



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Düzeltme Nedeni	Hak kullanım bölümünde yanlış işaretleme yapılmıştır.

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	21.04.2026
Genel Kurul Tarihi	20.05.2026
Genel Kurul Saati	14:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	19.05.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	KARTAL
Adres	Titanic Business Kartal Otel - Orta Mahalle Kaptanıderya Cad. No:37 Kartal / İstanbul

Gündem Maddeleri

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

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1

Üçay - Olağan Genel Kurul - Davet İlan Metni .pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

EK: 2

Üçay - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

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

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

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.