

**ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME
TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
1 OCAK 2025 – 31 ARALIK 2025 TARİHLİ HESAP DÖNEMİNE AİT
20 MAYIS 2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Anonim Şirketi'nin 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 tarihli hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere, 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü saat 14:30'da, Orta Mah. Kaptanıderya Cad. No: 37 Kartal/Istanbul Titanic Business Kartal Otel adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 15/05/2026 tarih ve E-90726394-431.03-00122293055 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Rıdvan PALAK gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; 24/04/2026 tarih ve 11570 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in resmi internet sitesinde (<https://www.ucay.com.tr/genel-kurul/>) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, toplantı tarihinden en az 3 hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesinin 5 inci ve 6 ncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirket'in 225.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesine tekabül eden ve 50.000.000 adedi A Grubu, 175.000.000 adedi B Grubu olmak üzere her biri 1 TL nominal değerinde 225.000.000 adet paydan; toplam 165.065.373 TL'lik sermayeye tekabül eden toplam 165.065.373 adet payın toplantıda asaleten temsil edildiği; böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan KARACABEY oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantıya fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin, açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği belirtildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan KARACABEY tarafından toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1 inci maddesi gereğince Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi. Şirket pay sahiplerinden Ayhan KARACABEY tarafından verilen yazılı önerge okundu. Önerge oylamaya sunuldu ve Toplantı Başkanlığı'na Turan ŞAKACI'nın seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memuru olarak Sayın Vehip Murat Erkun'u, Tutanak Yazmanı olarak Mustafa Ünal'ı, Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Yavuz Bozkuş'u görevlendirdiğini belirtti. Toplantı Başkanı, müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli dokümanların mevcut olduğunu, Yönetim Kurulu üyelerinden Ayhan KARACABEY, Mustafa BOZKURT, Ozan EREN, Ayşe Seda ÖNEN ve Dursun SAAT'in toplantıda hazır bulunduğunu ve Bağımsız Denetim Şirketi BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'ni temsilen Eylül İLHAN'ın toplantıya katıldığını belirtti.

Toplantı Başkanı Turan ŞAKACI Toplantı Gündemini okudu ve gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin olarak pay sahiplerinin bir değişiklik önerisi olup olmadığını sordu. Değişiklik önerisinde bulunulmadı.

2. Gündemin 2 nci maddesi gereğince, Şirket Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin değiştirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesine geçildi.

Toplantı Başkanı tarafından Şirket Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin değişik halinin, düzenlemelere uygun olarak, Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirket'in merkez ve şubelerinde, Şirket'in resmi internet sitesinde (<https://www.ucay.com.tr/genel-kurul/>), Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde açıklanarak pay sahiplerine duyurulduğu hususu hakkında bilgi verildi.

Finans ve Mali İşler Direktörü İlhan KILIÇ tarafından Şirket Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'de yapılması önerilen değişiklikler hakkında bilgi verildi.

Şirket Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin Ek'te gösterilen şekilde değiştirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu önerisi 165.065.373 TL'lik kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

3. Gündemin 3 üncü maddesi gereğince, Toplantı Başkanı tarafından Şirket'in 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 tarihli hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu'nun, düzenlemelere uygun olarak, Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirket'in merkez ve şubelerinde, Şirket'in resmi internet sitesinde (<https://www.ucay.com.tr/genel-kurul/>), Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde açıklanarak pay sahiplerine duyurulduğu hususu hakkında bilgi verildi.

Şirket pay sahiplerinden Ayhan KARACABEY tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda, 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 tarihli hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması 2 TL'lik red oyuna karşılık 165.065.371 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan KARACABEY ve Genel Müdür Turan ŞAKACI tarafından Şirket'in 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 tarihli hesap dönemine ilişkin faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 tarihli hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 tarihli hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu 2 TL'lik red oyuna karşılık 165.065.371 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

4. Gündemin 4 üncü maddesi gereğince, Toplantı Başkanı 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 tarihli hesap dönemine ilişkin olarak, BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunmasını istedi. Bağımsız Denetim Rapor Özeti, Bağımsız Denetim Şirketi BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'ni temsilen Eylül İLHAN tarafından okundu. Toplantı Başkanı, gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

5. Gündemin 5 inci maddesi gereğince, Toplantı Başkanı tarafından 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 tarihli hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar'ın, düzenlemelere uygun olarak, Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirket'in merkezinde, Şirket'in resmi internet sitesinde (<https://www.ucay.com.tr/genel-kurul/>), Kamuyu Aydınlatma Platformu, Elektronik Genel Kurul Sistemi ve Yıllık Faaliyet Raporu'nda açıklanarak pay sahiplerine duyurulduğu hususu hakkında bilgi verildi.

Şirket pay sahiplerinden Ayhan KARACABEY tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda, 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 tarihli hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunmuş sayılması 165.065.373 TL'lik kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

Finansal tablolar müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 tarihli hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar 165.065.373 TL'lik kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

6. Gündemin 6 ncı maddesi gereğince, Şirket'in 2026 yılı içerisinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereğince yapılan atamanın Genel Kurul'un onayına sunulmasına geçildi.

Toplantı Başkanı Sayın Turan Şakacı, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmış olan Kurumsal Yönetim Tebliği (II – 17.1)'ne uyum sağlamak amacıyla Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz BOZKUŞ'un görevinden istifa ettiğini, boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, TTK'nın 363. maddesi gereğince, Şirket'in 12 Şubat 2026 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile, selefının görev süresini tamamlamak üzere Ayşe Seda ÖNEN (T.C. Kimlik N. [redacted])'nin Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi sıfatıyla atanmış olduğunu belirterek bu atamayı Genel Kurul'un onayına sundu.

Ayşe Seda ÖNEN'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi sıfatı ile Yönetim Kurulu üyeliğine atanması 165.065.373 TL'lik kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

7. Gündemin 7 inci maddesi gereğince Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerinin 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 tarihli hesap dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu ve;

- Ayhan KARACABEY, 65.373 TL'lik kabul oyu neticesinde oy birliği ile,
- Mustafa BOZKURT, 65.373 TL'lik kabul oyu neticesinde oy birliği ile,
- Dursun SAAT, 65.373 TL'lik kabul oyu neticesinde oy birliği ile,
- Ozan EREN, 65.373 TL'lik kabul oyu neticesinde oy birliği,
- Yavuz BOZKUŞ, 65.373 TL'lik kabul oyu neticesinde oy birliği ile

ayrı ayrı ibra edildi. Şirkette pay sahibi olan Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

8. Gündemin 8 inci maddesi gereğince, Toplantı Başkanı'nın talebi doğrultusunda Finans ve Mali İşler Direktörü İlhan KILIÇ tarafından Ücretlendirme Politikası hakkında bilgi verildi. Ücretlendirme Politikası ile ilgili olarak görüşü olan olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı.

Toplantı Başkanı Turan ŞAKACI tarafından, Genel Kurul'a, 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 tarihli hesap dönemine Şirket Finansal Tablolarının 5 nolu dipnotunda ifade edildiği üzere, Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Anonim Şirketi ve bağlı ortaklığının üst düzey yöneticilerine (yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu başkan vekili, genel müdür ve direktörleri) sağlanan faydaların (huzur hakkı, brüt ücret ve taşıt kiralama, bakım-onarım ve akaryakıt giderleri) toplam tutarının 9.050.289 TL tutarında olduğu bilgisi verildi. Toplantı Başkanı, gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

9. Gündemin 9 uncu maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi amacıyla Şirket Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları Yönergesi'nde yer alan düzenleme uyarınca Şirket Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından;

- İdari 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

hususlarının tavsiye edildiği, Şirket Yönetim Kurulu tarafından bu tavsiyenin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verildiği pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

Şirkette 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 165.065.373 TL'lik kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

10. Gündemin 10 uncu maddesi gereğince, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca, Şirket'in 1 Ocak 2026 – 31 Aralık 2026 tarihli hesap dönemindeki finansal raporlarının denetimini ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Şirket Yönetim Kurulu tarafından, Denetim Komitesi'nin görüşü alınarak önerilen Eski Büyükdere Cad. No:14 Park Plaza K:4 34398 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Odası'na 254683 sicil numarası ve 0291001084600012 Mersis numarası ile kayıtlı BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin (Maslak Vergi Dairesi, Vergi No:2910010846) seçilmesi ve sözleşme imzalanması 165.065.373 TL'lik kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

11. Gündemin 11 inci maddesi gereğince, Toplantı Başkanı tarafından Kar Payı Dağıtım Politikası'nın, düzenlemelere uygun olarak, Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirket'in merkez ve şubelerinde, Şirket'in resmi internet sitesinde (<https://www.ucay.com.tr/genel-kurul/>), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde duyurulduğu hususu hakkında bilgi verildi. Finans ve Mali İşler Direktörü İlhan KILIÇ tarafından Kar Payı Dağıtım Politikası hakkında açıklamada bulunuldu. Kar Pay Dağıtım Politikası ile ilgili olarak görüşü olan olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı.

Tutanak ekinde yer alan Kar Payı Dağıtım Politikası, 2 TL'lik red oyuna karşılık 165.065.371 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

12. Gündemin 12 inci maddesi gereğince, 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 tarihli hesap dönemine ilişkin karın dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesine geçildi.

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

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

hususları genel kurulun onayına sunuldu.

Kar dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi tutanak ekinde yer alan Kar Dağıtım Tablosu ile birlikte 2 TL'lik red oyuna karşılık 165.065.371 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

13. Gündemin 13 üncü maddesi gereğince, Toplantı Başkanı tarafından Bağış ve Yardım Politikası'nın düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirket'in merkez ve şubelerinde, Şirket'in resmi internet sitesinde (<https://www.ucay.com.tr/genel-kurul/>), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde duyurulduğu hususunda bilgi verildi. Finans ve Mali İşler Direktörü İlhan KILIÇ tarafından Bağış ve Yardım Politikası hakkında açıklamada bulunuldu. Bağış ve Yardım Politikası ile ilgili olarak görüşü olan olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı.

Tutanak ekinde yer alan Bağış ve Yardım Politikası 165.065.373 TL'lik kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

14. Gündemin 14 üncü maddesi gereğince, Şirket'in 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 tarihli hesap dönemi içerisinde bağış ve yardımda bulunulmadığı hususunda bilgi verildi.

1 Ocak 2026 - 31 Aralık 2026 tarihli hesap dönemi içerisinde Şirket tarafından yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 5.000.000,00- TL olarak belirlenmesi 165.065.373 TL'lik kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

15. Gündemin 15 inci maddesi gereğince, 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 ilişkin bilginin, 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 tarihli hesap dönemi ilişkin finansal tablolarımızın 19 numaralı dipnotunda yer aldığı, ilgili dipnotta yer alan ve Şirket'in tam konsolidasyon yöntemi ile finansal tablolarına dahil ettiği bağlı ortaklığı haricinde kalan grup şirketlerine vermiş olduğu 2.641.062.000 TL tutarındaki kefaletlerin sermaye piyasası mevzuatında belirtilen yasal süre içerisinde tasfiye edileceği bilgisi verildi. Toplantı Başkanı, gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

16. Gündemin 16 ncı maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine 165.065.373 TL'lik kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 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 verildi.

17. Dilekler ve temenniler maddesinde pay sahiplerinden Sayın Hasan Çülban söz alarak 2025 yılında Favök marjındaki düşüşün nedenini sordu, Şirket Genel Müdürü Sayın Turan Şakacı dünyada ve Türkiye'de makro ekonomik ve jeopolitik gelişmeler nedeniyle favök marjında dönemsel değişikliklerin meydana gelebileceği, önemli olan bu değişikliklerin verimli bir şekilde yönetilebilmesi olduğunu ifade

etti. Sayın Hasan Çölban Şirket'in faaliyetlerine uygun alanlarda öğrencilere staj ve burs imkanı tanınmasını talep etti. Şirket ortaklarından Sayın Enver Doğan Namar rekabet stratejisi ile sektör zorlukları hakkında bilgi talep etti, Şirket Genel Müdürü Sayın Turan Şakacı çoklu faaliyet alanlarının sağladığı avantajların Şirket'i rakiplerin ayrıştırdığı ve bunun başlı başına bir rekabet avantajı sağladığını belirtti. Şirket ortaklarından Sayın Abdullah Yalınmol yurtdışı operasyonlar ile ilgili bilgi talebinde bulundu, FAVÖK ve ciro beklentisini sordu, şarj istasyonu faaliyeti ile ilgili bilgi talebinde bulundu, Şirket Genel Müdürü Sayın Turan Şakacı tarafından dengeli bir strateji ile ilerlendiği ve KAP açıklamalarının takip edilmesi gerektiği belirtildi. Sayın Ahmet Ali Şahin satış geliri ve net kardaki düşüşe rağmen faaliyet karını koruması maliyet disiplini olduğunu gösteriyor dedi. Bu disiplinin sürdürülebilirliğini sordu. Şirket Genel Müdürü Turan Şakacı büyük bir hassasiyetle üzerinde durdukları bir konu olduğunu, bu konunun sürdürülebilirliğini sağlamanın temel amaç olduğunu ifade etti. Sayın Ahmet Ali Şahin, 2026 planlarını sordu, hisse performansının sürdürülebilirliği ile ilgili soru yöneltti. Şirket Genel Müdürü Sayın Turan Şakacı konuya ilişkin olarak KAP açıklamalarının takip edilmesi gerektiğini ve hisse fiyat performansının arz talebe göre belirlendiğini belirtti. Sayın Yavuz Buğra Bal, yatırımcı sunumları hazırlanmasını talep etti. Şirket Genel Müdürü Sayın Tutan Şakacı bu tür çalışmaların programda olduğunu, ilerleyen dönemlerde yatırımcı sunumlarının hazırlanarak pay sahiplerine sunulmasına yönelik çalışmalarını başlatılacağını belirtti. Sayın Hasan Kahrıman depo için alınan arsanın Şirket'e sağlayacağı katkı hakkında bilgi talebinde bulundu. Konu hakkında detaylı açıklamanın KAP'ta yapıldığı belirtilerek bu açıklamanın detayları tekrar paylaşıldı. Sürece ilişkin gelişmeler hakkında ortakların bilgilendirileceği ifade edildi.

Gündemde görüşülecek başkaca madde kalmadığından Toplantı Başkanı, Şirket pay sahiplerine teşekkür ederek Genel Kurul toplantısını kapattığını bildirdi.

İşbu tutanak Toplantı mahallinde tarafımızca tanzim ve imza edildi. 20.05.2026

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Rıdvan PALAK

OY TOPLAMA MEMURU

Vehip Murat ERKUN

TUTANAK YAZMANI

Muğstafa ÜNAL

TOPLANTI BAŞKANI

TURAN ŞAKACI

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'nca 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'nca 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 üyeliğine 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 yapılıp 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 yapılıp 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 ilanının 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, önerileri, 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 sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükünün 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) Kanununun 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. Gerekliğinde, 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 çıktılarının 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, özellikle 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 konular, 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: 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 performans 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 kullanılmayacak 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-3: 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.

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU		1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - Tutar (TL)		1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - Oran (%) - NET	
UÇAY MUHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ, 01.01.2025/31.12.2025 Dönemi Kar 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 kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi					
•					
3. Dönem Kâr		144.526.710,00	130.189.415,30		
4. Vergiler (-)		49.016.685,00	39.364.641,26		
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		90.968.786,63	86.283.529,07		
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar					
Kar Payı Oranları Tablosu					
Pay Grubu		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARİ (%) *	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTAR (TL) - NET	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORAN (%) - NET
...		0	0	0	0
TOPLAM		0	0	0	0

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda konularda tarafımıza ulaşan bilgilerden sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Ek-5: 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 esnasından 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.