

KUYAŞ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
07/05/2025 TARİHLİ 2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

Kuyaş Yatırım A.Ş.'nin 2024 yılına ait olağan Genel Kurul Toplantısı 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü saat 14:00'da İlkbahar Mahallesi 596. Sokak, No:79 Çankaya Ankara (Atlı Otel) adresinde Ticaret Bakanlığı, Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 06.05.2025 tarih ve 8916931 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Tuncer Başbozkurt'un gözetiminde toplanıldı. Toplantı pay girişiminin yoğunluğu nedeniyle 14:29'da başlatıldı.

Olağan Genel Kurul Gündemini de ihtiva eden toplantıya ait davetin T.T.K'nun 414. Maddesine göre 11.04.2025 tarihinde başvurusu yapılan 14.04.2025 tarih 11311 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilen ve 14.04.2025 tarihinde şirketin resmî web sitesinde (www.kuyas.com.tr) Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmış olduğu tespit edilmiş, toplantı tarihinden en az 21 gün önce ilan edilmek suretiyle ortakların bilgisine sunulduğu anlaşılmıştır.

Kuyaş Yatırım A.Ş.'nin şirket evraklarından ve hazırun cetvelinin tetkikinden, Şirket'in toplan 400.000.000,00 Türk Lirası sermayesine tekabül eden 400.000.000 adet paydan 86.897.878 payın asaleten, 102.223.056,508 payın da vekaleten olmak üzere toplam 189.120.934,508 adet payın toplantıda hazır olduğu tespit edilmiştir. E-GKS üzerinden katılım olmuştur. Elektronik ortamda katılanlar, toplam miktar içinde yer almaktadır.

Şirket yönetim kurulu başkan ve üyeleri Nazım Özdemir, Evren Sarıçiçek, Bünyamin Samet Özşahin, Feridun Çavuşer, Bedrullah Erol ve Alperen Odabaşı ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Akademik Bağımsız Denetim A.Ş. temsilcisi Murat Şahin'in toplantıda hazır bulundukları tespit edilmiştir.

T.T.K.'nün 1527. Maddesinin 5 ve 6. Fıkrası gereğince Şirket'in Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. E-GKS sistemini kullanmak üzere Osman Burak TOPTAŞ atanmış olup toplantı fiziki ve elektronik ortamda açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Gündemin 1. Maddesi uyarınca;

Açılış konuşması, Yönetim Kurulu Üyesi Bünyamin Samet Özşahin tarafından 14:29'da yapıldı.

2- Gündemin 2. Maddesi uyarınca

Toplantı Başkanlığının seçimine geçildi. Toplantı Başkanlığı için bir önerge verildi. Önerge uyarınca toplantı başkanlığına Halil Bahadır Kahveci, oy saymanlığına Esra Birbir, oy yazmanlığına Akın Erdoğan'ın seçimi oylamaya sunuldu. Katılanların (189.120.934,508 pay adedi) oy birliği ile karar verildi.

Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına katılanların (189.120.934,508 pay adedi) oy birliği ile yetki verildi.

3- Gündemin 3. Maddesi uyarınca

2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi hakkındaki gündem maddesine geçildi. 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, kurumsal internet sitesi www.kuyas.com.tr ve 28.03.2025 tarihinde www.kap.gov.tr adresinde yayınlanması, ayrıca basılı nüshalarının şirket merkezimizde 21 gün önceden itibaren pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmuş olması sebepleri ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş kabul edilerek oylamaya geçilmesi hususunda verilen önerge oylamaya sunuldu. Okunmuş sayılması Önerge Elektronik ve fiziki ortamda katılanların (189.120.934,508 pay adedi) oy birliği ile kabul edildi.

Oylamaya sunulan 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun müzakeresine geçildi. Söz alan olmadı. Müzakere sonucu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Oylama sonucuna göre 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Elektronik ve fiziki ortamda katılanların (189.120.934,508 pay adedi) oy birliğiyle kabul edildi.

4- Gündemin 4. Maddesi uyarınca

31.12.2024 tarihinde biten hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması hakkındaki gündem maddesine geçildi. Bağımsız Denetim Raporunun, kurumsal internet sitesi www.kuyas.com.tr ve 11.04.2025 tarihinde www.kap.gov.tr adresinde yayınlanması, ayrıca basılı nüshalarının şirket merkezimizde 21 gün önceden itibaren pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmuş olması sebepleri ile Bağımsız Denetim Raporunun okunmuş kabul edilmesi genel kurulun onayına sunuldu. Katılanların (189.120.934,508 pay adedi) oy birliğiyle kabul edildi. Özet görüş kısmının okunması hususunda verilen önerge oylamaya sunuldu. Önerge katılanların (189.120.934,508 pay adedi) oy birliğiyle kabul edildi. Özet Görüş kısmı Murat Şahin tarafından okundu, ortaklara bilgi verildi Söz alan olmadı. Bağımsız Denetim Raporu genel kurulun onayına sunuldu. Elektronik ve fiziki ortamda katılanların (189.120.934,508 pay adedi) oy birliğiyle kabul edildi.

5- Gündemin 5. Maddesi uyarınca

Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması hakkındaki gündem maddesine geçildi. 2024 yılı Finansal Tabloların, kurumsal internet sitesi www.kuyas.com.tr ve 28.03.2025 tarihinde www.kap.gov.tr adresinde yayınlanması, ayrıca basılı nüshalarının şirket merkezimizde 21 gün önceden itibaren pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmuş olması sebepleri ile finansal tabloların okunmuş kabul edilerek oylamaya geçilmesi hususunda verilen önerge oylamaya sunuldu. Önerge Elektronik ve fiziki ortamda katılanların (189.120.934,508 pay adedi) oy birliğiyle kabul edildi.

Finansal tabloların müzakeresine geçildi. Söz alan olmadı. Müzakere sonucu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Oylama sonucuna göre 2024 Yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu Elektronik ve fiziki ortamda katılanların (189.120.934,508 pay adedi) oy birliğiyle kabul edildi.

6- Gündemin 6. Maddesi uyarınca

Yönetim kurulu üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi hakkındaki gündem maddesine geçildi.

Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri olan;

- Nazım Özdemir'in katılanların oy birliği ile ibrasına
- Evren Sarıçicek'in katılanların oy birliği ile ibrasına
- Bünyamin Samet Özşahin'in katılanların oy birliği ile ibrasına
- Bedrullah Erol'un katılanların oy birliği ile ibrasına
- Feridun Çavuşer'in katılanların oy birliği ile ibrasına
- Alperen Odabaşı'nın katılanların oy birliği ibrasına karar verildi.

Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine Elektronik ve fiziki ortamda katılanların oy birliğiyle ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

7- Gündemin 7. Maddesi uyarınca

2024 yılı dönem karının dağıtımı ile ilgili Yönetim kurulunun teklifinin Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde görüşülerek karar bağlanması hakkındaki gündem maddesine geçildi.

Bünyamin Samet ÖZŞAHİN söz aldı ve şirketin kar dağıtımıyla ilgili genel kurula bilgi sundu. Müzakere sonucu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Şirketin Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde görüşülerek 11.04.2025 tarihli KAP açıklamasında belirtilen kâr dağıtım tablosunda görüldüğü üzere 2024 yılı kâr dağıtımı matrahı bulunmamaktadır. Bu sebeple 2024 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmaması hususu Elektronik ve fiziki ortamda katılanların (189.120.934,508 pay adedi) oy birliğiyle kabul edildi.

8- Gündemin 8. Maddesi uyarınca

Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması hakkındaki gündem maddesine geçildi. 2025 yılında Yönetim Kurulu üyelerinin Huzur Hakkı ve prim ödemelerinin detaylı şekilde belirtildiği üzere yapılmasını görüşülerek onaylanmasını için verilen önerge oylamaya sunuldu. Huzur Hakkının Yönetim Kurulu Başkanı 315.000,00 TL, Yönetim Kurulu Başkan Vekiline 305.000,00 -TL, Yönetim Kurulu Üyesine 140.000,00 TL,

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesine 140.000,00 TL olarak ödenmesi için verilen Önerge 16.715.521 olumsuz oya karşılık 172.405.413,508 olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.

9- Gündemin 9. Maddesi uyarınca

Görev süreleri sona ermiş olan yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi hakkındaki gündem maddesine geçildi. Görev süreleri sona ermiş olan yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi için verilen önerge oylamaya sunuldu. Yönetim kurulu üyeliklerine Nazım Özdemir, Evren Sarıçiçek, Bünyamin Samet Özşahin, Bedrullah Erol, İbrahim Bayram, Muhammed Nedim Özdemir ve Mustafa Yalçın'ın, bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine Alperen Odabaşı ve Feridun Çavuşer'in 3 (üç) yıllığına seçilmesine ilişkin Önerge 16.715.522 olumsuz oya karşılık 172.405.412,508 olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Pay sahiplerinden Deniz Uğur Küçükgöde SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda kadın yönetim kurulu üyesi ataması yapılmadığını şerh düşerek bu madde kapsamında ret oyu kullanmıştır.

10- Gündemin 10. Maddesi uyarınca

2025 yılı faaliyetleri için Bağımsız Denetim Şirketinin seçilmesi hakkındaki gündem maddesine geçildi. 01.01.2025- 31.12.2025 faaliyet dönemi bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu tarafından seçilen 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere gerek Sermaye Piyasası Kurulu gerekse Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'ndan yetki almış "Akademik Bağımsız Denetim A.Ş."nin bağımsız denetim şirketi olarak onaylanması hususunda verilen önerge oylamaya sunuldu. Önerge katılanların (189.120.934,508 pay adedi) oy birliğiyle karar verildi.

11- Gündemin 11. Maddesi uyarınca

Sermaye Piyasası Mevzuatı doğrultusunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin işlemleri hakkında bilgi verilmesi, maddesi uyarınca Bünyamin Samet ÖZŞAHİN tarafından 2024 yılı faaliyetleri içerisinde işlemleri bulunmadığı bilgisi verildi.

12- Gündemin 12. Maddesi uyarınca

Şirket paylarının geri alım programı kapsamında payların geri alımına ilişkin 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi maddesi uyarınca Bünyamin Samet ÖZŞAHİN tarafından 2024 yılı faaliyetleri içerisinde geri alınan pay adedine ve mevcut durumda şirketin sahip olduğu payların toplam değeri ile tüm sermayeye oranına ilişkin bilgi verildi.

13- Gündemin 13. Maddesi uyarınca

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği, Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin veya ipotek hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi, maddesi uyarınca Bünyamin Samet ÖZŞAHİN tarafından genel kurula bilgi verildi.

14- Gündemin 14. Maddesi uyarınca

2024 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında bilgi verilmesi maddesi uyarınca Bünyamin Samet Özşahin tarafından 2024 yılında gerçekleştirilen Bağış ve Yardımlara ilişkin Genel Kurul'a bilgi verildi.

15- Gündemin 15. Maddesi uyarınca

Esas sözleşmede 14/2 maddesi kapsamında borçlanma aracı ihraç etmek üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulması maddesine geçildi. Esas sözleşmede 14/2 maddesi kapsamında borçlanma aracı ihraç etmek üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına ilişkin önerge oylamaya sunuldu. Önerge 16.715.521 olumsuz oya karşılık 172.405.413,508 olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.

16- Gündemin 16. Maddesi uyarınca

Dilek ve Temenniler maddesinde pay sahiplerinden Deniz Uğur Küçükgöde tarafından öneri sunulmuş ve yönetim kurulunun en az %25'inin kadın üyelerden oluşmasına ilişkin dilek ve temenniler dile getirilmiştir. Yönetim kurulu üyesi Bünyamin Samet Özşahin'e söz verilmiş Bünyamin Samet Özşahin tarafından dilek ve temenninin dikkate alındığı belirtilmiştir.

17- Saat 15:00 gibi toplantı sonlandırılmıştır.

TOPLANTI BAŞKANI
Halil Bahadır Kahveci

OY TOPLAMA MEMURU
Esra BİRBİR

TUTANAK YAZMANI
Akın ERDOĞAN

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Tuncer BAŞBOZKURT