



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	06.05.2025
Genel Kurul Tarihi	03.06.2025
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	02.06.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	KARTAL
Adres	Orta Mah. Kaptanıderya Cad. No:37 Kartal/İstanbul adresinde bulunan Titanic Business Kartal Otel

Gündem Maddeleri

- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 2024 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 2024 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi raporunun özetinin okunması,
- 2024 Yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 2024 Yılı kâr dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret ve diğer hakların tespiti,
- Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,
- Şirket Esas Sözleşmesinin "SÜRE" başlıklı 5. maddesi ile "YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ" başlıklı 7.maddesinin tadil edilmesinin onaylanması,
- 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin ayrılması gereken 1. Tertip kanuni yedek akçe tutarları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve söz konusu yedek akçelerin ayrılmasının pay sahiplerinin onayına sunulması,
- 04.08.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda güncellenerek yayınlanan 31.12.2021 tarihli kar dağıtım tablosunun pay sahiplerinin onaya sunulması,
- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.fıkrası uyarınca Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- Dilek ve görüşler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	EK GENEL KURUL İLAN METNİ.pdf - İlan Metni
EK: 2	EK BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3	EK INVITATION LETTER.pdf - İlan Metni
EK: 4	EK INFORMATION DOCUMENT.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 03.06.2025 Salı günü saat 10:00'da Orta Mah. Kaptanıderya Cad. No:37 Kartal /İstanbul adresinde bulunan Titanic Business Kartal Otel'de yapılmıştır. Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazirun ekte yayınlanmaktadır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2	HAZİRUN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3	General Assembly-Minutes.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.