

AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
28.04.2026 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA
İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.04.2026 tarihinde saat 10:00'da şirket merkezi olan İlkbahar Mah. Turan Güneş Bulvarı Galip Erdem Cad. No:3 Çankaya Ankara adresinde yapılacaktır.

Vekâletname örneği, gündem ve gündem maddelerine ilişkin ayrıntılı açıklamanın yer aldığı Bilgilendirme Dokümanı ile 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Kurumsal Yönetim Uyum Raporu dahil olmak üzere ilgili raporlar, finansal tablolar, bağımsız denetim raporu ve kar dağıtım tablosu genel kurul toplantısından üç hafta önce yasal süresi içerisinde Şirket Merkezinde, Şirketin www.akfenren.com.tr internet adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun elektronik genel kurul sisteminde Sayın Pay Sahiplerimizin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket merkezimizden veya www.akfenren.com.tr adresindeki Şirketimizin internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak pay sahiplerimizin ilgili Yönetmelik ve Tebliğ kapsamındaki yükümlüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin www.akfenren.com.tr internet sitesinden veya Şirket merkezimizden (Tel: 0312 408 14 00, Fax: 0312 442 48 24) bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 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 bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin genel kurul toplantısına katılmak istemeleri durumunda paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen pay sahiplerimizin, genel kurul toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç genel kurul toplantısından 1 (bir) gün önce saat 16:30'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Olağan genel kurul toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın yayın organları davetlidir.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır. Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.

AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 yılı Faaliyet Raporunun okundu sayılması ve sonuç kısmının okunması
4. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 yılı Faaliyet Raporunun müzakeresi ve onaya sunulması
5. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması
6. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okundu sayılması ve sonuç kısmının okunması
7. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların müzakeresi ve onaya sunulması
8. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
9. Yönetim Kurulu'nun 2026/4 sayılı kararı ve eki Kâr Dağıtım Tablosu doğrultusunda, Yönetim Kurulunun kâr dağıtımını yapılmaması konusundaki önerisinin Genel Kurulun onayına sunulması
10. Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi
11. TTK ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda 2026 yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak hizmet alınacak kuruluşun DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. olarak belirlenmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması
12. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24.09.2025 tarihli ve 2025/16 sayılı kararı ile; Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) düzenlemeleri çerçevesinde, 2025 yılına ilişkin Şirketimiz tarafından Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) ile uyumlu olarak hazırlanacak sürdürülebilirlik raporunun güvence denetimine tabi tutulması kapsamında hizmet alınacak bağımsız denetim kuruluşu olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin belirlenmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması
13. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 2026/6 sayılı kararı ile; Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) düzenlemeleri çerçevesinde, 2026 yılına ilişkin Şirketimiz tarafından Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) ile uyumlu olarak hazırlanacak sürdürülebilirlik raporunun güvence denetimine tabi tutulması kapsamında hizmet alınacak bağımsız denetim kuruluşu olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin belirlenmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması
14. Şirket'in 2025 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, teklif edilen üst sınırın oya sunulması
15. SPK düzenlemeleri gereğince 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
16. SPK düzenlemeleri gereğince 2025 yılında Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesine giren İlişkili Taraflar ile yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
17. SPK Karar Organı'nın i-SPK.22.9 (19.03.2025 tarih ve 16/531 s.k.) sayılı İlke Kararı ile 23.03.2025 tarih ve 18/574 sayılı Kararı ve II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği hükümleri çerçevesinde alınan Şirketimizin 25/03/2025 tarihli ve 2025/4 numaralı ve 28/08/2025 tarihli ve 2025/15 numaralı Yönetim Kurulu Kararları kapsamında başlatılan pay geri alım programı dahilinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
18. SPK Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2025 yılı içerisinde Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına dair gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
19. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına TTK'nın 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi hususunun müzakeresi ve genel kurulun onayına sunulması
20. Dilek ve görüşler, kapanış

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.

Genel Kurul Toplantı Başkanlığına,

AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.’nin 28.04.2026 tarihinde, saat 10:00’da şirket merkezi olan İlkbahar Mah. Galip Erdem Cad. No:3 Çankaya/Ankara adresinde (Tel: 0312 408 14 00, Fax: 0312 442 48 24) yapılacak 2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere’yi vekil tayin ettim/ettik.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI *(Aşağıdaki seçeneklerden birisi işaretlenmelidir)*

- Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar: *(Varsa, özel talimatlar yazılmalıdır)*
- Vekil, şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.) Talimatlar: *(Varsa, özel talimatlar yazılmalıdır)*

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSENİN

- Adet – nominal değer :
- Oyda imtiyazı olup olmadığı :
- Hamiline – nama yazılı olduğu :

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI VEYA UNVANI

ADRESİ :

İMZASI :

Notlar:

- (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilir.
- (A) bölümünde, (b) ve (d) şıklarının seçilmesi durumunda açık talimat verilmesi gerekir.

Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Kapsamında Açıklamalar

SPK'nın (III-48.1 sayılı) "Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Anonim Ortakların Uyacakları Esaslar Tebliği" ve (II-17.1 sayılı) "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken bildirim ve açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar yukarıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup genel açıklamalar da bu bölümde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 1.196.962.446,00 TL olup her biri 1,00 TL değerinde 1.196.962.446 adet paydan oluşmaktadır. Şirket'in çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Bu payların 203.206.390 adedi A Grubu nama yazılı ve 993.756.056 Adedi B Grubu hamiline yazılı paylardır. A Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. B Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar aşağıda özetlenmiştir:

- 18.01.2023 tarihli 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanan Esas Sözleşme tadil metni ile Şirket'in sermayesinde A Grubu paylara oy hakkında imtiyaz tanınmış olup; bu kapsamda her bir A Grubu pay, sahibine 5 oy hakkı verirken her bir B Grubu pay, sahibine 1 oy hakkı verir.
- 18.01.2023 tarihli Genel Kurul'da kabul edilen esas sözleşme tadilleri uyarınca, Şirket, Genel Kurul tarafından, TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri doğrultusunda A Grubu pay sahipleri tarafından önerilen 5 üye ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli sayıda ve gerekli nitelikleri haiz bağımsız üyeleri de içermek üzere, toplam en az 5 en çok 10 üyeli bir Yönetim Kurulu tarafından idare olunur. A Grubu paylar yönetim kurulu üyelerinin seçiminde imtiyaz sahibidir. 5 üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 2 üyesi, 6 üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 3 üyesi, 7 üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 3 (üç) üyesi, 8 (sekiz) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 4 üyesi, 9 üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 4 üyesi ve 10 üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 5 üyesi A Grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun gösterecekleri adaylar arasından seçilir. A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek Yönetim Kurulu üyeleri, söz konusu bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır.

Mevcut durumda Şirket'in A Grubu paylarının tamamı Akfen Holding'e aittir. Halka arz edilen Şirket payları 16.03.2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul'da "AKFYE" kodu ile işlem görmektedir.

Şirketimizin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Ortağın Unvanı	Pay Grubu	Sermaye	
		TL	%
Akfen Holding A.Ş.	A	203.206.390	16,98%
	B	472.454.854	39,47%
Akfen International Holding B.V.	B	180.930.499	15,12%
Diğer Halka Açık	B	340.370.703	28,43%
Toplam Çıkarılmış Sermaye		1.196.962.446	100,00%

2. Şirketin veya önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliklerine ilişkin bilgi

2025 yılında, Şirkette veya önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarında, Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri aşağıda özetlenmiştir:

Şirketimiz Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş.'nin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Gökada Elektrik Toplayıcılık Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve 17 Aralık 2024 tarihli ve 32755 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Elektrik Piyasasında Toplayıcılık Faaliyeti Yönetmeliği kapsamında, elektrik piyasasında toplayıcılık faaliyetinde bulunması amacıyla T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 24.07.2025 tarihli ve 13649-8 sayılı kararına istinaden, anılan bağlı ortaklığımıza ETF/13649-8/06512 lisans numarasıyla 24.07.2025 tarihinden itibaren 20 yıl süreyle toplayıcılık lisansı verilmesine karar verildiği hususu 28.07.2025 tarihinde bildirilmiştir.

3. Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri hakkında bilgi:

Böyle bir talep bulunmamaktadır.

28.04.2026 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NIN GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi

Yönetim Kurulu Başkanımızın toplantıya katılması halinde kendisi, mazereti olması halinde, Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz veya Yönetim Kurulu Başkanımızın yetkilendirmiş olduğu Yönetim Kurulu Üyemizin yapacağı açılış konuşması sonrası; Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Şirket Esas Sözleşmesi, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik"), Şirketimizin Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri hakkında İç Yönergesi hükümleri ve sair mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı'nın seçimi yapılacaktır.

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

TTK ve ilgili mevzuat çerçevesinde, Toplantı Başkanlığı'nın Genel Kurul toplantı tutanaklarını imzalamak üzere yetkilendirilmesi hususu genel kurul tarafından oylanacaktır.

3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 yılı Faaliyet Raporunun okundu sayılması ve sonuç kısmının okunması

TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde; Genel Kurul toplantımızdan 21 gün önce, Şirket Merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.akfenren.com.tr şirket internet adresindeki Yatırımcı İlişkileri > Mali Tablolar ve Faaliyet Raporları > SPK/TTK Faaliyet Raporları bölümünden ortaklarımızın incelemesine sunulan 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ait Faaliyet Raporu'nun sonuç kısmının okundu sayılması hususu genel kurulun onayına sunulacak, onaylanması halinde Faaliyet Raporunun sonuç kısmı okunacaktır.

4. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 yılı Faaliyet Raporunun müzakeresi ve onaya sunulması

Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Genel Kurul toplantımızdan 21 gün önce, Şirket Merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.akfenren.com.tr şirket internet adresindeki Yatırımcı İlişkileri > Mali Tablolar ve Faaliyet Raporları > SPK/TTK Faaliyet Raporları bölümünden ortaklarımızın incelemesine sunulan 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ait 2025 yılı Faaliyet Raporu pay sahiplerimizin görüş ve onayına sunulacaktır.

5. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması

TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde; Genel Kurul toplantımızdan 21 gün önce, Şirket Merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.akfenren.com.tr şirket internet adresindeki Yatırımcı İlişkileri > Mali Tablolar ve Faaliyet Raporları > Mali Tablolar bölümünden ortaklarımızın incelemesine sunulan 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti, Genel Kurul'da okunarak ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

6. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okundu sayılması ve sonuç kısmının okunması

TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde; Genel Kurul toplantımızdan 21 gün önce, Şirket Merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.akfenren.com.tr şirket internet adresindeki Yatırımcı İlişkileri > Mali Tablolar ve Faaliyet Raporları > Mali Tablolar bölümünden ortaklarımızın incelemesine sunulan 31.12.2025 tarihli Bilanço ve 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemine ait finansal tabloların sonuç kısmının okundu sayılması hususu genel kurulun onayına sunulacak, onaylanması halinde Faaliyet Raporunun sonuç kısmı okunacaktır.

7. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların müzakeresi ve onaya sunulması

Genel Kurul toplantımızdan 21 gün önce, Şirket Merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.akfenren.com.tr şirket internet adresindeki Yatırımcı İlişkileri > Mali Tablolar ve Faaliyet Raporları > Mali Tablolar bölümünden ortaklarımızın incelemesine sunulan 31.12.2025 tarihli Bilanço ve 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemine ait finansal tablolar pay sahiplerimizin görüş ve onayına sunulacaktır.

8. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi hususunun ayrı ayrı onaya sunulması

TTK hükümleri ve ilgili mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi hususu, ayrı ayrı genel kurulun onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu Üyeleri, pay sahibi olmaları halinde, kendileri için yapılan oylamaya katılmayacaklardır.

9. Yönetim Kurulu'nun 2026/4 sayılı kararı ve eki Kâr Tablosu doğrultusunda, Yönetim Kurulunun kâr dağıtımını yapılmaması konusundaki önerisinin Genel Kurulun onayına sunulması

Şirket Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın II-14.1 Tebliği hükümleri kapsamında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetime tabi tutulan 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemine ait finansal tablolarımızda 1.949.771.000 TL net dönem karı (konsolide, ana ortaklık payları) oluşmasına rağmen Vergi Usul Kanununa göre dağıtılabılır kar oluşmadığından, kâr dağıtımını yapılmaması hususunun pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir. Söz konusu öneri pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır. İlgili Kâr Tablosu Ek-1'de bulunmaktadır.

10. Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi

Yönetim kurulu üyelerine verilecek aylık ücretler, Ücret Politikamız kapsamında belirlenecek ve Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

11. TTK ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda 2026 yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak hizmet alınacak kuruluşun DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. olarak belirlenmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması

TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuz tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" in ilgili hükümleri uyarınca, 2026 yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak hizmet alınacak kuruluşun, ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Bu sebeple, bağımsız denetim kuruluşu olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi hususu pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

- 12. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24.09.2025 tarihli ve 2025/16 sayılı kararı ile; Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) düzenlemeleri çerçevesinde, 2025 yılına ilişkin Şirketimiz tarafından Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) ile uyumlu olarak hazırlanacak sürdürülebilirlik raporunun güvence denetimine tabi tutulması kapsamında hizmet alınacak bağımsız denetim kuruluşu olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin belirlenmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması**

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24.09.2025 tarihli ve 2025/16 sayılı kararı ile; Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri çerçevesinde, 2025 yılına ilişkin Şirketimiz tarafından Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanacak sürdürülebilirlik raporunun güvence denetimine tabi tutulması kapsamında hizmet alınacak bağımsız denetim kuruluşu olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin belirlenmesi hususunun genel kurulun onayına sunulacaktır.

- 13. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 2026/6 sayılı kararı ile; Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) düzenlemeleri çerçevesinde, 2026 yılına ilişkin Şirketimiz tarafından Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) ile uyumlu olarak hazırlanacak sürdürülebilirlik raporunun güvence denetimine tabi tutulması kapsamında hizmet alınacak bağımsız denetim kuruluşu olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin belirlenmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması**

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 2026/6 sayılı kararı ile; Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri çerçevesinde, 2026 yılına ilişkin Şirketimiz tarafından Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanacak sürdürülebilirlik raporunun güvence denetimine tabi tutulması kapsamında hizmet alınacak bağımsız denetim kuruluşu olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin belirlenmesi hususunun genel kurulun onayına sunulacaktır.

- 14. Şirket'in 2025 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, teklif edilen üst sınırın oya sunulması**

Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. tarafından, 2025 yılı içinde çeşitli dernek ve vakıflara toplam yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerimize bilgi verilecektir.

Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince, yapılacak bağışın sınırının, Esas Sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenmesi ve yapılan bağış ve ödemelerin olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur. Tebliğin 6/1.maddesi gereği 2026 yılında yapılacak bağışın sınırı genel kurul tarafından belirlenecektir.

- 15. SPK düzenlemeleri gereğince 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi**

Söz konusu gündem maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacak olup bu madde sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. 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 menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer vermesi gerekmekte olup, 31.12.2025 tarihli Konsolide Finansal Tablolarımızın 12 numaralı dipnot maddesinde bu hususa yer verilmiştir.

16. SPK düzenlemeleri gereğince 2025 yılında Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesine giren İlişkili Taraflar ile yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

Söz konusu gündem maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacak olup bu madde sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. SPK Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen İlişkili Taraf İşlemleri kapsamında; 31.12.2025 tarihli Konsolide Finansal Tablolar'ında 26 No'lu Dipnotu'nda yer alan "İlişkili Taraf Açıklamaları" hakkında bilgiler kısmında yer almaktadır.

17. SPK Karar Organı'nın i-SPK.22.9 (19.03.2025 tarih ve 16/531 s.k.) sayılı İlke Kararı ile 23.03.2025 tarih ve 18/574 sayılı Kararı ve II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği hükümleri çerçevesinde alınan Şirketimizin 25/03/2025 tarihli ve 2025/4 numaralı ve 28/08/2025 tarihli ve 2025/15 numaralı Yönetim Kurulu Kararları kapsamında başlatılan pay geri alım programı dahilinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

Söz konusu gündem maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacak olup bu madde sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.03.2025 tarih ve 16/531 sayılı İlke Kararı ile 23.03.2025 tarih ve 18/574 sayılı Kararı ve II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği hükümleri çerçevesinde alınan Şirketimizin 25/03/2025 tarihli ve 2025/4 numaralı ve 28/08/2025 tarihli ve 2025/15 numaralı Yönetim Kurulu Kararları kapsamında başlatılan pay geri alım programı dahilinde gerçekleştirilen işlemler Kamuyu Aydınlatma Platformu vasıtasıyla pay sahiplerimizle paylaşılmıştır.

18. SPK Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2025 yılı içerisinde Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına dair gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi;

Söz konusu gündem maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacak olup bu madde sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. SPK Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen İlişkili Taraf İşlemleri kapsamında; 31.12.2025 tarihli Konsolide Finansal Tablolar'ında 26 No'lu Dipnotu'nda yer alan "İlişkili Taraf Açıklamaları" hakkında bilgiler kısmında yer almaktadır.

19. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi hususunun müzakeresi ve genel kurulun onayına sunulması

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "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.

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.

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî

yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesine giren konularda işlem yapmaya izin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

20. Dilek ve Görüşler, Kapanış

EKLER:

1. Kar Dağıtım Tablosu

EK-1 Kar Dağıtım Tablosu

AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. 2025 YILI KÂR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		1.196.962.446,00	
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		23.023.448,15	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		YOKTUR	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı (Azınlık Payları Hariç)	657.084.000	-49.018.799,77	
4. Vergiler (-)	1.292.687.000	0,00	
5. Net Dönem Kârı (Azınlık Payları Hariç) (=)	1.949.771.000	-49.018.799,77	
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	-1.361.452.990,88	
7. Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	0,00	0,00	
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1.949.771.000	-1.410.471.790,65	
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	39.506.607		
10. Birinci Temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	1.989.277.607		
11.	Ortaklara Birinci Temettü	0,00	
	- Nakit	0,00	
	- Bedelsiz	0,00	
	- Toplam	0,00	
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00	
13.	Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara v.b.'e Temettü	0,00	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00	
15.	Ortaklara İkinci Temettü	0,00	
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	0,00	
17.	Statü Yedekleri	0,00	0,00
18.	Özel Yedekler	0,00	0,00
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK	1.949.771.000	0,00	
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00
	- Geçmiş Yıl Kârı	0,00	0,00
	- Olağanüstü Yedekler	0,00	0,00
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0,00	0,00

(*) İştirak kavramı, ana ortaklığın iştirak, bağlı ortaklık ve müşterek yönetime tabi ortaklıklarını da içerecek şekilde kullanılmıştır.

DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ (1)				
PAY BAŞI TEMETTÜ BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	A	0,00	0,00	0
	B	0,00	0,00	0
	TOPLAM	0,00		
NET (7)	A	0,00	0,00	0
	B	0,00	0,00	0
	TOPLAM	0,00		
DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI				
ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (TL)		ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI (%)		
0,00		0,00		

Kar payı dağıtımı yapılmaması Genel Kurul'a teklif edilmiştir.