

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü- 448744-0

**ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ
ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**

**1 OCAK 2025 – 31 ARALIK 2025 TARİHLİ HESAP DÖNEMİNE AİT
20 MAYIS 2026 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**

Şirketimiz, 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 tarihli hesap dönemine ilişkin faaliyet sonuçlarını değerlendirmek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısını 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü saat 14:30'da, Orta Mah. Kaptanıderya Cad. No: 37 Kartal/İstanbul adresinde bulunan Titanic Business Kartal Otel 'de adresinde yapacaktır.

Şirketimizin 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 tarihli hesaap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloları, anılan Konsolide Finansal Tablolar'a ilişkin olarak bağımsız denetim kuruluşu BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi tarafından düzenlenmiş olan Bağımsız Denetim Raporu, 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 tarihli hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve aşağıda yer alan gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Dokümanı ve ekleri toplantıdan en az üç hafta önce, kanuni süresi içerisinde, Cevizli Mah. Zuhal Cd. Mazaya Ritim İstanbul A3 Blok K:32 D:169 34846 Maltepe/İstanbul adresinde bulunan Şirketimiz merkezi ile

ŞUBELER	ADRES
ANTALYA/MURATPAŞA	Kızıltoprak Mah. Termosos Bulvarı No:5-A MURATPAŞA/ANTALYA
AYDIN/EFELER	Ata Mah. Afrodissias Bulvarı Demirciler Sitesi No:6U EFELER /AYDIN
AYDIN/ KUŞADASI	Kadınlar Denizi Mah. Süleyman Demirel Bulvarı No:98/B KUŞADASI/AYDIN
BALIKESİR/İVRİNDİ	Sakarya Mah. Edremit Cad. No:12/A İVRİDİ/BALIKESİR
BALIKESİR/EDREMİT	Hamidiye Mah. 555 Sk. A/2 Apt. No:3/2 Çanakkale yolu üzeri EDREMİT/BALIKESİR
BOLU/MERKEZ	Tepecik Mah. Müftülük Sok. Akşemsettin Cami Sitesi No:6 İç Kapı No:1 Merkez/BOLU
BURSA/YILDIRIM	Beyazıt Mah. Kasım Önadım Bulvarı No:42/A YILDIRIM/BURSA
DÜZCE	Koçyazı Mah. 2331. Sk. Meva Pak Sitesi B Blok 10 B 2 Merkez Düzce
DÜZCE	Koçyazı Mah. 2331. Sk. Meva Pak Sitesi B Blok 10 B 1 Merkez Düzce
GAZİANTEP/ŞEHİTKAMİL	Belkız Mah. 08026. Nolu Cad. No:13/A ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP
GİRESUN/MERKEZ	Kavaklar Mah.Gedikkaya Cad. No:32/7 Blok-1 MERKEZ/GİRESUN

ŞUBELER	ADRES
GÜMÜŞHANE/TORUL	Tuğrulbey Mah. Atatürk Cad. No: 83/B TORUL/ GÜMÜŞHANE
İSTANBUL/SULTANBEYLİ	Mecidiye Mah. Demokrasi Cad. NO:261/1 SULTANBEYLİ/İSTANBUL
İZMİR/BORNOVA	Karacaoğlan Mah. 6167 Sok. No: 32/B BORNOVA/İZMİR
İZMİR/GÜZELBAHÇE	Siteler Mah. Mithatpaşa Cad. No:236/1 GÜZELBAHÇE/ İZMİR
KOCAELİ/İZMİT	Körfez Mah. Kumru Sok. B Blok No:24
KOCAELİ/GEBZE 2	Köşklüçeşme Mah. 535. Sok. N0:37/A GEBZE/KOCAELİ
KONYA/AKŞEHİR	Gazi Mah. Mustafa Kemal Paşa Cad. No:35/A AKŞEHİR/KONYA
KONYA/YUNAK	Selçuk Mah. Akşehir Cad. No:2/1D YUNAK/KONYA
KONYA/DOĞANHİSAR	Pazar Mah. Cumhuriyet Cad. No:3/A DOĞANHİSAR/KONYA
KONYA/BEYŞEHİR	Dalyan Mah. Atatürk Cd. No:55/A BEYŞEHİR/KONYA
KONYA/BEYŞEHİR	Dalyan Mah. Recep Bilginer Cad. 130 A Beyşehir / KONYA
KONYA/HÜYÜK	Bahçeli Evler Mah. 110218.Sok. No:18 HÜYÜK/KONYA
ISPARTA/ŞARKIKKARAAĞAÇ	Camikebir Mah. 106.2.Isparta Cad. No:11/1 ŞARKIKKARAAĞAÇ/ ISPARTA
MANİSA/ALAŞEHİR	İstasyon Mah. Gümüşpala Cad. No:12/A ALAŞEHİR/MANİSA
MANİSA/AKHİSAR	Hürriyet Mah. 123/1 Sok. No:4/5 AKHİSAR/MANİSA
MUĞLA/MİLAS	Ahmet Çavuş Hayıtlı Mah.Lozan Cad. Çınar Apt. No:5/A MİLAS/MUĞLA
MUĞLA/MİLAS	Gümüşlük Mah.Gümüşkesen Cad. No:153/1 İç kapı :3 MİLAS/MUĞLA
ORDU/ÜNYE	Saraçlı Mah. Akkuş Niksar Cad. No:239/A ÜNYE/ORDU
SAKARYA/ERENLER	Erenler Mah. 1244 Sok. No: 8/B ERENLER/SAKARYA
SAMSUN/CANİK	Yeni Mah. Vatan Cad. No:36/1 CANİK/SAMSUN
TEKİRDAĞ/SÜLEYMANPAŞA	Yavuz Mah. Şht. İlhan Doyran Sok. No: 6/A SÜLEYMANPAŞA/TEKİRDAĞ
TEKİRDAĞ/ÇORLU	Şeyhşinan Mah. Ziyabey Cad. 67 C Çorlu Tekirdağ
TRABZON/ORTAHİSAR	Yeşiltepe Mah. Yavuz Selim Bulvarı. Can Sit. No:397/B ORTAHİSAR/TRABZON
YALOVA/MERKEZ	İsmetpaşa Mah. Atatürk Bulvarı No:138/A MERKEZ/YALOVA

adreslerinde bulunan Şirketimiz şubelerinde, Şirket'in resmi internet sitesinde (<https://www.ucay.com.tr/genel-kurul/>), Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket merkez ve şubelerinden veya Şirket'in resmi internet sitesinden (<https://www.ucay.com.tr/genel-kurul/>) temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket'e ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden

elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. **Söz konusu Tebliğ’de zorunlu tutulan ve aşağıda yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

Toplantıya fiziken iştirak edecek gerçek kişi pay sahipleri ile Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden tayin edilen temsilcilerin kimliklerini, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ve kimliklerini ibraz etmeleri gerekecektir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda Toplantıya katılacak pay sahiplerimiz veya temsilcileri katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun www.mkk.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinden bilgi alabilirler.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, payların depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısına katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

**ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME
TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ**

Şirket Adresi: Cevizli Mah. Zuhal Cd. Mazaya Ritim İstanbul A3 Blok K:32
D:169 34846 Maltepe/İstanbul
Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul/448744-0
Mersis Numarası: 0904110036800001

**ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ
ANONİM ŞİRKETİ’NİN 1 OCAK 2025 – 31 ARALIK 2025 TARİHLİ HESAP**

DÖNEMİNE AİT 20 MAYIS 2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,
 2. Yönetim Kurulu'nun Şirket Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin değiştirilmesine ilişkin önerisinin onaylanması,
 3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 tarihli hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
 4. 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 tarihli hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması,
 5. 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 tarihli hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
 6. 2026 yılı içerisinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yapılan Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi atamasının onaylanması,
 7. Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket'in 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 tarihli hesap dönemi içerisindeki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
 8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan çalışanların ücretlendirilmesine ilişkin esasları belirleyen Ücretlendirme Politikası ile söz konusu Politika kapsamında yapılmış olan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
 9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
 10. Denetçi seçimi,
 11. Kar Payı Dağıtım Politikası'nın onaylanması,
 12. 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 tarihli hesap dönemine ilişkin karın dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin onaylanması,
 13. Bağış ve Yardım Politikası'nın onaylanması,
-

-
14. 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 tarihli hesap dönemi içerisinde bağış yapıp yapılmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 1 Ocak 2026 – 31 Aralık 2026 tarihli hesap dönemi içerisinde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
 15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 tarihli hesap dönemi içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
 16. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği’nin uygulanması zorunlu 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 tarihli hesap dönemi içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
 17. Dilek ve temenniler.

VEKALETNAME

**ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ
ANONİM ŞİRKETİ**

Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri A.Ş.'nin 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü saat 14:30'da, Orta Mah. Kaptanıderya Cad. No: 37 Kartal/Istanbul adresinde bulunan Titanic Business Kartal Otel 'de adresinde, yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan _____'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında,

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini

işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhi belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,			
2. Yönetim Kurulu'nun Şirket Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin değiştirilmesine ilişkin önerisinin onaylanması,			
3. Şirket Yönetim Kurulu'na hazırlanan 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 tarihli hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
4. 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 tarihli hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması,			
5. Şirket'in 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 tarihli hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
6. 2026 yılı içerisinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yapılan Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi atamasının onaylanması,			
7. Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket'in 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 tarihli hesap dönemi içerisindeki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,			
8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan çalışanların ücretlendirilmesine ilişkin esasları			

belirleyen Ücretlendirme Politikası ile söz konusu Politika kapsamında yapılmış olan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,			
10. Denetçi seçimi,			
11. Kar Payı Dağıtım Politikası'nın onaylanması,			
12. 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 tarihli hesap dönemine ilişkin karın dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin onaylanması,			
13. Bağış ve Yardım Politikası'nın onaylanması,			
14. 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 tarihli hesap dönemi içerisinde bağış yapıp yapılmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 1 Ocak 2026 – 31 Aralık 2026 tarihli hesap dönemi içerisinde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,			
15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 tarihli hesap dönemi içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
16. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin uygulanması zorunlu 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 tarihli hesap dönemi içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			

17. Dilek ve Temenniler			
-------------------------	--	--	--

- Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul Toplantısı'nda Ortaya Çıkabilecek Diğer Konulara ve Özellikle Azlık Haklarının Kullanılmasına İlişkin Özel Talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir. ☐
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐

ÖZEL TALİMATLAR; (Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.)

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum. ☐

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel Kurul gününden bir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından hazırlanan Genel Kurul'a Katılabilecek Pay Sahipleri'ne İlişkin Liste'de yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum. ☐

PAY SAHİBİNİN
ADI SOYADI veya ÜNVANI(*):

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İmzası
