

AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ'NİN
16.06.2026 TARİHİNDE YAPILAN
2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş.'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 16.06.2026 tarihinde, saat 11.00'de şirket merkez adresi olan "Yeşilvadi Sokak No:3 Kat:4 İçerenköy-Ataşehir/İSTANBUL" adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12.06.2026 tarih ve E-90726394-431.03-00123079403 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Seda ÇAYCI AKKALE gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 22.05.2026 tarihli ve 11588 sayılı nüshasının 985 ve 986 sayfalarında, Şirketin kurumsal internet sitesinde (www.ahlatcidogalgaz.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) (www.kap.org.tr) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (e-GKS) gerekli ilanlar yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirketin toplam 2.600.000.000.-TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 2.600.000.000 adet paydan 418.002 TL sermayesine tekabül eden 418.002 adet payın asaleten, 2.005.098.728 TL sermayesine tekabül eden 2.005.098.728 adet payın vekaleten olmak üzere, toplam 2.005.516.730 TL sermayesine tekabül eden 2.005.516.730 adet payın toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek kanun gerek Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Tuncay KARAHAN, Sayın Ali İhsan SILKİM ve HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen Sayın Berkay GÜREL'in toplantıda hazır bulunduğu görülmüştür. Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi'nin 5. ve 6. fıkrası gereğince, Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantı Bakanlık Temsilcisi'nin müsaadeleriyle fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılmıştır.

Oy kullanma şekli hakkında açıklama yapılmıştır. Gerek TTK gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla fiziken toplantıya katılanlar açısından oylamaların el kaldırmak suretiyle yapılacağı ve "ret" oyu kullanacak pay sahiplerinin sözlü olarak "ret" oyunu beyan etmesi gerektiği, bu oyların değerlendirmede ilgili gündem maddesinin aleyhine verilmiş kabul edileceği; e-GKS üzerinden yapılan oylamalarda da, kabul ve ret şeklinde oy verilebileceği, e-GKS'de bir ön tanımlama yapılmadıysa ve verilen süre içerisinde kabul veya ret yönünde oy verilmediyse, "ret" yönünde oy kullanılmış sayılacağı konusunda toplantıya katılan pay sahipleri bilgilendirilmiş ve gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin ilk sırasında yer alan **"Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması"** hususuna ilişkin olarak Sayın Emel KESKİN tarafından verilen önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığı'na Sayın Tuncay KARAHAN'ın aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden önerge oylamaya sunuldu. Toplantı Başkanlığı için Sayın Tuncay KARAHAN genel kurula katılanların oy birliği ile toplantı başkanlığına seçildi.

Toplantı Başkanı tarafından Toplantı Yazmanlığı'na Sayın Mert KARKA ve Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Ali Osman GENÇ görevlendirildi.

Toplantı Başkanı tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası bulunan Sayın Ömer ERSAN atandı.

Gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edildi.

2. Gündemin 2 nci maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna göre; **"Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi."** hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

3. Gündemin 3 üncü sırasında yer alan **"2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi"** hususuna ilişkin Sayın Emel KESKİN tarafından verilen önerge ile Yönetim Kurulunca 2025 faaliyet yılına ilişkin hazırlanan yıllık faaliyet raporunun Genel Kurul Toplantısı öncesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılması teklif edildi. Önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 61.983.270 ret oyuna karşılık 1.522.283.460 adet olumlu oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Kabul edilen önerge uyarınca 2025 yılı faaliyet raporu okunmadan görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

4. Gündemin 4 üncü maddesine geçildi. **“2025 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti’nin okunması.”** hususuna ilişkin olarak Toplantı Başkanı HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu’nun özet bölümünün okunmasını istedi. Bağımsız Denetim Kurulu’nun rapor özeti HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. temsilcisi Sayın Berkay GÜREL tarafından okundu. Elektronik ortamdan Murat Akbulut adlı yatırımcıdan gelen **“Şirketimizin 2025 yılı finansal raporlarının denetim sürecinde, ilk seçilen bağımsız denetim şirketinin SPK listesinden çıkarılması nedeniyle mart ayında zorunlu bir sözleşme feshi ve yeni denetçi ataması gerçekleştiği görülmektedir. Bu ani değişimin sürdürülebilirlik güvence denetimi dahil olmak üzere denetim süreçlerinin kalitesine, maliyetlerine ve ilan takvimine operasyonel etkileri ne olmuştur?”** sorusu üzerine: Ahmet Kızak Bey cevap verdi. Yeni denetçiyle anlaşmamız yönetilebilir ek maliyet oluşturmadı. 2026’da yeni denetçimiz ile çalışmaya devam edeceğiz dedi.

5. Gündemin 5 inci maddesine geçildi. **“2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması.”** hususuna ilişkin Sayın Emel KESKİN tarafından verilen önerge ile 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların Genel Kurul Toplantısı öncesinde pay sahiplerine sunulmuş olması sebebiyle finansal tabloların okunmadan oylanması teklif edildi. Önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Kabul edilen önerge uyarınca 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolar okunmadan oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliği ile kabul edildi.

6. Gündemin 6 ncı maddesine geçildi. **“2024 yılına ait Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na (TSRS) Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun okunması, müzakeresi ve Genel Kurulun onayına sunulması.”** hususuna ilişkin Sayın Emel KESKİN tarafından verilen önerge ile 2024 yılına ait Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları(TSRS) Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun Genel Kurul Toplantısı öncesinde pay sahiplerine sunulmuş olması sebebiyle Sürdürülebilirlik Raporunun okunmadan oylanması teklif edildi. Önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 13.765 ret oyuna karşılık 1.584.252.965 adet olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

Kabul edilen önerge uyarınca 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu okunmadan oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 13.765 ret oyuna karşılık 1.584.252.965 adet olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

7. Gündemin 7 nci maddesine geçildi. **“Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.”** hususuna ilişkin olarak, Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde ibra edilmeleri hususu müzakereye açıldı. Yönetim kurulu üyelerinin kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kendi ibralarında kullanmadıkları belirtilerek Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu üyeleri katılanların oy birliği ile ibra edildi.

8. Gündemin 8 inci maddesine geçildi. **“Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Kâr Dağıtım önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması.”** hususuna ilişkin olarak Şirket Yönetim Kurulu’nun 21.05.2026 tarihli ve 2026/11 sayılı kararı ve konuya ilişkin Sayın Emel KESKİN tarafından verilen önerge okundu. Önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Şirketimizin Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)’na uygun olarak hazırlanan 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait finansal tablolarında 2.889.276.269 TL tutarında ana ortaklığa ait Net Dönem Kârı olup, bu tutardan TTK’nın 519. maddesi uyarınca Genel Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan ve 2025 yılında yapılan "Bağışlar" ilave edildikten sonra, 2.742.380.016 TL Net Dağıtılabılır Dönem Kârı oluştuğu; Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş finansal tablolarında ise Net Dönem Kârı 3.548.050.063 TL olup, bu tutardan TTK’nın 519. maddesi uyarınca Genel Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra 2.893.937.777 TL Net Dağıtılabılır Dönem Kârı olduğu görülmüştür.

- 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ilişkin olarak, Şirket Esas Sözleşmemize ve Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken tüm genel kanuni yedek akçelerinin ayrılmasına ve pay sahiplerine 1 TL nominal

değerli beher pay için net 0,04904 TL nakit kâr payına tekabül eden brüt 150.000.000 TL (Yüz elli milyon Türk Lirası) tutarında kâr payı dağıtılmasına,

- Geriye kalan tutarın tamamının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına,
- Kâr payı ödeme tarihinin 24 Ağustos 2026 olarak belirlenmesine

hususlarının teklif edildiği görüldü. Yönetim Kurulu'nun teklifi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulunun teklifi oy birliği ile kabul edildi.

9. Gündemin 9 uncu maddesine geçildi. **"Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi."** hususuna ilişkin olarak Sayın Emel KESKİN tarafından verilen önerge ile işbu genel kurul tarihinden bir sonraki genel kurul tarihine kadar geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık net 530.440 TL (Beşyüzotuzbindörtüzyüzkırk Türk Lirası) ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 53.044 TL (Elliüçbinkırkdört Türk Lirası) ücret ödenmesinin teklif edildiği görüldü ve oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda, 62.126.798 ret oyuna karşılık 1.522.139.932 adet olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

10. Gündemin 10 uncu maddesine geçildi. "Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması."

Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının bağımsız denetimini gerçekleştirmekte olan Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetimle Yetkili Kuruluşlar Listesi"nden çıkarıldığı hususu Kurul'un 04.03.2026 tarih ve 2026/12 sayılı Haftalık Bülteni ile kamuya duyurulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.03.2026 tarih E-36231672-405.02.02-87632 sayılı yazısına istinaden 2025 yılı finansal tablolarının bağımsız denetimi için yeni bir bağımsız denetim kuruluşu seçilmesi gerektiği Şirketimize bildirilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.03.2026 tarihli yazısına istinaden 25.03.2026 tarihli 2026/08 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile önerilen HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak Şirketimizin 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemindeki finansal raporlarının bağımsız denetim faaliyetlerinin yürütülmesi hususunda bağımsız denetim kuruluşu olarak Genel Kurul'un onaylaması oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliği ile kabul edildi.

11. Gündemin 11 inci maddesine geçildi. "Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması." hususuna ilişkin Yönetim Kurulu'nun 25.03.2026 tarih ve 2026/08 sayılı kararı ile önerilen HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak Şirketimizin 01.01.2026 - 31.12.2026 hesap dönemindeki finansal raporlarının bağımsız denetim faaliyetlerinin yürütülmesi hususunda bağımsız denetim kuruluşu olarak Genel Kurul'un onaylaması oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliği ile kabul edildi.

12. Gündemin 12 nci maddesine geçildi. "Türk Ticaret Kanunu, Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği ve ilgili mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun Sürdürülebilirlik Denetçisi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması." hususuna ilişkin Yönetim Kurulu'nun 25.03.2026 tarih ve 2026/08 sayılı kararı ile önerilen HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından sürdürülebilirlik alanında bağımsız denetim faaliyeti göstermek üzere yetkilendirilmesi şartı ile KGK tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak Şirketimizin 2025 ve 2026 yılı hesap dönemlerine ilişkin hazırlanacak Türkiye Sürdürülebilirlik Standartları Uyumlu(TSRs) Sürdürülebilirlik Raporlarının zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim kuruluşu olarak Genel Kurul'un onaylaması oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliği ile kabul edildi.

13. Gündemin 13 üncü maddesine geçildi. "Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil metninin onaylanması."

Şirket esas sözleşmesinin “Sermaye” başlıklı 6. maddesine ait tadil metninin asgari 3 hafta önce Şirket merkezi, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve Şirket’in internet sitesinde (www.ahlatcidogalgaz.com.tr) pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle ve zamandan tasarruf bakımından tekrar okunmasına lüzum olmadığı yönünde A Grubu pay sahiplerinden Ahlatcı Holding A.Ş. temsilcisi Sayın Emel KESKİN tarafından verilen önerge doğrultusunda verilen yazılı önerge okunarak onaya sunuldu. 64.454.364 red oya 1.941.062.366 kabul oyuyla katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu’nun Şirketimiz Esas Sözleşmesi’ nin “Sermaye” başlıklı 6. maddesinde belirtilmiş olan 750.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanının, T.C. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-18.1. sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği’nde yer alan esaslar kapsamında ve 11.05.2026 tarih E-29833736-110.04.04-91002 sayılı izni ve T.C. Ticaret Bakanlığı 15.05.2026 tarih E-67300147-431.99-00122200588 sayılı kararı ile 2026-2030 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıl için 750.000.000 TL’den 10.000.000.000 TL’ye çıkarılması, söz konusu kayıtlı sermaye tavanı artırımı ile ilgili olarak Şirket Esas Sözleşmesinin “Sermaye” başlıklı 6. maddesinin EK-1’de yer alan tadil metnindeki şekliyle aynen kabul edilmesi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 64.454.364 ret oyuna karşılık 1.519.812.366 adet olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi. Onaylanıp değiştirilen (Madde 6: Sermaye) kısım ile birlikte tüm madde metni tutanağa ek yapıldı. (EK-1)

14. Gündemin 14 üncü maddesine geçildi. “Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.” hususuna ilişkin olarak kamuya açıklanan 31.12.2025 tarihli finansal tablolarımızın 17 numaralı dipnot maddesinde belirtildiği üzere Şirketimizin, Grup’un nihai ortağı olan Ahlatcı Holding A.Ş. ve grup şirketleri adına Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası’na verilen 700.000.000 USD kefaleti, Grup’un dağıtım şirketleri adına Türkiye Emlak Katılım Bankası’na verilen 9.000.000.000 TL kefaleti, Grup’un Büyük Marmara Doğal Gaz ve Elektrik A.Ş. ve bağlı ortaklıkları adına Türkiye Vakıflar Bankası’na verilen 1.060.000.000 Avro kefaleti bulunduğu ve 25.049.421.000 TL finans sektörü Teminat Mektupları olmak üzere toplam 7.424.034 TL tutarında üçüncü kişiler lehine verilen teminat ve taşıt rehinleri olduğu konusunda Genel Kurula bilgi verildi.

15. Gündemin 15 inci maddesine geçildi. “Şirketin 2025 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.” hususuna ilişkin olarak 2025 yılı hesap döneminde eğitim ve spor faaliyetleri kapsamında toplam 5.416.262 TL bağış yapıldığı hususunda Genel Kurul bilgilendirildi.

16. Gündemin 16 ncı maddesine geçildi. “Şirketin 2026 yılında yapacağı bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi.” hususuna ilişkin olarak Sayın Emel KESKİN tarafından verilen önergede 200.000.000 TL (ikiyüzmilyon Türk Lirası)’nin üst sınır olarak belirlenmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 62.131.895 ret oyuna karşılık 1.522.134.835 adet olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

17. Gündemin 17 nci maddesine geçildi. “Yürürlükteki pay geri alım programı kapsamında yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.” hususuna ilişkin olarak aşağıdaki konularda Genel Kurul bilgilendirildi.

Şirketimizin Yönetim Kurulunun 20.03.2025 tarihli kararı ile başlatılan 29.08.2025 tarihli kararı ile revize edilen pay geri alım programı Yönetim Kurulumuzun 23.01.2026 tarihli kararı ile sonlandırılmıştır.

Pay geri alım programı çerçevesinde geri alınan paylar için ödenen azami bedel pay başına 35,64 TL; ortalama bedel ise pay başına 25,795 TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu geri alım programı kapsamında geri alınan toplam pay sayısı 32.952.034 adet olup; geri alınan payların sermayeye oranı %1,267 olarak gerçekleşmiştir. Geri alım programı kapsamında söz konusu paylar için şirket kaynaklarından karşılanan fon miktarı ise 849.999.945,04 TL’dir.

Öte yandan, Şirketimiz 23.01.2026 tarihinde yapmış olduğu Yönetim Kurulu toplantısında;

a. Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem gören Şirketimiz paylarının fiyatının Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle, pay sahiplerini korumak, pay fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlamak amacıyla pay geri alımı yapılmasına,

- b. Pay geri alım işlemlerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 379'uncu maddesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 22'nci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı "Geri Alınan Paylar Tebliği" hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun i-SPK.22.9 (19.03.2025 tarih ve 16/531 s.k.) sayılı İlke Kararı uyarınca pay geri alımı yapılmasına,
- c. Pay geri alımına konu edilebilecek azami pay sayısının 80.000.000 TL nominal değerli 80.000.000 adet pay olarak belirlenmesine,
- d. Geri alım için ayrılacak fonun en fazla 2.000.000.000 TL olarak belirlenmesine, söz konusu fonun Şirketimiz özkaynaklarından karşılanmasına karar verilmiştir.

İşbu tarih itibarıyla devam etmekte olan geri alım programı kapsamında geri alınan toplam pay sayısı 15.06.2026 tarihi itibarıyla 23.266.996 adet olup, Şirketimizin 27.12.2023, 14.02.2025, 20.03.2025, 29.08.2025 ve 23.01.2026 tarihli Yönetim Kurulu kararları ile geri alınan paylarla birlikte sahip olduğu AHGAZ payları toplamı 71.453.085 adede ulaşmıştır. Geri alınan payların sermayeye oranı 2,7482'dir. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmayıp Genel Kurul bilgilendirildi.

18. Gündemin 18 inci maddesine geçildi. **"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 ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Pay Sahiplerine bilgi verilmesi."** hususuna ilişkin olarak Toplantı Başkanı tarafından 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olarak Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan 1.3.6 numaralı maddenin kapsamına girecek şekilde bir işlem bulunmadığı ve bunun dışında ilişkili taraflarla ilgili olarak yapılan tüm işlemlerin 31.12.2025 tarihli mali tabloların 29 numaralı dipnotunda detaylı olarak açıklanmış olduğu hususunda Genel Kurul bilgilendirildi.

19. Gündemin 19 uncu maddesine geçildi. **"Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi."** hususuna ilişkin olarak TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı içerisinde gerçekleştirdiği işlemler olmadığı hususunda Genel Kurul bilgilendirildi. Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde 2026 yılı için izin ve yetkilerin verilmesi hususu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliği ile kabul edildi.

20. Gündemin 20 nci maddesinde yer alan **"Dilekler ve kapanış"** hususuna ilişkin olarak pay sahipleri tarafından dilek ve temenniler dile getirildi.

Tuncay Karahan herkese teşekkür etti. Elektronik ortamdaki soruları alalım dedi. Pay sahiplerinden Murat Akbulut elektronik ortam üzerinden: "Faaliyet raporunda, Ahlatcı Altın İşletmelerinin altın işletme tesisi kurma yönündeki ilk yatırım kararını revize ettiği ve maliyetleri düşürmek amacıyla madenin yakın bir tesiste işlenmesine karar verildiği belirtilmektedir. Bu strateji değişikliğinin orta vadeli karlılık hedeflerimize ve üretim hacmimize yansması nasıl olacaktır? Ayrıca nisan ayında ihalede birinci olunan Çanakkale ve Yozgat sahalarındaki yeni maden ruhsatları için nasıl bir operasyonel takvim öngörülmektedir?" dedi. Tuncay Karahan cevap verdi: "Ahlatcı Altın işletmeleri hızla büyüyen bir işletme Ahlatcı Doğal gazın altında, bu sahadaki tesis kurmadan vazgeçme fikrimiz tesisin daha doğrusu maden araştırma raporlarında pozitif sonuç almamızdan dolayı büyültmeyi düşündük. Tesisin başlayıp bitmesi 2 yıl sürecekken hâlihazırda atıl bir tesisi işletmek daha mantıklı görüldü. Zamanı kısaltmak ve maliyetleri düşürmek için alınan bir karar" dedi. Murat Akbulut "Şirketimizin gelirlerinin büyük bir kısmı EPDK tarafından belirlenen tarife mekanizmasına bağlı olan doğal gaz dağıtım faaliyetlerinden oluşmaktadır. 2022 ve 2026 yıllarını kapsayan üçüncü tarife uygulama döneminin son yılına girerken, tarife bileşenlerinde ve mevzuatta meydana gelebilecek olası değişikliklerin yaratacağı finansal riskleri minimize etmek adına önümüzdeki yeni tarife dönemi için yönetimimizin aldığı yapısal önlemler nelerdir?" sorusunu sordu, Ahmet Kızak bey cevapladı: "Tarifeler beşer yıllık belirleniyor. 2030 tarife görüşmeleri EPDK'nın ilgili kurulu ile yürütülüyor. Şirketlerimizin önümüzdeki dönemlerdeki yatırım programları netleşecek. EPDK tarafından belirlenecek ciddi bir değişiklik olmayacaktır. 'dedi.

Elektronik ortamdan pay sahibi Ender Can: “ SPK, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulunda, en az yüzde 25 oranında olmak üzere, kadın üye olması önerilmektedir. Bu ilkeye uymak için bir hedef ve uyum politikası belirlediniz mi? SPK raporlama kuralları gereği kadın YK üyesi atanmamasının gerekçelerini açıklamanız gerekmektedir, Kadın YK üyesi atanmaması gerekçenizi açıklar mısınız? Saygılarımla” dedi. Tuncay Karahan böyle bir önyargı olmadığını, bu öneriyi YK başkanımıza ve Yönetim Kuruluna sunacağım ve gündemimize bu konuyu alacağız dedi. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantı Toplantı Başkanı tarafından saat 11 : 56 ‘da sonlandırıldı. 16.06.2026

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

TOPLANTI BAŞKANI

OY TOPLAMA MEMURU

TUTANAK YAZMANI

EK 1 Esas Sözleşme Tadil Metni

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
SERMAYE MADDE 6 Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25/08/2022 tarih ve 45/1241 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 750.000.000- Türk Lirası olup , her biri 1,00 TL nominal değerde 750.000.000 adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2022-2026 yılları (5 yıl için) geçerlidir. 2026 -yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 2.600.000.000 TL (İkimilyaraltıyüzmilyonTürklirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari olarak tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1,00 (Bir) TL nominal değerde 2.600.000.000 adet paya bölünmüştür. Bu sermaye her biri 1,00 (Bir) TL nominal değerinde; 421.250.000 adet A grubu nama ve 2.178.750.000 adet B grubu hamiline olmak üzere toplam 2.600.000.000 adet paya ayrılmıştır. A grubu paylara tanınan imtiyazlar Esas Sözleşmenin ilgili maddelerinde gösterilmiştir. B grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yapılacak sermaye artırımlarında yönetim kurulu tarafından aksi kararlaştırılmadıkça (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu paylar çıkartılır. Sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının	SERMAYE MADDE 6 Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25/08/2022 tarih ve 45/1241 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 10.000.000.000 TL (Onmilyar) Türk Lirası olup , her biri 1,00 TL nominal değerde 10.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2026-2030 yılları (5 yıl için) geçerlidir. 2030 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 2.600.000.000 TL (İkimilyaraltıyüzmilyonTürklirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari olarak tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1,00 (Bir) TL nominal değerde 2.600.000.000 adet paya bölünmüştür. Bu sermaye her biri 1,00 (Bir) TL nominal değerinde; 421.250.000 adet A grubu nama ve 2.178.750.000 adet B grubu hamiline olmak üzere toplam 2.600.000.000 adet paya ayrılmıştır. A grubu paylara tanınan imtiyazlar Esas Sözleşmenin ilgili maddelerinde gösterilmiştir. B grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yapılacak sermaye artırımlarında yönetim kurulu tarafından aksi kararlaştırılmadıkça (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu paylar çıkartılır. Sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının

kısıtlanması durumunda (A) Grubu pay çıkarılmaz, sadece (B) Grubu paylar ihraç edilir. Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın yapılacak bedelli sermaye artırımlarında sadece (B) Grubu pay ihraç edilmesine karar verilmesi durumunda (A) Grubu pay sahiplerine sermayedeki payları oranında (B) Grubu pay alma hakkı verilir. Bedelsiz sermaye artırımı yapılması durumunda çıkarılacak bedelsiz paylar grup ayrımı yapılmaksızın artırım tarihinde mevcut bütün paylara payları oranında eşit olarak verilir. (A) Grubu 6 imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal eden genel kurul kararlarının imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir. İlgili hususlarda Türk Ticaret Kanunu'nun 454. madde hükümleri uygulanır. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.	kısıtlanması durumunda (A) Grubu pay çıkarılmaz, sadece (B) Grubu paylar ihraç edilir. Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın yapılacak bedelli sermaye artırımlarında sadece (B) Grubu pay ihraç edilmesine karar verilmesi durumunda (A) Grubu pay sahiplerine sermayedeki payları oranında (B) Grubu pay alma hakkı verilir. Bedelsiz sermaye artırımı yapılması durumunda çıkarılacak bedelsiz paylar grup ayrımı yapılmaksızın artırım tarihinde mevcut bütün paylara payları oranında eşit olarak verilir. (A) Grubu 6 imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal eden genel kurul kararlarının imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir. İlgili hususlarda Türk Ticaret Kanunu'nun 454. madde hükümleri uygulanır. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.
--	--