



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KUYAŞ YATIRIM 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	29.06.2026 tarihli Genel Kurul'un Tesciline İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş 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	04.06.2026
Genel Kurul Tarihi	29.06.2026
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	28.06.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BAKIRKÖY
Adres	Sahil Yolu Cad. No:2 Yesilyurt, Bakırköy, İstanbul, 34149 Renaissance Polat İstanbul Hotel

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış, Toplantı Başkanlığının seçimi ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 2 - 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
- 3 - 31.12.2025 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
- 4 - 31.12.2025 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun (finansal tabloların) okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
- 5 - 2025 yılında görev yapmış Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 6 - 2025 yılı dönem sonucuna ilişkin Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımı (kâr payı dağıtılmaması halinde gerekçesi ve kârın kullanım şekli) hakkındaki önerisinin Şirketin Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde görüşülerek karara bağlanması,
- 7 - Şirketin kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına ilişkin alınan Yönetim Kurulu kararı ve Sermaye Piyasası Kurulu onayı uyarınca Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinde yapılacak değişikliğin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 8 - Şirket tarafından 2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi ile 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,
- 9 - Şirketin ve bağlı ortaklıklarının üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
- 10 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı maddesi kapsamında; yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek ya da Şirketin işletme konusuna giren işleri kendi veya başkası hesabına yapabilecek nitelikteki işlemleri hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
- 11 - 2025 yılı içinde gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
- 12 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 13 - Dilek, Temenniler ve Kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Kuyaş_2025 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Metni_Genel Kurul Gündemi_Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	Kar Dağıtım Tablosu 2025.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Şirketimizin 29.06.2026 tarihli 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Pazartesi günü saat 10:00'da Sahil Yolu Cad. No:2 Yesilyurt, Bakırköy, İstanbul, 34149 Renaissance Polat İstanbul Hotel adresinde yapılmış olup sonuç tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı	Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	17.07.2026

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	2025 Olağan GK_Genel Kurul Toplantı Tutanağı_ETDS.pdf - Tutanak
EK: 2	2025 Yılı Olağan Genel Kurul_Hazırın Listesi..pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3	Kuyaş Yatırım A.Ş. - Genel Kurul TTSG İlan Metni_17.07.2026.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 29.06.2026 tarihli 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Pazartesi günü saat 10:00'da Sahil Yolu Cad. No:2 Yesilyurt, Bakırköy, İstanbul, 34149 Renaissance Polat İstanbul Hotel adresinde yapılmış olup alınan kararlar tescil edilerek 17.07.2026 tarihli 11624 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan olunmuştur. TTSG ilan metni, sonuç tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.

Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.

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.