

**AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**27 MART 2026 TARİHİNDE YAPILAN**  
**2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Aydem Yenilenebilir Enerji Anonim Şirketi'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mart 2026 Cuma günü Saat 11:00'de Şirket Merkez adresi olan Adalet Mahallesi Hasan Gönüllü Bulvarı 15/1 Merkezefendi Denizli adresinde, Denizli Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10.03.2026 tarih ve E-47084183-431.03-00119830451 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Gülsüm BOZKURT gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurul'un işbu olağan genel kurul toplantısına dair ilanının; Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ile Sermaye Piyasası Kanunu ("SPK") ve Şirket Esas Sözleşmesi'ne uygun olarak gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 05 Mart 2026 tarih, 1536 sayılı nüshasında, Şirket'in [www.aydemyenilenebilir.com.tr](http://www.aydemyenilenebilir.com.tr) isimli internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun ("MKK") Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("EGKS") de ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerinin Şirkette kayıtlı adreslerine iadeli taahhütlü mektupla, toplantı yeri, zamanı, gündemi ile vekâletname örneğinin bu ilanlarda yazılı bulunduğu, kanunen gerekli tüm işlemler tamamlandığı tespit edilmiştir.

Toplantı açılışından önce, toplantı hazirunu, başta Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve tüm aziz Şehitlerimiz anısına olmak üzere bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasına davet edildi. Hazirun tarafından bir dakikalık saygı duruşunda bulunmuş, akabinde İstiklal Marşı okunmuştur.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden Şirket'in toplam 705.000.000 adet paydan 1.902.672 adet payın asaleten, 18.681.797 adet payın tevdi eden temsilcileri tarafından temsil edilen, 581.491.036 adet payın diğer temsilciler tarafından temsilen olmak üzere toplam 602.075.505 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, işbu genel kurul toplantısının, söz hakkı olmaksızın tüm menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olduğu belirtilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi gereğince, Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir.

Söz konusu tespitler üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür Uğur YÜKSEL tarafından elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak açılarak Şirket'in genel faaliyet

ve gelecek planlarına ilişkin bilgilendirme sonrasında gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı ilişkileri bölümüne yazılı olarak bildirmiş oldukları taleplerinin olmadığı tespit edildiğinden olağan genel kurul toplantısında ilan edilen gündem maddeleri sırasıyla görülecektir.

**1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine ilişkin gündemin 1. Maddesinde;**

Şirket pay sahibi Aydem Enerji Yatırımları Anonim Şirketi adına Uğur YÜKSEL, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 14. maddesi ve Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin 6. Maddesi gereğince Toplantı Başkanlığı görevini yerine getirmek üzere Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Av. Sakine SEVER TANRIVERDİ'nin seçilmesi önerildi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Av. Sakine SEVER TANRIVERDİ'nin toplantı başkanı olmasına 16.500 adet ret oyu karşılık 602.059.005 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Toplantı Başkanı tarafından tutanak yazmanlığı için Üretim Şirketleri Kıdemli Hukuk Müdürü Av. Ayşe Tuğçe ZOR, oy toplama memurluğu için Kıdemli Hukuk Uzmanı Muhittin KÖLEMEN görevlendirilmiştir.

Toplantı Başkanı, toplantıda müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür Uğur YÜKSEL, Yönetim Kurulu Üyesi Asya Vuslat SALDANLI, Şirket Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Fatma Dilek BİL, Mehmet Hayati ÖZTÜRK, Serpil DEMİREL, Mali İşler Grup Başkanı Erdinç ÇETİN, Ticaret Grup Başkanı Enes ERCANLI, Yatırımcı İlişkileri Grup Direktörü Elif HAMLACIOĞLU GEDİK, Bütçe Raporlama Müdürü Seda KARADENİZ, ve ayrıca bağımsız denetim şirketi PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Bağımsız Denetçi Çağlar SÜRÜCÜ toplantıya iştirak ettiğini belirtti.

Toplantı Başkanı tarafından ayrıca elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Şirket Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Hüseyin KONUR görevlendirilmiştir.

Gerek Kanun gerekse Şirket Esas Sözleşmesinde yer aldığı üzere gündem maddeleri hakkında yapılacak olan oylamalar elektronik genel kurul sistemi ve fiziki katılım yoluyla yapılacaktır. Toplantı salonunda fiziki olarak katılım sağlayan pay sahiplerine açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları gerektiği, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği belirtilmiştir.

Gündem maddeleri ilan edildiği şekilde toplantı esnasında hazır bulunanlara okunmuştur. Gündem maddelerine ilişkin pay sahiplerinin beyanları olması halinde bu beyanların ilgili gündem maddesine ait oylama sonunda söz verilerek alınabileceği belirtilmiştir.

## **2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 Yılı Entegre Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanmasına ilişkin gündemin 2. Maddesinde;**

**2.1.** 2025 yılı Entegre Faaliyet Raporu, pay sahiplerine sunum eşliğinde aktarılması ve ayrıca toplantıdan 21 gün öncesinde kamuoyuna duyurulduğu (*Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket Kurumsal İnternet Sitesi, Merkezi Kayıt Kuruluşu*) ve talep eden pay sahiplerine verilmiş olması nedeniyle zaman kaybına neden olmamak için yeniden okunmasına gerek bulunmadığı ile okunmuş sayılması hususu pay sahiplerinin onayına sunulmuş, 16.500 adet ret oyuna karşılık 602.059.005 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

Elektronik ortamda katılım sağlayan pay sahibi Ahmet Yıldıztaş, Şirketin 2026 yılı Şubat ve Mart aylarındaki PTF satış ortalamalarına ilişkin soru yönelmiştir. Soruya ilişkin yanıt, Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından detaylı olarak cevaplanacaktır.

**2.2.** 2025 yılı Entegre Faaliyet Raporu müzakereye açıldı. 2025 yılı Entegre Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu. 2025 yılı Entegre Faaliyet Raporu 16.500 adet ret oyuna karşılık 602.059.005 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

Fiziki katılım sağlayan pay sahibi Ali Burçin Eke, Şirketin 2026 yılındaki elektrik satışlarında hedeflenen karlılık ve ciro hedefini sormuştur. Şirketin Genel Müdürü Uğur Yüksel tarafından soruya detaylı olarak cevap verilmiştir. .

## **3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 Yılı Bağlılık Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanmasına ilişkin gündemin 3. Maddesinde,**

**3.1.** Hakim Şirketle ve hakim Şirkete bağlı bir şirketle olan ilişkileri hakkında düzenlediği Bağlılık Raporu'nun toplantıdan 21 gün öncesinde kamuoyuna duyurulduğu (*Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket Kurumsal İnternet Sitesi, Merkezi Kayıt Kuruluşu*) ve talep eden pay sahiplerine verilmiş olması nedeniyle zaman kaybına neden olmamak için yeniden okunmasına gerek bulunmadığı ile okunmuş sayılması hususu pay sahiplerinin onayına sunulmuş, 16.500 adet ret oyuna karşılık 602.048.432 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verilmiştir.

**3.2.** 2025 yılı Bağlılık Raporu müzakereye açıldı. 2025 yılı bağlılık raporu oylamaya sunuldu. 2025 yılı Bağlılık Raporu 16.500 adet ret oyuna karşılık 602.059.005 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verilmiştir.

**4. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunmasına ilişkin gündemin 4. Maddesinde,** Bağımsız Denetim Raporu'nun toplantıdan 21 gün öncesinde kamuoyuna duyurulduğu (*Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket Kurumsal İnternet Sitesi, Merkezi Kayıt Kuruluşu*) ve talep eden pay sahiplerine verilmiş olması nedeniyle Toplantı Başkanı, toplantıda hazır bulunan bağımsız denetim şirketi PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni Temsilen bağımsız denetçi Çağlar Sürücü tarafından rapor özetinin okunmasını istedi. Bağımsız denetim şirketi PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen bağımsız denetçi Çağlar Sürücü tarafından bağımsız denetim raporu özetini okudu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

**5. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanmasına ilişkin gündemin 5. Maddesinde,**

**5.1.** Finansal Tablolar, toplantıdan 21 gün öncesinde kamuoyuna duyurulduğu (*Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket Kurumsal İnternet Sitesi, Merkezi Kayıt Kuruluşu*) ve talep eden pay sahiplerine verilmiş olması nedeniyle zaman kaybına neden olmamak için yeniden okunmasına gerek bulunmadığı ile okunmuş sayılması hususu pay sahiplerinin onayına sunulmuş, 16.500 adet ret oyuna karşılık 602.059.005 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

**5.2.** 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları oylamaya sunuldu ve , 16.500 adet ret oyuna karşılık 602.059.005 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

**6. Şirket Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı hesap dönemine ait kar/zararı ile ilgili teklifinin karara bağlanmasına ilişkin 6. Maddesinde,** Şirket Esas Sözleşmesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ("Kâr Payı Tebliği"), II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve ilgili mevzuat ile Şirket Kar Dağıtım Politikası kapsamında,

Şirket'in 03.03.2026 tarih ve 2026/10 sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca, Şirkette, ilgili döneme ait dağıtılabılır net dönem karı bulunmadığından, kar dağıtımını yapılmaması hususu oylamaya tabi olamayacağından bu madde kapsamında yalnızca pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

Toplantı Başkanı Sakine Sever Tanrıverdi tarafından katılımcılara bu madde kapsamında soru olup olmadığı sorulmuştur. Katılımcılar tarafından bu konuya ilişkin herhangi bir soru gelmemiştir.

**7. 2025 yılında gerçekleşen ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesine ilişkin 7. Maddesinde;**

Kurumsal Yönetim Tebliği II-17.1. çerçevesinde ve Şirket İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Esaslar'ı kapsamında gerçekleştirilen bir önceki mali yıl finansal tablolarında yer alan net satışların %3'ünü aşan Sürekli İlişkili Taraf İşlemleri kapsamında,

Şirketimizin 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemi arasında Aydem Holding'in %100 sahibi olduğu Gediz Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi ile yapılan ilişkili taraf işlemleri pozitif ve negatif dengesizlik tutarları hariç tutulmak üzere elektrik enerjisi satışlarıyla ilgili tüm gelirleri içermektedir. İlgili gelir kalemlerinin 2025 yılı finansal tablolarında yer alan net satışlara oranı şirketimizin İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Esaslar'da yer alan %3 sınırını ve SPK tebliğinde yer alan %10 sınırını aşmıştır.

Şirketimizin, 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemi arasında Aydem Holding A.Ş.'nin %100 sahibi olduğu Aydem Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi ile yapılan ilişkili taraf işlemleri pozitif ve negatif dengesizlik tutarları hariç tutulmak üzere elektrik enerjisi satışlarıyla ilgili tüm gelirleri içermektedir. İlgili gelir kalemlerinin 2025 yılı finansal tablolarında yer alan net satışlara oranı şirketimizin İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Esaslar'da yer alan %3 sınırını ve SPK tebliğinde yer alan %10 sınırını aşmıştır.

Şirketimizin, 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemi arasında Aydem Holding A.Ş. ile yapılan holding tarafından yansıtılan ortak hizmet giderlerini içermektedir. İlgili gider kalemlerinin 2025 yılı finansal tablolarında yer alan satışların maliyetine oranı şirketimizin İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Esaslar'da belirtilen %3 sınırını aşmış ve tebliğde yer alan %10 sınırını aşmamıştır.

Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

**8. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi hususunun müzakeresi ile karara bağlanmasına ilişkin 9. Maddesinde, 2025 yılı hesap döneminde görev yapan tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2025 yılı hesap dönemindeki tüm faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi hususu oylamaya sunuldu.**

2025 hesap yılında görev yapan tüm Yönetim Kurulu üyeleri 273.687 adet ret oyuna karşılık 601.801.818 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile ibra edilmiştir. Yönetim Kurulu üyeleri kendi paylarından gelen oyları kendi ibralarında kullanmamışlardır.

**9. 2025 yılı Sürdürülebilirlik Denetçi seçiminin onaya sunulmasına ilişkin 9. maddesinde 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu düzenlemelerine uygun olarak, Şirketimiz Yönetim Kurulumuzun 19.12.2025 tarih ve 2025/38 sayılı kararı doğrultusunda, Şirketimizin 2025 ilişkin TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporlarının sınırlı güvence denetimini yapmak üzere, PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesi oylamaya sunuldu ve ilgili**

durum 2.500 adet ret oyuna karşılık 602.073.005 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun oylamaya sunulmasına ilişkin ek gündem maddesinin eklenmesine dair, pay sahipleri tarafından herhangi bir itirazda bulunulmamıştır.

Ayrıca, 2025 yılının ikinci döneminde kamuoyuna duyurulan, 2024 TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporunun da ayrıca onaylanması gerektiğinden alt gündem maddesi olarak oylamaya sunuldu. 16.500 adet ret oyuna karşılık 602.059.005 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

**10. 2026 yılı Faaliyet Dönemi için Bağımsız Denetçi seçimine ilişkin 8. Maddesinde,** Denetimden Sorumlu Komite'nin ve 03.03.2026 tarih, 2026/11 sayılı Yönetim Kurulu Kararı dikkate alınarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2026 yılı hesap dönemindeki Finansal Tablolar ve Raporlarının denetlenmesi ve bu konulardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 1 (Bir) yıl süreyle denetçi olarak seçilmesi oylamaya sunuldu. Şirket 2026 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 1 (Bir) yıl süreyle denetçi olarak seçilmesi 16.500 adet ret oyuna karşılık 602.059.005 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

**11. Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin 11. Maddesinde;** Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri 29 Mart 2026 tarihinde sona erecek olması sebebi ile 27.03.2028 tarihine kadar Aydem Holding A.Ş., Uğur YÜKSEL, Baran SALDANLI, Asya Vuslat SALDANLI, Aslı DURMAZ Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Fatma Dilek BİL, Serpil DEMİREL ve Betül SARIKAYA Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak önerildi.

Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi üzerine Şirket Yönetim Kurulunun 23.01.2026 tarih ve 2026/05 sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca hali hazırda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olan Serpil DEMİREL, Fatma Dilek BİL Bağımsız Yönetim Kurulu adayı olarak önerilmiştir. Ayrıca bağımsız yönetim kurulu üyemiz Mehmet Hayati ÖZTÜRK'ün bağımsızlık görev süresi dolmuş olduğundan yerine Betül SARIKAYA Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak önerilmiştir. İlgili adaylara ilişkin onayın SPK tarafından 06.02.2026 tarih ve E-29833736-110.07.07-85847 sayılı yazısı ile uygun bulunmuştur.

Yapılan atamalar 19.109.297 adet ret oyuna karşılık 581.106.073 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

**12. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücretlendirme Politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi ve onaylanmasına ilişkin 12. Maddesinde,**

SPK'nın 4.6.2 nolu Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yazılı hale getirilen yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ait Ücretlendirme Politikası'nın, 6 Temmuz 2020 tarih ve 2020/27 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilmiş ve 14 Ağustos 2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile onaylanmış, Şirketin kurumsal internet sitesinde de kamuya açıklandığı belirtilmiştir.

2025 faaliyet yılına ilişkin konsolide finansal raporlarımızın "İlişkili Taraflara İlişkin İşlemler" kısmında belirtilen Şirketimiz tarafından yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere (Genel Müdür, Direktörler) toplam 2025 yılı içinde 56.887.730,00 TL menfaat sağlandığı bilgisi verildi. Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için 2025 yılında sağlanan menfaatler pay sahiplerinin onayına sunuldu. 2025 yılında sağlanan menfaatler 16.500 adet ret oyuna karşılık 600.198.870 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

**13. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesine ilişkin 13. Maddesinin görüşülmesine geçildi.** Şirket pay sahiplerinden Aydem Enerji Yatırımları A.Ş'nin teklifi uyarınca 2026 yılı içerisinde yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı olarak yıllık toplam net 9.481.250 TL ödeme yapılması pay sahiplerinin onayına sunuldu.

Yönetim Kurulu üyelerine yıllık toplam net 9.481.250 TL ödeme yapılması 19.109.297 adet ret oyuna karşılık 581.095.320 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

**14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki Kurumsal Yönetim İlkelerinden 1.3.6 numaralı ilkede belirtilen kişilerin aynı maddede belirtilen 2025 yılındaki işlemleri hakkında bilgi verilmesine ilişkin 14. Maddesi kapsamında,** SPK'nın 1.3.6. nolu 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 kapsamda, Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının bir kısmı, Şirketimiz ile benzer faaliyet konusu olanlar dâhil diğer bazı Aydem Grubu

şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadırlar. 2025 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığına ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmiştir. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

**15. Yönetim Kurulu üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesine ilişkin 15. Maddesinde,** Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirkette 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 mümkün olduğundan yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu. Pay sahipleri tarafından 16.500 adet ret oyuna karşılık 600.198.870 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

**16. 2025 yılı faaliyet dönemi içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesine ilişkin 16. Maddesinde;** Sermaye Piyasası Kurulunun, II-19.1 sayılı "Kar Payı Tebliği"nin 6. Maddesi, II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 1.3.10. Maddesi ve 6 Temmuz 2020 tarih ve 2020/27 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen, 14 Ağustos 2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak bilgi edinilen Bağış ve Yardım Politikası uyarınca, 2025 yılı içerisinde yapılan toplam bağış ve yardımların tutarı ve ayrıntıları Entegre Faaliyet Raporu'nun 141. Sayfasında yer almakta olup raporlama dönemi itibarıyla (1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025) bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde çeşitli kurum ve kuruluşlara toplamda 5.749.755,00 TL tutarında bağış yapılmıştır. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

**17. 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesinin görüşülmesi ile karara bağlanmasına ilişkin 17. Maddesinde;**

2026 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı hakkında Toplantı Başkanlığı'na Şirket pay sahiplerinden Aydem Enerji Yatırımları A.Ş tarafından verilen önerge doğrultusunda bağış ve yardım üst sınırının toplam 1.000.000 USD olarak belirlenmesi, TL değerinin belirlenmesinde bağış ve yardımın yapıldığı tarihteki TCMB Döviz Satış Kuru esas alınması, pay sahiplerinin onayına sunuldu.

2026 yılı bağış ve yardımların üst sınırı 1.000.000 USD olarak belirlenmesi ile TL değerinin belirlenmesinde bağış ve yardımın yapıldığı tarihteki TCMB Döviz Satış Kurunun esas alınması 19.109.297 adet ret oyuna karşılık 581.106.063adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

**18. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in 2025 yılı faaliyet dönemi içerisinde, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgilendirme yapılmasına ilişkin 18. Maddesinde;** Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz ve Bağlı Ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup, Konsolide Finansal Tablolarında ve detaylarına dipnotlarında yer verildiği, Şirket tarafından Şirket ve bağlı ortaklıkları lehine verilenler dışında ticari bir neden olmaksızın üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı belirtilmiştir. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

**19. Eurobond işlemleri hakkında bilgi verilmesine ilişkin 19. Maddesinde,** Toplantı Başkanı tarafından bu hususta açıklamada bulunmak üzere Ticaret Grup Başkanı Enes ERCANLI'ya söz verildi.

Yönetim Kurulumuzun 27 Şubat 2025 tarihli kararı doğrultusunda; yurt dışında satılmak üzere planlanan yeşil tahvil ihracı süreci kapsamında 13 Mart 2025 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuru yapılmıştır. Söz konusu başvurumuz, SPK'nın 30 Nisan 2025 tarih ve 2025/28 sayılı bülteni ile onaylanmıştır.

30 Eylül 2025 tarihinde başarıyla tamamlanan ihraç sürecinde, yabancı yatırımcılardan yaklaşık 1 milyar ABD Doları tutarında güçlü bir talep toplanmıştır. İhraç edilen yeşil tahvillerin detayları şu şekildedir:

- Nominal değeri 550.000.000 ABD Doları
- 5 yıl (2030) vadeli
- 2,5 yıl anapara ödemesiz dönemi
- %9,875 kupon oranına sahiptir.

Bu ihraca paralel olarak, Şirketimizin 2021 yılında ihraç ettiği 750 milyon ABD Doları nominal değerli yeşil tahvillerin, geri alım ve anapara ödemeleri sonrası kalan 539.285.600 ABD Doları tutarındaki bakiyesinin tamamı 2 Ekim 2025 ve 20 Ekim 2025 tarihi itibarıyla itfa edilerek kapatılmıştır.

Gerçekleştirilen bu başarılı refinansman operasyonu ile borçlanma yapımız optimize edilmiş ve gelecek dönem yatırımlarımız için stratejik bir kaynak oluşturulmuştur. 2025 yılında ihraç edilen 550 milyon ABD Doları tutarındaki Eurobond'un kupon ve itfa ödeme projeksiyonuna yatırımcı ilişkileri web sitemizden ulaşabilirsiniz.

Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

**20. Şirket Yönetim Kurulunun 20.01.2023 tarih ve 2023/02 sayılı Yönetim Kararı ile kabul edilen ve Şirket İnternet sitesinde de bulunan bilgilendirme politikasının okunması, müzakeresi ve onaylanmasına ilişkin 20.maddesinde;**

Bilgilendirme politikası özeti aşağıdaki gibi okundu;

Bilgilendirme politikası, pay sahipleri ve yatırımcılar ile şirketin geçmiş performansını ve gelecek beklentilerini şirketin ticari sır niteliğindeki bilgileri hariç, faaliyetleri ile ilgili kritik unsurların, risklerin ve büyüme fırsatlarının aktif açık iletişimine ilişkin ilkeleri düzenlemektedir. Bu kapsamda bilgilendirme politikası, mevzuat kapsamında zorunlu olmamasına rağmen Şirket'in Yönetim Kurulu Kararı uyarınca şeffaflık politikası gereği pay sahiplerinin onayına sunuldu. 16.500. adet ret oyuna karşılık 600.198.870 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

**21. Şirket yönetim Kurulunun 03.03.2026 tarih ve 2026/09 sayılı kararı doğrultusunda 2026 faaliyet dönemi için Sürdürülebilirlik Denetçisi seçiminin onayına sunulmasına ilişkin 21. Maddesinde,**

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde "Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları ("TSRS") Uygulama Kapsamı'na ilişkin Kurul Kararı ve ilgili mevzuat uyarınca, 2026 yılına ilişkin TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporlarının sınırlı güvence denetimini yapmak üzere, PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Sürdürülebilirlik Denetçi olarak seçilmesi pay sahiplerinin onayına sunulmuş, 16.500 adet ret oyuna karşılık 600.198.870 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

**22. Dilek, temenniler ve kapanışa ilişkin gündemin 21. Maddesinde,** pay sahiplerinin dilek ve temennileri dinlendi. Pay sahiplerinin soruları alındı.

Fiziki katılım sağlayan pay sahiplerinden Ali Burçin Eke, Urfa'da yapılması planlanan GES projesinin izin süreçleri hakkında bilgi talep etmiştir. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Genel Müdür Uğur Yüksel tarafından ayrıntılı cevap verilmiştir.

Fiziki katılım sağlayan pay sahiplerinden Ali Burçin Eke ve elektronik sitem üzerinden katılım gösteren Hakkı Azizlerlioğlu tarafından Şirket'in faaliyetlerine ilişkin dilek ve temenniler sunulmuştur

Hayırlı olması dileği ile toplantı 12.38 saatinde sona erdirilmiştir.

<b>Toplantı Başkanı</b>	<b>Tutanak Yazmanı</b>	<b>Oy toplama Memurları</b>	<b>Bakanlık Temsilcisi</b>
Sakine SEVER TANRIVERDİ	Ayşe Tuğçe ZOR	Muhittin KÖLEMEN	Gülsüm BOZKURT
Asıllarında İmza Vardır	Asıllarında İmza Vardır	Asıllarında İmza Vardır	Asıllarında İmza Vardır