

KUYAŞ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
18/02/2026 TARİHLİ 2026 YILINA AİT OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

Kuyaş Yatırım A.Ş.'nin 2026 yılına ait olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 18 Şubat 2026 Çarşamba günü saat 10:00'da İşçi Blokları, 1495. Sk. No: 11 Çankaya/Ankara (Radisson Blu Hotel) adresinde Ticaret Bakanlığı, Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün E-94566553-431.03-00119069346 sayılı ve Bakanlık Temsilcisi Görevlendirilmesi 17.02.2026 tarihli yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hülya İpek'in gözetiminde toplandı. Toplantı 10:20'da başlatıldı.

Olağan Genel Kurul Gündemini de ihtiva eden toplantıya ait davetin T.T.K'nın 414. Maddesine göre 26.01.2026 tarihinde başvurusu yapılan 27.01.2026 tarih 11509 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilen ve 23.01.2026 tarihinde şirketin resmî web sitesinde (www.kuyas.com.tr) Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmış olduğu tespit edilmiş, toplantı tarihinden en az 21 gün önce ilan edilmek suretiyle ortakların bilgisine sunulduğu anlaşılmıştır.

Kuyaş Yatırım A.Ş.'nin şirket evraklarından ve hazırun cetvelinin tetkikinden, Şirket'in toplan 400.000.000,00 Türk Lirası sermayesine tekabül eden 400.000.000 adet paydan 38.366.397 payın asaleten, 98.949.956 payın da vekaleten olmak üzere toplam 137.316.353 adet payın toplantıda hazır olduğu tespit edilmiştir. E-GKS üzerinden katılım olmuştur. Elektronik ortamda katılanlar, toplam miktar içinde yer almaktadır.

Şirket yönetim kurulu başkan ve üyeleri **Rıza Kandemir, Abdullah Dal, Bünyamin Samet Özşahin, Muhammed Nedim Özdemir, Mustafa Yalçın, Alperen Odabaşı** toplantıda hazır buldukları tespit edilmiştir.

T.T.K.'nun 1527. Maddesinin 5 ve 6. Fıkrası gereğince Şirket'in Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. E-GKS sistemini kullanmak üzere Osman Burak TOPTAŞ atanmış olup toplantı fiziki ve elektronik ortamda açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Gündemin 1. Maddesi uyarınca;

Açılış konuşması, Muhammed Nedim Özdemir tarafından 10:20'da yapıldı. Toplantı Başkanlığının seçimine geçildi. Toplantı Başkanlığı için bir önerge verildi. Önerge uyarınca toplantı başkanlığına Halil Bahadır Kahveci, oy saymanlığına Fatmanur Öztürk, oy yazmanlığına Deniz Yavaş'ın seçimi oylamaya sunuldu. Katılanların (137.316.353 pay adedi) oy çokluğu ile karar verildi.

Pay Sahiplerinden Tahsin Önel'in Genel Kurul'un iptaline ilişkin hakkını kullanacağına dair muhalefet şerhi düşülmüştür.

Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına katılanların (137.316.307 pay adedi) kabul, (46 pay adedi) ret oyuyla oy çokluğuyla kabul edilerek ile yetki verildi.

2- Gündemin 2. Maddesi uyarınca

23.05.2025 ve 17.11.2025 tarihi itibariyle istifa eden yönetim kurulu üyelerinin istifalarının kabulü ve bu üyelerin, istifa tarihine kadar Şirket nezdinde gerçekleştirdikleri tüm faaliyet, işlem ve eylemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkındaki gündem maddesine geçildi.

- Evren Sarıçiçek'in ibrasının onaylanması oylamaya sunuldu. Evren Sarıçiçek'in ibrası katılanların (133.518.989 pay adedi) kabul, (510.556 pay adedi) ret oyu ile oyçokluğuyla ile kabul edildi.

Pay Sahiplerinden Tahsin Önel'in Genel Kurul'un iptaline ilişkin hakkını kullanacağına dair muhalefet şerhi düşülmüştür.

- 17.11.2025 tarihinde istifa eden Nazım Özdemir'in yönetim kurulu üyeliğinden istifasının onaylanması ve Nazım Özdemir'in ibrasının onaylanması oylamaya sunuldu. Nazım Özdemir'in istifası ve ibrası katılanların (136.807.747 pay adedi) kabul oyu, (508.606 pay adedi) ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Pay Sahiplerinden Tahsin Önel'in Genel Kurul'un iptaline ilişkin hakkını kullanacağına dair muhalefet şerhi düşülmüştür.

Pay Sahiplerinden Duhan Eren Coşkun Nazım Özdemir'in yönetim kurulu üyeliğinden istifasının onaylanması ve Nazım Özdemir'in ibrasına ilişkin ret oyu (166.444 pay adedi) kullanmıştır.

Yapılan görüşmeler neticesinde; 23.05.2025 ve 17.11.2025 tarihleri itibarıyla istifa eden yönetim kurulu üyelerinin istifalarının kabulü ile istifa tarihine kadar gerçekleştirdikleri tüm faaliyet, işlem ve eylemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, elektronik ve fiziki ortamda katılanların oy çokluğuyla kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

3- Gündemin 3. Maddesi uyarınca

Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca, istifa eden üyelerin yerine yönetim kurulu tarafından ilk genel kurula kadar görev yapmak üzere atanmış olan yeni üyelerin atamalarının genel kurulca onaylanması hakkındaki gündem maddesine geçildi.

Rıza Kandemir'in Yönetim Kurulu Üyeliğine ve Yönetim Kurulu Başkanlığına atanması katılanların (137.314.357 pay adedi) kabul, (1.996 pay adedi) ret oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

Abdullah Dal'ın Yönetim Kurulu Üyeliğine ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine atanması katılanların (137.314.357 pay adedi) kabul, (1.996 pay adedi) ret oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

Pay Sahiplerinden Tahsin Önel'in Genel Kurul'un iptaline ilişkin hakkını kullanacağına dair muhalefet şerhi düşülmüştür.

4- Gündemin 4. Maddesi uyarınca

Şirket yönetim kurulunda, yeni yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi; yönetim kurulu üye sayısının belirlenmesi, bağımsız üyelerin seçilmesi ve yeni yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin belirlenmesi hakkındaki gündem maddesine geçildi. Yeni yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi; 6 yönetim kurulu üyesi ve 3 bağımsız yönetim kurulu üyesi olmak üzere toplamda 9 yönetim kurulu üyesi atanmasına ve bu yönetim kurulu üyelerinin 3 yıl süreli görev yapmalarını hakkındaki önerge oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeliklerine Rıza Kandemir, Abdullah Dal, Egemen Sönmez, Muhammed Nedim Özdemir, Enes Can Demir, Ercan Hacıfazlıoğlu, Mehmet Selim Bağlı, Ertan Aydın, İbrahim Dalmış'ın 3 (üç) yıllığına seçilmesine ilişkin önerge katılanların (130.726.574 pay adedi) kabul, (6.589.779 pay adedi) ret oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

Pay Sahiplerinden Tahsin Önel'in Genel Kurul'un iptaline ilişkin hakkını kullanacağına dair muhalefet şerhi düşülmüştür.

5- Gündemin 5. Maddesi uyarınca

Görevleri sona eren yönetim kurulu üyelerinin, bu toplantı tarihine kadar gerçekleştirdikleri tüm faaliyet, işlem ve eylemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkındaki gündem maddesine geçildi.

Yönetim Kurulu üyelerinin Genel Kurul tarihine kadar olan faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları oylamaya sunuldu. Yapılan Oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri olan,

- İbrahim Bayram'ın katılanların (136.807.747 pay adedi) kabul, (508.606 pay adedi) ret oyu ile oyçokluğuyla ibrasına,

Pay Sahiplerinden Tahsin Önel'in Genel Kurul'un iptaline ilişkin hakkını kullanacağına dair muhalefet şerhi düşülmüştür.

- Bünyamin Samet Özşahin'in katılanların (136.705.797 pay adedi) kabul, (510.556 pay adedi) ret oyu ile oyçokluğuyla ibrasına,

Pay Sahiplerinden Tahsin Önel'in Genel Kurul'un iptaline ilişkin hakkını kullanacağına dair muhalefet şerhi düşülmüştür.

- Bedrullah Erol'un katılanların (136.807.747 pay adedi) kabul, (508.606 pay adedi) ret oyu ile oyçokluğuyla ibrasına,

Pay Sahiplerinden Tahsin Önel'in Genel Kurul'un iptaline ilişkin hakkını kullanacağına dair muhalefet şerhi düşülmüştür.

- Muhammed Nedim Özdemir'in katılanların (133.005.531 pay adedi) kabul, (508.606 pay adedi) ret oyu ile oyçokluğuyla ibrasına,

Pay Sahiplerinden Tahsin Önel'in Genel Kurul'un iptaline ilişkin hakkını kullanacağına dair muhalefet şerhi düşülmüştür.

- Mustafa Yalçın'ın katılanların (131.834.709 pay adedi) kabul, (510.556 pay adedi) ret oyu ile oyçokluğuyla ibrasına,

Pay Sahiplerinden Tahsin Önel'in Genel Kurul'un iptaline ilişkin hakkını kullanacağına dair muhalefet şerhi düşülmüştür.

- Ferudun Çavuşer'in katılanların (136.805.797 pay adedi) kabul, (510.556 pay adedi) ret oyu ile oyçokluğuyla ibrasına,

Pay Sahiplerinden Tahsin Önel'in Genel Kurul'un iptaline ilişkin hakkını kullanacağına dair muhalefet şerhi düşülmüştür.

- Alperen Odabaşı'nın katılanların (136.805.797 pay adedi) kabul, (510.556 pay adedi) ret oyu ile oyçokluğuyla ibrasına,

Pay Sahiplerinden Tahsin Önel'in Genel Kurul'un iptaline ilişkin hakkını kullanacağına dair muhalefet şerhi düşülmüştür.

Yapılan oylamalar neticesinde; görevleri sona eren yönetim kurulu üyelerinin her birinin, bu toplantı tarihine kadar Şirket nezdinde gerçekleştirdikleri tüm faaliyet, işlem ve eylemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, elektronik ve fiziki ortamda katılanların oy çokluğuyla kabul edildi. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

6- Gündemin 6. Maddesi uyarınca

Yönetim kurulu üyelerinin aylık ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının Şirket'in Ücretlendirme Politikası çerçevesinde tespit edilerek karara bağlanması hakkındaki gündem maddesine geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin aylık ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının Şirket'in Ücretlendirme Politikası çerçevesinde tespit edilerek karara bağlanmasına ilişkin verilen önerge oylamaya sunuldu. Huzur hakkının Yönetim Kurulu Başkanına 500.000-TL, Yönetim Kurulu Başkan Vekiline 450.000-TL, Yönetim Kurulu Üyesine 250.000-TL,

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi'ne 250.000-TL olarak ödenmesi için verilen önerge katılanların (130.286.982 pay adedi) kabul, (7.029.371 pay adedi) ret oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

Pay Sahiplerinden Tahsin Önel'in Genel Kurul'un iptaline ilişkin hakkını kullanacağına dair muhalefet şerhi düşülmüştür.

7- Gündemin 7. Maddesi uyarınca

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu tarafından yapılan 2026 yılı faaliyetlerine ilişkin bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması hakkındaki gündem maddesine geçildi. 01.01.2026- 31.12.2026 faaliyet dönemi bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu tarafından seçilen 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, 2026 yılındaki hesapların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere gerek Sermaye Piyasası Kurulu gerekse Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'ndan yetki almış "**ANY PARTNERS BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.**"nin bağımsız denetim şirketi olarak onaylanması hususunda verilen önerge oylamaya sunuldu. Katılanların (136.807.747 pay adedi) kabul, (508.606 pay adedi) ret oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

Pay Sahiplerinden Tahsin Önel'in Genel Kurul'un iptaline ilişkin hakkını kullanacağına dair muhalefet şerhi düşülmüştür.

8- Gündemin 8. Maddesi uyarınca

Gündemin Dilek ve Temenniler maddesine geçildi. Söz alan olmadığından dilek ve temenniler kısmında görüşülür başka husus bulunmadığı görüldü.

9- Saat 11:52 gibi toplantı sonlandırılmıştır.

İşbu tutanak mahalinde yazılıp tarafımızca imza altına alınmıştır. 18/02/2026 – Çankaya/Ankara

TOPLANTI BAŞKANI
Halil Bahadır Kahveci

OY TOPLAMA MEMURU
Fatmanur Öztürk

TUTANAK YAZMANI
Deniz Yavaş

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Hülya İpek