

# 2024 YILINA AİT 27 HAZİRAN 2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

## 1. 27 HAZİRAN 2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz Enda Enerji Holding A.Ş.'nin ("Şirket") 2024 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere **Olağan Genel Kurul Toplantısı** 27.06.2025 Cuma günü saat 14.00'te, Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı No.42 35620 Atatürk OSB Çiğli İzmir adresinde yapılacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 417. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-13.1 sayılı Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde; Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin liste, Şirketimizce Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ("MKK") sağlanacak "Pay Sahipliği Çizelgesi"ne göre düzenlenir. Konu ile ilgili MKK ve [www.mkk.com.tr](http://www.mkk.com.tr) adresinden gerekli bilgi edinilebilir.

TTK'nın 415. maddesi uyarınca, pay senetleri MKK düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılabileceklerdir. Toplantıya katılım için gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin ise kimlik belgesi ve vekaletname ibraz etmeleri şarttır.

2024 faaliyet yılına ait Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin teklifi ile SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde ("**Kurumsal Yönetim Tebliği**") düzenlenen kurumsal yönetim ilkelerine ("**Kurumsal Yönetim İlkeleri**") uyum ile ilgili açıklamalar, faaliyet raporu ve aşağıdaki gündem maddeleri ile SPK düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren bilgilendirme dokümanı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantıdan en az üç hafta önce, kanuni süresi içinde, şirket merkezinde, şubelerinde, şirketin [www.endaenerji.com.tr](http://www.endaenerji.com.tr) adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve e-MKK hizmetlerinden birisi olan Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ("**e-GKS**") pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, e-GKS üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla vekaletnamelerini mevzuata uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket birimlerimizden veya [www.endaenerji.com.tr](http://www.endaenerji.com.tr) adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24 Aralık 2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. e-GKS üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. **Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve genel kurul davet ilanı ekinde yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

e-GKS ile oy kullanacak pay sahiplerinin veya temsilcilerinin, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. e-GKS üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahipleri veya temsilcileri; katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında MKK'nın (<https://egk.mkk.com.tr>) internet adresinden bilgi alabilirler.

TTK'nın 415. maddesinin 4. fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ("SPKn") 30. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

**ENDA ENERJİ HOLDİNG A.Ş.**

## **27 Haziran 2025 tarihli 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi:**

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
2. Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2024 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
3. 2024 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,
4. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket'in 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
6. 2024 hesap dönemine ait karın dağıtımı ile ilgili yönetim kurulunun önerisinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
7. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamaların onaylanması,
8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde oluşturulan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 09.05.2025 tarih ve 2025/13 sayılı toplantısında kabul edilen Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası'nın görüşülmesi ve onaya sunulması,
9. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması,
10. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
11. Yönetim kurulunun 20.03.2025 tarih ve 2025/10 sayılı kararıyla kabul edilen geri alım programı kapsamında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde oluşturulan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 09/05/2025 tarih 2025/13 sayılı toplantısında kabul edilen Bağış ve Yardım Politikası'nın görüşülmesi ve onaya sunulması,
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırnın belirlenmesi,
14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 17'nci maddesi çerçevesinde oluşturulan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 09/05/2025 tarih 2025/13 sayılı toplantısında kabul edilen Bilgilendirme Politikası hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
15. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; Şirket'in 2024 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda, 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen, çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
17. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmelerine izin verilmesi,
18. Dilek ve temenniler.

## 2. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

### 2.1. Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, Şirketimiz sermayesindeki her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi

İşbu Bilgilendirme Dokümanı'nın 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:

Şirketin kayıtlı sermayesi 600.000.000,00 Türk Lirasıdır. 31 Mart 2025 itibarıyla çıkarılmış sermayesi her biri 1 TL nominal değerinde 221.896 adedi A grubu nama ve 436.975.274 adedi B grubu hamiline yazılı pay olmak üzere toplam 437.197.170 adet/TL paya ayrılmıştır. Şirketimiz paylarının halka arzı dolayısıyla, çıkarılmış sermayesi 345.477.486 TL'den 91.719.684 TL artırılarak 437.197.170 TL'ye ulaşmıştır.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 9. maddesi çerçevesinde, (A) grubu pay sahipleri yönetim kuruluna aday gösterme konusunda imtiyaz sahibidir. Yönetim kurulu üye sayısının yarısına isabet eden altı üyesi (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Genel Kurul" başlıklı 16. Maddesinin (c) bendi çerçevesinde; olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedar veya yetkililerin her bir A grubu pay için 5 (beş), diğer pay sahiplerinin veya vekillerinin 1 (bir) oy hakkı vardır.

Açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla pay sahiplerimizin, Şirketimizde sahip olduğu oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır:

Pay Sahibi	Pay Tutarı	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
Margün Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş.	105.000.000	24,02	23,97
Fiba Yenilenebilir Enerji Holding A.Ş.	35.297.366	8,07	8,06
Diğer Ortaklar	205.180.120	46,93	47,04
Halka Açık	91.719.684	20,98	20,94
<b>Toplam</b>	<b>437.197.170</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>

### 2.2. Şirketimizin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi.

Şirketimizin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek bir yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına ise <http://www.kap.org.tr> adresinden ulaşılabilir.

- 2.3. Yönetim Kurulu üyelerindeki değişikliğin gerekçeleri, Yönetim Kurulu üyeliği onayı Genel Kurul'a sunulacak olan kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin Yönetim Kurulu üyesi seçilmesi durumunda, Şirketimiz faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.**

27.05.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulan 27.05.2025 tarih ve 2025/19 sayılı yönetim kurulu kararı kapsamında, Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan Sayın Selçuk Borovalı ve Sayın Ahmet Metin Tarhan'ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliği pozisyonlarına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak Sayın Mahru Gürel Ağdanlı ve Sayın Murat Seyhan'ın TTK'nın 363. maddesi uyarınca atanmasına karar verilmiştir. Sayın Mahru Gürel Ağdanlı ve Sayın Murat Seyhan'ın özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları EK/2'de yer almaktadır.

- 2.4. Şirketimizin pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Şirket'e yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, Yönetim Kurulu'nun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri hakkında bilgi**

27.06.2025 tarihinde gerçekleştirilecek olan Olağan Genel Kurul Toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

- 2.5. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili Yönetim Kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri hakkında bilgi:**

Yoktur.

### **3. 27 HAZİRAN 2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

- 1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,**

TTK, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") ve Şirketimizin Genel Kurul İç Yönergesi'nin ("Genel Kurul İç Yönergesi") hükümleri çerçevesinde Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.

Toplantı başkanı Genel Kurul İç Yönergesi'ne uygun olarak en az bir tutanak yazmanı görevlendirecektir. Toplantı başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilecektir. TTK ve Genel Kurul Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, genel kurulda alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, genel kurulun toplantı başkanlığına yetki vermesi hususu oylanacaktır.

- 2. Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2024 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,**

TTK, Genel Kurul Yönetmeliği ve SPKn ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, genel kurul toplantısından önceki 3 (üç) hafta süreyle Şirketimizin merkezinde, şubelerinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalı'nda ve Şirketimizin [www.endaenerji.com.tr](http://www.endaenerji.com.tr) adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 2024 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, söz konusu rapor pay sahiplerimizin görüşüne sunulacaktır.

- 3. 2024 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,**

Olağan Genel Kurul Toplantısı'ndan önceki 3 (üç) hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, şubelerinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalı'nda ve Şirketimizin [www.endaenerji.com.tr](http://www.endaenerji.com.tr) adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan TTK ile SPK düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

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

TTK, Genel Kurul Yönetmeliği ve SPKn ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Olağan Genel Kurul Toplantısı'ndan önceki en az üç hafta süreyle Şirketimizin merkezinde, şubelerinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalı'nda ve Şirketimizin [www.endaenerji.com.tr](http://www.endaenerji.com.tr) adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan Finansal Tablolarımız hakkında bilgi verilerek pay sahiplerimizin

görüşüne ve onayına sunulacaktır.

**5. Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket'in 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,**

TTK ve Genel Kurul Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri genel kurulun onayına sunulacaktır.

**6. 2024 hesap dönemine ait karın dağıtımı ile ilgili yönetim kurulunun önerisinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,**

Şirket Yönetim Kurulu'nun 26.05.2025 tarih ve 17 sayılı toplantısında ; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tablolarda ana ortaklığa ait 710.367.425 TL net dönem zararı, V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarda ise 459.344 TL net dönem zararı mevcut olması, Şirketin gerek SPK gerekse VUK esaslarına göre düzenlenmiş finansal tablolarında dağıtılabilir dönem karı bulunmaması nedeniyle, 2024 yılına ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına, SPK uygulamaları gereği kâr payı dağıtılmayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir (Ek/1)

**7. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamaların onaylanması,**

27.05.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulan 27.05.2025 tarih ve 2025/19 sayılı yönetim kurulu kararı kapsamında, Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan Sayın Selçuk Borovalı ve Sayın Ahmet Metin Tarhan'ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliği pozisyonlarına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak Sayın Mahru Gürel Ağdanlı ve Sayın Murat Seyhan'ın TTK'nın 363. maddesi uyarınca atanmasına karar verilmiştir. Sayın Mahru Gürel Ağdanlı ve Sayın Murat Seyhan'ın özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları EK/2'de yer almaktadır.

**8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde oluşturulan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 09.05.2025 tarih ve 2025/13 sayılı toplantısında kabul edilen Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası'nın görüşülmesi ve onaya sunulması,**

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.2 numaralı ilkesi gereğince yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları Şirketimiz tarafından "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası" olarak yazılı hale getirilmiş olup, genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin görüş ve onayına sunulacaktır. Bu amaçla hazırlanan "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası" EK/3'de yer almaktadır.

**9. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması,**

SPK, TTK ve Şirketimiz esas sözleşmesinde yer alan hükümler ile Ücret Politikamız kapsamında 2025 faaliyet yılında yönetim kurulu üyelerine ödenecek aylık ücret tutarları, Genel Kurul'un görüşüne ve onayına sunulacaktır.

**10. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,**

TTK ve SPK düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulu'nun 26.05.2025 tarih ve 2025/18 sayılı toplantısında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, 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, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin yapılacak Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiş olup, bu

seçim Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

**11. Yönetim kurulunun 20.03.2025 tarih ve 2025/10 sayılı kararıyla kabul edilen geri alım programı kapsamında pay sahiplerine bilgi verilmesi,**

Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, Şirketimiz yönetim kurulu kararıyla kabul edilen geri alım programı ve program kapsamında gerçekleştirilen geri alım işlemleri ile ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verilecektir.

**12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde oluşturulan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 09/05/2025 tarih 2025/13 sayılı toplantısında kabul edilen Bağış ve Yardım Politikası'nın görüşülmesi ve onaya sunulması,**

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.10. numaralı ilkesi gereğince bağış ve yardımlara ilişkin olarak Şirketimizce "Bağış ve Yardım Politikası" oluşturulmuş olup genel kurul toplantısında ortaklarımızın bilgi ve onayına sunulacaktır. Bu amaçla hazırlanan "Bağış ve Yardım Politikası" EK/4'te yer almaktadır.

**13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2024 yılı içerisinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında genel kurul toplantısında ortaklara bilgi verilecektir. Ayrıca Kâr Payı Tebliği'nin 6. maddesi gereğince; yapılacak bağışın sınırı, esas sözleşmede hüküm bulunmaması durumunda genel kurulca belirlenmelidir. Bu doğrultuda 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır genel kurul toplantısında ortaklarımızca belirlenecektir. SPKn ve Kar Payı Tebliği'nin ilgili hükümleri kapsamında 2025 yılında yapılacak bağışların sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

**14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 17'nci maddesi çerçevesinde oluşturulan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 09/05/2025 tarih 2025/13 sayılı toplantısında kabul edilen Bilgilendirme Politikası hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 17'nci maddesi çerçevesinde oluşturulan Bilgilendirme Politikası hakkında Pay Sahiplerimize bilgi verilecektir. Bu amaçla hazırlanan "Bilgilendirme Politikası" EK/5'te yer almaktadır.

**15. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; Şirket'in 2024 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,**

Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesinin 4. fıkrası uyarınca genel kurul toplantısında ortaklara Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler konusunda bilgi verilmesi gerekmektedir. Şirketimizin halihazırda 3. kişiler lehine vermiş olduğu bir teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmamaktadır.

**16. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda, 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen, çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,**

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusunda 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.

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmamıştır.

**17. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmelerine izin verilmesi,**

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395. maddesinin 1. fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak genel kurulun onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi genel kurulda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

**18. Dilek ve Temenniler.**

**EKLER:**

**EK/1:** Yönetim Kurulu'nun 2024 Yılı Kârının Dağıtımına İlişkin Teklifi ve Önerilen Kâr Dağıtım Tablosu

**EK/2:** Sayın Murat Seyhan ve Sayın Mahru Gürel Ağdanlı'nın Özgeçmişleri ve Bağımsızlık Beyanları

**EK/3:** Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası

**EK/4:** Bağış ve Yardım Politikası

**EK/5:** Bilgilendirme Politikası

EK/1

## Yönetim Kurulu'nun 2024 Yılı Karının Dağıtımına İlişkin Teklifi ve Önerilen Kar Dağıtım Tablosu:

Şirketin yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanmak üzere; kâr dağıtımı hakkında Şirket Yönetim Kurulu tarafından aşağıdaki karar alınmıştır:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tablolarımızda ana ortaklığa ait 710.367.425 TL net dönem zararı, V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 459.344 TL net dönem zararı mevcuttur.

Şirketimizin gerek SPK gerekse VUK esaslarına göre düzenlenmiş finansal tablolarında dağıtılabılır dönem karı bulunmaması nedeniyle, 2024 yılına ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına, SPK uygulamaları gereği kâr payı dağıtılmayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.



ENDA ENERJİ HOLDİNG AŞ. 2024 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

1.	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		437.197.170,00
2.	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		6.863.151,06
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Karı	-840.722.515,00	-459.344,12
4.	Ödenecek Vergiler (-)	-93.770.214,00	0,00
5.	Net Dönem Karı (=)	-710.367.425,00	-459.344,12
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-35.145.593,93
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	0,00	0,00
8.	<b>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI(=)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	-	-
10.	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı	0,00	0,00
11.	Ortaklara Birinci Temettü (*)		
	-Nakit	-	-
	-Bedelsiz	-	-
	-Toplam	-	-
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-	-
13.	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	-	-
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-	-
15.	Ortaklara İkinci Temettü	-	-
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	-	-
17.	Statü Yedekleri	-	-
18.	Özel Yedekler	-	-
19.	<b>OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>	-	-
20.	<b>Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar</b> - Geçmiş Yıl Karı - Olağanüstü Yedekler - Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	-	-
	<b>TOPLAM DAĞITILABİLİR</b>	-	-

## **BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ VE BAĞIMSIZLIK BEYANLARI**

### **Mahru GÜREL AĞDANLI -Yönetim Kurulu Üyesi**

1979 doğumlu olan Mahru Gürel Ağdanlı, Webster University’de İşletme Yönetimi ve Psikoloji (çift anadal) lisans eğitimi almış, ardından University of Durham Business School’da Yönetim Yüksek Lisansı’nı tamamlamıştır. Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketlerde pazarlama, satın alma ve iş geliştirme alanlarında üst düzey görevler üstlenmiş olup, halen EİB (Ege İhtacatçılar Birliği) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Sunel Tütün TTAS, Safe Spice Gıda Sterilizasyon, Pacovis Gıda, IPAY Yumurta, McCormick , Gürel Endüstri, Limanreis Gayrimenkul, Kütaş şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. İngilizce, Almanca, Fransızca dillerine hâkimdir. Çok dilli, deneyimli bir yönetici. karmaşık iş ortamlarında yön bulma, büyümeyi sağlama ve fonksiyonlar arası iş birliğini teşvik etme konusunda kanıtlanmış liderlik yetkinliğine sahiptir. Stratejik yönetim ve çok uluslu operasyonlar konusunda kapsamlı deneyime sahiptir. Evli ve iki çocuk annesidir.

### **BAĞIMSIZLIK BEYANI**

Enda Enerji Holding A.Ş (Şirket) Yönetim Kurulu’nda, mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 03/01/2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)’nin ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde belirlenen kriterlere göre “Bağımsız Üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, Şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette 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 ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı/olmayacağımı, önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimini (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin 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 mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,
- d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşik olduğumu,
- 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, mesleki 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) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- ğ) Şirketin veya Şirketin 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, beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, pay sahiplerimiz ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

**Mahru GÜREL AĞDANLI**

**[İmza]**

## **Murat SEYHAN -Yönetim Kurulu Üyesi**

1959 yılında Ankara’da doğan Murat Seyhan Ankara Tevfik Fikret Lisesi’nde okuduktan sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden 1984 yılında mezun olmuştur. Daha sonra Manchester Business School’da Avrupa Birliği – ABD İş Ortakları özel programını tamamlamış ve iş hayatına atılmıştır. 1988 yılına kadar Aile şirketi’nde çalıştıktan sonra sırasıyla The Shell Company of Turkey’de Satış Bölge Müdürü, Amerikan Hava Kuvvetlerinde Kontrat İdarecisi ve İpaş Büro Sistemleri A.Ş.’de Satış Müdürlükleri pozisyonunda çalışmıştır. 1992 yılında Opet Madeni Yağ A.Ş.’de sırasıyla Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdürlük pozisyonlarında çalışmıştır. 2005 yılında Opet Fuchs A.Ş.’ye CEO olarak atanmış ve 2021 yılı Temmuz ayında bu görevden emekli olmuştur. 40 yıla varan Enerji sektöründeki uluslararası iş ve yönetim tecrübesi ile Opet Petrolcülük A.Ş., Ovolt Şarj Teknolojileri A.Ş., EVS Şarj A.Ş., Quantag Nano Teknolojiler A.Ş.’de halen Yönetim Kurulu Üyesidir. Ayrıca 3 Axis A.Ş. ve Shelt Kamp A.Ş.’nin kurucusu ve ortağıdır. İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

### **BAĞIMSIZLIK BEYANI**

Enda Enerji Holding A.Ş (Şirket) Yönetim Kurulu’nda, mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 03/01/2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)’nin ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde belirlenen kriterlere göre “Bağımsız Üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, Şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette 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 ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı/olmayacağımı, önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimini (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin 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 mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,
- d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşik olduğumu,
- 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, mesleki 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) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- ğ) Şirketin veya Şirketin 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,

beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, pay sahiplerimiz ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

**Murat SEYHAN**

[İmza]

## ENDA ENERJİ HOLDİNG A.Ş.

### YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRET POLİTİKASI

Bu politika dokümanı, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır.

#### I. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLENDİRİLME ESASLARI

Yönetim kurulu üyeleri için her yıl olağan genel kurul toplantısında sabit ücret belirlenir. Yönetim Kurulu üyelerine ücret dışında verilecek mali haklar konusunda Genel Kurul yetkilidir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

İcrada bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, aşağıda detayları açıklanan Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen politika kapsamında ödeme yapılır.

Şirket faaliyetlerine katkı amacıyla belli fonksiyonları yürütmekle görevlendirilen üyelere, Genel Kurul'da belirlenen sabit ücrete ek olarak üstlendikleri fonksiyon dolayısıyla Aday Gösterme ve Ücret Komitesi görüşü çerçevesinde ayrıca Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tutarda menfaat sağlanabilir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olmasına özen gösterilir. Bağımsız üyelerin ücretlendirilmesinde kâr payı, pay opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, atanma ve ayrılma tarihleri itibarıyla görevde buldukları süre dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılır.

Yönetim kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) şirket tarafından karşılanabilir.

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Şirket çalışanlarına birinci temettünün ayrılmasından sonra kâr payı ödenmesi Şirket esas sözleşmesinin 19 uncu maddesi uyarınca Genel Kurul kararına tabidir.

#### II. ÜST YÖNETİM ÜCRETLENDİRİLME ESASLARI

Üst düzey yönetici sabit ücretleri; piyasadaki makroekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret politikaları, şirketin büyüklüğü, uzun vadeli hedefleri ve kişilerin pozisyonları da dikkate alınarak belirlenir. Bu sürece paralel olacak şekilde ilgili ve alanında uzman üçüncü taraf danışmanlık firmalar ile de çalışılarak, sektörel ve firma bazlı analizler de yapılarak süreç yönetilir.

Üst düzey yönetici primleri ise, şirket performansı ile beraber bireysel performans dikkate alınarak hesaplanmaktadır.

Kriterler ile ilgili bilgiler aşağı özetlenmiştir.

- **Şirket Performansı:** Şirket Performansı, şirkete verilen finansal ve operasyonel (üretim, satış hasılatı, ebitda ve ebitda marjı vb.) hedeflerin, dönem sonunda ölçülmesi ile elde edilmektedir. Şirket hedefleri belirlenirken, başarının sürdürülebilir olması, önceki yıllara göre iyileştirmeler içermesi önemle dikkate alınan prensiplerdir.
- **Bireysel Performans:** Bireysel Performansın belirlenmesinde, şirket hedefleri ile birlikte, çalışan, süreç, teknoloji ve uzun vadeli strateji ile ilgili hedefler dikkate alınmaktadır. Bireysel performansın ölçülmesinde, şirket performansı ile paralel şekilde, finansal alanların dışında da uzun vadeli sürdürülebilir iyileştirme prensibi gözetilmektedir.

Yukarıdaki esaslara göre belirlenen ve yıl içinde Üst Düzey Yönetici ve Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen toplam miktarlar, izleyen genel kurul toplantısında mevzuata uygun olarak ortakların bilgisine sunulur.

İşbu Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası **09.05.2025 tarih ve 2025/13** sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe girer ve ayrıca Enda A.Ş. Genel Kurulu'nda pay sahiplerinin bilgisine ve/veya onayına sunulur.

Politikada yapılacak tüm değişiklikler Enda A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından onaylanmalı ve Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine ve/veya onayına sunulmalıdır.

## ENDA ENERJİ HOLDİNG A.Ş. BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

Enda Enerji Holding A.Ş. ("Enda A.Ş.", "Şirket"), Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine bağlı kalmak kaydıyla kurumsal değerleri ile uyumlu olarak insana, çevreye ve yasalara saygıyı ön planda tutarak ve etik kurallar içinde hareket ederek kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile bağış ve yardım yapabilir.

Şirketimiz bağış ve yardıma ilişkin politikasını hazırlayarak Genel Kurul'un onayına sunar. Genel Kurul tarafından onaylanan politika doğrultusunda dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında Genel Kurul Toplantısı'nda ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrasında "Halka açık ortaklıklar tarafından bağış yapılabilmesi veya pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılabilmesi için esas sözleşmede hüküm bulunması şarttır. Yapılacak bağışın sınırı halka açık ortaklık genel kurulunca belirlenir. Sermaye Piyasası Kurulu, bağış tutarına üst sınır getirmeye yetkilidir. Ortaklıkların ilgili mali yıl içinde yapmış olduğu bağışlar, dağıtılabılır kâr matrahına eklenir." hükmü yer almaktadır.

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü maddesinin (h) bendinde Şirket'in faaliyetleri arasında bağışlara ilişkin husus aşağıdaki şekilde yer almaktadır:

*"Sermaye Piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, eğitim, sağlık, kültür, ormancılık ve benzeri sosyal alanlarda faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları ile vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara yardım ve bağışta bulunabilir; derneklere üye olabilir, vakıflara katılabilir. Genel kurulda belirlenen üst sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir."*

İşbu Bağış Politikası **09.05.2025 tarih ve 2025/13** sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe girer ve ayrıca Enda A.Ş. Genel Kurulu'nda pay sahiplerinin onayına sunulur.

Politikada yapılacak tüm değişiklikler Enda A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından onaylanmalı ve Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmalıdır.

# ENDA ENERJİ HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

## 1. AMAÇ VE KAPSAM

Enda Enerji Holding A.Ş. (Enda A.Ş., Şirket) Bilgilendirme Politikasında amaç, tabi olduğu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) düzenlemelerine uyumlu olarak geçmiş performansını, gelecek beklentilerini, ticari sır mahiyetinde olan ve şirketin rekabet gücünü engelleyen bilgilerin özelliği ve gizliliği dikkate alınmak koşuluyla, pay sahiplerinin, mevcut ve potansiyel yatırımcıların ve diğer menfaat sahiplerinin zamanında, eksiksiz, doğru, anlaşılabilir ve eşit koşullarda erişilebilir bir şekilde bilgilendirilmelerini sağlamak amacıyla şeffaflık ve doğruluğu temel alan aktif, şeffaf ve etkin bir iletişim platformu sağlamaktır.

## 2. YETKİ VE SORUMLULUK

Bilgilendirme Politikası'nın oluşturulması, denetlenmesi ve gerekli güncellemesinin yapılmasından Yönetim Kurulu sorumludur. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Bilgilendirme Politikası Genel Kurul'un bilgisine sunulur, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve internet sitesinde kamuya açıklanır

Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Şirket Yönetim Kurulu'na Bilgilendirme Politikası ile ilgili konularda bilgi verir ve önerilerde bulunur. Bilgilendirme Politikası'nda değişiklik olması durumunda Yönetim Kurulu tarafından onaylanan yeni metin KAP ve internet sitesinde kamuya açıklanır ve Genel Kurul'un bilgisine sunulur.

## 3. BİLGİLENDİRMEDE KULLANILAN ARAÇLAR

Enda A.Ş., SPK ve BİST düzenlemeleri ile TTK hükümleri çerçevesinde, kamuyu aydınlatma amacıyla, aşağıdaki yöntem ve araçlar kullanılabilir:

- KAP'ta ilan edilen özel durum açıklamaları ve Şirket Genel Bilgi Formu
- KAP'ta ilan edilen finansal tablolar, bağımsız denetim raporları ve faaliyet raporları
- KAP'ta ilan edilen Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
- Kurumsal internet sitesi ([www.endaenerji.com.tr](http://www.endaenerji.com.tr)) ve dijital platformlardaki kurumsal uygulamalar
- Yatırımcılar için hazırlanan bilgilendirme ve tanıtım dokümanları
- Yatırımcı ve analist toplantıları; dijital ortamdakiler dahil sermaye piyasası katılımcıları ile yapılan bilgilendirme görüşmeleri ve toplantıları
- SPK düzenlemeleri uyarınca hazırlanması gereken izahname, duyuru metni ve diğer dokümanlar
- Yazılı, görsel ve dijital medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları
- MKK'nın e-Şirket ve e-GKS platformları
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular

Açıklamanın niteliğine bağlı olarak bu yöntem ve araçlardan sadece biri kullanılabilir gibi gerektiğinde birden fazla araç da kullanılabilir.

## 4. FİNANSAL BİLGİLERİN KAMUYA AÇIKLANMASI

Enda A.Ş.'nin finansal tabloları SPK düzenlemeleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanır. Yıllık finansal tablolar tam kapsamlı ve altı aylık finansal tablolar ise sınırlı bağımsız denetimden geçirilerek Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)'de düzenlenen esas ve usuller doğrultusunda kamuya açıklanır ve internet sitesinde ilan edilir. Enda A.Ş.'nin üç ve dokuz aylık finansal tabloları da Şirket tarafından hazırlanarak anılan tebliğde belirtilen esas ve usullere uygun olarak kamuya açıklanır.

Finansal tablolar ve dipnotları kamuya açıklanmadan önce SPK düzenlemeleri çerçevesinde Denetim Komitesi'nin uygun görüşüyle Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur. Sorumluluk beyanı imzalandıktan sonra finansal tablolar, dipnotları ve varsa bağımsız denetim raporu ile birlikte ilgili mevzuat hükümlerinde belirlenen süre ve esaslara uygun olarak KAP'ta açıklanır. KAP'ta açıklanan Enda A.Ş. finansal tablo ve dipnotlarına geriye dönük olarak Enda A.Ş. kurumsal internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri bölümünde yer verilmektedir.

## 5. FAALİYET RAPORU

Faaliyet raporunun içeriği uluslararası standartlara, SPK düzenlemeleri ve SPK kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak hazırlanmaktadır. Faaliyet raporu Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından hazırlandıktan sonra Yönetim Kurulu'nun onayından geçirilir ve kamuya açıklanır.

Ayrıca üçer aylık dönemler itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporları KAP aracılığıyla kamuya duyurulmakta, Şirket internet sitesinde Türkçe olarak yatırımcıların bilgisine sunulmaktadır.

## 6. KAMUYA AÇIKLAMA YAPMAYA YETKİLİ KİŞİLER VE SERMAYE PİYASASI KATILIMCILARI İLE İLETİŞİM

Yazılı ve görsel medyaya ve Reuters, Foreks, Bloomberg vb. veri dağıtım kanallarına yapılacak basın açıklamaları, Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkanı'nın uygun göreceği diğer yetkililerce yapılabilir.

Yatırımcı ilişkileri kapsamında, Enda A.Ş.'ye gelen sorular ve her türlü bilgi talebi Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yönlendirilir. Bunun haricinde özellikle görevlendirilmediği, Enda A.Ş. çalışanları sermaye piyasası katılımcılarından gelen soruları cevaplama yetkisine sahip değildir.

Enda A.Ş., analist raporlarını, ancak talep halinde, kamunun yanlış bilgilendirilmesini önlemek amacıyla, kamuya açık veriler kapsamında kontrol edebilir. Analist raporlarında yer alan Enda A.Ş. hakkındaki fikir, tahmin ve beklentiler, söz konusu analistlere aittir ve Enda A.Ş. Şirketinin veya yönetiminin fikir, tahmin ve beklentilerini yansıtmaz.

## 7. ORTAKLIK HAKLARININ KULLANIMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

SPK düzenlemeleri çerçevesinde ortaklık genel kurul, sermaye artırımı, temettü ödemeleri, birleşme ve bölünme ve şirketle ilgili diğer çeşitli hususlar hakkında izahname, davet vb. duyuru metinleri KAP'ta ilan edilerek pay sahiplerinin bilgilendirilmeleri sağlanır. Söz konusu dokümanlar düzenlemede belirtilen yerlerin yanısıra Enda A.Ş. internet sitesinde de ilan edilerek yatırımcıların bu dokümanlara erişimi kolaylaştırılır.

## 8. İNTERNET SİTESİ

Enda A.Ş.'nin [www.endaenerji.com.tr](http://www.endaenerji.com.tr) adresinde bulunan internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri için ayrı bir bölüm yer almakta olup, bölümün hazırlanması ve güncellenmesinden Yatırımcı İlişkileri Bölümü sorumludur. Türkçe olarak hazırlanmış olan Yatırımcı İlişkileri bölümü sürekli güncellenmekte ve pay sahipleri, yatırımcılar, aracı kuruluşların araştırma uzmanları ve diğer menfaat sahiplerinin yararlanabileceği detaylı ve aktif bir iletişim kanalı olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, elektronik ortamdaki bilgi taleplerini yanıtlamak üzere bir e-posta adresi ([yatirimci.iliskileri@endaenerji.com.tr](mailto:yatirimci.iliskileri@endaenerji.com.tr)) de oluşturulmuştur.

## 9. GELECEĞE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELERİN AÇIKLANMASINA İLİŞKİN ESASLAR

Geleceğe yönelik değerlendirmeler, geleceğe ilişkin içsel bilgi niteliğindeki plan ve tahminleri içeren veya yatırımcılara ihracının gelecekteki faaliyetleri ve finansal durumu ve performansı hakkında fikir veren değerlendirmeleri ifade etmektedir. Söz konusu değerlendirmelerin kamuya açıklanması zorunlu olmayıp, Enda A.Ş., Bilgilendirme Politikası çerçevesinde, gerek görmesi halinde geleceğe yönelik değerlendirmelerini kamuya açıklayabilir. Geleceğe yönelik değerlendirmeler, yönetim kurulu kararına veya yönetim kurulu tarafından yetki verilmiş kişinin yazılı onayına bağlı olarak açıklanabilir. Geleceğe yönelik değerlendirmeler yılda en fazla dört defa kamuya açıklanır.

Geleceğe yönelik olarak kamuya açıklanmış olan değerlendirmelerde önemli bir değişiklik ortaya çıkması durumunda, sayı sınırlamasına tabi olmaksızın açıklama yapılır. Geleceğe yönelik değerlendirmelere ilişkin açıklama, özel durum açıklaması olarak olabileceği gibi, Şirket'in faaliyet raporu veya KAP'ta açıklanması şartıyla yatırımcıların bilgilendirilmesine yönelik sunumlar aracılığıyla da yapılabilir. Geleceğe yönelik değerlendirmelere ilişkin olarak yapılacak açıklamalarda, daha önce kamuya açıklanan hususlar ile gerçekleştirmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde, bu farklılıkların nedenlerine yer verilir.

## 10. İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN KİŞİLERİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN KRİTERLER

Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, "İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler", Şirketin Yönetim Kurulu üyelerini, Yönetim Kurulu üyesi olmadığı halde, Şirketin içsel bilgilerine doğrudan ya da dolaylı olarak düzenli bir şekilde erişen ve Şirketin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişiler olarak tanımlanmıştır. Bu çerçevede, Şirketimizde Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Müdür idari sorumluluğu bulunan kişiler olarak kabul edilmektedir.

## 11. DOĞRULAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMESİ

Enda A.Ş., yurt içinde anlaştığı bir medya takip ajansı aracılığıyla ulusal düzeyde yayın yapan başlıca basın organlarında, dijital mecralarda ve sosyal medya platformlarında Enda A.Ş. ve faaliyet gösterdiği sektörle ilgili çıkan haberleri takip etmektedir. Enda A.Ş. ile ilgili haberler icra kurulu ile günlük olarak paylaşılmaktadır. Enda A.Ş. hakkında, yatırımcıların yatırım kararlarını veya sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek öneme sahip, basın-yayın organları veya diğer iletişim yollarıyla ilk kez kamuya duyurulan veya daha önce kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber veya söylentilerin varlığı halinde, bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda açıklama yapılır. Enda A.Ş. hakkında kamuya açıklanmış bilgilere dayanılarak yapılan yorum, analiz, değerlendirme ve tahminler bu kapsam dışındadır.

Enda A.Ş. tarafından, doğrulama gerekip gerekmediğinin değerlendirilmesinde, haberin yayınlandığı basın-yayın organının tiraj ve bilinirliği de göz önünde bulundurularak aşağıdaki esaslara uyulur:

1. Çıkan haber içsel bilgi tanımına girecek önemde değil ise, konu hakkında prensip olarak herhangi bir açıklama yapılmaz. Basın-yayın organlarında çıkan ancak Tebliğ uyarınca özel durum açıklaması yükümlülüğü doğurmayan hususlarda Şirket tarafından söz konusu haber ve söylentilere ilişkin bir açıklama yapılmasının uygun olup olmayacağı hususu, İcra Kurulu tarafından değerlendirilir.
2. İçsel bilgi niteliğindeki haberler için;
  - i. Daha önce özel durum açıklaması ya da SPK'nın kamuyu aydınlatma düzenlemeleri çerçevesinde KAP'ta bir açıklama yayınlanmış ise herhangi bir işlem yapılmaz.
  - ii. Enda A.Ş. hisselerinin fiyatını, değerini ve yatırımcı kararlarını etkileyebilecek önemde yanlış veya önemli hata ya da eksiklik içeren bir haber söz konusu ise konu hakkında özel durum açıklaması yapılır.
  - iii. Basın ve yayın organlarından çıkan haberin kamuya açıklanması ertelenmiş bir durum hakkında olması halinde;
    - Haberin yatırımcı kararını etkileyebilecek önemde ve doğru bilgiler içermesi halinde, söz konusu bilgi ile sınırlı olarak ertelemeye ilişkin sebeplerin ortadan kalktığı kabul edilir ve bu bilgiyle sınırlı olarak özel durum açıklaması derhal yapılır.
    - Haberin yanlış, hatalı veya önemli eksiklikleri bulunan bilgi içermesi durumunda, içsel bilginin sızması söz konusu olmayacağından herhangi bir açıklama yapılmayabilir.
3. Enda A.Ş. ve yatırımcılarının çıkarlarının korunması için gerek görülürse, asılsız haber veya açıklama yapılmasında yarar görülen konular için de özel durum açıklaması yapılabilir.

## 12. İÇSEL BİLGİNİN KAMUYA AÇIKLANMASINA KADAR GİZLİLİĞİNİN SAĞLANMASINA YÖNELİK TEDBİRLER

Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca yapılması gereken özel durum açıklamaları, SPK'nın II-15.1 Tebliği'nde belirtilen esaslara uygun olarak hazırlanır ve imza yetkisini haiz yöneticiler tarafından elektronik olarak imzalanarak yayımlanmak üzere KAP'a iletilir ve Şirket internet sitesinde de yayınlanır. Kamuya açıklanan bilgiler, yasal zorunluluklar dışında Enda A.Ş.'nin rekabet gücünü engelleyecek ve pay sahipleri ile diğer menfaat sahiplerinin zararına yol açabilecek sonuçlar doğuracak nitelikte bilgiler içeremez. Ticari sır kapsamındaki bilgiler açıklanmaz.

Şeffaflık ile Şirket çıkarlarının korunması arasındaki dengeyi sağlamada tüm Şirket çalışanlarının içeriden öğrenilen bilgilerin kullanımıyla ilgili kurallara dikkat etmesine önem verilmektedir. İçsel bilgiye sahip Enda A.Ş. çalışanları ile iletişim içinde bulunan diğer taraflar, özel durumun oluşması sürecinde ve özel durumun oluşumundan açıklanmasına kadar geçecek süreçte, bu bilginin gizliliğini korumakla yükümlü oldukları ve olası mevzuat ihlali durumlarının sonuçları hususunda yazılı olarak veya elektronik ortamda bilgilendirilirler.

Genel ilke olarak, Enda A.Ş. çalışanları ve Enda A.Ş. nam ve hesabına çalışanlar, içsel bilgi niteliğinde henüz kamuya açıklanmamış bilgileri hiçbir surette üçüncü kişilerle paylaşamazlar. Ancak, bu kişiler tarafından istenmeden içsel bilginin üçüncü kişilere açıklanmış olduğunun belirlenmesi halinde, SPK düzenlemeleri kapsamında, bilginin gizliliğinin sağlanamayacağı sonucuna ulaşırsa özel durum açıklaması yapılır.

Bilginin açıklanmasının ertelenmesi halinde ise erteleme kararı anında erteleme konusu bilgiye sahip olan kişiler, düzenlemelerdeki yükümlülükler ve söz konusu yükümlülüklerle aykırılık halinde uygulanacak yaptırımlar hakkında bilgilendirilir. Ayrıca Enda A.Ş. çalışanları ile Enda A.Ş. nam ve hesabına çalışanlar dışında erteleme konusu bilgiye sahip olan taraflar ile yapılan sözleşmelere gizlilik konusunda madde ilave edilerek, bu kişilerin erteleme konusu bilginin gizliliği için gerekli tedbirleri almaları hedeflenir.

İşbu Bilgilendirme Politikası **09.05.2025 tarih ve 2025/13** sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe girer ve ayrıca Enda A.Ş. Genel Kurulu'nda pay sahiplerinin bilgisine sunulur.

Politikada yapılacak tüm değişiklikler Enda A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından onaylanmalı ve Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulmalıdır.