

YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.'NİN 15.04.2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILINA AİT OLAĞAN ELEKTRONİK GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 15.04.2026 tarihinde saat 14:00'de toplantı adresi olan Kazım Özalp Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi Kız Kulesi Sokak No:20/4 Gaziosmanpaşa/ANKARA adresinde; T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 15.04.2026 tarih ve E-94566553-431.03-00121096879 sayılı yazı ile görevlendirilen Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Serhat NAS gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davet ve duyurunun kanun ve esas sözleşmede öngörülen şekilde gündemi ihtiva edecek şekilde A Grubu pay sahiplerine 17.03.2026 tarihinde elden tebliğ edildiği, Olağan Genel Kurul toplantısının T.T.K. 414'üncü maddesine istinaden ilanlı olarak yapılacağı ve buna ilişkin ilanın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 18.03.2026 tarih ve 11545 sayılı nüshasının 996'ncı sayfasında ilan edildiği, ayrıca Şirket'in resmi internet sitesi olan www.yayla.tc adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 18.03.2026 tarihinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı ve Elektronik Genel Kurulun yapılacağı e-GKS üzerinden yapıldığı ayrıca Olağan Genel Kurul toplantısına herhangi bir itirazın olmadığı anlaşıldı.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden anlaşıldığı üzere toplam Şirketimiz sermayesinin 49.875.000,00 TL'sına tekabül eden 49.875.000 adet paydan; 12.806.457,96 adet payın Asaleten olmak üzere temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının sağlandığı Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanun u'nun 1527'inci maddesi nin 5'inci ve 6'ncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet YAYLA tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın İsa GÖÇER atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

Madde 1 - Açılış Şirket Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet YAYLA tarafından yapıldı. Madde gereği Başkanlık/Toplantı Divanı'nın oluşumuna geçildi. Şirket Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet YAYLA tarafından verilen sözlü teklif üzerine Divan/Toplantı Başkanlığı'na Sayın Mehmet YAYLA tarafından tutanak yazmanlığına Sayın Yılmaz BAŞPINAR ve oy toplama memurluğuna Sayın İsa GÖÇER'nin seçilmesi teklif edildi ve bu teklif oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 2 - Genel kurul toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalanması için seçilen Divan Başkanlığı'na yetki verilmesi oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 3 - Gündem'in 3'üncü maddesi gereğince, 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) ve 2025 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF)'nin okunması, görüşülmesi ve onaylanmasına geçildi. Verilen önerge doğrultusunda Şirket Yönetim Kurulunca 2025 yılına ait olarak hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 02.03.2026 tarihinde, Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) ve 2025 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF)'nin 02.03.2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP'ta) ve 02.03.2026 tarihinde Şirket'in resmi internet sitesi olan www.yayla.tc adresinde genel kurul dokümanları içinde yayımlanmak suretiyle ortaklarımızın incelemelerine sunulduğundan okunmaması oy çokluğu ile kabul edildi. 2025 yılı Faaliyet Raporu ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) ve 2025 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF)'nin üzerinde müzakere açıldı.

Yapılan müzakereler sonucunda 2025 yılı Faaliyet Raporu ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) ve 2025 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) çokluğu ile kabul edildi.

Madde 4 - Gündem'in 4'üncü maddesi gereğince, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim kuruluşu görüşü ile raporunun okunması ve görüşülmesine geçildi. Verilen önerge doğrultusunda Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından 2025 yılına ait hazırlanan Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun 02.03.2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP'ta) ve Şirket'in resmi internet sitesi olan www.yayla.tc adresinde yayımlandığı ve ayrıca 02.03.2026 tarihinde Şirket'in resmi internet sitesinde genel kurul dokümanları içinde de yayımlanmak suretiyle ortaklarımızın incelemelerine sunulduğundan okunmaması oy çokluğu ile kabul edildi. Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nda yer alan denetçi görüşü Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. denetçi temsilcisi tarafından Genel Kurul'a okundu. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı.

Madde 5 - Gündem'in 5'inci maddesi gereğince, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanmasına geçildi. Verilen önerge doğrultusunda Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından 2025 yılına ait hazırlanan Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nda yer alan finansal tablolar 02.03.2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP'ta) ve Şirket'in resmi internet sitesi olan www.yayla.tc adresinde yayımlandığı ve ayrıca 02.03.2026 tarihinde Şirket'in resmi internet sitesinde genel kurul dokümanları içinde de yayımlanmak suretiyle ortaklarımızın incelemelerine sunulduğundan finansal tablolarda yer alan kalemlerin tamamının okunmaması, bilanço ve gelir tablosu ana kalemlerinin okunması oy çokluğu ile kabul edildi. Tutanak Yazmanı Sayın Yılmaz BAŞPINAR tarafından 2025 yılına ait bilanço ve gelir tablosu ana









kalemleri Genel Kurul'a okundu. Finansal tablolar müzakereye açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmamıştır. Madde gereği 2025 yılı finansal tabloların oylamasına geçildi. Finansal tablolar oy çokluğu ile kabul edilerek onaylandı.

Madde 6 - Gündem'in 6'ncı maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2025 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin 2025 yılı hesap dönemi, faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibraları ile ilgili olarak yapılan oylama neticesinde 2025 dönemi faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin her biri ayrı ayrı oy çokluğu ile ibra edildi. (Yönetim kurulu düzenlemeleri gereğince belirlenen Şirketimizin Kar

Madde 7 - Gündem'in 7'inci maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.) Dağıtım Politikası uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı hesap dönemi için kar dağıtımını yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulmasına geçildi. Şirketimiz ilgili Yönetim Kurulu kararı Tutanak Yazmanı Sayın Yılmaz BAŞPINAR tarafından Genel Kurul'a okundu. Yapılan müzakereler neticesinde;

- 2025 yılında; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: H-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri gereğince, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGG) tarafından yayımlanmış TMS/TFRS ve SPK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanan konsolide olmayan finansal tablolarımıza göre -7.305.458,00 TL net dönem zarar'ı, V.U.K. hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş solo mali tablolarımızda -4.579.572,17 TL dönem zararı mevcuttur

- Yukarıda yer alan hesaplamalara göre 2025 yılında kar dağıtımını yapılmamasına ilişkin müzakereler neticesinde bahse konu dönem için kar dağıtımını yapılmamasına oy çokluğu ile karar verildi.

Madde 8 - Gündem'in 8'inci maddesi gereğince, 17.04.2023 tarihin de yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında 3 yıllığına seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin sona ermiş olması dolayısıyla yeni Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine ve seçilen yeni Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin belirlenmesine geçildi. Yapılan oylama neticesinde, Yönetim Kurulu Üyeliklerine Hüseyin YAYLA, Mehmet YAYLA, Ahmet YAYLA ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Abbas İNCEAYAN ve Murat DOĞAN'ın seçilmesine ve görev sürelerinin 3 yıl olmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Madde 9 - Gündem'in 8'inci maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2026 yılı Hesap Dönemi için bir yıllığına seçilen Bağımsız Denetleme kuruluşu Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin genel kurulun onayına sunulmasına geçildi. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun Denetimden Sorumlu Komite'nin de görüşü alınarak 17.03.2026 tarihli toplantısında aldığı karar çerçevesinde, Şirketimizin 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine oy çokluğu ile karar verildi.

Madde 10 - Gündem'in 10'uncu maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet YAYLA tarafından bilgi verilmiştir. Aynı Gündem maddesi gereğince, yeni dönemde Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklarına ilişkin müzakereler neticesinde,

Yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu başkan yardımcısı, yönetim kurulu üye ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine huzur hakkının 2026 yılı için değişiklik yapılmadan ödenmesine oy çokluğu ile karar verildi.

Madde 11- Gündem'in 11'inci maddesi gereğince, 2025 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar konusunda pay sahiplerine Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet YAYLA tarafından bilgi verilmesi sonrasında açılan müzakerede söz alan ve itiraz eden pay sahibi olmadı. Aynı Gündem maddesi gereğince, 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırlar belirlenmesine geçildi, yapılan müzakereler neticesinde bağış ve yardımların üst sınırının 150.000,00 TL olarak belirlenmesine oy çokluğu ile karar verildi.

Madde 12 - Gündem'in 12'inci maddesi gereğince, 2025 yılında Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve kefaletler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda pay sahiplerine Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet YAYLA tarafından bilgi verildi.

Madde 13 - Gündem'in 13'üncü maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı gereği 2024 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında 2025 yılı Bağımsız Denetim Raporumuzun dipnotlarında bilginin bulunduğu belirtilip, ayrıca pay sahiplerimize Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet YAYLA tarafından bilgi verildi.

Madde 14 - Gündem'in 14'üncü maddesi gereğince, Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun

Mehmet Yayla

395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine Sayın Mehmet YAYLA tarafından bilgi verildi. Bu madde kapsamında İzin verilmesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Madde 15 - Dilek ve temenniler bölümünde şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Sayın Mehmet YAYLA şirketin faaliyetleri konusunda iyi dilek temennilerinde bulundu. Gündemde görülecek başkaca bir madde kalmaması ve alınan kararlara itiraz eden ortak bulunmaması nedeniyle Divan Başkanı tarafından Genel Kurul'a saat 15:02 son verildi. 15.04.2026 Çankaya/ANKARA

TOPLANTI BAŞKANI
Mehmet YAYLA



TUTANAK YAZMANI
Yılmaz BAŞPINAR



OY TOPLAMA MEMURU
İsa GÖÇER



BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Serhat NAS

