

MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
18 TEMMUZ 2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 18 Temmuz 2025 tarihinde, saat: 14.00'da "Tahran Caddesi No:12, Kavaklıdere 06700 Ankara adresinde yer alan Ankara HiltonSa'da T.C. Ankara Valiliği, Ticaret İl Müdürlüğü'nün **17.07.2025** tarih ve **111449108** sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **AHMET UYAROĞLU** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi toplantı gün ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 25.06.2025 tarih, 11358 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca şirketin internet sitesinde ve KAP'ta kanuni süresi içinde yayınlanmıştır. Bağımsız Denetim Şirketi temsilcisi **YASİN SARIKAYA** toplantıda hazır bulunmaktadır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 2.440.108.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 2.440.108.000 adet paydan; 78.321 adet payın asaleten, 2.180.636.316 adet payın vekaleten olmak üzere toplam, 2.180.714.637 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Tarık Aygün tarafından toplantı açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Adnan YANKIN teklif edildi. Oylamaya sunuldu. Toplantı Başkanı Adnan YANKIN, Oy Toplama Memurluğu'na Melisa Gizem KARADENİZ'İ; Tutanak Yazmanlığı'na Ahsen YALÇIN'ı ve elektronik genel kurul sistemini yönetmek üzere ise Ömer KUVAN'ı görevlendirdi. Toplantı Başkanlığı'na Toplantı Tutanaklarını imzalama yetkisi 69.321 adet ret oyuna karşılık 2.180.645.316 kabul oyu ile olmak üzere oy çokluğuyla karar verildi.
2. 2024 Yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Ali KARADUMAN tarafından bilgi verildi ve 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu. Müzakereye açıldı. Elektronik ortamda katılım sağlayan Murat Keskinkılıç söz alarak Şirketin bilançosunda görülen dönem zararı ve hisse performansı konusunda yönetim kurulundan açıklama yapılmasını talep etti. Yönetim Kurulu tarafından Murat Keskinkılıç isimli ortağa sorulan sorulara ilişkin yazılı olarak cevap verileceği belirtildi. Başka söz alan olmadı.
3. Bağımsız dış denetleme kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu okundu.
4. Şirketin 2024 finansal tabloları okundu ve müzakereye açıldı. Yapılan oylama neticesinde 2024 yılı finansal tabloların onaylanmasına 69.201 adet ret oyuna karşılık 2.180.645.436 kabul oyu ile olmak üzere oy çokluğuyla karar verildi. Elektronik ortamda katılım sağlayan Murat Keskinkılıç söz alarak Şirketin bilançosunda görülen dönem zararı ve hisse performansı konusunda yönetim kurulundan açıklama yapılmasını talep etti. Yönetim Kurulu tarafından Murat Keskinkılıç isimli ortağa sorulan sorulara ilişkin yazılı olarak cevap verileceği belirtildi. Başka söz alan olmadı.
5. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmelerine 69.201 adet ret oyuna karşılık 2.180.645.436 kabul oyu ile olmak üzere oy çokluğuyla karar verildi. İmtiyazlı oy kullanılmadı.
6. Şirketimizin 2024 hesap dönemine ait kar zarar ile ilgili Yönetim Kurulunun önerisi okundu. Yapılan oylama sonucunda 2024 hesap dönemi için net dağıtılabılır dönem karı oluşmadığından herhangi bir kar dağıtımı yapılmamasına 69.201 adet ret oyuna karşılık 2.180.645.436 kabul oyu ile olmak üzere oy çokluğuyla karar verildi.

7. Şirketin Yönetim Kurulu üye sayısının 2'si Bağımsız Üye olmak üzere toplam 6 olarak belirlenmesine ve 1 yıl süre ile görev yapmak üzere,

- Tarık Aygün,
- Ali Karaduman,
- Kaan Yamantürk,
- Derviş Koyuncu,
- Virma Sökmen (Bağımsız Üye) ve
- Eşref Ayaş, (Bağımsız Üye)

seçilmelerine 69.201 adet ret oyuna karşılık 2.180.645.436 kabul oyu ile olmak üzere oy çokluğuyla karar verildi

8. Yapılan oylama neticesinde, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine Huzur Hakkı olarak kişi başına 80.000 TL aylık net ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise Herhangi bir ücret ödenmemesine 1.737.531 ret oyuna karşılık 2.178.977.106 kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verildi.

9. Şirketimizin 2025 yılı faaliyet dönemine ait finansal tablolarının denetimi için AS BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. önerilmiş ve yapılan oylama sonucunda bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine 69.201 adet ret oyuna karşılık 2.180.645.436 kabul oyu ile olmak üzere oy çokluğuyla karar verildi

10. Şirket Esas Sözleşmesi'nin Şirketin İşletme Konusu başlıklı 3.maddesinin değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.07.2025 tarih ve 75407 ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 18.07.2025 tarih ve 111503886 sayılı yazıları ile izin verilen değişiklik metni okundu. Yapılan görüşmeler neticesinde Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün izin yazılarında belirtildiği gibi Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3.maddesinin Toplantı Tutanağının ekinde yer aldığı şekli ile değişikliğine 69.201 adet ret oyuna karşılık 2.180.645.436 kabul oyu ile olmak üzere oy çokluğuyla karar verildi. İmtiyazlı oy kullanılmadı.

11. Şirket tarafından genel bütçeye dâhil dairelere, katma bütçeli idareler, il özel idarelerine belediyelere, köylere, kamu yararına faaliyet gösteren derneklere, bakanlar kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara yıl içinde yapılan 9.303.077.- TL tutarındaki bağışlar ortakların bilgisine sunuldu.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2025 yılında katma bütçeli idareler, il özel idarelerine belediyelere, köylere, kamu yararına faaliyet gösteren derneklere, bakanlar kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara yapılacak bağış ve yardımlara ilişkin üst sınırın geçen seneki tutar olan 20.000.000 TL olarak belirlenmesine 1.737.531 ret oyuna karşılık 2.178.977.106 kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verildi.

12. Şirket tarafından 3. kişilere verilmiş olan teminat, rehin ve ipoteklerin toplam tutarının 206.523.896.802 TL olduğu hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

13. SPK II-17.1 Sayılı Tebliği hükümleri kapsamında, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve 2.dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesine 69.201 adet ret oyuna karşılık 2.180.645.436 kabul oyu ile olmak üzere oy çokluğuyla karar verildi

14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II.17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesi gereğince 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen herhangi bir işlem olmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
15. Gündemin dilek ve temenniler maddesi münasebetiyle, Şirketin faaliyetleri, çalışmaları ve başarılarının devamı hususlarında, ortaklar nezdinde Genel Kurul'da iyi dilek ve temennilerde bulunuldu. Elektronik ortamda katılım sağlayan Murat Keskinkılıç söz alarak Şirketin nasıl kara geçeceği konusunda yönetim kuruluna soru sordu. Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Tarık Aygün söz alarak Şirketin aslında karlı durumda olduğunu, Şirket karının enflasyon muhasebesi uygulamaları sebebi ile bilanço göstergelerine tam olarak yansımadığını söyledi. Başka söz alan olmadığından ve gündemde görülecek herhangi bir madde kalmadığından toplantı Toplantı Başkanı tarafından hem fiziki hem de elektronik ortamda saat 14.46'da sonlandırılmıştır. İş bu tutanak toplantı mahallinde bilgisayar ortamında 5 suret olarak çoğaltılarak imza altına alınmıştır. 18.07.2025, Çankaya/Ankara

**BAKANLIK
TEMSİLCİSİ
AHMET UYAROĞLU**

**TOPLANTI BAŞKANI
ADNAN YANKIN**

**YAZMAN
AHSEN YALÇIN**

**OY TOPLAYICI
MELİSA GİZEM
KARADENİZ**