

MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimiz 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşığıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere; 18 Temmuz 2025 tarihinde, Cuma günü saat 14:00'da Tahran Caddesi No:12, Kavaklıdere 06700 Ankara'da yer alan Ankara HiltonSa Adresinde aşığıdaki gündem dahilinde yapılacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 415. maddesinin 4. fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. Genel kurula katılacak ortaklarımızın, paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Genel kurullara bizzat ve fiziken katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekmektedir. Bununla birlikte, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğı aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç genel kurul toplantısından bir gün önce saat 16.30'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen kısıtlamanın kaldırılmasını sağılamaları gerekmektedir.

Toplantılara vekil aracılığı ile katılacak ortaklarımızın 3. kişiler lehine noterden dzenlettirecekleri aşığıda örneğı bulunan vekletnameyi, toplantı gününden önce Şirket Merkezi'ne ulaştırmaları veya toplantıya katılacak vekilin kimlik bilgilerini toplantı gününden 1 (bir) gün öncesine kadar EGKS'ye kaydettirmeleri gerekmektedir. EGKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca noterden bir veklet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, EGKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısına hem fiziken hem de EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekâletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

TTK'nın 1527. maddesinin 4. fıkrası uyarınca isteyen ortaklarımız Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılabileceklerdir. Genel Kurul Toplantısı'na şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyenlerin, bu tercihlerini Genel Kurul tarihinden 1 (bir) gün öncesine kadar MKK tarafından sağılanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) zerinden bildirmeleri gerekmektedir.

Genel Kurul toplantısına EGKS üzerinden katılmak isteyenlerin ortaklık haklarını sorunsuz kullanabilmelerini teminen e-MKK Bilgi Portalına kaydolmaları ve EGKS zerinden Genel Kurula doğırudan katılım veya vekil atamak için güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. EGKS üzerinden toplantıya katılacak vekillerin de güvenli elektronik imzaya sahip olmaları zorunludur. TTK'nın 1526. maddesi uyarınca tüzel kişı ortaklar adına EGKS üzerinden yapılacak bildirimlerin tüzel kişı imza yetkilisince şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imza ile imzalanması gerekmektedir. Ayrıca, 28 Ağıustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağıustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğı" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.

2024 yılına ait; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetçi Raporu, Finansal Tablo ve Dipnotları, ekte sunulmakta olan gündem maddeleri, Yönetim Kurulumuzun kar dağıtım nerisi ile 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden  hafta (21 gün) nce kanuni süresi içinde Şirket Merkezinde ve www.mogan.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin (MKK) elektronik genel kurul portalında ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulmaktadır.

Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulu ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29.maddesi uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören pay senedi sahiplerine taahhütlü mektupla ayrıca bildirim yapılmayacaktır.

Sayın Ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları ilan olunur.

MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU

1. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın II-17.1 Sayılı 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.

1.1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin çıkarılmış sermayesi 2.440.108.000 TL (İkimilyardörtüyüz kırkmilyonyüzsekizbin Türk Lirası) olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde ve tamamı nama yazılı; 1.137.300.000 adedi A Grubu, 1.302.808.000 adedi B Grubu olmak üzere toplam 2.440.108.000 adet paya bölünmüştür. Şirketin 2.440.108.000 TL (İkimilyardörtüyüz kırkmilyonyüzsekizbin Türk Lirası) olan sermayesi, pay sahipleri tarafından tamamen ödenmiştir.

Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında A Grubu paylar, pay sahiplerine ikiye, diğer grup paylar ise pay sahiplerine birer oy hakkı verir.

İşbu Bilgilendirme Dokümanının ilan edildiği tarih itibarıyla Şirketimizin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

PAY SAHİBİ	PAY TUTARI (TL)	PAY ORANI (%)	OY ORANI (%)
GÜRİŞ İNŞAAT VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	268.525.000,00	11,00	11,32
TEVFİK YAMANTÜRK	954.936.500,00	39,14	40,68
MÜŞFİK HAMDİ YAMANTÜRK	954.951.940,00	39,14	40,68
HALKA AÇIK KISIM	261.694.560,00	10,72	7,32
TOPLAM	2.440.108.000,00	100,00	100,00

2.2 Şirketimiz ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet değişiklikleri;

Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarımızın 2024 yılı içinde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri bulunmamaktadır. Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına ise www.kap.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

2.3 Ortaklık Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne Yazılı Olarak İletmiş Oldukları Talepleri, Yönetim Kurulunun Ortakların Gündem Önerilerini Kabul Etmediği Hallerde, Kabul Görmeyen Öneriler ile Ret Gerekçeleri;

2024 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

2.4 Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı ile Birlikte, Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekilleri;

2024 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısının gündeminde, esas sözleşme tadiline ilişkin madde yer almaktadır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25 Haziran 2025 tarihinde almış olduğu Yönetim Kurulu Kararına istinaden Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin İşletme Konusu" ile ilgili 3.maddesinin EK/3'te yer alan yeni şekliyle onayı için SPK'ya başvuru yapılmıştır. SPK ve müteakiben T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan onay alınan haliyle söz konusu esas sözleşme değişikliği Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

18 TEMMUZ 2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi ve tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (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 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. 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve tasdiki,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket Merkezinde, www.kap.org.tr adresinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve <https://mogan.com.tr/> adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2024 yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

3. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket Merkezinde, www.kap.org.tr adresinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve <https://mogan.com.tr/> adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurul'da ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

4. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket Merkezinde, www.kap.org.tr adresinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve <https://mogan.com.tr/> adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal raporlarımız ve Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlara göre hazırlanan mali tablolarımız hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2024 yılına ilişkin muamele, fiil ve işlerinden dolayı ibra edilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2024 yılı muamele fiil ve işlerinden dolayı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. 2024 hesap dönemine ait Kâr/Zarar ile ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği”ne uygun olarak hazırlanan 31 Aralık 2024 tarihli finansal tablolarda 4.379.127.787 TL zarar; Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlarda ise 25.015.952,18 TL kar oluşmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kâr Payı Tebliği'nde yer alan esaslar ile Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nde bulunan hükümler ve Şirketimiz kâr dağıtım politikası çerçevesinde, Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 2024 hesap dönemi için net dağıtılabılır dönem karı oluşmadığından herhangi bir kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiş olup,

Kâr/Zarar dağıtım teklifi (EK-1)'de yer aldığı şekliyle Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince Esas Sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecektir. Ayrıca SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

Esas Sözleşmemizin 9. maddesine göre Şirketimiz, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında, 1 - 3 yıl için seçilecek 5-11 üyeli bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilir. Genel Kurul, süresi sona ermiş olmasa dahi Yönetim Kurulu'nun yenilenmesine karar verebilir.

Seçilecek Yönetim Kurulu Üyelerinden üçte biri SPK zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımak zorundadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.01.2025 tarih ve 2025-3 sayılı Bülteninde yer alan açıklama kapsamında 1. Grupta yer almamız nedeniyle II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin (4.3.7) maddesi uyarınca ve şirketimizin Aday Gösterme Komitesinin görevlerini yerine getiren Kurumsal Yönetim Komitesinin Raporu'na istinaden Sn. Virma SÖKMEN ve Sn. Eşref AYAŞ'ın 1 yıl süreyle "Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi" olarak aday gösterilmeleri için SPK'ya başvuru yapılmıştır. SPK tarafından aksi görüş iletilmemesi durumunda Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayları Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Yönetim Kurulu Üye adaylarımızın özgeçmişleri ve bağımsız üye adaylarının bağımsızlık beyanları (EK-2)'de sunulmaktadır.

8. Yönetim Kurulu Üyelerine aylık olarak ödenecek olan huzur hakkı ücretlerinin belirlenmesi,

Ücret Politikamız ve SPK'nın 4.6.2. No'lu Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının yazılı hale getirilmesi ve Genel Kurul Toplantısı'nda ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı verilmesi kapsamında 2025 faaliyet yılında Yönetim Kurulu üyelerine aylık olarak ödenecek olan huzur hakkı ortaklarımız tarafından belirlenecektir.

9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Şirketimizin 2025 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulunca önerilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun seçimi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin İşletme Konusu" ile ilgili 3.maddesinin değişikliği hakkında karar alınması

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25 Haziran 2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararına istinaden Şirket Esas

Sözleşmesi'nin "Şirketin İşletme Konusu" ile ilgili 3.maddesinin EK/3'te yer alan yeni şekliyle onayı için SPK'ya başvuru yapılmıştır. SPK ve müteakiben T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan onay alınan haliyle söz konusu esas sözleşme değişikliği Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak olan bağış ve yardımlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince yapılacak bağışın sınırı, Esas Sözleşme'de belirtilmeyen durumlarda Genel Kurul'ca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemelerin Olağan Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulması zorunludur. 2025 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir. 2024 yılı içerisinde vergi muafiyetine haiz vakıf ve dernekler ile sosyal sorumluluk çerçevesinde yapılan bağış ve yardımlar toplamı 9.303.077 TL'dir.

12. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz ve/veya 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 verilmesi gerekmekte olup, 31.12.2024 tarihli Finansal Tablolarımızın 18 No'lu dipnotunda bu hususa yer verilmiştir.

13. Yönetim Kurulu Üyeleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

14. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sâhipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

SPK'nın 1.3.6. no'lu 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 hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın 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.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 no.lu ilke kapsamına giren işlemler bulunması halinde, ilgili

hususlar hakkında bilgi verilecektir

15. Dilek ve Temenniler

Şirket faaliyetleri hakkında istek, görüş ve temennilerin paylaşılması sağlanacaktır.

EKLER:

2024 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (Ek-1)

**Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsız Üye Adaylarının Bağımsızlık
Beyanları (Ek-2)**

Esas Sözleşme Tadil Tasarısı (Ek-3)

Pay Sahipleri Vekâletname (Ek-4)

2024 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (Ek-1)

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU

MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 01.01.2024/31.12.2024 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (31.12.2024)	2.440.108.000,00		
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	121.269,74		
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi	Esas sözleşmenin 15'inci maddesi uyarınca, genel kurul, birinci kar payı ayrıldıktan sonra kalan karın %2 sini Yamantürk Vakfı'na tahsis etmeye yetkilidir.		
	SPK'ya Göre (TL)	Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)	
3. Dönem Kârı	-9.474.193.275	25.402.559	
4. Vergiler (-)	5.095.065.488	386.607	
5. Net Dönem Kârı*	-3.791.234.764	25.015.952	
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	-67.535.134	
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0	0	
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı	0	0	
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)	0	0	
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı	0	0	
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	9.303.077		
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	0	0	
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı	0	0	
* Nakit	0	0	
* Bedelsiz	0	0	
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0	
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı	0	0	
* Çalışanlara	0	0	
* Yönetim Kurulu Üyelerine	0	0	
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0	0	
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0	
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı	0	0	
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	0	0	
17. Statü Yedekleri	0	0	
18. Özel Yedekler	0	0	
19. Olağanüstü Yedek	0	0	
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0	

*Ana ortaklığın, Azınlık payları hariç konsolide dönem net zararı tutarı -3.791.234.764 TL, Azınlık payları dahil konsolide dönem net zararı -4.379.127.787 TL dir.

Kar Payı Oranları Tablosu

Pay Grubu	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İŞABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İŞABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu	0	0	0	0	0
B Grubu	0	0	0	0	0
TOPLAM	0	0	0	0	0

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği”ne uygun olarak hazırlanan 31 Aralık 2024 tarihli finansal tablolarda 4.379.127.787 TL zarar; Vergi Usul Kanunu’na göre tutulan yasal kayıtlarda ise 25.015.952,18 TL kar oluşmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kâr Payı Tebliği'nde yer alan esaslar ile Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nde bulunan hükümler ve Şirketimiz kâr dağıtım politikası çerçevesinde, Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 2024 hesap dönemi için net dağıtılabilir dönem karı oluşmadığından herhangi bir kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.

2 Nolu Açıklamada yer alan, "Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)" tutarı olan 121.269,74 TL nominal/düzeltilmemiş tutar olup, yasal kayıtlara 2.270.168,51 TL tutarında enflasyon düzeltme farkı yansıtılmıştır.

Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri (Ek-2)

Tarık Aygün

Tarık Aygün, İTÜ İnşaat Mühendisliği bölümünden lisans derecesine sahiptir. 1992 yılından itibaren çalışma hayatını GÜRİŞ Grubu bünyesinde sürdürmekte olan Aygün; 1992 ile 1998 yılları arasında GÜRİŞ İnşaat'ta planlama müdürlüğü- teklif hazırlama mühendisi olarak görev yaptıktan sonra University of Manchester/İngiltere'de ekonomi ve finans üzerine yüksek lisansını tamamlamış ve sonrasında 2000 ile 2005 yılları arasında GÜRİŞ Holding'te finans direktörü, 2005'ten bu yana ise yine GÜRİŞ Grubu bünyesinde bulunan GÜRİŞ Holding'te Yönetim Kurulu Üyesi, GÜRİŞ İnşaat'ta Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı, Santral Madencilik A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve MOGAN Enerji'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Tarık Aygün bağımsız üye değildir. GÜRİŞ grubu bünyesindeki bazı şirketlerin Yönetim Kurullarında görevlidir.

Ali Karaduman

Ali Karaduman 1981 yılında TED Ankara Koleji'nden ve 1989 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünden makina yüksek mühendisi olarak mezun olmuştur. Yüksek lisans diplomasını "Parabolik Kanal Güneş Kollektörü Sistem Tasarımı ve İnşası" konulu tez yazısıyla almıştır. 1989'dan beri GÜRİŞ Grubu'nda çalışmakta ve bu süre zarfında çimento fabrikaları, gübre fabrikaları, doğal gaz dağıtım sistemleri, termik santraller, baca gazı kükürt giderme tesisleri, atık su tesisleri, atık su ve evsel su hattı dağıtım sistemleri, jeotermal ve rüzgâr enerji santralleri tasarım, inşaat, imalat, montaj ve devreye alma işleri ile ilgilenmiştir. GÜRİŞ İnşaat'ta 2000 ile 2022 yılları arasında genel müdür yardımcısı olarak, ayrıca enerji alanındaki grup şirketi olan MOGAN Enerji'de 2011'den beri Genel Müdür olarak görev yapmaktadır. Ali Karaduman, MOGAN Enerji firması CEO'su olarak bünyesindeki görevine yukarıda izah edilen projeler ile devam etmekte olup jeotermal, rüzgâr ve hidroelektrik santralleri gibi diğer yenilenebilir enerji projelerinin fizibilitelerinin hazırlanması, mühendislik çalışmalarının yapımı, şantiye faaliyetleri ile tesislerin imalat ve montaj işlerinin yapılması, devreye alımı ve işletmesi de kendisinin görev tanımları arasındadır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olan Ali Karaduman bağımsız üye değildir. GÜRİŞ grubu bünyesindeki bazı şirketlerin Yönetim Kurullarında görevlidir.

Kaan Yamantürk

Kaan Yamantürk, The Catholic University of America'da İnşaat Mühendisliği lisans derecesini aldıktan sonra, The George Washington University'de MBA tahsilini tamamlamıştır. 2016 yılında stajyer mühendis olarak GÜRİŞ Grubu'nda çalışmaya başlamış olup, sırasıyla saha mühendisi ve iş geliştirme mühendisi olarak görev almıştır. Halen çeşitli GÜRİŞ Grubu şirketlerinde aktif olarak icracı görevlerini yürütmekte olup bu şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanı ve/veya Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve/veya Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevlerini sürdürmektedir.SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Şirkette icrada görevli olmayan Kaan Yamantürk bağımsız üye değildir. GÜRİŞ grubu bünyesindeki bazı şirketlerin Yönetim Kurullarında görevlidir.

Derviş Koyuncu

Derviş Koyuncu, Gazi Üniversite Enstitüsü-Sosyal Bilimler bölümünden lisans derecesine sahiptir. Kariyerine 1985-1992'de GÜRİŞ Makina'da muhasebe memuru olarak başlamış 1992-2021 yılları arasında GÜRİŞ İnşaat'ta sırasıyla muhasebe memuru, muhasebe şefi, muhasebe müdürü, kıdemli muhasebe müdürü olarak ve 2021'den bu yana ise Muhasebeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Derviş Koyuncu bağımsız üye değildir. GÜRİŞ grubu bünyesindeki bazı şirketlerin Yönetim Kurullarında görevlidir.

Virma Sökmen- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Orta ve Lise Eğitimini Galatasaray Lisesi'nde tamamlamıştır. 1988 yılında Amerika Birleşik Devletleri Philadelphia kentinde LaSalle Üniversitesi'nde Honours Listesi'nde Finans anadal ve Matematik yandal eğitimini tamamlamıştır.

1992 yılında Körfezbank'ta Yatırım Bankacılığı Bölümü'nde Analist olarak görev yapmış; Özelleştirme ve Birleşme / Satınalma işlemlerinde çalışmıştır. 1993 yılında Çarşı Menkul Değerler'de Araştırma Birimi'nde kısa dönem görev yaptıktan sonra Midland Bank'ta Analist olarak göreve başlamıştır. Midland Bank'ın dahil olduğu HSBC Grubu bünyesinde 2015 yılı sonuna kadar farklı görevlerde bulunmuştur. Kurumsal Bankacılık Bölümü'nün kurulması ve yönetilmesinde aktif ve lider görev almıştır. Genel Müdür Yardımcısı olarak Banka'nın sendikasyon, kredi, dış ticaret, türev ve risk yönetimi gibi pek çok ürününün pazarlamasını yönetmiştir. HSBC Grubu evrensel yetenek havuzunda yer almıştır. 2016 yılı başından 2020 yılına kadar Credia Partners Danışmanlık A.Ş.'de Yönetici Ortak olarak görev almıştır. Bu şirket altında Birleşme / Satınalma ve Sermaye Benzeri Kredi İşlemleri alanında faaliyet göstermektedir. 2019 yılı başından itibaren Yapı Kredi Bankası'nda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi görevine getirilmiş aynı zamanda Kurumsal Yönetim Komitesinde görev almıştır. 2020 Mart ayından itibaren Yapı Kredi Bankası'nda aynı zamanda Kredi Komitesi Üyesi olmuştur. 2020 yılından itibaren Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve AŞ 'de Bağımsız Yönetim Kurulu'na atanmış; Risk ve Denetim Komitelerinde görev almıştır. Şubat 2023 yılından itibaren Hedef Filo'da Yönetim Kurulu danışmanı olarak göreve başlamıştır. Burada Risk Komitesi üyesidir. Mayıs 2024 yılında Ecogreen Enerji'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olmuştur.

TÜSİAD, IWF ve benzeri kurumlarda üyelikleri olmuştur.

Harvard Business School'da Stratejik Yönetim programına fiziksel ve uzaktan olmak üzere katılmıştır. Financial Times ve Pearson ortak yürüttüğü Uluslararası Bağımsız Yönetim Kurulu eğitimi programına ve sürecine katılmıştır.

İngilizce ve Fransızca dillerine iyi derecede hakimdir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Virma Sökmen bağımsız üye adayıdır. MOGAN Enerji Yatırım Holding A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki madde 4.3.6 kapsamında, MOGAN Enerji Yatırım Holding A.Ş.(Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "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 başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (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 çalışmadığımı 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,
- d) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- f) 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,
- g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- i) 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,
- j) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu beyan ederim.

Adı SOYADI :

TC Kimlik No :

İmza :

[aslında imza bulunmaktadır]

Eşref Ayaş- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1958 Konya doğumlu olup, ilk ve orta öğrenimini Konya'da tamamladıktan sonra, 1982 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümünde lisans eğitimini ve 1985 yılında da ABD Vanderbilt Üniversitesi Lisansüstü eğitimini tamamlamıştır.

Eğitimi ile ilgili olarak, sırasıyla, 1988 yılında, City Bank İstanbul 1 aylık para piyasaları kurs sertifikası, 1990 yılında Finansal mühendislik kursu. (2 ay Türkiye, 1,5 ay Chicago ve New York), 1991 yılında Maliye Bakanlığında Japon ekonomisi eğitimi (5 hafta), 1999 yılında Harvard Üniversitesi ve Dünya Bankası Ortak Eğitim Programı (Sosyal Güvenlik, Boston, 6 hafta)' na katılmıştır.

1983 yılında Maliye Bakanlığı Hazine Uzman Yardımcılığına başlamış olup, 1989 yılında Hazine Müsteşarlığı Dünya Bankası IMF, Uluslararası Sermaye Piyasaları Dairelerinde görev almıştır. 1993-1996 yılları arasında ABD Washington Büyükelçiliği Ekonomi Müşavirliği görevi sırasında 1995 yılında Washington Amerikan Üniversitesinde geçici ders vermiştir. 1997 ve 1998 yıllarında sırasıyla, Hazine Müsteşarlığı Kamu Finansmanı Genel Müdür Yardımcılığı Vekilliği ve Hazine Müsteşarlığı KİT Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 2000 yılında 1 yıl boyunca ODTÜ kamu ekonomisi derslerine girmiş, 2001 yılında ise Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı hazırlama ekibinde görev almış olup 2002 yılında da Ziraat Bankası Denetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunmuştur.

2011-2013 yılları arasında Moskova Ekonomi Baş müşaviri görevini yürütmüş olup 2012 yılında Moskova Ekonomi Üniversitesinde konferans vermiştir.

İleri derecede İngilizce ile birlikte Orta düzeyde Almanca ve Rusça bilmektedir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Eşref Ayaş bağımsız üye adayıdır. MOGAN Enerji Yatırım Holding A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ Eki madde 4.3.6 kapsamında,

MOGAN Enerji Yatırım Holding A.Ş.(Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "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 başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (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 çalışmadığımı 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,

d) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

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

f) 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,

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

h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

i) 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,

j) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu beyan ederim.

Adı SOYADI :

TC Kimlik No :

İmza :

[aşında imza bulunmaktadır]

Ek-3

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25 Haziran 2025 tarihinde almış olduğu Yönetim Kurulu Kararına istinaden Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin İşletme Konusu" ile ilgili 3.maddesinin aşağıda yer alan yeni şekliyle onayı için SPK'ya başvuru yapılmıştır. SPK ve müteakiben T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan onay alınan haliyle söz konusu esas sözleşme değişikliği Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

ESKİ METİN	YENİ METİN
MADDE 3 <u>ŞİRKETİN İŞLETME KONUSU</u>	MADDE 3 <u>ŞİRKETİN İŞLETME KONUSU</u>
MADDE 3 – Şirketin amacı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("Türk Ticaret Kanunu"), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("Sermaye Piyasası Kanunu") ve yürürlükte ve ilerde yürürlüğe girecek kanun, tüzük, yönetmelik ve tebliğ gibi mevzuat çerçevesinde memleketin kalkınması için lüzumlu her türlü sanayi, ticaret, madencilik, enerji, turizm, tarım, inşaat, bankacılık, ulaştırma, bilişim, yazılım, basın yayın, reklam, sigortacılık, eğitim, sağlık, ithalat ve ihracat sahaları ile ilgili işlerle iştigal etmek, bu konularla ilgili olarak şirketler kurmak ve kurulmuş şirketlere iştirak etmektir.	MADDE 3 – Şirketin amacı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("Türk Ticaret Kanunu"), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("Sermaye Piyasası Kanunu") ve yürürlükte ve ilerde yürürlüğe girecek kanun, tüzük, yönetmelik ve tebliğ gibi mevzuat çerçevesinde memleketin kalkınması için lüzumlu her türlü sanayi, ticaret, madencilik, enerji, turizm, tarım, inşaat, ulaştırma, bilişim, yazılım, basın yayın, reklam, sigortacılık, eğitim, sağlık, ithalat ve ihracat sahaları ile ilgili işlerle iştigal etmek, bu konularla ilgili olarak şirketler kurmak ve kurulmuş şirketlere iştirak etmektir.
Şirket bu amaca yönelik olarak;	Şirket bu amaca yönelik olarak;
3.1 İştirak ettiği şirketlerin sermaye birikimine imkân sağlayarak memleket ekonomisinde etkili yatırım mevzularını hazırlayıcı mahiyette faaliyetlerde bulunmak ve plan hedeflerini de nazara alarak ekonomiyi geliştirecek esaslar dâhilinde yatırımlar koordine etmek,	3.1 İştirak ettiği şirketlerin sermaye birikimine imkân sağlayarak memleket ekonomisinde etkili yatırım mevzularını hazırlayıcı mahiyette faaliyetlerde bulunmak ve plan hedeflerini de nazara alarak ekonomiyi geliştirecek esaslar dâhilinde yatırımlar koordine etmek,
3.2 Sermaye ve yönetimine katıldığı kurulmuş veya kurulacak sermaye şirketlerinin idari ekonomik ve mali organizasyonu ile yönetim meselelerini birlikte veya toplu bünye içinde halletmek, bunlara yeni çözümler getirmek, riski dağıtmak, konjonktür dalgalanmalarına karşı yatırımların güvenliğini sağlamak ve böylece bu şirketlerin gelişmelerini ve gerekliliklerini temin etmek,	3.2 Sermaye ve yönetimine katıldığı kurulmuş veya kurulacak sermaye şirketlerinin idari ekonomik ve mali organizasyonu ile yönetim meselelerini birlikte veya toplu bünye içinde halletmek, bunlara yeni çözümler getirmek, riski dağıtmak, konjonktür dalgalanmalarına karşı yatırımların güvenliğini sağlamak ve böylece bu şirketlerin gelişmelerini ve gerekliliklerini temin etmek,
3.3 Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara ve sınırlamalara uymak şartı ile, bünyesindeki fonları birleştirmek, bunları artırmak ve bu fonlarla yeni sermaye şirketleri tesis etmek, yeni yatırım sahaları yaratmak veya mevcutlara iştirak ederek kullandıkları teknolojiyi geliştirmek veya yenilemek, özellikle milli sanayinin gelişmesine çalışmak,	3.3 Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara ve sınırlamalara uymak şartı ile, bünyesindeki fonları birleştirmek, bunları artırmak ve bu fonlarla yeni sermaye şirketleri tesis etmek, yeni yatırım sahaları yaratmak veya mevcutlara iştirak ederek kullandıkları teknolojiyi geliştirmek veya yenilemek, özellikle milli sanayinin gelişmesine çalışmak,
3.4 İştirak ettiği şirketlerle ilgili yatırımlarda iktisadi ve verimlilikte ihracata dönük olma ve dış ticaret dengesini olumlu yönde etki yapacak vasıfta olanlara yönelmek,	3.4 İştirak ettiği şirketlerle ilgili yatırımlarda iktisadi ve verimlilikte ihracata dönük olma ve dış ticaret

	dengeğini olumlu yönde etki yapacak vasıfta olanlara yönelmek,
Yukarıdaki maksatları geliştirmek için Şirket, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara ve sınırlamalara uymak şartı ile aşağıda yazılı konularla uğraşabilir;	Yukarıdaki maksatları geliştirmek için Şirket, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara ve sınırlamalara uymak şartı ile aşağıda yazılı konularla uğraşabilir;
a) Kanuni mevzuatın verdiği imkanlar dairesinde her türlü şirket kurmak, mevcut şirketlere iştirak etmek, şirketlerin yönetimine katılmak,	a) Kanuni mevzuatın verdiği imkanlar dairesinde her türlü şirket kurmak, mevcut şirketlere iştirak etmek, şirketlerin yönetimine katılmak,
b) Sermayelerine ve yönetimlerine katıldığı şirketlerin muamelelerinden doğan her çeşit alacaklarını devir almak, bunları katıldığı diğer şirketlere devir ve ciro etmek, bu çeşit şirketlerin kendi satıcılarına ve müşterilerine açtıkları kredileri sigorta ettirmek,	b) Sermayelerine ve yönetimlerine katıldığı şirketlerin muamelelerinden doğan her çeşit alacaklarını devir almak, bunları katıldığı diğer şirketlere devir ve ciro etmek, bu çeşit şirketlerin kendi satıcılarına ve müşterilerine açtıkları kredileri sigorta ettirmek,
c) Yerli ve yabancı holdinglerle veya diğer sermaye şirketleriyle kısa veya uzun süreli ortaklıklar tesis etmek, bunlarla geçici veya sürekli iştirakler kurmak ve mali mesuliyet tevziine dayanan anlaşmalar akdetmek,	c) Yerli ve yabancı holdinglerle veya diğer sermaye şirketleriyle kısa veya uzun süreli ortaklıklar tesis etmek, bunlarla geçici veya sürekli iştirakler kurmak ve mali mesuliyet tevziine dayanan anlaşmalar akdetmek,
d) Sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin ticari, teknik, mali, hukuki, idari, danışma ve benzeri ortak hizmetleri bir elden yürütmek ve konularında kendilerine yardımcı olmak,	d) Sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin ticari, teknik, mali, hukuki, idari, danışma ve benzeri ortak hizmetleri bir elden yürütmek ve konularında kendilerine yardımcı olmak,
e) Sermayesine veya yönetimine iştirak ettiği şirketlerin ithalat, ihracat, transit ve gümrük işlerini yaptırmak, gümrüklemeye konu teşkil eden emtiayı depolamak ve sigorta ettirmek sermayesine iştirak ettiği bilcümle nakliyat işlerini yaptırmak,	e) Sermayesine veya yönetimine iştirak ettiği şirketlerin ithalat, ihracat, transit ve gümrük işlerini yaptırmak, gümrüklemeye konu teşkil eden emtiayı depolamak ve sigorta ettirmek sermayesine iştirak ettiği bilcümle nakliyat işlerini yaptırmak,
f) İştirak ettiği şirketin konuları ile ilgili marka, ihtira berati, lisans ve işletme haklarının istihsalı, kiralaması devir ve ticaretini yapmak,	f) İştirak ettiği şirketin konuları ile ilgili marka, ihtira berati, lisans ve işletme haklarının istihsalı, kiralaması devir ve ticaretini yapmak,
	g) Holding, sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı iştirakleri ve/veya grup şirketleri ile ilgili olarak her türlü motorlu kara taşıtlarının ve binek otomobillerinin kiralınması veya çeşitli şekillerde işletilmesi hizmetleri de verebilir.
Şirket, sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara ve sınırlamalara uymak, kamunun aydınlatılmasını temin etmek üzere sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarını ve mevzuatın gerektirdiği işlemleri yapmak şartı ile her türlü menkul ve gayrimenkul iktisap edebilir, kendi alacaklarını temin için ipotek ve her türlü rehinleri ve teminatları alabilir, kendisinin veya üçüncü kişilerin doğmuş ve doğacak borçlarını teminen kendi menkul ve gayrimenkulleri üzerinde ipotek ve diğer rehinler, ticari işletmesi üzerinde rehin, menkul rehni, emtia rehni tesis edebilir. Şirket, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara ve sınırlamalara uymak şartı ile, kendisi ve bağlı şirketleri lehine yurtiçi ve yurtdışındaki bankalar ile diğer	Şirket, sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara ve sınırlamalara uymak, kamunun aydınlatılmasını temin etmek üzere sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarını ve mevzuatın gerektirdiği işlemleri yapmak şartı ile her türlü menkul ve gayrimenkul iktisap edebilir, kendi alacaklarını temin için ipotek ve her türlü rehinleri ve teminatları alabilir, kendisinin veya üçüncü kişilerin doğmuş ve doğacak borçlarını teminen kendi menkul ve gayrimenkulleri üzerinde ipotek ve diğer rehinler, ticari işletmesi üzerinde rehin, menkul rehni, emtia rehni tesis edebilir. Şirket, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen

finansman kuruluşlarından ve üçüncü şahıslardan ipotek karşılığı veya başka bir teminatlı veya teminatsız kısa, orta ve uzun vadeli ödünç işlemleri yapılabilir, aynı ve nakdi iç ve dış krediler temin edebilir, aval, teminat ve kefalet kredileri alabilir, borç verebilir, sulh, tahkim, feragat, kabul ve ibra yapılabilir, bu maksatla üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin, garanti ve ticari işletme rehni dahil diğer her türlü teminat tesis ve tescil edebilir, aynı şekil ve şartlarla ilişkili taraflara ve üçüncü kişilere ödünç verebilir. Şirketin kendi borcunu veya üçüncü kişilerin borcunu karşılamak üzere her türlü rehin ve teminatı verebilmesi için şirket yönetim kurulunun karar alması gerekir. Şirket adına her türlü rehin ve teminatı tesis edecek kişi veya kişiler yönetim kurulu kararında belirtmediği takdirde noterce tasdik ve ticaret siciline tescil edilmiş imza sirkülerince şirketi ilzam ve temsil edecek kişi veya kişiler şirket adına her türlü teminatları vermeye, tescil talebinde bulunmaya, ilgili her türlü belgeyi şirket adına imzalamaya yetkilidir.	esaslara ve sınırlamalara uymak şartı ile, kendisi ve bağlı şirketleri lehine yurtiçi ve yurtdışındaki bankalar ile diğer finansman kuruluşlarından ve üçüncü şahıslardan ipotek karşılığı veya başka bir teminatlı veya teminatsız kısa, orta ve uzun vadeli ödünç işlemleri yapılabilir, aynı ve nakdi iç ve dış krediler temin edebilir, aval, teminat ve kefalet kredileri alabilir, borç verebilir, sulh, tahkim, feragat, kabul ve ibra yapılabilir, bu maksatla üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin, garanti ve ticari işletme rehni dahil diğer her türlü teminat tesis ve tescil edebilir, aynı şekil ve şartlarla ilişkili taraflara ve üçüncü kişilere ödünç verebilir. Şirketin kendi borcunu veya üçüncü kişilerin borcunu karşılamak üzere her türlü rehin ve teminatı verebilmesi için şirket yönetim kurulunun karar alması gerekir. Şirket adına her türlü rehin ve teminatı tesis edecek kişi veya kişiler yönetim kurulu kararında belirtmediği takdirde noterce tasdik ve ticaret siciline tescil edilmiş imza sirkülerince şirketi ilzam ve temsil edecek kişi veya kişiler şirket adına her türlü teminatları vermeye, tescil talebinde bulunmaya, ilgili her türlü belgeyi şirket adına imzalamaya yetkilidir.
Şirket Türkiye dâhilinde ve haricinde ortaklıklar, bayilikler, mümessillikler ihdas edebilir, yurt içinde ve yurt dışında sermaye şirket(ler)ine iştirak edebilir, yerli ve yabancı firma ve müesseselerle ortaklık anlaşması ile teknik ve mali işbirliği yapılabilir. Şirketin amaç ve konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında temsilcilikler açabilir. Lisans, patent, temsil, komisyon, işletme ve imalat anlaşmaları yapılabilir. Kurulmuş ve kurulacak şirketlere ortak olabilir. Şirket yukarıda sayılanlar dışında başka işler yapmak istediği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine durum, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinler alındıktan sonra Genel Kurul'un onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir. Esas sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu karar Ticaret Sicili'ne tescil edilecek ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanacaktır.	Şirket Türkiye dâhilinde ve haricinde ortaklıklar, bayilikler, mümessillikler ihdas edebilir, yurt içinde ve yurt dışında sermaye şirket(ler)ine iştirak edebilir, yerli ve yabancı firma ve müesseselerle ortaklık anlaşması ile teknik ve mali işbirliği yapılabilir. Şirketin amaç ve konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında temsilcilikler açabilir. Lisans, patent, temsil, komisyon, işletme ve imalat anlaşmaları yapılabilir. Kurulmuş ve kurulacak şirketlere ortak olabilir. Şirket yukarıda sayılanlar dışında başka işler yapmak istediği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine durum, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinler alındıktan sonra Genel Kurul'un onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir. Esas sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu karar Ticaret Sicili'ne tescil edilecek ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanacaktır.

VEKÂLETNAME

MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

MOGAN Enerji Yatırım Holding A.Ş.'nin 18 Temmuz 2025 Cuma günü, saat 14.00'da Tahran Caddesi No:12, Kavaklıdere 06700 Ankara adresinde yer alan Ankara HiltonSa'da yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*);

Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A)TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya ret) ve ret seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Ret	Muhalefet Şerhi
MADDE 1- Yoklama, açılış, Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi, Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,			
MADDE 2- 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve tasdiki,			
MADDE 3- 2024 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması,			
MADDE 4- 2024 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,			
MADDE 5- Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2024 yılına ilişkin muamele, fiil ve işlerinden dolayı ibra edilmesi,			
MADDE 6- 2024 hesap dönemine ait Kâr/Zarar ile ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması,			
MADDE 7- Şirket Esas Sözleşmesinin 9. maddesine göre Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,			

MADDE 8- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin belirlenmesi,			
MADDE 9- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi,			
MADDE 10 - Şirket Esas Sözleşmesinin “Şirketin İşletme Konusu” ile ilgili 3.maddesinin değiştirilmesi hususunun müzakeresi ve karar alınması,			
MADDE 11- Şirketin 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak olan bağış ve yardımlara ilişkin üst sınırın genel kurulca belirlenmesi,			
MADDE 12- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
MADDE 13- Yönetim Kurulu Üyeleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi,			
MADDE 14- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan 1.3.6. sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,			
MADDE 15- Dilek, temenniler ve kapanış.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır.

Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detaylı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve serisi:*
- Numarası/Grubu:**
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir. **Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI (*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI