

BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.
28/04/2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Birleşim Grup Enerji Yatırımları Anonim Şirketi'nin 2025 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 28.04.2026 tarihinde Salı günü saat 15:00'da Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 1.Cad. No:3 Ümraniye/İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27/04/2026 tarih ve E-90726394-431.03-00121576497 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Aysun ARASOĞLU'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet, Kanun ve Esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 03.04.2026 tarih ve 11556 nolu sayısında, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde, Şirketimizin www.birlesimgrupenerji.com adresindeki internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 31.03.2026 tarihinde ilan edilerek toplantı günü ve gündeminin bildirilmesi suretiyle yasal süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 577.000.000-TL'lik sermayesine tekabül eden 577.000.000 adet paydan toplam 461.730.903 TL'lik sermayeye karşılık 461.730.903 adet payın asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mesut ALTAN, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın İdris ÇAKIR, Bakanlık Temsilcisi Sayın Aysun ARASOĞLU ve bağımsız denetim şirketi adına Sayın Hasan ERSİN'in toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin 5. ve 6. fıkrası gereğince, Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantı Başkanlığı tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sn. Ersin KOCA atanmış olup, Genel Kurul fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Toplantı nisabının mevcut olduğu ve duruma herhangi bir itirazın bulunmadığı görüldüğünden Bakanlık Temsilcisinin izniyle, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mesut ALTAN hem fiziki hem de elektronik ortamda toplantıyı başlattı.

1- Gündemin 1. Maddesi gereğince Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı'nın oluşumuna geçildi. Yönetim kurulu Başkanı Mesut ALTAN tarafından önerge verildiği ve Erdal ASLAN'ın Toplantı Başkanlığına aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden, verilen önerge okunup oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Sayın Erdal ASLAN'ın Toplantı Başkanlığına atanması 100 ret oyuna karşılık 801.730.903 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanı olarak Sayın Mert ASLAN'ı Oy Toplama Memuru olarak Sayın Bayram SARIBAŞ'ı görevlendirdiğini belirtti.

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce toplantı Başkanı tarafından fiziki ortamda oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunuldu. Bu çerçevede gerek Kanun gerekse Şirket İç Yönergesi'nde yer aldığı üzere ve elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonuna fiziki olarak katılan pay sahipleri arasında oylamanın açık ve el kaldırma suretiyle yapılacağı, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ret oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği, el kaldırmayan veya herhangi bir şekilde sözlü beyanda bulunmayan pay sahiplerinin ret oyu vermiş sayılacağı belirtilmiştir.

2- Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi onaya sunuldu. Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususunda yetki verilmesi 100 ret oyuna karşılık 801.730.903 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantı başkanı daha önce ilan edilen toplantı gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin olarak herhangi bir değişiklik önerisi olup olmadığını sordu. Pay sahipleri değişiklik önerisinde bulunmadığından gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edildi.

3- Gündemin 3. maddesi ile ilgili olarak 2025 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunmasına geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun yasal süresi içinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), Şirketin kurumsal internet sitesinde ve MKK'nın elektronik genel kurul portalında yayınlanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılmasına ilişkin olarak Yönetim Kurulu Başkanı Mesut ALTAN tarafından verilen önerge pay sahiplerinin onayına sunuldu ve 100 ret oyuna karşılık 801.730.903 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Faaliyet raporu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Gündem maddesi oylamaya tabi olmadığından maddenin oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

4- Gündemin 4. maddesi gereğince; 2025 yılına ilişkin Şirketin Bağımsız Denetçisi olarak Yeditepe Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş tarafından hazırlanan 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun özeti Sn. Hasan ERSİN tarafından okundu. 2025 yılı Bağımsız Denetim Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

5- 2025 yılına ilişkin konsolide finansal tabloların okunmasına geçildi. 2025 yılına ilişkin Finansal Tabloların yasal süresi içinde KAP'ta, şirketin kurumsal internet sitesinde ve MKK'nın elektronik genel kurul portalında yayınlanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılmasına ilişkin Yönetim Kurulu Başkanı Mesut ALTAN tarafından verilen önerge pay sahiplerinin onayına sunuldu ve 100 ret oyuna karşılık 801.730.903 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Finansal tablolar müzakereye açılarak söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı. Gündem maddesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 2025 yılına ilişkin konsolide finansal tablolar 100 ret oyuna karşılık 801.730.903 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

6. Gündemin 6.maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri Sayın Mesut ALTAN, Sayın İdris ÇAKIR, Sayın Levent GÜLBAHAR, Sayın Alev DUMANLI, Sayın Şener OKTİK'in

Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri 100 adet ret oyuna karşılık 230.903 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi. Pay sahibi Yönetim Kurulu üyeleri bu maddede oy kullanmadı.

7- Gündemin 7.maddesi uyarınca 2025 yılı kârının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulunun önerisinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulumuzun 31.03.2026 tarihli toplantısında alınan

Şirketimiz Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dâhilinde, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait finansal tablolarına göre 243.998.552 TL zarar, TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun olarak hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tablolarına göre ise 142.775.908 TL zarar etmiş olduğu tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, Vergi Mevzuatı ile Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası dikkate alınarak, 2025 yılı Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hazırlanan finansal tablolara ve Vergi Usul Kanununa uygun olarak hazırlanan yasal kayıtlarımıza göre dönem zararı gerçekleştiğinden dolayı, kar dağıtımının yapılmamasının 2025 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

karar okundu ve pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu'nun teklifi 100 ret oyuna karşılık 801.730.903 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

8- Gündemin 8. maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesine geçildi. Görev süreleri 18.09.2026 tarihinde sona erecek olan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi kapsamında verilen önerge doğrultusunda; toplantıda asaleten hazır bulunan ve aday olduklarını sözlü olarak beyan eden Mesut ALTAN (TC: 14063643142), İdris ÇAKIR (TC:43483848608) ve Levent GÜLBAHAR (TC:10054991346)'ın 3 (üç) yıl süre ile Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmeleri ve R. Alev DUMANLI (TC:25132308060) ve Şener OKTİK (TC:12043119090)'in 3 (üç) yıl süre ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmeleri 100 ret oyuna karşılık 801.730.903 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

9- Gündemin 9. maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Toplantı Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Başkanı Mesut ALTAN tarafından verilen önerge çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyelik ücretlerinin mevcut hali ile devam etmesi ve tüm üyelerin ücretlerinin 2027 yılı başında TÜİK tarafından 2026 yılı 12. aylık dönemi için açıklanacak yıllık TÜFE oranında artırılması oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu önerge 100 ret oyuna karşılık 801.730.903 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

10- Gündemin 10. maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket Yönetim Kurulu tarafından önerilen, Şirketimizin 01.01.2026 – 31.12.2026 hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Kısıklı Mah. Alemdağ Cad. Masaldan İş Merkezi F Blok No:60 İç Kapı No:5 Üsküdar – İstanbul adresinde mukim, 0946022281700012 Mersis numaralı Yeditepe Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesi hususu 100 ret oyuna karşılık 801.730.903 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

11- Gündemin 11.maddesi uyarınca; Şirketin 2025 yılında bağış ve yardımda bulunmadığı konusunda pay sahipleri bilgilendirildi. 01.01.2026-31.12.2026 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırın 1.500.000 TL (Birmilyonbeşyüzbin Türk Lirası) olarak belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Altan tarafından verilen önerge oylamaya sunuldu, 100 ret oyuna karşılık 801.730.903 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

12- Yönetim kurulu üyelerine şirketin faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması hususu onaya sunuldu ve 100 ret oyuna karşılık 801.730.903 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

13- Şirketimizin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 3. Kişiler lehine 2025 yılında vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve kefaletler hakkında detaylı bilgilerin 31.12.2025 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporunun 17 no'lu dipnotunda yer aldığı hususunda bilgi verildi.

14- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince İlişkili Taraflarla yapılan işlemler hakkında detaylı bilgilerin 31.12.2025 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporunda 4 no'lu dipnotunda yer aldığı hakkında bilgi verildi.

15- Gündemin 15.maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin uygulanması zorunlu 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda, 2025 yılında Şirketimiz 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 herhangi bir önemli işlem yapmadığı ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmadığı ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmediği hususunda pay sahiplerine bilgisine verildi.

16-Dilekler ve görüşlerini sunmak üzere pay sahiplerine söz verildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Altan söz aldı. "Birleşim Grup Enerji olarak 2020 yılında enerji piyasasına 15,7 MW ile giriş yaptık. Kapasitemizi, 2023-2024 yıllarında 103 MW'a yükselttik. Bunun üzerine 2025 yılında, halka arz ile beraber, Yozgat'ta bulunan 24 MW gücünde Menekşe RES'in faaliyete geçmesi, büyüme stratejileri planları doğrultusunda 19 MW gücünde yeni şirket alımı sonucunda bugün itibarı ile 146 MW kapasiteye ulaştık. Daha önce 157 Milyon KWs olan yıllık elektrik üretimimizi 2025 yılında bağlı ortaklıklarımızla birlikte 242 milyon KWs'ye çıkarttık. Bir adet santralimiz haricindeki tüm santrallerimizde YEKDEM üzerinde yaklaşık 133 USD fiyattan satış gerçekleştiriyoruz. Piyasa takas fiyatının 4.500-TL tavan fiyatta olduğu dönemde 133 USD'den satış gerçekleştirmek şirketimize avantaj sağlamaktadır. Dünyadaki en önemli ihtiyaçlardan biri olan enerji ihtiyacı gün geçtikçe büyümektedir. Türkiye'nin yenilenebilir enerji kaynak kullanımı ve gelişmesinde biz de Birleşim Grup Enerji olarak geçen sene itibarıyla 100 MW'tan, 150 MW'a

taşıdığımız %50 büyüme ile gerçekleştirdiğimiz bu vizyonu önümüzdeki yıllarda hem satın alma hem kapasite artışıyla devam ettirmeyi hedefliyoruz.” Şeklinde açıklamada bulundu.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir. **28/04/2026**

Bakanlık Temsilcisi
Aysun ARASOĞLU

Toplantı Başkanı
Erdal ASLAN

Tutanak Yazmanı
Mert ASLAN

Oy Toplama Memuru
Bayram SARIBAŞ