

İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.'NİN
14/04/2026 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü Merkez-133491 sicil numarasında kayıtlı, İzdemir Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı; 14 Nisan 2026 tarihinde, saat 11:30'da, Nemrut Caddesi No:2 Horozgediği Mahallesi Aliğa/İZMİR adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10.04.2026 tarih ve 120997079 sayılı yazılarıyla görevlendirilen T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Abide URALI ve Aydın GENÇOĞLU gözetiminde yapılmıştır. Bağımsız Denetim Şirketi temsilcisi Remzi Cihan CELEN'in toplantıya iştirak ettiği görülmüştür.

Toplantıya ait çağrı, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 17/03/2026 tarih ve 11544 sayılı nüshasının 20. sayfasında www.izdemirenerji.com.tr adresindeki şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin 2.443.750.000 TL'lik ödenmiş sermayesine tekabül eden her biri 1 TL nominal değerde 2.443.750.000 adet paydan; 1.000 TL tutarındaki 1.000 adet A Grubu pay ile; 1.529.212.250,00 TL tutarındaki 1.529.212.250 adet B Grubu payın vekaleten, 3.402,667 TL tutarındaki 3.403 adet B Grubu payın asaleten, 9.273.878,00 TL tutarındaki 9.273.878 adet B Grubu payın ise tevdi eden temsilcileri tarafından olmak üzere toplam 1.538.489.530,667 TL tutarındaki 1.538.489.531 adet payın toplantıda temsil edildiği anlaşılmıştır.

Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet BAŞTUĞ, gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunu tespit ederek, toplantının açılışını fiziki ve elektronik ortamda aynı anda yapmış ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

İlgili mevzuat ve Genel Kurullara ilişkin Şirket İç Yönergesi kapsamında elektronik genel kurul hükümleri saklı kalmak kaydıyla toplantıya fiziki olarak katılan pay sahiplerinin, açık ve el kaldırma suretiyle oy kullanmalarını, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyunu Ad Soyad belirtmek suretiyle sesli olarak belirtmesi gerektiği konusunda yazılı ve sözlü bilgilendirme açıklaması yapıldı.

1. Toplantı Başkanlığı ve pay sahipleri adına toplantı tutanaklarını imzalaması için Feyyaz YAZAR teklif edildi. Oylandı, 1.538.489.530,667 TL kabul oyu olmak üzere oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı başkanı toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiğini tespit ederek hazır bulunanlar listesini imzalamıştır.

Toplantıda görev almak üzere Toplantı Başkanı tarafından yazmanlığa Ozan BİLİR seçilmiştir.

2. İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. temsilcisi Adnan ATALAY'ın, Bağımsız Denetim Raporu ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, pay sahiplerimize ve katılımcılara dağıtılmış ve internet sitemizde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ile EGKS'de yayımlanmış olması nedeniyle dağıtılan ile yetinilmesi ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmamasına, Bağımsız Denetçi Raporun görüşünün okunmasına dair önergesi okunarak 129.220,00 red oyuna karşılık 1.538.360.310,667 TL kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile onaylandı.

Bağımsız Denetim Raporu ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı, Toplantı Başkanı Feyyaz YAZAR, Bağımsız Denetim Raporu ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun onayını Genel Kurul'un oylarına sundu ve 129.220,00 red oyuna karşılık 1.538.360.310,667 TL kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile onaylandı.

3. İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. temsilcisi Adnan ATALAY'ın, Bilanço ve Kar - Zarar Hesapları pay sahiplerimize ve katılımcılara dağıtılmış ve internet sitemizde yayımlanmış olması nedeniyle dağıtılan ile yetinilmesi, Bilanço ve Kar-Zarar Hesapları'nın sadece ana kalemlerinin okunmasına dair önergesi okunarak 129.220,00 red oyuna karşılık 1.538.360.310,667 TL kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile onaylandı.

Toplantı Başkanı Feyyaz YAZAR tarafından faaliyetlere ilişkin bilgi verilmiştir. Bilanço ve Kar - Zarar Hesapları ile ekleri görüşmeye açıldı. Toplantı Başkanı Feyyaz YAZAR, Bilanço ve Kar-Zarar Hesapları ile eklerinin onayını Genel Kurul'un oylarına sundu ve 129.220,00 red oyuna karşılık 1.538.360.310,667 TL kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile onaylandı.

4. Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 hesap dönemi faaliyetleri ile ilgili olarak ibra edilmesi oylandı, Yönetim Kurulu üyelerinin katılmadığı oylama sonucunda, Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 hesap dönemi faaliyetleri ile ilgili olarak ibra edilmesine 182.460,00 red oyuna karşılık 1.538.307.070,667 TL kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile onaylandı.

5. Şirketimizin 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri dâhilinde Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/IFRS)'na uygun olarak hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen, 1 Ocak – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar ile Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan yasal kayıtlara göre oluşan mali tablolarının incelenmesi sonucunda; 1 Ocak – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ilişkin TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal raporlara göre 695.093.761 TL net dönem karı; VUK'a göre tutulan yasal kayıtlarda ise 398.844.698,08 TL net dönem karı ve 414.060.206,81 TL tutarında geçmiş yıllar zararları olduğu, Bu sebeple Sermaye Piyasası Mevzuatı kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde kar payı dağıtımı yapılmayarak, TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolarda yer alan 695.093.761 TL tutarındaki net dönem karının geçmiş yıllar karları hesabına aktarılmasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisi Genel Kurul'un oylarına sunuldu.

Yönetim Kurulunun 13/03/2026 tarih ve 05 nolu karar ile yapmış olduğu kar dağıtım önerisi 1.538.489.530,667 TL kabul oyu olmak üzere oy birliği ile kabul edildi.

6. 2025 yılı içinde yapılan 19.475.973,80 TL tutarındaki bağış ve yardımlar Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Verilen önerge doğrultusunda, 2026 yılı için yapılabilecek bağışların üst sınırının 25.000.000,00 TL olarak belirlenmesi hususu Genel Kurul'un oylarına sunuldu ve 9.273.878,00 TL red oyuna karşılık 1.529.215.652,667 TL kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

7. Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nun 03/04/2026 tarih ve 07 sayılı kararı ile belirlenen;

Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak, 2026 hesap dönemine ilişkin denetim yapacak KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Genel Kurul tarafından 9.273.878,00 TL red oyuna karşılık 1.529.215.652,667 TL kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

8. Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nun 03/04/2026 tarih ve 07 sayılı kararı ile belirlenen;

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından belirlenmiş Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları ("TSRS")'na uygun olarak hazırlanacak 01.01.2026-31.12.2026 hesap dönemine ilişkin Sürdürülebilirlik Raporunun zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetiminin yapılması konusunda "Görüş Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş." Genel Kurul tarafından 9.273.878,00 TL red oyuna karşılık 1.529.215.652,667 TL kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

9. İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. temsilcisi Adnan ATALAY'ın, Yönetim Kurulu üye sayısının 6 kişi olarak belirlenmesi ve Yönetim Kurulu üyeliklerine, 3 yıl süreyle görev yapmak üzere; Nuri ŞAHİN, Selim ŞAHİN, Mahmut Nedim KOÇ, Ahmet BAŞTUĞ ve Aday Belirleme Komitesinin görevini yürüten Kurumsal Yönetim Komitesinin Yönetim Kurulu'na sunduğu rapora istinaden Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl görev yapmak üzere, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (Tebliğ) 4.3.7. maddesi gereği Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12/02/2026 tarih ve 8/316 sayılı toplantısında haklarında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verilmiş olan olan Ahmet Hamdi GÖKDEMİR ve Deniz Tamer MÜLAYİM'in seçilmelerine dair önergesi ve adayların şirket dışında aldığı görevler ile gerekçeleri okundu. Nuri ŞAHİN (T.C. No:), Selim ŞAHİN (T.C. No:),

Mahmut Nedim KOÇ (T.C. No :), Ahmet BAŞTUĞ (T.C. No :) ile Bağımsız üye olarak 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Deniz Tamer MÜLAYİM (T.C. No:) ve Ahmet Hamdi GÖKDEMİR (T.C. No:)'nın seçilmesine 937.124,00 TL red oyuna karşılık 1.537.552.406,667 TL kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile karar verildi.

10. İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. temsilcisi Adnan ATALAY'ın Bağımsız Olmayan Yönetim Kurulu üyelerinin her birine yıllık brüt 2.500,00 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 55.000,00 TL ücret verilmesine ilişkin önergesi okunarak 9.273.878,00 TL red oyuna karşılık 1.529.215.652,667 TL kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

11.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler bulunmadığı, Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

12.Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında 2025 yılında gerçekleştirilen işlem olmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul onayına sunuldu ve 1.538.489.530,667 TL kabul oyu olmak üzere oy birliği ile kabul edildi.

13. Dilek ve kapanış için söz verildi. 9.273.878,00 TL red oyuna karşılık 1.529.215.652,667 TL kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi. Gündemde görülecek başka bir konu bulunmadığından Toplantı Başkanı'nca toplantıya fiziki ve elektronik ortamda aynı anda son verilerek gündem maddelerinin görüşülmesi esnasında tutulan 13 maddeden oluşan iş bu tutanak birlikte tanzim ve imza edildi.

14/04/2026-İzmir Saat: 12.02

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ
Abide URALI Aydın GENÇOĞLU

TOPLANTI BAŞKANI
Fevvaz YAZAR

YAZMAN
Ozan BİLİR

**GÜNDEMİN 1.MADDESİ İLE İLGİLİ ÖNERGE
İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURULU'NA**

İZMİR, 14/04/2026

Olağan Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sayın Feyyaz YAZAR'ın, seçilmesi hususunun Genel Kurul'un oylarına sunulmasını arz ve teklif ederim.

Saygılarımla,

**Adnan ATALAY
İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.
Temsilcisi**

GÜNDEMİN 2.MADDESİ İLE İLGİLİ ÖNERGE
İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURULU'NA

İZMİR, 14/04/2026

Bağımsız Denetim Raporu ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, pay sahiplerimize ve katılımcılara dağıtılmış ve internet sitemizde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ile EGKS'de yayımlanmış olması nedeniyle dağıtılan ile yetinilmesi ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmaması, Bağımsız Denetçi Raporunun görüşünün okunmasına ilişkin hususunun Genel Kurul'un oylarına sunulmasını arz ve teklif ederim.

Saygılarımla,

Adnan ATALAY
İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.
Temsilcisi

GÜNDEMİN 3.MADDESİ İLE İLGİLİ ÖNERGE
İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURULU'NA

İZMİR, 14/04/2026

Bilanço ve Kar-Zarar Hesapları'nın pay sahiplerimize ve katılımcılara dağıtılmış ve internet sitemizde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ile EGKS'de yayımlanmış olması nedeniyle dağıtılan ile yetinilmesi Bilanço ve Kar - Zarar Hesapları'nın sadece ana kalemlerinin okunmasına ilişkin hususun, Genel Kurul'un oylarına sunulmasını arz ve teklif ederim.

Saygılarımla,

Adnan ATALAY
İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.
Temsilcisi

**GÜNDEMİN 6. MADDESİ İLE İLGİLİ ÖNERGE
İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURULU'NA**

İZMİR, 14/04/2026

2026 yılı için yapılabilecek bağışların üst sınırının 25.000.000,00 TL olarak belirlenmesi hususunun Genel Kurul'un oylarına sunulmasını arz ve teklif ederim.

Saygılarımla,

Adnan ATALAY
İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.
Temsilcisi

GÜNDEMİN 9.MADDESİ İLE İLGİLİ ÖNERGE
İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURULU'NA

İZMİR, 14/04/2026

Şirket Yönetim Kurulu üye sayısının 6 kişi olarak belirlenmesi ve Yönetim Kurulu üyeliklerine, 3 yıl süre ile görev yapmak üzere,

Sayın Nuri ŞAHİN'in,
Sayın Selim ŞAHİN'in,
Sayın Mahmut Nedim KOÇ'un,
Sayın Ahmet BAŞTUĞ'un,

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri olarak;

Sayın Ahmet Hamdi GÖKDEMİR 3 yıl süre ile görev yapmak üzere,
Sayın Deniz Tamer MÜLAYİM'in 3 yıl süre ile görev yapmak üzere,

seçilmesi hususlarını Genel Kurul'un oylarına sunulmasını arz ve teklif ederim.

Saygılarımla,

Adnan ATALAY
İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.
Temsilcisi

GÜNDEMİN 10.MADDESİ İLE İLGİLİ ÖNERGE
İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURULU'NA

İZMİR, 14/04/2026

Bağımsız olmayan Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine yıllık brüt 2.500,00 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine aylık net 55.000,00 TL ücret verilmesinin Genel Kurul'un oylarına sunulmasını arz ve teklif ederim.

Saygılarımla,

Adnan ATALAY
İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.
Temsilcisi