

ENERYA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
2025 YILINA AİT 17 HAZİRAN 2026 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nde yer alan 1.3.1. no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1. Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi

Şirketin çıkarılmış sermayesi, 9.000.000.000 TL olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası nominal değerinde toplam 9.000.000.000 adet paya ayrılmıştır. Paylardan 1.862.068.965,52 adedi nama yazılı (A) Grubu ve 7.137.931.034,48 adedi hamiline yazılı (B) Grubu paylardır. (A) grubu paylara tanınan imtiyazlar Ana Sözleşmenin ilgili maddelerinde gösterilmiştir. (B) grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. Bu kapsamda, olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her bir (A) Grubu pay sahibinin 5 (beş), her bir (B) Grubu pay ise sahibinin ise 1 (bir) oy hakkı bulunmaktadır. İşbu bilgilendirme dokümanının ilan edildiği tarih itibarıyla Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkında bilgiye aşağıda yer verilmiştir.

Ortağın Adı Soyadı / Ticaret Unvanı	Pay Grubu	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı	Oy Hakkı
Ahlatıcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş.	A	1.843.448.275,86	%20,48	%56,04
Ahlatıcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş.	B	4.713.512.648,28	%52,37	%28,66
Ahlatıcı Holding A.Ş.	A	18.620.689,66	%0,21	%0,56
Ahlatıcı Holding A.Ş.	B	3.728.731,03	%0,04	%0,02
Halka Açık	B	2.420.689.655,17	%26,90	%14,72
Toplam		9.000.000.000,00	%100,00	%100,00

2. Şirketimiz veya Bağlı Ortaklıklarımızın Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen ve Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler Ve Bu Değişikliklerin Gerekçeleri Hakkında Bilgi

Şirketimiz veya bağlı ortaklıklarımızın gelecek hesap dönemlerinde planladığı Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Öte yandan, Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına www.enerya.com.tr internet adresinden ve www.kap.org.tr adresinden ulaşılabilir.

3. Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya Seçimi Varsa; Azil ve Değiştirme Gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliği Adaylığı Ortaklığa İletilen Kişilerin; Özgeçmişleri, Son On Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler ve Ayrılma Nedenleri, Ortaklık ve Ortaklığın İlişkili Tarafları ile İlişkisinin Niteliği ve Önemlilik Düzeyi, Bağımsızlık Niteliğine Sahip Olup Olmadığı ve Bu Kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi Seçilmesi Durumunda, Ortaklık Faaliyetlerini Etkileyebilecek Benzeri Hususlar Hakkında Bilgi

2025 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısının gündeminde, Yönetim Kurulu Üyelerinin tekrar seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesine ilişkin gündem maddesi bulunmaktadır. Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 9'uncu maddesi uyarınca, Şirketin işleri ve yönetimi Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine göre Genel Kurul tarafından seçilecek en az 8 (sekiz) en çok 10 (on) üyeden oluşacak yönetim kurulu tarafından yürütülmektedir. Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilmektedir.

Bu kapsamda, yönetim kurulu üye seçiminin yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum amacıyla bağımsız üye seçimi de gerçekleştirilecektir. SPK'nın 06.02.2026 tarih ve E-

29833736-110.07.07-85849 sayılı yazısında hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verilmiş olan Sayın Ali İhsan SILKİM, Özden KOÇ ve Ramazan TUNÇ'un Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

4. Ortaklık Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne Yazılı Olarak İletmiş Oldukları Talepleri, Yönetim Kurulunun Ortakların Gündem Önerilerini Kabul Etmediği Hallerde, Kabul Görmeyen Öneriler ile Ret Gerekçeleri

2025 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için Şirket pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümüne yazılı olarak iletmış oldukları herhangi bir talebi bulunmamaktadır.

5. Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı İle Birlikte, Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski Ve Yeni Şekilleri

Kayıtlı sermaye tavanı artırımı ve süre uzatımına yönelik Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na 29.04.2026 tarihinde başvuru yapılmıştır. Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin değiştirilmesi için yaptığımız başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.05.2026 tarih E-29833736-110.04.04-91069 sayılı yazısı ile uygun görülmüş olup, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından da 15.05.2026 tarih E-67300147-431.99-00122185176 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu kapsamdaki gelişmeler 29.04.2026 ve 15.05.2026 tarihlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu(KAP)'nda yayımlanan duyurular <https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1598923> ve <https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1608152> ile kamuoyuna bildirilmiştir. 2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacak Esas Sözleşme tadil metni EK 1'de yer almaktadır.

17 HAZİRAN 2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması

"Türk Ticaret Kanunu (TTK)", "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" (Genel Kurul Yönetmeliği) ve Şirketimiz "Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi" hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek olan Başkan, Oy Toplama Memuru ve Tutanak Yazmanı'ndan oluşan Toplantı Başkanlığının oluşumu gerçekleştirilecektir.

2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Toplantı Başkanlığı'nın Genel Kurul Toplantı Tutanağına imzalaması için yetkilendirilmesi gerçekleştirilecektir.

3. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi.

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Şirketimiz Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin (MKK) Elektronik Genel Kurul portalında ve www.enerya.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulan 2025 yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek pay sahiplerinin görüşüne sunulacaktır.

4. 2025 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, KAP'ta, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.enerya.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Raporu'nun özeti okunarak, pay sahiplerinin görüşüne sunulacaktır.

5. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Şirketimiz Merkezi'nde, KAP'ta, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.enerya.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulan 2025 yılı Finansal Tablolarımız hakkında bilgi verilerek, pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

6. 2024 yılına ait Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na (TSRS) Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun okunması, müzakeresi ve Genel Kurulun onayına sunulması.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Şirketimiz Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi Portalında ve www.enerya.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri bölümünde pay sahiplerinin incelemesine sunulan 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporumuz hakkında Genel Kurul'a bilgi verilerek, pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

7. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.

TTK, Genel Kurul Yönetmeliği ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8. Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Kâr Dağıtım önerisinin müzakeresi ve onaya sunulması

Yönetim Kurulunun; kâr payı dağıtılmasına yönelik SPK mevzuatı, Şirket Kâr Dağıtım Politikası ve Şirket Esas Sözleşmesine uygun olarak hazırlanmış olan önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Kâr Payı Dağıtım Tablosu EK 2'de yer almaktadır.

9. Yönetim Kurulu üyelerinin tekrar seçilmeleri ve görev sürelerinin belirlenmesi.

SPK, TTK ve Genel Kurul Yönetmeliği gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenilerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi Genel Kurul'un görüşüne ve onayına sunulacaktır. Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 9'uncu maddesi uyarınca, Şirketin işleri ve yönetimi Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine göre genel kurul tarafından seçilecek en az 8 (sekiz) en çok 10 (on) üyeden oluşacak yönetim kurulu tarafından yürütülecektir. 5 (beş) yönetim kurulu üyesi A grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen kişiler arasından seçilecektir. Yönetim kurulu başkanı ise A grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen yönetim kurulu üyeleri arasından seçilecektir.

Bununla birlikte, yönetim kurulu üye seçiminin yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi de gerçekleştirilecektir. İletilen adaylık tekliflerini değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitesinin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından alınan karar ile Sayın Ali İhsan SILKİM, Özden KOÇ ve Ramazan TUNÇ bağımsız yönetim kurulu üye adayları olarak belirlenmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu, 06.02.2026 tarihli yazısıyla, belirlenen adayların bağımsız yönetim kurulu üyesi olmaları konusunda herhangi bir olumsuz görüş bildirmedini Şirketimize iletmiştir.

Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ile Bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları EK 3'de yer almaktadır.

10. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi

Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine 2026 faaliyet yılı için ödenecek aylık ücretler belirlenip Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçiminin onaylanması

Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının bağımsız denetimini gerçekleştirmekte olan Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetimle Yetkili Kuruluşlar Listesi"nden çıkarıldığı hususu Kurul'un 04.03.2026 tarih ve 2026/12 sayılı Haftalık Bülteni ile kamuya duyurulmuştur. Bu kapsamda, TTK ve SPK düzenlemelerine uygun olarak, Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim şirketi seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu kararı pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçiminin onaylanması.

TTK ve SPK düzenlemelerine uygun olarak, Şirketimizin 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim şirketi seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu kararı pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

13. Türk Ticaret Kanunu, Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği ve ilgili mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun Sürdürülebilirlik Denetçisi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması.

Yönetim Kurulumuz, 25.03.2026 tarih ve 2026/08 sayılı toplantısında; Denetimden Sorumlu Komitemizin uygun görüşü ile Türk Ticaret Kanunu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak 2025 ve 2026 yıllarına ait sürdürülebilirlik raporuna yönelik güvence denetimi de dahil olmak üzere sürdürülebilirlikle ilgili seçilmiş diğer bilgilerin güvence denetimi faaliyetlerinin yerine getirilmesinde HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirilmesine ve görevlendirmenin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

14. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil metninin onaylanması.

Kayıtlı sermaye tavanı artırımı ve süre uzatımına yönelik Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na 29.04.2026 tarihinde başvuru yapılmıştır. Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin değiştirilmesi için yaptığımız başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.05.2026 tarih E-29833736-110.04.04-91069 sayılı yazısı ile uygun görülmüş olup, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından da 15.05.2026 tarih E-67300147-431.99-00122185176 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu kapsamdaki gelişmeler 29.04.2026 ve 15.05.2026 tarihlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan duyurular <https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1598923> ve <https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1608152> ile kamuoyuna bildirilmiştir. 2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacak Esas Sözleşme tadil metni EK 1'de yer almaktadır.

15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 12. maddesi uyarınca ortaklarımıza, Şirketimiz ve bağlı ortaklıkları tarafından 2025 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek veya kefalet olmadığı, gelir veya menfaat elde edilmediği hususunda bilgi verilecektir. Bu madde oya sunulmamakta, sadece Genel Kurul'u bilgilendirmek amacı ile gündemde yer almaktadır.

16. Şirketin 2025 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

SPK'nın II-19.1 sayılı "Kâr Payı Tebliği"nin 6. maddesi ve 1.3.10 sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, 2025 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

17. Şirketin 2026 yılında yapacağı bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi.

SPK'nın II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'nin ilgili hükümleri kapsamında Şirket tarafından 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

18. Pay geri alım programları kapsamında yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20.03.2025 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alımı programının Yönetim Kurulumuzun 26.08.2025 tarihli toplantısında sonlandırılmasına karar verilmiştir. Pay geri alım programı çerçevesinde geri alınan paylar için ödenen azami bedel pay başına 11,11 TL; ortalama bedel ise pay başına 4,477 TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu geri alım programı kapsamında geri alınan toplam pay sayısı 111.673.026 adet olup; geri alınan payların sermayeye oranı %1,241 olarak gerçekleşmiştir. Geri alım programı kapsamında söz konusu paylar için şirket kaynaklarından karşılanan fon miktarı ise 499.999.996,09 TL'dir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.08.2025 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alımı programının Yönetim Kurulumuzun 06.10.2025 tarihli toplantısında sonlandırılmasına karar verilmiştir. Pay geri alım programı çerçevesinde geri alınan paylar için ödenen azami bedel pay başına 11,21 TL; ortalama bedel ise pay başına 10,738 TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu geri alım programı kapsamında geri alınan toplam pay sayısı 46.563.878 adet olup; geri alınan payların sermayeye oranı %0,517 olarak gerçekleşmiştir. Geri alım programı kapsamında söz konusu paylar için şirket kaynaklarından karşılanan fon miktarı ise 499.999.957,41 TL'dir.

Öte yandan, Şirketimizin 06.10.2025 tarihinde yapmış olduğu Yönetim Kurulu toplantısında; Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören Şirketimiz paylarının fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle, pay sahiplerini korumak, pay fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlamak amacıyla II-22.1 sayılı "Geri Alınan Paylar Tebliği"nin 5 inci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları uyarınca pay geri alımı yapılmasına karar verilmiş olup pay geri alım işlemlerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 379'uncu maddesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 22'nci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı "Geri Alınan Paylar Tebliği" hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.07.2014 tarih ve 23/759 sayılı, 27.01.2016 tarih ve 3/77 sayılı, 09.03.2023 tarih ve 13/314 sayılı, 01.08.2024 tarih ve 41/1198 sayılı ilke kararları kapsamında gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda gerçekleştirilen pay geri alımları ile ilgili hususlar pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.

19. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapmış işlemlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) "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." maddesi çerçevesinde söz konusu kişilerin ilgili işlemleri konusunda varsa Genel Kurul'a bilgi verilecektir. Bu madde oya sunulmamakta, sadece Genel Kurul'u bilgilendirmek amacı ile gündemde yer almaktadır.

20. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi

TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı içerisinde gerçekleştirdiği işlemler olup olmadığı hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

Yönetim Kurulu üyelerimize TTK'nın 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde 2026 yılı için izin ve yetkilerin verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

21. Dilekler ve kapanış

EKLER:

EK 1: Esas Sözleşme Tadil Metni

EK 2: Kâr Payı Dağıtım Tablosu

EK 3: Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsız Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları

EK 1 Esas Sözleşme Tadil Metni

ENERYA ENERJİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
<p>SERMAYE MADDE 6 Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27/04/2023 tarih ve 24/503 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 600.000.000 TL (Altyüz milyon) Türk Lirası olup, beheri 1 (bir) Türk Lirası değerinde 600.000.000 adet paya ayrılmıştır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşlamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 9.000.000.000 Türk Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.</p> <p>Bu sermaye her biri 1 (bir) Türk Lirası nominal değerinde toplam 9.000.000.000 adet paya ayrılmış olup, bunlardan 1.862.068.965,52 adedi nama yazılı (A) Grubu ve 7.137.931.034,48 adedi hamiline yazılı (B) Grubu paylardır. (A) grubu paylara tanınan imtiyazlar Ana Sözleşmenin ilgili maddelerinde gösterilmiştir. (B) grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur.</p> <p>Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Yapılacak sermaye artırımlarında yönetim kurulu tarafından aksi kararlaştırılmadıkça (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu paylar çıkartılır. Sermaye</p>	<p>SERMAYE MADDE 6 Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27/04/2023 tarih ve 24/503 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 25.000.000.000 TL (Yirmibeşmilyar) Türk Lirası olup, beheri 1 (bir) Türk Lirası değerinde 25.000.000.000 adet paya ayrılmıştır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2026-2030 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2030 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşlamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 9.000.000.000 Türk Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.</p> <p>Bu sermaye her biri 1 (bir) Türk Lirası nominal değerinde toplam 9.000.000.000 adet paya ayrılmış olup, bunlardan 1.862.068.965,52 adedi nama yazılı (A) Grubu ve 7.137.931.034,48 adedi hamiline yazılı (B) Grubu paylardır. (A) grubu paylara tanınan imtiyazlar Ana Sözleşmenin ilgili maddelerinde gösterilmiştir. (B) grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur.</p> <p>Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Yapılacak sermaye artırımlarında yönetim kurulu tarafından aksi kararlaştırılmadıkça (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu paylar çıkartılır. Sermaye</p>

<p>artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda (A) Grubu pay çıkarılmaz, sadece (B) Grubu paylar ihraç edilir. Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın yapılacak bedelli sermaye artırımlarında sadece (B) Grubu pay ihraç edilmesine karar verilmesi durumunda (A) Grubu pay sahiplerine sermayedeki payları oranında (B) Grubu pay alma hakkı verilir.</p> <p>Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.</p>	<p>artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda (A) Grubu pay çıkarılmaz, sadece (B) Grubu paylar ihraç edilir. Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın yapılacak bedelli sermaye artırımlarında sadece (B) Grubu pay ihraç edilmesine karar verilmesi durumunda (A) Grubu pay sahiplerine sermayedeki payları oranında (B) Grubu pay alma hakkı verilir.</p> <p>Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.</p>
---	---

EK 2 Kâr Payı Dağıtım Tablosu

ENERYA ENERJİ A.Ş.					
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU					
ENERYA ENERJİ A.Ş. 01.01.2025/31.12.2025 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)					
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	9.000.000.000				
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	367.713.929				
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi	Yoktur				
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre			
3. Dönem Kârı	4.322.822.998	6.819.900.591			
4. Vergiler (-)	1.212.480.504	264.227.167			
5. Net Dönem Kârı	4.695.334.853	6.555.673.424			
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0			
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	327.783.671	327.783.671			
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı	4.367.551.182	6.227.889.753			
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)	0	0			
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı	0	0			
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	5.416.262	0			
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	4.372.967.444	6.227.889.753			
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı	150.000.000	150.000.000			
* Nakit	150.000.000	150.000.000			
* Bedelsiz	0	0			
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0			
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı	0	0			
* Çalışanlara	0	0			
* Yönetim Kurulu Üyelerine	0	0			
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0	0			
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0			
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı	0	0			
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	0	19.318.182			
17. Statü Yedekleri	0	0			
18. Özel Yedekler	0	0			
19. Olağanüstü Yedek	4.217.551.182	6.058.571.571			
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0			
KAR PAYI ORANLARI TABLOSU					
Pay Grubu	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu	26.379.310	0	0,60	0,01417	1,4167
B Grubu	101.120.690	0	2,32	0,01417	1,4167
TOPLAM	127.500.000	0	2,92	0,01417	1,4167

EK 3: Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsız Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları

Ahmet AHLATCI

PROFESYONEL ÖZET

Türkiye'nin en köklü ve stratejik girişimcilerinden biri olan Ahmet AHLATCI, 40 yılı aşkın kariyeri boyunca yerel bir işletmeyi 10 farklı sektörde faaliyet gösteren küresel bir güç haline getirmiştir. Ahlatcı Holding bünyesindeki 80 şirketi ve 7.000 çalışanı yöneten Ahlatcı; enerji, savunma sanayi ve finans sektörlerinde Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltan yatırımlarıyla tanınmaktadır.

DENEYİM

Ahlatcı Holding A.Ş. | Yönetim Kurulu Başkanı | 1984 – Günümüz

Çorum merkezli küçük bir kuyumculuk işletmesini; bugün kıymetli madenler, enerji, finans, sağlık, savunma sanayi ve teknoloji başta olmak üzere 10 ana sektörde faaliyet gösteren bir dev haline getirdi.

Kıymetli Madenler: 1992 yılında kurulan Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler ile sektörü kurumsallaştırarak İstanbul Altın Borsası'nın önemli bir aktörü oldu. Türkiye'nin altın üretim ve ihracat kapasitesini dünya standartlarına taşıdı.

Finansal Vizyon: Grubun ödeme sistemleri ve döviz piyasalarındaki öncülüğünü, bankacılık sektörüne taşıdı.

Stratejik Yatırımlar: Havacılık, savunma sanayi (barut fabrikası yatırımı) ve yenilenebilir enerji gibi yüksek teknoloji gerektiren alanlarda grubun büyümesini yönetmektedir.

Dünya Katılım Bankası A.Ş. | Yönetim Kurulu Başkanı | Ağustos 2023 – Günümüz

Katılım bankacılığı alanında yenilikçi çözümler sunmak amacıyla kurulan bankanın stratejik rotasını belirlemektedir.

EĞİTİM

Hitit Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü (Lisans Mezuniyeti)

Bornova Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü (Eğitim Başlangıcı)

Ahmet Emin AHLATCI

1989 yılında Çorum'da doğan Ahmet Emin Ahlatcı, Türkiye'nin önde gelen iş ailelerinden birinin ikinci kuşak temsilcisi ve Ahlatcı Holding'in kurucusu Ahmet AHLATCI'nın oğludur.

EĞİTİM VE ERKEN KARIYER

Yükseköğrenimini Amerika Birleşik Devletleri'nde tamamlayan Ahlatcı, 2011 yılında Temple Üniversitesi İşletme Fakültesi Finans Bölümü'nden mezun olmuştur. Kariyerinin ilk yıllarında küresel finansın merkezlerinde deneyim kazanmış; New York'ta Bank of America ve İsviçre'de UBS bünyesinde hazine bankacılığı ile özel bankacılık (private banking) alanlarında çalışmıştır. Bu süreçte

edindiği uluslararası tecrübe, küresel piyasalar ve finansal sistemler konusundaki vizyonunun temelini oluşturmuştur.

STRATEJİK LİDERLİK VE BAŞARILAR

2012 yılından bu yana Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapan Ahmet Emin AHLATCI, grubun stratejik büyüme, kurumsallaşma ve uluslararası açılım süreçlerinde kilit rol oynamaktadır. Özellikle şu alanlarda liderlik etmiştir:

Sanayi ve Teknoloji Yatırımları: Türkiye'nin en büyük altın rafinerisi olan Ahlatcı Metal Rafineri'nin yanı sıra küresel ölçekteki barut fabrikası ve elektronik atıklardan değerli maden kazanımı tesisleri gibi stratejik projelerin kurulmasına öncülük etmiştir.

Sermaye Piyasaları: Enerya Enerji A.Ş. ve Ahlatcı Doğal Gaz A.Ş.'nin halka arz süreçlerini başarıyla yöneterek grubun sermaye piyasalarındaki varlığını güçlendirmiştir.

Finans ve Ödeme Sistemleri: Ahlatcı Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.'nin kuruluşunda ve gelişiminde etkin rol üstlenmiştir.

İhracat Liderliği: Grubun kıymetli madenler ve özellikle altın ihracatına liderlik ederek; Ahlatcı Kuyumculuk ve Ahlatcı Metal Rafineri'nin Türkiye'nin ihracat şampiyonları arasında yer almasında büyük pay sahibi olmuştur.

GÜNCEL GÖREVLER

Halen Ahlatcı Holding A.Ş. ve tüm iştiraklerinde Yönetim Kurulu Başkan Vekilliđi görevini sürdüren Ahlatcı, Ağustos 2023 itibarıyla Dünya Katılım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yapmaktadır. Ahmet Emin Ahlatcı, Türkiye'nin yeni nesil iş liderleri arasında, grubun dijital dönüşüm ve küresel entegrasyon vizyonunu temsil eden en önemli isimlerden biri olarak kabul edilmektedir.

Ateş AHLATCI

Ateş AHLATCI 1997 yılında doğmuştur. 2017 yılında Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul Uluslararası Ticaret ve İşletme Yönetimi bölümünden mezun olmuştur. 2019 yılında İtalya'da Università Bocconi'de Dijital Pazarlama Sertifikasyon programını başarıyla tamamlamıştır. Değer üretme ve uzun vadeli sürdürülebilir stratejiler geliştirme üzerine yoğunlaşarak, holding bünyesinde özellikle finans, kıymetli madenler, otomotiv, yatırım ve reklam gibi çok farklı alanlarda sorumluluk alarak saha deneyimi kazanmıştır.

Kurumsal finansman ve sermaye piyasaları, stratejik satış ve pazarlama, marka yönetimi ve dijital dönüşüm, uluslararası ticaret, yönetim ve kurumsallaşma, otomotiv ve perakende sektörlerinde pek çok projeye liderlik yapmıştır.

Yeni nesil yatırım modelleri, girişimcilik ve marka oluşturma, dijital dönüşüm ve pazarlama teknolojileri, altın ve kıymetli maden piyasaları, otomotiv trendleri ve müşteri deneyimi konularında çalışmalarına devam ederken Ahlatcı Holding'in dijitalleşme süreçlerine liderlik yapmaktadır.

Ateş AHLATCI, 2021 yılından itibaren başta Ahlatcı Holding A.Ş. olmak üzere Ahlatcı Doğalgaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş., Enerya Enerji A.Ş., Enerya Erzincan Gaz Dağıtım A.Ş., Enerya Antalya Gaz Dağıtım A.Ş., Enerya Aydın Gaz Dağıtım A.Ş., Enerya Karaman Gaz Dağıtım A.Ş., Enerya Denizli Gaz Dağıtım A.Ş., Enerya Kapadokya Gaz Dağıtım A.Ş., Enerya Aksaray Gaz Dağıtım A.Ş., Enerya Eređli Gaz Dağıtım A.Ş., Enerya Konya Gaz Dağıtım A.Ş., Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Goldforce Makine ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş., Ahlatcı Portföy Yönetimi A.Ş., Ahlatcı Girişim

Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam etmektedir.

Kasım KAHRAMAN

1959 yılında İstanbul/Üsküdar'da doğdu. 1985 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Enerji bölümünden mezun oldu. Öğrenim yıllarında iş hayatına atılarak makine, elektrik, doğal gaz ve mekanik tesisat işleriyle iştigal etti. İstanbul'a doğal gazın gelmesi ile birlikte doğal gaz tesisatları konusunda çalışmaya başladı.1994 yılında İstanbul'da doğal gaz dağıtımını yapmakta olan İGDAŞ'ta Beyoğlu Bölge Müdürü olarak göreve başladı, 1999-2002 yılları arasında İGDAŞ Anadolu Bölge Müdürü olarak görev yaptı. 2002-2004 yılları arasında Türkiye'de doğal gaz piyasasının serbestleştirilmesi, yeniden yapılandırılması çalışmalarının yanı sıra enerji ile ilgili konularda müşavirlik ve yöneticilik yaptı. 2004 yılından bu yana doğal gaz sektöründe uluslararası piyasalarda Ahlatcı Holding bünyesinde faaliyet gösteren Çedaş (Çorum Elektrik ve Doğal Gaz Ticaret A.Ş), ÇorumGaz (Çorum Doğal Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş), SürmeliGaz (Sürmeli Doğal Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş), KarGaz (KarGaz Doğal Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.) ve 2021 yılından itibaren Enerya Enerji A.Ş. ile bağlı ortaklıklarında ve Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş.'de Genel Müdür olarak görev yapmaktadır.

Tuncay KARAHAN

1972 yılında İstanbul'da doğdu. 1995 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İngilizce İktisat Bölümü'nden mezun oldu. İş hayatına henüz üniversite öğrenimi sırasında 1993 yılında Global Menkul Değerler'de başladı. 1998 yılında Gedik Yatırım'da Satış ve Pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı yaptı, Eti Menkul Değerlerde 1999-2001 yılları arasında Pazarlama Müdürü olarak iş hayatına devam etti ve 2001-2003 yılları arasında Polat Holding şirketinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev aldı. Pazarlama Müdürlüğü pozisyonlarında satış stratejilerinin geliştirilmesi, pazarlama faaliyetlerinin koordinasyonu ve yönetimi gibi süreçlerde yer alırken Polat Holding bünyesinde nakit akış takibi, şirketin büyük bayilerinin iş koordinasyonu ve pazarlama çalışmalarının geliştirilmesinde yer aldı. 2003-2006 yılları arasında iş hayatına Raymond James Securities Incorporated Company firmasında Pazarlama Müdürü pozisyonunda devam etti. Portföy yönetimi, fon yönetimi ve yatırım uzmanlığı hizmeti verilmesi süreçlerinin koordinasyonunda aktif rol alırken şirket içerisinde sunulan faaliyetlerin ve sistemlerin altyapı geliştirme, iyileştirme süreçlerini koordine etti. 2010-2012 yılları arasında Aday Kurumsal Finansman Şirketinde Kurumsal Finansman Müdürü olarak görev aldı. Şirket birleşmeleri, yerli-yabancı şirket ortaklıklarının ve iş birliklerinin oluşturulup yönetilmesi, pasif yönetimi, şirket değerlendirme gibi alanlardaki uzmanlığıyla finans kuruluşlarıyla çalıştı.

2012-2016 yılları arasında ALB Menkul Değerler Şirketinde A.Ş. şirketinde Genel Müdür olarak görev almasının ardından 2016-2023 yılları arasında Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş şirketinde Genel Müdür olarak görev aldı. Mevcut durumda ise Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Enerya Enerji A.Ş. ve Ahlatcı Doğalgaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır.

Özden KOÇ /Bağımsız Üye Adayı

1963 yılında İstanbul'da doğan Özden KOÇ, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunu olup aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Finansman dalında yüksek lisans yapmıştır. 1985 yılında Simtel Pazarlama A.Ş.'de iş hayatına başlayan Koç, uzun yıllar STFA Grup şirketlerinde Mali İşler, Bütçe, Planlama, Yatırımlar konularında uzman ve yönetici olarak çalışmıştır. Energaz A.Ş.'de 2007-2011 yılları arasında Mali İşler Direktörü, HMF Makine A.Ş.'de 2011-2017 yılları arasında Genel Müdür Yardımcısı (Mali) olarak görev yapmıştır.

Özden KOÇ 2019-2020 yıllarında Bahçeşehir Üniversitesi, İşletme Yüksek Lisans Bölümü'nde "Finansman Yönetimi" dersi vermiştir. İki yetişkin çocuğu olan Koç İngilizce bilmekte, çevre, modern sanat ve edebiyatla ilgilenmektedir.

Ali İhsan SILKİM /Bağımsız Üye Adayı

1965 yılında Konya'da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesinden 1992 yılında Makine Mühendisi olarak mezun oldu. Marmara Üniversitesi MIS programını tamamladı. İş hayatına Pendik Tersanesinde Şantiye Şefi olarak başladı. 1994 yılında İGDAŞ Anadolu Bölge Müdürlüğünde Proje Şefi olarak görev aldı. Türkiye Doğal Gaz Piyasasının özelleşmeye başlaması sonrası; iş hayatına 2004 yılında ENERYA Holding A.Ş.'de devam etti. 2004 yılında GAZNET İç Tesisat Müdürü, 2005 yılından itibaren ise GAZNET Genel Müdürü görevlerinde bulundu. 2014-2018 yılında ENERYA Holding Kurumsal İlişkiler Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürdü. 2018-2019 yılında İGDAŞ Genel Müdürlüğü görevinde bulundu. Doğal Gaz Piyasalarına ilişkin olarak birçok teknik yayın ve kitap yayınladı. Doğal Gaz Piyasası Mevzuatı ve özelde tarife metodolojisi konularında yoğun çalışmalarda bulundu.

Evlü, 3 çocuk babası olan ve İngilizce bilen Ali İhsan SILKİM, birçok STK'daki üyeliği ve görevlerinin yanında; Enerji Verimliliği Derneği ENVER'in Genel Başkanlığı, Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği GAZBİR'in Genel Sekreterliği ile teknik merkezi GAZBİR-GAZMER'in yönetim Kurulu üyeliği, Bahçeşehir Gaz Dağıtım şirketi BAĞDAŞ'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürütmektedir.

Ramazan TUNÇ /Bağımsız Üye Adayı

1966 yılında doğan Ramazan TUNÇ, Ankara Üniversitesi SBF Kamu Yönetimi Bölümü mezunudur. 22.09.1995 tarihinde Uzman Yardımcısı olarak Vakıfbank Genel Müdürlüğü Proje Değerlendirme ve Yatırım Kredileri Müdürlüğü'nde iş hayatına başlayan Ramazan TUNÇ, Bankacılık alanındaki kariyerini 16.07.2019 tarihinde Vakıfbank Proje Finansmanı Müdürü olarak tamamladı. Bu süreç içerisinde Proje Değerlendirme ve Yatırım Kredileri Müdürlüğü'nde Mali Analist Yrd., Mali Analist ve Müdür Yardımcısı olarak görevlerini yürüten TUNÇ, 2011 yılında Yatırım Kredilerinde uzmanlaşma, yalınlaştırma ve yüksek standartlarda süratli değerlendirme amacıyla kurulan Proje Analiz Müdürlüğü'nde Müdür olarak görev aldı. Emekliliğine kadar, "Nükleer Santral Projesi" dışındaki Türkiye'deki hemen hemen tüm sektörlerdeki yatırım projelerinin fizibilite değerlendirmesini 20 kişilik ekibiyle yönetti.

Vakıfbank'ta görev yaptığı süreçte, Türkiye genelinde Şubelerden gelen tüm yatırım kredisi tekliflerinin inceleme ve değerlendirmesini yaparak kredi onay mercilerine sundu. Diğer yandan, Banka'nın diğer birimlerinden gelen Nakit Akım Tablosu hazırlanması / Şirket incelemesi yapılmasına ilişkin taleplere istinaden ihtiyaç duyulan süreci yürüttü.

2001 yılındaki sorunlu kredilerin yapılandırılmasına yönelik İstanbul Yaklaşımı çerçevesinde "Vakıfbank Ekip Lideri" olarak diğer bankalar ile yürütülen ortak çalışmalara katıldı. Banka'nın Bölge yapılanmasındaki İstihbarat ve Mali Tahlil Müdürlüklerine 2000 ve 2011 yıllarında eğitim verdi.

Bununla birlikte, Özelleştirme İdaresi tarafından özelleştirilen / özelleştirilecek varlıklara ilişkin ihale öncesi "değer tespit raporları" nı hazırladı. Tüm özelleştirme projeleri dahil, Banka'nın ilk defa finansman katkısı sağlayacağı sektör ve projelere ilişkin inceleme ve raporlama süreçlerini başarı ile sevk ve idare etti.

BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE BEYANI

Enerya Enerji A.Ş.'nin Dikkatine,

Şirketiniz Yönetim Kurulu'nda, ilgili mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirket'in Yönetim Kurulu'nda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Adı Soyadı : Özden KOÇ

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE BEYANI

Enerya Enerji A.Ş.'nin Dikkatine,

Şirketiniz Yönetim Kurulu'nda, ilgili mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirket'in Yönetim Kurulu'nda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Adı Soyadı : Ali İhsan SILKİM

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE BEYANI

Enerya Enerji A.Ş.'nin Dikkatine,

Şirketiniz Yönetim Kurulu'nda, ilgili mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirket'in Yönetim Kurulu'nda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla Yönetim Kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Adı Soyadı : Ramazan TUNÇ