

ENDA ENERJİ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
10.07.2026 TARİHİNDE YAPILAN
2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 66068-Merkez-5528 sicil numarası ile kayıtlı bulunan Enda Enerji Holding Anonim Şirketi'nin ("**Şirket**") 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı **10.07.2026** tarihinde saat **14.30**'da, Mustafa. Kemal Atatürk Bulvarı No.42 35620 Atatürk OSB Çiğli/İzmir adresinde, Ticaret Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü'nü 03.07.2026 tarih ve E-52101085-431.03-00123878746 sayılı yazısı ile görevlendirilen **Bakanlık Temsilcileri Sn. Mustafa Düzen ve Sn. Simgе 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 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 17.06.2026 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 Gümrük ve 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 Dağistan, 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 ayrıca DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Sn. Hüseyin Sanlav'ın toplantıda hazır bulunduğu,

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirket'in toplam 437.197.170,00 Türk Lirası sermayesine tekabül eden 437.197.170 adet paydan; 41.654.905,00 Türk Lirası sermayeye karşılık gelen 41.654.905 adet payın asaleten, 265.757.177,00 Türk Lirası sermayeye karşılık gelen 265.757.177 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 307.412.082,00 Türk Lirası sermayeye karşılık gelen 307.412.082 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. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sn. Filiz Çetinkaya görevlendirilmiştir. Bakanlık Temsilcileri tarafından 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın açılmasına yasal bir engel olmadığına açıklanması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

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

Gündemin birinci maddesi gereği toplantı, fiziki ortamda ve elektronik ortamda saat 14.30'da 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.

Toplantı Başkanı, Toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer belgelerin imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığının yetkili olduğunu bildirmiştir.

2) Gündemin ikinci maddesi gereğince, 2025 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresine geçildi.

Tutanak yazmanı tarafından, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Serdar Dağistan'ın gündem maddesi ile ilgili sunduğu önerge okundu.

“Şirketin 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, genel kurul ilanı ile birlikte Şirket merkezinde, Şirketin Kurumsal internet sitesinde, Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş kabul edilmesi önerilmiştir.”

Faaliyet raporunun okunmuş kabul edilmesi ile ilgili önerge oylamaya sunulmuştur. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunmuş kabul edilmesi **184.223 red oyuna karşılık oy çokluğu** ile kabul edilmiştir.

Sn. Ahmet Ali Şahin tarafından elektronik ortamda sunulan muhalefet şerhi konu dışı olduğundan kabul edilmemiştir.

Faaliyet raporu müzakereye açıldı ve söz alan olmadı.

3) Gündemin üçüncü maddesi gereğince, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunmasına geçildi.

Toplantı Başkanı, Şirket'in 2025 yılı hesap dönemine ilişkin olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunmasını istedi. Bağımsız Denetim Rapor Özeti, **Sn. Hüseyin Sanlav** tarafından okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

4) Gündemin dördüncü maddesi gereğince, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanmasına geçilmiştir.

Tutanak yazmanı tarafından, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Volkan Fesçi'nin gündem maddesi ile ilgili sunduğu önerge okundu.

“Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların, düzenlemelere uygun olarak, genel kurul ilanı ile birlikte Şirket merkezinde, Şirketin Kurumsal internet sitesinde, Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş kabul edilmesi önerilmiştir.”

Finansal tabloların okunmuş kabul edilmesi ile ilgili öneri oylamaya sunulmuş olup, yapılan oylama sonucunda, Şirketin 2025 yılı finansal tablolarının okunmuş kabul edilmesine **44 red oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir.**

Sn. Ahmet Ali Şahin elektronik ortamda sunmuş olduğu öneri ile; “2025 yılında yaklaşık 571 milyon TL net zarar oluşmasının temel nedenleri nelerdir? Bu zararın ne kadarı faaliyetlerden, ne kadarı enflasyon muhasebesi ve finansman kalemlerinden kaynaklanmıştır? Şirketin yaklaşık 15,6 milyar TL özkaynağı bulunmasına rağmen özkaynak kârlılığı neden negatif gerçekleşmiştir? Yönetimin bu konuda 2026 ve sonrasına yönelik hedefleri nelerdir?” belirtmiştir.

Cevap olarak söz alan Şirket Mali İşler Direktörü Sn. Ahmet Ersin; “2025 yılındaki dönem zararının kırılımı, genel hatlarıyla 571 milyon dönem zararını 203 milyon lirası enflasyon muhasebesi, 200 milyon lirası elektrik satış fiyatlarındaki artışın enflasyonun gerisinde kalması nedeniyle brüt satış karlılığının azalması, 180 milyon da toplam vergi etkisi, bunun 130 milyonu dönem vergisi, 50 milyonu da ertelenmiş vergi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu rakamları topladığımızda 571 milyon tl lik zararı açıklayabiliyoruz” şeklinde bilgi vermiştir.

Sn. Ahmet Ali Şahin sunmuş olduğu muhalefet şerhi ile; “Şirketimizin 2025 faaliyet döneminde şirketin toplam aktifleri yaklaşık 16,39 milyar TL'ye yükselmiş olmasına rağmen dönem sonunda 571 milyon TL net zarar açıklanmıştır. Aktif büyüklüğündeki artışın kârlılığa ve ortakların menfaatine dönüşmemesi, yönetim kurulunun kaynak kullanımında beklenen performansı gösteremediğini ortaya koymaktadır. Yönetim kurulunun zararların nedenleri ve bunların giderilmesine yönelik ölçülebilir bir iyileştirme programı sunmaması kabul edilemez niteliktedir. Bu nedenle finansal tabloların onaylanmasına ilişkin karara olumsuz oy veriyor, muhalefet şerhimin aynen tutanağa geçirilmesini talep ediyorum.” kayda geçirmiştir.

Başkan tarafından 2025 yılı finansal tabloları müzakereye açıldı.

Sn. Ahmet Ali Şahin sunmuş olduğu muhalefet şerhi ile; “Şirketimizin 2025 faaliyet döneminde şirketin toplam aktifleri yaklaşık 16,39 milyar TL'ye yükselmiş olmasına rağmen dönem sonunda 571 milyon TL net zarar açıklanmıştır. Aktif büyüklüğündeki artışın kârlılığa ve ortakların menfaatine dönüşmemesi, yönetim kurulunun kaynak kullanımında beklenen performansı gösteremediğini ortaya koymaktadır. Yönetim kurulunun zararların nedenleri ve bunların giderilmesine yönelik ölçülebilir bir iyileştirme programı sunmaması kabul edilemez niteliktedir. Bu nedenle finansal tabloların onaylanmasına ilişkin karara olumsuz oy veriyor, muhalefet şerhimin aynen tutanağa geçirilmesini talep ediyorum.” kayda geçirmiştir.

Toplantı başkanı şirketin 2025 yılı finansal tablolarının onaylanması oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda şirketin 2025 yılı finansal tablolarının onaylanmasına **44 red oyuna karşılık oy çokluğu** ile karar verildi.

5) Gündemin beşinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket'in 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine geçilmiştir.

Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesini Genel Kurul'un onayına sundu. Oylamada Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

Sn. Ahmet Ali Şahin sunmuş olduğu muhalefet şerhi ile; “Şirketimizin üst üste zarar açıklamaya devam ederken yönetim kurulunun faaliyetlerini başarılı olarak değerlendirmek mümkün değildir. 2025 yılında yaklaşık 571 milyon TL net zarar oluşmuş olmasına rağmen bunun sorumluluğuna ilişkin tatmin edici bir açıklama yapılmamış, geleceğe yönelik somut performans hedefleri de ortaya konulmamıştır. Ortakların sermayesini verimli kullanamayan ve hesap verebilirlik yükümlülüğünü gereği gibi yerine getirmeyen yönetim kurulunun ibra edilmesini uygun bulmuyor, ilgili gündem maddesine muhalefet ediyorum.” kayda geçirmiştir. Yönetim Kurulu üyeleri 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı **44 red oyuna karşılık oy çokluğu** ile ibra edilmiştir.

6) Gündemin altıncı maddesi gereğince, kâr dağıtımı hakkında karar alınmasına geçilmiştir.

Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımı konusundaki teklifinin, düzenlemelere uygun olarak Şirket'in kurumsal internet sitesinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden pay sahiplerine duyurulduğu hakkında bilgi verdi.

Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımı ile ilgili önerisinin okuması için tutanak yazmanına söz verdi.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 10.06.2026 tarih ve 2026/13 sayılı kararı; “Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait finansal tablolarda ana ortaklığa ait (571.089.046) TL net dönem zararı, V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarda ise 388.475.725,60 TL net dönem kârının mevcut olması, Şirketin SPK esaslarına göre düzenlenmiş finansal tablolarında dağıtılabilir dönem kârı bulunmaması nedeniyle, 2025 yılına ilişkin kâr dağıtımının yapılmamasına ilişkin önerisi okundu ve oylamaya sunuldu.

Sn. Ahmet Ali Şahin sunmuş olduğu muhalefet şerhi ile; “Şirketin güçlü özkaynak yapısına rağmen ortakların uzun süredir beklediği sürdürülebilir kârlılık ve temettü politikasına ulaşamamıştır. Kâr dağıtılmamasına veya ortakların menfaatlerini yeterince gözetmeyen öneriye RED oyu veriyorum. Yönetimin sermaye verimliliği ve yatırım performansı konusunda daha somut hedefler ortaya koyması gerektiği kanaatindeyim. Muhalefet şerhimin tutanağa aynen yazılmasını talep ediyorum.” kayda geçirmiştir.
Yapılan oylama sonucunda kârın dağıtılmamasına ilişkin öneri **44 red oyuna karşılık oy çokluğu ile** kabul edilmiştir.

7) Gündemin yedinci maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca yönetim kurulunun görev süresi içinde yapılan atamanın onaylanmasına geçilmiştir.

Tutanak yazmanı tarafından, Yönetim Kurulunun 18.07.2025 tarihli kararı okundu.

18.07.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulan 18.07.2025 tarih ve 2025/23 sayılı yönetim kurulu kararı kapsamında, Şirketimizin 03.01.2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında üç yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Sn. Samim Sivri'nin 18.07.2025 tarihinde Yönetim kurulu üyeliğinden istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, Sn. Ali Enver Bakioğlu'nun TTK'nın 363. maddesi uyarınca atanması hususu oylamaya sunulmuştur.

Sn. Ahmet Ali Şahin tarafından elektronik ortamda sunulan muhalefet şerhi konu dışı olduğundan kabul edilmemiştir.

Oylama sonucu Sn. Ali Enver Bakioğlu'nun TTK'nın 363. maddesi uyarınca atanmasına **184.223 red oyuna karşılık oy çokluğu ile** karar verildi.

8) Gündemin sekizinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminin yapılması, görev sürelerinin belirlenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesine geçilmiştir.

Tutanak yazmanı tarafından, Yönetim Kurulu Başkanı Cem Bakioğlu'nun verdiği önerge okundu.

“Enda Enerji Holding Anonim Şirketi'nin 10.07.2026 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda gündemin sekizinci maddesi gereğince, Esas sözleşmenin ilgili hükümleri uyarınca 12 üyeden oluşacak yönetim kurulunun iki bağımsız üyesinin 1 yıl süre ile görev yapmak üzere diğer yönetim kurulu üyelerinin ise 3 yıl süre ile görev yapmak üzere belirlenmesi,

10.07.2026 tarihinde yapılan (A) grubu imtiyazlı pay sahipleri özel kurul toplantısında, 2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmak üzere aday olarak gösterilen;

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 Feşçi'nin

ve kalan üyeliklere

7. vergi kimlik numaralı Arkas Holding A.Ş.
8. T.C. kimlik numaralı Feyyaz Ünal
9. T.C. kimlik numaralı Selçuk Borovalı
10. T.C. kimlik numaralı Yiğit Tatış'ın

son olarak Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine de

11. T.C. kimlik numaralı Emre Çolak

12.

T.C. kimlik numaralı Mahru Gürel Ağdanlı'nın

seçilmesi önerilmiştir. Başka bir önerge bulunmadığından oylamaya geçilmiştir.

Yukarıda isimleri bulunan kişilerin yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerine, Yönetim kurulu üyelerinin 3 yıl süre ile bağımsız yönetim kurulu üyelerinin 1 yıl süre ile seçilmelerine **184.223 red oyuna karşılık oy çokluğu ile** karar verildi.

9) Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçilmiştir.

Tutanak yazmanı tarafından Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Serdar Dağıstan tarafından sunulan önerge okunmuştur.

“Olağan Genel Kurul Toplantı gündeminin 9.maddesi olan yönetim kurulu üye ücretlerinin tespitine ilişkin olarak, Temmuz ayından geçerli olmak üzere yönetim kurulu üye ücretlerinde değişiklik yapılmamasına geçen yıl olduğu gibi her ay 10.000 TL net ödenmesini, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine de her ay 65.000 TL net ücret ödenmesi önerilmiştir”

Toplantı Başkanı tarafından teklif oylamaya sunulmuştur.

Sn. Ahmet Ali Şahin sunmuş olduğu muhalefet şerhi ile; “Şirketimizin zarar açıklamış olmasına rağmen yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur haklarının performans kriterlerinden bağımsız olarak belirlenmesini kurumsal yönetim ilkeleriyle bağdaştırmıyorum. Ortaklar zarar ederken yönetim kuruluna mali hak sağlanmasını uygun bulmadığımdan ilgili gündem maddesine RED oyu veriyor ve muhalefet şerhimin tutanağa geçirilmesini talep ediyorum.” Kayda geçirmiştir.

Yönetim Kurulu üyelerine her ay 10.000 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine 65.000 TL net huzur hakkı ödenmesine **184.223 red oyuna karşılık oy çokluğu ile** karar verildi.

10) Gündemin onuncu maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanmasına geçilmiştir.

Tutanak yazmanı tarafından bağımsız denetim kuruluşunun belirlenmesine ilişkin şirketin 10.06.2026 tarih ve 2026/12 sayılı kararı okundu.

Yönetim Kurulunun 10.06.2026 tarih ve 2026/12 sayılı kararı ile, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi önerisi oylamaya sunulmuştur. Bu öneri **40 red oyuna karşılık oy çokluğu ile** kabul edilmiştir.

11) Gündemin on birinci maddesi gereğince, Yönetim kurulunun 20.03.2025 tarih ve 2025/10 sayılı kararıyla kabul edilen geri alım programı kapsamında pay sahiplerine bilgi verilmesine geçilmiştir.

Şirketimiz tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı hükümlerince, 20.03.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile başlatılan pay geri alımları kapsamında, 15.04.2025-26.11.2025 döneminde 8.291.656 adet Şirket hissesinin Borsa İstanbul'da geri alındığı (Şirket sermayesine oranı %1,90) hususunda pay sahiplerine bilgi sunulmuştur.

12) Gündemin on ikinci maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesine geçilmiştir.

Toplantı Başkanı tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirketimizin 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir. Şirket'in 2025 yılında 143.200 TL (100.800 Türk Eğitim Vakfı, 42.400 Ege Orman Vakfı) TL tutarında bağış yapıldığı hususunda bilgi verildi.

Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Volkan Feşçi tarafından verilen önerge uyarınca 2026 yılı için yapılabilecek bağış ve yardımlar toplamının geçen yıl olduğu gibi 1.000.000 TL olacak şekilde belirlenmesi hususu arz ve teklif edilmiştir.

2026 yılı içerisinde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırınının 1.000.000. TL olmasına **184.219 red oyuna karşılık oy çokluğu ile** karar verildi. .

13) Gündemin on üçüncü maddesi gereğince Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; Şirket'in 2025 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesine geçildi.

Toplantı Başkanı tarafından Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında, Şirketimizin 2025 yılında üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği hususunda pay sahiplerine bilgi verildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

14) Gündemin on dördüncü maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi gereği; Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesiyle ilgili olarak 2025 faaliyet yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesine geçilmiştir.

Toplantı Başkanı tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda 2025 yılı içerisinde, 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 ile çıkar çatışmasına neden olabilecek bilgilendirme gerektiren önemli bir işlemi olmadığı; ayrıca, söz konusu kişilerin, 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 girmedikleri konusunda bilgi verildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

15) Gündemin on beşinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmelerine izin verilmesine geçilmiştir.

Yönetim kurulu üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi hususu oylamaya sunulmuştur. Yönetim kurulu üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin **verilmesine 40 red oyuna karşılık oy çokluğu ile karar** verilmiştir.

16) Gündemin on altıncı maddesi gereğince, dilek ve temenniler maddesine geçilmiştir.

Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerine varsa dilek ve temennilerini dinlemek üzere söz hakkı tanındı.

Sn. Ahmet Ali Şahin elektronik ortamda sunmuş olduğu öneri ile; “Şirketimiz Yönetim kurulu, 2026 yılında yeniden net kâra geçmek için sayısal olarak hangi hedefleri belirlemiştir? Bu hedefler ortaklarla neden kamuoyuna açıklanmamaktadır. Elektrik satış fiyatlarındaki dalgalanmaların şirket finansallarına etkisini azaltmak amacıyla hangi risk yönetimi ve fiyatlama stratejileri uygulanmaktadır?” belirtmiştir.

Toplantı Başkanı Sn. Cem Bakioğlu tarafından; “şirket hedefleri yatırıma yönelmiştir. Bu yatırımlara ilişkin olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde gerekli durumlar KAP'a bildirilmektedir. Mesela Romanya yatırımımız bildirilmiş olup devam etmektedir.”

Gündemde müzakere olunacak başka bir husus bulunmadığından toplantının saat 15.21 itibariyle sona erdiği Toplantı Başkanı tarafından ilan olunmuştur. Tutanaklar Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanmıştır.
10.07.2026

Toplantı Başkanı
Cem Bakioğlu

Bakanlık Temsilcisi
Mustafa Düzen

Bakanlık Temsilcisi
Simge Koyuncu

Oy Toplama Memuru
Filiz Çetinkaya

Tutanak Yazmanı
Pınar Benli Andaç