

**ENDA ENERJİ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**10.07.2026 TARİHİNDE YAPILAN**  
**(A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURULU**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 66068-Merkez-5528 sicil numarası ile kayıtlı bulunan Enda Enerji Holding Anonim Şirketi'nin, (A) grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısı, 10.07.2026 tarihinde, saat 14.00'te, M. Kemal Atatürk Bulvarı No.42 35620 Atatürk OSB Çiğli İzmir adresindeki Atatürk Toplantı salonunda, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 03.07.2026 tarih ve E-52101085-431.03-00123878484 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Mustafa Düzen ve Sn. Simge Koyuncu gözetiminde, Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi uyarınca ilanlı olarak yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") ilgili madde hükümleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") ve Şirket Esas Sözleşmesi'ne ("Esas Sözleşme") öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde toplantıdan üç hafta önce, 12.06.2026 tarih ve 11600 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 358.ve 359. sayfalarında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP"), Şirket'in [www.endaenerji.com.tr](http://www.endaenerji.com.tr) adresindeki internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun ("MKK") Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ("EGKS") ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerinin Şirkette kayıtlı adreslerine 17.06.2025 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündemin bildirilmesi suretiyle süresi içerisinde yapıldığı,

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu toplantılarda bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 15. Maddesi gereği toplantıda hazır bulunması gereken evrak dahil şirket esas sözleşmesi ve pay defterinin toplantı mahallinde hazır olduğu ve Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Cem Bakioğlu, Başkan Vekili Sn. Serdar Dağıstan, Ahmet Fazıl Önder, Ali Enver Bakioğlu, Yönetim Kurulu Üyelerinden Ahmet Rona Yırcalı, Koray Kıymaz, Süleyman Kamil Şenocak, Hüseyin Metin Tuncay, Murat Demirer, Volkan Feşçi ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mahru Gürel Ağdanlı'nın toplantıda hazır bulunduğu,

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirket'in toplam 221.896,00 Türk Lirası sermayesine tekabül eden 221.896 adet paydan; 35.802,00 Türk Lirası sermayeye karşılık gelen 35.802 adet payın asaleten, 108.100,00 Türk Lirası sermayeye karşılık gelen 108.100 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 143.902,00 Türk Lirası sermayeye karşılık gelen 143.902 adet payın temsil edildiği, gerek kanun, gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

TTK'nın 1527. maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sn. Filiz Çetinkaya görevlendirilmiştir.

Bakanlık Temsilcileri tarafından A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısı'nın açılmasına yasal bir engel olmadığına açıklanması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Cem Bakioğlu tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

**1) Gündemin birinci maddesi gereğince, açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulmasına geçildi.**

Toplantı, fiziki ortamda ve elektronik ortamda saat 14.00'te Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Cem Bakioğlu tarafından aynı anda açıldı.

Toplantıya şirket esas sözleşmesinin 16./g maddesi hükmü gereğince Yönetim Kurulu Başkanı olarak Cem Bakioğlu başkanlık edecektir.

Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesinin 7. Maddesi hükmü gereğince Toplantı Başkanı Cem Bakioğlu, Tutanak Yazmanlığı için Pınar Benli Andaç'ı ve Oy Toplama Memurluğu için Filiz Çetinkaya'yı görevlendirmiştir.

Toplantı Başkanı, Elektronik Genel Kurul hakkında bilgi vermiştir. Ayrıca oy kullanma sistemiyle ilgili olarak SPKn, TTK ve ilgili mevzuatta yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları gerektiği bilgisini vermiştir.

**2) Esas Sözleşmenin 9. Maddesi gereğince, Genel Kurulca seçilecek olan Yönetim Kurulu üyesi adaylarının tespit edilmesine geçilmiştir.**

Tutanak yazmanı tarafından, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Serdar Dağıstan'ın verdiği önerge okundu.

“Enda Enerji Holding Anonim Şirketi'nin 10.07.2026 tarihli A grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu toplantısının ikinci maddesi gereğince, Esas Sözleşmenin 9. Maddesi uyarınca, Genel Kurulca seçilecek olan aşağıda isimleri bulunun Yönetim Kurulu üye adayları önerilmiştir.

1. Ahmet Rona Yırcalı
2. Ali Enver Bakioğlu
3. Cem Bakioğlu
4. Koray Kıymaz
5. Serdar Dağıstan
6. Volkan Fesçi

Başka önerge bulunmadığından, oylamaya geçilmiştir.

1. T.C. kimlik numaralı **Ahmet Rona Yırcalı**
2. T.C. kimlik numaralı **Ali Enver Bakioğlu,**
3. T.C. kimlik numaralı **Cem Bakioğlu,**
4. T.C. kimlik numaralı **Koray Kıymaz,**
5. T.C. kimlik numaralı **Serdar Dağıstan,**
6. T.C. kimlik numaralı **Volkan Fesçi'nin**

Olağan Genel Kurul toplantısında aday gösterilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.

Gündemde müzakere olunacak başka bir husus bulunmadığından, toplantının saat 14.10 itibariyle sona erdiği Toplantı Başkanı tarafından ilan olunmuştur. Tutanak mevzuat gereğince Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanmıştır. **10.07.2026**

**Toplantı Başkanı**  
**Cem Bakioğlu**

**Bakanlık Temsilcisi**  
**Mustafa Düzen**

**Bakanlık Temsilcisi**  
**Simge Koyuncu**

**Oy Toplama Memuru**  
**Filiz Cetinkaya**

**Tutanak Yazmanı**  
**Pınar Benli Andaç**