

29.06.2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

1. 29.06.2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin Olağan Genel Kurulu, ekteki gündemde belirtilen konuları görüşmek ve karar bağlamak üzere 29/06/2026 Pazartesi günü saat 10.00'da, Sahil Yolu Cad. No:2 Yeşilyurt, Bakırköy/İstanbul yapılacaktır.

Şirketimiz payları, Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan olağan genel kurula şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden de olağan genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 417. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-13.1 sayılı Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde; Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin liste, Şirketimizce Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ("MKK") sağlanacak "Pay Sahipliği Çizelgesi"ne göre düzenlenir. Konu ile ilgili MKK ve www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgi edinilebilir.

TTK'nın 415. maddesi uyarınca, payları MKK düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılabileceklerdir. Toplantıya katılım için gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin ise kimlik belgesi ve vekaletname ibraz etmeleri şarttır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, vekâletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini Şirket birimlerimizden veya Şirketimizin www.kuyas.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24/12/2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliği II-30.1 Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, vekâletname formunda yer alan imzayı onaylattırarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekâletname formuna ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir. e-GKS üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve genel kurul davet ilanı ekinde yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28/08/2012 tarih ve 28395 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (EGKS)" ve 29/08/2012 tarih ve 28396 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak hükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın Olağan Genel Kurul Toplantısına katılmak istemeleri durumunda hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç 26/06/2026 günü saat 17:00'ye kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kanununun ilgili maddesi uyarınca kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin, "Anonim Şirketlerinin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda örnekleri yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bildirim Formu" düzenlemeleri gerekmektedir.

Şirketimizin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili Tebliğleri gereğince, Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak gündem maddeleri, SPK düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren bilgilendirme notları, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantıdan en az üç hafta önce, kanuni süresi içinde, Şirket merkezinde, Şirket'in <http://www.kuyas.com.tr> adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve e-MKK hizmetlerinden birisi olan Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ("e-GKS") pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

TTK'nın 415. maddesinin 4. fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ("SPKn") 30. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.kuyas.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan KVKK ve Gizlilik sekmesinden ulaşabilirsiniz. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca ortaklarımıza ayrıca iadeli taahhütlü bildirimde bulunulmayacaktır. Genel kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile medya (basın-yayın organları) davetlidir.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

KUYAŞ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU

Şirket Adresi: Yeşilköy Mahallesi Serbesti Cad. No: 11/1 Bakırköy / İSTANBUL

İletişim: T. (0212) 603 3 200 – T. (0850) 640 0 400

Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul / 568143-0

Mersis No: 0601041781700016

2. 29/06/2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış, Toplantı Başkanlığının seçimi ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
2. 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
3. 31.12.2025 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
4. 31.12.2025 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun (finansal tabloların) okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
5. 2025 yılında görev yapmış Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6. 2025 yılı dönem sonucuna ilişkin Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımını (kâr payı dağıtılmaması halinde gerekçesi ve kârın kullanım şekli) hakkındaki önerisinin Şirketin Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde görüşülerek karara bağlanması,
7. Şirketin kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına ilişkin alınan Yönetim Kurulu kararı ve Sermaye Piyasası Kurulu onayı uyarınca Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinde yapılacak değişikliğin Genel Kurul'un onayına sunulması,
8. Şirket tarafından 2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi ile 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,
9. Şirketin ve bağlı ortaklıklarının üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
10. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı maddesi kapsamında; yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek ya da Şirketin işletme konusuna giren işleri kendi veya başkası hesabına yapabilecek nitelikteki işlemleri hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
11. 2025 yılı içinde gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
12. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
13. Dilek, Temenniler ve Kapanış.

3. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDAKİ EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 1.31. no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar yukarıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır.

I. Kuyas Yatırım A.Ş. Ortaklık Yapısı, Paylar ve Oy Haklarına İlişkin Bilgiler,

İşbu bilgilendirme dokümanının ("Bilgilendirme Dokümanı") ilan edildiği tarih itibarıyla Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır.

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.06.2013 tarih ve 23/763 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000,00-TL (Beş Yüz Milyon Türk Lirası) olup her biri 1.-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde 500.000.000,00-TL (Beş Yüz Milyon Türk Lirası) adet hamiline yazılı paya ayrılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunca ("SPK") verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Bunun yanı sıra; Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 2.500.000.000-TL'ye (İki Milyar Beş Yüz Milyon Türk Lirası) artırılmasına yönelik talebimiz, 21.04.2026 tarihinde SPK tarafından onaylanmış olup, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı tarafından da uygun bulunmuştur. Kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına yönelik esas sözleşme tadili 29.06.2026 tarihli Genel Kurul toplantısında hissedarlarımızın onayına sunulacaktır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 400.000.000 TL (Dört Yüz Milyon Türk Lirası) olup söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde 400.000.000 (Dört Yüz Milyon) adet hamiline yazılı paya ayrılmıştır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydılaştırma esasları çerçevesinde kayden izlenir.

- **İmtiyazlı Pay Senedi Sayısı:** İmtiyaz içeren pay senedi bulunmamaktadır.
- **Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler :** DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

II. Şirketimizin ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler ve Bu Değişikliklerin Gerekçeleri Hakkında Bilgi,

Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen ve Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek nitelikteki yönetim ve faaliyet değişiklikleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir. Bu kapsamda, 2025 yılı içerisinde Yönetim Kurulu yapısında değişiklikler gerçekleşmiş, ayrıca bağlı ortaklığımız portföyünde yer alan bazı gayrimenkullerin satışına ilişkin işlemler kamuya açıklanmıştır.

<https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/genel/1619-kuyas-yatirim-a-s>

<https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1472025>

Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına www.kap.org.tr adresinden ulaşılabilir.

III. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın ve/veya Şirket'in İlgili Olduğu Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri,

29.06.2026 tarihinde gerçekleştirilecek olan olağan genel kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

KUYAŞ YATIRIM A.Ş.
VEKÂLETNAME

Kuyaş Yatırım Anonim Şirketi'nin 29/06/2026 Pazartesi günü saat 10:00'da Sahil Yolu Cad. No:2 Yesilyurt, Bakırköy, İstanbul, 34149 adresinde yer alan Renaissance Polat İstanbul Hotel'de yapılacak 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında 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.

VEKİLİN(*)

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve MERSİS No:

Telefon Numarası: GSM Numarası:

Adres:

(*) 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 şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış, Toplantı Başkanlığının seçimi ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,			
2. 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,			
3. 31.12.2025 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,			
4. 31.12.2025 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun (finansal tabloların) okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,			
5. 2025 yılında görev yapmış Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,			
6. 2025 yılı dönem sonucuna ilişkin Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımı (kâr payı dağıtılmaması halinde gerekçesi ve kârın kullanım şekli) hakkındaki önerisinin Şirketin Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde görüşülerek karara bağlanması,			
7. Şirketin kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına ilişkin alınan Yönetim Kurulu kararı ve Sermaye Piyasası Kurulu onayı uyarınca Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinde yapılacak değişikliğin Genel Kurul'un onayına sunulması,			
8. Şirket tarafından 2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi ile			

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
2026 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,			
9. Şirketin ve bağlı ortaklıklarının üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,			
10. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı maddesi kapsamında; yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek ya da Şirketin işletme konusuna giren işleri kendi veya başkası hesabına yapabilecek nitelikteki işlemleri hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,			
11. 2025 yılı içinde gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,			
12. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,			
13. Dilek ve Temenniler ve Kapanış			

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 - Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
 - 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.

- Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
 - Tertip ve serisi:*
 - Numarası/Grubu:**
 - Adet-Nominal değeri:
 - Oyda imtiyazı olup olmadığı:
 - Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
 - 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.
- Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN(*)

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve MERSİS No:

Telefon Numarası: GSM Numarası:

Adres:

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

İMZA

29.06.2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi ve toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK), “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”) ve Şirket’in Esas Sözleşmesi 11. maddesinin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç yönergesine uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir. TTK ve Genel Kurul Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, genel kurulda alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, genel kurulun toplantı başkanlığına yetki vermesi hususu oylanacaktır.

2. 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,

Şirketimizin 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, ilgili düzenlemeler ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde hazırlanmış olup, 11 Mart 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda kamuya açıklanmıştır. KAP açıklamasında, söz konusu döneme ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun ekli PDF dosya olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulduğu belirtilmiştir. <https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1570866>

Söz konusu faaliyet raporunda; Şirketimizin 2025 yılı içerisindeki faaliyetleri, finansal ve operasyonel gelişmeleri, yönetim yapısı, kurumsal yönetim uygulamaları ile ilgili dönem içinde meydana gelen önemli gelişmeler hakkında bilgi verilmektedir. KAP kurumsal yönetim bilgi formunda yer alan açıklamalara göre, yönetim kurulu üyeleri ve bağımsızlık beyanlarına ilişkin bilgiler ilgili bölümde, yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilgiler ilgili komiteler bölümünde, yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumuna ilişkin bilgiler ise faaliyet raporunun **51. sayfasında** yer almaktadır. Ayrıca, yönetim kurulu üyeleri ile idari sorumluluğu bulunan yöneticilere sağlanan mali haklara ilişkin açıklamalar **42. sayfada**, komite faaliyetleri ile operasyonel ve finansal performans hedeflerine ilişkin bilgiler ise **43. sayfada** yer almaktadır. <https://kap.org.tr/tr/cgif/1619-kuyas-yatirim-a-s>

2025 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulacak, okunacak ve müzakere edilecektir. Söz konusu rapor, Genel Kurul toplantı tarihinden önce, ilgili mevzuat uyarınca pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmaktadır. <https://kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/1619-kuyas-yatirim-a-s>

3. 31.12.2025 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

Şirketimizin 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloları ve bunlara ilişkin bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanarak 11 Mart 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda kamuya açıklanan finansal rapor kapsamında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. <https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1570864>

Aynı tarihli sorumluluk beyanında, 31.12.2025 tarihinde sona eren hesap dönemine ait denetimden geçmiş konsolide finansal tablolar ve dipnotları ile aynı döneme ait konsolide faaliyet raporunun incelendiği belirtilmiştir. <https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1570868>

Bu gündem maddesi kapsamında, 31.12.2025 tarihinde sona eren hesap dönemine ait bağımsız denetim raporu Genel Kurul’da pay sahiplerinin bilgisine sunulacak ve okunacaktır. Söz konusu rapor, ilgili mevzuat uyarınca Genel Kurul toplantısından önce pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmaktadır.

4. 31.12.2025 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun (finansal tabloların) okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,

Şirketimizin 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemine ilişkin **konsolide finansal durum tablosu** ile **kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunu** içeren finansal tabloları, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. KAP şirket finansal bilgileri sayfasında yer alan 2025/12 dönem verilerine göre, Şirketimizin **toplam varlıkları 5.038.522.040 TL, toplam yükümlülükleri 3.604.091.151 TL ve toplam özkaynakları 1.434.430.889 TL** olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde **hasılat 1.189.922.595 TL, net dönem zararı 1.312.590.529 TL ve toplam kapsamlı gider 1.392.329.006 TL** olarak yer almaktadır. <https://kap.org.tr/tr/sirket-finansal-bilgileri/1619-kuyas-yatirim-a-s>

Söz konusu finansal tablolar, bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal rapor kapsamında kamuya açıklanmış olup, Şirketin KAP özet bilgilerinde de bağımsız denetim kuruluşunun **Akademik Bağımsız Denetim A.Ş.** olduğu görülmektedir. Finansal tablolar, ilgili mevzuat uyarınca Genel Kurul toplantısından önce pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmaktadır.

<https://kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/1619-kuyas-yatirim-a-s>

Bu gündem maddesi kapsamında, 31.12.2025 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal durum tablosu ile kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu Genel Kurul'da okunacak, müzakere edilecek ve pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibrası.

Şirketimizin 2025 hesap dönemine ilişkin faaliyet, işlem ve hesapları hakkında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca, dönem içinde görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin her biri için ayrı ayrı ibraname, görüşülerek karara bağlanacaktır.

6. Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı kârının kullanımına ilişkin teklifinin, Şirket Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde görüşülmesi ve karara bağlanması; kâr payı dağıtım tarihi ve tutarının belirlenmesi.

Şirketimizin 2025 hesap dönemi kârının kullanımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi, Şirket Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde Genel Kurulumuzda görüşülerek karara bağlanacak; kâr payı dağıtım tutarı ile dağıtım tarihi Genel Kurul tarafından belirlenecektir. Karar sonrası gerekli kamuyu aydınlatma yükümlülükleri yerine getirilecektir.

7. Şirketin kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına ilişkin alınan Yönetim Kurulu kararı ve Sermaye Piyasası Kurulu onayı uyarınca Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinde yapılacak değişikliğin Genel Kurul'un onayına sunulması,

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun kararı doğrultusunda, Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve bu kapsamda Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin tadili amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuş olup, söz konusu değişiklik Sermaye Piyasası Kurulu ve Türkiye Ticaret Bakanlığı tarafından uygun bulunmuştur.

Genel Kurul'da kabul edilmesi halinde, Esas Sözleşme'nin 6. maddesine ilişkin tadil metni tescil ve ilan edilerek yürürlüğe girecektir.

8. Şirket tarafından 2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi ile 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile Şirketimiz Bağış ve Yardım Politikası çerçevesinde, 2025 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

Ayrıca, 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

9. Şirketin ve bağlı ortaklıklarının üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarının 2025 yılı içinde üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

- 10. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı maddesi kapsamında; yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek ya da Şirketin işletme konusuna giren işleri kendi veya başkası hesabına yapabilecek nitelikteki işlemleri hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı maddesi kapsamında, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ile bunların eşleri ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirketimiz veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte gerçekleştirdikleri işlemler ve/veya Şirketimizin işletme konusuna giren ticari iş ve işlemleri kendi veya başkası hesabına yapmaları ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir şirkete sınırsız sorumlu ortak sıfatıyla ortak olmaları halinde, söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

- 11. 2025 yılı içinde gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,**

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28.03.2025 tarihli kararı kapsamında yürütülen pay geri alım programı çerçevesinde, 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1494608>

- 12. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,**

Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyelerine, anılan maddelerde düzenlenen işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

- 13. Dilek, Temenniler ve Kapanış.**