri oluşturulmuştur. Şirkette Denetim Komitesi tarafından; yapılan işlemler ve faaliyetlerin gerek yasal mevzuata gerekse de şirket politikalarına uygunluğu hususunda ilgili denetimler yapılmaktadır.

3)-Grup'un 31 Mart 2026 tarihi itibarıyla Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelir Tablosuna Yansıtılan Finansal Varlıklar:

Borsaya Kote Olmayan Hisse Senetleri, Kuyumcukent İşletme A.Ş. İştirakinden oluşmaktadır. İştirak oranı %1,3'dir.

	31.03.2026		31.12.2025	
	Oran (%)	Tutar	Oran (%)	Tutar
Kuyumcukent İşletme A.Ş.	1,3%	1.516.616	1,3%	1.516.616
Toplam		1.516.616		1.516.616

İştiraklerdeki Yatırımlar

Grup'un 31 Mart 2026 ve 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla iştiraklerdeki yatırımlarının detayı aşağıdaki gibidir;

	31.03.2026	31.12.2025
Güneşli Yapı Ticaret A.Ş.	91.193.114	91.193.114
	91.193.114	91.193.114

Grup'un bağlı ortaklığı KGY Yönetim İnşaat Hizmetleri A.Ş. 2022 yılında 6.000.000.-TL nominal sermayeli Güneşli Yapı Ticaret A.Ş. şirketinin %49'unu 18.000.000.-TL bedelle satın almış olup, inşaat projesi kapsamında yatırım yapmıştır

E

kli konsolide finansal tablolarda tam konsolidasyona dahil edilen bağlı ortaklıklar

Grup aşağıda belirtilen bağlı ortaklıklarını 31 Mart 2026 tarihli konsolide finansal tablolarında tam konsolidasyon ilke ve esaslarına göre konsolide finansal tablolarına dahil etmiştir.

Ticari Unvanı	Şirketin Faaliyet Konusu	Ödenmiş Sermayesi	Grup'un Sermayedeki Payı	Para Birimi	31.03.2026	31.12.2025
					Grup'un Sermayedeki Payı %	Grup'un Sermayedeki Payı %
KGY Yönetim İnşaat Hizmetleri A.Ş. (1)	Site Yönetimi & İnşaat	24.000.000	24.000.000	TL	100%	100%
Green Şarj İstasyonları Kurulum A.Ş. (2)	Elektrikli Araç ve Şarj İstasyonu Ağı	4.500.000	3.150.000	TL	70%	70%
Kuyaş Gayrimenkul A.Ş. (3)	Gayrimenkul	105.365.896	105.365.896	TL	100%	100%

(1) Şirketin bağlı ortaklığının unvanı KGY Yönetim İnşaat Hizmetleri Anonim Şirketi olarak değiştirilmiştir. Değişiklik, 09.02.2022 tarihli, 10513 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde 32758 ilan sıra numarası ile tescil edilmiştir. KGY Yönetim İnşaat Hizmetleri A.Ş. (Bundan sonra "KGY Yönetim" veya "Bağlı Ortaklığı" olarak anılacaktır.)

Grup'un, 15 Kasım 2016 tarihinde Türkiye'de her nevi taşınmazın işletilmesi, yönetilmesi kiraya verilmesi alanında faaliyetlerini sürdürmek amacıyla kurmuş olduğu Gayrimenkul Yönetim bulunmaktadır. Yeni statüye göre Gayrimenkul Yönetim bağımsız bir bilançoya ve Grup'un marka logosuna ve diğer işaretlere sahip olabilecek ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve Grup yönetim kurulu tarafından onaylanan iç tüzüğüne aykırı olmamak koşuluyla Türkiye Cumhuriyeti'ndeki tüzel kişilere verilmiş olan haklardan yararlanabilecektir.

Gayrimenkul Yönetim, Yeşilköy Mah. Serbesti Cad. No:11/1 Bakırköy İstanbul, Türkiye adresinde bulunmaktadır. Grup, Gayrimenkul Yönetim'i sürekli zarar etmesi sebebiyle hizmet alım ve alt işverenlik sözleşmelerinin 31.05.2019 tarihi itibarıyla iptal edilmesi ve bundan sonraki süreçte gayri faal olarak faaliyetine devam edilmesi kararı alınmıştır.

(2) Grup'un bağlı ortaklığı olan KGY Yönetim İnşaat Hizmetleri A.Ş. firması Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Ağına ve İşletmecisi Lisansına sahip yurt içi yerleşik Green Şarj İstasyonları Kurulum A.Ş. firmasının %70 hissesini 14.04.2023 tarihinde satın almıştır.

KGY Yönetim İnşaat Hizmetleri A.Ş., Nisan 2023'te Aralık 2021'de Green Şarj İstasyonları Kurulum A.Ş. şirketlerinin hisselerinin %70'ni 3.500.000.-TL'ye satın almış olup, söz konusu şirketlerinin satın alım öncesi 31.03.2023 tarihli finansal tablolara esas özsermayelerinin toplamı 3.139.884.-TL'dir. Edinilen işletmenin net varlıklarının birleşme tarihindeki defter değerinden düşük olması sebebiyle oluşan 360.116.-TL fark, Grup'un Maddi Olmayan Duran Varlıklar hesap grubunda "Şerefiye" kalemine eklenmiştir. Oluşan değer, TMS 36 "Varlıklarda değer düşüklüğü" standardı uyarınca her yıl değer düşüklüğü testine tabi tutulacak olup, yönetim herhangi bir değer düşüklüğünün muhasebeleştirilmesinin gerekli olup olmadığını tespit etmek üzere şerefiyenin tahsis edildiği nakit yaratan birimlerin her birinin defter değerini iskonto edilmiş nakit akışı tahminlerine dayanan kullanım değerleriyle karşılaştıracaktır.

Ticari Unvanı	Satın Alıma İlişkin Transfer Bedeli	Edinilen işletmenin net varlıklarının birleşme tarihindeki defter değeri*	Birleşme Etkisi
Green Şarj İstasyonları Kurulum A.Ş.	3.500.000	3.139.884	360.116
TOPLAM	3.500.000	3.139.884	360.116

(3) Şirket yönetim kurulunun 28.08.2023 tarihinde Kısmi bölünme ile Kuyaş Yatırım A.Ş.'nin Yenibosna Mahallesi 1541 Ada 1 Parsel Bahçelievler / İstanbul adresindeki Borsakule binasında bulunan gayrimenkullerinin bir kısmı yeni kurulan Kuyaş Gayrimenkul A.Ş. isimli şirkete devredilmiştir. Yeni kurulan şirketin paylarının tamamı Kuyaş Yatırım A.Ş.'a aittir. Yeni kurulacak şirketin Kuyaş Yatırım A.Ş.'den bölünmesinin ana amacı Kuyaş Yatırım A.Ş.'nin holdingleşme yoluyla büyümesi ve gayrimenkul portföyünün bir kısmının Kuyaş Gayrimenkul A.Ş.'ye devredilmesi suretiyle bu şirketin önümüzdeki dönemde bir Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na dönüştürülmesinin planlanmasıdır. Gayrimenkul portföyünün işletilmesi işlerinin gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşme ana amacıyla kurulacak Kuyaş Gayrimenkul A.Ş.'ye devriyle birlikte Kuyaş Yatırım A.Ş. firması faaliyet alanlarını genişleterek büyüme odaklı projelere konsantre olmayı hedeflemektedir.

02.11.2023 tarihli 2023/67 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni'ne göre: "Kuyaş Yatırım AŞ'nin (Şirket) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Kurulumuzun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği hükümleri çerçevesinde, 30.06.2023 tarihi itibarıyla net kayıtlı değeri 105.365.895 TL olan malvarlığının, Şirket'in %100 bağlı ortaklığı olarak yeni kurulacak Kuyaş Gayrimenkul AŞ'ye devredilmesi suretiyle gerçekleştirilecek iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme işlemine ilişkin hazırlanan duyuru metninin Kurulumuzca onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir." duyurusuyla kurul onayı alınmıştır.

Özkaynak Yöntemi ile Dahil Edilen Şirketler

Grup aşağıda belirtilen iş ortaklıklarından Kuyaş Yönetim Akalın Adi Ortaklığı'nı 31 Aralık 2025 tarihli konsolide finansal tablolarına Özkaynak Yöntemine göre dahil etmiştir.

İş Ortaklıkları

Kuyaş Yönetim Akalın Adi Ortaklığı

29.07.2015 tarihinde yapılan KAP açıklamasında belirtilen Akalın Apartmanı Kalamış İstanbul projesi için, Büyük Artı İnşaat Mimarlık Dekorasyon Mobilya San. Tic. A.Ş. ile 29.07.2015 tarihinde İş Ortaklık Sözleşmesi imzalamıştır. Söz konusu inşaat projesi toplam 5432 m2 inşaat alanında gerçekleştirilecek olup, 26 adet daireden oluşmaktadır. Kat Maliklerine teslim edilecek 20 daire dışında 6 adet daire İş Ortaklığı tarafından satışa sunulmuştur. Faaliyet rapor tarihi itibarıyla, inşaat işleri tamamlanmış olup kat maliklerine daire teslimleri tamamlanmıştır. Projenin Satış Pazarlama faaliyetleri devam etmektedir.

Adi Ortaklıkların Pay Oranları

Ticari Unvanı	Şirketin Faaliyet Konusu	Ödenmiş Sermayesi	Grup'un Sermayesindeki Payı	Para Birimi	31.03.2026	31.12.2025
					Grup'un Sermayesindeki Payı %	Grup'un Sermayesindeki Payı %
Kuyaş Yönetim Akalın Adi Ort.	İnşaat	50.000	50.000	TL	100%	100%

4)-Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

Grup'un 31 Aralık 2025 ve 31 Aralık 2024 tarihleri itibarıyla geri alınan paylara ilişkin detayı aşağıdaki gibidir:

	31.03.2026	31.12.2025
Geri Alınmış Paylar (-)	(15.261.356)	(1.021.206)
	(15.261.356)	(1.021.206)

Kuyaş Yatırım AŞ yönetim kurulu 22.12.2023 tarihli kararı ile, daha önce 07.02.2023 tarihinde geri alım için ayrılan 50.000.000 TL tutarlı fona ek olarak, Şirket'in Borsa İstanbul A.Ş. ("Borsa İstanbul") nezdinde işlem gören paylarındaki fiyat hareketlerinin yatırımcılar üzerinde kısa vadede yaratabileceği olumsuz etkilerin giderilmesi, tüm pay sahiplerinin yatırımlarının değerinin korunması ve Şirketin pay değerinde fiyat istikrarının desteklenmesi ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016, 25.07.2016 ve 23.03.2020 tarihli duyurularına, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı İlke Kararı'na uygun olarak, Geri alınan paylar tebliği (II-22.1) madde 5.5 e istinaden Azami 150.000.000 TL' ye kadar KUYAŞ hissesi geri alım programının başlatılması kararlaştırılmıştır. Şirket paylarının Borsa'dan geri alım işlemlerinin başlatılmasına, şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere önceki geri alım tutarları ile birlikte toplam azami fon tutarının 200.000.000 TL olmasına, geri alınacak azami pay sayısının ise bu tutarı geçmeyecek şekilde belirlenmesine, program süreci içerisinde gerekli kamuya aydınlatmaların yapılacağı hususuna oybirliği ile karar verilmiştir.

Kuyaş Yatırım AŞ yönetim kurulu 28.03.2025 tarihli kararı ile, Şirketin Borsa İstanbul A.Ş. ("Borsa İstanbul") nezdinde işlem gören paylarındaki fiyat hareketlerinin yatırımcılar üzerinde kısa vadede yaratabileceği olumsuz etkilerin giderilmesi, tüm pay sahiplerinin yatırımlarının değerinin korunması ve Şirketin pay değerinde fiyat istikrarının desteklenmesi ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016, 25.07.2016 ve 23.03.2020 tarihli duyurularına istinaden Azami 500.000.000 TL' ye kadar KUYAŞ hissesi geri alım yapılması kararlaştırılmıştır.

Şirket paylarının Borsa'dan geri alım işlemlerinin başlatılmasına, şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere azami fon tutarının 500.000.000 TL olmasına, geri alınacak azami pay sayısının ise bu tutarı geçmeyecek şekilde belirlenmesine, program süreci içerisinde gerekli kamuya aydınlatmaların yapılacağı hususuna oy birliği ile karar verilmiştir.

30.05.2025 tarihinde yapılan KAP açıklamasında belirtildiği üzere (<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1483240>) 28.03.2025 Tarihli yönetim kurulu kararı ile başlatılan pay geri alım programlarına istinaden yapılan alımlar tabloya eklenmiştir. Şirkete 1.200.000 adet pay senetlerinin 30.05.2024 tarihinde pay başına ortalama 44,10 TL fiyat ve özel emir blok satış yöntemiyle kurumsal yabancı yatırımcılara satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Anılan işlemle birlikte, Şirketin 28.03.2025 tarihli payların geri alımına ilişkin yönetim kurulu kararlarına istinaden alınan Kuyaş Yatırım A.Ş. payları 25.134.417 adede (şirket sermayesine oranı: %6,28) gerilemiştir.

27.08.2025 tarihinde yapılan KAP açıklamasında belirtildiği üzere (<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1444118>) 28.03.2025 Tarihli yönetim kurulu kararı ile başlatılan pay geri alım programlarına istinaden yapılan alımlar tabloya eklenmiştir. Şirkete 9.700.000 adet pay senetlerinin 27.08.2025 tarihinde pay başına ortalama 56,61 TL fiyat ile satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Anılan işlemle birlikte Şirketin 28.03.2025 tarihli payların geri alımına ilişkin

yönetim kurulu kararlarında istinaden alınan Kuyuş Yatırım A.Ş. payları 26.399.875 adede (şirket sermayesine oranı %6,60) gerilemiştir.

28.08.2025 tarihinde yapılan KAP açıklamasında belirtildiği üzere (<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1483602>) 28.03.2025 Tarihli yönetim kurulu kararı ile başlatılan pay geri alım programlarına istinaden yapılan alımlar tabloya eklenmiştir. Şirkete 2.300.000 adet pay senetlerinin 28.08.2025 tarihinde pay başına ortalama 55,11 TL fiyat ile satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Anılan işlemle birlikte Şirketin 28.03.2025 tarihli payların geri alımına ilişkin yönetim kurulu kararlarına istinaden alınan Kuyuş Yatırım A.Ş. payları 24.099.875 adede (şirket sermayesine oranı %6,02497) gerilemiştir.

29.08.2025 tarihinde yapılan KAP açıklamasında belirtildiği üzere (<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1484059>) 28.03.2025 Tarihli yönetim kurulu kararı ile başlatılan pay geri alım programlarına istinaden yapılan alımlar tabloya eklenmiştir. Şirkete 10.000.000 adet pay senetlerinin 29.08.2025 tarihinde pay başına ortalama 55,0051 TL fiyat ile satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Anılan işlemle birlikte Şirketin 28.03.2025 tarihli payların geri alımına ilişkin yönetim kurulu kararlarına istinaden alınan Kuyuş Yatırım A.Ş. payları 14.099.875 adede (şirket sermayesine oranı %3,525) gerilemiştir.

01.10.2025 tarihinde yapılan KAP açıklamasında belirtildiği üzere (<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1494608>) 28.03.2025 Tarihli yönetim kurulu kararı ile başlatılan pay geri alım programlarına istinaden yapılan alımlar tabloya eklenmiştir. Şirkete 14.993.476 adet pay senedinin 30.09.2025 tarihinde pay başına ortalama 54,00 TL fiyat ile satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Anılan işlemle birlikte Şirketin 28.03.2025 tarihli payların geri alımına ilişkin yönetim kurulu kararına istinaden alınan Kuyuş Yatırım A.Ş. payları 140.941,136 adede (şirket sermayesine oranı %0,0352) gerilemiştir.

5)-Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:

Hesap dönem içinde kamu denetimi yoktur. Pay sahiplerinin Özel Denetçi tayini talebi olmamıştır.

6)-Grup aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:

01.01.2026-31.03.2026 tarihleri arasında Kuyaş Yatırım A.Ş. ile bağlı ortaklıklarının aleyhine devam eden davalar aşağıda belirtilmiştir. Şirket yönetim kurulu tarafından, şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte davaların, şirketin olası faaliyetleri etkileyeceği öngörülmemektedir.

	31.03.2026	31.12.2025
Kısa vadeli karşılıklar		
Dava Karşılıkları	16.108.317	17.725.947
	16.108.317	17.725.947

7)-Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:
Yoktur.

8)-Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:

2026 yılının 1. çeyreğinde şirket geçmiş dönemlerde belirtilen hedeflere kısmen ulaşmış olup, brüt kârı 19.142.501 TL olarak gerçekleşmiştir. Yatırım faaliyetlerinden gelirler kaleminin pozitif etkisi ile 1.Çeyrek; 207.480.419 TL net kar ile sonuçlanmıştır.

9)-Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:

Yönetim Kurulumuzun 23 Ocak 2026 tarihli 3 Numaralı kararı gereğince; Şirket Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 18 Şubat 2026 çarşamba günü saat 10.00'da aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere İşçi Blokları, 1495. Sk. No: 11 Çankaya/ANKARA adresindeki Radisson Blu Hotel'de yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

1. Açılış, Toplantı Başkanlığının seçimi ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
2. 23.05.2025 ve 17.11.2025 tarihi itibarıyla istifa eden yönetim kurulu üyelerinin istifalarının kabulü ve bu üyelerin, istifa tarihine kadar Şirket nezdinde gerçekleştirdikleri tüm faaliyet, işlem ve eylemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
3. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca, istifa eden üyelerin yerine yönetim kurulu tarafından ilk genel kurula kadar görev yapmak üzere atanmış olan yeni üyelerin atamalarının genel kurulca onaylanması,
4. Şirket yönetim kurulunda, yeni yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi; yönetim kurulu üye sayısının belirlenmesi, bağımsız üyelerin seçilmesi ve yeni yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin belirlenmesi.
5. Görevleri sona eren yönetim kurulu üyelerinin, bu toplantı tarihine kadar gerçekleştirdikleri tüm faaliyet, işlem ve eylemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6. Yönetim kurulu üyelerinin aylık ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının Şirket'in Ücretlendirme Politikası çerçevesinde tespit edilerek karara bağlanması,
7. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu tarafından yapılan 2026 yılı faaliyetlerine ilişkin bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması,
8. Dilek ve Temenniler,
9. Kapanış.

Şirketimizin 18.02.2026 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Çarşamba günü saat 10:00'da İşçi Blokları, 1495. Sk. No: 11 Çankaya/ANKARA Radisson Blu Hotel adresinde yapılmış olup, sonuç tutanağı ve hazır bulunanlar listesi aşağıya çıkarılmıştır.

KUYAŞ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ 18/02/2026 TARİHLİ 2026 YILINA AİT OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Kuyaş Yatırım A.Ş.'nin 2026 yılına ait olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 18 Şubat 2026 Çarşamba günü saat 10:00'da İşçi Blokları, 1495. Sk. No: 11 Çankaya/Ankara (Radisson Blu Hotel) adresinde Ticaret Bakanlığı, Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün E-94566553431.03-00119069346 sayılı ve Bakanlık Temsilcisi Görevlendirilmesi 17.02.2026 tarihli yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hülya İpek'in gözetiminde toplandı. Toplantı 10:20'da başlatıldı.

Olağan Genel Kurul Gündemini de ihtiva eden toplantıya ait davetin T.T.K'nın 414. Maddesine göre 26.01.2026 tarihinde başvurusu yapılan 27.01.2026 tarih 11509 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilen ve 23.01.2026 tarihinde şirketin resmî web sitesinde (www.kuyas.com.tr) Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmış olduğu tespit edilmiş, toplantı tarihinden en az 21 gün önce ilan edilmek suretiyle ortakların bilgisine sunulduğu anlaşılmıştır.

Kuyaş Yatırım A.Ş.'nin şirket evraklarından ve hazırun cetvelinin tetkikinden, Şirket'in toplan 400.000.000,00 Türk Lirası sermayesine tekabül eden 400.000.000 adet paydan 38.366.397 payın asaleten, 98.949.956 payın da vekaleten olmak üzere toplam 137.316.353 adet payın toplantıda hazır olduğu tespit edilmiştir. E-GKS üzerinden katılım olmuştur. Elektronik ortamda katılanlar, toplam miktar içinde yer almaktadır.

Şirket yönetim kurulu başkan ve üyeleri Rıza Kandemir, Abdullah Dal, Bünyamin Samet Özşahin, Muhammed Nedim Özdemir, Mustafa Yalçın, Alperen Odabaşı toplantıda hazır buldukları tespit edilmiştir.

T.T.K'nun 1527. Maddesinin 5 ve 6. Fıkrası gereğince Şirket'in Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. E-GKS sistemini kullanmak üzere Osman Burak TOPTAŞ atanmış olup toplantı fiziki ve elektronik ortamda açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

- 1- Gündemin 1. Maddesi uyarınca; Açılış konuşması, Muhammed Nedim Özdemir tarafından 10:20'da yapıldı. Toplantı Başkanlığının seçimine geçildi. Toplantı Başkanlığı için bir önerge verildi. Önerge uyarınca toplantı başkanlığına Halil Bahadır Kahveci, oy saymanlığına Fatmanur Öztürk, oy yazmanlığına Deniz Yavaş'ın seçimi oylamaya sunuldu. Katılanların (137.316.353 pay adedi) oy çokluğu ile karar verildi. Pay Sahiplerinden Tahsin Önel'in Genel Kurul'un iptaline ilişkin hakkını kullanacağına dair muhalefet şerhi düşülmüştür. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına katılanların (137.316.307 pay adedi) kabul, (46 pay adedi) ret oyuyla oy çokluğuyla kabul edilerek ile yetki verildi.
- 2- Gündemin 2. Maddesi uyarınca 23.05.2025 ve 17.11.2025 tarihi itibarıyla istifa eden yönetim kurulu üyelerinin istifalarının kabulü ve bu üyelerin, istifa tarihine kadar Şirket nezdinde gerçekleştirdikleri tüm faaliyet, işlem ve eylemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkındaki gündem maddesine geçildi. - Evren Sarıççek'in ibrasının onaylanması oylamaya sunuldu. Evren Sarıççek'in ibrası katılanların (133.518.989 pay adedi) kabul, (510.556 pay adedi) ret oyu ile oy çokluğuyla ile kabul edildi. Pay Sahiplerinden Tahsin Önel'in Genel Kurul'un iptaline ilişkin hakkını kullanacağına dair muhalefet şerhi düşülmüştür. - 17.11.2025 tarihinde istifa eden Nazım Özdemir'in yönetim kurulu üyeliğinden istifasının onaylanması ve Nazım Özdemir'in ibrasının onaylanması oylamaya sunuldu. Nazım Özdemir'in istifası ve ibrası katılanların (136.807.747 pay adedi) kabul oyu, (508.606 pay adedi) ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Pay Sahiplerinden Tahsin Önel'in Genel Kurul'un iptaline ilişkin hakkını kullanacağına dair muhalefet şerhi düşülmüştür. Pay Sahiplerinden Duhan Eren Coşkun Nazım Özdemir'in yönetim kurulu üyeliğinden istifasının onaylanması ve Nazım Özdemir'in ibrasına ilişkin ret oyu (166.444 pay adedi) kullanmıştır. Yapılan görüşmeler neticesinde; 23.05.2025 ve 17.11.2025 tarihleri itibarıyla istifa eden yönetim kurulu üyelerinin istifalarının kabulü ile istifa tarihine kadar gerçekleştirdikleri tüm faaliyet, işlem ve eylemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, elektronik ve fiziki ortamda katılanların oy çokluğuyla kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
- 3- Gündemin 3. Maddesi uyarınca Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca, istifa eden üyelerin yerine yönetim kurulu tarafından ilk genel kurula kadar görev yapmak üzere atanmış olan yeni üyelerin atamalarının genel kurulca onaylanması hakkındaki gündem maddesine geçildi. Rıza Kandemir'in Yönetim

Kurulu Üyeliğine ve Yönetim Kurulu Başkanlığına atanması katılanların (137.314.357 pay adedi) kabul, (1.996 pay adedi) ret oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi. Abdullah Dal'ın Yönetim Kurulu Üyeliğine ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine atanması katılanların (137.314.357 pay adedi) kabul, (1.996 pay adedi) ret oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi. Pay Sahiplerinden Tahsin Önel'in Genel Kurul'un iptaline ilişkin hakkını kullanacağına dair muhalefet şerhi düşülmüştür.

- 4- Gündemin 4. Maddesi uyarınca Şirket yönetim kurulunda, yeni yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi; yönetim kurulu üye sayısının belirlenmesi, bağımsız üyelerin seçilmesi ve yeni yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin belirlenmesi hakkındaki gündem maddesine geçildi. Yeni yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi; 6 yönetim kurulu üyesi ve 3 bağımsız yönetim kurulu üyesi olmak üzere toplamda 9 yönetim kurulu üyesi atanmasına ve bu yönetim kurulu üyelerinin 3 yıl süreli görev yapmalarını hakkındaki önerge oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeliklerine Rıza Kandemir, Abdullah Dal, Egemen Sönmez, Muhammed Nedim Özdemir, Enes Can Demir, Ercan Hacifazlıoğlu, Mehmet Selim Bağlı, Ertan Aydın, İbrahim Dalmış'ın 3 (üç) yıllığına seçilmesine ilişkin önerge katılanların (130.726.574 pay adedi) kabul, (6.589.779 pay adedi) ret oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi. Pay Sahiplerinden Tahsin Önel'in Genel Kurul'un iptaline ilişkin hakkını kullanacağına dair muhalefet şerhi düşülmüştür.
- 5- Gündemin 5. Maddesi uyarınca Görevleri sona eren yönetim kurulu üyelerinin, bu toplantı tarihine kadar gerçekleştirdikleri tüm faaliyet, işlem ve eylemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkındaki gündem maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin Genel Kurul tarihine kadar olan faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları oylamaya sunuldu. Yapılan Oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri olan, - İbrahim Bayram'ın katılanların (136.807.747 pay adedi) kabul, (508.606 pay adedi) ret oyu ile oyçokluğuyla ibrasına, Pay Sahiplerinden Tahsin Önel'in Genel Kurul'un iptaline ilişkin hakkını kullanacağına dair muhalefet şerhi düşülmüştür. - Bünyamin Samet Özşahin'in katılanların (136.705.797 pay adedi) kabul, (510.556 pay adedi) ret oyu ile oyçokluğuyla ibrasına, Pay Sahiplerinden Tahsin Önel'in Genel Kurul'un iptaline ilişkin hakkını kullanacağına dair muhalefet şerhi düşülmüştür. - Bedrullah Erol'un katılanların (136.807.747 pay adedi) kabul, (508.606 pay adedi) ret oyu ile oyçokluğuyla ibrasına, Pay Sahiplerinden Tahsin Önel'in Genel Kurul'un iptaline ilişkin hakkını kullanacağına dair muhalefet şerhi düşülmüştür. - Muhammed Nedim Özdemir'in katılanların (133.005.531 pay adedi) kabul, (508.606 pay adedi) ret oyu ile oyçokluğuyla ibrasına, Pay Sahiplerinden Tahsin Önel'in Genel Kurul'un iptaline ilişkin hakkını kullanacağına dair muhalefet şerhi düşülmüştür. - Mustafa Yalçın'ın katılanların (131.834.709 pay adedi) kabul, (510.556 pay adedi) ret oyu ile oyçokluğuyla ibrasına, Pay Sahiplerinden Tahsin Önel'in Genel Kurul'un iptaline ilişkin hakkını kullanacağına dair muhalefet şerhi düşülmüştür. - Ferudun Çavuşer'in katılanların (136.805.797 pay adedi) kabul, (510.556 pay adedi) ret oyu ile oyçokluğuyla ibrasına, Pay Sahiplerinden Tahsin Önel'in Genel Kurul'un iptaline ilişkin hakkını kullanacağına dair muhalefet şerhi düşülmüştür. - Alperen Odabaşı'nın katılanların (136.805.797 pay adedi) kabul, (510.556 pay adedi) ret oyu ile oyçokluğuyla ibrasına, Pay Sahiplerinden Tahsin Önel'in Genel Kurul'un iptaline ilişkin hakkını kullanacağına dair muhalefet şerhi düşülmüştür. Yapılan oylamalar neticesinde; görevleri sona eren yönetim kurulu üyelerinin her birinin, bu toplantı tarihine kadar Şirket nezdinde gerçekleştirdikleri tüm faaliyet, işlem ve eylemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, elektronik ve fiziki ortamda katılanların oy çokluğuyla kabul edildi. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
- 6- Gündemin 6. Maddesi uyarınca Yönetim kurulu üyelerinin aylık ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının Şirket'in Ücretlendirme Politikası çerçevesinde tespit edilerek karara bağlanması hakkındaki gündem maddesine geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin aylık ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının Şirket'in Ücretlendirme Politikası çerçevesinde tespit edilerek karara bağlanmasına ilişkin verilen önerge oylamaya sunuldu. Huzur hakkının Yönetim Kurulu Başkanına 500.000TL, Yönetim Kurulu Başkan Vekiline 450.000-TL, Yönetim Kurulu Üyesine 250.000-TL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi'ne 250.000-TL olarak ödenmesi için verilen önerge katılanların (130.286.982 pay adedi) kabul, (7.029.371 pay adedi) ret oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi. Pay Sahiplerinden Tahsin Önel'in Genel Kurul'un iptaline ilişkin hakkını kullanacağına dair muhalefet şerhi düşülmüştür.

- 7- Gündemin 7. Maddesi uyarınca Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu tarafından yapılan 2026 yılı faaliyetlerine ilişkin bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması hakkındaki gündem maddesine geçildi. 01.01.2026- 31.12.2026 faaliyet dönemi bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu tarafından seçilen 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, 2026 yılındaki hesapların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere gerek Sermaye Piyasası Kurulu gerekse Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'ndan yetki almış "ANY PARTNERS BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş."nin bağımsız denetim şirketi olarak onaylanması hususunda verilen önerge oylamaya sunuldu. Katılanların (136.807.747 pay adedi) kabul, (508.606 pay adedi) ret oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi. Pay Sahiplerinden Tahsin Önel'in Genel Kurul'un iptaline ilişkin hakkını kullanacağına dair muhalefet şerhi düşülmüştür.
- 8- Gündemin 8. Maddesi uyarınca Gündemin Dilek ve Temenniler maddesine geçildi. Söz alan olmadığından dilek ve temenniler kısmında görüşülür başka husus bulunmadığı görüldü.
- 9- Saat 11:52 gibi toplantı sonlandırılmıştır. İşbu tutanak mahalinde yazılıp tarafımızca imza altına alınmıştır.
18/02/2026 – Çankaya/Ankara

TOPLANTI BAŞKANI
Halil Bahadır Kahveci

TUTANAK YAZMANI
Deniz Yavaş

OY TOPLAMA MEMURU
Fatmanur Öztürk

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Hülya İpek

10)-Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:

Yoktur.

11)-Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler:

Yoktur.

E-FİNANSAL DURUM

1)-Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu

Şirket 2026 yılı 1.çeyrek dönemini 207.455.373.-TL net kâr ile kapatmıştır Şirketin aktif toplamı 5.296.097.139.-TL'dir. Şirket'in özkaynakları 31 Mart 2026 tarihi itibarıyla 1.772.427.313.-TL olup, özkaynakların ödenmiş sermayeye oranı % 431 olmuştur.

2)-Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:

Finansal Durum Tablosu (Bin TL)	03.2026	12.2025
Dönen Varlıklar	3.713.949	3.774.842
Duran Varlıklar	1.582.148	1.769.659
Aktif Toplamı	5.296.097	5.544.501
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	3.237.778	3.686.018
Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	285.892	280.003
Özkaynaklar	1.772.427	1.578.479
Sermaye	400.000	400.000
Sermaye Düzeltme Farkları	1.060.993	1.060.993
Geri Alınmış Paylar (-)	(15.261)	(1.021)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	9.469	9.469
Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları	300	(474)
Kar Yedekleri	47.589	47.589
Geçmiş yıl Karı	61.197	1.54.831
Dönem Kârı/Zararı	207.455	(1.443.634)
Pasif Toplamı	5.296.097	5.544.501

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (Bin TL)	03.2026	12.2025
Hasılat	97.103	274.798
Satışların Maliyeti (-)	(77.960)	(241.080)
Brüt Kâr	19.143	33.718.
Genel Yönetim Giderleri (-)	(28.556)	(23.887)
Pazarlama Giderleri (-)	(3)	(397)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	15.005	57.956
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(80.921)	(106.553)
Faaliyet Kârı	(75.332)	(39.163)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	1.072.002	433.546
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	(353.454)	(93)
Diğer	(8.599)	(25.564)
Finansman Öncesi Faaliyet Kârı	634.617	368.726
Finansman Gelirleri/Giderleri	(250.670)	(250.827)
Parasal Kazanç/(Kayıp)	(104.368)	324.680
Vergi Öncesi Kâr	279.580	442.310
Dönem Vergi Gelir/Gideri	(30.868)	(2.243)
Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri	(41.231)	(115.734)
Dönem Kârı / Zararı	207.480	324.333

RASYOLAR	31.03.2026	31.12.2025
Cari Oran (Dönen Varlık/Kısa Vadeli Borçlar)	115%	102%
Likidite oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar/K.V. Borçlar)	104%	91%
Borçların Toplam Kaynaklara Oranı (Toplam Borçlar/Toplam Pasif)	67%	72%
Aktif yapısı (Dönen Varlıklar/Aktif Toplamı)	70%	68%

RASYOLAR	31.03.2026	31.12.2025
Brüt kâr marjı (Brüt Kar/Net Satışlar)	19,71%	37,59%
Faaliyet kâr marjı (Faaliyet Karı/Net Satışlar)	-77,58%	14,25%
Vergi öncesi kâr marjı (Vergi öncesi Karı/Net Satışlar)	287,92%	160,96%
Net kâr marjı (Net Karı/Net Satışlar)	213,67%	118,03%
Mali Borç / Özkaynaklar	138,36%	182,11%
Mali Borç / Ebitda	-34598,69%	19978,81%
Faiz Karşılama Oranı	-2,83%	5,74%

3)-Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:

Şirket özkaynakları pay sahipleri tarafından şirket sermayesi olarak yatırılmış bulunan 400.000.000.-TL sermayenin 4,43 (%443) katı olup, toplam 1.772.424.313.-TL'dir. (31 Aralık 2025: 3,95 Kat 395%.)

Şirket sermayesi TTK hükümlerine göre karşılıksız kalmamıştır.

4)-Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:

KUYAŞ Geleceğe Dönük Beklentiler

Sermaye Piyasası Kurulu "Özel Durumlar Tebliği"nin (II-15.1) 10. maddesi kapsamında, şirketimizin 2026 yıl sonu beklentilerini içeren geleceğe yönelik değerlendirmelerine aşağıda yer verilmiştir.

Aşağıda yer verilen 2026 yılına ait beklentiler, yönetimin performans ölçümü için kullandığı ileriye dönük finansal tahminlerini içermektedir.

- 2025 Yıl sonu itibarıyla tamamlanma seviyesi %55 civarında olan BORSA KULE 2 projemizin yıl içerisinde iskân işlemleri ve akabinde 2026 yılı içerisinde atölyelerin imalata başlaması hedeflenmektedir.

Borsa kule projesi toplam satılabilir alanı 68.679 m2 dir.

Bölgede yer alan muadil atölye projelerinde M2 kira bedelleri 12 \$/m2 – 18\$/m2 arasındadır.

Bu bilgiler ışığında şirketimizin yıllık kira geliri (ortalama metrekare kira bedeli 15 \$ baz alınmıştır)

Bölgede yer alan muadil atölye projelerinde M2 satış fiyatları 3.000 \$/m2 – 5.000 \$/m2 arasındadır.

Satış ortalamasının 4.000\$/ m2 olması hedeflenmektedir (gelecekte olabilecek ani maliyet artışları fiyatlara yansıtılacaktır)

68.679 m2 * 4.000 \$ = 278.716.000 \$ (bugünkü kur ile yaklaşık 11 Milyar TL) ciro hedeflenmektedir.

Yukarıda bahsi geçen projelerde olabilecek gelişmelerden, Sermaye Piyasası Kurulu "Özel Durumlar Tebliği" ne göre kamuoyu sürekli olarak bilgilendirilecektir.

F- DİĞER HUSUSLAR

Şirketimizin 9 Nisan 2026 tarihli kapa açıklamasında da (<https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1589838>) belirtildiği üzere

Yönetim Kurulumuzun 09.04.2026 Tarihli toplantısında;

1. Şirketimizin 500.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 2.000.000.000.-TL arttırılarak 2.500.000.000 TL' sına yükseltilmesine ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2026-2030 yılları olarak belirlenmesine, bu çerçevede Şirket Esas Sözleşmesinin 6. maddesinin ekteki şekilde tadiline,
2. Kayıtlı sermaye tavan arttırımı ve esas sözleşme değişikliğine izin için Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği" uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Ticaret Bakanlığı da dâhil olmak üzere resmî kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına,
3. Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin gerekli onayların alınmasını müteakip, esas sözleşme değişikliğinin yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

- *Borsa Kule Merkez Bina Değerlemesi*

Borsa Kule içerisinde yer alan şirket merkezi olarak kullanılacak ofis katları 10 Şubat 2024 tarihinde Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından bağımsız profesyonel değerlendirme şirketi Form Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından yapılan değerlendirme çalışmalarında (10.02.2024 Tarih ve 45256363 Sayılı Rapor ile) tespit edilen makul değerleri üzerinden konsolide finansal tablolara yansıtılmıştır. Bina değeri, konsolide finansal tablolarda değerlendirilmiş tutarları üzerinden belirtilmiştir.

- *Borsa Kule Yatırım Ofisleri Bina Değerlemesi*

Borsa Kule içerisinde yer alan değer artış kazancı ve kira geliri elde etmek üzere sınıflandırılan ofis katları 10 Şubat 2024 tarihinde Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından bağımsız profesyonel değerlendirme şirketi Form Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından yapılan değerlendirme çalışmalarında (10.02.2024 Tarih ve 45256363 Sayılı Rapor ile) tespit edilen makul değerleri üzerinden konsolide finansal tablolara yansıtılmıştır. 74.100.000.-TL Yatırım Ofisleri değeri, konsolide finansal tablolarda değerlendirilmiş tutarları üzerinden belirtilmiştir.

- *Akalın Projesi Bağımsız Bölüm Değerlemesi*

Kuyaş Yönetim Akalın Projesi'nde yer alan 25 ve 26 no.lu bağımsız bölümler 13 Aralık 2023 tarihinde tamamlanan, bağımsız profesyonel değerlendirme şirketi Mülk Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketi tarafından yapılan değerlendirme çalışmalarında (13.12.2023 Tarih ve VB1226560 Sayılı Rapor ile) tespit edilen makul değerleri üzerinden konsolide finansal tablolara yansıtılmıştır. 38.660.000.-TL Akalın Projesinde yer alan 2 adet bağımsız bölüm değeri, 64.500.000.-TL yükselmiş olup konsolide finansal tablolarda değerlendirilmiş tutarları üzerinden alacak olarak belirtilmiştir.

Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri

Yoktur.

Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı

Şirket'in sermayesi, ihraç edilmiş ve her biri 1 TL nominal değerinde 400.000.000 adet paydan meydana gelmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000.-TL'dir.

Kuyaş'ın Sektör İçindeki Yeri

Şirketimiz İstanbul'da ticari ünite ve konut üretimi yaparak kendini ispatlamış 30 yıllık bir firmadır. %100 halka açık şirket olmamız nedeni ile yatırım kararlarımız, çok miktardaki talepler arasından farklı alternatif düşüncelere göre hazırlanmış değerlendirme raporları ve titiz analizler sonucu verilmektedir. Kuyaş, içinde bulunduğu ve köklerine sahip olduğu kuyumculuk sektörünün ihtiyaçlarına yönelik devam eden yatırımlarına yoğunlaşma kararı yanında gayrimenkul üretiminin dışındaki sektörlerde de yatırım imkanları araştırmaktadır.

Borsa İstanbul A.Ş.'ye satılmış olan "Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Ve Kıymetli Taşlar Piyasası Binası" tamamlanmış ve iskanı alınmış olup Kasım 2017 geçici kabulü yapılarak teslim edilmiştir.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası binası ile Şirketimize ait aynı arsa içinde Borsa Kule binasının kaba yapı işleri %100 tamamlanmıştır. İnce inşaat işleri ihale süreci akabinde hızlandırılmış; satışlar fiilen başlamıştır.

Şirketin devamlılığını tehdit eden bir durum olmadığı gibi, Şirketin sermayesinin karşılıksız kalması veya borca batıklık durumu söz konusu değildir.

Maden Faaliyetleri

Mersin ili Silifke ilçesinde yer alan yaklaşık 40.000 hektarlık alanda boksit madeni aramak için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne 20 adet 4. grup maden arama ruhsat başvurusunda bulunulmuştur. Başvuru sonrası tüm prosedürler tamamlanmış, 40.000 hektarlık alan şirkete rezerve edilmiştir.

Şirketin 21.06.2022 tarihli KAP yayınında kamuoyuna duyurduğu üzere şirkete rezerve edilen 20 adet 4. grup maden arama ruhsat başvurusu süreçleri sonuçlanmıştır. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün Kuyuş Yatırım Anonim Şirketi'ne rezerve ettiği 20 adet ruhsat başvurusu (yaklaşık 400.000.000 m2 alan) süreçleri tamamlanmış ve arama ruhsatları MAPEG tarafından şirkete düzenlenmiştir. Arama ruhsatı izni ile 13.12.2022 tarihli KAP yayınında kamuoyuna duyurulan yüzeysel analiz sonuçlarını dikkate alarak, bu yüzeysel analiz noktalarında yoğunlaşmak üzere karotlu sondaj çalışmaları başlatılmıştır.

07.05.2024 tarihli KAP açıklamasında detayları belirtildiği üzere; Mersin ili dahilinde bulunan sahada yüzeysel etütler esnasında el ile alınan numunelerden yaptırılan analizler neticesinde kıymetli metal grubunun (Ag, Au, Pb, vb.) varlığı görülmüştür.

Bu yüzeysel analiz noktalarında yoğunlaşmak üzere karotlu sondaj çalışmalarının başlatılarak kesin sonuçlara ulaşılması için yaklaşık 400 milyon metrekaarelik alanda 20 adet arama ruhsatıyla devam eden maden arama faaliyetlerimizle alakalı olarak Prof. Dr. Ahmet Hakan BENZER ve Doç. Dr. Hakan DÜNDAR ile sözleşme imzalanmıştır.

KUYUŞ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİNE AİT 021-a2,a3,a4,b1,b2,b3,b4 1/25000 ÖLÇEKLİ PAFTALARDA YER ALAN 20 ADET RUHSATA AİT BİLGİ NOTU

Prof. Dr. A. Hakan BENZER

Kuyuş Yatırım A.Ş.'ye ait arama ruhsatlı sahalarda saha geliştirme çalışmaları başlatılmıştır. Geçmiş yıllarda yapılan yüzeysel çalışmalar neticesinde ilk öncelik olarak 1 ruhsat hedef alınmıştır. Maden yataklanmasının araştırılması çalışmalarında 5 noktada 450 m sondaj yapılmıştır. Sondajlar neticesinde yapılan analizlerde silisleşme tenör değerleri (SiO₂) %80-94 arası ölçülmüştür. Yüksek silis içeriğinin kuvarz kaynaklı olduğu belirlenmiştir. Bu değer ile birlikte Demir, Mangan (%3-4) maden yataklanmaları (oluşumları) da tespit edilmiş olup detay çalışmalar ile hem rezerv hem de yataklanmadaki yoğunluğunun artabileceği düşünülmektedir.

Ayrıca Analiz sonuçlarında bakır (azurit bakır yataklanması) içeriği % 0,35 olarak ölçülmüştür. Bu sonuç ile detay çalışmaların yapılması konusunda olumlu değer olarak düşünülmektedir. Bunun endüstriyel kullanıma uygunluğu değerlendirilecektir. Mangan cevherleşmesine ilişkin çalışmalarda derinleştirilecektir (detay jeoloji, jeofizik, sondaj, yarma vb.)

Bu çalışmalarda 365 km² lik alanda detay jeolojik etüd (jeoloji revizyonu) çalışması yapılacaktır. 1/10 000 ölçekli jeoloji haritası yapılacaktır. Maden jeolojisi, jeofizik ve sondaj yeri belirleme çalışmaları tamamlanacaktır. Jeolojik değerlendirmeleri takiben İhtiyaç duyulması halinde jeofizik ve elektrik tomografi çalışmaları yürütülecektir. Bu çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte yeni sondaj lokasyonlarının belirlenmesi ve sahada maden arama çalışmalarının genişletilmesi hedeflenmektedir.

Ekipler sahada karot çalışmalarına başlamış olup, alınan karot numunelerinin analizleri çıktıkça kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Kuyaş Yatırım A.Ş'ye ait arama ruhsatlı sahalarda saha geliştirme çalışmaları çerçevesinde arazi gözlemleri, jeo-kimyasal çalışmalar, jeofizik çalışması ve sondaj çalışmaları ile metalik (altın, gümüş, demir, bakır, manganez) maden ve boksit aramaları yapılmıştır.

İlk değerlendirmelere göre;

Metal arama çalışmalarında sondaj verilerinde ekonomik değer arz edebilecek nitelikte manganez içeren (% 21.50) zon tespit edilmiştir. İlave olarak bölgede dağınık olarak demir-bakır (manyetit-malahit) çakılları görülmüş ve geniş bir alanda jeofizik manyetik etüt çalışması yapılmıştır. Cevherleşmenin manyetik anomaliye ve mostralara göre ruhsatın güney-güneybatı yönünde ruhsat sınırına doğru devam etme potansiyeli düşünüldüğünden bu kısma doğru demir, bakır, boksit ve altın gibi değerli metal içeriğine yönelik olarak her biri yaklaşık 300 mt derinlikte olacak şekilde sondaj çalışmaları yapılmasına ve sondaj çalışmalarının hat üzerinde açılacak olan yarmalar ile desteklenmesine karar verilmiştir.

Yapılan boksit etütlerinde sondaj çalışmaları ve incelemeler sonucunda, yüksek silis içeriğine sahip bir zon tespit edilmiştir. Ön değerlendirmeler, bu malzemenin çimento üretiminde klinker ikamesi olarak (Paris iklim antlaşması direktifleri doğrultusunda klinker üretimindeki karbon salınımının azaltılması ve önemli karbon vergisi avantajı sağlayacak nitelikte) katkı malzemesi olma potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir. Bu doğrultuda, alınan örnekler üzerinde teknolojik çalışmalar başlatılmıştır.



Faaliyet döneminin sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar;

Şirket tarafından 18 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul toplantısına ilişkin kararlar Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") 04 Mart 2026 tarihinde kamuya açıklanmıştır. Söz konusu Genel Kurul toplantısına ilişkin çağrı metni, toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve diğer ilgili belgeler KAP'ta yayımlanmış olup yatırımcıların erişimine açık bulunmaktadır. İlgili bildirim ve eklerine Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden erişilebilmekte olup detaylı bilgilere aşağıdaki bağlantı aracılığıyla ulaşılabilmektedir.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1565537>

Söz konusu Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Şirket yönetim kurulunda meydana gelen istifalar kapsamında yönetim yapısı yeniden belirlenmiş ve yeni yönetim kurulu üyeleri seçilmiştir. Şirket yönetimi, raporlama dönemi sonrasında meydana gelen bu gelişmelerin konsolide finansal tablolar üzerinde düzeltme gerektiren bir etkisinin bulunmadığını değerlendirmektedir. Yönetim yapısına ilişkin söz konusu değişikliklerin Şirket'in finansal durumu ve faaliyet sonuçları üzerinde önemli bir etkisi bulunmamaktadır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Şirket 2026 yılının birinci çeyreğinde Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin mevcut piyasa yapısı ve ortaklık yapısı çerçevesinde uygulamaktadır.

Şirket, Kurumsal Yönetim İlkelerini hem şirket hem de pay sahipleri açısından gerekli görmektedir. Şirket açısından Kurumsal Yönetim İlkelerinin benimsenmiş olmasının düşük sermaye maliyeti, finansman imkanlarının ve likiditenin artması, şirket imajının yükselmesi, yerli ve yabancı yatırımcıların şirkete ilgisinin artması yönünde önemli fırsatlar yaratacağı düşünülmektedir. Pay sahipleri açısından haklarını daha kolay kullanabilecekleri daha şeffaf bir yönetim ve daha çok bilgi sahibi oldukları bir yapı oluşacaktır. Bu da pay sahipleri için tercih nedeni olacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim tebliği (II-17.1)'nin Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum başlıklı 8. Maddesine istinaden, ilgili tebliğ ekinde yer alan ve Kurul'un 10.01.2019 tarih ve 2019/2 sayılı SPK Bülteni'nde yayımlanan ayrıca 10.01.2019 tarih ve 2/249 sayılı kararı ile duyurulan "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (UFR) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'na (KYBF) aşağıda sunulan KAP adreslerinden ulaşılabilir.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (UFR) :

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) :

Şirketimiz 2026 yılı içinde Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum çalışmalarını sürdürmüş olup, yıl sonu itibarıyla hazırlanacak Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nda (URF) detaylı olarak yer verilecektir. 31.03.2026 dönemi itibarıyla ilkelere uyumda önemli bir değişiklik bulunmamaktadır.

Şirket ana sözleşmesine göre pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı (genel kurula katılım hakkı, oy hakkı, kar payı hakkı, payların devri vs gibi) hükümler bulunmamaktadır. Her yıl detaylı olarak hazırlanan faaliyet raporları ve yasal mevzuat gereği açıklanması zorunlu olan haller için yapılan özel durum açıklamalarıyla pay sahiplerinin hakları korunmakta ve pay sahiplerinin bilgilendirilmesi sağlanmaktadır.

Şirket kamuyu aydınlatma ve şeffaflık konularında SPK'nın düzenlemeleri kapsamında olması sebebiyle yasal yükümlülüklerini yerine getirmekte, dönemsel olarak konsolide finansal tablolarını, dipnotlarını, Bağımsız Denetim Raporlarını kamuya açıklamaktadır. Ayrıca olağanüstü durumlar söz konusu olduğunda Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda özel durum açıklamaları yapmaktadır.

Şirket menfaat sahipleri ilişkileri açısından; çalışanlarının yönetime katılımını sağlayıcı çalışmalarını teşvik ederek şirket yönetimine katılımı desteklemektedir.

Şirket,

a) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan uygulanması zorunlu tutulan ilkelerin tümüne uygunluk sağlamakla birlikte, zorunlu olmayanların uygulanması konusunda gerekli düzenlemeleri yapmak için çalışmalarını sürdürmektedir.

b) (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Uygulanması zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkelerinden uygulanmayan maddeler aşağıda belirtilmiştir. 2.1.3. Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gereken KAP bildirimleri Türkçe dışında bir dilde yapılmamaktadır.

2.1.4. Şirket hakkında internet sitesinde yer alan bilgiler Türkçe dışında başka bir dilde yayınlanmamaktadır.

4.2.8. Yönetim Kurulu Üyelerimizin 6102 sayılı TTK 361. Maddesi kapsamında mesleki sorumluluk sigortası bulunmamaktadır.

4.5.5. 9 kişilik Yönetim Kurulumuz bünyesinde üç bağımsız yönetim kurulu üyesi bulunmasından dolayı, bu nitelikteki Yönetim Kurulu Üyelerimiz birden fazla komitede görev almaktadır.

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

1.1 Yatırımcı İlişkiler Bölümü

Şirketin Yatırımcı İlişkiler Bölümü iletişim bilgileri,

Tel : 0 212 6033200

Mail : yatirimciiliskileri@kuyas.com.tr

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince faaliyette bulunan Yatırımcı İlişkiler Bölümü yatırımcı haklarını kullanımı konusunda faaliyet gösterir. Yönetim Kurulu ve yatırımcı arasındaki iletişimi sağlar. Yatırımcı İlişkiler Bölümü başlıca görevleri; pay sahiplerine ilişkin kayıtların tutulması, pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlama, Şirketin genel kurul toplantılarının düzenlemelere uygun olarak yapılması, genel kurulla ilgili dökümanların hazırlanması ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetleme ve izlemektir. Yatırımcılar tarafından şirkete faaliyet döneminde ortalama 20 adet soru gelmiştir. Bu sorulardan Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince kamuya açıklanmamış bilgi talepleri cevaplandırılmamakta, bunun haricinde kalan diğer kâr payı ve paylar ile ilgili konulardaki soruların tamamı yanıtlanarak pay sahipleri ve yatırımcılar bilgilendirilmektedir.

1.2 Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Şirketin pay sahipleri şirkete telekomünikasyon araçları ile ulaşarak bilgi taleplerini ve sorularını iletmektedirler. Sorulan sorular genellikle sermaye artırım ve şirketin mali durumu ile ilgilidir. Grup'un konsolide finansal tabloları, faaliyet raporları, kar dağıtım önerisi, genel kurul bilgilendirme dökümanları şirket merkezinde ve şirketin internet sitesinde yatırımcılar bölümünde bulunmaktadır. Genel bilgilendirme yöntemi olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda özel durum açıklamaları kullanılmaktadır. Şirketin 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla 112 adet özel durum açıklaması ve bildirim yapılmıştır. Kamuyu Aydınlatma Esasları çerçevesinde özel durum açıklamalarının tamamı yasal mevzuata uygun olarak süresinde yapılmıştır. Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Yatırımcı Hizmetleri ve KAP'ın 2025 yılının ikinci çeyreğinde özel durum açıklaması ile ilgili ek açıklama talebi olmamıştır. Ayrıca e-MKK Bilgi Portalında şirketin kurumsal bilgileri duyurulmaktadır. Dönem içinde özel Denetçi tayini talebi olmamıştır.

Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirketin ana sözleşmesine göre olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her payın bir adet oy hakkı bulunmakta olup, oyda imtiyazlı pay bulunmamaktadır. Genel Kurul toplantılarında oylar açık ve el kaldırmak suretiyle kullanılmaktadır. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanımına ilişkin düzenlemelerine uygun hareket edilir.

Şirketin karşılıklı iştirak ilişkisine sahip ortakları genel kurulda oy kullanabilmektedir. Şirket yönetim kurulunda azınlık payları temsil edilmemekte olup şirketin genel kurul toplantılarında birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemektedir.

Kar Payı Hakkı

Şirketin karına katılım konusunda imtiyaz yoktur. Şirketin kar dağıtım politikası faaliyet raporunda ve şirketin internet sitesinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. Şirketin ilgili yıla ait dağıtılacak karı; mevzuat hükümleri de göz önünde bulundurularak, yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurulda pay sahipleri tarafından belirlenmektedir.

Genel Kurullar her yıl hesap döneminin bitimini takiben yapılmaktadır. Kar dağıtımının olması durumunda, kar dağıtımını genel kurulda alınan dağıtım tarihi kararına uygun olarak süresinde yapılacaktır.

Kâr payı hesaplamaları ve ödemeleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun bu konudaki tebliğ ve ilke kararları doğrultusunda gerçekleştirilir. Son üç yılda dağıtılabilir kar oluşmadığından kâr payı ödemesi olmamıştır.

Karın Taksimi (Esas Sözleşme Madde 27)

Şirketin kar ve zararı T.T.K'na, Sermaye Piyasası Kanunu'na ve ilgili mevzuata, vergi kanunlarına ve muhasebe mevzuatına göre tesbit edilir. Şirketin genel giderleriyle çeşitli amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu miktar hesap dönemi sonunda saptanan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi karı oluşturur.

A) Safi Kardan;

1.Ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar T.T.K'nun 466/1 maddesi uyarınca karın %5 nispetinde birinci tertip yedek akçe ayrılır.

2.Şirket tüzel kişiliğine ait vergiler ve benzerleri düşürülür.

B) Kalan Kardan;

Sermaye piyasası kurulunca tespit olunacak nispet ve miktarda birinci temettü hissesi ayrılır.

Bakiyenin kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtılmasına dönem sonu karı olarak bilançoda bırakılmasına kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave edilmesine özel bir fonda toplanmasına veya fevkalade yedek akçe olarak ayrılmasına sözleşme veya ilgili yasa hükümlerine aykırı olmamak kaydı ile sair surette tefrikiye genel kurulca karar verilir. Sermaye Piyasası Kanunu Md. 15/2 uyarınca yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına yönetim kurulu üyeleri ile memur müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez. Yönetim Kurulu üyelerine, memur ve müstahdemlere ayrılacak miktardan, II temettü olarak hissedarlara dağıtılmasına kararlaştırılan ve kara iştirak eden diğer kişilere dağıtılan paralardan T.T.Kanununun 466 maddesi 2.fıkrası 3 numaralı bendi gereğince %10 kesilerek umumi yedek akçeye eklenir.

Karın Tevzii Tarihi (Esas Sözleşme Madde 28)

Kar dağıtım tarihi ve şekli Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri gözetilerek yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Bu ana sözleşme hükümlerine göre dağıtılan karlar geri alınmaz.

Payların Devri

Şirketin sermayesini temsil eden payların tamamı hamiline yazılı paylardan oluşmakta olup payların devri hususunda ana sözleşmede kısıtlayıcı hükümler bulunmamaktadır.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

Bilgilendirme Politikası

Şirket tüm pay sahipleri ile diğer menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesinde eşitlik, doğruluk, tarafsızlık, tutarlılık ve zamanlama prensipleri çerçevesinde davranılmasını benimsemektedir. Bu politika dahilinde ele alınan duyuru ve açıklamalar, Şirketin hak ve menfaatlerini de gözeterek şekilde, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir ve düşük maliyetle kolay erişilebilir bir şekilde yapılması esastır.

Bu çerçevede Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince belirlenen tüm konularda ve Şirket finansal durumunda ve/veya faaliyetlerinde önemli bir değişiklik yaratabilecek gelişmeler hakkında derhal kamuya bilgilendirme yapılır. Ancak kamuya açıklanan bilgiler, rekabet gücünü engelleyerek Şirketin ve pay sahipleri ile diğer menfaat sahiplerinin zararına neden olabilecek sonuçlar doğuracak bilgi içeremez ve ticari sır kapsamında olamaz. Kamuyu bilgilendirme özel durum açıklamalarının yanı sıra gerekli hallerde basın açıklamaları yolu ile de yapılabilir. Bunun yanı sıra pay sahipleri ve diğer menfaat sahiplerinden gelen bilgi ve görüşme talepleri Şirketin bilgilendirme politikası çerçevesinde değerlendirilerek, tüm bilgi paylaşımı daha önce kamuya açıklanmış olan içerik kapsamında gerçekleşir.

Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince belirtilen tüm konularda Şirkete pay sahipleri ve diğer menfaat sahipleri tarafından yöneltilen sorulara cevap olarak daha önce kamuya duyurulmamış olan bir bilginin açıklanmasına

ihtiyaç duyulduğunda, Şirket Yönetim Kurulu söz konusu ihtiyacı ele alarak Şirketin bilgilendirme politikası kapsamında değerlendirir. Şirkete bu kapsamda yöneltilen sorular ve tüm açıklamalar Yönetim Kurulu'nun onayından geçtikten sonra kamuya açıklanır. Şirketin halen www.kuyas.com.tr adresinde bulunan internet sitesi SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen hususlar doğrultusunda pay sahipleri, yatırımcılar, aracı kuruluşların araştırma uzmanları ve diğer menfaat sahiplerinin yararlanabileceği bir iletişim kanalı olarak kullanılır. Şirket tarafından yapılan özel durum açıklamaları internet sitesinde güncel olarak tutulur.

Basın yolu ile iletilen bilgi talepleri Yatırımcılar İlişkiler Bölümü tarafından toplanarak, Şirket bilgilendirme politikası kapsamında değerlendirildikten sonra cevaplandırılır.

Şirket bilgilendirme politikası kapsamında pay sahipleri, yatırımcılar, aracı kuruluşların uzmanları, diğer menfaat sahipleri ile yapılan görüşmeler ile basın dahil tüm bilgi iletişim kanallarında şirketi temsilen sözcü olarak Yatırımcı İlişkiler Bölümü Yöneticisi ve Yönetim Kurulunun belirleyeceği diğer yöneticiler görev yapar.

Şirketin bilgilendirme politikası ve buna ilişkin değişiklikler, Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak Genel Kurul Bilgisine sunulur ve kamuya açıklanır. Şirketin bilgilendirme politikasının yürütülmesi Yatırımcılar İlişkiler Bölümü tarafından gerçekleştirilir.

Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketin internet adresi www.kuyas.com.tr olup, şirketle ilgili bilgiler Yatırımcılar Bölümü ile Bilgi Toplumu Hizmetleri yer almaktadır. İnternet sitesinde Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen hususlara yer verilmektedir. Şirketin internet sitesinde yer alan bilgilerin İngilizceye çevrilme çalışmaları devam etmektedir. İnternet sitesindeki ana başlıklar şöyledir.

*Şirket Hakkındaki Bilgiler

Ticaret Unvanı

Merkez Adresi

İletişim Adresi

Elektronik Posta Adresi

Web Adresi

Tescil Tarihi

Ticaret Sicil Numarası

Ticaret Sicil Memurluğu

Vergi Dairesi

Vergi No

Şirketin Süresi

Fili Faaliyet Konusu

Çıkarılmış Sermaye

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Son Durum İtibariyle Sermayenin % 5 ve Fazlasına Sahip Ortaklar Arasında Dağılımı

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Borsalar veya İşlem Gördüğü

Teşkilatlanmış Piyasalar

Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri

*Şirket Bilgilendirme Politikası

*Şirket Ana Sözleşmesi

*Finansal Tablolar ve Dipnotları

*Kurumsal Yönetim Uyum Raporları

*Özel Durum Açıklamaları

*İzahname

*Olağan Genel Kurul

*Olağanüstü Genel Kurul

Faaliyet Raporu

Şirketin faaliyet raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine ve mevzuatta belirtilen hususlara uygun olarak hazırlanmaktadır.

BÖLÜM III - MENFAAT SAHIPLERİ

3.1 Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket faaliyetleri ile ilgili olarak menfaat sahiplerine SPK mevzuatı gereğince kamuya açıklanan konsolide finansal tablo ve raporlarda yer alan bilgilere ek olarak, menfaat sahipleri bilgi talep etmeleri durumunda kendilerine gerekli bilgi verilmektedir. Ayrıca menfaat sahipleri gerek genel kurullar gerek de kamuyu aydınlatma esasları çerçevesinde özel durum açıklamaları yoluyla, telekomünikasyon araçları kullanılarak bilgilendirilmektedirler. Bu bilgilendirmeler faaliyet raporları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığı ile yapılmaktadır.

3.2 Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda özel bir düzenleme bulunmamakla birlikte, çalışanlar ve diğer menfaat sahipleri, düzenli toplantılar yapılmak suretiyle bilgilendirilmektedir. Şirketin müşteri memnuniyeti önceliği olan, vazgeçilmez amacıdır. Bu memnuniyetin gerçekleşmesi amacıyla firma yetkilileri tarafından müşteriler ile direkt görüşmeler yapılmaktadır.

3.3 İnsan Kaynakları Politikası

Şirket tüm faaliyetlerinde iş sağlığı ve güvenliğine önem vererek, sürekli eğitim ile öğrenen gelişen ve katılımcılığın ön planda tutulduğu bir insan kaynakları politikası oluşturmuştur. Şirket işe alım politikası oluşturarak doğru işe doğru insan tercihi ile çalışanların kariyer hedefleri ile birlikte kişisel yeterliliklerini de dikkate alınarak aynı durumdaki personele fırsat eşitliği sağlamaktadır. Şirket de çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere temsilci atanmamış olup oluşabilecek sorunlar şirket organizasyon yapısı içinde çözülmektedir. Çalışanlardan 2025 3. çeyreğinde ve önceki yıllarda ayrımcılık konusunda gelen bir şikâyet bulunmamaktadır.

3.4 Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirket misyon ve vizyonu ile ilgili şirket politikası olarak belirlemiş, Buna göre şirket politikası aşağıdaki gibidir;

- * Kalite-Çevre-İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerinin etkinliğini doğru insan, uygun teknoloji ve gerekli mali kaynakları kullanarak sürekli iyileştirmeyi,
- * Müşterilerin istek ve beklentileri doğrultusunda, ürün ve hizmet kalitesini sürekli geliştirmeyi,
- * Çalışanların tüm faaliyetlerinde iş sağlığı ve güvenliğine önem vererek, sürekli eğitim ile öğrenen, gelişen, paylaşılan ve katılımcı bir organizasyon olmayı,
- * Çevre kirliliğine neden olmamayı, doğal kaynakları etkin ve verimli kullanmayı,
- * Tüm faaliyetlerinde ilgili yasa ve yürürlükteki mevzuatlara uymayı,
- * Çok yönlü iletişimle menfaat sahiplerine güven ve memnuniyetlerini devam ettirmeyi taahhüt etmektedir.

Şirket aleyhine çevreye verilen zararlardan dolayı açılmış bir dava bulunmamaktadır.

Şirket yönetim kurulu tarafından şirket ve çalışanları için tanımlanmış ve gerek çalışanlara ve kamuya açıklanmış etik kurallarla ilgili düzenlemeler bulunmamaktadır. Bununla birlikte çalışanlar için görev tanımları oluşturulmuş ve çalışma hayatında kabul görmüş prensipler doğrultusunda söz ve davranışlarında yasalara, ahlaki değerlere, örf ve adetlere, çevreye saygılı hareket etmeleri sağlanmaktadır.



PROJELER



Çeyrek asırdır olduğu gibi bugün de sağlam ve fonksiyonel yapılar inşa etmekte ve sektörün ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılamaktadır.

Kuyaş Gayrimenkul; ürettiği projelerle ülkesine değer katmaya, ekonomiye yön vermeye ve sınırsız vizyonuyla Türkiye'nin lider Gayrimenkul Yatırım Şirketi olma yolunda hızla ilerlemektedir.



Devam Eden Projeler

BORSAKULE



İki etaptan oluşan Borsa Kule projemizin hayata geçen birinci etabı A Blok Borsa İstanbul, Londra'da düzenlenen ve 25 ülkenin katılımıyla gerçekleşen ve alanında Avrupa'nın en prestijli ödülü olarak kabul edilen European Property Awards mimari kategorisinde ödüle layık görülmüştür. Projenin devamı olan Borsa Kule B Blok inşaatı 92 adet atölye, modern, gelişmiş güvenli ve şık tasarımıyla kuyum sektörüne kazandırılacaktır.



Proje Tarihi
08.06.2015



Proje Teslim Tarihi



M2 aralığı
76m2 - 958m2

Borsa Kule Projesi, KUYAŞ güvencesi ile İstanbul Yenibosna'da talep toplamaya başlamıştır. Borsa Kule projesi 15 kat, 92 bağımsız bölüm ve 7 katlı otoparktan oluşup inşaatı devam etmektedir.

Borsa Kule Projesinde büyüklükleri 76 metrekareden 958 metrekare kadar olan farklı seçeneklerde ticari bölümler mevcuttur.





BORSA KULE 2 PROJESİ

İki etaptan oluşan Borsa Kule projemizin hayata geçen birinci etabı Borsa kule, Londra'da düzenlenen ve 25 ülkenin katılımıyla gerçekleşen ve alanında Avrupa'nın en prestijli ödülü olarak kabul edilen European Property Awards mimari kategorisinde ödüle layık görülmüştür. Borsa kule projesi 2023 yılında faaliyete geçmiş şu anda yaklaşık 1200 kişinin çalıştığı bir yerleşke olmuştur.

Borsa Kule-2 Projemiz inşaatı başladı , KUYAŞ güvencesi ile İstanbul Yenibosna'da satışa çıkmış talep toplamaya başlamıştır. Borsa Kule 2 projesi 403 bağımsız bölümden oluşmaktadır.

İstanbul un en yüksek kira getirisine sahip kuyumcu atölyeleri sizleri bekliyor.

50 m2 ile 220 m2 brüt arası atöyelerden oluşan projemizde 130.000 TL/m2 satış fiyatları ile sizleri güncel satış fiyatlarımızı için satış ofisimize bekliyoruz.



Devam Eden Maden Faaliyetleri



Proje Tarihi

2024



Proje Teslim Tarihi

2026



M² Aralığı

50-220

14.12.2022

KAP Bildirimi

Kuyaş olarak, Mersin ili sınırları içerisinde maden arama faaliyetlerimiz ile ilgili analiz sonuçları yorumları açıklandı. Kanada Menşeli BureauVeritas analiz laboratuvarından alınan analiz sonuçlarına göre kıymetli metal grubunun (Ag, Au, Pb, vb.) varlığı görülmüştür. Yüzeiden alınan numuneler sonucunda derinlerde inildikçe bu değerlerde artış olabileceği saptanmıştır.

Tamamlanan Projeler

Çeyrek asırdır olduğu gibi bugün de sağlam ve fonksiyonel yapılar inşa etmekte ve sektörün ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılamaktadır.

Kuyaş Gayrimenkul; ürettiği projelerle ülkesine değer katmaya, ekonomiye yön vermeye ve sınırsız vizyonuyla Türkiye'nin lider Gayrimenkul Yatırım Şirketi olma yolunda hızla ilerlemektedir.

Borsa İstanbul



Avrupa'nın en prestijli ödülünü alan A Blok Borsa İstanbul tamamlanmış olup; Borsa İstanbul KIYMETLİ MADENLER VE KIYMETLİ TAŞLAR PİYASASI'nın kullanımına sunulmuştur.



Sözleşme Tarihi
08.06.2015



Proje Teslim Tarihi
01.02.2017



Toplam m2
7524m2

İstanbul Vizyon Park Ofis Blokları



İstanbul'un en değerli ticari bölgelerinden birinde yer alan İstanbul Vizyon Park Ofis Plaza; kalan kısıtlı sayıdaki Mağazaları ile yatırımcılarına fırsat sunmaktadır.

E5 Karayolu, Basın Ekspres ve TEM Oto Yolu gibi önemli bir aksta bulunan İVP Ofis Plaza'nın 382 m2 ile 1395 m2 arasında değişen Caddeye Cephe Mağaza Dükkanlarının satışları devam etmektedir.



Sözleşme Tarihi
03.04.2008



Proje Teslim Tarihi
08.02.2012



Toplam m2
81.062 m2

İ.V.P Merkez Plaza



İstanbul Vizyon Park Merkez Plaza değeri her geçen gün artan Basın Ekspres Yolu'nda yer alıyor. İVP Merkez Plaza; Atatürk Hava Limanı – Yeşilköy Serbest Bölge – Uluslararası Fuar Merkezi CNR Expo gibi önemli merkezlerin bulunduğu prestijli bir bölgede bulunmaktadır. İVP Merkez Plaza, C1 ve C2 blok bölümleriyle 326 Adet Altın Atölyesi olarak Kuyum sektörünün hizmetine açılmıştır.



Sözleşme Tarihi
18.02.2008



Proje Teslim Tarihi
09.04.2012



Toplam m2
143.355 m2

Wedding World AVM

Kuyumcukent



İstanbul'un en bilinen Alışveriş Merkezlerinden biri olan "Kuyumcukent – Wedding World", modern yapıların yer aldığı ve Basın Ekspres Yolu'nun yanı başında Atölye ve AVM olarak bulunduğu bölgeye ticari anlamda önem ve değer katmıştır.

Faaliyete geçtiği günden bu yana, gerek lokasyon değeri gerekse ulaşım kolaylığı nedeniyle, farklı sektörler için de cazibe merkezi haline gelmiş olan Wedding World; kuyumculuk sektöründen turizm sektörüne, giyimden telekomünikasyon sektörüne kadar geniş bir yelpazeye ev sahipliği yapan AVM konumundadır.



Sözleşme Tarihi

01.02.2001



Proje Teslim Tarihi

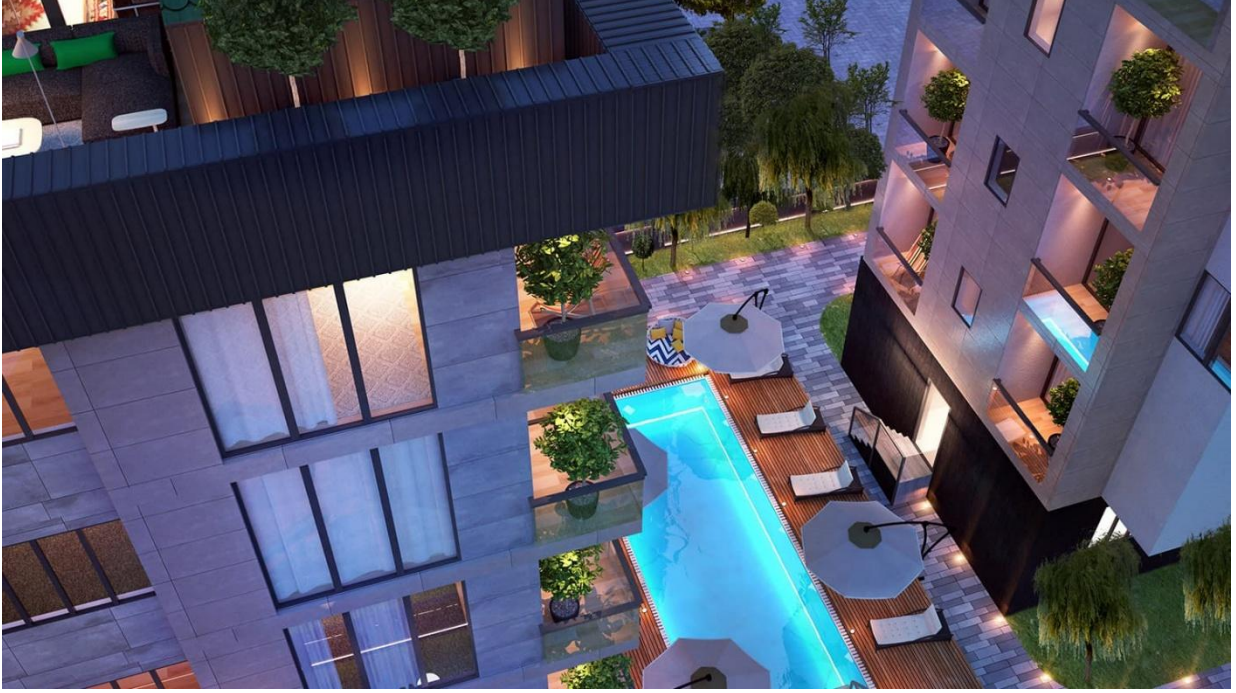
16.06.2008



Toplam m2

332.600 m2

Ceylan Apartmanı



Ceylan Apartmanı Caddebostan Plaj Yolu Sokakta, 2 blok 26 çok özel daireden oluşmaktadır. Satışı devam eden kısıtlı sayıda dubleks dairemiz mevcuttur.



Sözleşme Tarihi



Proje Teslim Tarihi
2017



Toplam m2
4500m2

Akalın Apartmanı



Akalın Apartmanı; Benzersiz Adalar ve Kalamış Marina manzarasını izlemenize imkan sunuyor. Bağdat Caddesi ve Cemil Topuzlu Caddesi (Sahil Yolu) arasında 26 dairelik projemizde 2017 yılından beri yaşam devam etmektedir. Kısıtlı sayıda teraslı dubleks dairelerimizin satışları devam ediyor.



Sözleşme Tarihi
09.03.2016



Proje Teslim Tarihi
18.08.2017



Toplam m2
Dubleks Daire: 453 m2

Hatipoğlu Apartmanı



Hatipoğlu Apartmanı; İstanbul'un cazibe merkezlerinden Bağdat Caddesi'ne kolay ulaşımı ile öne çıkıyor. Şehrin merkezinde nezih bir bölgede yer alan Hatipoğlu Apartmanı; 76 daire olarak inşa edilerek 2018'de oturmaya başlamıştır. Yüksek konumu ile adalar ve Marmara Denizi'ni rahatça görmeyi sağlayan kısıtlı sayıda dubleks dairelerimizin satışları devam etmektedir.



Sözleşme Tarihi
09.06.2016



Proje Teslim Tarihi
15.01.2018



Toplam m2
Dubleks Daire: 289 m2

KALİTE BELGELERİ

Kuymukent olarak, Hizmet sunduğumuz tüm lokasyonlardaki faaliyetlerimizi yasal koşullar ve sahip olduğumuz yönetim sistemleri gerekliliklerine uygun olarak dinamik bir yapı ile gerçekleştiriyoruz.

Kalite Belgelerimiz: ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - OHSAS 18001:2007

CERTIFICATE OF REGISTRATION



SYNDICATE OF INTERNATIONAL SYSTEM

This Certificate has been awarded to

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ

İST. VİZYON PARK MERKEZ PLZ. C-1 BLOK KUYUMCULAR SOK. NO:4/325-326 K:11
YENİBOSNA / BAĞÇELEVLER / İSTANBUL / TÜRKİYE

In recognition of the organization's Managements System which complies with

ISO 9001:2015

The scope of activities covered by this certificate is defined below

WORKS OF BUILDING CONSTRUCTION CONTRACTING,
RENTAL AND SALES OF REAL ESTATE

BİNA İNŞAAT TAHHÜT İŞLERİ, GAYRİMENKUL
KİRALAMA VE SATIŞI

Certificate Number: SISTURQ032019597
Date of Issue of Original Certificate: 13.03.2019
Date of Issue of Latest Certificate: 13.03.2019
Expiry Date: 12.03.2020



Managing Director

Note : This certificate is valid only if produced with the continuation letter after the surveillance is carried out successfully.

The Organization's documentation and Implementation has been reviewed and found to comply with the relevant standard rules. This certificate of Registration is based on the evaluation of the mentioned scope given above. Organization is responsible for maintaining the responsibilities of the relevant standard rules. Any significant changes in the scope of the certification or standard referred above render this certificate invalid. This is an accredited certificate issued by SIS Certifications Pvt. Ltd. sanctioned for issue by International Accreditation Services, 3060 Saturn Street Suite 100 Brea, California 92821-1732, USA.

Email us : support@siscertifications.com, info@siscertifications.co.in, Call: +90-9854721646
Web: - <http://www.siscertifications.co.in>, www.siscertifications.com
The status of this certificate can be verified on "<http://www.siscertifications.co.in>".

Issue No.: 01

CERTIFICATE OF REGISTRATION

CERTIFICATE OF REGISTRATION



SYNDICATE OF INTERNATIONAL SYSTEM

This Certificate has been awarded to

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ

İST. VİZYON PARK MERKEZ PLZ. C-1 BLOK KUYUMCULAR SOK. NO:4/325-326 K:11
YENİBOSNA / BAĞÇELEVLER / İSTANBUL / TÜRKİYE

In recognition of the organization's Managements System which complies with

ISO 14001:2015

The scope of activities covered by this certificate is defined below

WORKS OF BUILDING CONSTRUCTION CONTRACTING,
RENTAL AND SALES OF REAL ESTATE

BİNA İNŞAAT TAHHÜT İŞLERİ, GAYRİMENKUL
KİRALAMA VE SATIŞI

Certificate Number: SISTURE032019307
Date of Issue of Original Certificate: 13.03.2019
Date of Issue of Latest Certificate: 13.03.2019
Expiry Date: 12.03.2020



Managing Director

Note : This certificate is valid only if produced with the continuation letter after the surveillance is carried out successfully.

The Organization's documentation and Implementation has been reviewed and found to comply with the relevant standard rules. This certificate of Registration is based on the evaluation of the mentioned scope given above. Organization is responsible for maintaining the responsibilities of the relevant standard rules. Any significant changes in the scope of the certification or standard referred above render this certificate invalid. This is an accredited certificate issued by SIS Certifications Pvt. Ltd. sanctioned for issue by International Accreditation Services, 3060 Saturn Street Suite 100 Brea, California 92821-1732, USA.

Email us : support@siscertifications.com, info@siscertifications.co.in, Call: +90-9854721646
Web: - <http://www.siscertifications.co.in>, www.siscertifications.com
The status of this certificate can be verified on "<http://www.siscertifications.co.in>".

Issue No.: 01

CERTIFICATE OF REGISTRATION



SYNDICATE OF INTERNATIONAL SYSTEM

Certificate

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ

İST. VİZYON PARK MERKEZ PLZ. C-1 BLOK KUYUMCULAR SOK. NO:4/325-326 K:11
YENİBOSNA / BAĞÇELEVLER / İSTANBUL / TÜRKİYE

Has been assessed and found to Comply with the Requirements of:
Denetlenmiş ve aşağıdaki standartların gerekliliklerine uygunluğu görülmüştür:

OHSAS 18001:2007

The Occupational Health and Safety Management System is applicable to:
İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi:

WORKS OF BUILDING CONSTRUCTION CONTRACTING,
RENTAL AND SALES OF REAL ESTATE

BİNA İNŞAAT TAHHÜT İŞLERİ, GAYRİMENKUL
KİRALAMA VE SATIŞI

Certificate No: OHS/18574	Date of Certification Audit: 06.03.2019
Sertifika Numarası: OHS/18574	Denetim Tarihi: 06.03.2019
Date of Issue: 13.03.2019	Date of Expiry: 12.03.2020
Yayınlanma Tarihi: 13.03.2019	Son Geçerlilik Tarihi: 12.03.2020

1st Surveillance Audit : March 2020
1. Gözetim Denetim Tarihi : Mart 2020
2nd Surveillance Audit : March 2021
2. Gözetim Denetim Tarihi : Mart 2021



One International Certifications Services Pvt. Ltd
Certificate of Validity Issued in e-mail and signed with
mail by certificate

KUYAŞ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ

SORUMLULUK BEYANI

KARAR TARİHİ : 10.05.2026

KARAR SAYISI : 2026/ 16

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

- a) 2026 Ocak – Mart dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun tarafımızca incelendiğini,
- b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Konsolide Finansal Tabloların ve Faaliyet Raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
- c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, ilişkin olduğu dönem itibariyle yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış Konsolide Finansal Tabloların, işletmenin aktifleri, finansal durum ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu ve karşı karşıya olduğu önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,
- Beyan ederiz

Abdullah DAL
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Rıza Kandemir
Yönetim Kurulu Başkanı

EUROPEAN
PROPERTY
AWARDS
ARCHITECTURE

HIGHLY
COMMENDED

OFFICE
ARCHITECTURE
TURKEY

Recognized
by A+ design group

2015-2016



YENİ BİR PENCERE

BORSAKULE, A+ Ofis konforunda atölyeler ile sektöre ışık, markalara prestij katıyor. **Ferahlığı** ve **lüksü** yaşatan bu ödüllü projeye işinize yeni bir pencereden bakmaya hazır mısınız?

*Sınırlı Sayıda
Prestijli Atölyeler
Satışta*