

YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.'NİN 06.08.2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILINA AİT OLAĞAN ELEKTRONİK GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 06.08.2025 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 05.08.2025 tarih ve 112099563. sayılı yazı ile görevlendirilen Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Selda KAPLAN DOĞAN gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davet ve duyurunun kanun ve esas sözleşmede öngörülen şekilde gündemi ihtiva edecek şekilde A Grubu pay sahiplerine 14.06.2025 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 15.06.2025 tarih ve 11076 sayılı nüshasının 1231'inci sayfasında ilan edildiği, ayrıca Şirket'in resmi İnternet sitesi olan www.yayla.tc adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 15.06.2025 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 toplam 12.806.457,96 TL sine tekabül eden 12.806.457,96 Adet payın temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının sağlandığı 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 görüştürülmesine 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, 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, 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) ve 2024 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF)'nin okunması, görüşülmesi ve onaylanmasına geçildi. Verilen önerge doğrultusunda Şirket Yönetim Kurulunca 2024 yılına ait olarak hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 03.03.2025 tarihinde, Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) ve 2024 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF)'nin 03.03.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP'ta) ve 03.03.2025 tarihinde Şirket'in resmi internet sitesi olan www.yayla.tc adresinde genel kurul dokümanları içinde yayınlanmak suretiyle ortaklarımızın incelemelerine sunulduğundan okunmaması oy çokluğu ile kabul edildi. 2024 yılı Faaliyet Raporu ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) ve 2024 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF)'nin üzerinde müzakere açıldı.

Genel Kurula Elektronik olarak katılan Deniz Uğur KÜÇÜKGÖDE tarafından soru soruldu; SPK, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulunda, en az yüzde 25 oranında olmak üzere, kadın üye olması önerilmektedir. Bu ilkeye uymak için bir hedef ve uyum politikası belirlediniz mi? SPK raporlama kuralları gereği kadın YK üyesi atanmamasının gerekçelerini açıklamamız gerekmektedir. Kadın YK üyesi atanmaması gerekçenizi açıklar mısınız?

Yönetim Kurulu olarak yapılan açıklmada bu hususun bir sonraki Yönetim seçimlerinde değerlendirileceği hususunda bilgi verildi.

Yapılan müzakereler sonucunda 2024 yılı Faaliyet Raporu ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) ve 2024 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) çokluğu ile kabul edildi.

Madde 4 - Gündem'in 4'üncü maddesi gereğince, 2024 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim kuruluşu görüş ile raporunun okunması ve görüştürülmesine geçildi. Verilen önerge doğrultusunda Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından 2024 yılına ait hazırlanan Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun 03.03.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP'ta) ve Şirket'in resmi internet sitesi olan www.yayla.tc adresinde yayımlandığı ve ayrıca 03.03.2025 tarihinde Şirket'in resmi internet sitesinde genel kurul dokümanları içinde de yayınlanmak 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, 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanmasına geçildi. Verilen önerge doğrultusunda Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından 2024 yılına ait hazırlanan Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nda yer alan finansal tablolar 03.03.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP'ta) ve Şirket'in resmi internet sitesi olan www.yayla.tc adresinde yayımlandığı ve ayrıca 03.03.2025 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 2024 yılına ait bilanço ve gelir tablosu ana kalemleri Genel Kurul'a okundu. Finansal tablolar müzakereye açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmamıştır. Madde gereği 2024 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 2024 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin 2024 yılı hesap dönemi, faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibraları ile ilgili olarak yapılan oylama neticesinde 2024 dönemi faaliyetlerinden dolayı Yönetim kurulu üyelerinin her biri ayrı ayrı oy çokluğu ile ibra edildi. (Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.)

Madde 7 - Gündem'in 7'inci maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince belirlenen Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 2024 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;

- 2024 yılında; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri gereğince, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanmış TMS/TFRS ve SPK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanan konsolide olmayan finansal tablolarımıza göre -62.185.379 TL net dönem zararı , V.U.K. hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş solo mali tablolarımızda -20.735.223,63 TL dönem zararı mevcuttur.

- Yukarıda yer alan hesaplamalara göre 2024 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, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2025 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 02.07.2025 tarihli toplantısında aldığı karar çerçevesinde, Şirketimizin 2025 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 9 - 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,

Ahmet YAYLA bey öneride bulundu, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerine verilen huzur haklarına 28.000,00 TL yapılmasını öneriyorum.

Ahmet YAYLA Beyin önerisini değerlendirmek üzere Yönetim Kuruluşu Bağımsız üyelerine 28.000,00 TL, diğer üyelerimize ödenen huzur haklarının değiştirilmemesi hususunda oylarınıza sunuyorum.

2025 yılında, bağımsız yönetim kurulu üyeleri'nin her birine aylık net 28.000,00 TL huzur hakkı ödenmesine, diğer üyelerimize ödenen huzur haklarının aynı kalmasına oy çokluğu ile karar verildi.

Madde 10- Gündem'in 11'inci maddesi gereğince, 2024 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, 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesine geçildi, yapılan müzakereler neticesinde bağış ve yardımların üst sınırının 150.000,00 TL olarak belirlenmesine oy çokluğu ile karar verildi.

Madde 11 - Gündem'in 12'inci maddesi gereğince, 2024 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 12 - Gündem'in 13'üncü maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı gereği 2024 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında 2024 yılı Bağımsız Denetim Raporumuzun dipnotlarında bilginin bulunduğu belirtilip, ayrıca pay sahiplerimize Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet YAYLA tarafından bilgi verildi.

Madde 13 - 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 395'inci ve 396'ıncı maddeleri çerçevesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine Sayın Mehmet YAYLA tarafından bilgi verildi.

Madde 14 - 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 14:43'te son verildi.06.08.2025-Çankaya/ANKARA

TOPLANTI BAŞKANI
Mehmet YAYLA



TUTANAK YAZMANI
Yılmaz BAŞPINAR



OY TOPLAMA MEMURU
İsa LÖÇER



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Selda KAPLAN DOĞAN

