YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2026 – 30.09.2026 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem: **01.01.2026 – 30.09.2026**

Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.

Ticaret Odası-Numarası: Ankara Ticaret Odası-101737

Merkez Adresi: Kazım Özalp Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi Kız Kulesi Sokak 20/4 - Çankaya/ANKARA

İletişim Bilgileri: Tel: 0312 491 74 75 – Fax: 0312 491 70 00

E-posta Adresi: yayla@yayla.tc – yatirimciiliskileri@yayla.tc

İnternet Sitesi Adresi: www.yayla.tc

Şirketin başlıca amaç ve konusu:

- Enerji Üretim
- Turizm Yatırım Faaliyetleri
- İnşaat Taahhüt İşleri

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

a) Sermayesi : 49.875.000,00.-TL
b) Kayıtlı Sermeye Tavanı : 100.000.000,00.TL

Şirketimizin 100.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere 24.937.500 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakit karşılığı ve %100 oranında olmak üzere 24.937.500 TL artışla 49.875.000 TL'ye artırılmasıyla ilgili 06.09.2018 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yapılmıştır. Sermayemizin artırılmasına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.12.2018 tarih ve 2018/54 sayılı haftalık bülteninde belirtildiği üzere onaylanmıştır.

Şirketimizin 100.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 24.937.500 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kullanılarak tamamı nakden olmak üzere 24.937.500 TL tutarında (%100 bedelli) artırılarak 49.875.000 TL'ye çıkartılması ile ilgili olarak ihraç edilen 24.937.500 TL nominal değerli pay için rüçhan hakları 11 – 25 Aralık 2018 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullanılmış olup, rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 1.806.460,96 TL nominal değerli paylar 27 – 28 Aralık 2018 tarihleri arasında 2 iş günü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satışında 5,00 TL nominal değerli pay 1,00 TL birim fiyatla satılmıştır.

Kalan 1.806.455,96 TL nominal değerli paylar Hüseyin Yayla tarafından taahhütname kapsamında halka arz fiyatı ortalaması olan 1,00 TL birim fiyatla satın alınarak sermaye artırım işlemleri tamamlanmıştır.

Artırılan 24.937.500 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında bu payları satın alan kişiler tarafından yeni pay alma hakları kullanma süresi (11.12.2018 – 25.12.2018) içerisinde 7.231.238 TL mahsuben ve 15.899.801,05 TL nakden, kalan payların 27 – 28 Aralık 2018 tarihlerinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşan fiyatlardan satılmasından 5,00 TL, kalan 1.806.455,96 TL nominal değerli payların Hüseyin Yayla tarafından taahhütname kapsamında 1.806.455,96 TL karşılığı mahsuben olmak üzere satışı tamamlanmıştır. Bu kapsamda sermaye artırımı ile birlikte 9.037.693,96 TL mahsuben, 15.899.806,05 TL de nakit girişi sağlanmıştır.

Nakit olarak artırılan 24.937.500 TL nominal değerli payların ihracı izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde tamamlanarak, bedelleri nakden ve tamamen ödenmiş olması sebebiyle, Şirketimizin yeni çıkarılmış sermayesi 49.875.000 TL'ye yükselmiş olup, şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna 07.01.2019 tarihi itibariyle başvuru yapılmıştır. Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadili Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.01.2019 tarih ve 29833736-105.01.01.01-E.746 sayılı yazısı ile onaylanmıştır. Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 22.01.2019 tarihinde tescil edilmiş olup, 25.01.2019 tarihli 9753 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır.

c- Ortaklık Yapısı:

Şirketimizin 30.09.2026 tarihi itibariyle ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

Ortaklar	**30.09.2026**	
	Oranı (%)	**Tutar (TL)**
Hüseyin YAYLA	15,65	7.806.455,96
Mehmet YAYLA	5,01	2.500.000,00
Ahmet YAYLA	5,01	2.500.000,00
Halka Açık Kısım	74,33	37.068.544,04
Toplam	**100,00**	**49.875.000**

B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

a) İmtiyazlı Pay Miktarı: 10.000.000,00.-TL

b) İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama: A grubu imtiyazlı pay sahiplerine her bir pay 15 oy hakkına sahiptir.

C – ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER, ÜSTDÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ

a) Şirket Yönetim Organı: 5 adet Yönetim Kurulu üyesinden oluşan Yönetim Kurulu'dur.

17.04.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi yapılmış olup, Yönetim Kurulu tarafından yeni dönemde görev dağılımı ve Yönetim Kurulu Komite Üyelikleri kararlaştırılmıştır. Hüseyin YAYLA Yönetim Kurulu Başkanı, Mehmet YAYLA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Ahmet YAYLA, Abbas İNCEAYAN ve Murat DOĞAN da Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmişlerdir. Abbas İNCEAYAN ve Murat DOĞAN bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleridir.

Hüseyin YAYLA: 1948 yılında İskenderun'da doğan Hüseyin YAYLA, ilk ve orta öğrenimini İskenderun'da tamamladıktan sonra girmiş olduğu Elazığ Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi'nden 1974 yılında inşaat mühendisi olarak mezun olmuştur. 1981 yılında İhraççının kuruluş unvanı olan Ceylan Uluslararası Taşımacılık ve Ticaret Ltd. Şti.'ni kurarak inşaat ve taahhüt faaliyetlerine devam etmiş olup, 1991 yılında Şirket merkezini Ankara'ya taşıyarak aynı faaliyet konusunda çalışmalarına devam etmiştir. Hali hazırda Şirket yönetim kurulu başkanlığını yürütmektedir. Hüseyin YAYLA evli ve üç çocuk babasıdır.

Mehmet YAYLA: 06.12.1982 tarihinde İskenderun'da dünyaya gelen Mehmet YAYLA, ilk-orta öğrenimini ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Lisesi'nde tamamladı. Lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi, İktisadi İdari Sosyal Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde tamamladı. Halen Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret A.Ş.' de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Ahmet YAYLA: 1986 yılında İskenderun'da dünyaya gelen Ahmet Yayla ODTÜ Geliştirme Vakfı ilk – orta – lise kolejinde öğrenimini tamamlamıştır. Lisans eğitimini ilk önce Amerika Birleşik Devletleri'nde Uluslararası Ticaret alanında ve ikincil olarak İsviçre'de Uluslararası İşletme ve Yöneticilik alanında çift ana dal olarak tamamlamıştır. 2011-2015 yılları arasında Miramay Grup Kozmetik Ticaret Ltd. Şti. bünyesinde iş geliştirme, yöneticilik ve tüm ithalat ihracat işlemlerini yürütmüştür. 2016 yılından itibaren Yayla Enerji bünyesinde yer alan bulunan Magna Pivot Hotel'de işletme ve mali analizlerin gerçekleştirilmesi konularında hizmet vermektedir ve halen devam etmekte olup, aynı zamanda İhraççının yönetim kurulu üyesidir. İleri seviyede İngilizce ve orta düzeyde İtalyanca bilmektedir.

Abbas İNCEAYAN: 1947 yılında Bolu'da dünyaya geldi. İTİA Eczacılık Yüksek Okulu'ndan 1972 yılında mezun olduktan sonra 1984 yılına kadar serbest eczacılık yaptı. 1991-1999 yılları arasında iki dönem Bolu milletvekilliği yapmıştır. Milletvekilliği döneminde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Çevre Komisyonu ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyeliklerinde ve TBMM Başkanlık Divanı Kâtip üyeliğinde bulunmuştur. 2000 yılında Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları A.Ş. (SEKA) yönetim kurulu üyeliği, 2000-2001 yıllarında Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (Erdemir) yönetim kurulu üyeliği yapmıştır.

Murat DOĞAN: 31.07.1983 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Murat Doğan, ilk öğrenimini Ankara Charles De Gaulle'de, orta ve lise öğrenimini de Ankara Tevfik Fikret Özel Okulu'nda tamamladı. Lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi, İktisadi İdari Sosyal Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde tamamladı. Askerlik vazifesini Balıkesir'de tamamladıktan sonra çalışma hayatına İstanbul Aktif İnşaat Yatırım ve Ticaret A.Ş. 'de yönetici olarak devam etti. İlerleyen süreçte ticari faaliyetlerine kendi tüzel kişiliğiyle Muğla'da inşaat üzerine devam etti.

b) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler:

Şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Adı Soyadı	Şirket Unvanı	Görevi	Görevine DevamEdip Etmediği	Sermaye Tutarı (TL)	SermayePayı (%)
Mehmet YAYLA	Tat Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Devam etmekte	1.242.500,00	25,00
Ahmet YAYLA	Tat Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Ortak	Devam etmekte	1.242.500,00	25,00
Hüseyin YAYLA	Tat Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Ortak	Devam etmekte	2.485.000,00	50,00

c) Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler:

Şirketimizde, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmek amacıyla Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur. Yönetim Kurulumuz bünyesinde ayrıca bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamış olup, bu iki komitenin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir. Yönetim Kurulu komiteleri; **01.01.2026 – 30.09.2026** faaliyet döneminde, kendilerine verilen görevleri düzenli ve etkin bir şekilde ifa ederek, Yönetim Kurulu'na gerekli raporlamalarını yapmıştır. Yönetim Kurulu komitelerinin başkanları bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşmakta olup, tüm üyeleri icradan sorumlu olmayan Yönetim Kurulu üyeleridir.

- **Denetimden Sorumlu Komite:**

Adı Soyadı	**Görevi**	**Bağımsızlık Durumu**
Abbas İNCEAYAN	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı	Bağımsız Üye
Murat DOĞAN	Denetimden Sorumlu Komite Üyesi	Bağımsız Üye

Denetimden Sorumlu Komite; şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları denetimden sorumlu komitenin gözetiminde gerçekleştirilir. Denetimden sorumlu komite toplantıları ihtiyaç duyulması hallerinde ve yılda en az 4 kez gerçekleştirilir. Komite toplantılarında alınan kararlar yazılı hale getirildikten sonra Komite üyeleri tarafından imzalanır ve arşivlenir.

- **Kurumsal Yönetim Komitesi:**

Adı Soyadı	**Görevi**	**Bağımsızlık Durumu**
Murat DOĞAN	Kurumsal Yönetim Komite Başkanı	Bağımsız Üye
Ahmet YAYLA	Kurumsal Yönetim Komite Üyesi	Bağımsız Üye Değil

Kurumsal yönetim komitesi, 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 ve yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını gözetir. Yönetim Kurulumuz bünyesinde ayrıca bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamış olup, bu iki komitenin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir. Komite toplantıları ihtiyaç duyulması hallerinde ve yılda en az 3 kez gerçekleştirilir. Komite toplantılarında alınan kararlar yazılı hale getirildikten sonra Komite üyeleri tarafından imzalanır ve arşivlenir.

- **Riskin Erken Saptanması Komitesi:**

Adı Soyadı	Görevi	Bağımsızlık Durumu
Abbas İNCEAYAN	Riskin Erken Saptanması KomiteBaşkanı	Bağımsız Üye
Ahmet YAYLA	Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi	Bağımsız Üye Değil

Komitenin amacı Şirketin faaliyetlerini etkileyebilecek stratejik, finansal, operasyonel ve risklerin ve fırsatların belirlenmesi, tanımlanması, etki ve olasılıklarının hesaplanarak önceliklendirilmesi, izlenmesi ve gözden geçirilmesi; maruz kalınabilecek bu risklerin ve faydalanabilecek fırsatların şirket risk profiline paralel yönetilmesi, raporlanması karar mekanizmalarında dikkate alınması konularında Yönetim Kuruluna öneri ve tavsiyelerde bulunmaktır. Komite toplantıları ihtiyaç duyulması hallerinde ve yılda en az 3 kez gerçekleştirilir. Komite toplantılarında alınan kararlar yazılı hale getirildikten sonra Komite üyeleri tarafından imzalanır ve arşivlenir.

d) Yatırımcı İlişkileri Birimi

Sermaye Piyasası Kurulunun (II-17.1) sayılı tebliğinin 11.maddesi kapsamında "Yatırımcı İlişkileri Bölümü'' oluşturulmuştur. Birim görevleri Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi İsa GÖÇER tarafından yürütülmektedir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü İletişim Bilgileri;

Telefon: 0312 491 74 75
Faks: 0312 491 70 00
E-Mail: yatirimciiliskileri@yayla.tc
İletişim Adresi: Kazım Özalp Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi Kız Kulesi Sokak No:20/4 Çankaya/ANKARA

Yatırımcı İlişkileri Bölümünün Görevleri;

- Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak.
- Ortaklık pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak.
- Genel kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanları hazırlamak ve Genel Kurul toplantısının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak.
- Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dahil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek

e) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu;

Şirket Yönetim Kurulumuz **01.01.2026 – 30.09.2026** dönemi içerisinde 8 adet yönetim kurulu kararı alınmıştır. Yönetim Kurulu toplantısı tüm üyelerimizin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

f) Şirketin Üst Düzey Yöneticileri:

Saadet İREN: Finans Müdürü

g) Personel Sayısı:

30.09.2026 tarihi itibariyle çalışan personel sayısı 16 kişidir.

2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Yönetim kurulu başkan ve üyelerine cari dönemde tahakkuk eden net huzur hakkı 3.114.000,00 TL'dir. Şirket üst düzey yöneticilerine ise net 540.000,00 TL tahakkuk edilmiştir.

3- ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

1)Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesi 23.03.2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısı kararı sonucunda; Kayıtlı Sermaye Tavanının süresinin 2023-2027 yılları olarak güncellenmesine ve şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadil edilmesine yönelik Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınmasına ve takibinde yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına oy birliği ile karar vermiştir.

Yapılan başvurular sonucunda 07.04.2023 tarih ve E-29833736-110.04.04-35730 sayılı yazı ile Sermaye Piyasası Kurulu, 11.04.2023 tarih ve E-50035491-431.02-00084470031 sayılı yazı ile T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından Esas Sözleşme Tadili onayı verilmiştir.

17.04.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısının 10. Gündem Maddesi gereğince Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinlere istinaden Şirket Esas Sözleşmesinin 6.Madde değişikliği hususu oylamaya sunulmuş ve yapılan oylama sonucunda oy birliği ile onaylanmıştır. Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğüne yapılan başvuru sonucunda Esas Sözleşme Tadili Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğünce 19.04.2023 tarihinde tescil edilmiş, 19.04.2023 tarihli 10815 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.

2)Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Şirketin Merkezi" başlıklı 4. Maddesi 12.02.2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısı kararı sonucunda; Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirketin Merkezi" başlıklı 4. Maddesinin tadil edilmesine ilişkin uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmasına, ve izinlerin alınmasına takiben değişikliklerin yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Yapılan başvurular sonucunda 15.02.2024 tarih ve E-29833736-110.03.03-49781 sayılı yazı ile Sermaye Piyasası Kurulu, 20.02.2024 tarih ve E-50035491-431.02-00094190359 sayılı yazı ile T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından Esas Sözleşme Tadili onayı verilmiştir. Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğüne yapılan başvuru sonucunda Esas Sözleşme Tadili Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğünce 22.02.2024 tarihinde tescil edilmiş, 22.02.2024 tarihli 11028 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır. Bu kapsamda

28.05.2024 Tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısının 9. Gündem Maddesi gereğince Şirket Esas Sözleşmesinin 4. Madde değişikliği hususu oylamaya sunulmuş ve yapılan oylama sonucunda oy birliği ile onaylanmıştır.

4- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Herhangi bir araştırma - geliştirme çalışması yoktur. Ayrıca buna yönelik olarak herhangi bir giderimiz de bulunmamaktadır.

5- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler;

Kayseri-Erciyes Kış Sporları Turizm Merkezi'nde yer alan Günübirlik Tesisimizin 06.03.2015 tarihinde, Otel projemizin de 15.06.2015 tarihinde iş yeri açma ruhsatları alınmıştır. Kayseri Erciyes Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde bulunan mevcut günübirlik tesisimize 30 odalı konaklama bölümlerinin de ilave edilmesi ile birlikte tesisin statüsü dağ evi olarak değiştirilmiştir. Bu kapsamda Magna Chalet - Dağ Evi 30 oda ve Magna Pivot Hotel 38 oda ile misafir kabulüne başlanmıştır.
01.01.2026 – 30.09.2026 tarihleri arası sezon gelirimiz 72.653.850,28-TL'dir.

Tesislerimize ait bilgilere http://www.magnahotels.com/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim kurulunun bu konudaki görüşü,

- Şirketimizin iç denetim faaliyetleri, ilgili iç mevzuat hükümleri doğrultusunda gerçekleşmiştir.

b) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler;

- Yoktur.

c) Şirketin iktisap ettiği paylarına ilişkin bilgiler;

- Şirket kendi paylarını iktisap etmemiştir.

d) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar;

- Hesap Dönemi içerisinde **01.01.2026 – 30.09.2026** tarihleri arası bağımsız denetimi yapılmıştır.

e) Şirket aleyhine açılan, şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler;

- Şirketimiz adına açılan, şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte bir dava ve olası sonuç yoktur.

f) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar;

- Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım yoktur.

g) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşmadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler,

- **01.01.2026 – 30.09.2026** tarihleri arasında yerine getirilmeyen genel kurul kararı yoktur.

h) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dahil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler;

- Yoktur

k) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler,

- Yoktur

l) 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 alınmasındankaçınılan tüm diğer önlemler,

- Yoktur

m) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirket ise; (ı) bendinde bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı ve yahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp uğratmadığı şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği.

- Yoktur.

n) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilgi,

- Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliği yoktur.

6- FİNANSAL DURUM

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

Şirketimiz **01.01.2026 – 30.09.2026**tarihleri arası -24.935.229,00 Zarar ile kapatmıştır.
AKTİF Toplamı: 1.111.782.704 ,00 TL olup karşılığında 999.051.060,00 TL tutarında ÖZKAYNAK bulunmaktadır.

b) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içerisindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, karlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye yönelik beklentiler,

	30.09.2026	30.09.2025
Dönem Net Karı / Zararı	**-24.935.229 -TL**	**-6.123.065.-TL**

a) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim kurulu değerlendirmeleri,

- Şirket sermayesi karşılıksız kalmamıştır.

b) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler,

- Yoktur

c) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kar dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan karın nasıl kullanılmayacağına ilişkin öneri.

- Kar dağıtımı yapılmayacaktır.

7- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler,

Finansal Risk Yönetimi Amaç ve Politikaları

Şirket faaliyeti gereği piyasa riskine (gerçeğe uygun değer faiz oranı riski, nakit akımı faiz oranı riski ve hisse senedi fiyat riski) maruz kalmaktadır. Piyasa riski, faiz oranlarında, menkul kıymetlerin veya diğer finansal sözleşmelerin değerinde meydana gelecek ve Şirket'i olumsuz etkileyecek dalgalanmalardır. Şirket kıymetlerini gerçeğe uygun fiyatlar ile değerleyerek maruz kalınan piyasa riskini faiz ve hisse senedi pozisyon riski ayrımında günlük olarak takip etmektedir. Şirket Yönetim Kurulunca belirli dönemlerde portföyün yönetimine ilişkin stratejiler ve limitler belirlenmekte; portföy, portföy yöneticileri tarafından bu çerçevede yönetilmektedir. Ekonomik tablonun ve piyasaların durumuna göre bu ümit ve politikalar değişim göstermekte, belirsizliğin hâkim olduğu dönemlerde riskin asgari düzeye indirilmesine çalışılmaktadır.

Faiz Oranı Riski

Faiz oranı riski, faiz oranlarında meydana gelen dalgalanmaların Şirket'in faize duyarlı varlıkları özelinde meydana getirebileceği değer düşüşü olarak tanımlanır. Bu risk, faiz değişimlerinden etkilenen varlıkların genellikle kısa vadeli elde tutulması suretiyle yönetilmektedir.

Fiyat Riski,

Şirket portföyünde 30.09.2026 sonu itibariyle hisse senetleri v.b menkul yatırım araçları bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu türden bir finansal fiyat riskine tabi olmadığı düşünülmektedir.

Fonlama riski

Mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilme riski, yeterli sayıda ve yüksek kalitedeki kredi sağlayıcılarının erişilebilirliğinin sürekli kılınması suretiyle yönetilmektedir.

Likidite Riski

Likidite riski, uzun vadeli varlıkların kısa vadeli kaynaklarla fonlanmasının bir sonucu olarak ortaya çıkabilmektedir. Şirket'in faaliyeti gereği aktifinin tamamına yakın kısmını nakit ve benzeri kalemler ile finansal yatırımlar oluşturmaktadır. Şirket yönetimi, aktifi öz kaynak ile finanse ederek, likidite riskini asgari seviyede tutmaktadır.

Sermaye risk yönetimi

Şirket, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan da borç ve öz kaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak karını artırmayı hedeflemektedir.

8- SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK :

1. Amaç ve Kapsam

Şirketin Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ÇSY) alanlarında ürettiği değerleri artırarak sürdürülebilirlik stratejisini belirleme, sürdürülebilirlik alanındaki politika, hedef ve uygulamalarını yürütme, izleme ve denetleme amacıyla Yönetim Kurulu'na bağlı görev yapmak üzere kurulan Sürdürülebilirlik Komitesi^nin (Komite) Görev ve Çalışma Esaslarının belirlemesi amaçlamaktadır.

2. Komitenin Oluşumu ve Yapısı

Komite, Şirket Yönetim Kurulu'nun onayı ile oluşturulur ve yetkilendirilir. Komite başkanı üyeler arasından komite tarafından seçilir. Komitenin sekretarya hizmetlerini Şirket Yönetici Sekreteri, koordinasyonunu Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi sağlar. Komite, faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında gerektiğinde bağımsız uzmanlardan görüş alabilir, Şirketin ilgili birimlerinden bilgi talep edebilir. Komite yılda en az bir defa toplanır, uygulamaya ilişkin kararlar alır. Gerekli hallerde kararları Şirket Yönetim Kurulu'nun onayına sunar. Komite'nin aldığı kararların uygulanmasını Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu gerçekleştirir.

3. Komitenin Görev ve Sorumlulukları

Öncelikli sürdürülebilirlik konularını belirler ve gerektiğinde paydaşların geri bildirimlerine istinaden gözden geçirir ve Yönetim Kurulu'nun onayına sunar. Sürdürülebilirlik stratejisini, politikasını, hedeflerini, uygulamalarını, çalışma esaslarını, yönetim sistemlerini oluşturur, düzenli olarak gözden geçirerek yeniden düzenler, yürütür, izler, gerekli hallerde Yönetim Kurulu'nun onayını alır ve yılda en az bir kez çalışmaları hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirir. Şirketin sürdürülebilirlik ile ilgili yol haritasını ve uygulamalarındaki gelişmeleri takip eder, hedefler koyar, bu doğrultuda performans ölçütlerini belirler, hedefler doğrultusunda performansı izler. ÇSY konularında riskleri ve fırsatları proaktif şekilde yöneterek Şirketin iş stratejisi ile sürdürülebilirlik stratejisinin entegrasyonunu sağlar. Sürdürülebilirlik konusunda güncel gelişmeleri takip eder ve bu doğrultuda mevcut strateji ve politikaların gelişimini sağlar. İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında iş süreçlerinde karbon salınımını azaltmaya yönelik projelerin hayata geçirilmesini sağlar, düşük karbonlu ekonomiye geçişi destekler. Şirket sürdürülebilirlik politikası ve hedefleri doğrultusunda

tüm Şirket çalışanlarının bilgilendirilmesini sağlar ve çalışanların bu politikaları içselleştirmesi yönünde çalışmalar yapar. Şirket sürdürülebilirlik stratejisi, politikası ve uygulamalarının karar alma süreçlerinde tüm paydaşların katılımına imkân verir.

3.1. Sürdürülebilirlik Çalışma Grubunun Yapısı

Komite, gerekli gördüğünde Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu oluşturarak süreçlerin takibini yapabilir. Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu, Komiteye doğrudan bağlı olarak çalışır. Çalışma Grubu, Şirket, iştirak ve bağlı ortaklıklarından her türlü bilgi ve desteği alır.

3.2. Sürdürülebilirlik Çalışma Grubunun Görev ve Sorumlulukları

Çalışma Grubu, Komitenin verdiği tüm görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Çalışma Grubu yılda en az iki defa toplanır. Çalışma Grubu görevlendirildikleri alanlarda yürüttükleri faaliyetler hakkında Komiteyi bilgilendirir ve önerilerde bulunur.

4. Komitenin Çalışma Usul ve Esasları

Komite, yılda en az bir defa olmak üzere, ihtiyaç görülen zamanlarda toplanır. Toplantı, Komite üye sayısının en az yarısının katılımı ile gerçekleştirilir. Komite kararları salt çoğunluk ile alınır. Eşitlik halinde Komite Başkanı'nın oyu iki oy sayılır. Komite Koordinatörü, Komite toplantılarında alınan kararları toplantı yer, zaman ve katılan üye bilgilerini de içerecek şekilde yazılı olarak tutar ve Komite üyeleri tarafından imzalanmasının ardından arşivler. Komite, alınan kararları Komite Başkanı aracılığıyla Yönetim Kurulu'na raporlamakla yükümlüdür. Toplantılar şirket merkezinde veya komite üyelerinin erişiminin kolay olduğu başka bir yerde yapılabilir.

5. Yürürlük

Sürdürülebilirlik Komitesi Görev ve Çalışma Esaslarına ilişkin işbu düzenleme ve bu düzenlemeye ilişkin yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu onayı ve onay tarihi itibarı ile yürürlüğe girer.

9-DİĞER HUSUSLAR

a) 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;

Faaliyet döneminin sona ermesinden sonra şirkette ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel Önem taşıyan bir gelişme gerçekleşmemiştir.

Bu rapor; Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.

YÖNETİM KURULU