

KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.
2024 YILINA AİT 21/04/2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA
İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU

I. 21/04/2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 21/04/2025 günü, saat 11:00'da, "Wyndham Grand İstanbul Levent Oteli, Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No:177-183 Şişli 34394 İstanbul" adresinde yapılacaktır.

1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Yıllık konsolide Faaliyet Raporu, Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotları (birlikte "Finansal Rapor"), Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtımı hakkındaki teklifi, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporları, Toplantı Gündem'i, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Genel Kurul Toplantısı'na Katılım Prosedürü ve Vekâletname Formu ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ek açıklamaları içeren genel kurul bilgilendirme bilgi notları, genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce, kanuni süre içinde; Şirketimiz Merkezi'nde, Şirketimizin www.kontrolmatik.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitesindeki "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ("e-GKS") pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Pay sahiplerimiz; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK")'nın 1527'nci maddesi hükümleri uyarınca toplantıya fiziken katılabilecekleri gibi MKK'nın e-GKS'si vasıtasıyla elektronik ortamda da katılarak oy kullanabilirler. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikası'na sahip olmaları gerekmektedir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır. E-GKS'ye ilişkin ayrıntılı bilgiye www.mkk.com.tr adresinden erişilebilir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na MKK'dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na fiziken iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için, vekâletnamelerini uygun şekilde düzenlenmeleri ve SPK'nın II-30.1 sayılı "Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliği" ile öngörülen diğer hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış olarak Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde, vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir. Vekâletname Formu örneğine işbu davette yer verilmekle birlikte, Şirketimiz Merkezi'nden veya Şirketimizin www.kontrolmatik.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nden de temin edilebilir. Yetkilendirme e-GKS üzerinden yapılmışsa vekilin (temsilcinin) adı ve soyadı MKK'dan alınan listede bulunmalıdır. Yetkilendirme e-GKS'den yapılmamışsa mevzuata uygun bir vekâletnamenin ibrazı gerekmektedir. E-GKS üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.

Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine saygıyla sunulur.

KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK ANONİM ŞİRKETİ

Şirket Adresi: Huzur Mahallesi Ahmet Bayman Cad. No:2 İç Kapı No:2 Sarıyer/İstanbul

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - Ticaret Sicil No: 652377

Mersis No:0576051151300001

KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. 21/04/2025 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Genel Kurul Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
3. 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
4. 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
6. Yönetim Kurulu'nun 2024 Yılı kâr dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
7. Yönetim Kurulu üye sayısı ve görev süresinin tespiti ile Yönetim Kurulu üyelikleri için seçim yapılması,
8. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek ücret/huzur hakkı, ikramiye/prim gibi hakların belirlenmesi ve görüşülerek karara bağlanması.
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun denetçi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
10. Şirket'in 2024 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,
11. 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,
13. 2024 yılı içerisinde Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14. Dilekler ve Temenniler.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA YAPILAN EK AÇIKLAMALAR

Sermaye Piyasası Kurulu' nun, II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin (1.3.1) maddesi uyarınca yapılması gereken 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantımıza ilişkin ek açıklamalar aşağıda bilgimize sunulmuştur.

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

İşbu Bilgilendirme Dokümanının ilan edildiği tarih itibarıyla Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, sermayedeki her bir pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır:

Ortağın Adı Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı (Adet)	Oy Hakkı Oranı (%)
Ömer Ünsalan	120.754.320,72	18,58	120.754.320,72	18,58
Sami Aslanhan	120.214.979,97	18,49	120.214.979,97	18,49
KMT Teknolojik ve Finansal Yatırımlar Anonim Şirketi	34.204.847	5,26	34.204.847	5,26
Diğer (Halka açık kısım)	374.825.852,31	57,67	374.825.852,31	57,67
Toplam	650.000.000	100,00	650.000.000	100,00

2. Şirketin ve Şirketin önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler hakkında bilgi

2024 yılında meydana gelen ve 2025 hesap döneminde planlanan yönetim ve faaliyetlerdeki değişikliklere ilişkin bilgiler özel durum açıklamaları ve finansal tablo açıklamaları ile kamuya duyurulmaktadır. Söz konusu açıklamalara Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) <https://www.kap.org.tr/tr/sirketbilgileri/ozet/5206-kontrolmatik-teknoloji-enerji-ve-muhendislik-a-s> ve şirket internet sitemiz <https://www.kontrolmatik.com/yatirimci-iliskileri> adresinden ulaşılabilir

3. Gündemde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi

2025 yılı Nisan ayı içerisinde görev süresi sona erecek yönetim kurulu üyelerinin yerine yenileri seçilecek olup, Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları EK-2'de yer almaktadır

4. Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) veya Şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde ilave edilmesine ilişkin talepleri

21/04/2025 tarihinde yapılacak 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı gündemi hazırlanırken, pay sahiplerinin Şirketin Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne yazılı olarak iletmış olduğu ve gündemde yer almasını istedikleri bir konu olmamıştır. Aynı şekilde, SPK'nın ve/veya Şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin bir talebi olmamıştır.

5. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri

Gündemde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

II. 21/04/2025 TARİHLİ 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Genel Kurul toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”) ve Genel Kurul İç Yönergesinin 7. Maddesinin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç yönergesine uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir.

2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Elektronik Genel Kurul portalında ayrıca www.kontrolmatik.com adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporunun da yer aldığı 2024 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilecektir.

3. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması

Genel Kurul toplantısından önceki en az üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Elektronik Genel Kurul portalında ayrıca www.kontrolmatik.com adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan 2024 yılı Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

4. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki en az üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Elektronik Genel Kurul portalında ayrıca www.kontrolmatik.com adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2024 yılı finansal tablolarımız ve mali tablolarımız hakkında bilgi verilerek Genel Kurul'da pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'da pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı karının dağıtımıyla ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması

Şirketimiz tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2024- 31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 2024 mali yılında ana ortaklığa ait 273.914.218- TL Net Dönem Karı elde edilmiş olup, Kar Dağıtım Politikamız, uzun vadeli stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi'nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan 2024 yılı kâr dağıtım önerisine ilişkin tablo EK/1'de yer almaktadır.

7. Yönetim Kurulu üye sayısı ve görev süresinin tespiti ile Yönetim Kurulu üyelikleri için seçim yapılması,

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan yönetim kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak, 2025 yılı Nisan ayı içerisinde görev süresi sona erecek olan yönetim kurulu üyelerinin yerine yenileri seçilecektir.

Bu kapsamda kendisine başvuran adayları değerlendiren Aday Gösterme ve Ücret Komitemizin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak belirlenen Sn. Burhanettin Koray Tunçalp, Sn. Bikem Kanık ve Sn. Erdal Yavuz, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (Tebliğ) ekinde yer verilen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.7. maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) görüşüne sunulmuş ve Kurul tarafından söz konusu yönetim kurulu bağımsız üye adayları hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiği tarafımıza bildirilmiştir.

Bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları EK/2'de sunulmaktadır

8. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne görevleri süresince ödenecek ücret/huzur hakkı, ikramiye,/prim gibi hakların belirlenmesi ve görüşülerek karara bağlanması,

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile şirketimiz Ücret Politikası çerçevesinde 2025 faaliyet yılında Yönetim Kurulu Üyeleri'ne görevleri süresince ödenecek ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi ve görüşülerek karara bağlanması, Genel Kurul'da pay sahiplerimizin görüş ve onayına sunulacaktır.

9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu'nun denetçi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulu tarafından, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından sürdürülebilirlik alanında bağımsız denetim faaliyeti göstermek üzere yetkilendirilmesi şartı ile KGK tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak raporların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10. Şirket'in 2024 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliğinin ilgili maddesi gereğince, 2024 yılında gerçekleştirilen bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecek ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası gereği, 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

11. 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz ve bağlı ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara Olağan Genel Kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer vermesi gerekmekte olup, konu ortaklarımızın bilgi ve görüşüne sunulacaktır. Bilgilendirme maddesi olduğu için ayrıca oylama yapılmayacaktır.

12. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395.maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396.maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurulun onayı ile mümkündür. Bu çerçevede yönetim kurulu üyelerine gerekli iznin verilmesi hususu genel kurulda sayın ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

13. 2024 yılı içerisinde Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

SPK'nin 1.3.6 nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci

dereceye kadar kan ve sıhrî hisimlerinin, Şirketimiz veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketimiz veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler Genel Kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir. Bu düzenlemeler gereğince, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurulda ortaklarımızın onayına sunulacak; ayrıca 2024 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bir işlem olup olmadığı hususunda ortaklarımız bilgilendirilecektir

14. Dilekler ve kapanış

Ekler:

Ek-1: Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Önerisi ve 2024 Yılı Kar Dağıtım Tablosu

Ek-2: Bağımsız yönetim kurulu üye adayının özgeçmişi ve bağımsızlık beyanı

Ek-1

Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Önerisi ve 2024 Yılı Kar Dağıtım Tablosu

Şirket Yönetim Kurulu'nun 24.03.2025 tarihli toplantısında;

Şirketimiz tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, 14.1 No'lu Tebliği hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan 01.01.2024- 31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tablolarımızın ve Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre oluşan mali tablolarının incelenmesi sonucunda;

- 1) TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 273.914.218,00 TL ana ortaklığa ait net dönem karı, VUK kayıtlarına göre ise 171.878.262,41 TL cari yıl dönem karı bulunduğu,
 - a) TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre elde edilen 273.914.218,00 TL ana ortaklığa ait net dönem karından Türk Ticaret Kanunu'nun 519' uncu maddesi uyarınca ayrılması gereken 5.562.425,51 TL genel kanuni yedek akçenin ayrılmasının ardından 268.351.792,49 TL net dağıtılabilir dönem karına ulaşıldığı, ilgili dönemde yapılan bağışlar eklendikten sonra, bağışlar eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârının 268.856.967,49 TL olduğu; görülmüş olup, buna göre;
 - b) 2024 yılı karının dağıtımı konusunda; Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenlemeleri/Kararları, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Vergi Usul Kanunu (VUK) ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve Kâr Dağıtım Politikası'na uygun olarak; Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu da dikkate alınarak;
 - Ortaklara brüt 20.000.000,00 TL tutarındaki kâr payının nakden dağıtılmasına,
 - Ortaklarımızın hukuki durumlarına bağlı olarak %15 oranında gelir vergisi stopajının yapılması,
 - Kanunlar, tebliğ, esas sözleşme ve diğer mevzuat gereği varsa, ayrılması gereken yasal yedeklerin ayrılmasına,
 - Kalan tutarın Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına,
 - Nakit kar payı ödemesi hak kullanım tarihinin 08.07.2025 tarihinden itibaren başlamasına,
- 2) Yönetim Kurulumuzun işbu kâr payı dağıtım önerisinin Genel Kurulumuzun onayına sunulmasına,
- 3) İşbu kâr payı dağıtım önerisine ilişkin kararımızın ve Sermaye Piyasası Kurulu kararları çerçevesinde hazırlanan 2024 yılı kâr payı dağıtım tablosu'nun işbu kararın ekinde yer alan şekliyle kamuya açıklanmasına,

oy birliğiyle karar verilmiştir.

Ek- 2024 Yılı Kar Dağıtım Tablosu

KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. 2024 YILINA AİT KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		650.000.000,00
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		49.867.723,08
	Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi	İmtiyaz yoktur.
		Yasal Kayıtlara Göre
	SPK'ya Göre	
3	Dönem Karı	436.802.831,00
4	Ödenecek Vergiler (-)	245.423.928,00
5	Net Dönem Karı (*) (=)	273.914.218,00
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	5.562.425,51
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	268.351.792,49
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	505.175,00
10	Bağışlar Eklenmiş Net dağıtılabilir Dönem Karı	268.856.967,49
11	Ortaklara Birinci Kar Payı	20.000.000,00
	- Nakit	20.000.000,00
	- Bedelsiz	0,00
	- Toplam	20.000.000,00
12	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00
13	Dağıtılan Diğer Kâr Payı -Yönetim kurulu üyelerine, -Çalışanlara, - Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0,00
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0,00
15	Ortaklara İkinci Kâr Payı	0,00
16	Genel Kanuni Yedek Akçe	0,00
17	Statü Yedekleri	0,00
18	Özel Yedekler	0,00
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	248.856.967,49
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00
	- Geçmiş Yıl Karı - Olağanüstü Yedekler - Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	

Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.'nin 2024 Yılına Ait Kâr Payı Oranları Tablosu

GRUBU **	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI (TL)	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI ***	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI (NET)	TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	-	20.000.000,00	0,00	7,45	0,0307692
NET	-	17.000.000,00	0,00	6,33	0,0261538

(*) Ortaklığın net dönem karı 191.378.903 TL olup, bu tutarın (82.535.315).-TL kontrol gücü olmayan paylara isabet ettiği için, 273.914.218 TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem karı esas alınmıştır. (**) Kârda imtiyazlı pay grubu bulunmadığından dolayı grup ayırımına yer verilmemiştir. (***) Dağıtılan Kar Payının Net Dağıtılabilir Dönem Karına Oranı

Sami Aslanhan

Yönetim Kurulu Başkanı

Ömer Ünsalan

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Murat Tanrıöver

Yönetim Kurulu Üyesi

Bikem Kanık

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Burhanettin Koray Tunçalp

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Erdal Yavuz

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Ek-2

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Özgeçmişi ve Bağımsızlık Beyanı

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (“Şirket”) Yönetim Kurulunda, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği’nin (II-17.1) ekinde yer alan 4.3.6 sayılı kurumsal yönetim ilkesi çerçevesinde “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu ve bu kapsamda;

- a) Şirket, Şirket’in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket’in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket’te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisi bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5’inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmamış olduğunu,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket’in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket’in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşik sayıldığımı,
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- g) Şirket’in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- ğ) Şirket’in veya Şirket’in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

Yukarıda belirtmiş olduğum hususlar doğrultusunda TTK ve SPK mevzuatında belirtilmiş olan bağımsız üye şartlarını taşıdığımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Sahip olduğum bilgiler ışığında yukarıdaki beyanlarımın doğru olduğunu Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Şirket’in pay sahipleri ve ilgili diğer tüm kişi, kurum ve kuruluşların bilgisine sunarım.

Ad - Soyad : Burhanettin Koray TUNÇALP

Tarih : 19.02.2025

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (“Şirket”) Yönetim Kurulunda, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği’nin (II-17.1) ekinde yer alan 4.3.6 sayılı kurumsal yönetim ilkesi çerçevesinde “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu ve bu kapsamda;

a) Şirket, Şirket’in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket’in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket’te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisi bulunmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5’inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığımı ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmamış olduğumu,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket’in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket’in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşik sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirket’in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

ğ) Şirket’in veya Şirket’in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

Yukarıda belirtmiş olduğum hususlar doğrultusunda TTK ve SPK mevzuatında belirtilmiş olan bağımsız üye şartlarını taşıdığımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Sahip olduğum bilgiler ışığında yukarıdaki beyanlarımın doğru olduğunu Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Şirket’in pay sahipleri ve ilgili diğer tüm kişi, kurum ve kuruluşların bilgisine sunarım.

Ad - Soyad : Bikem KANIK

Tarih : 19.02.2025

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (“Şirket”) Yönetim Kurulunda, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği’nin (II-17.1) ekinde yer alan 4.3.6 sayılı kurumsal yönetim ilkesi çerçevesinde “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu ve bu kapsamda;

a) Şirket, Şirket’in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket’in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket’te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisi bulunmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5’inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığımı ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmamış olduğumu,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket’in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket’in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşik sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirket’in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

ğ) Şirket’in veya Şirket’in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

Yukarıda belirtmiş olduğum hususlar doğrultusunda TTK ve SPK mevzuatında belirtilmiş olan bağımsız üye şartlarını taşıdığımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Sahip olduğum bilgiler ışığında yukarıdaki beyanlarımın doğru olduğunu Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Şirket’in pay sahipleri ve ilgili diğer tüm kişi, kurum ve kuruluşların bilgisine sunarım.

Ad- Soyad : Erdal YAVUZ

Tarih : 19.02.2025

Prof. Dr. Burhanettin Koray TUNÇALP

1984 yılında da Marmara Üniversitesi Elektrik Teknik Öğretmenliği Bölümünden, 2014 yılında da Gabrovo Teknik Üniversitesi Güç Mühendisliği ve Elektrik Sistemleri Bölümünden mezun oldu. Doktora eğitimini Marmara Üniversitesinde 1999 yılında tamamladı. 1985-2014 arasında mezun olduğu Teknik Eğitim Fakültesinde (TEF) görev yaptı, Fakültenin 2010 yılında Teknoloji Fakültesine dönüştü. Üniversitede Komisyon Başkanlıkları yanında TEF’te Dekan Yardımcılığı, Elektrik ve Mekatronik Eğitimi Bölüm Başkanlıkları yaptı. ABD’de Purdue ve Indiana Üniversiteleri, Litvanya’da Kaunas Teknik Üniv. ve Panevezys Mekatronik Merkezi’nde, Danimarka’da Brüel & Kjaer Akustik Firması Eğitim Merkezi’nde elektrik, mekatronik, robotik ve vibrasyon konularında görev yaptı. 2015 yılında beri Haliç Üniversitesi’nde çalışan Tunçalp, 7 yıl MYO Müdürlüğü, 2 yıl Elektrik – Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanlığı, 1 yıl Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Bahçeşehir Üniversitesi METGEM’de 5 yıl danışmanlık, Alce Elektrikli Ölçü Aletlerinde 3 yıl teknik danışmanlık yaptı. 2 kitabı bulunan Tunçalp, 42 farklı konuda önlisans, lisans ve lisansüstü dersler vermiş olup 4 doktora ve 17 yüksek lisans tez danışmanlığı bulunmaktadır. 9 uluslararası ve ulusal projede yürütücü, koordinatör, araştırmacı, hakem ve izleyici olarak çalışan Tunçalp, Bahçeşehir Üniversitesi Meslek Yüksek Okulunda da dersler vermiştir. 2003-2013 yılları arasında Teknolojik Eğitim ve Mesleki Teknik Eğitim adlarında dergiler yayımlamıştır. Tunçalp, 2018 yılında İsveç’teki Linneaus Üniversitesi’nde Erasmus Akademik Değişim Programı’nda ders vermiş olup 68 uluslararası - ulusal makale ve bildirisi bulunmaktadır. Uzmanlık alanları; enstrümantasyon, mesleki ve teknik eğitim, akıllı şebekeler, elektrik enerji ölçümü ve mekatronik sistemlerdir.

Bikem KANIK

25 yılı aşkın kariyerinde bir ekonomist ve finans profesyoneli olarak çok farklı alanlarda tecrübeler edinmiştir. Galatasaray Lisesi’nden sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü’nde lisans eğitimini, San Diego National University’de finans üzerine MBA yaparak yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 2021 yılında da İstanbul Üniversitesi’nde Sosyoloji lisans eğitimini tamamlamıştır. Bankacılıkta başladığı iş hayatında, Hazine ve Kurumsal Finansman alanlarında görev yapmıştır. Yaklaşık 12 yıllık yatırım bankacılığı kariyerinde; finansal yapılandırma, şirket birleşmeleri ve girişim sermayesi konularında uzmanlaşmıştır. Uluslararası Risk Yönetimi danışmanlık şirketlerinde Ürün Geliştirme ve İş Geliştirme Direktörlüğü pozisyonlarında görev almıştır. Yönetim Kurulu, İcra Kurulları ve Denetleme Kurulu Üyelikleri ile iş dünyasının her iki tarafını deneyimleme fırsatını bulmuştur. Kanık, tekstil sektörü için sürdürülebilirlik danışmanlığı hizmeti veren Orbit Consulting’de İcra Kurulu Üyeliği görevini sürdürmektedir.

Erdal YAVUZ

Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünde, işletme yüksek lisans çalışmalarını ise İngiltere City University Bayes Business School’da tamamlamış olan Erdal Yavuz kariyerine 1995 yılında Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’de başlamış ve sırasıyla hazine & fon yönetimi, kurumsal finansman ve finansal yeniden yapılandırma alanlarında yaklaşık 9 sene artan sorumluluklar üstlenmiştir. 2004-2010 yılları arasında Vodafone Grubu Türkiye ve yurtdışı organizasyonlarında finans ve genel yönetim alanında üst düzey yönetici olarak çalışmış olan Yavuz, 2010 yılında katıldığı Türk Hava Yolları AO’da İştirakler Grubu Başkanlığının kuruluşuna liderlik etmiş, iştirak şirketlerinin kurumsal yönetişimi, stratejik ortaklıklar ve organik inorganik yatırımların koordinasyonunu yürütmüş, aynı zamanda iştirak portföy şirketlerinde YK üyesi olarak üst düzey görevler üstlenmiştir. 2017-2023 yılları arasında Ciner Grubu’nda yatırım iş geliştirme ve strateji alanlarında üst düzey sorumluluklar almış olan Yavuz aynı zamanda Grup şirketlerinde YK üyesi olarak da görev yapmıştır.