

YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 3 HAZİRAN 2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Yeo Teknoloji Enerji ve Endüstri Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 03.06.2025 Salı günü saat 10:00'da Orta Mah. Kaptanıderya Cad. No:37 Kartal/İstanbul adresinde bulunan Titanic Business Kartal Otel'de T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02.06.2025 tarih ve 109896497 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa Kendi gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya davet, Kanun ve Esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, şirketimizin <http://www.yeo.com.tr> adresindeki internet sitesinde ve 06.05.2025 tarihinde KAP'ta ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 12.05.2025 tarihli ve 11329 nolu sayısında ilan edilerek toplantı günü ve gündeminin bildirilmesi suretiyle yasal süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 355.000.000-TL'lik sermayesine tekabül eden 355.000.000 adet paydan sermayeye karşılık 203.735.862,794 adet payın asaleten ve 34.050.175,258 TL'lik vekaleten olmak üzere toplam 237.786.038,052 TL'lik payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun gerekse Esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Toplantıda Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tolunay Yıldız, Yönetim Kurulu üyesi Sayın Orhan Yıldız, Bakanlık Temsilcisi Sayın Mustafa Kendi, Şirketin 2024 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'ni temsilen Sayın Aytunç Pırnızoğlu hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin Beşinci ve Altıncı Fıkrası gereğince, Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantı Başkanlığı tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sn. Nihal Gülfidan atanmış olup, Genel Kurul fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Gündemin 1. Maddesi gereğince Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı'nın oluşumuna geçildi. Şirket esas sözleşmesinin 11'inci maddesi hükmü uyarınca, toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Tolunay Yıldız Toplantı Başkanı olarak yerini aldı. Toplantı Başkanı tarafından Sn. Alev Dumanlı Tutanak Yazmanı ve Sn. Hasan Sevinç Oy Toplama Memuru olarak görevlendirildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce toplantı Başkanı tarafından fiziki ortamda oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunuldu. Bu çerçevede, gerek Kanun gerekse Şirket İç Yönergesi'nde yer aldığı üzere ve elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonuna fiziki olarak katılan pay sahipleri arasında oylamanın açık ve el kaldırma suretiyle yapılacağı, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ret oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği, el kaldırmayan veya herhangi bir şekilde sözlü beyanda bulunmayan pay sahiplerinin ret oyu vermiş sayılacağı belirtilmiştir.

2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi onaya sunuldu ve toplantıya katılan pay sahiplerinin 1.330 red oyuna karşılık 429.810.121,253 kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

Toplantı başkanı daha önce ilan edilen gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin olarak herhangi bir Toplantı başkanı daha önce ilan edilen toplantı gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin olarak herhangi bir değişiklik önerisi olup olmadığını sordu. Pay sahipleri değişiklik önerisinde bulunmadığından gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edildi.

3.Gündemin üçüncü maddesi ile ilgili olarak 2024 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunmasına geçildi. 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce, Şirket merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, <http://www.yeo.com.tr> adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılmasına ilişkin verilen önerge pay sahiplerinin onayına sunuldu ve toplantıya katılan pay sahiplerinin oy birliği ile kabul edildi.

Kabul edilen önerge doğrultusunda okundu sayılan, 2024 yılı Faaliyet raporu görüşmeye açılarak söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı. Gündem maddesi oylamaya tabi olmadığından maddenin oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

4. Toplantı Başkanı tarafından gündemin 4. maddesi gereğince, Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun özetinin okunması istendi. Bağımsız denetim raporu özeti, Sn Aytunç Pırnızoğlu tarafından okundu. Toplantı Başkanı, bu maddenin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

5.Gündemin 5. Maddesine geçildi. 2024 yılına ilişkin konsolide finansal tabloların ve dipnotların genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce, Şirket merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, <http://www.yeo.com.tr> adresindeki şirketin kurumsal internet sitesinde ve KAP'ta yayınlanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılmasına ilişkin verilen önerge pay sahiplerinin onayına sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Kabul edilen önerge doğrultusunda okundu sayılan 2024 yılına ilişkin Finansal tablolar müzakereye açılarak söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı. Gündem maddesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 2024 yılına ilişkin finansal tablolar oy birliği ile kabul edildi.

6. Gündemin 6.maddesi gereği Yönetim Kurulu üyeleri Sayın Tolunay Yıldız, Sayın Orhan Yıldız, Sayın Mehmet Ögütçü, Sayın Mustafa Kopuk, Sayın Kerem Sinan Alçın ve Sayın Murat Sağman'ın Şirketin 2024 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri toplantıya katılan pay sahiplerinin 349.173 red oyuna karşılık 429.462.278,253 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.

7. Gündemin 7.maddesi uyarınca 2024 yılı kârının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulunun önerisinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun 06.05.2025 tarihli teklifinde yer alan, “*Şirketimizin 06.05.2025 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dâhilinde, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tablolarına göre 926.994.112 TL kâr, TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun olarak hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tablolarına göre ise 206.113.614 TL kar etmiş olup, Şirketimizin yatırımları ve büyüme planları dikkate alınarak, sağlıklı nakit akışının devam ettirilmesi amacıyla kar payı dağıtımı yapılmamasının, dağıtılabilir dönem karından Türk Ticaret Kanununa göre ayrılması zorunlu genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasının yapılacağı 2024 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.*” şeklindeki önerisi okundu ve öneri oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu'nun önerisi oy birliği ile kabul edildi.

8. Gündemin Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret ve diğer hakların tespiti ile ilgili 8. maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge çerçevesinde, 2025 yılına ilişkin olağan genel kurul tarihine kadar Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tolunay Yıldız'a aylık net 160.000 TL, Yönetim Kurulu Başkan vekili Sayın Orhan Yıldız'a aylık net 95.000 TL, diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin herbirine aylık net 80.000 TL ücret ödenmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu önerge toplantıya katılan pay sahiplerinin 11.141.805 red oyuna karşılık 418.669.646,253 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

9. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) ve ilgili düzenlemelere uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşleri alınarak Yönetim Kurulu tarafından önerilen;

a-Şirketin 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemi finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve söz konusu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesi için Spine Tower Maslak Mah. Saat.sok. No: 5 Kat: 25-26-28, 34485 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 206580-0 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı 0443002859800014 Mersis numaralı Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesi

-KGK tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak açıklamaların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer denetim faaliyetlerini yürütmek üzere, Spine Tower Maslak Mah. Saat.sok. No: 5 Kat: 25-26-28, 34485 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 206580-0 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı 0443002859800014 Mersis numaralı Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin KGK tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak 2024 ve 2025 yılları hesap dönemleri için hazırlanacak raporların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimini yapmak üzere seçilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu ve toplantıya katılan pay sahiplerinin 309.364 red oyuna karşılık 429.502.087,253 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

10. Toplantı Başkanı tarafından 2024 yılında 4.412.605 TL bağış yapıldığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Yönetim Kurulu Başkanı Tolunay Yıldız tarafından verilen 2025 yılı yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının önceki yıl hasılatının %1'i olarak belirlenmesine ilişkin önerge oylamaya sunuldu. Toplantıya katılan pay sahiplerinin 11.444.708 red oyuna karşılık 418.366.743,253 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

11. Şirket Esas Sözleşmesinin "SÜRE" başlıklı 5. maddesi ile "YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ" başlıklı 7.maddesinin ilan edildiği şekliyle değiştirilmesinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 11. Maddesine geçildi. Şirketin 30.04.2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulunun 09.05.2025 Tarih ve E-29833736-110.03.03-72119 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 28.05.2025 tarih ve E-50035491-431.02-00109735159 sayılı izinleri kapsamında, Şirket esas sözleşmesinin beşinci ve yedinci maddelerinin Ticaret Bakanlığından izin alındığı şekliyle onaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu esas sözleşme değişikliğinin kabulüne Toplantıya katılan pay sahiplerinin 1.330 red oyuna karşılık 429.810.121,253 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun talebi gereği; 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin ayrılmamış olan 1. Tertip kanuni yedek akçe tutarları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve söz konusu yedek akçelerin hangi kaynaktan ayrılacağına pay sahiplerinin onayına sunulması maddesine geçildi. 2018, 2019 ve 2020 yılına ilişkin ayrılmayan kanuni yedek akçe tutarlarının sırasıyla 35.479,01 TL,

135.368,94 TL ve 290.808,45 TL olduğu konusunda pay sahipleri bilgilendirilerek eksik ayrılmış olan kısmın geçmiş yıllar karlarından tamamlatılması pay sahiplerinin onayına sunuldu ve yapılan oylama sonucu toplantıya katılan pay sahiplerinin 303.845 red oyuna karşılık 429.507.606,253 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun talebi gereği; 04.08.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda güncellenerek yayınlanan 31.12.2021 tarihli kar dağıtım tablosunun pay sahiplerinin onaya sunulması maddesine geçildi. Güncellenerek 04.08.2022 tarihinde KAP'ta yayınlanan 31.12.2021 yılına ilişkin kar dağıtım tablosu pay sahiplerinin onayına sunuldu ve yapılan oylama sonucu toplantıya katılan pay sahiplerinin 1.330 red oyuna karşılık 429.810.121,253 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

14. Yönetim kurulu üyelerine, şirket'in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi hususu onaya sunuldu. toplantıya katılan pay sahiplerinin 1.330 red oyuna karşılık 429.810.121,253 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince İlişkili Taraflarla yapılan işlemler hakkında detaylı bilgilerin 31.12.2024 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporunun 38 nolu dipnotunda yer aldığı hakkında bilgi verildi. Toplantı Başkanı, bu maddenin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

16.şirketimizin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amaçıyla 3. Kişiler lehine 2024 yılında vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve kefaletler hakkında detaylı bilgilerin 31.12.2024 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporunun 23 nolu dipnotunda yer aldığı ve şirket tarafından kendisi ve bağlı ortaklığı lehine verilenler verilen dışında teminat, rehin, ipotekler ve kefalet bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi. Toplantı Başkanı, bu maddenin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

17.Toplantı Başkanı, dilek ve görüşler konusunda toplantıya katılanlara söz verdi. Söz alan olmadığından toplantı saat 11:00'da kapatıldı.

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. İç bu tutanak toplantı mahallinde 4 nüsha olarak düzenlendi okundu imza edildi. 03.06.2025

TOPLANTI BAşKANI

OY TOPLAMA MEMURU

TUTANAK YAZMANI

Tolunay Yıldız

Hasan Sevinç

Alev Dumanlı

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Mustafa Kendi

ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
5.SÜRE - Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren sınırsızdır. Bu süre esas sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.	5.SÜRE - Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren sınırsızdır.
7.YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ Şirketin işleri ve idaresi Genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 4 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi 1-3 yıl arasındır. Her Yönetim Kurulu üyesi olarak 3 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Uruklu 611*****86 Kimlik No'lu, İSTANBUL/FATİH adresinde ikamet eden, KERİM SİNAN ALÇIN Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Uruklu 256*****58 Kimlik No'lu, İSTANBUL/ATAŞEHİR adresinde ikamet eden, MEHMET KOÇAK Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Uruklu 319*****62 Kimlik No'lu, İSTANBUL/KADIKÖY adresinde ikamet eden, MUSTAFA KOPUK Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Uruklu 436*****92 Kimlik No'lu, İSTANBUL/TUZLA adresinde ikamet eden, ORHAN YILDIZ Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Uruklu 400*****24 Kimlik No'lu, İSTANBUL/KADIKÖY adresinde ikamet eden, ÖMER EROĞLU Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Uruklu 436*****48 Kimlik No'lu, İSTANBUL/TUZLA adresinde ikamet eden, TOLUNAY YILDIZ Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.	7.YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ Şirketin işleri ve idaresi Genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az <u>5</u> üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi 1-3 yıl arasındır.

TOPLANTI BAŞKANI

OY TOPLAMA MEMURU

TUTANAK YAZMANI

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Tolunay Yıldız

Hasan Sevinç

Alev Dumanlı

Mustafa Kendi

EK: 2021 Yılı Güncellenen Kar Dağıtım Tablosu

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU		
YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)		
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	24.000.000	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	1.615.412	
*	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı	70.262.294	43.024.516
4. Vergiler (-)	18.390.934	10.690.622
5. Net Dönem Kârı	51.871.360	32.333.894
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	25.650
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	1.615.412	1.615.412
8. Net Dağıtılabılır Dönem Karı	50.255.948	30.692.832
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)		
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabılır Dönem Karı/Zararı	50.255.948	30.692.832
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	237.708	237.708
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabılır Dönem Karı	50.493.656	30.930.540
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı		
* Nakit	15.000.000	15.000.000
* 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	1.380.000	
17. Statü Yedekleri		
18. Özel Yedekler		
19. Olağanüstü Yedek		
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
Kar Payı Oranları Tablosu		

TOPLANTI BAŞKANI

OY TOPLAMA MEMURU

TUTANAK YAZMANI

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Tolunay Yıldız

Hasan Sevinç

Alev Dumanlı

Mustafa Kendi