

MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

29 Temmuz 2026 Tarihinde Yapılan

Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2025 Hesap yılına ait olağan genel kurul toplantısı 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 08.30'da, toplantı adresi olan Kızılırmak Mahallesi 1452. Sokak Next Level Loft Ofis No:6/A Çankaya/Ankara adresinde **28.07.2026 tarih / E-94566553-431.03-00124653856 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Fazilet UZUN gözetiminde yapılmıştır.**

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, TTK'nın 414. Maddesine göre yapıldığı, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin **6 Temmuz 2026 tarihli 11616 sayılı nüshasında sayfa 328'de ilân edildiği üzere, 2 Temmuz 2026** tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluş A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul (E-GKS) sisteminden yayınlanmak ve şirketin www.margunenerji.com.tr internet adresinde ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 2.950.000.000 TL (A Grubu 719.512.175 - B Grubu 2.230.487.825) sermayesine tekabül eden her biri 1 TL nominal değerinde 2.950.000.000 adet toplam paydan A Grubu 719.512.175 - B Grubu 1.529.693.491,547 olmak üzere toplam **2.249.205.666,547** payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen Toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili **Çağlar GÜLVEREN** tarafından açılarak fiziki ve elektronik ortamda aynı anda gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili **Çağlar GÜLVEREN** tarafından açılarak, Toplantı başkanlığına **Çağlar GÜLVEREN**, tutanak yazmanlığına **Gökhan KILIÇ**'in seçilmelerine katılanların oy birliği ile karar verildi. Toplantı başkanı tarafından Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi olan **Yasin OĞUZ** görevlendirilmiştir.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına kabul oyu alarak katılanların oy birliği ile yetki verildi.

3. Şirketin 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, www.margunenerji.com.tr adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması sebebiyle toplantıda yeniden okunmaması önerildi. Önerge katılanların oy birliği ile kabul edildi. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Ve oylamada 2025 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu katılanların oy birliği ile kabul edildi.

4. 2025 yılı Bağımsız Denetim Raporu özeti DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte) sorumlusu **Doğa GÜNEŞ** tarafından okunarak genel kurulun bilgisine sunulmuştur.

5. 2025 yılı Finansal Tablolarının ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, www.margunenerji.com.tr adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması sebebiyle toplantıda yeniden okunmaması önerildi. Önerge oy birliği ile kabul edildi. 2025 yılı Finansal Tabloları müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu ve oylamada katılanların oy birliği ile kabul edildi ve onaylandı.

6. 2025 yılı Faaliyet ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu Üyeleri **Yusuf ŞENEL, Hasan SARIÇİÇEK, Selma DİKMEN, Tolgay BENDERLİ, Çiğdem DİLEK ve Mehmet ARPACI** katılanların oy birliği ile ibra edildi. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

7. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19-1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca TFRS standartlarına göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş bilançosunda -1.615.957.850,00 TL net dağıtılabilir net dönem zararı, Yasal kayıtlara (VUK) göre hazırlanmış olan 31.12.2025 yılı bilançosunda net dağıtılabilir dönem zararı -676.334.983,86 TL'dir. Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde; Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlarda net dönem zararı olduğundan, 01.01.2025--31.12.2025 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı yönündeki teklif oylamaya sunuldu. Katılanların oy birliği ile kabul edildi.

8. Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin, Yönetim Kurulu'nun 12/01/2026 tarih ve 2026/01 sayılı kararının eki olan tadil taslağı çerçevesinde, kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve geçerlilik süresinin 2026-2030 yılları olarak belirlenmesi suretiyle değiştirilmesine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 16/01/2026 tarih ve E-29833736-110.04.04-84522 sayılı, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden 22/01/2026 tarih ve E-50035491-431.02-00118165787 sayılı izinler alınan tadil metni Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve katılanların 93.952.178,047 red oyuna karşılık 2.155.253.488,500 kabul oyu olarak oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

9. Şirketin 01.01.2026 tarihinde başlayıp, 31.12.2026 tarihinde biten hesap dönemine ait bağımsız dış denetiminin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi (Grant Thornton Türkiye) tarafından yapılmasına ait 28/07/2026 tarih / 16 sayılı Yönetim Kurulu Teklif Kararı genel kurul onayına sunulmuş ve katılanların 93.952.178,047 red oyuna karşılık 2.155.253.488,500 kabul oyu olarak oy çokluğu ile kabul edildi.

10. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca, dönem içinde boşalan yönetim kurulu üyeliğine, Yönetim Kurulu'nca yapılan **Çağlar GÜLVEREN**'nin atanmasına ilişkin karar Genel Kurul onayına sunulmuş, atanan üyenin selefinin kalan görev süresini tamamlayacağı belirtilerek katılanların 1.429.543 red oyuna karşılık 2.247.776.123,547 kabul oyu olarak oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

11. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretin müzakeresine ve onaylanmasına geçildi. Yapılan oylama sonucu Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek net ücret Yönetim Kurulu Başkanı aylık net 275.000,00 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 60.000,00 TL ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirkette görevli oldukları maaş dışında ücret almamasına katılanların 91.748.006,047 red oyuna karşılık 2.157.457.660,500 kabul oyu olarak oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

12. Yapılan bağış ve yardımlar ortakların bilgisine sunuldu, 2025 yılında yapılan bağış ve yardım 5.380.719 TL'dir. 2026 yılı bağış ve yardımlar için 2025 yılı konsolide hasılatımızın %2'si ile sınırlı olmak kaydıyla üst sınır belirlenmesine katılanların 91.748.006,047 red oyuna karşılık 2.157.457.660,500 kabul oyu olarak oy çokluğu ile karar verildi.

13. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve 6102 Sayılı TTK'nın 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortakları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri,

Şirketin faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan Şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, TTK'nın 395. ve 396. maddeleri ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesine katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir. 2025 yılı içinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem bulunmamaktadır. Pay sahiplerine bilgi verildi.

14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler bulunmamaktadır. Genel kurula bilgi verildi.

15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği çerçevesinde, 15/02/2023 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve 21/02/2024 ile 23/02/2024 tarihlerinde revize edilen pay geri alım programının, 13/02/2026 tarihli yönetim kurulu kararı ile sonlandırılmasına ilişkin karar genel kurulun bilgisine sunulmuştur.

16. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği ve 19/03/2025 tarihli 16/531 sayılı ilke kararı çerçevesinde, 12/06/2026 tarihinde yönetim kurulu kararı doğrultusunda başlatılan yeni Payların Geri Alınması Programı'na ilişkin karar genel kurulun bilgisine sunulmuştur.

17. Yönetim Kurulu'na Ana Sözleşmenin Kar Payı Avansı başlıklı 17'nci maddesi ve 23 Ocak 2014 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında, 2026 hesap dönemi için Kâr Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesi oylamaya sunuldu ve oylamada katılanların oy birliği ile kabul edildi.

18. 2026 hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının 2026 hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği oylamaya sunuldu ve oylamada katılanların oy birliği ile kabul edildi.

19. Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği uyarınca yurt içinde ve yurt dışında borçlanma aracı ihraç yetkisinin yönetim kuruluna devredilmesi oylamaya sunuldu. Ve oylamaya katılanların 91.748.006,047 red oyuna karşılık 2.157.457.660,500 kabul oyu olarak oy çokluğu ile kabul edildi.

20. Dilek ve temennilerde toplantı başkanı tarafından alınan kararlara itiraz görülmeyerek genel kurul saat **[08:54]**'de sonlandırıldı. İş bu tutanak mahallinde tarafımızca yazılıp imzalanmıştır. 29.07.2026

Toplantı Başkanı: Çağlar GÜLVEREN

Tutanak Yazmanı: Gökhan KILIÇ

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Fazilet UZUN