

ÜÇAY MÜHENDİSLİK
ENERJİ VE İKLİMLENDİRME
TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME
TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ
20 MAYIS 2026 TARİHLİ
1 OCAK 2025 – 31 ARALIK 2025 TARİHLİ HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

1. 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 yapacaktır.

Şirketimizin 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 tarihli hesap 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. Afrodisias 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 İVRİNDİ/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
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

ŞUBELER	ADRES
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 ŞARKIKARAAĞAÇ/ 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	Şeyhsinan 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

2. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

2.1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketimiz payları A ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır.

A Grubu pay sahiplerine Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili olarak imtiyaz tanınmıştır. Buna göre, Yönetim Kurulu’nun 5 (beş) üyeden oluşması halinde 2 (iki), 6 (altı) üyeden oluşması halinde 3 (üç), 7 (yedi) üyeden oluşması halinde 3 (üç) üyesi (A) Grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Söz konusu (A) Grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından seçilecek Yönetim Kurulu üyeleri, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde belirtilen bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır.

Şirket Esas Sözleşmesi’nde oy hakkı kullanımına yönelik olarak pay sahiplerine tanınan bir imtiyaz bulunmamaktadır. Her bir pay bir oy hakkına sahiptir.

Bununla birlikte, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan nisaplar korunmak kaydıyla, Şirket Genel Kurulu’nun aşağıdaki konularda ve bu konuların kapsamına giren Esas Sözleşme değişikliklerinde karar alabilmesi için (A) Grubu pay sahiplerinin tamamının olumlu oyu gerekir:

- Şirket’in işletme konusunun değiştirilmesi, yeni iş kollarına girilmesi veya var olan iş kollarının terk edilmesi.
- Şirket Esas Sözleşmesi’nin değiştirilmesi.
- Şirket’in kayıtlı sermaye tavanının artırılması, kayıtlı sermaye tavanı süresinin yenilenmesi, kayıtlı sermaye sistemine göre yapılacak sermaye artırımları haricinde sermaye artırımına gidilmesi, sermaye azaltımına veya eş anlı sermaye azaltımı ve artırımına gidilmesi.
- Şirket’in tasfiyesi, sona ermesi, infisahı, nevi değiştirmesi.
- Şirket’in ticari işletmesinin tamamının veya bir kısmının devredilmesi veya önemli miktarda Şirket malvarlığının satışı/devri veya söz konusu malvarlığı üzerinde üçüncü kişiler lehine sınırlı ayni hak tesis edilmesi.

- (A) Grubu pay sahiplerinin Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterme imtiyazı ile Şirket Yönetim Kurulu'nun yapısının değiştirilmesi.
- Şirket'in birleşme, bölünme ve sair yeniden yapılandırma işlemlerine taraf olması

İşbu Bilgilendirme Dokümanı' nın ilan edildiği tarih itibariyle Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay tutarı ve sayısı ile oy hakları hakkındaki bilgiler aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

Pay Sahibi	Grubu	Pay Tutarı (TL)	Pay Adedi	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı (%)
Ayhan Karacabey	A	25.000.000	25.000.000	11,11	25.000.000	11,11
Ayhan Karacabey	B	57.500.000	57.500.000	25,56	57.500.000	25,56
Mustafa Bozkurt	A	25.000.000	25.000.000	11,11	25.000.000	11,11
Mustafa Bozkurt	B	57.500.000	57.500.000	25,56	57.500.000	25,56
Halka Açık	B	60.000.000	60.000.000	26,66	60.000.000	26,66
Toplam		225.000.000	225.000.000	100	225.000.000	100

2.2. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi

20 Mayıs 2026 tarihinde yapılacak 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 tarihli hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantı gündemi hazırlanırken, ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin olarak Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları ve gündemde yer almasını talep ettikleri herhangi bir konu olmamıştır.

2.3. Şirketimiz ve Bağlı Ortaklığımızın Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri

Şirketimizin gerçekleşen ve planladığı yönetim ve faaliyetlerdeki değişikliklere ilişkin bilgiler özel durum açıklamalarıyla kamuya duyurulmaktadır. Söz konusu açıklamalara <https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bildirimleri/6182-ucay-muhendislik-enerji-ve-iklimlendirme-teknolojileri-a-s> adresinden ulaşılması mümkündür.

1 OCAK 2025 – 31 ARALIK 2025 TARİHLİ HESAP DÖNEMİNE AİT
20 MAYIS 2026 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanı’nın seçilmesi

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”) hükümleri çerçevesinde ve Şirket Genel Kurulu’nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge’nin 7. Maddesi uyarınca Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçilir. Toplantı Başkanı tarafından Şirket Genel Kurulu’nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge’ye uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı ve yeteri kadar Oy Toplama Memuru görevlendirilir.

2. Yönetim Kurulu’nun Şirket Genel Kurulu’nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge’ nin değiştirilmesine ilişkin önerisinin onaylanması

TTK’nın 419/2 maddesinde Yönetim Kurulu’nun, Genel Kurul’un çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından asgari unsurları belirlenecek olan bir iç yönerge hazırlayacağı ve Genel Kurul’un onayından sonra yürürlüğe koyacağı, Genel Kurul Yönetmeliği’nin 40/5 maddesinde ise iç yönergede yapılacak değişikliklerin de Genel Kurul onayına tabi olacağı hususları hüküm altına alınmıştır.

Bu kapsamda, Şirket Yönetim Kurulu tarafından, Şirket’in halka arz edilerek paylarının Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem görmeye başlaması ve sermaye piyasası mevzuatına tabi olması nedeniyle değiştirilen ve yeni şekli EK-1’de yer alan Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri Anonim Şirketi Genel Kurulu’nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

3. Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 tarihli hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu’nun okunması, müzakeresi ve onaylanması

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkez ve şubelerinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda, Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde ve Şirket’in resmi internet sitesinde (<https://www.ucay.com.tr/genel-kurul/>) pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 1

Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 tarihli hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, Faaliyet Raporu pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4. 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 tarihli hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti' nin okunması

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkez ve şubelerinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Şirket'in resmi internet sitesinde (<https://www.ucay.com.tr/genel-kurul/>) pay sahiplerimizin incelemesine sunulan TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 tarihli hesap dönemi finansal tablolarımıza ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun özet kısmı pay sahiplerimizin bilgisine sunulacaktır.

5. 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 tarihli hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki en az üç hafta süreyle Şirketimiz merkez ve şubelerinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Şirket'in resmi internet sitesinde (<https://www.ucay.com.tr/genel-kurul/>) pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 tarihli hesap dönemine ilişkin finansal tablolarımız hakkında bilgi verilerek pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

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

2026 yılında boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, TTK'nun 363. Maddesi gereğince, istifa eden Yönetim Kurulu üyesi Sn. Yavuz Bozkuş'un kalan görev süresini tamamlamak üzere 12.02.2026 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Sn. Ayşe Seda Önen Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmıştır. Sn. Ayşe Seda Önen'in ataması Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Ayşe Seda Önen'in özgeçmişi ve bağımsızlık beyanı EK 2'de sunulmaktadır.

7. Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket'in 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 tarihli hesap dönemi içerisindeki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyelerimizin 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 tarihli hesap dönemine ilişkin faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

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

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 4.6.2. numaralı uygulanması zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan çalışanların ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu çerçevede, Şirket'in halka arz izahnamesi ile kamuya duyurulmuş olan Ücretlendirme Politikası EK-3'te sunulmaktadır. 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 tarihli hesap dönemine ilişkin finansal tablolarımızın 5 numaralı dipnotunda 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 tarihli hesap dönemi içinde Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri A.Ş. tarafından Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatler hakkında bilgi verilmiştir.

9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi

8 numaralı gündem maddesi ile pay sahiplerinin bilgisine sunulan Ücretlendirme Politikamız kapsamında, Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek yıllık net huzur hakkı tutarı pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları Yönergesi'nde yer alan düzenleme uyarınca Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından; idari görevi bulunan Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödemesi yapılmaması, Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık net 250.000 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine kişi başına aylık net 100.000 TL, Yönetim Kurulu Başkan Vekili'ne ve diğer Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 50.000 TL tutarında huzur hakkı ödemesi yapılması hususları tavsiye edilmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu bu tavsiyenin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar vermiştir.

10. Denetçi seçimi

TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ” esaslarına uygun olarak, Şirketimiz Denetim Komitesi'nin görüşü alınarak, Yönetim Kurulu tarafından Şirketimizin 1 Ocak 2026 – 31 Aralık 2026 tarihli hesap dönemindeki finansal raporlarının denetimi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu husus Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

11. Kar Payı Dağıtım Politikası' nın onaylanması

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 1.6.1 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Şirketin belirli ve tutarlı bir kar dağıtım politikası bulunur ve bu politika Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulur. Bu çerçevede, Şirket'in halka arz izahnamesi ile kamuya duyurulan ve EK-4'de yer alan Şirketimiz Kar Payı Dağıtım Politikası Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

12. 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 tarihli hesap dönemine ilişkin karın dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin onaylanması

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından;

(1) Şirketimizin bağımsız denetimden geçmiş 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 tarihli hesap dönemlerine ait konsolide finansal tabloları ile Şirketimizin yasal kayıtlarına göre düzenlenen mali tablolarının incelenmesi sonucunda, Şirketimizin 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 tarihli hesap döneminde ana ortaklığa ait konsolide vergi sonrası net dönem karının 95.510.025- TL, yasal kayıtlara göre vergi sonrası net dönem karının 90.824.767,44-TL olduğu görülmüş ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kâr Payı Tebliği'nde (II-19.1) ve bu Tebliğ hükümlerine istinaden çıkarılmış Kar Payı Rehberi'nde yer alan esaslar ile Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nde bulunan hükümler ve Şirketimizin Kâr Dağıtım Politikası'nda yer alan düzenlemeler dikkate alınarak;

a. TTK'nun 519(1) hükmü çerçevesinde 4.541.238,37-TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrılmasına,

b. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 1 Ocak 2025- 31 Aralık 2025 tarihli hesap döneminde 90.968.786,63- TL tutarında net dağıtılabilir dönem karı elde edildiği, yasal kayıtlar çerçevesinde 1 Ocak 2025- 31 Aralık 2025 tarihli hesap döneminde 86.283.529,07- TL tutarında net dağıtılabilir dönem karı elde edildiği ve dönem içerisinde bağış ve yardımda bulunulmamış olduğu hususları dikkate alınarak Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde net dağıtılabilir dönem karı matrahının 90.968.786,63-TL olarak, yasal kayıtlar çerçevesinde net dağıtılabilir dönem karı matrahının 86.283.529,07- TL olarak tespit edilmesine,

c. Şirketimizin sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda özkaynak yapısının korunması ve güçlendirilmesi amacıyla net dağıtılabilir dönem karının dağıtılmamasına ve olağanüstü yedek akçeler hesabına aktarılmasına,

(2) İşbu önerinin 1 Ocak 2025- 31 Aralık 2025 tarihli hesap dönemine ilişkin faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına

karar verilmiş olup, kar payı dağıtım önerimize ilişkin tablo EK-5'te yer almaktadır.

13. Bağış ve Yardım Politikası'nın onaylanması

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 1.3.10 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca şirketin bağış ve yardımlara ilişkin bir politikası bulunur ve bu politika Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulur. Bu çerçevede, Şirket'in halka arz izahnamesi ile kamuya duyurulan ve EK-6'da yer alan Şirketimiz Bağış ve Yardım Politikası Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

14. 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 tarihli hesap dönemi içerisinde bağış yapılıp yapılmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 1 Ocak 2026 – 31 Aralık 2026 tarihli hesap dönemi içerisinde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6 ncı maddesi uyarınca 1 Ocak 2025- 31 Aralık 2025 tarihli hesap dönemi içerisinde yapılan bağış ve yardımların Olağan Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulması zorunludur.

Şirket'in 1 Ocak 2025- 31 Aralık 2025 tarihli hesap dönemi içerisinde yapmış olduğu bağış ve yardım bulunmamaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince, yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının Esas Sözleşme'de belirtilmediği durumlarda Genel Kurulca belirlenmesi zorunludur. Bu çerçevede, 1 Ocak 2026 – 31 Aralık 2026 tarihli hesap dönemi içerisinde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

Yönetim Kurulu tarafından 1 Ocak 2026 – 31 Aralık 2026 tarihli hesap dönemi içerisinde, yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının, 5.000.000 TL olarak belirlenmesinin Genel Kurul'a teklif edilmesine karar verilmiştir.

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,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz ve/veya bağlı ortaklığı tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup, 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 tarihli hesap dönemine ilişkin finansal tablolarımızın 19 numaralı dipnotunda bu hususa yer verilmiştir.

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

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı” başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirtilen uygulanması zorunlu 1.3.6. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan çalışanların ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın

veya bağılı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, Genel Kurul’da konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak Genel Kurul gündemine alınır ve Genel Kurul tutanağına işlenir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin bir bölümü aynı zamanda Şirketimizin bağılı ortaklığı Elaris Enerji Yatırımları A.Ş.’de yönetici olarak görev yapmakta olup, Şirketimiz ile bağılı ortaklığı arasında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemlerinde bağılı ortaklığımızı Şirketimize karşı temsil edebilmekte ve Şirketimizin işletme konusuna giren ticari iş türünden işlemleri bağılı ortaklığımız hesabına gerçekleştirebilmektedirler. Söz konusu bağılı ortaklığın finansal sonuçları Şirketimizin finansal tablolarına tam konsolidasyon yöntemi ile dahil edilmekte olup, Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketimizin bağılı ortaklığı için gerçekleştirdikleri bahse konu işlemler Şirketimizin konsolide faaliyetlerinin olağan bir parçası niteliğini taşımakta ve herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamaktadır. Yönetim Kurulu üyelerimizin söz konusu işlemlerine Şirketimizin ve bağılı ortaklığının konsolide faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütebilmeleri için ihtiyaç duyulmakta olup, Yönetim Kurulu üyelerimizin bahse konu işlemleri icra edilebilmeleri için TTK’nın 395 ve 396’ncı maddeleri uyarınca Genel Kurul’un onayına ihtiyaç duyulmaktadır.

Yukarıda yer alan açıklamalar doğrultusunda ve TTK’nın 395 ve 396’ncı maddeleri çerçevesinde söz konusu izinlerin verilmesi Genel Kurul’da pay sahiplerimizin onayına sunulacak ve 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 tarihli hesap dönemi içerisinde uygulanması zorunlu 1.3.6 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında önemli bir işlem olmadığı bilgisi verilecektir.

17. Dilek ve temenniler.

EKLER:

Ek-1: Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Anonim Şirketi Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

Ek-2: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Özgeçmişi ve Bağımsızlık Beyanı

Ek-3: Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Anonim Şirketi Ücretlendirme Politikası

Ek-4: Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Anonim Şirketi Kar Dağıtım Politikası

Ek-5: Kar Payı Dağıtım Önerisine İlişkin Tablo

Ek-6: Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Anonim Şirketi Bağış ve Yardım Politikası

**Ek-1: Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Anonim Şirketi Genel Kurulu’nun
Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge**

**ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ
ANONİM ŞİRKETİ
GENEL KURULUNUN
ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA İÇ YÖNERGE**

BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

Madde 1

Bu İç Yönergenin amacı; Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri Anonim Şirketi (“Şirket”) Genel Kurulu’nun çalışma esas ve usullerinin, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge Şirket’in tüm olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

Madde 2

Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu’na hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3

Bu İç Yönergede geçen;

- a) Birleşim: Genel Kurul’un bir günlük toplantısını,
 - c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
 - ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarını,
 - d) Toplantı Başkanlığı: Türk Ticaret Kanunu’nun 419’uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak Genel Kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen Toplantı Başkanı’ndan, gereğinde Genel Kurulca seçilen Toplantı Başkan Yardımcısı’ndan, Toplantı Başkanı’na belirlenen Tutanak Yazmanı’ndan ve Toplantı Başkanı’nın gerekli görmesi halinde yeteri kadar Oy Toplama Memuru’ndan oluşan kurulu,
 - e) MKK: Merkezi Kayıt Kuruluşu’nu
 - f) EKGS: Elektronik Genel Kurul Sistemi’ni
- ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM: Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Uyulacak hükümler

Madde 4

Toplantı, Türk Ticaret Kanunu'nun, Sermaye Piyasası Kanunu'nun, ilgili mevzuatın ve Esas Sözleşme'nin Genel Kurul'a ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

Madde 5-

(1) Toplantı yerine, (i) Yönetim Kurulu tarafından MKK'dan temin edilen güncel pay sahipleri çizelgesi uyarınca düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, (ii) Yönelim Kurulu üyeleri, (iii) denetçi, (iv) Ticaret Bakanlığı temsilcisi, (v) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından gözlemci gönderilmesine karar verilmesi durumunda Sermaye Piyasası Kurulu Temsilcisi, (vi) Toplantı Başkanlığı'na seçilecek kişi ile Toplantı Başkanı'nın görevlendirileceği kişiler, (vii) Yönetim Kurulu üeliğine aday gösterilenler, (viii) gündemdeki konular ile ilgili olarak açıklamada bulunması gerekebilecek ve/veya toplantı sırasında görüşüne başvurulabilecek veya hizmet sunacak Şirket yöneticileri ve çalışanları ile Şirket'in hizmet aldığı üçüncü kişiler, (ix) EKGS'nin kullanımında görev alacak kişiler ile gereken hallerde MKK yetkilileri, (x) ses ve görüntü alma teknisyenleri, (xi) Şirket Yönetimi tarafından davet edilmiş olan basın mensupları, (xii) Şirket Yönetimi tarafından davet edilmiş olan misafirler ve (xiii) Toplantı Başkanı'nın uygun gördüğü diğer menfaat sahipleri girebilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca kurulan EKGS'den tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, Yönetim Kurulu'nca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır. Hazır bulunanlar listesi Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkanı'nın hazır bulunmadığı durumlarda diğer Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından imzalanır.

(3) Toplantıya fiziken katılacak pay sahipleri için yeterli büyüklükte olan ve EKGS'nin gerektirdiği teknik altyapının kurulabileceği bir toplantı salonunun seçilerek hazırlanmasına ve toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen kişiler vasıtasıyla Yönetim Kurulu'nca yerine getirilir.

(4) EKGS'ye ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak ve bu husus toplantıya katılanlarla paylaşılacak suretiyle toplantı anı, sesli ve görüntülü şekilde kayda alınabilecektir. Gerekli görülmesi halinde, Genel Kurul görüşmelerinin eş zamanlı olarak İngilizce çevirisinin yaptırılabilmesi için simultane çeviri hizmetlerinden faydalanılır.

Toplantının açılması

Madde 6

Toplantı Şirket'in merkez adresinde veya Şirket yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde, önceden ilan edilmiş tarih ve saatte Yönetim Kurulu Başkanı ya da Başkan

Yardımcısı veya Yönetim Kurulu üyelerinden birisi tarafından, Şirket Esas Sözleşmesi'nde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı başkanlığının oluşturulması

Madde 7-

(1) Bu İç Yönergenin 6'ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından Genel Kurul'un yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir Başkan ve gerek görülürse Başkan Yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Toplantı Başkanı EKGS'deki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla uzman kişiler görevlendirir.

(3) Toplantı Başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı Başkanı Genel Kurul toplantısını yönetirken Türk Ticaret Kanunu'na, Sermaye Piyasası Kanunu'na ilgili mevzuata, Esas Sözleşme'ye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri

Madde 8

Toplantı Başkanlığı, Başkan'ın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapıp yapılmadığını ve Esas Sözleşme'de belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel Kurul'un toplantıya, Esas Sözleşme'de gösterilen şekilde, internet sitesinde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca belirlenen diğer yerlerde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapıp yapılmadığını ve bu hususla ilgili olarak Sermaye Piyasası mevzuatına uyulup uyulmadığını incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek, borsada işlem görmeyen nama yazılı paylara sahip pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden Şirket'e pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin ve diğer yerlerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5'inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan, görevlerin Yönetim Kurulu'nca görevlendirilen kişiler tarafından yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek,

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren Esas Sözleşme'nin, pay defterinin, Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa Yönetim Kurulu'nca hazırlanmış değişiklik tasarısının ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun gerekli olması halinde diğer ilgili kurumların uygunluk görüşü ile, Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, Genel Kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli

belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek,

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen Genel Kurul'a katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Varsa murahhas üye(ler) ile en az bir Yönetim Kurulu üyesinin ve denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek,

g) Gündem çerçevesinde Genel Kurul çalışmalarını yönetmek, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri Genel Kurul'a okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

ı) Genel Kurul'ca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Esas Sözleşme'de öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

j) Türk Ticaret Kanunu'nun 429 uncu maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri Genel Kurul'a açıklamak.

k) Türk Ticaret Kanunu'nun 436'ncı maddesi ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun 17 nci, 26 ncı ve 29 uncu maddeleri uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Esas Sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek,

l) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, Genel Kurul'un bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir (1) ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

m) Genel Kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

n) Toplantı tutanağını, Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan Yönetim Kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler

Madde 9

Toplantı Başkanı, Genel Kurul'a toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum Genel Kurul'un onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem ve gündem Maddelerinin görüşülmesi

Madde 10-

(1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

- a) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
- b) Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- c) Hesap dönemine ilişkin Denetçi raporu özetlerinin okunması.
- d) Hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar ile varsa Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- e) Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi.
- f) Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi.
- g) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin ücretlendirilmesine ilişkin esasları belirleyen Ücretlendirme Politikası ile söz konusu Politika kapsamında yapılmış olan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- h) Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.
- ı) Denetçi seçimi.
- i) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kar payları oranları ile kar dağıtım tarihinin belirlenmesi.
- j) Hesap dönemi içerisinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve izleyen hesap dönemi içerisinde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
- k) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hesap dönemi içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- l) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3) Aşağıda belirtilen, istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

- a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.
- b) Kanunun 438'inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın Genel Kurul'ca karara bağlanır.
- c) Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tablolarının müzakeresi maddesiyle ilgili sayılı ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.
- ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağıllık yükümlünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine

yenilerinin seçilmesi hususları Genel Kurul'da hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel Kurul'da müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Ticaret Bakanlığı tarafından yazılı olarak, Şirket Genel Kurulu'nda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Sermaye Piyasası Kurulu'nun görüşülmesini ve ortaklara duyurulmasını yazılı olarak istediği konuların Genel Kurul gündemine alınması zorunludur.

(7) Gündem, Genel Kurul'u toplantıya çağıran tarafından belirlenir.

Toplantıda söz alma

Madde 11-

(1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu Toplantı Başkanlığı'na bildirirler. Başkanlık, söz alacak kişileri Genel Kurul'a açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, EKGS ile ilgili düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, Genel Kurul'a hitaben yapılır. Kişiler, Toplantı Başkanı'na bilgi vermek ve Toplantı Başkanı'nın onayını almak koşuluyla, kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(2) Toplantı Başkanı'nca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir,

(3) Konuşmaların süresi, Toplantı Başkanı'nın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre Genel Kurul'ca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, Genel Kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanunun 1527'nci maddesi uyarınca Genel Kurul'a elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama ve oy kullanma usulü

Madde 12-

(1) Oylamaya başlamadan önce, Toplantı Başkanı, oylanacak konuyu Genel Kurul'a açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve

Toplantı Başkanı tarafından doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar Toplantı Başkanlığı'nca sayılır. Gerekğinde, Toplantı Başkanı, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. Oylama sırasında el kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar “ret” oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Kanunun 1527'nci maddesi uyarınca Genel Kurul'a elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı tutanağının düzenlenmesi

Madde 13-

(1) Toplantı Başkanı'nca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, Genel Kurul'da sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel Kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktıların alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, Toplantı Başkanlığı ile Ticaret Bakanlığı temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; Şirket'in ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, Şirket'in paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, Ticaret Bakanlığı temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantıya davetin ne surette yapıldığı hususlarının belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı Toplantı Başkanlığı ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı sonunda yapılacak işlemler

Madde 14-

(1) Toplantı Başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve Genel Kurul ile ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, özellikli işlerde ilgili mevzuatta öngörülen daha uzun süreler saklı kalmak kaydıyla, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, Şirket'in internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve EKGS'de derhal ilan edilir.

(4) Toplantı Başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve Genel Kurul toplantı tutanağının bir nüshasını Ticaret Bakanlığı temsilcisine teslim eder.

Toplantıya elektronik ortamda katılma

Madde 15

Genel Kurul toplantısına Kanunun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma iştirak edilmesi ile ilgili olarak, Yönetim Kurulu'nca ve Toplantı Başkanlığı'nca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527'nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

Ticaret Bakanlığı temsilcisinin katılımı ve Genel Kurul toplantısına ilişkin belgeler

Madde 16

(1) Ticaret Bakanlığı temsilcisinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel Kurul'a katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, Genel Kurul'da kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine, Sermaye Piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere ve işbu İç Yönerge'de yer alan hükümlere uyulması zorunludur.

İç Yönergede öngörülmemiş durumlar

Madde 17

Toplantılarda, bu İç Yönerge'de öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde Genel Kurul'ca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

Madde 18

Bu İç Yönerge, Şirket Genel Kurulu'nun onayı ile Yönetim Kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönerge'de yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin yürürlüğü
Madde 19-

Bu İç Yönerge Şirket'in 20/05/2026 tarihli Genel Kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Ek-2: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Özgeçmişi ve Bağımsızlık Beyanı

KİŞİSEL BİLGİ

Adı Soyadı

AYŞE SEDA ÖNEN

İŞ TECRÜBE

- Tarih
- Şirket Adı
- Sektör
- Faaliyetleri

Ekim 2024-

Yönetim Danışmanlığı, Yönetim Kurulu Üyeliği

Finans ve Sermaye Piyasaları

Finans, sermaye piyasaları mevzuatı ve ticari konularda danışmanlık hizmeti verilmesi; Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. yönetim kurulu üyeliği.

- Tarih
- Şirket Adı
- Sektör
- Görev Tanımı
- Faaliyetleri

Mart 2022–Ekim 2024

Nefes Ekolojik Yatırımlar A.Ş.

Gayrimenkul / Proje Yönetimi

Genel Müdür ve İcra Kurulu Üyesi

Çanakkale Paşaköy mevkiinde sürdürülebilir eko-turizm köyü projesinin operasyonel ve yönetsel süreçlerinin idaresi; proje geliştirme, izin ve ruhsat süreçlerinin koordinasyonu.

- Tarih
- Şirket Adı
- Sektör
- Faaliyetleri

Temmuz 2018–Mart 2022

Yönetim Danışmanlığı

Finans ve Sermaye Piyasaları

Finans, sermaye piyasaları mevzuatı ve ticari konularda danışmanlık ve mentorluk hizmetleri verilmesi;

- Tarih
- Şirket Adı
- Sektör
- Görev Tanımı
- Faaliyetleri

Nisan 2010–Temmuz 2018

Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Finans ve Sermaye Piyasaları

Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine tabi, halka açık şirketin operasyonlarının yürütülmesi;

Şirketin Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Kurumsal Yönetim İlkeleri başta olmak üzere SPK, BIST, TTK, UFRS, vergi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun yönetimi, kamuyu aydınlatma ve raporlama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi;

Şirketin başta sermaye piyasaları yoluyla olmak üzere kaynak yaratma ve yönetme dahil finansal faaliyetlerinin yürütülmesi;

Portföy yatırımlarının iş geliştirme aşaması, yatırım aşaması, yönetim aşaması ve çıkış aşamalarında gerekli koordinasyon ve gözetimin sağlanması.

[ÖNEN, Ayşe Seda]

- Tarih
- Şirket Adı
- Sektör
- Görev Tanımı
- Faaliyetleri

Kasım 2008-Ocak 2010

MESA Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Finans, Sermaye Piyasaları ve Gayrimenkul Yönetimi

Genel Müdür Yardımcısı

Halka açılmak üzere kurulan ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine tabi olan şirketin operasyonlarının ve halka açılma çalışmalarının koordine edilmesi;

Şirketin Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Kurumsal Yönetim İlkeleri başta olmak üzere SPK, BIST, TTK, UFRS, Vergi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun yönetimi, kamuyu aydınlatma ve raporlama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi;

Şirketin finansal faaliyetlerinin yürütülmesi;

Şirket portföyünde bulunan gayrimenkul ve gayrimenkul projelerinin finansal, hukuki ve ticari konularda faaliyetlerinin gözetiminin sağlanması

- Tarih
- Şirket Adı
- Sektör
- Görev Tanımı
- Faaliyetleri

Mart 1994-Kasım 2008

Sermaye Piyasası Kurulu

Kamu Sektörü

Baş Uzman

Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Başkan Yardımcılığı

“Türkiye’de Konut Finansmanı Sistemi” projesi dahil bir çok projeye liderlik edilmesi;

Konut Finansmanı Kanunu’nun hazırlanması ve yasalaştırılması, ipoteğe dayalı ve ipotek teminatlı menkul kıymetlere ilişkin alt düzenlemelerin hazırlanması ve yasalaştırılması;

Türk sermaye piyasalarının büyümesi ve gelişimine katkıda bulunmak üzere fon ve yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerin ve uygulamaların hayata geçirilmesi; gözetim ve denetimlerinin yapılması;

Birincil ve ikincil halka arz inceleme ve kayda alma faaliyetlerinin yürütülmesi.

EĞİTİMLER

- Tarih
- Eğitim Alınan Kuruluş
- Eğitim Konusu

Eylül 2002-Haziran 2004

University of Texas at Austin, McCombs Business School

Profesyonel Muhasebe Yüksek Lisans, MPA

- Tarih
- Eğitim Alınan Kuruluş
- Eğitim Konusu

Eylül 1988 – Haziran 1993

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

DİĞER EĞİTİM VE SERTİFİKALAR

Uluslararası Konut Finansmanı Sertifika Programı, Wharton Business School, UPENN, 2005;

Finans ve Sermaye Piyasaları Sertifika Programı, Wharton Business School, UPENN,

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri A.Ş. (“Şirket”) Yönetim Kurulu'nda ilgili mevzuat, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu ve bu kapsamda;

- a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisi bulunmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurmadığımı,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri) olmadığımı, önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d) Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,
- e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- h) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- i) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- j) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişiler varsa bu tüzel kişiler adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

Ayşe Seda Önen

Ek-3: Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Anonim Şirketi Ücretlendirme Politikası

ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME ANONİM ŞİRKETİ ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

Ücretlendirme politikasının amacı ücretlendirme ile ilgili uygulamaların, ilgili mevzuat ile Şirket faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı, Şirket'in stratejileri ve uzun vadeli hedefleri ile uyumlu olarak planlanıp yürütülmesini sağlamaktır.

Yönetim kurulu üyelerine her yıl genel kurul tarafından belirlenen tutarda ücret ödenecektir. Yönetim kurulu üye ücret seviyeleri belirlenirken, yönetim kurulu üyesinin karar verme sürecinde aldığı sorumluluk, sahip olması gereken bilgi, beceri, yetkinlik gibi unsurlar dikkate alınacak ve ayrıca sektörde yer alan benzer şirketlerin yönetim kurulu üye ücret seviyeleri ile karşılaştırmalar yapılacaktır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde performansa dayalı ücretlendirme kriterleri kullanılmayacak olup, bu üyelerin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olmasına dikkat edilecektir.

Üst düzey yöneticilere, yönetim kurulu tarafından onaylanan tutarda ücret ödenecektir. Üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler, Şirket'in kısa ve uzun vadeli hedeflerine ulaşmasını ve sürdürülebilir performansın sağlanmasını teşvik etmek üzere kurgulanacaktır. Ücretler, Şirket'in etik değerleri, iç dengeleri ve stratejik hedefleri ile uyumlu olacaktır. Üst düzey yöneticiler, üstlendikleri sorumluluklar dikkate alınarak adil şekilde ücretlendirilecektir. Üst düzey yönetici ücretleri üç temel unsurdan oluşmaktadır: Bunlardan ilki aylık olarak ödenen baz ücret, ikincisi sağlanan ek faydalar (araç, telefon, sağlık sigortası vb.), üçüncüsü ise Şirket ve yöneticinin performansına bağlı olarak tutarı değişen (artan veya azalan) primlerdir. Baz ücret Şirket'in faaliyette bulunduğu sektörde bulunan benzer şirketlerde aynı düzeydeki yöneticilerin aldıkları ücretler ve Şirket'in genel ücret politikası dikkate alınarak belirlenir. Baz ücretler yılda bir kez kurumsal yönetim komitesinin önerileri ve yönetim kurulu kararı ile yıl başından geçerli olmak üzere belirlenir. Bununla birlikte genel fiyat düzeyindeki değişim trendlerine bağlı olarak baz ücretlerde kurumsal yönetim komitesinin önerileri ve yönetim kurulu kararı ile yıl içerisinde değişikliğe gidilebilir. Üst düzey yöneticilere sağlanacak ek faydaların niteliği ve limiti, konuları dikkate alınarak yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

Prim ödemeleri, kurumsal hedeflere ulaşmada yöneticilerin etkinliğinin artırılması, performans sürekliliğinin temin edilmesi; bireysel performansın ön plana çıkartılarak başarılı yöneticilerin ayrıştırılması; Şirket için katma değer yaratan yöneticilerin bu doğrultuda ödüllendirilmesi için yapılan ödemelerdir. Prim tutarları genel ekonomik durum, Şirket'in ilgili yılda gösterdiği performans ve yöneticilerin bireysel performansları dikkate alarak yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Performans kriterleri prim tutarları belirlenirken birincil önceliği haizdir. Buna ek olarak prim tutarları çalışılan faaliyet kolu, Şirket'te çalışılan yıl, yöneticinin sorumlu olduğu departman ve Şirket'in stratejik amaçları dikkate alınarak belirlenir. Prim bir hak değildir. Şirket'in veya yöneticinin hedeflerini gerçekleştirememesi durumunda, yönetim kurulu ilgili yöneticiye herhangi bir prim takdir etmeyebilir. Prim kârın belli bir yüzdesi olarak belirlenebileceği gibi, yönetim kurulu tarafından gerekli görülecek durumlarda daha farklı prim belirleme yöntemleri de kullanılabilir.

Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan çalışanlara, borç verilmeyecek, kredi kullandırılmayacak veya bunlar lehine teminat, kefalet veya garanti verilmeyecektir.

Yıl içinde üst düzey yöneticilere ve yönetim kurulu üyelerine ödenen toplam miktarlar, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak izleyen genel kurul toplantısında mevzuata uygun olarak ortakların bilgisine sunulacak ve finansal raporlar vasıtasıyla kamuya açıklanacaktır. Söz konusu ücretlendirme politikasının uygulanması, geliştirilmesi ve takip edilmesinden yönetim kurulu sorumlu olacaktır.

Ek-4: Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Anonim Şirketi Kar Dağıtım Politikası

ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME ANONİM ŞİRKETİ KAR PAYI DAĞITIM POLİTİKASI

Kâr payı dağıtım politikasının amacı Şirket'in ilgili mevzuata uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politikanın izlenmesini sağlamak, yatırımcıları bilgilendirmek ve kar dağıtımını anlamında yatırımcılara karşı şeffaf bir politika sürdürmektir.

Kâr payı dağıtım kararına, karın dağıtım şekline ve zamanına, yönetim kurulunun önerisi üzerine, Şirket genel kurulu tarafından karar verilir. Şirket'in finansal durumu, piyasa beklentileri, uzun vadeli stratejileri, iştirak ve bağlı ortaklıklarının sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak; Esas Sözleşme, TTK, SPKn, Kâr Payı Tebliği ve vergi düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir net dönem kârının asgari %20'lik kısmının pay sahiplerine ve kâra katılan diğer kişilere dağıtılması hedeflenir.

Kâr payı nakden ve/veya bedelsiz pay verilmesi şeklinde ve/veya bu iki yöntemin belirli oranlarda birlikte kullanılması ile dağıtılabilir. Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Kâr payı dağıtımına karar verilen genel kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla, eşit veya farklı tutarlı taksitlerle de kâr payına ilişkin ödemeler yapılabilir. Kâr payı dağıtım işlemlerine, en geç dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibarıyla başlanması şartıyla, genel kurulda belirtilen tarihte başlanır. Esas Sözleşme uyarınca, genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı, kanunen müsaade edilmediği sürece geri alınamaz. Yönetim kurulunun genel kurula kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bunun nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekline ilişkin bilgilere kâr dağıtımına ilişkin gündem maddesinde yer verilir ve bu husus genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulur.

Yönetim kurulu, Şirket genel kurulu tarafından yetkilendirilmesi koşuluyla, Şirket'in yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumunu dikkate alarak SPKn ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir.

Kar dağıtımlarına ilişkin yönetim kurulu önerisi veya kâr payı avansı dağıtımına ilişkin yönetim kurulu kararı, şekli ve içeriği ile kar dağıtım tablosu veya kâr payı avansı dağıtım tablosu ile birlikte ilgili düzenlemeler kapsamında kamuya duyurulur.

Ek-5: Kar Payı Dağıtım Önerisine İlişkin Tablo

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU		
ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ. 01.01.2025/31.12.2025 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)		
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	175.000.000	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	14.355.813,81	
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi	-	
*	SPK'ya Göre (TL)	Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı	144.526.710,00	130.189.415,30
4. Vergiler (-)	49.016.685,00	39.364.647,86
5. Net Dönem Kârı	95.510.025,00	90.824.767,44
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)		
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	4.541.238,37	4.541.238,37
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı	90.968.786,63	86.283.529,07
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)		
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı		
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	-	-
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	90.968.786,63	86.283.529,07
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı		
* Nakit		
* Bedelsiz		
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı		
* Çalışanlara		
* Yönetim Kurulu Üyelerine		
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı		
16. Genel Kanuni Yedek Akçe		
17. Statü Yedekleri		
18. Özel Yedekler		
19. Olağanüstü Yedek		
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		

Ek-6: Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Anonim Şirketi Bağış ve Yardım Politikası

ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME ANONİM ŞİRKETİ BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

Şirket tarafından gerçekleştirilecek bağış ve yardımların temel amacı pay sahiplerimiz ve çalışanlarımız nezdinde kurumsal sosyal sorumluluk bilincinin oluşturulması, sosyal ve toplumsal ihtiyaçların karşılanması ve kamu yararına katkıda bulunulmasıdır.

Şirket, ilgili mevzuat hükümleri ve Esas Sözleşme'nin amaç ve konu maddesi çerçevesinde, kurumsal sosyal sorumluluk uygulamaları kapsamında, Kurul'un örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, işletme konusunu aksatmayacak şekilde genel kurulun tespit edeceği sınırlar dâhilinde yönetim kurulu kararı ile bağış ve yardım yapabilir. Bununla birlikte, pay sahiplerinin haklarının korunması esasında uzaklaşılmasına yol açacak bağış ve yardımların yapılmasından kaçınılır.

Tüm bağış ve yardımlar Şirket'in stratejileri ve politikalarına uygun ve Şirket'e ait etik ilkeler ile değerler ve Şirket yıllık bütçe ödenekleri göz önünde bulundurularak yapılır. Bağış ve yardımlar, nakdi ve ayni olmak üzere iki şekilde yapılabilir.

Bağışın şekli, miktarı ve yapılacağı kurum, kuruluş veya kişilerin seçiminde Şirket'in kurumsal sosyal sorumluluk politikalarına uygunluk gözetilir.