

**YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 29 MAYIS 2023
TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Yeo Teknoloji Enerji ve Endüstri Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.05.2023 Pazartesi günü saat 10:30'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 25.05.2023 - 85743630 tarih ve sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Şafak Yerli 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 KAP'ta ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 05.05.2023 tarihli ve 10825 nolu sayısında ilan edilerek toplantı günü ve gündeminin bildirilmesi suretiyle yasal süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 96.000.000-TL'lik sermayesine tekabül eden 96.000.000 adet paydan 720 adet elektronik katılım olmak üzere toplam 66.897.179 TL'lik sermayeye karşılık 66.897.179 adet payın asaleten, toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek TTK gerekse Esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu Bakanlık Temsilcisi tarafından belirlenmiştir.

Toplantıda Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tolunay Yıldız, Yönetim Kurulu üyesi Sayın Orhan Yıldız, Bakanlık Temsilcisi Sayın Şafak Yerli, Şirketin 2022 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'ni temsilen Sayın Meltem Dönmez'in 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 Başkanı'nın seçimine geçildi. Gündemin birinci maddesi ile ilgili olarak Sayın Tolunay Yıldız tarafından verilen önerge okundu. Önerge oylamaya sunuldu. Verilen önerge kapsamında Toplantı Başkanlığına Sn. Alev Dumanlı'nın seçilmesi 718 ret oyuna karşılık 66.896.461 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Toplantı Başkanı Oy toplama memurluğu için Sn. Hasan Sevinç, tutanak yazmanlığı için Sn. Derya Eroğlu'nu görevlendirdiğini belirtti. Genel Kurul Toplantı tutanağının ve diğer evrakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine katılanların 718 ret oyuna karşılık 66.896.461 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Toplantı başkanı gündem maddelerini okudu. Genel kurula gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin olarak herhangi bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu. Pay sahiplerince gündem maddelerinin sırasına ilişkin herhangi bir değişiklik önerisi olmaması üzerine, toplantı başkanı tarafından diğer gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

2. Gündemin ikinci maddesi ile ilgili olarak 2022 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun 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 sunulduğu hususunda bilgi verilerek, sözkonusu raporun toplantıda okunmuş kabul edilmesi ortakların onayına sunuldu oy birliği ile kabul edildi. Faaliyet raporu müzakere edildi. Yapılan müzakerede söz alan olmadı.
3. Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun özeti Sn. Meltem Dönmez tarafından okundu. Toplantı Başkanı, bu maddenin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.
4. Gündemin 4. Maddesine geçildi. 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait 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 sunulduğu hususunda bilgi verilerek, konsolide finansal tabloların ve dipnotların toplantıda okunmuş kabul edilmesi ortakların onayına sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi. Finansal tablolar müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oylama sonucunda 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait konsolide finansal tabloların kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.
5. Yönetim Kurulu üyeleri Sayın Tolunay Yıldız, Sayın Orhan Yıldız, Sayın Ömer Eroğlu, Sayın K.Sinan Alçın, Sayın Mustafa Kopuk ve Sayın Murat Sağman'ın Şirketin 2022 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri 2 ret oyuna karşılık 37.710.745 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.

Toplantıya elektronik ortamda katılan Cemile Avcı ve Emrah Özbay tarafından SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda Kadın YK üyesi ataması yapılmadığı için ret oyu verdiği şeklinde muhalefet şerhinde bulundu.

6. Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformunda 02.05.2023 tarihinde ve Şirketin internet sitesinden (<http://www.yeo.com.tr>) duyurulan 2022 yılı kârının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulunun önerisinin görüşülmesine geçildi. Şirketimiz Yönetim Kurulunun 02.05.2023 tarihli toplantısında kararlaştırılan, Şirketimizin, 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, 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait finansal tablolarına göre Şirketimiz 219.130.482 TL, TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun olarak hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tablolarına göre ise 32.694.632 TL kâr etmiş olduğu, Şirketimizin yatırımları ve büyüme planları dikkate alınarak, sağlıklı nakit akışının devam ettirilmesi amacıyla kar payı dağıtımı yapılmaması, dağıtılabilir dönem karından Türk Ticaret Kanununa göre ayrılması zorunlu genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasının yapılacak 2022 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulması şeklindeki önerisi okundu ve öneri oylamaya sunuldu oy birliği ile kabul edildi.
7. Gündemin 7. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince, Şirket Ücretlendirme Politikasının şirket internet sitesinde yayınlanması nedeniyle okunmuş sayılması

oynamaya sunuldu ve 718 ret oyuna karşılık 66.896.461 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi. Toplantı Başkanı tarafından Ücret Politikası ile Şirketin 2022 faaliyet yılına ilişkin finansal raporları 38 nolu dipnotunda 2022 yılı içinde Yeo Teknoloji Enerji Ve Endüstri A.Ş. tarafından üst düzey yöneticilere 4.778.496 TL fayda sağlandığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Toplantı Başkanı, bu maddenin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

8. Gündemin Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret ve diğer hakların tespiti ile ilgili 8. Maddesinin görüşülmesine geçildi. 31.12.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tolunay Yıldız'a aylık net 80.000 TL, Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Orhan Yıldız'a aylık net 40.000 TL ve Sayın Ömer Eroğlu aylık net 45.000TL, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mustafa Kopuk'a aylık net 30.000 TL ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine ise aylık net 30.000TL ücret ödenmesi, 01.01.2024 tarihinden 2023 yılına ilişkin yapılacak olağan genel kurul tarihine kadar Yönetim kurulu Başkanı Sayın Tolunay Yıldız'a aylık net 96.000 TL, Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Orhan Yıldız'a aylık net 48.000TL ve Sayın Ömer Eroğlu aylık net 54.000TL, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mustafa Kopuk'a aylık net 36.000 TL ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine ise aylık net 36.000TL ücret ödenmesi oylamaya sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Toplantıya elektronik ortamda katılan Cemile Avşar ve Emrah Özbay tarafından, SPK, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulunda en az yüzde 25 oranında olmak üzere kadın üye olmasını önermektedir. Bu ilkeye uymak için oluşturulan hedef ve uyum politikanızı açıklamanızı rica ederim. SPK raporlama kuralları gereği kadın YK üyesi atanmamasının gerekçelerini açıklamanız gerekmektedir. Kadın YK atanmaması gerekçenizi sorum okunduktan sonra hem yazılı hem sözlü açıklar mısınız şeklinde açıklama talep edildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tolunay Yıldız tarafından şirkette %25 oranında kadın çalışan olduğu ve bu hususa önem verildiği, konunun şirketin gündeminde olduğu ve üzerinde çalışıldığını belirtti.

9. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca, Şirketimizin 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından önerilen Spine Tower Maslak Mah. Saat.sok. No: 5 Kat: 25-26-28, 34485 Sarıyer/İstanbul adresinde kayıtlı, Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.
10. Toplantı Başkanı tarafından 2022 yılında 384.900 TL bağış yapıldığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Verilen önerge uyarınca 2023 yılı yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının önceki yıl hasılatının %1'i olarak belirlenmesi oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
11. Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK 395 ve 396. Maddeleri uyarınca iş ve işlemler yapabilmelerine izin verilmesi hususu pay sahiplerinin onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
12. Şirketimizin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 3. Kişiler lehine 2022 yılında vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve kefaletler hakkında detaylı bilgilerin 31.12.2022 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.

13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince İlişkili Taraflarla yapılan işlemler hakkında detaylı bilgilerin 31.12.2022 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.

14. Toplantı Başkanı, dilek ve görüşler konusunda toplantıya katılanlara söz verdi.

Pay sahiplerinden Hamza İnan söz aldı; Toplantı başkanını toplantıyı açık ve şeffaf bir biçimde yönettiği için tebrik etti. Deprem felaketi nedeniyle yaşananlardan bahsederek şirketin depremde bağış yapıp yapmadığı hususunu sordu. 3 kıta 30 ülkede projeleri olması nedeniyle şirketle gurur duyduğunu belirterek buna rağmen son 6 ayda şirket hisse fiyatının çok düştüğünü ifade etti. Şirketin neden temettü dağıtmadığını sordu ve bedelsiz artırım yapılmasını önerdi.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tolunay Yıldız söz alarak; depremde sahada olduklarını, AFAD, Valilik ve her türlü devlet yetkilisi ile koordinasyona geçerek bölgede mevcut şantiyelerindeki makine ve insan gücünü ilk andan itibaren deprem bölgesine gönderdiklerini belirtti.

Temettü dağıtımı konusunda şirket hedefleri içerisinde genel olarak temettü dağıtımı olduğu ancak deprem ve ekonomik koşullar, finansmana erişimin zorluğu nedeniyle büyüme aşamasında olan şirketin nakit akışının olumsuz etkilenmemesi için bu sene temettü dağıtılmaması kararı alındığı ayrıca bedelsiz sermaye artırımını hususunun dikkate alınacağını ifade etti.

Gündemde görülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir. 29.05.2023

TOPLANTI BAŞKANI

Alev Dumanlı

OY TOPLAMA MEMURU

Hasan Sevinç

TUTANAK YAZMANI

Derya Eroğlu

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Şafak Yerli