



## 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                                   | Olağan Genel Kurul Toplantı Tescili |
| 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                            | 01.01.2025   |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi                                | 31.12.2025   |
| Karar Tarihi   | 17.03.2026   |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 14.04.2026   |
| Genel Kurul Saati  | 10:00  |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 13.04.2026   |
| Ülke   | Türkiye  |
| Şehir  | İSTANBUL   |
| İlçe   | KARTAL   |
| Adres  | Orta Mah. Kaptanıderya Cad. No:37 Kartal/İstanbul adresinde bulunan Titanic Business Kartal Otel |

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- 2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 3 - 2025 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4 - 2025 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi raporunun özetinin okunması,
- 5 - 2025 Yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 6 - 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun müzakeresi ve onaylanması,
- 7 - Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ibra edilmesi,
- 8 - 2025 Yılı kâr dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 9 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine yapılan atamanın onaylanması,
- 10 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret ve diğer hakların tespiti,
- 11 - 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,
- 12 - 2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,
- 13 - 2024 yılı Genel Kurulu'nda onaylanan, ancak MERSIS'te sistemsel sebeple onaylanamayan Şirket Esas Sözleşmesinin "SÜRE" başlıklı 5. Maddesinin tadil edilmesine yönelik kararın tekrar onaylanması,
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.10.2025 tarihli ve 2025/56 sayılı Bülteni ile Şirketimize uygulanmasına karar verilen idari para cezalarına konu fiillerde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine söz konusu idari para cezalarının rücu edip edilmeyeceği hususunun görüşülerek karar bağlanması.
- 15 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 16 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 17 - 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 menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 18 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin uygulanması zorunlu 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında 2025 yılı hesap döneminde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 19 - Dilek ve görüşler.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

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

## Genel Kurul Sonuçları

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet  |
| Genel Kurul Sonuçları   | Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 14.04.2026 Salı günü saat 10:00'da Orta Mah. Kaptanıderya Cad. No:37 Kartal /İstanbul adresinde bulunan Titanic Business Kartal Otel'de yapılmıştır. Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazirun ekte yayınlanmaktadır. |

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Kar Payı Dağıtım          | Görüldü      |
| Sermaye Artırımı/Azaltımı | Kabul edildi |

## Genel Kurul Kararları Tescili

|   |            |
|---|------------|
| Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? | Evet       |
| Tescil Tarihi                           | 28.04.2026 |

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

|              |  |
|--------------|--|
| <b>EK: 1</b> | 14 Nisan 2026-genel kurul tutanak.pdf - Tutanak                                  |
| <b>EK: 2</b> | 14 April 2026 - General Assembly Minutes.pdf - Tutanak                           |
| <b>EK: 3</b> | 14 Nisan 2026-genel kurul hazirun-Attendance List.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |

## Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 28.04.2026 tarihinde tescil edilmiş ve 28.04.2026 tarih, 11572 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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.